

Balancete por Período

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	52.517.062,67D	11.361.707,36	11.624.687,54	52.254.082,49D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	5.212.389,10D	11.064.247,66	11.483.033,66	4.793.603,10D
1.1.01	30	DISPONIVEL	2.933.431,47D	7.414.964,42	7.836.796,91	2.511.596,98D
1.1.01.001	46	CAIXA	35.707,01D	2.015.446,83	2.016.093,75	35.060,09D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	15.722,19D	732.102,68	734.731,67	13.093,20D
1.1.01.001.005	2.737	Floet de Cobrança	19.984,82D	1.283.344,15	1.281.362,08	21.966,89D
1.1.01.002	98	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	102.808,72D	4.637.057,22	4.705.630,52	34.235,42D
1.1.01.002.001	106	Banco Brasil SA - 133.403-4 ART. 170	0,00	222.401,30	222.343,10	58,20D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	0,00	15.370,97	15.304,10	66,87D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	0,00	80,10	21,90	58,20D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.128,41D	107.865,34	106.079,38	2.914,37D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	5.067,39D	182.700,00	186.534,35	1.233,04D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	0,00	4,50	4,50	0,00
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	1.030,50D	36.580,58	37.243,79	367,29D
1.1.01.002.013	2.683	Banco Brasil SA - 368966-2 ART. 171	24.016,00D	24.119,10	48.059,50	65,60D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	0,00	116,00	84,00	32,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	0,00	112,70	21,90	90,80D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	68.416,98D	2.609.163,94	2.663.176,32	14.404,60D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	0,00	156,20	21,90	134,30D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	1.349,44D	11.407,01	84,51	12.671,94D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	1.800,00D	1.822,01	1.822,00	1.800,01D
1.1.01.002.029	7.960	Banco Brasil SA - 5498-4	0,00	20.394,00	20.289,80	104,20D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,00	110,00	42,00	68,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	0,00	156,00	22,00	134,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	0,00	116,00	84,00	32,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.274.181,47	1.274.181,47	0,00
1.1.01.002.038	11.765	Banco do Barsil - 70111-4	0,00	130.200,00	130.200,00	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.794.915,74D	762.460,37	1.115.074,64	2.442.301,47D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	133.751,81D	1.420,15	130.704,41	4.467,55D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	2.661.163,93D	761.040,22	984.370,23	2.437.833,92D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.115.736,84D	3.492.797,41	3.485.264,66	2.123.269,59D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	19.615,76D	600,00	6.564,03	13.651,73D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.756.494,82D	2.389.876,88	2.713.050,84	1.433.320,86D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	8.488,03D	543,08	6.357,03	2.674,08D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	886.681,65D	722.481,99	379.295,46	1.229.868,18D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	553.643,48C	0,00	0,00	553.643,48C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	1.899,94C	0,00	701,84	2.601,78C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	379.295,46	379.295,46	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	109.728,36D	116.204,00	149.535,07	76.397,38D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	259,31D	11.139,80	9.141,29	2.257,87D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	1.383,79D	1.124,49	0,00	2.508,28D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	36.411,52D	0,00	2.271,46	34.140,06D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	64.827,88D	95.543,89	127.206,61	33.165,16D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.908,33	1.908,33	0,00
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	6.845,86D	6.487,53	9.007,38	4.326,01D
1.1.04	365	ESTOQUES	6.185,49D	0,00	0,00	6.185,49D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	6.185,49D	0,00	0,00	6.185,49D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	47.306,94D	40.281,73	11.435,01	76.153,66D
1.1.05.002	402	Seguros	1.545,48D	6.351,73	1.251,47	6.645,74D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	43.895,31D	33.930,00	9.599,54	68.225,77D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	1.866,15D	0,00	584,00	1.282,15D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.304.673,57D	297.459,71	141.653,89	47.460.479,39D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014


