

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.797.708,30D	12.875.515,98	13.080.891,66	55.592.332,62D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.776.651,07D	12.802.200,85	12.949.196,50	2.629.655,42D
1.1.01	30	DISPONIVEL	571.387,56D	9.442.102,58	9.809.236,02	204.254,12D
1.1.01.001	46	CAIXA	41.562,92D	2.138.885,88	2.125.299,86	55.148,94D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	15.924,75D	320.996,81	304.984,32	31.937,24D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	25.638,17D	1.817.889,07	1.820.315,54	23.211,70D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	514.819,06D	7.035.665,11	7.425.183,69	125.300,48D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	154,50D	0,00	49,90	104,60D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	106,50D	0,00	49,90	56,60D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	933,71D	98.262,00	98.493,43	702,28D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.975,44D	380.068,14	375.783,26	6.260,32D
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	428.986,80D	991.989,63	1.424.208,83	3.232,40C
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	154,20D	0,00	73,40	80,80D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	106,50D	0,00	49,90	56,60D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	79.019,24D	3.289.778,21	3.251.088,77	117.708,68D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	106,50D	0,00	49,90	56,60D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	1.527,64D	52.436,78	50.998,16	2.966,26D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	90,20D	0,00	43,40	46,80D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	154,20D	0,00	73,40	80,80D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	90,20D	0,00	43,40	46,80D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	1.228,41D	1.294,21	2.323,40	199,22D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.696.219,88	1.696.219,88	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	121,52D	0,00	0,00	121,52D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	525.616,26	525.616,26	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.162,80D	267.519,63	258.109,42	19.573,01D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.162,80D	267.519,63	258.109,42	19.573,01D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	4.842,78D	31,96	643,05	4.231,69D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	4.842,78D	31,96	643,05	4.231,69D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.930.684,63D	3.277.243,04	3.049.773,08	2.158.154,59D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	2.060,90D	0,00	0,00	2.060,90D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.764.284,44D	2.719.547,12	2.481.378,88	2.002.452,68D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	32.530,98	32.530,98	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	22.416,95D	2.479,45	15.036,48	9.859,92D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	410.915,59D	267.821,44	268.701,37	410.035,66D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	288.004,22C	0,00	0,00	288.004,22C
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	249.056,05	249.056,05	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	21.239,91D	5.808,00	3.069,32	23.978,59D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	36.987,94D	79.634,37	59.828,15	56.794,16D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	3.498,03	3.498,03	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	0,00	1.899,24	0,00	1.899,24D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	5.355,67	3.071,54	2.284,13D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	2.896,65D	0,00	1.021,13	1.875,52D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	20.971,70D	52.925,38	37.857,44	36.039,64D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	8.068,59D	7.617,86	5.853,34	9.833,11D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	5.051,00D	8.338,19	8.526,67	4.862,52D
1.1.04	365	ESTOQUES	20.449,55D	0,00	0,00	20.449,55D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	20.449,55D	0,00	0,00	20.449,55D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	217.141,39D	3.220,86	30.359,25	190.003,00D
1.1.05.002	402	Seguros	10.160,95D	1.553,14	1.554,05	10.160,04D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	9.328,54D	1.492,72	1.978,56	8.842,70D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	433,30D	0,00	16,67	416,63D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	197.218,60D	175,00	26.809,97	170.583,63D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.021.057,23D	73.315,13	131.695,16	52.962.677,20D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	303.885,48D	5.254,00	8.027,04	301.112,44D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	303.885,48D	5.254,00	8.027,04	301.112,44D
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	63.759.595,85D	41.997,13	0,00	63.801.592,98D
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	3.055.826,05D	9.469,87	0,00	3.065.295,92D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.732.610,80D	6.429,90	0,00	2.739.040,70D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.474.921,69D	1.912,10	0,00	3.476.833,79D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	932.838,68D	0,00	0,00	932.838,68D
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	100.624,99D	18.600,00	0,00	119.224,99D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	6.096,00D	2.112,38	0,00	8.208,38D
