

Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2024 A 29/02/2024**Total de Alunos****81****RECEITAS**

Mensalidade	R\$ 127.733,66
Curso de formação	-R\$ 2.770,00
Receita livros	R\$ 198,75
	R\$ 125.162,41

DESPESAS

PESSOAL		OPERACIONAIS	
Impostos	R\$ 28.473,46	Aluguel	R\$ 9.512,86
Seguro de Vida	R\$ 565,07	Despesas bancárias	R\$ 40,99
Outras despesas funcionários	R\$ 4.980,77	Federação	R\$ 75,00
Salário	R\$ 48.880,90	IPTU	R\$ 964,64
Tutoria	R\$ 1.192,00	Luz	R\$ 170,69
Rescisões	R\$ 5.409,78	Material de consumo	R\$ 2.051,95
		Outras despesas operacionais	R\$ 1.056,00
		Seguro Residencial	R\$ 555,49
		Serviços contábeis	R\$ 2.328,37
		Telefone	R\$ 124,98
		Material pedagógico	R\$ 5.735,48
		Água	R\$ 156,80
TOTAL PESSOAL	R\$ 89.501,98	TOTAL OPERACIONAL	R\$ 22.773,25
MANUTENÇÃO E OBRAS			
Investimento ampliação escola	R\$ 11.109,15		
Manutenção geral	R\$ 2.283,34		
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 13.392,49		

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL)**R\$ 125.667,72****RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS)****-R\$ 505,31****SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2024****R\$ 6.916,59****SALDO EM CONTA CORRENTE EM 29/02/2024****R\$ 6.411,28****SALDO EM APLICAÇÕES EM 29/02/2024****R\$ 161.525,01**

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