

Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2024 A 31/07/2024

Total de Alunos **81**

RECEITAS

Mensalidade	R\$ 116.860,75
Curso de formação	-R\$ 379,80

Total de Receitas **R\$ 116.480,95**

DESPESAS

<p>PESSOAL</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Impostos</td> <td align="right">R\$ 28.483,75</td> </tr> <tr> <td>professores extras</td> <td align="right">R\$ 3.640,00</td> </tr> <tr> <td>Seguro de Vida</td> <td align="right">R\$ 569,24</td> </tr> <tr> <td>Outras despesas funcionários</td> <td align="right">R\$ 3.970,41</td> </tr> <tr> <td>Salário</td> <td align="right">R\$ 22.675,69</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PESSOAL</td> <td align="right">R\$ 59.339,09</td> </tr> </table>	Impostos	R\$ 28.483,75	professores extras	R\$ 3.640,00	Seguro de Vida	R\$ 569,24	Outras despesas funcionários	R\$ 3.970,41	Salário	R\$ 22.675,69	TOTAL PESSOAL	R\$ 59.339,09	<p>OPERACIONAIS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Aluguel</td> <td align="right">R\$ 10.200,81</td> </tr> <tr> <td>Despesas bancárias</td> <td align="right">R\$ 281,60</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\$ 212,14</td> </tr> <tr> <td>Marketing</td> <td align="right">R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Material de consumo</td> <td align="right">R\$ 1.624,23</td> </tr> <tr> <td>Outras despesas operacionais</td> <td align="right">R\$ 3.253,57</td> </tr> <tr> <td>Seguro Residencial</td> <td align="right">R\$ 322,32</td> </tr> <tr> <td>Serviços contábeis</td> <td align="right">R\$ 2.515,11</td> </tr> <tr> <td>Telefone</td> <td align="right">R\$ 446,96</td> </tr> <tr> <td>Material pedagógico</td> <td align="right">R\$ 1.617,41</td> </tr> <tr> <td>Água</td> <td align="right">R\$ 498,04</td> </tr> <tr> <td>TOTAL OPERACIONAL</td> <td align="right">R\$ 22.011,83</td> </tr> </table>	Aluguel	R\$ 10.200,81	Despesas bancárias	R\$ 281,60	Federação	R\$ 75,00	IPTU	R\$ 964,64	Luz	R\$ 212,14	Marketing	R\$ 0,00	Material de consumo	R\$ 1.624,23	Outras despesas operacionais	R\$ 3.253,57	Seguro Residencial	R\$ 322,32	Serviços contábeis	R\$ 2.515,11	Telefone	R\$ 446,96	Material pedagógico	R\$ 1.617,41	Água	R\$ 498,04	TOTAL OPERACIONAL	R\$ 22.011,83
Impostos	R\$ 28.483,75																																								
professores extras	R\$ 3.640,00																																								
Seguro de Vida	R\$ 569,24																																								
Outras despesas funcionários	R\$ 3.970,41																																								
Salário	R\$ 22.675,69																																								
TOTAL PESSOAL	R\$ 59.339,09																																								
Aluguel	R\$ 10.200,81																																								
Despesas bancárias	R\$ 281,60																																								
Federação	R\$ 75,00																																								
IPTU	R\$ 964,64																																								
Luz	R\$ 212,14																																								
Marketing	R\$ 0,00																																								
Material de consumo	R\$ 1.624,23																																								
Outras despesas operacionais	R\$ 3.253,57																																								
Seguro Residencial	R\$ 322,32																																								
Serviços contábeis	R\$ 2.515,11																																								
Telefone	R\$ 446,96																																								
Material pedagógico	R\$ 1.617,41																																								
Água	R\$ 498,04																																								
TOTAL OPERACIONAL	R\$ 22.011,83																																								
<p>MANUTENÇÃO E OBRAS</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Manutenção geral</td> <td align="right">R\$ 71,92</td> </tr> <tr> <td>TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS</td> <td align="right">R\$ 71,92</td> </tr> </table>	Manutenção geral	R\$ 71,92	TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 71,92																																					
Manutenção geral	R\$ 71,92																																								
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 71,92																																								

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL) **R\$ 81.422,84**

RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS) **R\$ 35.058,11**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/06/2024	R\$ 72,62	SALDO EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2024	R\$ 35.130,73
--	------------------	--	----------------------

SALDO EM APLICAÇÕES EM 31/07/2024 **R\$ 90.891,27**

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