



## PNAE 2023

<b>1 – EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº 016/2023. Memorando nº. 18.096/2023.</b>	<b>Valor total: R\$ 69.317,46</b>
<b>Concedente: Município de Tubarão (Fundação Municipal de Educação de Tubarão) CNPJ: 82.928.656/0001-33</b>	<b>Nº. De parcelas: 08</b> Beneficiado: Associação de Promoção e Educação Tubaronense - APROET CNPJ: 83.467.266/0001-76
<b>Objeto: Manutenção do programa de alimentação escolar.</b>	<b>Funções da equipe de trabalho:</b>  04 Merendeiras 44h/semanais  Valor total da remuneração da equipe de trabalho: R\$ 25.481,32 <b>OBS: A equipe de trabalho acima descrita (merendeiras) é paga no Plano de Trabalho no Aditivo ao Termo de Fomento nº 004/2023 – FUNDEB.</b>
	Data de assinatura: 29 de maio de 2023.
<b>Diretor Presidente: Adriana Mariano Rosa</b>	Presidente da Entidade: Maria Francesa das Neves Colonetti
<b>2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS</b>	

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	5.659.100,27	3.676.113,43	3.699.001,84	5.636.211,86
2	ATIVO CIRCULANTE	171.392,94	3.369.839,11	3.347.396,60	193.835,45
3	DISPONIBILIDADES	5.570,61	2.921.272,95	2.916.332,18	10.511,38
4	CAIXA GERAL	3.896,16	89.274,29	93.170,45	0,00
5	Caixa Matriz	3.896,16	89.274,29	93.170,45	0,00
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	1.674,45	2.831.998,66	2.823.161,73	10.511,38
8	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	1.674,45	530.560,30	521.723,37	10.511,38
663	Banco do Brasil cta 020.604-9	1.674,45	530.560,30	521.723,37	10.511,38
666	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	2.301.438,36	2.301.438,36	0,00
665	Banco do Brasil cta 1563-6 - CONVENIO PNAE	0,00	70.774,47	70.774,47	0,00
664	Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	0,00	2.230.663,89	2.230.663,89	0,00
38	CRÉDITOS	165.822,33	448.566,16	431.064,42	183.324,07
39	ADIANTAMENTOS	165.822,33	448.566,16	431.064,42	183.324,07
592	Adiantamento 13º Salario	0,00	103.785,93	0,00	103.785,93
594	Adiantamento de salários e empregados	0,00	40.594,22	0,00	40.594,22
593	Adiantamento Férias	165.822,33	1.622,20	128.500,61	38.943,92
41	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	302.563,81	302.563,81	0,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.487.707,33	31.771,36	77.102,28	5.442.376,41
144	IMOBILIZADO	5.487.707,33	31.771,36	77.102,28	5.442.376,41
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 Telefônicas	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	77.102,28	(654.428,44)
668	(-) Edifícios	(103.886,64)	0,00	14.428,70	(118.315,34)
669	(-) Edifícios Reavaliados	(316.200,24)	0,00	43.916,70	(360.116,94)
608	(-) Hardware	(29.865,00)	0,00	0,00	(29.865,00)
610	(-) Instalações Telefônicas	(1.077,72)	0,00	128,30	(1.206,02)
611	(-) Maquinas e Equipamentos	(23.238,57)	0,00	4.542,78	(27.781,35)
612	(-) Moveis e Utensilios	(103.057,99)	0,00	14.085,80	(117.143,79)
525	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	274.502,96	274.502,96	0,00
526	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	274.502,96	274.502,96	0,00
527	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	274.502,96	274.502,96	0,00
528	Contas de Compensação Ativa	0,00	274.502,96	274.502,96	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	PASSIVO	5.659.100,27	12.414.338,86	12.780.609,34	6.025.370,75
197	PASSIVO CIRCULANTE	192.099,63	6.668.743,98	7.035.014,46	558.370,11
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	192.099,63	6.668.743,98	7.035.014,46	558.370,11
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	123.897,53	5.429.125,10	5.612.642,32	307.414,75
203	Demais Encargos a Recolher	1.881,77	1.881,77	0,00	0,00
202	FGTS a Recolher	29.243,32	405.708,73	395.865,08	19.399,67
201	INSS a Recolher	25.807,08	402.727,99	397.218,93	20.298,02
687	INSS Patronal	0,00	594.555,36	594.555,36	0,00
563	IRRFFonte s/Salarios	66.922,68	235.649,81	214.864,62	46.137,49
617	Rescisões a pagar	42,68	42,68	0,00	0,00
200	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	3.788.558,76	4.010.138,33	221.579,57
204	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	34.749,60	34.749,60	0,00
564.1	Diversos	0,00	27.457,66	27.457,66	0,00
564.3300	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	0,00	7.291,94	7.291,94	0,00
221	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	5.907,03	355,74	355,74	5.907,03
633	ISS Retido a Recolher	5.907,03	0,00	0,00	5.907,03
522	Retencoes Federais	0,00	355,74	355,74	0,00
227	PROVISÕES - CIRCULANTE	62.295,07	1.204.513,54	1.387.266,80	245.048,33
229	Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	0,00	297.310,21	458.248,09	160.937,88
228	Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	62.295,07	907.203,33	929.018,71	84.110,45
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 PA	89.423,15	0,00	0,00	89.423,15
283	Fundo Patrimonial Social Subscrito de Domiciliados e Resid	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	5.745.594,88	5.745.594,88	0,00
