

**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	362.331,46	Salarios / Encargos e Benef.	99.857,98
Mensalidades Esportes	81.929,55	Salarios Professores Esporte	63.071,80
Taxas	25.176,61	Serviços de Terceiros	66.427,84
Titulos	8.795,16	Despesas Administrativas	68.014,25
Arrendamentos	23.142,66	Convenio Medico	305.857,93
Receitas Diversas	6.140,26	Bailes e Eventos	14.337,20
Receitas Eventos	5.122,50	Area Esportivas	57.458,32
Receita Convenio	381.087,07	Manutenção Patrimonial	78.541,75
-	-	Investimentos	20.001,98
-	-	-	-
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 893.725,27</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 773.569,05</b>
Disponibilidade de Caixa	614.762,66	Disponibilidade de Caixa	752.603,11
Aplicações Venda de Ativo	1.264.533,60	Aplicações Venda de Ativo	1.275.660,00
Aplicação Fundos Reservas	392.288,40	Aplicação Fundos Reservas	395.462,32
Aplicação Sorema	546.153,37	Aplicação Sorema	550.592,14
Aplicações (Inss Unimed)	1.531.910,52	Aplicações (Inss Unimed)	1.544.889,84
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	55.671,40	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	56.138,78
Cheques a Compensar	(16.479,06)	Cheques a Compensar	(34.163,29)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 4.388.840,89</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 4.541.182,90</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.173,92		
Juros e Aplicações Unimed	12.979,32		
Juros e Aplicações Sorema	4.438,77		
Juros e Aplicações Area Rural	11.126,40		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	467,38		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.314.751,95</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.314.751,95</b>