

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**NOVEMBRO 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\$ 234.621,44	Salarios / Encargos e Benef.	R\$ 99.700,74
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 3.462,50	Serviços de Terceiros	R\$ 40.915,04
Alugueis de Salão	R\$ 19.034,00	Despesas Administrativas	R\$ 48.984,25
Convenio Medico	R\$ 267.318,93	Convenio Medico	R\$ 222.233,85
Bailes e Eventos	R\$ 9.610,00	Bailes e Eventos	R\$ 39.310,87
Receita Bar	R\$ -	Despesas do Bar	R\$ -
Outros Recebimentos	R\$ 3.000,00	Area Esportivas	R\$ 14.991,25
		Manutenção Patrimonial	R\$ 19.846,03
		Investimentos	R\$ 48.685,18
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$ 5.000,00	Cheques Devolvidos	R\$ -
Sub Total	R\$ 542.046,87	Sub Total	R\$ 534.667,21
Disponibilidade de Caixa	R\$ 35.613,49	Disponibilidade de Caixa	R\$ 48.421,86
Aplicação Fundos Reservas	R\$ 104.298,80	Aplicação Fundos Reservas	R\$ 104.298,80
Aplicação Sorema	R\$ 84.458,55	Aplicação Sorema	R\$ 75.073,08
Aplicação Inss Unimed	R\$ 104.323,68	Aplicação Inss Unimed	R\$ 122.122,79
Cheques a Compensar	R\$ (11.165,27)	Cheques a Compensar	R\$ (21.960,34)
Sub Total	R\$ 317.529,25	Sub Total	R\$ 327.956,19
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 1.633,64		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 1.413,64		
TOTAL GERAL	R\$ 862.623,40	TOTAL GERAL	R\$ 862.623,40