

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**DEZEMBRO DE 2019****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	287.691,52	Salarios / Encargos e Benef.	244.939,63
Mensalidades de Esportes	66.193,00	Serviços de Terceiros	68.150,47
Taxas	7.439,00	Despesas Administrativas	114.170,90
Titulos	1.683,84	Convenio Medico	311.310,54
Arrendamentos	20.530,00	Bailes e Eventos	72.693,98
Receitas Diversas	850,00	Area Esportivas	23.763,55
Receitas Eventos	42.261,10	Manutenção Patrimonial	29.658,25
Receita Convenio	389.029,28	Manutenção Quadra Poliesportiva	-
Outras Receitas	1.044,55	Investimentos	38.250,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 816.722,29	Sub Total	R\$ 902.937,32
Disponibilidade de Caixa	200.150,74	Disponibilidade de Caixa	138.987,44
Alicação Venda de Ativo	1.117.493,45	Alicação Venda de Ativo	1.120.839,69
Aplicação Fundos Reservas	251.701,16	Aplicação Fundos Reservas	252.483,78
Aplicação Sorema	178.178,71	Aplicação Sorema	178.688,84
Aplicações (Inss Unimed)	589.493,45	Aplicações (Inss Unimed)	591.119,15
Cheques a Compensar	(24.895,57)	Cheques a Compensar	(50.076,51)
Sub Total	R\$ 2.312.121,94	Sub Total	R\$ 2.232.042,39
Juros e Aplicações Fundo Reserva	782,62		
Juros e Aplicações Unimed	1.496,49		
Juros e Aplicações Sorema	510,13		
Juros e Aplicações Area Rural	3.346,24		
TOTAL GERAL	R\$ 3.134.979,71	TOTAL GERAL	R\$ 3.134.979,71