



PNAE 2021

1 – EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO N°. 012 /2021	Valor total: R\$ 103.920,00
	Nº. De parcelas: 10
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: Manutenção do programa de alimentação escolar.	Funções da equipe de trabalho: 06 Merendeiras 44h/semanais Valor total da remuneração da equipe de trabalho: R\$ 160.344,80 OBS: A equipe de trabalho acima descrita (merendeiras) é paga no Plano de Trabalho do Termo de Fomento nº. 010/2021 – FUNDEB.
	Data de assinatura: 31 de março de 2021
Diretor Presidente: Mauricio da Silva	Presidente da Entidade: Maria Francisca das Neves Colonetti
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	

Balancete Societário consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Página: 1

TUBARAO/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	T	ATIVO	5.465.460,43	1.626.213,58	1.673.507,63	5.418.166,38
2	T	ATIVO CIRCULANTE	25.896,13	672.591,92	697.981,65	506,40
3	T	DISPONIBILIDADES	217,74	524.610,91	524.322,25	506,40
4	T	CAIXA GERAL	127,83	5.849,20	5.977,03	0,00
5		Caixa Matriz	127,83	5.849,20	5.977,03	0,00
7	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	89,91	518.761,71	518.345,22	506,40
8	C	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	89,91	177.804,43	177.387,98	506,36
663		Banco do Brasil cta 020.604-9	89,91	177.804,43	177.387,98	506,36
666	C	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	340.957,28	340.957,24	0,04
664		Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	0,00	340.957,28	340.957,24	0,04
38	T	CRÉDITOS	25.678,39	147.981,01	173.659,40	0,00
39	T	ADIANTAMENTOS	25.678,39	147.981,01	173.659,40	0,00
593		Adiantamento Férias	25.678,39	0,00	25.678,39	0,00
41		Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	147.981,01	147.981,01	0,00
90	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.439.564,30	0,00	21.904,32	5.417.659,98
144	T	IMOBILIZADO	5.439.564,30	0,00	21.904,32	5.417.659,98
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	(396.584,76)	0,00	21.904,32	(418.489,08)
668		(-) Edifícios	(69.257,76)	0,00	4.328,61	(73.586,37)
669		(-) Edifícios Reavaliados	(210.800,16)	0,00	13.175,01	(223.975,17)
608		(-) Hardware	(29.865,00)	0,00	0,00	(29.865,00)
610		(-) Instalações Telefônicas	(769,80)	0,00	38,49	(808,29)
611		(-) Maquinas e Equipamentos	(13.716,57)	0,00	699,12	(14.415,69)
612		(-) Moveis e Utensilios	(72.175,47)	0,00	3.663,09	(75.838,56)
525	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	953.621,66	953.621,66	0,00
526	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	953.621,66	953.621,66	0,00
527	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	953.621,66	953.621,66	0,00
528		Contas de Compensação Ativa	0,00	953.621,66	953.621,66	0,00

CARLOS
ROBERTO
TRUA:44003
447972

Assinado de forma
digital por CARLOS
ROBERTO
TRUA:44003447972
Dados: 2021.04.13
16:10:19 -03'00'

Balancete Societário consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Página: 2

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

TUBARAO/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	T	PASSIVO	5.465.460,43	1.893.366,01	2.058.455,91	5.630.550,33
197	T	PASSIVO CIRCULANTE	110.368,60	1.459.844,61	1.624.934,51	275.458,50
198	T	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	110.368,60	1.459.844,61	1.624.934,51	275.458,50
199	T	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	61.568,74	1.165.930,08	1.360.325,17	255.963,83
203		Demais Encargos a Recolher	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77
202		FGTS a Recolher	0,00	84.346,27	101.968,24	17.621,97
201		INSS a Recolher	16.170,54	105.880,32	101.774,58	12.064,80
687		INSS Patronal	0,00	74.727,29	74.727,29	0,00
563		IRRFFonte s/Salários	43.473,75	57.149,05	46.605,98	32.930,68
617		Rescisões a pagar	42,68	1.083,60	1.083,60	42,68
200		Salários e Remunerações a Pagar	0,00	842.743,55	1.034.165,48	191.421,93
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	42.892,83	293.914,53	264.609,34	13.587,64
229		Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	0,00	18.572,43	36.608,75	18.036,32
228		Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	42.892,83	275.342,10	228.000,59	(4.448,68)
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	4.869.414,22	0,00	0,00	4.869.414,22
281	T	PATRIMÔNIO SOCIAL	(22.485,66)	0,00	0,00	(22.485,66)
282	T	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍ	(22.485,66)	0,00	0,00	(22.485,66)
283		Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Reside	(22.485,66)	0,00	0,00	(22.485,66)
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	433.521,40	433.521,40	0,00
738	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	433.521,40	433.521,40	0,00
737	T	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	433.521,40	433.521,40	0,00
739		Contas de Compensação Passiva	0,00	433.521,40	433.521,40	0,00

