

ANÁLISE FINANCEIRA - JANEIRO 2026

Associação Campestre Braço do Norte

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO ATUAL
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
40.558,07	33.574,73	30.457,18	3.117,55	43.675,62

RECEITAS - GRUPOS R\$ 33.574,73

Categoria	Valor	%
Mensalidades	R\$ 20.524,31	61,13%
Mensalidade Associado	R\$ 19.464,03	-
Mensalidade Débito Automático	R\$ 120,00	-
Dependente Adicional	R\$ 940,28	-
Aluguéis	R\$ 951,42	2,83%
Aluguel Salão sem Banda/DJ	R\$ 951,42	-
Compra Título	R\$ 11.612,70	34,59%
Compra Título	R\$ 11.612,70	-
Transferência Título	R\$ 486,30	1,45%
Taxa Transferência Título	R\$ 486,30	-
TOTAL RECEITAS	R\$ 33.574,73	100%

DESPESAS - CATEGORIAS R\$ 30.457,18

Categoria	Valor	%
Aquisições	R\$ 11.663,25	38,29%
Prestador Zeladoria	R\$ 4.000,00	13,13%
Brigadista	R\$ 3.125,00	10,26%
Energia Elétrica	R\$ 2.591,81	8,51%
Manutenção e Reparos	R\$ 2.469,68	8,11%
Despesas Operacionais	R\$ 1.444,23	4,74%
Água	R\$ 1.410,34	4,63%
Internet/Telefonia	R\$ 1.216,90	4,00%
Taxas Limpeza	R\$ 850,00	2,79%
IPTU	R\$ 747,80	2,46%
Tarifa Bancária	R\$ 463,60	1,52%
Contabilidade	R\$ 248,00	0,81%
Taxa Cartão de Crédito	R\$ 226,57	0,74%
TOTAL DESPESAS	R\$ 30.457,18	100%

FLUXO DE CAIXA

Saldo Anterior R\$ 40.558,07
(+) Receitas: R\$ 33.574,73

Subtotal R\$ 74.132,80

RESULTADO FINAL

(-) Despesas: R\$ 30.457,18

Superávit R\$ 3.117,55

Saldo Atual R\$ 43.675,62

CRISTIAN
NAZARIO:04356031911

Assinado de forma digital por
CRISTIAN NAZARIO:04356031911
Dados: 2026.05.18 11:06:54 -03'00'



Documento assinado digitalmente
CASSIANO DUARTE PICKLER
Data: 09/05/2026 00:16:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

Tesoureiro

Conselho Fiscal