

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2015

Demonstrativo da AMAERJ

| | Julho | Agosto | Setembro |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Abertura (C/C + Aplicações) | 806.926,18 | 822.944,47 | 874.369,88 |

Receitas da AMAERJ

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mensalidades de Associados / Dependentes | 277.218,90 | 276.205,40 | 276.210,80 |
| Taxa Administrativa Golden Cross | 27.526,61 | 54.005,48 | 18.774,76 |
| Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos | 12.884,96 | 11.568,65 | 12.050,99 |
| Subvenções Diversas | 75.580,00 | 25.580,00 | 35.549,00 |
| Reserva Colônia / Campestre | 15.850,65 | 16.436,28 | 16.263,33 |
| Receitas Financeiras / Rendimentos | 429,73 | 628,00 | 851,62 |
| Recebimento do Seguro de Vida | 104.114,30 | 104.570,28 | 106.733,68 |
| Recebimento de Empréstimos dos Associados | 41.630,82 | 41.630,82 | 41.630,82 |
| Receb. Do Plano 3G VIVO | 4.569,35 | 4.569,35 | 4.569,35 |
| Venda de Patrimônio | - | - | - |
| Conta de terceiros | 6.479,55 | 6.479,55 | 6.479,55 |
| Total de Receitas | 566.284,87 | 541.673,81 | 519.113,90 |

Despesas da AMAERJ

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Salários | 70.632,53 | 65.918,96 | 71.249,44 |
| Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) | 38.383,43 | 35.871,79 | 41.294,00 |
| Encargos (inss, fgts, pis) | 41.714,13 | 37.960,43 | 40.390,75 |
| Tarifas (água, luz, telefone, condomínio) | 29.225,93 | 27.072,73 | 25.543,01 |
| Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ | 29.860,82 | 46.704,13 | 31.151,96 |
| Eventos / Encontros / Confraternizações | 66.301,33 | 26.233,08 | 17.848,82 |
| Boletins, Jornais, Revista e Correios | 16.701,90 | 19.784,92 | 30.371,86 |
| Material de Escritório / Uso e Consumo | 8.092,19 | 3.304,76 | 6.762,78 |
| Manutenção e Conservação Bens | - | - | - |
| Despesas Bancárias | 595,85 | 738,99 | 601,37 |
| Despesas com Regionais e Subseções | 78.358,11 | 51.589,67 | 50.019,30 |
| Despesas Extraordinárias | 7.132,64 | 6.885,55 | 10.548,76 |
| Investimentos / Imobilizações | - | - | - |
| Impostos Diversos | 1.077,23 | 5.400,84 | 1.126,75 |
| Plano 3G VIVO | 9.584,84 | 9.588,48 | 9.584,84 |
| Repasso Seguro de Vida Magistrados | 100.843,97 | 105.286,94 | 108.141,96 |
| Repasso dos Empréstimos dos Associados | 45.215,40 | 41.672,58 | 41.672,58 |
| Repasso para conta de terceiros | 6.546,28 | 6.234,55 | 6.234,55 |
| Total de Despesas | 550.266,58 | 490.248,40 | 492.542,73 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Final (C/C + Aplicações) | 822.944,47 | 874.369,88 | 900.941,05 |
| Valores em Depósito para Repasse a terceiros | 364.905,60 | 389.473,50 | 391.772,76 |
| Saldo em Conta Corrente da AMAERJ | 458.038,87 | 484.896,38 | 509.168,29 |

Demonstrativo do FAIM

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo Abertura (Aplicações) | 942.731,79 | 958.099,34 | 973.308,72 |
| Mensalidades "FAIM" | 6.546,28 | 6.234,55 | 6.234,55 |
| Despesas / Consultoria | - | - | - |
| Receitas Financeiras / Rendimentos | 8.821,27 | 8.974,83 | 9.146,78 |
| Saldo Final (Aplicações) | 958.099,34 | 973.308,72 | 988.690,05 |

Demonstrativo do Fundo de Desportos

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Abertura (C/C) | 3.671,99 | 3.612,25 | 4.354,60 |
| Mensalidades Desportos | 779,55 | 779,55 | 779,55 |
| Despesas | 804,49 | - | 1.254,58 |
| Despesa Bancária | 34,80 | 37,20 | 34,80 |
| Saldo Final (C/C) | 3.612,25 | 4.354,60 | 3.844,77 |

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Saldo Abertura (C/C) | 21.876,78 | 21.876,78 | 21.876,78 |
| Doações Recebidas | - | - | - |
| Doações Realizadas | - | - | - |
| Transferência entre c/c | - | - | - |
| Saldo Final (C/C) | 21.876,78 | 21.876,78 | 21.876,78 |

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

| | | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Saldo Abertura (C/C) | 3.122,97 | 3.258,17 | 3.393,37 |
| Doações Recebidas | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| Doações Realizadas / Despesas | 34,80 | 34,80 | 34,80 |
| Saldo Final (C/C) | 3.258,17 | 3.393,37 | 3.528,57 |