

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	56.765.288,52D	13.438.327,42	14.088.964,13	56.114.651,81D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.318.162,41D	13.360.439,63	13.958.865,15	3.719.736,89D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.658.555,66D	10.122.197,69	9.942.439,90	1.838.313,45D
1.1.01.001	46	CAIXA	51.677,85D	2.897.780,66	2.853.309,23	96.149,28D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	22.343,79D	803.973,36	784.528,73	41.788,42D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	29.334,06D	2.093.807,30	2.068.780,50	54.360,86D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	142.255,97D	6.116.442,13	6.166.453,93	92.244,17D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	125,05D	0,00	42,00	83,05D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	0,00	130,00	42,00	88,00D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	2.480,97D	114.112,95	113.610,15	2.983,77D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	353,99C	423.610,00	417.197,00	6.059,01D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	31,50D	0,00	18,50	13,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	32.651,88D	146.010,43	172.597,88	6.064,43D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	0,00	210,00	68,00	142,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	0,00	130,00	42,00	88,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	98.823,28D	3.065.216,15	3.118.667,53	45.371,90D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	0,00	130,00	42,00	88,00D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	8.426,99D	277.779,77	255.472,84	30.733,92D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	0,00	130,00	41,00	89,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,00	210,00	68,00	142,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	0,00	130,00	41,00	89,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	0,00	210,00	68,00	142,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.744.936,03	1.744.936,03	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	70,29D	343.496,80	343.500,00	67,09D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.464.030,99D	1.107.844,50	922.629,21	1.649.246,28D
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	1.454.030,99D	1.107.844,50	922.629,21	1.639.246,28D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	590,85D	130,40	47,53	673,72D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	590,85D	130,40	47,53	673,72D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.172.188,06D	3.136.799,86	3.798.535,79	1.510.452,13D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	980,36D	20.151,44	3.522,48	17.609,32D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.716.460,13D	2.619.288,81	3.002.872,69	1.332.876,25D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	120,00D	100.358,83	98.871,90	1.606,93D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	8.263,79D	56.342,61	5.000,06	59.606,34D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	892.584,85D	176.778,00	524.388,49	544.974,36D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	444.012,13C	0,00	0,00	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	163.880,17	163.880,17	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	381.950,34D	60.430,49	198.621,10	243.759,73D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	3.825,00D	3.023,66	4.298,66	2.550,00D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	3.437,40D	3.552,51	0,00	6.989,91D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	1.206,39D	9.365,89	10.572,28	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	7.019,11D	1.160,00	2.039,80	6.139,31D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	10.106,56D	27.919,36	23.689,56	14.336,36D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	1.835,36D	8.682,56	2.879,38	7.638,54D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.590,97D	4.377,41	4.551,24	2.417,14D
1.1.03.014	11.888	PIS a Recuperar	351.929,55D	2.349,10	150.590,18	203.688,47D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.062,47D	0,00	0,00	8.062,47D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.062,47D	0,00	0,00	8.062,47D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	97.405,88D	41.011,59	19.268,36	119.149,11D
1.1.05.002	402	Seguros	6.605,91D	0,00	1.349,20	5.256,71D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Softw are	90.216,64D	41.011,59	17.902,49	113.325,74D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	583,33D	0,00	16,67	566,66D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.447.126,11D	77.887,79	130.098,98	52.394.914,92D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

