

Descrição	Saldo
<b>RECEITA</b>	<b>3.540.908,43</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.519.908,43</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>3.457.452,68</b>
RECEITAS PROJETOS	3.457.452,68
Projeto - Nucleo São José	1.950,00
Projeto - Nucleo Palhoça	7.579,99
Projeto - Fundo para Enchente SC	148.980,00
Projeto - FIA/ SMAS/ SMDCA PMF	132.600,00
Projeto - Ed. Conduativa (Inscrições/Mensalidades)	45.576,22
Projeto - Min Esporte IGK	360.979,31
Projeto - Escola do Parque	19.773,12
Projeto - Ed. Conduativa (Curso Proj. Amor)	14.500,00
Projeto - Semana Guga Kuerten	683.000,00
Receita 8º Prêmio IGK	36.000,00
Receitas VIII FAPS	101.440,00
Doações - Fundação	243.428,24
Doações - Jantar Leilão IGK	1.351.000,00
Doações - Administração IGK	246.617,76
Doações - Semana Guga Kuerten	64.028,04
<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>	<b>-210,00</b>
DEVOLUÇÕES DE RECURSOS	-210,00
Projeto CDH - Guilherme Kuerten	-210,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>62.665,75</b>
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.450,87
Rendimentos de Aplicações	61.450,87
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	980,88
Descontos Obtidos	980,88
ESTORNO TARIFAS BANCÁRIAS	234,00
Estorno Tarifas Bancárias	234,00
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>21.000,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS PERMANENTES</b>	<b>21.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	21.000,00
Alienação de Veiculos	21.000,00
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2.176.906,14</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>2.176.906,14</b>
<b>DESPESAS OPERAC. - ADMINISTRATIVAS</b>	<b>255.040,92</b>
DESPESAS TRABALHISTAS	98.630,60
Despesa c/ Salarios	49.557,63
Despesa de 13º Salario	5.346,83
Despesa de Aviso Previo/ Indenizacoes Trabalhistas	655,00
Despesa Ferias	12.048,90

Descrição	Saldo
Despesa Vale Transporte	820,66
Despesa Vale Refeição	26.040,00
Despesa Seguro Estagiários	475,40
Despesa Provisão FGTS Ferias	860,51
Despesa Provisão INSS Ferias	2.717,80
Despesa Provisão Pis Ferias	107,87
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.665,80</b>
INSS	18.189,65
FGTS	5.770,63
PIS s/ FP	705,52
<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>131.744,52</b>
Material de Escritorio	21,14
Grafica	3.469,74
Correios e Malotes	568,75
Material de Higiêne e Limpeza	355,00
Seguros	4.009,41
Viagens e Estadias	11.243,10
Manutenção e Conservação	467,77
Depreciações e Amortizações	35.363,67
Sindicato Patronal/Associacao de Classe	1.906,77
Assistência Médica/ Exames Adm. e Demissionais	60,00
Combustiveis e Lubrificantes	4.310,71
Dispêndio com Alimentação	1.865,47
Encargos c/ Estagiários - CIEE	882,00
Bens de Pequeno Valor	620,00
Jornais, Livros, Revistas e Periodicos	753,01
Confraternizações e Eventos	6.291,00
Diversas	179,00
Manutenção Informatica	116,00
Fretes e Carretos	396,43
Honorários Contábeis	3.000,00
Material de Uso e Consumo	236,11
Fotografias /Filmagens e Clipagens	2.284,21
Camisetas/ Bonés e Bolsas	6.979,15
Emolumentos Cartório	778,95
Cópias e Impressões	4,00
Estacionamentos	110,82
Internet, Domínio e Hospedagen Site	327,58
Conduções e Transportes	980,00
Serviço de Guincho e Manutenção de Veículos	1.913,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	1.040,00
Material Pedagógico	71,40
Medicamentos/Protetor Solar	164,08
Taxas Administradora de Vale Refeição	1.607,74
Serviço de Chaveiro	4,00
Doações - COEPAD	17.400,00
Taxa Adm. Astel	4.500,00
Taxas e Impostos	756,11
Custeio Aulas de Canto	4.400,00
Brindes e Presentes	5.745,40
Honorários Advocatícios	255,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	4.358,00
Serviço de Sonorização	1.950,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - PROJETOS</b>	<b>1.917.393,02</b>
MIN ESPORTE/ Projeto Campeões da Vida	364.901,51

