



## PNAE 2019

1 - EXTRATO DE TERMO DE (FOMENTO/COLABORAÇÃO) N°. 009 /2019		Valor total: R\$ 100.624,00 (Dividido em 11 parcelas)
6ª parcela recebida no dia 01/07/2019, no valor de R\$ 9.147,00		
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 julho 2019:</b>  07 Merendeiras 44h/semanais  Valor total da remuneração da equipe de trabalho no mês 07/2019: R\$ 12.194,92 <b>OBS: A equipe de trabalho acima descrita (merendeiras) é paga no Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº. 008/2019 – FUNDEB.</b>  Alimentos – R\$ 9.147,00	
	Data de assinatura: 07 de janeiro de 2019	
Presidente: Mauricio da Silva	Presidente da Entidade: Maria Francesa das Neves Colonetti	
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)		


Código 17	Classificação 1	Descrição ATIVO	Saldo Anterior 5.641.509,50	Débitos 1.880.650,23	Créditos 1.762.294,75	Saldo Atual 5.759.864,88
30	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.320,64	1.880.650,23	1.707.700,42	212.270,45
69	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.532,15	1.780.884,41	1.581.146,11	211.270,45
129	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	0,00	110.311,63	107.836,75	2.474,88
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central	0,00	110.311,63	107.836,75	2.474,88
1235	1.1.1.01.01	Caixa Central - ADM	0,00	110.311,63	107.836,75	2.474,88
135	1.1.1.02	BANCO CONTA MOV.SEM RESTRIÇÕES	0,94	379.720,37	379.365,27	356,04
3761	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9	0,94	379.720,37	379.365,27	356,04
3761	1.1.1.02.01	Banco do Brasil cta 020.604-9 - ADM.	0,94	379.720,37	379.365,27	356,04
141	1.1.1.03	BANCO CONTA MOV.COM RESTRIÇÕES	11.531,21	1.290.852,41	1.093.944,09	208.439,53
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1	11.531,21	1.235.755,66	1.047.984,16	199.302,71
171	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta - 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	11.531,21	1.235.755,66	1.047.984,16	199.302,71
253	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta 1563-6	0,00	55.096,75	45.959,93	9.136,82
253	1.1.1.03.01	Bco Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	55.096,75	45.959,93	9.136,82
75	1.1.2	CREDITOS	27.788,49	99.765,82	126.554,31	1.000,00
2861	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS PESSOAS LIGADAS	27.788,49	99.765,82	126.554,31	1.000,00
4682	1.1.2.07.01	Adiantamentos de 13º salários	5.120,10	98.765,82	103.885,92	0,00
4682	1.1.2.07.01	Adiantamentos de 13º salários - CONVENIO FUNDEB	5.120,10	98.765,82	103.885,92	0,00
4890	1.1.2.07.01	Adiantamentos Salarios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4890	1.1.2.07.01	Adiantamentos Salarios - ADM.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4802	1.1.2.07.01	Antecipação Férias	22.668,39	0,00	22.668,39	0,00
4802	1.1.2.07.01	Antecipação Férias - CONVENIO FUNDEB	22.668,39	0,00	22.668,39	0,00
46	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.602.188,86	0,00	54.594,33	5.547.594,53
388	1.2.3	IMOBILIZADO	5.602.188,86	0,00	54.594,33	5.547.594,53
1554	1.2.3.01	IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	5.811.593,06	0,00	0,00	5.811.593,06
4676	1.2.3.01.01	Edificios	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
4676	1.2.3.01.01	Edificios - ADM	509.248,39	0,00	0,00	509.248,39
738	1.2.3.01.01	Edificios Ajuste Av	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
738	1.2.3.01.01	Edificios 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
862	1.2.3.01.01	Maquinas e Equipamentos	34.956,10	0,00	0,00	34.956,10
862	1.2.3.01.01	Maquinas e Equipamentos - ADM.	34.956,10	0,00	0,00	34.956,10
796	1.2.3.01.01	Movels e Utensilios	185.599,56	0,00	0,00	185.599,56
796	1.2.3.01.01	Movels e Utensilios - 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	(209.404,20)	0,00	54.594,33	(263.998,53)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edificios	(34.628,88)	0,00	10.100,09	(44.728,97)
4908	1.2.3.02.01	Depreciação Edificios - ADM.	(34.628,88)	0,00	10.100,09	(44.728,97)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edificios Reavaliados	(105.400,08)	0,00	30.741,69	(136.141,77)
4914	1.2.3.02.01	Depreciação Edificios Reavaliados - ADM	(105.400,08)	0,00	30.741,69	(136.141,77)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware	(17.919,00)	0,00	3.484,25	(21.403,25)
4506	1.2.3.02.01	Depreciação Hardware - ADM.	(17.919,00)	0,00	3.484,25	(21.403,25)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefonicas	(461,88)	0,00	89,81	(551,69)
4512	1.2.3.02.01	Depreciação Instalações Telefonicas - ADM.	(461,88)	0,00	89,81	(551,69)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos	(8.123,61)	0,00	1.631,28	(9.754,89)
4529	1.2.3.02.01	Depreciação Maquinas e Equipamentos - ADM.	(8.123,61)	0,00	1.631,28	(9.754,89)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Moveis e Utensilios	(42.870,75)	0,00	8.547,21	(51.417,96)
922	1.2.3.02.01	Depreciação Moveis e Utensilios - ADM.	(42.870,75)	0,00	8.547,21	(51.417,96)

