



1 – EXTRATO TERMO DE ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2024.	Valor total: R\$ 86.882,00 Nº. 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: Manutenção do programa de alimentação escolar.	Funções da equipe de trabalho: 05 Merendeiras 44h/semanais 01 auxiliar de limpeza 44h/semanais Valor total da remuneração mensal da equipe de trabalho: R\$ 19.183,71 OBS: A equipe de trabalho acima descrita (merendeiras) é paga no Plano de Trabalho no Aditivo ao Termo de Fomento nº 005/2024 – FUNDEB.
	Data de assinatura: 10 de dezembro de 2025.
Diretora Presidente: Marlise Gisela Nunes	Presidente da Entidade: Maria Francesa das Neves Colonetti
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	Em anexo

Balancete Consolidado de 01/01/2026 a 31/05/2026

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	5.693.390,53	4.265.549,28	3.230.693,25	6.728.246,56
2	ATIVO CIRCULANTE	345.276,42	2.960.409,28	3.191.930,30	113.755,40
3	DISPONIBILIDADES	29,96	2.592.308,00	2.592.106,24	231,72
4	CAIXA GERAL	0,00	6.974,21	6.974,21	0,00
5	Caixa Matriz	0,00	6.974,21	6.974,21	0,00
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00	2.295.593,29	2.295.593,29	0,00
8	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	0,00	1.235.347,68	1.235.347,68	0,00
663	Banco do Brasil cta 020.604-9	0,00	1.235.347,68	1.235.347,68	0,00
666	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	1.060.245,61	1.060.245,61	0,00
665	Banco do Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	23.715,08	23.715,08	0,00
664	Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	0,00	1.036.530,53	1.036.530,53	0,00
22	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	29,96	289.740,50	289.538,74	231,72
23	Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	29,96	289.740,50	289.538,74	231,72
1267	Aplicação BB - cta 020.604-9	29,96	289.740,50	289.538,74	231,72
38	CRÉDITOS	345.246,46	368.101,28	599.824,06	113.523,68
39	ADIANTAMENTOS	345.246,46	368.101,28	599.824,06	113.523,68
592	Adiantamento 13º Salario	8.117,45	0,00	0,00	8.117,45
594	Adiantamento de salários e empregados	40.594,22	26.847,15	0,00	67.441,37
593	Adiantamento Férias	296.534,79	0,00	258.569,93	37.964,86
41	Adiantamentos a Funcionários - Férias	0,00	341.254,13	341.254,13	0,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.348.114,11	1.305.140,00	38.762,95	6.614.491,16
144	IMOBILIZADO	5.348.114,11	1.305.140,00	38.762,95	6.614.491,16
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.204.109,89	1.305.140,00	0,00	7.509.249,89
748	Computadores e Perifericos	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
855	Instalações Comerciais	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
598	Instalações Telefonicas	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
599	Maquinas e Equipamentos	77.898,46	0,00	0,00	77.898,46
600	Moveis e Utensilios	246.617,78	1.680,00	0,00	248.297,78
602	Terrenos	3.500.000,00	1.300.000,00	0,00	4.800.000,00
605	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(855.995,78)	0,00	38.762,95	(894.758,73)
668	(-) Edifícios	(155.829,96)	0,00	7.214,35	(163.044,31)
669	(-) Edifícios Reavaliados	(474.300,36)	0,00	21.958,35	(496.258,71)
608	(-) Hardware	(29.865,00)	0,00	0,00	(29.865,00)
610	(-) Instalações Telefonicas	(1.539,60)	0,00	64,15	(1.603,75)
611	(-) Maquinas e Equipamentos	(39.966,51)	0,00	2.343,30	(42.309,81)
612	(-) Moveis e Utensilios	(154.494,35)	0,00	7.182,80	(161.677,15)

