

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	54.268.017,23D	11.613.108,59	11.802.204,88	54.078.920,94D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.792.248,77D	11.560.981,43	11.664.696,05	3.688.534,15D
1.1.01	30	DISPONIVEL	921.718,29D	8.114.572,83	8.572.429,60	463.861,52D
1.1.01.001	46	CAIXA	37.740,72D	2.051.295,58	2.046.861,87	42.174,43D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	20.273,54D	209.186,47	211.670,79	17.789,22D
1.1.01.001.005	2.737	Floaet de Cobrança	17.467,18D	1.842.109,11	1.835.191,08	24.385,21D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	51.982,35D	5.561.426,73	5.599.526,42	13.882,66D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	25,37D	70,00	31,10	64,27D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	17,05D	80,00	31,10	65,95D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	874,20D	63.583,08	62.738,78	1.718,50D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.225,31D	297.500,00	297.651,05	1.074,26D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	13,00D	50,00	0,00	63,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	11.069,01D	392.489,87	398.800,12	4.758,76D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	44,10D	130,00	56,70	117,40D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	24,80D	70,00	31,10	63,70D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	35.276,69D	2.971.076,01	3.006.342,70	10,00D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	25,50D	70,00	31,10	64,40D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	3.094,36D	31.898,58	29.450,28	5.542,66D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	27,30D	80,00	35,10	72,20D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	44,10D	130,00	56,70	117,40D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	27,30D	0,00	27,30	0,00
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	44,10D	0,00	44,10	0,00
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.804.199,19	1.804.199,19	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	831.995,22D	501.850,52	926.041,31	407.804,43D
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	821.995,22D	501.850,52	926.041,31	397.804,43D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.625.429,65D	3.380.595,37	3.000.523,60	3.005.501,42D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	6.149,68D	0,00	1.693,30	4.456,38D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.700.460,26D	2.794.260,93	2.412.967,30	3.081.753,91D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	657,46D	6.380,49	7.037,95	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	6.498,84D	1.601,16	1.736,25	6.363,75D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	430.293,11D	289.808,39	288.544,40	431.557,10D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	516.729,78C	0,00	0,00	516.729,78C
1.1.02.013	2.632	(-) 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	288.544,40	288.544,40	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	83.504,22D	46.064,10	67.841,31	61.727,01D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	4.444,09	4.444,09	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	1.562,77	1.562,77	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	20.210,40D	537,68	2.366,67	18.381,41D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	45.415,96D	23.994,78	45.323,31	24.087,43D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	10.492,26D	11.533,11	5.195,18	16.830,19D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	7.385,60D	3.991,67	8.949,29	2.427,98D
1.1.04	365	ESTOQUES	9.052,51D	0,00	0,00	9.052,51D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	9.052,51D	0,00	0,00	9.052,51D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	152.544,10D	19.749,13	23.901,54	148.391,69D
1.1.05.002	402	Seguros	9.072,97D	1.747,33	1.405,41	9.414,89D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	141.614,14D	18.001,80	22.270,45	137.345,49D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	1.856,99D	0,00	225,68	1.631,31D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.475.768,46D	52.127,16	137.508,83	50.390.386,79D
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

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Livro: 1

Folha: 2

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	448	IMOBILIZADO	59.194.972,09D	52.127,16	6.625,16	59.240.474,09D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	14.053.237,47D	0,00	0,00	14.053.237,47D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	2.517.639,97D	10.932,80	3.172,43	2.525.400,34D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensílios	2.186.310,69D	11.920,00	0,00	2.198.230,69D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.022.422,15D	3.452,73	0,00	3.025.874,88D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	792.521,24D	0,00	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	99.318,81D	6.500,00	0,00	105.818,81D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	60.000,00D	19.321,63	3.452,73	75.868,90D
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	711.417,57D	0,00	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	16.426,00D	0,00	0,00	16.426,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	8.869.232,37C	0,00	119.505,64	8.988.738,01C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.790.780,30C	0,00	33.487,71	2.824.268,01C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	1.432.295,54C	0,00	9.030,73	1.441.326,27C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	53.098,41C	0,00	3.582,01	56.680,42C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.342.285,69C	0,00	32.745,43	2.375.031,12C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	274.572,74C	0,00	6.564,61	281.137,35C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	421.011,62C	0,00	4.071,56	425.083,18C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.423.468,86C	0,00	21.567,71	1.445.036,57C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	131.719,21C	0,00	8.455,88	140.175,09C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	563.736,46C	0,00	11.378,03	575.114,49C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	563.736,46C	0,00	11.378,03	575.114,49C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

