

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**MAIO 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	475.550,95	Salarios / Encargos e Benef.	299.773,65
Mensalidades Esportes	131.397,25	Salarios Professores Esporte	6.980,00
Taxas	888,90	Serviços de Terceiros	103.026,21
Titulos	19.150,41	Despesas Administrativas	99.997,49
Arrendamentos	9.410,67	Convenio Medico	417.393,72
Receitas Diversas	-	Bailes e Eventos	73.336,89
Receitas Eventos	17.264,47	Impostos/Taxas/Legalizações	7.828,41
Receita Convenio	466.795,60	Area Esportivas	16.243,95
		Manutenção Patrimonial	31.639,10
		Investimentos	42.330,64
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.120.458,25	Sub Total	R\$ 1.098.550,06
'04/2025		'05/2025	
Disponibilidade de Caixa	710.312,29	Disponibilidade de Caixa	542.220,48
Aplicação Fundos Reservas	576.142,87	Aplicação Fundos Reservas	581.926,85
Aplicação Sorema	1.746.128,87	Aplicação Sorema	1.763.193,42
Aplicações (Inss)	2.731.719,12	Aplicações (Inss)	2.757.575,25
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	73.133,91	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	73.874,05
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.837.437,06	Sub Total	R\$ 5.718.790,05
Juros e Aplicações Fundo Reserva	5.783,98		
Juros e Aplicações	25.856,13		
Juros e Aplicações Sorema	17.064,55		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	740,14		
TOTAL GERAL	R\$ 7.007.340,11	TOTAL GERAL	R\$ 7.007.340,11