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	15.954,58D	3.472,88	0,00	19.427,46D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.359.218,74D	26.064,00	0,00	1.385.282,74D
1.2.04.001	537	Softw ares	706.651,57D	0,00	0,00	706.651,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	27.606,00D	0,00	0,00	27.606,00D
1.2.04.003	11.928	Acervo EAD	157.590,00D	0,00	0,00	157.590,00D
1.2.04.004	11.978	Adiantamento a Fornecedor	467.371,17D	26.064,00	0,00	493.435,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	11.687.907,34C	0,00	117.988,33	11.805.895,67C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.674.259,71C	0,00	38.180,32	3.712.440,03C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.700.230,23C	0,00	13.090,93	1.713.321,16C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	142.399,97C	0,00	4.415,34	146.815,31C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.931.550,54C	0,00	20.672,43	2.952.222,97C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	446.583,60C	0,00	7.534,16	454.117,76C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	517.129,06C	0,00	4.071,56	521.200,62C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.941.093,90C	0,00	21.567,71	1.962.661,61C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	334.660,33C	0,00	8.455,88	343.116,21C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	716.083,13C	0,00	5.679,79	721.762,92C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	696.384,23C	0,00	2.396,64	698.780,87C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	19.698,90C	0,00	3.283,15	22.982,05C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/a-8
CPF 520.072.423-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	55.636.986,99C	5.550.371,08	6.115.692,96	56.202.308,87C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.095.985,74C	5.062.504,49	5.199.560,70	8.233.041,95C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	3.951.052,04C	2.370.576,72	1.917.491,14	3.497.966,46C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	141.266,26C	13.260,68	11.188,84	139.194,42C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	458.111,07C	726.332,70	1.077.412,57	809.190,94C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.007.037,03C	55.127,08	121.977,34	1.073.887,29C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.358.050,16C	226.675,89	207.668,88	2.339.043,15C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	986.412,48D	254.180,37	87.243,51	1.153.349,34D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	973.000,00C	1.095.000,00	412.000,00	290.000,00C
2.1.02	691	FORNECEDORES	688.154,89C	799.694,36	693.577,67	582.038,20C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	688.154,89C	799.694,36	693.577,67	582.038,20C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.057.477,82C	1.634.756,32	2.026.563,98	3.449.285,48C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	348.944,45C	2.459,38	126.140,93	472.626,00C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	637.897,11C	7.367,66	168.260,48	798.789,93C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.163.255,46C	1.169.345,13	1.205.061,69	1.198.972,02C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	118.179,05C	120.360,77	127.610,39	125.428,67C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	28.012,67C	348,67	10.100,27	37.764,27C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	51.019,72C	589,40	13.460,91	63.891,23C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	171.532,73C	173.331,69	175.808,16	174.009,20C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	15.758,25C	110,67	5.681,40	21.328,98C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	28.699,57C	331,54	7.571,77	35.939,80C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	304.178,81C	143.569,50	169.926,07	330.535,38C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	16.941,91	16.941,91	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	399.300,99C	257.477,09	561.927,91	703.751,81C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.296,55C	4.296,55	4.349,15	4.349,15C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	50,50C	50,50	62,69	62,69C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	32.904,36C	26.164,32	29.772,06	36.512,10C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	6.138,07C	6.138,07	5.953,56	5.953,56C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	904,63C	904,63	904,63	904,63C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.733,16C	1.733,16	2.308,68	2.308,68C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	24.302,24C	11.708,00	5.469,00	18.063,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	0,00	9,70	267.519,63	267.509,93C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	146.754,06C	125.225,70	165.260,73	186.789,09C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	69.036,06C	69.535,23	71.811,56	71.312,39C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.605,48C	5.605,48	4.602,36	4.602,36C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	6.105,20C	6.105,75	3.913,86	3.913,31C
