

Balancete por Período

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Livro: 1

Folha: 1

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE
0001 FEBE
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	53.404.847,26D	13.739.354,47	13.343.484,19	53.800.717,54D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.876.910,77D	13.697.135,60	13.213.990,58	3.360.055,79D
1.1.01	30	DISPONIVEL	778.954,63D	10.353.788,90	10.043.417,08	1.089.326,45D
1.1.01.001	46	CAIXA	123.004,99D	2.537.161,00	2.590.727,02	69.438,97D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	19.704,22D	442.443,18	431.648,62	30.498,78D
1.1.01.001.005	2.737	Floaet de Cobrança	103.300,77D	2.094.717,82	2.159.078,40	38.940,19D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	161.668,96D	6.513.152,91	6.544.118,0E	130.703,82D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	27,57D	60,00	31,10	56,47D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	20,70D	43.192,20	43.164,75	48,15D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	3.696,36D	118.082,5E	116.852,1E	4.926,82D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	817,10D	244.000,00	243.651,38	1.165,72D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	50,00D	0,00	18,50	31,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	27.972,77D	111.051,9E	109.037,42	29.987,32D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	52,50D	105,00	56,70	100,80D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	0,00	87,00	31,10	55,90D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	108.022,96D	3.467.292,72	3.494.002,78	81.312,90D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	20,70D	67,00	31,10	56,60D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	20.332,48D	200.185,74	208.038,14	12.485,08D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	32,50D	65,00	35,10	62,40D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	52,50D	105,00	56,70	100,80D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	32,50D	65,00	35,10	62,40D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	52,50D	105,00	56,70	100,80D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.959.016,50	1.959.016,50	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	485,82D	369.672,19	370.007,85	150,16D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494.280,68D	1.303.474,99	908.572,01	889.183,66D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	484.280,68D	1.303.474,99	908.572,01	879.183,66D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.932.252,40D	3.154.738,74	3.047.871,93	2.039.119,21D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	5.929,77D	13.221,69	9.419,51	9.731,95D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.904.901,51D	2.982.491,52	2.608.896,98	2.278.496,05D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	60,00D	50.191,87	50.251,87	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	9.631,38D	20.882,66	9.631,38	20.882,66D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	498.967,43D	87.951,00	369.672,19	217.246,24D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	485.337,75C	0,00	0,00	485.337,75C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	1.899,94C	0,00	0,00	1.899,94C
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	51.943,05D	128.225,05	101.401,22	78.766,88D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionários	0,00	4.334,68	4.334,68	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	1.388,89D	0,00	1.388,89	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	25.357,75D	2.998,37	5.712,53	22.643,59D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	9.389,21D	103.577,12	70.644,81	42.321,52D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	10.958,19D	5.776,22	6.154,45	10.579,96D
1.1.03.013	2.915	Acto salário - folha negativa	4.849,01D	11.538,6E	13.165,86	3.221,81D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.049,52D	0,00	0,00	8.049,52D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.049,52D	0,00	0,00	8.049,52D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	105.711,17D	60.382,91	21.300,35	144.793,73D
1.1.05.002	402	Seguros	8.651,82D	3.339,76	1.462,25	10.529,33D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	94.693,47D	57.043,15	19.554,89	132.181,73D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	2.365,88D	0,00	283,21	2.082,67D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.527.936,49D	42.218,87	129.493,61	50.440.661,75D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.02.001	454	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.03	448	IMOBILIZADO	58.987.973,34D	42.218,87	0,00	59.030.192,21D

Balancete por Período

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Livro: 1

Folha: 2

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE
 0001 FEBE
 CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	13.107.874,12D	0,00	0,00	13.107.874,12D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	2.428.127,68D	337,00	0,00	2.428.464,68D
1.2.03.004	508	Móveis e Utensílios	2.151.940,48D	4.452,90	0,00	2.156.393,38D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Máquinas e Equipamentos	2.997.888,15D	17.944,00	0,00	3.015.832,15D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	778.674,39D	9.800,00	0,00	788.474,39D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	693.806,38D	0,00	0,00	693.806,38D
1.2.03.020	572	Construções em Andamento	999.946,76D	9.684,97	0,00	1.009.631,73D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
1.2.03.023	8.645	Terrenos - AAP	18.699.444,66D	0,00	0,00	18.699.444,66D
1.2.03.024	8.651	Prédios - AAP	12.484.216,11D	0,00	0,00	12.484.216,11D
1.2.03.025	11.782	Equipamentos adq. com rec. público	1.014.706,82D	0,00	0,00	1.014.706,82D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	709.487,57D	0,00	0,00	709.487,57D
1.2.04.001	537	Softwares	694.991,57D	0,00	0,00	694.991,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	14.496,00D	0,00	0,00	14.496,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	8.631.061,75C	0,00	117.945,4E	8.749.007,23C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.726.956,09C	0,00	30.336,50	2.757.292,59C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.414.592,72C	0,00	8.765,59	1.423.358,31C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	45.934,39C	0,00	3.582,01	49.516,40C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.274.104,68C	0,00	34.628,66	2.308.733,34C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	261.464,48C	0,00	6.537,57	268.002,05C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	412.868,50C	0,00	4.071,56	416.940,06C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.380.333,44C	0,00	21.567,71	1.401.901,15C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	114.807,45C	0,00	8.455,88	123.263,33C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	540.810,30C	0,00	11.548,1E	552.358,43C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	540.810,30C	0,00	11.548,1E	552.358,43C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
 PRESIDENTE

