

## Balancete por Período

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	55.171.615,24D	14.667.297,68	14.377.792,28	55.461.120,64D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.264.360,11D	14.582.469,84	14.245.048,88	4.601.781,07D
1.1.01	30	DISPONIVEL	309.553,60D	9.812.439,41	8.759.822,41	1.362.170,60D
1.1.01.001	46	CAIXA	32.934,19D	2.143.773,78	2.133.454,20	43.253,77D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	12.490,54D	769.088,57	763.532,94	18.046,17D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	20.443,65D	1.374.685,21	1.369.921,26	25.207,60D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	52.012,08D	6.919.099,84	5.962.790,73	1.008.321,19D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	50,47D	0,00	29,00	21,47D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	0,00	43,80	36,10	7,70D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	13.735,56D	83.258,54	89.883,19	7.110,91D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	299,89D	231.020,00	230.823,21	496,68D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	2.463,77D	102.152,52	101.253,34	3.362,95D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasil SA- Premio Merito Univ. Catarinense	0,00	92,00	59,00	33,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	0,00	43,80	36,10	7,70D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	31.021,38D	3.644.988,94	2.686.562,29	989.448,03D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	0,00	43,80	36,10	7,70D
1.1.01.002.022	3.671	Banco Santander c/g 290000001150	0,00	589.999,99	589.999,99	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	4.286,51D	24.603,41	21.136,87	7.753,05D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	0,00	58,00	36,00	22,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	39,50D	0,00	39,50	0,00
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	25,50D	7,00	32,50	0,00
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	39,50D	0,00	39,50	0,00
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.345.317,85	1.345.317,85	0,00
1.1.01.002.039	11.784	Banco do Brasil - c/c 10028-5 Art. 170 - Estudo	0,00	442.562,52	442.562,52	0,00
1.1.01.002.040	11.785	Banco Brasil - c/c 10029-3 Art. 170 - Pesquisa	0,00	73.760,44	73.760,44	0,00
1.1.01.002.041	11.786	Banco Brasil - c/c 10069 - 2 - FUMDES	0,00	300.338,75	300.338,75	0,00
1.1.01.002.042	11.787	Banco do Brasil - c/c 10045-5 - PROESDE	0,00	80.808,48	80.808,48	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	224.607,33D	749.565,79	663.577,48	310.595,64D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	448.743,41	448.743,41	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	214.607,33D	300.822,38	214.834,07	300.595,64D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	3.769.906,54D	4.654.150,81	5.388.698,73	3.035.368,62D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	31.624,46D	0,00	15.826,55	15.797,91D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.596.020,73D	2.684.522,76	2.829.685,07	1.450.858,42D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	0,00	741,05	741,05	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	14.178,05D	0,00	8.978,95	5.199,10D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	2.477.896,41D	720.644,09	1.285.224,20	1.913.316,30D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	347.913,17C	0,00	0,00	347.913,17C
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	1.248.242,91	1.248.242,91	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	98.001,39D	62.280,83	80.919,81	79.362,41D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionários	0,00	6.937,13	6.937,13	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salário	7.743,84D	0,00	0,00	7.743,84D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	22.957,57D	2.722,35	2.585,84	23.094,08D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	52.188,98D	42.311,46	60.078,82	34.421,65D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	10.685,75D	4.450,71	3.814,59	11.321,87D
1.1.03.013	2.915	Acto salário - folha negativa	4.425,25D	5.859,15	7.503,43	2.780,97D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.017,50D	0,00	0,00	8.017,50D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.017,50D	0,00	0,00	8.017,50D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	78.881,08D	53.598,79	15.607,93	116.871,94D
1.1.05.002	402	Seguros	3.771,77D	4.802,91	1.336,01	7.238,67D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	74.153,62D	46.119,4C	13.875,63	106.397,39D

