

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

Demonstrativo da AMAERJ

	Julho	Agosto	Setembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	1.082.017,49	1.002.684,80	964.267,39

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	266.205,40	273.613,50	273.410,80
Taxa Administrativa Golden Cross	20.237,04	38.365,26	15.553,79
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	10.290,34	3.812,96	15.726,73
Subvenções Diversas	108.000,00	98.500,00	61.274,75
Reserva Colônia / Campestre	6.299,03	8.366,28	21.981,92
Receitas Financeiras / Rendimentos	507,29	1.104,38	864,62
Recebimento do Seguro de Vida	85.865,66	87.749,00	87.040,42
Recebimento de Empréstimos dos Associados	145.270,77	141.201,48	139.294,20
Receb. Do Plano 3G VIVO	10.211,68	10.353,13	10.246,01
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	19.972,66	28.778,98	19.662,88
Total de Receitas	672.859,87	691.844,97	645.056,12

Despesas da AMAERJ

Salários	85.543,17	81.332,12	44.366,51
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	19.020,25	18.988,97	18.495,29
Encargos (inss, fgts, pis)	35.791,64	44.191,80	32.217,98
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	15.912,22	17.672,23	18.182,62
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	82.644,37	87.108,82	86.221,44
Eventos / Encontros / Confraternizações	26.385,49	31.765,68	26.066,43
Boletins, Jornais, Revista e Correios	6.158,41	2.526,42	2.673,89
Material de Escritório / Uso e Consumo	6.460,58	2.629,94	2.085,83
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	683,07	752,63	624,66
Despesas com Regionais e Subseções	10.614,79	15.939,60	12.592,05
Despesas Extraordinárias	157.000,48	130.898,93	131.255,01
Investimentos / Imobilizações	43.042,08	42.020,65	34.225,52
Impostos Diversos	3.367,50	4.832,25	4.164,03
Plano 3G VIVO	13.695,24	13.996,06	13.756,81
Repasso Seguro de Vida Magistrados	87.182,80	87.093,12	88.602,30
Repasso dos Empréstimos dos Associados	152.247,03	141.935,88	141.317,60
Repasso para conta de terceiros	6.443,44	6.577,28	6.577,28
Total de Despesas	752.192,56	730.262,38	663.425,25

Saldo Final (C/C + Aplicações)	1.002.684,80	964.267,39	945.898,26
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	445.408,24	470.702,77	459.025,58
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	557.276,56	493.564,62	486.872,68

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	546.554,91	554.979,96	564.198,70
Mensalidades "FAIM"	6.443,44	6.577,28	6.577,28
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	1.981,61	2.641,46	3.074,80
Saldo Final (Aplicações)	554.979,96	564.198,70	573.850,78

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	2.705,05	2.889,05	3.061,65
Mensalidades Desportos	228,00	228,00	228,00
Despesa Bancária	44,00	55,40	44,00
Saldo Final (C/C)	2.889,05	3.061,65	3.245,65

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