

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JULHO DE 2015****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\$ 194.762,04	Salarios / Encargos e Benef.	92.043,23
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 563,20	Serviços de Terceiros	28.899,07
Alugueis de Salão	R\$ 4.870,00	Despesas Administrativas	36.864,60
Convenio Medico	R\$ 266.529,42	Convenio Medico	228.480,75
Bailes e Eventos	R\$ 2.140,00	Bailes e Eventos	15.788,52
Receita Bar	R\$ 60.567,19	Despesas do Bar	66.351,56
Outros Recebimentos	R\$ 1.111,00	Area Esportivas	16.773,88
		Manutenção Patrimonial	15.815,11
		Investimentos	46.763,77
Sub Total	R\$ 530.542,85	Sub Total	R\$ 547.780,49
Disponibilidade de Caixa	R\$ 5.045,93	Disponibilidade de Caixa	12.268,35
Aplicações (Fundos de Reservas)	R\$ 91.421,88	Aplicações (Fundos de Reservas)	92.381,23
Aplicações (Sorema)	R\$ 67.404,78	Aplicações (Sorema)	41.777,74
Cheques a Compensar	R\$ (12.725,74)	Cheques a Compensar	(11.399,64)
Sub Total	R\$ 151.146,85	Sub Total	R\$ 135.027,68
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 959,35		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 159,12		
TOTAL GERAL	R\$ 682.808,17	TOTAL GERAL	R\$ 682.808,17