

AMARRIBO - AMIGOS ASSOCIADOS DE RIBEIRÃO BONITO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DRE - ANO 2009

Rua Dr. Aurélio Neves, 355 - 1358-000 Ribeirão Bonito- SP - Fone: (16) 3344- 3807

BALANÇO AMARRIBO 2009

HISTORICO	TOTAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SALDO BANCARIO	6.062,18	4.616,45	7.399,51	5.779,00	4.836,60	5.544,59	5.172,26	8.174,00	11.564,93	11.001,34	12.093,97	11.481,70	6.062,18
SALDO CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES	51.507,13	41.225,79	37.181,84	34.400,42	28.420,87	101.809,74	98.903,72	87.648,31	61.654,60	63.330,47	54.739,80	53.884,54	51.507,13
CRÉDITOS	2.511,52	247,76	242,41	54,40	83,32	183,68	52,71	72,28	599,09	38,46	280,17	648,17	9,07
CONTRIBUIÇÕES	33.524,02	2.195,64	2.223,10	2.539,74	2.490,64	3.156,64	3.646,10	2.949,64	2.737,56	3.240,64	2.520,64	3.373,64	2.450,04
DIVERSOS/ OUTRAS MOVIMENTAÇÕES ENTRADAS	295.510,18	33.430,18	8.791,99	10.209,56	13.039,00	91.226,74	11.212,23	53.222,92	44.513,42	5.521,05	14.064,14	3.817,14	6.461,81
TOTAL ENTRADAS CONTAS CORRENTE	425.290,88	40.490,03	18.657,01	18.582,70	20.449,56	100.150,15	20.083,30	64.458,84	59.368,25	19.925,64	28.938,13	19.269,11	14.918,16
DESPESAS BANCÁRIAS / DÉBITO C/C	1.138,22	137,53	62,97	104,15	98,43	70,90	67,98	139,61	124,23	69,93	103,03	66,31	93,15
TOTAL Despesas correntes (2)	333.872,49	32.952,99	12.815,04	13.642,01	14.806,54	93.656,99	15.068,82	52.763,13	48.391,98	7.807,59	17.380,69	13.242,36	11.344,35
TOTAL (Despesas bancárias + correntes) (1+2)	335.010,71	33.090,52	12.878,01	13.746,16	14.904,97	93.727,89	15.136,80	52.902,74	48.516,21	7.877,52	17.483,72	13.308,67	11.437,50
SALDO FINAL BANCARIO/ Cx SEDE (Saldo anterior+ receitas menos despesas e menos aplicações)	4.870,40	7.399,51	5.779,00	4.836,54	5.544,59	6.422,26	8.214,00	11.556,10	11.001,34	12.083,97	11.505,45	6.011,98	4.870,40
SALDO BANCARIO/CX SEDE + APLICAÇÕES	51.507,13	41.225,79	37.181,84	34.400,42	28.420,87	101.809,74	98.863,72	87.562,18	61.660,45	63.330,47	54.739,80	53.884,54	51.507,13
SALDO CC AMARRIBO CONTA SOCIAL	7.785,03	2.739,90	1.283,80	1.393,08	1.174,52	1.511,36	3.548,42	7.520,80	4.466,99	7.589,38	8.597,94	9.082,79	7.785,03
SALDO AMARRIBO CC CONTA COMBATE	41.460,60	34.378,11	31.662,62	29.764,17	23.124,87	96.724,22	91.180,85	76.349,29	53.602,03	52.780,67	43.526,93	42.429,17	41.460,60
SALDO CP AMARRIBO JUNIOR	401,18	246,56	450,25	472,65	511,72	520,17	488,14	470,83	368,41	362,44	374,78	367,91	401,18
SALDO CP CENTRO CULTURAL	1.094,16	1.042,01	1.047,48	1.051,90	1.057,27	1.062,55	1.067,28	1.071,96	1.076,35	1.080,69	1.085,35	1.089,55	1.094,16
SALDO CP MORRO BOM JESUS	766,16	2.819,21	2.737,69	1.718,62	2.552,49	1.991,44	2.579,03	2.149,30	2.146,67	1.517,29	1.154,80	915,12	766,16
APLICAÇÃO / SALDO													
SALDO ANTERIOR	32.325,25	32.325,25	33.826,28	31.402,84	29.563,88	22.876,28	96.512,48	96.512,48	76.092,21	50.653,26	51.246,50	43.234,35	43.234,35
APLICAÇÃO NO MÊS	92.605,00	8.000,00	-	-	-	79.000,00	-	-	-	-	-	5.605,00	-
VALOR RESGATADO	80.191,86	6.773,11	2.629,29	2.096,46	6.840,15	6.316,58	5.279,58	15.065,73	25.957,86	-	7.197,26	1.035,84	1.000,00
CAPITAL APLICADO NO MÊS		33.000,00	30.500,00	28.500,00	22.000,00	22.000,00	95.000,00	90.000,00	75.500,00	50.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00
IR	(2.692,05)	(235,30)	(260,58)	(291,67)	(227,24)	(213,63)	(376,37)	(328,21)	(321,28)	(361,50)	(57,19)	(9,08)	(10,00)
RENDIMENTOS	12.613,89	1.061,58	1.163,42	1.355,55	1.103,52	1.166,41	1.345,67	1.486,15	1.432,40	1.608,00	291,54	276,64	323,01
SALDO FINAL	46.636,73	33.826,28	31.402,84	29.563,88	22.876,28	96.512,48	90.689,72	76.092,21	50.653,26	51.246,50	43.234,35	47.872,56	46.636,73
EMPRESTIMO CONTA 11.000 PARA 5379-1	11.779,12	R\$ 3.600,00	R\$ 1.435,90	R\$ 1.680,00	R\$ 1.511,00	R\$ 2.902,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	R\$ 162.248,30	163.588,14	163.588,14	163.588,14	163.588,14	163.588,14	163.588,14	163.588,14	163.588,14	163.588,14	162.248,30	162.248,30	162.248,30

Ribeirão Bonito, 15 de março de 2010

Jorge Donzetti Sanchez
Presidente

Antonio Moreno Galhardo
Tesoureiro

Conselho Fiscal

Antonio Carlos Pasquale
Fernando Guedes Torresan
João Roberto Mascaro