

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.608.826,29D	15.693.241,90	14.775.756,56	56.526.311,63D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.038.207,07D	15.614.934,63	14.655.078,71	3.998.062,99D
1.1.01	30	DISPONIVEL	664.959,30D	10.407.169,20	10.278.227,72	793.900,78D
1.1.01.001	46	CAIXA	62.063,58D	2.892.588,39	2.912.640,30	42.011,67D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	31.310,85D	649.992,91	665.520,24	15.783,52D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	30.752,73D	2.242.595,48	2.247.120,06	26.228,15D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	142.464,48D	6.582.015,37	6.686.128,55	38.351,30D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	137,97D	0,00	42,00	95,97D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref. Mun. Brusque	51,30D	0,00	42,00	9,30D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	4.441,42D	69.836,68	52.677,74	21.600,36D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	13.479,51D	323.000,00	335.611,22	868,29D
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	52.112,26D	90.157,25	137.720,32	4.549,19D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	121,00D	0,00	68,00	53,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	51,30D	0,00	42,00	9,30D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	60.049,74D	3.397.099,56	3.448.465,35	8.683,95D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	51,30D	0,00	42,00	9,30D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	11.466,59D	93.063,68	102.341,72	2.188,55D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	76,00D	0,00	41,00	35,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	121,00D	0,00	68,00	53,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	76,00D	0,00	41,00	35,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	121,00D	0,00	68,00	53,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	2.114.422,85	2.114.422,85	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	58,09D	0,00	0,00	58,09D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	494.435,35	494.435,35	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	460.170,77D	932.565,44	679.404,95	713.331,26D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	229.063,35	229.063,35	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	450.170,77D	703.502,09	450.341,60	703.331,26D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	260,47D	0,00	53,92	206,55D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	260,47D	0,00	53,92	206,55D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.182.603,68D	4.282.539,25	4.180.042,95	2.285.099,98D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	14.896,02D	7.030,62	14.343,13	7.583,51D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.720.282,79D	3.608.543,18	3.244.857,29	2.083.968,68D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	2.183,35D	16.550,53	17.923,99	809,89D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	43.012,87D	8.137,84	31.079,57	20.071,14D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	668.183,94D	336.787,40	496.444,98	508.526,36D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	263.746,35C	263.746,35	333.650,66	333.650,66C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.208,94C	0,00	0,00	2.208,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	41.743,33	41.743,33	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	67.758,96D	887.521,88	167.835,10	787.445,74D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	883,30D	10.550,72	4.886,82	6.547,20D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	2.350,74	2.350,74	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	7.044,46D	1.122,40	1.734,72	6.432,14D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	53.615,85D	25.483,98	66.680,80	12.419,03D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	3.052,49D	5.136,52	2.844,02	5.344,99D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.162,86D	5.240,31	4.949,16	3.454,01D
1.1.03.014	11.888	PIS a Recuperar	0,00	837.637,21	84.388,84	753.248,37D
1.1.04	365	ESTOQUES	7.725,58D	4.269,08	7.725,58	4.269,08D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	7.725,58D	4.269,08	7.725,58	4.269,08D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	115.159,55D	33.435,22	21.247,36	127.347,41D
1.1.05.002	402	Seguros	10.284,49D	0,00	1.351,44	8.933,05D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	104.717,93D	33.435,22	19.817,35	118.335,80D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	157,13D	0,00	78,57	78,56D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.570.619,22D	78.307,27	120.677,85	52.528.248,64D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2


Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - 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	82.419,25D	36.985,32	0,00	119.404,57D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	82.419,25D	36.985,32	0,00	119.404,57D
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	62.590.032,23D	41.321,95	0,00	62.631.354,18D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Predios	16.868.801,30D	0,00	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	2.610.979,04D	3.316,44	0,00	2.614.295,48D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.465.659,59D	20.083,00	0,00	2.485.742,59D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.208.265,90D	15.876,51	0,00	3.224.142,41D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	864.404,64D	0,00	0,00	864.404,64D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	692.206,38D	0,00	0,00	692.206,38D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	110.000,00D	2.046,00	0,00	112.046,00D
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	716.007,57D	0,00	0,00	716.007,57D
1.2.04.001	537	Softw ares	694.991,57D	0,00	0,00	694.991,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	21.016,00D	0,00	0,00	21.016,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	10.165.305,53C	0,00	116.932,11	10.282.237,64C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.177.915,55C	0,00	38.180,32	3.216.095,87C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.546.048,94C	0,00	11.081,26	1.557.130,20C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	92.500,52C	0,00	3.582,01	96.082,53C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.648.910,01C	0,00	22.944,91	2.671.854,92C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	350.284,17C	0,00	7.048,46	357.332,63C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	464.198,78C	0,00	4.071,56	468.270,34C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.660.713,67C	0,00	21.567,71	1.682.281,38C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	224.733,89C	0,00	8.455,88	233.189,77C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	654.881,93C	0,00	3.745,74	658.627,67C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	654.881,93C	0,00	3.745,74	658.627,67C

