

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

Demonstrativo da AMAERJ

	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	1.196.286,68	573.742,58	396.223,77

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	1.941,60	324.930,80	648.898,90
Taxa Administrativa Golden Cross	(206.294,07)	34.872,40	259.782,63
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	13.305,25	14.540,00	13.116,21
Subvenções Diversas	120.770,50	105.050,00	31.292,50
Reserva Colônia / Campestre	15.592,35	8.038,40	4.400,02
Receitas Financeiras / Rendimentos	2.991,32	2.128,22	303,70
Recebimento do Seguro de Vida	763,85	116.254,60	229.290,78
Recebimento de Empréstimos dos Associados	3.024,21	32.021,85	57.990,62
Receb. Do Plano 3G VIVO	-	3.597,96	7.058,44
Conta de terceiros	40,00	6.161,12	12.243,40
Total de Receitas	(47.864,99)	647.595,35	1.264.377,20

Despesas da AMAERJ

Salários	77.323,43	102.916,78	83.172,80
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	44.138,80	40.424,78	56.719,81
Encargos (inss, fgts, pis)	32.671,23	32.932,23	55.338,58
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	24.662,75	13.273,10	20.885,28
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	50.925,40	45.790,28	58.056,63
Eventos / Encontros / Confraternizações	99.354,67	357.676,57	113.692,52
Boletins, Jornais, Revista e Correios	2.200,60	9.585,48	3.327,61
Material de Escritório / Uso e Consumo	8.468,97	12.647,83	9.097,92
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	656,10	932,15	904,90
Despesas com Regionais e Subseções	35.558,07	17.446,68	6.867,34
Despesas Extraordinárias	15.132,33	19.904,01	24.866,70
Investimentos / Imobilizações	20.642,06	9.029,88	5.845,98
Impostos Diversos	2.756,99	2.084,22	1.963,22
Plano 3G VIVO	4.868,46	4.868,58	4.869,74
Repasse Seguro de Vida Magistrados	116.846,66	117.556,00	117.556,00
Repasse dos Empréstimos dos Associados	35.779,41	32.054,47	32.054,47
Repasse para conta de terceiros	2.693,18	5.991,12	11.963,40
Total de Despesas	574.679,11	825.114,16	607.182,90

Saldo Final (C/C + Aplicações)

	573.742,58	396.223,77	1.053.418,07
--	------------	------------	--------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)

	1.020.496,95	1.040.110,28	1.065.329,91
Mensalidades "FAIM"	300,50	5.991,12	11.963,40
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	9.414,69	9.414,69	9.414,69
Receitas Financeiras / Rendimentos	9.898,14	9.813,82	-

Saldo Final (Aplicações)

	1.040.110,28	1.065.329,91	1.086.708,00
--	--------------	--------------	--------------

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)

	1.591,29	1.548,49	1.691,33
Mensalidades Desportos	-	185,64	371,28
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	42,80	42,80	42,80

Saldo Final (C/C)

	1.548,49	1.691,33	2.019,81
--	----------	----------	----------

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)

	5.132,87	5.090,07	5.217,27
Doações Recebidas	-	170,00	240,00
Doações Realizadas / Despesas	42,80	42,80	42,80

Saldo Final (C/C)

	5.090,07	5.217,27	5.414,47
--	----------	----------	----------

Obs.: As consignações de outubro entraram no caixa da AMAERJ em novembro e a de novembro foi creditada junto com o mês de dezembro/16.