

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	56.114.651,81D	11.857.551,87	12.209.973,14	55.762.230,54D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.719.736,89D	11.783.733,95	12.090.152,31	3.413.318,53D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.838.313,45D	8.804.446,88	8.988.452,05	1.654.308,28D
1.1.01.001	46	CAIXA	96.149,28D	2.195.555,87	2.244.499,25	47.205,90D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	41.788,42D	221.961,01	242.426,38	21.323,05D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	54.360,86D	1.973.594,86	2.002.072,87	25.882,85D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	92.244,17D	5.900.091,90	5.804.775,63	187.560,44D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	83,05D	0,00	46,95	36,10D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	88,00D	0,00	46,95	41,05D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	2.983,77D	86.133,86	76.648,67	12.468,96D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	6.059,01D	400.330,00	401.514,07	4.874,94D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	13,00D	50,00	49,50	13,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	6.064,43D	120.917,31	88.432,96	38.548,78D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	142,00D	0,00	71,00	71,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	88,00D	0,00	46,95	41,05D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	45.371,90D	2.934.436,10	2.852.542,94	127.265,06D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	88,00D	0,00	46,95	41,05D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	30.733,92D	156.567,21	183.448,12	3.853,01D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	89,00D	0,00	42,00	47,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	142,00D	0,00	71,00	71,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	89,00D	0,00	42,00	47,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	142,00D	0,00	71,00	71,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.802.198,57	1.802.198,57	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	67,09D	260.132,85	260.130,00	69,94D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	139.326,00	139.326,00	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.649.246,28D	708.775,50	939.129,64	1.418.892,14D
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	1.639.246,28D	708.775,50	939.129,64	1.408.892,14D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	673,72D	23,61	47,53	649,80D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	673,72D	23,61	47,53	649,80D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.510.452,13D	2.927.278,69	2.875.074,01	1.562.656,81D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	17.609,32D	9.020,70	13.875,07	12.754,95D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.332.876,25D	2.741.645,51	2.404.384,77	1.670.136,99D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	1.606,93D	29.011,39	30.498,32	120,00D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	59.606,34D	10.115,30	38.070,71	31.650,93D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	544.974,36D	130.929,38	381.688,73	294.215,01D
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	6.556,41	6.556,41	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	243.759,73D	52.008,38	207.476,18	88.291,93D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	2.550,00D	500,00	1.925,00	1.125,00D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	6.989,91D	0,00	0,00	6.989,91D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	7.513,24	6.416,34	1.096,90D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	6.139,31D	4.739,62	4.369,81	6.509,12D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	14.336,36D	26.694,93	28.753,81	12.277,48D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	7.638,54D	3.870,37	6.466,14	5.042,77D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.417,14D	7.296,22	4.527,60	5.185,76D
1.1.03.014	11.888	PIS a Recuperar	203.688,47D	1.394,00	155.017,48	50.064,99D
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	119.149,11D	0,00	19.150,07	99.999,04D
1.1.05.002	402	Seguros	5.256,71D	0,00	1.349,20	3.907,51D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	113.325,74D	0,00	17.784,20	95.541,54D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	566,66D	0,00	16,67	549,99D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2

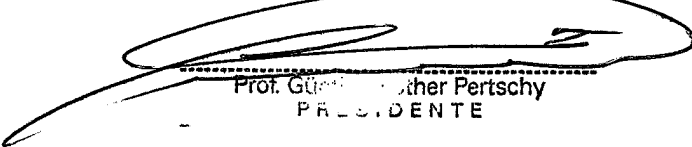
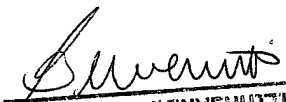
Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	52.394.914,92D	73.817,92	119.820,83	52.348.912,01D
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	62.893.353,90D	41.949,92	0,00	62.935.303,82D
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	2.744.917,68D	0,00	0,00	2.744.917,68D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.527.688,46D	23.987,00	0,00	2.551.675,46D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.251.192,97D	12.884,38	0,00	3.264.077,35D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	926.938,64D	0,00	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	110.875,79D	437,89	0,00	111.313,68D
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	1.017,30D	4.640,65	0,00	5.657,95D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	732.007,57D	31.868,00	0,00	763.875,57D
