Descrição	Saldo
RECEITA	1.328.561,32
RECEITAS OPERACIONAIS	1.276.356,91
RECEITA BRUTA	1.258.515,86
RECEITAS PROJETOS	1.258.515,86
Projeto - IGKombi	70.161,70
Projeto - Nucleo Itacorubi	166.529,00
Projeto - Nucleo São José	4.875,00
Projeto - Nucleo Palhoça	3.270,00
Projeto - Fundo para Enchente SC	477.423,47
Projeto - Ed. Condutiva (Inscrições/Mensalidades)	31.701,00
Projeto - CDH Guilherme Kuerten	61.551,40
Projeto - Biblioteca Móvel IGK	6.500,00
Celesc - MinC Pronac - Aprendendo	134.743,54
Receita 6º Prêmio IGK - Vivo S/A	55.000,00
Receita Corrida dos Campeões	50.742,50
Receita de Patrocínios - Materiais Esportivos	3.670,37
Receita Royalties	811,18
Doações Recebidas	30.891,80
Doações - PF	54,90
Vendas Camisetas Evento Dia Solidário Gustavo Kuerten	240,00 160.350,00
RECEITAS FINANCEIRAS	17.841,05
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.835,55
Rendimentos de Aplicações	17.835,55
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5,50
Descontos Obtidos	5,50
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	52.204,41
DOAÇÕES RECEBIDAS (EQUIPAMENTOS)	52.204,41
DOAÇÕES RECEBIDAS	52.204,41
Doações Recebidas	52.204,41
CUSTOS E DESPESAS	1.015.345,86
DESPESAS	1.015.345,86
DESPESAS OPERAC. - ADMINISTRATIVAS	160.011,18
DESPESAS TRABALHISTAS	62.408,84
Despesa c/ Salarios	34.284,84
Despesa de 13º Salario	2.937,00
Despesa Ferias	4.050,39
Despesa Vale Transporte	10,00
Despesa Vale Refeição	19.729,24
Despesa Provisão FGTS Ferias	324,02
Despesa Provisão INSS Ferias	1.032,85
Despesa Provisão Pis Ferias	40,50

Descrição	Saldo
ENCARGOS SOCIAIS	13.313,78
INSS	9.865,08
FGTS	3.065,51
PIS s/ FP	383,19
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	84.288,56
Material de Escritorio	3.274,70
Grafica	353,00
Correios e Malotes	985,55
Seguros	2.354,79
Viagens	597,58
Manutenção e Conservação	136,64
Depreciações e Amortizações	38.301,41
Sindicato Patronal/Associacao de Classe	772,27
Combustiveis e Lubrificantes	1.499,91
Servicos de Terceiros-PF	150,00
Servicos de Terceiros-PJ	1.331,50
Dispêndio com Alimentação	3.635,05
Educação de Colaboradores	1.870,00
Bens de Pequeno Valor	1.080,09
Jornais, Livros, Revistas e Periodicos	696,50
Diversas	4,00
Manutenção Informatica	425,00
Fretes e Carretos	201,33
Honorários Contábeis	5.852,00
Material de Uso e Consumo	277,90
Fotografias/Filmagens	583,13
Camisetas/ Bonés e Bolsas	6.999,80
Emolumentos Cartório	261,25
Equip. e Acessórios Esportivos	7.755,34
Cópias e Impressões	909,38
Estacionamentos	85,00
Internet	480,61
Conduções e Transportes	1.119,00
Contribuições e Doações	40,00
Manutenção Veículos	168,00
Material Elétrico	10,50
Material Pedagógico	1.952,36
Taxa Administradora de Cartões	0,45
Capacitação de Projetos	124,52
DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETOS	848.635,22
PREMIO GUGA KUERTEN	86.428,84
ENCARGOS SOCIAIS	96,00
INSS	96,00
DESPESAS GERAIS	86.332,84
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	1.750,00
Correios e Malotes	1.477,20
Dispendio com Alimentação	303,95
Evento de entrega dos premios	8.397,08
Fotografias e Filmagens	6.914,23
Grafica	7.470,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	450,00

