

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.762.230,54D	12.855.660,26	13.079.293,16	55.538.597,64D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.413.318,53D	12.758.708,80	12.958.945,21	3.213.082,12D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.654.308,28D	8.967.334,31	9.489.311,40	1.132.331,19D
1.1.01.001	46	CAIXA	47.205,90D	2.398.298,81	2.350.725,74	94.778,97D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	21.323,05D	568.336,57	522.437,13	67.222,49D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	25.882,85D	1.829.962,24	1.828.288,61	27.556,48D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	187.560,44D	5.763.182,01	5.879.834,88	70.907,57D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	36,10D	150,00	46,95	139,15D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	41,05D	150,00	46,95	144,10D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	12.468,96D	58.727,96	66.688,31	4.508,61D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	4.874,94D	358.800,00	360.154,56	3.520,38D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	13,50D	50,00	0,00	63,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	38.548,78D	105.822,86	126.550,54	17.821,10D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	71,00D	215,00	71,00	215,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	41,05D	150,00	46,95	144,10D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	127.265,06D	3.246.021,30	3.344.979,79	28.306,57D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	41,05D	150,00	46,95	144,10D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	3.853,01D	84.886,39	73.648,38	15.091,02D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	47,00D	150,00	42,00	155,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	71,00D	215,00	71,00	215,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	47,00D	150,00	42,00	155,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	71,00D	215,00	71,00	215,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.687.503,10	1.687.503,10	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	69,94D	0,00	0,00	69,94D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	219.825,40	219.825,40	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.418.892,14D	805.408,84	1.258.703,25	965.597,73D
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	1.408.892,14D	805.408,84	1.258.703,25	955.597,73D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	649,80D	444,65	47,53	1.046,92D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	649,80D	444,65	47,53	1.046,92D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.562.656,81D	3.543.360,64	3.271.956,59	1.834.060,86D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	12.754,95D	0,00	6.933,11	5.821,84D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.670.136,99D	2.816.058,67	2.695.795,50	1.790.400,16D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	120,00D	38.906,46	37.805,49	1.220,97D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	31.650,93D	7.439,58	13.626,97	25.463,54D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	294.215,01D	231.627,28	5.756,59	520.085,70D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	444.012,13C	444.012,13	506.722,41	506.722,41C
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	5.316,52	5.316,52	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	88.291,93D	140.572,31	97.387,11	131.477,13D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	1.125,00D	3.412,02	4.537,02	0,00
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	1.096,90D	6.694,07	3.914,58	3.876,39D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	6.509,12D	1.349,79	1.072,91	6.786,00D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	12.277,48D	20.572,09	22.697,41	10.152,16D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	5.042,77D	28.517,99	5.287,91	28.272,85D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	5.185,76D	8.629,46	9.454,54	4.360,68D
1.1.03.014	11.888	PIS a Recuperar	50.064,99D	71.396,89	50.422,74	71.039,14D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.062,47D	24.081,77	8.062,47	24.081,77D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.062,47D	24.081,77	8.062,47	24.081,77D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	99.999,04D	83.359,77	92.227,64	91.131,17D
1.1.05.002	402	Seguros	3.907,51D	1.058,68	1.362,74	3.603,45D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Softw are	95.541,54D	3.721,30	79.291,78	19.971,06D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	549,99D	0,00	16,67	533,32D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2

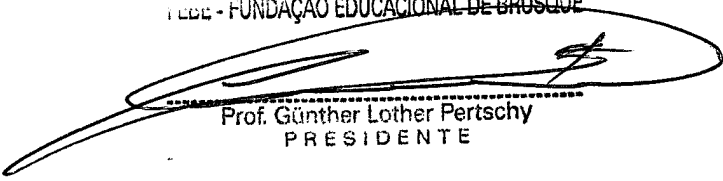
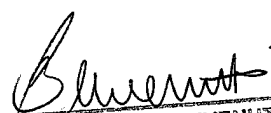
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	0,00	78.579,79	11.556,45	67.023,34D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.348.912,01D	96.951,46	120.347,95	52.325.515,52D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.357,40D	46.816,70	0,00	234.174,10D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	187.357,40D	46.816,70	0,00	234.174,10D
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	62.935.303,82D	18.616,76	339,38	62.953.581,20D
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	2.551.675,46D	15.899,90	0,00	2.567.575,36D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.264.077,35D	2.377,48	0,00	3.266.454,83D
