

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JANEIRO DE 2.022****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	302.897,89	Salarios / Encargos e Benef.	128.934,18
Mensalidades Esportes	49.546,38	Salarios Professores Esporte	50.826,00
Taxas	18.820,08	Serviços de Terceiros	80.550,29
Titulos	8.031,16	Despesas Administrativas	99.408,08
Arrendamentos	4.884,40	Convenio Medico	308.875,37
Receitas Diversas	-	Bailes e Eventos	45.012,20
Receitas Eventos	17.229,29	Area Esportivas	25.622,69
Receita Convenio	375.994,73	Manutenção Patrimonial	83.872,08
		Investimentos	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	2.700,00	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 780.103,93	Sub Total	R\$ 823.100,89
Disponibilidade de Caixa	219.220,06	Disponibilidade de Caixa	239.347,18
Aplicações Venda de Ativo	1.188.336,00	Aplicações Venda de Ativo	1.195.221,60
Aplicação Fundos Reservas	370.821,96	Aplicação Fundos Reservas	372.713,52
Aplicação Sorema	693.548,10	Aplicação Sorema	547.379,05
Aplicações (Inss Unimed)	1.196.094,51	Aplicações (Inss Unimed)	1.253.146,60
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	52.436,58	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	52.731,18
Cheques a Compensar	(57.783,01)	Cheques a Compensar	(20.907,09)
Sub Total	R\$ 3.662.674,20	Sub Total	R\$ 3.639.632,04
Juros e Aplicações Fundo Reserva	1.891,56		
Juros e Aplicações Unimed	7.052,09		
Juros e Aplicações Sorema	3.830,95		
Juros e Aplicações Area Rural	6.885,60		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	294,60		
TOTAL GERAL	R\$ 4.462.732,93	TOTAL GERAL	R\$ 4.462.732,93