



1 – EXTRATO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO N°. 1-005/2024	Valor total: R\$ 2.724.609,16 N°. De parcelas: 11
Concedente: 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: Atendimento na Educação Infantil em regime de Creche e Pré Escola.	Funções da equipe de trabalho: 01 Coordenadora Pedagógica (Supervisora de Ensino) 40h/semanais 01 Coordenador Administrativo (Supervisora Administrativa) 44h/semanais 01 Coordenador Geral 44h/semanais 03 Diretoras 44h/semanais 01 Auxiliar Administrativo 22h/semanais 01 Secretária 44h/semanais 04 Professoras 20h/semanais 09 Professoras 25h/semanais 06 Professoras 30h/semanais 8 Professoras 40h/semanais 08 Professoras 45h/semanais 01 Professor de Inglês 20h/semanais 02 Auxiliar de Classe 25h/semanais 10 Auxiliar de Classe 30h/semanais 02 Auxiliar de Classe 40h/semanais 10 Auxiliar de Classe 45h/semanais 05 Merendeiras 44h/semanais 05 Auxiliar de limpeza 44h/semanais 01 Zelador 44h/semanais Valor total da remuneração da equipe de trabalhos: R\$ 2.614.609,16
Diretora Presidente: Marlise Gisela Nunes	Data de assinatura: 13 de dezembro de 2024 Presidente da Entidade: Maria Francesa das Neves Colonetti
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)	Em anexo

Balancete Consolidado de 01/01/2025 a 31/07/2025

Página: 1

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.726.748,25	2.426.406,98	2.673.322,05	5.479.833,18
2	ATIVO CIRCULANTE	289.743,06	2.422.266,98	2.619.053,92	92.956,12
3	DISPONIBILIDADES	973,34	2.216.221,57	2.208.932,79	8.262,12
4	CAIXA GERAL	0,00	73.806,20	73.806,20	0,00
5	Caixa Matriz	0,00	73.806,20	73.806,20	0,00
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	973,34	2.098.122,17	2.099.095,51	0,00
8	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	973,34	720.309,11	721.282,45	0,00
663	Banco do Brasil cta 020.604-9	973,34	720.309,11	721.282,45	0,00
666	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	1.377.813,06	1.377.813,06	0,00
665	Banco do Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	50.456,84	50.456,84	0,00
664	Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	0,00	1.327.356,22	1.327.356,22	0,00
22	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	0,00	44.293,20	36.031,08	8.262,12
23	Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	0,00	29.901,23	21.639,11	8.262,12
1267	Aplicação BB - cta 020.604-9	0,00	29.901,23	21.639,11	8.262,12
701	Bancos Conta Aplicação Com Restrições	0,00	14.391,97	14.391,97	0,00
1259	Aplicação BB - PNAE	0,00	14.391,97	14.391,97	0,00
38	CRÉDITOS	288.769,72	206.045,41	410.121,13	84.694,00
39	ADIANTAMENTOS	288.769,72	206.045,41	410.121,13	84.694,00
592	Adiantamento 13º Salário	6.134,92	0,00	0,00	6.134,92
594	Adiantamento de salários e empregados	40.594,22	0,00	0,00	40.594,22
593	Adiantamento Férias	242.040,58	0,00	204.075,72	37.964,86
41	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	206.045,41	206.045,41	0,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.437.005,19	4.140,00	54.268,13	5.386.877,06
144	IMOBILIZADO	5.437.005,19	4.140,00	54.268,13	5.386.877,06
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.199.969,89	4.140,00	0,00	6.204.109,89
748	Computadores e Periféricos	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
603	Construção	219.984,43	0,00	0,00	219.984,43
148	Construções em Andamento	67.183,82	0,00	0,00	67.183,82
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	73.758,46	4.140,00	0,00	77.898,46
600	Moveis e Utensílios	246.617,78	0,00	0,00	246.617,78
602	Terrenos	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
605	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(762.964,70)	0,00	54.268,13	(817.232,83)
668	(-) Edifícios	(138.515,52)	0,00	10.100,09	(148.615,61)
669	(-) Edifícios Reavaliados	(421.600,32)	0,00	30.741,69	(452.342,01)
608	(-) Hardware	(29.865,00)	0,00	0,00	(29.865,00)
610	(-) Instalações Telefônicas	(1.385,64)	0,00	89,81	(1.475,45)
611	(-) Maquinas e Equipamentos	(34.342,59)	0,00	3.280,62	(37.623,21)
612	(-) Moveis e Utensílios	(137.255,63)	0,00	10.055,92	(147.311,55)

Balancete Consolidado de 01/01/2025 a 31/07/2025

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	PASSIVO	5.726.748,25	4.051.983,57	4.340.721,51	6.015.486,19
197	PASSIVO CIRCULANTE	140.792,83	4.051.983,57	4.340.721,51	429.530,77
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	140.792,83	4.051.983,57	4.340.721,51	429.530,77
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	60.334,74	3.284.818,45	3.544.170,36	319.686,65
1247	Crédito do trabalhador - Consignado	0,00	4.726,12	7.772,83	3.046,71
202	FGTS a Recolher	30.702,79	320.556,65	308.572,96	18.719,10
201	INSS a Recolher	1.958,31	288.761,62	313.748,73	26.945,42
563	IRRFFonte s/Salários	27.673,64	148.643,51	174.382,33	53.412,46
200	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	2.522.130,55	2.739.693,51	217.562,96
221	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	PROVISÕES - CIRCULANTE	74.551,06	767.165,12	796.551,15	103.937,09
229	Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	0,00	123.803,25	234.859,38	111.056,13
228	Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	74.551,06	643.361,87	561.691,77	(7.119,04)
243	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
244	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
245	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	485.677,61	0,00	0,00	485.677,61
251	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	5.100.277,81	0,00	0,00	5.100.277,81
281	PATRIMÔNIO SOCIAL	208.377,93	0,00	0,00	208.377,93
282	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS	208.377,93	0,00	0,00	208.377,93
283	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no I	208.377,93	0,00	0,00	208.377,93
296	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4.891.899,88	0,00	0,00	4.891.899,88
297	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

