

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	53.477.985,72D	17.640.137,46	17.579.236,33	53.538.887,85D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	5.958.334,38D	13.954.794,19	15.925.084,95	3.988.043,62D
1.1.01	30	DISPONIVEL	3.069.361,91D	8.916.991,56	10.514.609,30	1.471.744,17D
1.1.01.001	46	CAIXA	55.443,99D	1.927.874,56	1.970.022,28	13.296,27D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	24.180,52D	609.403,81	620.288,06	13.296,27D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	31.263,47D	1.318.470,75	1.349.734,22	0,00
1.1.01.002	98	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	466.823,28D	6.479.042,71	6.780.328,23	165.537,76D
1.1.01.002.001	106	Banco Brasil SA - 133.403-4 ART. 170	40.945,30D	100,00	40.938,70	106,60D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	37,17D	17.145,00	17.029,70	152,47D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	50.157,98D	25.110,84	75.243,42	25,40D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	17.619,61D	168.616,74	90.724,65	95.511,70D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	743,09D	315.000,00	303.691,42	12.051,67D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	1,50D	50,00	0,00	51,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	1.213,44D	36.517,58	37.352,41	378,61D
1.1.01.002.013	2.683	Banco Brasil SA - 368966-2 ART. 171	28,10D	100,00	21,90	106,20D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasil SA- Premio Merito Univ. Catarinense	0,00	132,00	52,00	80,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	68,90D	0,00	21,90	47,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	333.344,77D	4.548.724,91	4.845.333,06	36.736,62D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	112,40D	0,00	21,90	90,50D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	2.070,81D	28.165,90	20.135,81	10.100,90D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	0,01D	3.622,00	22,00	3.600,01D
1.1.01.002.029	7.960	Banco Brasil SA - 5498-4	20.342,20D	0,00	20.282,00	60,20D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	26,00D	60,00	42,00	44,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	112,00D	0,00	22,00	90,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	0,00	144,00	52,00	92,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.335.553,74	1.329.341,36	6.212,38D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.547.094,64D	510.074,29	1.764.258,79	1.292.910,14D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	500.538,41D	3.132,80	0,00	503.671,21D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	2.046.556,23D	506.941,49	1.764.258,79	789.238,93D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.283.389,10D	4.513.384,16	4.720.723,39	2.076.049,87D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	7.963,87D	17.295,04	3.209,50	22.049,41D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.423.763,81D	2.354.065,58	2.753.079,49	1.024.749,90D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	33.124,90	33.124,90	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	1.223,66D	13.515,60	973,66	13.765,60D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	1.405.981,18D	461.179,69	677.742,80	1.189.418,07D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	553.643,48C	956.460,55	574.850,24	172.033,17C
1.1.02.013	2.832	( - ) Rec. de Mensalidades não Identificadas	1.899,94C	0,00	0,00	1.899,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	677.742,80	677.742,80	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	525.062,17D	498.985,99	672.440,31	351.607,85D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	3.000,00C	7.927,33	4.927,33	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	432.848,69D	191,85	433.040,54	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	253.133,27	48.440,68	204.692,59D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	33.326,56D	0,00	18.361,54	14.965,02D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	55.552,78D	230.456,95	160.042,43	125.967,30D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	1.537,30D	0,00	0,00	1.537,30D
1.1.03.013	2.915	Acto salário - folha negativa	4.796,84D	7.276,59	7.627,79	4.445,64D
1.1.04	365	ESTOQUES	6.185,49D	12.809,34	6.185,49	12.809,34D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	6.185,49D	12.809,34	6.185,49	12.809,34D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	74.335,71D	12.623,14	11.126,4E	75.832,39D
1.1.05.002	402	Seguros	5.911,66D	5.947,24	1.229,69	10.629,21D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	66.111,18C	6.675,90	9.652,00	63.135,08D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	2.312,87D	0,00	244,77	2.068,10D

