



## PNAE 2020

1 - TERMO ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO N°. 009 /2019 - 2ª parcela recebida no dia 27/03/2020, no valor de R\$ 10.035,00	Valor total: R\$ 110.392,00 (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: Alimentação para Educação Infantil (Creche e Pré Escola)	<b>Funções da equipe de trabalho mês de março 2020:</b>  06 Merendeiras 44h/semanais  Valor total da remuneração da equipe de trabalho no mês 03/2020: R\$ 10.263,55 <b>OBS: A equipe de trabalho acima descrita (merendeiras) é paga no Plano de Trabalho do Termo aditivo ao Termo de Fomento nº. 008/2019 – FUNDEB.</b>  Alimentos – R\$ 10.035,00
	Data de assinatura: 01 de janeiro de 2020
Presidente: Mauricio da Silva	Presidente da Entidade: Maria Francesa das Neves Colonetti
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)	

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


Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Inscrição estadual: ISENT0

Página: 1

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

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	902.890,81	816.623,72	248.628,54
3	T	DISPONIBILIDADES	925,62	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	T	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	C	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	C	Banco do Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	251.813,29	10.062,90	241.750,39
664	C	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	T	Adiantamento Férias	161.436,13	2.136,79	162.433,29	1.139,63
41	T	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	T	Edifícios	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
667	T	Edifícios Ajuste Av	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
596	T	Hardware	29.865,01	0,00	0,00	29.865,01
598	T	Instalações Telefônicas	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
599	T	Maquinas e Equipamentos	59.512,10	0,00	0,00	59.512,10
600	T	Moveis e Utensílios	185.599,56	0,00	0,00	185.599,56
602	T	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	T	(-) Edifícios	(51.943,32)	0,00	4.328,61	(56.271,93)
669	T	(-) Edifícios Reavaliados	(158.100,12)	0,00	13.175,01	(171.275,13)
608	T	(-) Hardware	(23.892,00)	0,00	1.493,25	(25.385,25)
610	T	(-) Instalações Telefônicas	(615,84)	0,00	38,49	(654,33)
611	T	(-) Maquinas e Equipamentos	(10.920,09)	0,00	699,12	(11.619,21)
612	T	(-) 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	T	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  
 Têc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72

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

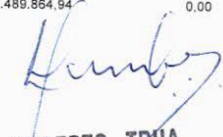
Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Inscrição estadual: ISENT0

Página: 2

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

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	281.793,62	1.505.621,67	1.626.816,03	382.987,98
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	281.793,62	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	883.233,47	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 PR	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
251		Empréstimos ou Financiamentos - no Pais - Longo f	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 RESIDEN	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 Marth's Cabral, 1315 - Sala 32  
 Praça Shopping - Tubarão - SC ☎ 3052-3288  
 Téc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72

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

Página: 3

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
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		Assistência ao Trabalhador	0,00	15.181,65	0,00	(15.181,65)
462		Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos	0,00	279.633,32	146.866,66	(132.766,66)
428		Despesas com Eventos Rescisórios	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 Remunerações	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		Comunicações	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 Bancárias	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 Renúncia Fiscal - INSS Empregad	0,00	65.677,83	65.677,83	0,00
<b>Resumo</b>						
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	

ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA.

*Carlos Roberto Trua*  
**CARLOS ROBERTO TRUA**  
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32  
 Praça Shopping - Tubarão - SC 89 1052-3288  
 Têc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-77

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

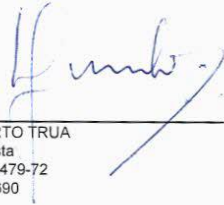
**Balancete Societário de 01/01/2020 a 31/03/2020**

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