

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

<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>
Mensalidade e Taxas	R\$ 209.644,10
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 2.302,00
Alugueis de Salão	R\$ 19.649,50
Convenio Medico	R\$ 279.216,04
Bailes e Eventos	R\$ 26.847,50
Receita Bar	R\$ 72.978,64
Outros Recebimentos	R\$ 6.897,55

**Sub Total** **R\$ 617.535,33**

Disponibilidade de Caixa	R\$ 30.373,72
Aplicações (Fundos de Reservas)	R\$ 95.400,13
Aplicações (Sorema)	R\$ 16.549,78
Cheques a Compensar	R\$ (8.114,47)

**Sub Total** **R\$ 134.209,16**

Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 978,34
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 93,85

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 752.816,68</b>
--------------------	-----------------------

**REAL**

<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Salarios / Encargos e Benef.	R\$ 133.381,78
Serviços de Terceiros	R\$ 33.629,41
Despesas Administrativas	R\$ 52.578,99
Convenio Medico	R\$ 242.000,74
Bailes e Eventos	R\$ 45.250,42
Despesas do Bar	R\$ 85.485,33
Area Esportivas	R\$ 10.352,08
Manutenção Patrimonial	R\$ 16.373,33
Investimentos	R\$ 25.518,03

**Sub Total** **R\$ 644.570,11**

Disponibilidade de Caixa	R\$ 13.173,44
Aplicações (Fundos de Reservas)	R\$ 96.378,47
Aplicações (Sorema)	R\$ 16.464,22
Cheques a Compensar	R\$ (17.769,56)

**Sub Total** **R\$ 108.246,57**

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 752.816,68</b>
--------------------	-----------------------