

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	61.626.099,28D	16.924.107,73	17.095.557,74	61.454.649,27D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	8.574.995,45D	16.229.825,26	16.888.071,96	7.916.748,75D
1.1.01	30	DISPONIVEL	6.386.450,36D	12.755.066,97	12.975.412,98	6.166.104,35D
1.1.01.001	46	CAIXA	56.923,42D	2.994.971,72	3.001.226,01	50.669,13D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	35.691,68D	742.541,79	767.369,36	10.864,11D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	21.231,74D	2.252.429,93	2.233.856,65	39.805,02D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	68.147,96D	8.379.140,60	8.027.695,19	419.593,37D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	187,85D	769.846,02	761.587,10	8.446,77D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	936,23D	1.161.771,38	1.162.178,83	528,78D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	536,90D	2.750,00	42,00	3.244,90D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	15.708,85D	621.767,07	547.844,30	89.631,62D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	7,45D	80,00	80,00	7,45D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	31.333,74D	3.302.871,01	3.024.694,81	309.509,94D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	18.214,61D	177.347,51	188.570,74	6.991,38D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	284,25D	0,00	80,00	204,25D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	170,64D	10.333,90	10.080,00	424,54D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.782.664,58	1.782.664,58	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	0,00	325.649,64	325.649,64	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	224.059,49	224.059,49	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	667,77D	0,00	163,70	504,07D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.260.867,62D	1.379.954,65	1.945.881,07	5.694.941,20D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	5.314.554,24D	426.263,28	1.094.881,07	4.645.936,45D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	946.313,38D	953.691,37	851.000,00	1.049.004,75D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	511,36D	1.000,00	610,71	900,65D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	511,36D	1.000,00	610,71	900,65D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.920.579,72D	3.306.381,64	3.835.564,66	1.391.396,70D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	5.074,24D	10.431,34	5.118,40	10.387,18D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.199.492,55D	2.841.266,80	3.255.836,85	1.784.922,50D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	15.226,73D	78.751,67	91.574,03	2.404,37D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	23.683,29D	86.871,66	73.591,32	36.963,63D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	303.296,48D	77.315,57	205.380,36	175.231,69D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	706.176,53C	0,00	0,00	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	193.585,22	193.585,22	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	82.211,90D	18.159,38	10.478,48	89.892,80D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	110.208,04D	167.253,13	56.892,17	220.569,00D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	225,00D	761,50	795,00	191,50D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	4.163,69D	0,00	2.306,62	1.857,07D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	3.687,95D	10.235,02	13.050,44	872,53D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	2.060,90D	11.837,62	10.837,62	3.060,90D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	22.935,06D	134.421,15	21.739,13	135.617,08D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	73.599,93D	2.569,90	2.628,19	73.541,64D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.535,51D	7.427,94	5.535,17	5.428,28D
1.1.04	365	ESTOQUES	22.973,58D	0,00	0,00	22.973,58D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	22.973,58D	0,00	0,00	22.973,58D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	134.783,75D	1.123,52	20.202,15	115.705,12D
1.1.05.002	402	Seguros	7.314,52D	0,00	1.568,19	5.746,33D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	3.880,65D	1.123,52	534,89	4.469,28D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	183,25D	0,00	16,67	166,58D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	123.405,33D	0,00	18.082,40	105.322,93D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.051.103,83D	694.282,47	207.485,78	53.537.900,52D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	384.098,37D	0,00	18.159,38	365.938,99D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	384.098,37D	0,00	18.159,38	365.938,99D
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	65.390.058,49D	690.117,27	4.165,20	66.076.010,56D
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	3.073.410,98D	1.329,16	0,00	3.074.740,14D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.881.605,96D	1.836,00	4.165,20	2.879.276,76D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.684.008,82D	29.550,00	0,00	3.713.558,82D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.909.122,30D	3.719,81	0,00	1.912.842,11D
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	411.867,95	0,00	717.486,79D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	77.823,00D	240.614,60	0,00	318.437,60D
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: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	1.199,75	0,00	18.945,28D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.839.499,62D	0,00	0,00	1.839.499,62D
