

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**MAIO 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\$ 192.896,51	Salarios / Encargos e Benef.	91.828,25
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 5.663,20	Serviços de Terceiros	28.304,30
Alugueis de Salão	R\$ 11.360,00	Despesas Administrativas	39.321,65
Convenio Medico	R\$ 255.725,45	Convenio Medico	226.382,36
Bailes e Eventos	R\$ 850,00	Bailes e Eventos	6.399,50
Receita Bar	R\$ 43.773,27	Despesas do Bar	59.963,70
Outros Recebimentos	R\$ 1.500,00	Area Esportivas	15.708,91
		Manutenção Patrimonial	13.593,08
		Investimentos	37.920,78
Sub Total	R\$ 511.768,43	Sub Total	R\$ 519.422,53
Disponibilidade de Caixa	R\$ 99.087,25	Disponibilidade de Caixa	92.176,59
Fundos de Reservas	R\$ 90.521,22	Fundos de Reservas	90.957,53
Cheques a Compensar	R\$ (6.589,40)	Cheques a Compensar	(7.332,84)
Sub Total	R\$ 183.019,07	Sub Total	R\$ 175.801,28
Juros Aplic.Financeiras	R\$ 436,31		
TOTAL GERAL	R\$ 695.223,81	TOTAL GERAL	R\$ 695.223,81