Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2024 A 31/08/2024

Total de Alunos	**81**

RECEITAS

Mensalidades	R$ 121.456,30
Matrícula	R$ 0,00
Outros	R$ 1.000,00
TOTAL DE RECEITAS	**R$ 122.456,30**

DESPESAS

PESSOAL	
Impostos	R$ 32.198,43
Professores extras	R$ 3.080,00
Seguro de Vida	R$ 610,99
Outras despesas funcionários	R$ 4.935,49
Salário	R$ 44.489,06
TOTAL PESSOAL	**R$ 85.313,97**

MANUTENÇÃO E OBRAS	
Manutenção geral	R$ 1.384,84
Investimento / Melhorias na escola	R$ 9.902,19
Obras de Ampliação	R$ 1.313,12
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	**R$ 12.600,15**

OPERACIONAIS	
Aluguel	R$ 9.957,75
Despesas bancárias	-R$ 12,50
Federação	R$ 75,00
IPTU	R$ 964,64
Luz	R$ 114,17
Marketing	R$ 1.250,00
Material de consumo	R$ 940,93
Outras despesas operacionais	R$ 1.096,11
Seguro Residencial	R$ 224,78
Serviços contábeis	R$ 2.435,00
Telefone	R$ 395,02
Material pedagógico	R$ 3.146,18
Água	R$ 347,77
TOTAL OPERACIONAL	**R$ 20.934,85**

SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/07/2024	**R$ 34.649,78**

SALDO EM APLICAÇÕES EM 30/08/2024	**R$ 91.679,76**

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

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL)	**R$ 118.848,97**
RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS)	**R$ 3.607,33**
SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2024	**R$ 38.257,11**