0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

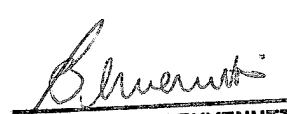
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.987,56D	0,00	0,00	9.987,56D
1.2.01.001	2.565	Depósitos Judiciais	9.987,56D	0,00	0,00	9.987,56D
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	53.931.325,79D	295.913,93	12.229,57	54.215.010,15D
1.2.03.001	477	Terrenos	1.099.427,32D	0,00	0,00	1.099.427,32D
1.2.03.002	483	Predios	11.696.112,65L	0,00	0,00	11.696.112,65L
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	2.191.721,85D	513,15	0,00	2.192.235,00D
1.2.03.004	508	Movels e Utensilios	1.936.784,96D	24.845,30	0,78	1.961.629,48D
1.2.03.005	514	Veiculos	80.094,78D	0,00	0,00	80.094,78D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.073.587,04D	49.518,60	0,00	3.123.105,64D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	647.146,55D	49.058,30	0,00	696.204,85D
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	258.569,70D	170.179,58	0,00	428.749,28D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	1.072.413,79D	1.799,00	12.228,79	1.061.984,00D
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
1.2.04	461	INTANGÍVEL	606.821,73D	1.545,00	0,00	608.366,73D
1.2.04.001	537	Softwares	594.665,73D	1.545,00	0,00	596.210,73D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	12.156,00D	0,00	0,00	12.156,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	6.888.333,86C	0,78	118.773,4E	7.007.106,54C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	2.256.479,62C	0,00	26.943,98	2.283.423,60C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.249.674,36C	0,78	11.552,6E	1.261.226,21C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	62.730,98C	0,00	578,80	63.309,78C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	1.779.496,31C	0,00	45.232,24	1.824.728,55C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	167.339,04C	0,00	5.670,96	173.010,00C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	337.363,47C	0,00	7.227,14	344.590,61C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.035.250,08C	0,00	21.567,71	1.056.817,79C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	357.475,28C	0,00	10.650,86	368.126,14C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	357.475,28C	0,00	10.650,86	368.126,14C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE



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

Balancete por Período

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	50.622.380,94C	3.088.078,98	3.047.234,48	50.581.536,44C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	6.602.526,34C	2.880.664,47	2.983.438,35	6.705.300,22C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.890.506,23C	329.076,36	250.355,32	1.811.785,19C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	28.348,85C	7.168,34	88,53	21.269,04C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	413.152,65C	37.209,29	26.098,92	402.042,28C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	741.250,88C	96.220,80	56.842,11	701.872,19C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.290.682,20C	140.628,48	106.302,44	1.256.356,16C
2.1.01.009	9.716	Arrendamento a pagar CP	14.588,46C	5.621,03	0,00	8.967,43C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	597.516,81D	42.228,42	61.023,32	578.721,91D
2.1.02	691	FORNECEDORES	486.438,32C	768.718,13	660.633,40	378.353,59C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	486.438,32C	768.718,13	660.633,40	378.353,59C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.976.720,83C	1.323.251,81	1.544.173,52	4.197.642,54C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	648.423,99C	10.809,67	77.604,55	715.218,87C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	892.624,06C	1.995,05	113.689,94	1.004.318,95C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	738.153,96C	753.703,09	772.550,26	757.001,13C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	73.467,17C	74.265,59	75.219,95	74.421,53C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	51.873,90C	1.056,32	6.215,70	57.033,28C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	71.408,52C	159,57	9.095,17	80.344,12C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	304.227,08C	320.390,58	319.625,56	303.662,06C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	162.106,24C	2.668,39	19.424,08	178.861,93C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	223.156,02C	498,77	28.422,47	251.079,72C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	9.149,24C	9.374,23	9.388,46	9.163,47C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	657.139,53C	58.808,52	3.181,16	601.512,17C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	144.991,12C	72.224,76	75.086,38	147.852,74C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	0,00	26,21	7.155,59	7.129,38C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	0,00	19,95	10.053,14	10.043,19C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	17.251,11	17.251,11	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	248.860,96C	459.618,17	528.276,11	317.518,90C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	3.991,29C	3.991,29	4.138,42	4.138,42C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	4.484,01C	4.396,99	109,62	196,64C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	47.178,11C	35.967,61	70.382,18	81.592,68C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.530,31C	4.530,31	3.885,37	3.885,37C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	588,06C	588,06	588,06	588,06C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	0,00	1.352,81	1.352,81	0,00
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	24.994,74C	14.079,00	6.723,00	17.638,74C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	47.822,23C	282.590,84	266.566,00	31.797,39C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	57.723,22C	53.375,11	114.399,00	118.747,14C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	50.728,07C	51.566,46	50.776,20	49.937,81C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.550,98C	4.550,98	7.496,48	7.496,48C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	2.269,94C	2.628,71	1.858,94	1.500,17C
2.2	1.086	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.115.255,91C	185.846,80	42.228,42	5.971.637,53C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.115.255,91C	185.846,80	42.228,42	5.971.637,53C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	5.419.708,04C	56.842,11	0,00	5.362.865,93C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	136.412,53C	60.776,55	0,00	75.635,98C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.718.247,92C	68.228,14	0,00	2.650.019,78C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.159.112,58D	0,00	42.228,42	2.116.884,16D
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	37.904.598,69C	21.567,71	21.567,71	37.904.598,69C
2.4.01	7.918	Patrimônio Social	7.562.078,61C	0,00	0,00	7.562.078,61C
2.4.03	1.169	Superávits ou déficits acumulados	194.109,39C	0,00	21.567,71	215.677,10C
2.4.04	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	30.148.410,69C	21.567,71	0,00	30.126.842,98C
2.4.04.001	8.674	Ajuste de Avaliação Patrimonial	31.804.064,53C	0,00	0,00	31.804.064,53C
2.4.04.002	8.697	Realização do AAP	1.655.653,84D	21.567,71	0,00	1.677.221,55D