  
**Jaisson Menezes de Sá**  
 responsável da APROET  
 CPF 889.471.739-9

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

Código 23	Classificação 2	Descrição PASSIVO	Saldo Anterior 5.641.509,50	Débitos 1.886.680,48	Créditos 2.280.497,16	Saldo Atual 6.035.326,18
1241	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	173.720,85	1.848.812,41	2.248.927,71	573.836,15
1258	2.1.1	EXIGIBILIDADES	173.720,85	1.848.812,41	2.248.927,71	573.836,15
1264	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	188.781,88	192.513,29	3.731,41
3441	2.1.1.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	188.781,88	192.513,29	3.731,41
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral	0,00	188.781,88	192.513,29	3.731,41
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - ADM	0,00	99.196,44	101.643,64	2.447,20
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - CONVENIO FUNDEB	0,00	43.666,23	44.950,44	1.284,21
1271	2.1.1.01.01.01	Fornecedores em Geral - CONVENIO PNAE	0,00	45.919,21	45.919,21	0,00
1287	2.1.1.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS A PAGAR	2.101,12	632.737,72	672.358,00	41.721,40
1324	2.1.1.02.01	Contrib Sindical a Recolher	2.101,12	0,00	968,00	3.069,12
1324	2.1.1.02.01	Contrib Sindical a Recolher - CONVENIO FUNDEB	2.101,12	0,00	968,00	3.069,12
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher	0,00	99.333,94	116.777,22	17.443,28
1301	2.1.1.02.01	FGTS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	0,00	99.333,94	116.777,22	17.443,28
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher	0,00	119.897,12	141.106,12	21.209,00
1318	2.1.1.02.01	INSS a Recolher - CONVENIO FUNDEB	0,00	119.897,12	141.106,12	21.209,00
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal	0,00	413.506,66	413.506,66	0,00
4713	2.1.1.02.01	INSS Patronal - CONVENIO FUNDEB	0,00	413.506,66	413.506,66	0,00
1353	2.1.1.03	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	13.629,34	26.051,82	43.130,06	30.707,58
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher	7.722,31	26.051,82	43.130,06	24.800,55
1382	2.1.1.03.01	IRRF a Recolher - CONVENIO FUNDEB	7.722,31	26.051,82	43.130,06	24.800,55
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	157.990,39	1.001.240,99	1.340.926,36	497.675,76
4983	2.1.1.04.01	Férias a Pagar	0,00	2.106,69	204.802,11	202.695,42
4983	2.1.1.04.01	Férias a Pagar - CONVENIO FUNDEB	0,00	2.106,69	204.802,11	202.695,42
4788	2.1.1.04.01	Provisão 13 Salario	82.563,02	94.010,42	15.586,16	4.138,76
4788	2.1.1.04.01	Provisão 13 Salario - CONVENIO FUNDEB	82.563,02	94.010,42	15.586,16	4.138,76
