

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.572.277,95D	10.544.993,87	11.810.532,71	54.306.739,11D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.957.088,04D	10.284.481,23	11.624.678,06	1.616.891,21D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.028.280,46D	7.577.202,61	8.344.226,70	261.256,37D
1.1.01.001	46	CAIXA	17.649,97D	2.086.207,76	2.047.535,60	56.322,13D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	17.649,97D	365.446,39	359.770,31	23.326,05D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	0,00	1.720.761,37	1.687.765,29	32.996,08D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	651.878,62D	5.490.252,46	5.952.561,36	189.569,72D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	151,25D	0,00	46,95	104,30D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref. Mun. Brusque	103,25D	0,00	46,95	56,30D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	7.211,80D	85.558,99	84.246,93	8.523,86D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	5.378,74D	408.500,00	412.448,03	1.430,71D
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	29.450,84D	215.051,22	238.961,46	5.540,60D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	152,00D	0,00	71,00	81,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	103,25D	0,00	46,95	56,30D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	100.172,64D	2.947.575,13	2.881.959,38	165.788,39D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	103,25D	0,00	46,95	56,30D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	51.105,79D	155.329,75	198.944,60	7.490,94D
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	152,00D	0,00	71,00	81,00D
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	152,00D	0,00	71,00	81,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.458.437,66	1.458.437,66	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	400.621,52D	0,00	400.500,00	121,52D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	56.778,79D	219.799,71	276.578,50	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	353.983,09D	261,92	344.082,21	10.162,80D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.162,80D	0,00	0,00	10.162,80D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	343.820,29D	261,92	344.082,21	0,00
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	4.768,78D	480,47	47,53	5.201,72D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	4.768,78D	480,47	47,53	5.201,72D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.391.318,59D	2.618.596,96	2.900.968,83	1.108.946,72D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	2.060,90D	4.164,00	0,00	6.224,90D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.275.930,69D	2.145.413,53	2.130.174,57	1.291.169,65D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	33.825,63	27.103,99	6.721,64D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	5.040,13D	19.986,88	9.223,15	15.803,86D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	441.063,91D	35.912,19	378.475,47	98.500,63D
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
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	355.991,65	355.991,65	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	0,00	23.303,08	0,00	23.303,08D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	368.308,51D	54.312,07	355.629,08	66.991,50D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	311.638,48D	0,00	311.638,48	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	10.800,53D	33.450,63	32.400,56	11.850,60D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	37.683,27D	12.836,74	2.572,20	47.947,81D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	6.310,71D	7.824,70	8.817,84	5.317,57D
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	149.319,69D	34.369,59	23.853,45	159.835,83D
1.1.05.002	402	Seguros	12.674,73D	0,00	1.585,39	11.089,34D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	14.239,13D	443,63	2.236,47	12.446,29D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	483,31D	0,00	16,67	466,64D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	121.922,52D	33.925,96	20.014,92	135.833,56D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

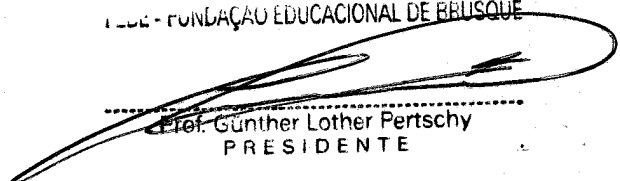
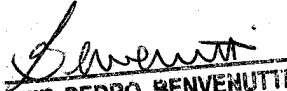
Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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	52.615.189,91D	260.512,64	185.854,65	52.689.847,90D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	286.308,59D	18.211,33	39.697,58	264.822,34D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	286.308,59D	18.211,33	39.697,58	264.822,34D
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	63.221.994,48D	131.474,99	19.980,00	63.333.489,47D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.416.427,32D	0,00	0,00	3.416.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	16.868.801,30D	0,00	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	2.744.917,68D	19.308,00	0,00	2.764.225,68D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensílios	2.637.943,36D	37.578,17	0,00	2.675.521,53D
1.2.03.005	514	Veículos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.393.978,45D	45.988,82	0,00	3.439.967,27D
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	34.824,99D	28.600,00	0,00	63.424,99D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	21.293,68D	0,00	19.980,00	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	0,00	0,00	15.474,58D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.131.756,59D	110.826,32	0,00	1.242.582,91D
1.2.04.001	537	Softwares	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	241.809,02D	110.826,32	0,00	352.635,34D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	11.329.527,40C	0,00	119.826,06	11.449.353,46C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.559.718,75C	0,00	38.180,32	3.597.899,07C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	1.661.726,02C	0,00	12.586,33	1.674.312,35C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	129.153,95C	0,00	4.415,34	133.569,29C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.864.425,84C	0,00	22.978,66	2.887.404,50C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	423.905,00C	0,00	7.570,26	431.475,26C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	504.914,38C	0,00	4.071,56	508.985,94C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.876.390,77C	0,00	21.567,71	1.897.958,48C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	309.292,69C	0,00	8.455,88	317.748,57C
