

Balancete por Período

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Livro: 1

Folha: 1

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE
0001 FEBE
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	53.800.717,54D	12.917.754,09	12.450.454,40	54.268.017,23D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.360.055,79D	11.802.455,37	11.370.262,36	3.792.248,77D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.089.326,45D	8.101.060,24	8.268.668,40	921.718,29D
1.1.01.001	46	CAIXA	69.438,97D	2.161.525,46	2.193.223,71	37.740,72D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	30.498,78D	263.885,37	274.110,61	20.273,54D
1.1.01.001.005	2.737	Floaot de Cobrança	38.940,19D	1.897.640,09	1.919.113,1C	17.467,18D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	130.703,82D	5.135.073,91	5.213.795,38	51.982,35D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	56,47D	0,00	31,10	25,37D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	48,15D	0,00	31,10	17,05D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	4.926,82D	34.981,18	39.033,80	874,20D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.165,72D	242.900,00	242.840,41	1.225,31D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	31,50D	0,00	18,50	13,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	29.987,32D	66.751,72	85.670,03	11.069,01D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	100,80D	0,00	56,70	44,10D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	55,90D	0,00	31,10	24,80D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	81.312,90D	2.867.857,31	2.913.893,52	35.276,69D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	56,60D	0,00	31,10	25,50D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	12.485,08D	71.788,17	81.178,89	3.094,36D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	62,40D	0,00	35,10	27,30D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	100,80D	0,00	56,70	44,10D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	62,40D	0,00	35,10	27,30D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	100,80D	0,00	56,70	44,10D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.850.795,53	1.850.795,53	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	150,16D	0,00	0,00	150,16D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	889.183,66D	804.460,87	861.649,31	831.995,22D
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	879.183,66D	804.460,87	861.649,31	821.995,22D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.039.119,21D	3.583.579,13	2.997.268,69	2.625.429,65D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	9.731,95D	4.510,52	8.092,79	6.149,68D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.278.496,05D	2.831.540,20	2.409.575,97	2.700.460,28D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	8.482,80	7.825,34	657,46D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	20.882,66D	1.481,81	15.865,63	6.498,84D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	217.246,24D	233.062,26	20.015,39	430.293,11D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	485.337,75C	485.337,75	516.729,78	516.729,78C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	1.899,94C	0,00	0,00	1.899,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	19.163,79	19.163,79	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	78.766,88D	79.065,41	73.328,07	83.504,22D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	4.450,46	4.450,46	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	22.643,59D	0,00	2.433,19	20.210,40D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	42.321,52D	48.860,04	45.765,60	45.415,96D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	10.579,96D	15.130,96	15.218,66	10.492,26D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.221,81D	9.623,95	5.480,16	7.385,60D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.049,52D	9.052,51	8.049,52	9.052,51D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.049,52D	9.052,51	8.049,52	9.052,51D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	144.793,73D	30.698,08	22.947,71	152.544,10D
1.1.05.002	402	Seguros	10.529,33D	0,00	1.456,36	9.072,97D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	132.181,73D	30.698,08	21.265,67	141.614,14D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	2.082,67D	0,00	225,68	1.856,99D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.440.661,75D	1.115.298,72	1.080.192,01	50.475.768,46D
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	59.030.192,21D	1.113.368,72	948.588,84	59.194.972,09D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

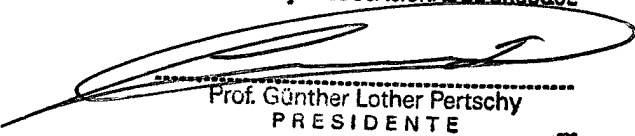
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	13.107.874,12D	945.363,35	0,00	14.053.237,47D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	2.428.464,68D	89.175,29	0,00	2.517.639,97D
1.2.03.004	508	Móveis e Utensílios	2.156.393,38D	29.917,31	0,00	2.186.310,69D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Máquinas e Equipamentos	3.015.832,15D	6.590,00	0,00	3.022.422,15D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	788.474,39D	4.046,85	0,00	792.521,24D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	693.806,38D	0,00	0,00	693.806,38D
1.2.03.020	572	Construções em Andamento	1.009.631,73D	35.050,43	945.363,35	99.318,81D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	60.000,00D	3.225,49	3.225,49	60.000,00D
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
1.2.04	461	INTANGÍVEL	709.487,57D	1.930,00	0,00	711.417,57D
1.2.04.001	537	Softwares	694.991,57D	0,00	0,00	694.991,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	14.496,00D	1.930,00	0,00	16.426,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	8.749.007,23C	0,00	120.225,14	8.869.232,37C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.757.292,59C	0,00	33.487,71	2.790.780,30C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.423.358,31C	0,00	8.937,23	1.432.295,54C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	49.516,40C	0,00	3.582,01	53.098,41C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.308.733,34C	0,00	33.552,35	2.342.285,69C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	268.002,05C	0,00	6.570,69	274.572,74C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	416.940,06C	0,00	4.071,56	421.011,62C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.401.901,15C	0,00	21.567,71	1.423.468,86C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	123.263,33C	0,00	8.455,88	131.719,21C
1.2.06	589	(-) DEPRECIAÇÃO DO INTANGÍVEL	552.358,43C	0,00	11.378,00	563.736,43C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	552.358,43C	0,00	11.378,00	563.736,43C

