

## SAMJU - demonstrativo financeiro 2008

	jan/08	fev/08	mar/08	abr/08	mai/08	jun/08	jul/08	ago/08	set/08	out/08	nov/08	dez/08	acc jan/dez/08
<b>DESPESAS</b>													
TARIFAS	85,95	414,57	146,79	193,26	245,64	105,84	101,52	83,97	73,8	56,7	82,05	7,47	1.597,56
CONCESSIONÁRIAS	625,16	468,69	447,32	495,81	466,33	584,81	750,13	521,63	721,93	470,08	486,97	505,83	6.544,69
SALÁRIOS/ENCARGOS	8.362,58	5.481,07	3.642,82	3.970,00	4.749,40	4.003,00	4.205,00	3.393,00	3.236,63	5.097,87	5.198,00	4.900,00	56.239,37
4 DP JUQUEHY	3.600,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	25.200,00
DESPESAS DIVERSAS	1.096,00	2.297,36	722,21	1.149,52	2.689,95	1.376,27	1.335,00	2.184,89	1.079,97	2.152,51	513,16	19.418,26	36.015,10
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>13.769,69</b>	<b>12.261,69</b>	<b>6.759,14</b>	<b>7.608,59</b>	<b>9.951,32</b>	<b>7.869,92</b>	<b>8.191,65</b>	<b>7.983,49</b>	<b>6.912,33</b>	<b>9.577,16</b>	<b>8.080,18</b>	<b>26.631,56</b>	<b>125.590,62</b>
<b>RECEITAS</b>													
SÓCIOS	11.060,42	45.217,46	10.500,00	9.410,40	12.545,00	13.770,00	2.770,00	3.540,00	3.040,00	124,90	120,00	7.813,33	119.911,51
DOAÇÃO													
REND APLIC FINANCEIRA													
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>11.060,42</b>	<b>45.217,46</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.410,40</b>	<b>12.545,00</b>	<b>13.770,00</b>	<b>2.770,00</b>	<b>3.540,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>124,90</b>	<b>120,00</b>	<b>7.813,33</b>	<b>119.911,51</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>(2.709,27)</b>	<b>32.955,77</b>	<b>3.740,86</b>	<b>1.801,81</b>	<b>2.593,68</b>	<b>5.900,08</b>	<b>(5.421,65)</b>	<b>(4.443,49)</b>	<b>(3.872,33)</b>	<b>(9.452,26)</b>	<b>(7.960,18)</b>	<b>(18.818,23)</b>	<b>(5.679,11)</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>													
INICIAL C/C BANCO													
INICIAL APLICAÇÃO BANCO													
APLICAÇÃO MÊS													
RESGATE APLICAÇÃO MÊS													
RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS													
IRRF APLICAÇÃO MÊS													
FINAL C/C BANCO												6.925,11	
FINAL APLICAÇÃO BANCO												4.707,87	

## SAMJU - demonstrativo financeiro 2009

DESPESAS	jan/09	fev/09	mar/09	abr/09	mai/09	jun/09	jul/09	ago/09	set/09	out/09	nov/09	dez/09	acc jan/dez/09
TARIFAS	201,93	377,25	178,35	165,87	126,66	82,95	129,75	114,03	154,8	1.484,62	2.187,35	112,45	5.316,01
CONCESSIONÁRIAS	511,63	786,77	550,71	647,72	668,01	543,78	506,68	496,75	482,27	483,46	576,97	501,65	51.881,90
SALÁRIOS/ENCARGOS	12.850,80	8.774,00	5.450,92	6.863,92	5.659,92	4.607,97	5.564,13	4.242,00	3.909,32	8.697,50	5.495,89	5.158,34	45.667,18
4 DP JUQUEHY	-	4.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	24.327,67
DESPESAS DIVERSAS	2.369,23	1.005,12	679,00	2.107,07	3.473,98	2.093,27	3.885,31	2.122,56	1.138,46	2.355,91	1.189,17	6.424,85	28.843,93
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>15.933,59</b>	<b>15.143,14</b>	<b>8.958,98</b>	<b>11.884,58</b>	<b>12.028,57</b>	<b>9.427,97</b>	<b>12.185,87</b>	<b>9.075,34</b>	<b>7.784,85</b>	<b>15.121,49</b>	<b>11.549,38</b>	<b>14.297,29</b>	<b>156.036,69</b>
<b>RECEITAS</b>													
SÓCIOS	32.755,00	43.996,75	10.885,00	12.350,00	5.075,00	0,00	320,00	1.300,00	300,00	2.000,00	24.050,00	3.330,10	136.361,85
DOAÇÃO	-	-				810,00	-	-	0	1.000,00		0	1.810,00
REND APLIC FINANCEIRA													
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>32.755,00</b>	<b>43.996,75</b>	<b>10.885,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>5.075,00</b>	<b>810,00</b>	<b>320,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>3.330,10</b>	<b>138.171,85</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>16.821,41</b>	<b>28.853,61</b>	<b>1.926,02</b>	<b>465,42</b>	<b>(6.953,57)</b>	<b>(8.617,97)</b>	<b>(11.865,87)</b>	<b>(7.775,34)</b>	<b>(7.484,85)</b>	<b>(12.121,49)</b>	<b>12.500,62</b>	<b>(10.967,19)</b>	<b>(17.864,84)</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>													
INICIAL C/C BANCO	6.925,11												
INICIAL APLICAÇÃO BANCO	4.707,87												
APLICAÇÃO MÊS													
RESGATE APLICAÇÃO MÊS													
RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS													
IRRF APLICAÇÃO MÊS													
FINAL C/C BANCO												8.771,55	
FINAL APLICAÇÃO BANCO												4.645,43	

