

ANÁLISE FINANCEIRA - JULHO 2026

Associação Campestre Braço do Norte

Período 01/07/2026 a 31/07/2026

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO ATUAL
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
38.169,88	92.837,87	20.995,61	71.842,26	110.012,14

RECEITAS - GRUPOS R\$ 92.837,87

Categoria	Valor	%
IPTU (receita)	R\$ 67.661,86	72,88%
IPTU	R\$ 67.661,86	-
Mensalidades	R\$ 24.237,21	26,11%
Mensalidade Associado	R\$ 21.027,73	-
Mensalidade Débito Automático	R\$ 1.620,00	-
Dependente Adicional	R\$ 1.589,48	-
Aluguéis	R\$ 486,30	0,52%
Aluguel Salão sem Banda/DJ	R\$ 486,30	-
Transferência Título	R\$ 452,50	0,49%
Taxa Transferência Título	R\$ 452,50	-
TOTAL RECEITAS (sem transf. caixa)	R\$ 92.837,87	100%

DESPESAS - CATEGORIAS R\$ 20.995,61

Categoria	Valor	%
Aquisições	R\$ 4.291,87	20,44%
Prestador Zeladoria	R\$ 5.000,00	23,81%
Despesas Operacionais	R\$ 2.588,38	12,33%
Manutenção e Reparos	R\$ 2.041,00	9,72%
Energia Elétrica	R\$ 1.773,97	8,45%
Materiais de Limpeza	R\$ 943,20	4,49%
Internet/Telefonia	R\$ 569,90	2,71%
Taxas Limpeza	R\$ 900,00	4,29%
Taxas e licenças	R\$ 646,01	3,08%
Tarifa Bancária	R\$ 536,54	2,56%
IPTU (despesa)	R\$ 745,59	3,55%
Água	R\$ 659,71	3,14%
Contabilidade	R\$ 265,00	1,26%
Taxa Cartão de Crédito	R\$ 34,44	0,16%
TOTAL DESPESAS (sem transf. caixa)	R\$ 20.995,61	100%

FLUXO DE CAIXA

Saldo Anterior R\$ 38.169,88
(+) Receitas: R\$ 92.837,87

Subtotal R\$ 131.007,75

RESULTADO FINAL

(-) Despesas: R\$ 20.995,61

Superávit R\$ 71.842,26

Saldo Atual R\$ 110.012,14

CRISTIAN
NAZARIO:04356031911
56031911

Assinado de forma
digital por CRISTIAN
NAZARIO:04356031911
Dados: 2026.08.03
14:07:58 -03'00'



Documento assinado digitalmente
CASSIANO DUARTE PICKLER
Data: 03/08/2026 13:57:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

Tesoureiro