

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	56.753.672,14D	69.596.189,45	64.862.485,14	61.487.376,45D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.564.819,72D	69.348.955,00	64.608.104,58	8.305.670,14D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.172.280,66D	65.970.095,62	61.275.986,47	5.866.389,81D
1.1.01.001	46	CAIXA	45.077,14D	2.184.843,29	2.195.395,57	34.524,86D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	16.111,23D	230.420,08	229.035,39	17.495,92D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	28.965,91D	1.954.423,21	1.966.360,18	17.028,94D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.616,62D	40.169.491,17	40.158.601,65	23.506,14D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	31,85D	50,00	80,00	1,85D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.036,70D	31.970.547,57	31.969.901,98	1.682,29D
1.1.01.002.005	141	Caixa Econômica Federal c/c 4597-1	803,74D	3.750,00	3.974,84	578,90D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	8,00D	0,00	8,00	0,00
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	3.402,91D	1.378.687,97	1.382.779,79	688,91C
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	167,45D	0,00	80,00	87,45D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	3.851,78D	4.715.962,49	4.714.799,37	5.014,90D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	2.143,26D	37.383,31	39.307,63	218,94D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	20,69D	14.906,66	60,00	14.867,35D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	127,90D	5.873,08	5.090,00	910,98D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.702.022,40	1.702.022,40	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	99,67D	0,00	0,00	99,67D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	120.908,47	120.898,47	10,00D
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	219.399,22	219.399,22	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	922,67D	0,00	199,95	722,72D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.114.184,93D	23.614.758,88	18.921.795,77	5.807.148,04D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	22.647.193,67	17.511.828,82	5.145.364,85D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	1.104.184,93D	967.565,21	1.409.966,95	661.783,19D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	401,97D	1.002,28	193,48	1.210,77D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	401,97D	1.002,28	193,48	1.210,77D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.034.419,80D	3.331.555,24	3.205.457,91	2.160.517,13D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	1.417,26D	0,00	1.417,26	0,00
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.168.390,46D	2.807.255,95	2.484.309,61	2.491.336,80D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	0,00	37.297,58	37.297,58	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	8.848,10D	10.135,83	11.189,47	7.794,46D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	364.286,78D	160.703,91	348.899,81	176.090,88D
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
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	316.161,97	316.161,97	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	87.908,82D	0,00	6.182,21	81.726,61D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	160.527,70D	35.263,12	100.381,03	95.409,79D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	2.102,71	2.102,71	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	0,00	1.857,07	0,00	1.857,07D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	3.407,79	2.332,30	1.075,49D
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	83.383,43D	21.047,57	88.675,83	15.755,17D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	71.353,07D	1.811,90	1.817,60	71.347,37D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.730,30D	5.036,08	5.452,59	3.313,79D
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	174.965,07D	12.041,02	26.279,17	160.726,92D
1.1.05.002	402	Seguros	10.450,90D	0,00	1.568,19	8.882,71D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Softw are	2.458,04D	2.804,61	859,00	4.403,65D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	216,59D	0,00	16,67	199,92D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	161.839,54D	9.236,41	23.835,31	147.240,64D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.188.852,42D	247.234,45	254.380,56	53.181.706,31D
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	65.200.362,28D	239.670,45	69.124,32	65.370.908,41D
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	3.073.241,64D	169,34	0,00	3.073.410,98D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.871.632,11D	8.993,85	276,00	2.880.349,96D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.680.305,60D	9.938,00	7.288,00	3.682.955,60D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.736.110,99D	156.976,94	0,00	1.893.087,93D
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	74.984,51D	63.592,32	61.560,32	77.016,51D
1.2.03.023	8.645	Terrenos - AAP	18.699.444,66D	0,00	0,00	18.699.444,66D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

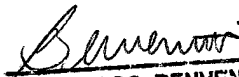
Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	13.218.868,02C	7.564,00	127.127,71	13.338.431,73C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.170.603,87C	0,00	38.180,32	4.208.784,19C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.873.618,50C	276,00	14.102,64	1.887.445,14C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	199.799,39C	0,00	4.415,34	204.214,73C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.170.864,71C	7.288,00	20.968,06	3.184.544,77C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	567.861,31C	0,00	15.366,20	583.227,51C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	570.059,34C	0,00	4.071,56	574.130,90C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.221.474,13C	0,00	21.567,71	2.243.041,84C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	444.586,77C	0,00	8.455,88	453.042,65C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	983.312,17C	0,00	58.128,53	1.041.440,70C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	703.925,77C	0,00	593,74	704.519,51C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	62.379,85C	0,00	3.283,15	65.663,00C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	217.006,55C	0,00	54.251,64	271.258,19C

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: 01/05/2019 a 31/05/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	57.152.872,09C	13.961.757,99	12.667.850,20	55.858.964,30C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.265.670,09C	12.937.174,65	12.503.642,32	6.832.137,76C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.799.794,10C	2.273.173,59	1.453.698,11	1.980.318,62C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	147.997,40C	156.497,40	8.500,00	0,00
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	831.596,20C	1.633.594,11	801.997,91	0,00
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.112.346,71C	100.115,37	119.456,83	1.131.688,17C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.622.500,44C	241.284,00	121.610,15	1.502.826,59C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	914.646,65D	141.682,71	402.133,22	654.196,14D
2.1.02	691	FORNECEDORES	660.886,73C	1.408.638,12	1.304.948,12	557.196,73C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	660.886,73C	1.408.638,12	1.304.948,12	557.196,73C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.104.633,70C	1.801.072,30	2.100.354,03	3.403.915,43C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	452.946,89C	18.914,35	120.252,58	554.285,12C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	828.480,31C	42.585,84	189.886,31	975.780,78C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.091.653,58C	1.181.057,91	1.181.781,03	1.092.376,70C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	111.379,14C	218.222,13	218.719,24	111.876,25C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	36.214,28C	1.646,30	9.623,04	44.191,02C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	66.194,84C	3.386,32	15.170,25	77.978,77C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	166.515,58C	170.852,93	171.313,15	166.975,80C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	20.406,05C	851,14	5.421,65	24.976,56C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	37.281,70C	1.916,36	8.544,80	43.910,14C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	293.530,66C	153.381,09	171.414,72	311.564,29C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	30,67C	8.257,93	8.227,26	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	700.355,56C	7.454.290,64	7.644.642,06	890.706,98C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.145,18C	4.145,18	4.006,08	4.006,08C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	254.071,56C	42.348,49	61.029,44	272.752,51C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.538,47C	4.538,47	4.686,42	4.686,42C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.242,82C	1.242,82	1.174,82	1.174,82C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	830,81C	830,81	1.136,77	1.136,77C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.124,24C	4.149,00	4.842,00	18.817,24C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	20.000,00C	0,00	120.898,47	140.898,47C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	212.239,06C	7.312.504,99	7.321.211,85	220.945,92C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	75.678,22C	76.515,26	78.641,07	77.804,03C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.350,11C	4.350,66	3.864,34	3.863,79C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	3.664,41C	3.664,96	43.150,80	43.150,25C
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	10.027.232,63C	1.003.015,63	142.640,17	9.166.857,17C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.381.058,27C	994.559,75	142.640,17	8.529.138,69C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.690.964,45C	86.192,22	957,46	10.605.729,69C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	810.498,73C	810.497,91	0,00	0,82C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	537.526,10C	97.869,62	0,00	439.656,48C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.657.931,01D	0,00	141.682,71	2.516.248,30D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	646.174,36C	8.455,88	0,00	637.718,48C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	464.684,25C	8.455,88	0,00	456.228,37C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	181.490,11C	0,00	0,00	181.490,11C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.859.969,37C	21.567,71	21.567,71	39.859.969,37C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LÍQUIDO	10.897.782,73C	0,00	21.567,71	10.919.350,44C
