

Balancete por Período

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	57.706.540,75D	16.495.341,31	17.920.012,68	56.281.869,38D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.849.911,32D	16.463.302,96	17.794.079,89	3.519.134,39D
1.1.01	30	DISPONIVEL	682.698,26D	11.247.504,50	11.187.838,22	742.364,54D
1.1.01.001	46	CAIXA	65.970,48D	2.532.796,78	2.580.500,56	18.266,70D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	35.242,70D	590.668,45	608.066,55	17.844,60D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	30.727,78D	1.942.128,33	1.972.434,01	422,10D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	103.986,71D	8.714.245,32	8.104.281,37	713.950,66D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	223,12D	20.220,00	20.232,05	211,07D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref. Mun. Brusque	0,00	130,00	86,30	43,70D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	2.348,82D	88.761,92	84.045,77	7.064,97D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.920,71D	1.352.990,00	1.352.811,37	2.099,34D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	0,00	50,00	0,00	50,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	20.260,51D	207.001,09	226.225,34	1.036,26D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	0,00	190,00	125,30	64,70D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	0,00	100,00	58,10	41,90D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	62.938,35D	3.702.984,66	3.728.477,74	37.445,27D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	0,00	100,00	59,40	40,60D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	16.227,82D	123.646,22	114.509,93	25.364,11D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	0,00	120,00	75,90	44,10D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,00	190,00	125,30	64,70D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	0,00	120,00	75,90	44,10D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	0,00	190,00	125,30	64,70D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.833.657,67	1.833.657,67	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	67,38D	1.383.793,76	743.590,00	640.271,14D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	512.556,88D	454,41	503.011,29	10.000,00D
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	502.556,88D	454,41	503.011,29	0,00
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	184,19D	7,99	45,00	147,18D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	184,19D	7,99	45,00	147,18D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	3.279.100,69D	4.800.902,28	5.795.785,54	2.284.217,43D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	9.683,66D	3.464,55	9.683,66	3.464,55D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	3.377.944,42D	3.220.182,26	4.064.857,43	2.533.269,25D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	34.270,06	34.270,06	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	9.708,07D	9.584,14	5.853,29	13.438,92D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	525.699,42D	891.675,33	1.417.374,75	0,00
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	641.725,94C	641.725,94	263.746,35	263.746,35C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.208,94C	0,00	0,00	2.208,94C
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	747.848,35D	398.432,84	777.151,20	369.129,99D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	187,50D	5.530,00	5.530,00	187,50D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	620.424,42D	0,00	620.424,42	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	353.455,03	70.353,26	283.101,77D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	20.934,77D	0,00	15.943,63	4.991,14D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	97.613,11D	33.141,24	56.072,74	74.681,61D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	5.562,56D	0,00	3.848,35	1.714,21D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.125,99D	6.306,57	4.978,80	4.453,76D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.752,05D	7.725,58	8.752,05	7.725,58D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.752,05D	7.725,58	8.752,05	7.725,58D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	131.511,97D	8.737,76	24.552,88	115.696,85D
1.1.05.002	402	Seguros	5.777,46D	6.298,78	1.428,38	10.647,86D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	124.825,54D	2.438,98	22.529,80	104.734,72D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	908,97D	0,00	594,70	314,27D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.856.629,43D	32.038,35	125.932,79	52.762.734,99D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.043,52D	24.375,73	0,00	82.419,25D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	58.043,52D	24.375,73	0,00	82.419,25D
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	62.531.372,98D	7.662,62	325,74	62.538.709,86D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Predios	16.868.801,30D	0,00	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	2.599.444,92D	7.117,12	0,00	2.606.562,04D
1.2.03.004	508	Mov eis e Utensilios	2.442.878,21D	0,00	0,00	2.442.878,21D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

