

Associação A Grande Árvore - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2024 A 30/09/2024**Total de Alunos****74****RECEITAS**

Mensalidades	R\$ 105.366,75
Matrícula	
Outros	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 105.366,75

DESPESAS

PESSOAL		OPERACIONAIS	
Impostos	R\$ 21.336,89	Aluguel	R\$ 9.326,47
Professores extras	R\$ 6.072,79	Despesas bancárias	R\$ 41,26
Seguro de Vida	R\$ 403,98	Federação	R\$ 75,00
Outras despesas funcionários	R\$ 3.615,00	IPTU	R\$ 964,64
Salário	R\$ 46.354,24	Luz	R\$ 280,52
Tutoria	R\$ 360,00	Marketing	R\$ 899,78
		Material de consumo	R\$ 1.839,45
		Outras despesas operacionais	R\$ 1.440,53
		Seguro Emergencial	R\$ 385,00
		Seguro Residencial	R\$ 224,78
		Serviços contábeis	R\$ 2.435,00
		Telefone	R\$ 282,41
		Material pedagógico	R\$ 1.055,55
		Água	R\$ 298,48
TOTAL PESSOAL	R\$ 78.142,90	TOTAL OPERACIONAL	R\$ 19.548,87
MANUTENÇÃO E OBRAS			
Investimento em Melhorias	R\$ 2.847,20		
Manutenção em Geral	R\$ 1.438,41		
TOTAL MANUTENÇÃO E OBRAS	R\$ 4.285,61		

TOTAL DE DESPESAS (PESSOAL + MANUTENÇÃO + OPERACIONAL) R\$ 101.977,38**RESULTADO DO MÊS (RECEITAS -DESPESAS) R\$ 3.389,37****SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/08/2024 R\$ 38.257,11****SALDO EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2024 R\$ 41.646,48****SALDO EM APLICAÇÕES EM 30/09/2024 R\$ 92.444,60**

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