

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	56.134.754,41D	17.473.513,52	16.229.369,27	57.378.898,66D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.081.714,73D	17.049.865,46	15.956.037,08	4.175.543,11D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.807.912,54D	13.879.220,82	13.039.308,89	2.647.824,47D
1.1.01.001	46	CAIXA	32.510,61D	2.587.967,40	2.591.139,58	29.338,43D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	10.363,53D	220.146,61	217.687,14	12.823,00D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	22.147,08D	2.367.820,79	2.373.452,44	16.515,43D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	19.281,33D	8.542.250,93	8.525.477,99	36.054,27D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	131,85D	0,00	80,00	51,85D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.059,34D	97.593,24	97.538,01	1.114,57D
1.1.01.002.005	141	Caixa Econômica Federal c/c 4597-1	1.753,33D	21.000,00	21.828,82	924,51D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	63,50D	0,00	18,50	45,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	402,96D	580.283,78	580.492,66	194,08D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	371,45D	156,00	80,00	447,45D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	1.674,24D	5.462.896,04	5.438.263,33	26.306,95D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	2.240,60D	154.278,67	153.587,44	2.931,83D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,00	78.309,34	78.309,24	0,10D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	10.143,74D	5.763,02	15.080,00	826,76D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.909.206,97	1.909.206,97	0,00D
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	30,67D	10,15	40,82	0,00D
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	1.112,39D	229.053,68	227.254,57	2.911,50D
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	197,59D	3.700,04	3.697,63	200,00D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.755.000,00D	2.748.135,81	1.922.567,19	2.580.568,62D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	77.733,58	0,00	87.733,58D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	1.745.000,00D	2.670.402,23	1.922.567,19	2.492.835,04D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.120,60D	866,68	124,13	1.863,15D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.120,60D	866,68	124,13	1.863,15D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.115.221,57D	3.088.615,37	2.814.398,72	1.389.438,22D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	4.251,74D	1.791,32	3.208,56	2.834,50D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.369.214,42D	2.985.155,45	2.723.224,85	1.631.145,02D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	108,00D	60.626,12	60.713,12	21,00D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	19.371,62D	21.974,54	21.185,83	20.160,33D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	199.739,38D	19.067,94	0,00	218.807,32D
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
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	107.533,77D	0,00	6.066,36	101.467,41D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	36.292,24D	79.159,26	82.388,23	33.063,27D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	1.891,38	1.891,38	0,00D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	2.907,52	2.552,08	355,44D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	2.060,90D	0,00	0,00	2.060,90D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	22.147,55D	63.723,00	67.336,36	18.534,19D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	7.898,55D	2.636,36	3.359,47	7.175,44D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.185,24D	8.001,00	7.248,94	4.937,30D
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	101.220,89D	2.870,01	19.941,24	84.149,66D
1.1.05.002	402	Seguros	10.991,97D	2.524,01	1.562,02	11.953,96D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	3.523,57D	346,00	971,50	2.898,07D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	266,60D	0,00	16,67	249,93D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	86.438,75D	0,00	17.391,05	69.047,70D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.053.039,68D	423.648,06	273.332,19	53.203.355,55D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	308.949,00D	0,00	0,00	308.949,00D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	308.949,00D	0,00	0,00	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: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	64.566.107,81D	422.148,06	93.237,15	64.895.018,72D
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	3.072.596,38D	0,00	0,00	3.072.596,38D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.787.224,08D	50.905,14	0,00	2.838.129,22D
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	64.649,61	0,00	3.607.912,65D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.281.223,97D	246.768,25	0,00	1.527.992,22D
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	305.618,84D	0,00	0,00	305.618,84D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	117.712,91D	59.825,06	93.237,15	84.300,82D
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	1.830.615,86D	1.500,00	0,00	1.832.115,86D
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	38.706,00D	1.500,00	0,00	40.206,00D
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	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	12.845.878,09C	0,00	122.142,45	12.968.020,54C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.056.062,91C	0,00	38.180,32	4.094.243,23C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.831.958,71C	0,00	13.757,02	1.845.715,73C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	186.553,37C	0,00	4.415,34	190.968,71C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.109.402,67C	0,00	19.360,47	3.128.763,14C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	528.065,64C	0,00	12.334,15	540.399,79C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	557.844,66C	0,00	4.071,56	561.916,22C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.156.771,00C	0,00	21.567,71	2.178.338,71C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	419.219,13C	0,00	8.455,88	427.675,01C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	809.102,53C	0,00	57.952,59	867.055,12C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	702.320,49C	0,00	417,80	702.738,29C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	52.530,40C	0,00	3.283,15	55.813,55C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	54.251,64C	0,00	54.251,64	108.503,28C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE

Benvenuti
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	55.858.580,84C	3.480.846,67	4.863.422,03	57.241.156,20C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	6.757.781,92C	3.187.704,11	3.565.559,08	7.135.636,89C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	3.261.456,14C	601.494,58	454.988,64	3.114.950,20C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	254.600,69C	45.452,80	9.250,87	218.398,76C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	989.647,90C	117.593,26	64.909,36	936.964,00C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.084.408,17C	96.001,52	119.264,32	1.107.670,97C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.951.083,23C	241.318,84	131.373,51	1.841.137,90C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	1.018.283,85D	72.802,84	101.865,26	989.221,43D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	28.325,32	28.325,32	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	581.275,25C	554.026,18	776.369,94	803.619,01C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	581.275,25C	554.026,18	776.369,94	803.619,01C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.348.611,45C	1.757.898,86	1.946.057,69	2.536.770,28C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	115.739,03C	7.165,49	112.863,73	221.437,27C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	313.988,23C	11.759,31	169.687,07	471.915,99C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.146.561,49C	1.212.263,09	1.104.335,40	1.038.633,80C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	138.295,66C	253.247,46	220.616,12	105.664,32C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	9.242,69C	571,69	9.018,30	17.689,30C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	25.097,98C	940,71	13.555,02	37.712,29C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	186.703,38C	189.254,45	163.113,02	160.561,95C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	5.208,20C	322,40	5.082,11	9.967,91C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	14.129,58C	529,17	7.635,83	21.236,24C
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	147.582,12C	76.806,90	135.112,90	205.888,12C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	5.038,19	5.038,19	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	566.439,08C	274.284,49	388.142,81	680.297,40C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.086,59C	4.113,36	4.122,57	4.095,80C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	941,55C	941,55	418,70	418,70C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	224.629,50C	68.346,89	106.303,02	262.585,63C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	1.147,68C	1.147,68	5.108,39	5.108,39C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.079,17C	1.079,17	1.079,17	1.079,17C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.844,49C	1.844,49	1.174,69	1.174,69C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	22.219,24C	4.272,00	5.493,00	23.440,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	10.642,73C	10.683,57	40,84	0,00
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	115.125,86C	97.789,79	183.255,18	200.591,25C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	73.124,21C	73.938,06	72.270,30	71.456,45C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.267,24C	4.267,24	4.497,23	4.497,23C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.860,14C	5.860,69	4.379,72	4.379,17C
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	9.240.829,55C	271.574,85	1.276.295,24	10.245.549,94C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.750.777,66C	263.118,97	1.276.295,24	9.763.953,93C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	9.744.685,47C	91.339,99	1.203.492,40	10.856.837,88C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.031.726,80C	73.909,36	0,00	957.817,44C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	831.134,96C	97.869,62	0,00	733.265,34C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.856.769,57D	0,00	72.802,84	2.783.966,73D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	490.051,89C	8.455,88	0,00	481.596,01C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	490.051,89C	8.455,88	0,00	481.596,01C
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	10.833.079,60C	0,00	21.567,71	10.854.647,31C
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	21.567,71C	0,00	21.567,71	43.135,42C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.026.889,77C	21.567,71	0,00	29.005.322,06C