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	25.356,00D	350,00	0,00	25.706,00D
1.2.04.003	11.928	Acervo EAD	0,00	31.518,00	0,00	31.518,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	10.747.876,50C	0,00	115.912,79	10.863.789,29C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.368.817,15C	0,00	38.180,32	3.406.997,47C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.602.406,56C	0,00	11.593,43	1.613.999,99C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	110.410,57C	0,00	3.582,01	113.992,58C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.759.989,32C	0,00	20.922,85	2.780.912,17C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	386.130,81C	0,00	7.539,03	393.669,84C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	484.556,58C	0,00	4.071,56	488.628,14C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.768.552,22C	0,00	21.567,71	1.790.119,93C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	267.013,29C	0,00	8.455,88	275.469,17C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	672.275,08C	0,00	3.908,04	676.183,12C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	672.275,08C	0,00	3.251,41	675.526,49C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	0,00	0,00	656,63	656,63C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	52.803.074,62C	3.617.847,12	3.682.789,97	52.868.017,47C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.286.425,22C	3.400.647,92	3.631.293,31	7.517.070,61C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.491.007,82C	371.501,88	317.713,71	2.437.219,65C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	157.375,84C	14.776,79	12.754,34	155.353,39C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	610.494,73C	57.523,00	18.765,05	571.736,78C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	667.558,39C	54.300,91	80.194,73	693.452,21C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.531.470,60C	214.972,23	153.472,77	1.469.971,14C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	475.891,74D	29.928,95	52.526,82	453.293,87D
2.1.02	691	FORNECEDORES	339.307,43C	651.796,25	713.587,06	401.098,24C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	339.307,43C	651.796,25	713.587,06	401.098,24C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.051.816,33C	2.108.475,18	2.211.723,56	4.155.064,71C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	813.666,52C	4.553,35	121.427,99	930.541,16C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.169.826,52C	13.254,98	164.235,26	1.320.806,80C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.203.130,74C	1.219.575,24	1.078.720,96	1.062.276,46C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	123.818,36C	128.051,44	110.982,11	106.749,03C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	64.672,70C	364,24	9.790,09	74.098,55C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	93.584,31C	1.060,36	13.138,70	105.662,65C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	173.768,04C	480.691,59	458.570,00	151.646,45C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	36.614,95C	26.370,47	31.629,87	41.874,35C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	52.684,78C	35.643,30	42.437,41	59.478,89C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	320.049,41C	157.615,09	139.496,05	301.930,37C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	41.295,12	41.295,12	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	404.293,64C	268.874,61	388.268,98	523.688,01C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.493,91C	4.493,91	4.297,76	4.297,76C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	218,16C	203,69	115,59	130,06C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	26.906,20C	16.507,37	52.022,08	62.420,91C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.862,64C	4.862,64	6.810,15	6.810,15C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	706,25C	706,25	732,98	732,98C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.461,12C	1.461,12	1.890,43	1.890,43C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	19.430,24C	7.503,00	5.799,00	17.726,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	30.000,00C	46.453,38	139.326,00	122.872,62C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	135.069,14C	106.587,51	93.168,02	121.649,65C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	67.377,74C	67.797,63	70.303,73	69.883,84C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.561,40C	5.561,40	6.477,50	6.477,50C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	6.736,16C	6.736,71	7.325,74	7.325,19C
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	7.153.723,60C	195.631,49	29.928,95	6.988.021,06C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.511.465,87C	187.175,61	29.928,95	6.354.219,21C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.599.519,00C	49.262,68	0,00	6.550.256,32C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	300.560,95C	30.765,05	0,00	269.795,90C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	701.021,09C	107.147,88	0,00	593.873,21C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	1.089.635,17D	0,00	29.928,95	1.059.706,22D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	642.257,73C	8.455,88	0,00	633.801,85C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	642.257,73C	8.455,88	0,00	633.801,85C
