



PNAE 2023

1 – EXTRATO TERMO DE FOMENTO Nº 2-12/2021. Memorando nº. 58.893/2022	Valor total: R\$ 18.894,54
Concedente: Município de Tubarão (Fundação Municipal de Educação de Tubarão) CNPJ: 82.928.656/0001-33	Nº. De parcelas: 02
Objeto: Manutenção do programa de alimentação escolar.	Beneficiado: Associação de Promoção e Educação Tubaronense - APROET CNPJ: 83.467.266/0001-76
	Funções da equipe de trabalho: 04 Merendeiras 44h/semanais Valor total da remuneração da equipe de trabalho: R\$ 25.481,32 OBS: A equipe de trabalho acima descrita (merendeiras) é paga no Plano de Trabalho no Aditivo ao Termo de Fomento nº 2 - 10/2021 – FUNDEB.
	Data de assinatura: 15 de dezembro de 2022
Diretor Presidente: Mauricio da Silva	Presidente da Entidade: Maria Francisca das Neves Colonetti
2 - DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS	

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 28/02/2023

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	5.659.100,27	547.031,12	658.062,63	5.548.068,76
2	ATIVO CIRCULANTE	171.392,94	388.381,35	516.102,66	43.671,63
3	DISPONIBILIDADES	5.570,61	235.632,03	236.474,93	4.727,71
4	CAIXA GERAL	3.896,16	1.397,70	1.397,70	3.896,16
5	Caixa Matriz	3.896,16	1.397,70	1.397,70	3.896,16
7	DEPÓSITOS BANCÁRIOS - NO PAÍS	1.674,45	234.234,33	235.077,23	831,55
8	Bancos Conta Movimento Sem Restrições	1.674,45	195.556,28	196.399,18	831,55
663	Banco do Brasil cta 020.604-9	1.674,45	195.556,28	196.399,18	831,55
666	Bancos Conta Movimento Com Restrições	0,00	38.678,05	38.678,05	0,00
664	Banco do Brasil cta 29.066-1 - CONVENIO FUNDEB	0,00	38.678,05	38.678,05	0,00
38	CRÉDITOS	165.822,33	152.749,32	279.627,73	38.943,92
39	ADIANTAMENTOS	165.822,33	152.749,32	279.627,73	38.943,92
593	Adiantamento Férias	165.822,33	0,00	126.878,41	38.943,92
41	Adiantamentos a Funcionários - Circulante	0,00	152.749,32	152.749,32	0,00
90	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.487.707,33	31.771,36	15.081,56	5.504.397,13
144	IMOBILIZADO	5.487.707,33	31.771,36	15.081,56	5.504.397,13
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	15.081,56	(592.407,72)
668	(-) Edifícios	(103.886,64)	0,00	2.885,74	(106.772,38)
669	(-) Edifícios Reavaliados	(316.200,24)	0,00	8.783,34	(324.983,58)
608	(-) Hardware	(29.865,00)	0,00	0,00	(29.865,00)
610	(-) Instalações Telefônicas	(1.077,72)	0,00	25,66	(1.103,38)
611	(-) Maquinas e Equipamentos	(23.238,57)	0,00	793,50	(24.032,07)
612	(-) Moveis e Utensilios	(103.057,99)	0,00	2.593,32	(105.651,31)
525	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	126.878,41	126.878,41	0,00
526	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	126.878,41	126.878,41	0,00
527	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	126.878,41	126.878,41	0,00
528	Contas de Compensação Ativa	0,00	126.878,41	126.878,41	0,00

