

**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	355.303,39	Salarios / Encargos e Benef.	79.189,12
Mensalidades Esportes	79.302,05	Salarios Professores Esporte	66.002,54
Taxas	14.257,89	Serviços de Terceiros	62.651,06
Titulos	4.778,33	Despesas Administrativas	56.698,52
Arrendamentos	5.723,00	Convenio Medico	306.283,49
Receitas Diversas	5.507,00	Bailes e Eventos	7.512,50
Receitas Eventos	4.795,00	Area Esportivas	29.765,33
Receita Convenio	380.417,02	Manutenção Patrimonial	75.600,58
		Investimentos	55.797,08
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 850.083,68</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 739.500,22</b>
Disponibilidade de Caixa	569.120,08	Disponibilidade de Caixa	614.762,66
Aplicações Venda de Ativo	1.252.540,80	Aplicações Venda de Ativo	1.264.533,60
Aplicação Fundos Reservas	388.865,64	Aplicação Fundos Reservas	392.288,40
Aplicação Sorema	541.141,23	Aplicação Sorema	546.153,37
Aplicações (Inss Unimed)	1.468.416,44	Aplicações (Inss Unimed)	1.531.910,52
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	55.168,97	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	55.671,40
Cheques a Compensar	(31.419,94)	Cheques a Compensar	(16.479,06)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 4.243.833,22</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 4.388.840,89</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.422,76		
Juros e Aplicações Unimed	13.494,58		
Juros e Aplicações Sorema	5.012,14		
Juros e Aplicações Area Rural	11.992,30		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	502,43		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.128.341,11</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.128.341,11</b>