

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JULHO 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\$ 231.294,42	Salarios / Encargos e Benef.	R\$ 116.348,46
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.137,00	Serviços de Terceiros	R\$ 29.567,02
Alugueis de Salão	R\$ 12.980,00	Despesas Administrativas	R\$ 39.147,58
Convenio Medico	R\$ 271.590,41	Convenio Medico	R\$ 219.924,36
Bailes e Eventos	R\$ -	Bailes e Eventos	R\$ 23.571,07
Receita Bar	R\$ -	Despesas do Bar	R\$ 283,59
Outros Recebimentos	R\$ 3.450,00	Area Esportivas	R\$ 18.405,43
		Manutenção Patrimonial	R\$ 16.784,36
		Investimentos	R\$ 74.753,90
Recebimentos Cheque Devolvidos	R\$ 290,00	Cheques Devolvidos	R\$ 290,00
Sub Total	R\$ 520.741,83	Sub Total	R\$ 539.075,77
Disponibilidade de Caixa	R\$ 77.999,29	Disponibilidade de Caixa	R\$ 42.130,39
Aplicação Fundos Reservas	R\$ 101.561,86	Aplicação Fundos Reservas	R\$ 102.447,86
Aplicação Sorema	R\$ 81.594,60	Aplicação Sorema	R\$ 82.262,43
Aplicação Inss Unimed	R\$ 34.384,18	Aplicação Inss Unimed	R\$ 51.770,92
Cheques a Compensar	R\$ (11.999,99)	Cheques a Compensar	R\$ (11.465,03)
Sub Total	R\$ 283.539,94	Sub Total	R\$ 267.146,57
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 886,00		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 1.054,57		
TOTAL GERAL	R\$ 806.222,34	TOTAL GERAL	R\$ 806.222,34