

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.056.070,65D	12.545.376,47	12.883.052,41	54.718.394,71D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.118.534,62D	12.384.977,58	12.714.655,32	1.788.856,88D
1.1.01	30	DISPONIVEL	204.560,07D	9.426.224,62	9.486.398,99	144.385,70D
1.1.01.001	46	CAIXA	37.958,33D	2.390.700,25	2.373.758,53	54.900,05D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	22.473,79D	498.782,07	491.880,74	29.375,12D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	15.484,54D	1.891.918,18	1.881.877,79	25.524,93D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	22.631,17D	6.914.157,27	6.861.045,47	75.742,97D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	91,10D	0,00	49,90	41,20D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	56,80D	0,00	49,90	6,90D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	483,13D	92.456,54	90.910,34	2.029,33D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	273,13D	381.867,00	368.173,35	13.966,78D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	8,00D	0,00	8,00	0,00
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	163,95D	557.110,39	554.869,73	2.404,61D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	134,00D	0,00	73,40	60,60D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	56,80D	0,00	49,90	6,90D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	12.154,16D	3.623.397,50	3.587.964,77	47.586,89D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	56,80D	0,00	49,90	6,90D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	8.720,31D	267.463,79	268.591,99	7.592,11D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	60,00D	0,00	43,40	16,60D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	134,00D	0,00	73,40	60,60D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	60,00D	0,00	43,40	16,60D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	78,23D	1.795,81	1.673,40	200,64D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.482.566,45	1.482.566,45	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	100,76D	65.667,01	65.667,00	100,77D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	372.896,09	372.896,09	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	68.936,69	67.291,15	1.645,54D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.356,80D	121.367,10	251.562,99	10.160,91D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	140.356,80D	121.367,10	251.562,99	10.160,91D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	3.613,77D	0,00	32,00	3.581,77D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	3.613,77D	0,00	32,00	3.581,77D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.688.142,15D	2.831.393,18	3.137.628,00	1.381.907,33D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	2.060,90D	7.643,25	1.216,08	8.488,07D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.556.933,07D	2.307.004,69	2.402.350,47	1.461.587,29D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	207,24D	97.546,93	94.827,69	2.926,48D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	5.270,96D	43.281,03	26.194,02	22.357,97D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	512.193,09D	65.791,38	348.288,98	229.695,49D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	407.192,97C	0,00	0,00	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	262.860,44	262.860,44	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	20.898,80D	47.265,46	1.890,32	66.273,94D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	59.253,53D	56.744,84	57.729,29	58.269,08D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	2.819,08D	0,00	0,00	2.819,08D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	694,24D	12.263,54	11.442,72	1.515,06D
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	30.105,61D	28.935,16	26.983,04	32.057,73D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	19.796,20D	4.397,90	9.428,69	14.765,41D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.962,88D	8.098,24	6.824,84	5.236,28D
1.1.04	365	ESTOQUES	21.301,33D	0,00	0,00	21.301,33D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	21.301,33D	0,00	0,00	21.301,33D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	145.277,54D	70.614,94	32.899,04	182.993,44D
1.1.05.002	402	Seguros	7.051,94D	0,00	1.554,05	5.497,89D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	12.728,52D	0,00	2.186,78	10.541,74D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	383,29D	0,00	16,67	366,62D