Descrição	Saldo
Material de Escritório	421,60
Premiações	34.120,75
Serviços Terceiros - PF	480,00
Serviços Terceiros - PJ	7.000,00
Taxi e Conduções	100,00
Uniformes	405,00
Viagens e Estadias	17.043,03
EDUCAÇÃO CONDUTIVA	23.531,84
DESPESAS GERAIS	23.531,84
Ajuda de Custos p/ Pesquisas	561,85
Alimentação	952,67
Combustíveis e Lubrificantes	3.049,70
Correios e Malotes	0,65
Despesas Diversas	3.278,74
Despesas Diversas	84,44
Material de Expediente/Escritório	243,80
Material de Limpeza	42,67
Viagens e Estadias	15.317,32
DESPESAS 6º FAPS	25.483,86
Material de Expediente/Escritório	102,75
Correios e Malotes	108,20
Dispendio com Alimentação	1.797,10
Palestrantes	8.099,70
Viagens e Estadias	5.501,05
Serviços de Terceiros PJ	5.420,00
Combustíveis e Lubrificantes	896,44
Gráfica	950,00
Conduções e Transportes	2.158,62
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	450,00
DESPESAS 7º FAPS	90.572,35
DESPESAS TRABALHISTAS	48.513,96
Despesa c/ Salários	32.244,53
Despesa de 13º Salario	3.001,41
Despesa Férias	9.864,70
Provisão FGTS Ferias	789,17
Provisão INSS Ferias	2.515,50
Provisão Pis Ferias	98,65
ENCARGOS SOCIAIS	12.221,24
FGTS	2.841,00
INSS	9.032,15
Pis s/ FP	348,09
DESPESAS GERAIS	29.837,15
Conduções e Transportes	2.135,88
Fotografias e Filmagens	900,00
Palestrantes	12.510,82
Combustíveis e Lubrificantes	75,03
Cópias e Impressões	146,15
Cópias e Impressões	54,70
Dispêndio com Alimentação	3.231,15
Material Esportivo/Pedagógico	371,80

Descrição	Saldo
Combustíveis e Lubrificantes	726,99
Correios e Malotes	518,75
Fretes	115,60
Gráfica	1.207,00
Material de Expediente	1.048,70
Viagens e Estadias	3.763,17
Estacionamento	31,41
Serviços de Terceiros PJ	3.000,00
NÚCLEO ITACORUBI	113.051,78
DESPESAS TRABALHISTAS	46.671,37
Despesa c/ Salarios	38.492,39
Despesa de 13° Salario	2.663,67
Despesa Férias	3.709,57
Despesa Vale Transporte	525,92
Provisão FGTS Ferias	296,77
Provisão INSS Ferias	945,95
Provisão Pis Ferias	37,10
ENCARGOS SOCIAIS	11.633,25
FGTS	2.672,74
INSS	8.626,41
Pis s/ FP	334,10
DESPESAS GERAIS	54.747,16
Material Esportivo	149,30
Seguros	100,16
Serviços de Terceiros PJ	208,00
Confraternizações	369,00
Cópias e Impressões	49,90
Despesas com Taxi	25,00
Material Pedagógico	8,75
Transporte e Condução	290,00
Viagens e Estadias	250,00
Dispendio com Alimentação	24.440,88
Material de Expediente	220,00
Material de Uso e Consumo	459,55
Cursos e Despesas c/ Informática	2.886,82
Despesas c/ Instrutores	3.800,00
Despesas Diversas	114,80
Taxa Adm. Astel	21.375,00
MINC	13.490,98
DESPESAS TRABALHISTAS	280,98
Despesa Vale Transporte	280,98
DESPESAS GERAIS	13.210,00
Serviços de Terceiros PJ	13.210,00
CDH - GUILHERME KUERTEN	29.153,93
DESPESAS TRABALHISTAS	5.692,45
Despesa c/ Salarios	5.260,00
Despesa de 13° Salario	150,00
Despesa Férias	210,00

Descrição	Saldo
Provisão FGTS Ferias	16,80
Provisão INSS Ferias	53,55
Provisão Pis Ferias	2,10
ENCARGOS SOCIAIS	2.208,72
FGTS	156,00
INSS	2.033,22
Pis s/ FP	19,50
DESPESAS GERAIS	20.900,77
Manutenção Informática	2.000,00
Oficina de Artes	378,68
Oficina de Manicure	1.278,86
Bens de Pequeno Valor	286,50
Confraternizações	45,20
Dispendio com Alimentação	5.069,31
Manutenção e Conservação	85,00
Material de Expediente	228,40
Material Pedagógico	45,75
Serviços de Terceiros - PJ	5.000,00
Manutenção e Conservação	54,00
Material de Uso e Consumo	29,11
Serviços de Terceiros - PF	6.399,96
INSS Serviços Terceiros	351,99
GKP - IGKombi	92.326,13
DESPESAS TRABALHISTAS	38.996,04
Despesa c/ Salarios	31.545,82
Despesa de 13° Salario	2.185,25
Despesa Férias	1.226,55
Despesa Vale Transporte	1.944,70
Provisão FGTS Ferias	699,03
Provisão INSS Ferias	1.307,33
Provisão Pis Ferias	87,36
ENCARGOS SOCIAIS	13.039,27
FGTS	3.022,27
INSS	9.633,60
Pis s/ FP	383,40
DESPESAS GERAIS	40.290,82
Dispêndio com Alimentação	15.230,05
Gráfica	2.603,20
Manutenção de Informática	98,00
Manutenção de Veículos	650,10
Viagem e Estadia	2.176,09
Confraternizações	531,70
Seguro	2.429,97
Bens de Pequeno Valor	256,26
Combustíveis e Lubrificantes	2.597,13
Locações	11,00
Cópias e Encadernações	96,50
Despesa c/ Instrutores	3.200,00
Estacionamento	14,00
Manutenção em Equipamentos	200,00
Material de Expediente/Pedagógicos	8.246,82

