

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****DEZEMBRO DE 2018****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>
Mensalidades	296.957,14	Salarios / Encargos e Benef.	183.139,38
Taxas	11.674,50	Serviços de Terceiros	55.500,98
Titulos	4.038,00	Despesas Administrativas	55.845,83
Arrendamentos	12.428,15	Convenio Medico	306.520,24
Receitas Diversas	2.336,63	Bailes e Eventos	61.555,17
Receitas Eventos	35.732,65	Area Esportivas	24.491,32
Receita Convenio	377.725,33	Manutenção Patrimonial	27.407,51
Outras Receitas	1.509,10	Manutenção Quadra Poliesportiva	99,00
-	-	Investimentos	91.618,20
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
-	-	-	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 742.401,50</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 806.177,63</b>
Disponibilidade de Caixa	294.424,01	Disponibilidade de Caixa	251.458,96
Aplicações Venda de Ativo	1.064.970,77	Aplicações Venda de Ativo	1.069.010,86
Aplicação Fundos Reservas	232.905,83	Aplicação Fundos Reservas	233.853,16
Aplicação Sorema	318.349,55	Aplicação Sorema	319.516,67
Aplicações (Inss Unimed)	605.887,67	Aplicações (Inss Unimed)	626.996,33
Cheques a Compensar	(11.413,24)	Cheques a Compensar	(51.224,32)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.505.124,59</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 2.449.611,66</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	947,33		
Juros e Aplicações Sorema	1.167,12		
Juros e Aplicações Unimed	2.108,66		
Juros e Aplicações Area Rural	4.040,09		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.255.789,29</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 3.255.789,29</b>