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	7.959.588,01C	466.298,88	894.564,55	8.387.853,68C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.384.977,32C	457.843,00	894.564,55	7.821.698,87C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	8.416.305,72C	92.180,77	2.415,90	8.326.540,85C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	597.366,72C	29.966,63	816.080,88	1.383.480,97C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.765.113,68C	169.686,88	0,00	1.595.426,80C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	3.393.808,80D	166.008,72	76.067,77	3.483.749,75D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	574.610,69C	8.455,88	0,00	566.154,81C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	574.610,69C	8.455,88	0,00	566.154,81C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.581.413,24C	21.567,71	21.567,71	39.581.413,24C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.338.846,37C	0,00	21.567,71	10.360.414,08C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.274.143,24C	0,00	0,00	10.274.143,24C
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	29.242.566,87C	21.567,71	0,00	29.220.999,16C
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	2.561.497,66D	21.567,71	0,00	2.583.065,37D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	7.467.658,09D	3.246.626,41	24.128,58	10.690.155,92D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.326.155,40D	1.917.727,71	16.193,20	6.227.689,91D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	3.325.629,09D	1.505.844,17	11.853,57	4.819.619,69D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	250.420,64D	89.834,07	259,85	339.994,86D
3.1.01.002	1.229	Ferias	344.948,04D	124.008,97	4.740,76	464.216,25D
3.1.01.003	1.235	Salarios	2.183.815,38D	1.080.182,88	5.456,02	3.258.542,24D
3.1.01.004	1.241	FGTS	176.861,14D	86.596,98	494,59	262.963,53D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	20.050,42D	7.195,66	20,72	27.225,36D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	27.594,83D	9.919,99	378,47	37.136,35D
3.1.01.007	1.271	INSS	97.955,51D	48.248,26	167,54	146.036,23D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	11.279,18D	4.158,28	122,41	15.315,05D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	15.522,74D	5.580,30	213,21	20.889,83D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	26.975,81D	13.661,91	0,00	40.637,72D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	23.415,67D	14.994,67	0,00	38.410,34D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	6.803,10D	1.540,32	0,00	8.343,42D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	125.040,96D	13.811,88	0,00	138.852,84D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	14.945,67D	6.110,00	0,00	21.055,67D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.000.526,31D	411.883,54	4.339,63	1.408.070,22D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	98.030,97D	47.885,39	4.142,80	141.773,56D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	8.733,71D	5.357,35	196,83	13.894,23D
3.1.02.003	1.382	Telefone	14.354,83D	4.934,85	0,00	19.289,68D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	233.692,44D	108.137,48	0,00	341.829,92D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	81.012,79D	44.313,29	0,00	125.326,08D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	18.983,96D	14.438,98	0,00	33.422,94D
3.1.02.007	1.420	Impressos	16.764,17D	8.816,60	0,00	25.580,77D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	1.762,02D	587,34	0,00	2.349,36D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	60.530,55D	30.272,59	0,00	90.803,14D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	11.296,60D	3.610,65	0,00	14.907,25D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	56.836,18D	12.501,32	0,00	69.337,50D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	280.430,79D	92.005,28	0,00	372.436,07D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	35.001,02D	11.774,92	0,00	46.775,94D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	64.703,13D	21.567,71	0,00	86.270,84D
3.1.02.021	11.948	Amortização	18.393,15D	5.679,79	0,00	24.072,94D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.629.421,92D	1.131.414,37	7.932,60	3.752.903,69D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	1.663.253,55D	643.279,15	657,48	2.305.875,22D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	106.270,55D	36.566,71	0,00	142.837,26D
3.2.01.002	1.561	Ferias	147.353,19D	48.992,27	0,00	196.345,46D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.053.402,62D	431.838,84	0,00	1.485.241,46D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	8.803,60D	1.070,50	0,00	9.874,10D
3.2.01.005	1.590	FGTS	84.598,58D	35.017,76	443,48	119.172,86D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	8.581,91D	2.925,33	0,00	11.507,24D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	11.787,64D	3.919,39	0,00	15.707,03D
3.2.01.008	1.621	INSS	47.501,67D	19.612,13	164,00	66.949,80D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	4.827,67D	1.645,53	0,00	6.473,20D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	6.630,76D	2.204,68	0,00	8.835,44D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	20.717,59D	3.280,00	0,00	23.997,59D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	31.675,44D	10.903,46	0,00	42.578,90D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	3.407,40D	0,00	0,00	3.407,40D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	6.005,95D	2.410,00	50,00	8.365,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	8.328,43D	5.143,95	0,00	13.472,38D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	90.260,85D	30.348,60	0,00	120.609,45D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	22.891,70D	7.400,00	0,00	30.291,70D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	208,00D	0,00	0,00	208,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	966.168,37D	488.135,22	7.275,12	1.447.028,47D

