

Balancete por Período

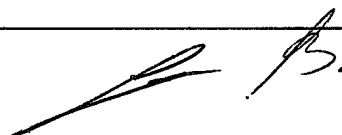
Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	55.208.908,34D	14.614.933,33	15.762.315,04	54.061.526,63D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.466.050,03D	14.573.016,35	15.631.720,50	3.406.345,88D
1.1.01	30	DISPONIVEL	511.616,95D	10.156.302,49	9.821.489,11	846.430,33D
1.1.01.001	46	CAIXA	39.233,05D	1.894.644,06	1.921.857,22	12.019,89D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	12.263,75D	206.641,10	206.884,96	12.019,89D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	26.969,30D	1.688.002,96	1.714.972,26	0,00
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.174,26D	7.376.729,22	7.285.955,27	98.948,21D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	359,17D	18.534,25	18.836,85	56,57D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	78,70D	0,00	29,00	49,70D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	630,92D	95.188,34	43.621,74	52.197,52D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	94,89D	403.500,00	403.488,46	106,42D
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	851,03D	81.710,17	77.072,78	5.488,42D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	80,50D	77,00	52,50	105,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	5.200,00D	52,55	5.252,55	0,00
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	5.105,06C	3.488.702,16	3.483.587,10	10,00D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	78,70D	0,00	29,00	49,70D
1.1.01.002.022	3.671	Banco Santander c/g 290000001150	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	5.629,42D	91.269,74	62.033,60	34.865,56D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	89,50D	8,00	32,50	65,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	34,50D	123,00	52,50	105,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	67,50D	30,00	32,50	65,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	34,50D	123,00	52,50	105,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.623.838,42	1.618.694,92	5.143,50D
1.1.01.002.039	11.784	Banco do Brasil - c/c 10028-5 Art. 170 - Estudo	0,00	2,00	2,00	0,00
1.1.01.002.040	11.785	Banco Brasil - c/c 10029-3 Art. 170 - Pesquisa	0,00	73.761,77	73.761,77	0,00
1.1.01.002.042	11.787	Banco do Brasil - c/c 10045-5 - PROESDE	0,00	185.808,00	185.808,00	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	0,00	914.000,82	913.515,00	485,82D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	464.209,64D	884.929,21	613.676,62	735.462,23D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	182.680,14	77.286,50	115.393,64D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	454.209,64D	702.249,07	536.390,12	620.068,59D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	3.247.430,20D	4.022.081,14	5.109.656,31	2.159.855,03D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	7.056,57D	2.265,16	4.578,43	4.743,30D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.508.761,96D	2.550.828,62	2.443.492,35	1.616.098,25D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	6.560,46	6.560,46	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	1.568,70D	2.663,28	1.568,70	2.663,28D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	2.079.856,06D	483.411,9C	1.549.680,10	1.023.587,89D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	347.913,17C	347.913,17	485.337,75	485.337,75C
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	618.438,52	618.438,52	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	584.426,59D	367.185,15	675.588,96	276.022,78D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionários	700,00D	5.619,39	6.319,39	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	514.047,53D	0,00	514.047,53	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	299.160,20	70.431,81	228.728,39D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	23.971,66D	2.927,58	2.463,79	24.435,45D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	33.819,73D	49.296,97	72.815,55	10.301,15D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	8.848,10D	3.100,00	3.499,85	8.448,25D
1.1.03.013	2.915	Acto salário - folha negativa	3.039,57D	7.081,01	6.011,04	4.109,54D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.017,50D	8.049,52	8.017,50	8.049,52D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.017,50D	8.049,52	8.017,50	8.049,52D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	113.558,79D	19.398,05	16.968,62	115.988,22D
1.1.05.002	402	Seguros	5.902,66D	5.910,70	1.828,57	9.984,79D



Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

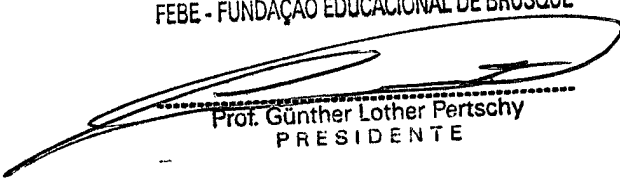
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE


CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	104.710,25D	13.487,35	14.850,05	103.347,55D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	2.945,88D	0,00	290,00	2.655,88D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.743.858,31D	41.916,98	130.594,54	50.655.180,75D
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	58.943.612,36D	41.916,98	0,00	58.985.529,34D
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	2.427.949,68D	178,00	0,00	2.428.127,68D
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	2.956.132,15D	40.710,00	0,00	2.996.842,15D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	778.674,39D	0,00	0,00	778.674,39D
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	998.487,78D	1.028,98	0,00	999.516,76D
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	8.393.904,69C	0,00	119.016,97	8.512.921,66C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.666.283,09C	0,00	30.336,50	2.696.619,59C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.396.897,10C	0,00	8.861,50	1.405.758,60C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	38.770,37C	0,00	3.582,01	42.352,38C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.203.582,40C	0,00	35.685,89	2.239.268,29C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	248.552,64C	0,00	6.455,92	255.008,56C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	404.725,38C	0,00	4.071,56	408.796,94C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.337.198,02C	0,00	21.567,71	1.358.765,73C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	97.895,69C	0,00	8.456,88	106.351,57C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	517.684,56C	0,00	11.577,57	529.262,13C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	517.684,56C	0,00	11.577,57	529.262,13C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE



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

Balancete por Período

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	54.769.551,22C	5.604.832,62	4.544.490,36	53.509.208,96C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.254.726,35C	5.467.529,26	4.467.699,21	7.254.896,30C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.843.379,44C	384.268,48	450.226,41	2.909.337,37C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	206.699,94C	18.233,33	16.186,87	204.653,48C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	898.604,30C	74.888,64	74.875,36	898.591,02C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	668.623,05C	57.903,32	55.504,47	666.224,20C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.885.699,40C	178.019,75	220.369,25	1.928.038,90C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	816.247,25D	55.223,44	83.300,46	788.170,23D
2.1.02	691	FORNECEDORES	295.171,57C	396.237,64	383.858,70	282.792,63C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	295.171,57C	396.237,64	383.858,70	282.792,63C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.718.775,27C	4.346.011,4C	2.982.713,87	3.355.477,74C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	940.132,25C	1.394.018,36	453.886,11	0,00
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.419.353,96C	379.322,33	118.050,5C	1.158.082,13C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	831.753,14C	1.201.300,40	1.298.623,62	929.076,36C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	124.396,02C	124.473,81	137.249,90	137.172,11C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	34.327,60C	41.708,65	7.381,05	0,00
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	113.546,44C	30.422,67	9.521,06	92.644,83C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	333.601,96C	674.765,92	724.430,37	383.266,41C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	235.321,35C	258.284,99	22.963,64	0,00
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	352.771,46C	93.538,34	29.644,07	288.877,19C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	10.238,64C	10.391,76	17.218,34	17.065,22C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	134.000,00C	30.000,00	0,00	104.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	170.847,99C	89.080,57	151.945,21	233.712,63C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	4.290,96C	5.213,66	922,70	0,00
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	14.193,50C	3.803,06	1.190,42	11.580,86C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	9.686,88	9.686,88	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.400,07C	341.011,74	650.900,23	707.288,56C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.211,24C	4.211,24	4.186,54	4.186,54C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	55,63C	41,16	72,74	87,21C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	101.165,82C	99.716,40	290.346,69	291.796,11C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	3.398,04C	3.398,04	3.398,04	3.398,04C
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	892,25C	892,25	1.179,00	1.179,00C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	24.494,74C	12.783,00	7.509,00	19.220,74C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	1,94C	62.113,24	202.283,33	140.172,03C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	86.523,66C	83.385,92	74.448,37	77.584,11C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	64.486,42C	64.485,86	58.007,87	58.008,43C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.753,10C	6.013,10	5.426,49	5.166,49C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.305,03C	3.330,01	3.402,64	4.377,66C
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	7.178.246,92C	315.735,65	55.223,44	6.917.734,71C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.366.871,59C	307.279,77	55.223,44	6.114.815,26C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	4.636.988,70C	52.865,06	0,00	4.584.123,64C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.247.080,96C	90.908,69	0,00	1.156.172,27C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.401.477,95C	163.506,02	0,00	2.237.971,93C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.918.676,02D	0,00	55.223,44	1.863.452,58D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	811.375,33C	8.455,88	0,00	802.919,45C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	811.375,33C	8.455,88	0,00	802.919,45C
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	9.490.115,20C	0,00	21.567,71	9.511.682,91C
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	237.244,81C	0,00	21.567,71	258.812,52C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

