

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	56.944.106,05D	17.367.553,18	17.546.370,71	56.765.288,52D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.487.887,93D	17.255.449,12	17.425.174,64	4.318.162,41D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.001.421,05D	12.540.721,87	11.883.587,26	1.658.555,66D
1.1.01.001	46	CAIXA	56.347,06D	2.832.092,44	2.836.761,65	51.677,85D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	23.803,28D	866.156,62	867.616,11	22.343,79D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	32.543,78D	1.965.935,82	1.969.145,54	29.334,06D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	141.024,52D	8.253.615,90	8.252.384,45	142.255,97D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	42,00D	3.276,00	3.192,95	125,05D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	42,00D	0,00	42,00	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.998,29D	87.000,54	86.517,86	2.480,97D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	990,38D	1.074.285,08	1.075.629,45	353,99C
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	50,00D	0,00	18,50	31,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	3.466,78D	94.915,66	65.730,56	32.651,88D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	68,00D	0,00	68,00	0,00
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	42,00D	0,00	42,00	0,00
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	4.327,84D	4.004.101,86	3.909.606,42	98.823,28D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	42,00D	0,00	42,00	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	2.256,97D	136.449,86	130.279,84	8.426,99D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	41,00D	0,00	41,00	0,00
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	68,00D	0,00	68,00	0,00
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	41,00D	0,00	41,00	0,00
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	68,00D	0,00	68,00	0,00
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.792.524,87	1.792.524,87	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	7,26D	713.813,03	713.750,00	70,29D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	127.473,00D	347.249,00	474.722,00	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	803.500,11D	1.454.925,01	794.394,13	1.464.030,99D
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	793.500,11D	1.454.925,01	794.394,13	1.454.030,99D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	549,36D	88,52	47,03	590,85D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	549,36D	88,52	47,03	590,85D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.836.352,32D	4.657.299,11	5.321.463,37	2.172.188,06D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	4.785,14D	2.140,36	5.945,14	980,36D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.190.414,98D	3.305.284,35	3.779.239,20	1.716.460,13D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	791,76D	18.814,37	19.486,13	120,00D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	8.194,73D	4.516,28	4.447,22	8.263,79D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	968.025,31D	825.663,99	901.104,45	892.584,85D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	333.650,66C	333.650,66	444.012,13	444.012,13C
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	167.229,10	167.229,10	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	536.966,10D	44.951,11	199.966,87	381.950,34D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	4.000,00D	5.488,38	5.663,38	3.825,00D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	3.437,40D	0,00	0,00	3.437,40D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	348,19D	5.119,96	4.261,76	1.206,39D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	7.019,11D	2.444,82	2.444,82	7.019,11D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	19.107,04D	23.112,06	32.112,54	10.106,56D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	3.699,99D	59,00	1.923,63	1.835,36D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.961,56D	5.039,93	5.410,52	2.590,97D
1.1.03.014	11.888	PIS a Recuperar	496.392,81D	3.686,96	148.150,22	351.929,55D
1.1.04	365	ESTOQUES	4.269,08D	8.062,47	4.269,08	8.062,47D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	4.269,08D	8.062,47	4.269,08	8.062,47D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	108.879,38D	4.414,56	15.888,06	97.405,88D
1.1.05.002	402	Seguros	7.955,11D	0,00	1.349,20	6.605,91D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	100.924,27D	3.814,56	14.522,19	90.216,64D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	0,00	600,00	16,67	583,33D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2


Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.456.218,12D	112.104,06	121.196,07	52.447.126,11D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	122.864,06D	64.493,34	0,00	187.357,40D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	122.864,06D	64.493,34	0,00	187.357,40D
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	62.783.460,45D	44.110,72	1.165,86	62.826.405,31D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	16.868.801,30D	0,00	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	2.734.088,66D	1.922,02	0,00	2.736.010,68D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensílios	2.514.018,68D	8.580,28	0,00	2.522.598,96D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.224.142,41D	16.066,16	0,00	3.240.208,57D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	870.487,64D	4.450,00	0,00	874.937,64D
