

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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	54.182.378,32D	14.637.177,18	14.159.875,69	54.659.679,81D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.305.900,48D	13.872.658,74	14.023.301,84	3.155.257,38D
1.1.01	30	DISPONIVEL	801.637,33D	10.525.472,17	9.966.717,64	1.360.391,86D
1.1.01.001	46	CAIXA	29.873,34D	2.445.590,16	2.394.651,80	80.811,70D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral - FEBE	21.230,41D	791.591,35	775.567,87	37.253,89D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	8.642,93D	1.653.998,81	1.619.083,93	43.557,81D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	11.204,41D	6.875.718,74	6.787.578,95	99.344,20D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	106,07D	0,00	31,10	74,97D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	63,75D	24.067,20	24.106,75	24,20D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	304,53D	59.398,34	59.198,65	504,22D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.053,88D	308.806,00	309.639,29	220,59D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	63,00D	0,00	29,50	33,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	8.737,30D	139.167,19	139.515,90	8.388,59D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	67,70D	70,00	63,00	74,70D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	63,50D	0,00	31,10	32,40D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	10,00D	4.426.159,47	4.341.737,62	84.431,85D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	62,20D	0,00	31,10	31,10D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	363,99D	27.944,32	23.120,21	5.188,10D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	33,10D	70,00	39,00	64,10D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	67,70D	70,00	63,00	74,70D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	0,00	140,00	70,90	69,10D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	57,70D	70,00	63,00	64,70D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.584.188,83	1.584.188,83	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	149,99D	305.567,39	305.650,00	67,38D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	760.359,58D	1.204.163,27	784.466,89	1.180.035,96D
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	750.359,58D	1.204.163,27	784.466,89	1.170.035,96D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	200,00D	0,00	0,00	200,00D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.162.322,69D	3.299.043,48	3.967.012,62	1.494.353,55D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	3.243,80D	68.201,48	2.333,77	69.111,51E
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.057.833,52D	2.466.925,16	2.559.916,91	1.964.841,77D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	400,00D	78.489,19	72.486,61	6.392,58D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	7.573,96D	36.162,06	5.602,46	38.133,56D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	698.098,40D	147.970,36	825.367,64	20.701,12D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	602.618,05C	0,00	0,00	602.618,05C
1.1.02.013	2.832	( - ) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.208,94C	0,00	0,00	2.208,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	501.295,23	501.295,23	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	148.592,58D	47.695,09	64.569,67	131.718,00D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	6.276,48	5.543,40	733,08D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	4.563,68D	15.428,77	0,00	19.992,45D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	4.346,45	3.959,08	387,37D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	19.847,33D	1.553,93	0,00	21.401,26D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	111.113,14E	13.556,61	45.914,74	78.755,01D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	10.189,68D	1.396,00	4.244,31	7.341,37D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.878,75D	5.136,85	4.908,14	3.107,46D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.371,71D	0,00	0,00	8.371,71D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.371,71D	0,00	0,00	8.371,71D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	184.976,17D	448,00	25.001,91	160.422,26D
1.1.05.002	402	Seguros	6.604,07D	0,00	1.405,41	5.198,66D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	176.401,16D	448,00	23.294,89	153.554,27D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	1.970,94D	0,00	301,61	1.669,33D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

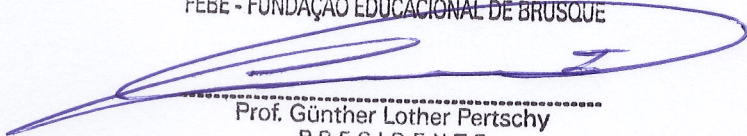
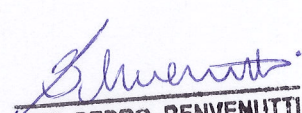
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.876.477,84D	764.518,44	136.573,85	51.504.422,43D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.527,58D	0,00	0,00	34.527,58D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	34.527,58D	0,00	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	59.934.088,11D	758.957,11	5.730,60	60.687.314,62D
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	2.528.291,94D	5.515,23	0,00	2.533.807,17D
1.2.03.004	508	Móveis e Utensílios	2.231.385,54D	158.384,69	0,00	2.389.770,23D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Máquinas e Equipamentos	3.059.328,38D	4.498,80	5.561,33	3.058.266,85D
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	726.525,18D	590.389,12	0,00	1.316.914,30D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	60.000,00D	169,27	169,27	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	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	9.208.489,47C	5.561,33	119.922,42	9.322.850,56C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.891.243,43C	0,00	33.487,71	2.924.731,14C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.459.858,63C	0,00	10.589,31	1.470.447,94C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	63.844,44C	0,00	3.582,01	67.426,45C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.420.488,44C	5.561,33	31.511,62	2.446.438,77C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	294.569,39C	0,00	6.656,58	301.225,97C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	433.226,30C	0,00	4.071,56	437.297,86C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.488.171,99C	0,00	21.567,71	1.509.739,70C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	157.086,85C	0,00	8.455,88	165.542,73C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	597.413,58C	0,00	10.920,83	608.334,41C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	597.413,58C	0,00	10.920,83	608.334,41C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof. Günther Lothar Pertschy  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 016832/8-6  
CPF 520.972.429-87

