

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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	54.659.679,81D	16.865.363,07	15.672.453,46	55.852.589,42D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.155.257,38D	16.048.489,58	15.526.704,97	3.677.041,99D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.360.391,86D	13.142.618,54	12.901.595,47	1.601.414,93D
1.1.01.001	46	CAIXA	80.811,70D	2.421.997,21	2.456.914,30	45.894,61D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	37.253,89D	768.429,76	778.662,98	27.020,67D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	43.557,81D	1.653.567,45	1.678.251,32	18.873,94D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	99.344,20D	8.560.574,82	8.623.019,01	36.900,01D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	74,97D	0,00	31,10	43,87D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	24,20D	0,00	24,20	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	504,22D	72.194,04	69.824,90	2.863,36D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	220,59D	339.000,00	338.482,12	728,47D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	33,50D	0,00	0,00	33,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	8.388,59D	123.535,22	108.373,54	23.550,27D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	74,70D	0,00	63,00	11,70D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	32,40D	0,00	31,10	1,30D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	84.431,85D	5.864.732,24	5.940.632,32	8.531,77D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	31,10D	0,00	31,10	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	5.188,10D	32.297,10	36.485,41	999,79D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	64,10D	0,00	39,00	25,10D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	74,70D	0,00	63,00	11,70D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	69,10D	0,00	39,00	30,10D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	64,70D	0,00	63,00	1,70D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.637.404,22	1.637.404,22	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	67,38D	0,00	0,00	67,38D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	491.422,00	491.422,00	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.180.035,96D	2.160.046,51	1.821.662,16	1.518.420,31D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	152.524,39	0,00	162.524,39D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	1.170.035,96D	2.007.522,12	1.821.662,16	1.355.895,92D
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	1.494.353,55D	2.859.869,74	2.521.939,90	1.832.283,39D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	69.111,51E	60.224,01	41.695,84	87.639,68D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.964.841,77D	2.706.161,53	2.408.989,66	2.262.013,64D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	8.392,58D	34.417,05	40.223,86	585,77D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	38.133,56D	32.620,51	31.030,54	39.723,53D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	20.701,12D	26.446,64	0,00	47.147,76D
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
1.1.03	276	CRÉDITOS DIVERSOS	131.718,00D	44.581,80	78.760,89	97.538,91D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionários	733,08D	2.858,74	3.592,82	1,00C
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	19.992,45D	3.426,96	0,00	23.419,41D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	387,37D	520,59	907,96	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	21.401,26D	3.049,85	7.041,56	17.409,55D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	78.755,01D	23.080,76	58.295,68	43.540,09D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	7.341,37D	5.882,20	4.368,23	8.855,34D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.107,46D	5.762,70	4.554,64	4.315,52D
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	160.422,26D	1.419,50	24.408,71	137.433,05D
1.1.05.002	402	Seguros	5.198,66D	0,00	1.405,41	3.793,25D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	153.554,27D	1.419,50	22.701,69	132.272,08D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	1.669,33D	0,00	301,61	1.367,72D