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	12.192,96	1.165,86	121.027,10D
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
1.2.03.026	11.908	Imobilizado em Andamento	0,00	899,30	0,00	899,30D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	728.157,57D	3.500,00	0,00	731.657,57D
1.2.04.001	537	Softw ares	703.151,57D	3.500,00	0,00	706.651,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	25.006,00D	0,00	0,00	25.006,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	10.515.024,99C	0,00	116.593,72	10.631.618,71C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	3.292.456,51C	0,00	38.180,32	3.330.636,83C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	1.579.602,59C	0,00	11.382,03	1.590.984,62C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	103.246,55C	0,00	3.582,01	106.828,56C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.716.319,57C	0,00	22.235,38	2.738.554,95C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	371.467,98C	0,00	7.118,83	378.586,81C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	476.413,46C	0,00	4.071,56	480.485,02C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.725.416,80C	0,00	21.567,71	1.746.984,51C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	250.101,53C	0,00	8.455,88	258.557,41C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	665.586,60C	0,00	3.436,49	669.023,09C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	665.586,60C	0,00	3.436,49	669.023,09C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof. Günther Lothar Pertschy  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 016832/e-6  
CPF 830.372.420-37

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	56.524.056,30C	7.663.430,96	4.070.447,46	52.931.072,80C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	10.674.021,06C	7.440.485,71	4.015.536,59	7.249.071,94C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.682.454,79C	610.919,55	472.474,17	2.544.009,41C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	161.373,82C	15.155,81	13.031,96	159.249,97C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	688.015,40C	57.526,13	18.765,05	649.254,32C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	703.259,52C	141.005,12	80.833,96	643.088,36C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.651.305,99C	213.889,33	154.435,46	1.591.852,12C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	521.499,94D	33.343,16	55.407,74	499.435,36D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	327.098,03C	569.449,86	538.786,84	296.435,01C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	327.098,03C	569.449,86	538.786,84	296.435,01C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.971.482,23C	5.634.886,17	2.434.927,25	3.771.523,31C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	577.353,81C	6.439,42	134.687,70	705.602,09C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	895.934,98C	22.232,82	166.473,45	1.040.175,61C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.134.612,47C	1.163.775,24	1.186.632,95	1.157.470,18C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	115.222,95C	125.133,12	188.555,68	178.645,51C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	45.962,60C	515,11	10.806,25	56.253,74C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	71.673,04C	1.778,56	13.317,70	83.212,18C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	3.451.902,29C	3.770.608,30	487.607,30	168.901,29C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	149.388,42C	152.548,90	34.912,57	31.752,09C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	231.538,45C	227.760,29	43.029,75	46.807,91C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	297.893,22C	149.717,60	154.527,09	302.702,71C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	14.376,81	14.376,81	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	692.986,01C	625.230,13	569.348,33	637.104,21C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.588,05C	4.588,05	4.484,10	4.484,10C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	133,17C	198,33	408,85	343,69C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	108.891,84C	103.237,78	33.548,24	39.202,30C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	7.350,44C	7.350,44	7.353,54	7.353,54C
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	1.576,49C	1.576,49	1.783,17	1.783,17C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	20.339,24C	6.657,00	6.600,00	20.282,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	187.348,09C	310.419,88	347.249,00	224.177,21C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	181.912,75C	111.705,65	86.727,37	156.934,47C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	69.283,58C	69.404,28	69.967,90	69.847,20C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.082,52C	4.082,52	5.286,47	5.286,47C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.302,91C	5.303,46	5.233,44	5.232,89C
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	7.487.109,44C	201.377,54	33.343,16	7.319.075,06C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.827.939,95C	192.921,66	33.343,16	6.668.361,45C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.700.144,46C	50.427,92	0,00	6.649.716,54C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	362.591,04C	31.098,38	0,00	331.492,66C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	920.031,05C	111.395,36	0,00	808.635,69C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	1.154.826,60D	0,00	33.343,16	1.121.483,44D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	659.169,49C	8.455,88	0,00	650.713,61C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	659.169,49C	8.455,88	0,00	650.713,61C