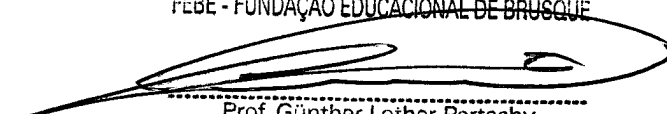
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.185.195,41D	545,50	0,00	3.185.740,91D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	862.805,64D	0,00	0,00	862.805,64D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	692.206,38D	0,00	0,00	692.206,38D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	110.325,74D	0,00	325,74	110.000,00D
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	713.347,57D	0,00	0,00	713.347,57D
1.2.04.001	537	Softwares	694.991,57D	0,00	0,00	694.991,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	18.356,00D	0,00	0,00	18.356,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	9.808.072,81C	0,00	120.016,81	9.928.089,62C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.063.374,59C	0,00	38.180,32	3.101.554,91C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.513.506,21C	0,00	10.757,56	1.524.263,77C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	81.754,49C	0,00	3.582,01	85.336,50C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.572.956,19C	0,00	26.320,82	2.599.277,01C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	329.120,44C	0,00	7.080,95	336.201,39C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	451.984,10C	0,00	4.071,56	456.055,66C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.596.010,54C	0,00	21.567,71	1.617.578,25C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	199.366,25C	0,00	8.455,88	207.822,13C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	640.409,46C	0,00	5.590,24	645.999,70C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	640.409,46C	0,00	5.590,24	645.999,70C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/a-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	58.884.494,24C	6.694.340,56	5.617.685,52	57.807.839,20C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	10.290.901,08C	6.427.885,62	5.552.136,99	9.415.152,45C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.853.557,71C	1.046.246,21	920.278,50	2.727.590,00C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	180.299,96C	16.033,33	13.946,92	178.213,55C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	726.422,81C	93.640,41	57.518,57	690.300,97C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	710.188,28C	131.043,27	80.818,36	659.963,37C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.910.124,09C	215.048,38	150.996,09	1.846.071,80C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	673.477,43D	43.980,82	70.498,56	646.959,69D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	546.500,00	546.500,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	321.315,86C	514.694,36	405.382,34	212.003,84C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	321.315,86C	514.694,36	405.382,34	212.003,84C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.560.914,28C	4.527.059,96	3.718.082,25	5.751.936,57C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.121.681,60C	1.651.837,53	530.155,93	0,00
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.564.474,13C	345.121,90	182.590,43	1.401.942,66C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.050.063,26C	1.516.125,53	1.588.873,00	1.122.810,73C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	168.393,44C	168.519,66	167.826,22	167.700,00C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	40.919,46C	50.227,87	9.308,41	0,00
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	125.155,87C	27.608,93	14.606,58	112.153,52C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	1.415.991,54C	208.382,32	901.068,64	2.108.677,86C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	289.415,64C	319.196,12	29.780,48	0,00
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	400.109,16C	88.577,52	46.715,75	358.247,39C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	384.710,18C	133.424,21	229.118,44	480.404,41C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	18.038,37	18.038,37	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	555.113,23C	339.885,09	508.393,90	723.622,04C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.675,00C	4.675,00	4.650,00	4.650,00C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	74,32C	59,85	89,83	104,30C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	151.872,00C	141.983,71	327.918,24	337.806,53C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.017,32C	5.017,32	5.017,32	5.017,32C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	561,33C	561,33	561,33	561,33C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.553,57C	1.553,57	1.534,43	1.534,43C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	20.944,74C	0,00	6.309,50	27.254,24C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	76.114,98C	5.212,58	0,00	70.902,40C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	115.205,58C	102.947,41	84.159,69	96.417,86C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	68.159,81C	68.409,87	70.456,46	70.206,40C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.876,91C	4.876,91	4.171,34	4.171,34C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.586,99C	4.587,54	3.525,76	3.525,21C
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	8.704.697,54C	244.887,23	43.980,82	8.503.791,13C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.994.792,77C	236.431,35	43.980,82	7.802.342,24C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	7.003.072,79C	50.279,67	0,00	6.952.793,12C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	790.719,38C	71.351,90	0,00	719.367,48C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.600.183,39C	114.799,78	0,00	1.485.383,61C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.399.182,79D	0,00	43.980,82	1.355.201,97D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	709.904,77C	8.455,88	0,00	701.448,89C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	709.904,77C	8.455,88	0,00	701.448,89C
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	10.301.245,39C	0,00	21.567,71	10.322.813,10C
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	237.244,81C	0,00	21.567,71	258.812,52C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.587.650,23C	21.567,71	0,00	29.566.082,52C
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	2.216.414,30D	21.567,71	0,00	2.237.982,01D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE


