

## Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2017

### Demonstrativo da AMAERJ

|  | Abril             | Maio                | Junho               |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Saldo Abertura ( C/C + Aplicações )</b> | <b>503.386,60</b> | <b>1.222.997,69</b> | <b>1.298.342,70</b> |

### **Receitas da AMAERJ**

|  |                     |                   |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Mensalidades de Associados / Dependentes     | 655.130,80          | 327.818,90        | 1.213,50            |
| Taxa Administrativa Golden Cross             | 213.824,78          | 7.828,42          | (157.841,58)        |
| Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos | 16.592,96           | 13.350,57         | 14.619,76           |
| Subvenções Diversas                          | 24.947,50           | 21.715,83         | 8.367,50            |
| Reserva Colônia / Campestre                  | 5.157,04            | 17.039,98         | 12.535,04           |
| Receitas Financeiras / Rendimentos           | 3.229,60            | 3.274,47          | 4.466,09            |
| Recebimento do Seguro de Vida                | 230.236,81          | 116.633,66        | 499,12              |
| Recebimento de Empréstimos dos Associados    | 64.919,94           | 29.354,91         | 8.023,49            |
| Receb. Do Plano 3G VIVO                      | 4.783,74            | -                 | -                   |
| Conta de terceiros                           | 12.531,68           | 6.285,84          | 20,00               |
| <b>Total de Receitas</b>                     | <b>1.231.354,85</b> | <b>543.302,58</b> | <b>(108.097,08)</b> |

### **Despesas da AMAERJ**

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Salários                                     | 90.348,06         | 81.970,27         | 85.748,79         |
| Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp) | 42.723,22         | 42.446,66         | 44.891,86         |
| Encargos (inss, fgts, pis )                  | 26.638,90         | 31.383,50         | 26.129,33         |
| Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)    | 18.204,77         | 19.329,32         | 19.753,58         |
| Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ    | 51.627,62         | 50.361,22         | 50.228,83         |
| Eventos / Encontros / Confraternizações      | 52.379,91         | 34.954,68         | 6.073,95          |
| Boletins, Jornais, Revista e Correios        | 22.539,70         | 8.049,96          | 5.326,18          |
| Material de Escritório / Uso e Consumo       | 6.040,10          | 5.832,92          | 5.140,00          |
| Manutenção e Conservação Bens                | -                 | 740,00            | 413,00            |
| Despesas Bancárias                           | 637,05            | 505,15            | 582,75            |
| Despesas com Regionais e Subseções           | 20.018,31         | 19.682,91         | 15.872,70         |
| Despesas Extraordinárias                     | 11.656,95         | 11.645,97         | 12.884,69         |
| Investimentos / Imobilizações                | -                 | 1.850,00          | 8.700,00          |
| Impostos Diversos                            | 7.656,34          | 1.726,46          | 3.274,36          |
| Plano 3G VIVO                                | -                 | -                 | -                 |
| Repasse Seguro de Vida Magistrados           | 116.799,97        | 118.644,95        | 118.206,55        |
| Repasse dos Empréstimos dos Associados       | 32.254,47         | 32.254,47         | 34.388,91         |
| Repasse para conta de terceiros              | 12.218,39         | 6.579,13          | -                 |
| <b>Total de Despesas</b>                     | <b>511.743,76</b> | <b>467.957,57</b> | <b>437.615,48</b> |

### **Saldo Final ( C/C + Aplicações )**

|  |              |              |            |
|--|--------------|--------------|------------|
|  | 1.222.997,69 | 1.298.342,70 | 752.630,14 |
|--|--------------|--------------|------------|

### Demonstrativo do FAIM

#### **Saldo Abertura ( Aplicações )**

|                                    |              |              |              |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | 1.167.153,20 | 1.199.136,55 | 1.224.878,50 |
| Mensalidades "FAIM"                | 12.218,39    | 6.579,13     | -            |
| Despesas / Consultoria / Imposto   | -            | -            | -            |
| Empréstimos                        | -            | -            | -            |
| Recebimento do Empréstimo          | 9.414,69     | 9.414,69     | 9.414,69     |
| Receitas Financeiras / Rendimentos | 10.350,27    | 9.748,13     | 9.632,04     |

#### **Saldo Final ( Aplicações )**

|  |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|
|  | 1.199.136,55 | 1.224.878,50 | 1.243.925,23 |
|--|--------------|--------------|--------------|

### Demonstrativo do Fundo de Desportos

#### **Saldo Abertura ( C/C )**

|                        |          |          |          |
|------------------------|----------|----------|----------|
|                        | 2.252,73 | 2.575,65 | 2.714,61 |
| Mensalidades Desportos | 367,92   | 183,96   | -        |
| Despesas               | -        | -        | -        |
| Despesa Bancária       | 45,00    | 45,00    | 45,00    |

#### **Saldo Final ( C/C )**

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  | 2.575,65 | 2.714,61 | 2.669,61 |
|--|----------|----------|----------|

### 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 )**

|                               |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|
|                               | 5.419,47 | 5.374,47 | 5.329,47 |
| Doações Recebidas             | -        | -        | -        |
| Doações Realizadas / Despesas | 45,00    | 45,00    | 45,00    |

#### **Saldo Final ( C/C )**

|  |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
|  | 5.374,47 | 5.329,47 | 5.284,47 |
|--|----------|----------|----------|

As consignações de março/17 entraram no mês de abril/17.

As consignações de junho/17 só entrarão no mês de julho/17.