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	8.904.681,83C	0,00	21.567,71	8.926.249,54C
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	366.651,07C	0,00	21.567,71	388.218,78C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.458.243,97C	21.567,71	0,00	29.436.676,26C
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	2.345.820,56D	21.567,71	0,00	2.367.388,27D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	14.593.997,91D	3.888.654,64	2.424.272,85	16.058.379,70D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.925.665,17D	2.106.495,75	1.429.327,77	9.602.833,15D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	7.335.442,00D	1.758.812,97	1.418.450,85	7.675.804,12D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	421.374,86D	99.438,90	697,45	520.116,31D
3.1.01.002	1.229	Ferías	558.506,72D	119.935,87	2.232,95	676.209,64D
3.1.01.003	1.235	Salarios	4.216.556,12D	1.050.098,74	10.532,07	5.256.122,79D
3.1.01.004	1.241	FGTS	341.301,00D	84.053,42	757,85	424.596,57D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	33.759,74D	7.986,13	55,61	41.690,26D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	44.679,28D	9.594,21	178,14	54.095,35D
3.1.01.007	1.271	INSS	1.103.599,02D	269.233,07	1.136.308,75	236.523,34D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	109.073,99D	26.036,27	111.705,03	23.405,23D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	145.471,71D	31.034,19	146.069,96	30.435,94D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	43.958,70D	9.092,57	0,00	53.051,27D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	52.382,00D	12.089,00	0,00	64.471,00D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	24.491,75D	17.352,63	0,00	41.844,38D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	215.533,84D	16.428,78	0,00	231.962,62D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	8.110,52D	1.802,52	9.913,04	0,00
3.1.01.018	11.773	Estagiários	16.642,75D	4.636,67	0,00	21.279,42D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.590.223,17D	347.682,78	10.876,92	1.927.029,03D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	155.090,72D	21.910,12	2.621,08	174.379,76D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	22.417,86D	6.085,04	193,32	28.309,58D
3.1.02.003	1.382	Telefone	26.699,72D	5.948,75	0,05	32.648,42D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	242.725,47D	47.893,48	0,00	290.618,95D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	200.252,10D	53.363,67	5.158,49	248.457,28D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	33.830,45D	11.700,01	2.903,98	42.626,48D
3.1.02.007	1.420	Impressos	40.226,20D	19.800,48	0,00	60.026,68D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.292,91D	0,00	0,00	2.292,91D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.081,75D	416,35	0,00	2.498,10D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	137.622,54D	37.538,39	0,00	175.160,93D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	28.846,66D	3.324,80	0,00	32.171,46D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	43.591,89D	9.994,09	0,00	53.585,98D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	480.773,67D	94.880,49	0,00	575.654,16D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	65.932,68D	13.259,40	0,00	79.192,08D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	107.838,55D	21.567,71	0,00	129.406,26D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.925.685,27D	1.552.086,60	911.223,98	5.566.547,89D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.147.722,78D	793.678,23	562.917,81	3.378.483,20D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	167.390,30D	35.946,25	0,00	203.336,55D
3.2.01.002	1.561	Ferías	228.211,81D	48.770,53	0,00	276.982,34D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.742.104,60D	401.873,65	0,08	2.143.978,17D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	4.970,09D	2.119,37	0,00	7.089,46D
3.2.01.005	1.590	FGTS	137.879,67D	34.078,24	1.535,82	170.422,09D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	13.390,63D	2.875,73	0,00	16.266,36D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	18.256,39D	3.901,63	0,00	22.158,02D
3.2.01.008	1.621	INSS	445.111,09D	104.863,98	453.174,51	96.800,56D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	43.263,81D	10.721,56	44.835,23	9.150,14D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	59.314,28D	12.605,25	59.455,32	12.464,21D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	2.859,98D	1.056,87	3.916,85	0,00
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	14.299,90D	5.284,24	0,00	19.584,14D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	59.864,64D	12.450,41	0,00	72.315,05D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	3.204,70D	76.641,68	0,00	79.846,38D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	8.133,00D	2.220,00	0,00	10.353,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	20.582,10D	4.116,42	0,00	24.698,52D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	141.141,67D	28.674,92	0,00	169.816,59D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	37.744,12D	5.427,50	0,00	43.171,62D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5

