

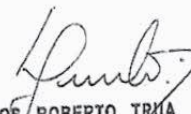


## FUNDEB 2020

<b>1 – TERMO ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO N°. 008/2019 - 1ª parcela recebida no dia 05/03/2020, no valor de R\$ 231.736,30</b>	<b>Valor total: R\$ 2.652.226,62 (Dividido em 11 parcelas)</b>
<b>Concedente: Município de Tubarão (Fundação Municipal de Educação de Tubarão) CNPJ: 82.928.656/0001-33</b>	<b>Beneficiado: Associação de Promoção e Educação Tubaronense – APROET - CNPJ: 83.467.266/0001-76</b>
<b>Objeto: Atendimento na Educação Infantil em regime de Creche e Pré Escola.</b>	<p><b>Funções da equipe de trabalho mês dezembro 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 Coordenadora Pedagógica 40h/semanais</li> <li>01 Assistente Social 20h/semanais</li> <li>01 Coordenador Administrativo 44h/semanais</li> <li>01 Coordenador Geral 44h/semanais</li> <li>05 Diretoras 44h/semanais</li> <li>05 Professoras 45h/semanais</li> <li>18 Professoras 40h/semanais</li> <li>06 Professoras 30h/semanais</li> <li>04 Professoras 25h/semanais</li> <li>07 Professoras 20h/semanais</li> <li>01 Aprendizes 20h/semanais</li> <li>01 Auxiliar de Classe 50h/semanais</li> <li>02 Auxiliar de Classe 40h/semanais</li> <li>7 Auxiliar de Classe 45h/semanais</li> <li>12 Auxiliar de Classe 30h/semanais</li> <li>02 Auxiliar de Classe 25h/semanais</li> <li>03 Auxiliar de Classe 20h/semanais</li> <li>07 Merendeiras 44h/semanais</li> <li>06 Auxiliar de limpeza 44h/semanais</li> <li>01 Trabalhador de manutenção e edificações 44h/semanais</li> </ul> <p>Valor total da remuneração da equipe de trabalhos, rescisões e encargos no <b>mês 02/2020</b>: R\$ 215.916,25.</p> <p>Prestação de serviços de terceiros - R\$ 5.020,05</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>
<b>Presidente: Mauricio da Silva</b>	<b>Data de assinatura: 01 de janeiro de 2020</b> <b>Presidente da Entidade: Maria Francisca das Neves Colonetti</b>
<b>2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)</b>	


Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	5.695.516,23	220.731,20	398.410,18	5.517.837,25
30	1.1	ATIVO CIRCULANTE	162.361,65	220.731,20	382.811,80	281,05
69	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	925,52	220.731,20	221.375,67	281,05
129	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	381,07	11.439,68	11.820,75	0,00
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central	381,07	11.439,68	11.820,75	0,00
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central - ADM.	381,07	11.439,68	11.820,75	0,00
135	1.1.1.02	BANCO CONTA MOV.SEM RESTRIÇÕES	544,45	136.847,26	137.164,86	226,85
3781	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9	544,45	136.847,26	137.164,86	226,85
3761	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9 - ADM.	544,45	136.847,26	137.164,86	226,85
141	1.1.1.03	BANCO CONTA MOV.COM RESTRIÇÕES	0,00	72.444,26	72.390,06	54,20
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1	0,00	72.444,26	72.390,06	54,20
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1	0,00	72.444,26	72.390,06	54,20
75	1.1.2	CREDITOS	161.436,13	0,00	161.436,13	0,00
2861	1.1.2.07	ADIAN TAMENTOS PESSOAS LIGADAS	161.436,13	0,00	161.436,13	0,00
4707	1.1.2.07.01	Adiantamentos de férias	161.436,13	0,00	161.436,13	0,00
4707	1.1.2.07.01	Adiantamentos de férias - CONVENIO FUNDEB	161.436,13	0,00	161.436,13	0,00
46	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.633.154,58	0,00	15.598,38	5.517.556,20
388	1.2.3	IMOBILIZADO	5.633.154,58	0,00	15.598,38	5.517.556,20
1554	1.2.3.01	IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	5.836.149,06	0,00	0,00	5.836.149,06
4676	1.2.3.01.01	Edifícios	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
4676	1.2.3.01.01	Edifícios - ADM.	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
738	1.2.3.01.01	Edifícios Ajuste Av	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
738	1.2.3.01.01	Edifícios Ajuste Av - ADM.	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
773	1.2.3.01.01	Hardware	29.865,01	0,00	0,00	29.865,01
773	1.2.3.01.01	Hardware - ADM.	29.865,01	0,00	0,00	29.865,01
751	1.2.3.01.01	Instalacoes Telefonicas	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
751	1.2.3.01.01	Instalacoes Telefonicas - ADM.	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
852	1.2.3.01.01	Maquinas e Equipamentos	59.512,10	0,00	0,00	59.512,10
852	1.2.3.01.01	Maquinas e Equipamentos - ADM.	59.512,10	0,00	0,00	59.512,10
796	1.2.3.01.01	Movels e Utensillos	185.599,56	0,00	0,00	185.599,56
796	1.2.3.01.01	Movels e Utensillos - ADM.	185.599,56	0,00	0,00	185.599,56
879	1.2.3.01.01	Terrenos	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
879	1.2.3.01.01	Terrenos - ADM.	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
655	1.2.3.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(302.994,48)	0,00	15.598,38	(318.592,86)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios	(51.943,32)	0,00	2.885,74	(54.829,06)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios - ADM.	(51.943,32)	0,00	2.885,74	(54.829,06)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios Reavaliados	(158.100,12)	0,00	8.783,34	(166.883,46)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edifícios Reavaliados - ADM.	(158.100,12)	0,00	8.783,34	(166.883,46)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware	(23.892,00)	0,00	995,50	(24.887,50)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware - ADM.	(23.892,00)	0,00	995,50	(24.887,50)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefônicas	(615,84)	0,00	25,66	(641,50)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefônicas - ADM.	(615,84)	0,00	25,66	(641,50)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos	(10.920,09)	0,00	466,08	(11.386,17)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos - ADM.	(10.920,09)	0,00	466,08	(11.386,17)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Movels e Utensillos	(57.523,11)	0,00	2.442,08	(59.965,17)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Movels e Utensillos - ADM.	(57.523,11)	0,00	2.442,08	(59.965,17)

