

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	54.428.026,06D	16.101.596,78	16.347.244,52	54.182.378,32D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.754.740,99D	15.765.198,96	16.214.039,47	3.305.900,48D
1.1.01	30	DISPONIVEL	519.250,91D	10.090.708,85	9.808.322,43	801.637,33D
1.1.01.001	46	CAIXA	51.849,81D	2.998.677,89	3.020.654,36	29.873,34D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	19.411,81D	1.319.334,72	1.317.516,12	21.230,41D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	32.438,00D	1.679.343,17	1.703.138,24	8.642,93D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	57.401,10D	6.159.261,11	6.205.457,80	11.204,41D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	33,17D	4.404,00	4.331,10	106,07D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	34,85D	60,00	31,10	63,75D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	6.307,65D	78.136,45	84.139,57	304,53D
1.1.01.002.005	141	Caixa Econômica Federal c/c 4597-1	469,68D	313.000,00	312.415,80	1.053,88D
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	4.440,82D	92.846,03	88.549,55	8.737,30D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	60,70D	70,00	63,00	67,70D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	32,60D	62,00	31,10	63,50D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	44.942,32D	3.005.754,71	3.050.687,03	10,00D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	33,30D	60,00	31,10	62,20D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	727,25D	30.510,54	30.873,80	363,99D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	37,10D	35,00	39,00	33,10D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	60,70D	70,00	63,00	67,70D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	7,10D	0,00	7,10	0,00
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	0,70D	120,00	63,00	57,70D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.672.627,70	1.672.627,70	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	150,16D	714.857,68	714.857,85	149,99D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	246.647,00	246.647,00	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	410.000,00D	932.569,85	582.210,27	760.359,58D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	400.000,00D	932.569,85	582.210,27	750.359,58D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	0,00	200,00	0,00	200,00D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.992.225,82D	5.495.696,96	6.325.600,09	2.162.322,69D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	3.409,08D	4.092,64	4.257,92	3.243,80D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.872.882,28D	3.400.625,54	4.215.674,30	2.057.833,52D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	17.921,47	17.521,47	400,00D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	4.654,73D	5.274,80	2.365,57	7.573,96D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	629.909,45D	1.178.147,97	1.109.959,02	698.098,40D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	516.729,78C	516.729,78	602.618,05	602.618,05C
1.1.02.013	2.632	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	1.899,94C	0,00	309,00	2.208,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	372.904,76	372.904,76	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	70.574,16D	120.126,22	42.107,80	148.592,58D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	7.290,00	7.290,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	4.563,68D	0,00	0,00	4.563,68D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	18.381,41D	1.465,92	0,00	19.847,33D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	32.651,65D	103.874,75	25.413,26	111.113,14D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	11.942,38D	2.958,08	4.710,78	10.189,68D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.035,04D	4.537,47	4.693,76	2.878,75D
1.1.04	365	ESTOQUES	9.052,51D	8.371,71	9.052,51	8.371,71D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	9.052,51D	8.371,71	9.052,51	8.371,71D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	163.637,59D	50.295,22	28.956,64	184.976,17D
1.1.05.002	402	Seguros	8.009,48D	0,00	1.405,41	6.604,07D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	153.355,56D	50.295,22	27.249,62	176.401,16D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	2.272,55D	0,00	301,61	1.970,94D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

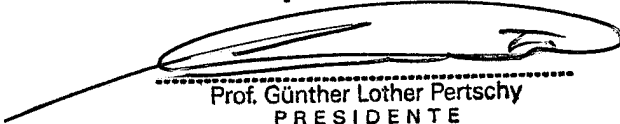

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.673.285,07D	336.397,82	133.205,05	50.876.477,84D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.127,58D	28.400,00	0,00	34.527,58D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	6.127,58D	28.400,00	0,00	34.527,58D
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	59.632.139,21D	304.973,36	3.024,46	59.934.088,11D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	14.053.237,47D	0,00	0,00	14.053.237,47D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	2.528.189,94D	102,00	0,00	2.528.291,94D
1.2.03.004	508	Móveis e Utensílios	2.228.980,69D	2.404,85	0,00	2.231.385,54D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Máquinas e Equipamentos	3.047.248,59D	15.104,25	3.024,46	3.059.328,38D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	811.797,84D	0,00	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	439.162,92D	287.362,26	0,00	726.525,18D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	60.000,00D	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	9.092.254,14C	3.024,46	119.259,79	9.208.489,47C
1.2.05.001	585	Depreciação de Prédios	2.857.755,72C	0,00	33.487,71	2.891.243,43C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.450.584,59C	0,00	9.274,04	1.459.858,63C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	60.262,43C	0,00	3.582,01	63.844,44C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.391.407,79C	3.024,46	32.105,11	2.420.488,44C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	287.853,62C	0,00	6.715,77	294.569,39C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	429.154,74C	0,00	4.071,56	433.226,30C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.466.604,28C	0,00	21.567,71	1.488.171,99C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	148.630,97C	0,00	8.455,88	157.086,85C
1.2.06	589	(-) DEPRECIAÇÃO DO INTANGÍVEL	586.492,78C	0,00	10.920,80	597.413,58C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	586.492,78C	0,00	10.920,80	597.413,58C

