

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES ESPORTIVAS/RECREATIVAS 2014 REGIME DE CAIXA

(PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014).

ATIVIDADE	RECEITAS R\$	DESPESAS DIRETAS R\$	RESULTADO R\$
- AULAS DE TÊNIS	44.158,50	(6.494,13)	37.664,37
- 7° TORNEIO ABERTO TÊNIS	43.452,00	(36.125,64)	7.326,36
- 1ª ETAPA LIGA UNITÊNIS	5.908,00	(2.712,00)	3.196,00
- PILATES	11.057,00	(12.946,81)	(1.889,81)
- AULAS DE ZUMBA	9.003,00	(3.496,50)	5.506,50
- MUAY THAI	3.503,84	(5.328,00)	(1.824,16)
- KUNG-FÚ	3.488,00	(7.992,00)	(4.504,00)
- AULAS DE VIOLÃO	1.922,75	(4.149,18)	(2.226,43)
- JIU JITSU	1.813,00	(5.328,00)	(3.515,00)
- AULAS DE BALLET	1.795,00	(2.664,00)	(869,00)
- DANÇA ÁRABE	1.429,00	(3.996,00)	(2.567,00)
- YOGA/NATAÇÃO	280,00	(499,50)	(219,50)
- SPPINING	-	(25.446,98)	(25.446,98)
- BRINQUEDOTECA	-	(16.862,33)	(16.862,33)
- AERO BALL/AERO JUMP	-	(3.774,67)	(3.774,67)
- VOLEYBALL	-	(1.278,20)	(1.278,20)
TOTAL EM R\$	<u>127.810,09</u>	<u>(139.093,94)</u>	<u>(11.283,85)</u>

OS VALORES DEMONSTRADOS, CONSIDERAM OS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EFETIVAMENTE REALIZADOS ENTRE 01 DE JANEIRO E 31 DE DEZEMBRO. NÃO CONSIDERAM FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DOS COLABORADORES DO CLUBE, BEM COMO CUSTOS INDIRETOS NO USO DA ESTRUTURA (ENERGIA ELÉTRICA, SAAE, ETC.), CONSIDERANDO QUE ESTES VALORES DEVEM SER CUSTEADOS PELA TAXA DE MANUTENÇÃO (MENSALIDADES).