

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

RECEITAS	VALOR
Mensalidade e Taxas	R\$ 203.372,56
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 2.132,75
Alugueis de Salão	R\$ 20.620,00
Convenio Medico	R\$ 257.855,62
Bailes e Eventos	R\$ 30.034,00
Receita Bar	R\$ 65.878,85
Outros Recebimentos	R\$ 4.751,75

Sub Total **R\$ 584.645,53**

Disponibilidade de Caixa	R\$ 17.998,93
Aplicações (Fundos de Reservas)	R\$ 94.657,31
Aplicações (Sorema)	R\$ 15.197,42
Cheques a Compensar	R\$ (21.454,36)

Sub Total **R\$ 106.399,30**

Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 742,82
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 50,89

TOTAL GERAL	R\$ 691.838,54
--------------------	-----------------------

REAL

DESPESAS	VALOR
Salarios / Encargos e Benef.	R\$ 76.788,32
Serviços de Terceiros	R\$ 34.758,33
Despesas Administrativas	R\$ 47.916,88
Convenio Medico	R\$ 221.143,30
Bailes e Eventos	R\$ 31.076,58
Despesas do Bar	R\$ 87.192,75
Area Esportivas	R\$ 20.066,65
Manutenção Patrimonial	R\$ 13.209,60
Investimentos	R\$ 25.476,97

Sub Total **R\$ 557.629,38**

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**

TOTAL GERAL	R\$ 691.838,54
--------------------	-----------------------