

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**FEVEREIRO DE 2015****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidade e Taxas	R\$ 197.490,96	Salarios / Encargos e Benef.	79.421,41
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 4.549,00	Serviços de Terceiros	21.113,00
Alugueis de Salão	R\$ 26.812,00	Despesas Administrativas	30.899,68
Convenio Medico	R\$ 260.319,98	Convenio Medico	227.461,39
Bailes e Eventos	R\$ 12.970,00	Bailes e Eventos	30.076,98
Receita Bar	R\$ 60.180,67	Despesas do Bar	83.335,31
Outros Recebimentos	R\$ 1.321,90	Area Esportivas	7.281,88
		Manutenção Patrimonial	8.697,85
		Investimentos	26.771,27
Sub Total	R\$ 563.644,51	Sub Total	R\$ 515.058,77
Disponibilidade de Caixa	R\$ 7.264,11	Disponibilidade de Caixa	37.126,86
Fundos de Reservas	R\$ 55.259,56	Fundos de Reservas	74.038,67
Cheques a Compensar	R\$ (13.156,92)	Cheques a Compensar	(12.999,15)
Sub Total	R\$ 49.366,75	Sub Total	R\$ 98.166,38
Juros Aplic.Financeiras	R\$ 213,89		
TOTAL GERAL	R\$ 613.225,15	TOTAL GERAL	R\$ 613.225,15