

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	356.968,25	Salarios / Encargos e Benef.	145.132,49
Mensalidades Esportes	75.866,55	Salarios Professores Esporte	68.515,77
Taxas	22.106,38	Serviços de Terceiros	61.560,72
Titulos	3.928,01	Despesas Administrativas	71.842,02
Arrendamentos	18.249,20	Convenio Medico	309.131,49
Receitas Diversas	7.856,45	Bailes e Eventos	37.694,56
Receitas Eventos	16.162,00	Area Esportivas	30.712,44
Receita Convenio	388.286,14	Manutenção Patrimonial	57.539,31
-	-	Investimentos	53.428,54
-	-	-	-
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 889.422,98	Sub Total	R\$ 835.557,34
Disponibilidade de Caixa	502.083,08	Disponibilidade de Caixa	569.120,08
Aplicações Venda de Ativo	1.242.007,20	Aplicações Venda de Ativo	1.252.540,80
Aplicação Fundos Reservas	385.859,60	Aplicação Fundos Reservas	388.865,64
Aplicação Sorema	538.698,39	Aplicação Sorema	541.141,23
Aplicações (Inss Unimed)	1.456.544,82	Aplicações (Inss Unimed)	1.468.416,44
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	54.727,54	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	55.168,97
Cheques a Compensar	(18.472,70)	Cheques a Compensar	(31.419,94)
Sub Total	R\$ 4.161.447,93	Sub Total	R\$ 4.243.833,22
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.006,04		
Juros e Aplicações Unimed	11.871,62		
Juros e Aplicações Sorema	2.666,96		
Juros e Aplicações Area Rural	10.533,60		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	441,43		
TOTAL GERAL	R\$ 5.079.390,56	TOTAL GERAL	R\$ 5.079.390,56