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: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	53.247.032,51C	3.877.012,76	3.742.207,48	53.112.227,23C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.345.956,30C	3.624.635,73	3.672.565,00	7.393.885,57C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.658.083,78C	441.341,01	367.842,70	2.584.585,47C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	193.643,50C	17.429,98	15.086,44	191.299,96C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	717.977,47C	74.882,77	38.761,08	681.855,78C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	650.989,83C	57.846,39	56.813,53	649.956,97C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.760.573,08C	203.107,09	148.605,88	1.706.071,87C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	665.100,10D	48.074,77	68.575,76	644.599,11D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	40.000,01	40.000,01	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	421.986,99C	792.339,24	783.177,87	412.825,62C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	421.986,99C	792.339,24	783.177,87	412.825,62C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.536.498,49C	1.647.015,28	1.997.985,37	3.887.468,58C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	496.735,94C	2.479,30	103.505,31	597.761,95C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	815.829,20C	4.425,95	144.131,46	955.534,71C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	974.755,56C	978.446,92	999.680,39	995.989,03C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	98.207,52C	103.248,86	107.735,57	102.694,23C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	39.708,61C	198,33	8.380,29	47.890,57C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	65.264,65C	354,05	11.530,34	76.440,94C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	390.656,54C	416.247,11	417.863,39	392.272,82C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	128.040,95C	638,17	26.725,31	154.128,09C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	208.771,31C	1.139,25	36.795,56	244.427,62C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	12.374,52C	12.403,15	12.466,92	12.438,29C
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	229.031,58C	116.193,31	115.510,09	228.348,36C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	4.963,83C	23,67	1.046,49	5.986,65C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	8.158,28C	44,27	1.441,31	9.555,32C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	11.172,94	11.172,94	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	729.387,04C	743.940,20	523.559,06	509.005,90C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.873,33C	4.873,33	4.913,33	4.913,33C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	1.836,49C	1.821,96	58,02	72,49C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	46.722,62C	46.518,33	25.612,02	25.816,31C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.399,97C	5.399,97	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	1.559,11C	1.559,11	1.236,97	1.236,97C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	27.715,74C	12.528,00	6.828,00	22.015,74C
2.1.04.011	1.057	Repases Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	372.765,65C	511.491,63	318.854,60	180.128,62C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	90.531,21C	83.237,37	81.466,99	88.760,83C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	60.181,01C	60.178,66	63.462,61	63.464,96C
2.1.04.015	2.768	ISQN a Recolher	10.652,06C	10.652,06	9.921,05	9.921,05C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.091,17C	5.091,72	5.217,44	5.216,89C
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	6.012.180,59C	230.809,32	48.074,77	5.829.446,04C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.251.540,54C	222.353,44	48.074,77	5.077.261,87C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	4.317.992,87C	54.003,71	0,00	4.263.989,16C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	884.935,51C	53.694,41	0,00	831.241,10C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.657.125,71C	114.655,32	0,00	1.542.470,39C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.808.513,55D	0,00	48.074,77	1.560.438,78D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	760.640,05C	8.455,88	0,00	752.184,17C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	760.640,05C	8.455,88	0,00	752.184,17C
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	10.171.839,13C	0,00	21.567,71	10.193.406,84C
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: 01/06/2016 a 30/06/2016

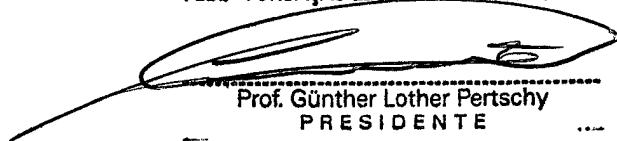
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

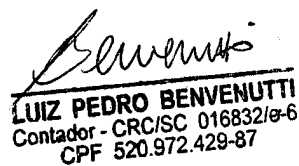
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	107.838,55C	0,00	21.567,71	129.406,26C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.717.056,49C	21.567,71	0,00	29.695.488,78C
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	2.087.008,04D	21.567,71	0,00	2.108.575,75D