# Balancete por Período

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.519.651,34D	3.685.343,27	1.654.150,38	49.550.844,23D
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	54.405.993,80D	3.626.274,32	1.502.244,21	56.530.023,91D
1.2.03.001	477	Terrenos	1.099.427,32D	2.257.000,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	11.696.112,65C	743.000,00	0,00	12.439.112,65D
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	1.991.922,65D	349,89	0,00	1.992.272,54D
1.2.03.005	514	Veículos	178.078,77D	0,00	0,00	178.078,77D
1.2.03.006	521	Máquinas e Equipamentos	3.156.612,37D	669,00	501.119,96	2.656.161,41D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	696.814,85D	0,00	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	457.323,04D	124.135,47	1.124,25	580.334,26D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	1.060.000,00D	0,00	1.000.000,00	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	0,00	501.119,96	0,00	501.119,96D
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	7.128.267,38C	59.068,95	141.255,31	7.210.453,74C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.310.364,72C	0,00	29.417,79	2.339.782,51C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.272.933,84C	0,00	11.711,24	1.284.645,08C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	65.521,65C	0,00	2.211,87	67.733,52C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	1.870.575,94C	59.068,95	45.740,78	1.857.247,77C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	178.667,98C	0,00	5.657,98	184.325,96C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	351.817,75C	0,00	7.227,26	359.045,01C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.078.385,50C	0,00	21.567,71	1.099.953,21C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	0,00	0,00	17.720,68	17.720,68C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	378.777,00C	0,00	10.650,86	389.427,86C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	378.777,00C	0,00	10.650,86	389.427,86C

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: 3

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	51.393.117,17C	7.946.271,39	8.660.062,81	52.106.908,59C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.274.082,48C	7.710.625,71	7.030.612,13	6.594.068,90C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.117.718,60C	799.060,87	1.188.613,75	2.507.271,48C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	14.171,04C	7.309,41	225,03	7.086,66C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	824.232,22C	37.204,08	584,56	787.612,70C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	697.978,43C	57.003,76	55.450,45	696.425,12C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.253.254,90C	604.729,40	1.072.954,85	1.721.480,35C
2.1.01.009	9.716	Arrendamento a pagar CP	3.346,40C	3.346,40	0,00	0,00
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	675.264,39D	89.467,82	59.398,86	705.333,35D
2.1.02	691	FORNECEDORES	361.969,04C	2.537.237,48	2.389.795,28	214.516,84C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	361.969,04C	2.537.237,48	2.389.795,28	214.516,84C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.421.096,27C	3.990.972,93	2.855.629,59	3.285.752,93C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	794.742,73C	1.182.936,44	388.193,71	0,00
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.124.040,00C	216.185,21	110.610,96	1.018.465,78C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	759.875,74C	1.078.433,19	1.105.594,35	787.036,90C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	109.674,90C	110.094,87	116.188,76	115.768,81C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	28.961,31C	35.224,57	6.263,26	0,00
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	89.921,82C	17.294,14	8.848,23	81.475,91C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	308.273,45C	622.665,48	626.464,92	312.072,89C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	198.764,93C	502.110,56	303.345,62	0,00
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	281.009,98C	54.046,38	27.652,75	254.616,35C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	9.343,35C	9.510,37	18.870,85	18.703,83C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	545.663,86C	60.796,12	3.027,03	487.894,77C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	151.393,65C	76.427,13	124.566,52	199.533,04C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	3.620,10C	4.403,03	762,93	0,00
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	11.240,45C	2.161,89	1.106,09	10.184,65C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	4.570,00C	18.683,56	14.113,56	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	373.308,57C	383.354,43	596.573,51	586.527,65C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.245,02C	4.245,02	4.199,98	4.199,98C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	188,15C	101,13	131,28	218,30C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	53.978,12C	53.401,77	346.179,52	346.755,87C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.530,31C	4.530,31	5.194,71	5.194,71C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Unicoconto a Recolher	614,79C	614,79	614,79	614,79C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	0,00	1.112,27	1.112,27	0,00
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	17.167,74C	0,00	6.627,00	23.794,74C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	89.113,32C	114.174,20	25.060,84	0,04D
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	140.414,89C	141.277,48	100.315,13	99.452,54C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	54.669,47C	54.683,98	49.279,81	49.265,30C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.759,85C	5.759,85	4.928,58	4.928,58C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	2.626,91C	3.453,63	2.817,60	1.990,88C
2.1.04.020	11.779	Convênio público-receita diferida	0,00	0,00	50.112,00	50.112,00C
2.2	1.066	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.214.436,00C	214.077,97	1.607.882,97	7.608.241,00C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.214.436,00C	141.757,01	602.274,73	6.674.953,72C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	5.304.343,01C	55.450,45	0,00	5.248.892,56C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	448.161,24C	584,56	0,00	447.576,68C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.581.668,71C	67.681,87	563.767,43	3.077.754,27C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	2.119.736,96D	18.040,13	38.507,30	2.099.269,79D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	72.320,96	1.005.608,24	933.287,28C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	0,00	72.320,96	1.005.608,24	933.287,28C
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	237.244,81C	0,00	21.567,71	258.812,52C

# Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.04	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	30.105.275,27C	21.567,71	0,00	30.083.707,56C
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	1.698.789,26D	21.567,71	0,00	1.720.356,97D

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

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	21.437.904,96D	2.940.935,66	1.068.572,67	23.310.267,95D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.937.161,05D	1.688.957,87	390.464,72	16.235.654,20D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	11.963.266,08D	1.388.997,61	316.816,11	13.035.447,58D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	621.382,36D	60.994,61	548,88	681.828,09D
3.1.01.002	1.229	Ferías	918.472,32D	87.372,47	1.646,09	1.004.198,70D
3.1.01.003	1.235	Salarios	6.920.200,95D	649.178,20	7.070,24	7.562.308,91D
3.1.01.004	1.241	FGTS	548.138,92D	87.537,80	35.123,00	600.553,72D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	49.306,33D	31.473,93	26.941,02	53.839,24D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	73.232,87D	15.557,89	9.286,92	79.503,84D
3.1.01.007	1.271	INSS	1.742.185,43D	188.886,96	36.059,17	1.895.013,22D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	155.371,50D	182.915,09	166.588,86	171.697,73D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	228.851,48D	58.028,04	29.023,41	257.856,11D
3.1.01.010	1.301	PIS	78.963,91D	9.475,22	0,00	88.439,13D
3.1.01.011	1.318	Serv. de Terceiros-Pessoa Física	65.051,35D	0,00	0,00	65.051,35D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	133.900,24D	6.580,40	0,00	140.480,64D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	60.895,67D	1.183,56	0,00	62.079,23D
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	5.626,69D	0,00	0,00	5.626,69D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	2.757,66D	8.934,74	3.367,61	8.324,79D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	8.720,75D	878,70	1.160,91	8.438,54D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.973.894,97D	299.960,26	73.648,61	3.200.206,62D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	307.934,02D	37.678,15	1.595,00	344.017,17D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	30.293,90D	1.856,83	155,46	31.995,27D
3.1.02.003	1.382	Telefone	51.476,72D	4.275,77	19,86	55.732,63D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	211.298,86D	23.987,16	0,00	235.286,02D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	361.313,96D	25.377,96	3.344,24	383.347,68D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	111.642,13C	10.116,76	9.465,10	112.293,82D
3.1.02.007	1.420	Impressos	106.512,51D	1.099,44	0,00	107.611,95D
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	6.588,53D	529,31	0,00	7.117,84D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	298.299,05D	10.222,83	0,00	308.521,88D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	32.768,42D	2.820,00	0,00	35.588,42D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	128.543,05D	19.200,12	0,00	147.743,17D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	981.669,33D	130.338,46	59.068,95	1.052.938,84D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	102.885,68D	10.889,73	0,00	113.775,41D
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	5.752.185,56D	1.168.071,55	678.103,70	6.242.153,41D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	4.038.669,85D	440.594,68	122.983,48	4.356.281,05D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	195.623,91D	18.543,13	791,14	213.375,90D
3.2.01.002	1.561	Ferías	264.957,89D	24.884,61	0,00	289.842,50D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.155.694,68D	150.185,79	275,03	2.306.605,44D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	30.374,87D	2.578,19	0,00	32.953,06D
3.2.01.005	1.590	FGTS	173.717,85D	28.650,98	10.853,00	191.515,83D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	15.676,08D	9.832,15	8.389,79	17.118,44D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	21.178,46D	4.539,47	8.216,93	17.501,00D
3.2.01.008	1.621	INSS	547.280,66D	65.363,68	14.619,16	598.025,18D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	48.931,67D	56.792,78	52.082,94	53.641,51D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	66.182,72D	16.957,25	25.679,51	57.460,46D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	13.865,39D	2.802,03	0,00	16.667,42D
3.2.01.012	9.076	INSS s/ Cooperativa	23.129,26D	2.217,60	0,00	25.346,86D
3.2.01.013	1.650	PIS	20.993,79D	699,28	0,00	21.693,07D
3.2.01.014	1.666	Serv. de Terceiros-Pessoa Física	18.594,61D	14.113,56	0,00	32.708,17D