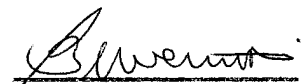
Balancete por Período

Livro: 1

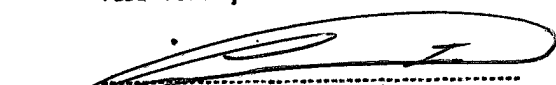
Folha: 2

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**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	125.113,79D	70.614,94	29.141,54	166.587,19D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.937.536,03D	160.398,89	168.397,09	52.929.537,83D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	355.133,24D	0,00	47.265,46	307.867,78D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	355.133,24D	0,00	47.265,46	307.867,78D
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	63.895.896,46D	127.265,22	0,00	64.023.161,68D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.416.427,32D	0,00	0,00	3.416.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	16.868.801,30D	0,00	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.066.544,02D	1.578,62	0,00	3.068.122,64D
1.2.03.004	508	Móveis e Utensílios	2.748.667,64D	2.608,00	0,00	2.751.275,64D
1.2.03.005	514	Veículos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Máquinas e Equipamentos	3.479.863,00D	18.087,57	0,00	3.497.950,57D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	941.539,23D	7.188,75	0,00	948.727,98D
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	172.985,10D	94.840,43	0,00	267.825,53D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	13.417,51D	2.032,00	0,00	15.449,51D
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	32.156,90D	929,85	0,00	33.086,75D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.437.910,74D	33.133,67	0,00	1.471.044,41D
1.2.04.001	537	Softw ares	706.651,57D	2.201,67	0,00	708.853,24D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	27.606,00D	5.400,00	0,00	33.006,00D
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	546.063,17D	25.532,00	0,00	571.595,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	12.024.775,04C	0,00	117.463,44	12.142.238,48C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	3.788.800,67C	0,00	38.180,32	3.826.980,99C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	1.739.397,24C	0,00	13.186,36	1.752.583,60C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	155.645,99C	0,00	4.415,34	160.061,33C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	2.976.437,98C	0,00	19.793,96	2.996.231,94C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	469.324,42C	0,00	7.792,31	477.116,73C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	529.343,74C	0,00	4.071,56	533.415,30C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.005.797,03C	0,00	21.567,71	2.027.364,74C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	360.027,97C	0,00	8.455,88	368.483,85C
1.2.06	589	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	728.977,00C	0,00	3.668,19	732.645,19C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	699.428,65C	0,00	385,04	699.813,69C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	29.548,35C	0,00	3.283,15	32.831,50C


LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	56.752.740,97C	5.362.906,28	5.825.077,48	57.214.912,17C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	9.222.571,96C	4.989.793,87	5.092.922,24	9.325.700,33C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	4.201.969,46C	2.245.257,33	1.896.874,70	3.853.586,83C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	453.649,54C	16.623,50	10.713,45	447.739,49C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	733.465,32C	177.201,15	252.303,34	808.567,51C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.116.646,74C	98.457,00	89.702,11	1.107.891,85C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.211.771,06C	571.278,42	907.214,41	2.547.707,05C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	1.153.563,20D	216.697,26	126.941,39	1.243.319,07D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	840.000,00C	1.165.000,00	510.000,00	185.000,00C
2.1.02	691	FORNECEDORES	436.877,39C	666.413,31	696.960,79	467.424,87C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	436.877,39C	666.413,31	696.960,79	467.424,87C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.027.833,50C	1.704.849,16	2.107.932,75	4.430.917,09C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	717.732,19C	1.565,79	131.746,32	847.912,72C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.103.737,15C	19.464,51	165.219,26	1.249.491,90C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.170.410,22C	1.184.579,04	1.246.172,52	1.232.003,70C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	119.750,80C	127.714,75	134.001,94	126.037,99C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	57.240,22C	125,26	10.598,81	67.713,77C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	88.231,68C	1.629,35	13.255,11	99.857,44C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	171.724,15C	185.622,98	186.353,77	172.454,94C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	32.338,85C	70,47	5.970,18	38.238,56C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	49.662,42C	917,55	7.476,53	56.221,40C
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	327.005,82C	164.060,45	188.039,30	350.984,67C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	19.099,01	19.099,01	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	555.891,61C	373.274,07	391.154,00	573.771,54C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.699,46C	4.699,46	4.303,02	4.303,02C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	49.456,72C	48.287,94	22.117,81	23.286,59C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.379,86C	5.379,86	3.035,68	3.035,68C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	877,90C	877,90	914,63	914,63C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.388,71C	1.388,71	1.351,56	1.351,56C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.596,24C	5.166,00	4.686,00	18.116,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	130.203,64C	60.207,67	141.520,26	211.516,23C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	160.252,46C	162.921,40	128.761,44	126.092,50C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	72.987,74C	73.766,38	71.231,12	70.452,48C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.252,99C	5.252,99	5.290,43	5.290,43C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.325,21C	5.325,76	7.942,05	7.941,50C
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	7.948.755,77C	351.544,70	710.587,53	8.307.798,60C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.399.512,72C	343.088,82	710.587,53	7.767.011,43C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	8.146.620,93C	86.724,16	4.257,81	8.064.154,58C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.256.040,96C	63.470,00	187.734,48	1.380.305,44C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.310.307,92C	115.711,24	442.683,72	1.637.280,40C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	3.313.457,09D	77.183,42	75.911,52	3.314.728,99D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	549.243,05C	8.455,88	0,00	540.787,17C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	549.243,05C	8.455,88	0,00	540.787,17C
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	10.403.549,50C	0,00	21.567,71	10.425.117,21C
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	129.406,26C	0,00	21.567,71	150.973,97C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.177.863,74C	21.567,71	0,00	29.156.296,03C
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	2.626.200,79D	21.567,71	0,00	2.647.768,50D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**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	16.776.392,92D	3.148.077,51	41.559,93	19.882.910,50D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.780.434,25D	1.925.000,39	30.696,46	11.674.738,18D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	7.709.025,84D	1.567.109,85	27.739,95	9.248.395,74D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	514.354,84D	94.036,23	954,66	607.436,41D
3.1.01.002	1.229	Ferias	682.771,10D	125.553,44	12.199,27	796.125,27D
3.1.01.003	1.235	Salarios	5.366.272,35D	1.142.399,89	11.542,99	6.497.129,25D
3.1.01.004	1.241	FGTS	431.576,43D	91.865,59	895,73	522.546,29D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	41.198,70D	7.585,56	76,34	48.707,92D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	54.620,71D	10.043,28	975,04	63.688,95D
3.1.01.007	1.271	INSS	240.911,25D	51.459,49	433,39	291.937,35D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	23.175,01D	4.337,50	113,56	27.398,95D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	30.724,81D	5.649,89	548,97	35.825,73D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	77.031,35D	6.085,41	0,00	83.116,76D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	63.143,34D	13.533,00	0,00	76.676,34D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	13.587,40D	353,20	0,00	13.940,60D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	138.852,84D	11.161,00	0,00	150.013,84D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	30.805,71D	3.046,37	0,00	33.852,08D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.071.408,41D	357.890,54	2.956,51	2.426.342,44D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	199.274,91D	33.509,79	2.759,68	230.025,02D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	26.043,93D	5.089,49	196,83	30.936,59D
3.1.02.003	1.382	Telefone	30.746,43D	6.126,36	0,00	36.872,79D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	528.383,84D	103.573,15	0,00	631.956,99D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	173.970,45D	19.260,68	0,00	193.231,13D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	47.125,21D	13.361,94	0,00	60.487,15D
3.1.02.007	1.420	Impressos	33.540,36D	1.665,15	0,00	35.205,51D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.292,92D	3.218,90	0,00	5.511,82D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	3.524,04D	587,34	0,00	4.111,38D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	131.386,13D	28.902,42	0,00	160.288,55D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	26.025,71D	2.961,50	0,00	28.987,21D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	82.507,50D	11.251,72	0,00	93.759,22D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	555.518,47D	91.480,39	0,00	646.998,86D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	70.375,23D	11.665,81	0,00	82.041,04D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	129.406,26D	21.567,71	0,00	150.973,97D
3.1.02.021	11.948	Amortização	31.287,02D	3.668,19	0,00	34.955,21D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.879.245,15D	999.602,06	10.815,23	6.868.031,98D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.597.368,18D	652.058,44	1.148,38	4.248.278,24D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	215.352,68D	38.664,75	0,00	254.017,43D
3.2.01.002	1.561	Ferias	295.394,66D	51.218,83	0,00	346.613,49D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.335.181,42D	427.224,90	0,00	2.762.406,32D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	10.845,09D	486,20	0,00	11.331,29D
3.2.01.005	1.590	FGTS	187.476,68D	34.968,07	734,95	221.709,80D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	17.305,83D	3.089,59	0,00	20.395,42D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	23.575,63D	4.062,94	0,00	27.638,57D
3.2.01.008	1.621	INSS	105.157,76D	19.734,74	413,43	124.479,07D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	9.748,21D	1.746,23	0,00	11.494,44D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	13.292,64D	2.304,88	0,00	15.597,52D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	34.244,17D	13.013,60	0,00	47.257,77D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	61.302,87D	10.209,55	0,00	71.512,42D
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	12.155,95D	2.460,00	0,00	14.615,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	21.955,96D	3.859,43	0,00	25.815,39D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	182.644,17D	31.723,84	0,00	214.368,01D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	44.927,49D	7.290,89	0,00	52.218,38D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	208,00D	0,00	0,00	208,00D

