

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE****DEZEMBRO DE 2017****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	263.223,15	Salarios / Encargos e Benef.	179.710,77
Taxas	12.015,50	Serviços de Terceiros	50.332,38
Titulos	1.334,00	Despesas Administrativas	67.604,90
Arrendamentos	13.587,20	Convenio Medico	271.603,37
Receitas Diversas	1.390,00	Bailes e Eventos	78.398,08
Receitas Eventos	33.230,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	335.113,62	Area Esportivas	24.484,35
Bar	-	Manutenção Patrimonial	25.083,46
		Investimentos	5.153,32
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 659.893,47</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 702.370,63</b>
Disponibilidade de Caixa	25.712,44	Disponibilidade de Caixa	54.090,65
Aplicação Venda de Ativo	800.000,00	Aplicação Venda de Ativo	800.000,00
Aplicação Fundos Reservas	115.214,08	Aplicação Fundos Reservas	115.730,17
Aplicação Sorema	66.069,97	Aplicação Sorema	11.266,18
Aplicações (Inss Unimed)	355.180,80	Aplicações (Inss Unimed)	375.616,70
Cheques a Compensar	(12.202,04)	Cheques a Compensar	(47.057,41)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 1.349.975,25</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 1.309.646,29</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	516,09		
Juros e Aplicações Sorema	196,21		
Juros e Aplicações Unimed	1.435,90		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.012.016,92</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.012.016,92</b>