4794	2.1.1.04.01	Provisão Férias	75.427,37	14.144,91	34.604,69	95.887,15
4794	2.1.1.04.01	Provisão Férias - CONVENIO FUNDEB	75.427,37	14.144,91	34.604,69	95.887,15
4831	2.1.1.04.01	Provisão FGTS 13º Salario	0,00	6.644,54	6.399,54	(245,00)
4831	2.1.1.04.01	Provisão FGTS 13º Salario - CONVENIO FUNDEB	0,00	6.644,54	6.399,54	(245,00)
4925	2.1.1.04.01	Provisão FGTS Férias	0,00	0,00	7.661,64	7.661,64
4925	2.1.1.04.01	Provisão FGTS Férias - CONVENIO FUNDEB	0,00	0,00	7.661,64	7.661,64
4759	2.1.1.04.01	Rescisões à Pagar	0,00	14.284,34	14.284,34	0,00
4759	2.1.1.04.01	Rescisões à Pagar - CONVENIO FUNDEB	0,00	14.284,34	14.284,34	0,00
1293	2.1.1.04.01	Salarios e Ordenados a Pagar	0,00	870.050,09	1.057.587,88	187.537,79
1293	2.1.1.04.01	Salarios e Ordenados a Pagar - CONVENIO FUNDEB	0,00	870.050,09	1.057.587,88	187.537,79
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 DIVERSAS	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1761	2.2.1.01.01	Empréstimo de terceiros	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1761	2.2.1.01.01	Empréstimo de terceiros - ADM	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
1784	2.4	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.982.111,04	37.868,07	31.569,45	4.975.812,42
1791	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	37.511,12	0,00	0,00	37.511,12
1809	2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	37.511,12	0,00	0,00	37.511,12
4185	2.4.1.01.01	Patrimônio Social	37.511,12	0,00	0,00	37.511,12
4185	2.4.1.01.01	Patrimônio Social - ADM	(139.253,06)	0,00	0,00	(139.253,06)
4185	2.4.1.01.01	Patrimônio Social - CONVENIO FUNDEB	176.764,18	0,00	0,00	176.764,18
1933	2.4.2	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.944.599,92	0,00	0,00	4.944.599,92
1873	2.4.2.01	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4.944.599,92	0,00	0,00	4.944.599,92
1880	2.4.2.01.01	Ajuste de Avaliacao Patrimonial	4.944.599,92	0,00	0,00	4.944.599,92
1880	2.4.2.01.01	Ajuste de Avaliacao Patrimonial - ADM	4.944.599,92	0,00	0,00	4.944.599,92
3033	2.4.3	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	0,00	37.868,07	31.569,45	(6.298,62)
1867	2.4.3.02	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	37.868,07	31.569,45	(6.298,62)
1844	2.4.3.02.01	Ajustes de Exercicios Anteriores	0,00	37.868,07	31.569,45	(6.298,62)
1844	2.4.3.02.01	Ajustes de Exercicios Anteriores - ADM	(41,92)	0,00	0,00	(41,92)
1844	2.4.3.02.01	Ajustes de Exercicios Anteriores - CONVENIO FUND	30,28	37.856,43	31.569,45	(6.256,70)
1844	2.4.3.02.01	Ajustes de Exercicios Anteriores - CONVENIO PNAE	11,64	11,64	0,00	0,00