Balancete por Período

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Livro: 1

Folha: 2

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	51.504.422,43D	816.873,49	145.748,49	52.175.547,43D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.527,58D	399,30	0,00	34.926,88D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	34.527,58D	399,30	0,00	34.926,88D
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	60.687.314,62D	816.474,19	12.367,56	61.491.421,25D
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 Bibliografico	2.533.807,17D	26.118,37	0,00	2.559.925,54D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.399.770,23D	39.967,99	0,00	2.429.738,22D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.058.265,85D	113.654,57	0,00	3.171.920,42D
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	1.316.914,30D	603.764,84	0,00	1.920.679,14D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	60.000,00D	32.968,42	12.367,56	80.600,86D
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	9.322.850,56C	0,00	122.614,46	9.445.465,02C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.924.731,14C	0,00	33.487,71	2.958.218,85C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.470.447,94C	0,00	10.837,47	1.481.285,41C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	67.426,45C	0,00	3.582,01	71.008,46C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.446.438,77C	0,00	33.956,64	2.480.395,41C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	301.225,97C	0,00	6.655,48	307.881,45C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	437.297,86C	0,00	4.071,56	441.369,42C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.509.739,70C	0,00	21.567,71	1.531.307,41C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	165.542,73C	0,00	8.455,88	173.998,61C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	608.334,41C	0,00	10.766,47	619.100,88C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	608.334,41C	0,00	10.766,47	619.100,88C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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	54.396.255,42C	4.583.672,26	5.963.671,47	55.776.254,63C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.682.001,92C	4.335.713,20	4.770.352,13	8.116.680,85C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.541.767,67C	694.004,57	831.842,56	2.479.605,66C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	189.232,63C	17.050,95	14.844,69	187.026,37C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	645.733,75C	74.881,17	38.757,95	609.610,53C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	672.427,63C	58.456,52	66.425,95	680.397,06C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.656.020,26C	206.098,74	151.594,64	1.601.516,16C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	621.646,60D	42.517,19	65.219,33	598.944,46D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	380.028,07C	1.071.327,40	1.132.331,89	441.032,56C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	380.028,07C	1.071.327,40	1.132.331,89	441.032,56C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.319.911,97C	1.785.614,96	2.054.018,72	4.588.315,73C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	697.582,06C	558,61	111.894,06	808.917,51C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.067.711,37C	1.888,40	160.861,87	1.226.684,84C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.059.283,56C	1.070.719,53	1.012.071,01	1.000.635,04C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	109.859,34C	109.899,61	102.067,83	102.047,56C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	54.769,28C	318,82	9.019,21	63.469,67C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	85.415,10C	151,06	12.868,73	98.132,77C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	443.906,24C	455.585,91	426.607,26	414.927,59C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	180.046,81C	143,79	28.843,71	208.746,73C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	273.090,12C	486,08	41.155,50	313.759,54C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	14.110,66C	14.110,72	12.829,78	12.829,72C
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	252.614,08C	119.859,76	121.292,59	254.046,91C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	6.846,38C	39,85	1.091,75	7.898,28C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	10.676,97C	18,87	1.561,47	12.219,57C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	11.833,96	11.833,96	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	440.294,21C	584.766,27	752.198,96	607.726,90C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.944,87C	4.944,87	4.788,52	4.788,52C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	113,39C	98,92	52,69	67,16C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	46.438,58C	34.193,62	98.141,09	110.386,05C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.170,40C	4.170,40	6.962,52	6.962,52C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	561,33C	561,33	561,33	561,33C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.529,72C	1.529,72	1.275,13	1.275,13C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	20.323,74C	0,00	6.615,00	26.938,74C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	58.944,00C	387.532,11	491.422,00	162.833,89C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	121.660,21C	71.240,20	63.545,40	113.965,41C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	60.714,17C	61.071,43	68.214,55	67.857,29C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	15.399,19C	15.399,19	7.357,68	7.357,68C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.023,93C	4.024,48	3.263,05	3.262,50C
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	6.825.357,88C	226.391,35	1.171.711,62	7.770.678,16C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.081.629,59C	217.935,47	1.171.711,62	7.035.405,75C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	5.390.238,08C	51.141,47	1.129.194,44	6.468.291,05C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	777.731,51C	53.324,61	0,00	724.406,90C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.428.648,30C	113.469,36	0,00	1.315.178,91C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.514.988,30D	0,00	42.517,19	1.472.471,11D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	743.728,29C	8.455,88	0,00	735.272,41C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	743.728,29C	8.455,88	0,00	735.272,41C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.888.895,62C	21.567,71	21.567,71	39.888.895,62C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.214.974,55C	0,00	21.567,71	10.236.542,26C
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: 01/08/2016 a 31/08/2016

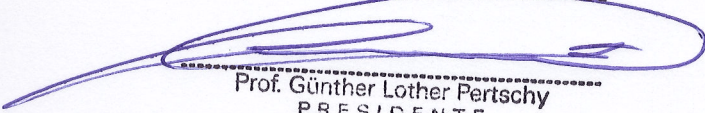
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

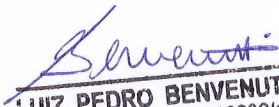
0001 FEBE

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	150.973,97C	0,00	21.567,71	172.541,68C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.673.921,07C	21.567,71	0,00	29.652.353,36C
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	2.130.143,46D	21.567,71	0,00	2.151.711,17D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE