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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	53.112.227,23C	4.634.535,80	5.918.563,99	54.396.255,42C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.393.885,57C	4.384.218,45	4.672.334,80	7.682.001,92C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.584.585,47C	960.328,46	917.510,66	2.541.767,67C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	191.299,96C	16.950,00	14.882,67	189.232,63C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	681.855,78C	74.861,62	38.759,59	645.733,75C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	649.956,97C	57.664,97	80.135,63	672.427,63C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.706.071,87C	202.281,39	152.229,78	1.656.020,26C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	644.599,11D	45.450,48	68.402,99	621.646,60D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	563.100,00	563.100,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	412.825,62C	1.193.891,56	1.161.094,01	380.028,07C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	412.825,62C	1.193.891,56	1.161.094,01	380.028,07C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.887.468,58C	1.904.996,34	2.337.441,73	4.319.911,97C
2.1.03.001	827	13o. Salário a Pagar	597.761,95C	18.439,40	118.259,51	697.582,06C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	955.534,71C	39.414,03	151.590,69	1.067.711,37C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	995.989,03C	1.093.914,15	1.157.208,68	1.059.283,56C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	102.694,23C	180.479,33	187.644,44	109.859,34C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salário a Pagar	47.890,57C	2.709,40	9.588,11	54.769,28C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	76.440,94C	3.153,05	12.127,21	85.415,10C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	392.272,82C	413.271,38	464.904,80	443.906,24C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salário a Recolher	154.128,09C	4.688,78	30.607,50	180.046,81C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	244.427,62C	10.024,46	38.686,96	273.090,12C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	12.438,29C	12.438,31	14.110,66	14.110,66C
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	228.348,36C	115.284,06	139.549,78	252.614,08C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	5.986,65C	338,69	1.198,42	6.846,38C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	9.555,32C	394,15	1.515,80	10.676,97C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	10.449,15	10.449,15	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	509.005,90C	325.000,09	256.288,40	440.294,21C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.913,33C	4.913,33	4.944,87	4.944,87C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	72,49C	58,02	98,92	113,39C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	25.816,31C	25.816,02	46.438,29	46.438,58C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.399,97C	5.399,97	4.170,40	4.170,40C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	588,06C	588,06	561,33	561,33C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.236,97C	1.236,97	1.529,72	1.529,72C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	22.015,74C	7.932,00	6.240,00	20.323,74C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	180.128,62C	121.184,62	0,00	58.944,00C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	88.760,83C	78.292,15	111.191,55	121.660,21C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	63.464,96C	64.440,46	61.689,67	60.714,17C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	9.921,05C	9.921,05	15.399,19	15.399,19C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.216,89C	5.217,44	4.024,48	4.023,93C
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	5.829.446,04C	228.749,64	1.224.661,48	6.825.357,88C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.077.261,87C	220.293,76	1.224.661,48	6.081.629,59C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	4.263.989,16C	52.962,08	1.179.211,00	5.390.238,08C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	831.241,10C	53.509,59	0,00	777.731,51C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.542.470,39C	113.822,00	0,00	1.428.648,30C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	1.560.438,78D	0,00	45.450,48	1.514.988,30D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	752.184,17C	8.455,88	0,00	743.728,29C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	752.184,17C	8.455,88	0,00	743.728,29C
2.4	1.152	PATRIMONIO LIQUIDO	39.888.895,62C	21.567,71	21.567,71	39.888.895,62C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.193.406,84C	0,00	21.567,71	10.214.974,55C
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: 01/07/2016 a 31/07/2016

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

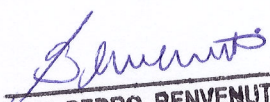
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	129.406,26C	0,00	21.567,71	150.973,97C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.695.488,78C	21.567,71	0,00	29.673.921,07C
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	2.108.575,75D	21.567,71	0,00	2.130.143,46D

