

BALANÇO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2026

Com base nos demonstrativos financeiros fornecidos, apresentamos o **Balanço Financeiro do 1º Semestre de 2026**.

1. Nota de Cobertura dos Dados do Semestre

- **Janeiro/2026:** O saldo em conta lançado no final de janeiro foi de **R\$ 556,61**.
- **Fevereiro/2026:** A planilha de fevereiro apresenta registros parciais de recebimentos. O saldo de fechamento do mês transicionado para o início de março foi de **R\$ 12.274,67**.
- **Março a Junho/2026:** Os demonstrativos mensais encontram-se completos com o totalizador de receitas, despesas e saldos finais.

2. Demonstrativo Mensal Detalhado (Março a Junho de 2026)

Março de 2026

- **Saldo Inicial em Conta (27/02/2026):** R\$ 12.274,67
- **Receita Bruta Total (com saldo inicial):** R\$ 31.441,24
- **Receita Efetiva do Mês (Entradas):** R\$ 19.166,57
- **Total de Despesas:** -R\$ 25.966,11
- **Saldo Final em Caixa (31/03/2026):** R\$ 5.475,13
- **Saldo em Aplicação:** R\$ 128,81

Abril de 2026

- **Saldo Inicial em Conta (31/03/2026):** R\$ 5.475,13
- **Receita Bruta Total (com saldo inicial):** R\$ 24.856,31
- **Receita Efetiva do Mês (Entradas):** R\$ 19.381,18
- **Total de Despesas:** -R\$ 17.774,85
- **Saldo Final em Caixa (30/04/2026):** R\$ 7.081,46
- **Saldo em Aplicação:** R\$ 131,37

Maior de 2026

- **Saldo Inicial em Conta (30/04/2026):** R\$ 7.081,46
- **Receita Bruta Total (com saldo inicial):** R\$ 24.685,52
- **Receita Efetiva do Mês (Entradas):** R\$ 17.604,06
- **Total de Despesas:** -R\$ 13.424,86
- **Saldo Final em Caixa (26/05/2026):** R\$ 11.260,66
- **Saldo em Aplicação:** R\$ 131,37

Junho de 2026

- **Saldo Inicial em Conta (29/05/2026):** R\$ 11.260,66
- **Receita Bruta Total (com saldo inicial):** R\$ 31.079,46
- **Receita Efetiva do Mês (Entradas):** R\$ 19.818,80
- **Total de Despesas:** -R\$ 25.166,90
- **Saldo Final em Caixa (03/06/2026):** R\$ 5.912,56
- **Saldo em Aplicação:** R\$ 0,00

3. Consolidação Financeira do Período Completo (Março a Junho de 2026)

- **Total de Receitas Efetivas Entradas no Período:** R\$ 75.970,61
 - Março: R\$ 19.166,57
 - Abril: R\$ 19.381,18
 - Maio: R\$ 17.604,06
 - Junho: R\$ 19.818,80
- **Total de Despesas Pagas no Período:** -R\$ 82.332,72
 - Março: -R\$ 25.966,11
 - Abril: -R\$ 17.774,85
 - Maio: -R\$ 13.424,86
 - Junho: -R\$ 25.166,90
- **Resultado Operacional do Período (Entradas – Saídas):** -R\$ 6.362,11 (Déficit operacional coberto pelo saldo acumulado inicial)
- **Evolução do Saldo em Conta:**
 - Saldo em 27/02/2026: R\$ 12.274,67
 - Saldo em 30/06/2026: R\$ 5.912,56

4. Principais Categoriais de Receitas e Despesas

- **Fontes de Receita:**
 - **Repasse OAB-RJ:** Repasses mensais recorrentes no valor de R\$ 9.856,73 em março, R\$ 9.838,01 em abril, R\$ 9.509,20 em maio e R\$ 9.655,19 em junho.
 - **Mensalidades / Planos:** Cobranças mensais de associados abrangendo Uniodonto, Seguros, Sinaf e SESC.
 - **Repasses Bradesco Vida e Previdência:** Entradas recorrentes em torno de R\$ 438,50 a R\$ 454,74.

- **Principais Despesas Recorrentes:**

- **Plano Odontológico (Uniodonto Metropolitana):** Entre R\$ 7.178,44 e R\$ 7.402,79 por mês.
- **Seguro / Previdência (Bradesco / Assure):** Entre R\$ 4.654,10 e R\$ 5.051,31 por mês.
- **Folha de Pagamento (Salário de Funcionário):** Entre R\$ 1.907,37 e R\$ 1.964,28 por mês.
- **Assistência Médica (Amil):** R\$ 1.084,68 a R\$ 1.292,19 por mês.
- **Manutenção de Sítio:** R\$ 900,00 fixos por mês.
- **Plano Funerário (Sinaf):** R\$ 756,64 a R\$ 857,52 por mês.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2026.

A Diretoria.