



FUNDEB 2024

1 – EXTRATO TERMO DE FOMENTO N°. 004/2023 – Memorando n°. 9.144/2023 – 1º Termo de Aditivo	Valor total: R\$ 482.411,68 Nº. De parcelas: 02
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 (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 05 Professoras 20h/semanais 05 Professoras 25h/semanais 11 Professoras 30h/semanais 07 Professoras 40h/semanais 08 Professoras 45h/semanais 01 Professor de Inglês 20h/semanais 02 Auxiliar de Classe 25h/semanais 07 Auxiliar de Classe 30h/semanais 06 Auxiliar de Classe 45h/semanais 05 Auxiliar de Classe 50h/semanais 05 Merendeiras 44h/semanais 06 Auxiliar de limpeza 44h/semanais 01 Zelador 44h/semanais Valor total da remuneração da equipe de trabalhos: R\$ 482.411,68
	Data de assinatura: 22 de dezembro de 2023
Presidente: Mauricio da Silva	Presidente da Entidade: Maria Francisca das Neves Colonetti
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS (MENSALMENTE)	Em anexo

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/03/2024

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	5.746.259,87	1.135.341,02	1.300.812,86	5.580.788,03
2	ATIVO CIRCULANTE	270.648,64	896.913,44	1.083.771,33	83.790,75
3	DISPONIBILIDADES	588,05	700.419,81	698.569,48	2.438,38
4	CAIXA GERAL	0,00	30.137,75	30.137,75	0,00
5	Caixa Matriz	0,00	30.137,75	30.137,75	0,00
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	588,05	670.282,06	668.431,73	2.438,38
8	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	588,05	391.368,70	389.518,37	2.438,38
663	Banco do Brasil cta 020.604-9	588,05	391.368,70	389.518,37	2.438,38
666	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	278.913,36	278.913,36	0,00
664	Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	0,00	278.913,36	278.913,36	0,00
38	CRÉDITOS	270.060,59	196.493,63	385.201,85	81.352,37
39	ADIANTAMENTOS	270.060,59	196.493,63	385.201,85	81.352,37
592	Adiantamento 13º Salario	2.793,29	0,00	0,00	2.793,29
594	Adiantamento de salários e empregados	40.594,22	0,00	0,00	40.594,22
593	Adiantamento Férias	226.673,08	2.537,77	191.245,99	37.964,86
41	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	193.955,86	193.955,86	0,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.475.611,23	44.643,82	23.257,77	5.496.997,28
144	IMOBILIZADO	5.475.611,23	44.643,82	23.257,77	5.496.997,28
145	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	6.145.544,85	44.643,82	0,00	6.190.188,67
603	Construção	219.984,43	0,00	0,00	219.984,43
148	Construções em Andamento	48.740,00	18.443,82	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	70.298,46	0,00	0,00	70.298,46
600	Moveis e Utensilios	215.484,56	26.200,00	0,00	241.684,56
602	Terrenos	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
605	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(669.933,62)	0,00	23.257,77	(693.191,39)
668	(-) Edifícios	(121.201,08)	0,00	4.328,61	(125.529,69)
669	(-) Edifícios Reavaliados	(368.900,28)	0,00	13.175,01	(382.075,29)
608	(-) Hardware	(29.865,00)	0,00	0,00	(29.865,00)
610	(-) Instalações Telefônicas	(1.231,68)	0,00	38,49	(1.270,17)
611	(-) Maquinas e Equipamentos	(28.718,67)	0,00	1.405,98	(30.124,65)
612	(-) Moveis e Utensilios	(120.016,91)	0,00	4.309,68	(124.326,59)
525	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	193.783,76	193.783,76	0,00
526	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	193.783,76	193.783,76	0,00
527	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	193.783,76	193.783,76	0,00
528	Contas de Compensação Ativa	0,00	193.783,76	193.783,76	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	PASSIVO	5.746.259,87	3.285.983,44	3.333.957,52	5.794.233,95
197	PASSIVO CIRCULANTE	249.620,89	1.658.964,74	1.706.938,82	297.594,97
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	249.620,89	1.658.964,74	1.706.938,82	297.594,97
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	127.458,09	1.060.902,56	1.244.370,78	310.926,31
202	FGTS a Recolher	29.597,14	134.699,81	125.022,12	19.919,45
201	INSS a Recolher	18.125,16	113.101,37	115.667,86	20.691,65
563	IRRFFonte s/Salarios	67.681,26	72.199,15	52.265,06	47.747,17
562	PIS Foha de Pagamento	0,00	2.326,71	4.653,42	2.326,71
200	Salários e Remunerações a Pagar	12.054,53	738.575,52	946.762,32	220.241,33
204	FORNECEDORES - CIRCULANTE	32.900,89	34.961,68	2.490,90	430,11
564.8966	COSTA DIGITAL LTDA ME	32.493,22	32.493,22	0,00	0,00
564.3300	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	407,67	2.468,46	2.490,90	430,11
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.926,92	100,53	121,50	5.947,89
633	ISS Retido a Recolher	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
522	Retencoes Federais	19,89	100,53	121,50	40,86
