

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	416.519,96	Salarios / Encargos e Benef.	101.275,59
Mensalidades Esportes	113.871,00	Salarios Professores Esporte	44.450,06
Taxas	13.661,53	Serviços de Terceiros	70.616,53
Titulos	6.847,00	Despesas Administrativas	106.840,30
Arrendamentos	21.390,00	Convenio Medico	315.938,70
Receitas Diversas	8.659,98	Bailes e Eventos	78.970,08
Receitas Eventos	10.904,58	Area Esportivas	16.276,63
Receita Convenio	392.869,13	Manutenção Patrimonial	74.193,04
		Investimentos	13.941,54
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 984.723,18</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 822.502,47</b>
Disponibilidade de Caixa	403.249,25	Disponibilidade de Caixa	576.112,75
Aplicações Venda de Ativo	1.416.290,40	Aplicações Venda de Ativo	1.428.100,80
Aplicação Fundos Reservas	473.805,12	Aplicação Fundos Reservas	481.249,40
Aplicação Sorema	1.412.593,48	Aplicação Sorema	1.425.260,15
Aplicações (Inss Unimed)	2.158.361,39	Aplicações (Inss Unimed)	2.179.842,72
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	62.632,47	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	63.163,61
Cheques a Compensar	(18.879,00)	Cheques a Compensar	(29.521,79)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 5.908.053,11</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 6.124.207,64</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	7.744,28		
Juros e Aplicações Unimed	21.481,33		
Juros e Aplicações Sorema	12.666,67		
Juros e Aplicações Area Rural	11.510,40		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	531,14		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.946.710,11</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.946.710,11</b>