

Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2024 A 31/01/2024**Total de Alunos** 81**RECEITAS**

Mensalidade	R\$ 111.425,97
Curso de formação	R\$ 690,00
Receita livros	R\$ 246,18
	R\$ 112.362,15

DESPESAS

PESSOAL		OPERACIONAIS	
Impostos	R\$ 29.737,41	Aluguel	R\$ 10.679,24
Seguro de Vida	R\$ 531,57	Despesas bancárias	R\$ 37,37
Outras despesas funcionários	R\$ 10.208,61	Federação	R\$ 75,00
Salário	R\$ 41.965,52	IPTU	R\$ 0,00
Rescisões (estorno)	-R\$ 9.144,82	Luz	R\$ 300,31
		Marketing	R\$ 175,00
		Material de consumo	R\$ 1.254,16
		Outras despesas operacionais	R\$ 10.700,29
		Seguro Residencial	R\$ 1.973,41
		Serviços contábeis	R\$ 2.328,37
		Telefone	R\$ 234,97
		Material pedagógico	R\$ 1.366,63
		Água	R\$ 1.009,95
TOTAL PESSOAL	R\$ 73.298,29	TOTAL OPERACIONAL	R\$ 30.134,70
MANUTENÇÃO E OBRAS			
Investimento em Melhorias	R\$ 12.633,83		
Manutenção em Geral	R\$ 960,92		
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 13.594,75		

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL) R\$ 117.027,74**RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS)** **-R\$ 4.665,59****SALDO EM CONTA CORRENTE EM 29/12/2023** R\$ 11.582,18 **SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2024** R\$ 6.916,59**SALDO EM APLICAÇÕES EM 31/01/2024** R\$ 160.239,89

Referencia: Valor da aplicação + saldo em c/c em 29/12/2023: R\$158.705,69 + R\$11.582,18 = R\$170.287,87