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

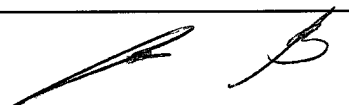
Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	52.235.092,95C	2.687.264,42	3.260.029,20	52.807.857,73C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	5.789.099,71C	2.436.150,22	3.190.016,17	6.542.965,66C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.864.634,91C	395.003,07	330.475,81	2.800.107,65C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	200.099,95C	17.683,33	15.628,18	198.044,80C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	826.345,53C	74.885,32	38.763,06	790.223,27C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	660.580,60C	57.376,94	54.158,38	657.362,04C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.919.227,76C	196.612,16	144.135,22	1.866.750,82C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	741.618,93D	48.445,32	77.790,97	712.273,28D
2.1.02	691	FORNECEDORES	324.307,05C	424.254,49	521.364,56	421.417,12C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	324.307,05C	424.254,49	521.364,56	421.417,12C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.221.243,26C	1.380.379,64	2.082.418,87	2.923.282,49C
2.1.03.001	827	13o. Salário a Pagar	168.947,80C	779,75	125.628,27	293.996,32C
2.1.03.002	833	Férias a Pagar	361.820,06C	2.388,98	181.859,58	541.290,66C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	817.518,65C	817.298,78	997.030,94	997.250,81C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	82.554,52C	82.556,06	103.874,85	103.873,31C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salário a Pagar	13.537,67C	62,37	10.118,4E	23.593,76C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Férias a Pagar	28.944,09C	191,10	14.548,60	43.301,59C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	352.779,72C	364.218,26	427.503,31	416.064,77C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salário a Recolher	43.329,25C	192,18	32.310,23	75.447,30C
2.1.03.009	900	INSS s/ Férias a Recolher	92.735,79C	609,24	46.515,08	138.641,63C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	10.572,53C	10.525,33	12.753,10	12.800,30C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	104.000,00C	40.000,00	0,00	64.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	139.192,51C	57.624,58	123.091,89	204.659,82C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	1.692,46C	7,80	1.264,67	2.949,33C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	3.618,21C	23,89	1.818,57	5.412,89C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	3.901,32	3.901,32	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	378.914,49C	236.513,02	255.756,93	398.158,40C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.270,26C	4.270,26	4.280,25	4.280,25C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	64,10C	49,63	33.921,90	33.936,37C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	54.615,14C	43.456,71	34.866,88	46.025,31C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.129,97C	5.129,97	5.129,97	5.129,97C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	641,52C	641,52	588,06	588,06C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.999,98C	1.999,98	1.563,86	1.563,86C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	26.716,74C	5.601,00	7.065,00	28.180,74C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	21.562,60C	21.562,60	0,00	0,00
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	91.341,51C	82.880,00	98.150,79	106.612,30C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	62.217,28C	62.518,93	61.841,53	61.539,88C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.940,00C	4.935,67	4.280,48	4.284,81C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	3.944,71C	3.466,75	4.068,21	4.546,17C
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	6.557.097,62C	229.546,49	48.445,32	6.375.996,45C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.771.089,93C	221.090,61	48.445,32	5.598.444,64C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	4.475.655,35C	51.387,80	0,00	4.424.267,55C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.047.123,38C	54.246,39	0,00	992.876,99C
2.2.01.004	2.894	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.003.370,12C	115.456,42	0,00	1.887.913,70C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.755.058,92D	0,00	48.445,32	1.706.613,60D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	786.007,69C	8.455,88	0,00	777.551,81C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	786.007,69C	8.455,88	0,00	777.551,81C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.888.895,62C	21.567,71	21.567,71	39.888.895,62C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.107.136,00C	0,00	21.567,71	10.128.703,71C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.064.000,58C	0,00	0,00	10.064.000,58C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	43.135,42C	0,00	21.567,71	64.703,13C



Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016


0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE


0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.781.759,62C	21.567,71	0,00	29.760.191,91C
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	2.022.304,91D	21.567,71	0,00	2.043.872,62D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE


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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	3.790.470,30D	3.395.287,13	546.479,40	6.639.278,03D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.322.403,19D	1.935.966,49	59.326,67	4.199.063,01D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	1.768.916,93D	1.622.593,97	46.834,58	3.344.676,32D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	127.654,58D	92.375,93	0,00	220.030,51D
3.1.01.002	1.229	Ferías	178.587,41D	134.678,22	0,00	313.265,63D
3.1.01.003	1.235	Salarios	947.994,22D	958.938,16	5.748,00	1.901.184,38D
3.1.01.004	1.241	FGTS	75.914,99D	76.713,30	253,47	152.374,82D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	10.211,82D	7.408,30	0,00	17.620,12D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	14.288,20D	10.774,15	0,00	25.062,35D
3.1.01.007	1.271	INSS	245.159,18D	246.704,78	609,24	491.254,72D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	32.627,05D	23.790,41	192,18	56.225,28D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	52.497,55D	34.370,59	0,00	86.868,14D
3.1.01.010	1.301	PIS	9.421,01D	9.395,44	31,69	18.784,76D
3.1.01.011	1.318	Serv. de Terceiros-Pessoa Física	6.088,52D	2.281,32	0,00	8.369,84D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	11.907,28D	15.821,00	0,00	27.728,28D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	2.859,64D	3.161,99	0,00	6.021,63D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	49.432,58D	3.579,09	40.000,00	13.011,67D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	1.211,35D	328,58	0,00	1.539,93D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	1.275,37D	925,91	0,00	2.201,28D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	1.786,18D	1.346,80	0,00	3.132,98D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	553.486,26D	313.392,52	12.492,09	854.386,69D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	72.444,90D	58.061,74	3.267,64	127.239,00D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	5.940,22D	4.475,62	168,15	10.247,69D
3.1.02.003	1.382	Telefone	6.413,04D	4.479,49	3,79	10.888,74D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	49.922,92D	37.465,07	0,00	87.387,99D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	33.509,77D	28.488,06	2.389,10	59.608,73D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	14.156,15D	12.041,77	6.663,41	19.534,51D
3.1.02.007	1.420	Impressos	16.888,52D	5.608,65	0,00	22.497,17D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	977,86D	488,93	0,00	1.466,79D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	50.870,66D	11.076,30	0,00	61.946,96D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensilios	17.803,20D	2.036,00	0,00	19.839,20D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	8.974,81D	9.366,55	0,00	18.341,36D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	208.882,43D	106.453,45	0,00	315.335,88D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	23.566,36D	11.783,16	0,00	35.349,54D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	43.135,42D	21.567,71	0,00	64.703,13D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.235.128,51D	1.340.221,47	486.699,72	2.088.650,26D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	870.813,63D	595.568,39	13,36	1.466.368,66D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	46.514,79D	33.452,34	0,00	79.967,13D
3.2.01.002	1.561	Ferías	58.257,23D	47.181,36	0,00	105.438,59D
3.2.01.003	1.577	Salarios	393.900,33D	317.144,59	13,36	711.031,56D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	2.881,89D	2.452,76	0,00	5.334,65D
3.2.01.005	1.590	FGTS	33.078,98D	25.957,36	0,00	59.036,34D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	3.743,55D	2.710,16	0,00	6.453,71D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	4.660,24D	3.774,45	0,00	8.434,69D
3.2.01.008	1.621	INSS	106.356,41D	83.438,52	0,00	189.794,93D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	12.046,22D	8.720,53	0,00	20.766,75D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	16.459,46D	12.144,49	0,00	28.603,95D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	828,00D	324,00	0,00	1.152,00D
3.2.01.013	1.650	PIS	4.045,98D	3.357,66	0,00	7.403,64D
3.2.01.014	1.666	Serv. de Terceiros-Pessoa Física	4.140,00D	1.620,00	0,00	5.760,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	15.688,07D	9.600,08	0,00	25.288,15D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	92.895,21D	0,00	0,00	92.895,21D