1.2.06	589	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	697.689,98C	0,00	6.351,01	704.040,99C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	687.840,53C	0,00	3.067,86	690.908,39C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	9.849,45C	0,00	3.283,15	13.132,60C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Gunther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/8-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	55.572.277,95C	5.996.728,40	4.103.968,19	53.679.517,74C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.990.703,91C	5.737.560,71	4.035.226,12	6.288.369,32C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	3.080.310,10C	998.899,51	1.012.561,07	3.093.971,66C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	147.301,06C	13.829,22	11.817,04	145.288,88C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	397.950,08C	57.517,51	0,00	340.432,57C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	939.091,17C	54.988,28	77.337,93	961.440,82C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.328.134,98C	185.390,14	208.222,97	2.350.967,81C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	732.167,19D	47.174,36	75.183,13	704.158,42D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	461.900,30C	718.632,35	603.713,70	346.981,65C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	461.900,30C	718.632,35	603.713,70	346.981,65C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.858.662,70C	3.419.111,66	2.021.342,89	2.460.893,93C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	0,00	0,00	117.472,90	117.472,90C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.556.029,46C	1.398.400,64	158.233,97	315.862,79C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.165.749,49C	1.166.006,29	1.244.607,39	1.244.350,59C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	179.183,11C	179.183,11	145.062,73	145.062,73C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	0,01C	0,00	9.428,60	9.428,61C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	124.480,57C	112.217,13	13.004,23	25.267,67C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	176.132,86C	186.023,13	209.352,13	199.461,86C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	0,00	0,00	5.304,63	5.304,63C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	70.021,37C	63.123,57	7.315,90	14.213,70C
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	397.065,83C	310.157,93	107.560,55	194.468,45C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	3.999,86	3.999,86	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	589.830,81C	600.917,19	397.608,46	386.522,08C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.778,95C	4.752,65	4.405,25	4.431,55C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	114,17C	114,17	165,13	165,13C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	201.236,83C	197.758,98	7.537,94	11.015,79C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	6.839,27C	6.839,27	1.641,87	1.641,87C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	769,71C	769,71	797,71	797,71C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.641,79C	1.641,79	1.859,60	1.859,60C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.962,24C	0,00	4.572,00	23.534,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	61.778,72C	216.207,11	219.780,91	65.352,52C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	106.056,91C	86.297,55	78.421,71	98.181,07C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	72.086,08C	72.439,95	67.282,70	66.928,83C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	6.815,89C	6.815,89	5.315,04	5.315,04C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	7.279,57C	7.280,12	5.828,60	5.828,05C
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	8.000.160,80C	237.599,98	47.174,36	7.809.735,18C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.400.182,47C	229.144,10	47.174,36	7.218.212,73C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.173.571,56C	47.478,83	0,00	6.126.092,73C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	167.167,43C	11.166,66	0,00	156.000,77C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.275.719,05C	170.498,61	0,00	2.105.220,44C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.216.275,57D	0,00	47.174,36	1.169.101,21D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	599.978,33C	8.455,88	0,00	591.522,45C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	599.978,33C	8.455,88	0,00	591.522,45C
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	10.274.143,24C	0,00	21.567,71	10.295.710,95C
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	0,00	0,00	21.567,71	21.567,71C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.307.270,00C	21.567,71	0,00	29.285.702,29C
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	2.496.794,53D	21.567,71	0,00	2.518.362,24D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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	0,00	1.865.526,54	280.545,17	1.584.981,37D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	939.026,01	149.386,42	789.639,59D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	625.480,66	146.776,43	478.704,23D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	0,00	83.215,26	0,00	83.215,26D
3.1.01.002	1.229	Ferias	0,00	115.503,66	7.448,30	108.055,36D
3.1.01.003	1.235	Salarios	0,00	221.288,14	311,86	220.976,28D
3.1.01.004	1.241	FGTS	0,00	106.057,50	88.260,42	17.797,08D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	0,00	6.661,07	0,00	6.661,07D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	0,00	9.353,05	709,33	8.643,72D
3.1.01.007	1.271	INSS	0,00	59.657,33	49.647,16	10.010,17D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	0,00	3.747,64	0,00	3.747,64D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	0,00	5.261,79	399,36	4.862,43D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00	3.999,86	0,00	3.999,86D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	0,00	2.966,67	0,00	2.966,67D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	0,00	2.417,02	0,00	2.417,02D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	0,00	5.351,67	0,00	5.351,67D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	0,00	313.545,35	2.609,99	310.935,36D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	0,00	25.627,49	2.416,67	23.210,82D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	0,00	986,01	193,32	792,69D
3.1.02.003	1.382	Telefone	0,00	5.122,84	0,00	5.122,84D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	0,00	70.043,77	0,00	70.043,77D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	0,00	30.727,29	0,00	30.727,29D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	0,00	3.654,28	0,00	3.654,28D
