

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**ABRIL 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	459.392,78	Salarios / Encargos e Benef.	280.542,52
Mensalidades Esportes	140.245,79	Salarios Professores Esporte	8.225,30
Taxas	1.441,40	Serviços de Terceiros	97.080,28
Titulos	35.272,95	Despesas Administrativas	117.017,22
Arrendamentos	23.692,58	Convenio Medico	424.644,85
Receitas Diversas	386,38	Bailes e Eventos	35.994,25
Receitas Eventos	8.886,36	Impostos/Taxas/Legalizações	7.349,51
Receita Convenio	475.164,27	Area Esportivas	36.055,04
		Manutenção Patrimonial	57.237,82
		Investimentos	114.296,14
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.144.482,51	Sub Total	R\$ 1.178.442,93
'03/2025		'04/2025	
Disponibilidade de Caixa	744.272,71	Disponibilidade de Caixa	710.312,29
Aplicação Fundos Reservas	571.125,12	Aplicação Fundos Reservas	576.142,87
Aplicação Sorema	1.730.447,51	Aplicação Sorema	1.746.128,87
Aplicações (Inss)	2.710.432,85	Aplicações (Inss)	2.731.719,12
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	72.453,76	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	73.133,91
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.828.731,95	Sub Total	R\$ 5.837.437,06
Juros e Aplicações Fundo Reserva	5.017,75		
Juros e Aplicações	21.286,27		
Juros e Aplicações Sorema	15.681,36		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	680,15		
TOTAL GERAL	R\$ 7.015.879,99	TOTAL GERAL	R\$ 7.015.879,99