

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.726.793,93D	15.177.096,43	14.769.135,95	56.134.754,41D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.578.804,93D	15.066.225,13	14.563.315,33	3.081.714,73D
1.1.01	30	DISPONIVEL	646.389,28D	12.382.703,38	11.221.180,12	1.807.912,54D
1.1.01.001	46	CAIXA	8.229,93D	2.401.821,85	2.377.541,17	32.510,61D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	8.229,93D	499.472,13	497.338,53	10.363,53D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	0,00	1.902.349,72	1.880.202,64	22.147,08D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	36.715,11D	8.235.660,55	8.253.094,33	19.281,33D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	207,85D	0,00	76,00	131,85D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	3.337,06D	76.671,55	78.949,27	1.059,34D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.483,50D	43.600,00	43.330,17	1.753,33D
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	6.794,21D	784.666,61	791.057,86	402,96D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	447,45D	0,00	76,00	371,45D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	3.416,83D	5.274.057,80	5.275.800,39	1.674,24D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	16.356,55D	129.458,88	143.574,83	2.240,60D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	251,69D	9.968,05	76,00	10.143,74D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	3.435,40D	1.409.798,43	1.413.233,83	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	99,67D	0,00	0,00	99,67D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	10,15D	304.195,11	304.174,59	30,67D
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	194.743,96	193.631,57	1.112,39D
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	811,25D	8.500,16	9.113,82	197,59D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.131,30D	1.745.204,81	590.336,11	1.755.000,00D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	314.241,53D	0,00	304.241,53	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	285.889,77D	1.745.204,81	286.094,58	1.745.000,00D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.312,94D	16,17	208,51	1.120,60D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.312,94D	16,17	208,51	1.120,60D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.512.855,34D	2.655.481,05	3.053.114,82	1.115.221,57D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	0,00	4.251,74	0,00	4.251,74D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.550.819,28D	2.312.129,94	2.493.734,80	1.369.214,42D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	52.701,86	52.593,86	108,00D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	54.400,58D	27.571,03	62.599,99	19.371,62D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	406.761,59D	17.635,98	224.658,19	199.739,38D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	582.768,42C	0,00	0,00	582.768,42C
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	209.035,28	209.035,28	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	85.871,25D	32.155,22	10.492,70	107.533,77D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	273.504,98D	27.549,80	264.762,54	36.292,24D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	0,00	655,00	655,00	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	224.437,88D	0,00	224.437,88	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	4.375,22D	0,00	2.314,32	2.060,90D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	28.974,14D	15.225,08	22.051,67	22.147,55D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	9.198,67D	1.769,90	3.070,02	7.898,55D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	6.519,07D	9.899,82	12.233,65	4.185,24D
1.1.04	365	ESTOQUES	21.067,49D	0,00	0,00	21.067,49D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	21.067,49D	0,00	0,00	21.067,49D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	124.987,84D	490,90	24.257,85	101.220,89D
1.1.05.002	402	Seguros	12.527,62D	0,00	1.535,65	10.991,97D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	4.062,08D	490,90	1.029,41	3.523,57D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	283,27D	0,00	16,67	266,60D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	108.114,87D	0,00	21.676,12	86.438,75D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.147.989,00D	110.871,30	205.820,62	53.053.039,68D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	327.970,13D	10.475,36	29.496,49	308.949,00D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	327.970,13D	10.475,36	29.496,49	308.949,00D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	64.467.511,87D	98.595,94	0,00	64.566.107,81D
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 Bibliografico	3.072.596,38D	0,00	0,00	3.072.596,38D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.763.301,49D	23.922,59	0,00	2.787.224,08D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.543.263,04D	0,00	0,00	3.543.263,04D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.264.848,07D	16.375,90	0,00	1.281.223,97D
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	285.618,84D	20.000,00	0,00	305.618,84D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	79.415,46D	38.297,45	0,00	117.712,91D
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	17.745,53D	0,00	0,00	17.745,53D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.828.815,86D	1.800,00	0,00	1.830.615,86D
1.2.04.001	537	Softw ares	710.032,69D	0,00	0,00	710.032,69D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	36.906,00D	1.800,00	0,00	38.706,00D
1.2.04.003	11.928	Acervo EAD	157.590,00D	0,00	0,00	157.590,00D
1.2.04.005	12.048	Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	924.287,17D	0,00	0,00	924.287,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	12.727.506,55C	0,00	118.371,54	12.845.878,09C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.017.882,59C	0,00	38.180,32	4.056.062,91C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.818.623,98C	0,00	13.334,73	1.831.958,71C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	182.138,03C	0,00	4.415,34	186.553,37C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.091.339,27C	0,00	18.063,40	3.109.402,67C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	517.783,04C	0,00	10.282,60	528.065,64C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	553.773,10C	0,00	4.071,56	557.844,66C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.135.203,29C	0,00	21.567,71	2.156.771,00C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	410.763,25C	0,00	8.455,88	419.219,13C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	751.149,94C	0,00	57.952,59	809.102,53C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	701.902,69C	0,00	417,80	702.320,49C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	49.247,25C	0,00	3.283,15	52.530,40C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	0,00	0,00	54.251,64	54.251,64C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof.ª Rosemari Glatz  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 016832/e-6  
CPF 520.972.429-87