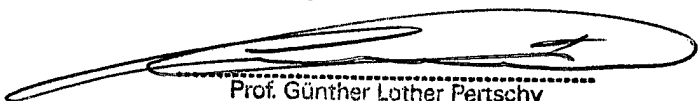
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.777.962,49D	758.408,37	348.306,17	2.188.064,69D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	108.440,93D	16.122,19	0,00	124.563,12D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	38.755,55D	8.400,70	0,00	47.156,25D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	167.267,35D	38.810,66	0,00	206.078,01D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.148,59D	316,04	0,00	5.464,63D
3.2.02.005	1.778	Multas	76.488,51D	0,00	0,00	76.488,51D
3.2.02.006	1.784	Correios	2.543,85D	572,55	78,50	3.037,90D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	33.554,48D	5.155,83	0,00	38.710,31D
3.2.02.008	1.809	Emissão de Diplomas e Certificados	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	1.489,21D	801,05	0,00	2.290,26D
3.2.02.010	1.821	Fretes	3.030,71D	1.213,05	0,00	4.243,76D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	19.215,75D	4.109,47	0,00	23.325,22D
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	4.747,91D	932,85	0,00	5.680,76D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	8.838,38D	1.868,30	0,00	10.706,68D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	6.616,06D	1.456,09	0,00	8.072,15D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	110.848,59D	27.003,85	0,00	137.852,44D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	17.910,05D	3.582,01	0,00	21.492,06D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	343.596,02D	73.894,67	0,00	417.490,69D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	522.358,91D	111.537,58	0,00	633.896,49D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	23.226,79D	444.012,13	348.227,67	119.011,25D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	333.650,66D	444.012,13	0,00	777.662,79D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversão Saldo de P	263.746,35C	0,00	333.650,66	597.397,01C
3.2.02.022.004	3.205	( - ) Recuperação de títulos baixados	46.677,52C	0,00	14.577,01	61.254,53C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	278.510,44D	18.619,35	0,00	297.129,79D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	742.647,47D	230.072,29	83.721,10	888.998,66D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	20.150,99D	4.657,42	0,00	24.808,41D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	675.340,56D	216.850,81	83.608,69	808.582,68D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	44.326,88D	8.521,51	112,41	52.735,98D
3.3.05	11.808	Outros Juros	2.829,04D	42,55	0,00	2.871,59D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof. Günther Lothar Pertschy  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 016832/e-6  
CPF 820.012.420-87

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 6


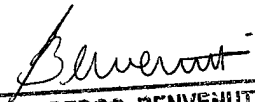
Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	15.014.047,66C	62.249,40	4.940.797,16	19.892.595,42C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	13.834.420,47C	61.291,10	2.846.126,47	16.619.255,84C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	13.881.702,13C	526,09	2.784.862,94	16.666.038,98C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	13.881.702,13C	526,09	2.784.862,94	16.666.038,98C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	290.520,38C	0,00	61.263,53	351.783,91C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	290.520,38C	0,00	61.263,53	351.783,91C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	337.802,04D	60.765,01	0,00	398.567,05D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	119.545,12D	26.178,42	0,00	145.723,54D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	12.678,38D	4.706,66	0,00	17.385,04D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	33.483,00D	6.582,00	0,00	40.065,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	5.382,33D	2.995,61	0,00	8.377,94D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	78.470,04D	240,00	0,00	78.710,04D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	88.243,17D	20.062,32	0,00	108.305,49D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.393,22C	0,00	11.786,77	79.179,99C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	38.018,42C	0,00	4.771,00	42.789,42C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.132,00C	0,00	0,00	1.132,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	28.242,80C	0,00	7.015,77	35.258,57C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	659.737,13C	78,50	2.014.369,45	2.674.028,08C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	31.407,29C	76,50	3.940,78	35.271,57C
4.3.02	2.223	Outras receitas	628.329,84C	2,00	2.010.428,67	2.638.756,51C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	25.357,15C	0,00	6.742,94	32.100,09C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	25.357,15C	0,00	6.742,94	32.100,09C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	379.725,47C	879,80	40.939,00	419.784,67C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	9.478,60C	0,00	0,00	9.478,60C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	4.054,30C	0,00	1.303,90	5.358,20C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	366.192,57C	879,80	39.635,10	404.947,87C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	47.414,22C	0,00	20.832,53	68.246,75C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	47.414,22C	0,00	20.832,53	68.246,75C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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