

DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	257.228,71	Salarios / Encargos e Benef.	106.449,61
Taxas	5.125,00	Serviços de Terceiros	35.895,65
Titulos	3.501,00	Despesas Administrativas	45.640,88
Arrendamentos	22.587,20	Convenio Medico	234.206,51
Receitas Diversas	900,91	Bailes e Eventos	25.096,61
Receitas Eventos	3.270,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	291.312,58	Area Esportivas	17.248,86
Bar	169,80	Manutenção Patrimonial	9.435,27
		Investimentos	135.011,33
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 584.095,20	Sub Total	R\$ 608.984,72
Disponibilidade de Caixa	25.269,99	Disponibilidade de Caixa	33.131,77
Aplicação Venda de Ativo	800.000,00	Aplicação Venda de Ativo	800.000,00
Aplicação Fundos Reservas	114.062,44	Aplicação Fundos Reservas	114.672,45
Aplicação Sorema	120.319,56	Aplicação Sorema	65.734,40
Aplicações (Inss Unimed)	316.337,77	Aplicações (Inss Unimed)	335.851,18
Cheques a Compensar	(17.492,60)	Cheques a Compensar	(13.243,90)
Sub Total	R\$ 1.358.497,16	Sub Total	R\$ 1.336.145,90
Juros e Aplicações Fundo Reserva	610,01		
Juros e Aplicações Sorema	414,84		
Juros e Aplicações Unimed	1.513,41		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
TOTAL GERAL	R\$ 1.945.130,62	TOTAL GERAL	R\$ 1.945.130,62