

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	57.432.369,41D	12.478.541,60	13.157.238,87	56.753.672,14D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.139.123,21D	12.372.289,60	12.946.593,09	3.564.819,72D
1.1.01	30	DISPONIVEL	2.173.363,55D	9.288.693,59	10.289.776,48	1.172.280,66D
1.1.01.001	46	CAXA	31.796,14D	2.240.096,76	2.226.815,76	45.077,14D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	7.114,97D	209.929,89	200.933,63	16.111,23D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	24.681,17D	2.030.166,87	2.025.882,13	28.965,91D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	29.957,26D	6.496.647,78	6.513.988,42	12.616,62D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	91,85D	20,00	80,00	31,85D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.254,35D	174.719,62	174.937,27	1.036,70D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	215,69D	4.300,00	3.711,95	803,74D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	26,50D	0,00	18,50	8,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	876,83D	600.864,08	598.338,00	3.402,91D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	247,45D	0,00	80,00	167,45D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	16.266,66D	3.611.063,42	3.623.478,30	3.851,78D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	6.191,35D	31.579,81	35.627,90	2.143,26D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	80,10D	77.937,59	77.997,00	20,69D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	107,53D	7.400,37	7.380,00	127,90D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.739.889,03	1.739.889,03	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	4.115,96D	244.873,86	248.989,82	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	383,32D	4.000,00	3.460,65	922,67D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.111.227,43D	551.895,36	1.548.937,86	1.114.184,93D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	87.981,99D	52,67	78.034,66	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	2.023.245,44D	551.842,69	1.470.903,20	1.104.184,93D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	382,72D	53,69	34,44	401,97D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	382,72D	53,69	34,44	401,97D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.652.656,31D	2.953.573,80	2.571.810,31	2.034.419,80D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	2.417,26D	0,00	1.000,00	1.417,26D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.874.301,10D	2.810.554,13	2.516.464,77	2.168.390,46D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	152,00D	33.202,65	33.354,65	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	15.496,03D	6.553,09	13.201,02	8.848,10D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	261.022,85D	103.263,93	0,00	364.286,78D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	594.202,68C	0,00	0,00	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	95.698,69D	0,00	7.789,87	87.908,82D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	92.352,44D	126.891,16	58.715,90	160.527,70D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	130,00D	745,05	875,05	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	76.410,61D	56.064,31	49.091,49	83.383,43D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	9.314,09D	65.065,05	3.026,07	71.353,07D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.436,84D	5.016,75	5.723,29	3.730,30D
1.1.04	365	ESTOQUES	22.626,49D	0,00	0,00	22.626,49D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	22.626,49D	0,00	0,00	22.626,49D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	198.124,42D	3.131,05	26.290,40	174.965,07D
1.1.05.002	402	Seguros	10.391,94D	1.627,15	1.568,19	10.450,90D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Softw are	1.926,57D	1.503,90	972,43	2.458,04D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	233,26D	0,00	16,67	216,59D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	185.572,65D	0,00	23.733,11	161.839,54D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.293.246,20D	106.252,00	210.645,78	53.188.852,42D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348.823,08D	0,00	0,00	348.823,08D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	348.823,08D	0,00	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
1.2.03	448	IMOBILIZADO	65.120.758,90D	106.252,00	26.648,62	65.200.362,28D
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	3.072.897,88D	343,76	0,00	3.073.241,64D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.852.816,86D	18.815,25	0,00	2.871.632,11D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.673.892,03D	6.413,57	0,00	3.680.305,60D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.657.463,57D	78.647,42	0,00	1.736.110,99D
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	99.601,13D	2.032,00	26.648,62	74.984,51D
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	1.839.499,62D	0,00	0,00	1.839.499,62D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE


CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04.001	537	Softw ares	716.366,45D	0,00	0,00	716.366,45D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	41.256,00D	0,00	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	13.092.999,39C	0,00	125.868,63	13.218.868,02C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.132.423,55C	0,00	38.180,32	4.170.603,87C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.859.590,44C	0,00	14.028,06	1.873.618,50C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	195.384,05C	0,00	4.415,34	199.799,39C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.149.773,41C	0,00	21.091,30	3.170.864,71C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	553.802,85C	0,00	14.058,46	567.861,31C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	565.987,78C	0,00	4.071,56	570.059,34C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.199.906,42C	0,00	21.567,71	2.221.474,13C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	436.130,89C	0,00	8.455,88	444.586,77C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	925.183,64C	0,00	58.128,53	983.312,17C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	703.332,03C	0,00	593,74	703.925,77C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	59.096,70C	0,00	3.283,15	62.379,85C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	162.754,91C	0,00	54.251,64	217.006,55C

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: 3

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	57.528.275,35C	3.728.299,15	3.352.895,89	57.152.872,09C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.348.974,04C	3.350.276,19	3.266.972,24	7.265.670,09C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.982.983,80C	630.659,65	447.469,95	2.799.794,10C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	183.105,65C	44.256,34	9.148,09	147.997,40C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	884.280,10C	117.593,26	64.909,36	831.596,20C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.128.340,88C	158.370,77	142.376,60	1.112.346,71C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.733.250,03C	241.329,21	130.579,62	1.622.500,44C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	945.992,86D	69.110,07	100.456,28	914.646,65D
2.1.02	691	FORNECEDORES	903.043,56C	800.694,34	558.537,51	660.886,73C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	903.043,56C	800.694,34	558.537,51	660.886,73C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.769.403,23C	1.653.836,70	1.989.067,17	3.104.633,70C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	343.108,76C	13.433,60	123.271,73	452.946,89C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	649.680,01C	17.405,20	196.205,50	828.480,31C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.097.101,97C	1.158.396,74	1.152.948,35	1.091.653,58C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	111.637,75C	143.582,56	143.323,95	111.379,14C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	27.424,91C	1.074,64	9.864,01	36.214,28C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	51.911,26C	1.392,37	15.675,95	66.194,84C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	163.162,19C	167.678,99	171.032,38	166.515,58C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	15.453,43C	604,53	5.557,15	20.406,05C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	29.235,50C	783,23	8.829,43	37.281,70C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	280.687,45C	137.661,88	150.505,09	293.530,66C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	11.822,96	11.853,63	30,67C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	693.543,45C	265.085,50	271.897,61	700.355,56C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.228,64C	4.228,64	4.145,18	4.145,18C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	257.765,38C	37.884,53	34.190,71	254.071,56C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.410,36C	4.410,36	4.538,47	4.538,47C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.152,63C	1.152,63	1.242,82	1.242,82C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	927,93C	927,93	830,81	830,81C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.082,24C	4.860,00	4.902,00	18.124,24C
2.1.04.011	1.057	Repases 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	221.365,74C	126.404,63	117.277,95	212.239,06C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	77.461,88C	78.538,26	76.754,60	75.678,22C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	3.728,22C	3.728,22	4.350,11	4.350,11C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	2.949,75C	2.950,30	3.664,96	3.664,41C
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	10.319.331,94C	356.455,25	64.355,94	10.027.232,63C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.574.701,70C	257.999,37	64.355,94	9.381.058,27C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.776.491,19C	86.553,73	1.026,99	10.690.964,45C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	884.074,75C	73.576,02	0,00	810.498,73C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	635.395,72C	97.869,62	0,00	537.526,10C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.721.259,96D	0,00	63.328,95	2.657.931,01D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	744.630,24C	98.455,88	0,00	646.174,36C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	473.140,13C	8.455,88	0,00	464.684,25C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	271.490,11C	90.000,00	0,00	181.490,11C
2.4	1.152	PATRIMONIO LIQUIDO	39.859.969,37C	21.567,71	21.567,71	39.859.969,37C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.876.215,02C	0,00	21.567,71	10.897.782,73C
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	64.703,13C	0,00	21.567,71	86.270,84C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.983.754,35C	21.567,71	0,00	28.962.186,64C
