

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	316.691,67	Salarios / Encargos e Benef.	132.445,36
Taxas	3.841,30	Serviços de Terceiros	53.385,05
Titulos	2.928,67	Despesas Administrativas	67.051,62
Arrendamentos	21.084,36	Convenio Medico	284.389,58
Receitas Diversas	650,00	Bailes e Eventos	29.876,61
Receitas Eventos	5.436,00	Area Esportivas	32.730,02
Receita Convenio	342.261,23	Manutenção Patrimonial	29.224,07
Outras Receitas	966,97	Manutenção Quadra Poliesportiva	92,40
		Investimentos	164.412,98
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 693.860,20	Sub Total	R\$ 793.607,69
Disponibilidade de Caixa	47.501,97	Disponibilidade de Caixa	59.735,65
Aplicações Venda de Ativo	1.092.339,88	Aplicações Venda de Ativo	1.096.414,19
Aplicação Fundos Reservas	238.930,44	Aplicação Fundos Reservas	239.885,25
Aplicação Sorema	224.736,46	Aplicação Sorema	125.208,93
Aplicações (Inss Unimed)	743.484,63	Aplicações (Inss Unimed)	745.964,71
Cheques a Compensar	(13.898,89)	Cheques a Compensar	(25.880,06)
Sub Total	R\$ 2.333.094,49	Sub Total	R\$ 2.241.328,67
Juros e Aplicações Fundo Reserva	954,81		
Juros e Aplicações Unimed	2.480,08		
Juros e Aplicações Sorema	472,47		
Juros e Aplicações Area Rural	4.074,31		
TOTAL GERAL	R\$ 3.034.936,36	TOTAL GERAL	R\$ 3.034.936,36