

**SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**

JANEIRO DE 2015

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

<b>RECEITAS</b>		<b>REAL</b>	<b>DESPESAS</b>		<b>REAL</b>
		<b>VALOR</b>			<b>VALOR</b>
Mensalidade e Taxas	R\$	178.154,96	Salarios / Encargos e Benef.		88.182,29
Vendas e Transf.de Titulos	R\$	2.690,00	Serviços de Terceiros		22.457,89
Alugueis de Salão	R\$	20.380,00	Despesas Administrativas		38.979,98
Convenio Medico	R\$	259.591,29	Convenio Medico		229.779,52
Bailes e Eventos	R\$	2.881,00	Bailes e Eventos		44.986,34
Receita Bar	R\$	68.602,35	Despesas do Bar		73.257,23
Outros Recebimentos	R\$	5.853,00	Area Esportivas		8.989,13
			Manutenção Patrimonial		14.011,48
			Investimentos		36.910,04
<b>Sub Total</b>	<b>R\$</b>	<b>538.152,60</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$</b>	<b>557.553,90</b>
Disponibilidade de Caixa	R\$	24.581,72	Disponibilidade de Caixa		7.264,11
Fundos de Reservas	R\$	55.030,68	Fundos de Reservas		55.259,56
Cheques a Compensar	R\$	(11.073,23)	Cheques a Compensar		(13.156,92)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$</b>	<b>68.539,17</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$</b>	<b>49.366,75</b>
Juros Aplic.Financeiras	R\$	228,88			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>606.920,65</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>606.920,65</b>