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	83.334,99	562.999,97	459.955,64	(19.709,34)
229	Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	1.913,12	50.282,31	99.848,34	51.479,15
228	Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	81.421,87	512.717,66	360.107,30	(71.188,49)
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	5.010.961,37	0,00	0,00	5.010.961,37
281	PATRIMÔNIO SOCIAL	119.061,49	0,00	0,00	119.061,49
282	PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO DE RESIDENTE NO PA	119.061,49	0,00	0,00	119.061,49
283	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Residi	119.061,49	0,00	0,00	119.061,49
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	1.627.018,70	1.627.018,70	0,00
738	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.627.018,70	1.627.018,70	0,00
737	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.627.018,70	1.627.018,70	0,00
739	Contas de Compensação Passiva	0,00	1.627.018,70	1.627.018,70	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.630.717,84	1.417.271,92	(213.445,92)
304	RECEITAS	0,00	7.945,85	610.800,33	602.854,48
305	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	7.945,85	610.800,33	602.854,48
312	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	579.363,62	579.363,62
760	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	574.275,62	574.275,62
682	Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	0,00	206.640,00	206.640,00
672	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	367.635,62	367.635,62
757	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	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	7.945,85	7.945,85	0,00
326	(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00	7.945,85	0,00	(7.945,85)
325	Receitas da Gratuidade	0,00	0,00	7.945,85	7.945,85
382	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.490,86	23.490,86
992	Outras Receitas	0,00	0,00	23.490,86	23.490,86
448	DESPESAS	0,00	1.622.771,99	806.471,59	(816.300,40)
449	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	1.507.074,64	804.757,72	(702.316,92)
457	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	1.507.074,64	804.757,72	(702.316,92)
551	Assistencia ao Trabalhador	0,00	19.844,33	16.853,81	(2.990,52)
462	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos	0,00	277.920,40	147.648,69	(130.271,71)
428	Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	11.820,87	9.413,94	(2.406,93)
459	Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	86.002,36	43.001,18	(43.001,18)
460	Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	9.349,32	4.674,66	(4.674,66)
458	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0,00	1.101.092,16	583.165,44	(517.926,72)
876	Vale Transportes	0,00	948,00	0,00	(948,00)
559	Vestuario ao trabalhador	0,00	97,20	0,00	(97,20)
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.509,24	1.713,87	(112.795,37)
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	114.509,24	1.713,87	(112.795,37)
549	Água e Energia	0,00	12.870,73	0,00	(12.870,73)
554	Comunicacoes	0,00	1.708,80	0,00	(1.708,80)
482	Depreciação e Amortização	0,00	23.257,77	0,00	(23.257,77)
1091	Despesas com Projetos Sociais	0,00	1.100,00	0,00	(1.100,00)
685	Despesas Gerais	0,00	5.683,00	0,00	(5.683,00)
651	Material de Consumo	0,00	6.968,51	0,00	(6.968,51)
558	Material de Limpeza/Higiene	0,00	4.539,02	0,00	(4.539,02)
484	Outras Despesas Administrativas	0,00	2.612,40	1.306,20	(1.306,20)
657	Reparos e Manutenção	0,00	13.371,20	0,00	(13.371,20)
660	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	42.397,81	407,67	(41.990,14)
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	1.188,11	0,00	(1.188,11)
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	797,13	0,00	(797,13)
561	Despesas Bancárias	0,00	797,13	0,00	(797,13)
491	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	390,98	0,00	(390,98)
496	Despesas com Tributos Municipais	0,00	390,98	0,00	(390,98)
Resumo					
ATIVO		5.580.788,03	PASSIVO		5.794.233,95
			SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(213.445,92)
Total de débitos		6.052.042,30	Total de créditos		6.052.042,30
	Diferença entre débito e crédito			0,00	
	Déficit do período			213.445,92	

Balancete Consolidado de 01/01/2024 a 31/03/2024

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Inscrição estadual: ISENT0

CARLOS
ROBERTO
TRUA:440034
47972

Assinado de forma
digital por CARLOS
ROBERTO
TRUA:44003447972
Dados: 2024.04.16
15:39:14 -03'00'

MARIA FRANCESA
DAS NEVES
COLONETTI:16739
221987

Assinado de forma digital
por MARIA FRANCESA DAS
NEVES
COLONETTI:16739221987
Dados: 2024.04.17 16:03:49
-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