## SAMJU - demonstrativo financeiro 2010

	jan/10	fev/10	mar/10	abr/10	mai/10	jun/10	jul/10	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	acc.jan/dez/10
<b>DESPESAS</b>													
TARIFAS	-2.727,64	-419,22	-374,22	-223,56	-263,73	-308,88	-203,16	-212,49	128,13	231,54	278,25	329,34	5.700,16
CONCESSIONÁRIAS	-824,89	-695,27	-621,18	-593,92	-551,08	-451,57	-553,78	-533,92	471,48	742,37	748,67	1.504,25	8.292,38
SALÁRIOS/ENCARGOS	-2.890,00	-14.364,53	-6.640,00	-100	-6.460,00	-9.113,00	-2.535,48	-5.265,08	7.360,08	6.440,08	9.146,46	14.477,64	84.792,35
4 DP JUQUEHY cursos	-2.100,00	-4.200,00	-2.100,00	-	-2.100,00	-4.200,00	2.500,00	-4.200,00	-	2.845,32	2.100,00	4.200,00	28.045,32
<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>-1.648,88</b>	<b>-4.111,88</b>	<b>-6.887,00</b>	<b>-2.474,11</b>	<b>-3.770,00</b>	<b>-1.738,69</b>	<b>-6.125,20</b>	<b>-3.047,24</b>	<b>2.831,63</b>	<b>4.840,32</b>	<b>3.611,10</b>	<b>3.996,45</b>	<b>45.082,50</b>
TOTAL DESPESAS	-10.191,41	-23.790,90	-16.622,40	-3.391,59	-13.144,81	-15.812,14	-9.417,62	-13.258,73	10.791,32	15.099,63	15.884,48	24.507,68	171.912,71
<b>RECEITAS</b>													
SÓCIOS	12.105,00	55.477,00	37.444,01	20.107,00	16.650,01	11.784,00	7.927,00	5.989,00	1.949,00	4.747,00	6.420,50	6.356,00	186.955,52
DOAÇÃO	-	-	-	-	231,54	-	-	-	-	-	-	-	-
REND APLIC FINANCEIRA	1,47	-	-	-	-	2.845,32	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.106,47</b>	<b>55.477,00</b>	<b>37.444,01</b>	<b>20.107,00</b>	<b>16.881,55</b>	<b>14.629,32</b>	<b>7.927,00</b>	<b>5.989,00</b>	<b>1.949,00</b>	<b>4.747,00</b>	<b>6.420,50</b>	<b>6.356,00</b>	<b>186.955,52</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>1.915,06</b>	<b>31.686,10</b>	<b>20.821,61</b>	<b>16.715,41</b>	<b>3.736,74</b>	<b>-1.182,82</b>	<b>-1.490,62</b>	<b>-7.269,73</b>	<b>12.740,32</b>	<b>-10.352,63</b>	<b>-9.463,98</b>	<b>-18.151,68</b>	<b>15.042,81</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>													
INICIAL C/C BANCO	8.771,55	15.403,92	47.090,02	67.911,63	84.627,04	88.132,24	84.104,10	82.613,48	75.343,75	67.942,84	57.939,39	47.853,04	
INICIAL APLICAÇÃO BANCO	4.645,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
APLICAÇÃO MÊS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESGATE APLICAÇÃO MÊS	4.645,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS	1,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IRRF APLICAÇÃO MÊS	73,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FINAL C/C BANCO	15.403,92	47.090,02	67.911,63	84.627,04	88.132,24	84.104,10	82.613,48	75.343,75	67.942,84	57.939,39	47.853,04	29.659,66	
FINAL APLICAÇÃO BANCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO TOTAL BANCO	15.403,92	47.090,02	67.911,63	84.627,04	88.132,24	84.104,10	82.613,48	75.343,75	67.942,84	57.939,39	47.853,04	29.659,66	