Balancete Consolidado de 01/01/2026 a 31/05/2026

Página: 2

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	5.693.390,53	4.417.456,38	5.465.117,94	6.741.052,09
197	PASSIVO CIRCULANTE	231.362,82	3.917.456,38	4.165.117,94	479.024,38
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	231.362,82	3.917.456,38	4.165.117,94	479.024,38
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	36.485,85	3.010.417,60	3.349.495,06	375.563,31
1247	Crédito do trabalhador - Consignado	0,00	108.479,27	121.011,48	12.532,21
202	FGTS a Recolher	0,00	228.490,09	252.985,19	24.495,10
201	INSS a Recolher	0,00	259.026,22	283.031,39	24.005,17
563	IRRFFonte s/Salários	36.485,85	109.786,17	130.673,42	57.373,10
200	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	2.304.635,85	2.561.793,58	257.157,73
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.908,43	0,26	0,52	5.908,69
631	Cofins s/ aplicação a Pagar	1,40	0,26	0,52	1,66
633	ISS Retido a Recolher	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	188.968,54	907.038,52	815.622,36	97.552,38
784	Provisões de Natureza - FGTS 13º	0,00	8.459,80	16.695,81	8.236,01
785	Provisões de Natureza - FGTS Férias	12.406,40	58.734,12	43.639,72	(2.688,00)
229	Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	0,00	105.750,15	208.702,06	102.951,91
228	Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	176.562,14	734.094,45	546.584,77	(10.947,54)
243	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	485.677,61	500.000,00	1.300.000,00	1.285.677,61
244	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	485.677,61	500.000,00	1.300.000,00	1.285.677,61
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
270	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00
1333	LEONI BONETTI	0,00	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.976.350,10	0,00	0,00	4.976.350,10
281	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.450,22	0,00	0,00	84.450,22
282	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS	84.450,22	0,00	0,00	84.450,22
283	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no I	84.450,22	0,00	0,00	84.450,22
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 01/01/2026 a 31/05/2026

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	3.810.425,96	3.797.620,43	(12.805,53)
304	RECEITAS	0,00	6.506,47	1.943.907,77	1.937.401,30
305	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	6.506,21	1.943.895,72	1.937.389,51
312	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.929.456,64	1.929.456,64
760	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	995.695,08	995.695,08
682	Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	972.000,00	972.000,00
683	Convenio PNAE	0,00	0,00	23.695,08	23.695,08
757	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	933.761,56	933.761,56
671	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
672	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	925.281,56	925.281,56
324	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	6.506,21	6.506,21	0,00
1268	Receitas de Gratuidade	0,00	6.506,21	6.506,21	0,00
326	(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00	6.506,21	0,00	(6.506,21)
325	Receitas da Gratuidade	0,00	0,00	6.506,21	6.506,21
673	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	7.932,87	7.932,87
678	Festa dia das Mães/Pais	0,00	0,00	7.932,87	7.932,87
387	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,26	0,26	0,00
388	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,26	0,26	0,00
392	(-) Cofins Sobre Receita Bruta	0,00	0,26	0,26	0,00
434	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,79	11,79
435	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,79	11,79
436	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11,79	11,79
448	DESPESAS	0,00	3.803.919,49	1.853.712,66	(1.950.206,83)
449	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	3.439.126,51	1.853.712,66	(1.585.413,85)
457	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	3.439.126,51	1.853.712,66	(1.585.413,85)
551	Assistencia ao Trabalhador	0,00	32.388,08	3.654,00	(28.734,08)
462	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregar	0,00	567.402,01	314.390,07	(253.011,94)
428	Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	21.751,11	25.219,30	3.468,19
459	Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	177.348,97	102.196,57	(75.152,40)
460	Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	251,50	125,75	(125,75)
458	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empre	0,00	2.638.870,04	1.408.126,97	(1.230.743,07)
876	Vale Transportes	0,00	1.114,80	0,00	(1.114,80)
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	336.963,05	0,00	(336.963,05)
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	336.963,05	0,00	(336.963,05)
549	Agua e Energia	0,00	33.235,90	0,00	(33.235,90)
550	Alimentação/Lanches e Refeições	0,00	32.027,42	0,00	(32.027,42)
573	Bens de Pequeno Valor	0,00	7.433,70	0,00	(7.433,70)
554	Comunicacoes	0,00	5.682,86	0,00	(5.682,86)
482	Depreciação e Amortização	0,00	38.762,95	0,00	(38.762,95)
872	Despesas com Cartorio	0,00	6.884,09	0,00	(6.884,09)
1189	Despesas com Cultura	0,00	2.430,56	0,00	(2.430,56)
1154	Despesas com Planejamentos Profissionais	0,00	6.702,90	0,00	(6.702,90)
685	Despesas Gerais	0,00	2.118,95	0,00	(2.118,95)
578	Despesas Material de Proteção	0,00	1.652,80	0,00	(1.652,80)
686	Gás	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
1183	Locação	0,00	450,00	0,00	(450,00)
651	Material de Consumo	0,00	14.150,01	0,00	(14.150,01)
558	Material de Limpeza/Higiene	0,00	15.010,86	0,00	(15.010,86)
1090	Projeto Horta Solidária	0,00	64,75	0,00	(64,75)
657	Reparos e Manutenção	0,00	68.909,46	0,00	(68.909,46)
660	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.445,84	0,00	(97.445,84)
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	27.829,93	0,00	(27.829,93)
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.284,31	0,00	(1.284,31)
710	Cofins	0,00	0,26	0,00	(0,26)
561	Despesas Bancarias	0,00	1.284,05	0,00	(1.284,05)
491	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	26.545,62	0,00	(26.545,62)
492	Despesas com Tributos Federais	0,00	7,57	0,00	(7,57)
496	Despesas com Tributos Municipais	0,00	26.538,05	0,00	(26.538,05)

