

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

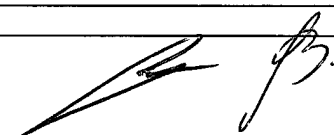
Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	54.078.920,94D	15.222.835,39	14.873.730,27	54.428.026,06D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.688.534,15D	14.775.293,79	14.709.086,95	3.754.740,99D
1.1.01	30	DISPONIVEL	463.861,52D	10.228.863,14	10.173.473,75	519.250,91D
1.1.01.001	46	CAIXA	42.174,43D	2.562.727,05	2.553.051,67	51.849,81D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	17.789,22D	856.254,11	854.631,52	19.411,81D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	24.385,21D	1.706.472,94	1.698.420,15	32.438,00D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.882,66D	7.044.333,01	7.000.814,57	57.401,10D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	64,27D	0,00	31,10	33,17D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	65,95D	0,00	31,10	34,85D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.718,50D	63.301,16	58.712,01	6.307,65D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.074,26D	293.500,00	294.104,58	469,68D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	63,00D	0,00	0,00	63,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	4.758,76D	607.511,87	607.829,81	4.440,82D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	117,40D	0,00	56,70	60,70D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	63,70D	0,00	31,10	32,60D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	10,00D	3.549.127,30	3.504.194,98	44.942,32D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	64,40D	0,00	31,10	33,30D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	5.542,66D	30.532,07	35.947,48	727,25D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	72,20D	0,00	35,10	37,10D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	117,40D	0,00	56,70	60,70D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	0,00	50,00	42,90	7,10D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	0,00	70,00	69,30	0,70D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.668.012,87	1.668.012,87	0,00
1.1.01.002.039	11.784	Banco do Brasil - c/c 10028-5 Art. 170 - Estudo	0,00	442.553,74	442.553,74	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	150,16D	0,00	0,00	150,16D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	389.674,00	389.674,00	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	407.804,43D	621.803,08	619.607,51	410.000,00D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	221.278,14	221.278,14	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	397.804,43D	400.524,94	398.329,37	400.000,00D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	3.005.501,42D	4.454.589,97	4.467.865,57	2.992.225,82D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	4.456,38D	0,00	1.047,30	3.409,08D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	3.081.753,91D	3.141.891,77	3.350.763,40	2.872.882,28D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	9.313,01	9.313,01	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	6.363,75D	1.352,76	3.061,78	4.654,73D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	431.557,10D	778.327,94	579.975,59	629.909,45D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	516.729,78C	0,00	0,00	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	523.704,49	523.704,49	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	61.727,01D	51.335,56	42.488,41	70.574,16D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	3.631,53	3.631,53	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	0,00	4.563,68	0,00	4.563,68D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	724,61	724,61	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	18.381,41D	0,00	0,00	18.381,41D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	24.087,43D	30.791,45	22.227,23	32.651,65D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	16.830,19D	6.949,16	11.836,97	11.942,38D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.427,98D	4.675,13	4.068,07	3.035,04D
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	148.391,69D	40.505,12	25.259,22	163.637,59D
1.1.05.002	402	Seguros	9.414,89D	0,00	1.405,41	8.009,48D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	137.345,49D	39.562,27	23.552,20	153.355,56D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	1.631,31D	942,85	301,61	2.272,55D



Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

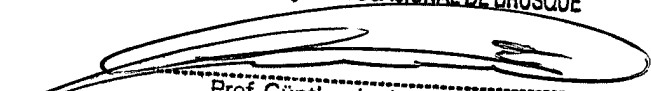
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.390.386,79D	447.541,60	164.643,32	50.673.285,07D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	6.127,58	0,00	6.127,58D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	0,00	6.127,58	0,00	6.127,58D
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	59.240.474,09D	424.474,02	32.808,90	59.632.139,21D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Predios	14.053.237,47D	0,00	0,00	14.053.237,47D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	2.525.400,34D	2.789,60	0,00	2.522.610,74D
1.2.03.004	508	Movéis e Utensílios	2.198.230,69D	30.750,00	0,00	2.228.980,69D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.025.874,88D	38.313,71	16.940,00	3.047.248,59D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	792.521,24D	19.276,60	0,00	811.797,84D
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	105.818,81D	333.344,11	0,00	439.162,92D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	75.868,90D	0,00	15.868,90	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	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	8.968.738,01C	16.940,00	120.456,13	9.092.254,14C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	2.824.268,01C	0,00	33.487,71	2.857.755,72C
1.2.05.002	603	Depreciação de Movéis e Utensílios	1.441.326,27C	0,00	9.258,32	1.450.584,59C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	56.680,42C	0,00	3.582,01	60.262,43C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.375.031,12C	16.940,00	33.316,67	2.391.407,79C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	281.137,35C	0,00	6.716,27	287.853,62C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	425.083,18C	0,00	4.071,56	429.154,74C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.445.036,57C	0,00	21.567,71	1.466.604,28C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	140.175,09C	0,00	8.455,88	148.630,97C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	575.114,49C	0,00	11.378,29	586.492,78C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	575.114,49C	0,00	11.378,29	586.492,78C