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: 5

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

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	12.116.043,10D	3.465.770,22	564.018,93	15.017.794,39D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.772.838,65D	1.771.362,89	37.340,45	9.506.861,09D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	6.296.096,79D	1.463.004,37	23.056,68	7.736.044,48D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	369.983,95D	74.411,33	1.999,13	442.396,15D
3.1.01.002	1.229	Ferías	516.651,13D	106.256,06	4.233,10	618.674,09D
3.1.01.003	1.235	Salarios	3.693.813,37D	885.016,54	12.967,09	4.565.862,82D
3.1.01.004	1.241	FGTS	297.666,04D	70.794,63	75,17	368.385,50D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	29.815,13D	6.049,23	159,40	35.704,96D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	41.333,17D	8.499,79	338,04	49.494,92D
3.1.01.007	1.271	INSS	959.045,77D	227.818,85	1.527,78	1.185.336,84D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	95.032,28D	19.262,45	550,32	113.744,41D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	138.683,01D	27.047,32	1.090,54	164.639,79D
3.1.01.010	1.301	PIS	36.799,14D	8.820,59	53,75	45.565,98D
3.1.01.011	1.318	Serv. de Terceiros-Pessoa Física	21.566,16D	6.028,14	0,00	27.594,30D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	59.197,53D	14.345,00	0,00	73.542,53D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	8.839,77D	2.717,48	0,00	11.557,25D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	14.702,75D	2.997,21	0,00	17.699,96D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	4.075,92D	1.122,09	0,00	5.198,01D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	3.724,83D	755,10	19,99	4.459,94D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	5.166,84D	1.062,56	42,37	6.187,03D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.476.741,86D	308.358,52	14.283,77	1.770.816,61D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	229.995,95D	31.829,59	2.570,64	259.254,90D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	17.947,93D	1.447,81	184,65	19.211,09D
3.1.02.003	1.382	Telefone	19.078,19D	5.775,91	2,85	24.851,25D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	164.836,40D	40.674,52	3.153,92	202.357,00D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	113.039,07D	42.913,99	2.101,10	153.851,96D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	40.320,81D	14.811,00	6.270,61	48.861,20D
3.1.02.007	1.420	Impressos	36.528,00D	4.130,56	0,00	40.658,56D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.266,00D	862,89	0,00	4.128,89D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.444,65D	488,93	0,00	2.933,58D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	89.731,37D	8.439,13	0,00	98.170,50D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	32.808,70D	10.773,10	0,00	43.581,80D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	32.235,81D	7.877,29	0,00	40.113,10D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	527.754,53D	105.030,87	0,00	632.785,40D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	58.915,90D	11.735,22	0,00	70.651,12D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	107.838,55D	21.567,71	0,00	129.406,26D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.756.665,91D	1.572.900,94	526.678,48	4.802.888,37D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.608.437,54D	644.618,54	3.110,56	3.249.945,52D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	134.358,80D	31.093,11	0,00	165.451,91D
3.2.01.002	1.561	Ferías	182.552,38D	42.108,50	0,00	224.660,88D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.336.708,24D	348.311,96	0,00	1.685.020,20D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	9.928,39D	3.270,12	0,00	13.198,51D
3.2.01.005	1.590	FGTS	110.173,51D	28.670,25	477,21	138.366,55D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	10.867,06D	2.490,46	0,00	13.357,52D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	14.603,74D	3.368,59	0,00	17.972,33D
3.2.01.008	1.621	INSS	354.014,12D	91.572,36	926,28	444.660,20D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	34.966,66D	8.622,41	609,23	42.979,84D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	48.453,06D	10.838,78	0,00	59.291,84D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	1.408,00D	1.028,98	0,00	2.436,98D
3.2.01.013	1.650	PIS	14.019,88D	3.646,33	59,66	17.606,55D
3.2.01.014	1.666	Serv. de Terceiros-Pessoa Física	7.100,00D	5.144,80	0,00	12.244,80D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	42.499,65D	8.534,38	1.038,18	49.995,85D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

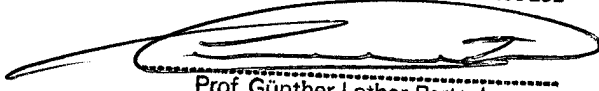
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

