



ANÁLISE FINANCEIRA - SETEMBRO 2025

Associação Campestre Braço do Norte

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

SALDO ANTERIOR

R\$ 12.139,84

RECEITAS

R\$ 32.217,46

DESPESAS

R\$ 15.997,86

RESULTADO

R\$ 16.219,60

SALDO ATUAL

R\$ 28.359,44

RECEITAS - 7 GRUPOS (R\$ 32.217,46)

Categoria	Valor	%
Mensalidades	R\$ 20.870,43	64,75%
L Mensalidade Associado	R\$ 17.848,70	-
L Mês. Débito Auto.	R\$ 1.802,47	-
L Dependente Adic.	R\$ 1.219,26	-
Bloqueio Judicial PMB	R\$ 10.024,78	31,09%
Aluguéis	R\$ 1.094,55	3,39%
L Aluguel Salão +Banda	R\$ 639,15	-
L Aluguel Cancha Sócio	R\$ 455,40	-
Taxa Transfer. Tit.	R\$ 227,70	0,71%
TOTAL RECEITAS	R\$ 32.217,46	100%

DESPESAS - 13 CATEGORIAS (R\$ 15.997,86)

Categoria	Valor	%
Aquisições	R\$ 5.783,26	36,15%
Prestador Zeladoria	R\$ 2.200,00	13,75%
Adiantamento Prestador	R\$ 1.750,00	10,94%
Manutenção Reparos	R\$ 1.539,06	9,62%
Energia Elétrica	R\$ 1.224,48	7,65%
Despesas Operac.	R\$ 825,00	5,16%
Taxas Limpeza	R\$ 600,00	3,75%
IPTU	R\$ 745,59	4,66%
Tarifa Bancária	R\$ 501,65	3,14%
Internet/Telefonia	R\$ 298,90	1,87%
Gás	R\$ 130,00	0,81%
Contabilidade	R\$ 248,00	1,55%
Água	R\$ 151,92	0,95%
TOTAL DESPESAS	R\$ 15.997,86	100%

FLUXO DE CAIXA

Saldo Anterior: R\$ 12.139,84

(+) Receitas: R\$ 32.217,46

Subtotal: R\$ 44.357,30

RESULTADO FINAL

(-) Despesas: R\$ 15.997,86

= Resultado: +R\$ 16.219,60

Saldo Atual: R\$ 28.359,44

Presidente

Tesoureiro

Conselho Fiscal