

Descrição	Saldo
RECEITA	1.397.199,55
RECEITAS OPERACIONAIS	1.397.199,55
RECEITA BRUTA	1.375.440,93
RECEITAS PROJETOS	1.375.440,93
Projeto - Nucleo São José SEITEC	104.500,00
Projeto - IGKombi	12.158,34
Projeto - Nucleo Itacorubi	55.000,00
Projeto - Nucleo São José	95.480,00
Projeto - Nucleo Saco Grande	74.000,00
Projeto - Nucleo Palhoça	29.313,22
Projeto - Fundo para Enchente SC	309.123,28
Projeto - FIA/ SMAS/ SMDCA PMF	187.000,00
Projeto - Ed. Conduativa (Inscrições/Mensalidades)	42.275,00
Projeto - Ed. Conduativa (Patrocínios)	70.000,00
Projeto - CDH Guilherme Kuerten	58.647,80
Projeto - Biblioteca Móvel IGK	116.683,00
Receita 6º Encontro Integ. Núcleos IGK	15.000,00
Receita 7º Prêmio IGK	40.000,00
Receita de Patrocínio - Materiais Esportivos	1.700,71
Receita Royalties	10.320,57
Receitas VII FAPS	70.879,01
Receitas Eventuais	50,00
Doações - Administração IGK	67.250,00
Vendas Camisetas Evento Dia Solidário	60,00
Link Serviços Ltda	16.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-11.197,39
DEVOLUÇÕES DE RECURSOS	-11.197,39
FUNDESPORTE - Fundo Estadual ao Esporte	-117,47
BESC Club	-2.399,67
Prefeitura Municipal de Florianópolis	-8.680,25
RECEITAS FINANCEIRAS	32.956,01
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.759,17
Rendimentos de Aplicações	30.759,17
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.816,84
Descontos Obtidos	1.816,84
ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	380,00
Estorno Tarifas Bancárias	380,00
CUSTOS E DESPESAS	1.423.486,17
DESPESAS	1.423.486,17
DESPESAS OPERAC. - ADMINISTRATIVAS	95.450,01
DESPESAS TRABALHISTAS	24.034,00
Despesa Vale Transporte	10,00
Despesa Vale Refeição	24.024,00

Descrição	Saldo
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	71.416,01
Material de Escritorio	852,50
Correios e Malotes	1.174,85
Material de Higiêne e Limpeza	19,74
Seguros	3.645,14
Viagens e Estadias	1.493,71
Manutenção e Conservação	43,00
Depreciações e Amortizações	44.519,15
Sindicato Patronal/Associacao de Classe	2.017,94
Feiras/Congressos/Simposios/Cursos	125,00
Assistência Médica/ Exames Adm. e Demissionais	40,00
Combustiveis e Lubrificantes	1.222,46
Dispêndio com Alimentação	742,97
Bens de Pequeno Valor	22,75
Jornais, Livros, Revistas e Periodicos	516,41
Diversas	11,94
Manutenção Informatica	145,95
Fretes e Carretos	395,05
Honorários Contábeis	3.587,00
Material de Uso e Consumo	85,20
Emolumentos Cartório	1.383,82
Cópias e Impressões	62,36
Estacionamentos	59,90
Internet, Domínio e Hospedagen Site	60,00
Serviço de Guincho e Manutenção de Veículos	909,00
Material Elétrico	10,50
Seguro Vida Estagiários	78,80
Material Pedagógico	56,64
Taxa Administradora de Cartões	12,20
Medicamentos/Protetor Solar	34,13
Cestas de Natal/Pascoa	229,28
Taxas Administradora de Vale Refeição	1.988,62
Serviço de Chaveiro	70,00
Doações - COEPAD	5.800,00
DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETOS	1.322.817,47
PREMIO GUGA KUERTEN	67.941,03
DESPESAS GERAIS	67.941,03
Combustiveis e Lubrificantes	320,00
Confecções de Ingressos/ Convites - Eventos	1.209,00
Dispendio com Alimentação	485,80
Fretes e Carretos	2.079,21
Material de Limpeza	278,37
Material de Uso e Consumo	47,96
Premiações	18.000,00
Separadores de Fila - Utilizados em Eventos	240,00
Serviço de Manobrista - Eventos	1.465,20
Serviços de Produções e Eventos	15.680,00
Taxas - Eventos	5.832,19
Transportes de Educandos	6.400,00
Viagens e Estadias	15.629,39
Roupas/ Calçados - Utilizados em Eventos	273,91
EDUCAÇÃO CONDUTIVA	36.772,52
DESPESAS TRABALHISTAS	19.396,99
Despesa c/ Salarios	15.810,93

