

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	363.543,52	Salarios / Encargos e Benef.	132.554,22
Mensalidades Esportes	81.370,05	Salarios Professores Esporte	62.653,78
Taxas	83.790,41	Serviços de Terceiros	75.707,26
Titulos	20.425,00	Despesas Administrativas	144.136,47
Arrendamentos	43.747,64	Convenio Medico	323.270,70
Receitas Diversas	7.520,24	Bailes e Eventos	183.429,75
Receitas Eventos	55.418,09	Area Esportivas	12.861,81
Receita Convenio	396.498,22	Manutenção Patrimonial	60.636,89
		Investimentos	4.175,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.052.313,17	Sub Total	R\$ 999.425,88
Disponibilidade de Caixa	1.039.285,50	Disponibilidade de Caixa	948.613,89
Aplicações Venda de Ativo	1.297.183,20	Aplicações Venda de Ativo	1.309.198,80
Aplicação Fundos Reservas	404.035,76	Aplicação Fundos Reservas	438.321,40
Aplicação Sorema	559.175,75	Aplicação Sorema	563.975,13
Aplicações (Inss Unimed)	1.569.650,83	Aplicações (Inss Unimed)	1.753.457,26
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	57.152,32	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	57.673,78
Cheques a Compensar	(29.006,88)	Cheques a Compensar	(85.447,98)
Sub Total	R\$ 4.897.476,48	Sub Total	R\$ 4.985.792,28
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.285,64		
Juros e Aplicações Unimed	13.806,43		
Juros e Aplicações Sorema	4.799,38		
Juros e Aplicações Area Rural	12.012,60		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	524,46		
TOTAL GERAL	R\$ 5.985.218,16	TOTAL GERAL	R\$ 5.985.218,16