

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JANEIRO DE 2.023****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

REAL		REAL	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	378.238,29	Salarios / Encargos e Benef.	98.605,04
Mensalidades Esportes	83.999,05	Salarios Professores Esporte	50.903,76
Taxas	62.099,47	Serviços de Terceiros	73.123,83
Titulos	4.731,00	Despesas Administrativas	106.987,48
Arrendamentos	16.894,45	Convenio Medico	317.506,29
Receitas Diversas	6.260,00	Bailes e Eventos	17.656,76
Receitas Eventos	9.211,66	Area Esportivas	18.718,71
Receita Convenio	392.274,26	Manutenção Patrimonial	59.830,73
-	-	Investimentos	4.175,00
-	-	-	-
-	-	-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	1.161,49	Cheques Devolvidos	1.161,49
Sub Total	R\$ 954.869,67	Sub Total	R\$ 748.669,09
Disponibilidade de Caixa	948.613,89	Disponibilidade de Caixa	1.088.922,31
Aplicações Venda de Ativo	1.309.198,80	Aplicações Venda de Ativo	1.321.351,20
Aplicação Fundos Reservas	438.321,40	Aplicação Fundos Reservas	442.318,00
Aplicação Sorema	563.975,13	Aplicação Sorema	569.774,90
Aplicações (Inss Unimed)	1.753.457,26	Aplicações (Inss Unimed)	1.768.942,63
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	57.673,78	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	58.201,11
Cheques a Compensar	(85.447,98)	Cheques a Compensar	(19.555,82)
Sub Total	R\$ 4.985.792,28	Sub Total	R\$ 5.229.954,33
Juros e Aplicações Fundo Reserva	3.996,60		
Juros e Aplicações Unimed	15.485,37		
Juros e Aplicações Sorema	5.799,77		
Juros e Aplicações Area Rural	12.152,40		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	527,33		
TOTAL GERAL	R\$ 5.978.623,42	TOTAL GERAL	R\$ 5.978.623,42