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	86.270,84C	0,00	21.567,71	107.838,55C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.962.186,64C	21.567,71	0,00	28.940.618,93C
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	2.841.877,89D	21.567,71	0,00	2.863.445,60D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.^a Rosemari Glatz
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/6-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	10.989.170,59D	3.796.932,97	43.704,39	14.742.399,17D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.962.535,89D	1.937.830,26	28.941,27	8.871.424,88D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	5.483.219,04D	1.595.007,08	25.376,99	7.052.849,13D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	376.393,94D	98.355,25	6.093,14	468.656,05D
3.1.01.002	1.229	Ferias	508.643,57D	153.651,69	7.692,83	654.602,43D
3.1.01.003	1.235	Salarios	3.622.562,35D	1.094.208,29	7.078,90	4.709.691,74D
3.1.01.004	1.241	FGTS	293.697,01D	88.870,63	1.785,78	380.781,86D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	30.151,96D	7.885,94	486,78	37.551,12D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	41.155,91D	12.291,37	614,74	52.832,54D
3.1.01.007	1.271	INSS	161.134,86D	48.977,06	597,19	209.514,73D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	16.961,19D	4.843,53	681,46	21.123,26D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	23.150,87D	6.914,22	346,17	29.718,92D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	29.767,91D	7.229,27	0,00	36.997,18D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	50.226,45D	17.817,00	0,00	68.043,45D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	2.884,09D	4.119,05	0,00	7.003,14D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	289.294,09D	39.173,78	0,00	328.467,87D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	20.394,84D	5.070,00	0,00	25.464,84D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	16.800,00D	5.600,00	0,00	22.400,00D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.479.316,85D	342.823,18	3.564,28	1.818.575,75D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	139.582,08D	36.981,06	3.359,68	173.203,46D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	15.054,28D	3.221,69	204,60	18.071,37D
3.1.02.003	1.382	Telefone	19.075,01D	3.042,14	0,00	22.117,15D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	206.684,55D	45.118,94	0,00	251.803,49D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	173.179,94D	21.617,31	0,00	194.797,25D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	37.686,32D	10.348,83	0,00	48.035,15D
3.1.02.007	1.420	Impressos	13.177,06D	6.689,70	0,00	19.866,76D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	112.055,30D	19.687,52	0,00	131.742,82D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.329,76D	582,44	0,00	2.912,20D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	146.001,40D	24.570,95	0,00	170.572,35D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	6.940,30D	5.222,04	0,00	12.162,34D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	28.198,65D	6.775,98	0,00	34.974,63D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	387.429,27D	101.144,66	0,00	488.573,93D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	50.531,25D	12.392,74	0,00	62.923,99D
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	15.155,68D	3.876,89	0,00	19.032,57D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	39.965,16D	19.982,58	0,00	59.947,74D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.097.467,15D	1.692.480,76	14.213,12	4.775.734,79D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	1.865.060,00D	577.616,46	5.009,82	2.437.666,64D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	108.315,20D	27.990,47	0,00	136.305,67D
3.2.01.002	1.561	Ferias	197.784,30D	43.927,45	0,00	241.711,75D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.113.647,41D	313.426,98	0,00	1.427.074,39D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	843,39D	319,25	0,00	1.162,64D
3.2.01.005	1.590	FGTS	90.662,00D	27.301,18	3.246,84	114.716,34D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	8.603,13D	2.223,88	0,00	10.827,01D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	15.738,83D	3.493,62	0,00	19.232,45D
3.2.01.008	1.621	INSS	49.566,88D	14.232,69	1.319,17	62.480,40D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	4.874,06D	1.703,39	443,81	6.133,64D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	8.900,31D	1.976,75	0,00	10.877,06D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00	997,99	0,00	997,99D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	30.808,81D	7.497,97	0,00	38.306,78D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	74.308,61D	92.496,50	0,00	166.805,11D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	6.359,25D	2.132,78	0,00	8.492,03D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	9.481,68D	2.612,90	0,00	12.094,58D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	129.829,81D	31.172,66	0,00	161.002,47D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	15.336,33D	4.110,00	0,00	19.446,33D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.232.407,15D	1.114.864,30	9.203,30	2.338.068,15D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	29.144,84D	7.159,00	0,00	36.303,84D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	40.153,60D	1.100,08	0,00	41.253,68D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	49.701,42D	17.539,59	0,00	67.241,01D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	54.090,03D	243,68	0,00	54.333,71D