Descrição	Saldo
Despesa de 13° Salario	1.300,00
Despesa Férias	1.746,64
Despesa Vale Transporte	279,10
Provisão FGTS Ferias	58,66
Provisão INSS Ferias	194,33
Provisão Pis Ferias	7,33
ENCARGOS SOCIAIS	6.020,34
FGTS	1.368,00
INSS	4.471,20
PIS s/ FP	181,14
DESPESAS GERAIS	11.355,19
Assistência Médica/ Exames Adm. e Demissionais	40,00
Cópias e Encadernações	5,80
Despesa Curso Férias	7.174,77
Dispêndio com Alimentação	1.167,26
Dominio Site/ Internet	30,00
Mateiral de Expediente/Escritório	32,75
Materiais Diversos	300,27
Material de Limpeza	20,30
Material de Trabalho	19,50
Serviços Fotográficos	61,00
Uniformes	360,00
Taxas e Impostos	141,16
Medicamentos	124,24
Combustiveis e Lubrificantes	952,70
Emolumentos Cartório	447,00
Material Pedagógico	28,44
Serviços e Materiais Gráficos	450,00
ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DOS PROJETOS	14.978,00
DESPESAS GERAIS	14.978,00
Apresentação Teatral	400,00
Camisas, Bonés e Calçados	800,00
Dispêndio com Alimentação	6.745,10
Embalagens	640,00
Faixas, Banners e Cartazes	1.000,00
Farmácia	72,90
Serviço de Monit. Escalada e Recreação	200,00
Serviços de Produções e Eventos	1.080,00
Serviços de Sonorização	1.000,00
Transportes de Educandos	3.040,00
VII FAPS	59.001,01
DESPESAS TRABALHISTAS	9.988,21
Despesa c/ Salarios	8.053,52
Despesa de 13° Salario	671,07
Despesa Férias	939,50
Provisão FGTS Ferias	75,16
Provisão INSS Ferias	239,57
Provisão Pis Ferias	9,39
ENCARGOS SOCIAIS	4.129,78
FGTS	644,22
INSS	2.925,45
INSS Serviços Terceiros	479,59

Descrição	Saldo
Pis s/ FP	80,52
DESPESAS GERAIS	44.883,02
Confraternizações	2.651,20
Locação de Equipamentos	240,00
Fotografias e Filmagens	900,00
Palestrantes	14.080,00
Dispêndio com Alimentação	2.598,00
Placas Utilizadas Inaugurações	3.450,00
Gráfica	100,00
Material de Expediente	50,00
Viagens e Estadias	15.139,44
Cursos/ Feiras/ Congressos	220,00
Impostos e Taxas	14,40
Serviços de PF - Curso Cuidador Terapêutico	3.439,98
Serviço de Treinamento e Capacitação - Eventos	2.000,00
NÚCLEO ITACORUBI	78.823,37
DESPESAS TRABALHISTAS	50.348,72
Despesa c/ Salários	40.793,69
Despesa de 13º Salário	3.115,56
Despesa Férias	5.057,08
Despesa Vale Transporte	378,30
Provisão FGTS Ferias	194,04
Provisão INSS Ferias	780,59
Provisão Pis Ferias	29,46
ENCARGOS SOCIAIS	13.581,42
FGTS	3.115,43
INSS	10.076,54
Pis s/ FP	389,45
DESPESAS GERAIS	14.893,23
Material de Higiene e Limpeza	151,52
Material Pedagógico	11,00
Transporte e Condução	640,00
Dispendio com Alimentação	7.692,51
Material de Uso e Consumo	82,20
Serviço de Chaveiro	16,00
Serviços de Educação Física/ Dança	1.800,00
Taxa Adm. Astel	4.500,00
CDH - GUILHERME KUERTEN	66.718,67
ENCARGOS SOCIAIS	6.052,68
INSS	3.535,95
INSS Serviços Terceiros	2.516,73
DESPESAS GERAIS	60.665,99
Serviço de Fonaudiologia	960,00
Serviço de Psicologia	12.479,88
Curso Formação de Educadores	5.794,33
Dispendio com Alimentação	867,46
Encontro Cap./ Avalia. Núcleos Esp. Besc Club	4.003,00
Gráfica	305,00
Locação de Equipamentos	10.000,00
Oficinas Culturais	20.000,00
Serviços de PF - Curso Cuidador Terapêutico	6.240,00

