

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.592.332,62D	13.694.358,92	14.015.064,16	55.271.627,38D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.629.655,42D	13.626.564,34	13.874.305,32	2.381.914,44D
1.1.01	30	DISPONIVEL	204.254,12D	9.592.738,24	9.721.903,78	75.088,58D
1.1.01.001	46	CAIXA	55.148,94D	2.703.942,23	2.706.156,95	52.934,22D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	31.937,24D	961.124,83	963.838,88	29.223,19D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	23.211,70D	1.742.817,40	1.742.318,07	23.711,03D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	125.300,48D	6.878.593,10	6.995.370,42	8.523,16D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	104,60D	0,00	49,90	54,70D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	56,60D	0,00	49,90	6,70D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	702,28D	354.731,21	354.633,96	799,53D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	6.260,32D	361.200,00	366.044,98	1.415,34D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	45,00D	0,00	18,50	26,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	3.232,40C	542.456,18	538.314,43	909,35D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	80,80D	0,00	73,40	7,40D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	56,60D	0,00	49,90	6,70D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	117.708,68D	3.596.230,60	3.713.435,94	503,34D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	56,60D	0,00	49,90	6,70D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	2.966,26D	68.881,05	67.874,05	3.973,26D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	46,80D	0,00	43,40	3,40D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	80,80D	0,00	73,40	7,40D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	46,80D	0,00	43,40	3,40D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	199,22D	1.130,00	1.073,40	255,82D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.597.947,57	1.597.947,57	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	313.585,73	313.585,73	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	42.430,76	42.008,66	422,10D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.573,01D	10.183,85	19.756,86	10.000,00D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	19.573,01D	10.183,85	19.756,86	10.000,00D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	4.231,69D	19,06	619,55	3.631,20D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	4.231,69D	19,06	619,55	3.631,20D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.158.154,59D	3.921.058,58	4.033.810,59	2.045.402,58D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	2.060,90D	1.200,00	1.200,00	2.060,90D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.002.452,68D	2.984.255,99	3.273.177,53	1.713.531,14D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	31.630,37	31.630,37	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	9.859,92D	8.571,27	8.936,33	9.494,86D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	410.035,66D	558.021,30	380.297,24	587.759,72D
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	337.379,65	337.379,65	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	23.978,59D	0,00	1.189,47	22.789,12D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	56.794,16D	100.591,80	88.152,40	69.233,56D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	1.899,24D	919,84	0,00	2.819,08D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	2.284,13D	4.823,87	3.552,63	3.555,37D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	1.875,52D	0,00	0,00	1.875,52D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	36.039,64D	67.889,78	64.628,02	39.301,40D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	9.833,11D	15.597,80	8.373,58	17.057,33D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.862,52D	8.360,51	8.598,17	4.624,86D
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	190.003,00D	12.175,72	30.438,55	171.740,17D
1.1.05.002	402	Seguros	10.160,04D	0,00	1.554,05	8.605,99D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	8.842,70D	4.165,72	2.088,50	10.919,92D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	416,63D	0,00	16,67	399,96D

Balancete por Período

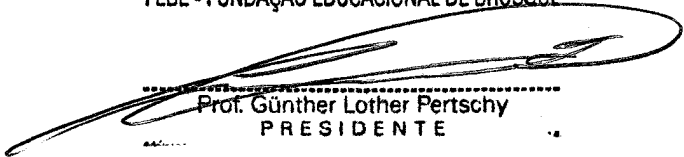
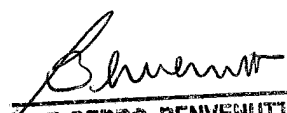
Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	170.583,63D	8.010,00	26.779,33	151.814,30D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.962.677,20D	67.794,58	140.758,84	52.889.712,94D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	301.112,44D	5.256,50	0,00	306.368,94D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	301.112,44D	5.256,50	0,00	306.368,94D
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	63.801.592,98D	40.029,27	18.025,19	63.823.597,06D
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	3.065.295,92D	180,00	0,00	3.065.475,92D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.739.040,70D	5.135,90	1.827,00	2.742.349,60D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.476.833,79D	12.855,86	16.117,81	3.473.571,84D
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	119.224,99D	18.600,00	0,00	137.824,99D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	8.208,38D	3.257,51	80,38	11.385,51D
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	19.427,46D	0,00	0,00	19.427,46D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.385.282,74D	4.564,00	0,00	1.389.846,74D
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	493.435,17D	4.564,00	0,00	497.999,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	11.805.895,67C	17.944,81	119.126,61	11.907.077,47C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.712.440,03C	0,00	38.180,32	3.750.620,35C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.713.321,16C	1.827,00	14.735,21	1.726.229,37C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	146.815,31C	0,00	4.415,34	151.230,65C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.952.222,97C	16.117,81	20.166,43	2.956.271,59C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	454.117,76C	0,00	7.534,16	461.651,92C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	521.200,62C	0,00	4.071,56	525.272,18C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.962.661,61C	0,00	21.567,71	1.984.229,32C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	343.116,21C	0,00	8.455,88	351.572,09C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	721.762,92C	0,00	3.607,04	725.369,96C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	698.780,87C	0,00	323,89	699.104,76C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	22.982,05C	0,00	3.283,15	26.265,20C

