

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JANEIRO DE 2.025****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	404.950,00	Salarios / Encargos e Benef.	260.436,39
Mensalidades Esportes	145.635,20	Salarios Professores Esporte	12.385,00
Taxas	2.567,00	Serviços de Terceiros	76.769,55
Titulos	40.728,35	Despesas Administrativas	12.673,52
Arrendamentos	7.599,00	Convenio Medico	325.193,64
Receitas Diversas	7.099,84	Bailes e Eventos	16.916,93
Receitas Eventos	16.901,63	Impostos/Taxas/Legalizações	130.895,71
Receita Convenio	392.614,37	Area Esportivas	29.120,07
		Manutenção Patrimonial	40.724,59
		Investimentos	12.090,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.018.095,39	Sub Total	R\$ 917.205,40
'12/2024		'01/2025	
Disponibilidade de Caixa	598.085,27	Disponibilidade de Caixa	598.975,26
Aplicação Fundos Reservas	557.391,89	Aplicação Fundos Reservas	571.959,12
Aplicação Sorema	1.687.592,17	Aplicação Sorema	1.687.592,17
Aplicações (Inss)	2.646.904,08	Aplicações (Inss)	2.668.116,96
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	70.595,90	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	75.885,56
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.560.569,31	Sub Total	R\$ 5.602.529,07
Juros e Aplicações Fundo Reserva	14.567,23		
Juros e Aplicações	21.212,88		
Juros e Aplicações Sorema	-		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	5.289,66		
TOTAL GERAL	R\$ 6.519.734,47	TOTAL GERAL	R\$ 6.519.734,47