

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	57.378.898,66D	13.852.394,96	13.798.924,21	57.432.369,41D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.175.543,11D	13.575.022,94	13.611.442,84	4.139.123,21D
1.1.01	30	DISPONIVEL	2.647.824,47D	9.874.098,37	10.348.559,29	2.173.363,55D
1.1.01.001	46	CAIXA	29.338,43D	2.329.147,93	2.326.690,22	31.796,14D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	12.823,00D	96.185,84	101.893,87	7.114,97D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	16.515,43D	2.232.962,09	2.224.796,35	24.681,17D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	36.054,27D	6.516.222,38	6.522.319,39	29.957,26D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	51,85D	120,00	80,00	91,85D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.114,57D	90.561,65	90.421,87	1.254,35D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	924,51D	26.900,00	27.608,82	215,69D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	45,00D	0,00	18,50	26,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	194,08D	539.893,02	539.210,27	876,83D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	447,45D	80,00	280,00	247,45D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	26.306,95D	3.635.736,02	3.645.776,31	16.266,66D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	2.931,83D	55.722,05	52.462,53	6.191,35D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,10D	160,00	80,00	80,10D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	826,76D	5.840,91	6.560,14	107,53D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.945.976,74	1.945.976,74	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	99,67D	0,00	0,00	99,67D
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	2.911,50D	214.731,99	213.527,53	4.115,96D
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	200,00D	500,00	316,68	383,32D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.580.568,62D	1.028.728,06	1.498.069,25	2.111.227,43D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	87.733,58D	248,41	0,00	87.981,99D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	2.492.835,04D	1.028.479,65	1.498.069,25	2.023.245,44D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.863,15D	0,00	1.480,43	382,72D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.863,15D	0,00	1.480,43	382,72D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.389.438,22D	3.439.196,20	3.175.978,11	1.652.656,31D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	2.834,50D	1.000,00	1.417,24	2.417,26D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.631.145,02D	2.785.124,87	2.541.968,79	1.874.301,10D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	21,00D	20.191,79	20.060,79	152,00D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	20.160,33D	7.372,45	12.036,75	15.496,03D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	218.807,32D	42.215,53	0,00	261.022,85D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	582.768,42C	582.768,42	594.202,68	594.202,68C
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	101.467,41D	523,14	6.291,86	95.698,69D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	33.063,27D	98.829,24	39.540,07	92.352,44D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	8.092,47	7.962,47	130,00D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	355,44D	0,00	355,44	0,00
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	18.534,19D	81.579,29	23.702,87	76.410,61D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	7.175,44D	2.774,62	635,97	9.314,09D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.937,30D	6.382,86	6.883,32	4.436,84D
1.1.04	365	ESTOQUES	21.067,49D	22.626,49	21.067,49	22.626,49D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	21.067,49D	22.626,49	21.067,49	22.626,49D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	84.149,66D	140.272,64	26.297,88	198.124,42D
1.1.05.002	402	Seguros	11.953,96D	0,00	1.562,02	10.391,94D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	2.898,07D	0,00	971,50	1.926,57D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	249,93D	0,00	16,67	233,26D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	69.047,70D	140.272,64	23.747,69	185.572,65D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.203.355,55D	277.372,02	187.481,37	53.293.246,20D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	308.949,00D	39.874,08	0,00	348.823,08D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	308.949,00D	39.874,08	0,00	348.823,08D
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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

