

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**FEVEREIRO DE 2017****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	255.386,10	Salarios / Encargos e Benef.	93.054,63
Taxas	7.507,00	Serviços de Terceiros	40.759,59
Titulos	4.802,00	Despesas Administrativas	36.533,64
Arrendamentos	3.444,00	Convenio Medico	234.810,52
Receitas Diversas	2.878,00	Bailes e Eventos	20.750,33
Receitas Eventos	5.337,00	Despesas do Bar	-
Receita Convenio	289.449,64	Area Esportivas	10.263,08
		Manutenção Patrimonial	17.005,66
		Investimentos	23.549,79
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 568.803,74	Sub Total	R\$ 476.727,24
Disponibilidade de Caixa	43.646,13	Disponibilidade de Caixa	138.737,83
Aplicação Fundos Reservas	107.743,41	Aplicação Fundos Reservas	108.464,08
Aplicação Sorema	-	Aplicação Sorema	-
Aplicações (Inss Unimed)	160.917,68	Aplicações (Inss Unimed)	179.948,17
Cheques a Compensar	(9.929,52)	Cheques a Compensar	(31.044,72)
Sub Total	R\$ 302.377,70	Sub Total	R\$ 396.105,36
Juros e Aplicações Fundo Reserva	720,67		
Juros e Aplicações Sorema	930,49		
TOTAL GERAL	R\$ 872.832,60	TOTAL GERAL	R\$ 872.832,60