

ANÁLISE FINANCEIRA - OUTUBRO 2025

Associação Campestre Braço do Norte
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

SALDO ANTERIOR
R\$ 28.359,44

RECEITAS
R\$ 29.106,46

DESPESAS
R\$ 33.760,60

RESULTADO
-R\$ 4.654,14

SALDO ATUAL
R\$ 23.705,30

RECEITAS - 6 GRUPOS (R\$ 29.106,46)

Categoria	Valor	%
Mensalidades	R\$ 21.929,99	75,36%
L Mensalidade Associado	R\$ 18.808,68	-
L Mês. Débito Auto.	R\$ 1.800,00	-
L Dependente Adic.	R\$ 1.321,31	-
Aluguéis	R\$ 2.759,91	9,48%
L Aluguel Salão +Banda	R\$ 1.062,06	-
L Aluguel Salão -Banda	R\$ 834,90	-
L Aluguel Cancha Sócio	R\$ 796,95	-
Compra Título	R\$ 2.277,00	7,83%
Taxa Transfer. Tit.	R\$ 1.138,50	3,91%
Aquisições	R\$ 664,53	2,28%
Parcelam. Dívida	R\$ 402,53	1,38%
TOTAL RECEITAS	R\$ 29.106,46	100%

DESPESAS - 12 CATEGORIAS (R\$ 33.760,60)

Categoria	Valor	%
Aquisições	R\$ 25.889,31	76,74%
Prestador Zeladoria	R\$ 2.225,00	6,59%
Energia Elétrica	R\$ 1.146,73	3,40%
Despesas Operac.	R\$ 1.128,64	3,35%
IPTU	R\$ 745,59	2,21%
Tarifa Bancária	R\$ 578,93	1,72%
Taxas Limpeza	R\$ 500,00	1,48%
Internet/Telefonia	R\$ 352,90	1,05%
Manutenção Reparos	R\$ 450,43	1,34%
Materiais Limpeza	R\$ 302,83	0,90%
Contabilidade	R\$ 248,00	0,73%
Água	R\$ 192,24	0,57%
TOTAL DESPESAS	R\$ 33.760,60	100%

FLUXO DE CAIXA

Saldo Anterior: R\$ 28.359,44

(+) Receitas: R\$ 29.106,46

Subtotal: R\$ 57.465,90

RESULTADO FINAL

(-) Despesas: R\$ 33.760,60

= Déficit: -R\$ 4.654,14

Saldo Atual: R\$ 23.705,30

Presidente

Tesoureiro

Conselho Fiscal