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	2.820.310,18D	21.567,71	0,00	2.841.877,89D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	8.147.607,62D	3.029.297,77	187.734,80	10.989.170,59D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.094.821,17D	1.926.049,48	58.334,76	6.962.535,89D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	3.950.211,44D	1.577.197,08	44.189,48	5.483.219,04D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	278.091,84D	105.308,31	7.006,21	376.393,94D
3.1.01.002	1.229	Ferías	394.636,53D	134.485,08	20.478,04	508.643,57D
3.1.01.003	1.235	Salarios	2.548.486,85D	1.084.485,82	10.410,32	3.622.562,35D
3.1.01.004	1.241	FGTS	207.324,88D	88.203,21	1.831,08	293.697,01D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	22.270,06D	8.441,64	559,74	30.151,96D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	32.035,41D	10.757,77	1.637,27	41.155,91D
3.1.01.007	1.271	INSS	113.347,82D	48.309,98	522,94	161.134,86D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	12.527,68D	5.256,03	822,52	16.961,19D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	18.020,44D	6.051,79	921,36	23.150,87D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	17.914,28D	11.853,63	0,00	29.767,91D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	35.071,55D	15.154,90	0,00	50.226,45D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	2.110,89D	773,20	0,00	2.884,09D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	242.498,37D	46.795,72	0,00	289.294,09D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	14.674,84D	5.720,00	0,00	20.394,84D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Proceptoría	11.200,00D	5.600,00	0,00	16.800,00D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.144.609,73D	348.852,40	14.145,28	1.479.316,85D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	101.918,73D	41.619,12	3.955,77	139.582,08D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	11.767,28D	3.483,83	196,83	15.054,28D
3.1.02.003	1.382	Telefone	15.579,44D	3.496,96	1,39	19.075,01D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	154.610,39D	52.074,16	0,00	206.684,55D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	132.420,99D	40.758,95	0,00	173.179,94D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	30.315,94D	7.370,38	0,00	37.686,32D
3.1.02.007	1.420	Impressos	10.417,44D	2.759,62	0,00	13.177,06D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	88.382,96D	23.672,34	0,00	112.055,30D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	1.747,32D	582,44	0,00	2.329,76D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	137.772,16D	8.229,24	0,00	146.001,40D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	5.175,30D	1.765,00	0,00	6.940,30D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	22.863,75D	5.334,90	0,00	28.198,65D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	287.543,69D	99.885,58	0,00	387.429,27D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	38.138,55D	12.392,70	0,00	50.531,25D
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	11.278,79D	3.876,89	0,00	15.155,68D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	29.973,87D	19.982,58	9.991,29	39.965,16D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.328.244,39D	883.139,68	113.916,92	3.097.467,15D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	1.401.102,08D	555.227,77	91.269,85	1.865.060,00D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	83.345,57D	25.215,36	245,73	108.315,20D
3.2.01.002	1.561	Ferías	115.585,84D	82.198,46	0,00	197.784,30D
3.2.01.003	1.577	Salarios	788.168,83D	325.478,58	0,00	1.113.647,41D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	665,70D	177,69	0,00	843,39D
3.2.01.005	1.590	FGTS	65.256,71D	26.041,22	635,93	90.662,00D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	6.621,02D	2.001,45	19,34	8.603,13D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	9.183,38D	6.555,45	0,00	15.738,83D
3.2.01.008	1.621	INSS	35.172,59D	14.654,58	260,29	49.566,88D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	3.750,44D	1.232,18	108,56	4.874,06D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	5.201,31D	3.699,00	0,00	8.900,31D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	22.157,96D	8.650,85	0,00	30.808,81D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	144.844,33D	19.464,28	90.000,00	74.308,61D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	4.449,00D	1.910,25	0,00	6.359,25D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	6.851,08D	2.630,60	0,00	9.481,68D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	98.621,99D	31.207,82	0,00	129.829,81D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	11.226,33D	4.110,00	0,00	15.336,33D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	927.142,31D	327.911,91	22.647,07	1.232.407,15D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	21.872,41D	7.272,43	0,00	29.144,84D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	15.977,50D	24.176,10	0,00	40.153,60D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	40.096,47D	9.604,95	0,00	49.701,42D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	53.902,39D	187,64	0,00	54.090,03D
3.2.02.005	1.778	Multas	766,83D	389,65	0,00	1.156,48D
3.2.02.006	1.784	Correios	1.375,20D	327,85	0,00	1.703,05D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	11.031,78D	7.678,21	0,00	18.709,99D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	37.818,20D	658,23	19.464,28	19.012,15D
3.2.02.010	1.821	Fretes	2.654,57D	1.248,71	0,00	3.903,28D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	9.169,79D	1.701,92	0,00	10.871,71D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	2.912,37D	985,75	0,00	3.898,12D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	12.562,70D	2.414,90	0,00	14.977,60D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	13.516,76D	807,40	0,00	14.324,16D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Softw are	110.704,08D	33.965,66	0,00	144.669,74D

