

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**OUTUBRO 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\$ 242.471,09	Salarios / Encargos e Benef.	R\$ 98.565,12
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 2.884,25	Serviços de Terceiros	R\$ 41.382,50
Alugueis de Salão	R\$ 7.790,00	Despesas Administrativas	R\$ 43.610,93
Convenio Medico	R\$ 279.891,16	Convenio Medico	R\$ 221.039,88
Bailes e Eventos	R\$ 5.465,00	Bailes e Eventos	R\$ 26.641,83
Receita Bar	R\$ 201,00	Despesas do Bar	R\$ -
Outros Recebimentos	R\$ 2.900,10	Area Esportivas	R\$ 13.541,55
		Manutenção Patrimonial	R\$ 11.765,59
		Investimentos	R\$ 63.641,42
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$ -	Cheques Devolvidos	R\$ -
Sub Total	R\$ 541.602,60	Sub Total	R\$ 520.188,82
Disponibilidade de Caixa	R\$ 34.791,19	Disponibilidade de Caixa	R\$ 35.613,49
Aplicação Fundos Reservas	R\$ 104.315,91	Aplicação Fundos Reservas	R\$ 104.298,80
Aplicação Sorema	R\$ 83.670,51	Aplicação Sorema	R\$ 84.458,55
Aplicação Inss Unimed	R\$ 87.083,05	Aplicação Inss Unimed	R\$ 104.323,68
Cheques a Compensar	R\$ (14.816,75)	Cheques a Compensar	R\$ (11.165,27)
Sub Total	R\$ 295.043,91	Sub Total	R\$ 317.529,25
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ -		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 1.071,56		
TOTAL GERAL	R\$ 837.718,07	TOTAL GERAL	R\$ 837.718,07