

Balancete por Período

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	52.254.082,49D	12.535.392,94	11.311.489,77	53.477.985,27D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.793.603,10D	12.342.425,29	11.177.694,01	5.958.334,38D
1.1.01	30	DISPONIVEL	2.511.596,98D	8.658.365,21	8.100.600,28	3.069.361,91D
1.1.01.001	46	CAIXA	35.060,09D	1.638.224,93	1.617.841,03	55.443,99D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	13.093,20D	391.057,32	379.970,00	24.180,52D
1.1.01.001.005	2.737	Floet de Cobrança	21.966,89D	1.247.167,61	1.237.871,03	31.263,47D
1.1.01.002	98	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	34.235,42D	6.011.074,81	5.578.486,95	466.823,28D
1.1.01.002.001	106	Banco Brasil SA - 133.403-4 ART. 170	58,20D	40.909,00	21,90	40.945,30D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	66,87D	9.504,00	9.533,70	37,17D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.198-Bolsa Pref.Mun. Brusque	58,20D	50.121,68	21,90	50.157,98D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	2.914,37D	78.596,41	63.891,17	17.619,61D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.233,04D	274.000,00	274.489,95	743,09D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	0,00	30,00	28,50	1,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	367,29D	738.560,66	737.714,51	1.213,44D
1.1.01.002.013	2.683	Banco Brasil SA - 368966-2 ART. 171	65,60D	52.492,00	52.529,50	28,10D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	32,00D	0,00	32,00	0,00
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	90,80D	0,00	21,90	68,90D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	14.404,60D	2.968.328,82	2.649.388,65	333.344,77D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	134,30D	0,00	21,90	112,40D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	12.671,94D	29.543,23	40.144,36	2.070,81D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	1.800,01D	22,00	1.822,00	0,01D
1.1.01.002.029	7.960	Banco Brasil SA - 5498-4	104,20D	40.520,00	20.282,00	20.342,20D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	68,00D	0,00	42,00	26,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	134,00D	0,00	22,00	112,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	32,00D	0,00	32,00	0,00
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.223.958,73	1.223.958,73	0,00
1.1.01.002.038	11.765	Banco do Barsil - 70111-4	0,00	504.488,28	504.488,28	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.442.301,47D	1.009.065,47	904.272,30	2.547.094,64D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	4.467,55D	500.559,14	4.488,28	500.538,41D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	2.437.833,92D	508.506,33	899.784,02	2.046.556,23D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.123.269,58D	3.115.044,74	2.954.925,23	2.283.389,10D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	13.651,73D	246,60	5.934,46	7.963,87D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.433.320,86D	2.164.436,14	2.173.993,19	1.423.763,81D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	2.674,08D	0,00	1.450,42	1.223,66D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	1.229.868,18D	562.886,58	386.773,58	1.405.981,18D
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	2.601,78C	701,84	0,00	1.899,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	386.773,58	386.773,58	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	76.397,38D	560.166,10	111.501,37	525.062,17D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionários	2.257,87D	6.896,60	12.154,47	3.000,00C
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	2.508,28D	430.340,41	0,00	432.848,69D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	34.140,06D	0,00	813,50	33.326,56D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	33.165,16D	113.594,36	91.206,76	55.552,78D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	0,00	3.074,60	1.537,30	1.537,30D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.326,01D	6.260,11	5.789,28	4.796,84D
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	76.153,66D	8.849,24	10.667,19	74.335,71D
1.1.05.002	402	Seguros	6.645,74D	0,00	734,08	5.911,66D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	68.225,77D	7.573,75	9.688,34	66.111,18C
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	1.282,15D	1.275,49	244,77	2.312,87D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.460.479,39D	192.967,65	133.795,70	47.519.651,34D

