

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	56.734.485,12D	14.873.186,55	14.663.565,62	56.944.106,05D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.198.101,13D	14.831.821,16	14.542.034,36	4.487.887,93D
1.1.01	30	DISPONIVEL	560.610,75D	10.527.658,67	10.086.848,37	1.001.421,05D
1.1.01.001	46	CAIXA	67.739,12D	2.721.439,56	2.732.831,62	56.347,06D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	38.480,34D	741.192,35	755.869,41	23.803,28D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	29.258,78D	1.980.247,21	1.976.962,21	32.543,78D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.284,86D	6.901.746,10	6.767.006,44	141.024,52D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	84,00D	0,00	42,00	42,00D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	84,00D	0,00	42,00	42,00D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	879,34D	74.583,24	73.464,29	1.998,29D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	2.119,53D	390.200,00	391.329,15	990,38D
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	1.279,38D	554.232,04	552.044,64	3.466,78D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	136,00D	0,00	68,00	68,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	84,00D	0,00	42,00	42,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	504,89D	3.176.222,65	3.172.399,70	4.327,84D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	84,00D	0,00	42,00	42,00D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	485,63D	84.370,34	82.599,00	2.256,97D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	82,00D	0,00	41,00	41,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	136,00D	0,00	68,00	68,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	82,00D	0,00	41,00	41,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	136,00D	0,00	68,00	68,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.850.466,66	1.850.466,66	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	58,09D	367.649,17	367.700,00	7,26D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	404.022,00	276.549,00	127.473,00D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	486.394,36D	904.069,03	586.963,28	803.500,11D
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	476.394,36D	904.069,03	586.963,28	793.500,11D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	192,41D	403,98	47,03	549,36D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	192,41D	403,98	47,03	549,36D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.850.054,56D	4.233.840,42	4.247.542,66	2.836.352,32D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	3.687,08D	1.974,86	876,80	4.785,14D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.346.728,48D	3.316.889,23	3.473.202,73	2.190.414,98D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	3.691,95D	23.258,85	26.159,04	791,76D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	14.311,32D	3.540,72	9.657,31	8.194,73D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	817.495,33D	720.564,98	570.035,00	968.025,31D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	333.650,66C	0,00	0,00	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	167.611,78	167.611,78	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	672.552,24D	52.315,07	187.901,21	536.966,10D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	5.373,60D	1.850,00	3.223,60	4.000,00D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	0,00	3.437,40	0,00	3.437,40D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	4.490,35	4.142,16	348,19D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	7.019,11D	0,00	0,00	7.019,11D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	15.765,33D	31.883,92	28.542,21	19.107,04D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	3.925,72D	1.869,90	2.095,63	3.699,99D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.727,67D	4.872,00	4.638,11	2.961,56D
1.1.03.014	11.888	PIS a Recuperar	637.740,81D	3.911,50	145.259,50	496.392,81D
1.1.04	365	ESTOQUES	4.269,08D	0,00	0,00	4.269,08D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	4.269,08D	0,00	0,00	4.269,08D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	110.614,50D	18.007,00	19.742,12	108.879,38D
1.1.05.002	402	Seguros	9.304,31D	0,00	1.349,20	7.955,11D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	101.310,19D	18.007,00	18.392,92	100.924,27D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.536.383,99D	41.365,39	121.531,26	52.456.218,12D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2


Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

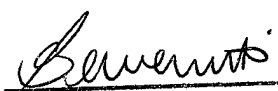
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	121.068,47D	1.795,59	0,00	122.864,06D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	121.068,47D	1.795,59	0,00	122.864,06D
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	62.757.871,50D	27.419,80	1.830,85	62.783.460,45D
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	2.731.118,80D	3.925,43	955,57	2.734.088,66D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.494.874,59D	19.144,09	0,00	2.514.018,68D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.224.142,41D	0,00	0,00	3.224.142,41D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	867.012,64D	3.475,00	0,00	870.487,64D
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	875,28	875,28	110.000,00D
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	716.007,57D	12.150,00	0,00	728.157,57D
1.2.04.001	537	Softw ares	694.991,57D	8.160,00	0,00	703.151,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	21.016,00D	3.990,00	0,00	25.006,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	10.398.663,85C	0,00	116.361,14	10.515.024,99C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.254.276,19C	0,00	38.180,32	3.292.456,51C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.568.287,53C	0,00	11.315,06	1.579.602,59C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	99.664,54C	0,00	3.582,01	103.246,55C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.694.213,12C	0,00	22.106,45	2.716.319,57C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	364.385,83C	0,00	7.082,15	371.467,98C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	472.341,90C	0,00	4.071,56	476.413,46C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.703.849,09C	0,00	21.567,71	1.725.416,80C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	241.645,65C	0,00	8.455,88	250.101,53C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	662.247,33C	0,00	3.339,27	665.586,60C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	662.247,33C	0,00	3.339,27	665.586,60C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy  
PRESIDENTE



LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 016832/e-6  
CPF 829.372.420-87

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	55.899.230,07C	4.132.903,95	4.757.730,18	56.524.056,30C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	9.843.991,89C	3.872.387,80	4.702.416,97	10.674.021,06C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.690.809,48C	1.129.065,03	1.120.710,34	2.682.454,79C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	163.287,75C	15.116,67	13.202,74	161.373,82C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	688.580,80C	57.525,97	56.960,57	688.015,40C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	676.753,55C	53.989,48	80.495,45	703.259,52C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.709.243,41C	212.687,41	154.749,99	1.651.305,99C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	547.056,03D	33.745,50	59.301,59	521.499,94D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	756.000,00	756.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	367.687,57C	602.728,49	562.138,95	327.098,03C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	367.687,57C	602.728,49	562.138,95	327.098,03C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.302.246,90C	1.646.375,91	2.315.611,24	6.971.482,23C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	454.267,01C	2.906,01	125.992,81	577.353,81C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	742.836,28C	12.737,20	165.835,90	895.934,98C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.145.128,27C	1.164.654,46	1.154.138,66	1.134.612,47C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	118.067,96C	126.731,93	123.886,92	115.222,95C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	36.380,19C	507,46	10.089,87	45.962,60C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	59.425,18C	1.018,94	13.266,80	71.673,04C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	3.142.716,67C	174.256,41	483.442,03	3.451.902,29C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	117.408,46C	751,08	32.731,04	149.388,42C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	191.747,05C	3.292,06	43.083,46	231.538,45C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	294.269,83C	147.361,74	150.985,13	297.893,22C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	12.158,62	12.158,62	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	483.247,94C	494.218,37	703.956,44	692.986,01C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.580,05C	4.580,05	4.588,05	4.588,05C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	124,97C	110,50	118,70	133,17C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	61.970,85C	43.885,91	90.806,90	108.891,84C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	7.306,69C	7.306,69	7.350,44	7.350,44C
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	1.154,29C	1.154,29	1.576,49	1.576,49C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	19.586,24C	5.865,00	6.618,00	20.339,24C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	10.000,00C	226.673,91	404.022,00	187.348,09C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	196.433,07C	123.573,91	109.053,59	181.912,75C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	70.636,96C	71.083,42	69.730,04	69.283,58C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.411,83C	4.411,83	4.082,52	4.082,52C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.866,06C	4.866,61	5.303,46	5.302,91C
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	7.692.312,38C	238.948,44	33.745,50	7.487.109,44C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.024.687,01C	230.492,56	33.745,50	6.827.939,95C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.749.346,89C	49.202,43	0,00	6.700.144,46C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	432.051,61C	69.460,57	0,00	362.591,04C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.031.860,61C	111.829,56	0,00	920.031,05C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	1.188.572,10D	0,00	33.745,50	1.154.826,60D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	667.625,37C	8.455,88	0,00	659.169,49C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	667.625,37C	8.455,88	0,00	659.169,49C
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	8.883.114,12C	0,00	21.567,71	8.904.681,83C
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	345.083,36C	0,00	21.567,71	366.651,07C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.479.811,68C	21.567,71	0,00	29.458.243,97C
