

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**AGOSTO 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\$ 239.539,42	Salarios / Encargos e Benef.	R\$ 105.408,16
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.384,25	Serviços de Terceiros	R\$ 32.435,35
Alugueis de Salão	R\$ 7.240,00	Despesas Administrativas	R\$ 44.142,68
Convenio Medico	R\$ 270.200,42	Convenio Medico	R\$ 220.424,42
Bailes e Eventos	R\$ 870,00	Bailes e Eventos	R\$ 16.050,21
Receita Bar	R\$ 110,50	Despesas do Bar	R\$ -
Outros Recebimentos	R\$ 3.350,00	Area Esportivas	R\$ 15.740,27
		Manutenção Patrimonial	R\$ 9.462,81
		Investimentos	R\$ 75.887,24
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$ -	Cheques Devolvidos	R\$ -
Sub Total	R\$ 522.694,59	Sub Total	R\$ 519.551,14
Disponibilidade de Caixa	R\$ 42.130,39	Disponibilidade de Caixa	R\$ 26.842,41
Aplicação Fundos Reservas	R\$ 102.447,86	Aplicação Fundos Reservas	R\$ 103.420,35
Aplicação Sorema	R\$ 82.262,43	Aplicação Sorema	R\$ 82.262,43
Aplicação Inss Unimed	R\$ 51.770,92	Aplicação Inss Unimed	R\$ 69.368,07
Cheques a Compensar	R\$ (11.465,03)	Cheques a Compensar	R\$ (9.300,57)
Sub Total	R\$ 267.146,57	Sub Total	R\$ 272.592,69
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 972,49		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 1.330,18		
TOTAL GERAL	R\$ 792.143,83	TOTAL GERAL	R\$ 792.143,83