

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2016

Demonstrativo da AMAERJ

	Abril	Mai	Junho
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	732.326,54	773.189,17	784.710,77

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	328.050,80	327.810,80	328.058,90
Taxa Administrativa Golden Cross	22.686,92	27.804,10	27.265,83
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	13.658,79	11.555,23	14.009,99
Subvenções Diversas	1.389,36	5.160,00	105.789,00
Reserva Colônia / Campestre	9.677,16	16.006,29	17.662,49
Receitas Financeiras / Rendimentos	84,82	104,37	219,50
Recebimento do Seguro de Vida	108.213,63	108.255,09	115.739,68
Recebimento de Empréstimos dos Associados	38.099,27	29.637,78	29.637,78
Receb. Do Plano 3G VIVO	4.218,94	4.150,20	4.150,20
Conta de terceiros	8.648,00	89.290,58	6.276,48
Total de Receitas	534.727,69	619.774,44	648.809,85

Despesas da AMAERJ

Salários	67.243,56	166.989,23	49.723,93
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	34.314,85	32.993,56	34.922,94
Encargos (inss, fgts, pis)	30.389,98	31.872,70	34.524,47
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	13.042,09	40.017,79	21.663,72
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	54.964,10	57.935,40	63.043,61
Eventos / Encontros / Confraternizações	27.853,00	54.837,48	35.434,65
Boletins, Jornais, Revista e Correios	5.755,54	12.875,00	462,73
Material de Escritório / Uso e Consumo	6.878,66	7.576,95	9.925,89
Manutenção e Conservação Bens	765,00	-	-
Despesas Bancárias	651,90	691,05	769,80
Despesas com Regionais e Subseções	14.001,04	19.387,16	9.679,96
Despesas Extraordinárias	77.186,28	20.631,53	16.047,89
Investimentos / Imobilizações	919,42	7.606,81	26.868,78
Impostos Diversos	2.740,47	2.576,60	2.631,30
Plano 3G VIVO	4.270,74	8.589,88	3.931,98
Repasse Seguro de Vida Magistrados	109.192,68	102.528,07	109.802,78
Repasse dos Empréstimos dos Associados	34.629,27	34.629,27	32.699,27
Repasse para conta de terceiros	9.066,48	6.514,36	92.445,68
Total de Despesas	493.865,06	608.252,84	544.579,38

Saldo Final (C/C + Aplicações)	773.189,17	784.710,77	888.941,24
---	-------------------	-------------------	-------------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)

	876.771,13	897.661,68	915.937,34
Mensalidades "FAIM"	6.066,48	-	12.132,96
Despesas / Consultoria / Imposto	2.937,47	-	-
Empréstimos	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	9.414,69	9.414,69	9.414,69
Receitas Financeiras / Rendimentos	8.346,85	8.860,97	8.809,39

Saldo Final (Aplicações)	897.661,68	915.937,34	946.294,38
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)

	5.387,88	5.187,79	2.934,41
Mensalidades Desportos	776,36	776,36	776,36
Despesas	939,65	2.990,39	939,65
Despesa Bancária	36,80	39,35	39,35

Saldo Final (C/C)	5.187,79	2.934,41	2.731,77
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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)

	4.351,67	4.484,87	4.618,07
Doações Recebidas	170,00	170,00	170,00
Doações Realizadas / Despesas	36,80	36,80	36,80

Saldo Final (C/C)	4.484,87	4.618,07	4.751,27
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------