Balancete por Período
Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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
---------------	-------	------	----------------	--------	---------	-------------



Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	16.993.742,91D	2.279.163,88	79.360,08	19.193.546,71D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.871.315,91D	1.543.938,79	31.373,93	13.383.880,77D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	9.576.233,14D	1.213.542,39	29.007,72	10.760.767,81D
3.1.01.001	1.212	13o. Salário	508.563,22D	59.579,62	7.757,01	560.385,83D
3.1.01.002	1.229	Ferías	732.927,91D	91.494,33	1.365,14	823.057,10D
3.1.01.003	1.235	Salários	5.492.444,94D	724.288,28	13.484,46	6.203.248,76D
3.1.01.004	1.241	FGTS	434.090,08D	56.899,14	0,00	490.989,22D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salário	40.690,63D	4.765,85	893,49	44.562,99D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	58.634,49D	7.319,14	250,25	65.703,38D
3.1.01.007	1.271	INSS	1.366.407,83D	179.410,89	2.166,43	1.563.652,29D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salário	127.141,07D	15.226,44	2.245,10	140.122,41D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	183.231,71D	22.873,62	783,30	205.322,03D
3.1.01.010	1.301	PIS	61.352,10D	8.773,04	0,00	70.125,14D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	36.053,07D	11.393,58	0,00	47.446,65D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	109.277,44D	11.480,00	0,00	120.757,44D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	55.945,32D	3.853,50	0,00	59.798,82D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	349.473,33D	734,32	0,00	350.207,65D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	0,00	2.166,43	0,00	2.166,43D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	0,00	5.473,33	31,20	5.442,13D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Ferías	0,00	7.810,88	31,34	7.779,54D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.295.082,77D	330.396,40	2.366,21	2.623.112,96D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	234.734,01D	24.793,12	2.188,50	257.338,63D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	25.189,93D	2.276,86	155,46	27.311,33D
3.1.02.003	1.382	Telefone	40.762,24D	5.536,51	22,25	46.276,50D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	163.187,04D	23.953,41	0,00	187.140,45D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	228.483,82D	65.155,34	0,00	293.639,16D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	87.821,12D	11.790,74	0,00	99.611,86D
3.1.02.007	1.420	Impressos	75.303,24D	13.151,15	0,00	88.454,39D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.424,00D	0,00	0,00	5.424,00D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	5.012,52D	1.046,70	0,00	6.059,22D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	272.023,28D	11.668,10	0,00	283.691,41D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	24.722,72D	3.705,70	0,00	28.428,42D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	91.375,34D	28.134,75	0,00	119.510,09D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	763.569,68D	107.855,66	0,00	871.425,34D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	83.364,44D	9.760,62	0,00	93.125,06D
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	4.531.737,81D	628.421,46	16.567,00	5.143.592,27D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.212.428,68D	415.529,03	8.893,83	3.619.063,88D
3.2.01.001	1.554	13o. Salário	159.655,11D	18.693,77	2.225,21	176.123,67D
3.2.01.002	1.561	Ferías	215.794,11D	24.856,58	1.295,83	239.354,86D
3.2.01.003	1.577	Salários	1.712.671,10D	222.354,49	2.820,21	1.932.205,38D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	23.492,47D	2.692,27	0,00	26.184,74D
3.2.01.005	1.590	FGTS	137.037,34D	18.320,81	0,00	155.358,15D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salário	12.763,56D	1.502,81	215,79	14.050,58D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	17.263,54D	2.001,21	134,50	19.130,25D
3.2.01.008	1.621	INSS	433.915,88D	57.351,21	1.171,57	490.095,52D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salário	39.886,11D	4.738,90	590,47	44.034,54D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	53.948,53D	6.255,00	421,62	59.781,91D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	10.684,50D	1.171,57	0,00	11.856,07D
3.2.01.012	9.076	INSS s/ Cooperativa	18.420,63D	2.247,85	0,00	20.668,48D
3.2.01.013	1.650	PIS	19.756,41D	615,42	0,00	20.371,83D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	2.692,18D	5.857,53	0,00	8.549,71D