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	2.324.252,85D	21.567,71	0,00	2.345.820,56D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	11.345.497,22D	3.286.914,45	38.413,76	14.593.997,91D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.884.315,77D	2.066.356,17	25.006,77	8.925.665,17D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	5.605.722,88D	1.751.278,44	21.559,32	7.335.442,00D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	329.045,58D	92.329,28	0,00	421.374,86D
3.1.01.002	1.229	Ferías	438.699,37D	120.798,74	991,39	558.506,72D
3.1.01.003	1.235	Salarios	3.172.854,52D	1.061.716,95	18.015,35	4.216.556,12D
3.1.01.004	1.241	FGTS	257.922,98D	84.103,53	725,51	341.301,00D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	26.362,87D	7.396,87	0,00	33.759,74D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	35.094,71D	9.663,82	79,25	44.679,28D
3.1.01.007	1.271	INSS	834.948,23D	269.989,24	1.338,45	1.103.599,02D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	85.043,58D	24.147,58	117,17	109.073,99D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	114.284,76D	31.425,15	238,20	145.471,71D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	34.120,08D	9.838,62	0,00	43.958,70D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	38.671,00D	13.711,00	0,00	52.382,00D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	18.980,56D	5.565,19	54,00	24.491,75D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	201.188,78D	14.345,06	0,00	215.533,84D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	6.405,74D	1.704,78	0,00	8.110,52D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	12.100,12D	4.542,63	0,00	16.642,75D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.278.592,89D	315.077,73	3.447,45	1.590.223,17D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	132.337,23D	26.006,91	3.253,42	155.090,72D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	17.449,81D	5.161,37	193,32	22.417,86D
3.1.02.003	1.382	Telefone	19.963,81D	6.736,62	0,71	26.699,72D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	189.136,91D	53.588,56	0,00	242.725,47D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	150.897,26D	49.354,84	0,00	200.252,10D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	30.357,50D	3.472,95	0,00	33.830,45D
3.1.02.007	1.420	Impressos	30.078,57D	10.147,63	0,00	40.226,20D
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	1.665,40D	416,35	0,00	2.081,75D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	125.868,78D	11.753,76	0,00	137.622,54D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	22.450,99D	6.395,67	0,00	28.846,66D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	30.926,62D	12.665,27	0,00	43.591,89D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	386.222,98D	94.550,69	0,00	480.773,67D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	52.673,28D	13.259,40	0,00	65.932,68D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	86.270,84D	21.567,71	0,00	107.838,55D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.869.753,61D	1.069.220,15	13.288,49	4.925.685,27D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.458.689,58D	692.758,25	3.725,05	3.147.722,78D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	133.726,77D	33.663,53	0,00	167.390,30D
3.2.01.002	1.561	Ferías	182.183,26D	46.028,55	0,00	228.211,81D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.348.017,36D	394.323,88	236,64	1.742.104,60D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	4.264,05D	706,04	0,00	4.970,09D
3.2.01.005	1.590	FGTS	106.778,41D	31.902,15	800,89	137.879,67D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	10.697,63D	2.693,00	0,00	13.390,63D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	14.574,16D	3.682,23	0,00	18.256,39D
3.2.01.008	1.621	INSS	344.629,63D	102.435,07	1.953,61	445.111,09D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	34.563,17D	9.334,55	633,91	43.263,81D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	47.417,77D	11.896,51	0,00	59.314,28D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	2.395,98D	464,00	0,00	2.859,98D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	11.979,90D	2.320,00	0,00	14.299,90D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	45.914,85D	13.949,79	0,00	59.864,64D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	3.204,70D	0,00	0,00	3.204,70D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	7.863,00D	370,00	100,00	8.133,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	16.465,68D	4.116,42	0,00	20.582,10D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	112.493,59D	28.648,08	0,00	141.141,67D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	31.519,67D	6.224,45	0,00	37.744,12D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5

