

ANÁLISE FINANCEIRA - MARÇO 2026

Associação Campestre Braço do Norte

Período 01/03/2026 a 31/03/2026

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO ATUAL
R\$	R\$	R\$	-R\$	R\$
37.982,50	25.893,52	28.214,78	2.321,26	35.661,24

RECEITAS - GRUPOS R\$ 25.893,52

Categoria	Valor	%
Mensalidades	R\$ 24.170,05	93,34%
Mensalidade Associado	R\$ 20.602,33	-
Mensalidade Débito Automático	R\$ 1.755,00	-
Dependente Adicional	R\$ 1.812,72	-
Aluguéis	R\$ 1.480,32	5,72%
Aluguel Salão com Banda/DJ	R\$ 759,00	-
Aluguel Salão sem Banda/DJ	R\$ 478,17	-
Aluguel Cancha Sócio	R\$ 243,15	-
Transferência Título	R\$ 243,15	0,94%
Taxa Transferência Título	R\$ 243,15	-
TOTAL RECEITAS	R\$ 25.893,52	100%

DESPESAS - CATEGORIAS R\$ 28.214,78

Categoria	Valor	%
Aquisições	R\$ 6.674,03	23,66%
Prestador Zeladoria	R\$ 5.000,00	17,72%
Brigadista	R\$ 3.500,00	12,41%
Energia Elétrica	R\$ 2.525,68	8,95%
Água	R\$ 2.429,28	8,61%
Manutenção e Reparos	R\$ 2.367,46	8,39%
Despesas Operacionais	R\$ 1.785,37	6,33%
Taxas e licenças	R\$ 1.340,43	4,75%
IPTU	R\$ 745,59	2,64%
Tarifa Bancária	R\$ 574,08	2,03%
Taxas Limpeza	R\$ 500,00	1,77%
Internet/Telefonia	R\$ 489,90	1,74%
Contabilidade	R\$ 265,00	0,94%
Taxa Cartão de Crédito	R\$ 17,96	0,06%
TOTAL DESPESAS	R\$ 28.214,78	100%

FLUXO DE CAIXA

Saldo Anterior R\$ 37.982,50
(+) Receitas: R\$ 25.893,52

Subtotal R\$ 63.876,02

RESULTADO FINAL

(-) Despesas: R\$ 28.214,78

Déficit -R\$ 2.321,26

Saldo Atual R\$ 35.661,24

CRISTIAN
NAZARIO:04356031911

Assinado de forma digital por
CRISTIAN NAZARIO:04356031911
Dados: 2026.05.18 11:09:02 -03'00'



Documento assinado digitalmente
CASSIANO DUARTE PICKLER
Data: 09/05/2026 00:17:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

Tesoureiro

Conselho Fiscal