Balancete por Período

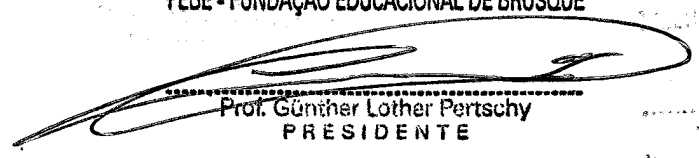
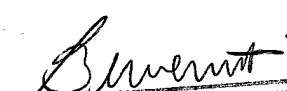
Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018**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	13.645,22D	5.428,56	0,00	19.073,78D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	25.812,21D	19.798,12	0,00	45.610,33D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	83.234,28D	112.748,90	0,00	195.983,18D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	4.096,99D	350,35	0,00	4.447,34D
3.2.02.005	1.778	Multas	30.740,22D	273,47	0,00	31.013,69D
3.2.02.006	1.784	Correios	1.496,10D	999,50	107,00	2.388,60D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	12.394,72D	10.818,50	0,00	23.213,22D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	248,33D	379,70	0,00	628,03D
3.2.02.010	1.821	Frete	1.814,72D	1.017,07	0,00	2.831,79D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	12.582,38D	5.454,94	0,00	18.037,32D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	2.959,35D	966,71	0,00	3.926,06D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	6.804,68D	3.714,97	0,00	10.519,65D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	16.638,80D	7.600,75	0,00	24.239,55D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	116.255,40D	40.861,15	0,00	157.116,55D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	13.246,02D	4.415,34	0,00	17.661,36D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	237.041,79D	95.221,23	0,00	332.263,02D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	473.022,59D	151.275,99	0,00	624.298,58D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	156.759,05C	0,00	7.168,12	163.927,17C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	288.004,22D	0,00	0,00	288.004,22D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	410.970,85C	0,00	0,00	410.970,85C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	33.792,42C	0,00	7.168,12	40.960,54C
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	70.843,62D	26.809,97	0,00	97.653,59D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	512.080,77D	197.484,33	2,78	709.562,32D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	30.397,87D	11.845,89	0,00	42.243,76D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	453.698,60D	175.811,22	0,00	629.509,82D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	27.733,74D	9.776,80	2,78	37.507,76D
3.3.05	11.808	Outros Juros	250,56D	50,42	0,00	300,98D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

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	7.628.379,40C	155.030,89	2.606.831,16	10.080.179,67C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	7.375.670,63C	154.888,34	2.546.939,71	9.767.722,00C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	7.209.953,93C	0,00	2.434.803,58	9.644.757,51C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	7.209.953,93C	0,00	2.434.803,58	9.644.757,51C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	301.301,12C	0,00	111.914,13	413.215,25C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	301.301,12C	0,00	111.914,13	413.215,25C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	135.584,42D	154.888,34	222,00	290.250,76D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	63.452,80D	38.962,63	0,00	102.415,43D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	13.388,40D	4.519,75	0,00	17.908,15D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	16.368,00D	5.469,00	222,00	21.615,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	9.900,11D	2.050,13	0,00	11.950,24D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	0,00	74.250,22	0,00	74.250,22D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	14.856,53D	14.254,53	0,00	29.111,06D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	7.627,29D	5.390,79	0,00	13.018,08D
4.1.03.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	9.991,29D	9.991,29	0,00	19.982,58D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.960,91C	0,00	9.683,74	50.644,65C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	27.451,00C	0,00	5.682,00	33.133,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	882,00C	0,00	0,00	882,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	12.627,91C	0,00	4.001,74	16.629,65C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	26.274,10C	0,00	15.859,35	42.133,45C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	20.522,58C	0,00	2.661,60	23.184,18C
4.3.02	2.223	Outras receitas	5.751,52C	0,00	13.197,75	18.949,27C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	15.198,82C	0,00	5.332,94	20.531,76C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	15.198,82C	0,00	5.332,94	20.531,76C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	137.073,37C	142,55	20.559,54	157.490,36C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	27.472,77C	0,00	1.142,75	28.615,52C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	91.246,29C	142,55	19.416,79	110.520,53C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	18.354,31C	0,00	0,00	18.354,31C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	33.201,57C	0,00	8.455,88	41.657,45C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	33.201,57C	0,00	8.455,88	41.657,45C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

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