1.2.04.001	537	Softwares	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	13.465.331,05C	4.165,20	127.032,67	13.588.198,52C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.246.964,51C	0,00	38.180,32	4.285.144,83C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.901.525,33C	4.165,20	14.091,92	1.911.452,05C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	208.630,07C	0,00	4.415,34	213.045,41C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.205.178,77C	0,00	20.757,98	3.225.936,75C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	598.721,83C	0,00	15.491,96	614.213,79C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	578.202,46C	0,00	4.071,56	582.274,02C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.264.609,55C	0,00	21.567,71	2.286.177,26C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	461.498,53C	0,00	8.455,88	469.954,41C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	1.099.569,23C	0,00	58.128,53	1.157.697,76C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	705.113,25C	0,00	593,74	705.706,99C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	68.946,15C	0,00	3.283,15	72.229,30C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	325.509,83C	0,00	54.251,64	379.761,47C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	56.142.627,00C	3.890.497,51	3.808.727,33	56.060.856,82C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.242.544,37C	3.495.646,42	3.743.592,76	7.490.490,71C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.950.502,02C	370.619,53	276.877,84	1.856.760,33C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.136.806,60C	174.481,67	112.996,43	1.075.321,36C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.448.095,09C	152.601,55	97.869,62	1.393.363,16C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	634.399,67D	43.536,31	66.011,79	611.924,19D
2.1.02	691	FORNECEDORES	470.016,99C	678.489,04	840.500,05	632.028,00C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	470.016,99C	678.489,04	840.500,05	632.028,00C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.655.429,54C	1.740.499,68	2.347.598,20	4.262.528,06C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	666.923,08C	26.525,45	120.810,90	761.208,53C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.112.650,68C	53.045,73	156.376,39	1.215.981,34C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.088.021,37C	1.154.558,64	1.233.082,69	1.166.545,42C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	113.393,41C	141.475,15	264.020,70	235.938,96C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	53.026,51C	1.937,48	9.691,71	60.780,74C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	88.910,23C	4.243,60	12.489,62	97.156,25C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	163.136,37C	171.927,98	172.428,14	163.636,53C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	30.057,66C	1.193,65	5.458,59	34.322,60C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	50.069,18C	2.387,06	7.037,02	54.719,14C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	0,00	21.065,11	181.490,11	160.425,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	289.241,05C	150.317,15	172.889,65	311.813,55C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	11.822,68	11.822,68	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.166.595,82C	706.038,17	278.616,67	739.174,32C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.033,90C	4.033,90	4.032,04	4.032,04C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	161,72C	161,72	160,23	160,23C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	399.136,88C	210.968,33	75.800,95	263.969,50C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.418,23C	4.418,23	3.119,34	3.119,34C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.148,09C	1.148,09	1.099,17	1.099,17C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	951,73C	951,73	909,16	909,16C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	19.564,24C	4.614,00	3.915,00	18.865,24C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	335.418,00C	290.669,88	126,13	44.874,25C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	217.520,08C	104.739,15	98.341,03	211.121,96C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	76.783,37C	78.343,14	77.039,61	75.479,84C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	3.441,50C	3.442,05	6.654,02	6.653,47C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	2.547,40C	2.547,95	7.419,99	7.419,44C
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	9.040.113,26C	373.283,38	43.566,86	8.710.396,74C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.391.645,74C	183.337,39	43.566,86	8.251.875,21C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.519.473,56C	85.467,77	30,55	10.434.036,34C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	341.786,86C	97.869,62	0,00	243.917,24C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.469.614,68D	0,00	43.536,31	2.426.078,37D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	648.467,52C	189.945,99	0,00	458.521,53C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	447.772,49C	8.455,88	0,00	439.316,61C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	181.490,11C	181.490,11	0,00	0,00
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	19.204,92C	0,00	0,00	19.204,92C
2.4	1.152	PATRIMONIO LIQUIDO	39.859.969,37C	21.567,71	21.567,71	39.859.969,37C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.940.918,15C	0,00	21.567,71	10.962.485,86C
