

Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2024 A 31/03/2024**Total de Alunos** 81**RECEITAS**

Mensalidade	R\$ 111.634,10
Curso de formação	-R\$ 1.160,00
Matrícula	R\$ 3.173,00
Receita livros	-R\$ 437,18
Total de Receitas	R\$ 113.209,92

DESPESAS

PESSOAL		OPERACIONAIS	
Impostos	R\$ 24.263,29	Aluguel	R\$ 9.624,26
Seguro de Vida	R\$ 565,07	Despesas bancárias	R\$ 85,34
Outras despesas funcionários	R\$ 7.883,76	Federação	R\$ 75,00
Salário	R\$ 42.436,40	IPTU	R\$ 964,64
Tutoria	R\$ 1.467,64	Luz	R\$ 361,84
		Material de consumo	R\$ 1.072,04
		Outras despesas operacionais	R\$ 723,00
		Seguro Residencial	R\$ 555,49
		Serviços contábeis	R\$ 2.369,37
		Telefone	R\$ 344,96
		Material pedagógico	R\$ 1.598,93
		Água	R\$ 615,10
TOTAL PESSOAL	R\$ 76.616,16	TOTAL OPERACIONAL	R\$ 18.389,97
MANUTENÇÃO E OBRAS			
Investimento ampliação escola	R\$ 7.720,97		
Manutenção geral	R\$ 542,94		
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 8.263,91		

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL) R\$ 103.270,04**RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS)** R\$ 9.939,88**SALDO EM CONTA CORRENTE EM 29/02/2024** R\$ 16.856,47 **SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2024** R\$ 26.796,35**SALDO EM APLICAÇÕES EM 31/03/2024** R\$ 162.871,28

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