RESULTADO FINANCEIRO JANEIRO A SETEMBRO 2026

POSIÇÃO DE CAIXA 2026

SALDO INICIAL	90.085,72	-400.806,79	-607.606,09	-220.619,16	-155.788,76	246.948,95	-521.759,06	-505.172,13	-497.129,63	90.085,72
2026										2026 Total
Conta Principal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1 - Receita	2.729.205,10	2.557.532,35	3.599.884,70	3.416.598,19	3.940.757,68	3.562.308,91	3.666.454,44	3.441.184,73	3.541.997,25	30.455.918,35
	2.729.205,10	2.557.532,35	3.599.884,70	3.416.598,19	3.940.757,68	3.562.308,91	3.666.454,44	3.441.184,73	3.541.997,25	30.455.918,35
2 - Pessoal e Encargos	-1.440.829,17	-1.179.440,98	-1.142.496,69	-1.226.733,10	-1.246.255,03	-1.375.760,78	-1.414.505,61	-1.400.686,74	-1.285.706,43	-11.712.414,53
3 - Serviços Profissionais	-800.609,52	-637.726,60	-677.961,45	-679.203,89	-606.557,36	-642.115,71	-677.301,48	-701.919,10	-531.843,47	-5.955.238,58
4 - Utilidades e Serviços	-139.313,30	-121.690,07	-177.704,86	-200.177,81	-161.523,84	-159.786,75	-162.611,56	-145.493,42	-141.084,85	-1.409.386,46
5 - Fornecedores	-235.300,27	-301.020,66	-295.866,31	-434.566,79	-511.700,40	-577.691,84	-301.502,83	-256.591,68	-237.784,94	-3.152.025,72
6 - Administrativas	-88.613,33	-104.490,33	-131.062,54	-95.714,32	-104.725,54	-249.469,10	-78.036,25	-113.784,81	-217.171,57	-1.183.067,79
7 - Suprimentos p/Animais	-427.618,52	-279.368,07	-655.305,72	-560.071,65	-637.359,65	-596.699,73	-698.466,90	-629.222,42	-614.984,90	-5.099.097,56
8 - Concursos	-87.813,50	-140.594,94	-132.500,20	-155.295,23	-269.898,15	-729.493,01	-317.442,88	-185.444,06	-123.926,89	-2.142.408,86
	-3.220.097,61	-2.764.331,65	-3.212.897,77	-3.351.762,79	-3.538.019,97	-4.331.016,92	-3.649.867,51	-3.433.142,23	-3.152.503,05	-30.653.639,50
SALDO DA OPERAÇÃO	-490.892,51	-206.799,30	386.986,93	64.830,40	402.737,71	-768.708,01	16.586,93	8.042,50	389.494,20	-197.721,15
SALDO FINAL	-400.806,79	-607.606,09	-220.619,16	-155.788,76	246.948,95	-521.759,06	-505.172,13	-497.129,63	-107.635,43	-107.635,43



Evolução do caixa de janeiro a setembro de 2026

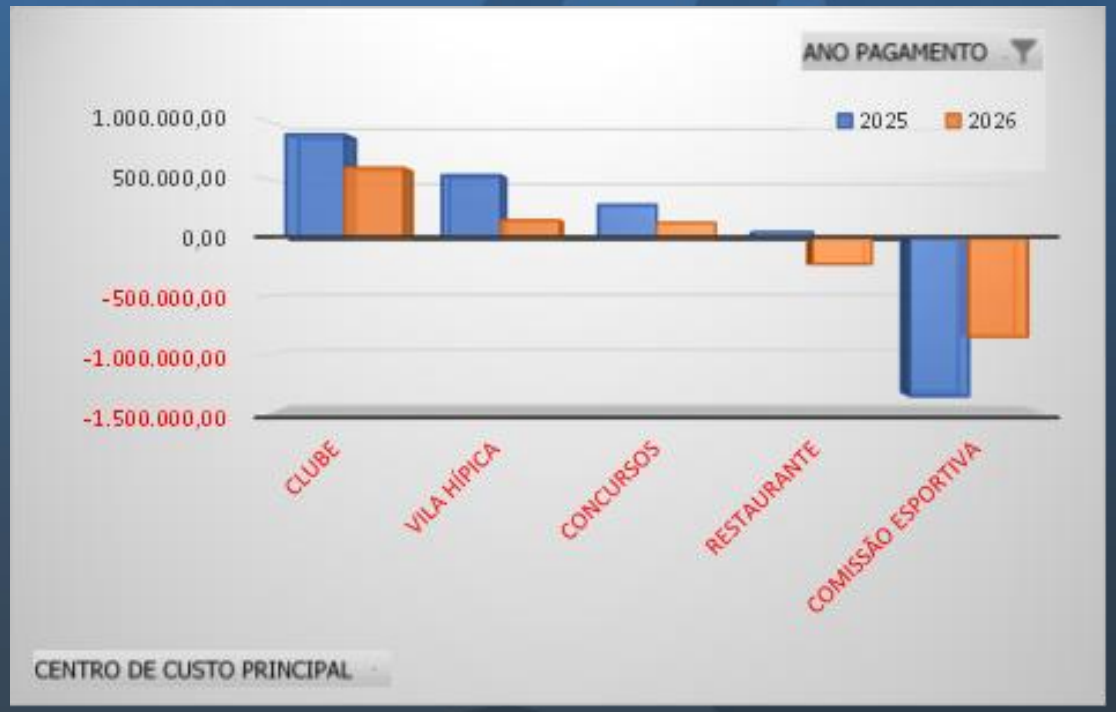
O quadro apresenta as entradas e saídas de caixa realizadas no período. As entradas somaram **R$ 30,46 milhões** e as saídas, **R$ 30,65 milhões**, com resultado negativo de **R$ 197,7 mil**.

