

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**AGOSTO 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\$ 192.281,54	Salarios / Encargos e Benef.	83.005,81
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 645,95	Serviços de Terceiros	26.766,27
Alugueis de Salão	R\$ 10.430,00	Despesas Administrativas	35.853,44
Convenio Medico	R\$ 257.672,77	Convenio Medico	224.967,80
Bailes e Eventos	R\$ 22.754,00	Bailes e Eventos	22.614,91
Receita Bar	R\$ 55.966,19	Despesas do Bar	62.767,32
Outros Recebimentos	R\$ 1.208,00	Area Esportivas	13.047,88
		Manutenção Patrimonial	10.488,35
		Investimentos	59.063,83
Sub Total	R\$ 540.958,45	Sub Total	R\$ 538.575,61
Disponibilidade de Caixa	R\$ 12.268,35	Disponibilidade de Caixa	9.742,73
Aplicações (Fundos de Reservas)	R\$ 92.381,23	Aplicações (Fundos de Reservas)	93.137,69
Aplicações (Sorema)	R\$ 41.777,74	Aplicações (Sorema)	49.218,23
Cheques a Compensar	R\$ (11.399,64)	Cheques a Compensar	(13.566,76)
Sub Total	R\$ 135.027,68	Sub Total	R\$ 138.531,89
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 756,46		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 364,91		
TOTAL GERAL	R\$ 677.107,50	TOTAL GERAL	R\$ 677.107,50