

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.686.831,38D	15.269.808,32	13.401.459,85	57.555.179,85D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.233.976,23D	14.887.215,09	13.272.211,94	4.848.979,38D
1.1.01	30	DISPONIVEL	753.780,19D	12.143.544,14	11.119.378,68	1.777.945,64D
1.1.01.001	46	CAIXA	50.212,09D	1.930.040,76	1.902.934,50	77.318,35D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	28.286,54D	294.223,74	286.921,50	35.588,78D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	21.925,55D	1.635.817,02	1.616.013,00	41.729,57D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	33.262,28D	8.331.540,62	8.257.342,71	107.460,19D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	32,77D	18.710,10	31,10	18.711,77D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	7,00D	0,00	7,00	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	24.507,52D	81.870,55	101.314,99	5.063,08D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	116,15D	334.000,00	333.967,44	148,71D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	33,50D	0,00	18,50	15,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	4.977,02D	530.123,51	523.244,05	11.856,48D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasil SA- Premio Merito Univ. Catarinense	63,70D	0,00	63,00	0,70D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	35,20D	0,00	31,10	4,10D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	10,00D	5.181.378,68	5.180.207,87	1.180,81D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	33,90D	0,00	31,10	2,80D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	3.168,54D	72.510,19	5.274,97	70.403,76D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	41,10D	0,00	39,00	2,10D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	63,70D	0,00	63,00	0,70D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	41,10D	0,00	39,00	2,10D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	63,70D	0,00	63,00	0,70D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.543.502,81	1.543.502,81	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	67,38D	0,00	0,00	67,38D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	569.444,78	569.444,78	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.814,48D	1.881.592,76	958.778,85	1.592.628,39D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	229.034,68	229.034,68	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	659.814,48D	1.652.558,08	729.744,17	1.582.628,39D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	491,34D	370,00	322,63	538,71D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	491,34D	370,00	322,63	538,71D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.269.139,52D	2.602.890,94	2.035.039,30	2.836.991,16D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	41.277,83D	0,00	30.484,57	10.793,26D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.701.636,85D	2.577.721,49	1.968.473,24	3.310.885,10D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	1.381,00D	20.847,27	22.228,27	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	21.878,39D	4.322,18	13.853,22	12.347,35D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	146.900,33D	0,00	0,00	146.900,33D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	641.725,94C	0,00	0,00	641.725,94C
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	80.233,38D	93.439,15	93.768,72	79.903,81D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	250,00D	11.614,64	11.677,14	187,50D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	25.157,52D	0,00	0,00	25.157,52D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	3.188,35	3.188,35	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	20.120,92D	16.284,31	13.962,94	22.442,29D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	22.129,18D	49.864,68	49.900,69	22.093,17D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	9.234,08D	7.701,39	9.584,11	7.351,36D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.341,68D	4.785,78	5.455,49	2.671,97D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.752,05D	0,00	0,00	8.752,05D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.752,05D	0,00	0,00	8.752,05D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	122.071,09D	47.340,86	24.025,23	145.386,72D
1.1.05.002	402	Seguros	3.298,08D	5.354,06	1.437,34	7.214,80D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	117.706,90D	41.986,80	22.509,32	137.184,38D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	1.066,11D	0,00	78,57	987,54D

# Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

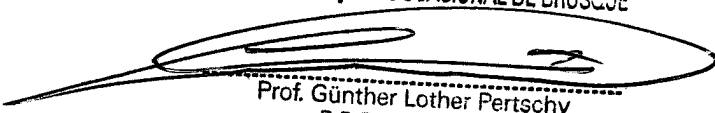
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.452.855,15D	382.593,23	129.247,91	52.706.200,47D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	56.434,08D	0,00	0,00	56.434,08D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	56.434,08D	0,00	0,00	56.434,08D
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	61.873.116,16D	382.593,23	433,00	62.255.276,39D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	14.053.237,47D	0,00	0,00	14.053.237,47D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	2.562.291,86D	13.258,68	0,00	2.575.550,54D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensílios	2.436.676,22D	5.763,99	0,00	2.442.440,21D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.180.657,88D	1.060,00	0,00	3.181.717,88D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	862.485,64D	320,00	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
1.2.03.020	572	Construções em Andamento	2.255.519,59D	311.757,5€	0,00	2.567.277,15D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	60.325,74D	50.433,00	433,00	110.325,74D
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	9.565.454,58C	0,00	121.433,86	9.686.888,44C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.991.706,56C	0,00	33.487,71	3.025.194,27C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	1.491.993,22C	0,00	10.755,43	1.502.748,65C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	74.590,47C	0,00	3.582,01	78.172,48C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.513.034,40C	0,00	32.433,01	2.545.467,41C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	314.959,34C	0,00	7.080,55	322.039,89C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	443.840,98C	0,00	4.071,56	447.912,54C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.552.875,12C	0,00	21.567,71	1.574.442,83C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	182.454,49C	0,00	8.455,88	190.910,37C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	626.935,71C	0,00	7.381,05	634.316,76C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	626.935,71C	0,00	7.381,05	634.316,76C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy  
PRESIDENTE



