

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JANEIRO 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\$	197.707,09	Salarios / Encargos e Benef.		89.284,38
Vendas e Transf.de Titulos	R\$	1.758,00	Serviços de Terceiros		27.955,44
Alugueis de Salão	R\$	12.340,50	Despesas Administrativas		45.887,86
Convenio Medico	R\$	277.615,58	Convenio Medico		242.116,24
Bailes e Eventos	R\$	20.997,00	Bailes e Eventos		38.425,74
Receita Bar	R\$	59.230,94	Despesas do Bar		64.912,93
Outros Recebimentos	R\$	6.000,04	Area Esportivas		12.791,39
			Manutenção Patrimonial		17.913,20
			Investimentos		33.641,73
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$	10.762,50	Cheques Devolvidos		10.762,50
Sub Total	R\$	586.411,65	Sub Total	R\$	583.691,41
Disponibilidade de Caixa	R\$	13.173,44	Disponibilidade de Caixa		22.342,68
Aplicação Fundos Reservas	R\$	96.378,47	Aplicação Fundos Reservas		97.144,40
Aplicação Sorema	R\$	16.464,22	Aplicação Sorema		-
Cheques a Compensar	R\$	(17.769,56)	Cheques a Compensar		(7.754,34)
Sub Total	R\$	108.246,57	Sub Total	R\$	111.732,74
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$	765,93			
Juros e Aplicações Sorema	R\$	-			
TOTAL GERAL	R\$	695.424,15	TOTAL GERAL	R\$	695.424,15