## Balancete por Período

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	955,69D	2.676,48	396,29	3.235,88D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.907.255,13D	84.827,84	132.743,40	50.859.339,57D
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	58.843.435,86D	84.827,84	637,00	58.927.626,70D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	13.107.874,12D	0,00	0,00	13.107.874,12D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	2.421.958,35D	4.224,78	0,00	2.426.183,13D
1.2.03.004	508	Móveis e Utensílios	2.150.972,48D	0,00	0,00	2.150.972,48D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Máquinas e Equipamentos	2.929.294,14D	26.838,01	0,00	2.956.132,15D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	729.467,34D	48.817,05	0,00	778.284,39D
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	980.347,67D	4.948,00	637,00	984.658,67D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	60.000,00D	0,00	0,00	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	1.014.706,82D	0,00	0,00	1.014.706,82D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	709.487,57D	0,00	0,00	709.487,57D
1.2.04.001	537	Softwares	694.991,57D	0,00	0,00	694.991,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	14.496,00D	0,00	0,00	14.496,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	8.153.530,07C	0,00	120.507,11	8.274.037,18C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.605.610,09C	0,00	30.336,50	2.635.946,59C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.379.023,94C	0,00	9.004,58	1.388.028,52C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	31.606,35C	0,00	3.582,01	35.188,36C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.130.122,84C	0,00	36.930,21	2.167.053,05C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	235.538,06C	0,00	6.558,66	242.096,72C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	396.582,26C	0,00	4.071,56	400.653,82C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.294.062,60C	0,00	21.567,71	1.315.630,31C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	80.983,93C	0,00	8.455,88	89.439,81C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	494.485,86C	0,00	11.599,25	506.085,15C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	494.485,86C	0,00	11.599,25	506.085,15C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy  
 PRESIDENTE

*Luiz Pedro Benvenuti*  
**LUIZ PEDRO BENVENUTI**  
 Contador - CRC/SC 016832/8-6  
 CPF 520.972.429-87

## Balancete por Período

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	54.381.124,03C	4.555.725,52	5.039.744,48	54.865.142,99C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.999.183,40C	4.243.607,04	4.335.344,03	8.090.920,39C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.488.724,39C	1.131.530,62	1.488.757,19	2.845.950,96C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	211.099,95C	18.600,00	16.562,37	209.062,32C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	949.654,76C	100.403,00	74.879,41	924.131,17C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	674.727,34C	60.327,02	58.955,42	673.355,74C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.452.791,32C	828.938,77	1.255.069,59	1.878.922,14C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	799.548,98D	123.261,83	83.300,40	839.510,41D
2.1.02	691	FORNECEDORES	290.458,31C	395.796,49	401.681,84	296.343,66C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	290.458,31C	395.796,49	401.681,84	296.343,66C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.875.691,97C	2.154.206,72	1.705.668,22	4.427.353,47C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	774.901,52C	3.375,86	90.388,38	861.914,04C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.144.063,21C	2.192,94	131.217,46	1.273.087,73C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	859.331,83C	864.731,22	863.924,24	858.524,85C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	85.106,08C	86.434,47	86.194,29	84.865,90C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	61.537,21C	269,22	7.268,49	68.536,48C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	91.523,11C	175,42	10.497,50	101.845,19C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	862.977,73C	875.239,50	350.554,46	338.292,69C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	193.701,56C	829,95	22.587,77	215.459,38C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	284.576,98C	527,66	32.481,44	316.530,76C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	32.561,99C	33.286,58	11.406,74	10.682,15C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	364.277,68C	283.577,17	93.615,45	174.315,96C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	7.692,33C	33,78	908,81	8.567,36C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	11.440,74C	21,93	1.312,17	12.730,98C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	3.511,02	3.511,02	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	344.308,73C	562.073,21	739.036,78	521.272,30C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.208,99C	4.208,99	4.211,24	4.211,24C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	3.311,28C	3.224,26	54,98	142,00C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	48.153,07C	38.326,86	126.805,90	138.632,11C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.458,84C	4.458,84	3.790,04	3.790,04C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	641,52C	641,52	641,52	641,52C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	857,88C	857,88	821,66	821,66C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	23.698,74C	5.841,00	6.645,00	24.502,74C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	0,00	357.234,60	448.726,78	91.492,18C
2.1.04.013	1.070	Outras Cortas a Pagar	85.055,19C	77.586,66	77.448,60	84.917,13C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	61.063,01C	61.062,45	60.915,72	60.916,28C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	6.305,22C	6.305,22	4.653,84	4.653,84C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.084,31C	4.324,93	4.321,50	5.080,88C
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	7.045.362,68C	290.550,77	682.832,74	7.437.644,65C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.217.075,59C	282.094,89	682.832,74	6.617.813,44C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	4.746.839,33C	55.906,54	0,00	4.690.932,79C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.429.454,07C	91.279,41	0,00	1.338.174,66C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.053.076,65C	111.166,55	624.282,39	2.566.192,49C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	2.012.294,46D	23.742,39	58.550,35	1.977.486,50D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	828.287,09C	8.455,88	0,00	819.831,21C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	828.287,09C	8.455,88	0,00	819.831,21C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.336.577,95C	21.567,71	21.567,71	39.336.577,95C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	9.446.979,78C	0,00	21.567,71	9.468.547,49C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	9.252.870,39C	0,00	0,00	9.252.870,39C
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: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	29.889.598,17C	21.567,71	0,00	29.868.030,46C
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	1.914.466,36D	21.567,71	0,00	1.936.034,07D