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: 3

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	54.669.790,92C	3.780.092,37	4.418.506,51	55.308.205,06C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.207.150,84C	3.518.802,69	4.360.423,43	9.048.771,58C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.854.371,13C	942.822,27	795.677,99	2.707.226,85C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	166.999,97C	15.001,81	13.421,90	165.420,06C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	689.716,72C	57.528,11	56.960,57	689.149,18C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	707.937,81C	135.019,54	79.968,11	652.886,38C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.886.965,05C	272.757,44	154.709,88	1.768.917,49C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	597.248,42D	36.515,37	64.617,53	569.146,26D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	315.032,35C	644.041,82	647.089,87	318.080,40C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	315.032,35C	644.041,82	647.089,87	318.080,40C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.588.422,44C	1.379.505,20	2.247.862,03	5.456.779,27C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	207.121,87C	326,45	128.369,13	335.164,55C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	423.413,44C	3.676,86	170.995,91	590.732,49C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.001.166,95C	1.005.743,40	1.091.471,12	1.086.894,67C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	101.976,87C	104.673,14	116.557,28	113.861,01C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	16.596,08C	26,09	10.274,20	26.844,19C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	33.871,41C	294,11	13.679,54	47.256,84C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	2.435.981,67C	164.397,98	477.612,04	2.749.195,73C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	53.289,06C	84,38	33.427,31	86.631,99C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	108.869,57C	950,32	44.563,46	152.482,71C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	206.135,52C	86.889,95	148.469,52	267.715,09C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	12.442,52	12.442,52	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	449.324,92C	552.433,40	669.793,54	566.685,06C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.545,54C	4.545,54	4.412,50	4.412,50C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	80,69C	66,22	39.564,76	39.579,23C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	48.420,01C	30.482,10	54.039,81	71.977,72C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	6.766,69C	6.766,69	7.450,49	7.450,49C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	706,25C	706,25	706,25	706,25C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.739,48C	1.739,48	1.322,32	1.322,32C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	28.247,24C	5.712,00	6.792,00	29.327,24C
2.1.04.011	1.057	Repesses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	70.902,40C	326.274,40	265.372,00	10.000,00C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	112.907,89C	102.519,69	208.785,86	219.174,06C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	66.715,65C	66.798,08	66.042,49	65.960,06C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	3.987,53C	3.987,53	4.845,20	4.845,20C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	2.834,87C	2.835,42	10.459,86	10.459,31C
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	8.099.714,28C	239.721,97	36.515,37	7.896.507,68C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.415.177,15C	231.266,09	36.515,37	7.220.426,43C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.849.863,88C	48.891,82	0,00	6.800.972,06C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	571.472,74C	69.793,90	0,00	501.678,84C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.257.065,41C	112.580,37	0,00	1.144.485,04C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.263.224,88D	0,00	36.515,37	1.226.709,51D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	684.537,13C	8.455,88	0,00	676.081,25C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	684.537,13C	8.455,88	0,00	676.081,25C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	38.362.925,80C	21.567,71	21.567,71	38.362.925,80C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	8.839.978,70C	0,00	21.567,71	8.861.546,41C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	8.538.030,76C	0,00	0,00	8.538.030,76C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	301.947,94C	0,00	-21.567,71	323.515,65C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.522.947,10C	21.567,71	0,00	29.501.379,39C
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	2.281.117,43D	21.567,71	0,00	2.302.685,14D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	4.681.821,61D	4.011.490,80	527.534,48	8.165.777,93D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.801.428,23D	2.077.034,43	20.801,03	4.857.661,63D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	2.195.694,13D	1.712.160,03	12.906,41	3.894.947,75D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	150.457,35D	91.998,13	0,00	242.455,48D
3.1.01.002	1.229	Ferías	206.415,08D	122.682,67	1.797,59	327.300,16D
3.1.01.003	1.235	Salarios	1.103.999,87D	1.033.965,11	9.368,12	2.128.596,86D
3.1.01.004	1.241	FGTS	92.452,15D	82.428,09	344,81	174.535,43D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	12.063,33D	7.364,55	0,00	19.427,88D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	16.511,98D	9.814,20	143,45	26.182,73D
3.1.01.007	1.271	INSS	301.652,30D	265.785,20	803,74	566.633,76D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	38.643,47D	24.111,25	84,38	62.670,34D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	53.929,30D	31.976,04	364,32	85.541,02D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	11.422,90D	12.442,52	0,00	23.865,42D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	11.691,00D	12.921,00	0,00	24.612,00D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	3.678,12D	6.515,58	0,00	10.193,70D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	184.671,75D	5.146,90	0,00	189.818,65D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	2.213,65D	2.480,50	0,00	4.694,15D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	5.891,88D	2.528,29	0,00	8.420,17D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	605.734,10D	364.874,40	7.894,62	962.713,88D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	51.748,28D	49.313,41	3.439,68	97.622,01D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	7.112,16D	5.541,91	184,65	12.469,42D
3.1.02.003	1.382	Telefone	6.637,78D	6.916,58	1,21	13.553,15D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	75.941,41D	54.569,39	0,00	130.510,80D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	106.204,81D	18.797,81	1.775,48	123.227,14D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	12.147,58D	11.443,52	2.493,60	21.097,50D
3.1.02.007	1.420	Impressos	7.617,45D	10.749,87	0,00	18.367,32D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	573,23	0,00	573,23D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	832,70D	416,35	0,00	1.249,05D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	41.395,05D	61.803,31	0,00	103.198,36D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	15.719,00D	4.284,99	0,00	20.003,99D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	15.217,04D	10.181,03	0,00	25.398,07D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	195.798,70D	95.528,13	0,00	291.326,83D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	26.226,72D	13.187,16	0,00	39.413,88D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	43.135,42D	21.567,71	0,00	64.703,13D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.594.261,46D	1.697.021,09	426.052,55	2.865.230,00D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	1.054.386,47D	705.164,80	232,56	1.759.318,71D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	63.707,76D	36.371,00	0,00	100.078,76D
3.2.01.002	1.561	Ferías	86.383,78D	50.110,83	0,00	136.494,61D
3.2.01.003	1.577	Salarios	557.744,60D	394.264,64	40,61	951.968,63D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	2.056,78D	1.286,90	0,00	3.343,68D
3.2.01.005	1.590	FGTS	43.353,59D	31.638,28	45,37	74.946,50D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	5.096,14D	2.909,65	0,00	8.005,79D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	6.910,30D	4.008,79	0,00	10.919,09D
3.2.01.008	1.621	INSS	140.096,75D	102.217,56	146,58	242.167,73D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	16.465,99D	9.400,45	0,00	25.866,44D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	22.657,25D	12.951,74	0,00	35.608,99D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	1.271,98D	0,00	0,00	1.271,98D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	6.359,90D	0,00	0,00	6.359,90D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	18.481,12D	18.327,08	0,00	36.808,20D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	1.758,00D	2.350,00	0,00	4.108,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	8.232,84D	4.116,42	0,00	12.349,26D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	55.649,65D	28.421,97	0,00	84.071,62D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	18.160,04D	6.789,49	0,00	24.949,53D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.874,99D	991.856,29	425.819,99	1.105.911,29D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

