

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	61.487.376,45D	16.590.809,45	16.452.086,62	61.626.099,28D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	8.305.670,14D	16.530.267,76	16.260.942,45	8.574.995,45D
1.1.01	30	DISPONIVEL	5.866.389,81D	11.723.099,19	11.203.038,64	6.386.450,36D
1.1.01.001	46	CAIXA	34.524,86D	2.855.716,80	2.833.318,24	56.923,42D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	17.495,92D	887.615,82	869.420,06	35.691,68D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	17.028,94D	1.968.100,98	1.963.898,18	21.231,74D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	23.506,14D	7.076.039,62	7.031.397,80	68.147,96D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	1,85D	2.566,00	2.380,00	187,85D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.682,29D	741.626,31	742.372,37	936,23D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	578,90D	0,00	42,00	536,90D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	688,91C	577.470,62	561.072,86	15.708,85D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	87,45D	0,00	80,00	7,45D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	5.014,90D	3.014.500,18	2.988.181,34	31.333,74D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	218,94D	79.709,53	61.713,86	18.214,61D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	14.867,35D	95.732,59	110.315,69	284,25D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	910,98D	4.849,84	5.590,18	170,64D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.641.497,82	1.641.497,82	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	10,00D	688.240,80	688.250,80	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	229.845,93	229.845,93	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	722,72D	0,00	54,95	667,77D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.807.148,04D	1.790.842,77	1.337.123,19	6.260.867,62D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	5.145.364,85D	844.067,47	674.878,08	5.314.554,24D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	661.783,19D	946.775,30	662.245,11	946.313,38D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.210,77D	500,00	1.199,41	511,36D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.210,77D	500,00	1.199,41	511,36D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.160.517,13D	4.691.766,70	4.931.704,11	1.920.579,72D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	0,00	5.074,24	0,00	5.074,24D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.491.336,80D	3.197.976,73	3.489.820,98	2.199.492,55D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	0,00	77.996,86	62.770,13	15.226,73D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	7.794,46D	21.469,96	5.581,13	23.683,29D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	176.090,88D	469.531,95	342.326,35	303.296,48D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	594.202,68C	594.202,68	706.176,53	706.176,53C
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	319.823,28	319.823,28	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	81.726,61D	5.691,00	5.205,71	82.211,90D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	95.409,79D	92.428,29	77.630,04	110.208,04D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	6.477,82	6.252,82	225,00D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salário	1.857,07D	2.306,62	0,00	4.163,69D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	1.075,49D	14.304,15	11.691,69	3.687,95D
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	15.755,17D	58.086,89	50.907,00	22.935,06D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	71.347,37D	5.857,31	3.604,75	73.599,93D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.313,79D	5.395,50	5.173,78	3.535,51D
1.1.04	365	ESTOQUES	22.626,49D	22.973,58	22.626,49	22.973,58D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	22.626,49D	22.973,58	22.626,49	22.973,58D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	160.726,92D	0,00	25.943,17	134.783,75D
1.1.05.002	402	Seguros	8.882,71D	0,00	1.568,19	7.314,52D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	4.403,65D	0,00	523,00	3.880,65D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	199,92D	0,00	16,67	183,25D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Software	147.240,64D	0,00	23.835,31	123.405,33D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.181.706,31D	60.541,69	191.144,17	53.051.103,83D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	348.823,08D	40.166,10	4.890,81	384.098,37D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	348.823,08D	40.166,10	4.890,81	384.098,37D
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	65.370.908,41D	20.375,59	1.225,51	65.390.058,49D
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	3.073.410,98D	0,00	0,00	3.073.410,98D
1.2.03.004	508	Movéis e Utensílios	2.880.349,96D	1.256,00	0,00	2.881.605,96D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.682.955,60D	1.053,22	0,00	3.684.008,82D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.893.087,93D	16.034,37	0,00	1.909.122,30D
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	77.016,51D	2.032,00	1.225,51	77.823,00D
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