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

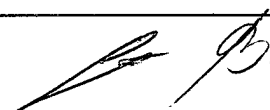
Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

Livro: 1

Folha: 5

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	20.407.241,46D	2.506.273,23	30.217,75	22.883.296,94D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.478.060,69D	1.599.924,98	25.100,53	15.052.885,14D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	10.928.172,67D	1.315.351,10	21.880,84	12.221.642,93D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	602.341,89D	67.980,62	2.634,04	667.888,47D
3.1.01.002	1.229	Ferías	831.995,34D	104.521,08	4.664,08	931.852,34D
3.1.01.003	1.235	Salarios	6.492.203,85D	794.971,12	11.740,75	7.275.434,22D
3.1.01.004	1.241	FGTS	526.653,22D	62.752,79	114,15	589.291,85D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	46.403,74D	5.474,46	208,50	51.669,70D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	64.291,76D	8.360,10	371,45	72.280,41D
3.1.01.007	1.271	INSS	1.632.383,70D	196.363,91	207,98	1.828.539,63D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	150.466,45D	17.112,75	771,40	166.807,80D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	199.576,40D	25.723,01	1.081,59	224.217,82D
3.1.01.010	1.301	PIS	65.642,59D	7.832,17	14,27	73.460,49D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	48.839,32D	3.511,02	0,00	52.350,34D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	107.285,26D	14.085,66	0,00	121.370,92D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	18.020,19D	4.270,64	0,00	22.290,83D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	118.895,49D	0,00	0,00	118.895,49D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	9.533,29D	662,17	0,00	10.195,46D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	5.800,64D	684,52	26,16	6.459,00D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	7.839,54D	1.045,08	46,46	8.838,16D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.549.888,02D	284.573,88	3.219,69	2.831.242,21D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	378.245,12D	39.611,25	3.044,60	414.811,78D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	28.818,41D	3.738,00	168,15	32.388,26D
3.1.02.003	1.382	Telefona	39.938,20D	3.701,45	6,94	43.632,71D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	264.368,29D	29.400,36	0,00	293.768,65D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	177.241,26D	30.878,13	0,00	208.119,39D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	67.706,14D	7.073,45	0,00	74.779,59D
3.1.02.007	1.420	Impressos	66.859,97D	981,64	0,00	67.841,61D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	23.750,00D	13.000,00	0,00	36.750,00D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.852,48D	488,93	0,00	5.341,41D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	150.939,35D	4.404,58	0,00	155.343,93D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	68.232,29D	4.130,50	0,00	72.362,79D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	59.203,87D	6.856,56	0,00	66.060,43D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	926.497,58D	106.956,68	0,00	1.033.454,26D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	99.125,67D	11.784,62	0,00	110.910,30D
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	5.964.375,67D	734.242,37	5.014,90	6.693.603,14D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	4.119.832,01D	494.208,88	812,37	4.613.228,52D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	197.880,05D	23.100,71	64,84	220.915,92D
3.2.01.002	1.561	Ferías	263.630,93D	31.360,46	0,00	294.991,39D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.155.484,43D	273.177,28	0,00	2.428.661,71D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	13.586,35D	1.913,89	0,00	15.500,24D
3.2.01.005	1.590	FGTS	176.429,08D	22.216,40	170,84	198.474,64D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	15.133,47D	1.847,53	4,64	16.976,36D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	19.732,87D	2.508,85	0,00	22.241,72D
3.2.01.008	1.621	INSS	547.555,20D	68.827,10	319,68	616.062,62D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	49.579,21D	5.989,36	230,40	55.338,17D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	61.667,55D	7.840,02	0,00	69.507,57D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	11.831,94D	0,00	0,00	11.831,94D
3.2.01.012	9.076	INSS s/ Cooperativa	22.186,28D	2.741,21	0,00	24.927,49D
3.2.01.013	1.650	PIS	22.415,36D	2.867,87	21,36	25.261,87D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	44.579,36D	0,00	0,00	44.579,36D



