

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**AGOSTO DE 2018****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	299.232,19	Salarios / Encargos e Benef.	130.516,66
Taxas	3.459,20	Serviços de Terceiros	36.804,85
Titulos	1.146,00	Despesas Administrativas	68.410,47
Arrendamentos	17.069,48	Convenio Medico	270.154,78
Receitas Diversas	2.390,00	Bailes e Eventos	9.714,03
Receitas Eventos	1.960,00	Area Esportivas	29.667,09
Receita Convenio	342.360,28	Manutenção Patrimonial	30.893,77
Outras Receitas	0,20	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
		Investimentos	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	1.885,00	Cheques Devolvidos	1.915,00
Sub Total	R\$ 669.502,35	Sub Total	R\$ 578.076,65
Disponibilidade de Caixa	214.166,01	Disponibilidade de Caixa	136.222,66
Aplicações Venda de Ativo	1.047.678,82	Aplicações Venda de Ativo	1.052.770,51
Aplicação Fundos Reservas	228.543,59	Aplicação Fundos Reservas	229.586,87
Aplicação Sorema	163.983,24	Aplicação Sorema	314.697,94
Aplicações (Inss Unimed)	520.915,42	Aplicações (Inss Unimed)	542.461,08
Cheques a Compensar	(13.993,21)	Cheques a Compensar	(13.624,16)
Sub Total	R\$ 2.161.293,87	Sub Total	R\$ 2.262.114,90
Juros e Aplicações Fundo Reserva	1.043,28		
Juros e Aplicações Sorema	714,70		
Juros e Aplicações Unimed	2.545,66		
Juros e Aplicações Area Rural	5.091,69		
TOTAL GERAL	R\$ 2.840.191,55	TOTAL GERAL	R\$ 2.840.191,55