

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	54.306.739,11D	11.917.779,43	11.679.333,99	54.545.184,55D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	1.616.891,21D	11.799.853,63	11.552.688,28	1.864.056,56D
1.1.01	30	DISPONIVEL	261.256,37D	8.568.745,71	8.741.155,06	88.847,02D
1.1.01.001	46	CAIXA	56.322,13D	2.578.170,65	2.576.156,17	58.336,61D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	23.326,05D	402.048,55	390.092,14	35.282,46D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	32.996,08D	2.176.122,10	2.186.064,03	23.054,15D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	189.569,72D	5.990.445,84	6.164.966,89	15.048,67D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	104,30D	0,00	49,90	54,40D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	56,30D	0,00	49,90	6,40D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	8.523,86D	89.328,75	94.878,40	2.974,21D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.430,71D	433.200,00	430.997,70	3.633,01D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	63,50D	0,00	0,00	63,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	5.540,60D	545.453,03	548.697,26	2.296,37D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	81,00D	0,00	73,40	7,60D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	56,30D	0,00	49,90	6,40D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	165.788,39D	2.803.925,87	2.968.236,76	1.477,50D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	56,30D	0,00	49,90	6,40D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	7.490,94D	191.893,24	195.005,22	4.378,96D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	47,00D	0,00	43,40	3,60D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	81,00D	0,00	73,40	7,60D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	47,00D	0,00	43,40	3,60D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	81,00D	0,00	73,40	7,60D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.926.644,95	1.926.644,95	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	121,52D	0,00	0,00	121,52D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.162,80D	0,00	0,00	10.162,80D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.162,80D	0,00	0,00	10.162,80D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	5.201,72D	129,22	32,00	5.298,94D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	5.201,72D	129,22	32,00	5.298,94D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.108.946,72D	3.142.733,10	2.746.515,69	1.505.164,13D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	6.224,90D	4.051,02	1.500,00	8.775,92D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.291.169,65D	2.910.224,88	2.663.869,55	1.537.524,98D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	6.721,64D	67.229,50	71.811,64	2.139,50D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	15.803,86D	40.531,16	8.633,65	47.701,37D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	98.500,63D	120.696,54	0,00	219.197,17D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	330.548,10C	0,00	0,00	330.548,10C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.228,94C	0,00	0,00	2.228,94C
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	23.303,08D	0,00	700,85	22.602,23D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	66.991,50D	36.905,47	37.212,38	66.684,59D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	1.875,52D	0,00	0,00	1.875,52D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	11.850,60D	22.272,77	17.022,63	17.100,74D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	47.947,81D	8.266,20	11.736,18	44.477,83D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	5.817,57D	5.896,50	7.983,57	3.230,50D
1.1.04	365	ESTOQUES	19.860,79D	0,00	0,00	19.860,79D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	19.860,79D	0,00	0,00	19.860,79D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	159.835,83D	51.469,35	27.805,15	183.500,03D
1.1.05.002	402	Seguros	11.089,34D	2.207,59	1.567,99	11.728,94D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	12.446,29D	1.041,00	2.187,17	11.300,12D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	466,64D	0,00	16,67	449,97D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	135.833,56D	48.220,76	24.033,32	160.021,00D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.689.847,90D	117.925,80	126.645,71	52.681.127,99D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	264.822,34D	0,00	0,00	264.822,34D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	264.822,34D	0,00	0,00	264.822,34D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.02.001	454	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.03	448	IMOBILIZADO	63.333.489,47D	82.196,34	0,00	63.415.685,81D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.416.427,32D	0,00	0,00	3.416.427,32D
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	2.764.225,68D	937,00	0,00	2.765.162,68D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.675.521,53D	34.993,63	0,00	2.710.515,16D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.439.967,27D	27.185,71	0,00	3.467.152,98D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	932.838,68D	0,00	0,00	932.838,68D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	692.206,38D	0,00	0,00	692.206,38D
