

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.271.627,38D	12.488.080,87	12.703.637,60	55.056.070,65D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.381.914,44D	12.315.778,44	12.579.158,26	2.118.534,62D
1.1.01	30	DISPONIVEL	75.088,58D	8.177.031,75	8.047.560,26	204.560,07D
1.1.01.001	46	CAIXA	52.934,22D	2.261.545,67	2.276.521,56	37.958,33D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	29.223,19D	510.533,24	517.282,64	22.473,79D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	23.711,03D	1.751.012,43	1.759.238,92	15.484,54D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.523,16D	5.785.114,71	5.771.006,70	22.631,17D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	54,70D	3.396,00	3.359,60	91,10D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	6,70D	100,00	49,90	56,80D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	799,53D	68.719,63	69.036,03	483,13D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.415,34D	381.330,00	382.472,21	273,13D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	26,50D	0,00	18,50	8,00D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	909,35D	464.632,61	465.378,01	163,95D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	7,40D	200,00	73,40	134,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	6,70D	100,00	49,90	56,80D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	503,34D	2.726.572,35	2.714.921,53	12.154,16D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	6,70D	100,00	49,90	56,80D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	3.973,26D	127.512,89	122.765,84	8.720,31D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	3,40D	100,00	43,40	60,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	7,40D	200,00	73,40	134,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	3,40D	100,00	43,40	60,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	255,82D	1.795,81	1.973,40	78,23D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.560.432,37	1.560.432,37	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	121,52D	260.109,24	260.130,00	100,76D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	130.203,64	130.203,64	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	422,10D	59.510,17	59.932,27	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	130.356,80	0,00	140.356,80D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	130.356,80	0,00	140.356,80D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	3.631,20D	14,57	32,00	3.613,77D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	3.631,20D	14,57	32,00	3.613,77D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.045.402,58D	4.027.614,81	4.384.875,24	1.688.142,15D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	2.060,90D	2.700,00	2.700,00	2.060,90D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.713.531,14D	2.815.624,21	2.972.222,28	1.556.933,07D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	0,00	32.695,47	32.488,23	207,24D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	9.494,86D	10.663,42	14.887,32	5.270,96D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	587.759,72D	544.280,49	619.847,12	512.193,09D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	288.004,22C	288.004,22	407.192,97	407.192,97C
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	333.647,00	333.647,00	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	22.789,12D	0,00	1.890,32	20.898,80D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	69.233,56D	85.799,42	95.779,45	59.253,53D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionários	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salário	2.819,08D	0,00	0,00	2.819,08D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	3.555,37D	1.106,22	3.967,35	694,24D
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	39.301,40D	55.744,22	64.940,01	30.105,61D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	17.057,33D	14.500,57	11.761,70	19.796,20D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.624,86D	7.498,41	8.160,39	3.962,88D
1.1.04	365	ESTOQUES	20.449,55D	21.301,33	20.449,55	21.301,33D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	20.449,55D	21.301,33	20.449,55	21.301,33D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	171.740,17D	4.031,13	30.493,76	145.277,54D
1.1.05.002	402	Seguros	8.605,99D	0,00	1.554,05	7.051,94D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	10.919,92D	4.031,13	2.222,53	12.728,52D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	399,96D	0,00	16,67	383,29D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**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	151.814,30D	0,00	26.700,51	125.113,79D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE .	52.889.712,94D	172.302,43	124.479,34	52.937.536,03D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	306.368,94D	48.764,30	0,00	355.133,24D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	306.368,94D	48.764,30	0,00	355.133,24D
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	63.823.597,06D	75.474,13	3.174,73	63.895.896,46D
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	3.065.475,92D	1.068,10	0,00	3.066.544,02D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.742.349,60D	6.318,04	0,00	2.748.667,64D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.473.571,84D	6.291,16	0,00	3.479.863,00D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	932.838,68D	8.700,55	0,00	941.539,23D