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	2.777.174,76D	21.567,71	0,00	2.798.742,47D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	2.215.983,36D	2.997.592,92	28.259,90	5.185.316,38D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.189.796,22D	1.999.891,83	19.684,48	3.170.003,57D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	815.851,28D	1.590.132,68	15.909,93	2.390.074,03D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	93.779,86D	93.341,59	6.270,19	180.851,26D
3.1.01.002	1.229	Ferías	115.092,58D	137.834,16	3.759,64	249.167,10D
3.1.01.003	1.235	Salarios	439.718,06D	1.023.102,19	3.350,66	1.459.469,59D
3.1.01.004	1.241	FGTS	35.482,86D	85.495,14	963,51	120.014,49D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	7.501,18D	7.472,12	500,92	14.472,38D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	9.512,05D	11.026,32	140,45	20.397,92D
3.1.01.007	1.271	INSS	18.966,58D	45.867,23	301,37	64.532,44D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	4.220,04D	4.465,56	544,06	8.141,54D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	5.351,02D	6.202,45	79,13	11.474,34D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	5.179,62D	5.038,19	0,00	10.217,81D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	3.561,10D	10.338,45	0,00	13.899,55D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	825,46D	825,37	0,00	1.650,83D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	71.863,87D	154.465,57	0,00	226.329,44D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	4.797,00D	4.658,34	0,00	9.455,34D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	373.944,94D	409.759,15	3.774,55	779.929,54D
3.1.02.001	1.360	Energia Bétrica	29.192,69D	35.748,19	3.577,72	61.363,16D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	3.671,01D	5.628,34	196,83	9.102,52D
3.1.02.003	1.382	Telefone	6.892,85D	5.149,63	0,00	12.042,48D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	46.684,60D	57.507,47	0,00	104.192,07D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	68.987,64D	31.339,43	0,00	100.327,07D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	2.249,26D	13.971,15	0,00	16.220,41D
3.1.02.007	1.420	Impressos	3.540,50D	3.374,94	0,00	6.915,44D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	30.917,70D	32.014,64	0,00	62.932,34D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	582,44D	582,44	0,00	1.164,88D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	43.358,53D	76.590,57	0,00	119.949,10D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	2.824,50D	1.810,00	0,00	4.634,50D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	4.557,27D	2.153,72	0,00	6.710,99D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	92.388,49D	96.159,40	0,00	188.547,89D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	12.828,80D	12.469,28	0,00	25.298,08D
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	3.700,95D	3.700,95	0,00	7.401,90D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	0,00	9.991,29	0,00	9.991,29D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	750.219,59D	758.295,77	8.575,42	1.499.939,94D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	423.510,65D	462.486,65	820,68	885.176,62D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	29.353,75D	25.477,74	0,00	54.831,49D
3.2.01.002	1.561	Ferías	42.673,75D	33.611,47	0,00	76.285,22D
3.2.01.003	1.577	Salarios	171.571,31D	301.218,67	0,00	472.789,98D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	0,00	519,88	0,00	519,88D
3.2.01.005	1.590	FGTS	15.917,25D	24.571,02	525,23	39.963,04D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	2.333,01D	2.023,44	0,00	4.356,45D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	3.392,29D	2.669,15	0,00	6.061,44D
3.2.01.008	1.621	INSS	7.645,86D	13.704,76	249,16	21.101,46D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	1.320,91D	1.192,79	46,29	2.467,41D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	1.920,37D	1.512,51	0,00	3.432,88D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	4.738,98D	9.985,86	0,00	14.724,84D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	102.018,04D	5.457,81	0,00	107.475,85D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	600,00D	1.760,00	0,00	2.360,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	2.479,09D	2.603,17	0,00	5.082,26D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	33.866,04D	32.498,38	0,00	66.364,42D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	3.680,00D	3.680,00	0,00	7.360,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	326.708,94D	295.809,12	7.754,74	614.763,32D

