

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

RECEITAS	VALOR
Mensalidades	293.342,56
Mensalidades Esportes	65.757,50
Taxas	8.309,83
Titulos	3.330,32
Arrendamentos	7.835,00
Receitas Diversas	750,00
Receitas Eventos	7.261,86
Receita Convenio	369.773,93
Outras Receitas	-

Recebimentos Cheque Devolvidos -

Sub Total R\$ 756.361,00

Disponibilidade de Caixa	110.619,18
Aplicações Venda de Ativo	1.129.915,46
Aplicação Fundos Reservas	253.937,30
Aplicação Sorema	409.606,19
Aplicações (Inss Unimed)	657.684,69
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	-
Cheques a Compensar	(32.335,75)

Sub Total R\$ 2.529.427,07

Juros e Aplicações Fundo Reserva	760,44
Juros e Aplicações Unimed	-
Juros e Aplicações Sorema	1.145,38
Juros e Aplicações Area Rural	3.144,44

TOTAL GERAL R\$ 3.290.838,33

REAL

DESPESAS	VALOR
Salarios / Encargos e Benef.	123.158,16
Salarios Professores Esporte	53.459,50
Serviços de Terceiros	51.833,87
Despesas Administrativas	65.955,65
Convenio Medico	301.394,73
Bailes e Eventos	10.176,40
Area Esportivas	15.441,86
Manutenção Patrimonial	21.135,18
Investimentos	5.634,16

Cheques Devolvidos -

Sub Total R\$ 648.189,51

Disponibilidade de Caixa	163.689,00
Aplicações Venda de Ativo	1.133.059,90
Aplicação Fundos Reservas	254.697,74
Aplicação Sorema	410.751,57
Aplicações (Inss Unimed)	657.054,60
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	50.000,00
Cheques a Compensar	(26.603,99)

Sub Total R\$ 2.642.648,82

TOTAL GERAL R\$ 3.290.838,33