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	137.824,99D	35.160,11	0,00	172.985,10D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	11.385,51D	5.206,73	3.174,73	13.417,51D
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	12.729,44	0,00	32.156,90D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.389.846,74D	48.064,00	0,00	1.437.910,74D
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	497.999,17D	48.064,00	0,00	546.063,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	11.907.077,47C	0,00	117.697,57	12.024.775,04C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.750.620,35C	0,00	38.180,32	3.788.800,67C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.726.229,37C	0,00	13.167,87	1.739.397,24C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	151.230,65C	0,00	4.415,34	155.645,99C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.956.271,59C	0,00	20.166,39	2.976.437,98C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	461.651,92C	0,00	7.672,50	469.324,42C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	525.272,18C	0,00	4.071,56	529.343,74C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.984.229,32C	0,00	21.567,71	2.005.797,03C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	351.572,09C	0,00	8.455,88	360.027,97C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	725.369,96C	0,00	3.607,04	728.977,00C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	699.104,76C	0,00	323,89	699.428,65C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	26.265,20C	0,00	3.283,15	29.548,35C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTELOIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/a-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	56.399.569,89C	4.122.792,20	4.475.963,28	56.752.740,97C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.675.831,96C	3.819.025,03	4.365.765,03	9.222.571,96C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	3.903.793,03C	1.166.095,85	1.464.272,28	4.201.969,46C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	459.928,77C	17.077,96	10.798,73	453.649,54C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	752.230,37C	72.068,39	53.303,34	733.465,32C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.142.890,28C	123.451,84	97.208,30	1.116.646,74C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.322.707,43C	267.224,89	156.288,52	2.211.771,06C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	1.173.063,82D	86.272,77	105.773,39	1.153.563,20D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	399.100,00C	600.000,00	1.040.900,00	840.000,00C
2.1.02	691	FORNECEDORES	496.781,99C	580.501,07	520.596,47	436.877,39C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	496.781,99C	580.501,07	520.596,47	436.877,39C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.697.999,28C	1.651.854,59	1.981.688,81	4.027.833,50C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	593.761,65C	688,65	124.659,19	717.732,19C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	952.084,80C	13.622,00	165.274,35	1.103.737,15C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.153.883,47C	1.155.794,52	1.172.321,27	1.170.410,22C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	117.467,26C	117.468,90	119.752,44	119.750,80C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	47.309,89C	55,09	9.985,42	57.240,22C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	76.134,08C	1.087,75	13.185,35	88.231,68C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	168.993,21C	176.039,83	178.770,77	171.724,15C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	26.744,77C	30,99	5.625,07	32.338,85C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	42.837,97C	612,90	7.437,35	49.662,42C
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	328.756,53C	169.890,90	168.140,19	327.005,82C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	25,65C	16.563,06	16.537,41	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	577.257,66C	420.573,52	399.207,47	555.891,61C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.309,46C	4.309,46	4.699,46	4.699,46C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	127.292,47C	119.897,79	42.062,04	49.456,72C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.937,56C	5.937,56	5.379,86	5.379,86C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	877,90C	877,90	877,90	877,90C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.687,58C	1.687,58	1.388,71	1.388,71C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.787,24C	5.717,00	5.526,00	18.596,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	73.444,24C	73.444,24	130.203,64	130.203,64C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	158.443,97C	123.186,63	124.995,12	160.252,46C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	72.921,78C	73.430,03	73.495,99	72.987,74C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	6.201,77C	6.201,77	5.252,99	5.252,99C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.883,01C	5.883,56	5.325,76	5.325,21C
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	8.142.324,69C	282.199,46	88.630,54	7.948.755,77C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.584.625,76C	273.743,58	88.630,54	7.399.512,72C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	8.238.658,83C	94.395,67	2.357,77	8.146.620,93C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.319.677,63C	63.636,67	0,00	1.256.040,96C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.426.019,16C	115.711,24	0,00	1.310.307,92C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	3.399.729,86D	0,00	86.272,77	3.313.457,09D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	557.698,93C	8.455,88	0,00	549.243,05C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	557.698,93C	8.455,88	0,00	549.243,05C