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

Balancete por Período

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	29.866.682,29D	3.489.592,39	634.058,83	32.722.215,85D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.660.097,01D	2.056.765,02	333.472,60	20.383.389,43D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	15.255.063,73D	1.802.204,73	323.402,07	16.733.866,39D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	823.216,06D	79.780,12	342,75	902.653,43D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.064.883,18D	129.882,98	1.160,89	1.193.605,27D
3.1.01.003	1.235	Salários	9.202.513,22D	887.775,99	8.174,27	10.082.114,94D
3.1.01.004	1.241	FGTS	741.723,39D	117.486,07	48.211,77	810.997,69D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	66.539,24D	6.398,22	27,80	72.909,66D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	85.191,40D	10.390,21	92,65	95.488,96D
3.1.01.007	1.271	INSS	2.386.122,22D	262.837,80	42.575,25	2.606.384,77D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	212.155,09D	249.048,75	222.511,32	238.692,52D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	278.294,76D	33.155,32	305,37	311.144,71D
3.1.01.010	1.301	PIS	64.177,79D	0,00	0,00	64.177,79D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	77.558,38D	11.440,69	0,00	88.999,07D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	143.626,35D	10.742,00	0,00	154.368,35D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	28.370,52D	344,45	0,00	28.714,97D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	65.221,65D	0,00	0,00	65.221,65D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	14.733,81D	2.272,13	0,00	17.005,94D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	736,67D	650,00	0,00	1.386,67D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	3.405.033,28D	254.560,29	10.070,53	3.649.523,04D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	381.340,93D	26.074,79	2.156,35	405.259,37D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	41.730,41D	4.326,53	184,65	45.872,29D
3.1.02.003	1.382	Telefone	50.303,67D	2.414,06	3,95	52.713,78D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	418.897,16D	32.701,59	0,00	451.598,75D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	283.571,62D	11.008,97	1.802,81	292.777,78D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	94.535,14D	13.901,66	5.922,77	102.514,03D
3.1.02.007	1.420	Impressos	96.837,90D	3.445,08	0,00	100.282,98D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.870,39D	0,00	0,00	11.870,39D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	5.219,07D	416,35	0,00	5.635,42D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	323.883,49D	15.593,98	0,00	339.477,47D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	82.512,93D	3.904,50	0,00	86.417,43D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	86.893,43D	5.634,38	0,00	92.527,81D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.156.777,35D	100.457,33	0,00	1.257.234,68D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	133.414,98D	13.113,36	0,00	146.528,34D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	237.244,81D	21.567,71	0,00	258.812,52D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.757.759,36D	1.280.320,16	300.586,23	10.737.493,29D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	6.680.479,74D	717.777,47	172.446,52	7.225.810,69D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	337.559,08D	36.710,95	0,00	374.270,03D
3.2.01.002	1.561	Ferías	450.835,66D	53.868,34	0,00	504.704,00D
3.2.01.003	1.577	Salários	3.571.285,14D	268.374,06	48,58	3.839.610,62D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	29.011,72D	2.422,82	0,00	31.434,54D
3.2.01.005	1.590	FGTS	290.030,11D	50.340,15	29.625,03	310.745,23D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	27.139,44D	2.936,90	0,00	30.076,34D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	36.066,21D	4.309,02	0,00	40.375,23D
3.2.01.008	1.621	INSS	933.222,00D	113.804,52	46.002,27	1.001.024,25D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	87.323,27D	103.854,72	96.770,64	94.407,35D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	117.509,47D	13.865,80	0,00	131.375,27D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	7.703,70D	1.319,50	0,00	9.023,20D
3.2.01.013	1.650	PIS	25.097,80D	0,00	0,00	25.097,80D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	38.844,03D	6.597,68	0,00	45.441,71D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	114.501,21D	10.301,99	0,00	124.803,20D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	129.035,27D	0,00	0,00	129.035,27D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	19.035,05D	2.086,50	0,00	21.121,55D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	44.363,90D	4.116,42	0,00	48.480,32D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	274.240,97D	27.492,73	0,00	301.733,70D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	147.139,71D	15.375,37	0,00	162.515,08D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	424,00D	0,00	0,00	424,00D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	112,00D	0,00	0,00	112,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.077.279,62D	562.542,69	128.139,71	3.511.682,60D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais,revistas e softwares	251.582,68D	24.129,80	0,00	275.712,48D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	68.975,77D	5.495,45	0,00	74.471,22D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	366.112,65D	40.002,43	0,00	406.115,08D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