Benvenuti
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.372.423-37

Balancete por Período

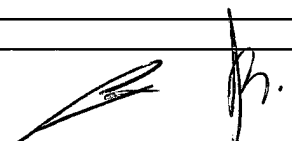
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Livro: 1

Folha: 3

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	52.807.857,73C	3.254.718,63	3.251.471,79	52.804.610,89C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	6.542.965,66C	2.999.491,51	3.177.880,40	6.721.354,55C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.800.107,65C	558.190,38	487.352,13	2.729.269,40C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	198.044,80C	17.809,00	15.464,16	195.699,96C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	790.223,27C	74.885,90	38.763,90	754.101,27C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	657.362,04C	59.205,06	58.023,60	656.180,58C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.866.750,82C	199.266,74	146.869,86	1.814.353,94C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	712.273,28D	52.023,68	73.230,61	691.066,35D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	421.417,12C	532.224,75	493.051,27	382.243,64C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	421.417,12C	532.224,75	493.051,27	382.243,64C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.923.282,49C	1.656.364,26	1.974.928,84	3.241.847,07C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	293.996,32C	916,51	103.622,80	396.702,61C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	541.290,66C	4.069,93	138.691,34	675.912,07C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	997.250,81C	1.006.388,12	999.208,44	990.071,13C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	103.873,31C	105.779,59	100.687,71	98.781,43C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	23.593,76C	73,31	8.413,52	31.933,97C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	43.301,59C	325,56	11.095,37	54.071,40C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	416.064,77C	434.964,61	412.536,10	393.636,26C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	75.447,30C	235,91	26.860,66	102.072,05C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	138.641,63C	1.047,60	35.442,06	173.036,09C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	12.800,30C	12.753,10	12.423,70	12.470,90C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	64.000,00C	0,00	0,00	64.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	204.659,82C	82.803,15	116.551,30	238.407,97C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	2.949,33C	8,25	1.050,97	3.992,05C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	5.412,89C	40,71	1.386,96	6.759,14C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	6.957,91	6.957,91	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	398.158,40C	252.712,12	222.548,16	367.994,44C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.280,25C	4.280,25	4.778,33	4.778,33C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	33.996,37C	33.921,90	138,51	152,98C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	46.025,31C	36.178,71	26.596,02	36.442,62C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.129,97C	5.129,97	5.489,97	5.489,97C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	588,06C	588,06	588,06	588,06C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.563,86C	1.563,86	1.106,84	1.106,84C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	28.180,74C	7.734,00	6.915,00	27.361,74C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	106.612,30C	93.516,24	85.498,59	98.594,65C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	61.539,88C	62.687,84	64.642,90	63.494,94C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.284,81C	4.284,81	3.551,03	3.551,03C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.546,17C	2.826,48	3.242,91	4.962,60C
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	6.375.996,45C	233.659,41	52.023,68	6.194.360,72C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.598.444,64C	225.203,53	52.023,68	5.425.264,79C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	4.424.267,55C	55.302,88	0,00	4.368.964,67C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	992.876,99C	54.063,90	0,00	938.813,09C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.887.913,70C	115.836,75	0,00	1.772.076,95C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.706.613,60D	0,00	52.023,68	1.654.589,92D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	777.551,81C	8.455,88	0,00	769.095,93C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	777.551,81C	8.455,88	0,00	769.095,93C
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	10.128.703,71C	0,00	21.567,71	10.150.271,42C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.064.000,58C	0,00	0,00	10.064.000,58C



Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

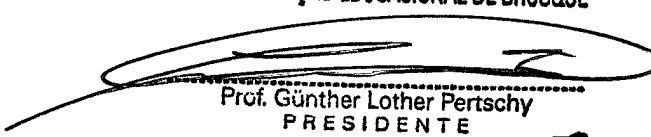
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

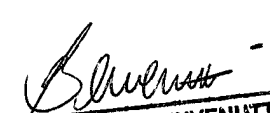
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	64.703,13C	0,00	21.567,71	86.270,84C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.760.191,91C	21.567,71	0,00	29.738.624,20C
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	2.043.872,62D	21.567,71	0,00	2.065.440,33D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE



LUÍZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 820.572.25-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