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	111.313,68D	339,38	339,38	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	5.657,95D	0,00	0,00	5.657,95D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	763.875,57D	31.518,00	0,00	795.393,57D
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	25.706,00D	0,00	0,00	25.706,00D
1.2.04.003	11.928	Acervo EAD	31.518,00D	31.518,00	0,00	63.036,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECAÇÃO DO IMOBILIZADO	10.863.789,29C	0,00	115.584,70	10.979.373,99C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.406.997,47C	0,00	38.180,32	3.445.177,79C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.613.999,99C	0,00	11.706,25	1.625.706,24C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	113.992,58C	0,00	3.582,01	117.574,59C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.780.912,17C	0,00	20.483,21	2.801.395,38C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	393.669,84C	0,00	7.537,76	401.207,60C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	488.628,14C	0,00	4.071,56	492.699,70C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.790.119,93C	0,00	21.567,71	1.811.687,64C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	275.469,17C	0,00	8.455,88	283.925,05C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	676.183,12C	0,00	4.423,87	680.606,99C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	675.526,49C	0,00	3.110,61	678.637,10C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	656,63C	0,00	1.313,26	1.969,89C

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: 3

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	52.868.017,47C	3.917.868,54	4.040.440,84	52.990.589,77C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.517.070,61C	3.699.572,43	3.988.205,63	7.805.703,81C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.437.219,65C	455.882,85	316.778,61	2.298.115,41C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	155.353,39C	14.587,27	12.464,97	153.231,09C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	571.736,78C	57.522,28	18.765,05	532.979,55C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	693.452,21C	137.838,60	81.594,25	637.207,86C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.469.971,14C	215.267,20	154.424,83	1.409.128,77C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	453.293,87D	30.667,50	49.529,51	434.431,86D
2.1.02	691	FORNECEDORES	401.098,24C	656.987,52	714.632,61	458.743,33C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	401.098,24C	656.987,52	714.632,61	458.743,33C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.155.064,71C	2.059.514,82	2.448.850,43	4.544.400,32C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	930.541,16C	8.102,90	117.592,01	1.040.030,27C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.320.806,80C	12.540,36	164.617,96	1.472.884,40C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.062.276,46C	1.085.467,57	1.171.315,43	1.148.124,32C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	106.749,03C	116.648,90	125.110,84	115.210,97C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	74.098,55C	642,21	9.477,17	82.933,51C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	105.662,65C	1.003,18	13.169,34	117.828,81C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	151.646,45C	166.707,10	176.182,12	161.121,47C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	41.874,35C	199.573,99	204.665,38	46.965,74C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	59.478,89C	282.217,17	289.018,10	66.279,82C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	301.930,37C	164.678,70	155.031,16	292.282,83C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	21.932,74	22.670,92	738,18C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	523.688,01C	527.187,24	507.943,98	504.444,75C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.297,76C	4.147,76	4.251,83	4.401,83C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	130,06C	130,06	138,06	138,06C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	62.420,91C	50.024,90	93.897,81	106.293,82C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	6.810,15C	6.810,15	6.864,15	6.864,15C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	732,98C	732,98	732,98	732,98C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.890,43C	1.890,43	1.889,43	1.889,43C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	17.726,24C	5.307,00	5.667,00	18.086,24C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	122.872,62C	281.243,21	219.816,00	61.445,41C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	121.649,65C	92.762,98	94.847,68	123.734,35C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	69.883,84C	70.334,53	67.761,83	67.311,14C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	6.477,50C	6.477,50	5.667,95	5.667,95C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	7.325,19C	7.325,74	6.409,26	6.408,71C
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	6.988.021,06C	196.728,40	30.667,50	6.821.960,16C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.354.219,21C	188.272,52	30.667,50	6.196.614,19C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.550.256,32C	51.132,71	0,00	6.499.123,61C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	269.795,90C	30.598,38	0,00	239.197,52C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	593.873,21C	106.541,43	0,00	487.331,78C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	1.059.706,22D	0,00	30.667,50	1.029.038,72D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	633.801,85C	8.455,88	0,00	625.345,97C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	633.801,85C	8.455,88	0,00	625.345,97C
