

DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	259.596,49	Salarios / Encargos e Benef.	104.221,32
Taxas	12.119,50	Serviços de Terceiros	46.725,71
Titulos	2.413,00	Despesas Administrativas	47.192,56
Arrendamentos	12.295,00	Convenio Medico	233.292,23
Receitas Diversas	4.191,47	Bailes e Eventos	18.558,25
Receitas Eventos	14.029,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	293.469,69	Area Esportivas	18.106,21
		Manutenção Patrimonial	19.841,17
		Investimentos	23.600,42
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 598.114,15	Sub Total	R\$ 511.537,87
Disponibilidade de Caixa	138.737,83	Disponibilidade de Caixa	92.656,68
Aplicação Fundos Reservas	108.464,08	Aplicação Fundos Reservas	109.347,91
Aplicação Sorema	-	Aplicação Sorema	95.000,00
Aplicações (Inss Unimed)	179.948,17	Aplicações (Inss Unimed)	199.355,36
Cheques a Compensar	(31.044,72)	Cheques a Compensar	(10.940,34)
Sub Total	R\$ 396.105,36	Sub Total	R\$ 485.419,61
Juros e Aplicações Fundo Reserva	883,83		
Juros e Aplicações Sorema	1.854,14		
TOTAL GERAL	R\$ 996.957,48	TOTAL GERAL	R\$ 996.957,48