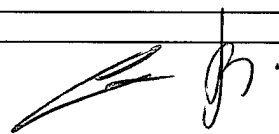
Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	6.639.278,03D	2.819.650,17	29.660,88	9.429.267,32D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.199.063,01D	1.849.325,64	25.417,36	6.022.971,29D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	3.344.676,32D	1.514.470,67	18.857,37	4.840.289,62D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	220.030,51D	77.646,80	549,63	297.127,68D
3.1.01.002	1.229	Ferías	313.265,63D	106.333,68	4.823,37	414.775,94D
3.1.01.003	1.235	Salarios	1.901.184,38D	919.797,82	11.250,01	2.809.732,19D
3.1.01.004	1.241	FGTS	152.374,82D	73.613,04	85,21	225.902,65D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	17.620,12D	6.304,54	43,64	23.881,02D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	25.062,35D	8.506,14	385,21	33.183,28D
3.1.01.007	1.271	INSS	491.254,72D	236.994,22	250,66	727.998,28D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	56.225,28D	20.104,88	170,06	76.160,10D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	86.868,14D	27.107,79	1.236,21	112.739,72D
3.1.01.010	1.301	PIS	18.784,76D	9.126,85	9,74	27.901,87D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	8.369,84D	6.157,91	0,00	14.527,75D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	27.728,28D	16.068,97	0,00	43.797,25D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	6.021,63D	1.971,57	0,00	7.993,20D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	13.011,67D	1.691,08	0,00	14.702,75D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	1.539,93D	1.194,79	0,00	2.734,72D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	2.201,28D	787,25	5,45	2.983,08D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	3.132,98D	1.063,34	48,18	4.148,14D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	854.386,69D	334.854,97	6.559,99	1.182.681,67D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	127.239,00D	69.100,79	3.218,68	193.121,11D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	10.247,69D	3.979,09	184,65	14.042,13D
3.1.02.003	1.382	Telefone	10.888,74D	3.803,28	2,74	14.689,28D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	87.387,99D	41.497,52	3.153,92	125.731,59D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	59.608,73D	23.338,38	0,00	82.947,11D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	19.534,51D	10.302,82	0,00	29.837,33D
3.1.02.007	1.420	Impressos	22.497,17D	7.862,83	0,00	30.360,00D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	3.266,00	0,00	3.266,00D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	1.466,79D	488,93	0,00	1.955,72D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	61.946,96D	19.025,78	0,00	80.972,74D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	19.839,20D	2.899,00	0,00	22.738,20D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	18.341,36D	10.205,71	0,00	28.547,07D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	315.335,88D	105.733,95	0,00	421.069,83D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	35.349,54D	11.783,18	0,00	47.132,72D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	64.703,13D	21.567,71	0,00	86.270,84D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.088.650,26D	853.727,26	2.865,17	2.939.512,35D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	1.466.368,66D	561.934,13	1.362,17	2.026.940,62D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	79.967,13D	26.525,63	0,00	106.492,76D
3.2.01.002	1.561	Ferías	105.438,59D	37.181,03	0,00	142.619,62D
3.2.01.003	1.577	Salarios	711.031,56D	307.520,73	0,00	1.018.552,29D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	5.334,65D	2.403,07	0,00	7.737,72D
3.2.01.005	1.590	FGTS	59.036,34D	25.340,71	313,66	84.063,39D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	6.453,71D	2.152,62	0,00	8.606,33D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	8.434,69D	2.974,44	0,00	11.409,13D
3.2.01.008	1.621	INSS	189.794,93D	81.154,56	796,94	270.152,55D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	20.766,75D	7.138,20	212,35	27.692,60D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	28.603,95D	9.570,48	0,00	38.174,43D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	1.152,00D	160,00	0,00	1.312,00D
3.2.01.013	1.650	PIS	7.403,64D	3.296,85	39,22	10.661,27D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	5.760,00D	860,00	0,00	6.620,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	25.288,15D	8.929,75	0,00	34.217,90D



Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

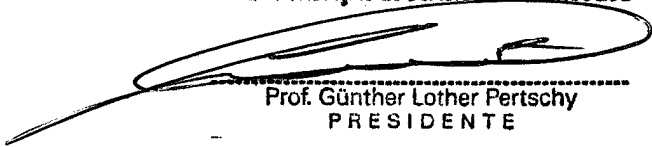
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