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	55.726.793,93C	6.761.876,63	6.893.663,54	55.858.580,84C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.633.750,51C	6.472.342,99	4.596.374,40	6.757.781,92C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	3.412.340,55C	1.745.906,38	1.595.021,97	3.261.456,14C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	291.104,77C	46.108,56	9.604,48	254.600,69C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	1.042.331,80C	117.593,26	64.909,36	989.647,90C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.086.716,89C	93.085,32	90.776,60	1.084.408,17C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.060.988,62C	241.299,44	131.394,05	1.951.083,23C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	1.068.801,53D	71.317,94	121.835,62	1.018.283,85D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	1.176.501,86	1.176.501,86	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	536.007,78C	442.743,61	488.011,08	581.275,25C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	536.007,78C	442.743,61	488.011,08	581.275,25C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.534.933,94C	3.270.853,78	2.084.531,29	2.348.611,45C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	0,00	7.394,58	123.133,61	115.739,03C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.185.916,78C	1.033.512,78	161.584,23	313.988,23C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.191.645,45C	1.281.843,81	1.236.759,85	1.146.561,49C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	185.024,89C	298.745,08	252.015,85	138.295,66C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	0,00	591,50	9.834,19	9.242,69C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	94.830,54C	82.636,90	12.904,34	25.097,98C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	185.465,49C	187.562,10	188.799,99	186.703,38C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	0,00	332,77	5.540,97	5.208,20C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	53.366,33C	46.508,14	7.271,39	14.129,58C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	246.063,09C	0,00	0,00	246.063,09C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	392.621,37C	326.546,50	81.507,25	147.582,12C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	5.179,62	5.179,62	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.150.468,24C	1.012.839,22	428.810,06	566.439,08C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	3.961,93C	3.961,93	4.086,59	4.086,59C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	1.456,25C	945,14	430,44	941,55C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	490.610,09C	498.934,96	232.954,37	224.629,50C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.514,29C	5.514,29	1.147,68	1.147,68C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.109,17C	1.109,17	1.079,17	1.079,17C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.159,21C	1.159,21	1.844,49	1.844,49C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	17.716,24C	0,00	4.503,00	22.219,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	304.164,42C	293.521,69	0,00	10.642,73C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	108.601,65C	92.474,85	98.999,06	115.125,86C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	75.074,77C	75.643,31	73.692,75	73.124,21C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.362,97C	4.362,97	4.267,24	4.267,24C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	35.266,57C	35.211,70	5.805,27	5.860,14C
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	7.233.074,05C	267.965,93	2.275.721,43	9.240.829,55C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.734.566,28C	259.510,05	2.275.721,43	8.750.777,66C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	7.627.846,39C	87.564,41	2.204.403,49	9.744.685,47C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.105.802,82C	74.076,02	0,00	1.031.726,80C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	929.004,58C	97.869,62	0,00	831.134,96C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	2.928.087,51D	0,00	71.317,94	2.856.769,57D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498.507,77C	8.455,88	0,00	490.051,89C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	498.507,77C	8.455,88	0,00	490.051,89C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.859.969,37C	21.567,71	21.567,71	39.859.969,37C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.811.511,89C	0,00	21.567,71	10.833.079,60C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.811.511,89C	0,00	0,00	10.811.511,89C
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	29.048.457,48C	21.567,71	0,00	29.026.889,77C
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	2.755.607,05D	21.567,71	0,00	2.777.174,76D

