

**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><b>PESSOAL</b></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><b>TOTAL PESSOAL</b></td><td align="right"><b>R\$ 59.339,09</b></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	<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 59.339,09</b>	<p><b>OPERACIONAIS</b></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\$ 2.653,57</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><b>TOTAL OPERACIONAL</b></td><td align="right"><b>R\$ 21.411,83</b></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\$ 2.653,57	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	<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 21.411,83</b>
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																																								
<b>TOTAL PESSOAL</b>	<b>R\$ 59.339,09</b>																																								
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\$ 2.653,57																																								
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																																								
<b>TOTAL OPERACIONAL</b>	<b>R\$ 21.411,83</b>																																								
<p><b>MANUTENÇÃO E OBRAS</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>Manutenção geral</td><td align="right">R\$ 671,92</td></tr> <tr><td><b>TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS</b></td><td align="right"><b>R\$ 671,92</b></td></tr> </table>	Manutenção geral	R\$ 671,92	<b>TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS</b>	<b>R\$ 671,92</b>																																					
Manutenção geral	R\$ 671,92																																								
<b>TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS</b>	<b>R\$ 671,92</b>																																								

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

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

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

**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