



FUNDEB 2023

1 – EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº. 004/2023 – Memorando nº. 9.144/2023	Valor total: R\$ 2.450.418,01 Nº. De parcelas: 09
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: Atendimento na Educação Infantil em regime de Creche e Pré Escola.	Funções da equipe de trabalho: 01 Coordenadora Pedagógica 40h/semanais 01 Coordenador Administrativo 44h/semanais 01 Coordenador Geral 44h/semanais 04 Diretoras 44h/semanais 01 Auxiliar Administrativo 22h/semanais 02 Professoras 20h/semanais 03 Professoras 25h/semanais 07 Professoras 30h/semanais 09 Professoras 40h/semanais 10 Professoras 45h/semanais 01 Professoras 50h/semanais 01 Professor de Inglês 20h/semanais 04 Auxiliar de Classe 25h/semanais 03 Auxiliar de Classe 30h/semanais 04 Auxiliar de Classe 40h/semanais 09 Auxiliar de Classe 45h/semanais 02 Auxiliar de Classe 50h/semanais 04 Merendeiras 44h/semanais 06 Auxiliar de limpeza 44h/semanais 01 Zelador 44h/semanais Valor total da remuneração da equipe de trabalhos: R\$ 2.298.518,01
	Data de assinatura: 28 de abril de 2023
Presidente: Mauricio da Silva	Presidente da Entidade: Maria Francesa das Neves Colonetti
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)	

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.659.100,27	1.988.859,10	2.091.627,64	5.556.331,73
2	ATIVO CIRCULANTE	171.392,94	1.784.584,34	1.873.032,32	82.944,96
3	DISPONIBILIDADES	5.570,61	1.542.207,24	1.546.157,40	1.620,45
4	CAIXA GERAL	3.896,16	53.573,34	57.094,77	374,73
5	Caixa Matriz	3.896,16	53.573,34	57.094,77	374,73
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	1.674,45	1.488.633,90	1.489.062,63	1.245,72
8	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	1.674,45	339.188,93	339.617,66	1.245,72
663	Banco do Brasil cta 020.604-9	1.674,45	339.188,93	339.617,66	1.245,72
666	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	1.149.444,97	1.149.444,97	0,00
665	Banco do Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	35.381,13	35.381,13	0,00
664	Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	0,00	1.114.063,84	1.114.063,84	0,00
38	CRÉDITOS	165.822,33	242.377,10	326.874,92	81.324,51
39	ADIANTAMENTOS	165.822,33	242.377,10	326.874,92	81.324,51
592	Adiantamento 13º Salario	0,00	22.993,59	0,00	22.993,59
594	Adiantamento de salários e empregados	0,00	19.387,00	0,00	19.387,00
593	Adiantamento Férias	165.822,33	1.622,20	128.500,61	38.943,92
41	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	198.374,31	198.374,31	0,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.487.707,33	31.771,36	46.091,92	5.473.386,77
144	IMOBILIZADO	5.487.707,33	31.771,36	46.091,92	5.473.386,77
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.065.033,49	31.771,36	0,00	6.096.804,85
603	Construção	219.984,43	0,00	0,00	219.984,43
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 Telefonicas	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
599	Maquinas e Equipamentos	59.512,10	10.786,36	0,00	70.298,46
600	Moveis e Utensilios	194.499,56	20.985,00	0,00	215.484,56
602	Terrenos	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
605	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(577.326,16)	0,00	46.091,92	(623.418,08)
668	(-) Edifícios	(103.886,64)	0,00	8.657,22	(112.543,86)
669	(-) Edifícios Reavaliados	(316.200,24)	0,00	26.350,02	(342.550,26)
608	(-) Hardware	(29.865,00)	0,00	0,00	(29.865,00)
610	(-) Instalações Telefonicas	(1.077,72)	0,00	76,98	(1.154,70)
611	(-) Maquinas e Equipamentos	(23.238,57)	0,00	2.668,14	(25.906,71)
612	(-) Moveis e Utensilios	(103.057,99)	0,00	8.339,56	(111.397,55)
525	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	172.503,40	172.503,40	0,00
526	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	172.503,40	172.503,40	0,00
527	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	172.503,40	172.503,40	0,00
528	Contas de Compensação Ativa	0,00	172.503,40	172.503,40	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	PASSIVO	5.659.100,27	6.490.479,22	6.727.108,30	5.895.729,35
197	PASSIVO CIRCULANTE	192.099,63	3.258.208,88	3.494.837,96	428.728,71
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	192.099,63	3.258.208,88	3.494.837,96	428.728,71
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	123.897,53	2.586.592,43	2.786.425,73	323.730,83
203	Demais Encargos a Recolher	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77
202	FGTS a Recolher	29.243,32	239.964,99	229.310,28	18.588,61
201	INSS a Recolher	25.807,08	241.910,15	235.974,05	19.870,98
563	IRRFFonte s/Salários	66.922,68	139.662,81	122.213,08	49.472,95
617	Rescisões a pagar	42,68	0,00	0,00	42,68
200	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	1.965.054,48	2.198.928,32	233.873,84
204	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	27.457,66	27.457,66	0,00
564	Fornecedores	0,00	27.457,66	27.457,66	0,00
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	62.295,07	644.158,79	680.954,57	99.090,85
229	Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	0,00	111.245,11	213.496,52	102.251,41
228	Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	62.295,07	532.913,68	467.458,05	(3.160,56)
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	4.981.323,03	0,00	0,00	4.981.323,03
281	PATRIMÔNIO SOCIAL	89.423,15	0,00	0,00	89.423,15
282	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PAÍS	89.423,15	0,00	0,00	89.423,15
283	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residentes no	89.423,15	0,00	0,00	89.423,15
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
762	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.232.270,34	3.232.270,34	0,00
738	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.232.270,34	3.232.270,34	0,00
737	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.232.270,34	3.232.270,34	0,00
739	Contas de Compensação Passiva	0,00	3.232.270,34	3.232.270,34	0,00

