

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**FEVEREIRO 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	465.723,95	Salarios / Encargos e Benef.	294.768,31
Mensalidades Esportes	136.747,90	Salarios Professores Esporte	16.035,16
Taxas	3.157,04	Serviços de Terceiros	105.778,25
Titulos	25.587,85	Despesas Administrativas	110.220,81
Arrendamentos	53.373,83	Convenio Medico	321.801,07
Receitas Diversas	3.135,52	Bailes e Eventos	76.643,72
Receitas Eventos	1.416,07	Impostos/Taxas/Legalizações	3.529,39
Receita Convenio	395.591,39	Area Esportivas	35.121,46
		Manutenção Patrimonial	41.717,17
		Investimentos	35.011,64
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.084.733,55	Sub Total	R\$ 1.040.626,98
'01/2025		'02/2025	
Disponibilidade de Caixa	598.975,26	Disponibilidade de Caixa	643.081,83
Aplicação Fundos Reservas	561.996,24	Aplicação Fundos Reservas	566.600,59
Aplicação Sorema	1.701.953,31	Aplicação Sorema	1.716.314,45
Aplicações (Inss)	2.667.896,68	Aplicações (Inss)	2.688.889,28
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	71.218,42	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	71.840,94
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.602.039,91	Sub Total	R\$ 5.686.727,09
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.604,35		
Juros e Aplicações	20.992,60		
Juros e Aplicações Sorema	14.361,14		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	622,52		
TOTAL GERAL	R\$ 6.727.354,07	TOTAL GERAL	R\$ 6.727.354,07