

ANÁLISE FINANCEIRA - MAIO 2026

Associação Campestre Braço do Norte

Período 01/05/2026 a 31/05/2026

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO ATUAL
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
34.126,73	24.481,38	22.552,42	1.928,96	36.055,69

RECEITAS - GRUPOS R\$ 24.481,38

Categoria	Valor	%
Mensalidades	R\$ 23.995,08	98,01%
Mensalidade Associado	R\$ 20.030,39	-
Mensalidade Débito Automático	R\$ 1.755,00	-
Dependente Adicional	R\$ 2.209,69	-
Aluguéis	R\$ 486,30	1,99%
Aluguel Salão sem Banda/DJ	R\$ 486,30	-
TOTAL RECEITAS	R\$ 24.481,38	100%

DESPESAS - CATEGORIAS R\$ 22.552,42

Categoria	Valor	%
Aquisições	R\$ 7.559,88	33,52%
Prestador Zeladoria	R\$ 5.000,00	22,17%
Energia Elétrica	R\$ 2.389,51	10,59%
Manutenção e Reparos	R\$ 1.723,24	7,64%
Despesas Operacionais	R\$ 1.499,54	6,65%
Taxas e licenças	R\$ 646,01	2,86%
IPTU	R\$ 747,07	3,31%
Água	R\$ 964,08	4,27%
Tarifa Bancária	R\$ 542,72	2,41%
Materiais de Limpeza	R\$ 535,70	2,37%
Taxas Limpeza	R\$ 400,00	1,77%
Internet/Telefonia	R\$ 269,90	1,20%
Contabilidade	R\$ 265,00	1,18%
Taxa Cartão de Crédito	R\$ 9,77	0,04%
TOTAL DESPESAS	R\$ 22.552,42	100%

FLUXO DE CAIXA

Saldo Anterior R\$ 34.126,73
(+) Receitas: R\$ 24.481,38

Subtotal R\$ 58.608,11

RESULTADO FINAL

(-) Despesas: R\$ 22.552,42

Superávit R\$ 1.928,96

Saldo Atual R\$ 36.055,69

CRISTIAN
NAZARIO:043560319
11

Presidente



Documento assinado digitalmente
CASSIANO DUARTE PICKLER
Data: 20/07/2026 14:22:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tesoureiro

Conselho Fiscal