Balancete por Período

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	42.952,92D	5.566,96	0,00	48.519,88D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	54.092,65D	1.431,00	0,00	55.523,65D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	7.503,65D	849,10	0,00	8.352,75D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	31.818,16D	3.625,16	0,00	35.443,32D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	147.471,10D	18.303,52	0,00	165.774,62D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	70.608,73D	12.629,34	0,00	83.238,07D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	0,00	1.688,95	1,70	1.687,25D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	0,00	2.280,58	16,93	2.263,65D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	0,00	495,00	0,00	495,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.319.309,13D	212.892,43	7.673,17	1.524.528,39D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	53.456,36D	9.599,54	0,00	63.055,90D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	56.647,96D	42.079,95	0,00	98.727,91D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	152.449,05D	33.180,14	11,36	185.617,81D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	6.761,67D	3.703,23	1.210,64	9.254,26D
3.2.02.005	1.778	Multas	483,83D	0,64	0,00	484,47D
3.2.02.006	1.784	Correios	6.893,06D	361,95	130,00	7.125,01D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	25.474,57D	4.502,90	0,00	29.977,47D
3.2.02.008	1.809	Emissão de Diplomas e Certificados	6.560,00D	0,00	0,00	6.560,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	18.577,22D	6.927,91	0,00	25.505,13D
3.2.02.010	1.821	Fretes	4.980,35D	1.008,92	0,00	5.989,27D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	18.045,13D	1.339,85	0,00	19.384,98D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.898,00D	0,00	0,00	1.898,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	1.844,49D	204,77	0,00	2.049,26D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	14.519,35D	2.036,22	0,00	16.555,57D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	18.302,04D	0,00	0,00	18.302,04D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	91.633,50D	12.090,91	0,00	103.724,41D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	5.209,20D	0,00	0,00	5.209,20D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	311.379,10D	37.429,20	0,00	348.808,30D
3.2.02.020	2.371	Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	437.586,44D	58.426,30	0,00	496.012,74D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	86.607,81D	0,00	6.321,15	80.286,66D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.506.308,37D	0,00	0,00	1.506.308,37D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.387.495,97C	0,00	0,00	1.387.495,97C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	32.204,59C	0,00	6.321,15	38.525,74C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	584.306,70D	106.803,63	31.419,15	659.691,18D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	2.082,54D	404,58	0,00	2.487,12D
3.3.03	2.000	Juros Pagos	531.297,32D	99.829,89	31.419,15	599.708,06D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	50.926,84D	6.569,16	0,00	57.496,00D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	6.382,49D	0,00	0,00	6.382,49D
3.4.01	2.039	Custo na Alienação de Bens	6.382,49D	0,00	0,00	6.382,49D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

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

Balancete por Período

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	18.888.424,64C	112.680,64	2.090.348,76	20.866.092,76C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	17.579.014,96C	111.596,00	1.943.231,41	19.410.650,34C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	17.755.753,43C	550,41	1.926.862,63	19.682.065,65C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	17.755.753,43C	550,41	1.926.862,63	19.682.065,65C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	75.612,24C	0,00	15.981,78	91.594,02C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matrículas	836,00C	0,00	3.566,00	4.392,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	74.776,24C	0,00	12.425,78	87.202,02C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	252.350,71D	111.045,60	387,00	363.009,33D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	129.241,37D	16.168,28	0,00	145.409,65D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	65.097,00D	6.561,00	387,00	71.271,00D
4.1.03.010	2.387	(-) Cancelamentos	58.012,34D	88.316,34	0,00	146.328,68D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	370.414,95C	40,00	89.633,28	460.008,23C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	61.963,00C	40,00	5.988,00	67.911,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	213,00C	0,00	0,00	213,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	88.373,95C	0,00	4.578,28	92.952,23C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	219.865,00C	0,00	79.067,00	298.932,00C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	116.559,76C	13,00	15.392,02	131.938,78C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	51.983,99C	13,00	3.312,45	55.283,44C
4.3.02	2.223	Outras receitas	56.906,77C	0,00	0,00	56.906,77C
4.3.03	2.619	Doações	7.669,00C	0,00	12.079,57	19.748,57C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	51.344,82C	0,00	4.968,03	56.312,85C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	51.344,82C	0,00	4.968,03	56.312,85C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	239.218,73C	1.031,61	23.297,94	261.485,06C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	66.887,99C	0,00	11.593,25	78.481,24C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	9.603,99C	1.003,67	2.513,51	11.113,83C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	162.726,75C	27,94	9.191,18	171.889,99C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	531.871,42C	0,00	13.826,08	545.697,50C
4.6.01	2.306	Subvenções Municipais	18.045,30C	0,00	0,00	18.045,30C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	513.826,12C	0,00	13.826,08	527.652,20C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE


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