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	129.406,26C	0,00	21.567,71	150.973,97C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.919.051,22C	21.567,71	0,00	28.897.483,51C
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	2.885.013,31D	21.567,71	0,00	2.906.581,02D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.^a Rosemari Glatz
PRESIDENTE

Luiz Pedro Benvenuti
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	17.505.145,80D	3.002.856,34	69.035,05	20.438.967,09D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.676.846,59D	2.129.642,57	50.702,07	12.755.787,09D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	8.549.236,61D	1.793.153,75	47.894,19	10.294.496,17D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	558.568,23D	97.392,77	3.149,55	652.811,45D
3.1.01.002	1.229	Ferías	777.279,87D	138.413,10	18.760,15	896.932,82D
3.1.01.003	1.235	Salarios	5.784.970,54D	1.140.909,03	15.501,35	6.910.378,22D
3.1.01.004	1.241	FGTS	466.949,83D	96.728,65	4.890,56	558.787,92D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	44.765,93D	7.830,47	251,86	52.344,54D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	62.646,77D	11.068,18	1.500,01	72.214,94D
3.1.01.007	1.271	INSS	257.879,37D	50.885,50	1.680,31	307.084,56D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	25.181,77D	5.579,28	1.316,28	29.444,77D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	35.239,34D	6.228,55	844,12	40.623,77D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	56.461,75D	9.618,69	0,00	66.080,44D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	82.418,05D	18.493,30	0,00	100.911,35D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	4.286,01D	996,62	0,00	5.282,63D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	333.223,82D	197.743,45	0,00	530.967,27D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	31.365,33D	5.666,16	0,00	37.031,49D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	28.000,00D	5.600,00	0,00	33.600,00D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.127.609,98D	336.488,82	2.807,88	2.461.290,92D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	200.480,55D	26.998,63	2.603,28	224.875,90D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	20.844,53D	2.541,52	204,60	23.181,45D
3.1.02.003	1.382	Telefone	24.855,42D	2.582,29	0,00	27.437,71D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	294.809,38D	49.290,69	0,00	344.100,07D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	217.172,97D	33.298,94	0,00	250.471,91D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	57.696,54D	7.723,73	0,00	65.420,27D
3.1.02.007	1.420	Impressos	20.133,36D	6.224,06	0,00	26.357,42D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	155.478,66D	33.805,96	0,00	189.284,62D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	3.494,64D	582,44	0,00	4.077,08D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	181.263,77D	8.344,73	0,00	189.608,50D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	16.958,84D	3.741,50	0,00	20.700,34D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	37.368,43D	2.484,90	0,00	39.853,33D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	589.490,20D	101.049,62	0,00	690.539,82D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	75.316,65D	12.392,63	0,00	87.709,28D
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	22.909,46D	3.876,89	0,00	26.786,35D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	79.930,32D	19.982,58	0,00	99.912,90D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.614.608,72D	746.754,05	18.332,98	6.343.029,79D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.894.697,85D	461.530,54	7.878,73	3.348.349,66D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	161.588,35D	26.567,68	0,00	188.156,03D
3.2.01.002	1.561	Ferías	275.286,84D	36.723,44	0,00	312.010,28D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.727.001,37D	295.320,31	0,00	2.022.321,68D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	1.536,36D	307,03	0,00	1.843,39D
3.2.01.005	1.590	FGTS	138.576,94D	24.538,04	1.290,52	161.824,46D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	12.836,76D	2.113,10	0,00	14.949,86D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	21.900,27D	2.921,45	0,00	24.821,72D
3.2.01.008	1.621	INSS	75.877,36D	13.866,49	706,75	89.037,10D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	7.271,29D	1.214,78	19,19	8.466,88D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	12.387,90D	1.652,59	0,00	14.040,49D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	1.319,83D	4.403,99	0,00	5.723,82D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	47.846,17D	8.598,20	0,00	56.444,37D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	171.058,55D	2.622,16	5.862,27	167.818,44D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	10.125,03D	3.436,20	0,00	13.561,23D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	14.705,12D	2.537,38	0,00	17.242,50D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	191.823,38D	31.897,70	0,00	223.721,08D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	23.556,33D	2.810,00	0,00	26.366,33D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.719.910,87D	285.223,51	10.454,25	2.994.680,13D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	43.126,84D	6.834,89	0,00	49.961,73D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	42.088,00D	12.276,80	1.600,00	52.764,80D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	84.248,19D	13.191,56	0,00	97.439,75D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	54.634,23D	158,42	0,00	54.792,65D
