

Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2024 A 30/06/2024

Total de Alunos **81**

RECEITAS

Mensalidade	R\$ 110.189,25
Curso de formação	R\$ 150,00
Receita livros	R\$ 238,50

Total de Receitas **R\$ 110.577,75**

DESPESAS

<p>PESSOAL</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Impostos</td><td align="right">R\$ 44.882,31</td></tr> <tr><td>professores extras</td><td align="right">R\$ 4.925,40</td></tr> <tr><td>Seguro de Vida</td><td align="right">R\$ 207,01</td></tr> <tr><td>Outras despesas funcionários</td><td align="right">R\$ 3.362,95</td></tr> <tr><td>Salário</td><td align="right">R\$ 89.828,29</td></tr> <tr><td>Tutoria</td><td align="right">R\$ 1.010,00</td></tr> <tr><td>Rescisões</td><td align="right">R\$ 23.605,95</td></tr> <tr><td>TOTAL PESSOAL</td><td align="right">R\$ 167.821,91</td></tr> </table>	Impostos	R\$ 44.882,31	professores extras	R\$ 4.925,40	Seguro de Vida	R\$ 207,01	Outras despesas funcionários	R\$ 3.362,95	Salário	R\$ 89.828,29	Tutoria	R\$ 1.010,00	Rescisões	R\$ 23.605,95	TOTAL PESSOAL	R\$ 167.821,91	<p>OPERACIONAIS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Aluguel</td><td align="right">R\$ 9.534,94</td></tr> <tr><td>Despesas bancárias</td><td align="right">R\$ 19,69</td></tr> <tr><td>Federação</td><td align="right">R\$ 75,00</td></tr> <tr><td>IPTU</td><td align="right">R\$ 964,64</td></tr> <tr><td>Luz</td><td align="right">R\$ 379,71</td></tr> <tr><td>Marketing</td><td align="right">R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>Material de consumo</td><td align="right">R\$ 2.541,02</td></tr> <tr><td>Outras despesas operacionais</td><td align="right">R\$ 865,49</td></tr> <tr><td>Seguro Residencial</td><td align="right">R\$ 0,00</td></tr> <tr><td>Serviços contábeis</td><td align="right">R\$ 2.918,25</td></tr> <tr><td>Telefone</td><td align="right">R\$ 224,97</td></tr> <tr><td>Material pedagógico</td><td align="right">R\$ 1.036,10</td></tr> <tr><td>Água</td><td align="right">R\$ 722,86</td></tr> <tr><td>TOTAL OPERACIONAL</td><td align="right">R\$ 19.282,67</td></tr> </table>	Aluguel	R\$ 9.534,94	Despesas bancárias	R\$ 19,69	Federação	R\$ 75,00	IPTU	R\$ 964,64	Luz	R\$ 379,71	Marketing	R\$ 0,00	Material de consumo	R\$ 2.541,02	Outras despesas operacionais	R\$ 865,49	Seguro Residencial	R\$ 0,00	Serviços contábeis	R\$ 2.918,25	Telefone	R\$ 224,97	Material pedagógico	R\$ 1.036,10	Água	R\$ 722,86	TOTAL OPERACIONAL	R\$ 19.282,67
Impostos	R\$ 44.882,31																																												
professores extras	R\$ 4.925,40																																												
Seguro de Vida	R\$ 207,01																																												
Outras despesas funcionários	R\$ 3.362,95																																												
Salário	R\$ 89.828,29																																												
Tutoria	R\$ 1.010,00																																												
Rescisões	R\$ 23.605,95																																												
TOTAL PESSOAL	R\$ 167.821,91																																												
Aluguel	R\$ 9.534,94																																												
Despesas bancárias	R\$ 19,69																																												
Federação	R\$ 75,00																																												
IPTU	R\$ 964,64																																												
Luz	R\$ 379,71																																												
Marketing	R\$ 0,00																																												
Material de consumo	R\$ 2.541,02																																												
Outras despesas operacionais	R\$ 865,49																																												
Seguro Residencial	R\$ 0,00																																												
Serviços contábeis	R\$ 2.918,25																																												
Telefone	R\$ 224,97																																												
Material pedagógico	R\$ 1.036,10																																												
Água	R\$ 722,86																																												
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 19.282,67																																												
<p>MANUTENÇÃO E OBRAS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Manutenção geral</td><td align="right">R\$ 4.844,75</td></tr> <tr><td>TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS</td><td align="right">R\$ 4.844,75</td></tr> </table>	Manutenção geral	R\$ 4.844,75	TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 4.844,75																																									
Manutenção geral	R\$ 4.844,75																																												
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 4.844,75																																												

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL) **R\$ 191.949,33**

RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS) **-R\$ 81.371,58**

RESGATE DE APLICAÇÕES **R\$ 80.021,14**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2024	R\$ 1.423,70	SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2024	R\$ 73,26
--	---------------------	--	------------------

SALDO EM APLICAÇÕES EM 31/06/2024 **R\$ 90.074,19**

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