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: 3

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	56.202.308,87C	5.340.085,36	5.537.346,38	56.399.569,89C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.233.041,95C	4.986.514,20	5.429.304,21	8.675.831,96C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	3.497.966,46C	1.771.430,28	2.177.256,85	3.903.793,03C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	139.194,42C	14.533,90	335.268,25	459.928,77C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	809.190,94C	110.263,91	53.303,34	752.230,37C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.073.887,29C	52.442,86	121.445,85	1.142.890,28C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.339.043,15C	225.715,72	209.380,00	2.322.707,43C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	1.153.349,34D	118.473,89	98.759,41	1.173.063,82D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	290.000,00C	1.250.000,00	1.359.100,00	399.100,00C
2.1.02	691	FORNECEDORES	582.038,20C	669.094,47	583.838,26	496.781,99C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	582.038,20C	669.094,47	583.838,26	496.781,99C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.449.285,48C	1.750.204,58	1.998.918,38	3.697.999,28C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	472.626,00C	1.080,56	122.216,21	593.761,65C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	798.789,93C	12.491,24	165.786,11	952.084,80C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.198.972,02C	1.212.346,21	1.167.257,66	1.153.883,47C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	125.428,67C	142.096,64	134.135,23	117.467,26C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	37.764,27C	240,89	9.786,51	47.309,89C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	63.891,23C	997,29	13.240,14	76.134,08C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	174.009,20C	185.150,09	180.134,10	168.993,21C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	21.328,98C	94,12	5.509,91	26.744,77C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	35.939,80C	562,23	7.460,40	42.837,97C
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	330.535,38C	165.068,16	163.289,31	328.756,53C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	30.077,15	30.102,80	25,65C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	703.751,81C	795.784,87	669.290,72	577.257,66C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.349,15C	4.349,15	4.309,46	4.309,46C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	62,69C	62,69	0,00	0,00
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	36.512,10C	32.611,21	123.391,58	127.292,47C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.953,56C	5.953,56	5.937,56	5.937,56C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	904,63C	904,63	877,90	877,90C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	2.308,68C	2.308,68	1.687,58	1.687,58C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.063,24C	4.733,00	5.457,00	18.787,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	267.509,93C	498.241,21	304.175,52	73.444,24C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	186.789,09C	166.363,88	138.018,76	158.443,97C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	71.312,39C	71.740,64	73.350,03	72.921,78C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.602,36C	4.602,36	6.201,77	6.201,77C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	3.913,31C	3.913,86	5.883,56	5.883,01C
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	8.387.853,68C	332.003,45	86.474,46	8.142.324,69C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.821.698,87C	323.547,57	86.474,46	7.584.625,76C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	8.326.540,85C	90.336,59	2.454,57	8.238.658,83C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.383.480,97C	63.803,34	0,00	1.319.677,63C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.595.426,80C	169.407,64	0,00	1.426.019,16C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	3.483.749,75D	0,00	84.019,89	3.399.729,86D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	566.154,81C	8.455,88	0,00	557.698,93C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	566.154,81C	8.455,88	0,00	557.698,93C
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	10.360.414,08C	0,00	21.567,71	10.381.981,79C
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	86.270,84C	0,00	21.567,71	107.838,55C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.220.999,16C	21.567,71	0,00	29.199.431,45C
