

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2014

Demonstrativo da AMAERJ

	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	958.501,09	1.056.311,83	923.384,21

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	271.213,50	270.808,10	271.810,80
Taxa Administrativa Golden Cross	17.969,73	9.698,45	22.650,96
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	12.552,73	12.950,46	11.371,28
Subvenções Diversas	191.330,38	26.750,00	8.750,00
Reserva Colônia / Campestre	16.983,05	42.547,88	28.254,36
Receitas Financeiras / Rendimentos	394,36	220,90	81,31
Recebimento do Seguro de Vida	103.904,72	100.377,08	100.566,99
Recebimento de Empréstimos dos Associados	58.636,52	58.636,52	58.636,52
Receb. Do Plano 3G VIVO	5.399,93	5.262,11	4.917,56
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	6.556,32	6.518,30	27.499,29
Total de Receitas	684.941,24	533.769,80	534.539,07

Despesas da AMAERJ

Salários	68.471,70	113.300,61	64.075,89
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	35.045,09	33.030,76	48.125,50
Encargos (inss, fgts, pis)	33.296,98	36.305,24	69.659,80
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	16.101,98	10.639,34	19.948,50
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	39.472,35	57.274,68	27.345,20
Eventos / Encontros / Confraternizações	65.742,94	169.469,88	299.449,28
Boletins, Jornais, Revista e Correios	3.952,78	6.939,15	3.129,56
Material de Escritório / Uso e Consumo	7.620,00	12.202,04	9.521,65
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	605,09	874,15	707,11
Despesas com Regionais e Subseções	58.045,91	41.102,04	81.691,67
Despesas Extraordinárias	4.741,29	4.202,22	7.146,94
Investimentos / Imobilizações	1.619,91	-	399,00
Impostos Diversos	5.661,00	5.293,95	6.521,51
Plano 3G VIVO	9.584,84	9.585,32	9.585,32
Repasso Seguro de Vida Magistrados	103.245,12	101.515,07	101.515,07
Repasso dos Empréstimos dos Associados	59.478,68	58.689,67	58.689,67
Repasso para conta de terceiros	74.444,84	6.273,30	6.254,29
Total de Despesas	587.130,50	666.697,42	813.765,96

Saldo Final (C/C + Aplicações)	1.056.311,83	923.384,21	644.157,32
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	355.650,51	351.947,03	372.792,28
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	700.661,32	571.437,18	271.365,04

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	817.903,82	831.365,95	844.574,87
Mensalidades "FAIM"	6.627,84	6.273,30	6.254,29
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	6.834,29	6.935,62	7.580,57
Saldo Final (Aplicações)	831.365,95	844.574,87	858.409,73

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	2.707,16	2.869,43	3.049,56
Mensalidades Desportos	781,29	781,29	781,29
Despesas	556,72	543,36	543,36
Despesa Bancária	62,30	57,80	68,85
Saldo Final (C/C)	2.869,43	3.049,56	3.218,64

Demonstrativo da AMAERJ - Doações

Saldo Abertura (C/C)	21.576,78	21.576,78	21.576,78
Doações Recebidas	-	-	-
Doações Realizadas	-	-	-
Transferência entre c/c	-	-	21.000,00
Saldo Final (C/C)	21.576,78	21.576,78	576,78

Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

Saldo Abertura (C/C)	1.856,87	1.999,57	2.142,27
Doações Recebidas	170,00	170,00	170,00
Doações Realizadas / Despesas	27,30	27,30	29,90
Saldo Final (C/C)	1.999,57	2.142,27	2.282,37