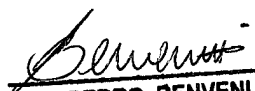
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	98.343,80D	10.341,15	0,00	108.684,95D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	6.473,32D	2.550,00	0,00	9.023,32D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	19.665,38D	4.116,42	0,00	23.781,80D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	118.606,16D	23.762,52	0,00	142.368,68D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	60.511,46D	14.202,92	0,00	74.714,38D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	1.358,42D	311,38	0,00	1.669,80D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	1.825,51D	421,12	0,00	2.246,63D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	0,00	212,00	0,00	212,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.148.228,37D	928.282,40	523.567,92	1.552.942,85D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de Jornais e Revistas	101.986,40D	27.249,62	0,00	129.236,02D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	22.945,54D	7.612,29	0,00	30.557,83D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	93.029,15D	32.358,86	0,00	125.388,01D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	3.227,96D	36,18	0,00	3.264,14D
3.2.02.005	1.778	Multas	926,01D	188,50	0,00	1.114,51D
3.2.02.006	1.784	Correios	2.700,65D	754,35	60,50	3.394,50D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	13.796,72D	2.383,00	0,00	16.179,72D
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	5.346,10D	3.542,53	0,00	8.888,63D
3.2.02.010	1.821	Fretes	1.725,54D	905,87	0,00	2.631,41D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	16.839,88D	1.576,74	0,00	18.416,62D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	4.617,75D	916,48	0,00	5.534,23D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	9.236,51D	2.162,14	0,00	11.398,65D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	6.247,60D	2.446,23	0,00	8.693,83D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	79.467,71D	20.308,24	0,00	99.775,95D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	17.910,05D	3.582,01	0,00	21.492,06D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	264.790,76D	62.207,86	0,00	326.998,62D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	475.143,16D	157.118,39	0,00	632.261,55D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	8.734,85D	315,06	0,00	9.049,91D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	15.641,03D	602.618,05	523.507,42	94.751,66D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	516.729,78D	602.618,05	0,00	1.119.347,83D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	485.337,75C	0,00	516.729,78	1.002.067,53C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	15.751,00C	0,00	6.777,64	22.528,64C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	586.538,54D	121.506,39	0,00	708.044,93D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	11.019,34D	2.499,26	0,00	13.518,60D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	538.995,20D	112.323,02	0,00	651.318,22D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	36.507,35D	6.681,64	0,00	43.188,99D
3.3.05	11.808	Outros Juros	16,65D	2,47	0,00	19,12D

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

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016


Livro: 1

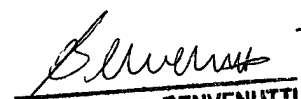
Folha: 7

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	13.297.036,65C	77.093,75	2.868.002,58	16.087.945,48C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	12.896.722,77C	76.661,08	2.627.446,65	15.447.508,34C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	13.018.529,98C	1.094,17	2.589.353,73	15.606.789,54C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	13.018.529,98C	1.094,17	2.589.353,73	15.606.789,54C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	172.670,63C	0,00	38.083,92	210.754,55C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matrículas	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	169.370,63C	0,00	38.083,92	207.454,55C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	294.477,84D	75.566,91	9,00	370.035,75D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	92.441,66D	32.813,07	0,00	125.254,73D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	34.545,00D	6.732,00	9,00	41.268,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	33.441,53D	5.440,05	0,00	38.881,58D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	60.815,69D	8.385,21	0,00	69.200,90D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	73.233,96D	22.196,58	0,00	95.430,54D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.710,55C	0,00	16.312,82	132.023,37C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	45.066,01C	0,00	6.900,00	51.966,01C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	516,00C	0,00	0,00	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	63.781,66C	0,00	9.412,82	73.194,48C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	33.550,05C	0,00	165.208,55	198.758,60C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	26.869,10C	0,00	4.954,75	31.823,85C
4.3.02	2.223	Outras receitas	6.430,95C	0,00	158.278,80	164.709,75C
4.3.03	2.619	Doações	250,00C	0,00	1.975,00	2.225,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	20.016,45C	0,00	4.543,76	24.560,21C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	20.016,45C	0,00	4.543,76	24.560,21C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	143.340,65C	432,67	22.394,92	165.302,90C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	11.352,95C	0,00	2.569,85	13.922,80C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	8.316,63C	0,00	695,00	9.011,63C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	123.671,07C	432,67	19.130,07	142.368,47C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	87.696,18C	0,00	32.095,88	119.792,06C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	87.696,18C	0,00	32.095,88	119.792,06C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


 Prof. Günther Lothar Pertschy
 PRESIDENTE


LUIZ PEDRO BENVENUTI
 Contador - CRC/SC 016832/e-6
 CPF 520.972.420-87