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
196	PASSIVO	5.659.100,27	1.807.489,40	1.891.149,08	5.742.759,95
197	PASSIVO CIRCULANTE	192.099,63	927.154,47	1.010.814,15	275.759,31
198	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	192.099,63	927.154,47	1.010.814,15	275.759,31
199	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	123.897,53	508.608,65	676.401,89	291.690,77
203	Demais Encargos a Recolher	1.881,77	0,00	0,00	1.881,77
202	FGTS a Recolher	29.243,32	81.086,23	69.716,76	17.873,85
201	INSS a Recolher	25.807,08	80.763,57	73.677,27	18.720,78
563	IRRFFonte s/Salários	66.922,68	53.330,18	23.506,62	37.099,12
617	Rescisões a pagar	42,68	0,00	0,00	42,68
200	Salários e Remunerações a Pagar	0,00	293.428,67	509.501,24	216.072,57
204	FORNECEDORES - CIRCULANTE	0,00	10.551,98	27.457,66	16.905,68
564	Fornecedores	0,00	10.551,98	27.457,66	16.905,68
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	407.993,84	306.954,60	(38.744,17)
229	Provisões de Natureza Trabalhista - 13 Salario	0,00	26.543,29	52.910,18	26.366,89
228	Provisões de Natureza Trabalhista - Férias	62.295,07	381.450,55	254.044,42	(65.111,06)
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	880.334,93	880.334,93	0,00
738	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	880.334,93	880.334,93	0,00
737	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	880.334,93	880.334,93	0,00
739	Contas de Compensação Passiva	0,00	880.334,93	880.334,93	0,00

Inscrição estadual: ISENT0

Conta	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
303	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	891.427,80	696.736,61	(194.691,19)
304	RECEITAS	0,00	0,00	224.037,94	224.037,94
305	RECEITAS ATIVIDADES	0,00	0,00	224.037,94	224.037,94
312	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	224.037,94	224.037,94
760	Doações Governamentais - Municípios	0,00	0,00	220.645,94	220.645,94
672	Doação Espontânea da ASACRI	0,00	0,00	220.645,94	220.645,94
757	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
671	Doação Amigos da Aproet (GAM)	0,00	0,00	3.392,00	3.392,00
448	DESPESAS	0,00	891.427,80	472.698,67	(418.729,13)
449	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	0,00	840.090,83	472.698,67	(367.392,16)
457	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00	840.090,83	472.698,67	(367.392,16)
551	Assistencia ao Trabalhador	0,00	13.282,03	8.798,69	(4.483,34)
462	Despesa com Provisão para Remuneração e Encargos dos Emprega	0,00	204.036,90	124.934,76	(79.102,14)
428	Despesas com Eventos Rescisorios	0,00	3.598,60	4.270,27	671,67
459	Encargos Sociais com Empregados-FGTS	0,00	43.000,08	21.159,55	(21.840,53)
460	Encargos Sociais com Empregados-INSS	0,00	6,68	12,72	6,04
458	Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empre	0,00	576.166,54	313.522,68	(262.643,86)
470	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.570,11	0,00	(50.570,11)
471	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	50.570,11	0,00	(50.570,11)
549	Agua e Energia	0,00	5.600,02	0,00	(5.600,02)
573	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.032,00	0,00	(1.032,00)
554	Comunicacoes	0,00	1.241,17	0,00	(1.241,17)
482	Depreciação e Amortização	0,00	15.081,56	0,00	(15.081,56)
685	Despesas Gerais	0,00	784,21	0,00	(784,21)
651	Material de Consumo	0,00	500,00	0,00	(500,00)
657	Reparos e Manutenção	0,00	11.666,98	0,00	(11.666,98)
660	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14.664,17	0,00	(14.664,17)
485	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	0,00	766,86	0,00	(766,86)
486	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	320,57	0,00	(320,57)
561	Despesas Bancarias	0,00	320,57	0,00	(320,57)
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	5.548.068,76	PASSIVO	5.742.759,95
		SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(194.691,19)
Total de débitos	3.245.948,32	Total de créditos	3.245.948,32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Déficit do período 194.691,19

CARLOS ROBERTO TRUA
Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO TRUA:44003447972
Dados: 2023.03.17 15:47:32 -03'00'

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

MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI:16739221987
Assinado de forma digital por MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI:16739221987
Dados: 2023.03.17 18:25:23 -03'00'

MARIA FRANCESA DAS NEVES COLONETTI
Presidente
CPF: 167.392.219-87