

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**SETEMBRO 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\$ 192.437,62	Salarios / Encargos e Benef.	87.626,87
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.495,95	Serviços de Terceiros	30.245,95
Alugueis de Salão	R\$ 7.062,00	Despesas Administrativas	38.724,02
Convenio Medico	R\$ 255.116,41	Convenio Medico	223.475,04
Bailes e Eventos	R\$ 3.315,00	Bailes e Eventos	25.223,22
Receita Bar	R\$ 49.065,98	Despesas do Bar	59.604,30
Outros Recebimentos	R\$ 1.340,00	Area Esportivas	18.853,44
		Manutenção Patrimonial	14.602,43
		Investimentos	53.070,81
Sub Total	R\$ 509.832,96	Sub Total	R\$ 551.426,08
Disponibilidade de Caixa	R\$ 9.742,73	Disponibilidade de Caixa	6.816,49
Aplicações (Fundos de Reservas)	R\$ 93.137,69	Aplicações (Fundos de Reservas)	93.896,98
Aplicações (Sorema)	R\$ 49.218,23	Aplicações (Sorema)	15.113,41
Cheques a Compensar	R\$ (13.566,76)	Cheques a Compensar	(18.128,82)
Sub Total	R\$ 138.531,89	Sub Total	R\$ 97.698,06
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 759,29		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ -		
TOTAL GERAL	R\$ 649.124,14	TOTAL GERAL	R\$ 649.124,14