## SAMJU - demonstrativo financeiro 2011

DESPESAS	jan-11	fev-11	mar-11	abr-11	mai-11	jun-11	jul-11	ago-11	set-11	out-11	nov-11	dez-11	acc.jan/dez/11
TARIFAS	173,58	447,27	442,26	227,10	314,53	282,97	209,64	259,36	290,89	136,18	320,60	286,00	2.792,88
CONCESSIONÁRIAS	1.018,55	1.225,95	1.188,73	1.454,84	1.054,33	1.126,12	1.076,34	1.224,59	1.055,17	1.100,99	1.118,18	1.134,21	11.597,65
SALÁRIOS/ENCARGOS	2.165,08	6.616,65	16.719,09	1.637,90	6.235,73	11.148,96	8.343,20	6.120,06	13.647,71	427,50	13.165,28	11.424,98	97.191,95
4 DP JUQUEHY 2012 / CURSOS		2.100,00	4.800,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	-	-	-		16.500,00
DESPESAS DIVERSAS	9.694,81	3.739,51	7.980,30	2.084,16	4.047,56	7.124,65	1.380,60	8.968,58	11.198,93	4.301,50	4.200,46	6.023,17	70.743,23
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>13.052,02</b>	<b>14.129,38</b>	<b>31.130,38</b>	<b>5.404,00</b>	<b>14.052,15</b>	<b>22.082,70</b>	<b>13.409,78</b>	<b>18.972,59</b>	<b>26.192,70</b>	<b>5.966,17</b>	<b>18.804,52</b>	<b>18.868,36</b>	<b>186.302,26</b>
<b>RECEITAS</b>													
SÓCIOS	36.273,50	71.450,00	20.692,80	18.034,00	16.906,00	6.180,97	5.134,64	5.284,00	4.905,00	5.102,00	6.282,00	8.016,10	204.260,19
DOAÇÃO								1.110,00	-				1.110,00
REND APLIC FINANCEIRA				738,45	115,51	1.612,24	796,37	779,18	410,28	329,62		277,27	5.058,92
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>36.273,50</b>	<b>71.450,00</b>	<b>20.692,80</b>	<b>18.772,45</b>	<b>17.021,51</b>	<b>7.793,21</b>	<b>5.931,01</b>	<b>7.173,18</b>	<b>5.315,28</b>	<b>5.431,62</b>	<b>6.282,00</b>	<b>8.293,37</b>	<b>210.429,11</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>23.221,48</b>	<b>57.320,62</b>	<b>(10.437,58)</b>	<b>13.368,45</b>	<b>2.969,36</b>	<b>(14.289,49)</b>	<b>(7.478,77)</b>	<b>(11.799,41)</b>	<b>(20.877,42)</b>	<b>(534,55)</b>	<b>(12.522,52)</b>	<b>(10.574,99)</b>	<b>24.126,85</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>													
INICIAL C/C BANCO	29.659,66	52.881,14	15.202,62	4.765,04	17.395,04	20.248,89	4.347,16	6.074,02	7.114,83	1.847,00	10.996,81	8.489,44	
INICIAL APLICAÇÃO BANCO		94.999,14	94.999,14	96.349,15	97.087,60	97.203,11	98.815,35	89.519,30	76.532,43	60.922,84	51.238,48	41.223,33	
APLICAÇÃO MÊS									-				
RESGATE APLICAÇÃO MÊS							10.002,00	13.619,40	16.019,87	10.013,98	10.15,15	11.014,97	
RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS				738,45	115,51	1.612,24	796,37		410,28	329,62		277,27	
IRRF APLICAÇÃO MÊS								779,18	-				
FINAL C/C BANCO	52.881,14	15.202,62	4.765,04	17.395,04	20.248,89	4.347,16	6.074,02	7.114,83	1.847,00	10.996,81	8.489,44	8.652,15	
FINAL APLICAÇÃO BANCO		94.999,14	94.999,14	97.087,60	97.203,11	98.815,35	89.519,30	76.532,43	60.922,84	51.238,48	41.223,33	30.485,63	
<b>SALDO TOTAL BANCO</b>	<b>52.881,14</b>	<b>110.201,76</b>	<b>99.764,18</b>	<b>114.482,64</b>	<b>117.452,00</b>	<b>103.162,51</b>	<b>95.593,32</b>	<b>83.647,26</b>	<b>62.769,84</b>	<b>62.235,29</b>	<b>49.712,77</b>	<b>39.137,78</b>	