3.1.02.007	1.420	Impressos	0,00	2.804,90	0,00	2.804,90D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	0,00	587,34	0,00	587,34D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	0,00	19.260,50	0,00	19.260,50D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	0,00	2.824,50	0,00	2.824,50D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	0,00	18.475,44	0,00	18.475,44D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	0,00	93.843,01	0,00	93.843,01D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	0,00	11.669,26	0,00	11.669,26D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	0,00	21.567,71	0,00	21.567,71D
3.1.02.021	11.948	Amortização	0,00	6.351,01	0,00	6.351,01D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	765.004,89	131.158,75	633.846,14D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	410.378,88	36.632,99	373.745,89D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	0,00	34.257,64	0,00	34.257,64D
3.2.01.002	1.561	Ferias	0,00	47.715,07	0,00	47.715,07D
3.2.01.003	1.577	Salarios	0,00	205.799,24	0,00	205.799,24D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	0,00	89,29	0,00	89,29D
3.2.01.005	1.590	FGTS	0,00	39.005,23	23.412,98	15.592,25D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	0,00	2.767,53	0,00	2.767,53D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	0,00	3.816,78	0,00	3.816,78D
3.2.01.008	1.621	INSS	0,00	21.940,43	13.170,01	8.770,42D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	0,00	1.556,99	0,00	1.556,99D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	0,00	2.147,07	0,00	2.147,07D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	0,00	9.679,34	0,00	9.679,34D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	0,00	1.400,00	50,00	1.350,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	0,00	2.175,58	0,00	2.175,58D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	0,00	29.825,73	0,00	29.825,73D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	0,00	7.994,96	0,00	7.994,96D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	0,00	208,00	0,00	208,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	354.626,01	94.525,76	260.100,25D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	0,00	3.886,47	0,00	3.886,47D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	0,00	4.502,71	0,00	4.502,71D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	0,00	10.175,11	0,00	10.175,11D

Balancete por Período

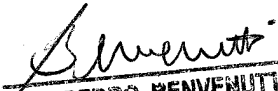
Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	0,00	3.421,31	0,00	3.421,31D
3.2.02.005	1.778	Multas	0,00	30.562,15	0,00	30.562,15D
3.2.02.006	1.784	Correios	0,00	342,05	40,00	302,05D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	0,00	1.011,73	0,00	1.011,73D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	0,00	44,00	0,00	44,00D
3.2.02.010	1.821	Frete	0,00	529,11	0,00	529,11D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	0,00	8.153,20	0,00	8.153,20D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	0,00	998,05	0,00	998,05D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	444,09	0,00	444,09D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	0,00	3.087,00	0,00	3.087,00D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	0,00	31.316,80	2.691,00	28.625,80D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	0,00	4.415,34	0,00	4.415,34D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	0,00	83.420,36	0,00	83.420,36D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	148.301,61	362,66	147.938,95D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	91.432,10	91.432,10C
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	0,00	0,00	80.422,75	80.422,75C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	0,00	0,00	11.009,35	11.009,35C
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	0,00	20.014,92	0,00	20.014,92D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	161.495,64	0,00	161.495,64D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	0,00	9.803,76	0,00	9.803,76D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	0,00	143.874,29	0,00	143.874,29D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	0,00	7.681,46	0,00	7.681,46D
3.3.05	11.808	Outros Juros	0,00	136,13	0,00	136,13D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018**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	0,00	50.133,61	2.262.336,35	2.212.202,74C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	0,00	50.083,61	2.154.578,93	2.104.495,32C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	0,00	8.242,48	2.056.728,83	2.048.486,35C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	0,00	8.242,48	2.056.728,83	2.048.486,35C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	0,00	0,00	97.850,10	97.850,10C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	0,00	0,00	97.850,10	97.850,10C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	0,00	41.841,13	0,00	41.841,13D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	0,00	10.322,51	0,00	10.322,51D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	0,00	4.462,80	0,00	4.462,80D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	0,00	14.856,53	0,00	14.856,53D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	0,00	7.627,29	0,00	7.627,29D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	50,00	14.285,00	14.235,00C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	0,00	50,00	8.931,00	8.881,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	0,00	0,00	294,00	294,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	0,00	0,00	5.060,00	5.060,00C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.537,00	17.537,00C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	0,00	0,00	12.533,11	12.533,11C
4.3.02	2.223	Outras receitas	0,00	0,00	5.003,89	5.003,89C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.702,94	4.702,94C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	0,00	0,00	4.702,94	4.702,94C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.942,67	54.942,67C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.211,53	2.211,53C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	0,00	0,00	34.376,83	34.376,83C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	0,00	0,00	18.354,31	18.354,31C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	16.289,81	16.289,81C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	0,00	0,00	16.289,81	16.289,81C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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