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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	18.125.988,06D	2.850.234,46	36.269,19	20.939.933,33D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.521.436,91D	1.764.008,32	30.400,76	13.255.044,47D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	9.436.780,12D	1.484.454,93	27.569,38	10.893.665,67D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	527.004,63D	78.635,08	5.008,82	600.630,89D
3.1.01.002	1.229	Ferías	724.516,45D	115.503,06	7.959,17	832.060,34D
3.1.01.003	1.235	Salarios	5.540.559,27D	889.797,27	9.939,66	6.420.416,88D
3.1.01.004	1.241	FGTS	446.630,68D	71.190,02	44,87	517.775,83D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	42.600,96D	6.362,37	404,61	48.558,72D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	57.962,34D	9.239,40	636,10	66.565,64D
3.1.01.007	1.271	INSS	1.437.222,60D	229.131,58	82,54	1.666.271,64D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	135.747,63D	20.335,26	1.341,71	154.741,18D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	191.551,06D	29.447,37	2.016,07	218.982,36D
3.1.01.010	1.301	PIS	55.320,61D	8.908,62	5,60	64.223,63D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	36.743,45D	9.491,71	0,00	46.235,16D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	85.672,53D	11.802,67	0,00	97.475,20D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	23.142,35D	833,73	0,00	23.976,08D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	112.638,94D	0,00	0,00	112.638,94D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	6.899,29D	1.826,32	0,00	8.725,61D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	5.321,88D	795,50	50,72	6.066,66D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	7.245,45D	1.154,97	79,51	8.320,91D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.084.656,79D	279.553,39	2.831,38	2.361.378,80D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	303.040,79D	9.215,24	2.644,76	309.611,27D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	21.793,53D	4.504,29	184,65	26.113,17D
3.1.02.003	1.382	Telefone	30.615,09D	7.085,09	1,97	37.698,21D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	234.000,50D	44.941,96	0,00	278.942,46D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	173.771,90D	33.815,45	0,00	207.587,35D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	57.347,74D	6.732,94	0,00	64.080,68D
3.1.02.007	1.420	Impressos	47.061,71D	3.692,43	0,00	50.754,14D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	4.128,89D	1.178,06	0,00	5.306,95D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	3.422,51D	488,93	0,00	3.911,44D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	129.653,55D	13.934,49	0,00	143.588,04D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensilios	58.619,65D	3.423,50	0,00	62.043,15D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	49.385,67D	9.029,55	0,00	58.415,22D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	738.478,93D	108.231,21	0,00	846.710,14D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	82.362,36D	11.712,54	0,00	94.074,90D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	150.973,97D	21.567,71	0,00	172.541,68D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.733.515,44D	952.762,04	5.888,43	6.680.389,05D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.888.647,47D	703.490,95	1.106,37	4.591.032,05D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	199.102,94D	38.267,80	0,00	237.370,74D
3.2.01.002	1.561	Ferías	270.409,21D	53.317,98	0,00	323.727,19D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.037.319,90D	378.810,44	0,00	2.416.130,34D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	15.482,61D	2.271,69	0,00	17.754,30D
3.2.01.005	1.590	FGTS	166.748,64D	30.897,81	425,01	197.221,44D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	16.049,63D	3.061,45	0,00	19.111,08D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	21.632,12D	4.265,43	0,00	25.897,55D
3.2.01.008	1.621	INSS	535.930,42D	98.372,06	403,54	633.898,94D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	51.641,69D	9.932,08	81,93	61.491,84D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	71.067,53D	13.724,20	0,00	84.791,73D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	2.696,98D	468,45	0,00	3.165,43D
3.2.01.013	1.650	PIS	21.229,76D	3.921,16	53,12	25.097,80D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	13.544,80D	2.342,24	0,00	15.887,04D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	55.593,76D	14.275,74	0,00	69.869,50D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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	109.184,95D	4.200,00	0,00	113.384,95D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	13.523,32D	223,50	142,77	13.604,05D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	27.898,22D	4.116,42	0,00	32.014,64D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	165.827,15D	26.990,10	0,00	192.817,25D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	88.629,55D	13.087,42	0,00	101.716,97D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	2.006,28D	346,97	0,00	2.353,25D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	2.704,01D	486,01	0,00	3.190,02D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	424,00D	0,00	0,00	424,00D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	0,00	112,00	0,00	112,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.844.867,97D	249.271,09	4.782,06	2.089.357,00D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	152.530,91D	22.701,69	0,00	175.232,60D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	32.332,83D	2.625,86	0,00	34.958,69D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	169.620,45D	27.256,88	0,00	196.877,33D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	3.366,23D	1.706,62	0,00	5.072,85D
3.2.02.005	1.778	Multas	28.722,75D	2,89	0,00	28.725,64D
3.2.02.006	1.784	Correios	3.822,35D	348,05	36,30	4.134,10D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	19.468,64D	7.316,82	0,00	26.785,46D
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	9.889,34D	556,15	793,86	9.651,63D
3.2.02.010	1.821	Frete	4.165,68D	577,36	0,00	4.743,04D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	21.943,36D	2.460,62	0,00	24.403,98D
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	6.450,71D	916,48	0,00	7.367,19D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	14.234,63D	1.868,44	0,00	16.103,07D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	10.981,83D	0,00	0,00	10.981,83D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	115.717,53D	16.243,06	0,00	131.960,59D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	25.074,07D	3.582,01	0,00	28.656,08D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	386.003,86D	64.134,79	0,00	450.138,65D
3.2.02.020	2.371	Serv. de Terceiros-Pessoa Jurídica	736.647,05D	96.973,37	416,08	833.204,34D
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	90.930,84D	0,00	3.535,82	87.395,02D
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	26.349,46C	0,00	3.535,82	29.885,28C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	871.035,71D	133.464,10	0,00	1.004.499,81D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	16.588,50D	5.230,68	0,00	21.819,18D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	785.723,71D	120.635,68	0,00	906.359,39D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	68.704,38D	7.597,74	0,00	76.302,12D
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/O-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 7