## SAMJU - demonstrativo financeiro 2012

	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	acc jan-dez/12
<b>DESPESAS</b>													
TARIFAS	305,26	735,33	361,35	377,6	377,25	244,53	529,84	567,51	206,95	351	240,7	271,35	4.568,65
CONCESSIONÁRIAS	1.142,66	1.055,85	1.614,41	1.278,09	1.085,31	1.085,22	1.193,06	1.181,02	1.246,58	1.068,91	1.228,80	1.135,50	14.314,41
SALÁRIOS/ENCARGOS	13.933,73	26.685,59	1.380,00	10.171,10	12.493,28	11.683,94	13.805,70	8.188,64	9.479,04	16.677,59	4.708,13	8.965,41	138.172,15
CURSOS	-												
DESPESAS DIVERSAS	6.932,25	11.131,01	1.079,64	8.049,04	5.225,05	2.687,69	1.936,51	3.654,87	2.726,50	10.536,21	5.139,76	3.500,18	64.198,68
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>22.313,90</b>	<b>39.607,78</b>	<b>4.435,40</b>	<b>19.875,83</b>	<b>19.180,89</b>	<b>15.701,38</b>	<b>17.465,11</b>	<b>13.592,04</b>	<b>13.659,07</b>	<b>28.633,71</b>	<b>11.317,39</b>	<b>13.872,44</b>	<b>221.253,89</b>
<b>RECEITAS</b>													
SÓCIOS	19.000,00	82.548,07	22.281,00	15.940,11	13.840,00	7.030,00	4.360,10	6.940,12	6.250,00	5.503,41	5.460,00	6.700,00	195.852,81
DOAÇÃO													
REND APLIC FINANCEIRA	60,89	118,1	130,01	745,07	501,43	357,71	197,64	546,55	226,78	154,41	169,06		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>19.060,89</b>	<b>82.666,17</b>	<b>22.411,01</b>	<b>16.685,18</b>	<b>14.341,43</b>	<b>7.387,71</b>	<b>4.557,74</b>	<b>7.486,67</b>	<b>6.476,78</b>	<b>5.657,82</b>	<b>5.629,06</b>	<b>6.700,00</b>	<b>195.852,81</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>-3.253,01</b>	<b>43.058,39</b>	<b>17.975,61</b>	<b>-3.190,65</b>	<b>-4.839,46</b>	<b>-8.313,67</b>	<b>-12.907,37</b>	<b>-6.105,37</b>	<b>-7.182,29</b>	<b>-22.975,89</b>	<b>-5.688,33</b>	<b>-7.172,44</b>	<b>-25.401,08</b>
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCARIA</b>													
INICIAL C/C BANCO	8.652,15	18.356,09	61.296,38	29.142,28	25.206,56	19.865,67	11.194,29	3.406,39	9.550,63	7.320,79	5.190,49	4.333,10	
INICIAL APLICAÇÃO BANCO	30.485,63	17.406,90	17.525,00	67.525,00	68.156,55	68.657,98	69.015,69	63.896,02	51.646,52	46.694,07	25.848,48	21.017,54	
APLICAÇÃO MÊS			50.000,00	13.017,84									
RESSGATE APLICAÇÃO MÊS	13.017,84						5.317,11	12.796,05	5.179,23	21.000,00		9.000,00	
RENDIMENTO APLICAÇÃO MÊS							197,64		226,78	154,41			
IRRF APLICAÇÃO MÊS													
FINAL C/C BANCO	18.356,09	61.296,38	29.142,28	25.206,56	19.865,67	11.194,29	3.406,39	9.550,63	7.320,79	5.190,49	4.333,10	6.160,66	
FINAL APLICAÇÃO BANCO	17.406,90	17.525,00	67.655,01	68.156,55	68.657,98	69.015,69	63.896,02	51.646,52	46.694,07	25.848,48	21.017,54	11.996,12	

