

**Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2024 A 30/11/2024**

**Total de Alunos** **74**

**RECEITAS**

Mensalidade	R\$ 114.988,38
Curso de formação	-R\$ 1.255,00
Matrícula	R\$ 26.501,17
Anuidade Antecipada	R\$ 23.232,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 163.466,55</b>

**DESPESAS**

<b>PESSOAL</b>		<b>OPERACIONAIS</b>	
Impostos	R\$ 25.666,39	Aluguel	R\$ 5.245,67
professores extras	R\$ 5.497,48	Despesas bancárias	R\$ 70,65
Seguro de Vida	R\$ 471,64	Federação	R\$ 75,00
Outras despesas funcionários	R\$ 4.199,63	IPTU	R\$ 1.001,12
Salário	R\$ 70.288,39	Luz	R\$ 457,61
Tutoria	R\$ 5.103,12	Marketing	R\$ 0,00
		Material de consumo	R\$ 2.172,60
		Outras despesas operacionais	R\$ 1.394,40
		Seguro Residencial	R\$ 467,88
		Serviços contábeis	R\$ 2.607,38
		Telefone	R\$ 127,24
		Material pedagógico	R\$ 716,07
		Água	R\$ 804,63
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 111.226,65</b>	<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 15.140,25</b>

<b>MANUTENÇÃO E OBRAS</b>	
Manutenção geral	R\$ 1.043,04
Investimento / Melhorias na escola	R\$ 297,00
Obras de Ampliação	R\$ 1.313,20
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS</b>	<b>R\$ 2.653,24</b>

**TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL)** **R\$ 129.020,14**

**RESULTADO OPERACIONAL DO EXERCÍCIO (RECEITAS - DESPESAS). NÃO CONSIDERA MATRÍCULA, ANUIDADE E CURSOS** **-R\$ 14.031,76**

**RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS). CONSIDERANDO TODAS AS ENTRADAS** **R\$ 34.446,41**

**SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/10/2024** **R\$ 66.832,82**      **SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/11/2024** **R\$ 101.279,23**

**SALDO EM APLICAÇÕES EM 30/11/2024** **R\$ 94.040,65**

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