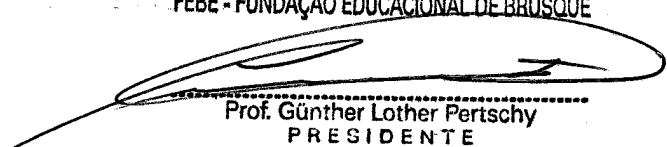
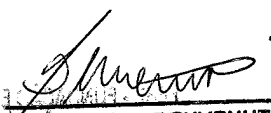
Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	46.996,05D	21.417,35	0,00	68.413,40D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	7.475,10D	8.332,00	0,00	15.807,10D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	31.386,43D	34.300,46	0,00	65.686,89D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	4.370,45D	705,54	0,00	5.075,99D
3.2.02.005	1.778	Multas	76.450,85D	0,00	0,00	76.450,85D
3.2.02.006	1.784	Correios	927,15D	731,00	22,00	1.636,15D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	13.319,74D	6.065,30	0,00	19.385,04D
3.2.02.008	1.809	Emissão de Diplomas e Certificados	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	241,40D	188,43	0,00	429,83D
3.2.02.010	1.821	Frete	586,00D	327,00	0,00	913,00D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	9.750,68D	1.786,34	0,00	11.537,02D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	524,41D	0,00	0,00	524,41D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	1.947,12D	935,09	0,00	2.882,21D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	2.680,51D	1.668,21	0,00	4.348,72D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	3.825,12D	0,00	0,00	3.825,12D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	43.441,60D	22.455,68	0,00	65.897,28D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	7.164,02D	3.582,01	0,00	10.746,03D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	102.573,23D	60.644,20	0,00	163.217,43D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	205.115,21D	248.748,01	151.079,20	302.784,02D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	18.900,08C	333.650,66	274.718,79	40.031,79D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	0,00	333.650,66	0,00	333.650,66D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	0,00	0,00	263.746,35	263.746,35C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	18.900,08C	0,00	10.972,44	29.872,52C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	0,00	241.469,01	0,00	241.469,01D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	286.131,92D	237.435,28	80.680,90	442.886,30D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	6.528,19D	4.584,83	0,00	11.113,02D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	261.084,89D	223.200,36	80.660,88	403.624,37D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	15.762,42D	9.650,09	20,02	25.392,49D
3.3.05	11.808	Outros Juros	2.756,42D	0,00	0,00	2.756,42D

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: 6

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECETAS	5.620.856,98C	36.378,50	3.799.406,02	9.383.884,50C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	5.472.956,69C	36.348,15	2.888.029,85	8.324.638,39C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	5.477.494,66C	526,08	2.829.799,36	8.306.767,94C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	5.477.494,66C	526,08	2.829.799,36	8.306.767,94C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	94.532,15C	0,00	58.230,49	152.762,64C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	94.532,15C	0,00	58.230,49	152.762,64C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	99.070,12D	35.822,07	0,00	134.892,19D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	40.563,00D	23.235,73	0,00	63.798,73D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	2.345,00D	1.172,50	0,00	3.517,50D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	13.668,00D	6.747,00	0,00	20.415,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	1.367,47D	2.797,73	0,00	4.165,20D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	8.473,36D	0,00	0,00	8.473,36D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	32.653,29D	1.869,11	0,00	34.522,40D
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.905,52C	0,00	9.188,07	45.093,59C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	23.704,42C	0,00	4.675,00	28.379,42C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	0,00	0,00	566,00	566,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	12.201,10C	0,00	3.947,07	16.148,17C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	20.535,03C	0,00	630.959,15	651.494,18C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	19.255,38C	0,00	4.696,91	23.952,29C
4.3.02	2.223	Outras receitas	1.279,65C	0,00	626.262,24	627.541,89C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	8.194,86C	0,00	6.717,43	14.912,29C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	8.194,86C	0,00	6.717,43	14.912,29C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	66.353,12C	30,35	250.920,82	317.243,59C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	170,77C	30,35	3.532,44	3.672,86C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	1.548,07C	0,00	537,17	2.085,24C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	64.634,28C	0,00	246.851,21	311.485,49C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	16.911,76C	0,00	13.590,70	30.502,46C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	16.911,76C	0,00	13.590,70	30.502,46C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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