1.2.03.020	572	Construções em Andamento	63.424,99D	18.600,00	0,00	82.024,99D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	1.313,68D	0,00	0,00	1.313,68D
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	15.474,58D	480,00	0,00	15.954,58D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.242.582,91D	35.729,46	0,00	1.278.312,37D
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	157.590,00D	0,00	0,00	157.590,00D
1.2.04.004	11.978	Adiantamento a Fornecedor	352.635,34D	35.729,46	0,00	388.364,80D
1.2.05	566	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	11.449.353,46C	0,00	120.590,00	11.569.943,46C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.597.899,07C	0,00	38.180,32	3.636.079,39C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.674.312,35C	0,00	12.872,16	1.687.184,51C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	133.569,29C	0,00	4.415,34	137.984,63C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.887.404,50C	0,00	23.457,37	2.910.861,87C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	431.475,26C	0,00	7.569,66	439.044,92C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	508.985,94C	0,00	4.071,56	513.057,50C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.897.958,48C	0,00	21.567,71	1.919.526,19C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	317.748,57C	0,00	8.455,88	326.204,45C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	704.040,99C	0,00	6.055,71	710.096,70C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	690.908,39C	0,00	2.772,56	693.680,95C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	13.132,60C	0,00	3.283,15	16.415,75C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

LUIS PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	53.679.517,74C	3.996.218,51	4.315.380,56	53.998.679,79C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	6.288.369,32C	3.736.381,99	4.247.205,65	6.799.192,98C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	3.093.971,66C	967.327,69	1.378.035,91	3.504.679,88C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	145.288,88C	13.639,71	11.395,05	143.044,22C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	340.432,57C	56.960,57	0,00	283.472,00C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	961.440,82C	54.762,52	78.150,49	984.828,79C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.350.967,81C	185.357,69	205.260,68	2.370.870,80C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	704.158,42D	46.607,20	68.229,69	682.535,93D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	610.000,00	1.015.000,00	405.000,00C
2.1.02	691	FORNECEDORES	346.981,65C	642.076,47	666.485,75	371.390,93C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	346.981,65C	642.076,47	666.485,75	371.390,93C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.460.893,93C	1.884.004,49	1.974.937,10	2.551.826,54C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	117.472,90C	6.133,72	113.928,83	225.268,01C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	315.862,79C	9.188,64	164.443,07	471.117,22C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.244.350,59C	1.296.073,36	1.113.678,38	1.061.955,61C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	145.062,73C	237.060,93	200.045,85	108.047,65C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	9.428,61C	490,65	9.143,98	18.081,94C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	25.267,67C	735,02	13.155,07	37.687,72C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	199.461,86C	204.390,85	169.596,77	164.667,78C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	5.304,63C	276,01	5.143,47	10.172,09C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	14.213,70C	413,48	7.399,98	21.200,20C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	194.468,45C	96.653,70	145.813,57	243.628,32C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	32.588,13	32.588,13	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	386.522,08C	242.973,34	227.746,89	371.295,63C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.431,55C	4.431,55	4.221,15	4.221,15C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	165,13C	165,13	49,60	49,60C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	11.015,79C	8.915,63	38.632,13	40.732,29C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	1.641,87C	1.641,87	6.750,49	6.750,49C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	797,71C	797,71	877,90	877,90C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.859,60C	1.859,60	1.632,95	1.632,95C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	23.534,24C	5.550,00	6.225,00	24.209,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	65.352,52C	62.125,94	0,00	3.226,58C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	98.181,07C	79.113,83	86.885,83	105.953,07C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	66.928,83C	67.228,44	69.626,67	69.327,06C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.315,04C	5.315,04	6.423,22	6.423,22C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.828,05C	5.828,60	6.421,95	6.421,40C
