

**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	405.295,84	Salarios / Encargos e Benef.	91.295,49
Mensalidades Esportes	93.800,00	Salarios Professores Esporte	85.705,15
Taxas	22.901,35	Serviços de Terceiros	71.186,89
Titulos	2.647,00	Despesas Administrativas	110.713,90
Arrendamentos	27.620,00	Convenio Medico	315.750,73
Receitas Diversas	8.880,38	Bailes e Eventos	41.002,62
Receitas Eventos	11.489,00	Area Esportivas	15.091,71
Receita Convenio	388.804,85	Manutenção Patrimonial	32.304,19
-	-	Investimentos	182.602,34
-	-	-	-
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 961.438,42</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 945.653,02</b>
Disponibilidade de Caixa	980.729,38	Disponibilidade de Caixa	997.933,96
Aplicações Venda de Ativo	1.379.354,40	Aplicações Venda de Ativo	1.391.666,40
Aplicação Fundos Reservas	461.553,24	Aplicação Fundos Reservas	465.640,52
Aplicação Sorema	593.793,47	Aplicação Sorema	600.739,37
Aplicações (Inss Unimed)	1.957.676,00	Aplicações (Inss Unimed)	1.973.566,22
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	60.971,62	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	61.524,57
Cheques a Compensar	(18.203,47)	Cheques a Compensar	(19.622,65)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 5.415.874,64</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 5.471.448,39</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.087,28		
Juros e Aplicações Unimed	15.890,22		
Juros e Aplicações Sorema	6.945,90		
Juros e Aplicações Area Rural	12.312,00		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	552,95		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.417.101,41</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.417.101,41</b>