P

B.

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE


CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.018	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	118.337,20D	47.095,09	0,00	165.432,29D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	236.127,04D	98.897,33	55,38	334.968,99D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	498,77C	0,00	3.127,41	3.626,18C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	594.202,68D	0,00	0,00	594.202,68D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	582.768,42C	0,00	0,00	582.768,42C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	11.933,03C	0,00	3.127,41	15.060,44C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	62.814,86D	23.733,11	0,00	86.547,97D
3.2.02.026	12.098	Amortização	162.754,91D	54.251,64	0,00	217.006,55D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	724.542,06D	220.108,61	15.483,12	929.167,55D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	85.586,67D	17.442,48	9.702,00	93.327,15D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	526.266,07D	190.569,75	5.781,12	711.054,70D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	111.293,67D	12.091,28	0,00	123.384,95D
3.3.05	11.808	Outros Juros	1.395,65D	5,10	0,00	1.400,75D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE



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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

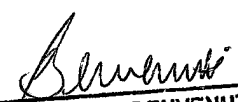
Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

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	8.051.701,68C	233.733,13	2.772.002,09	10.589.970,64C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	7.687.175,10C	233.733,13	2.711.604,79	10.165.046,76C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	7.432.026,29C	6.047,52	2.462.888,71	9.888.867,48C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	7.432.026,29C	6.047,52	2.462.888,71	9.888.867,48C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	304.469,64C	0,00	127.663,88	432.133,52C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	304.469,64C	0,00	127.663,88	432.133,52C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	346.613,72C	0,00	120.908,20	467.521,92C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	346.613,72C	0,00	120.908,20	467.521,92C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	395.934,55D	227.685,61	144,00	623.476,16D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	190.522,19D	84.771,01	0,00	275.293,20D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	6.480,94D	1.753,78	0,00	8.234,72D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	15.033,00D	4.902,00	144,00	19.791,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	8.785,08D	0,00	0,00	8.785,08D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	0,00	70.393,72	0,00	70.393,72D
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	9.991,29	0,00	19.982,58D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	149.499,14D	55.873,81	0,00	205.372,95D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.203,76C	0,00	18.868,79	145.072,55C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	25.148,97C	0,00	3.885,00	29.033,97C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.662,00C	0,00	0,00	1.662,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	2.280,60C	0,00	2.702,55	4.983,15C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	97.112,19C	0,00	12.281,24	109.393,43C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	76.526,46C	0,00	7.045,94	83.572,40C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	13.871,74C	0,00	1.388,80	15.260,54C
4.3.02	2.223	Outras receitas	62.654,72C	0,00	5.657,14	68.311,86C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	15.439,31C	0,00	5.488,68	20.927,99C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	15.439,31C	0,00	5.488,68	20.927,99C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	120.989,41C	0,00	20.538,01	141.527,42C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	17.471,08C	0,00	6.292,02	23.763,10C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	11.910,88C	0,00	302,90	12.213,78C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	79.039,27C	0,00	13.943,09	92.982,36C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	12.568,18C	0,00	0,00	12.568,18C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	25.367,64C	0,00	8.455,88	33.823,52C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	25.367,64C	0,00	8.455,88	33.823,52C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE

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