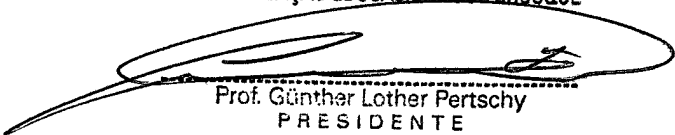

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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	187.357,40D	0,00	0,00	187.357,40D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	187.357,40D	0,00	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	62.826.405,31D	77.537,79	10.589,20	62.893.353,90D
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	2.736.010,68D	8.907,00	0,00	2.744.917,68D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.522.598,96D	5.089,50	0,00	2.527.688,46D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.240.208,57D	10.984,40	0,00	3.251.192,97D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	874.937,64D	52.001,00	0,00	926.938,64D
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	121.027,10D	437,89	10.589,20	110.875,79D
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	899,30D	118,00	0,00	1.017,30D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	731.657,57D	350,00	0,00	732.007,57D
1.2.04.001	537	Softw ares	706.651,57D	0,00	0,00	706.651,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	25.006,00D	350,00	0,00	25.356,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	10.631.618,71C	0,00	116.257,79	10.747.876,50C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.330.636,83C	0,00	38.180,32	3.368.817,15C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.590.984,62C	0,00	11.421,94	1.602.406,56C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	106.828,56C	0,00	3.582,01	110.410,57C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.738.554,95C	0,00	21.434,37	2.759.989,32C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	378.586,81C	0,00	7.544,00	386.130,81C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	480.485,02C	0,00	4.071,56	484.556,58C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.746.984,51C	0,00	21.567,71	1.768.552,22C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	258.557,41C	0,00	8.455,88	267.013,29C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	669.023,09C	0,00	3.251,99	672.275,08C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	669.023,09C	0,00	3.251,99	672.275,08C

