

Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2024 A 30/04/2024**Total de Alunos** 81**RECEITAS**

Mensalidade	R\$ 123.393,10
Curso de formação	R\$ 540,00
Receita livros	R\$ 43,13
Doações	R\$ 50,00
Total de Receitas	R\$ 124.026,23

DESPESAS

PESSOAL		OPERACIONAIS	
Impostos	R\$ 24.747,76	Aluguel	R\$ 9.534,94
Seguro de Vida	R\$ 573,41	Despesas bancárias	R\$ 38,98
Outras despesas funcionários	R\$ 4.647,59	Federação	R\$ 75,00
Salário	R\$ 46.492,81	IPTU	R\$ 964,64
Tutoria	R\$ 1.052,12	Luz	R\$ 336,29
Rescisões	R\$ 3.831,97	Material de consumo	R\$ 2.931,32
		Outras despesas operacionais	R\$ 1.233,33
		Seguro Residencial	R\$ 322,32
		Serviços contábeis	R\$ 2.369,37
		Telefone	R\$ 261,59
		Material pedagógico	R\$ 4.681,40
		Água	R\$ 505,63
TOTAL PESSOAL	R\$ 81.345,66	TOTAL OPERACIONAL	R\$ 23.254,81
MANUTENÇÃO E OBRAS			
Investimento ampliação escola	R\$ 7.648,64		
Manutenção geral	R\$ 1.502,79		
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 9.151,43		

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL) R\$ 113.751,90**RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS)** R\$ 10.274,33**RESGATE DE APLICAÇÕES** -R\$ 5.000,00**SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2024** R\$ 16.351,16 **SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2024** R\$ 21.625,49**SALDO EM APLICAÇÕES EM 30/04/2024** R\$ 169.354,56

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