Resumo

ATIVO	6.728.246,56	PASSIVO	6.741.052,09
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.805,53)

Balancete Consolidado de 01/01/2026 a 31/05/2026

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Inscrição estadual: ISENT0

Total de débitos	12.493.431,62	Total de créditos	12.493.431,62
Diferença entre débito e crédito	0,00		
Déficit do período	12.805,53		

CARLOS ROBERTO TRUA:44003447972
3447972

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2026.06.16 14:46:15 -03'00'

MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI:16739221987
221987

Assinado de forma digital por MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI:16739221987
Dados: 2026.06.17 08:06:58 -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

Balancete Consolidado de 01/01/2026 a 31/05/2026

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	5.693.390,53	4.265.549,28	3.230.693,25	6.728.246,56
2	ATIVO CIRCULANTE	345.276,42	2.960.409,28	3.191.930,30	113.755,40
3	DISPONIBILIDADES	29,96	2.592.308,00	2.592.106,24	231,72
4	CAIXA GERAL	0,00	6.974,21	6.974,21	0,00
5	Caixa Matriz	0,00	6.974,21	6.974,21	0,00
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	0,00	2.295.593,29	2.295.593,29	0,00
8	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	0,00	1.235.347,68	1.235.347,68	0,00
663	Banco do Brasil cta 020.604-9	0,00	1.235.347,68	1.235.347,68	0,00
666	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	1.060.245,61	1.060.245,61	0,00
665	Banco do Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	23.715,08	23.715,08	0,00
664	Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	0,00	1.036.530,53	1.036.530,53	0,00
22	VALORES MOBILIÁRIOS - NO PAÍS	29,96	289.740,50	289.538,74	231,72
23	Bancos Conta Aplicação Sem Restrições	29,96	289.740,50	289.538,74	231,72
1267	Aplicação BB - cta 020.604-9	29,96	289.740,50	289.538,74	231,72
38	CRÉDITOS	345.246,46	368.101,28	599.824,06	113.523,68
39	ADIANTAMENTOS	345.246,46	368.101,28	599.824,06	113.523,68
592	Adiantamento 13º Salario	8.117,45	0,00	0,00	8.117,45
594	Adiantamento de salários e empregados	40.594,22	26.847,15	0,00	67.441,37
593	Adiantamento Férias	296.534,79	0,00	258.569,93	37.964,86
41	Adiantamentos a Funcionários - Férias	0,00	341.254,13	341.254,13	0,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.348.114,11	1.305.140,00	38.762,95	6.614.491,16
144	IMOBILIZADO	5.348.114,11	1.305.140,00	38.762,95	6.614.491,16
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.204.109,89	1.305.140,00	0,00	7.509.249,89
748	Computadores e Perifericos	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
855	Instalações Comerciais	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00
598	Instalações Telefonicas	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
599	Maquinas e Equipamentos	77.898,46	0,00	0,00	77.898,46
600	Moveis e Utensilios	246.617,78	1.680,00	0,00	248.297,78
602	Terrenos	3.500.000,00	1.300.000,00	0,00	4.800.000,00
605	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(855.995,78)	0,00	38.762,95	(894.758,73)
668	(-) Edifícios	(155.829,96)	0,00	7.214,35	(163.044,31)
669	(-) Edifícios Reavaliados	(474.300,36)	0,00	21.958,35	(496.258,71)
608	(-) Hardware	(29.865,00)	0,00	0,00	(29.865,00)
610	(-) Instalações Telefonicas	(1.539,60)	0,00	64,15	(1.603,75)
611	(-) Maquinas e Equipamentos	(39.966,51)	0,00	2.343,30	(42.309,81)
612	(-) Moveis e Utensilios	(154.494,35)	0,00	7.182,80	(161.677,15)

