

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

### Demonstrativo da AMAERJ

	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Saldo Abertura ( C/C + Aplicações )</b>	<b>900.941,05</b>	<b>977.946,51</b>	<b>562.979,03</b>

### **Receitas da AMAERJ**

Mensalidades de Associados / Dependentes	276.010,80	275.610,80	329.376,20
Taxa Administrativa Golden Cross	25.749,15	20.544,66	17.891,13
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	13.874,92	13.408,89	12.247,77
Subvenções Diversas	32.980,00	118.380,01	115.200,00
Reserva Colônia / Campestre	11.953,77	16.654,69	31.206,79
Receitas Financeiras / Rendimentos	402,41	200,97	175,65
Recebimento do Seguro de Vida	108.053,11	108.353,46	107.213,85
Recebimento de Empréstimos dos Associados	34.591,65	34.591,65	34.569,53
Receb. Do Plano 3G VIVO	4.569,35	4.569,35	4.500,50
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	86.030,86	6.462,70	87.556,65
<b>Total de Receitas</b>	<b>594.216,02</b>	<b>598.777,18</b>	<b>739.938,07</b>

### **Despesas da AMAERJ**

Salários	67.207,81	138.717,76	73.733,38
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	43.324,39	43.655,72	60.725,10
Encargos (inss, fgts, pis )	44.624,38	38.097,50	78.582,12
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	30.257,34	23.995,91	9.998,14
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	30.225,51	32.299,70	28.100,32
Eventos / Encontros / Confraternizações	55.764,48	423.651,52	347.046,03
Boletins, Jornais, Revista e Correios	12.339,33	8.456,73	857,15
Material de Escritório / Uso e Consumo	7.189,43	3.027,21	4.084,19
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	690,10	955,60	730,20
Despesas com Regionais e Subseções	51.691,95	49.856,70	70.595,70
Despesas Extraordinárias	6.293,03	2.843,93	5.588,87
Investimentos / Imobilizações	468,81	468,81	468,81
Impostos Diversos	3.695,44	2.181,85	1.126,94
Plano 3G VIVO	10.448,88	10.448,88	10.448,88
Repasso Seguro de Vida Magistrados	109.650,60	110.160,22	109.994,88
Repasso dos Empréstimos dos Associados	41.672,58	34.629,27	34.629,27
Repasso para conta de terceiros	1.666,50	90.297,35	-
<b>Total de Despesas</b>	<b>517.210,56</b>	<b>1.013.744,66</b>	<b>836.709,98</b>

<b>Saldo Final ( C/C + Aplicações )</b>	<b>977.946,51</b>	<b>562.979,03</b>	<b>466.207,12</b>
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	461.410,63	377.790,46	448.507,17
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	516.535,88	185.188,57	17.699,95

### Demonstrativo do FAIM

<b>Saldo Abertura ( Aplicações )</b>	<b>988.690,05</b>	<b>1.000.051,49</b>	<b>1.020.289,72</b>
Mensalidades "FAIM"	1.666,50	10.708,15	-
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	9.694,94	9.530,08	2.131,11
<b>Saldo Final ( Aplicações )</b>	<b>1.000.051,49</b>	<b>1.020.289,72</b>	<b>1.022.420,83</b>

### Demonstrativo do Fundo de Desportos

<b>Saldo Abertura ( C/C )</b>	<b>3.844,77</b>	<b>3.870,96</b>	<b>3.897,15</b>
Mensalidades Desportos	779,55	779,55	796,65
Despesas	716,16	716,16	716,16
Despesa Bancária	37,20	37,20	39,35
<b>Saldo Final ( C/C )</b>	<b>3.870,96</b>	<b>3.897,15</b>	<b>3.938,29</b>

### Demonstrativo da AMAERJ - Doações

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

### Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

<b>Saldo Abertura ( C/C )</b>	<b>3.528,57</b>	<b>3.663,77</b>	<b>3.798,97</b>
Doações Recebidas	170,00	170,00	170,00
Doações Realizadas / Despesas	34,80	34,80	20,86
<b>Saldo Final ( C/C )</b>	<b>3.663,77</b>	<b>3.798,97</b>	<b>3.948,11</b>