

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**OUTUBRO 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\$ 197.164,38	Salarios / Encargos e Benef.	R\$ 81.847,61
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.068,75	Serviços de Terceiros	R\$ 30.169,33
Alugueis de Salão	R\$ 7.163,00	Despesas Administrativas	R\$ 41.267,63
Convenio Medico	R\$ 260.546,52	Convenio Medico	R\$ 224.838,85
Bailes e Eventos	R\$ 22.967,50	Bailes e Eventos	R\$ 18.723,58
Receita Bar	R\$ 62.986,15	Despesas do Bar	R\$ 76.432,65
Outros Recebimentos	R\$ 900,00	Area Esportivas	R\$ 20.935,34
		Manutenção Patrimonial	R\$ 18.557,05
		Investimentos	R\$ 32.167,36
Sub Total	R\$ 552.796,30	Sub Total	R\$ 544.939,40
Disponibilidade de Caixa	R\$ 6.816,49	Disponibilidade de Caixa	R\$ 17.998,93
Aplicações (Fundos de Reservas)	R\$ 93.896,98	Aplicações (Fundos de Reservas)	R\$ 94.657,31
Aplicações (Sorema)	R\$ 15.113,41	Aplicações (Sorema)	R\$ 15.197,42
Cheques a Compensar	R\$ (18.128,82)	Cheques a Compensar	R\$ (21.454,36)
Sub Total	R\$ 97.698,06	Sub Total	R\$ 106.399,30
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 760,33		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 84,01		
TOTAL GERAL	R\$ 651.338,70	TOTAL GERAL	R\$ 651.338,70