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: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	52.804.610,89C	4.324.869,93	4.767.291,55	53.247.032,51C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	6.721.354,55C	4.075.045,72	4.699.647,47	7.345.956,30C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.729.269,40C	1.208.558,81	1.137.373,19	2.658.083,78C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	195.699,96C	17.316,66	15.260,20	193.643,50C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	754.101,27C	74.884,72	38.760,92	717.977,47C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	656.180,58C	59.019,86	53.829,11	650.989,83C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.814.353,94C	201.261,20	147.480,34	1.760.573,08C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	691.066,35D	46.076,37	72.042,62	665.100,10D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	810.000,00	810.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	382.243,64C	738.846,54	778.589,89	421.986,99C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	382.243,64C	738.846,54	778.589,89	421.986,99C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.241.847,07C	1.659.583,81	1.954.235,23	3.536.498,49C
2.1.03.001	827	13o. Salário a Pagar	396.702,61C	688,98	100.722,31	496.735,94C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	675.912,07C	1.890,82	141.807,95	815.829,20C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	990.071,13C	997.803,71	982.488,14	974.755,56C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	98.781,43C	100.757,65	100.183,74	98.207,52C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salário a Pagar	31.933,97C	420,20	8.194,84	39.708,61C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	54.071,40C	151,25	11.344,50	65.264,65C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	393.636,26C	413.546,90	410.567,18	390.656,54C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salário a Recolher	102.072,05C	177,34	26.146,24	128.040,95C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	173.036,09C	486,70	36.221,92	208.771,31C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	12.470,90C	12.423,70	12.327,32	12.374,52C
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	238.407,97C	123.646,71	114.270,32	229.031,58C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	3.992,05C	52,53	1.024,31	4.963,83C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Ferías a Pagar	6.759,14C	18,91	1.418,05	8.158,28C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	7.518,41	7.518,41	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	367.994,44C	468.056,56	829.449,16	729.387,04C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.778,33C	4.778,33	4.873,33	4.873,33C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	152,98C	138,51	1.821,96	1.836,43C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	36.442,62C	28.721,02	39.001,02	46.722,62C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.489,97C	5.489,97	5.399,97	5.399,97C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	588,06C	588,06	588,06	588,06C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.106,84C	1.106,84	1.559,11	1.559,11C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	27.361,74C	6.507,00	6.861,00	27.715,74C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	20.000,00C	258.183,95	610.949,60	372.765,65C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	98.594,65C	91.334,49	83.271,05	90.531,21C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	63.494,94C	63.492,59	60.178,66	60.181,01C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	3.551,03C	3.551,03	10.652,06	10.652,06C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.962,60C	4.164,77	4.293,34	5.091,17C
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	6.194.360,72C	228.256,50	46.076,37	6.012.180,59C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.425.264,79C	219.800,62	46.076,37	5.251.540,54C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	4.368.964,67C	50.971,80	0,00	4.317.992,87C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	938.813,09C	53.877,58	0,00	884.935,51C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.772.076,95C	114.951,24	0,00	1.657.125,71C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.654.589,92D	0,00	46.076,37	1.608.513,55D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	769.095,93C	8.455,88	0,00	760.640,05C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	769.095,93C	8.455,88	0,00	760.640,05C
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	10.150.271,42C	0,00	21.567,71	10.171.839,13C
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: 01/05/2016 a 31/05/2016

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

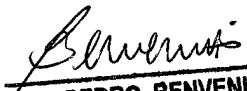
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	86.270,84C	0,00	21.567,71	107.838,55C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.738.624,20C	21.567,71	0,00	29.717.056,49C
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	2.065.440,33D	21.567,71	0,00	2.087.008,04D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE



LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/0-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

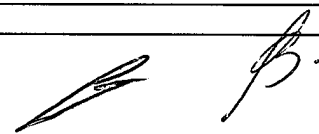
Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	9.429.267,32D	2.714.750,70	27.974,92	12.116.043,10D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.022.971,29D	1.774.230,74	24.363,38	7.772.838,65D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	4.840.289,62D	1.474.249,65	18.442,48	6.296.096,79D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	297.127,68D	74.492,24	1.635,97	369.983,95D
3.1.01.002	1.229	Ferías	414.775,94D	105.786,15	3.910,96	516.651,13D
3.1.01.003	1.235	Salarios	2.809.732,19D	894.636,42	10.555,24	3.693.813,37D
3.1.01.004	1.241	FGTS	225.902,65D	72.128,48	365,09	297.666,04D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	23.881,02D	6.064,40	130,29	29.815,13D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	33.183,28D	8.462,14	312,25	41.333,17D
3.1.01.007	1.271	INSS	727.998,28D	231.047,49	0,00	959.045,77D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	76.160,10D	19.296,41	424,23	95.032,28D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	112.739,72D	26.950,62	1.007,33	138.683,01D
3.1.01.010	1.301	PIS	27.901,87D	8.942,91	45,64	36.799,14D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	14.527,75D	7.038,41	0,00	21.566,16D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	43.797,25D	15.400,28	0,00	59.197,53D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	7.993,20D	846,57	0,00	8.839,77D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	14.702,75D	0,00	0,00	14.702,75D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	2.734,72D	1.341,20	0,00	4.075,92D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	2.983,08D	758,04	16,29	3.724,83D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	4.148,14D	1.057,89	39,19	5.166,84D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.182.681,67D	299.981,09	5.920,90	1.476.741,86D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	193.121,11D	39.452,96	2.578,12	229.995,95D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	14.042,13D	4.090,45	184,65	17.947,93D
3.1.02.003	1.382	Telefone	14.689,28D	4.393,12	4,21	19.078,19D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	125.731,59D	42.258,73	3.153,92	164.836,40D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	82.947,11D	30.091,96	0,00	113.039,07D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	29.837,33D	10.483,48	0,00	40.320,81D
3.1.02.007	1.420	Impressos	30.360,00D	6.168,00	0,00	36.528,00D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.266,00D	0,00	0,00	3.266,00D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	1.955,72D	488,93	0,00	2.444,65D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	80.972,74D	8.758,63	0,00	89.731,37D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	22.738,20D	10.070,50	0,00	32.808,70D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	28.547,07D	3.688,74	0,00	32.235,81D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	421.069,83D	106.684,70	0,00	527.754,53D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	47.132,72D	11.783,18	0,00	58.915,90D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	86.270,84D	21.567,71	0,00	107.838,55D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	2.939.512,35D	820.765,10	3.611,54	3.756.665,91D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.026.940,62D	582.393,12	896,20	2.608.437,54D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	106.492,76D	27.866,04	0,00	134.358,80D
3.2.01.002	1.561	Ferías	142.619,62D	39.932,76	0,00	182.552,38D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.018.552,29D	318.155,95	0,00	1.336.708,24D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	7.737,72D	2.190,67	0,00	9.928,39D
3.2.01.005	1.590	FGTS	84.063,39D	26.316,48	206,36	110.173,51D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	8.606,33D	2.260,73	0,00	10.867,06D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	11.409,13D	3.194,61	0,00	14.603,74D
3.2.01.008	1.621	INSS	270.152,55D	84.348,27	486,70	354.014,12D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	27.692,60D	7.451,40	177,34	34.966,66D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	38.174,43D	10.278,63	0,00	48.453,06D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	1.312,00D	96,00	0,00	1.408,00D
3.2.01.013	1.650	PIS	10.661,27D	3.384,41	25,80	14.019,88D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	6.620,00D	480,00	0,00	7.100,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	34.217,90D	8.281,75	0,00	42.499,65D



Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

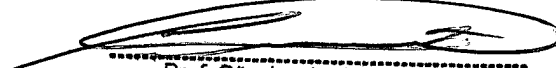
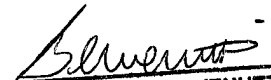
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

