



FUNDEB 2020

1 – TERMO ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO N°. 008/2019 - 6ª parcela recebida no dia 04/08/2020, no valor de R\$ 280.800,00	Valor total: R\$ 2.652.226,62 (Dividido em 11 parcelas)
Concedente: Município de Tubarão (Fundação Municipal de Educação de Tubarão) CNPJ: 82.928.656/0001-33	Beneficiado: Associação de Promoção e Educação Tubaronense – APROET - CNPJ: 83.467.266/0001-76
Objeto: Atendimento na Educação Infantil em regime de Creche e Pré Escola.	Funções da equipe de trabalho mês julho 2020: 01 Coordenadora Pedagógica 40h/semanais 01 Coordenador Administrativo 44h/semanais 01 Coordenador Geral 44h/semanais 05 Diretoras 44h/semanais 22 Professoras 40h/semanais 17 Professoras 20h/semanais 01 Aprendiz 20h/semanais 08 Auxiliar de Classe 40h/semanais 05 Merendeiras 44h/semanais 04 Auxiliar de limpeza 44h/semanais 01 Trabalhador de manutenção e edificações 44h/semanais Valor total gastos em remuneração das equipes de trabalhos, encargos e férias no mês 07/2020 : R\$ 275.956,00 Prestação de serviços de terceiros - R\$ 1.844,00 Água, Energia elétrica, Telefone, internet e despesas bancárias – R\$ 2.000,00 Material Higiênico de limpeza, consumo, didático e pedagógico e de expediente – R\$ 1.000,00
	Data de assinatura: 01 de janeiro de 2020
Presidente: Adriana Mariano Rosa	Presidente da Entidade: Maria Francisca das Neves Colonetti
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)	

Balancete Societário consolidado de 01/01/2020 a 31/07/2020


Página: 1

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

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	3.136.364,10	3.223.859,89	5.608.020,44
2	T	ATIVO CIRCULANTE	162.361,65	2.459.370,10	2.492.904,05	128.827,70
3	T	DISPONIBILIDADES	925,52	1.815.830,37	1.812.524,91	4.230,98
4	T	CAIXA GERAL	381,07	26.521,29	22.709,71	4.192,65
5		Caixa Matriz	381,07	26.521,29	22.709,71	4.192,65
7	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	544,45	1.769.237,75	1.769.743,87	38,33
8	C	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	544,45	225.455,88	225.962,00	38,33
663		Banco do Brasil cta 020.604-9	544,45	225.455,88	225.962,00	38,33
666	C	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	1.543.781,87	1.543.781,87	0,00
665		Banco do Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	302.022,49	302.022,49	0,00
664		Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	0,00	1.241.759,38	1.241.759,38	0,00
22	T	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	20.071,33	20.071,33	0,00
701	C	Bancos Conta Aplicação Com Restrições	0,00	20.071,33	20.071,33	0,00
799		Aplicação BB Automático Mais	0,00	20.071,33	20.071,33	0,00
38	T	CRÉDITOS	161.436,13	643.539,73	680.379,14	124.596,72
39	T	ADIANTAMENTOS	161.436,13	643.539,73	680.379,14	124.596,72
593		Adiantamento Férias	161.436,13	218.142,25	254.981,66	124.596,72
41		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	425.397,48	425.397,48	0,00
90	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.533.154,58	0,00	53.961,84	5.479.192,74
144	T	IMOBILIZADO	5.533.154,58	0,00	53.961,84	5.479.192,74
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		Moveis 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	53.961,84	(356.956,32)
668		(-) Edifícios	(51.943,32)	0,00	10.100,09	(62.043,41)
669		(-) Edifícios Reavaliados	(158.100,12)	0,00	30.741,69	(188.841,81)
608		(-) Hardware	(23.892,00)	0,00	3.484,25	(27.376,25)
610		(-) Instalações Telefônicas	(615,84)	0,00	89,81	(705,65)
611		(-) Maquinas e Equipamentos	(10.920,09)	0,00	1.631,28	(12.551,37)
612		(-) Moveis e Utensílios	(57.523,11)	0,00	7.914,72	(65.437,83)
525	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	676.994,00	676.994,00	0,00
526	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	676.994,00	676.994,00	0,00
527	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	676.994,00	676.994,00	0,00
528		Contas de Compensação Ativa	0,00	676.994,00	676.994,00	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 440.034.479-7