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2

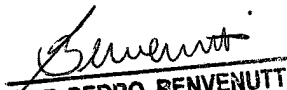
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.025	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	13.338.431,73C	0,00	126.899,32	13.465.331,05C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.208.784,19C	0,00	38.180,32	4.246.964,51C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.887.445,14C	0,00	14.080,19	1.901.525,33C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	204.214,73C	0,00	4.415,34	208.630,07C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.184.544,77C	0,00	20.634,00	3.205.178,77C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	583.227,51C	0,00	15.494,32	598.721,83C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	574.130,90C	0,00	4.071,56	578.202,46C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.243.041,84C	0,00	21.567,71	2.264.609,55C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	453.042,65C	0,00	8.455,88	461.498,53C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	1.041.440,70C	0,00	58.128,53	1.099.569,23C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	704.519,51C	0,00	593,74	705.113,25C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	65.663,00C	0,00	3.283,15	68.946,15C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	271.258,19C	0,00	54.251,64	325.509,83C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof.ª Rosemar Glatz  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 016832/e-6  
CPF 520.972.429-87

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	55.858.964,30C	3.212.506,36	3.496.169,06	56.142.627,00C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	6.832.137,76C	2.997.437,90	3.407.844,51	7.242.544,37C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.980.318,62C	314.058,60	284.242,00	1.950.502,02C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.131.688,17C	114.807,51	119.925,94	1.136.806,60C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.502.826,59C	152.601,55	97.870,05	1.448.095,09C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	654.196,14D	46.649,54	66.446,01	634.399,67D
2.1.02	691	FORNECEDORES	557.196,73C	506.936,64	419.756,90	470.016,99C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	557.196,73C	506.936,64	419.756,90	470.016,99C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.403.915,43C	1.601.629,77	1.853.143,88	3.655.429,54C
2.1.03.001	827	13o. Salário a Pagar	554.285,12C	2.556,90	115.194,86	666.923,08C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	975.780,78C	19.382,63	156.252,53	1.112.650,68C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.092.376,70C	1.100.901,98	1.096.546,65	1.088.021,37C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	111.876,25C	114.646,17	116.163,33	113.393,41C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salário a Pagar	44.191,02C	389,07	9.224,56	53.026,51C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	77.978,77C	1.550,59	12.482,05	88.910,23C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	166.975,80C	172.350,75	168.511,32	163.136,37C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salário a Recolher	24.976,56C	115,06	5.196,16	30.057,66C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	43.910,14C	872,22	7.031,26	50.069,18C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	311.564,29C	169.077,99	146.754,75	289.241,05C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	19.786,41	19.786,41	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	890.706,98C	574.812,89	850.701,73	1.166.595,82C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.006,08C	4.006,08	4.033,90	4.033,90C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	161,72	161,72C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	272.752,51C	64.849,01	191.233,38	399.136,88C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.686,42C	4.686,42	4.418,23	4.418,23C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.174,82C	1.174,82	1.148,09	1.148,09C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.136,77C	1.136,77	951,73	951,73C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.817,24C	4.059,00	4.806,00	19.564,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	140.898,47C	251.903,97	446.423,50	335.418,00C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	220.945,92C	116.082,74	112.656,90	217.520,08C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	77.804,03C	79.898,94	78.878,28	76.783,37C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	3.863,79C	3.864,34	3.442,05	3.441,50C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	43.150,25C	43.150,80	2.547,95	2.547,40C
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	9.166.857,17C	193.500,75	66.756,84	9.040.113,26C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.529.138,69C	185.044,87	47.551,92	8.391.645,74C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.605.729,69C	87.173,75	917,62	10.519.473,56C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	0,82C	0,82	0,00	0,00
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	439.656,48C	97.869,62	0,00	341.786,86C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.516.248,30D	0,68	46.634,30	2.469.614,68D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	637.718,48C	8.455,88	19.204,92	648.467,52C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	456.228,37C	8.455,88	0,00	447.772,49C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	181.490,11C	0,00	0,00	181.490,11C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	0,00	0,00	19.204,92	19.204,92C
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	10.919.350,44C	0,00	21.567,71	10.940.918,15C
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	107.838,55C	0,00	21.567,71	129.406,26C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.940.618,93C	21.567,71	0,00	28.919.051,22C
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	2.863.445,60D	21.567,71	0,00	2.885.013,31D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof<sup>a</sup>. Rosemari Glatz  
PRESIDENTE

*Luiz Pedro Benvenuti*  
LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 0168320-6  
CPF 520.972.429-87