Maria Francisca das Neves Colonetti  
Presidente da APROET  
C.P.F. 167.392.219-87

  
CARLOS ROBERTO TRUA  
Av. Marcolino Martins Cebral, 1315 - Sala 32  
Praça Shopping - Tubarão - SC 22 3052-3288  
Tfco. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23	2	PASSIVO	5.095.516,23	460.167,23	520.190,01	5.755.539,01
1241	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	261.793,62	460.167,23	520.190,01	321.816,40
1258	2.1.1	EXIGIBILIDADES	261.793,62	460.167,23	520.190,01	321.816,40
1287	2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	31.558,41	213.293,22	218.167,92	36.433,11
1324	2.1.1.02.01	Contrib.Sindical a Recolher	1.831,77	0,00	220,00	2.101,77
1324	2.1.1.02.01	Contrib.Sindical a Recolher - CONVENIO FUNDEB	1.831,77	0,00	220,00	2.101,77
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher	16.004,35	41.127,15	42.185,86	17.063,06
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	16.004,35	41.127,15	42.185,86	17.063,06
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher	13.672,29	41.580,39	45.176,38	17.268,28
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	13.672,29	41.580,39	45.176,38	17.268,28
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal	0,00	130.585,68	130.585,68	0,00
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal - CONVENIO FUNDEB	0,00	130.585,68	130.585,68	0,00
1353	2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	41.980,58	23.372,06	14.323,78	32.932,30
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher	36.073,55	23.372,06	14.323,78	27.025,27
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher - CONVENIO FUNDEB	36.073,55	23.372,06	14.323,78	27.025,27
1420	2.1.1.03.01	ISS a Recolher	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
1420	2.1.1.03.01	ISS a Recolher - ADM.	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
1465	2.1.1.04	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	188.254,63	223.501,95	287.698,31	252.450,99
4788	2.1.1.04.01	Provisão 13 Salario	0,00	0,00	20.418,70	20.418,70
4788	2.1.1.04.01	Provisão 13 Salario - CONVENIO FUNDEB	0,00	0,00	20.418,70	20.418,70
4794	2.1.1.04.01	Provisão Férias	174.329,77	141.513,69	16.329,19	49.145,27
4794	2.1.1.04.01	Provisão Férias - CONVENIO FUNDEB	174.329,77	141.513,69	16.329,19	49.145,27
4831	2.1.1.04.01	Provisão FGTS 13º Salario	0,00	0,00	1.648,14	1.648,14
4831	2.1.1.04.01	Provisão FGTS 13º Salario - CONVENIO FUNDEB	0,00	0,00	1.648,14	1.648,14
4825	2.1.1.04.01	Provisão FGTS Férias	13.924,86	11.304,13	1.302,08	3.922,81
4825	2.1.1.04.01	Provisão FGTS Férias - CONVENIO FUNDEB	13.924,86	11.304,13	1.302,08	3.922,81
4759	2.1.1.04.01	Rescisões à Pagar	0,00	487,81	856,10	368,29
4759	2.1.1.04.01	Rescisões à Pagar - CONVENIO FUNDEB	0,00	487,81	856,10	368,29
1293	2.1.1.04.01	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	70.196,32	247.144,10	176.947,78
1293	2.1.1.04.01	Salarios e Ordenados a Pagar - CONVENIO FUN	0,00	70.196,32	247.144,10	176.947,78
1732	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1749	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1755	2.2.1.01	OBRIGACOES DIVER SAS	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1761	2.2.1.01.01	Emprestimo de terceiros	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1761	2.2.1.01.01	Emprestimo de terceiros - ADM.	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1784	2.4	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.948.045,00	0,00	0,00	4.948.045,00
1791	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	56.145,12	0,00	0,00	56.145,12
1809	2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	56.145,12	0,00	0,00	56.145,12
4185	2.4.1.01.01	Patrimnio Social	56.145,12	0,00	0,00	56.145,12
4185	2.4.1.01.01	Patrimnio Social - ADM.	(120.619,06)	0,00	0,00	(120.619,06)
4185	2.4.1.01.01	Patrimnio Social - CONVENIO FUNDEB	176.764,18	0,00	0,00	176.764,18
1933	2.4.2	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.891.899,88	0,00	0,00	4.891.899,88
1873	2.4.2.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.891.899,88	0,00	0,00	4.891.899,88
1880	2.4.2.01.01	Ajuste da Avaliação Patrimonial	4.891.899,88	0,00	0,00	4.891.899,88
1880	2.4.2.01.01	Ajuste da Avaliação Patrimonial - ADM.	4.891.899,88	0,00	0,00	4.891.899,88

