

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

| REAL | | REAL | |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
| Mensalidades | 345.122,32 | Salarios / Encargos e Benef. | 100.212,14 |
| Mensalidades Esportes | 62.271,63 | Salarios Professores Esporte | 53.855,25 |
| Taxas | 12.795,12 | Serviços de Terceiros | 68.846,68 |
| Titulos | 10.900,33 | Despesas Administrativas | 73.558,94 |
| Arrendamentos | 23.718,00 | Convenio Medico | 310.392,51 |
| Receitas Diversas | - | Bailes e Eventos | 32.946,97 |
| Receitas Eventos | 17.388,03 | Area Esportivas | 28.795,60 |
| Receita Convenio | 389.381,11 | Manutenção Patrimonial | 65.846,21 |
| | | Investimentos | 4.405,91 |
| Recebimentos Cheque Devolvidos | 1.381,79 | Cheques Devolvidos | - |
| Sub Total | R\$ 862.958,33 | Sub Total | R\$ 738.860,21 |
| Disponibilidade de Caixa | 239.347,18 | Disponibilidade de Caixa | 337.104,68 |
| Aplicações Venda de Ativo | 1.195.221,60 | Aplicações Venda de Ativo | 1.202.312,40 |
| Aplicação Fundos Reservas | 372.713,52 | Aplicação Fundos Reservas | 374.690,56 |
| Aplicação Sorema | 547.379,05 | Aplicação Sorema | 551.131,18 |
| Aplicações (Inss Unimed) | 1.253.146,60 | Aplicações (Inss Unimed) | 1.300.876,19 |
| Aplicações (Fundo Seg.Acidente) | 52.731,18 | Aplicações (Fundo Seg.Acidente) | 53.037,03 |
| Cheques a Compensar | (20.907,09) | Cheques a Compensar | (34.558,47) |
| Sub Total | R\$ 3.639.632,04 | Sub Total | R\$ 3.784.593,57 |
| Juros e Aplicações Fundo Reserva | 1.977,04 | | |
| Juros e Aplicações Unimed | 7.729,59 | | |
| Juros e Aplicações Sorema | 3.752,13 | | |
| Juros e Aplicações Area Rural | 7.098,80 | | |
| Juros e Aplicações Seg.Acidentes | 305,85 | | |
| TOTAL GERAL | R\$ 4.523.453,78 | TOTAL GERAL | R\$ 4.523.453,78 |