

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

### Demonstrativo da AMAERJ

	Janeiro	Fevereiro	Março
<b>Saldo Abertura ( C/C + Aplicações )</b>	<b>841.812,34</b>	<b>921.094,81</b>	<b>906.023,94</b>

### **Receitas da AMAERJ**

Mensalidades de Associados / Dependentes	270.802,70	271.210,80	270.610,80
Taxa Administrativa Golden Cross	13.554,49	15.401,06	15.292,92
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	9.389,26	-	20.332,17
Subvenções Diversas	232.170,50	71.200,00	159.000,00
Reserva Colônia / Campestre	18.718,58	11.195,66	13.795,04
Receitas Financeiras / Rendimentos	124,35	116,72	134,81
Recebimento do Seguro de Vida	84.400,22	84.400,22	83.379,76
Recebimento de Empréstimos dos Associados	79.599,20	79.599,20	79.765,21
Receb. Do Plano 3G VIVO	9.397,44	9.220,55	8.929,13
Venda de Patrimônio	-	-	-
Conta de terceiros	19.415,69	7.972,41	6.432,59
<b>Total de Receitas</b>	<b>737.572,43</b>	<b>550.316,62</b>	<b>657.672,43</b>

### **Despesas da AMAERJ**

Salários	46.898,08	56.699,02	53.719,42
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	18.957,52	19.319,94	20.091,82
Encargos (inss, fgts, pis )	26.503,56	26.891,21	27.099,09
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	44.574,14	33.319,73	12.076,96
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	74.091,75	97.779,05	74.003,56
Eventos / Encontros / Confraternizações	55.464,93	13.292,06	32.341,52
Boletins, Jornais, Revista e Correios	5.133,69	3.878,81	454,93
Material de Escritório / Uso e Consumo	6.066,64	2.291,47	2.199,94
Manutenção e Conservação Bens	1.780,00	-	-
Despesas Bancárias	640,21	604,80	525,55
Despesas com Regionais e Subseções	7.025,70	9.936,56	1.400,00
Despesas Extraordinárias	119.974,50	113.272,47	123.617,80
Investimentos / Imobilizações	1.324,82	1.350,00	269,10
Impostos Diversos	1.609,29	5.794,11	3.335,52
Plano 3G VIVO	13.731,18	20.860,28	4.079,04
Repasso Seguro de Vida Magistrados	87.329,44	69.528,99	103.036,06
Repasso dos Empréstimos dos Associados	84.242,99	79.660,54	79.660,54
Repasso para conta de terceiros	62.941,52	10.908,45	7.393,24
<b>Total de Despesas</b>	<b>658.289,96</b>	<b>565.387,49</b>	<b>545.304,09</b>

<b>Saldo Final ( C/C + Aplicações )</b>	<b>921.094,81</b>	<b>906.023,94</b>	<b>1.018.392,28</b>
Valores em Depósito para Repasse a terceiros	377.414,36	365.794,19	363.108,50
Saldo em Conta Corrente da AMAERJ	543.680,45	540.229,75	655.283,78

### Demonstrativo do FAIM

<b>Saldo Abertura ( Aplicações )</b>	<b>596.492,00</b>	<b>599.185,23</b>	<b>612.478,34</b>
Mensalidades "FAIM"	-	10.908,45	6.426,59
Despesas / Consultoria	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.693,23	2.384,66	3.334,17
<b>Saldo Final ( Aplicações )</b>	<b>599.185,23</b>	<b>612.478,34</b>	<b>622.239,10</b>

### Demonstrativo do Fundo de Desportos

<b>Saldo Abertura ( C/C )</b>	<b>3.747,13</b>	<b>3.910,81</b>	<b>4.074,49</b>
Mensalidades Desportos	217,68	217,68	217,68
Despesa Bancária	54,00	54,00	65,40
<b>Saldo Final ( C/C )</b>	<b>3.910,81</b>	<b>4.074,49</b>	<b>4.226,77</b>

### Demonstrativo da AMAERJ - Doações

<b>Saldo Abertura ( C/C )</b>	<b>28.147,00</b>	<b>28.147,00</b>	<b>28.147,00</b>
Doações Recebidas	-	-	-
Despesa Bancária	-	-	-
<b>Saldo Final ( C/C )</b>	<b>28.147,00</b>	<b>28.147,00</b>	<b>28.147,00</b>