

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JANEIRO DE 2017****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	228.829,75	Salarios / Encargos e Benef.	106.469,88
Taxas	6.824,50	Serviços de Terceiros	35.574,85
Titulos	2.134,00	Despesas Administrativas	46.376,66
Arrendamentos	2.000,00	Convenio Medico	238.133,11
Receitas Diversas	2.450,00	Bailes e Eventos	18.295,16
Receitas Eventos	18.148,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	289.416,50	Area Esportivas	15.481,75
		Manutenção Patrimonial	22.263,97
		Investimentos	47.999,68
Recebimentos Cheque Devolvidos	200,00	Cheques Devolvidos	200,00
Sub Total	R\$ 550.002,75	Sub Total	R\$ 530.795,06
Disponibilidade de Caixa	59.744,67	Disponibilidade de Caixa	43.646,13
Aplicação Fundos Reservas	106.848,19	Aplicação Fundos Reservas	107.743,41
Aplicação Sorema	-	Aplicação Sorema	-
Aplicações (Inss Unimed)	141.518,00	Aplicações (Inss Unimed)	160.917,68
Cheques a Compensar	(26.985,75)	Cheques a Compensar	(9.929,52)
Sub Total	R\$ 281.125,11	Sub Total	R\$ 302.377,70
Juros e Aplicações Fundo Reserva	895,22		
Juros e Aplicações Sorema	1.149,68		
TOTAL GERAL	R\$ 833.172,76	TOTAL GERAL	R\$ 833.172,76