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

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	56.110.018,30C	4.897.709,73	7.276.066,60	58.488.375,17C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.613.309,70C	4.624.648,62	5.918.061,59	9.906.722,67C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.388.221,51C	1.900.228,06	2.254.639,44	2.742.632,89C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	184.699,96C	16.400,00	14.328,59	182.628,55C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	573.487,77C	74.879,41	38.756,04	537.364,40C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	661.834,24C	59.040,04	82.045,57	684.839,77C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.548.388,66C	831.845,34	1.249.423,96	1.965.967,28C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	580.189,12D	110.563,27	62.585,28	628.167,11D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	807.500,00	807.500,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	438.659,33C	869.470,82	908.586,82	477.775,33C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	438.659,33C	869.470,82	908.586,82	477.775,33C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.245.049,71C	1.495.022,97	2.176.695,90	5.926.722,64C
2.1.03.001	827	13o. Salário a Pagar	917.502,26C	2.197,37	110.623,22	1.025.928,12C
2.1.03.002	833	Férias a Pagar	1.362.052,67C	6.469,00	163.491,30	1.519.074,97C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.055.471,70C	1.064.032,29	1.076.178,86	1.067.618,27C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	106.141,15C	109.665,44	110.999,47	107.475,18C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salário a Pagar	72.107,84C	175,78	8.925,68	80.857,74C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Férias a Pagar	108.962,24C	517,50	13.079,14	121.523,88C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	751.729,03C	114.714,42	454.642,84	1.091.657,47C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salário a Recolher	236.814,98C	565,60	28.540,23	264.789,61C
2.1.03.009	900	INSS s/ Férias a Recolher	348.366,88C	1.646,27	41.829,45	388.550,06C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	13.374,53C	26.878,52	13.503,99	0,00
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	249.985,62C	121.814,75	131.076,47	259.247,34C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	8.972,52C	10.055,97	1.083,45	0,00
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	13.568,29C	15.197,37	1.629,08	0,00
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	21.092,71	21.092,71	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	541.379,15C	359.926,77	578.139,43	759.591,81C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.812,50C	4.812,50	4.787,50	4.787,50C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	2.039,16C	2.024,69	70,95	85,42C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	221.054,13C	96.390,54	52.965,12	177.628,71C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	6.106,92C	6.106,92	5.161,32	5.161,32C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	561,33C	561,33	561,33	561,33C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.642,23C	1.642,23	1.558,32	1.558,32C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	25.798,74C	12.459,00	6.363,00	19.702,74C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	16.219,20C	83.709,34	340.342,00	272.851,86C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	82.025,97C	72.191,92	88.365,24	98.199,29C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	67.443,72C	67.757,18	67.510,82	67.197,36C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	7.749,39C	7.749,39	5.824,17	5.824,17C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.455,18C	4.521,73	4.629,66	4.563,11C
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	7.607.812,96C	251.493,40	1.336.437,30	8.692.756,88C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.880.996,45C	243.037,52	1.336.437,30	7.974.396,23C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.437.384,29C	52.270,94	670.000,00	7.055.113,35C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	671.266,34C	52.956,04	0,00	618.310,30C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.202.292,63C	112.112,62	625.697,90	1.715.877,89C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	1.429.946,81D	25.697,90	40.739,40	1.414.905,31D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	726.816,53C	8.455,88	0,00	718.360,65C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	726.816,53C	8.455,88	0,00	718.360,65C
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	10.258.109,97C	0,00	21.567,71	10.279.677,68C
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	194.109,39C	0,00	21.567,71	215.677,10C

# Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

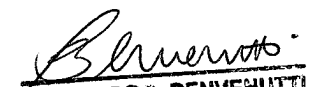
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.630.785,65C	21.567,71	0,00	29.609.217,94C
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	2.173.278,88D	21.567,71	0,00	2.194.846,59D