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	14.742.399,17D	3.423.609,16	660.862,53	17.505.145,80D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.871.424,88D	1.853.031,23	47.609,52	10.676.846,59D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	7.052.849,13D	1.518.123,06	21.735,58	8.549.236,61D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	468.656,05D	92.143,78	2.231,60	558.568,23D
3.1.01.002	1.229	Ferías	654.602,43D	129.546,14	6.868,70	777.279,87D
3.1.01.003	1.235	Salarios	4.709.691,74D	1.081.006,21	5.727,41	5.784.970,54D
3.1.01.004	1.241	FGTS	380.781,86D	87.694,02	1.526,05	466.949,83D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	37.551,12D	7.392,77	177,96	44.765,93D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	52.832,54D	10.363,11	548,88	62.646,77D
3.1.01.007	1.271	INSS	209.514,73D	49.067,68	703,04	257.879,37D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	21.123,26D	4.210,48	151,97	25.181,77D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	29.718,92D	5.829,56	309,14	35.239,34D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	36.997,18D	19.464,57	0,00	56.461,75D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	68.043,45D	14.374,60	0,00	82.418,05D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	7.003,14D	773,70	3.490,83	4.286,01D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	328.467,87D	4.755,95	0,00	333.223,82D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	25.464,84D	5.900,49	0,00	31.365,33D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	22.400,00D	5.600,00	0,00	28.000,00D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.818.575,75D	334.908,17	25.873,94	2.127.609,98D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	173.203,46D	29.972,85	2.695,76	200.480,55D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	18.071,37D	2.977,76	204,60	20.844,53D
3.1.02.003	1.382	Telefone	22.117,15D	2.738,27	0,00	24.855,42D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	251.803,49D	43.005,89	0,00	294.809,38D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	194.797,25D	31.172,82	8.797,10	217.172,97D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	48.035,15D	23.837,87	14.176,48	57.696,54D
3.1.02.007	1.420	Impressos	19.866,76D	266,60	0,00	20.133,36D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	131.742,82D	23.735,84	0,00	155.478,66D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.912,20D	582,44	0,00	3.494,64D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	170.572,35D	10.691,42	0,00	181.263,77D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	12.162,34D	4.796,50	0,00	16.958,84D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	34.974,63D	2.393,80	0,00	37.368,43D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	488.573,93D	100.916,27	0,00	589.490,20D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	62.923,99D	12.392,66	0,00	75.316,65D
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	19.032,57D	3.876,89	0,00	22.909,46D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	59.947,74D	19.982,58	0,00	79.930,32D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.775.734,79D	1.441.935,05	603.061,12	5.614.608,72D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.437.666,64D	458.315,23	1.284,02	2.894.697,85D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	136.305,67D	25.282,68	0,00	161.588,35D
3.2.01.002	1.561	Ferías	241.711,75D	33.575,09	0,00	275.286,84D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.427.074,39D	300.564,73	637,75	1.727.001,37D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	1.162,64D	373,72	0,00	1.536,36D
3.2.01.005	1.590	FGTS	114.716,34D	24.274,21	413,61	138.576,94D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	10.827,01D	2.009,75	0,00	12.836,76D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	19.232,45D	2.667,82	0,00	21.900,27D
3.2.01.008	1.621	INSS	62.480,40D	13.566,14	169,18	75.877,36D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	6.133,64D	1.201,13	63,48	7.271,29D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	10.877,06D	1.510,84	0,00	12.387,90D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	997,99D	321,84	0,00	1.319,83D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	38.306,78D	9.539,39	0,00	47.846,17D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	166.805,11D	4.253,44	0,00	171.058,55D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	8.492,03D	1.633,00	0,00	10.125,03D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	12.094,58D	2.610,54	0,00	14.705,12D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	161.002,47D	30.820,91	0,00	191.823,38D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	19.446,33D	4.110,00	0,00	23.556,33D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.338.068,15D	983.619,82	601.777,10	2.719.910,87D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	36.303,84D	6.823,00	0,00	43.126,84D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	41.253,68D	834,32	0,00	42.088,00D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	67.241,01D	17.007,18	0,00	84.248,19D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	54.333,71D	300,52	0,00	54.634,23D
3.2.02.005	1.778	Multas	1.260,63D	13,59	0,00	1.274,22D
3.2.02.006	1.784	Correios	2.105,05D	186,40	81,20	2.210,25D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	20.661,71D	1.748,39	0,00	22.410,10D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	22.188,52D	134,02	0,00	22.322,54D
3.2.02.010	1.821	Fretes	4.562,93D	423,90	0,00	4.986,83D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	12.571,71D	1.791,21	0,00	14.362,92D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	4.883,87D	985,75	0,00	5.869,62D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	18.414,31D	1.892,44	0,00	20.306,75D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	14.384,48D	970,00	0,00	15.354,48D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	175.644,40D	28.607,71	0,00	204.252,11D
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	195.590,98D	31.008,05	0,00	226.599,03D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	403.883,63D	97.214,52	920,77	500.177,38D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	12.829,48C	706.176,53	600.775,13	92.571,92D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	594.202,68D	706.176,53	0,00	1.300.379,21D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	582.768,42C	0,00	594.202,68	1.176.971,10C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	24.263,74C	0,00	6.572,45	30.836,19C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	871.895,00D	5.000,00	0,00	876.895,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	110.383,28D	23.835,31	0,00	134.218,59D
3.2.02.026	12.098	Amortização	271.258,19D	54.251,64	0,00	325.509,83D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.095.239,50D	128.642,88	10.191,89	1.213.690,49D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	109.904,94D	16.426,84	0,00	126.331,78D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	849.501,16D	100.146,07	10.191,89	939.455,34D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	134.432,65D	12.064,57	0,00	146.497,22D
3.3.05	11.808	Outros Juros	1.400,75D	5,40	0,00	1.406,15D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof<sup>a</sup>. Rosemari Glatz  
PRESIDENTE

