

Balancete por Período

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	57.555.179,85D	17.414.281,87	17.262.920,97	57.706.540,75D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.848.979,38D	14.321.012,01	14.320.080,07	4.849.911,32D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.777.945,64D	10.304.329,90	11.399.577,2E	682.698,26D
1.1.01.001	46	CAIXA	77.318,35D	2.399.128,42	2.350.476,29	65.970,48D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	35.588,78D	743.896,40	744.242,48	35.242,70D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	41.729,57D	1.595.232,02	1.606.233,81	30.727,78D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	107.460,19D	6.856.555,59	6.860.029,07	103.986,71D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	18.711,77D	7.452,00	25.940,65	223,12D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	5.063,08D	58.979,50	61.693,76	2.348,82D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	148,71D	525.500,00	523.728,00	1.920,71D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	15,00D	0,00	15,00	0,00
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	11.856,48D	390.713,26	382.309,23	20.260,51D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	0,70D	0,00	0,70	0,00
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	4,10D	0,00	4,10	0,00
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	1.180,81D	4.203.813,35	4.142.055,81	62.938,35D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	2,80D	0,00	2,80	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	70.403,76D	91.151,66	145.327,60	16.227,82D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	2,10D	0,00	2,10	0,00
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,70D	0,00	0,70	0,00
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	2,10D	0,00	2,10	0,00
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	0,70D	0,00	0,70	0,00
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.505.065,90	1.505.065,90	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	67,38D	0,00	0,00	67,38D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	73.879,92	73.879,92	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.592.628,39D	1.108.645,89	2.188.717,40	512.556,88D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	1.582.628,39D	1.108.645,89	2.188.717,40	502.556,88D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	538,71D	0,00	354,52	184,19D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	538,71D	0,00	354,52	184,19D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.836.991,16D	3.284.719,85	2.842.610,32	3.279.100,69D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	10.793,26D	2.768,30	3.877,90	9.683,66D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	3.310.885,10D	2.867.758,31	2.800.698,99	3.377.944,42D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	23.619,63	23.619,63	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	12.347,35D	5.257,43	7.896,71	9.708,07D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	146.900,33D	385.316,18	6.517,09	525.699,42D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	641.725,94C	0,00	0,00	641.725,94C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.208,94C	0,00	0,00	2.208,94C
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	79.903,81D	722.034,04	54.089,50	747.848,35D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	187,50D	10.470,80	10.470,80	187,50D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	25.157,52D	598.264,15	2.997,25	620.424,42D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	1.422,58	1.422,58	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	22.442,29D	0,00	1.507,52	20.934,77D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	22.093,17D	105.748,21	30.228,27	97.613,11D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	7.351,36D	1.426,86	3.215,66	5.562,56D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.671,97D	4.701,44	4.247,42	3.125,99D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.752,05D	0,00	0,00	8.752,05D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.752,05D	0,00	0,00	8.752,05D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	145.386,72D	9.928,22	23.802,97	131.511,97D
1.1.05.002	402	Seguros	7.214,80D	0,00	1.437,34	5.777,46D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	137.184,38D	9.928,22	22.287,06	124.825,54D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	987,54D	0,00	78,57	908,97D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.706.200,47D	3.093.269,86	2.942.840,90	52.856.629,43D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016


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	56.434,08D	1.609,44	0,00	58.043,52D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	56.434,08D	1.609,44	0,00	58.043,52D
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	62.255.276,39D	3.091.660,42	2.815.563,83	62.531.372,98D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	14.053.237,47D	2.815.563,83	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	2.575.550,54D	23.894,38	0,00	2.599.444,92D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensílios	2.442.440,21D	438,00	0,00	2.442.878,21D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.181.717,88D	3.477,53	0,00	3.185.195,41D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	862.805,64D	0,00	0,00	862.805,64D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	692.206,38D	0,00	0,00	692.206,38D
1.2.03.020	572	Construções em Andamento	2.567.277,15D	248.286,68	2.815.563,83	0,00