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

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	23.941.500,20D	3.156.677,32	83.167,75	27.015.009,77D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	15.070.399,42D	1.950.117,81	63.030,22	16.957.487,01D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	12.362.862,32D	1.585.342,92	60.120,84	13.888.084,40D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	676.769,60D	80.222,11	1.359,91	755.631,80D
3.1.01.002	1.229	Ferías	937.747,73D	117.003,64	6.035,54	1.048.715,83D
3.1.01.003	1.235	Salarios	7.346.012,33D	951.519,23	9.988,31	8.287.543,25D
3.1.01.004	1.241	FGTS	592.083,94D	76.795,78	605,88	668.273,84D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	54.726,97D	6.507,80	123,00	61.111,77D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	75.020,66D	9.359,49	482,20	83.897,95D
3.1.01.007	1.271	INSS	1.905.646,65D	246.731,74	1.365,05	2.151.013,34D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	174.414,98D	21.319,05	954,15	194.779,88D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	245.950,02D	29.842,18	1.532,28	274.259,92D
3.1.01.010	1.301	PIS	73.497,03D	10.125,98	19.445,22	64.177,79D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	54.775,31D	8.779,86	0,00	63.555,17D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	114.822,62D	15.468,09	0,00	130.290,71D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	25.968,68D	1.500,79	0,00	27.469,47D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	58.793,41D	6.428,24	0,00	65.221,65D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	10.418,45D	1.636,91	0,00	12.055,36D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	6.836,05D	786,42	7.622,47	0,00
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	9.377,89D	1.228,94	10.606,83	0,00
3.1.01.018	11.773	Estagiários	0,00	86,67	0,00	86,67D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.707.537,10D	364.774,89	2.909,38	3.069.402,61D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	322.178,13D	25.294,94	2.721,60	344.751,47D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	30.885,29D	6.217,25	184,65	36.917,89D
3.1.02.003	1.382	Telefone	42.675,79D	4.118,67	3,13	46.791,33D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	325.137,95D	48.449,58	0,00	373.587,53D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	241.954,79D	25.068,54	0,00	267.023,33D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	73.552,32D	12.080,80	0,00	85.633,12D
3.1.02.007	1.420	Impressos	74.063,51D	17.015,03	0,00	91.078,54D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	6.485,01D	2.356,10	0,00	8.841,11D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.386,37D	416,35	0,00	4.802,72D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	191.966,90D	68.104,54	0,00	260.071,44D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	67.675,09D	9.793,34	0,00	77.468,43D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	74.293,49D	7.513,49	0,00	81.806,98D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	950.984,81D	103.665,19	0,00	1.054.650,00D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	107.188,26D	13.113,36	0,00	120.301,62D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	194.109,39D	21.567,71	0,00	215.677,10D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.729.734,92D	1.060.566,47	20.137,53	8.770.163,86D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	5.284.637,26D	718.230,23	16.776,27	5.986.091,22D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	272.089,49D	32.193,95	432,92	303.850,52D
3.2.01.002	1.561	Ferías	361.938,96D	52.523,20	0,00	414.462,16D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.800.743,97D	386.181,85	792,28	3.186.133,54D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	22.844,10D	2.782,78	0,00	25.626,88D
3.2.01.005	1.590	FGTS	228.249,04D	31.203,34	87,40	259.364,98D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	21.901,84D	2.574,99	34,11	24.442,72D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	28.954,49D	4.201,85	0,00	33.156,34D
3.2.01.008	1.621	INSS	733.525,01D	100.346,12	281,22	833.589,91D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	70.471,29D	8.286,69	111,34	78.646,62D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	94.627,38D	13.519,55	0,00	108.146,93D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	4.433,99D	2.409,38	0,00	6.843,37D
3.2.01.013	1.650	PIS	29.075,12D	3.960,16	7.937,48	25.097,80D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	22.229,84D	12.312,85	0,00	34.542,69D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