Balancete Consolidado de 01/01/2025 a 31/07/2025

Página: 3

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	4.763.977,50	4.228.324,49	(535.653,01)
304	RECEITAS	0,00	64.131,48	1.916.821,34	1.852.689,86
305	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	64.131,48	1.916.808,24	1.852.676,76
312	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.804.904,62	1.804.904,62
760	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	1.175.998,20	1.175.998,20
682	Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00
683	Convenio PNAE	0,00	0,00	35.998,20	35.998,20
759	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.881,62	2.881,62
708	Doações Diversas	0,00	0,00	2.881,62	2.881,62
757	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	626.024,80	626.024,80
671	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	11.872,00	11.872,00
672	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	614.152,80	614.152,80
324	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	64.131,48	64.131,48	0,00
1268	Receitas de Gratuidade	0,00	38.711,48	38.711,48	0,00
326	(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00	38.711,48	0,00	(38.711,48)
325	Receitas da Gratuidade	0,00	0,00	38.711,48	38.711,48
1269	Receitas de Gratuidade - Evento Cultura	0,00	25.420,00	25.420,00	0,00
1271	(-) Custos e Despesas da Gratuidade - Evento Cultura	0,00	25.420,00	0,00	(25.420,00)
1270	Receitas de Gratuidade - Evento Cultura	0,00	0,00	25.420,00	25.420,00
673	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	47.772,14	47.772,14
675	Festa Julina Santa Tereza	0,00	0,00	24.878,59	24.878,59
676	Festa Julina Santo Afonso	0,00	0,00	22.893,55	22.893,55
434	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,10	13,10
435	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,10	13,10
436	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	13,10	13,10
448	DESPESAS	0,00	4.699.846,02	2.311.503,15	(2.388.342,87)
449	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	4.335.691,73	2.311.503,15	(2.024.188,58)
457	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	4.335.691,73	2.311.503,15	(2.024.188,58)
551	Assistencia ao Trabalhador	0,00	44.869,89	18.471,55	(26.398,34)
462	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Emprega	0,00	612.979,78	327.852,73	(285.127,05)
428	Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	26.501,45	23.573,05	(2.928,40)
459	Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	228.687,20	133.313,94	(95.373,26)
460	Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	7.827,26	3.913,63	(3.913,63)
458	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empre	0,00	3.412.784,25	1.804.378,25	(1.608.406,00)
876	Vale Transportes	0,00	2.041,90	0,00	(2.041,90)
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	362.033,91	0,00	(362.033,91)
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	362.033,91	0,00	(362.033,91)
549	Água e Energia	0,00	50.758,74	0,00	(50.758,74)
550	Alimentação/Lanches e Refeições	0,00	62.978,99	0,00	(62.978,99)
573	Bens de Pequeno Valor	0,00	7.473,45	0,00	(7.473,45)
554	Comunicacoes	0,00	4.047,20	0,00	(4.047,20)
482	Depreciação e Amortização	0,00	54.268,13	0,00	(54.268,13)
872	Despesas com Cartorio	0,00	33,36	0,00	(33,36)
1189	Despesas com Cultura	0,00	3.925,00	0,00	(3.925,00)
1154	Despesas com Planejamentos Profissionais	0,00	1.942,55	0,00	(1.942,55)
685	Despesas Gerais	0,00	8.161,71	0,00	(8.161,71)
578	Despesas Material de Proteção	0,00	5.973,52	0,00	(5.973,52)
579	Despesas Material Didático	0,00	1.268,33	0,00	(1.268,33)
686	Gás	0,00	5.700,00	0,00	(5.700,00)
651	Material de Consumo	0,00	27.437,32	0,00	(27.437,32)
558	Material de Limpeza/Higiene	0,00	23.990,69	0,00	(23.990,69)
1090	Projeto Horta Solidária	0,00	392,65	0,00	(392,65)
480	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	1.290,00	0,00	(1.290,00)
657	Reparos e Manutenção	0,00	41.668,70	0,00	(41.668,70)
660	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60.723,57	0,00	(60.723,57)
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.120,38	0,00	(2.120,38)
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.707,34	0,00	(1.707,34)
561	Despesas Bancarias	0,00	1.707,34	0,00	(1.707,34)
491	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	413,04	0,00	(413,04)
492	Despesas com Tributos Federais	0,00	6,06	0,00	(6,06)
496	Despesas com Tributos Municipais	0,00	406,98	0,00	(406,98)

Balancete Consolidado de 01/01/2025 a 31/07/2025

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Inscrição estadual: ISENT0

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Resumo			
ATIVO	5.479.833,18	PASSIVO	6.015.486,19
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(535.653,01)
Total de débitos	11.242.368,05	Total de créditos	11.242.368,05
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		535.653,01	

CARLOS
ROBERTO
TRUA:44003447
972

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2025.08.14 08:15:29 -03'00'

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

MARIA FRANCESA
DAS NEVES
COLONETTI:1673
9221987

Assinado de forma digital por MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI:16739221987
Dados: 2025.08.14 14:10:49 -03'00'

MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI
Presidente
CPF: 167.392.219-87