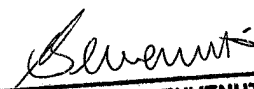
Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03	448	IMOBILIZADO	64.895.018,72D	230.114,18	4.374,00	65.120.758,90D
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	301,50	0,00	3.072.897,88D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.838.129,22D	14.687,64	0,00	2.852.816,86D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.607.912,65D	65.979,38	0,00	3.673.892,03D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.527.992,22D	129.471,35	0,00	1.657.463,57D
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	84.300,82D	19.674,31	4.374,00	99.601,13D
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	1.832.115,86D	7.383,76	0,00	1.839.499,62D
1.2.04.001	537	Softw ares	710.032,69D	6.333,76	0,00	716.366,45D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	40.206,00D	1.050,00	0,00	41.256,00D
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	12.968.020,54C	0,00	124.978,85	13.092.999,39C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	4.094.243,23C	0,00	38.180,32	4.132.423,55C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.845.715,73C	0,00	13.874,71	1.859.590,44C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	190.968,71C	0,00	4.415,34	195.384,05C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.128.763,14C	0,00	21.010,27	3.149.773,41C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	540.399,79C	0,00	13.403,06	553.802,85C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	561.916,22C	0,00	4.071,56	565.987,78C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.178.338,71C	0,00	21.567,71	2.199.906,42C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	427.675,01C	0,00	8.455,88	436.130,89C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	867.055,12C	0,00	58.128,52	925.183,64C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	702.738,29C	0,00	593,74	703.332,03C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	55.813,55C	0,00	3.283,15	59.096,70C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	108.503,28C	0,00	54.251,63	162.754,91C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Profª 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: 01/03/2019 a 31/03/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	57.241.156,20C	3.428.757,40	3.715.876,55	57.528.275,35C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.135.636,89C	3.142.944,13	3.356.281,28	7.348.974,04C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	3.114.950,20C	563.921,51	431.955,11	2.982.983,80C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	218.398,76C	44.382,87	9.089,76	183.105,65C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	936.964,00C	117.593,26	64.909,36	884.280,10C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.107.670,97C	98.096,77	118.766,68	1.128.340,88C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.841.137,90C	241.141,84	133.253,97	1.733.250,03C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	989.221,43D	62.706,77	105.935,34	945.992,86D
2.1.02	691	FORNECEDORES	803.619,01C	616.491,94	715.916,49	903.043,56C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	803.619,01C	616.491,94	715.916,49	903.043,56C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.536.770,28C	1.723.647,10	1.956.280,05	2.769.403,23C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	221.437,27C	4.083,17	125.754,66	343.108,76C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	471.915,99C	7.006,03	184.770,05	649.680,01C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.038.633,80C	1.068.769,88	1.127.238,05	1.097.101,97C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	105.664,32C	123.182,94	129.156,37	111.637,75C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	17.689,30C	326,64	10.062,25	27.424,91C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	37.712,29C	560,46	14.759,43	51.911,26C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	160.561,95C	165.077,05	167.677,29	163.162,19C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	9.967,91C	183,74	5.669,26	15.453,43C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	21.236,24C	315,27	8.314,53	29.235,50C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	246.063,09C	271.490,11	25.427,02	0,00
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	205.888,12C	74.955,34	149.754,67	280.687,45C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	7.696,47	7.696,47	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	680.297,40C	238.883,58	252.129,63	693.543,45C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.095,80C	4.095,80	4.228,64	4.228,64C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	418,70C	418,70	0,00	0,00
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	262.585,63C	37.362,12	32.541,87	257.765,38C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.108,39C	5.108,39	4.410,36	4.410,36C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.079,17C	1.079,17	1.152,63	1.152,63C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.174,69C	1.174,69	927,93	927,93C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	23.440,24C	10.395,00	5.037,00	18.082,24C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	200.591,25C	97.618,15	118.392,64	221.365,74C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	71.456,45C	72.754,61	78.760,04	77.461,88C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.497,23C	4.497,23	3.728,22	3.728,22C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.379,17C	4.379,72	2.950,30	2.949,75C
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	10.245.549,94C	264.245,56	338.027,56	10.319.331,94C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.763.953,93C	255.789,68	66.537,45	9.574.701,70C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.856.837,88C	84.177,37	3.830,68	10.776.491,19C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	957.817,44C	73.742,69	0,00	884.074,75C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	733.265,34C	97.869,62	0,00	635.395,72C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.783.966,73D	0,00	62.706,77	2.721.259,96D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	481.596,01C	8.455,88	271.490,11	744.630,24C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	481.596,01C	8.455,88	0,00	473.140,13C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	0,00	0,00	271.490,11	271.490,11C
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	10.854.647,31C	0,00	21.567,71	10.876.215,02C
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	43.135,42C	0,00	21.567,71	64.703,13C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.005.322,06C	21.567,71	0,00	28.983.754,35C
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	2.798.742,47D	21.567,71	0,00	2.820.310,18D

P

B.