3.2.02.005	1.778	Multas	1.156,48D	104,15	0,00	1.260,63D
3.2.02.006	1.784	Correios	1.703,05D	402,00	0,00	2.105,05D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	18.709,99D	1.951,72	0,00	20.661,71D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	19.012,15D	3.176,37	0,00	22.188,52D
3.2.02.010	1.821	Frete	3.903,28D	659,65	0,00	4.562,93D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	10.871,71D	1.700,00	0,00	12.571,71D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	3.898,12D	985,75	0,00	4.883,87D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	14.977,60D	3.436,71	0,00	18.414,31D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	14.324,16D	60,32	0,00	14.384,48D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

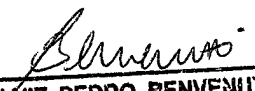
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	144.669,74D	30.974,66	0,00	175.644,40D
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	165.432,29D	30.158,69	0,00	195.590,98D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	334.968,99D	68.914,64	0,00	403.883,63D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	3.626,18C	0,00	9.203,30	12.829,48C
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	15.060,44C	0,00	9.203,30	24.263,74C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	8.100,00D	863.795,00	0,00	871.895,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	86.547,97D	23.835,31	0,00	110.383,28D
3.2.02.026	12.098	Amortização	217.006,55D	54.251,64	0,00	271.258,19D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	929.167,55D	166.621,95	550,00	1.095.239,50D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	93.327,15D	16.577,79	0,00	109.904,94D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	711.054,70D	138.446,46	0,00	849.501,16D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	123.384,95D	11.597,70	550,00	134.432,65D
3.3.05	11.808	Outros Juros	1.400,75D	0,00	0,00	1.400,75D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Profª 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: 01/05/2019 a 31/05/2019

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	10.589.970,64C	181.785,07	9.962.625,75	20.370.811,32C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	10.165.046,76C	180.678,02	2.680.565,23	12.664.933,97C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	9.888.867,48C	1.687,68	2.443.410,33	12.330.590,13C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	9.888.867,48C	1.687,68	2.443.410,33	12.330.590,13C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	432.133,52C	0,00	115.222,20	547.355,72C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	432.133,52C	0,00	115.222,20	547.355,72C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	467.521,92C	0,00	121.926,70	589.448,62C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	467.521,92C	0,00	121.926,70	589.448,62C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	623.476,16D	178.990,34	6,00	802.460,50D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	275.293,20D	72.437,01	0,00	347.730,21D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	8.234,72D	987,88	0,00	9.222,60D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	19.791,00D	4.842,00	6,00	24.627,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	8.785,08D	5.669,43	0,00	14.454,51D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	70.393,72D	5.933,12	0,00	76.326,84D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	11.110,42D	24.028,08	0,00	35.138,50D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	4.512,49D	8.709,76	0,00	13.222,25D
4.1.04.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	19.982,58D	0,00	0,00	19.982,58D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	205.372,95D	56.383,06	0,00	261.756,01D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.072,55C	70,00	16.621,08	161.623,63C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	29.033,97C	70,00	4.093,00	33.056,97C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.662,00C	0,00	305,00	1.967,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	4.983,15C	0,00	758,55	5.741,70C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	109.393,43C	0,00	11.464,53	120.857,96C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	83.572,40C	908,73	7.206.812,41	7.289.476,08C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	15.260,54C	0,00	2.007,70	17.268,24C
4.3.02	2.223	Outras receitas	68.311,86C	908,73	7.203.804,71	7.271.207,84C
4.3.03	2.619	Doações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	20.927,99C	0,00	5.288,68	26.216,67C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	20.927,99C	0,00	5.288,68	26.216,67C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	141.527,42C	128,32	44.882,47	186.281,57C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	23.763,10C	0,00	27.756,64	51.519,74C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	12.213,78C	0,00	895,26	13.109,04C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	92.982,36C	128,32	16.230,57	109.084,61C
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	33.823,52C	0,00	8.455,88	42.279,40C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	33.823,52C	0,00	8.455,88	42.279,40C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/8-6
CPF 520.972.429-87