

ANÁLISE FINANCEIRA - AGOSTO 2026

Associação Campestre Braço do Norte

Período 01/08/2026 a 31/08/2026

SALDO ANTERIOR R\$ 110.012,14	RECEITAS R\$ 33.295,23	DESPESAS R\$ 86.252,58	RESULTADO -R\$ 52.957,35	SALDO ATUAL R\$ 57.054,79
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

RECEITAS - GRUPOS R\$ 33.295,23

Categoria	Valor	%
Mensalidades	R\$ 27.408,43	82,32%
Mensalidade Associado	R\$ 22.661,71	-
Mensalidade Débito Automático	R\$ 1.755,00	-
Dependente Adicional	R\$ 2.991,72	-
Aluguéis	R\$ 4.946,30	14,86%
Aluguel Cancha Não Sócio	R\$ 972,60	-
Aluguel Cancha Sócio	R\$ 243,15	-
Aluguel Salão com Banda/DJ	R\$ 3.242,00	-
Aluguel Salão sem Banda/DJ	R\$ 488,55	-
Taxa Transferência Título	R\$ 810,50	2,43%
Taxa Transferência Título	R\$ 810,50	-
Outras Receitas	R\$ 130,00	0,39%
Gás (receita)	R\$ 130,00	-
TOTAL RECEITAS (sem transf. caixa)	R\$ 33.295,23	100%

DESPESAS - CATEGORIAS R\$ 86.252,58

Categoria	Valor	%
Aquisições	R\$ 66.932,89	77,58%
Prestador Zeladoria	R\$ 5.000,00	5,79%
Despesas Operacionais	R\$ 4.878,25	5,66%
Manutenção e Reparos	R\$ 3.300,00	3,83%
Energia Elétrica	R\$ 1.691,72	1,96%
Materiais de Limpeza	R\$ 943,20	1,09%
Tarifa Bancária	R\$ 656,53	0,76%
Taxas Limpeza	R\$ 650,00	0,75%
Taxas e licenças	R\$ 646,01	0,75%
Água	R\$ 538,06	0,62%
Internet/Telefonia	R\$ 269,90	0,31%
IPTU (despesa)	R\$ 0,00	0,00%
Taxa Cartão de Crédito	R\$ 75,77	0,09%
Taxa Transferência Título (despesa)	R\$ 405,25	0,47%
Contabilidade	R\$ 265,00	0,31%
TOTAL DESPESAS (sem transf. caixa)	R\$ 86.252,58	100%

FLUXO DE CAIXA

Saldo Anterior	R\$ 110.012,14
(+) Receitas:	R\$ 33.295,23
Subtotal	R\$ 143.307,37

RESULTADO FINAL

(-) Despesas:	R\$ 86.252,58
Déficit	-R\$ 52.957,35
Saldo Atual	R\$ 57.054,79

Presidente

Tesoureiro