3.2.02.005	1.778	Multas	1.274,22D	363,84	0,00	1.638,06D
3.2.02.006	1.784	Correios	2.210,25D	376,90	2,00	2.585,15D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	22.410,10D	3.014,42	0,00	25.424,52D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	22.322,54D	504,99	0,00	22.827,53D
3.2.02.010	1.821	Fretes	4.986,83D	1.406,62	0,00	6.393,45D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	14.362,92D	1.975,31	0,00	16.338,23D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	5.869,62D	985,75	0,00	6.855,37D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	20.306,75D	3.124,61	0,00	23.431,36D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	15.354,48D	5.454,47	0,00	20.808,95D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5


Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	204.252,11D	32.391,77	0,00	236.643,88D
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	226.599,03D	33.947,25	0,00	260.546,28D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	500.177,38D	79.903,88	2.704,53	577.376,73D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	0,00	8.312,65	3.140,87	5.171,78D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	92.571,92D	0,00	3.006,85	89.565,07D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.300.379,21D	0,00	0,00	1.300.379,21D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.176.971,10C	0,00	0,00	1.176.971,10C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	30.836,19C	0,00	3.006,85	33.843,04C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocaticios	876.895,00D	4.250,00	0,00	881.145,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	134.218,59D	18.082,40	0,00	152.300,99D
3.2.02.026	12.098	Amortização	325.509,83D	54.251,64	0,00	379.761,47D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.213.690,49D	126.459,72	0,00	1.340.150,21D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	126.331,78D	18.178,50	0,00	144.510,28D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	939.455,34D	93.571,00	0,00	1.033.026,34D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	146.497,22D	14.673,84	0,00	161.171,06D
3.3.05	11.808	Outros Juros	1.406,15D	36,38	0,00	1.442,53D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/ø-6
CPF 520.972.429-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6


Período: 01/07/2019 a 31/07/2019

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	22.988.618,08C	112.640,91	2.956.782,37	25.832.759,54C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	15.176.728,27C	112.298,91	2.698.277,38	17.762.706,74C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	14.767.458,93C	14.540,69	2.442.870,87	17.195.789,11C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	14.767.458,93C	14.540,69	2.442.870,87	17.195.789,11C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	662.078,60C	0,00	124.519,61	786.598,21C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	662.078,60C	0,00	124.519,61	786.598,21C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	711.375,32C	0,00	120.759,80	832.135,12C
4.1.03.001	12.078	Matriculas e Mensalidades Colégio	711.375,32C	0,00	120.759,80	832.135,12C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	964.184,58D	97.758,22	10.127,10	1.051.815,70D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	424.774,28D	22.720,74	10.127,10	437.367,92D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	10.210,48D	987,88	0,00	11.198,36D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	29.433,00D	3.915,00	0,00	33.348,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	14.454,51D	3.123,30	0,00	17.577,81D
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	51.545,28D	8.638,11	0,00	60.183,39D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	19.318,54D	3.157,03	0,00	22.475,57D
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	318.139,07D	55.216,16	0,00	373.355,23D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.551,71C	342,00	144.973,78	328.183,49C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	37.049,97C	342,00	14.580,68	51.288,65C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	2.272,00C	0,00	0,00	2.272,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	6.569,25C	0,00	672,30	7.241,55C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	137.660,49C	0,00	129.720,80	267.381,29C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	7.312.556,94C	0,00	30.290,91	7.342.847,85C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	19.486,24C	0,00	15.628,00	35.114,24C
4.3.02	2.223	Outras receitas	7.291.070,70C	0,00	10.662,91	7.301.733,61C
4.3.03	2.619	Doações	2.000,00C	0,00	4.000,00	6.000,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	31.805,35C	0,00	5.596,26	37.401,61C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	31.805,35C	0,00	5.596,26	37.401,61C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	233.240,53C	0,00	69.188,16	302.428,69C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	75.272,01C	0,00	29.723,01	104.995,02C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	13.178,31C	0,00	630,49	13.808,80C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	131.522,44C	0,00	38.834,66	170.357,10C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	13.267,77C	0,00	0,00	13.267,77C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	50.735,28C	0,00	8.455,88	59.191,16C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	50.735,28C	0,00	8.455,88	59.191,16C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE

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