

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****MARÇO DE 2015****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS ( Real x Orçado )**

<b><u>REAL</u></b>		<b><u>REAL</u></b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Mensalidade e Taxas	R\$ 194.146,30	Salarios / Encargos e Benef.	83.565,73
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 2.001,00	Serviços de Terceiros	31.380,83
Alugueis de Salão	R\$ 17.388,00	Despesas Administrativas	32.954,03
Convenio Medico	R\$ 264.838,07	Convenio Medico	226.945,08
Bailes e Eventos	R\$ 1.740,00	Bailes e Eventos	5.332,25
Receita Bar	R\$ 73.077,61	Despesas do Bar	66.555,08
Outros Recebimentos	R\$ 3.210,00	Area Esportivas	10.118,02
		Manutenção Patrimonial	11.460,71
		Investimentos	25.976,48
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 556.400,98</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 494.288,21</b>
Disponibilidade de Caixa	R\$ 37.126,86	Disponibilidade de Caixa	85.006,10
Fundos de Reservas	R\$ 74.038,67	Fundos de Reservas	90.105,39
Cheques a Compensar	R\$ (12.999,15)	Cheques a Compensar	(14.365,62)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 98.166,38</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 160.745,87</b>
Juros Aplic.Financeiras	R\$ 466,72		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 655.034,08</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 655.034,08</b>