- Após fechar fevereiro com saldo negativo de **R$ 607,6 mil**, o caixa se recuperou entre março e maio, encerrando maio com **R$ 246,9 mil positivos**. Em junho, as saídas superaram as entradas em **R$ 768,7 mil**, e o saldo voltou a ficar negativo.

- Em setembro, as entradas superaram as saídas em **R$ 389,5 mil**, reduzindo o saldo negativo de **R$ 497,1 mil** em agosto para **R$ 107,6 mil** no fechamento do período.

ANÁLISE FINANCEIRA JANEIRO 2026 POR CENTRO DE CUSTO (REGIME DE CAIXA)

TIPO	Conta Principal	CLUBE	CONCURSOS	RESTAURANTE	VILA HÍPICA	Total Geral
Grupo Recebimento	1 - Receita	13.363.009,52	3.441.194,24	3.764.602,89	9.887.111,70	30.455.918,35
Grupo Recebimento Total		13.363.009,52	3.441.194,24	3.764.602,89	9.887.111,70	30.455.918,35
Grupo Pagamento	2 - Pessoal e Encargos	-6.041.232,04	-477.149,24	-1.287.156,38	-3.906.876,87	-11.712.414,53
	3 - Serviços Profissionais	-4.584.995,82	-405.630,76	-716.424,64	-248.187,36	-5.955.238,58
	4 - Utilidades e Serviços	-772.913,85	-4.200,00	-16.335,12	-615.937,49	-1.409.386,46
	5 - Fornecedores	-836.220,99	-26.799,95	-1.931.388,92	-357.615,86	-3.152.025,72
	6 - Administrativas	-925.739,85	-196.785,18	-39.149,62	-21.393,14	-1.183.067,79
	7 - Suprimentos p/Animais	-450.277,68	-60.555,60		-4.588.264,28	-5.099.097,56
	8 - Concursos		-2.142.408,86			-2.142.408,86
Grupo Pagamento Total		**-13.611.380,23**	**-3.313.529,59**	**-3.990.454,68**	**-9.738.275,00**	**-30.653.639,50**
Total Geral		**-248.370,71**	**127.664,65**	**-225.851,79**	**148.836,70**	**-197.721,15**



Análise financeira | Janeiro a setembro de 2026

A SHB encerrou o período com **resultado de caixa negativo de R$ 197,7 mil**, sobre **R$ 30,46 milhões em recebimentos**. O resultado reflete o desempenho dos quatro centros de custo.

- **Concursos** gerou **R$ 127,7 mil de resultado positivo**, com recebimentos de R$ 3,44 milhões e pagamentos de R$ 3,31 milhões.

- **Vila Hípica** apresentou o maior resultado positivo, de **R$ 148,8 mil**. Suprimentos para animais e pessoal e encargos concentraram cerca de **87% dos pagamentos** da área.

- **Restaurante** registrou **resultado negativo de R$ 225,9 mil**, com fornecedores e pessoal e encargos como os principais desembolsos.

- **Clube** concentrou o maior volume financeiro, com **R$ 13,36 milhões em recebimentos**, e registrou **resultado negativo de R$ 248,4 mil**. Pessoal e encargos e serviços profissionais responderam pela maior parte dos pagamentos.

No consolidado, **Vila Hípica e Concursos geraram R$ 276,5 mil de resultado positivo**, compensando cerca de **58%** do resultado negativo somado de **Clube e Restaurante**.

FIM