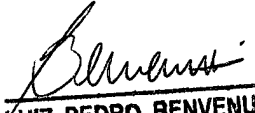
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	92.895,21D	1.725,55	0,00	94.620,76D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	2.913,32D	1.610,00	0,00	4.523,32D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	11.432,54D	4.116,42	0,00	15.548,96D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	71.291,08D	23.605,34	0,00	94.896,42D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	31.509,37D	15.027,78	0,00	46.537,15D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	806,69D	269,17	0,00	1.075,86D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	1.054,36D	371,80	0,00	1.426,16D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	622.281,60D	291.793,13	1.503,00	912.571,73D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	56.163,75D	22.270,45	0,00	78.434,20D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	4.044,50D	550,00	0,00	4.594,50D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	42.596,42D	13.522,09	0,00	56.118,51D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	3.227,96D	0,00	0,00	3.227,96D
3.2.02.005	1.778	Multas	647,12D	260,00	0,00	907,12D
3.2.02.006	1.784	Correios	817,05D	766,10	32,20	1.550,95D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	2.305,49D	6.502,87	0,00	8.808,36D
3.2.02.008	1.809	Emissão de Diplomas e Certificados	2.475,00D	0,00	0,00	2.475,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	3.324,38D	413,48	0,00	3.737,86D
3.2.02.010	1.821	Frete	443,86D	762,94	0,00	1.206,80D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	10.379,51D	2.871,20	0,00	13.250,71D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	2.784,79D	916,48	0,00	3.701,27D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	4.349,59D	2.255,66	0,00	6.605,25D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	2.799,56D	2.694,00	0,00	5.493,56D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	47.136,01D	16.404,92	0,00	63.540,93D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	10.746,03D	3.582,01	0,00	14.328,04D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	136.138,16D	76.977,06	0,00	213.115,22D
3.2.02.020	2.371	Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	264.414,52D	139.368,81	0,00	403.783,33D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	8.104,73D	315,06	0,00	8.419,79D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	19.383,17D	0,00	1.470,80	17.912,37D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	516.729,78D	0,00	0,00	516.729,78D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	485.337,75C	0,00	0,00	485.337,75C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	12.008,86C	0,00	1.470,80	13.479,66C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	351.564,76D	116.597,27	1.378,35	466.783,68D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	6.122,06D	2.433,64	0,00	8.555,70D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	322.109,06D	107.533,92	0,00	429.642,98D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	23.316,99D	6.629,71	1.378,35	28.568,35D
3.3.05	11.808	Outros Juros	16,65D	0,00	0,00	16,65D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE



LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 020.072.420-37

Balancete por Período

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Livro: 1

Folha: 7

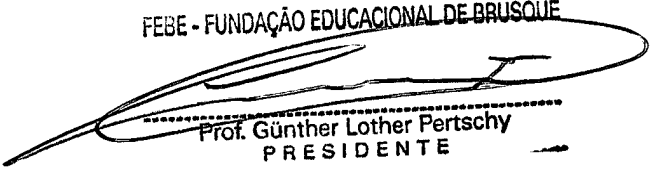
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE


0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	8.099.437,53C	102.549,89	2.706.689,73	10.703.577,37C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	7.782.128,19C	94.755,68	2.661.304,20	10.348.676,71C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	7.806.541,97C	951,51	2.618.718,33	10.424.308,79C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	7.806.541,97C	951,51	2.618.718,33	10.424.308,79C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	85.539,66C	0,00	42.351,87	127.891,53C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	85.539,66C	0,00	42.351,87	127.891,53C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	109.953,44D	93.804,17	234,00	203.523,61D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	48.155,89D	22.125,54	0,00	70.281,43D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	21.141,00D	6.867,00	234,00	27.774,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	20.910,89D	6.778,74	0,00	27.689,63D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	2.782,60D	58.032,89	0,00	60.815,69D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	16.962,86D	0,00	0,00	16.962,86D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.713,19C	258,00	12.182,18	105.637,37C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	31.221,01C	0,00	7.025,00	38.246,01C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	258,00C	258,00	258,00	258,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	3.173,44C	0,00	3.173,44	6.346,88C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	59.060,74C	0,00	1.725,74	60.786,48C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	32.504,55C	7.536,21	2.962,01	27.930,35C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	21.863,80C	0,00	1.975,60	23.839,40C
4.3.02	2.223	Outras receitas	10.640,75C	7.536,21	986,41	4.090,95C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	12.151,87C	0,00	3.967,29	16.119,16C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	12.151,87C	0,00	3.967,29	16.119,16C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	108.155,31C	0,00	17.818,17	125.973,48C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplíc. Financeiras	8.980,03C	0,00	1.850,52	10.830,55C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	6.000,96C	0,00	1.487,34	7.488,30C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	93.174,32C	0,00	14.480,31	107.654,63C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	70.784,42C	0,00	8.455,88	79.240,30C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	70.784,42C	0,00	8.455,88	79.240,30C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE


LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 320.072-20-87