

**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	390.542,48	Salarios / Encargos e Benef.	152.248,63
Mensalidades Esportes	110.860,00	Salarios Professores Esporte	73.398,63
Taxas	7.243,31	Serviços de Terceiros	80.663,42
Titulos	5.318,88	Despesas Administrativas	100.552,37
Arrendamentos	18.700,00	Convenio Medico	312.919,92
Receitas Diversas	13.074,34	Bailes e Eventos	64.256,64
Receitas Eventos	20.745,75	Area Esportivas	27.221,26
Receita Convenio	379.719,53	Manutenção Patrimonial	51.034,74
		Investimentos	11.882,14
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 946.204,29</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 874.177,75</b>
Disponibilidade de Caixa	576.112,75	Disponibilidade de Caixa	643.182,82
Aplicações Venda de Ativo	1.428.100,80	Aplicações Venda de Ativo	1.439.044,80
Aplicação Fundos Reservas	481.249,40	Aplicação Fundos Reservas	485.049,88
Aplicação Sorema	1.425.260,15	Aplicação Sorema	1.435.586,13
Aplicações (Inss Unimed)	2.179.842,72	Aplicações (Inss Unimed)	2.190.412,26
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	63.163,61	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	63.657,14
Cheques a Compensar	(29.521,79)	Cheques a Compensar	(24.565,32)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 6.124.207,64</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 6.232.367,71</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.800,48		
Juros e Aplicações Unimed	10.569,54		
Juros e Aplicações Sorema	10.325,98		
Juros e Aplicações Area Rural	10.944,00		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	493,53		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 7.106.545,46</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 7.106.545,46</b>