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	5.185.316,38D	3.585.084,79	622.793,55	8.147.607,62D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.170.003,57D	1.961.160,74	36.343,14	5.094.821,17D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	2.390.074,03D	1.569.970,03	9.832,62	3.950.211,44D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	180.851,26D	98.951,84	1.711,26	278.091,84D
3.1.01.002	1.229	Ferías	249.167,10D	145.531,71	62,28	394.636,53D
3.1.01.003	1.235	Salarios	1.459.469,59D	1.096.113,23	7.095,97	2.548.486,85D
3.1.01.004	1.241	FGTS	120.014,49D	87.785,01	474,62	207.324,88D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	14.472,38D	7.934,40	136,72	22.270,06D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	20.397,92D	11.642,46	4,97	32.035,41D
3.1.01.007	1.271	INSS	64.532,44D	48.982,92	167,54	113.347,82D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	8.141,54D	4.562,61	176,47	12.527,68D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	11.474,34D	6.548,89	2,79	18.020,44D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	10.217,81D	7.696,47	0,00	17.914,28D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	13.899,55D	21.172,00	0,00	35.071,55D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	1.650,83D	460,06	0,00	2.110,89D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	226.329,44D	16.168,93	0,00	242.498,37D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	9.455,34D	5.219,50	0,00	14.674,84D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	779.929,54D	391.190,71	26.510,52	1.144.609,73D
3.1.02.001	1.360	Energia Bétrica	61.363,16D	44.242,77	3.687,20	101.918,73D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	9.102,52D	2.861,59	196,83	11.767,28D
3.1.02.003	1.382	Telefone	12.042,48D	3.536,96	0,00	15.579,44D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	104.192,07D	50.418,32	0,00	154.610,39D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	100.327,07D	40.102,38	8.008,46	132.420,99D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	16.220,41D	28.713,56	14.618,03	30.315,94D
3.1.02.007	1.420	Impressos	6.915,44D	3.502,00	0,00	10.417,44D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	62.932,34D	25.450,62	0,00	88.382,96D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	1.164,88D	582,44	0,00	1.747,32D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Prediçs	119.949,10D	17.823,06	0,00	137.772,16D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	4.634,50D	540,80	0,00	5.175,30D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	6.710,99D	16.152,76	0,00	22.863,75D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	188.547,89D	98.995,80	0,00	287.543,69D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	25.298,08D	12.840,47	0,00	38.138,55D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	43.135,42D	21.567,71	0,00	64.703,13D
3.1.02.021	11.948	Amortização	7.401,90D	3.876,89	0,00	11.278,79D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	9.991,29D	19.982,58	0,00	29.973,87D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.499.939,94D	1.414.754,86	586.450,41	2.328.244,39D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	885.176,62D	516.569,95	644,49	1.401.102,08D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	54.831,49D	28.514,08	0,00	83.345,57D
3.2.01.002	1.561	Ferías	76.285,22D	39.300,62	0,00	115.585,84D
3.2.01.003	1.577	Salarios	472.789,98D	315.378,85	0,00	788.168,83D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	519,88D	145,82	0,00	665,70D
3.2.01.005	1.590	FGTS	39.963,04D	25.706,15	412,48	65.256,71D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	4.356,45D	2.264,57	0,00	6.621,02D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	6.061,44D	3.121,94	0,00	9.183,38D
3.2.01.008	1.621	INSS	21.101,46D	14.218,86	147,73	35.172,59D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	2.467,41D	1.367,31	84,28	3.750,44D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	3.432,88D	1.768,43	0,00	5.201,31D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	14.724,84D	7.433,12	0,00	22.157,96D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	107.475,85D	37.368,48	0,00	144.844,33D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	2.360,00D	2.089,00	0,00	4.449,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	5.082,26D	1.768,82	0,00	6.851,08D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	66.364,42D	32.257,57	0,00	98.621,99D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	7.360,00D	3.866,33	0,00	11.226,33D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	614.763,32D	898.184,91	585.805,92	927.142,31D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	14.600,91D	7.271,50	0,00	21.872,41D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	11.726,70D	4.250,80	0,00	15.977,50D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	20.763,11D	19.333,36	0,00	40.096,47D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	53.772,39D	130,00	0,00	53.902,39D
3.2.02.005	1.778	Multas	689,36D	77,47	0,00	766,83D
3.2.02.006	1.784	Correios	862,65D	561,95	49,40	1.375,20D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	6.869,53D	4.162,25	0,00	11.031,78D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	7.543,32D	30.274,88	0,00	37.818,20D
3.2.02.010	1.821	Fretes	1.602,69D	1.051,88	0,00	2.654,57D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	7.203,03D	1.966,76	0,00	9.169,79D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	1.932,79D	979,58	0,00	2.912,37D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	10.006,92D	2.555,78	0,00	12.562,70D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	7.879,66D	5.637,10	0,00	13.516,76D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	77.012,39D	33.691,69	0,00	110.704,08D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	8.830,68D	4.415,34	0,00	13.246,02D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	80.065,60D	38.271,60	0,00	118.337,20D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	164.818,60D	71.350,97	42,53	236.127,04D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	8.987,46C	594.202,68	585.713,99	498,77C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	0,00	594.202,68	0,00	594.202,68D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	0,00	0,00	582.768,42	582.768,42C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	8.987,46C	0,00	2.945,57	11.933,03C
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	39.067,17D	23.747,69	0,00	62.814,86D
3.2.02.026	12.098	Amortização	108.503,28D	54.251,63	0,00	162.754,91D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	515.372,87D	209.169,19	0,00	724.542,06D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	67.681,21D	17.905,46	0,00	85.586,67D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	346.160,43D	180.105,64	0,00	526.266,07D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	100.135,58D	11.158,09	0,00	111.293,67D
3.3.05	11.808	Outros Juros	1.395,65D	0,00	0,00	1.395,65D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