## Balancete por Período

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	75.321,45D	8.093,23	0,00	83.414,68D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	108.770,78D	1.453,60	0,00	110.224,38D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	7.659,96D	1.076,00	0,00	8.735,96D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	32.475,22D	3.666,30	0,00	36.141,52D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	179.713,40D	22.378,71	0,00	202.092,11D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	109.840,71D	12.605,83	0,00	122.446,54D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	1.891,69D	230,98	0,61	2.122,06D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	2.466,72D	313,55	0,00	2.780,27D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.844.543,66D	240.033,49	4.202,53	2.080.374,62D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	97.222,37D	13.875,63	0,00	111.098,00C
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	70.815,31D	1.571,40	0,00	72.386,71D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	180.699,47D	21.328,18	0,00	202.027,65D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.914,97D	23.610,00	0,00	29.524,97D
3.2.02.005	1.778	Multas	9.770,20D	25.242,95	0,00	35.013,15D
3.2.02.006	1.784	Correios	8.544,26D	450,95	0,00	8.995,21D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	34.841,84D	1.342,17	0,00	36.184,01D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	13.618,00D	833,09	0,00	14.451,09D
3.2.02.010	1.821	Fretes	2.050,30D	300,82	0,00	2.351,12D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	18.051,10D	1.422,45	0,00	19.473,55D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	0,00	400,00	0,00	400,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	7.286,97D	847,08	0,00	8.134,05D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	14.823,89D	1.985,31	0,00	16.809,20D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	8.332,56D	5.632,13	0,00	13.964,69D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	160.669,84D	21.691,21	0,00	182.361,05D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	29.983,25D	3.582,01	0,00	33.565,26D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	414.158,31D	46.720,32	0,00	460.878,63D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	638.253,81D	68.634,17	0,00	706.887,98D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	15.804,44D	563,62	0,00	16.368,06D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	113.702,77D	0,00	4.202,53	109.500,24D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	898.145,91D	0,00	0,00	898.145,91D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversão Saldo de P	722.265,91C	0,00	0,00	722.265,91C
3.2.02.022.004	3.205	( - ) Recuperação de títulos baixados	62.177,23C	0,00	4.202,53	66.379,76C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	950.820,74D	172.105,88	102,32	1.122.824,30D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	13.306,56D	2.155,00	0,00	15.461,56D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	862.741,58D	109.242,08	0,00	971.983,66D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	65.280,32D	6.869,35	0,00	72.149,67D
3.3.05	11.808	Outros Juros	9.492,28D	53.839,45	102,32	63.229,41D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	13.984,36D	0,00	0,00	13.984,36D
3.4.01	2.039	Custo na Alienação de Bens	13.984,36D	0,00	0,00	13.984,36D

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: 01/10/2015 a 31/10/2015

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	21.197.732,67C	71.797,54	2.353.339,46	23.479.274,59C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	20.355.388,06C	71.775,31	2.235.668,68	22.519.281,43C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	20.815.974,13C	1.914,01	2.201.828,28	23.015.888,40C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	20.815.974,13C	1.914,01	2.201.828,28	23.015.888,40C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	229.682,74C	948,00	33.840,40	262.575,14C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matrículas	3.475,00C	0,00	0,00	3.475,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	226.207,74C	948,00	33.840,40	259.100,14C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	690.268,81D	68.913,30	0,00	759.182,11D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	143.399,00D	17.633,31	0,00	161.032,31D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	189,60D	0,00	0,00	189,60D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	65.682,00D	6.534,00	0,00	72.216,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	66.820,52D	7.764,70	0,00	74.585,22D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	221.572,36D	0,00	0,00	221.572,36D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	192.605,33D	36.961,29	0,00	229.566,62D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	327.693,18C	0,00	34.490,93	362.184,11C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	58.082,00C	0,00	6.058,00	64.140,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	554,00C	0,00	0,00	554,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	59.094,48C	0,00	4.781,63	63.876,11C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	209.962,70C	0,00	23.651,30	233.614,00C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	61.880,71C	5,60	56.103,51	117.978,62C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	57.071,84C	5,60	3.076,20	60.142,44C
4.3.02	2.223	Outras receitas	3.052,52C	0,00	52.013,11	55.065,63C
4.3.03	2.619	Doações	1.756,35C	0,00	1.014,20	2.770,55C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	37.480,05C	0,00	6.057,29	43.537,34C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	37.480,05C	0,00	6.057,29	43.537,34C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	262.281,93C	16,63	12.563,17	274.828,47C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	21.470,78C	16,63	839,01	22.293,16C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	63.832,19C	0,00	333,45	64.165,64C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	176.978,96C	0,00	11.390,71	188.369,67C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	119.008,74C	0,00	8.455,88	127.464,62C
4.6.01	2.306	Subvenções Municipais	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	101.008,74C	0,00	8.455,88	109.464,62C
4.7	2.335	RECEITAS DE CAPITAL	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
4.7.01	2.341	Receita na alienação de Bens ou Inv.	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy  
 PRESIDENTE

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