  
 Carlos Roberto Trua  
 Procurador de ADM  
 CPF 889.471.739-9

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1011	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.532.185,87	2.256.724,67	(275.461,20)
1028	3.1	RECEITAS	0,00	38.959,18	1.740.739,42	1.701.780,24
1070	3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	38.959,18	1.740.739,42	1.701.780,24
1130	3.1.1.1	RECEITAS ATIVIDADES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	451.072,82	451.072,82
2045	3.1.1.1.01	RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	451.072,82	451.072,82
678	3.1.1.1.01.02	RECEITAS DE DOACOES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	383.757,42	383.757,42
4274	3.1.1.1.01.02.01	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	11.872,00	11.872,00
4274	3.1.1.1.01.02.01	Doação Amigos da Aproet (GAM) - ADM.	0,00	0,00	11.872,00	11.872,00
4281	3.1.1.1.01.02.01	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	371.885,42	371.885,42
4281	3.1.1.1.01.02.01	Doação Espontânea da ASACRI - ADM.	0,00	0,00	371.885,42	371.885,42
572	3.1.1.1.01.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	67.315,40	67.315,40
4475	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Pio XII	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00
4475	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Pio XII - ADM	0,00	0,00	13.056,00	13.056,00
4452	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Santa Tereza	0,00	0,00	20.327,19	20.327,19
4452	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Santa Tereza - ADM.	0,00	0,00	20.327,19	20.327,19
4459	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Santo Afonso	0,00	0,00	17.760,21	17.760,21
4459	3.1.1.1.01.03.01	Festa Juliana Santo Afonso - ADM.	0,00	0,00	17.760,21	17.760,21
4972	3.1.1.1.01.03.04	Festa Páscoa	0,00	0,00	10.597,00	10.597,00
4972	3.1.1.1.01.03.04	Festa Páscoa - ADM.	0,00	0,00	10.597,00	10.597,00
4989	3.1.1.1.01.03.05	Festa dia das Mães/Pais	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00
4989	3.1.1.1.01.03.05	Festa dia das Mães/Pais - ADM	0,00	0,00	5.575,00	5.575,00
4104	3.1.1.2	RECEITAS ATIVIDADES COM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	1.250.707,42	1.250.707,42
4111	3.1.1.2.01	RECEITAS ATIVIDADES EM GERAL COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.250.707,42	1.250.707,42
4073	3.1.1.2.01.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.250.707,42	1.250.707,42
4334	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PMT - (FUNDEB)	0,00	0,00	1.195.818,42	1.195.818,42
4334	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PMT - (FUNDEB) - CONVENIO FUNDE	0,00	0,00	1.195.818,42	1.195.818,42
2105	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PNAE	0,00	0,00	54.889,00	54.889,00
2105	3.1.1.2.01.03.01	Convênio PNAE - CONVENIO PNAE	0,00	0,00	54.889,00	54.889,00
589	3.1.1.4	RECEITAS GRATUIDADES E TRAB VOLUNTÁRIO	0,00	38.959,18	38.959,18	0,00
4593	3.1.1.4.01	(-) Custos e Despesas de Gratuidades	0,00	38.959,18	0,00	(38.959,18)
4593	3.1.1.4.01	(-) Custos e Despesas de Gratuidades - ADM.	0,00	38.959,18	0,00	(38.959,18)
4587	3.1.1.4.01	Receitas de Gratuidades	0,00	0,00	38.959,18	38.959,18
4587	3.1.1.4.01	Receitas de Gratuidades - ADM.	0,00	0,00	38.959,18	38.959,18
1092	3.3	DESPESAS	0,00	2.493.226,69	515.985,25	(1.977.241,44)
