

Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2018

Demonstrativo da AMAERJ

	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Abertura (C/C + Aplicações)	1.482.084,79	1.458.909,73	919.841,10

Receitas da AMAERJ

Mensalidades de Associados / Dependentes	320.655,75	320.415,75	373.085,25
Taxa Administrativa Golden Cross	28.552,51	3.557,91	14.808,49
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	18.919,41	15.016,54	11.727,24
Subvenções Diversas	66.104,01	137.591,00	122.386,08
Reserva Campestre	10.371,10	11.482,52	15.249,41
Receitas Financeiras / Rendimentos	1.209,12	(160,13)	762,52
Recebimento do Seguro de Vida	130.835,06	130.232,65	130.539,01
Recebimento de Empréstimos dos Associados	33.628,68	33.384,32	33.390,86
Conta de terceiros	6.085,28	6.085,28	21.105,28
Total de Receitas	616.360,92	657.605,84	723.054,14

Despesas da AMAERJ

Salários	72.551,19	122.784,41	69.605,53
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	25.600,82	36.738,06	50.734,02
Encargos (inss, fgts, pis)	32.480,90	32.262,26	65.777,03
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	20.873,06	21.633,31	16.837,03
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	50.069,92	50.681,28	51.694,94
Eventos / Encontros / Confraternizações	202.129,49	692.649,86	153.922,50
Boletins, Jornais, Revista e Correios	3.346,28	27.028,95	6.571,41
Material de Escritório / Uso e Consumo	11.917,23	10.901,10	846,70
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	579,85	1.011,85	747,55
Despesas com Regionais e Subseções	8.730,71	20.366,10	21.306,02
Despesas Extraordinárias	2.192,07	2.818,28	992,32
Investimentos / Imobilizações	1.187,75	2.881,74	1.187,73
Impostos Diversos	1.129,58	1.205,95	514,58
Repasse Seguro de Vida Magistrados	163.085,12	134.302,11	130.375,02
Repasse dos Empréstimos dos Associados	33.343,93	33.343,93	33.343,93
Repasse para conta de terceiros	10.318,08	6.065,28	6.065,28
Total de Despesas	639.535,98	1.196.674,47	610.521,59

Saldo Final (C/C + Aplicações)	1.458.909,73	919.841,10	1.032.373,65
---	---------------------	-------------------	---------------------

Demonstrativo do FAIM

Saldo Abertura (Aplicações)	1.524.540,92	1.537.486,35	1.550.266,23
Mensalidades "FAIM"	6.065,28	6.065,28	6.065,28
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	6.880,15	6.714,60	6.684,33
Saldo Final (Aplicações)	1.537.486,35	1.550.266,23	1.563.015,84

Demonstrativo do Fundo de Desportos

Saldo Abertura (C/C)	4.851,19	4.974,69	5.098,19
Mensalidades Desportos	174,40	174,40	174,40
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	50,90	50,90	50,90
Saldo Final (C/C)	4.974,69	5.098,19	5.221,69