

## Fluxo Financeiro da AMAERJ - Demonstrativo de Acompanhamento Mensal - Ano 2019

### Demonstrativo da AMAERJ

	Julho	Agosto	Setembro
<b>Saldo Abertura ( C/C + Aplicações )</b>	<b>1.592.699,05</b>	<b>1.682.654,78</b>	<b>1.763.974,72</b>

### **Receitas da AMAERJ**

Mensalidades de Associados / Dependentes	368.770,50	369.050,50	369.526,50
Taxa Administrativa Golden Cross	5.977,81	29.485,59	(1.237,90)
Taxa Administrativa de Seguros / Empréstimos	12.189,24	58.641,89	21.194,28
Subvenções Diversas	24.785,20	38.902,05	28.347,37
Reserva Campestre	11.970,31	5.728,44	28.191,40
Receitas Financeiras / Rendimentos	3.481,04	3.813,82	3.624,13
Recebimento do Seguro de Vida	160.078,00	147.428,16	147.831,27
Recebimento de Empréstimos dos Associados	33.203,57	33.112,08	33.181,57
Conta de terceiros	6.034,96	6.054,96	6.014,96
<b>Total de Receitas</b>	<b>626.490,63</b>	<b>692.217,49</b>	<b>636.673,58</b>

### **Despesas da AMAERJ**

Salários	76.108,77	82.432,88	111.836,28
Benefícios (Ass médica, alimentação, Transp)	42.968,08	32.943,42	33.021,65
Encargos (inss, fgts, pis )	34.508,08	34.197,61	35.839,45
Tarifas (água, luz, telefone, condomínio)	32.545,45	34.860,40	34.777,73
Consultorias/Serviços Prestados - PF / PJ	47.165,58	47.411,26	50.197,22
Eventos / Encontros / Confraternizações	83.611,46	113.475,68	120.019,80
Boletins, Jornais, Revista e Correios	23.809,56	12.381,43	2.169,80
Material de Escritório / Uso e Consumo	6.144,70	12.899,96	16.246,27
Manutenção e Conservação Bens	-	-	-
Despesas Bancárias	710,80	843,20	739,10
Despesas com Regionais e Subseções	15.088,33	35.256,49	29.591,92
Despesas Extraordinárias	575,00	1.784,73	1.730,17
Investimentos / Imobilizações	2.597,00	-	890,00
Impostos Diversos	939,85	1.430,18	1.172,35
Repasse Seguro de Vida Magistrados	130.603,35	161.821,42	185.481,18
Repasse dos Empréstimos dos Associados	33.143,93	33.143,93	33.143,93
Repasse para conta de terceiros	6.014,96	6.014,96	6.014,96
<b>Total de Despesas</b>	<b>536.534,90</b>	<b>610.897,55</b>	<b>662.871,81</b>

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

	1.682.654,78	1.763.974,72	1.737.776,49
--	--------------	--------------	--------------

### Demonstrativo do FAIM

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

	1.639.221,37	1.651.814,80	1.664.824,40
Mensalidades "FAIM"	6.014,96	6.014,96	6.014,96
Despesas / Consultoria / Imposto	-	-	-
Recebimento do Empréstimo	-	-	-
Receitas Financeiras / Rendimentos	6.578,47	6.994,64	7.201,05

#### **Saldo Final ( Aplicações )**

	1.651.814,80	1.664.824,40	1.678.040,41
--	--------------	--------------	--------------

### Demonstrativo do Fundo de Desportos

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

	5.936,95	6.054,79	6.172,48
Mensalidades Desportos	173,60	173,60	173,60
Receitas Financeiras / Rendimentos	1,64	1,49	1,48
Despesas	-	-	-
Despesa Bancária	57,40	57,40	57,40

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

	6.054,79	6.172,48	6.290,16
--	----------	----------	----------