

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**MARÇO 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	457.079,57	Salarios / Encargos e Benef.	260.795,43
Mensalidades Esportes	133.288,40	Salarios Professores Esporte	5.813,10
Taxas	340,00	Serviços de Terceiros	89.457,51
Titulos	27.049,92	Despesas Administrativas	115.417,38
Arrendamentos	14.591,00	Convenio Medico	422.338,49
Receitas Diversas	172,50	Bailes e Eventos	29.226,95
Receitas Eventos	17.320,12	Impostos/Taxas/Legalizações	4.167,09
Receita Convenio	475.829,00	Area Esportivas	21.270,06
		Manutenção Patrimonial	68.924,36
		Investimentos	7.069,26
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.125.670,51	Sub Total	R\$ 1.024.479,63
'02/2025		'02/2025	
Disponibilidade de Caixa	643.081,83	Disponibilidade de Caixa	744.272,71
Aplicação Fundos Reservas	566.600,59	Aplicação Fundos Reservas	571.125,12
Aplicação Sorema	1.716.314,45	Aplicação Sorema	1.730.447,51
Aplicações (Inss)	2.688.889,28	Aplicações (Inss)	2.710.432,85
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	71.840,94	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	72.453,76
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.686.727,09	Sub Total	R\$ 5.828.731,95
Juros e Aplicações Fundo Reserva	4.524,53		
Juros e Aplicações	21.543,57		
Juros e Aplicações Sorema	14.133,06		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	612,82		
TOTAL GERAL	R\$ 6.853.211,58	TOTAL GERAL	R\$ 6.853.211,58