

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

| <b><u>REAL</u></b>                 |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>RECEITAS</b>                    | <b>VALOR</b> |
| Mensalidade, Taxas e Contribuições | 290.623,94   |
| Taxas Esportivas                   | 58.736,00    |
| Taxa de Exame / Visitante          | 830,50       |
| Transferencia de Titulos           | 1.783,00     |
| Titulos Financiados                | 4.509,34     |
| Carteirinhas                       | 117,00       |
| Alugueis Dependência               | 16.901,96    |
| Eventos                            | 37.823,54    |
| Convênio Médico                    | 352.472,78   |
| Credito Bar                        | 341,00       |

**Sub Total**      **R\$      764.139,06**

| <b><u>REAL</u></b>              |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>DESPESAS</b>                 | <b>VALOR</b> |
| Salarios / Encargos e Benef.    | 150.166,44   |
| Serviços de Terceiros           | 57.090,77    |
| Despesas Administrativas        | 75.791,37    |
| Convenio Medico                 | 280.128,95   |
| Bailes e Eventos                | 53.126,40    |
| Area Esportivas                 | 19.535,28    |
| Manutenção Patrimonial          | 38.903,20    |
| Manutenção Quadra Poliesportiva | 466,00       |
| Investimentos                   | 37.524,04    |

**Sub Total**      **R\$      712.732,45**

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Disponibilidade de Caixa          | 38.903,59    |
| Juros e Aplicações Venda de Ativo | 1.109.863,67 |
| Aplicações (Fundos de Reservas)   | 242.962,89   |
| Aplicações (Sorema)               | 226.830,03   |
| Aplicações (Inss Unimed)          | 576.301,07   |
| Cheques a Compensar               | (16.155,41)  |

**Sub Total**      **R\$      2.178.705,84**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Juros e Aplicações Fundo Reserva  | 967,11   |
| Juros e Aplicações Sorema         | 832,68   |
| Juros e Aplicações Inss Unimed    | 1.884,07 |
| Juros e Aplicações Venda de Ativo | 4.245,06 |

**TOTAL GERAL**      **R\$      2.950.773,82**

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Disponibilidade de Caixa  | 134.339,27   |
| Aplicações Venda de Ativo | 1.114.108,73 |
| Aplicação Fundos Reservas | 243.930,00   |
| Aplicação Sorema          | 177.662,71   |
| Aplicações (Inss Unimed)  | 588.185,14   |
| Cheques a Compensar       | (20.184,48)  |

**Sub Total**      **R\$      2.238.041,37**

**TOTAL GERAL**      **R\$      2.950.773,82**