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	7.809.735,18C	238.268,81	46.607,20	7.618.073,57C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.218.212,73C	229.812,93	46.607,20	7.035.007,00C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.126.092,73C	48.584,89	0,00	6.077.507,84C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	156.000,77C	11.000,00	0,00	145.000,77C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.105.220,44C	170.228,04	0,00	1.934.992,40C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.169.101,21D	0,00	46.607,20	1.122.494,01D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	591.522,45C	8.455,88	0,00	583.066,57C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	591.522,45C	8.455,88	0,00	583.066,57C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.581.413,24C	21.567,71	21.567,71	39.581.413,24C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.295.710,95C	0,00	21.567,71	10.317.278,66C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.274.143,24C	0,00	0,00	10.274.143,24C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	21.567,71C	0,00	21.567,71	43.135,42C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.285.702,29C	21.567,71	0,00	29.264.134,58C
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	2.518.362,24D	21.567,71	0,00	2.539.929,95D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	1.584.981,37D	2.940.367,14	35.978,71	4.489.369,80D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	789.639,59D	1.734.663,76	17.457,87	2.506.845,48D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	478.704,23D	1.424.386,68	14.255,97	1.888.834,94D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	83.215,26D	81.910,81	2.883,76	162.242,31D
3.1.01.002	1.229	Ferias	108.055,36D	120.780,63	4.657,07	224.178,92D
3.1.01.003	1.235	Salarios	220.976,28D	923.991,75	3.864,09	1.141.103,94D
3.1.01.004	1.241	FGTS	17.797,08D	77.005,98	1.225,67	93.577,39D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	6.661,07D	6.552,17	226,74	12.986,50D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	8.643,72D	9.661,49	371,88	17.933,33D
3.1.01.007	1.271	INSS	10.010,17D	41.446,41	413,48	51.043,10D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	3.747,64D	3.961,84	403,82	7.305,66D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	4.862,43D	5.435,07	209,46	10.088,04D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	3.999,86D	14.260,54	0,00	18.260,40D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	2.966,67D	8.149,00	0,00	11.115,67D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	2.417,02D	1.469,76	0,00	3.886,78D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	0,00	124.912,23	0,00	124.912,23D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	5.351,67D	4.849,00	0,00	10.200,67D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	310.935,36D	310.277,08	3.201,90	618.010,54D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	23.210,82D	33.755,33	3.008,58	53.957,57D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	792,69D	2.781,09	193,32	3.380,46D
3.1.02.003	1.382	Telefone	5.122,84D	4.757,64	0,00	9.880,48D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	70.043,77D	70.509,64	0,00	140.553,41D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	30.727,29D	18.435,72	0,00	49.163,01D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	3.654,28D	4.948,79	0,00	8.603,07D
3.1.02.007	1.420	Impressos	2.804,90D	6.285,50	0,00	9.090,40D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	587,34D	587,34	0,00	1.174,68D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	19.260,50D	10.074,74	0,00	29.335,24D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	2.824,50D	5.507,60	0,00	8.332,10D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	18.475,44D	18.737,46	0,00	37.212,90D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	93.843,01D	94.606,95	0,00	188.449,96D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	11.669,26D	11.665,86	0,00	23.335,12D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	21.567,71D	21.567,71	0,00	43.135,42D
3.1.02.021	11.948	Amortização	6.351,01D	6.055,71	0,00	12.406,72D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	633.846,14D	1.043.191,36	18.409,12	1.658.628,38D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	373.745,89D	647.321,54	154,00	1.020.913,43D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	34.257,64D	34.901,78	0,00	69.159,42D
3.2.01.002	1.561	Ferias	47.715,07D	48.319,51	0,00	96.034,58D
3.2.01.003	1.577	Salarios	205.799,24D	418.750,98	54,00	624.496,22D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	89,29D	7.838,85	0,00	7.928,14D
3.2.01.005	1.590	FGTS	15.592,25D	34.455,31	0,00	50.047,56D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	2.767,53D	2.818,55	0,00	5.586,08D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	3.816,78D	3.865,46	0,00	7.682,24D
