

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**MARÇO DE 2018****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	288.117,49	Salarios / Encargos e Benef.	112.879,42
Taxas	6.233,50	Serviços de Terceiros	30.374,74
Titulos	1.949,00	Despesas Administrativas	60.073,85
Arrendamentos	5.137,20	Convenio Medico	271.113,21
Receitas Diversas	1.160,00	Bailes e Eventos	9.493,18
Receitas Eventos	1.430,00	Area Esportivas	16.605,32
Receita Convenio	342.707,20	Manutenção Patrimonial	25.527,89
Outras Receitas	0,15	Manutenção Quadra Poliesportiva	84,00
		Investimentos	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	3.300,00	Cheques Devolvidos	6.600,00
Sub Total	R\$ 650.034,54	Sub Total	R\$ 532.751,61
Disponibilidade de Caixa	103.498,26	Disponibilidade de Caixa	105.896,02
Aplicação Vendas de Ativo	1.026.935,54	Aplicações Venda de Ativo	1.031.437,25
Aplicação Fundos Reservas	132.744,38	Aplicação Fundos Reservas	149.362,92
Aplicação Sorema	41.361,77	Aplicação Sorema	121.546,35
Aplicações (Inss Unimed)	416.610,69	Aplicações (Inss Unimed)	437.200,49
Cheques a Compensar	(11.352,74)	Cheques a Compensar	(11.467,57)
Sub Total	R\$ 1.709.797,90	Sub Total	R\$ 1.833.975,46
Juros e Aplicações Fundo Reserva	618,54		
Juros e Aplicações Sorema	184,58		
Juros e Aplicações Unimed	1.589,80		
Juros e Aplicações Area Rural	4.501,71		
TOTAL GERAL	R\$ 2.366.727,07	TOTAL GERAL	R\$ 2.366.727,07