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.656.550,00	3.317.152,38	(339.397,62)
304	RECEITAS	0,00	36.323,08	1.465.149,09	1.428.826,01
305	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	36.323,08	1.465.149,09	1.428.826,01
312	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	3,28	1.425.285,06	1.425.281,78
760	Doações Governamentais - Municípios	0,00	3,28	1.415.109,06	1.415.105,78
682	Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	3,28	1.048.600,40	1.048.597,12
683	Convenio PNAE	0,00	0,00	27.559,24	27.559,24
672	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	338.949,42	338.949,42
757	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	10.176,00	10.176,00
671	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	10.176,00	10.176,00
324	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	36.319,80	36.319,80	0,00
326	(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00	36.319,80	0,00	(36.319,80)
325	Receitas da Gratuidade	0,00	0,00	36.319,80	36.319,80
673	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	3.544,23	3.544,23
678	Festa dia das Mães/Pais	0,00	0,00	3.344,23	3.344,23
675	Festa Julina Santa Tereza	0,00	0,00	200,00	200,00
448	DESPESAS	0,00	3.620.226,92	1.852.003,29	(1.768.223,63)
449	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	3.368.639,98	1.852.003,29	(1.516.636,69)
457	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	3.368.639,98	1.852.003,29	(1.516.636,69)
551	Assistencia ao Trabalhador	0,00	41.061,85	30.837,72	(10.224,13)
462	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Emprega	0,00	568.404,05	342.782,13	(225.621,92)
428	Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	15.924,60	18.284,25	2.359,65
459	Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	198.130,62	98.724,66	(99.405,96)
460	Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	904,14	50,25	(853,89)
458	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empre	0,00	2.542.782,72	1.361.324,28	(1.181.458,44)
876	Vale Transportes	0,00	1.432,00	0,00	(1.432,00)
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	250.114,25	0,00	(250.114,25)
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	250.114,25	0,00	(250.114,25)
549	Água e Energia	0,00	37.859,07	0,00	(37.859,07)
550	Alimentação/Lanches e Refeições	0,00	27.798,38	0,00	(27.798,38)
573	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.032,00	0,00	(1.032,00)
554	Comunicacoes	0,00	4.769,57	0,00	(4.769,57)
482	Depreciação e Amortização	0,00	46.091,92	0,00	(46.091,92)
685	Despesas Gerais	0,00	7.646,26	0,00	(7.646,26)
578	Despesas Material de Proteção	0,00	589,50	0,00	(589,50)
686	Gás	0,00	6.224,37	0,00	(6.224,37)
651	Material de Consumo	0,00	5.651,23	0,00	(5.651,23)
558	Material de Limpeza/Higiene	0,00	19.595,97	0,00	(19.595,97)
657	Reparos e Manutenção	0,00	34.804,49	0,00	(34.804,49)
660	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	56.740,89	0,00	(56.740,89)
662	Uniforme	0,00	1.310,60	0,00	(1.310,60)
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.472,69	0,00	(1.472,69)
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.026,40	0,00	(1.026,40)
561	Despesas Bancarias	0,00	1.026,40	0,00	(1.026,40)
491	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	446,29	0,00	(446,29)
496	Despesas com Tributos Municipais	0,00	446,29	0,00	(446,29)

Resumo

ATIVO	5.556.331,73	PASSIVO	5.895.729,35
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(339.397,62)
Total de débitos	12.135.888,32	Total de créditos	12.135.888,32
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		339.397,62

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 30/06/2023

Página: 4

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Inscrição estadual: ISENTO

CARLOS
ROBERTO
TRUA:44003447
972

Assinado de forma
digital por CARLOS
ROBERTO
TRUA:44003447972
Dados: 2023.07.13
16:49:30 -03'00'

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

MARIA
FRANCESAS
NEVES
COLONETTI:1673
9221987

Assinado de forma digital por MARIA
FRANCESAS DAS NEVES
COLONETTI:16739221987
Dados: 2023.07.17 16:48:03 -03'00'

MARIA FRANCESAS DAS NEVES COLONETTI
Presidente
CPF: 167.392.219-87