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	8.969.384,96C	0,00	21.567,71	8.990.952,67C
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	431.354,20C	0,00	21.567,71	452.921,91C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.393.540,84C	21.567,71	0,00	29.371.973,13C
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	2.410.523,69D	21.567,71	0,00	2.432.091,40D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	21.957.332,37D	4.220.037,51	1.157.316,89	25.020.052,99D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.170.535,65D	2.235.893,47	434.224,62	14.972.204,50D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	10.631.290,04D	1.806.023,92	374.120,58	12.063.193,38D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	698.420,55D	85.166,08	6.688,25	776.898,38D
3.1.01.002	1.229	Ferías	919.613,69D	120.682,72	5.208,73	1.035.087,68D
3.1.01.003	1.235	Salarios	7.310.199,30D	1.042.811,95	6.307,61	8.346.703,64D
3.1.01.004	1.241	FGTS	589.240,25D	83.243,26	108,03	672.375,48D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	56.018,53D	6.840,67	530,75	62.328,45D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	73.540,06D	9.653,90	416,07	82.777,89D
3.1.01.007	1.271	INSS	328.956,78D	46.684,04	51,21	375.589,61D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	31.428,96D	148.267,37	144.732,72	34.963,61D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	41.389,13D	213.148,19	207.958,35	46.578,97D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	108.000,70D	21.061,73	0,00	129.062,43D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	90.393,00D	16.055,33	0,00	106.448,33D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	46.077,35D	1.498,88	0,00	47.576,23D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	307.079,82D	3.920,27	0,00	311.000,09D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	0,00	2.118,86	2.118,86	0,00
3.1.01.018	11.773	Estagiários	30.931,92D	4.870,67	0,00	35.802,59D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.539.245,61D	429.869,55	60.104,04	2.909.011,12D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	213.572,72D	29.573,31	3.190,05	239.955,98D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	38.805,22D	5.652,64	193,32	44.264,54D
3.1.02.003	1.382	Telefone	44.782,67D	5.218,53	1,50	49.999,70D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	373.483,34D	78.555,16	0,00	452.038,50D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	315.417,83D	52.185,38	6.822,78	360.780,43D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	63.611,45D	9.365,95	17.258,99	55.718,41D
3.1.02.007	1.420	Impressos	73.433,36D	34.564,97	0,00	107.998,33D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.585,83D	3.534,16	0,00	8.119,99D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	3.330,80D	341,67	0,00	3.672,47D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	234.109,05D	28.830,67	0,00	262.939,72D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	44.580,46D	8.794,96	0,00	53.375,42D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	86.036,46D	14.578,70	0,00	100.615,16D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	764.028,70D	93.545,59	32.637,40	824.936,89D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	106.269,41D	9.609,49	0,00	115.878,90D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	172.541,68D	21.567,71	0,00	194.109,39D
3.1.02.021	11.948	Amortização	656,63D	33.950,66	0,00	34.607,29D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.603.734,03D	1.752.189,05	641.108,31	8.714.814,77D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	4.549.573,02D	740.463,44	131.049,76	5.158.986,70D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	270.141,13D	36.435,55	0,00	306.576,68D
3.2.01.002	1.561	Ferías	366.034,99D	49.143,97	0,00	415.178,96D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.916.757,34D	392.687,52	466,95	3.308.977,91D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	8.569,27D	2.449,05	0,00	11.018,32D
3.2.01.005	1.590	FGTS	233.367,17D	33.672,70	1.329,06	265.710,81D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	21.680,58D	2.958,95	0,00	24.639,53D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	29.282,06D	3.931,51	0,00	33.213,57D
3.2.01.008	1.621	INSS	130.859,49D	18.260,93	617,98	148.502,44D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	12.156,35D	56.606,05	54.841,27	13.921,13D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	16.471,58D	75.905,97	73.694,50	18.683,05D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	23.482,52D	1.609,19	0,00	25.091,71D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	96.441,69D	10.298,09	0,00	106.739,78D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	88.393,05D	13.737,62	0,00	102.130,67D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	15.539,00D	2.317,00	100,00	17.756,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	31.763,71D	3.241,59	0,00	35.005,30D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	227.670,29D	29.100,55	0,00	256.770,84D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	60.912,80D	8.107,20	0,00	69.020,00D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	3.054.161,01D	1.011.725,61	510.058,55	3.555.828,07D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	163.449,81D	7.913,97	56.706,16	114.657,62D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	90.922,81D	50.987,60	0,00	141.910,41D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	325.031,04D	49.763,50	0,00	374.794,54D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.501,93D	95,71	0,00	5.597,64D
