

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JANEIRO DE 2018****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	257.237,85	Salarios / Encargos e Benef.	112.941,19
Taxas	18.809,00	Serviços de Terceiros	43.405,84
Titulos	3.999,50	Despesas Administrativas	70.513,56
Arrendamentos	2.097,20	Convenio Medico	270.099,28
Receitas Diversas	850,00	Bailes e Eventos	41.706,28
Receitas Eventos	31.509,00	Area Esportivas	10.603,70
Receita Convenio	329.642,76	Manutenção Patrimonial	26.343,38
Outras Receitas	200.000,00	Manutenção Quadra Poliesportiva	2.427,88
		Investimentos	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	320,00	Cheques Devolvidos	320,00
Sub Total	R\$ 844.465,31	Sub Total	R\$ 578.361,11
Disponibilidade de Caixa	54.090,65	Disponibilidade de Caixa	57.174,76
Aplicação Venda de Ativo	800.000,00	Aplicação Venda de Ativo	1.000.000,00
Aplicação Fundos Reservas	115.730,17	Aplicação Fundos Reservas	124.293,13
Aplicação Sorema	11.266,18	Aplicação Sorema	11.296,65
Aplicações (Inss Unimed)	375.616,70	Aplicações (Inss Unimed)	396.095,28
Cheques a Compensar	(47.057,41)	Cheques a Compensar	(11.037,41)
Sub Total	R\$ 1.309.646,29	Sub Total	R\$ 1.577.822,41
Juros e Aplicações Fundo Reserva	562,96		
Juros e Aplicações Sorema	30,38		
Juros e Aplicações Unimed	1.478,58		
Juros e Aplicações Area Rural	-		
TOTAL GERAL	R\$ 2.156.183,52	TOTAL GERAL	R\$ 2.156.183,52