

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JULHO 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	439.127,83	Salarios / Encargos e Benef.	300.981,29
Mensalidades Esportes	124.310,89	Salarios Professores Esporte	8.652,00
Taxas	903,90	Serviços de Terceiros	98.945,24
Titulos	48.640,84	Despesas Administrativas	12.978,72
Arrendamentos	5.942,67	Convenio Medico	390.719,90
Receitas Diversas	1.400,00	Bailes e Eventos	33.014,15
Receitas Eventos	14.825,99	Impostos/Taxas/Legalizações	102.041,66
Receita Convenio	427.653,07	Area Esportivas	23.189,00
		Manutenção Patrimonial	61.214,35
		Investimentos	129.003,73
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.062.805,19	Sub Total	R\$ 1.160.740,04
'06/2025		'07/2025	
Disponibilidade de Caixa	556.114,76	Disponibilidade de Caixa	514.585,90
Aplicação Fundos Reservas	587.335,05	Aplicação Fundos Reservas	593.639,13
Aplicação Sorema	1.780.041,10	Aplicação Sorema	1.799.608,00
Aplicações (Inss)	3.073.493,81	Aplicações (Inss)	3.112.021,09
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	74.604,72	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	75.453,81
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 6.071.589,44	Sub Total	R\$ 6.095.307,93
Juros e Aplicações Fundo Reserva	6.304,08		
Juros e Aplicações	38.527,28		
Juros e Aplicações Sorema	19.566,90		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	849,09		
TOTAL GERAL	R\$ 7.256.047,97	TOTAL GERAL	R\$ 7.256.047,97