Balancete por Período

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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
1.2.01	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	54.215.010,15D	192.967,65	1.984,00	54.405.993,80D
1.2.03.001	477	Terrenos	1.099.427,32D	0,00	0,00	1.099.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	11.696.112,65C	0,00	0,00	11.696.112,65C
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	2.192.235,00D	0,00	0,00	2.192.235,00D
1.2.03.004	508	Móveis e Utensílios	1.961.629,48D	30.293,17	0,00	1.991.922,65D
1.2.03.005	514	Veículos	80.094,78D	97.983,99	0,00	178.078,77D
1.2.03.006	521	Máquinas e Equipamentos	3.123.105,64D	33.506,73	0,00	3.156.612,37D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	696.204,85D	610,00	0,00	696.814,85D
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	426.749,28D	30.573,76	0,00	457.323,04D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	1.061.984,00D	0,00	1.984,00	1.060.000,00D
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
1.2.04	461	INTANGÍVEL	608.366,73D	0,00	0,00	608.366,73D
1.2.04.001	537	Softwares	596.210,73D	0,00	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	7.007.106,54C	0,00	121.160,84	7.128.267,38C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.283.423,60C	0,00	26.941,12	2.310.364,72C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.261.226,21C	0,00	11.707,65	1.272.933,86C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	63.309,78C	0,00	2.211,87	65.521,65C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.824.728,55C	0,00	45.847,39	1.870.575,94C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	173.010,00C	0,00	5.657,98	178.667,98C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	344.590,61C	0,00	7.227,14	351.817,75C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.056.817,79C	0,00	21.567,71	1.078.385,50C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	368.126,14C	0,00	10.650,86	378.777,00C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	368.126,14C	0,00	10.650,86	378.777,00C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther L. Pertschy
PRESIDENTE