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	2.583.065,37D	21.567,71	0,00	2.604.633,08D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018**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	10.690.155,92D	3.059.749,78	31.917,08	13.717.988,62D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.227.689,91D	1.817.864,16	22.075,57	8.023.478,50D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	4.819.619,69D	1.463.771,02	17.919,52	6.265.471,19D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	339.994,86D	86.610,70	1.010,25	425.595,31D
3.1.01.002	1.229	Ferias	464.216,25D	120.125,74	9.631,90	574.710,09D
3.1.01.003	1.235	Salarios	3.258.542,24D	1.051.448,80	5.949,04	4.304.042,00D
3.1.01.004	1.241	FGTS	262.963,53D	83.592,98	0,00	346.556,51D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	27.225,36D	6.935,90	79,96	34.081,30D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	37.136,35D	9.609,09	769,56	45.975,88D
3.1.01.007	1.271	INSS	146.036,23D	47.020,91	0,00	193.057,14D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	15.315,05D	3.901,77	45,26	19.171,56D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	20.889,83D	5.405,67	433,55	25.861,95D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	40.637,72D	28.302,80	0,00	68.940,52D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	38.410,34D	11.708,00	0,00	50.118,34D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	8.343,42D	3.778,66	0,00	12.122,08D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	138.852,84D	0,00	0,00	138.852,84D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	21.055,67D	5.330,00	0,00	26.385,67D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.408.070,22D	354.093,14	4.156,05	1.758.007,31D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	141.773,56D	35.302,73	3.959,22	173.117,07D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	13.894,23D	6.579,97	196,83	20.277,37D
3.1.02.003	1.382	Telefone	19.289,68D	6.048,56	0,00	25.338,24D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	341.829,92D	97.716,99	0,00	439.546,91D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	125.326,08D	27.417,63	0,00	152.743,71D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	33.422,94D	7.652,42	0,00	41.075,36D
3.1.02.007	1.420	Impressos	25.580,77D	3.194,09	0,00	28.774,86D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	2.292,92	0,00	2.292,92D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.349,36D	587,34	0,00	2.936,70D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	90.803,14D	26.553,35	0,00	117.356,49D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	14.907,25D	6.497,46	0,00	21.404,71D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	69.337,50D	5.891,28	0,00	75.228,78D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	372.436,07D	91.367,88	0,00	463.803,95D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	46.775,94D	11.815,77	0,00	58.591,71D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	86.270,84D	21.567,71	0,00	107.838,55D
3.1.02.021	11.948	Amortização	24.072,94D	3.607,04	0,00	27.679,98D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.752.903,69D	1.034.011,35	9.841,51	4.777.073,53D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.305.875,22D	651.475,61	2.598,04	2.954.752,79D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	142.837,26D	36.615,76	0,00	179.453,02D
3.2.01.002	1.561	Ferias	196.345,46D	50.182,85	0,00	246.528,31D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.485.241,46D	420.333,35	0,00	1.905.574,81D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	9.874,10D	712,41	0,00	10.586,51D
3.2.01.005	1.590	FGTS	119.172,86D	34.879,79	831,42	153.221,23D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	11.507,24D	2.930,57	0,00	14.437,81D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	15.707,03D	3.993,85	0,00	19.700,88D
3.2.01.008	1.621	INSS	66.949,80D	19.179,64	332,18	85.797,26D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	6.473,20D	1.747,51	94,12	8.126,59D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	8.835,44D	2.258,23	0,00	11.093,67D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	23.997,59D	1.800,00	0,00	25.797,59D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	42.578,90D	9.419,02	1.240,32	50.757,60D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	3.407,40D	23.191,57	0,00	26.598,97D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	8.365,95D	1.980,00	100,00	10.245,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	13.472,38D	4.241,79	0,00	17.714,17D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	120.609,45D	30.767,62	0,00	151.377,07D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	30.291,70D	7.241,65	0,00	37.533,35D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	208,00D	0,00	0,00	208,00D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