Descrição	Saldo
DESPESAS TRABALHISTAS	183.149,41
Despesa c/ Salários	142.998,77
Despesa de 13º Salário	11.595,32
Despesa de Aviso Prévio/ Indenizações Trabalhistas	4.869,00
Despesa Férias	20.959,59
Despesa Vale Transporte	91,20
Provisão FGTS Ferias	642,79
Provisão INSS Ferias	1.915,73
Provisão Pis Ferias	77,01
ENCARGOS SOCIAIS	67.943,10
FGTS	32.051,72
INSS	34.337,96
PIS s/ FP	1.553,42
DESPESAS GERAIS	113.809,00
Dispêndio com Alimentação	104.200,00
Material de Expediente/ Pedagógico	1.975,00
Viagens e Estadias	2.064,00
Gráfica	1.530,00
Premiações e Troféus	360,00
Transportes e Conduções	3.680,00
PREMIO GUGA KUERTEN	62.321,02
DESPESAS GERAIS	62.321,02
Confecções de Ingressos/ Convites - Eventos	690,00
Correios e Malotes	650,40
Fotografias e Filmagens	400,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	7.955,00
Locações e Alugueis - Eventos	14.545,00
Material de Uso e Consumo	1.250,00
Premiações	17.900,00
Serviços de Produções e Eventos	9.003,00
Taxas - Eventos	3.224,74
Transportes de Educandos	1.200,00
Viagens e Estadias	4.685,07
Roupas/ Calçados - Utilizados em Eventos	817,81
EDUCAÇÃO CONDUTIVA	65.495,24
DESPESAS TRABALHISTAS	33.897,48
Despesa c/ Salarios	25.512,82
Despesa de 13º Salario	2.608,41
Despesa Férias	4.649,51
Provisão FGTS Ferias	272,39
Provisão INSS Ferias	820,30
Provisão Pis Ferias	34,05
ENCARGOS SOCIAIS	10.307,60
FGTS	2.362,67
INSS	7.646,47
PIS s/ FP	298,46
DESPESAS GERAIS	21.290,16
Correios e Malotes	135,60
Despesa Curso Férias	6.664,68
Dominio Site/ Internet	370,20

Descrição	Saldo
Traduções/ Aulas Particulares	1.224,91
Viagens e Estadias	9.200,35
Depreciações e Amortizações	2.878,56
Emolumentos Cartório	473,86
Serviços e Materiais Gráficos	342,00
<b>VII FAPS</b>	<b>304,28</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>304,28</b>
Viagens e Estadias	304,28
<b>NÚCLEO ITACORUBI</b>	<b>377,77</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>377,77</b>
Despesa c/ Salários	340,00
Despesa Férias	37,77
<b>NUCLEO PALHOÇA</b>	<b>359,60</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>247,10</b>
Despesa c/ Salários	100,00
Despesa Vale Transporte	147,10
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>112,50</b>
Correios e Malotes	112,50
<b>NUCLEO SACO GRANDE</b>	<b>20.282,83</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>15.728,15</b>
Despesa c/ Salários	13.106,99
Despesa de 13º Salário	1.092,15
Despesa Férias	1.529,01
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.554,68</b>
FGTS	1.048,44
INSS	3.375,17
Pis s/ FP	131,07
<b>NÚCLEO SÃO JOSÉ/ SEITEC</b>	<b>20.479,65</b>
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>14.887,20</b>
Despesa c/ Salários	12.703,24
Despesa de 13º Salário	1.058,50
Despesa Férias	1.125,46
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.414,34</b>
FGTS	1.016,13
INSS	3.271,19
Pis s/ FP	127,02
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.178,11</b>
Despesa c/ Estagiários	98,00
Seguro Colonia de Férias	1.080,11
<b>FUNDO PARA ENCHENTE SC</b>	<b>150.823,05</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>150.823,05</b>
Materiais de Construção	111.604,03
Móveis e Eletrodomesticos	18.962,00

Descrição	Saldo
Produtos Ortopédicos e Terapeuticos	3.256,00
Serviços de Mão de Obra e Reformas	8.285,00
Água e Esgoto	538,70
Energia Elétrica	972,06
Impostos e Taxas	292,26
Serviço de Terraplanagem	6.523,00
Serviço de Transporte e Coleta de Entulho	390,00
VIII FAPS	40.140,19
DESPESAS GERAIS	40.140,19
Combustíveis e Lubrificantes	2.815,93
Palestrantes	8.241,75
Viagens e Estadias	16.929,46
Locação de Sala e Equipamentos	2.625,80
Placa Utilizadas Inaugurações	3.230,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	2.747,25
Fotografias /Filmagens e Clipagens	3.550,00
FIA/ SMAS/ SMDCA - PMF	129.944,49
DESPESAS TRABALHISTAS	50.423,52
Despesas c/ Salários	40.097,06
Despesas de 13º Salário	3.588,97
Despesas de Férias	5.035,65
Provisão FGTS Férias	399,83
Provisão INSS Férias	1.251,65
Provisão PIS Férias	50,36
ENCARGOS SOCIAIS	15.330,82
FGTS	3.582,24
INSS	11.300,79
PIS s/ FP	447,79
DESPESAS GERAIS	64.190,15
Coletes Personalizados	5.180,00
Conduções e Transportes	6.300,00
Correios e Malotes	394,25
Dispêndio com Alimentação	12.434,85
Material de Expediente	8.431,00
Material Esportivo/ Pedagógico	2.844,05
Taxa Adm. Astel	15.750,00
Bolsas, Camisas e Bonés	1.116,00
Honorários Contábeis	4.320,00
Kits Natal	7.420,00
IX FAPS	3.934,94
DESPESAS GERAIS	3.934,94
Gráfica	210,00
Jornais, Livros, Revistas e Periodicos	777,00
Fretes e Carretos	58,75
Dispêndio com Alimentação	1.203,63
Combustíveis e Lubrificantes	317,74
Viagens e Estadias	867,82
Fotografias e Filmagens	500,00
MIN CULTURA/ IGKombi Itinerante	88.763,00