Descrição	Saldo
Serviços de Terceiros PF	130,00
Serviços de Terceiros PJ	820,00
Taxa Administração LIC	1.000,00
NUCLEO PALHOÇA	45.445,28
DESPESAS TRABALHISTAS	33.866,83
Despesa c/ Salários	20.282,92
Despesa de 13° Salário	2.405,80
Despesa Férias	8.717,31
Despesa Vale Transporte	1.404,66
Provisão FGTS Ferias	244,89
Provisão INSS Ferias	780,64
Provisão Pis Ferias	30,61
ENCARGOS SOCIAIS	8.242,89
FGTS	1.865,00
INSS	6.144,76
Pis s/ FP	233,13
DESPESAS GERAIS	3.335,56
Dispêndio com Alimentação	456,50
Seguros	25,00
Confraternizações	1.441,10
Transporte e Condução	1.250,00
Material de Expediente	25,40
Material de Uso e Consumo	137,56
NUCLEO SACO GRANDE	83.554,42
DESPESAS TRABALHISTAS	38.924,28
Despesa c/ Salários	29.136,14
Despesa de 13° Salário	2.207,24
Despesa Férias	5.515,25
Despesa Vale Transporte	953,42
Provisão FGTS Ferias	252,16
Provisão INSS Ferias	827,61
Provisão Pis Ferias	32,46
ENCARGOS SOCIAIS	7.469,54
INSS	7.179,57
Pis s/ FP	289,97
DESPESAS GERAIS	37.160,60
Material Esportivo/ Pedagógico	413,85
Seguros	75,00
Confraternizações	1.512,02
Despesas Diversas	37,44
Dispêndio com Alimentação	15.554,50
Fotografia e Filmagens	2.705,00
Uniformes e Materiais Esportivos	3.000,00
Despesa c/ Estagiário	196,00
Grafica	1.000,00
Serviços de Terceiros PJ	12.425,00
Viagens e Estadias	241,79
NÚCLEO SÃO JOSÉ/ SEITEC	84.962,64

Descrição	Saldo
DESPESAS TRABALHISTAS	41.996,14
Despesa c/ Salários	28.037,16
Despesa de 13º Salário	2.189,86
Despesa Férias	8.515,90
Despesa Vale Transporte	566,52
Provisão FGTS Ferias	623,00
Provisão INSS Ferias	1.985,83
Provisão Pis Ferias	77,87
ENCARGOS SOCIAIS	9.042,77
FGTS	2.028,72
INSS	6.751,63
Pis s/ FP	262,42
DESPESAS GERAIS	33.923,73
Confraternizações	246,50
Despesas Diversas	1.569,50
Dispêndio com Alimentação	21.778,30
Transporte e Condução	250,00
Bens de Pequeno Valor	134,50
Material de Expediente	185,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.110,68
Cópias/Impressões e Encadernações	1.735,40
Manutenção de Conservação de Equipamentos	33,00
Manutenção de Veículos	248,00
Material de Uso e Consumo	472,24
Material Esportivo/Pedagógico	2.546,60
Prestação de Serviços PF	300,00
Serviços de Filmagens/Fotográficos	73,11
Serviços de Sonorização	1.250,00
Viagens e Estadias	1.990,90
FUNDO PARA ENCHENTE SC	160.633,17
DESPESAS GERAIS	160.633,17
Materiais de Construção	1.000,00
Móveis e Eletrodomesticos	159.053,17
Roupas e Fraudas	580,00
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	4.198,55
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	3.802,25
Tarifas Bancárias	3.802,25
JUROS E DESCONTOS	396,30
Juros Passivos	290,46
Juros Bancários	105,84
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS	2.500,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.500,91
IOF	118,80
IPVA	608,52
IRF (Exclusivo na Fonte)	1.224,86
CPMF	67,09
Taxas Estaduais e Municipais	151,64

**INSTITUTO GUGA KUERTEN -
Demonstração do Resultado do Exercício**

**Folha: 8
Período: 01/01/08 à 31/12/08
Livro: 1**

Descrição	Saldo
Taxas Federais	330,00
Superávit do Exercício	313.215,46