Balancete Consolidado de 01/01/2026 a 31/05/2026

Página: 2

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	5.693.390,53	4.417.456,38	5.465.117,94	6.741.052,09
197	PASSIVO CIRCULANTE	231.362,82	3.917.456,38	4.165.117,94	479.024,38
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	231.362,82	3.917.456,38	4.165.117,94	479.024,38
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	36.485,85	3.010.417,60	3.349.495,06	375.563,31
1247	Crédito do trabalhador - Consignado	0,00	108.479,27	121.011,48	12.532,21
202	FGTS a Recolher	0,00	228.490,09	252.985,19	24.495,10
201	INSS a Recolher	0,00	259.026,22	283.031,39	24.005,17
563	IRRFFonte s/Salários	36.485,85	109.786,17	130.673,42	57.373,10
200	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	2.304.635,85	2.561.793,58	257.157,73
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.908,43	0,26	0,52	5.908,69
631	Cofins s/ aplicação a Pagar	1,40	0,26	0,52	1,66
633	ISS Retido a Recolher	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	188.968,54	907.038,52	815.622,36	97.552,38
784	Provisões de Natureza - FGTS 13º	0,00	8.459,80	16.695,81	8.236,01
785	Provisões de Natureza - FGTS Férias	12.406,40	58.734,12	43.639,72	(2.688,00)
229	Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	0,00	105.750,15	208.702,06	102.951,91
228	Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	176.562,14	734.094,45	546.584,77	(10.947,54)
243	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	485.677,61	500.000,00	1.300.000,00	1.285.677,61
244	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	485.677,61	500.000,00	1.300.000,00	1.285.677,61
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
270	OUTRAS CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00
1333	LEONI BONETI	0,00	500.000,00	1.300.000,00	800.000,00
280	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	4.976.350,10	0,00	0,00	4.976.350,10
281	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.450,22	0,00	0,00	84.450,22
282	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS	84.450,22	0,00	0,00	84.450,22
283	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no I	84.450,22	0,00	0,00	84.450,22
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 01/01/2026 a 31/05/2026