Luiz Pedro Benvenuti
LUÍZ PEDRO BENVENUTI
 Contador - CRC/SC 016832/e-6
 CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Livro: 1

Folha: 3

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE
0001 FEBE
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	52.282.220,94C	3.009.152,63	2.962.024,64	52.235.092,95C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	5.655.651,44C	2.754.419,78	2.887.868,05	5.789.099,71C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.890.404,68C	349.674,32	323.904,55	2.864.634,91C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	202.449,92C	18.188,03	15.838,06	200.099,95C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	862.468,75C	74.888,27	38.765,05	826.345,53C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	664.333,55C	59.578,30	55.825,35	660.580,60C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.924.099,47C	144.430,84	139.559,13	1.919.227,76C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	762.947,01D	52.588,88	73.916,96	741.618,93D
2.1.02	691	FORNECEDORES	232.400,51C	360.886,24	452.792,78	324.307,05C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	232.400,51C	360.886,24	452.792,78	324.307,05C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.120.615,78C	1.720.517,92	1.821.145,40	2.221.243,26C
2.1.03.001	827	13o. Salário a Pagar	85.188,32C	5.221,57	88.961,05	168.947,80C
2.1.03.002	833	Férias a Pagar	245.694,38C	11.900,67	128.026,55	361.820,06C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	895.173,08C	949.249,53	871.595,10	817.518,65C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	105.551,22C	209.746,75	186.750,05	82.554,52C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salário a Pagar	6.813,30C	417,70	7.142,07	13.537,67C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Férias a Pagar	19.654,28C	952,04	10.241,85	28.944,09C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	436.330,38C	450.072,28	366.521,62	352.779,72C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salário a Recolher	21.860,25C	1.340,75	22.809,75	43.329,25C
2.1.03.009	900	INSS s/ Férias a Recolher	63.047,44C	3.058,91	32.747,26	92.735,79C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	13.358,27C	13.323,93	10.538,19	10.572,53C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	120.636,04C	64.835,21	83.391,68	139.192,51C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	851,87C	50,84	891,43	1.692,46C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	2.456,95C	119,02	1.280,28	3.618,21C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	10.228,52	10.228,52	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	412.230,47C	323.341,30	290.025,32	378.914,49C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.188,72C	4.188,72	4.270,26	4.270,26C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	91,33C	76,86	49,63	64,10C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	57.425,95C	50.284,98	47.474,17	54.615,14C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	2.888,10C	2.888,10	5.129,97	5.129,97C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	641,52C	641,52	641,52	641,52C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	843,99C	843,99	1.999,98	1.999,98C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	25.658,74C	6.793,00	7.851,00	26.716,74C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	70.836,70C	113.961,92	64.687,80	21.562,60C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	77.742,34C	73.409,76	87.008,93	91.341,51C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	63.021,90C	63.021,34	62.216,72	62.217,28C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	3.826,34C	3.826,34	4.940,00	4.940,00C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	3.594,16C	3.404,79	3.755,34	3.944,71C
2.1.04.020	11.779	Convênio público-receita diferida	101.470,68C	0,00	0,00	101.470,68C
2.2	1.086	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.737.673,88C	233.165,14	52.588,88	6.557.097,62C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.943.210,31C	224.709,26	52.588,88	5.771.089,93C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	4.528.930,67C	53.275,32	0,00	4.475.655,35C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.101.555,09C	54.431,71	0,00	1.047.123,38C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.120.372,35C	117.002,22	0,00	2.003.370,12C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.807.647,80D	0,00	52.588,88	1.755.058,92D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	794.463,57C	8.455,88	0,00	786.007,69C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	794.463,57C	8.455,88	0,00	786.007,69C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.888.895,62C	21.567,71	21.567,71	39.888.895,62C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.085.568,29C	0,00	21.567,71	10.107.136,00C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.064.000,58C	0,00	0,00	10.064.000,58C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	21.567,71C	0,00	21.567,71	43.135,42C



