

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

### Demonstrativo da AMAERJ

	Julho	Agosto	Setembro
<b>Saldo Abertura ( C/C + Aplicações )</b>	<b>752.630,14</b>	<b>791.299,03</b>	<b>1.467.168,69</b>

### **Receitas da AMAERJ**

Mensalidades de Associados / Dependentes	326.130,80	651.301,45	325.447,25
Taxa Administrativa Golden Cross	20.105,58	229.729,88	(6.716,64)
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	14.131,61	5.346,78	22.653,73
Subvenções Diversas	64.729,03	96.814,00	36.278,50
Reserva Colônia / Campestre	13.424,53	11.428,62	10.408,93
Receitas Financeiras / Rendimentos	3.854,84	3.430,84	3.257,89
Recebimento do Seguro de Vida	123.173,17	245.380,19	118.875,29
Recebimento de Empréstimos dos Associados	31.327,50	66.721,25	35.394,07
Receb. Do Plano 3G VIVO	-	-	-
Conta de terceiros	28.143,86	12.476,64	68.554,86
<b>Total de Receitas</b>	<b>625.020,92</b>	<b>1.322.629,65</b>	<b>614.153,88</b>

### **Despesas da AMAERJ**

Salários	78.301,93	79.712,02	73.160,56
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	43.565,43	42.246,55	38.772,07
Encargos (inss, fgts, pis )	35.807,98	34.653,03	34.131,62
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	18.459,97	20.492,88	18.181,15
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	59.543,41	56.062,48	57.343,21
Eventos / Encontros / Confraternizações	119.908,92	163.575,26	26.149,78
Boletins, Jornais, Revista e Correios	21.912,00	8.440,80	7.070,57
Material de Escritório / Uso e Consumo	5.368,45	13.598,66	4.973,73
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	560,50	822,40	720,70
Despesas com Regionais e Subseções	12.794,86	19.891,97	15.954,00
Despesas Extraordinárias	19.806,50	18.703,28	20.335,50
Investimentos / Imobilizações	3.609,50	14.450,80	9.662,90
Impostos Diversos	2.136,59	2.082,80	1.861,09
Plano 3G VIVO	-	-	-
Repasse Seguro de Vida Magistrados	123.940,00	125.097,43	125.299,70
Repasse dos Empréstimos dos Associados	34.388,91	34.388,59	35.433,75
Repasse para conta de terceiros	6.247,08	12.541,04	6.172,04
<b>Total de Despesas</b>	<b>586.352,03</b>	<b>646.759,99</b>	<b>475.222,37</b>

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

	791.299,03	1.467.168,69	1.606.100,20
--	------------	--------------	--------------

### Demonstrativo do FAIM

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

	1.243.925,23	1.268.364,99	1.299.191,77
Mensalidades "FAIM"	6.247,08	12.456,64	6.172,04
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	9.414,69	9.414,69	9.414,69
Receitas Financeiras / Rendimentos	8.777,99	8.955,45	7.830,78

#### **Saldo Final ( Aplicações )**

	1.268.364,99	1.299.191,77	1.322.609,28
--	--------------	--------------	--------------

### Demonstrativo do Fundo de Desportos

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

	2.669,61	2.805,67	3.125,69
Mensalidades Desportos	183,96	367,92	183,96
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	47,90	47,90	47,90

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

	2.805,67	3.125,69	3.261,75
--	----------	----------	----------

### 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	-	-	(21.876,78)

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

	21.876,78	21.876,78	-
--	-----------	-----------	---

### Demonstrativo da AMAERJ - Projeto Sonhar

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

	5.284,47	5.236,57	5.188,67
Doações Recebidas	-	-	-
Doações Realizadas / Despesas	47,90	47,90	5.188,67

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

	5.236,57	5.188,67	-
--	----------	----------	---

As consignações de junho/17 entraram no mês de julho/17.

As consignações de julho/17 entraram junto com as consignações de agosto/17.