

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2013

Demonstrativo da AMAERJ

	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	1.031.562,93	988.647,93	919.151,24
Receitas da AMAERJ			
Mensalidades de Associados / Dependentes	273.813,50	272.610,80	272.816,20
Taxa Administrativa Golden Cross	18.362,42	22.052,14	20.096,49
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	7.969,99	20.717,46	9.978,61
Subvenções Diversas	33.000,00	23.200,00	15.000,00
Reserva Colônia / Campestre	14.203,27	18.559,06	42.793,91
Receitas Financeiras / Rendimentos	690,87	-	73,31
Recebimento do Seguro de Vida	89.838,39	90.288,24	89.983,50
Recebimento de Empréstimos dos Associados	68.646,17	69.090,01	66.271,77
Receb. Do Plano 3G VIVO	7.687,67	7.766,43	7.342,82
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	8.718,62	7.549,61	77.288,34
Total de Receitas	522.930,90	531.833,75	601.644,95

Despesas da AMAERJ

Salários	53.670,31	113.743,88	60.454,24
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	22.482,41	22.035,59	37.331,52
Encargos (inss, fgts, pis)	31.375,68	36.475,10	58.965,01
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	16.733,71	8.261,87	19.129,93
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	78.136,55	74.480,70	70.435,78
Eventos / Encontros / Confraternizações	98.906,33	90.422,64	360.047,02
Boletins, Jornais, Revista e Correios	2.189,89	4.978,48	2.411,28
Material de Escritório / Uso e Consumo	6.628,60	3.942,15	3.982,89
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	635,08	870,62	913,80
Despesas com Regionais e Subseções	21.699,07	12.954,80	49.227,82
Despesas Extraordinárias	42.644,49	53.361,20	55.450,52
Investimentos / Imobilizações	-	-	-
Impostos Diversos	3.808,79	3.896,60	2.932,25
Plano 3G VIVO	8.928,92	8.909,26	8.878,35
Repasse Seguro de Vida Magistrados	102.614,53	91.528,58	91.399,73
Repasse dos Empréstimos dos Associados	68.700,07	68.700,07	69.145,77
Repasse para conta de terceiros	6.691,47	6.768,90	-
Total de Despesas	565.845,90	601.330,44	890.705,91
Saldo Final (C/C + Aplicações)	988.647,93	919.151,24	630.090,28
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	351.328,43	351.131,87	417.324,01
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	637.319,50	568.019,37	212.766,27

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	681.248,11	691.711,40	702.725,29
Mensalidades "FAIM"	6.463,77	6.768,90	-
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	3.999,52	4.244,99	4.835,75
Saldo Final (Aplicações)	691.711,40	702.725,29	707.561,04

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	6.642,19	7.080,17	7.409,27
Mensalidades Desportos	866,17	857,10	857,10
Despesas	374,19	462,60	7.262,60
Despesa Bancária	54,00	65,40	54,00
Saldo Final (C/C)	7.080,17	7.409,27	949,77

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	21.127,00	21.127,00	21.127,00
Doações Recebidas	-	-	-
Doações Realizadas	-	-	-
Despesa Bancária	-	-	-
Saldo Final (C/C)	21.127,00	21.127,00	21.127,00