

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2012

Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	806.188,55	762.081,53	916.812,31

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	267.402,70	268.210,80	267.813,50
Taxa Administrativa Golden Cross	15.112,29	23.250,65	18.345,30
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	8.921,50	9.191,16	10.711,36
Subvenções Diversas	-	243.000,00	114.795,00
Reserva Colônia / Campestre	22.128,59	21.127,32	8.881,53
Receitas Financeiras / Rendimentos	379,79	239,49	263,93
Recebimento do Seguro de Vida	80.337,54	79.628,07	79.159,74
Recebimento de Empréstimos dos Associados	173.825,49	167.098,31	156.748,06
Receb. Do Plano 3G VIVO	10.297,01	11.466,01	10.226,34
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	7.133,68	73.113,32	6.443,44
Total de Receitas	585.538,59	896.325,13	673.388,20

Despesas da AMAERJ

Salários	51.725,95	60.892,47	54.705,40
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	18.386,42	20.279,85	19.150,53
Encargos (inss, fgts, pis)	32.826,63	31.665,10	29.648,24
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	36.964,00	23.584,42	24.358,47
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	58.093,07	55.290,11	49.462,11
Eventos / Encontros / Confraternizações	14.661,88	27.531,06	2.293,97
Boletins, Jornais, Revista e Correios	5.834,39	4.718,15	651,00
Material de Escritório / Uso e Consumo	3.461,22	360,35	4.667,55
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	273,28	747,50	418,87
Despesas com Regionais e Subseções	5.884,00	8.220,00	4.574,24
Despesas Extraordinárias	72.630,92	155.904,16	118.124,97
Investimentos / Imobilizações	46.909,40	74.489,38	38.129,66
Impostos Diversos	1.429,80	2.890,30	4.005,94
Plano 3G VIVO	11.691,86	11.978,21	11.803,99
Repasse Seguro de Vida Magistrados	81.941,94	81.681,27	81.055,64
Repasse dos Empréstimos dos Associados	180.809,58	173.970,17	167.239,07
Repasse para conta de terceiros	6.121,27	7.391,85	34.645,30
Total de Despesas	629.645,61	741.594,35	644.934,95

Saldo Final (C/C + Aplicações)	762.081,53	916.812,31	945.265,56
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	469.871,71	529.583,70	450.855,57
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	292.209,82	387.228,61	494.409,99

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	489.485,60	492.214,31	507.758,29
Mensalidades "FAIM"	-	12.886,88	6.121,27
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.728,71	2.657,10	2.113,85
Saldo Final (Aplicações)	492.214,31	507.758,29	515.993,41

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	1.549,73	1.752,55	1.943,97
Mensalidades Desportos	237,12	237,12	237,12
Despesa Bancária	34,30	45,70	44,00
Saldo Final (C/C)	1.752,55	1.943,97	2.137,09

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	28.147,00	28.147,00	28.083,75
Doações Recebidas	-	-	-
Despesa Bancária	-	63,25	(63,25)
Saldo Final (C/C)	28.147,00	28.083,75	28.147,00