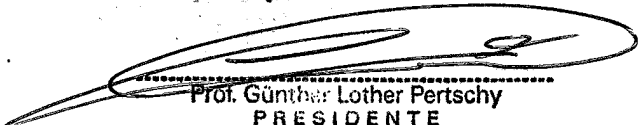
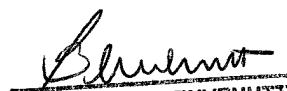
Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.447.028,47D	382.535,74	7.243,47	1.822.320,74D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	19.073,78D	5.538,50	0,00	24.612,28D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	45.610,33D	15.252,74	0,00	60.863,07D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	195.983,18D	38.533,00	0,00	234.516,18D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	4.447,34D	215,26	0,00	4.662,60D
3.2.02.005	1.778	Multas	31.013,69D	0,00	0,00	31.013,69D
3.2.02.006	1.784	Correios	2.388,60D	3.478,20	0,00	5.866,80D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	23.213,22D	5.979,74	0,00	29.192,96D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	628,03D	346,53	0,00	974,56D
3.2.02.010	1.821	Frete	2.831,79D	653,33	0,00	3.485,12D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	18.037,32D	8.017,09	0,00	26.054,41D
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	3.926,06D	966,71	0,00	4.892,77D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	10.519,65D	3.110,39	0,00	13.630,04D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	24.239,55D	0,00	0,00	24.239,55D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	157.116,55D	40.900,08	0,00	198.016,63D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	17.661,36D	4.415,34	0,00	22.076,70D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	332.263,02D	102.449,08	0,00	434.712,10D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	624.298,58D	125.900,42	0,00	750.199,00D
3.2.02.022	1.933	PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	163.927,17C	0,00	7.243,47	171.170,64C
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	(-) Reversão Saldo de P	410.970,85C	0,00	0,00	410.970,85C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	40.960,54C	0,00	7.243,47	48.204,01C
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	97.653,59D	26.779,33	0,00	124.432,92D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	709.562,32D	206.098,59	0,00	915.660,91D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	42.243,76D	11.958,87	0,00	54.202,63D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	629.509,82D	183.953,73	0,00	813.463,55D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	37.507,76D	10.185,99	0,00	47.693,75D
3.3.05	11.808	Outros Juros	300,98D	0,00	0,00	300,98D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.775,68	0,00	1.775,68D
3.4.01	2.039	Custo na Alienação de Bens	0,00	1.775,68	0,00	1.775,68D

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: 6

Período: 01/05/2018 a 31/05/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

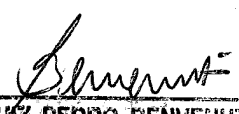
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	10.080.179,67C	100.619,37	2.610.485,81	12.590.046,11C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	9.767.722,00C	100.619,37	2.534.093,75	12.201.196,38C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	9.644.757,51C	6.913,60	2.426.083,62	12.063.927,53C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	9.644.757,51C	6.913,60	2.426.083,62	12.063.927,53C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	413.215,25C	0,00	106.807,13	520.022,38C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	413.215,25C	0,00	106.807,13	520.022,38C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	290.250,76D	93.705,77	1.203,00	382.753,53D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	102.415,43D	30.765,83	1.200,00	131.981,26D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	17.908,15D	4.462,80	0,00	22.370,95D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	21.615,00D	5.457,00	3,00	27.069,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	11.950,24D	0,00	0,00	11.950,24D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	74.250,22D	111,26	0,00	74.361,48D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	29.111,06D	30.043,90	0,00	59.154,96D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	13.018,08D	12.873,69	0,00	25.891,77D
4.1.03.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	19.982,58D	9.991,29	0,00	29.973,87D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.644,65C	0,00	36.665,75	87.310,40C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	33.133,00C	0,00	2.980,00	36.113,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	882,00C	0,00	0,00	882,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	0,00	0,00	1.155,75	1.155,75C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	16.629,65C	0,00	32.530,00	49.159,65C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	42.133,45C	0,00	4.603,90	46.737,35C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	23.184,18C	0,00	4.170,10	27.354,28C
4.3.02	2.223	Outras receitas	18.949,27C	0,00	161,72	19.110,99C
4.3.03	2.619	Doações	0,00	0,00	272,08	272,08C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	20.531,76C	0,00	5.182,94	25.714,70C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	20.531,76C	0,00	5.182,94	25.714,70C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	157.490,36C	0,00	21.483,59	178.973,95C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	0,00	0,00	172,74	172,74C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	28.615,52C	0,00	1.478,22	30.093,74C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	110.520,53C	0,00	19.832,63	130.353,16C
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	41.657,45C	0,00	8.455,88	50.113,33C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	41.657,45C	0,00	8.455,88	50.113,33C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Fertschy
PRESIDENTE



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