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	94.620,76D	3.723,04	0,00	98.343,80D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	4.523,32D	1.950,00	0,00	6.473,32D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	15.548,96D	4.116,42	0,00	19.665,38D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	94.896,42D	23.709,74	0,00	118.606,16D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	46.537,15D	13.974,31	0,00	60.511,46D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	1.075,86D	282,56	0,00	1.358,42D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	1.426,16D	399,35	0,00	1.825,51D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912.571,73D	238.371,98	2.715,34	1.148.228,37D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	78.434,20D	23.552,20	0,00	101.986,40D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	4.594,50D	18.751,04	400,00	22.945,54D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	56.118,51D	36.910,64	0,00	93.029,15D
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	907,12D	18,89	0,00	926,01D
3.2.02.006	1.784	Correios	1.550,95D	1.193,70	44,00	2.700,65D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	8.808,36D	4.988,36	0,00	13.796,72D
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	3.737,86D	1.608,24	0,00	5.346,10D
3.2.02.010	1.821	Fretes	1.206,80D	518,74	0,00	1.725,54D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	13.250,71D	3.589,17	0,00	16.839,88D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.360,00D	80,00	0,00	1.440,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	3.701,27D	916,48	0,00	4.617,75D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	6.605,25D	2.631,26	0,00	9.236,51D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	5.493,56D	754,04	0,00	6.247,60D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	63.540,93D	15.926,78	0,00	79.467,71D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	14.328,04D	3.582,01	0,00	17.910,05D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	213.115,22D	51.675,54	0,00	264.790,76D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	403.783,33D	71.359,83	0,00	475.143,16D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	8.419,79D	315,06	0,00	8.734,85D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	17.912,37D	0,00	2.271,34	15.641,03D
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	13.479,66C	0,00	2.271,34	15.751,00C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	466.783,68D	119.754,86	0,00	586.538,54D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	8.555,70D	2.463,64	0,00	11.019,34D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	429.642,98D	109.352,22	0,00	538.995,20D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	28.568,35D	7.939,00	0,00	36.507,35D
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/O-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 7

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

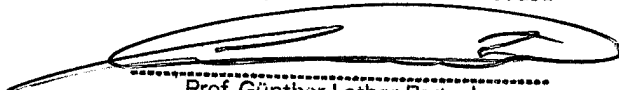
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

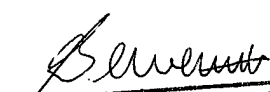
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	10.703.577,37C	92.136,77	2.685.596,05	13.297.036,65C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	10.348.676,71C	90.954,23	2.639.000,29	12.896.722,77C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	10.424.308,79C	0,00	2.594.221,19	13.018.529,98C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	10.424.308,79C	0,00	2.594.221,19	13.018.529,98C
4.1.02	2.081	RECEITAS Pós-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	127.891,53C	0,00	44.779,10	172.670,63C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matriculas	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	127.891,53C	0,00	41.479,10	169.370,63C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	203.523,61D	90.954,23	0,00	294.477,84D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	70.281,43D	22.160,23	0,00	92.441,66D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	27.774,00D	6.771,00	0,00	34.545,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	27.689,63D	5.751,90	0,00	33.441,53D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	60.815,69D	0,00	0,00	60.815,69D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	16.962,86D	56.271,10	0,00	73.233,96D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.637,37C	0,00	10.073,18	115.710,55C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	38.246,01C	0,00	6.820,00	45.066,01C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	258,00C	0,00	258,00	516,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	6.346,88C	0,00	0,00	6.346,88C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	60.786,48C	0,00	2.995,18	63.781,66C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	27.930,35C	180,00	5.799,70	33.550,05C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	23.839,40C	0,00	3.029,70	26.869,10C
4.3.02	2.223	Outras receitas	4.090,95C	180,00	2.520,00	6.430,95C
4.3.03	2.619	Doações	0,00	0,00	250,00	250,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	16.119,16C	1.000,00	4.897,29	20.016,45C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	16.119,16C	1.000,00	4.897,29	20.016,45C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	125.973,48C	2,54	17.369,71	143.340,65C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	10.830,55C	2,54	524,94	11.352,95C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	7.488,30C	0,00	828,33	8.316,63C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	107.654,63C	0,00	16.016,44	123.671,07C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	79.240,30C	0,00	8.455,88	87.696,18C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	79.240,30C	0,00	8.455,88	87.696,18C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE



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