CARLOS
ROBERTO
TRUA:4400
3447972

Assinado de forma
digital por CARLOS
ROBERTO
TRUA:44003447972
Dados: 2021.04.13
16:10:33 -03'00'

Balancete Societário consolidado de 01/01/2021 a 31/03/2021

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Página: 3

TUBARAO/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Conta	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	T	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.527.284,89	1.314.900,94	(212.383,95)
304	T	RECEITAS	0,00	4.868,34	520.086,80	515.218,46
305	T	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	4.868,34	520.086,80	515.218,46
312	T	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	515.218,46	515.218,46
760	C	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	510.130,46	510.130,46
672		Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	510.130,46	510.130,46
757	C	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00
671		Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	5.088,00	5.088,00
324	T	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁF	0,00	4.868,34	4.868,34	0,00
326		(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00	4.868,34	0,00	(4.868,34)
325		Receitas da Gratuidade	0,00	0,00	4.868,34	4.868,34
448	T	DESPESAS	0,00	1.522.416,55	794.814,14	(727.602,41)
449	T	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.371.860,17	720.086,85	(651.773,32)
457	T	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.371.860,17	720.086,85	(651.773,32)
551		Assistencia ao Trabalhador	0,00	18.827,91	0,00	(18.827,91)
462		Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos E	0,00	332.420,37	177.162,45	(155.257,92)
428		Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	6.264,10	5.218,40	(1.045,70)
459		Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	63.217,90	40.654,31	(22.563,59)
460		Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	23,02	11,51	(11,51)
458		Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0,00	950.906,87	497.040,18	(453.866,69)
876		Vale Transportes	0,00	200,00	0,00	(200,00)
470	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.545,74	0,00	(75.545,74)
471	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.545,74	0,00	(75.545,74)
549		Agua e Energia	0,00	5.549,21	0,00	(5.549,21)
573		Bens de Pequeno Valor	0,00	121,58	0,00	(121,58)
554		Comunicacoes	0,00	2.328,50	0,00	(2.328,50)
482		Depreciação e Amortização	0,00	21.904,32	0,00	(21.904,32)
685		Despesas Gerais	0,00	5.059,00	0,00	(5.059,00)
578		Despesas Material de Proteção	0,00	2.283,38	0,00	(2.283,38)
652		Material de Expediente	0,00	15,90	0,00	(15,90)
657		Reparos e Manutenção	0,00	18.998,00	0,00	(18.998,00)
556		Representante de Classe	0,00	369,30	0,00	(369,30)
660		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.916,55	0,00	(18.916,55)
485	T	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	283,35	0,00	(283,35)
486	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	283,35	0,00	(283,35)
561		Despesas Bancarias	0,00	283,35	0,00	(283,35)
500	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	74.727,29	74.727,29	0,00
501	T	OUTRAS DESPESAS	0,00	74.727,29	74.727,29	0,00
733	T	DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00	74.727,29	74.727,29	0,00
734		(-) Receita com Renuncia Fiscal - INSS Empregados	0,00	74.727,29	74.727,29	0,00
Resumo						
ATIVO			5.418.166,38	PASSIVO		5.630.550,33
				SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(212.383,95)
Total de débitos			5.046.864,48	Total de créditos		5.046.864,48
		Diferença entre débito e crédito			0,00	
		Déficit do período			212.383,95	

CARLOS
ROBERTO
TRUA:4400
3447972

Assinado de forma
digital por CARLOS
ROBERTO
TRUA:44003447972
Dados: 2021.04.13
16:10:45 -03'00'

CARLOS ROBERTO TRUA
Contabilista
CPF: 440.034.479-72
CRC: 1SC-011690/O-6

MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI
Presidente
CPF: 167.392.219-87