

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	345.497,48	Salarios / Encargos e Benef.	71.641,58
Mensalidades Esportes	80.195,05	Salarios Professores Esporte	57.469,59
Taxas	38.914,50	Serviços de Terceiros	95.024,01
Titulos	4.066,33	Despesas Administrativas	91.543,57
Arrendamentos	24.229,86	Convenio Medico	305.174,54
Receitas Diversas	9.162,34	Bailes e Eventos	44.997,87
Receitas Eventos	34.926,43	Area Esportivas	35.022,77
Receita Convenio	375.050,97	Manutenção Patrimonial	48.885,00
		Investimentos	4.175,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 912.042,96</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 753.933,93</b>
Disponibilidade de Caixa	876.237,17	Disponibilidade de Caixa	1.039.285,50
Aplicações Venda de Ativo	1.286.376,00	Aplicações Venda de Ativo	1.297.183,20
Aplicação Fundos Reservas	400.729,64	Aplicação Fundos Reservas	404.035,76
Aplicação Sorema	554.486,46	Aplicação Sorema	559.175,75
Aplicações (Inss Unimed)	1.557.921,77	Aplicações (Inss Unimed)	1.569.650,83
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	56.683,29	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	57.152,32
Cheques a Compensar	(23.688,58)	Cheques a Compensar	(29.006,88)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 4.708.745,75</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 4.897.476,48</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.306,12		
Juros e Aplicações Unimed	11.729,06		
Juros e Aplicações Sorema	4.310,22		
Juros e Aplicações Area Rural	10.807,27		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	469,03		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.651.410,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.651.410,41</b>