

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	281.362,48	Salarios / Encargos e Benef.	96.336,22
Taxas	7.609,00	Serviços de Terceiros	36.778,44
Titulos	2.757,50	Despesas Administrativas	40.099,88
Arrendamentos	3.337,20	Convenio Medico	269.488,69
Receitas Diversas	950,00	Bailes e Eventos	45.738,78
Receitas Eventos	11.265,00	Area Esportivas	19.145,97
Receita Convenio	331.884,90	Manutenção Patrimonial	26.750,02
Outras Receitas	-	Manutenção Quadra Poliesportiva	1.820,00
		Investimentos	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 639.166,08	Sub Total	R\$ 536.158,00
Disponibilidade de Caixa	57.174,76	Disponibilidade de Caixa	103.498,26
Aplicações Venda de Ativo	1.000.000,00	Aplicações Venda de Ativo	1.026.935,54
Aplicação Fundos Reservas	124.293,13	Aplicação Fundos Reservas	132.744,38
Aplicação Sorema	11.296,65	Aplicação Sorema	41.361,77
Aplicações (Inss Unimed)	396.095,28	Aplicações (Inss Unimed)	416.610,69
Cheques a Compensar	(11.037,41)	Cheques a Compensar	(11.352,74)
Sub Total	R\$ 1.577.822,41	Sub Total	R\$ 1.709.797,90
Juros e Aplicações Fundo Reserva	451,25		
Juros e Aplicações Sorema	65,21		
Juros e Aplicações Unimed	1.515,41		
Juros e Aplicações Area Rural	26.935,54		
TOTAL GERAL	R\$ 2.245.955,90	TOTAL GERAL	R\$ 2.245.955,90