

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**SETEMBRO DE 2017****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	258.333,46	Salarios / Encargos e Benef.	115.613,56
Taxas	5.152,00	Serviços de Terceiros	35.020,82
Titulos	1.670,00	Despesas Administrativas	50.377,24
Arrendamentos	11.482,20	Convenio Medico	232.668,82
Receitas Diversas	900,02	Bailes e Eventos	7.001,12
Receitas Eventos	300,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	289.065,52	Area Esportivas	27.010,88
		Manutenção Patrimonial	14.254,46
		Investimentos	105.032,17
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 566.903,20	Sub Total	R\$ 586.979,07
Disponibilidade de Caixa	31.019,30	Disponibilidade de Caixa	25.269,99
Aplicação Venda de Ativo	800.000,00	Aplicação Venda de Ativo	800.000,00
Aplicação Fundos Reservas	113.183,72	Aplicação Fundos Reservas	114.062,44
Aplicação Sorema	149.599,48	Aplicação Sorema	120.319,56
Aplicações (Inss Unimed)	296.808,42	Aplicações (Inss Unimed)	316.337,77
Cheques a Compensar	(15.166,04)	Cheques a Compensar	(17.492,60)
Sub Total	R\$ 1.375.444,88	Sub Total	R\$ 1.358.497,16
Juros e Aplicações Fundo Reserva	878,72		
Juros e Aplicações Sorema	2.249,43		
TOTAL GERAL	R\$ 1.945.476,23	TOTAL GERAL	R\$ 1.945.476,23