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: 01/07/2016 a 31/07/2016

Livro: 1

Folha: 5

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	15.017.794,39D	3.159.334,35	51.140,68	18.125.988,06D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.506.861,09D	2.059.810,95	45.235,13	11.521.436,91D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	7.736.044,48D	1.743.468,09	42.732,45	9.436.780,12D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	442.396,15D	84.927,58	319,10	527.004,63D
3.1.01.002	1.229	Ferías	618.674,09D	112.976,15	7.133,77	724.516,45D
3.1.01.003	1.235	Salarios	4.565.862,82D	987.491,58	12.795,13	5.540.559,27D
3.1.01.004	1.241	FGTS	368.385,50D	83.607,89	5.362,71	446.630,68D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	35.704,96D	6.931,70	35,70	42.600,96D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	49.494,92D	9.037,46	570,04	57.962,34D
3.1.01.007	1.271	INSS	1.185.336,84D	260.987,86	9.102,10	1.437.222,60D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	113.744,41D	26.805,67	4.802,45	135.747,63D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	164.639,79D	28.776,57	1.865,30	191.551,06D
3.1.01.010	1.301	PIS	45.565,98D	10.425,00	670,37	55.320,61D
3.1.01.011	1.318	Serv. de Terceiros-Pessoa Física	27.594,30D	9.149,15	0,00	36.743,45D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	73.542,53D	12.130,00	0,00	85.672,53D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	11.557,25D	11.585,10	0,00	23.142,35D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	17.699,96D	94.938,98	0,00	112.638,94D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	5.198,01D	1.701,28	0,00	6.899,29D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	4.459,94D	866,43	4,49	5.321,88D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	6.187,03D	1.129,71	71,29	7.245,45D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	1.770.816,61D	316.342,86	2.502,68	2.084.656,79D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	259.254,90D	46.099,49	2.313,60	303.040,79D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	19.211,09D	2.767,09	184,65	21.793,53D
3.1.02.003	1.382	Telefone	24.851,25D	5.768,27	4,43	30.615,09D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	202.357,00D	31.643,50	0,00	234.000,50D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	153.851,96D	19.919,94	0,00	173.771,90D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	48.861,20D	8.486,54	0,00	57.347,74D
3.1.02.007	1.420	Impressos	40.658,56D	6.403,15	0,00	47.061,71D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.128,89D	0,00	0,00	4.128,89D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.933,58D	488,93	0,00	3.422,51D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	98.170,50D	31.483,05	0,00	129.653,55D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensilios	43.581,80D	15.037,85	0,00	58.619,65D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	40.113,10D	9.272,57	0,00	49.385,67D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	632.785,40D	105.693,53	0,00	738.478,93D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	70.651,12D	11.711,20	0,00	82.362,36D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	129.406,26D	21.567,71	0,00	150.973,97D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.802.888,37D	936.507,77	5.880,70	5.733.515,44D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.249.945,52D	640.371,84	1.669,89	3.888.647,47D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	165.451,91D	33.651,03	0,00	199.102,94D
3.2.01.002	1.561	Ferías	224.660,88D	45.748,33	0,00	270.409,21D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.685.020,20D	352.299,70	0,00	2.037.319,90D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	13.198,51D	2.284,10	0,00	15.482,61D
3.2.01.005	1.590	FGTS	138.366,55D	28.881,83	459,74	166.748,64D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	13.357,52D	2.692,11	0,00	16.049,63D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	17.972,33D	3.659,79	0,00	21.632,12D
3.2.01.008	1.621	INSS	444.660,20D	92.377,90	1.107,68	535.930,42D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	42.979,84D	8.661,85	0,00	51.641,69D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	59.291,84D	11.775,66	0,00	71.067,50D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	2.436,98D	260,00	0,00	2.696,98D
3.2.01.013	1.650	PIS	17.606,55D	3.685,68	62,47	21.229,76D
3.2.01.014	1.666	Serv. de Terceiros-Pessoa Física	12.244,80D	1.300,00	0,00	13.544,80D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	49.995,85D	5.597,91	0,00	55.593,76D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

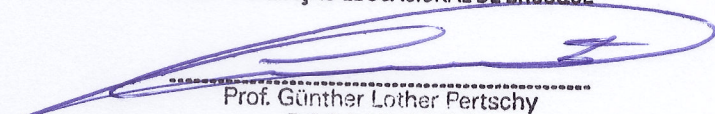
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