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

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

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	20.370.811,32C	161.836,68	2.779.643,44	22.988.618,08C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	12.664.933,97C	161.724,08	2.673.518,38	15.176.728,27C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	12.330.590,13C	0,00	2.436.868,80	14.767.458,93C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	12.330.590,13C	0,00	2.436.868,80	14.767.458,93C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	547.355,72C	0,00	114.722,88	662.078,60C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	547.355,72C	0,00	114.722,88	662.078,60C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	589.448,62C	0,00	121.926,70	711.375,32C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	589.448,62C	0,00	121.926,70	711.375,32C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECETA DE ENSINO	802.460,50D	161.724,08	0,00	964.184,58D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	347.730,21D	77.044,07	0,00	424.774,28D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	9.222,60D	987,88	0,00	10.210,48D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	24.627,00D	4.806,00	0,00	29.433,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	14.454,51D	0,00	0,00	14.454,51D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	76.326,84D	0,00	0,00	76.326,84D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	35.138,50D	16.406,78	0,00	51.545,28D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	13.222,25D	6.096,29	0,00	19.318,54D
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	261.756,01D	56.383,06	0,00	318.139,07D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	161.623,63C	0,00	21.928,08	183.551,71C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	33.056,97C	0,00	3.993,00	37.049,97C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.967,00C	0,00	305,00	2.272,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	5.741,70C	0,00	827,55	6.569,25C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	120.857,96C	0,00	16.802,53	137.660,49C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	7.289.476,08C	0,00	23.080,86	7.312.556,94C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	17.268,24C	0,00	2.218,00	19.486,24C
4.3.02	2.223	Outras receitas	7.271.207,84C	0,00	19.862,86	7.291.070,70C
4.3.03	2.619	Doações	1.000,00C	0,00	1.000,00	2.000,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	26.216,67C	0,00	5.588,68	31.805,35C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	26.216,67C	0,00	5.588,68	31.805,35C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	186.281,57C	112,60	47.071,56	233.240,53C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	51.519,74C	0,00	23.752,27	75.272,01C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	13.109,04C	0,00	69,27	13.178,31C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	109.084,61C	12,00	22.449,83	131.522,44C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	12.568,18C	100,60	800,19	13.267,77C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	42.279,40C	0,00	8.455,88	50.735,28C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	42.279,40C	0,00	8.455,88	50.735,28C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof.ª Rosemari Glatz  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTTI  
Contador - CRC/SC 016832/e-6  
CPF 520.972.429-87