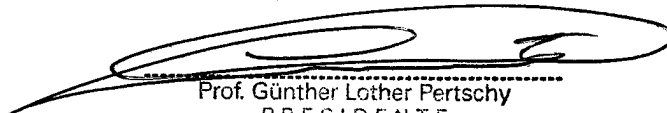
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.875,85D	18,09	0,00	5.893,94D
3.2.02.005	1.778	Multas	28.799,78D	0,00	0,00	28.799,78D
3.2.02.006	1.784	Correios	6.850,90D	919,60	73,80	7.696,70D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	52.317,15D	3.710,50	0,00	56.027,65D
3.2.02.008	1.809	Emissão de Diplomas e Certificados	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	10.779,89D	279,83	0,00	11.059,72D
3.2.02.010	1.821	Frete	6.186,10D	451,67	0,00	6.637,77D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	29.441,00D	1.526,74	0,00	30.967,74D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.649,50D	0,00	0,00	1.649,50D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	10.325,65D	1.012,03	495,60	10.842,08D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	23.187,22D	1.787,96	0,00	24.975,18D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	16.675,63D	0,00	0,00	16.675,63D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	203.163,89D	26.026,62	0,00	229.190,51D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	39.402,11D	3.582,01	0,00	42.984,12D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	687.435,15D	58.664,82	850,00	745.249,97D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.143.456,15D	131.188,79	0,00	1.274.644,94D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	9.049,91D	0,00	0,00	9.049,91D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	113.537,64D	263.746,35	126.720,31	250.563,68D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.761.073,77D	263.746,35	0,00	2.024.820,12D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.605.818,50C	0,00	124.192,96	1.730.011,46C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	41.717,63C	0,00	2.527,35	44.244,98C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.448.825,92D	152.507,21	0,00	1.601.333,13D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	33.191,93D	4.377,76	0,00	37.569,69D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.315.140,26D	137.352,58	0,00	1.452.492,84D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	100.458,08D	10.750,90	0,00	111.208,98C
3.3.05	11.808	Outros Juros	35,65D	25,97	0,00	61,62D

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: 01/12/2016 a 31/12/2016

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
4	2.045	RECEITAS	28.688.728,80C	71.697,09	2.579.214,32	31.196.246,03C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	27.594.885,79C	70.179,49	2.504.607,92	30.029.314,22C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	27.759.475,87C	0,00	2.451.871,96	30.211.347,83C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	27.759.475,87C	0,00	2.451.871,96	30.211.347,83C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	448.748,98C	0,00	52.735,96	501.484,94C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matriculas	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	445.448,98C	0,00	52.735,96	498.184,94C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	613.339,06D	70.179,49	0,00	683.518,55D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	227.870,43D	27.547,04	0,00	255.417,47D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	2.345,00D	1.172,50	0,00	3.517,50D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	72.927,00D	6.267,00	0,00	79.194,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	74.968,63D	1.561,96	0,00	76.530,59D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	114.775,35D	0,00	0,00	114.775,35D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	120.452,65D	33.630,99	0,00	154.083,64D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	235.913,64C	0,00	32.483,12	268.396,76C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	91.749,01C	0,00	7.620,00	99.369,01C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	774,00C	0,00	258,00	1.032,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	7.500,23C	0,00	0,00	7.500,23C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	135.890,40C	0,00	24.605,12	160.495,52C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	236.640,69C	0,00	3.205,03	239.845,72C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	59.451,54C	0,00	2.563,87	62.015,41C
4.3.02	2.223	Outras receitas	170.214,15C	0,00	641,16	170.855,31C
4.3.03	2.619	Doações	6.975,00C	0,00	0,00	6.975,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	49.922,36C	0,00	4.892,43	54.814,79C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	49.922,36C	0,00	4.892,43	54.814,79C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	323.143,96C	1.517,60	25.569,94	347.196,30C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	40.535,06C	0,00	454,41	40.989,47C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	16.651,22C	0,00	144,70	16.795,92C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	265.957,68C	1.517,60	24.970,83	289.410,91C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	248.222,36C	0,00	8.455,88	256.678,24C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	248.222,36C	0,00	8.455,88	256.678,24C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

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