

ANÁLISE FINANCEIRA - SETEMBRO 2026

Associação Campestre Braço do Norte

Período 01/09/2026 a 30/09/2026

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO	SALDO ATUAL
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
57.054,79	26.824,82	35.826,63	- 9.001,81	48.052,98

RECEITAS - GRUPOS R\$ 26.824,82

Categoria	Valor	%
Mensalidades	R\$ 26.029,87	97,04%
Mensalidade Associado	R\$ 22.488,95	-
Mensalidade Débito Automático	R\$ 1.755,00	-
Dependente Adicional	R\$ 1.785,92	-
Aluguéis	R\$ 486,30	1,81%
Aluguel Salão com Banda/DJ	R\$ 486,30	-
Taxas	R\$ 308,65	1,15%
Taxa Transferência Título	R\$ 308,65	-
TOTAL RECEITAS	R\$ 26.824,82	100%

DESPESAS - CATEGORIAS R\$ 35.826,63

Categoria	Valor	%
Aquisições	R\$ 16.223,00	45,28%
Despesas Operacionais	R\$ 5.443,43	15,19%
Prestador Zeladoria	R\$ 5.000,00	13,96%
Energia Elétrica	R\$ 2.105,37	5,88%
Taxas Limpeza	R\$ 1.450,00	4,05%
Manutenção e Reparos	R\$ 1.245,00	3,48%
Materiais de Limpeza	R\$ 927,91	2,59%
Água	R\$ 825,16	2,30%
Tarifa Bancária	R\$ 684,88	1,91%
Taxas e licenças	R\$ 646,01	1,80%
Seguro patrimonial	R\$ 595,97	1,66%
Internet/Telefonia	R\$ 269,90	0,75%
Contabilidade	R\$ 265,00	0,74%
Gás	R\$ 145,00	0,40%
TOTAL DESPESAS	R\$ 35.826,63	100%

FLUXO DE CAIXA

Saldo Anterior R\$ 57.054,79

(+) Receitas: R\$ 26.824,82

Subtotal R\$ 83.879,61

RESULTADO FINAL

(-) Despesas: R\$ 35.826,63

Déficit - R\$ 9.001,81

Saldo Atual R\$ 48.052,98

CRISTIAN
NAZARIO:043560319
11

Assinado de forma digital por
CRISTIAN NAZARIO:04356031911
Dados: 2026.10.02 11:16:19
-03'00'

Presidente



Documento assinado digitalmente
CASSIANO DUARTE PICKLER
Data: 02/10/2026 08:37:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tesoureiro