



PNAE 2020

| | |
|--|--|
| 1 - TERMO ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO N°. 009 /2019 - 7ª parcela recebida no dia 04/08/2020, 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) | Funções da equipe de trabalho mês de agosto 2020: 05 Merendeiras 44h/semanais Valor total da remuneração da equipe de trabalho no mês 08/2020: R\$ 8.981,41 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. Alimentos Kit Alimentação Escolar – R\$ 10.035,00 |
| | Data de assinatura: 01 de janeiro de 2020 |
| Presidente: Adriana Mariano Rosa | Presidente da Entidade: Maria Francesa das Neves Colonetti |
| 2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE) | |

Balancete Societário consolidado de 01/01/2020 a 31/08/2020

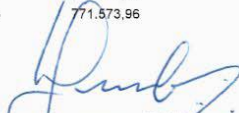
Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

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 | 3.717.199,09 | 3.719.324,25 | 5.693.391,07 |
| 2 | T | ATIVO CIRCULANTE | 162.361,65 | 2.945.625,13 | 2.885.356,77 | 222.630,01 |
| 3 | T | DISPONIBILIDADES | 925,52 | 2.112.925,48 | 2.110.397,67 | 3.453,33 |
| 4 | T | CAIXA GERAL | 381,07 | 26.521,29 | 23.732,74 | 3.169,62 |
| 5 | | Caixa Matriz | 381,07 | 26.521,29 | 23.732,74 | 3.169,62 |
| 7 | T | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS | 544,45 | 2.066.332,86 | 2.066.593,60 | 283,71 |
| 8 | C | Bancos Conta Movimento Sem Restrições | 544,45 | 231.439,93 | 231.760,82 | 223,56 |
| 663 | | Banco do Brasil cta 020.604-9 | 544,45 | 231.439,93 | 231.760,82 | 223,56 |
| 666 | C | Bancos Conta Movimento Com Restrições | 0,00 | 1.834.892,93 | 1.834.832,78 | 60,15 |
| 665 | | Banco do Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE | 0,00 | 312.057,49 | 312.057,49 | 0,00 |
| 664 | | Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDI | 0,00 | 1.522.835,44 | 1.522.775,29 | 60,15 |
| 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 | 832.699,65 | 774.959,10 | 219.176,68 |
| 39 | T | ADIANTAMENTOS | 161.436,13 | 832.699,65 | 774.959,10 | 219.176,68 |
| 592 | | Adiantamento 13º Salario | 0,00 | 94.579,96 | 0,00 | 94.579,96 |
| 593 | | Adiantamento Férias | 161.436,13 | 218.142,25 | 254.981,66 | 124.596,72 |
| 41 | | Adiantamentos a Funcionários - Circulante | 0,00 | 519.977,44 | 519.977,44 | 0,00 |
| 90 | T | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.533.154,58 | 0,00 | 62.393,52 | 5.470.761,06 |
| 144 | T | IMOBILIZADO | 5.533.154,58 | 0,00 | 62.393,52 | 5.470.761,06 |
| 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 Utensilios | 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 | 62.393,52 | (365.388,00) |
| 668 | | (-) Edifícios | (51.943,32) | 0,00 | 11.542,96 | (63.486,28) |
| 669 | | (-) Edifícios Reavaliados | (158.100,12) | 0,00 | 35.133,36 | (193.233,48) |
| 608 | | (-) Hardware | (23.892,00) | 0,00 | 3.982,00 | (27.874,00) |
| 610 | | (-) Instalações Telefônicas | (615,84) | 0,00 | 102,64 | (718,48) |
| 611 | | (-) Maquinas e Equipamentos | (10.920,09) | 0,00 | 1.864,32 | (12.784,41) |
| 612 | | (-) Moveis e Utensilios | (57.523,11) | 0,00 | 9.768,24 | (67.291,35) |
| 525 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 771.573,96 | 771.573,96 | 0,00 |
| 526 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 771.573,96 | 771.573,96 | 0,00 |
| 527 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 771.573,96 | 771.573,96 | 0,00 |
| 528 | | Contas de Compensação Ativa | 0,00 | 771.573,96 | 771.573,96 | 0,00 |


CARLOS ROBERTO TRUA
 Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32
 Praça Shopping - Tubarão - SC - 8952-3288
 Téc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72

Balancete Societário consolidado de 01/01/2020 a 31/08/2020

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Inscrição estadual: ISENTO

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 | 8.667.296,68 | 8.748.322,70 | 5.776.542,25 |
| 197 | T | PASSIVO CIRCULANTE | 261.793,62 | 4.660.742,82 | 4.741.768,84 | 342.819,64 |
| 198 | T | OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE | 261.793,62 | 4.660.742,82 | 4.741.768,84 | 342.819,64 |
| 199 | T | SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE | 67.631,96 | 3.679.215,64 | 3.879.572,52 | 267.988,84 |
| 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 | 179.208,54 | 179.208,54 | 0,00 |
| 202 | | FGTS a Recolher | 16.004,35 | 295.723,54 | 303.329,08 | 23.609,89 |
| 201 | | INSS a Recolher | 13.672,29 | 302.680,47 | 306.497,61 | 17.489,43 |
| 687 | | INSS Patronal | 0,00 | 247.842,51 | 247.842,51 | 0,00 |
| 563 | | IRRFFonte s/Salarios | 36.073,55 | 115.413,85 | 113.059,86 | 33.719,56 |
| 617 | | Rescisões a pagar | 0,00 | 15.152,81 | 15.195,49 | 42,68 |
| 200 | | Salários e Remunerações a Pagar | 0,00 | 2.522.893,92 | 2.714.139,43 | 191.245,51 |
| 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 | 981.527,18 | 862.196,32 | 68.923,77 |
| 229 | | Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario | 0,00 | 122.472,99 | 225.968,04 | 103.495,05 |
| 228 | | Provisões de Natureza Trabalhista - Férias | 188.254,63 | 859.054,19 | 636.228,28 | (34.571,28) |
| 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 | C | Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo t | 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 | 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 |
| 762 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 4.006.553,86 | 4.006.553,86 | 0,00 |
| 738 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 4.006.553,86 | 4.006.553,86 | 0,00 |
| 737 | T | CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 4.006.553,86 | 4.006.553,86 | 0,00 |
| 739 | | Contas de Compensação Passiva | 0,00 | 4.006.553,86 | 4.006.553,86 | 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

