

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

Demonstrativo da AMAERJ

	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	945.898,26	1.064.391,45	1.085.674,62
Receitas da AMAERJ			
Mensalidades de Associados / Dependentes	273.008,10	272.208,10	272.018,90
Taxa Administrativa Golden Cross	17.462,14	15.343,83	22.026,43
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	17.253,24	9.938,19	11.077,20
Subvenções Diversas	214.075,00	282.520,53	395.550,00
Reserva Colônia / Campestre	13.507,89	23.718,96	27.209,61
Receitas Financeiras / Rendimentos	1.008,64	66,15	231,04
Recebimento do Seguro de Vida	87.040,42	86.882,53	86.542,17
Recebimento de Empréstimos dos Associados	121.833,84	88.762,04	81.981,79
Receb. Do Plano 3G VIVO	9.896,55	9.896,29	9.822,12
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	19.884,14	19.904,08	83.045,72
Total de Receitas	774.969,96	809.240,70	989.504,98

Despesas da AMAERJ

Salários	44.403,30	95.686,85	42.936,04
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	18.757,14	19.007,26	34.483,57
Encargos (inss, fgts, pis)	24.518,68	25.716,38	52.207,40
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	19.548,37	12.290,90	24.189,40
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	101.593,00	90.337,07	85.692,91
Eventos / Encontros / Confraternizações	21.601,13	147.077,15	526.066,05
Boletins, Jornais, Revista e Correios	5.348,25	275,87	5.430,35
Material de Escritório / Uso e Consumo	6.086,58	2.409,31	7.504,47
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	643,37	898,82	941,05
Despesas com Regionais e Subseções	7.270,24	28.057,27	38.526,56
Despesas Extraordinárias	120.259,40	112.437,75	201.509,25
Investimentos / Imobilizações	35.379,10	35.379,10	4.754,10
Impostos Diversos	4.303,00	2.495,25	5.052,75
Plano 3G VIVO	14.217,48	-	27.421,72
Repasso Seguro de Vida Magistrados	86.561,89	87.747,62	87.499,33
Repasso dos Empréstimos dos Associados	139.408,56	121.928,84	88.825,36
Repasso para conta de terceiros	6.577,28	6.212,09	326,95
Total de Despesas	656.476,77	787.957,53	1.233.367,26
Saldo Final (C/C + Aplicações)	1.064.391,45	1.085.674,62	841.812,34
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	422.742,42	408.065,12	464.173,87
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	641.649,03	677.609,50	377.638,47

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	573.850,78	583.757,99	592.686,29
Mensalidades "FAIM"	6.577,28	6.212,09	326,95
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	3.329,93	2.716,21	3.478,76
Saldo Final (Aplicações)	583.757,99	592.686,29	596.492,00

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	3.245,65	3.419,65	3.582,25
Mensalidades Desportos	228,00	228,00	218,88
Despesa Bancária	54,00	65,40	54,00
Saldo Final (C/C)	3.419,65	3.582,25	3.747,13

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	28.147,00	28.147,00	28.147,00
Doações Recebidas	-	-	-
Despesa Bancária	-	-	-
Saldo Final (C/C)	28.147,00	28.147,00	28.147,00