

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	351.697,89	Salarios / Encargos e Benef.	127.470,28
Mensalidades Esportes	68.117,55	Salarios Professores Esporte	53.978,23
Taxas	26.256,06	Serviços de Terceiros	85.622,26
Titulos	10.658,32	Despesas Administrativas	77.254,37
Arrendamentos	10.473,00	Convenio Medico	308.557,22
Receitas Diversas	6.173,31	Bailes e Eventos	19.490,13
Receitas Eventos	3.595,00	Area Esportivas	31.795,76
Receita Convenio	379.837,26	Manutenção Patrimonial	86.179,64
-	-	Investimentos	37.705,00
-	-	-	-
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 856.808,39</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 828.052,89</b>
Disponibilidade de Caixa	337.104,68	Disponibilidade de Caixa	331.476,46
Aplicações Venda de Ativo	1.202.312,40	Aplicações Venda de Ativo	1.211.090,40
Aplicação Fundos Reservas	374.690,56	Aplicação Fundos Reservas	377.144,60
Aplicação Sorema	551.131,18	Aplicação Sorema	555.392,44
Aplicações (Inss Unimed)	1.300.876,19	Aplicações (Inss Unimed)	1.330.313,49
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	53.037,03	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	53.595,19
Cheques a Compensar	(34.558,47)	Cheques a Compensar	(20.182,75)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 3.784.593,57</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 3.838.829,83</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	2.454,04		
Juros e Aplicações Unimed	9.437,30		
Juros e Aplicações Sorema	4.261,26		
Juros e Aplicações Area Rural	8.770,00		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	558,16		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.666.882,72</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 4.666.882,72</b>