

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	353.466,68	Salarios / Encargos e Benef.	85.333,87
Mensalidades Esportes	75.641,51	Salarios Professores Esporte	60.050,50
Taxas	24.451,37	Serviços de Terceiros	50.491,76
Titulos	3.909,99	Despesas Administrativas	89.528,19
Arrendamentos	5.723,00	Convenio Medico	310.141,55
Receitas Diversas	2.826,65	Bailes e Eventos	46.918,50
Receitas Eventos	40.279,00	Area Esportivas	46.565,32
Receita Convenio	377.428,75	Manutenção Patrimonial	86.554,84
		Investimentos	33.806,00
		-	-
		-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 883.726,95	Sub Total	R\$ 809.390,53
Disponibilidade de Caixa	479.901,95	Disponibilidade de Caixa	502.083,08
Aplicações Venda de Ativo	1.229.102,40	Aplicações Venda de Ativo	1.242.007,20
Aplicação Fundos Reservas	382.823,24	Aplicação Fundos Reservas	385.859,60
Aplicação Sorema	534.120,31	Aplicação Sorema	538.698,39
Aplicações (Inss Unimed)	1.405.374,93	Aplicações (Inss Unimed)	1.456.544,82
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	54.300,29	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	54.727,54
Cheques a Compensar	(30.627,99)	Cheques a Compensar	(18.472,70)
Sub Total	R\$ 4.054.995,13	Sub Total	R\$ 4.161.447,93
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.036,36		
Juros e Aplicações Unimed	11.169,89		
Juros e Aplicações Sorema	4.578,08		
Juros e Aplicações Area Rural	12.904,80		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	427,25		
TOTAL GERAL	R\$ 4.970.838,46	TOTAL GERAL	R\$ 4.970.838,46