

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JUNHO DE 2015****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidade e Taxas	R\$ 192.260,95	Salarios / Encargos e Benef.	79.057,49
Vendas e Transf.de Titulos	R\$ 1.369,20	Serviços de Terceiros	24.021,66
Alugueis de Salão	R\$ 14.167,00	Despesas Administrativas	38.084,86
Convenio Medico	R\$ 261.761,19	Convenio Medico	223.623,10
Bailes e Eventos	R\$ 13.942,00	Bailes e Eventos	34.523,15
Receita Bar	R\$ 51.439,43	Despesas do Bar	71.604,11
Outros Recebimentos	R\$ 1.093,73	Area Esportivas	18.980,03
		Manutenção Patrimonial	17.441,38
		Investimentos	54.280,40
Sub Total	R\$ 536.033,50	Sub Total	R\$ 561.616,18
Disponibilidade de Caixa	R\$ 92.176,59	Disponibilidade de Caixa	5.045,93
Aplicações (Fundos de Reservas)	R\$ 90.957,53	Aplicações (Fundos de Reservas)	91.421,88
Aplicações (Sorema)	R\$ -	Aplicações (Sorema)	67.404,78
Cheques a Compensar	R\$ (7.332,84)	Cheques a Compensar	(12.725,74)
Sub Total	R\$ 175.801,28	Sub Total	R\$ 151.146,85
Juros e Aplicações Fundo Reserva	R\$ 320,61		
Juros e Aplicações Sorema	R\$ 607,64		
TOTAL GERAL	R\$ 712.763,03	TOTAL GERAL	R\$ 712.763,03