3.2.02.005	1.778	Multas	76.801,14D	19,86	0,00	76.821,00D
3.2.02.006	1.784	Correios	4.948,35D	316,95	0,00	5.265,30D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	55.454,26D	13.611,62	0,00	69.065,88D
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	2.677,21D	98,40	0,00	2.775,61D
3.2.02.010	1.821	Frete	5.513,74D	1.662,82	0,00	7.176,56D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	27.866,08D	1.609,47	0,00	29.475,55D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.209,91D	0,00	0,00	1.209,91D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	7.546,46D	1.021,07	0,00	8.567,53D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	16.087,14D	1.925,85	0,00	18.012,99D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	11.962,01D	609,29	0,00	12.571,30D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	193.435,42D	33.276,88	0,00	226.712,30D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	28.656,08D	3.582,01	0,00	32.238,09D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	643.470,59D	97.500,24	0,00	740.970,83D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	878.783,06D	113.933,15	0,00	992.716,21D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	98.091,83D	507.857,16	453.352,39	152.596,60D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	777.662,79D	506.722,41	0,00	1.284.385,20D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	597.397,01C	0,00	444.012,13	1.041.409,14C
3.2.02.022.003	1.927	Perda com Incobraceis	0,00	1.134,75	0,00	1.134,75D
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	82.173,95C	0,00	9.340,26	91.514,21C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	411.902,14D	57.677,45	0,00	469.579,59D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	0,00	68.262,61	0,00	68.262,61D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.183.062,69D	231.954,99	81.983,96	1.333.033,72D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	36.651,81D	10.937,78	0,00	47.589,59D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.072.034,48D	210.490,05	81.983,96	1.200.540,57D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	71.395,48D	8.394,55	0,00	79.790,03D
3.3.05	11.808	Outros Juros	2.980,92D	2.132,61	0,00	5.113,53D

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 6

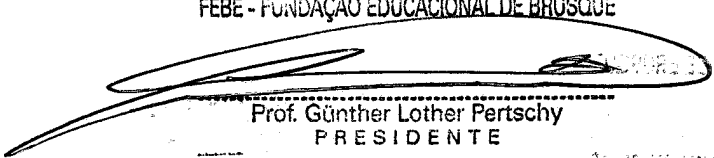
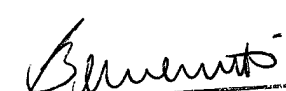
Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	24.851.545,44C	45.522,88	2.762.038,30	27.568.060,86C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	21.361.576,47C	45.321,24	2.612.137,71	23.928.392,94C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	21.562.571,10C	0,00	2.521.357,87	24.083.928,97C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	21.562.571,10C	0,00	2.521.357,87	24.083.928,97C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	512.373,90C	0,00	90.779,84	603.153,74C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	512.373,90C	0,00	90.779,84	603.153,74C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	713.368,53D	45.321,24	0,00	758.689,77D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	197.980,64D	31.533,75	0,00	229.514,39D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	26.815,52D	4.715,24	0,00	31.530,76D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	51.642,00D	5.667,00	0,00	57.309,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	9.870,15D	0,00	0,00	9.870,15D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	186.743,74D	2.965,18	0,00	189.708,92D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	140.189,12D	324,73	0,00	140.513,85D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	100.127,36D	115,34	0,00	100.242,70D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121.165,60C	0,00	10.917,70	132.083,30C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	67.284,42C	0,00	6.679,70	73.964,12C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.415,00C	0,00	283,00	1.698,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	52.466,18C	0,00	3.955,00	56.421,18C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	2.708.859,40C	0,00	79.048,72	2.787.908,12C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	58.981,76C	0,00	3.245,60	62.227,36C
4.3.02	2.223	Outras receitas	2.639.671,24C	0,00	71.053,62	2.710.724,86C
4.3.03	2.619	Doações	10.206,40C	0,00	4.749,50	14.955,90C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	44.265,97C	0,00	5.332,94	49.598,91C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	44.265,97C	0,00	5.332,94	49.598,91C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	530.519,49C	201,64	33.768,70	564.086,55C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	18.254,10C	0,00	5.408,84	23.662,94C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	9.767,52C	0,00	2.414,25	12.181,77C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	502.497,87C	201,64	25.945,61	528.241,84C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	85.158,51C	0,00	20.832,53	105.991,04C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	85.158,51C	0,00	20.832,53	105.991,04C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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