Balancete por Período
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Livro: 1

Folha: 4


0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE
0001 FEBE
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.803.327,33C	21.567,71	0,00	29.781.759,62C
2.4.02.001	8.674	Ajuste de Avaliação Patrimonial	31.804.064,53C	0,00	0,00	31.804.064,53C
2.4.02.002	8.697	Realização do AAP	2.000.737,20D	21.567,71	0,00	2.022.304,91D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE



LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

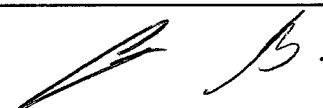
Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Livro: 1

Folha: 5

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE
 0001 FEBE
 CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	1.239.001,52D	2.580.031,93	28.563,15	3.790.470,30D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	677.389,09D	1.668.019,98	23.005,88	2.322.403,19D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	451.256,67D	1.337.421,91	19.761,65	1.768.916,93D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	62.558,19D	65.758,24	661,85	127.654,58D
3.1.01.002	1.229	Ferías	84.002,79D	97.000,26	2.415,64	178.587,41D
3.1.01.003	1.235	Salários	179.955,15D	779.846,44	11.807,37	947.994,22D
3.1.01.004	1.241	FGTS	13.936,21D	62.857,34	878,56	75.914,99D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	5.003,36D	5.260,88	52,42	10.211,82D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	6.721,72D	7.759,26	192,78	14.288,20D
3.1.01.007	1.271	INSS	45.662,96D	201.764,93	2.268,71	245.159,18D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	16.035,17D	17.315,71	723,83	32.627,05D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	28.358,24D	24.760,04	620,73	52.497,55D
3.1.01.010	1.301	PIS	1.769,92D	7.759,56	108,47	9.421,01D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00	6.088,52	0,00	6.088,52D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	3.828,00D	8.079,28	0,00	11.907,28D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	1.959,03D	900,61	0,00	2.859,64D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	0,00	49.432,58	0,00	49.432,58D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	0,00	1.211,3E	0,00	1.211,35D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	625,57D	656,92	7,12	1.275,37D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Ferías	840,36D	969,99	24,17	1.786,18D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	226.132,42D	330.598,07	3.244,23	553.486,26D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	27.402,79D	48.103,71	3.061,60	72.444,90D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	1.777,79D	4.330,58	168,15	5.940,22D
3.1.02.003	1.382	Telefone	2.478,70D	3.948,82	14,48	6.413,04D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	20.536,88D	29.386,04	0,00	49.922,92D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	11.293,34D	22.216,43	0,00	33.509,77D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	3.411,50D	10.744,65	0,00	14.156,15D
3.1.02.007	1.420	Impressos	5.670,00D	11.218,52	0,00	16.888,52D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	488,93D	488,93	0,00	977,86D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	6.987,96D	43.882,70	0,00	50.870,66D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	3.069,50D	14.733,70	0,00	17.803,20D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	5.125,60D	3.849,21	0,00	8.974,81D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	104.538,54D	104.343,89	0,00	208.882,43D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	11.783,18D	11.783,1E	0,00	23.566,36D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	21.567,71D	21.567,71	0,00	43.135,42D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	443.283,62D	797.402,16	5.557,27	1.235.128,51D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	287.633,92D	585.389,36	2.209,65	870.813,63D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	22.630,13D	23.884,66	0,00	46.514,79D
3.2.01.002	1.561	Ferías	24.815,30D	33.441,93	0,00	58.257,23D
3.2.01.003	1.577	Salários	134.841,34D	259.058,99	0,00	393.900,33D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	715,98D	2.165,91	0,00	2.881,89D
3.2.01.005	1.590	FGTS	9.919,41D	23.650,75	491,18	33.078,98D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	1.809,94D	1.933,61	0,00	3.743,55D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	1.984,87D	2.675,37	0,00	4.660,24D
3.2.01.008	1.621	INSS	31.914,91D	75.231,70	790,20	106.356,41D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	5.825,08D	7.011,34	790,20	12.046,22D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	7.851,51D	8.607,95	0,00	16.459,46D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	0,00	828,00	0,00	828,00D
3.2.01.013	1.650	PIS	1.328,74D	2.778,63	61,39	4.045,98D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	7.134,04D	8.554,03	0,00	15.688,07D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	0,00	92.895,21	0,00	92.895,21D