Descrição	Saldo
DESPESAS TRABALHISTAS	68.322,96
Despesa c/ Salários	58.817,48
Despesa de 13º Salário	2.794,79
Despesa Férias	5.374,50
Provisão FGTS Férias	313,77
Provisão INSS Férias	983,11
Provisão Pis Férias	39,31
ENCARGOS SOCIAIS	12.291,94
FGTS	2.844,34
INSS	9.092,04
Pis s/ FP	355,56
DESPESAS GERAIS	8.148,10
Palestrantes	1.500,00
Gráfica	6.000,00
Viagens e Estadas	648,10
PROJETO ESCOLA DO PARQUE	19.773,12
DESPESAS GERAIS	19.773,12
Serviço de Limpeza	1.200,00
Serviços PF - Professores	6.300,00
Serviços PF - Coordenação/ Supervisão/ Orientação	5.400,00
Serviço PF - Estagiários	2.100,00
Serviço Transporte	900,00
Alimentação	2.740,00
Materia de Higiêne e Limpeza	267,17
Manutenção e Conservação	34,22
Material Pedagógico/ Expediente	810,57
Medicamentos	21,16
SEMANA GUGA KUERTEN	683.000,00
ENCARGOS SOCIAIS	2.360,80
INSS	2.360,80
DESPESAS GERAIS	680.639,20
Materiais e Serviços de Gráfica/ Serigrafia	128.380,47
Locações e Alugueis - Eventos	23.900,00
Locações Estruturas e Equipamentos	109.470,00
Serviços de Arquitetura e Engenharia	1.000,00
Viagens e Estadias	33.863,01
Materiais e Equipamentos Esportivos	30.417,60
Confecções de Ingressos/ Convites - Eventos	138,77
Premiações e Troféus	9.666,00
Serviços de Produções e Eventos	15.000,00
Transportes Participantes - Eventos	25.757,00
Bolsas, Camisas, Bonés e Bandeiras - Eventos	54.388,60
Estacionamento	4.770,00
Fotografias e Filmagens	11.000,00
Alimentação e Coquitéis	50.332,40
Serviço de Recreação/ Mestre de Cerimônia	6.000,00
Serviço de Sonorização	600,00
Materiais e Serviços Decorações - Eventos	7.293,00
Honorários - CBT	7.760,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.700,00
Serviço de Promoção/ Recepção - Eventos	123.782,50
Propaganda e Publicidade	15.100,00

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>
Serviço de Fisioterapia - Atletas	1.304,00
Material Elétrico	464,85
Serviço de Limpeza e Vigilância	18.551,00
<b>JANTAR LEILÃO</b>	<b>266.492,33</b>
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>266.492,33</b>
Serviço de Midia	700,00
Estacionamento	3.300,00
Alimentação e Coquetéis	87.900,00
Serviço de Costura	75,00
Serviço de Sonorização e Iluminação	22.530,00
Serviço de Camareira/ Recepção - Eventos	6.500,00
Serviços de Produções e Eventos	61.444,35
Locações e Alugueis - Eventos	18.885,30
Materiais e Serviços de Gráfica/ Serigrafia	2.772,70
Viagens e Estadias	29.056,04
Material de Uso Consumo	11.094,14
Fotografias e Filmagens	1.700,00
Serviço de Tradução	85,50
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00
Correios e Malotes	997,30
Taxa Administradora de Cartões	4.452,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS</b>	<b>4.024,08</b>
<b>DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES</b>	<b>3.875,24</b>
Tarifas Bancárias	3.875,24
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>148,84</b>
Juros Passivos	148,84
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>448,12</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>448,12</b>
IRF (Exclusivo na Fonte)	424,54
Taxas Estaduais e Municipais	23,58
<b>Superavit do Exercício</b>	<b>1.364.002,29</b>