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: 3

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	52.931.072,80C	3.903.014,92	3.775.016,74	52.803.074,62C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.249.071,94C	3.684.247,48	3.721.600,76	7.286.425,22C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.544.009,41C	374.340,39	321.338,80	2.491.007,82C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	159.249,97C	14.750,00	12.875,87	157.375,84C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	649.254,32C	57.524,64	18.765,05	610.494,73C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	643.088,36C	56.284,57	80.754,60	667.558,39C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.591.852,12C	213.932,91	153.551,39	1.531.470,60C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	499.435,36D	31.848,27	55.391,89	475.891,74D
2.1.02	691	FORNECEDORES	296.435,01C	604.574,38	647.446,80	339.307,43C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	296.435,01C	604.574,38	647.446,80	339.307,43C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.771.523,31C	2.251.821,93	2.532.114,95	4.051.816,33C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	705.602,09C	15.616,40	123.680,83	813.666,52C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.040.175,61C	38.570,53	168.221,44	1.169.826,52C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.157.470,18C	1.225.901,45	1.271.562,01	1.203.130,74C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	178.645,51C	224.307,54	169.480,39	123.818,36C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	56.253,74C	1.533,44	9.952,40	64.672,70C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	83.212,18C	3.085,53	13.457,66	93.584,31C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	168.901,29C	508.309,63	513.176,38	173.768,04C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	31.752,09C	27.289,31	32.152,17	36.614,95C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	46.807,91C	37.599,58	43.476,45	52.684,78C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	302.702,71C	152.055,83	169.402,53	320.049,41C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	17.552,69	17.552,69	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	637.104,21C	453.510,78	220.700,21	404.293,64C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.484,10C	4.484,10	4.493,91	4.493,91C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	343,69C	329,22	203,69	218,16C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	39.202,30C	34.017,24	21.721,14	26.906,20C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	7.353,54C	7.353,54	4.862,64	4.862,64C
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	1.783,17C	1.783,17	1.461,12	1.461,12C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	20.282,24C	6.681,00	5.829,00	19.430,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	224.177,21C	214.177,21	20.000,00	30.000,00C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	156.934,47C	103.491,23	81.625,90	135.069,14C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	69.847,20C	69.967,91	67.498,45	67.377,74C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.286,47C	5.286,47	5.561,40	5.561,40C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.232,89C	5.233,44	6.736,71	6.736,16C
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	7.319.075,06C	197.199,73	31.848,27	7.153.723,60C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.668.361,45C	188.743,85	31.848,27	6.511.465,87C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.649.716,54C	50.197,54	0,00	6.599.519,00C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	331.492,66C	30.931,71	0,00	300.560,95C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	808.635,69C	107.614,60	0,00	701.021,09C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.121.483,44D	0,00	31.848,27	1.089.635,17D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	650.713,61C	8.455,88	0,00	642.257,73C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	650.713,61C	8.455,88	0,00	642.257,73C
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	8.926.249,54C	0,00	21.567,71	8.947.817,25C
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	388.218,78C	0,00	21.567,71	409.786,49C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.436.676,26C	21.567,71	0,00	29.415.108,55C
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	2.367.388,27D	21.567,71	0,00	2.388.955,98D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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	16.058.379,70D	3.445.510,77	429.432,40	19.074.458,07D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.602.833,15D	2.200.129,23	316.759,29	11.486.203,09D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	7.675.804,12D	1.922.355,33	313.979,91	9.284.179,54D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	520.116,31D	96.288,16	5.375,01	611.029,46D
3.1.01.002	1.229	Ferías	676.209,64D	126.378,66	2.302,71	800.285,59D
3.1.01.003	1.235	Salarios	5.256.122,79D	1.122.689,48	4.107,55	6.374.704,72D
3.1.01.004	1.241	FGTS	424.596,57D	94.199,96	4.084,38	514.712,15D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	41.690,26D	7.736,63	429,92	48.996,97D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	54.095,35D	10.082,12	183,56	63.993,91D
3.1.01.007	1.271	INSS	236.523,34D	291.608,32	241.272,14	286.859,52D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	23.405,23D	29.328,55	25.237,42	27.496,36D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	30.435,94D	32.571,71	26.988,27	36.019,38D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	53.051,27D	15.263,50	0,00	68.314,77D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	64.471,00D	11.420,00	0,00	75.891,00D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	41.844,38D	894,59	0,00	42.738,97D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	231.962,62D	76.063,45	946,25	307.079,82D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	0,00	3.052,70	3.052,70	0,00
3.1.01.018	11.773	Estagiários	21.279,42D	4.777,50	0,00	26.056,92D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.927.029,03D	277.773,90	2.779,38	2.202.023,55D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	174.379,76D	20.847,85	2.531,72	192.695,89D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	28.309,58D	4.363,43	193,32	32.479,69D
3.1.02.003	1.382	Telefone	32.648,42D	6.376,12	4,34	39.020,20D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	290.618,95D	44.086,94	0,00	334.705,89D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	248.457,28D	28.932,65	50,00	277.339,93D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	42.626,48D	8.729,06	0,00	51.355,54D
3.1.02.007	1.420	Impressos	60.026,68D	6.258,08	0,00	66.284,76D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.292,91D	2.292,92	0,00	4.585,83D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.498,10D	416,35	0,00	2.914,45D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	175.160,93D	13.167,17	0,00	188.328,10D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	32.171,46D	3.254,50	0,00	35.425,96D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	53.585,98D	9.861,66	0,00	63.447,64D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	575.654,16D	94.360,06	0,00	670.014,22D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	79.192,08D	13.259,40	0,00	92.451,48D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	129.406,26D	21.567,71	0,00	150.973,97D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.566.547,89D	1.096.176,09	112.673,11	6.550.050,87D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.378.483,20D	677.451,54	102.740,10	3.953.194,64D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	203.336,55D	32.767,68	0,00	236.104,23D
3.2.01.002	1.561	Ferías	276.982,34D	44.145,49	0,00	321.127,83D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.143.978,17D	382.657,42	0,00	2.526.635,59D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	7.089,46D	598,94	0,00	7.688,40D
3.2.01.005	1.590	FGTS	170.422,09D	31.556,57	534,59	201.444,07D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	16.266,36D	2.645,69	0,00	18.912,05D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	22.158,02D	3.531,49	0,00	25.689,51D
3.2.01.008	1.621	INSS	96.800,56D	101.725,11	85.201,11	113.324,56D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	9.150,14D	8.547,65	7.073,10	10.624,69D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	12.464,21D	11.410,01	9.423,46	14.450,76D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	0,00	457,84	457,84	0,00
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	19.584,14D	2.289,19	0,00	21.873,33D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	72.315,05D	11.346,57	0,00	83.661,62D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	79.846,38D	0,00	0,00	79.846,38D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	10.353,00D	2.530,50	50,00	12.833,50D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	24.698,52D	4.116,42	0,00	28.814,94D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	169.816,59D	28.812,82	0,00	198.629,41D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	43.171,62D	8.312,15	0,00	51.483,77D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

