

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**SETEMBRO DE 2016****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidade e Taxas	R\$ 237.050,46	Salarios / Encargos e Benef.	R\$ 110.964,13
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.649,00	Serviços de Terceiros	R\$ 32.282,56
Alugueis de Salão	R\$ 14.790,00	Despesas Administrativas	R\$ 49.957,06
Convenio Medico	R\$ 270.233,86	Convenio Medico	R\$ 218.611,54
Bailes e Eventos	R\$ 10.585,00	Bailes e Eventos	R\$ 30.883,31
Receita Bar	R\$ -	Despesas do Bar	R\$ -
Outros Recebimentos	R\$ 3.470,00	Area Esportivas	R\$ 8.106,75
		Manutenção Patrimonial	R\$ 10.006,56
		Investimentos	R\$ 56.800,78
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$ -	Cheques Devolvidos	R\$ -
Sub Total	R\$ 537.778,32	Sub Total	R\$ 517.612,69
Disponibilidade de Caixa	R\$ 26.842,41	Disponibilidade de Caixa	R\$ 34.791,19
Aplicação Fundos Reservas	R\$ 103.420,35	Aplicação Fundos Reservas	R\$ 104.315,91
Aplicação Sorema	R\$ 82.262,43	Aplicação Sorema	R\$ 83.670,51
Aplicação Inss Unimed	R\$ 69.368,07	Aplicação Inss Unimed	R\$ 87.083,05
Cheques a Compensar	R\$ (9.300,57)	Cheques a Compensar	R\$ (14.816,75)
Sub Total	R\$ 272.592,69	Sub Total	R\$ 295.043,91
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 895,56		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 1.390,03		
TOTAL GERAL	R\$ 812.656,60	TOTAL GERAL	R\$ 812.656,60