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

Balancete por Período

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	50.581.536,44C	3.105.592,43	3.917.173,16	51.393.117,17C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	6.705.300,22C	2.850.354,74	3.419.137,00	7.274.082,48C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.811.785,19C	653.910,30	959.843,71	2.117.718,60C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	21.269,04C	7.446,60	348,60	14.171,04C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	402.042,28C	304.909,89	727.099,83	824.232,22C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	701.872,19C	62.416,68	58.522,92	697.978,43C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.256.356,16C	110.136,93	107.035,67	1.253.254,90C
2.1.01.009	9.716	Arrendamento a pagar CP	8.967,43C	6.247,56	626,53	3.346,40C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	578.721,91D	162.752,64	66.210,16	675.264,39D
2.1.02	691	FORNECEDORES	378.353,59C	492.289,65	475.895,10	361.959,04C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	378.353,59C	492.289,65	475.895,10	361.959,04C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.197.642,54C	1.359.541,70	1.582.995,43	4.421.096,27C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	715.218,87C	972,91	80.496,77	794.742,73C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.004.318,95C	1.297,20	121.018,25	1.124.040,00C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	757.001,13C	756.781,26	759.655,87	759.875,74C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	74.421,53C	74.696,84	109.950,21	109.674,90C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	57.033,28C	34.518,64	6.446,67	28.961,31C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	80.344,12C	103,77	9.681,47	89.921,82C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	303.662,06C	318.759,21	323.370,60	308.273,45C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	178.861,93C	243,23	20.146,23	198.764,93C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	251.079,72C	324,30	30.254,56	281.009,98C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	9.163,47C	9.280,85	9.460,73	9.343,35C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	601.512,17C	58.823,43	2.975,12	545.663,86C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	147.852,74C	76.332,36	79.873,27	151.393,65C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	7.129,38C	4.315,13	805,85	3.620,10C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	10.043,19C	12,97	1.210,23	11.240,45C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	23.079,60	27.649,60	4.570,00C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	317.518,90C	344.613,09	400.402,76	373.308,57C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.138,42C	4.138,42	4.245,02	4.245,02C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	196,64C	109,62	101,13	188,15C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Recolher	81.592,68C	66.352,20	38.737,64	53.978,12C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	3.885,37C	3.885,37	4.530,31	4.530,31C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	588,06C	588,06	614,79	614,79C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	0,00	1.607,76	1.607,76	0,00
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	17.638,74C	7.143,00	6.672,00	17.167,74C
2.1.04.011	1.057	Repases Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	31.797,39C	126.726,75	184.042,68	89.113,32C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	118.747,14C	73.646,79	95.314,54	140.414,89C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	49.937,81C	50.796,44	55.528,10	54.669,47C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	7.496,48C	7.496,48	5.759,85	5.759,85C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	1.500,17C	2.122,20	3.248,94	2.626,91C
2.2	1.086	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.971.637,53C	233.669,98	476.468,45	6.214.436,00C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.971.637,53C	233.669,98	476.468,45	6.214.436,00C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	5.362.865,93C	58.522,92	0,00	5.304.343,01C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	75.635,98C	60.777,46	433.302,72	448.161,24C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.650.019,78C	68.351,07	0,00	2.581.668,71C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.116.884,16D	46.018,53	43.165,73	2.119.736,96D
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	215.677,10C	0,00	21.567,71	237.244,81C
2.4.04	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	30.126.842,98C	21.567,71	0,00	30.105.275,27C
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	1.677.221,55D	21.567,71	0,00	1.698.789,26D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	19.193.546,71D	2.339.747,54	95.389,29	21.437.904,96D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.383.880,77D	1.600.888,52	47.608,24	14.937.161,05D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	10.760.767,81D	1.247.822,85	45.324,58	11.963.266,08D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	560.385,83D	61.150,78	154,25	621.382,36D
3.1.01.002	1.229	Ferías	823.057,10D	95.948,22	533,00	918.472,32D
3.1.01.003	1.235	Salarios	6.203.248,76D	727.563,81	10.611,62	6.920.200,95D
3.1.01.004	1.241	FGTS	490.989,22D	57.149,70	0,00	548.138,92D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	44.562,99D	31.108,92	26.365,58	49.306,33D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	65.703,38D	7.675,76	146,27	73.232,87D
3.1.01.007	1.271	INSS	1.563.652,29D	181.993,40	3.460,26	1.742.185,43D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	140.122,41D	15.530,83	281,74	155.371,50D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	205.322,03D	23.987,01	457,56	228.851,48D
3.1.01.010	1.301	PIS	70.125,14D	8.838,77	0,00	78.963,91D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	47.446,65D	17.604,70	0,00	65.051,35D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	120.757,44D	13.142,80	0,00	133.900,24D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	59.798,82D	1.096,85	0,00	60.895,67D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	350.207,65D	0,00	0,00	350.207,65D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	2.166,43D	3.460,26	0,00	5.626,69D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	5.442,13D	611,52	3.295,99	2.757,66D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	7.779,54D	959,52	18,31	8.720,75D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.623.112,96D	353.065,67	2.283,66	2.973.894,97D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	257.338,63D	52.700,39	2.105,00	307.934,02D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	27.311,33D	3.138,03	156,46	30.293,90D
3.1.02.003	1.382	Telefone	46.276,50D	5.223,42	23,20	51.476,72D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	187.140,45D	24.158,41	0,00	211.298,86D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	293.639,16D	67.674,80	0,00	361.313,96D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	99.611,86D	12.030,27	0,00	111.642,13D
3.1.02.007	1.420	Impressos	88.454,39D	18.058,12	0,00	106.512,51D
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	6.059,22D	529,31	0,00	6.588,53D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	283.691,41D	14.607,64	0,00	298.299,05D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	28.428,42D	4.340,00	0,00	32.768,42D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	119.510,09D	9.032,96	0,00	128.543,05D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	871.425,34D	110.243,96	0,00	981.669,33D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	93.125,06D	9.760,62	0,00	102.885,68D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	215.677,10D	21.567,71	0,00	237.244,81D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.143.592,27D	621.708,49	13.115,20	5.752.185,56D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.619.063,88D	430.801,19	11.195,22	4.038.669,85D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	176.123,67D	19.500,24	0,00	195.623,91D
3.2.01.002	1.561	Ferías	239.354,86D	25.603,03	0,00	264.957,89D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.932.205,38D	223.489,30	0,00	2.155.694,68D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	26.184,74D	4.190,13	0,00	30.374,87D
3.2.01.005	1.590	FGTS	155.358,15D	18.359,70	0,00	173.717,85D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	14.050,58D	9.790,67	8.165,17	15.676,08D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	19.130,25D	2.048,21	0,00	21.178,46D
3.2.01.008	1.621	INSS	490.095,52D	59.194,46	2.009,32	547.280,66D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	44.034,54D	4.897,13	0,00	48.931,67D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	59.781,91D	6.400,81	0,00	66.182,72D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	11.856,07D	2.009,32	0,00	13.865,39D
3.2.01.012	9.076	INSS s/ Cooperativa	20.668,48D	2.460,78	0,00	23.129,26D
3.2.01.013	1.650	PIS	20.371,83D	621,96	0,00	20.993,79D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	8.549,71D	10.044,90	0,00	18.594,61D

