

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**ABRIL 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\$ 192.338,56	Salarios / Encargos e Benef.	78.276,05
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.057,00	Serviços de Terceiros	24.122,66
Alugueis de Salão	R\$ 1.202,00	Despesas Administrativas	40.002,07
Convenio Medico	R\$ 257.292,86	Convenio Medico	224.737,90
Bailes e Eventos	R\$ 20,00	Bailes e Eventos	6.599,00
Receita Bar	R\$ 54.290,56	Despesas do Bar	59.952,29
Outros Recebimentos	R\$ 930,11	Area Esportivas	6.786,69
		Manutenção Patrimonial	21.112,95
		Investimentos	29.477,49
Sub Total	R\$ 507.131,09	Sub Total	R\$ 491.067,10
Disponibilidade de Caixa	R\$ 85.006,10	Disponibilidade de Caixa	99.087,25
Fundos de Reservas	R\$ 90.105,39	Fundos de Reservas	90.521,22
Cheques a Compensar	R\$ (8.623,13)	Cheques a Compensar	(6.589,40)
Sub Total	R\$ 166.488,36	Sub Total	R\$ 183.019,07
Juros Aplic.Financeiras	R\$ 466,72		
TOTAL GERAL	R\$ 674.086,17	TOTAL GERAL	R\$ 674.086,17