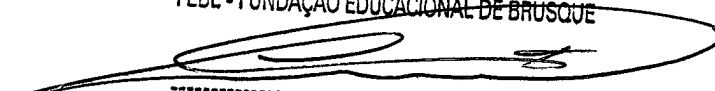
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	84.373,24D	17.605,65	0,00	101.978,89D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	113.384,95D	0,00	0,00	113.384,95D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	16.154,05D	1.038,00	0,00	17.192,05D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	36.131,06D	4.116,42	0,00	40.247,48D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	219.717,91D	27.148,49	0,00	246.866,40D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	116.991,81D	14.989,18	0,00	131.980,99D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	2.696,64D	316,37	3.013,01	0,00
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	3.567,08D	519,41	4.086,49	0,00
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	2.445.097,68D	342.336,24	3.361,26	2.784.072,64D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	203.586,30D	24.109,32	0,00	227.695,62D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	54.641,91D	1.145,00	0,00	55.786,91D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	289.594,85D	37.558,76	0,00	327.153,61D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.503,00D	336,67	0,00	5.839,67D
3.2.02.005	1.778	Multas	28.725,64D	0,00	0,00	28.725,64D
3.2.02.006	1.784	Correios	5.064,25D	1.393,10	78,70	6.378,65D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	34.365,48D	9.777,61	0,00	44.143,09D
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	9.661,73D	1.077,21	0,00	10.738,94D
3.2.02.010	1.821	Fretes	5.724,10D	228,25	0,00	5.952,35D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	26.162,72D	1.659,22	0,00	27.821,94D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.589,71D	0,00	149,71	1.440,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	8.283,67D	1.020,99	0,00	9.304,66D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	18.633,19D	2.724,30	0,00	21.357,49D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	15.851,43D	524,20	0,00	16.375,63D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	149.839,77D	29.925,57	0,00	179.765,34D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	32.238,09D	3.582,01	0,00	35.820,10D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	513.972,98D	90.626,24	0,00	604.599,22D
3.2.02.020	2.371	Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	909.262,68D	136.647,79	0,00	1.045.910,47D
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	120.871,25D	0,00	3.132,85	117.738,40D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.761.073,77D	0,00	0,00	1.761.073,77D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.605.818,50C	0,00	0,00	1.605.818,50C
3.2.02.022.004	3.205	( - ) Recuperação de títulos baixados	34.384,02C	0,00	3.132,85	37.516,87C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.141.365,86D	145.993,04	0,00	1.287.358,90D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	25.366,72D	4.007,10	0,00	29.373,82D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.032.416,79D	134.278,18	0,00	1.166.694,97D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	83.560,08D	7.706,53	0,00	91.266,61D
3.3.05	11.808	Outros Juros	22,27D	1,23	0,00	23,50D

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**

Livro: 1

Folha: 7

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

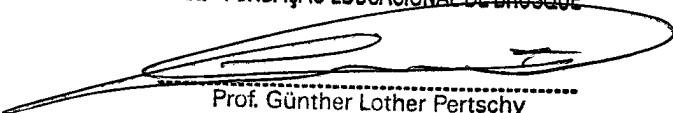
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	23.518.313,28C	36.972,61	2.600.473,78	26.081.814,45C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	22.642.088,12C	36.967,93	2.524.756,37	25.129.876,56C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	22.842.217,24C	0,00	2.466.268,44	25.308.485,68C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	22.842.217,24C	0,00	2.466.268,44	25.308.485,68C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	339.592,27C	0,00	58.487,93	398.080,20C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matrículas	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	336.292,27C	0,00	58.487,93	394.780,20C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	539.721,39D	36.967,93	0,00	576.689,32D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	183.915,32D	22.845,07	0,00	206.760,39D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	0,00	1.172,50	0,00	1.172,50D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	60.306,00D	6.333,00	0,00	66.639,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	66.789,16D	6.617,36	0,00	73.406,52D
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	113.935,56D	0,00	0,00	113.935,56D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	171.595,91C	0,00	32.075,12	203.671,03C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	78.586,01C	0,00	4.795,00	83.381,01C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	774,00C	0,00	0,00	774,00C
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	84.735,67C	0,00	27.280,12	112.015,79C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	226.054,42C	0,00	4.832,74	230.887,16C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	53.384,65C	0,00	3.497,74	56.882,39C
4.3.02	2.223	Outras receitas	167.194,77C	0,00	585,00	167.779,77C
4.3.03	2.619	Doações	5.475,00C	0,00	750,00	6.225,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	38.937,50C	0,00	4.892,43	43.829,93C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	38.937,50C	0,00	4.892,43	43.829,93C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	265.788,59C	4,68	25.461,24	291.245,15C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	29.331,09C	4,68	2.562,76	31.889,17C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	13.728,16C	0,00	2.650,89	16.378,85C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	222.729,34C	0,00	20.247,79	242.977,13C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	173.848,74C	0,00	8.455,88	182.304,62C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	173.848,74C	0,00	8.455,88	182.304,62C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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