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	10.381.981,79C	0,00	21.567,71	10.403.549,50C
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	107.838,55C	0,00	21.567,71	129.406,26C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.199.431,45C	21.567,71	0,00	29.177.863,74C
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	2.604.633,08D	21.567,71	0,00	2.626.200,79D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**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	13.717.988,62D	3.471.136,01	412.731,71	16.776.392,92D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.023.478,50D	1.797.200,91	40.245,16	9.780.434,25D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	6.265.471,19D	1.459.435,08	15.880,43	7.709.025,84D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	425.595,31D	88.798,99	39,46	514.354,84D
3.1.01.002	1.229	Ferias	574.710,09D	119.812,10	11.751,09	682.771,10D
3.1.01.003	1.235	Salarios	4.304.042,00D	1.064.847,43	2.617,08	5.366.272,35D
3.1.01.004	1.241	FGTS	346.556,51D	85.019,92	0,00	431.576,43D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	34.081,30D	7.120,51	3,11	41.198,70D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	45.975,88D	9.584,01	939,18	54.620,71D
3.1.01.007	1.271	INSS	193.057,14D	47.854,11	0,00	240.911,25D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	19.171,56D	4.005,27	1,82	23.175,01D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	25.861,95D	5.391,55	528,69	30.724,81D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	68.940,52D	8.090,83	0,00	77.031,35D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	50.118,34D	13.025,00	0,00	63.143,34D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	12.122,08D	1.465,32	0,00	13.587,40D
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	26.385,67D	4.420,04	0,00	30.805,71D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.758.007,31D	337.765,83	24.364,73	2.071.408,41D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	173.117,07D	29.019,13	2.861,29	199.274,91D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	20.277,37D	5.963,39	196,83	26.043,93D
3.1.02.003	1.382	Telefone	25.338,24D	5.413,47	5,28	30.746,43D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	489.546,91D	88.836,93	0,00	528.383,84D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	152.743,71D	27.395,34	6.168,60	173.970,45D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	41.075,36D	21.182,58	15.132,73	47.125,21D
3.1.02.007	1.420	Impressos	28.774,86D	4.765,50	0,00	33.540,36D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.292,92D	0,00	0,00	2.292,92D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.936,70D	587,34	0,00	3.524,04D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	117.356,49D	14.029,64	0,00	131.386,13D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	21.404,71D	4.621,00	0,00	26.025,71D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	75.228,78D	7.278,72	0,00	82.507,50D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	463.803,95D	91.714,52	0,00	555.518,47D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	58.591,71D	11.783,52	0,00	70.375,23D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	107.838,55D	21.567,71	0,00	129.406,26D
3.1.02.021	11.948	Amortização	27.679,98D	3.607,04	0,00	31.287,02D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.777.073,53D	1.405.044,34	302.872,72	5.879.245,15D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.954.752,79D	643.460,83	845,44	3.597.368,18D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	179.453,02D	35.899,66	0,00	215.352,68D
3.2.01.002	1.561	Ferias	246.528,31D	48.866,35	0,00	295.394,66D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.905.574,81D	429.606,61	0,00	2.335.181,42D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	10.586,51D	258,58	0,00	10.845,09D
3.2.01.005	1.590	FGTS	153.221,23D	34.732,52	477,07	187.476,68D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	14.437,81D	2.868,02	0,00	17.305,83D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	19.700,88D	3.874,75	0,00	23.575,63D
3.2.01.008	1.621	INSS	85.797,26D	19.597,88	237,38	105.157,76D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	8.126,59D	1.652,61	30,99	9.748,21D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	11.093,67D	2.198,97	0,00	13.292,64D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	25.797,59D	8.446,58	0,00	34.244,17D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	50.757,60D	10.545,27	0,00	61.302,87D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	26.598,97D	0,00	0,00	26.598,97D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	10.245,95D	2.010,00	100,00	12.155,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	17.714,17D	4.241,79	0,00	21.955,96D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	151.377,07D	31.267,10	0,00	182.644,17D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	37.533,35D	7.394,14	0,00	44.927,49D
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: 01/06/2018 a 30/06/2018