Maria Francisca das Neves Colonetti  
Presidente da APROET  
CPF: 167.392.219-87

  
CARLOS ROBERTO TRUA  
Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32  
Praça Shopping - Tubarão - SC - CEP 88052-3288  
Tels. Cont. CR780 11.690 - CPF 440.034.479-72



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1011	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	746.974,84	509.273,08	(237.701,76)
1028	3.1	RECEITAS	0,00	9.174,45	220.429,60	211.255,15
1070	3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	9.174,45	220.429,60	211.255,15
1130	3.1.1.1	RECEITAS ATIVIDADES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	211.255,15	211.255,15
2045	3.1.1.1.01	RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL SEM RESTRI	0,00	0,00	211.255,15	211.255,15
678	3.1.1.1.01.02	RECEITAS DE DOACOES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	211.255,15	211.255,15
4274	3.1.1.1.01.02	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00
4274	3.1.1.1.01.02	Doação Amigos da Aproet (GAM) - ADM.	0,00	0,00	1.696,00	1.696,00
4571	3.1.1.1.01.02	Doação Diversas	0,00	0,00	2.265,23	2.265,23
4571	3.1.1.1.01.02	Doação Diversas - ADM.	0,00	0,00	2.265,23	2.265,23
4281	3.1.1.1.01.02	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	207.293,92	207.293,92
4281	3.1.1.1.01.02	Doação Espontânea da ASACRI - ADM.	0,00	0,00	135.151,26	135.151,26
4281	3.1.1.1.01.02	Doação Espontânea da ASACRI - CONVENIO	0,00	0,00	72.142,66	72.142,66
589	3.1.1.4	RECEITAS GRATUIDADES E TRAB VOLUNTÁRIO	0,00	9.174,45	9.174,45	0,00
4593	3.1.1.4.01	(-) Custos e Despesas de Gratuidades	0,00	9.174,45	0,00	(9.174,45)
4593	3.1.1.4.01	(-) Custos e Despesas de Gratuidades - ADM.	0,00	9.174,45	0,00	(9.174,45)
4587	3.1.1.4.01	Receitas de Gratuidades	0,00	0,00	9.174,45	9.174,45
4587	3.1.1.4.01	Receitas de Gratuidades - ADM.	0,00	0,00	9.174,45	9.174,45
1092	3.3	DESPESAS	0,00	737.800,39	288.843,48	(448.956,91)
1101	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	737.800,39	288.843,48	(448.956,91)
1198	3.3.1.2	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	0,00	736.964,09	288.843,48	(448.120,61)
2039	3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	0,00	55.583,88	0,00	(55.583,88)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia	0,00	4.988,28	0,00	(4.988,28)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia - ADM.	0,00	4.988,28	0,00	(4.988,28)
2750	3.3.1.2.01.01	Assistência ao Trabalhador	0,00	11.012,32	0,00	(11.012,32)
2750	3.3.1.2.01.01	Assistência ao Trabalhador - ADM.	0,00	11.012,32	0,00	(11.012,32)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicações	0,00	1.942,48	0,00	(1.942,48)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicações - ADM.	0,00	1.942,48	0,00	(1.942,48)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação	0,00	15.598,38	0,00	(15.598,38)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação - ADM.	0,00	15.598,38	0,00	(15.598,38)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais	0,00	69,00	0,00	(69,00)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais - ADM.	0,00	69,00	0,00	(69,00)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo	0,00	13,50	0,00	(13,50)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo - ADM.	0,00	13,50	0,00	(13,50)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza	0,00	1.620,03	0,00	(1.620,03)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza - ADM.	0,00	1.620,03	0,00	(1.620,03)
