

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	364.952,68	Salarios / Encargos e Benef.	94.936,55
Mensalidades Esportes	82.788,55	Salarios Professores Esporte	64.571,80
Taxas	24.108,06	Serviços de Terceiros	52.096,62
Titulos	16.339,83	Despesas Administrativas	58.101,32
Arrendamentos	23.386,32	Convenio Medico	307.890,10
Receitas Diversas	9.435,75	Bailes e Eventos	63.502,05
Receitas Eventos	15.899,75	Area Esportivas	48.743,57
Receita Convenio	378.135,74	Manutenção Patrimonial	70.595,33
		Investimentos	20.879,47
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 915.046,68</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 781.316,81</b>
Disponibilidade de Caixa	752.603,11	Disponibilidade de Caixa	876.237,17
Aplicações Venda de Ativo	1.275.660,00	Aplicações Venda de Ativo	1.286.376,00
Aplicação Fundos Reservas	395.462,32	Aplicação Fundos Reservas	400.729,64
Aplicação Sorema	550.592,14	Aplicação Sorema	554.486,46
Aplicações (Inss Unimed)	1.544.889,84	Aplicações (Inss Unimed)	1.557.921,77
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	56.138,78	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	56.683,29
Cheques a Compensar	(34.163,29)	Cheques a Compensar	(23.688,58)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 4.541.182,90</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 4.708.745,75</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	5.267,32		
Juros e Aplicações Unimed	13.031,83		
Juros e Aplicações Sorema	4.273,32		
Juros e Aplicações Area Rural	10.716,00		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	544,51		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.490.062,56</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 5.490.062,56</b>