

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JUNHO DE 2018****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	291.258,10	Salarios / Encargos e Benef.	142.570,84
Taxas	5.322,50	Serviços de Terceiros	34.813,83
Titulos	3.342,00	Despesas Administrativas	49.776,38
Arrendamentos	9.728,15	Convenio Medico	268.720,11
Receitas Diversas	800,00	Bailes e Eventos	22.302,47
Receitas Eventos	11.055,00	Area Esportivas	24.284,80
Receita Convenio	332.983,39	Manutenção Patrimonial	33.984,36
Outras Receitas	754,47	Manutenção Quadra Poliesportiva	16,27
		Investimentos	21.433,24
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 655.243,61	Sub Total	R\$ 597.902,30
Disponibilidade de Caixa	135.064,73	Disponibilidade de Caixa	155.620,59
Aplicações Venda de Ativo	1.039.345,84	Aplicações Venda de Ativo	1.043.329,38
Aplicação Fundos Reservas	196.748,67	Aplicação Fundos Reservas	217.583,98
Aplicação Sorema	162.695,10	Aplicação Sorema	163.318,06
Aplicações (Inss Unimed)	478.403,21	Aplicações (Inss Unimed)	500.087,33
Cheques a Compensar	(13.786,52)	Cheques a Compensar	(17.001,07)
Sub Total	R\$ 1.998.471,03	Sub Total	R\$ 2.062.938,27
Juros e Aplicações Fundo Reserva	835,31		
Juros e Aplicações Sorema	622,96		
Juros e Aplicações Unimed	1.684,12		
Juros e Aplicações Area Rural	3.983,54		
TOTAL GERAL	R\$ 2.660.840,57	TOTAL GERAL	R\$ 2.660.840,57