

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	399.708,82	Salarios / Encargos e Benef.	110.298,07
Mensalidades Esportes	105.640,00	Salarios Professores Esporte	55.517,76
Taxas	15.191,02	Serviços de Terceiros	87.016,87
Titulos	8.467,00	Despesas Administrativas	141.561,84
Arrendamentos	24.533,00	Convenio Medico	314.687,91
Receitas Diversas	8.552,96	Bailes e Eventos	21.797,25
Receitas Eventos	2.572,08	Area Esportivas	13.942,84
Receita Convenio	390.945,81	Manutenção Patrimonial	61.086,10
		Investimentos	13.372,74
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 955.610,69</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 819.281,38</b>
Disponibilidade de Caixa	1.072.210,70	Disponibilidade de Caixa	403.249,25
Aplicações Venda de Ativo	1.404.867,60	Aplicações Venda de Ativo	1.416.290,40
Aplicação Fundos Reservas	470.016,12	Aplicação Fundos Reservas	473.805,12
Aplicação Sorema	606.355,31	Aplicação Sorema	1.412.593,48
Aplicações (Inss Unimed)	2.142.268,01	Aplicações (Inss Unimed)	2.158.361,39
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	62.118,53	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	62.632,47
Cheques a Compensar	(24.169,76)	Cheques a Compensar	(18.879,00)
<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 5.733.666,51</b>	<b>Sub Total</b>	<b>R\$ 5.908.053,11</b>
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.789,00		
Juros e Aplicações Unimed	16.093,38		
Juros e Aplicações Sorema	6.238,17		
Juros e Aplicações Area Rural	11.422,80		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	513,94		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.727.334,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 6.727.334,49</b>