Descrição	Saldo
Material de Uso e Consumo	16,32
GKP - IGKombi	18.147,24
DESPESAS TRABALHISTAS	5.684,80
Despesa c/ Salarios	4.673,08
Despesa de 13° Salario	103,75
Despesa Férias	585,25
Despesa Vale Transporte	151,60
Provisão FGTS Ferias	11,62
Provisão INSS Ferias	153,64
Provisão Pis Ferias	5,86
ENCARGOS SOCIAIS	429,53
FGTS	99,60
INSS	317,48
Pis s/ FP	12,45
DESPESAS GERAIS	12.032,91
Dispêndio com Alimentação	1.500,00
Gráfica	2.550,00
Seguro	1.362,13
Bens de Pequeno Valor	200,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.620,78
Serviços de Sonorização	1.000,00
Material de Expediente/Pedagógicos	1.800,00
NUCLEO PALHOÇA	28.935,18
DESPESAS TRABALHISTAS	10.185,30
Despesa c/ Salarios	8.244,48
Despesa de 13° Salario	438,60
Despesa Férias	1.027,38
Despesa Vale Transporte	147,00
Provisão FGTS Ferias	51,78
Provisão INSS Ferias	265,78
Provisão Pis Ferias	10,28
ENCARGOS SOCIAIS	1.806,90
FGTS	418,98
INSS	1.335,54
Pis s/ FP	52,38
DESPESAS GERAIS	16.942,98
Bens de Pequeno Valor	54,00
Fretes e Carretos	127,47
Manutenção Informática	419,00
Material e Programa de Bordados	250,00
Oficinas Artísticas	445,86
Taxa Adm. Astel	2.250,00
Coroa de Flores	100,00
Gráfica	40,00
Locação de Filmes	5,00
Dispêndio com Alimentação	11.423,66
Transporte e Condução	100,00
Emolumentos Cartorais	6,00
Estacionamentos	16,50
Material de Higiene e Limpeza	204,40
Seguro de Vida - Estagiários	125,08

Descrição	Saldo
Taxas e Impostos	745,49
Uniformes e Materiais Esportivos	130,00
Locação de Equipamentos	40,00
Material de Expediente	10,50
Material de Uso e Consumo	450,02
NUCLEO SACO GRANDE	152.756,53
DESPESAS TRABALHISTAS	79.511,59
Despesa c/ Salarios	56.437,20
Despesa de 13° Salario	5.478,46
Despesa Férias	12.545,88
Despesa Vale Transporte	1.234,40
Provisão FGTS Ferias	856,24
Provisão INSS Ferias	2.851,80
Provisão Pis Ferias	107,61
ENCARGOS SOCIAIS	24.213,35
FGTS	5.445,36
INSS	18.035,18
Pis s/ FP	732,81
DESPESAS GERAIS	49.031,59
Material Esportivo/ Pedagógico	5,00
Despesas Colônia de Férias	61,50
Dispêndio com Alimentação	14.924,19
Fotografia e Filmagens	30.579,14
Materiais de Uso e Consumo	65,12
Materiais Farmacêuticos	101,01
Material de Higiene e Limpeza	126,33
Material de Pintura	45,80
Impostos e Taxas	437,50
Despesa c/ Estagiário	686,00
Grafica	2.000,00
NÚCLEO SÃO JOSÉ/ SEITEC	197.326,07
DESPESAS TRABALHISTAS	75.831,31
Despesa c/ Salarios	58.136,36
Despesa de 13° Salario	4.233,99
Despesa Férias	11.498,59
Despesa Vale Transporte	1.825,45
Provisão FGTS Ferias	9,30
Provisão INSS Ferias	123,51
Provisão Pis Ferias	4,11
ENCARGOS SOCIAIS	19.124,78
INSS Serviços Terceiros	240,00
FGTS	4.299,59
INSS	14.047,71
Pis s/ FP	537,48
DESPESAS GERAIS	102.369,98
Material e Serviços Gráficos	9.338,00
Confraternizações	911,50
Correios e Malotes	5.878,65
Dispêndio com Alimentação	27.949,50
Honorários Contábeis	2.990,00
Materiais Farmacêuticos	54,70