2585	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutenção	0,00	193,10	0,00	(193,10)
2585	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutenção - ADM.	0,00	193,10	0,00	(193,10)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe	0,00	246,20	0,00	(246,20)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe - ADM.	0,00	246,20	0,00	(246,20)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais	0,00	19.700,59	0,00	(19.700,59)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais - ADM.	0,00	12.596,85	0,00	(12.596,85)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais - CONVENIO FUNDEB	0,00	7.103,74	0,00	(7.103,74)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte	0,00	200,00	0,00	(200,00)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte - ADM.	0,00	200,00	0,00	(200,00)
2909	3.3.1.2.02	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	550.794,53	158.257,80	(392.536,73)
2482	3.3.1.2.02.01	13. Salário Provisoriado	0,00	22.056,84	0,00	(22.056,84)
2482	3.3.1.2.02.01	13. Salário Provisoriado - CONVENIO FUNDEB	0,00	22.056,84	0,00	(22.056,84)
2499	3.3.1.2.02.01	Férias Provisoriadas	0,00	17.631,27	152.817,82	135.186,55
2499	3.3.1.2.02.01	Férias Provisoriadas - CONVENIO FUNDEB	0,00	17.631,27	152.817,82	135.186,55
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS	0,00	42.216,50	0,00	(42.216,50)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS - CONVENIO FUNDEB	0,00	42.216,50	0,00	(42.216,50)
2418	3.3.1.2.02.01	INSS	0,00	3,34	0,00	(3,34)
2418	3.3.1.2.02.01	INSS - CONVENIO FUNDEB	0,00	3,34	0,00	(3,34)
2393	3.3.1.2.02.01	Salários e Ordenados	0,00	468.876,68	5.439,98	(463.436,70)
2393	3.3.1.2.02.01	Salários e Ordenados - CONVENIO FUNDEB	0,00	468.876,68	5.439,98	(463.436,70)
4720	3.3.1.2.03	OUTRAS DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCI	0,00	130.585,68	130.585,68	0,00
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renúncia Fiscal - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	130.585,68	130.585,68
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renúncia Fiscal - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	130.585,68	130.585,68
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal	0,00	130.585,68	0,00	(130.585,68)
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal - CONVENIO FUNDEB	0,00	130.585,68	0,00	(130.585,68)
1123	3.3.1.4	RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	836,30	0,00	(836,30)
1117	3.3.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	836,30	0,00	(836,30)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancárias	0,00	836,30	0,00	(836,30)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancárias - ADM.	0,00	188,90	0,00	(188,90)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancárias - CONVENIO FUNDEB	0,00	647,40	0,00	(647,40)

Maria Francisca dos Neves Colonetti  
Presidente da APROET  
CPF: 167.392.219-87

Responsável pela emissão deste relatório: OR PROCON ESCRITÓRIO CONTÁBIL LTDA

  
CARLOS ROBERTO TRUA  
Av. Marcolino Martins Cabral 1315 - Sala 32  
Praça Shopping - Tubarão - SC 22 3052-3288  
Téc. Cont. CRC/SC 11.690 - CPF 440.034.479-72