



FUNDEB 2020

<p>1 – TERMO ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO N°. 008/2019 - 2ª parcela recebida no dia 01/04/2020, no valor de R\$ 231.736,29</p>	<p>Valor total: R\$ 2.652.226,62 (Dividido em 11 parcelas)</p>
<p>Concedente: Município de Tubarão (Fundação Municipal de Educação de Tubarão) CNPJ: 82.928.656/0001-33</p>	<p>Beneficiado: Associação de Promoção e Educação Tubaronense – APROET - CNPJ: 83.467.266/0001-76</p>
<p>Objeto: Atendimento na Educação Infantil em regime de Creche e Pré Escola.</p>	<p>Funções da equipe de trabalho mês março 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 Coordenadora Pedagógica 40h/semanais 01 Coordenador Administrativo 44h/semanais 01 Coordenador Geral 44h/semanais 05 Diretoras 44h/semanais 02 Professoras 45h/semanais 16 Professoras 40h/semanais 06 Professoras 30h/semanais 04 Professoras 25h/semanais 06 Professoras 20h/semanais 01 Aprendiz 20h/semanais 01 Auxiliar de Classe 50h/semanais 01 Auxiliar de Classe 40h/semanais 6 Auxiliar de Classe 45h/semanais 2 Auxiliar de Classe 35h/semanais 17 Auxiliar de Classe 30h/semanais 01 Auxiliar de Classe 25h/semanais 01 Auxiliar de Classe 20h/semanais 07 Merendeiras 44h/semanais 05 Auxiliar de limpeza 44h/semanais 01 Trabalhador de manutenção e edificações 44h/semanais <p>Valor total da remuneração da equipe de trabalhos e encargos no mês 03/2020: R\$ 219.886,29.</p> <p>Prestação de serviços de terceiros - R\$ 1.050,00</p> <p>Água, Energia elétrica, Telefone, internet e despesas bancárias – R\$ 5.000,00</p> <p>Material higiênico e de limpeza, consumo, didático, pedagógico e de expediente – R\$ 2.500,00</p> <p>Gás – R\$ 1.500,00</p> <p>Materiais para reparos manutenção – R\$ 1.800,00</p>
<p>Presidente: Mauricio da Silva</p>	<p>Data de assinatura: 01 de janeiro de 2020</p> <p>Presidente da Entidade: Maria Francisca das Neves Colonetti</p>
<p>2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)</p>	

Balancete Societário de 01/01/2020 a 31/03/2020

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Página: 1

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

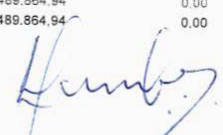
Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	5.695.516,23	1.397.660,45	1.334.791,13	5.758.385,55
2	T	ATIVO CIRCULANTE	162.361,65	902.890,61	616.623,72	248.628,54
3	T	DISPONIBILIDADES	925,52	736.139,77	489.576,38	247.488,91
4	T	CAIXA GERAL	381,07	26.413,29	21.291,59	5.502,77
5		Caixa Matriz	381,07	26.413,29	21.291,59	5.502,77
7	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	544,45	709.726,48	468.284,79	241.986,14
8	C	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	544,45	153.515,02	153.823,72	235,75
663		Banco do Brasil cta 020.604-9	544,45	153.515,02	153.823,72	235,75
666	C	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	556.211,46	314.461,07	241.750,39
665		Banco do Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	251.813,29	10.062,90	241.750,39
664		Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDI	0,00	304.398,17	304.398,17	0,00
38	T	CRÉDITOS	161.436,13	166.750,84	327.047,34	1.139,63
39	T	ADIANTAMENTOS	161.436,13	166.750,84	327.047,34	1.139,63
593		Adiantamento Férias	161.436,13	2.136,79	162.433,29	1.139,63
41		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	164.614,05	164.614,05	0,00
90	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.533.154,58	0,00	23.397,57	5.509.757,01
144	T	IMOBILIZADO	5.533.154,58	0,00	23.397,57	5.509.757,01
145	T	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	5.836.149,06	0,00	0,00	5.836.149,06
147		Edifícios	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
667		Edifícios Ajuste Av	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
596		Hardware	29.865,01	0,00	0,00	29.865,01
598		Instalações Telefônicas	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
599		Maquinas e Equipamentos	59.512,10	0,00	0,00	59.512,10
600		Movéis e Utensílios	185.599,56	0,00	0,00	185.599,56
602		Terrenos	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
605	T	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(302.994,48)	0,00	23.397,57	(326.392,05)
668		(-) Edifícios	(51.943,32)	0,00	4.328,61	(56.271,93)
669		(-) Edifícios Reavaliados	(158.100,12)	0,00	13.175,01	(171.275,13)
608		(-) Hardware	(23.892,00)	0,00	1.493,25	(25.385,25)
610		(-) Instalações Telefônicas	(615,84)	0,00	38,49	(654,33)
611		(-) Maquinas e Equipamentos	(10.920,09)	0,00	699,12	(11.619,21)
612		(-) Moveis e Utensílios	(57.523,11)	0,00	3.663,09	(61.186,20)
525	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	494.769,84	494.769,84	0,00
526	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	494.769,84	494.769,84	0,00
527	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	494.769,84	494.769,84	0,00
528		Contas de Compensação Ativa	0,00	494.769,84	494.769,84	0,00


CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC ☎ 3052-3288
 Téc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	T	PASSIVO	5.695.516,23	2.995.486,61	3.116.680,97	5.816.710,59
197	T	PASSIVO CIRCULANTE	261.793,62	1.505.621,67	1.626.816,03	382.987,98
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	261.793,62	1.505.621,67	1.626.816,03	382.987,98
199	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	67.631,96	1.052.943,37	1.245.698,62	260.387,21
688		Autonomos a Pagar	0,00	300,00	300,00	0,00
203		Demais Encargos a Recolher	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77
616		Férias a pagar	0,00	7.103,74	9.038,61	1.934,87
202		FGTS a Recolher	16.004,35	115.192,29	117.353,11	18.165,17
201		INSS a Recolher	13.672,29	118.809,95	122.243,70	17.106,04
687		INSS Patronal	0,00	65.677,83	65.677,83	0,00
563		IRRFFonte s/Salarios	36.073,55	47.973,78	44.833,02	32.932,79
617		Rescisões a pagar	0,00	2.976,20	3.018,88	42,68
200		Salários e Remunerações a Pagar	0,00	694.909,58	683.233,47	188.323,89
221	T	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
633		ISS Retido a Recolher	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
227	T	PROVISÕES - CIRCULANTE	188.254,63	452.678,30	381.117,41	116.693,74
229		Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	0,00	41.895,61	83.165,19	41.269,58
228		Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	188.254,63	410.782,69	297.952,22	75.424,16
243	T	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
244	T	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
245	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PF	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
251		Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo I	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
280	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.948.045,00	1.489.864,94	1.489.864,94	4.948.045,00
281	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.145,12	0,00	0,00	56.145,12
282	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - DE RESIDENT	56.145,12	0,00	0,00	56.145,12
283		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados	56.145,12	0,00	0,00	56.145,12
296	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.891.899,88	0,00	0,00	4.891.899,88
297	T	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (Lei 11.6:	4.891.899,88	0,00	0,00	4.891.899,88
689		Ajuste de Avaliacao Patrimonial	4.891.899,88	0,00	0,00	4.891.899,88
736	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.489.864,94	1.489.864,94	0,00
737	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.489.864,94	1.489.864,94	0,00
738	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.489.864,94	1.489.864,94	0,00
739		Contas de Compensação Passiva	0,00	1.489.864,94	1.489.864,94	0,00


CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC ☎ 3052-3288
 Tec. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.611.399,39	1.553.074,35	(58.325,04)
304	T	RECEITAS	0,00	18.175,29	735.266,56	717.091,27
305	T	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	18.175,29	735.266,56	717.091,27
312	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	8.238,00	8.238,00
708		Doações Diversas	0,00	0,00	8.238,00	8.238,00
324	T	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VC	0,00	18.175,29	18.175,29	0,00
326		(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00	18.175,29	0,00	(18.175,29)
325		Receitas da Gratuidade	0,00	0,00	18.175,29	18.175,29
670	T	RECEITAS DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	225.303,68	225.303,68
671		Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
672		Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	221.911,68	221.911,68
681	T	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	483.549,59	483.549,59
682		Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	463.472,59	463.472,59
683		Convenio PNAE	0,00	0,00	20.077,00	20.077,00
448	T	DESPESAS	0,00	1.593.224,10	817.807,79	(775.416,31)
449	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.443.046,28	751.775,96	(691.270,32)
457	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.443.046,28	751.775,96	(691.270,32)
551		Assistencia ao Trabalhador	0,00	15.181,65	0,00	(15.181,65)
462		Despesa com Provisão para Remuneração e Encarg	0,00	279.633,32	146.866,66	(132.766,66)
428		Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	5.868,05	5.868,05	0,00
459		Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	75.789,54	41.786,63	(34.002,91)
460		Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	154,11	154,11	0,00
458		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remun	0,00	1.066.219,61	557.100,51	(509.119,10)
463		Outros Gastos com Empregados	0,00	200,00	0,00	(200,00)
470	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.151,54	354,00	(82.797,54)
471	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	83.151,54	354,00	(82.797,54)
549		Água e Energia	0,00	12.521,79	0,00	(12.521,79)
550		Alimentação	0,00	10.042,00	0,00	(10.042,00)
554		Comunicacoes	0,00	3.066,85	0,00	(3.066,85)
482		Depreciação e Amortização	0,00	23.397,57	0,00	(23.397,57)
685		Despesas Gerais	0,00	469,00	0,00	(469,00)
740		Equipamentos de proteção	0,00	1.521,70	354,00	(1.167,70)
686		Gás	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
651		Material de Consumo	0,00	13,50	0,00	(13,50)
652		Material de Expediente	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
558		Material de Limpeza/Higiene	0,00	1.620,03	0,00	(1.620,03)
657		Reparos e Manutenção	0,00	2.884,40	0,00	(2.884,40)
556		Representante de Classe	0,00	369,30	0,00	(369,30)
660		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	23.245,40	0,00	(23.245,40)
485	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.348,45	0,00	(1.348,45)
486	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.348,45	0,00	(1.348,45)
561		Despesas Bancarias	0,00	1.348,45	0,00	(1.348,45)
500	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.677,83	65.677,83	0,00
501	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.677,83	65.677,83	0,00
733	T	DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00	65.677,83	65.677,83	0,00
734		(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Empregad	0,00	65.677,83	65.677,83	0,00

Resumo

ATIVO	5.758.385,55	PASSIVO	5.816.710,59
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(58.325,04)
Total de débitos	6.004.546,45	Total de créditos	6.004.546,45

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 58.325,04

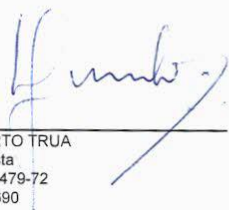
Balancete Societário de 01/01/2020 a 31/03/2020

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Inscrição estadual: ISENT0

Página: 4

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76



CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 11.690



MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI
Presidente
CPF: 167.392.219-87

CARLOS ROBERTO TRUA
Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
Praça Shopping - Tubarão - SC **3052-3288**
Téc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72