

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	323.729,80	Salarios / Encargos e Benef.	121.721,28
Taxas	5.176,65	Serviços de Terceiros	41.463,71
Titulos	1.750,90	Despesas Administrativas	54.711,03
Arrendamentos	4.247,35	Convenio Medico	291.747,40
Receitas Diversas	535,00	Bailes e Eventos	34.100,09
Receitas Eventos	16.080,00	Area Esportivas	15.173,93
Receita Convenio	356.783,04	Manutenção Patrimonial	25.795,62
Outras Receitas		Manutenção Quadra Poliesportiva	1.396,71
		Investimentos	45.259,67
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 708.302,74	Sub Total	R\$ 631.369,44
Disponibilidade de Caixa	161.649,35	Disponibilidade de Caixa	218.217,10
Aplicações Venda de Ativo	1.079.170,28	Aplicações Venda de Ativo	1.083.185,80
Aplicação Fundos Reservas	235.864,18	Aplicação Fundos Reservas	236.792,11
Aplicação Sorema	222.062,81	Aplicação Sorema	222.883,14
Aplicações (Inss Unimed)	677.776,52	Aplicações (Inss Unimed)	703.078,58
Cheques a Compensar	(18.984,59)	Cheques a Compensar	(21.619,04)
Sub Total	R\$ 2.357.538,55	Sub Total	R\$ 2.442.537,69
Juros e Aplicações Fundo Reserva	927,93		
Juros e Aplicações Unimed	2.302,06		
Juros e Aplicações Sorema	820,33		
Juros e Aplicações Area Rural	4.015,52		
TOTAL GERAL	R\$ 3.073.907,13	TOTAL GERAL	R\$ 3.073.907,13