1101	3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.493.226,69	515.985,25	(1.977.241,44)
1198	3.3.1.2	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	0,00	2.490.189,76	515.943,33	(1.974.246,43)
2039	3.3.1.2.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	0,00	323.482,00	19.206,25	(304.275,75)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia	0,00	36.560,69	0,00	(36.560,69)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia - ADM	0,00	13.181,35	0,00	(13.181,35)
3211	3.3.1.2.01.01	Água e Energia - CONVENIO FUNDEB	0,00	23.379,34	0,00	(23.379,34)
2625	3.3.1.2.01.01	Alimentação	0,00	45.920,74	0,00	(45.920,74)
2625	3.3.1.2.01.01	Alimentação - ADM	0,00	1,53	0,00	(1,53)
2625	3.3.1.2.01.01	Alimentação - CONVENIO PNAE	0,00	45.919,21	0,00	(45.919,21)
2683	3.3.1.2.01.01	Anuidades	0,00	85,96	0,00	(85,96)
2683	3.3.1.2.01.01	Anuidades - ADM	0,00	85,96	0,00	(85,96)
2683	3.3.1.2.01.01	Anuidades - ADM	0,00	85,96	0,00	(85,96)
2750	3.3.1.2.01.01	Assistência ao Trabalhador	0,00	26.875,41	18.440,04	(8.435,37)
2750	3.3.1.2.01.01	Assistência ao Trabalhador - ADM	0,00	26.875,41	18.440,04	(8.435,37)
4660	3.3.1.2.01.01	Bens de Pequeno Valor	0,00	12.645,82	0,00	(12.645,82)
4660	3.3.1.2.01.01	Bens de Pequeno Valor - ADM.	0,00	12.645,82	0,00	(12.645,82)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicacoes	0,00	6.061,76	0,00	(6.061,76)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicacoes - ADM	0,00	4.776,22	0,00	(4.776,22)
2536	3.3.1.2.01.01	Comunicacoes - CONVENIO FUNDEB	0,00	1.285,54	0,00	(1.285,54)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação	0,00	54.594,33	0,00	(54.594,33)
4498	3.3.1.2.01.01	Depreciação - ADM.	0,00	54.594,33	0,00	(54.594,33)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais	0,00	2.802,93	0,00	(2.802,93)
3234	3.3.1.2.01.01	Despesas Gerais - ADM	0,00	2.802,93	0,00	(2.802,93)
4647	3.3.1.2.01.01	Gás	0,00	18.600,00	0,00	(18.600,00)
4647	3.3.1.2.01.01	Gás - CONVENIO FUNDEB	0,00	18.600,00	0,00	(18.600,00)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo	0,00	2.293,31	0,00	(2.293,31)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo - ADM	0,00	2.013,31	0,00	(2.013,31)
2559	3.3.1.2.01.01	Material de Consumo - CONVENIO FUNDEB	0,00	280,00	0,00	(280,00)
2542	3.3.1.2.01.01	Material de Expediente	0,00	95,00	0,00	(95,00)
2542	3.3.1.2.01.01	Material de Expediente - ADM.	0,00	95,00	0,00	(95,00)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza	0,00	18.152,02	0,00	(18.152,02)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza - ADM	0,00	6.774,28	0,00	(6.774,28)
2708	3.3.1.2.01.01	Material de Limpeza - CONVENIO FUNDEB	0,00	11.377,74	0,00	(11.377,74)
3011	3.3.1.2.01.01	Propaganda e Publicidade	0,00	680,00	0,00	(680,00)
3011	3.3.1.2.01.01	Propaganda e Publicidade - ADM.	0,00	680,00	0,00	(680,00)
2565	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutencao	0,00	45.749,43	0,00	(45.749,43)
2565	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutencao - ADM.	0,00	32.056,73	0,00	(32.056,73)
2565	3.3.1.2.01.01	Reparos e Manutencao - CONVENIO FUNDEB	0,00	13.692,70	0,00	(13.692,70)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe	0,00	3.029,37	0,00	(3.029,37)
3228	3.3.1.2.01.01	Representante de Classe - ADM.	0,00	3.029,37	0,00	(3.029,37)

