

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

<u>REAL</u>		<u>REAL</u>	
RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
Mensalidades	281.997,45	Salarios / Encargos e Benef.	131.644,25
Mensalidades Esportes	61.570,00	Salarios Professores Esporte	-
Taxas	3.922,00	Serviços de Terceiros	39.541,62
Titulos	1.911,65	Despesas Administrativas	52.943,62
Arrendamentos	2.483,00	Convenio Medico	310.204,74
Receitas Diversas	750,00	Bailes e Eventos	7.269,90
Receitas Eventos	-	Area Esportivas	12.158,97
Receita Convenio	353.920,35	Manutenção Patrimonial	15.633,69
Outras Receitas	5.560,00	Investimentos	21.674,29
		-	-
		-	-
Recebimentos Cheque Devolvidos	-	Cheques Devolvidos	-
Sub Total	R\$ 712.114,45	Sub Total	R\$ 591.071,08
Disponibilidade de Caixa	163.689,00	Disponibilidade de Caixa	235.646,52
Aplicações Venda de Ativo	1.133.059,90	Aplicações Venda de Ativo	1.135.716,24
Aplicação Fundos Reservas	254.697,74	Aplicação Fundos Reservas	255.375,50
Aplicação Sorema	410.751,57	Aplicação Sorema	411.651,20
Aplicações (Inss Unimed)	657.054,60	Aplicações (Inss Unimed)	704.242,64
Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	50.000,00	Aplicações (Fundo Seg.Acidente)	50.163,05
Cheques a Compensar	(26.603,99)	Cheques a Compensar	(23.518,16)
Sub Total	R\$ 2.642.648,82	Sub Total	R\$ 2.769.276,99
Juros e Aplicações Fundo Reserva	677,76		
Juros e Aplicações Unimed	1.188,02		
Juros e Aplicações Sorema	899,63		
Juros e Aplicações Area Rural	2.656,34		
Juros e Aplicações Seg.Acidentes	163,05		
TOTAL GERAL	R\$ 3.360.348,07	TOTAL GERAL	R\$ 3.360.348,07