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	8.947.817,25C	0,00	21.567,71	8.969.384,96C
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	409.786,49C	0,00	21.567,71	431.354,20C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.415.108,55C	21.567,71	0,00	29.393.540,84C
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	2.388.955,98D	21.567,71	0,00	2.410.523,69D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	19.074.458,07D	3.277.704,21	394.829,91	21.957.332,37D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.486.203,09D	1.954.468,86	270.136,30	13.170.535,65D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	9.284.179,54D	1.614.326,83	267.216,33	10.631.290,04D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	611.029,46D	88.932,37	1.541,28	698.420,55D
3.1.01.002	1.229	Ferías	800.285,59D	125.111,28	5.783,18	919.613,69D
3.1.01.003	1.235	Salarios	6.374.704,72D	939.749,17	4.254,59	7.310.199,30D
3.1.01.004	1.241	FGTS	514.712,15D	75.120,02	591,92	589.240,25D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	48.996,97D	7.145,41	123,85	56.018,53D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	63.993,91D	10.008,26	462,11	73.540,06D
3.1.01.007	1.271	INSS	286.859,52D	242.890,54	200.793,28	328.956,78D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	27.496,36D	23.167,68	19.235,08	31.428,96D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	36.019,38D	32.325,33	26.955,58	41.389,13D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	68.314,77D	39.685,93	0,00	108.000,70D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	75.891,00D	14.502,00	0,00	90.393,00D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	42.738,97D	3.338,38	0,00	46.077,35D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	307.079,82D	0,00	0,00	307.079,82D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	0,00	7.475,46	7.475,46	0,00
3.1.01.018	11.773	Estagiários	26.056,92D	4.875,00	0,00	30.931,92D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.202.023,55D	340.142,03	2.919,97	2.539.245,61D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	192.695,89D	23.573,76	2.696,93	213.572,72D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	32.479,69D	6.518,85	193,32	38.805,22D
3.1.02.003	1.382	Telefone	39.020,20D	5.762,94	0,47	44.782,67D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	334.705,89D	38.777,45	0,00	373.483,34D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	277.339,93D	38.077,90	0,00	315.417,83D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	51.355,54D	12.285,16	29,25	63.611,45D
3.1.02.007	1.420	Impressos	66.284,76D	7.148,60	0,00	73.433,36D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.585,83D	0,00	0,00	4.585,83D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.914,45D	416,35	0,00	3.330,80D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	188.328,10D	45.780,95	0,00	234.109,05D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	35.425,96D	9.154,50	0,00	44.580,46D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	63.447,64D	22.588,82	0,00	86.036,46D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	670.014,22D	94.014,48	0,00	764.028,70D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	92.451,48D	13.817,93	0,00	106.269,41D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	150.973,97D	21.567,71	0,00	172.541,68D
3.1.02.021	11.948	Amortização	0,00	656,63	0,00	656,63D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.550.050,87D	1.178.173,30	124.490,14	7.603.734,03D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.953.194,64D	701.736,17	105.357,79	4.549.573,02D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	236.104,23D	34.036,90	0,00	270.141,13D
3.2.01.002	1.561	Ferías	321.127,83D	44.907,16	0,00	366.034,99D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.526.635,59D	390.629,66	507,91	2.916.757,34D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	7.688,40D	880,87	0,00	8.569,27D
3.2.01.005	1.590	FGTS	201.444,07D	32.755,78	832,68	233.367,17D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	18.912,05D	2.768,53	0,00	21.680,58D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	25.689,51D	3.592,55	0,00	29.282,06D
3.2.01.008	1.621	INSS	113.324,56D	103.036,03	85.501,10	130.859,49D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	10.624,69D	10.040,05	8.508,39	12.156,35D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	14.450,76D	11.606,69	9.585,87	16.471,58D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	0,00	321,84	321,84	0,00
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	21.873,33D	1.609,19	0,00	23.482,52D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	83.661,62D	12.780,07	0,00	96.441,69D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	79.846,38D	8.546,67	0,00	88.393,05D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	12.833,50D	2.805,50	100,00	15.539,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	28.814,94D	2.948,77	0,00	31.763,71D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	198.629,41D	29.040,88	0,00	227.670,29D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5

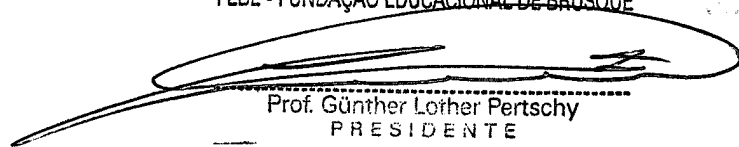

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.020	5.279	Estagiários	51.483,77D	9.429,03	0,00	60.912,80D
