

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	259.033,99	Salarios / Encargos e Benef.	121.373,07
Taxas	4.091,50	Serviços de Terceiros	35.602,24
Titulos	1.224,50	Despesas Administrativas	49.893,91
Arrendamentos	9.649,20	Convenio Medico	227.360,61
Receitas Diversas	31.570,20	Bailes e Eventos	15.309,11
Receitas Eventos	3.795,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	282.585,97	Area Esportivas	25.687,55
		Manutenção Patrimonial	19.771,42
		Investimentos	93.442,78
Recebimentos Cheque Devolvidos	1.540,00	Cheques Devolvidos	55,00
Sub Total	R\$ 593.490,36	Sub Total	R\$ 588.495,69
Disponibilidade de Caixa	124.434,00	Disponibilidade de Caixa	120.898,40
Aplicação Fundos Reservas	111.018,54	Aplicação Fundos Reservas	111.739,80
Aplicação Sorema	146.814,16	Aplicação Sorema	147.744,23
Aplicações (Inss Unimed)	249.968,57	Aplicações (Inss Unimed)	258.289,45
Cheques a Compensar	(15.919,52)	Cheques a Compensar	(14.389,25)
Sub Total	R\$ 616.315,75	Sub Total	R\$ 624.282,63
Juros e Aplicações Fundo Reserva	721,26		
Juros e Aplicações Sorema	2.250,95		
TOTAL GERAL	R\$ 1.212.778,32	TOTAL GERAL	R\$ 1.212.778,32