

SAMJU- demonstrativo financeiro 2012

DESPESAS	jan/12	fev/12	mar/12	abr/2012	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	acc jan-dez/12
TARIFAS	305,26	735,33	361,35	377,60	377,25	244,53	529,84	567,51	206,95	351,00	240,70	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
SALARIOS/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
4 DP JUQUEHY	-												
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
TOTAL DESPESAS	22.313,90	39.607,78	4.435,40	19.875,83	19.180,89	15.701,38	17.465,11	13.592,04	13.659,07	28.633,71	11.317,39	13.872,44	221.253,89
RECEITAS													
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	118,10	130,01	745,07	501,43	357,71	197,64	546,55	226,78	154,41	169,06		
TOTAL RECEITAS	19.060,89	82.666,17	22.411,01	16.685,18	14.341,43	7.387,71	4.557,74	7.486,67	6.476,78	5.657,82	5.629,06	6.700,00	195.852,81
RESULTADO DO MÊS	(3.253,01)	43.058,39	17.975,61	(3.190,65)	(4.839,46)	(8.313,67)	(12.907,37)	(6.105,37)	(7.182,29)	(22.975,89)	(5.688,33)	(7.172,44)	(25.401,08)
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													
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									
RESGATE 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	