# Balancete por Período

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	55.055,06D	4.462,85	0,00	59.517,91D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	55.523,65D	70,73	0,00	55.594,38D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	8.352,75D	930,75	0,00	9.283,50D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	39.068,48D	3.576,76	0,00	42.645,24D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	184.267,86D	19.066,59	0,00	203.334,45D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	96.323,07D	13.514,99	0,00	109.838,06D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	862,44D	557,89	1.048,77	371,56D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	2.519,70D	253,62	1.027,21	1.746,11D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	495,00D	0,00	0,00	495,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.713.515,71D	727.476,87	555.120,22	1.885.872,36D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	72.744,24D	9.652,00	0,00	82.396,24D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	108.625,95D	1.629,89	0,00	110.255,84D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	218.288,31D	18.984,10	80,00	237.192,41D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	9.466,61D	314,10	0,00	9.780,71D
3.2.02.005	1.778	Multas	484,47D	26,16	0,00	510,63D
3.2.02.006	1.784	Correios	7.574,11D	1.339,59	0,00	8.913,70D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	32.116,21D	2.897,55	0,00	35.013,76D
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	25.935,98D	288,13	0,00	26.224,11D
3.2.02.010	1.821	Fretes	6.131,56D	148,44	0,00	6.280,00D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	20.850,25D	1.339,85	0,00	22.190,10D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	2.197,00D	300,00	0,00	2.497,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	2.254,03D	700,38	0,00	2.954,41D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	18.693,70D	2.146,36	0,00	20.840,06D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	19.112,98D	1.331,62	0,00	20.444,61D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	118.045,14D	18.728,46	0,00	136.773,60D
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	394.395,09D	36.445,00	0,00	430.840,09D
3.2.02.020	2.371	Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	568.311,56D	58.355,00	0,00	622.666,56D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	78.519,31D	574.850,24	555.040,22	98.329,33D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.508.308,37D	574.850,24	0,00	2.081.158,61D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.387.495,97C	0,00	553.643,48	1.941.139,45C
3.2.02.022.004	3.205	( - ) Recuperação de títulos baixados	40.293,09C	0,00	1.396,74	41.689,83C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	742.175,86D	83.906,24	4,25	826.077,85D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	3.682,56D	7.926,08	0,00	11.608,64D
3.3.03	2.000	Juros Pagos	673.875,44D	67.427,10	0,00	741.302,54D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	64.617,86D	8.553,06	4,25	73.166,67D
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 Benvenuti*  
LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 016832/e-6  
CPF 520.972.429-87

# Balancete por Período

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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	23.522.773,51C	1.040.844,05	2.260.317,75	24.742.247,21C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	21.341.642,62C	35.235,81	1.938.614,17	23.245.020,98C
4.1.01	2.058	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	21.596.688,96C	2.493,08	1.915.677,75	23.509.873,63C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	21.596.688,96C	2.493,08	1.915.677,75	23.509.873,63C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	144.607,44C	0,00	22.936,42	167.543,86C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matrículas	33.258,00C	0,00	0,00	33.258,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	111.349,44C	0,00	22.936,42	134.285,86C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	399.653,78D	32.742,73	0,00	432.396,51D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	162.032,65D	18.524,56	0,00	180.557,21D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	77.742,00D	6.483,00	0,00	84.225,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	7.449,75D	7.735,17	0,00	15.184,92D
4.1.03.010	2.387	(-) Cancelamentos	152.429,38D	0,00	0,00	152.429,38D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	541.005,51C	0,00	241.423,10	782.428,61C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	77.476,00C	0,00	10.517,00	87.993,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	426,00C	0,00	213,00	639,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	104.376,51C	0,00	5.305,30	109.681,81C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	358.727,00C	0,00	225.387,80	584.114,80C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	234.053,27C	0,00	1.829,35	235.882,62C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	57.487,94C	0,00	1.468,90	58.956,84C
4.3.02	2.223	Outras receitas	60.816,77C	0,00	360,45	61.177,22C
4.3.03	2.619	Doações	115.748,56C	0,00	0,00	115.748,56C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	65.530,88C	0,00	9.648,03	75.178,91C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	65.530,88C	0,00	9.648,03	75.178,91C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	283.575,51C	5.608,24	40.515,89	318.483,16C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	87.546,71C	5.608,24	10.074,29	92.012,76C
4.5.02	2.275	Descostos Obtidos	11.848,32C	0,00	14.750,84	26.599,16C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	184.180,48C	0,00	15.690,76	199.871,24C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	1.056.965,72C	1.000.000,00	28.287,21	85.252,93C
4.6.01	2.306	Subvenções Municipais	21.645,30C	0,00	0,00	21.645,30C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	1.035.320,42C	1.000.000,00	28.287,21	63.607,63C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy  
PRESIDENTE

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