Balancete por Período

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	48.519,88D	6.535,18	0,00	55.055,06D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	55.523,65D	0,00	0,00	55.523,65D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	8.352,75D	0,00	0,00	8.352,75D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	35.443,32D	3.625,16	0,00	39.068,48D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	165.774,62D	18.493,24	0,00	184.267,86D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	83.238,07D	13.085,00	0,00	96.323,07D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	1.687,25D	195,92	1.020,73	862,44D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	2.263,65D	256,05	0,00	2.519,70D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	495,00D	0,00	0,00	495,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.524.528,39D	190.907,30	1.919,98	1.713.515,71D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	63.055,90D	9.688,34	0,00	72.744,24D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	98.727,91D	9.898,04	0,00	108.625,95D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	185.617,81D	32.806,93	136,43	218.288,31D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	9.254,26D	212,35	0,00	9.466,61D
3.2.02.005	1.778	Multas	484,47D	0,00	0,00	484,47D
3.2.02.006	1.784	Correios	7.125,01D	465,30	16,20	7.574,11D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	29.977,47D	2.138,74	0,00	32.116,21D
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	25.505,13D	430,85	0,00	25.935,98D
3.2.02.010	1.821	Fretes	5.989,27D	142,29	0,00	6.131,56D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	19.384,98D	1.465,27	0,00	20.850,25D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.898,00D	299,00	0,00	2.197,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	2.049,26D	204,77	0,00	2.254,03D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	16.555,57D	2.138,13	0,00	18.693,70D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	18.302,04D	810,95	0,00	19.112,99D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	103.724,41D	14.320,73	0,00	118.045,14D
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	348.808,30D	45.586,79	0,00	394.395,09D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	496.012,74D	70.298,82	0,00	566.311,56D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	80.286,66D	0,00	1.767,35	78.519,31D
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	38.525,74C	0,00	1.767,35	40.293,09C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	659.691,18D	117.150,55	34.665,85	742.175,86D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	2.487,12D	1.195,44	0,00	3.682,56D
3.3.03	2.000	Juros Pagos	599.708,06D	108.833,23	34.665,85	673.875,44D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	57.496,00D	7.121,86	0,00	64.617,86D
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 BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	20.866.092,76C	43.626,30	2.700.307,05	23.522.773,51C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	19.410.650,34C	39.111,14	1.970.103,42	21.341.642,62C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	19.682.065,65C	2.217,69	1.916.841,00	21.596.688,96C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	19.682.065,65C	2.217,69	1.916.841,00	21.596.688,96C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	91.594,02C	234,00	53.247,42	144.607,44C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matrículas	4.392,00C	234,00	29.100,00	33.258,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	87.202,02C	0,00	24.147,42	111.349,44C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	363.009,33D	36.659,45	15,00	399.653,78D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	145.409,65D	16.623,00	0,00	162.032,65D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	71.271,00D	6.486,00	15,00	77.742,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	0,00	7.449,75	0,00	7.449,75D
4.1.03.010	2.387	(-) Cancelamentos	146.328,68D	6.100,70	0,00	152.429,38D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	460.008,23C	0,00	80.997,28	541.005,51C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	67.911,00C	0,00	9.565,00	77.476,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	213,00C	0,00	213,00	426,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	92.952,23C	0,00	11.424,28	104.376,51C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	298.932,00C	0,00	59.795,00	358.727,00C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	131.938,78C	0,00	102.114,45	234.053,27C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	55.283,44C	0,00	2.204,50	57.487,94C
4.3.02	2.223	Outras receitas	56.906,77C	0,00	3.910,00	60.816,77C
4.3.03	2.619	Doações	19.748,57C	0,00	95.999,99	115.748,56C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	56.312,85C	0,00	9.218,03	65.530,88C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	56.312,85C	0,00	9.218,03	65.530,88C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	261.485,06C	26,88	22.117,35	283.575,51C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	78.481,24C	0,00	9.065,47	87.546,71C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	11.113,83C	0,00	734,49	11.848,32C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	171.889,99C	26,88	12.317,37	184.180,48C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	545.697,50C	4.488,28	515.756,50	1.056.965,72C
4.6.01	2.306	Subvenções Municipais	18.045,30C	0,00	3.600,00	21.645,30C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	527.652,20C	4.488,28	512.156,50	1.035.320,42C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

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