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	110.325,74D	0,00	0,00	110.325,74D
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	713.347,57D	0,00	0,00	713.347,57D
1.2.04.001	537	Softwares	694.991,57D	0,00	0,00	694.991,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	18.356,00D	0,00	0,00	18.356,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	9.686.888,44C	0,00	121.184,37	9.808.072,81C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	3.025.194,27C	0,00	38.180,32	3.063.374,59C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	1.502.748,65C	0,00	10.757,56	1.513.506,21C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	78.172,48C	0,00	3.582,01	81.754,49C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.545.467,41C	0,00	27.488,78	2.572.956,19C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	322.039,89C	0,00	7.080,55	329.120,44C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	447.912,54C	0,00	4.071,56	451.984,10C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.574.442,83C	0,00	21.567,71	1.596.010,54C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	190.910,37C	0,00	8.455,88	199.366,25C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	634.316,76C	0,00	6.092,70	640.409,46C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	634.316,76C	0,00	6.092,70	640.409,46C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/a-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	58.488.375,17C	4.608.909,85	5.005.028,92	58.884.494,24C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	9.906.722,67C	4.330.758,16	4.714.936,57	10.290.901,08C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.742.632,89C	702.141,39	813.066,21	2.853.557,71C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	182.628,55C	16.482,41	14.153,82	180.299,96C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	537.364,40C	300.057,64	489.116,05	726.422,81C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	684.839,77C	56.941,92	82.290,43	710.188,28C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.965.967,28C	214.575,71	158.732,52	1.910.124,09C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	628.167,11D	114.083,71	68.773,39	673.477,43D
2.1.02	691	FORNECEDORES	477.775,33C	908.388,32	751.928,85	321.315,86C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	477.775,33C	908.388,32	751.928,85	321.315,86C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.926.722,64C	2.099.810,17	2.734.001,81	6.560.914,28C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.025.928,12C	10.972,21	106.725,69	1.121.681,60C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.519.074,97C	95.874,52	141.273,68	1.564.474,13C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.067.618,27C	1.665.662,55	1.648.107,54	1.050.063,26C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	107.475,18C	107.480,54	168.398,80	168.393,44C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	80.857,74C	48.512,22	8.573,94	40.919,46C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	121.523,88C	7.668,26	11.300,25	125.155,87C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	1.091.657,47C	116.714,4C	441.048,47	1.415.991,54C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	264.789,61C	2.795,02	27.421,05	289.415,64C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	388.550,06C	24.575,46	36.134,56	400.109,16C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	259.247,34C	1.250,44	126.713,28	384.710,18C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa.Física a Pagar	0,00	18.304,55	18.304,55	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	759.591,81C	620.418,28	415.939,70	555.113,23C
2.1.04.002	968	Aprovebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.787,50C	4.787,50	4.675,00	4.675,00C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	85,42C	70,95	59,85	74,32C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	177.628,71C	108.518,70	82.761,99	151.872,00C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.161,32C	5.161,32	5.017,32	5.017,32C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	561,33C	561,33	561,33	561,33C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.558,32C	1.558,32	1.553,57	1.553,57C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	19.702,74C	5.112,0C	6.354,00	20.944,74C
2.1.04.011	1.057	Repesses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	272.851,86C	331.519,20	134.782,32	76.114,98C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	98.199,29C	85.342,30	102.348,59	115.205,58C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	67.197,38C	67.398,83	68.361,28	68.159,81C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.824,17C	5.824,17	4.876,91	4.876,91C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.563,11C	4.563,66	4.587,54	4.586,99C
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	8.692.756,88C	256.583,98	268.524,64	8.704.697,54C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.974.396,23C	248.128,10	268.524,64	7.994.792,77C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	7.055.113,35C	52.040,56	0,00	7.003.072,79C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	618.310,30C	52.771,52	225.180,60	790.719,38C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.715.877,89C	115.694,5C	0,00	1.600.183,39C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.414.905,31D	27.621,52	43.344,04	1.399.182,79D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	718.360,65C	8.455,88	0,00	709.904,77C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	718.360,65C	8.455,88	0,00	709.904,77C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.888.895,62C	21.567,71	21.567,71	39.888.895,62C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.279.677,68C	0,00	21.567,71	10.301.245,39C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.064.000,58C	0,00	0,00	10.064.000,58C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	215.677,10C	0,00	21.567,71	237.244,81C
