

Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2024 A 31/05/2024

Total de Alunos **81**

RECEITAS

Mensalidade	R\$ 113.491,25
Curso de formação	R\$ 150,00
Matrícula	R\$ 800,00
Receita livros	R\$ 33,45
Doações	R\$ 600,00
Bazar	R\$ 6.348,42
Total de Receitas	R\$ 121.423,12

DESPESAS

PESSOAL		OPERACIONAIS	
Impostos	R\$ 50.779,32	Aluguel	R\$ 9.534,94
Seguro de Vida	R\$ 736,60	Despesas bancárias	R\$ 29,51
Outras despesas funcionários	R\$ 5.659,62	Federação	R\$ 1.225,00
Salário	R\$ 58.403,44	IPTU	R\$ 964,64
Tutoria	R\$ 898,00	Luz	R\$ 607,16
		Marketing	R\$ 0,00
		Material de consumo	R\$ 1.824,18
		Outras despesas operacionais	R\$ 173,20
		Seguro Residencial	R\$ 322,32
		Serviços contábeis	R\$ 2.369,37
		Telefone	R\$ 337,22
		Material pedagógico	R\$ 6.303,01
		Água	R\$ 517,87
TOTAL PESSOAL	R\$ 116.476,98	TOTAL OPERACIONAL	R\$ 24.208,42
MANUTENÇÃO E OBRAS			
Investimento ampliação escola	R\$ 1.297,40		
Manutenção geral	R\$ 1.645,00		
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 2.942,40		

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL) **R\$ 143.627,80**

RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS) **-R\$ 22.204,68**

RESGATE DE APLICAÇÕES **R\$ 2.000,29**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2024 **R\$ 21.625,49** **SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2024** **R\$ 1.421,10**

SALDO EM APLICAÇÕES EM 31/05/2024 **R\$ 168.765,15**

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