

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	286.017,99	Salarios / Encargos e Benef.	110.461,59
Taxas	7.625,00	Serviços de Terceiros	32.205,19
Titulos	3.138,50	Despesas Administrativas	45.551,06
Arrendamentos	8.128,15	Convenio Medico	267.839,09
Receitas Diversas	830,00	Bailes e Eventos	31.362,73
Receitas Eventos	2.450,00	Area Esportivas	9.751,22
Receita Convenio	329.530,36	Manutenção Patrimonial	37.368,56
Outras Receitas	5.504,77	Manutenção Quadra Poliesportiva	1.968,90
		Investimentos	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 643.224,77	Sub Total	R\$ 536.508,34
Disponibilidade de Caixa	105.896,02	Disponibilidade de Caixa	135.280,00
Aplicações Venda de Ativo	1.031.437,25	Aplicações Venda de Ativo	1.035.381,83
Aplicação Fundos Reservas	149.362,92	Aplicação Fundos Reservas	176.002,03
Aplicação Sorema	121.546,35	Aplicação Sorema	162.067,88
Aplicações (Inss Unimed)	437.200,49	Aplicações (Inss Unimed)	457.792,51
Cheques a Compensar	(11.467,57)	Cheques a Compensar	(19.135,12)
Sub Total	R\$ 1.833.975,46	Sub Total	R\$ 1.947.389,13
Juros e Aplicações Fundo Reserva	639,11		
Juros e Aplicações Sorema	521,53		
Juros e Aplicações Unimed	1.592,02		
Juros e Aplicações Area Rural	3.944,58		
TOTAL GERAL	R\$ 2.483.897,47	TOTAL GERAL	R\$ 2.483.897,47