2.4.02	8.661	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.609.217,94C	21.567,71	0,00	29.587.650,23C
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	2.194.846,59D	21.567,71	0,00	2.216.414,30D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	27.015.009,77D	3.057.656,99	205.984,47	29.866.682,29D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.957.487,01D	1.879.778,53	177.168,53	18.660.097,01D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	13.888.084,40D	1.541.010,11	174.030,78	15.255.063,73D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	755.631,80D	76.437,86	8.853,60	823.216,06D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.048.715,83D	100.917,95	84.750,60	1.064.883,18D
3.1.01.003	1.235	Salarios	8.287.543,25D	927.719,48	12.749,51	9.202.513,22D
3.1.01.004	1.241	FGTS	668.273,84D	107.631,83	34.182,28	741.723,39D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	61.111,77L	6.152,56	725,09	66.539,24D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	83.897,95D	8.072,39	6.778,94	85.191,40D
3.1.01.007	1.271	INSS	2.151.013,34D	236.167,22	1.058,34	2.386.122,22D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	194.779,88D	20.600,82	3.225,61	212.155,09D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	274.259,92D	25.741,65	21.706,81	278.294,76D
3.1.01.010	1.301	PIS	64.177,79D	0,00	0,00	64.177,79D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	63.555,17D	14.003,21	0,00	77.558,38D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	130.290,71D	13.335,64	0,00	143.626,35D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	27.469,47D	901,05	0,00	28.370,52D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	65.221,65D	0,00	0,00	65.221,65D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	12.055,36D	2.678,45	0,00	14.733,81D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	86,67D	650,00	0,00	736,67D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	3.069.402,61D	338.768,42	3.137,75	3.405.033,28D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	344.751,47D	39.539,54	2.950,08	381.340,93D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	36.917,89D	4.997,17	184,65	41.730,41D
3.1.02.003	1.382	Telefone	46.791,33D	3.515,36	3,02	50.303,67D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	373.587,53D	45.309,63	0,00	418.897,16D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	267.023,33D	16.548,29	0,00	283.571,62D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	85.633,12D	8.902,02	0,00	94.535,14D
3.1.02.007	1.420	Impressos	91.078,54D	5.759,36	0,00	96.837,90D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.841,11D	3.029,28	0,00	11.870,39D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.802,72D	416,35	0,00	5.219,07D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	260.071,44D	63.812,05	0,00	323.883,49D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	77.468,43D	5.044,50	0,00	82.512,93D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	81.806,98D	5.086,45	0,00	86.893,43D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.054.650,00D	102.127,35	0,00	1.156.777,35D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	120.301,62D	13.113,30	0,00	133.414,98D
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	8.770.163,86D	1.016.398,61	28.803,11	9.757.759,36D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	5.986.091,22D	718.933,97	24.545,45	6.680.479,74D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	303.850,52D	33.708,56	0,00	337.559,08D
3.2.01.002	1.561	Ferías	414.462,16D	43.005,37	6.631,87	450.835,66D
3.2.01.003	1.577	Salarios	3.186.133,54D	385.151,60	0,00	3.571.285,14D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	25.626,88D	3.384,84	0,00	29.011,72D
3.2.01.005	1.590	FGTS	259.364,98D	45.116,60	14.451,52	290.030,11D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	24.442,72D	2.696,72	0,00	27.139,44D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	33.156,34D	3.439,94	530,07	36.066,21D
3.2.01.008	1.621	INSS	833.589,91D	100.412,03	779,94	933.222,00D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	78.646,62D	9.121,63	444,98	87.323,27D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	108.146,93D	11.069,61	1.707,07	117.509,47D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	6.843,37D	860,33	0,00	7.703,70D
3.2.01.013	1.650	PIS	25.097,80D	0,00	0,00	25.097,80D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	34.542,69D	4.301,34	0,00	38.844,03D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	101.978,89D	12.522,32	0,00	114.501,21D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	113.384,95D	15.650,32	0,00	129.035,27D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

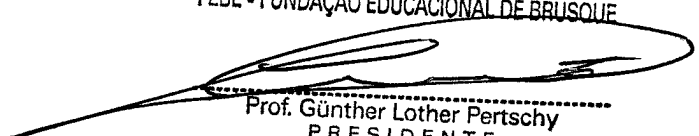
