

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

<b>REAL</b>		<b>REAL</b>	
<b>RECEITAS</b>	<b>VALOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VALOR</b>
Mensalidades	356.415,33	Salarios / Encargos e Benef.	130.321,03
Mensalidades Esportes	72.644,55	Salarios Professores Esporte	56.222,14
Taxas	27.000,55	Serviços de Terceiros	54.356,30
Titulos	13.684,98	Despesas Administrativas	87.266,91
Arrendamentos	12.152,80	Convenio Medico	311.390,13
Receitas Diversas	3.781,35	Bailes e Eventos	19.389,50
Receitas Eventos	12.715,01	Area Esportivas	31.863,84
Receita Convenio	387.083,72	Manutenção Patrimonial	67.695,07
		Investimentos	21.145,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	4.052,50	Cheques Devolvidos	4.074,50
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 889.530,79</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 783.724,42</b>
Disponibilidade de Caixa	422.830,57	Disponibilidade de Caixa	479.901,95
Aplicações Venda de Ativo	1.219.116,00	Aplicações Venda de Ativo	1.229.102,40
Aplicação Fundos Reservas	379.377,84	Aplicação Fundos Reservas	382.823,24
Aplicação Sorema	529.162,80	Aplicação Sorema	534.120,31
Aplicações (Inss Unimed)	1.338.665,50	Aplicações (Inss Unimed)	1.405.374,93
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	53.818,00	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	54.300,29
Cheques a Compensar	(23.362,98)	Cheques a Compensar	(30.627,99)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 3.919.607,73</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 4.054.995,13</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.445,40		
Juros e Aplicações Unimed	10.709,43		
Juros e Aplicações Sorema	4.957,51		
Juros e Aplicações Area Rural	9.986,40		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	482,29		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.838.719,55</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.838.719,55</b>