Balancete por Período

Livro: 1

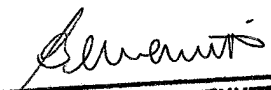
Folha: 5

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	7.329,41D	7.271,50	0,00	14.600,91D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	500,00D	11.226,70	0,00	11.726,70D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	5.356,42D	15.406,69	0,00	20.763,11D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	53.585,55D	186,84	0,00	53.772,39D
3.2.02.005	1.778	Multas	95,67D	593,69	0,00	689,36D
3.2.02.006	1.784	Correios	102,20D	925,15	164,70	862,65D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	386,77D	6.482,76	0,00	6.869,53D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	4.693,17D	2.850,15	0,00	7.543,32D
3.2.02.010	1.821	Fretes	119,90D	1.482,79	0,00	1.602,69D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	1.915,00D	5.288,03	0,00	7.203,03D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	953,21D	979,58	0,00	1.932,79D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	7.147,10D	2.859,82	0,00	10.006,92D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	1.817,90D	6.061,76	0,00	7.879,66D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	43.186,32D	33.826,07	0,00	77.012,39D
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	46.883,72D	33.181,88	0,00	80.065,60D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	74.160,92D	91.127,68	470,00	164.818,60D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	1.867,42C	0,00	7.120,04	8.987,46C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	1.867,42C	0,00	7.120,04	8.987,46C
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	21.676,12D	17.391,05	0,00	39.067,17D
3.2.02.026	12.098	Amortização	54.251,64D	54.251,64	0,00	108.503,28D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	275.967,55D	239.405,32	0,00	515.372,87D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	35.808,35D	31.872,86	0,00	67.681,21D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	170.963,62D	175.196,81	0,00	346.160,43D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	69.151,88D	30.983,70	0,00	100.135,58D
3.3.05	11.808	Outros Juros	43,70D	1.351,95	0,00	1.395,65D


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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - 2019

SISTEMA DE CONTABILIDADE PLURI

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

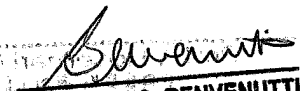
Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

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	2.492.156,93C	176.009,30	3.006.911,21	5.323.058,84C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	2.407.280,94C	170.810,14	2.859.784,49	5.096.255,29C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	2.313.225,03C	24.474,45	2.629.641,21	4.918.391,79C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	2.313.225,03C	24.474,45	2.629.641,21	4.918.391,79C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	110.007,29C	0,00	96.820,44	206.827,73C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	110.007,29C	0,00	96.820,44	206.827,73C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	94.419,68C	0,00	133.322,84	227.742,52C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	94.419,68C	0,00	133.322,84	227.742,52C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECETA DE ENSINO	110.371,06D	146.335,69	0,00	256.706,75D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	39.503,26D	75.714,40	0,00	115.217,66D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	3.542,74D	1.469,10	0,00	5.011,84D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	4.503,00D	5.493,00	0,00	9.996,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	2.834,77D	3.184,75	0,00	6.019,52D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	11.110,42D	0,00	0,00	11.110,42D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	4.512,49D	0,00	0,00	4.512,49D
4.1.04.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	9.991,29D	0,00	0,00	9.991,29D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	34.373,09D	60.474,44	0,00	94.847,53D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.053,08C	62,00	26.181,68	48.172,76C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	9.436,00C	62,00	12.334,00	21.708,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	442,00C	0,00	915,00	1.357,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	810,55C	0,00	827,55	1.638,10C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	11.364,53C	0,00	12.105,13	23.469,66C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	10.390,19C	0,00	50.882,92	61.273,11C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	8.723,17C	0,00	3.665,60	12.388,77C
4.3.02	2.223	Outras receitas	1.667,02C	0,00	47.217,32	48.884,34C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	3.761,95C	0,00	4.540,68	8.302,63C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	3.761,95C	0,00	4.540,68	8.302,63C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	40.214,89C	5.137,16	57.065,56	92.143,29C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	158,55C	0,00	8.584,47	8.743,02C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	74,58C	5.137,16	15.905,61	10.843,03C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	27.270,07C	0,00	32.575,48	59.845,55C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	12.711,69C	0,00	0,00	12.711,69C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	8.455,88C	0,00	8.455,88	16.911,76C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	8.455,88C	0,00	8.455,88	16.911,76C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE


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