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	17.192,05D	1.843,00	0,00	19.035,05D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	40.247,48D	4.116,42	0,00	44.363,90D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	246.866,40D	27.374,57	0,00	274.240,97D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	131.980,99D	15.158,72	0,00	147.139,71D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	424,00D	0,00	0,00	424,00D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	112,00D	0,00	0,00	112,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.784.072,64D	297.464,64	4.257,66	3.077.279,62D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	227.695,62D	23.887,06	0,00	251.582,68D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	55.786,91D	13.188,86	0,00	68.975,77D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	327.153,61D	38.959,04	0,00	366.112,65D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.839,67D	36,18	0,00	5.875,85D
3.2.02.005	1.778	Multas	28.725,64D	74,14	0,00	28.799,78D
3.2.02.006	1.784	Correios	6.378,65D	529,15	56,90	6.850,90D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	44.143,09D	8.174,06	0,00	52.317,15D
3.2.02.008	1.809	Emissão de Diplomas e Certificados	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	10.738,94D	40,95	0,00	10.779,89D
3.2.02.010	1.821	Fretes	5.952,35D	233,75	0,00	6.186,10D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	27.821,94D	1.619,06	0,00	29.441,00D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.440,00D	209,50	0,00	1.649,50D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	9.304,66D	1.020,99	0,00	10.325,65D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	21.357,49D	1.829,73	0,00	23.187,22D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	16.375,63D	300,00	0,00	16.675,63D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	179.765,34D	23.398,55	0,00	203.163,89D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	35.820,10D	3.582,01	0,00	39.402,11D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	604.599,22D	82.835,93	0,00	687.435,15D
3.2.02.020	2.371	Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.045.910,47D	97.545,68	0,00	1.143.456,15D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	9.049,91D	0,00	0,00	9.049,91D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	117.738,40D	0,00	4.200,76	113.537,64D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.761.073,77D	0,00	0,00	1.761.073,77D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.605.818,50C	0,00	0,00	1.605.818,50C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	37.516,87C	0,00	4.200,76	41.717,63C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.287.358,90D	161.479,85	12,83	1.448.825,92D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	29.373,82D	3.818,11	0,00	33.191,93D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.166.694,97D	148.445,29	0,00	1.315.140,26D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	91.266,61D	9.204,30	12,83	100.458,08D
3.3.05	11.808	Outros Juros	23,50D	12,15	0,00	35,65D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/a-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

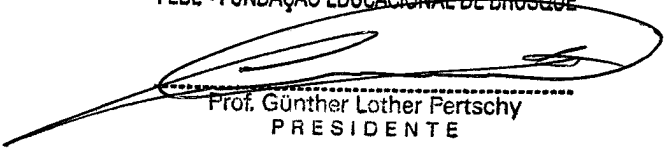
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	26.081.814,45C	41.296,00	2.648.210,35	28.688.728,90C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	25.129.876,56C	41.002,60	2.506.011,85	27.594.885,79C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	25.308.485,68C	4.352,86	2.455.343,05	27.759.475,87C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	25.308.485,68C	4.352,86	2.455.343,05	27.759.475,87C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	398.080,20C	0,00	50.668,78	448.748,98C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matrículas	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	394.780,20C	0,00	50.668,78	445.448,98C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	576.689,32D	36.649,74	0,00	613.339,06D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	206.760,39D	21.110,04	0,00	227.870,43D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	1.172,50D	1.172,50	0,00	2.345,00D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	66.639,00D	6.288,00	0,00	72.927,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	73.406,52D	1.562,11	0,00	74.968,63D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	114.775,35D	0,00	0,00	114.775,35D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	113.935,56D	6.517,09	0,00	120.452,65D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	203.671,03C	0,00	32.242,61	235.913,64C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	83.381,01C	0,00	8.368,00	91.749,01C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	774,00C	0,00	0,00	774,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	7.500,23C	0,00	0,00	7.500,23C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	112.015,79C	0,00	23.874,61	135.890,40C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	230.887,16C	277,10	6.030,63	236.640,69C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	56.882,39C	277,10	2.846,25	59.451,54C
4.3.02	2.223	Outras receitas	167.779,77C	0,00	2.434,38	170.214,15C
4.3.03	2.619	Doações	6.225,00C	0,00	750,00	6.975,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	43.829,93C	0,00	6.092,43	49.922,36C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	43.829,93C	0,00	6.092,43	49.922,36C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	291.245,15C	16,30	31.915,11	323.143,96C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	31.889,17C	0,00	8.645,89	40.535,06C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	16.378,85C	0,00	272,37	16.651,22C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	242.977,13C	16,30	22.996,85	265.957,68C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	182.304,62C	0,00	65.917,74	248.222,36C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	182.304,62C	0,00	65.917,74	248.222,36C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-8
CPF 520.972.429-87