Balancete por Período

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Livro: 1

Folha: 6

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE
 0001 FEBE
 CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	1.300,00D	1.560,00	76,68	2.783,32D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	3.649,82D	3.666,30	0,00	7.316,12D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	23.743,04D	23.762,54	0,00	47.505,58D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	7.695,38D	8.966,35	0,00	16.661,73D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	226,30D	241,63	0,00	467,93D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	248,13D	334,46	0,00	582,59D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.649,70D	212.012,80	3.347,62	364.314,88D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	15.343,19D	19.554,89	0,00	34.898,08D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	70,00D	3.465,00	0,00	3.535,00D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	357,80D	26.827,58	0,00	27.185,38D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	2.533,35D	470,65	0,00	3.004,00D
3.2.02.005	1.778	Multas	0,00	0,75	0,00	0,75D
3.2.02.006	1.784	Correios	185,05D	466,05	90,80	560,30D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	0,00	652,08	0,00	652,08D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	614,82D	1.589,48	0,00	2.204,30D
3.2.02.010	1.821	Fretes	0,00	310,62	0,00	310,62D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	1.462,45D	6.190,45	0,00	7.652,90D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	844,04D	973,32	0,00	1.817,36D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	500,88D	18,01	0,00	518,89D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	433,00D	1.370,97	0,00	1.803,97D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	14.900,92D	16.128,17	0,00	31.029,09D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	3.582,01D	3.582,01	0,00	7.164,02D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	41.696,28D	46.131,22	0,00	87.827,50D
3.2.02.020	2.371	Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	80.903,95D	83.966,49	303,75	164.566,69D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	414,56D	315,06	0,00	729,62D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	8.192,60C	0,00	2.953,07	11.145,67C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	8.192,60C	0,00	2.953,07	11.145,67C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	118.328,81D	114.609,75	0,00	232.938,60D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	2.217,05D	2.195,38	0,00	4.412,43D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	109.444,73D	103.594,09	0,00	213.038,82D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	6.667,03D	8.803,67	0,00	15.470,70D
3.3.05	11.808	Outros Juros	0,00	16,65	0,00	16,65D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
 PRESIDENTE

Luiz Pedro Benvenuti
LUÍZ PEDRO BENVENUTI
 Contador - CRC/SC 016832/e-6
 CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

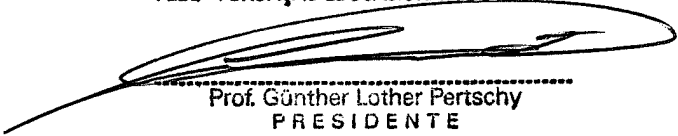
Livro: 1

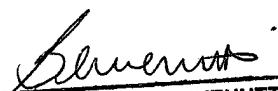
Folha: 7

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE
 0001 FEBE
 CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	2.361.627,84C	67.579,88	3.062.046,93	5.356.094,89C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	2.285.679,33C	61.664,48	2.909.034,16	5.133.049,01C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	2.300.925,03C	28.685,65	2.879.612,94	5.151.852,32C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	2.300.925,03C	28.685,65	2.879.612,94	5.151.852,32C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	30.356,22C	1.800,00	29.421,22	57.977,44C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	30.356,22C	1.800,00	29.421,22	57.977,44C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	45.601,92D	31.178,83	0,00	76.780,75D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	12.159,23D	16.469,83	0,00	28.629,06D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	6.438,00D	7.710,00	0,00	14.148,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	8.110,63D	6.999,00	0,00	15.109,63D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	2.782,80D	0,00	0,00	2.782,80D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	16.111,26E	0,00	0,00	16.111,26E
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.319,45C	75,00	36.664,18	50.928,63C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	11.146,01C	75,00	15.559,00	26.630,01C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	0,00	0,00	258,00	258,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	3.173,44C	0,00	0,00	3.173,44C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	0,00	0,00	20.867,18	20.867,18C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	14.727,39C	5.695,94	12.494,99	21.526,44C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	13.139,61C	0,00	5.358,59	18.498,20C
4.3.02	2.223	Outras receitas	1.587,78C	5.695,94	7.136,40	3.028,24C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.817,29C	0,00	3.667,29	7.484,58C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	3.817,29C	0,00	3.667,29	7.484,58C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	34.628,50C	144,46	46.293,65	80.777,69C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	1.044,17C	0,00	3.474,99	4.519,16C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	81,04C	0,00	4.950,49	5.031,53C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	33.503,29C	144,46	37.868,17	71.227,00C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	8.455,88C	0,00	53.872,66	62.328,54C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	8.455,88C	0,00	53.872,66	62.328,54C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


 Prof. Günther Lothar Pertschy
 PRESIDENTE


 LUIZ PEDRO BENVENUTI
 Contador - CRC/SC 016832/e-6
 CPF 520.972.429-87