Balancete por Período

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Livro: 1

Folha: 6

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	2.783,32D	130,00	0,00	2.913,32D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	7.316,12D	4.116,42	0,00	11.432,54D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	47.505,58D	23.785,50	0,00	71.291,08D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	16.661,73D	14.847,64	0,00	31.509,37D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	467,93D	338,76	0,00	806,69D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	582,59D	471,77	0,00	1.054,36D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	364.314,88D	744.653,08	486.686,36	622.281,60D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	34.898,08D	21.265,67	0,00	56.163,75D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	3.535,00D	509,50	0,00	4.044,50D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	27.185,38D	15.411,04	0,00	42.596,42D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	3.004,00D	223,96	0,00	3.227,96D
3.2.02.005	1.778	Multas	0,75D	646,37	0,00	647,12D
3.2.02.006	1.784	Correios	560,30D	622,75	366,00	817,05D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	652,08D	1.653,41	0,00	2.305,49D
3.2.02.008	1.809	Emissão de Diplomas e Certificados	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	2.204,30D	1.120,08	0,00	3.324,38D
3.2.02.010	1.821	Fretes	310,62D	133,24	0,00	443,86D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	7.652,90D	2.726,61	0,00	10.379,51D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	1.817,36D	967,43	0,00	2.784,79D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	518,89D	3.830,70	0,00	4.349,59D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	1.803,97D	995,59	0,00	2.799,56D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	31.029,09D	16.106,92	0,00	47.136,01D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	7.164,02D	3.582,01	0,00	10.746,03D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	87.827,50D	48.310,66	0,00	136.138,16D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	164.566,69D	99.967,25	119,42	264.414,52D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	729,62D	7.375,11	0,00	8.104,73D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	11.145,67C	516.729,78	486.200,94	19.383,17D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	0,00	516.729,78	0,00	516.729,78D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	0,00	0,00	485.337,75	485.337,75C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	11.145,67C	0,00	863,19	12.008,86C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	232.938,60D	119.079,17	453,01	351.564,76D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	4.412,43D	1.709,63	0,00	6.122,06D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	213.038,82D	109.385,20	314,96	322.109,06D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	15.470,70D	7.984,34	138,05	23.316,99D
3.3.05	11.808	Outros Juros	16,65D	0,00	0,00	16,65D

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

Benvenuti
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.372.429-87

Balancete por Período

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

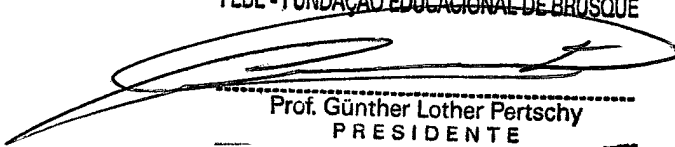
Livro: 1

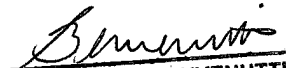
Folha: 7

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE
 0001 FEBE
 CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	5.356.094,89C	34.231,01	2.777.573,65	8.099.437,53C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	5.133.049,01C	34.212,09	2.683.291,27	7.782.128,19C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	5.151.852,32C	1.039,40	2.655.729,05	7.806.541,97C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	5.151.852,32C	1.039,40	2.655.729,05	7.806.541,97C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	57.977,44C	0,00	27.562,22	85.539,66C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	57.977,44C	0,00	27.562,22	85.539,66C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	76.780,75D	33.172,69	0,00	109.953,44D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	28.629,06D	19.526,83	0,00	48.155,89D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	14.148,00D	6.993,00	0,00	21.141,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	15.109,63D	5.801,26	0,00	20.910,89D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	2.782,80D	0,00	0,00	2.782,80D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	16.111,26C	851,60	0,00	16.962,86D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.928,63C	5,00	42.789,56	93.713,19C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	26.630,01C	5,00	4.596,00	31.221,01C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	258,00C	0,00	0,00	258,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	3.173,44C	0,00	0,00	3.173,44C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	20.867,18C	0,00	38.193,56	59.060,74C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	21.526,44C	0,00	10.978,11	32.504,55C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	18.498,20C	0,00	3.365,60	21.863,80C
4.3.02	2.223	Outras receitas	3.028,24C	0,00	7.612,51	10.640,75C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	7.484,58C	0,00	4.667,29	12.151,87C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	7.484,58C	0,00	4.667,29	12.151,87C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	80.777,69C	13,92	27.391,54	108.155,31C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	4.519,16C	0,00	4.460,87	8.980,03C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	5.031,53C	0,00	969,43	6.000,96C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	71.227,00C	13,92	21.961,24	93.174,32C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	62.328,54C	0,00	8.455,88	70.784,42C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	62.328,54C	0,00	8.455,88	70.784,42C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


 Prof. Günther Lothar Pertschy
 PRESIDENTE


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