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	3.810.425,96	3.797.620,43	(12.805,53)
304	RECEITAS	0,00	6.506,47	1.943.907,77	1.937.401,30
305	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	6.506,21	1.943.895,72	1.937.389,51
312	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	1.929.456,64	1.929.456,64
760	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	995.695,08	995.695,08
682	Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	972.000,00	972.000,00
683	Convenio PNAE	0,00	0,00	23.695,08	23.695,08
757	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	933.761,56	933.761,56
671	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
672	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	925.281,56	925.281,56
324	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	6.506,21	6.506,21	0,00
1268	Receitas de Gratuidade	0,00	6.506,21	6.506,21	0,00
326	(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00	6.506,21	0,00	(6.506,21)
325	Receitas da Gratuidade	0,00	0,00	6.506,21	6.506,21
673	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	7.932,87	7.932,87
678	Festa dia das Mães/Pais	0,00	0,00	7.932,87	7.932,87
387	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	0,26	0,26	0,00
388	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,26	0,26	0,00
392	(-) Cofins Sobre Receita Bruta	0,00	0,26	0,26	0,00
434	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,79	11,79
435	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	11,79	11,79
436	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	11,79	11,79
448	DESPESAS	0,00	3.803.919,49	1.853.712,66	(1.950.206,83)
449	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	3.439.126,51	1.853.712,66	(1.585.413,85)
457	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	3.439.126,51	1.853.712,66	(1.585.413,85)
551	Assistencia ao Trabalhador	0,00	32.388,08	3.654,00	(28.734,08)
462	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Empregar	0,00	567.402,01	314.390,07	(253.011,94)
428	Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	21.751,11	25.219,30	3.468,19
459	Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	177.348,97	102.196,57	(75.152,40)
460	Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	251,50	125,75	(125,75)
458	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empre	0,00	2.638.870,04	1.408.126,97	(1.230.743,07)
876	Vale Transportes	0,00	1.114,80	0,00	(1.114,80)
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	336.963,05	0,00	(336.963,05)
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	336.963,05	0,00	(336.963,05)
549	Agua e Energia	0,00	33.235,90	0,00	(33.235,90)
550	Alimentação/Lanches e Refeições	0,00	32.027,42	0,00	(32.027,42)
573	Bens de Pequeno Valor	0,00	7.433,70	0,00	(7.433,70)
554	Comunicacoes	0,00	5.682,86	0,00	(5.682,86)
482	Depreciação e Amortização	0,00	38.762,95	0,00	(38.762,95)
872	Despesas com Cartorio	0,00	6.884,09	0,00	(6.884,09)
1189	Despesas com Cultura	0,00	2.430,56	0,00	(2.430,56)
1154	Despesas com Planejamentos Profissionais	0,00	6.702,90	0,00	(6.702,90)
685	Despesas Gerais	0,00	2.118,95	0,00	(2.118,95)
578	Despesas Material de Proteção	0,00	1.652,80	0,00	(1.652,80)
686	Gás	0,00	4.000,00	0,00	(4.000,00)
1183	Locação	0,00	450,00	0,00	(450,00)
651	Material de Consumo	0,00	14.150,01	0,00	(14.150,01)
558	Material de Limpeza/Higiene	0,00	15.010,86	0,00	(15.010,86)
1090	Projeto Horta Solidária	0,00	64,75	0,00	(64,75)
657	Reparos e Manutenção	0,00	68.909,46	0,00	(68.909,46)
660	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97.445,84	0,00	(97.445,84)
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	27.829,93	0,00	(27.829,93)
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.284,31	0,00	(1.284,31)
710	Cofins	0,00	0,26	0,00	(0,26)
561	Despesas Bancarias	0,00	1.284,05	0,00	(1.284,05)
491	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	26.545,62	0,00	(26.545,62)
492	Despesas com Tributos Federais	0,00	7,57	0,00	(7,57)
496	Despesas com Tributos Municipais	0,00	26.538,05	0,00	(26.538,05)

Resumo

ATIVO	6.728.246,56	PASSIVO	6.741.052,09
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(12.805,53)

Balancete Consolidado de 01/01/2026 a 31/05/2026

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Inscrição estadual: ISENT0

Total de débitos	12.493.431,62	Total de créditos	12.493.431,62
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		12.805,53	

CARLOS
ROBERTO
TRUA:4400
3447972

Assinado de forma
digital por CARLOS
ROBERTO
TRUA:44003447972
Dados: 2026.06.16
14:46:15 -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