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	2.370.221,53	154.238,17	2.215.983,36D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	1.316.112,68	126.316,46	1.189.796,22D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	939.349,17	123.497,89	815.851,28D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	0,00	93.779,86	0,00	93.779,86D
3.1.01.002	1.229	Ferías	0,00	129.949,43	14.856,85	115.092,58D
3.1.01.003	1.235	Salarios	0,00	442.312,67	2.594,61	439.718,06D
3.1.01.004	1.241	FGTS	0,00	102.383,48	66.900,62	35.482,86D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	0,00	7.501,18	0,00	7.501,18D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	0,00	10.459,43	947,38	9.512,05D
3.1.01.007	1.271	INSS	0,00	56.471,88	37.505,30	18.966,58D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	0,00	4.380,11	160,07	4.220,04D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	0,00	5.884,08	533,06	5.351,02D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00	5.179,62	0,00	5.179,62D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	0,00	3.561,10	0,00	3.561,10D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	0,00	825,46	0,00	825,46D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	0,00	71.863,87	0,00	71.863,87D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	0,00	4.797,00	0,00	4.797,00D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	0,00	376.763,51	2.818,57	373.944,94D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	0,00	31.585,70	2.393,01	29.192,69D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	0,00	3.867,84	196,83	3.671,01D
3.1.02.003	1.382	Telefone	0,00	6.892,85	0,00	6.892,85D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	0,00	46.913,33	228,73	46.684,60D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	0,00	68.987,64	0,00	68.987,64D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	0,00	2.249,26	0,00	2.249,26D
3.1.02.007	1.420	Impressos	0,00	3.540,50	0,00	3.540,50D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	30.917,70	0,00	30.917,70D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	0,00	582,44	0,00	582,44D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	0,00	43.358,53	0,00	43.358,53D
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	4.557,27	0,00	4.557,27D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	0,00	92.388,49	0,00	92.388,49D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	0,00	12.828,80	0,00	12.828,80D
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	3.700,95	0,00	3.700,95D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	778.141,30	27.921,71	750.219,59D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	449.047,08	25.536,43	423.510,65D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	0,00	29.353,75	0,00	29.353,75D
3.2.01.002	1.561	Ferías	0,00	42.673,75	0,00	42.673,75D
3.2.01.003	1.577	Salarios	0,00	171.571,31	0,00	171.571,31D
3.2.01.005	1.590	FGTS	0,00	32.245,03	16.327,78	15.917,25D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	0,00	2.333,01	0,00	2.333,01D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	0,00	3.392,29	0,00	3.392,29D
3.2.01.008	1.621	INSS	0,00	16.681,81	9.035,95	7.645,86D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	0,00	1.493,61	172,70	1.320,91D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	0,00	1.920,37	0,00	1.920,37D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	0,00	4.738,98	0,00	4.738,98D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	0,00	102.018,04	0,00	102.018,04D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	0,00	2.479,09	0,00	2.479,09D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	0,00	33.866,04	0,00	33.866,04D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	329.094,22	2.385,28	326.708,94D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	0,00	7.329,41	0,00	7.329,41D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	0,00	500,00	0,00	500,00D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5


Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	0,00	5.356,42	0,00	5.356,42D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	0,00	53.585,55	0,00	53.585,55D
3.2.02.005	1.778	Multas	0,00	95,67	0,00	95,67D
3.2.02.006	1.784	Correios	0,00	122,00	19,80	102,20D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	0,00	386,77	0,00	386,77D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	0,00	4.693,17	0,00	4.693,17D
3.2.02.010	1.821	Fretes	0,00	119,90	0,00	119,90D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	0,00	953,21	0,00	953,21D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	7.147,10	0,00	7.147,10D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	0,00	1.817,90	0,00	1.817,90D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	0,00	43.186,32	0,00	43.186,32D
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	47.224,10	340,38	46.883,72D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	74.318,60	157,68	74.160,92D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	1.867,42	1.867,42C
3.2.02.022.004	3.205	( - ) Recuperação de títulos baixados	0,00	0,00	1.867,42	1.867,42C
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	0,00	21.676,12	0,00	21.676,12D
3.2.02.026	12.098	Amortização	0,00	54.251,64	0,00	54.251,64D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	275.967,55	0,00	275.967,55D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	0,00	35.808,35	0,00	35.808,35D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	0,00	170.963,62	0,00	170.963,62D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	0,00	69.151,88	0,00	69.151,88D
3.3.05	11.808	Outros Juros	0,00	43,70	0,00	43,70D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.<sup>a</sup> Rosemari Glatz  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTTI  
Contador - CRC/SC 016832/e-6  
CPF 520.972.429-87

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

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	258.139,34	2.750.296,27	2.492.156,93C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	0,00	257.774,92	2.665.055,86	2.407.280,94C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	0,00	134.970,29	2.448.195,32	2.313.225,03C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	0,00	134.970,29	2.448.195,32	2.313.225,03C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	0,00	0,00	110.007,29	110.007,29C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	0,00	0,00	110.007,29	110.007,29C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	0,00	12.433,57	106.853,25	94.419,68C
4.1.03.001	12.078	Matriculas e Mensalidades Colégio	0,00	12.433,57	106.853,25	94.419,68C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	0,00	110.371,06	0,00	110.371,06D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	0,00	39.503,26	0,00	39.503,26D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	0,00	3.542,74	0,00	3.542,74D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	0,00	2.834,77	0,00	2.834,77D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	0,00	11.110,42	0,00	11.110,42D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	0,00	4.512,49	0,00	4.512,49D
4.1.04.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	0,00	9.991,29	0,00	9.991,29D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	0,00	34.373,09	0,00	34.373,09D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.053,08	22.053,08C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	0,00	0,00	9.436,00	9.436,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	0,00	0,00	442,00	442,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	0,00	0,00	810,55	810,55C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	0,00	0,00	11.364,53	11.364,53C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	0,00	300,00	10.690,19	10.390,19C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	0,00	0,00	8.723,17	8.723,17C
4.3.02	2.223	Outras receitas	0,00	300,00	1.967,02	1.667,02C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.761,95	3.761,95C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	0,00	0,00	3.761,95	3.761,95C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	64,42	40.279,31	40.214,89C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	0,00	46,42	204,97	158,55C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	0,00	0,00	74,58	74,58C
4.5.03	2.281	Júros Recebidos	0,00	18,00	27.288,07	27.270,07C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	0,00	0,00	12.711,69	12.711,69C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	8.455,88	8.455,88C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	0,00	0,00	8.455,88	8.455,88C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

*Luiz Pedro Benvenuti*  
**LUÍZ PEDRO BENVENUTI**  
 Contador - CRC/SC 016832/e-6  
 CPF 520.972.429-87

Prof.<sup>a</sup> Rosemari Glatz  
 PRESIDENTE