

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
DESPESAS													
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
TOTAL DESPESAS	13.769,69	12.261,69	6.759,14	7.608,59	9.951,32	7.869,92	8.191,65	7.983,49	6.912,33	9.577,16	8.080,18	26.631,56	125.590,62
RECEITAS													
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													
TOTAL RECEITAS	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
RESULTADO DO MÊS	(2.709,27)	32.955,77	3.740,86	1.801,81	2.593,68	5.900,08	(5.421,65)	(4.443,49)	(3.872,33)	(9.452,26)	(7.960,18)	(18.818,23)	(5.679,11)
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													
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
TOTAL DESPESAS	15.933,59	15.143,14	8.958,98	11.884,58	12.028,57	9.427,97	12.185,87	9.075,34	7.784,85	15.121,49	11.549,38	14.297,29	156.036,69
RECEITAS													
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													
TOTAL RECEITAS	32.755,00	43.996,75	10.885,00	12.350,00	5.075,00	810,00	320,00	1.300,00	300,00	3.000,00	24.050,00	3.330,10	138.171,85
RESULTADO DO MÊS	16.821,41	28.853,61	1.926,02	465,42	(6.953,57)	(8.617,97)	(11.865,87)	(7.775,34)	(7.484,85)	(12.121,49)	12.500,62	(10.967,19)	(17.864,84)
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													
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

DESPESAS	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
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
DESPESAS DIVERSAS	-1.648,88	-4.111,88	-6.887,00	-2.474,11	-3.770,00	-1.738,69	-6.125,20	-3.047,24	2.831,63	4.840,32	3.611,10	3.996,45	45.082,50
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
RECEITAS													
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	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS	12.106,47	55.477,00	37.444,01	20.107,00	16.881,55	14.629,32	7.927,00	5.989,00	1.949,00	4.747,00	6.420,50	6.356,00	186.955,52
RESULTADO DO MÊS	1.915,06	31.686,10	20.821,61	16.715,41	3.736,74	-1.182,82	-1.490,62	-7.269,73	12.740,32	-10.352,63	-9.463,98	-18.151,68	15.042,81
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													
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
TOTAL DESPESAS	13.052,02	14.129,38	31.130,38	5.404,00	14.052,15	22.082,70	13.409,78	18.972,59	26.192,70	5.966,17	18.804,52	18.868,36	186.302,26
RECEITAS													
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
TOTAL RECEITAS	36.273,50	71.450,00	20.692,80	18.772,45	17.021,51	7.793,21	5.931,01	7.173,18	5.315,28	5.431,62	6.282,00	8.293,37	210.429,11
RESULTADO DO MÊS	23.221,48	57.320,62	(10.437,58)	13.368,45	2.969,36	(14.289,49)	(7.478,77)	(11.799,41)	(20.877,42)	(534,55)	(12.522,52)	(10.574,99)	24.126,85
MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													
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	
SALDO TOTAL BANCO	52.881,14	110.201,76	99.764,18	114.482,64	117.452,00	103.162,51	95.593,32	83.647,26	62.769,84	62.235,29	49.712,77	39.137,78	

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
DESPESAS													
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
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	118,1	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									
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	