Balancete Societário consolidado de 01/01/2020 a 31/07/2020


Página: 2

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	T	PASSIVO	5.695.516,23	7.448.246,57	7.466.941,20	5.714.210,86
197	T	PASSIVO CIRCULANTE	261.793,62	4.029.775,25	4.048.469,88	280.488,25
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	261.793,62	4.029.775,25	4.048.469,88	280.488,25
199	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	67.631,96	3.091.549,46	3.258.516,41	234.598,91
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	175.354,61	179.208,54	3.853,93
202		FGTS a Recolher	16.004,35	255.599,77	256.108,91	16.513,49
201		INSS a Recolher	13.672,29	266.290,81	270.635,65	18.017,13
687		INSS Patronal	0,00	247.842,51	247.842,51	0,00
563		IRRFFonte s/Salarios	36.073,55	100.789,04	97.247,84	32.532,35
617		Rescisões a pagar	0,00	15.152,81	15.195,49	42,68
200		Salários e Remunerações a Pagar	0,00	2.030.219,91	2.191.977,47	161.757,56
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	938.225,79	789.953,47	39.982,31
229		Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	0,00	105.683,11	199.870,64	94.187,53
228		Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	188.254,63	832.542,68	590.082,83	(54.205,22)
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 PRAZO	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
251	C	Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
754		Empréstimos ou Financiamentos	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
280	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.948.045,00	0,00	0,00	4.948.045,00
281	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	56.145,12	0,00	0,00	56.145,12
282	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PA	56.145,12	0,00	0,00	56.145,12
283		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Reside	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 11.638/2007)	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
762	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.418.471,32	3.418.471,32	0,00
738	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.418.471,32	3.418.471,32	0,00
737	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.418.471,32	3.418.471,32	0,00
739		Contas de Compensação Passiva	0,00	3.418.471,32	3.418.471,32	0,00


CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1215 - 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
303	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.764.832,79	3.658.642,37	(106.190,42)
304	T	RECEITAS	0,00	18.283,29	1.532.830,62	1.514.347,33
305	T	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	18.283,29	1.532.629,29	1.514.346,00
312	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.514.346,00	1.514.346,00
750	C	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	1.495.932,00	1.495.932,00
682		Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	1.158.681,46	1.158.681,46
683		Convenio PNAE	0,00	0,00	50.182,00	50.182,00
672		Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	287.068,54	287.068,54
759	C	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	0,00	8.238,00	8.238,00
708		Doações Diversas	0,00	0,00	8.238,00	8.238,00
757	C	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.176,00	10.176,00
671		Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	10.176,00	10.176,00
324	T	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁF	0,00	18.283,29	18.283,29	0,00
326		(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00	18.283,29	0,00	(18.283,29)
325		Receitas da Gratuidade	0,00	0,00	18.283,29	18.283,29
434	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,33	1,33
435	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,33	1,33
436		Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1,33	1,33
448	T	DESPESAS	0,00	3.746.549,50	2.126.011,75	(1.620.537,75)
449	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	3.295.626,38	1.876.889,16	(1.418.737,22)
457	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	3.295.626,38	1.876.889,16	(1.418.737,22)
551		Assistencia ao Trabalhador	0,00	32.358,90	0,00	(32.358,90)
462		Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos f	0,00	634.213,32	369.034,09	(265.179,23)
428		Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	13.838,64	10.523,28	(3.315,36)
459		Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	170.855,37	95.697,88	(75.157,49)
460		Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	811,09	482,60	(328,49)
456		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0,00	2.441.614,96	1.401.151,31	(1.040.463,65)
463		Outros Gastos com Empregados	0,00	200,00	0,00	(200,00)
559		Vestuario ao trabalhador	0,00	1.734,10	0,00	(1.734,10)
470	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	199.708,38	1.280,08	(198.428,30)
471	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	199.708,38	1.280,08	(198.428,30)
549		Água e Energia	0,00	23.169,51	0,00	(23.169,51)
550		Alimentação	0,00	50.196,57	0,00	(50.196,57)
573		Bens de Pequeno Valor	0,00	3.841,12	0,00	(3.841,12)
552		Combustíveis/Lubrificantes - Veiculos	0,00	63,51	0,00	(63,51)
554		Comunicacoes	0,00	7.349,04	926,08	(6.422,96)
648		Correios e Malotes	0,00	119,85	0,00	(119,85)
482		Depreciação e Amortização	0,00	53.961,84	0,00	(53.961,84)
685		Despesas Gerais	0,00	998,02	0,00	(998,02)
740		Equipamentos de proteção	0,00	1.964,70	354,00	(1.610,70)
686		Gás	0,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
651		Material de Consumo	0,00	4.009,40	0,00	(4.009,40)
652		Material de Expediente	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)
558		Material de Limpeza/Higiene	0,00	2.145,63	0,00	(2.145,63)
480		Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	710,00	0,00	(710,00)
657		Reparos e Manutenção	0,00	9.571,64	0,00	(9.571,64)
556		Representante de Classe	0,00	984,80	0,00	(984,80)
660		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	35.122,75	0,00	(35.122,75)
485	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	3.372,23	0,00	(3.372,23)
486	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.371,20	0,00	(3.371,20)
561		Despesas Bancárias	0,00	3.371,20	0,00	(3.371,20)
491	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1,03	0,00	(1,03)
492		Despesas com Tributos Federais	0,00	1,03	0,00	(1,03)
500	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	247.842,51	247.842,51	0,00
501	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	247.842,51	247.842,51	0,00
733	T	DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00	247.842,51	247.842,51	0,00
734		(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Empregados	0,00	247.842,51	247.842,51	0,00

CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 22
 Praça Shopping - Tubarão - SC - CEP: 89632-5288
 Tel.: Cont. CRC/SC: 11.690 - CPF: 440.034.473/72

Resumo

ATIVO

5.608.020,44

PASSIVO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

5.714.210,86

(106.190,42)

ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete Societário consolidado de 01/01/2020 a 31/07/2020

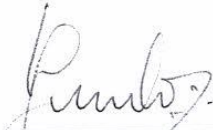
Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Inscrição estadual: ISENT0

Página: 4

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Total de débitos	14.349.443,46	Total de créditos	14.349.443,46
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		106.190,42



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