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	1.822.320,74D	761.583,51	302.027,28	2.281.876,97D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	24.612,28D	5.672,53	0,00	30.284,81D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	60.863,07D	3.785,00	0,00	64.648,07D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	234.516,18D	36.165,38	0,00	270.681,56D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	4.662,60D	344,67	0,00	5.007,27D
3.2.02.005	1.778	Multas	31.013,69D	87,58	0,00	31.101,27D
3.2.02.006	1.784	Correios	5.866,80D	332,05	0,00	6.198,85D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	29.192,96D	1.557,42	0,00	30.750,38D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	974,56D	142,46	0,00	1.117,02D
3.2.02.010	1.821	Frete	3.485,12D	645,90	0,00	4.131,02D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	26.054,41D	8.023,78	0,00	34.078,19D
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	4.892,77D	966,71	0,00	5.859,48D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	13.630,04D	2.676,42	0,00	16.306,46D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	24.239,55D	491,15	0,00	24.730,70D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	198.016,63D	44.004,48	0,00	242.021,11D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	22.076,70D	4.415,34	0,00	26.492,04D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	434.712,10D	91.237,08	0,00	525.949,18D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	750.199,00D	126.167,08	1.873,21	874.492,87D
3.2.02.022	1.933	PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	171.170,64C	407.192,97	300.154,07	64.131,74C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	288.004,22D	407.192,97	0,00	695.197,19D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversão Saldo de P	410.970,85C	0,00	288.004,22	698.975,07C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	48.204,01C	0,00	12.149,85	60.353,86C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	0,00	975,00	0,00	975,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	124.432,92D	26.700,51	0,00	151.133,43D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	915.660,91D	268.890,76	69.613,83	1.114.937,84D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	54.202,63D	11.232,30	0,00	65.434,93D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	813.463,55D	248.659,83	69.613,83	992.509,55D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	47.693,75D	8.978,85	0,00	56.672,60D
3.3.05	11.808	Outros Juros	300,98D	19,78	0,00	320,76D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	1.775,68D	0,00	0,00	1.775,68D
3.4.01	2.039	Custo na Alienação de Bens	1.775,68D	0,00	0,00	1.775,68D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018**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	12.590.046,11C	129.003,55	2.618.680,04	15.079.722,60C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	12.201.196,38C	129.003,55	2.536.310,80	14.608.503,63C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	12.063.927,53C	38.059,24	2.441.642,19	14.467.510,48C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	12.063.927,53C	38.059,24	2.441.642,19	14.467.510,48C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	520.022,38C	0,00	94.638,61	614.660,99C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	520.022,38C	0,00	94.638,61	614.660,99C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	382.753,53D	90.944,31	30,00	473.667,84D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	131.981,26D	28.451,35	0,00	160.432,61D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	22.370,95D	4.462,80	0,00	26.833,75D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	27.069,00D	5.526,00	30,00	32.565,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	11.950,24D	2.497,61	0,00	14.447,85D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	74.361,48D	13.924,38	0,00	88.285,86D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	59.154,96D	17.577,87	0,00	76.732,83D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	25.891,77D	8.513,01	0,00	34.404,78D
4.1.03.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	29.973,87D	9.991,29	0,00	39.965,16D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.310,40C	0,00	37.795,50	125.105,90C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	36.113,00C	0,00	3.300,00	39.413,00C
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	1.155,75C	0,00	1.069,50	2.225,25C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	49.159,65C	0,00	33.426,00	82.585,65C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	46.737,35C	0,00	4.312,11	51.049,46C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	27.354,28C	0,00	2.515,18	29.869,46C
4.3.02	2.223	Outras receitas	19.110,99C	0,00	1.796,93	20.907,92C
4.3.03	2.619	Doações	272,08C	0,00	0,00	272,08C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	25.714,70C	0,00	4.942,89	30.657,59C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	25.714,70C	0,00	4.942,89	30.657,59C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	178.973,95C	0,00	26.862,86	205.836,81C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	172,74C	0,00	153,16	325,90C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	30.093,74C	0,00	943,86	31.037,60C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	130.353,16C	0,00	25.765,84	156.119,00C
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	50.113,33C	0,00	8.455,88	58.569,21C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	50.113,33C	0,00	8.455,88	58.569,21C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/O-6
CPF 520.972.429-87