738	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.745.594,88	5.745.594,88	0,00
737	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	5.745.594,88	5.745.594,88	0,00
739	Contas de Compensação Passiva	0,00	5.745.594,88	5.745.594,88	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	7.236.237,90	6.847.079,01	(389.158,89)
304	RECEITAS	0,00	63.173,49	2.782.505,50	2.719.332,01
305	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	63.173,49	2.782.505,50	2.719.332,01
312	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	3,28	2.665.490,21	2.665.486,93
760	Doações Governamentais - Municípios	0,00	3,28	2.648.530,21	2.648.526,93
682	Convenio PMT (FUNDEB)	0,00	3,28	2.129.356,74	2.129.353,46
683	Convenio PNAE	0,00	0,00	62.217,96	62.217,96
672	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	456.955,51	456.955,51
757	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00
671	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00
324	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	63.170,21	63.170,21	0,00
326	(-) Custos e Despesas da Gratuidade	0,00	63.170,21	0,00	(63.170,21)
325	Receitas da Gratuidade	0,00	0,00	63.170,21	63.170,21
382	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	28.220,56	28.220,56
992	Outras Receitas	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00
679	Rifa	0,00	0,00	26.430,56	26.430,56
673	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	25.624,52	25.624,52
678	Festa dia das Mães/Pais	0,00	0,00	7.070,18	7.070,18
675	Festa Julina Santa Tereza	0,00	0,00	10.155,35	10.155,35
676	Festa Julina Santo Afonso	0,00	0,00	8.398,99	8.398,99
448	DESPESAS	0,00	7.173.064,41	4.064.573,51	(3.108.490,90)
449	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	6.142.101,70	3.466.194,31	(2.675.907,39)
457	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	6.142.101,70	3.466.194,31	(2.675.907,39)
551	Assistencia ao Trabalhador	0,00	68.876,63	52.600,98	(16.275,65)
462	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos	0,00	1.184.345,79	806.282,53	(378.063,26)
428	Despesas com Eventos Rescisórios	0,00	18.469,16	21.669,49	3.200,33
459	Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	352.780,31	175.523,46	(177.256,85)
460	Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	904,26	50,37	(853,89)
458	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações	0,00	4.514.108,55	2.410.067,48	(2.104.041,07)
876	Vale Transportes	0,00	2.617,00	0,00	(2.617,00)
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	434.222,03	3.823,84	(430.398,19)
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	434.222,03	3.823,84	(430.398,19)
549	Água e Energia	0,00	56.476,80	0,00	(56.476,80)
550	Alimentação/Lanches e Refeições	0,00	64.286,57	0,00	(64.286,57)
573	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.188,20	0,00	(2.188,20)
554	Comunicacoes	0,00	7.628,37	0,00	(7.628,37)
482	Depreciação e Amortização	0,00	77.102,28	0,00	(77.102,28)
1091	Despesas com Projetos Sociais	0,00	97,56	0,00	(97,56)
685	Despesas Gerais	0,00	22.915,92	0,00	(22.915,92)
578	Despesas Material de Proteção	0,00	1.149,50	0,00	(1.149,50)
686	Gás	0,00	13.994,37	0,00	(13.994,37)
651	Material de Consumo	0,00	13.100,06	0,00	(13.100,06)
558	Material de Limpeza/Higiene	0,00	34.377,12	0,00	(34.377,12)
484	Outras Despesas Administrativas	0,00	3.823,84	3.823,84	0,00
480	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	0,00	2.440,00	0,00	(2.440,00)
657	Reparos e Manutenção	0,00	53.489,94	0,00	(53.489,94)
660	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79.302,70	0,00	(79.302,70)
662	Uniforme	0,00	1.848,80	0,00	(1.848,80)
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	2.185,32	0,00	(2.185,32)
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.739,03	0,00	(1.739,03)
561	Despesas Bancárias	0,00	1.707,13	0,00	(1.707,13)
487	Despesas de Juros e Multas	0,00	31,90	0,00	(31,90)
491	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	446,29	0,00	(446,29)
496	Despesas com Tributos Municipais	0,00	446,29	0,00	(446,29)
500	OUTRAS DESPESAS	0,00	594.555,36	594.555,36	0,00
501	OUTRAS DESPESAS	0,00	594.555,36	594.555,36	0,00
733	DESPESAS ISENÇÕES CONTRIB SOCIAL	0,00	594.555,36	594.555,36	0,00
734	(-) Receita com Renúncia Fiscal - INSS Empregados	0,00	594.555,36	594.555,36	0,00

## Resumo

ATIVO	5.636.211,86	PASSIVO	6.025.370,75
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(389.158,89)

**Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/10/2023**

Página: 4

Empresa: 190 - ASSOCIACAO DE PROMOCAO E EDUCACAO TUBARONENSE

Tubarão/SC - CNPJ:83.467.266/0001-76

Inscrição estadual: ISENTO

Total de débitos	23.326.690,19	Total de créditos	23.326.690,19
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Déficit do período		389.158,89	

CARLOS  
ROBERTO  
TRUA:44003  
447972

Assinado de forma  
digital por CARLOS  
ROBERTO  
TRUA:44003447972  
Dados: 2023.11.16  
15:10:39 -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