

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JUNHO 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	473.735,79	Salarios / Encargos e Benef.	303.436,91
Mensalidades Esportes	134.324,05	Salarios Professores Esporte	8.145,50
Taxas	907,10	Serviços de Terceiros	101.009,30
Titulos	37.359,79	Despesas Administrativas	14.143,16
Arrendamentos	22.754,67	Convenio Medico	417.463,55
Receitas Diversas	1.165,39	Bailes e Eventos	30.700,57
Receitas Eventos	22.019,57	Impostos/Taxas/Legalizações	96.244,39
Receita Convenio	471.004,90	Area Esportivas	32.833,74
		Manutenção Patrimonial	49.788,19
		Investimentos	95.611,67
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.163.271,26	Sub Total	R\$ 1.149.376,98
'04/2025		'05/2025	
Disponibilidade de Caixa	542.220,48	Disponibilidade de Caixa	556.114,76
Aplicação Fundos Reservas	581.497,28	Aplicação Fundos Reservas	586.851,69
Aplicação Sorema	1.762.770,46	Aplicação Sorema	1.779.412,05
Aplicações (Inss)	2.757.417,70	Aplicações (Inss)	2.783.116,28
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	73.855,58	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	74.577,25
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 5.717.761,50	Sub Total	R\$ 5.780.072,03
Juros e Aplicações Fundo Reserva	5.354,41		
Juros e Aplicações	25.698,58		
Juros e Aplicações Sorema	16.641,59		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	721,67		
TOTAL GERAL	R\$ 6.929.449,01	TOTAL GERAL	R\$ 6.929.449,01