Descrição	Saldo
Transporte e Condução	6.400,00
Bens de Pequeno Valor	39,70
Coletes Personalizados	7.200,00
Material de Expediente	59,80
Seguro Vida Estagiários	50,00
Bolsas, Camisas e Bonés	6.771,70
Despesas Diversas - Eventos	500,00
Locação de Equipamentos	4.300,00
Serviço de Educação Física/ Dança	6.750,00
Serviços de Treinamento e Capacitação	4.800,00
Palestrantes - Eventos	1.200,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.540,76
Cópias/Impressões e Encadernações	2.071,80
Material de Uso e Consumo	63,87
Material Esportivo/Pedagógico	2.300,00
Serviços de Filmagens/Fotográficos	8.000,00
Serviços de Sonorização	200,00
Viagens e Estadias	3.000,00
FUNDO PARA ENCHENTE SC	405.750,47
ENCARGOS SOCIAIS	1.800,00
INSS	1.800,00
DESPESAS GERAIS	403.950,47
Maquinas e Equipamentos	9.754,03
Materiais de Construção	86.163,64
Móveis e Eletrodomesticos	106.061,35
Produtos Ortopédicos e Terapeuticos	89.571,50
Serviços de Mão de Obra e Reformas	28.175,00
Veiculos	63.000,00
Energia Elétrica	296,30
Impostos e Taxas	1.169,38
Mão de Obra - Construção Muro	9.000,00
Quitação de Prestações	4.689,09
Serviço de Terraplanagem	4.300,00
Serviços Despachante	1.262,00
Serviços Gráficos	508,18
VIII FAPS	2.807,00
DESPESAS GERAIS	2.807,00
Confraternizações	2.577,00
Dispendio com Alimentação	230,00
FIA/ SMAS/ SMDCA - PMF	192.860,38
DESPESAS TRABALHISTAS	81.967,68
Despesas c/ Salários	63.227,16
Despesas de 13º Salário	5.218,34
Despesas de Férias	6.800,05
Despesas Vale Transporte	2.318,43
Provisão FGTS Férias	994,28
Provisão INSS Férias	3.285,44
Provisão PIS Férias	123,98
ENCARGOS SOCIAIS	25.554,70
FGTS	5.397,67
INSS	19.460,30

Descrição	Saldo
PIS s/ FP	696,73
DESPESAS GERAIS	85.338,00
Coletes Personalizados	5.950,00
Dispêndio com Alimentação	55.019,05
Material Esportivo/ Pedagógico	212,50
Palestrantes	5.000,00
Taxa Adm. Astel	15.750,00
Despesa c/ Estagiários	490,00
Farmácia	22,08
Kits Natal	2.632,42
Material de Higiêne e Limpeza	261,95
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS	4.812,73
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4.709,15
Tarifas Bancárias	4.709,15
JUROS E DESCONTOS	103,58
Juros Passivos	88,49
Descontos Concedidos	0,01
Juros Bancários	15,08
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS	405,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	405,96
IOF	43,24
IRF (Exclusivo na Fonte)	340,09
Taxas Estaduais e Municipais	22,63
Deficit do Exercício	-26.286,62