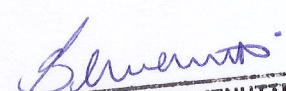
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	108.684,95D	500,00	0,00	109.184,95D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	9.023,32D	4.500,00	0,00	13.523,32D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	23.781,80D	4.116,42	0,00	27.898,22D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	142.368,68D	23.458,47	0,00	165.827,15D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	74.714,38D	13.915,17	0,00	88.629,55D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	1.669,80D	336,48	0,00	2.006,28D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	2.246,63D	457,38	0,00	2.704,01D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	212,00D	212,00	0,00	424,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.552.942,85D	296.135,93	4.210,81	1.844.867,97D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	129.236,02D	23.294,89	0,00	152.530,91D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	30.557,83D	1.775,00	0,00	32.332,83D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	125.388,01D	44.232,44	0,00	169.620,45D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	3.264,14D	102,09	0,00	3.366,23D
3.2.02.005	1.778	Multas	1.114,51D	27.608,24	0,00	28.722,75D
3.2.02.006	1.784	Correios	3.394,50D	581,35	153,50	3.822,35D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	16.179,72D	3.298,92	0,00	19.468,64D
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	8.888,63D	1.000,71	0,00	9.889,34D
3.2.02.010	1.821	Fretes	2.631,41D	1.534,27	0,00	4.165,68D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	18.416,62D	3.526,74	0,00	21.943,36D
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	5.534,23D	916,48	0,00	6.450,71D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	11.398,65D	2.835,98	0,00	14.234,63D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	8.693,83D	2.298,00	0,00	10.981,83D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	99.775,95D	15.941,58	0,00	115.717,53D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	21.492,06D	3.582,01	0,00	25.074,07D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	326.998,62D	59.005,24	0,00	386.003,86D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	632.261,55D	104.621,99	236,49	736.647,05D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	9.049,91D	0,00	0,00	9.049,91D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	94.751,66D	0,00	3.820,82	90.930,84D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.119.347,83D	0,00	0,00	1.119.347,83D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.002.067,53C	0,00	0,00	1.002.067,53C
3.2.02.022.004	3.205	( - ) Recuperação de títulos baixados	22.528,64C	0,00	3.820,82	26.349,46C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	708.044,93D	163.015,63	24,85	871.035,71D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	13.518,60D	3.069,90	0,00	16.588,50D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	651.318,22D	134.405,49	0,00	785.723,71D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	43.188,99D	25.540,24	24,85	68.704,38D
3.3.05	11.808	Outros Juros	19,12D	0,00	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**

Livro: 1

Folha: 7

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

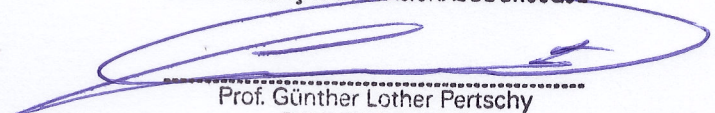
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	16.087.945,48C	56.217,95	2.357.684,92	18.389.412,45C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	15.447.508,34C	56.101,74	2.272.516,51	17.663.923,11C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	15.606.789,54C	7.980,76	2.233.556,77	17.832.365,55C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	15.606.789,54C	7.980,76	2.233.556,77	17.832.365,55C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	210.754,55C	1.584,00	38.959,74	248.130,29C
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	207.454,55C	1.584,00	38.959,74	244.830,29C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	370.035,75D	46.536,98	0,00	416.572,73D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	125.254,73D	15.193,89	0,00	140.448,62D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	41.268,00D	6.240,00	0,00	47.508,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	38.881,58D	6.598,07	0,00	45.479,65D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	69.200,90D	0,00	0,00	69.200,90D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	95.430,54D	18.505,02	0,00	113.935,56D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.023,37C	57,00	13.940,18	145.906,55C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	51.966,01C	57,00	13.520,00	65.429,01C
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	73.194,48C	0,00	420,18	73.614,66C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	198.758,60C	40,30	15.615,30	214.333,60C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	31.823,85C	40,30	13.665,30	45.448,85C
4.3.02	2.223	Outras receitas	164.709,75C	0,00	0,00	164.709,75C
4.3.03	2.619	Doações	2.225,00C	0,00	1.950,00	4.175,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	24.560,21C	0,00	4.562,43	29.122,64C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	24.560,21C	0,00	4.562,43	29.122,64C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	165.302,90C	18,91	42.594,62	207.878,61C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	13.922,80C	0,00	4.163,27	18.086,07C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	9.011,63C	0,00	1.989,09	11.000,72C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	142.368,47C	18,91	36.442,26	178.791,82C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	119.792,06C	0,00	8.455,88	128.247,94C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	119.792,06C	0,00	8.455,88	128.247,94C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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