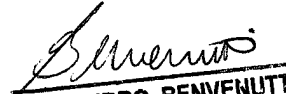
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.846.462,75C	21.567,71	0,00	29.824.895,04C
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	1.957.601,76D	21.567,71	0,00	1.979.169,49D

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: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	25.334.051,46D	3.086.843,36	934.714,76	27.486.180,06D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.593.072,25D	1.742.189,81	423.298,56	17.911.963,50D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	13.478.092,83D	1.463.704,39	405.176,81	14.536.620,41D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	718.715,26D	69.314,91	616,40	787.413,77D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.043.093,99D	90.693,39	63.336,25	1.070.451,13D
3.1.01.003	1.235	Salarios	8.035.746,02D	711.993,56	6.084,44	8.741.655,16D
3.1.01.004	1.241	FGTS	650.249,38D	101.298,96	44.612,17	706.936,17D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	55.787,86D	5.546,22	60,07	61.274,01D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	81.179,65D	7.270,47	5.083,04	83.367,08D
3.1.01.007	1.271	INSS	2.019.144,92D	219.002,79	43.269,08	2.194.878,63D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	179.871,18D	211.152,21	191.378,42	199.644,97D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	251.702,27D	22.693,42	14.517,28	259.878,41D
3.1.01.010	1.301	PIS	77.286,98D	12.668,78	5.576,73	84.379,03D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	56.680,06D	669,82	0,00	57.349,88D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	136.624,00D	9.158,52	0,00	145.782,52D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	25.159,52D	504,98	0,00	25.664,50D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	118.895,49D	0,00	30.000,00	88.895,49D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	11.032,07D	133,96	0,00	11.166,03D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	6.973,79D	693,33	7,55	7.659,57D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	9.950,39D	909,05	635,38	10.224,06D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	3.114.979,42D	278.485,42	18.121,75	3.375.343,09D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	449.760,85D	25.583,44	1.972,24	473.372,05D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	36.517,47D	3.311,12	168,15	39.660,44D
3.1.02.003	1.382	Telefone	47.805,59D	3.765,45	4,91	51.566,13D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	326.198,42D	32.482,85	0,00	358.681,27D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	237.743,74D	58.159,48	3.708,64	292.194,58D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	84.310,35D	8.553,16	4.340,88	88.522,63D
3.1.02.007	1.420	Impressos	72.021,87D	658,73	0,00	72.680,60D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	36.750,00D	0,00	0,00	36.750,00D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	5.830,34D	488,93	0,00	6.319,27D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	169.152,62D	418,05	7.926,93	161.643,74D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	77.649,49D	2.824,50	0,00	80.473,99D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	71.528,93D	3.444,00	0,00	74.972,93D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.139.771,46D	105.444,82	0,00	1.245.216,28D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	122.693,48D	11.783,16	0,00	134.476,66D
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	7.505.360,56D	1.199.320,30	484.186,58	8.220.494,28D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	5.174.392,33D	493.239,79	133.395,13	5.534.236,99D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	248.448,87D	23.686,97	0,00	272.135,84D
3.2.01.002	1.561	Ferías	333.833,38D	30.641,57	4.024,41	360.450,54D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.709.560,74D	177.884,20	0,00	2.887.444,94D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	17.722,80D	1.627,36	0,00	19.350,16D
3.2.01.005	1.590	FGTS	221.129,69D	35.950,94	22.314,54	234.766,09D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	19.179,20D	1.894,90	0,00	21.074,10D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	25.349,11D	2.511,86	382,83	27.478,13D
3.2.01.008	1.621	INSS	686.741,19D	77.899,02	35.544,54	729.095,67D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	62.222,15D	72.541,63	67.094,94	67.668,84D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	79.218,17D	7.850,93	1.196,58	85.872,52D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	13.827,32D	1.803,32	0,00	15.630,64D
3.2.01.012	9.076	INSS s/ Cooperativa	24.927,49D	0,00	0,00	24.927,49D
3.2.01.013	1.650	PIS	26.780,18D	4.549,56	2.789,45	28.540,29D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	54.655,45D	9.017,06	0,00	63.672,51D