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	5.323.058,84C	139.873,51	2.868.516,35	8.051.701,68C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	5.096.255,29C	139.730,00	2.730.649,81	7.687.175,10C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	4.918.391,79C	502,20	2.514.136,70	7.432.026,29C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	4.918.391,79C	502,20	2.514.136,70	7.432.026,29C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	206.827,73C	0,00	97.641,91	304.469,64C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	206.827,73C	0,00	97.641,91	304.469,64C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	227.742,52C	0,00	118.871,20	346.613,72C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	227.742,52C	0,00	118.871,20	346.613,72C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	256.706,75D	139.227,80	0,00	395.934,55D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	115.217,66D	75.304,53	0,00	190.522,19D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	5.011,84D	1.469,10	0,00	6.480,94D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	9.996,00D	5.037,00	0,00	15.033,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	6.019,52D	2.765,56	0,00	8.785,08D
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	94.847,53D	54.651,61	0,00	149.499,14D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.172,76C	0,00	78.031,00	126.203,76C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	21.708,00C	0,00	3.440,97	25.148,97C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.357,00C	0,00	305,00	1.662,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	1.638,10C	0,00	642,50	2.280,60C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	23.469,66C	0,00	73.642,53	97.112,19C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	61.273,11C	0,00	15.253,35	76.526,46C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	12.388,77C	0,00	1.482,97	13.871,74C
4.3.02	2.223	Outras receitas	48.884,34C	0,00	13.770,38	62.654,72C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	8.302,63C	0,00	7.136,68	15.439,31C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	8.302,63C	0,00	7.136,68	15.439,31C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	92.143,29C	143,51	28.989,63	120.989,41C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	8.743,02C	0,00	8.728,06	17.471,08C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	10.843,03C	0,00	1.067,85	11.910,88C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	59.845,55C	0,00	19.193,72	79.039,27C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	12.711,69C	143,51	0,00	12.568,18C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	16.911,76C	0,00	8.455,88	25.367,64C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	16.911,76C	0,00	8.455,88	25.367,64C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


 Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE


 LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.425-87