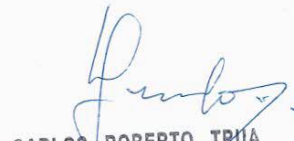
Responsável pela emissão deste relatório: ORPROCON ESCRITORIO CONTABIL

*André Menegozzi de Silva*  
 Tesoureiro da APROET  
 CDA - RRQ 471.739-9

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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais	0,00	46.530,73	0,00	(46.530,73)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais - ADM	0,00	43.280,67	0,00	(43.280,67)
2453	3.3.1.2.01.01	Serviços Profissionais - CONVENIO FUNDEB	0,00	3.250,06	0,00	(3.250,06)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte	0,00	1.310,00	766,21	(543,79)
2447	3.3.1.2.01.01	Vale Transporte - ADM	0,00	1.310,00	766,21	(543,79)
2714	3.3.1.2.01.01	Vestuario ao trabalhador	0,00	1.494,50	0,00	(1.494,50)
2714	3.3.1.2.01.01	Vestuario ao trabalhador - ADM	0,00	1.494,50	0,00	(1.494,50)
<b>2909</b>	<b>3.3.1.2.02</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753.201,10</b>	<b>83.230,42</b>	<b>(1.669.970,68)</b>
2482	3.3.1.2.02.01	13 Salario Provisionado	0,00	115.589,75	83.230,42	(32.359,33)
2482	3.3.1.2.02.01	13 Salario Provisionado - CONVENIO FUNDEB	0,00	115.589,75	83.230,42	(32.359,33)
2499	3.3.1.2.02.01	Ferias Provisionadas	0,00	37.390,44	0,00	(37.390,44)
2499	3.3.1.2.02.01	Ferias Provisionadas - CONVENIO FUNDEB	0,00	37.390,44	0,00	(37.390,44)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS	0,00	120.038,68	0,00	(120.038,68)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS - ADM	0,00	2.246,43	0,00	(2.246,43)
2401	3.3.1.2.02.01	FGTS - CONVENIO FUNDEB	0,00	117.792,25	0,00	(117.792,25)
2418	3.3.1.2.02.01	INSS	0,00	16,88	0,00	(16,88)
2418	3.3.1.2.02.01	INSS - CONVENIO FUNDEB	0,00	16,88	0,00	(16,88)
2393	3.3.1.2.02.01	Salarios e Ordenados	0,00	1.480.165,35	0,00	(1.480.165,35)
2393	3.3.1.2.02.01	Salarios e Ordenados - CONVENIO FUNDEB	0,00	1.480.165,35	0,00	(1.480.165,35)
<b>4720</b>	<b>3.3.1.2.03</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>413.506,66</b>	<b>413.506,66</b>	<b>0,00</b>
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	413.506,66	413.506,66
4742	3.3.1.2.03.01	(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Cota Patronal	0,00	0,00	413.506,66	413.506,66
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal	0,00	413.506,66	0,00	(413.506,66)
4736	3.3.1.2.03.01	INSS - Cota Patronal - CONVENIO FUNDEB	0,00	413.506,66	0,00	(413.506,66)
<b>1123</b>	<b>3.3.1.4</b>	<b>RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,93</b>	<b>41,92</b>	<b>(2.995,01)</b>
<b>1117</b>	<b>3.3.1.4.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.036,93)</b>
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias	0,00	3.036,93	0,00	(3.036,93)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias - ADM	0,00	905,93	0,00	(905,93)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias - CONVENIO FUNDEB	0,00	2.090,28	0,00	(2.090,28)
3301	3.3.1.4.01.01	Despesas Bancarias - CONVENIO PNAE	0,00	40,72	0,00	(40,72)
<b>1956</b>	<b>3.3.1.4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,92</b>	<b>41,92</b>
3369	3.3.1.4.02.01	Receitas Financeiras - Aplicacoes	0,00	0,00	41,92	41,92
3369	3.3.1.4.02.01	Receitas Financeiras - Aplicacoes - CONVENIO FU	0,00	0,00	30,28	30,28
3369	3.3.1.4.02.01	Receitas Financeiras - Aplicacoes - CONVENIO PN	0,00	0,00	11,64	11,64

  
Wilson Henrique da Silva  
Tribunador da APROE  
CPF 889.471.739-9

  
CARLOS ROBERTO TRUA  
Av. Marcolino Martins Cabral, 1315 - Sala 32  
Praça Shopping - Tubarão - SC 88803-3288  
Cant. CRC/SC 11.880 - CPF 440.034.479-72