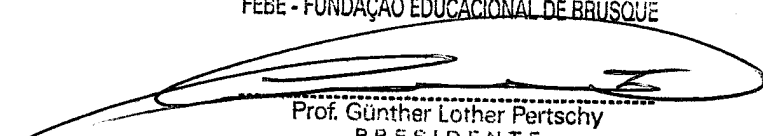
Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.188.064,69D	418.724,55	9.933,01	2.596.856,23D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	124.563,12D	19.502,49	0,00	144.065,61D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	47.156,25D	5.607,90	0,00	52.764,15D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	206.078,01D	74.329,29	0,00	280.407,30D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.464,63D	18,09	0,00	5.482,72D
3.2.02.005	1.778	Multas	76.488,51D	0,00	0,00	76.488,51D
3.2.02.006	1.784	Correios	3.037,90D	1.155,55	37,50	4.155,95D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	38.710,31D	3.972,14	0,00	42.682,45D
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	2.290,26D	230,90	0,00	2.521,16D
3.2.02.010	1.821	Frete	4.243,76D	298,52	0,00	4.542,28D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	23.325,22D	2.931,39	0,00	26.256,61D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	524,41D	360,00	0,00	884,41D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	5.680,76D	932,85	0,00	6.613,61D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	10.706,68D	2.142,83	0,00	12.849,51D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	8.072,15D	680,90	0,00	8.753,05D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	137.852,44D	23.101,84	0,00	160.954,28D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	21.492,06D	3.582,01	0,00	25.074,07D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	417.490,69D	91.648,57	0,00	509.139,26D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	633.896,49D	122.609,68	1.378,32	755.127,85D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	119.011,25D	0,00	8.517,19	110.494,06D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	777.662,79D	0,00	0,00	777.662,79D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	597.397,01C	0,00	0,00	597.397,01C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	61.254,53C	0,00	8.517,19	69.771,72C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	297.129,79D	65.619,60	0,00	362.749,39D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	888.998,66D	149.205,45	0,00	1.038.204,11D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	24.808,41D	6.267,16	0,00	31.075,57D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	808.582,68D	132.911,47	0,00	941.494,15D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	52.735,98D	9.943,18	0,00	62.679,16D
3.3.05	11.808	Outros Juros	2.871,59D	83,64	0,00	2.955,23D

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: 01/07/2017 a 31/07/2017

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	19.892.595,42C	61.717,80	2.555.157,64	22.386.035,26C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	16.619.255,84C	61.538,26	2.420.789,67	18.978.507,25C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	16.666.038,98C	8.789,42	2.340.770,69	18.998.020,25C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	16.666.038,98C	8.789,42	2.340.770,69	18.998.020,25C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	351.783,91C	0,00	80.018,98	431.802,89C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	351.783,91C	0,00	80.018,98	431.802,89C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	398.567,05D	52.748,84	0,00	451.315,89D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	145.723,54D	24.833,08	0,00	170.556,62D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	17.385,04D	4.715,24	0,00	22.100,28D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	40.065,00D	5.781,00	0,00	45.846,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	8.377,94D	0,00	0,00	8.377,94D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	78.710,04D	408,00	0,00	79.118,04D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	108.305,49D	17.011,52	0,00	125.317,01D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.179,99C	164,00	23.772,15	102.788,14C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	42.789,42C	0,00	18.461,00	61.250,42C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.132,00C	164,00	164,00	1.132,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	35.258,57C	0,00	5.147,15	40.405,72C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	2.674.028,08C	15,54	30.389,12	2.704.401,66C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	35.271,57C	12,00	19.264,45	54.524,02C
4.3.02	2.223	Outras receitas	2.638.756,51C	3,54	918,27	2.639.671,24C
4.3.03	2.619	Doações	0,00	0,00	10.206,40	10.206,40C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	32.100,09C	0,00	5.632,94	37.733,03C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	32.100,09C	0,00	5.632,94	37.733,03C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	419.784,67C	0,00	66.117,88	485.902,55C
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	5.358,20C	0,00	482,10	5.840,30C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	404.947,87C	0,00	65.635,78	470.583,65C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	68.246,75C	0,00	8.455,88	76.702,63C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	68.246,75C	0,00	8.455,88	76.702,63C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


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