3.2.01.008	1.621	INSS	8.770,42D	19.381,42	0,00	28.151,84D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	1.556,99D	1.585,45	0,00	3.142,44D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	2.147,07D	2.174,37	0,00	4.321,44D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00	18.327,59	0,00	18.327,59D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	9.679,34D	12.062,28	0,00	21.741,62D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	1.350,00D	2.205,95	100,00	3.455,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	2.175,58D	3.115,75	0,00	5.291,33D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	29.825,73D	30.015,16	0,00	59.840,89D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	7.994,96D	7.503,13	0,00	15.498,09D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	208,00D	0,00	0,00	208,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	260.100,25D	395.869,82	18.255,12	637.714,95D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softw ares	3.886,47D	4.337,17	0,00	8.223,64D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	4.502,71D	10.592,00	0,00	15.094,71D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	10.175,11D	32.288,84	0,00	42.463,95D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	3.421,31D	130,00	0,00	3.551,31D
3.2.02.005	1.778	Multas	30.562,15D	73,93	0,00	30.636,08D
3.2.02.006	1.784	Correios	302,05D	853,35	56,10	1.099,30D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	1.011,73D	5.283,83	0,00	6.295,56D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	44,00D	100,40	0,00	144,40D
3.2.02.010	1.821	Frete	529,11D	661,39	0,00	1.190,50D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	8.153,20D	2.062,09	0,00	10.215,29D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	998,05D	980,65	0,00	1.978,70D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	444,09D	2.669,80	0,00	3.113,89D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	3.087,00D	7.665,47	0,00	10.752,47D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	28.625,80D	43.694,80	0,00	72.320,60D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	4.415,34D	4.415,34	0,00	8.830,68D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	83.420,36D	90.180,40	1.500,00	172.100,76D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	147.938,95D	165.797,04	1.080,49	312.655,50D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	91.432,10C	0,00	15.618,53	107.050,63C
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	80.422,75C	0,00	0,00	80.422,75C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	11.009,35C	0,00	15.618,53	26.627,88C
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	20.014,92D	24.033,32	0,00	44.048,24D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	161.495,64D	162.512,02	111,72	323.895,94D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	9.803,76D	10.281,96	0,00	20.085,72D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	143.874,29D	142.398,36	0,00	286.272,65D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	7.681,46D	9.717,27	111,72	17.287,01D
3.3.05	11.808	Outros Juros	136,13D	114,43	0,00	250,56D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/0-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	2.212.202,74C	46.276,48	2.869.948,30	5.035.874,56C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	2.104.495,32C	46.108,48	2.793.443,92	4.851.830,76C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	2.048.486,35C	5.809,48	2.696.553,82	4.739.230,69C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	2.048.486,35C	5.809,48	2.696.553,82	4.739.230,69C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	97.850,10C	0,00	96.890,10	194.740,20C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	97.850,10C	0,00	96.890,10	194.740,20C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	41.841,13D	40.299,00	0,00	82.140,13D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	10.322,51D	26.133,12	0,00	36.455,63D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	4.462,80D	4.462,80	0,00	8.925,60D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	4.572,00D	6.225,00	0,00	10.797,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	0,00	3.478,08	0,00	3.478,08D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	14.856,53D	0,00	0,00	14.856,53D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	7.627,29D	0,00	0,00	7.627,29D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	14.235,00C	50,00	18.820,00	33.005,00C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	8.881,00C	50,00	13.452,00	22.283,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	294,00C	0,00	588,00	882,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	5.060,00C	0,00	4.780,00	9.840,00C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	17.537,00C	12,00	3.852,47	21.377,47C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	12.533,11C	12,00	3.852,47	16.373,58C
4.3.02	2.223	Outras receitas	5.003,89C	0,00	0,00	5.003,89C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	4.702,94C	0,00	4.912,94	9.615,88C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	4.702,94C	0,00	4.912,94	9.615,88C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	54.942,67C	106,00	40.463,09	95.299,76C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	2.211,53C	0,00	2.414,86	4.626,39C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	34.376,83C	106,00	38.048,23	72.319,06C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	18.354,31C	0,00	0,00	18.354,31C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	16.289,81C	0,00	8.455,88	24.745,69C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	16.289,81C	0,00	8.455,88	24.745,69C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.572.423-87