

DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)

| <u>REAL</u> | | <u>REAL</u> | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| Mensalidades | 260.648,09 | Salarios / Encargos e Benef. | 114.862,33 |
| Taxas | 5.428,00 | Serviços de Terceiros | 38.407,25 |
| Titulos | 1.439,00 | Despesas Administrativas | 62.977,13 |
| Arrendamentos | 21.737,20 | Convenio Medico | 232.510,50 |
| Receitas Diversas | 1.635,00 | Bailes e Eventos | 14.961,74 |
| Receitas Eventos | 660,00 | Despesas do Bar | - |
| Receita Convenio | 288.611,89 | Area Esportivas | 22.371,01 |
| Bar | | Manutenção Patrimonial | 26.986,42 |
| | | Investimentos | 55.460,27 |
| Recebimentos Cheque Devolvidos | 2.750,00 | Cheques Devolvidos | 2.750,00 |
| Sub Total | R\$ 582.909,18 | Sub Total | R\$ 571.286,65 |
| Disponibilidade de Caixa | 33.131,77 | Disponibilidade de Caixa | 25.712,44 |
| Aplicação Venda de Ativo | 800.000,00 | Aplicação Venda de Ativo | 800.000,00 |
| Aplicação Fundos Reservas | 114.672,45 | Aplicação Fundos Reservas | 115.214,08 |
| Aplicação Sorema | 65.734,40 | Aplicação Sorema | 66.069,97 |
| Aplicações (Inss Unimed) | 335.851,18 | Aplicações (Inss Unimed) | 355.180,80 |
| Cheques a Compensar | (13.243,90) | Cheques a Compensar | (12.202,04) |
| Sub Total | R\$ 1.336.145,90 | Sub Total | R\$ 1.349.975,25 |
| Juros e Aplicações Fundo Reserva | 541,63 | | |
| Juros e Aplicações Sorema | 335,57 | | |
| Juros e Aplicações Unimed | 1.329,62 | | |
| Juros e Aplicações Area Rural | - | | |
| TOTAL GERAL | R\$ 1.921.261,90 | TOTAL GERAL | R\$ 1.921.261,90 |