Balancete Societário consolidado de 01/01/2020 a 31/08/2020

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Página: 3
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 | 4.310.385,57 | 4.227.234,39 | (83.151,18) |
| 304 | T | RECEITAS | 0,00 | 18.296,69 | 1.829.448,67 | 1.811.152,98 |
| 305 | T | RECEITAS ATIVIDADES | 0,00 | 18.296,69 | 1.829.448,34 | 1.811.151,65 |
| 312 | T | RECEITA DE DOAÇÕES | 0,00 | 13,40 | 1.811.165,05 | 1.811.151,65 |
| 760 | C | Doações Governamentais - Municípios | 0,00 | 13,40 | 1.791.055,05 | 1.791.041,65 |
| 682 | | Convenio PMT (FUNDEB) | 0,00 | 13,40 | 1.439.481,46 | 1.439.468,06 |
| 683 | | Convenio PNAE | 0,00 | 0,00 | 60.217,00 | 60.217,00 |
| 672 | | Doação Espontânea da ASACRI | 0,00 | 0,00 | 291.356,59 | 291.356,59 |
| 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 Jurídica | 0,00 | 0,00 | 11.872,00 | 11.872,00 |
| 671 | | Doação Amigos da Aproet (GAM) | 0,00 | 0,00 | 11.872,00 | 11.872,00 |
| 324 | T | RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VC | 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 | 4.292.088,88 | 2.397.784,72 | (1.894.304,16) |
| 449 | T | DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 3.815.773,89 | 2.148.578,13 | (1.667.195,76) |
| 457 | T | DESPESAS COM EMPREGADOS | 0,00 | 3.815.773,89 | 2.148.578,13 | (1.667.195,76) |
| 551 | | Assistencia ao Trabalhador | 0,00 | 37.007,85 | 0,00 | (37.007,85) |
| 462 | | Despesa com Provisão para Remuneração e Encar | 0,00 | 713.803,18 | 412.203,48 | (301.599,70) |
| 428 | | Despesas com Eventos Rescisórios | 0,00 | 14.113,30 | 10.797,94 | (3.315,36) |
| 459 | | Encargos Sociais com Empregados-FGTS | 0,00 | 199.854,92 | 113.355,73 | (86.499,19) |
| 460 | | Encargos Sociais com Empregados-INSS | 0,00 | 811,09 | 482,60 | (328,49) |
| 458 | | Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remun | 0,00 | 2.848.249,45 | 1.611.738,38 | (1.236.511,07) |
| 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 | 224.408,40 | 1.280,08 | (223.128,32) |
| 471 | T | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 224.408,40 | 1.280,08 | (223.128,32) |
| 549 | | Água e Energia | 0,00 | 24.380,47 | 0,00 | (24.380,47) |
| 550 | | Alimentação/Lanches e Refeições | 0,00 | 60.231,57 | 0,00 | (60.231,57) |
| 573 | | Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 3.954,94 | 0,00 | (3.954,94) |
| 552 | | Combustíveis/Lubrificantes - Veiculos | 0,00 | 63,51 | 0,00 | (63,51) |
| 554 | | Comunicacoes | 0,00 | 8.348,67 | 926,08 | (7.422,59) |
| 648 | | Correios e Malotes | 0,00 | 119,85 | 0,00 | (119,85) |
| 482 | | Depreciação e Amortização | 0,00 | 62.393,52 | 0,00 | (62.393,52) |
| 685 | | Despesas Gerais | 0,00 | 1.537,05 | 0,00 | (1.537,05) |
| 740 | | Equipamentos de proteção/Segurança | 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 | 5.009,40 | 0,00 | (5.009,40) |
| 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 | 9.921,64 | 0,00 | (9.921,64) |
| 556 | | Representante de Classe | 0,00 | 1.107,90 | 0,00 | (1.107,90) |
| 660 | | Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 37.019,55 | 0,00 | (37.019,55) |
| 485 | T | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 4.064,08 | 84,00 | (3.980,08) |
| 486 | T | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.063,05 | 84,00 | (3.979,05) |
| 561 | | Despesas Bancarias | 0,00 | 4.063,05 | 84,00 | (3.979,05) |
| 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 Empregad | 0,00 | 247.842,51 | 247.842,51 | 0,00 |

ATIVO

5.693.391,07

Resumo
PASSIVO

5.776.542,25

ORPROCON EMPRESA CONTABIL LTDA

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

(83.151,18)

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Balancete Societário consolidado de 01/01/2020 a 31/08/2020

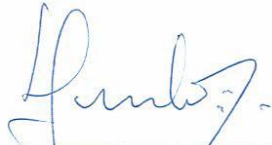
Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Inscrição estadual: ISENTO

Página: 4

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

| | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Total de débitos | 16.694.881,34 | Total de créditos | 16.694.881,34 |
| Diferença entre débito e crédito | | 0,00 | |
| Déficit do período | | 83.151,18 | |




CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista

CPF: 440.034.479-72

CRC: 1SC-01.1690/06

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



MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI
Presidente

CPF: 167.392.219-87