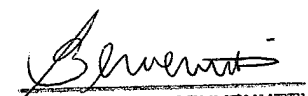
Balancete por Período

Livro: 1

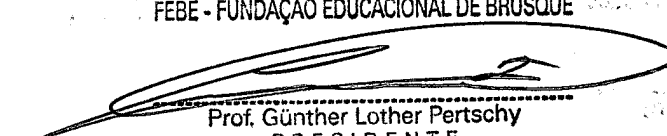
Folha: 5

Período: 01/07/2018 a 31/07/2018**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	2.281.876,97D	347.543,62	9.666,85	2.619.753,74D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	30.284,81D	5.636,78	0,00	35.921,59D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	64.648,07D	513,86	0,00	65.161,93D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	270.681,56D	31.731,58	0,00	302.413,14D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.007,27D	553,52	0,00	5.560,79D
3.2.02.005	1.778	Multas	31.101,27D	1.202,05	0,00	32.303,32D
3.2.02.006	1.784	Correios	6.198,85D	627,15	19,70	6.806,30D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	30.750,38D	3.628,00	0,00	34.378,38D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	1.117,02D	473,70	0,00	1.590,72D
3.2.02.010	1.821	Frete	4.131,02D	373,87	0,00	4.504,89D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	34.078,19D	2.711,39	0,00	36.789,58D
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	5.859,48D	966,71	0,00	6.826,19D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	16.306,46D	2.271,51	0,00	18.577,97D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	24.730,70D	3.681,92	0,00	28.412,62D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	242.021,11D	45.439,62	0,00	287.460,73D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	26.492,04D	4.415,34	0,00	30.907,38D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	525.949,18D	85.919,63	1.008,33	610.860,48D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	874.492,87D	128.255,45	729,36	1.002.018,96D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	64.131,74C	0,00	7.909,46	72.041,20C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	695.197,19D	0,00	0,00	695.197,19D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	698.975,07C	0,00	0,00	698.975,07C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	60.353,86C	0,00	7.909,46	68.263,32C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	975,00D	0,00	0,00	975,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	151.133,43D	29.141,54	0,00	180.274,97D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.114.937,84D	223.475,06	48,24	1.338.364,66D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	65.434,93D	13.108,32	0,00	78.543,25D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	992.509,55D	195.261,34	0,00	1.187.770,89D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	56.672,60D	14.750,52	48,24	71.374,88D
3.3.05	11.808	Outros Juros	320,76D	354,88	0,00	675,64D
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


LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

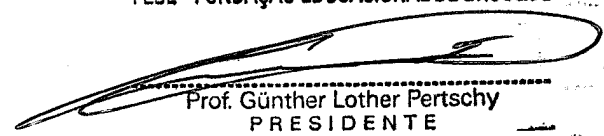
Período: 01/07/2018 a 31/07/2018

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	15.079.722,60C	64.765,82	2.371.436,26	17.386.393,04C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	14.608.503,63C	64.198,97	2.264.768,06	16.809.072,72C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	14.467.510,48C	2.826,68	2.152.619,49	16.617.303,29C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	14.467.510,48C	2.826,68	2.152.619,49	16.617.303,29C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	614.660,99C	0,00	112.148,57	726.809,56C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	614.660,99C	0,00	112.148,57	726.809,56C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	473.667,84D	61.372,29	0,00	535.040,13D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	160.432,61D	22.470,67	0,00	182.903,28D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	26.833,75D	4.462,80	0,00	31.296,55D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	32.565,00D	4.686,00	0,00	37.251,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	14.447,85D	0,00	0,00	14.447,85D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	88.285,86D	0,00	0,00	88.285,86D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	76.732,83D	13.546,61	0,00	90.279,44D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	34.404,78D	6.214,92	0,00	40.619,70D
4.1.03.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	39.965,16D	9.991,29	0,00	49.956,45D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.105,90C	73,00	33.366,50	158.399,40C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	39.413,00C	73,00	15.112,00	54.452,00C
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	2.225,25C	0,00	724,50	2.949,75C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	82.585,65C	0,00	17.530,00	100.115,65C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	51.049,46C	0,00	13.713,40	64.762,86C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	29.869,46C	0,00	13.713,40	43.582,86C
4.3.02	2.223	Outras receitas	20.907,92C	0,00	0,00	20.907,92C
4.3.03	2.619	Doações	272,08C	0,00	0,00	272,08C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	30.657,59C	0,00	5.250,68	35.908,27C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	30.657,59C	0,00	5.250,68	35.908,27C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	205.836,81C	493,85	45.881,74	251.224,70C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	325,90C	153,16	0,00	172,74C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	31.037,60C	0,00	76,60	31.114,20C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	156.119,00C	340,69	45.805,14	201.583,45C
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	58.569,21C	0,00	8.455,88	67.025,09C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	58.569,21C	0,00	8.455,88	67.025,09C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


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