

SOCIEDADE RECREATIVA MATONENSE**JANEIRO DE 2020****DOAR - DEMONSTRATIVO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Real x Orçado)**

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	281.554,91	Salarios / Encargos e Benef.	126.446,68
Mensalidades Esportes	63.171,00	Salarios Professores Esporte	38.854,66
Taxas	14.085,83	Serviços de Terceiros	54.142,15
Titulos	3.731,84	Despesas Administrativas	87.660,37
Arrendamentos	37.778,48	Convenio Medico	304.388,26
Receitas Diversas	1.350,00	Bailes e Eventos	28.917,06
Receitas Eventos	33.432,34	Area Esportivas	15.354,04
Receita Convenio	365.409,49	Manutenção Patrimonial	33.483,37
Outras Receitas	-	Investimentos	2.620,00
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 800.513,89	Sub Total	R\$ 691.866,59
Disponibilidade de Caixa	138.987,44	Disponibilidade de Caixa	220.606,92
Aplicação Venda de Ativo	1.120.839,69	Aplicação Venda de Ativo	1.124.801,08
Aplicação Fundos Reservas	252.483,78	Aplicação Fundos Reservas	253.295,93
Aplicação Sorema	178.688,84	Aplicação Sorema	179.203,42
Aplicações (Inss Unimed)	591.119,15	Aplicações (Inss Unimed)	592.562,71
Cheques a Compensar	(50.076,51)	Cheques a Compensar	(23.048,69)
Sub Total	R\$ 2.232.042,39	Sub Total	R\$ 2.347.421,37
Juros e Aplicações Fundo Reserva	812,15		
Juros e Aplicações Unimed	1.443,56		
Juros e Aplicações Sorema	514,58		
Juros e Aplicações Area Rural	3.961,39		
TOTAL GERAL	R\$ 3.039.287,96	TOTAL GERAL	R\$ 3.039.287,96