

**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	407.076,71	Salarios / Encargos e Benef.	90.751,95
Mensalidades Esportes	109.450,00	Salarios Professores Esporte	72.871,58
Taxas	23.606,42	Serviços de Terceiros	68.126,52
Titulos	3.307,00	Despesas Administrativas	106.001,87
Arrendamentos	3.090,00	Convenio Medico	309.419,99
Receitas Diversas	5.748,74	Bailes e Eventos	35.668,47
Receitas Eventos	10.150,00	Area Esportivas	21.032,57
Receita Convenio	389.951,74	Manutenção Patrimonial	26.372,07
-	-	Investimentos	96.557,05
-	-	-	-
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 952.380,61</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 826.802,07</b>
Disponibilidade de Caixa	755.531,30	Disponibilidade de Caixa	879.494,77
Aplicações Venda de Ativo	1.354.548,00	Aplicações Venda de Ativo	1.367.179,20
Aplicação Fundos Reservas	453.279,52	Aplicação Fundos Reservas	457.453,88
Aplicação Sorema	583.555,04	Aplicação Sorema	588.766,01
Aplicações (Inss Unimed)	1.924.894,96	Aplicações (Inss Unimed)	1.941.170,90
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	59.857,60	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	60.424,53
Cheques a Compensar	(20.334,45)	Cheques a Compensar	(18.718,68)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 5.111.331,97</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 5.275.770,61</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.174,36		
Juros e Aplicações Unimed	16.275,94		
Juros e Aplicações Sorema	5.211,67		
Juros e Aplicações Area Rural	12.631,20		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	566,93		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.102.572,68</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.102.572,68</b>