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	2.596.856,23D	476.437,13	19.132,35	3.054.161,01D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	144.065,61D	19.384,20	0,00	163.449,81D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	52.764,15D	43.158,66	5.000,00	90.922,81D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	280.407,30D	44.623,74	0,00	325.031,04D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.482,72D	19,21	0,00	5.501,93D
3.2.02.005	1.778	Multas	76.488,51D	312,63	0,00	76.801,14D
3.2.02.006	1.784	Correios	4.155,95D	878,90	86,50	4.948,35D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	42.682,45D	12.771,81	0,00	55.454,26D
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	2.521,16D	156,05	0,00	2.677,21D
3.2.02.010	1.821	Frete	4.542,28D	971,46	0,00	5.513,74D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	26.256,61D	1.609,47	0,00	27.866,08D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	884,41D	325,50	0,00	1.209,91D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	6.613,61D	932,85	0,00	7.546,46D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	12.849,51D	3.237,63	0,00	16.087,14D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	8.753,05D	3.208,96	0,00	11.962,01D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	160.954,28D	32.481,14	0,00	193.435,42D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	25.074,07D	3.582,01	0,00	28.656,08D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	509.139,26D	135.631,33	1.300,00	643.470,59D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	755.127,85D	123.998,83	343,62	878.783,06D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	110.494,06D	0,00	12.402,23	98.091,83D
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	69.771,72C	0,00	12.402,23	82.173,95C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocaticios	362.749,39D	49.152,75	0,00	411.902,14D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.038.204,11D	145.062,05	203,47	1.183.062,69D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	31.075,57D	5.576,24	0,00	36.651,81D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	941.494,15D	130.540,33	0,00	1.072.034,48D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	62.679,16D	8.919,79	203,47	71.395,48D
3.3.05	11.808	Outros Juros	2.955,23D	25,69	0,00	2.980,92D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 6

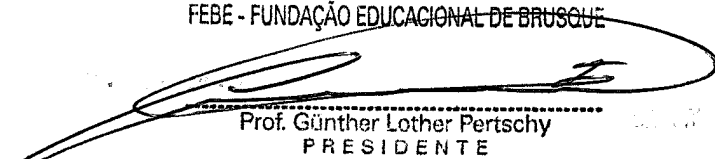
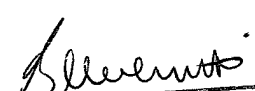
Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

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	22.386.035,26C	264.175,51	2.729.685,69	24.851.545,44C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	18.978.507,25C	264.050,82	2.647.120,04	21.361.576,47C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	18.998.020,25C	682,80	2.565.233,65	21.562.571,10C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	18.998.020,25C	682,80	2.565.233,65	21.562.571,10C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	431.802,89C	1.315,38	81.886,39	512.373,90C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	431.802,89C	1.315,38	81.886,39	512.373,90C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	451.315,89D	262.052,64	0,00	713.368,53D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	170.556,62D	27.424,02	0,00	197.980,64D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	22.100,28D	4.715,24	0,00	26.815,52D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	45.846,00D	5.796,00	0,00	51.642,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	8.377,94D	1.492,21	0,00	9.870,15D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	79.118,04D	107.625,70	0,00	186.743,74D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	125.317,01D	14.872,11	0,00	140.189,12D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	0,00	100.127,36	0,00	100.127,36D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.788,14C	60,00	18.437,46	121.165,60C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	61.250,42C	60,00	6.094,00	67.284,42C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.132,00C	0,00	283,00	1.415,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	40.405,72C	0,00	12.060,46	52.466,18C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	2.704.401,66C	0,00	4.457,74	2.708.859,40C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	54.524,02C	0,00	4.457,74	58.981,76C
4.3.02	2.223	Outras receitas	2.639.671,24C	0,00	0,00	2.639.671,24C
4.3.03	2.619	Doações	10.206,40C	0,00	0,00	10.206,40C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	37.733,03C	0,00	6.532,94	44.265,97C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	37.733,03C	0,00	6.532,94	44.265,97C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	485.902,55C	64,69	44.681,63	530.519,49C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	9.478,60C	0,00	8.775,50	18.254,10C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	5.840,30C	0,00	3.927,22	9.767,52C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	470.583,65C	64,69	31.978,91	502.497,87C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	76.702,63C	0,00	8.455,88	85.158,51C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	76.702,63C	0,00	8.455,88	85.158,51C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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