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

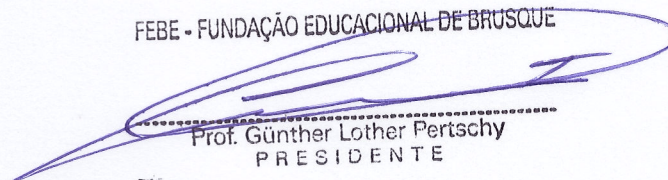
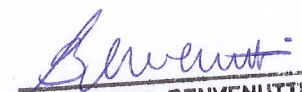
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	18.389.412,45C	48.172,18	2.675.027,85	21.016.268,12C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	17.663.923,11C	48.115,1E	2.581.573,80	20.197.381,76C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	17.832.365,55C	5.807,93	2.537.144,65	20.363.702,27C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	17.832.365,55C	5.807,93	2.537.144,65	20.363.702,27C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	248.130,29C	0,00	44.429,15	292.559,44C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matriculas	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	244.830,29C	0,00	44.429,15	289.259,44C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	416.572,73D	42.307,22	0,00	458.879,95D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	140.448,62D	21.963,35	0,00	162.411,97D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	47.508,00D	6.534,00	0,00	54.042,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	45.479,65D	13.809,87	0,00	59.289,52D
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	113.935,56D	0,00	0,00	113.935,56D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.906,55C	25,00	9.728,38	155.609,93C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	65.429,01C	25,00	7.398,00	72.802,01C
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	73.614,66C	0,00	2.330,38	75.945,04C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	214.333,60C	0,00	6.476,92	220.810,52C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	45.448,85C	0,00	4.991,90	50.440,75C
4.3.02	2.223	Outras receitas	164.709,75C	0,00	885,02	165.594,77C
4.3.03	2.619	Doações	4.175,00C	0,00	600,00	4.775,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	29.122,64C	0,00	4.522,43	33.645,07C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	29.122,64C	0,00	4.522,43	33.645,07C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	207.878,61C	32,03	35.581,40	243.427,98C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	18.086,07C	0,00	7.866,51	25.952,58C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	11.000,72C	0,00	1.970,42	12.971,14C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	178.791,82C	32,03	25.744,47	204.504,26C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	128.247,94C	0,00	37.144,92	165.392,86C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	128.247,94C	0,00	37.144,92	165.392,86C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


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