

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\$ 10.100,29 |
| | | 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\$ 29.534,70 |
| MANUTENÇÃO E OBRAS | | | |
| Investimento em Melhorias | R\$ 12.633,83 | | |
| Manutenção em Geral | R\$ 1.560,92 | | |
| TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS | R\$ 14.194,75 | | |

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