

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

## Demonstrativo da AMAERJ

	Julho	Agosto	Setembro
<b>Saldo Abertura ( C/C + Aplicações )</b>	<b>888.941,24</b>	<b>1.055.085,41</b>	<b>1.159.491,69</b>

### Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	327.090,80	327.093,50	326.373,50
Taxa Administrativa Golden Cross	19.167,02	64.066,79	22.238,18
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	12.998,92	13.119,36	15.068,90
Subvenções Diversas	132.500,00	27.000,00	5.015,00
Reserva Colônia / Campestre	13.651,58	12.226,10	12.909,93
Receitas Financeiras / Rendimentos	422,82	687,64	903,13
Recebimento do Seguro de Vida	116.079,72	116.124,92	116.749,86
Recebimento de Empréstimos dos Associados	32.661,99	35.742,13	35.742,13
Receb. Do Plano 3G VIVO	3.735,44	3.666,70	3.597,96
Conta de terceiros	6.236,48	6.256,48	9.042,64
<b>Total de Receitas</b>	<b>664.544,77</b>	<b>605.983,62</b>	<b>547.641,23</b>

### Despesas da AMAERJ

Salários	59.683,13	69.667,34	73.786,16
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	37.004,15	36.774,97	38.317,50
Encargos (inss, fgts, pis )	24.554,92	26.890,88	33.601,49
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	31.965,68	27.008,88	22.697,10
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	62.259,07	74.140,87	33.417,90
Eventos / Encontros / Confraternizações	62.144,61	38.431,45	53.544,34
Boletins, Jornais, Revista e Correios	2.218,48	7.496,12	4.989,36
Material de Escritório / Uso e Consumo	10.393,17	6.699,59	12.971,53
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	865,60	831,75	738,40
Despesas com Regionais e Subseções	21.731,82	31.772,55	35.336,58
Despesas Extraordinárias	13.708,66	17.955,46	15.345,32
Investimentos / Imobilizações	10.390,05	12.827,54	4.911,41
Impostos Diversos	1.361,19	1.003,41	3.646,22
Plano 3G VIVO	4.334,56	3.924,95	4.334,56
Repasse Seguro de Vida Magistrados	117.019,76	107.385,83	131.719,50
Repasse dos Empréstimos dos Associados	32.699,27	32.699,27	35.779,41
Repasse para conta de terceiros	6.066,48	6.066,48	5.709,46
<b>Total de Despesas</b>	<b>498.400,60</b>	<b>501.577,34</b>	<b>510.846,24</b>

<b>Saldo Final ( C/C + Aplicações )</b>	<b>1.055.085,41</b>	<b>1.159.491,69</b>	<b>1.196.286,68</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

## Demonstrativo do FAIM

### Saldo Abertura ( Aplicações )

	946.294,38	971.134,81	996.028,41
Mensalidades "FAIM"	6.066,48	6.066,48	5.709,46
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	9.414,69	9.414,69	9.414,69
Receitas Financeiras / Rendimentos	9.359,26	9.412,43	9.344,39

<b>Saldo Final ( Aplicações )</b>	<b>971.134,81</b>	<b>996.028,41</b>	<b>1.020.496,95</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------

## Demonstrativo do Fundo de Desportos

### Saldo Abertura ( C/C )

	2.731,77	2.521,25	1.451,00
Mensalidades Desportos	776,36	185,64	185,64
Despesas	941,53	1.210,54	-
Despesa Bancária	45,35	45,35	45,35

<b>Saldo Final ( C/C )</b>	<b>2.521,25</b>	<b>1.451,00</b>	<b>1.591,29</b>
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

## 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	-	-	-

<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

### Saldo Abertura ( C/C )

	4.751,27	4.878,47	5.005,67
Doações Recebidas	170,00	170,00	170,00
Doações Realizadas / Despesas	42,80	42,80	42,80

<b>Saldo Final ( C/C )</b>	<b>4.878,47</b>	<b>5.005,67</b>	<b>5.132,87</b>
----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------