Balancete por Período

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Livro: 1

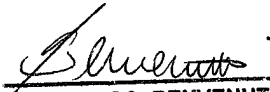
Folha: 6

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	93.252,61D	6.511,3E	0,00	99.764,00D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	142.224,38D	0,00	0,00	142.224,38D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	9.953,28D	600,00	0,00	10.553,28D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	39.807,82D	3.666,30	0,00	43.474,12D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	225.345,18D	23.695,99	0,00	249.041,17D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	194.647,21D	10.355,83	0,00	145.003,04D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	2.397,37D	236,92	0,00	2.634,29D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	3.168,74D	314,05	47,84	3.434,95D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.330.968,23D	706.080,51	350.791,45	2.686.257,29D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	125.380,43D	15.003,35	0,00	140.383,78D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	73.586,71D	22.270,00	0,00	95.856,71D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	223.577,22D	19.362,78	40,00	242.900,00D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	29.554,97D	0,00	0,00	29.554,97D
3.2.02.005	1.778	Multas	75.402,41D	14,17	0,00	75.416,58D
3.2.02.006	1.784	Correios	9.679,96D	794,15	0,00	10.474,11D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	38.860,72D	4.462,11	0,00	43.322,83D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	12.581,36D	83,40	0,00	12.664,76D
3.2.02.010	1.821	Fretes	2.424,71D	0,00	0,00	2.424,71D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	20.886,00D	1.462,45	0,00	22.348,45D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	8.981,13D	1.339,64	0,00	10.320,77D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	19.091,86D	1.901,24	0,00	20.993,10D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	13.964,69D	0,00	0,00	13.964,69D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	201.607,47D	15.768,23	0,00	217.375,70D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	37.147,27D	3.582,01	0,00	40.729,28D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	535.890,17D	54.468,43	0,00	590.358,60D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	778.377,61D	79.667,18	0,00	858.044,79D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	16.931,68D	563,62	0,00	17.495,30D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	106.641,86D	485.337,75	350.751,45	241.228,16D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	898.145,91D	485.337,75	0,00	1.383.483,66D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	722.265,91C	0,00	347.913,17	1.070.179,08C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	69.238,14C	0,00	2.838,28	72.076,42C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.221.634,29D	145.333,25	27.229,62	1.339.737,92D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	17.584,90D	2.112,1C	0,00	19.697,00D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.079.147,81D	106.838,08	27.147,12	1.158.838,77D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	79.578,45D	9.234,44	82,50	88.730,39D
3.3.05	11.808	Outros Juros	45.323,13D	27.148,63	0,00	72.471,76D
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 Lother Pertschy
PRESIDENTE


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

Balancete por Período

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	25.773.408,58C	55.043,87	2.320.133,02	28.038.497,73C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	24.691.901,10C	55.040,64	2.227.404,27	26.864.264,73C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	25.206.611,68C	1.037,65	2.192.507,46	27.398.081,49C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	25.206.611,68C	1.037,65	2.192.507,46	27.398.081,49C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	295.941,54C	0,00	34.896,81	330.838,35C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matriculas	3.475,00C	0,00	0,00	3.475,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	292.466,54C	0,00	34.896,81	327.363,35C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	810.652,12D	54.002,99	0,00	864.655,11D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	177.353,35D	22.280,45	0,00	199.633,80D
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	78.699,00D	7.398,00	0,00	86.097,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	81.272,67D	7.083,78	0,00	88.356,45D
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	251.565,14D	17.240,76	0,00	268.805,90D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.041,41C	0,00	50.041,30	473.082,71C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	73.938,00C	0,00	7.557,00	81.495,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	785,00C	0,00	0,00	785,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	68.351,01C	0,00	2.976,50	71.327,51C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	279.967,40C	0,00	39.507,80	319.475,20C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	127.146,77C	0,00	2.131,84	129.278,61C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	62.814,67C	0,00	1.397,70	64.212,37C
4.3.02	2.223	Outras receitas	55.561,55C	0,00	646,14	56.207,69C
4.3.03	2.619	Doações	8.770,55C	0,00	88,00	8.858,55C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	49.568,83C	0,00	3.667,29	53.236,12C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	49.568,83C	0,00	3.667,29	53.236,12C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	296.657,87C	3,23	23.232,44	319.887,08C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	26.968,63C	3,23	2.645,94	29.611,34C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	65.760,63C	0,00	1.091,50	66.852,13C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	203.928,61C	0,00	19.495,00	223.423,61C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	151.092,60C	0,00	13.655,88	164.748,48C
4.6.01	2.306	Subvenções Municipais	18.000,00C	0,00	5.200,00	23.200,00C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	133.092,60C	0,00	8.455,88	141.548,48C
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 BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87