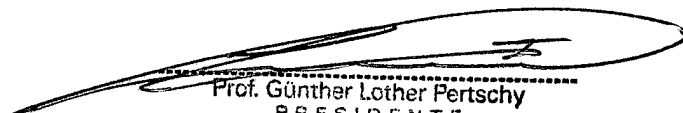
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.411.064,03D	376.461,90	9.563,44	1.777.962,49D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	88.448,01D	19.992,92	0,00	108.440,93D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	29.129,10D	9.626,45	0,00	38.755,55D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	105.806,75D	61.460,60	0,00	167.267,35D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.075,99D	72,60	0,00	5.148,59D
3.2.02.005	1.778	Multas	76.471,53D	16,98	0,00	76.488,51D
3.2.02.006	1.784	Correios	2.205,95D	337,90	0,00	2.543,85D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	26.139,82D	7.414,66	0,00	33.554,48D
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	1.303,49D	185,72	0,00	1.489,21D
3.2.02.010	1.821	Fretes	1.777,11D	1.253,60	0,00	3.030,71D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	13.518,44D	5.697,31	0,00	19.215,75D
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	3.815,06D	932,85	0,00	4.747,91D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	4.400,23D	4.438,15	0,00	8.838,38D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	4.125,12D	2.490,94	0,00	6.616,06D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	87.829,32D	23.019,27	0,00	110.848,59D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	14.328,04D	3.582,01	0,00	17.910,05D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	248.676,06D	94.919,96	0,00	343.596,02D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	399.957,55D	122.401,36	0,00	522.358,91D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	32.790,23D	0,00	9.563,44	23.226,79D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	333.650,66D	0,00	0,00	333.650,66D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	263.746,35C	0,00	0,00	263.746,35C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	37.114,08C	0,00	9.563,44	46.677,52C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	259.891,82D	18.618,62	0,00	278.510,44D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	591.427,84D	151.338,13	118,50	742.647,47D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	15.590,93D	4.560,06	0,00	20.150,99D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	538.724,56D	136.616,00	0,00	675.340,56D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	34.303,09D	10.142,29	118,50	44.326,88D
3.3.05	11.808	Outros Juros	2.809,26D	19,78	0,00	2.829,04D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof. Günther Lothar Pertschy  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTTI  
Contador - CRC/SC 016832/8-6  
CPF 829.072.420-57

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 6

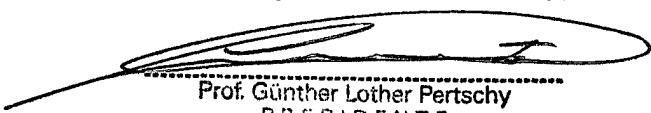
Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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	12.180.752,27C	77.773,03	2.911.068,42	15.014.047,66C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	11.061.451,05C	77.773,03	2.850.742,45	13.834.420,47C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	11.100.176,81C	3.237,26	2.784.762,58	13.881.702,13C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	11.100.176,81C	3.237,26	2.784.762,58	13.881.702,13C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	224.546,51C	0,00	65.973,87	290.520,38C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	224.546,51C	0,00	65.973,87	290.520,38C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	263.272,27D	74.535,77	6,00	337.802,04D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	93.103,66D	26.441,46	0,00	119.545,12D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	7.971,72D	4.706,66	0,00	12.678,38D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	26.907,00D	6.582,00	6,00	33.483,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	5.382,33D	0,00	0,00	5.382,33D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	76.438,44D	2.031,60	0,00	78.470,04D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	53.469,12D	34.774,05	0,00	88.243,17D
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58.902,12C	0,00	8.491,10	67.393,22C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	33.537,42C	0,00	4.481,00	38.018,42C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	849,00C	0,00	283,00	1.132,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	24.515,70C	0,00	3.727,10	28.242,80C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	655.378,24C	0,00	4.358,89	659.737,13C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	27.295,99C	0,00	4.111,30	31.407,29C
4.3.02	2.223	Outras receitas	628.082,25C	0,00	247,59	628.329,84C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	19.819,72C	0,00	5.537,43	25.357,15C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	19.819,72C	0,00	5.537,43	25.357,15C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	346.242,80C	0,00	33.482,67	379.725,47C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	5.978,49C	0,00	3.500,11	9.478,60C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	2.918,90C	0,00	1.135,40	4.054,30C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	337.345,41C	0,00	28.847,16	366.192,57C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	38.958,34C	0,00	8.455,88	47.414,22C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	38.958,34C	0,00	8.455,88	47.414,22C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof. Günther Lothar Pertschy  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 016832/a-6  
CPF 830.12430-31