

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**AGOSTO 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	486.263,53	Salarios / Encargos e Benef.	268.662,80
Mensalidades Esportes	138.285,58	Salarios Professores Esporte	10.755,83
Taxas	1.513,20	Serviços de Terceiros	98.461,52
Titulos	27.796,69	Despesas Administrativas	17.463,02
Arrendamentos	13.860,67	Convenio Medico	392.447,53
Receitas Diversas	80,30	Bailes e Eventos	49.270,00
Receitas Eventos	12.092,04	Impostos/Taxas/Legalizações	96.912,25
Receita Convenio	474.877,77	Area Esportivas	21.046,48
		Manutenção Patrimonial	50.351,52
		Investimentos	174.069,17
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 1.154.769,78	Sub Total	R\$ 1.179.440,12
'07/2025		'08/2025	
Disponibilidade de Caixa	514.585,90	Disponibilidade de Caixa	329.915,57
Aplicação Fundos Reservas	593.639,13	Aplicação Fundos Reservas	599.459,46
Aplicação Sorema	1.799.608,00	Aplicação Sorema	1.817.697,29
Aplicações (Inss)	3.112.021,09	Aplicações (Inss)	3.292.626,91
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	75.453,81	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	76.238,52
Cheques a Compensar	-	Cheques a Compensar	-
Sub Total	R\$ 6.095.307,93	Sub Total	R\$ 6.115.937,75
Juros e Aplicações Fundo Reserva	5.820,33		
Juros e Aplicações	20.605,82		
Juros e Aplicações Sorema	18.089,29		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	784,71		
TOTAL GERAL	R\$ 7.295.377,87	TOTAL GERAL	R\$ 7.295.377,87