

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

### Demonstrativo da AMAERJ

	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>Saldo Abertura ( C/C + Aplicações )</b>	<b>1.606.100,20</b>	<b>1.598.021,07</b>	<b>1.207.619,02</b>

### **Receitas da AMAERJ**

Mensalidades de Associados / Dependentes	324.751,50	324.271,50	324.506,25
Taxa Administrativa Golden Cross	24.935,91	16.612,97	21.445,08
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	12.437,68	11.497,94	2.795,39
Subvenções Diversas	51.825,00	102.647,00	157.085,00
Reserva Campestre	15.205,41	26.175,16	6.596,33
Receitas Financeiras / Rendimentos	5.044,73	490,60	2.258,61
Recebimento do Seguro de Vida	118.632,42	113.792,88	113.540,33
Recebimento de Empréstimos dos Associados	35.492,50	35.223,10	35.145,62
Receb. Do Plano 3G VIVO	-	-	-
Conta de terceiros	6.212,04	6.172,04	6.192,04
<b>Total de Receitas</b>	<b>594.537,19</b>	<b>636.883,19</b>	<b>669.564,65</b>

### **Despesas da AMAERJ**

Salários	76.052,92	137.720,83	75.037,28
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	42.135,14	41.209,69	57.399,61
Encargos (inss, fgts, pis )	32.751,05	34.973,72	63.073,90
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	12.242,12	29.764,56	21.760,66
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	59.663,96	53.714,63	67.229,57
Eventos / Encontros / Confraternizações	75.933,49	472.600,76	235.941,34
Boletins, Jornais, Revista e Correios	16.219,50	10.477,34	9.255,28
Material de Escritório / Uso e Consumo	12.252,65	10.204,04	7.329,20
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	599,70	999,70	752,80
Despesas com Regionais e Subseções	25.710,59	55.717,36	41.344,47
Despesas Extraordinárias	16.852,03	18.047,22	12.175,21
Investimentos / Imobilizações	12.383,63	10.613,34	5.895,30
Impostos Diversos	2.334,60	2.995,88	1.954,14
Plano 3G VIVO	-	-	-
Repasse Seguro de Vida Magistrados	113.600,73	106.762,79	103.648,92
Repasse dos Empréstimos dos Associados	35.433,75	35.311,34	34.865,64
Repasse para conta de terceiros	68.450,46	6.172,04	6.172,04
<b>Total de Despesas</b>	<b>602.616,32</b>	<b>1.027.285,24</b>	<b>743.835,36</b>

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

	<b>1.598.021,07</b>	<b>1.207.619,02</b>	<b>1.133.348,31</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

### Demonstrativo do FAIM

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

	1.322.609,28	1.345.770,05	1.368.553,44
Mensalidades "FAIM"	6.172,04	6.172,04	6.172,04
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Empréstimos	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	9.414,69	9.414,69	9.414,69
Receitas Financeiras / Rendimentos	7.574,04	7.196,66	7.171,59

#### **Saldo Final ( Aplicações )**

	1.345.770,05	1.368.553,44	1.391.311,76
--	--------------	--------------	--------------

### Demonstrativo do Fundo de Desportos

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

	3.261,75	3.397,81	3.533,87
Mensalidades Desportos	183,96	183,96	183,96
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	47,90	47,90	47,90

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

	3.397,81	3.533,87	3.669,93
--	----------	----------	----------