

Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2024 A 31/10/2024**Total de Alunos****74****RECEITAS**

Mensalidade	R\$ 108.601,38
Curso de formação	R\$ 2.923,00
Matrícula	R\$ 32.738,17
Anuidade Antecipada	R\$ 11.322,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 155.584,55

DESPESAS

PESSOAL		OPERACIONAIS	
Impostos	R\$ 27.206,87	Aluguel	R\$ 14.623,91
Professores extras	R\$ 5.200,00	Despesas bancárias	R\$ 44,41
Seguro de Vida	R\$ 402,59	federação	R\$ 75,00
Outras despesas funcionários	R\$ 4.997,81	IPTU	R\$ 964,64
Salário	R\$ 47.282,36	Luz	R\$ 341,94
Tutoria	R\$ 6.982,83	Marketing	R\$ 0,00
Abono Salarial	R\$ 9.617,63	material de consumo	R\$ 2.286,72
TOTAL PESSOAL	R\$ 101.690,09	Outras despesas operacionais	R\$ 1.370,00
		Seguro Residencial	R\$ 467,87
		Serviços contábeis	R\$ 2.435,00
		Telefone	R\$ 339,18
		Material pedagógico	R\$ 57,00
		Água	R\$ 834,34
		TOTAL OPERACIONAL	R\$ 23.840,01
MANUTENÇÃO E OBRAS			
Investimento ampliação escola	R\$ 2.813,20		
Manutenção geral	R\$ 204,91		
Obras de ampliação Uirá	R\$ 1.850,00		
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 4.868,11		

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL)**R\$ 130.398,21****RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO (RECEITAS - DESPESAS). NÃO CONSIDERA MATRÍCULA, ANUIDADE E CURSOS****-R\$ 21.796,83****RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS). CONSIDERANDO TODAS AS ENTRADAS****R\$ 25.186,34****SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2024****R\$ 41.646,48****SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/10/2024****R\$ 66.832,82****SALDO EM APLICAÇÕES EM 30/10/2024****R\$ 93.302,45**

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