

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	61.454.649,27D	19.491.391,55	19.554.471,59	61.391.569,23D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	7.916.748,75D	18.626.674,43	19.006.737,03	7.536.686,15D
1.1.01	30	DISPONIVEL	6.166.104,35D	15.514.748,27	16.043.063,60	5.637.789,02D
1.1.01.001	46	CAIXA	50.669,13D	2.507.632,75	2.514.273,40	44.028,48D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	10.864,11D	254.999,83	248.996,44	16.867,50D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	39.805,02D	2.252.632,92	2.265.276,96	27.160,98D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	419.593,37D	10.050.162,54	10.410.686,25	59.069,66D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	8.446,77D	2.109.634,07	2.118.080,84	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	528,78D	1.215.146,97	1.213.777,75	1.898,00D
1.1.01.002.005	141	Caixa Econômica Federal c/c 4597-1	3.244,90D	0,00	581,17	2.663,73D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	89.631,62D	460.695,05	549.901,24	425,43D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	7,45D	152,55	84,00	76,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	309.509,94D	3.675.873,64	3.968.740,34	16.643,24D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	6.991,38D	122.872,79	125.471,58	4.392,59D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	204,25D	0,00	63,00	141,25D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	424,54D	5.860,74	6.084,00	201,28D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.907.743,19	1.907.743,19	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	325.430,51	325.430,51	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	194.564,93	194.564,93	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	504,07D	32.188,10	163,70	32.528,47D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.694.941,20D	2.955.950,39	3.117.646,58	5.533.245,01D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	4.645.936,45D	1.511.607,52	2.109.646,58	4.047.897,39D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	1.049.004,75D	1.444.342,87	1.008.000,00	1.485.347,62D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	900,65D	1.002,59	457,37	1.445,87D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	900,65D	1.002,59	457,37	1.445,87D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.391.396,70D	2.979.023,02	2.701.584,73	1.668.834,99D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	10.387,18D	2.765,59	5.271,33	7.881,44D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.784.922,50D	2.868.741,21	2.621.395,37	2.032.268,34D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	2.404,37D	38.912,46	41.316,83	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	36.963,63D	23.490,45	27.431,99	33.022,09D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	175.231,69D	45.113,31	0,00	220.345,00D
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
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	89.892,80D	0,00	6.169,21	83.723,59D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	220.569,00D	86.074,87	237.943,30	68.700,57D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios..	191,50D	5.967,24	6.158,74	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	1.857,07D	0,00	0,00	1.857,07D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	872,53D	10.327,63	7.216,35	3.983,81D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	3.060,90D	0,00	0,00	3.060,90D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	135.617,08D	56.126,51	149.759,55	41.984,04D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	73.541,64D	291,01	64.553,75	9.278,90D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	5.428,28D	13.362,48	10.254,91	8.535,85D
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	115.705,12D	46.828,27	24.145,40	138.387,99D
1.1.05.002	402	Seguros	5.746,33D	0,00	1.568,19	4.178,14D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	4.469,28D	490,90	616,70	4.343,48D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	166,58D	0,00	16,67	149,91D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	105.322,93D	46.337,37	21.943,84	129.716,46D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.537.900,52D	864.717,12	547.734,56	53.854.883,08D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	365.938,99D	0,00	0,00	365.938,99D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	365.938,99D	0,00	0,00	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	66.076.010,56D	864.435,84	365.576,04	66.574.870,36D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.416.427,32D	0,00	0,00	3.416.427,32D
1.2.03.002	483	Predios	16.868.801,30D	0,00	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.074.740,14D	0,00	0,00	3.074.740,14D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.879.276,76D	14.637,70	281,28	2.893.633,18D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.713.558,82D	409,00	0,00	3.713.967,82D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.912.842,11D	5.436,64	0,00	1.918.278,75D
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	717.486,79D	597.186,46	0,00	1.314.673,25D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	318.437,60D	241.555,70	365.294,76	194.698,54D
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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

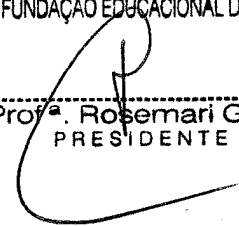
Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE


CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.026	11.908	Imobilizado em Andamento	18.945,28D	5.210,34	0,00	24.155,62D
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 Ampla	924.287,17D	0,00	0,00	924.287,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	13.588.198,52C	281,28	124.029,99	13.711.947,23C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.285.144,83C	0,00	38.180,32	4.323.325,15C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.911.452,05C	281,28	14.207,27	1.925.378,04C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	213.045,41C	0,00	4.415,34	217.460,75C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.225.936,75C	0,00	17.609,32	3.243.546,07C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	614.213,79C	0,00	15.522,59	629.736,38C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	582.274,02C	0,00	4.071,56	586.345,58C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.286.177,26C	0,00	21.567,71	2.307.744,97C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	469.954,41C	0,00	8.455,88	478.410,29C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	1.157.697,76C	0,00	58.128,53	1.215.826,29C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	705.706,99C	0,00	593,74	706.300,73C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	72.229,30C	0,00	3.283,15	75.512,45C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Ampla	379.761,47C	0,00	54.251,64	434.013,11C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Rosemari Glatz
PRESIDENTE



LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	56.060.856,82C	3.696.453,37	3.538.588,55	55.902.992,00C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.490.490,71C	3.516.465,80	3.471.104,17	7.445.129,08C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.856.760,33C	298.982,08	243.331,62	1.801.109,87C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.075.321,36C	100.463,86	117.728,03	1.092.585,53C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.393.363,16C	152.601,55	60.979,31	1.301.740,92C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	611.924,19D	45.916,67	64.624,28	593.216,58D
2.1.02	691	FORNECEDORES	632.028,00C	873.201,82	744.789,27	503.615,45C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	632.028,00C	873.201,82	744.789,27	503.615,45C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.262.528,06C	1.980.785,07	1.847.570,93	4.129.313,92C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	761.208,53C	5.928,10	115.877,69	871.158,12C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.215.981,34C	131.934,45	146.380,50	1.230.427,39C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.166.545,42C	1.195.547,64	1.081.753,67	1.052.751,45C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	235.938,96C	264.321,60	136.122,45	107.739,81C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	60.780,74C	474,23	9.301,54	69.608,05C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	97.156,25C	10.595,19	11.730,32	98.291,38C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	163.636,53C	172.332,34	173.413,50	164.717,69C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	34.322,60C	266,76	5.238,93	39.294,77C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	54.719,14C	5.960,74	6.610,88	55.369,28C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	160.425,00C	17.825,00	0,00	142.600,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	311.813,55C	155.936,84	141.410,11	297.286,82C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	19.662,18	19.731,34	69,16C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	739.174,32C	363.496,83	635.412,35	1.011.089,84C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.032,04C	4.032,04	3.781,14	3.781,14C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	160,23C	160,23	160,21	160,21C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	263.969,50C	54.116,49	78.654,58	288.507,59C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	3.119,34C	3.119,34	3.119,34	3.119,34C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.099,17C	1.099,17	1.097,52	1.097,52C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	909,16C	909,16	1.089,44	1.089,44C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.865,24C	4.890,00	4.194,00	18.169,24C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	44.874,25C	107.437,67	325.430,51	262.867,09C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	211.121,96C	96.344,74	116.572,41	231.349,63C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	75.479,84C	77.313,98	86.942,14	85.108,00C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	6.653,47C	6.654,02	8.795,66	8.795,11C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	7.419,44C	7.419,99	5.575,40	5.574,85C
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	8.710.396,74C	158.419,86	45.916,67	8.597.893,55C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.251.875,21C	149.963,98	45.916,67	8.147.827,90C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.434.036,34C	88.984,67	0,00	10.345.051,67C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	243.917,24C	60.979,31	0,00	182.937,93C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.426.078,37D	0,00	45.916,67	2.380.161,70D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	458.521,53C	8.455,88	0,00	450.065,65C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	439.316,61C	8.455,88	0,00	430.860,73C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	19.204,92C	0,00	0,00	19.204,92C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.859.969,37C	21.567,71	21.567,71	39.859.969,37C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.962.485,86C	0,00	21.567,71	10.984.053,57C
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	150.973,97C	0,00	21.567,71	172.541,68C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.897.483,51C	21.567,71	0,00	28.875.915,80C
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	2.906.581,02D	21.567,71	0,00	2.928.148,73D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE

Benvenuti
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	20.438.967,09D	2.839.018,48	165.408,68	23.112.576,89D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.755.787,09D	1.916.333,32	92.142,02	14.579.978,39D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	10.294.496,17D	1.466.512,75	89.215,95	11.671.792,97D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	652.811,45D	94.478,38	4.919,53	742.370,30D
3.1.01.002	1.229	Ferías	896.932,82D	125.584,01	67.367,21	955.149,62D
3.1.01.003	1.235	Salarios	6.910.378,22D	1.040.178,08	6.425,54	7.944.130,76D
3.1.01.004	1.241	FGTS	558.787,92D	84.071,76	942,71	641.916,97D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	52.344,54D	7.598,62	390,31	59.552,85D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	72.214,94D	10.042,07	5.388,94	76.868,07D
3.1.01.007	1.271	INSS	307.084,56D	46.824,68	441,40	353.467,84D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	29.444,77D	4.363,47	308,87	33.499,37D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	40.623,77D	5.651,26	3.031,44	43.243,59D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	66.080,44D	13.665,34	0,00	79.745,78D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	100.911,35D	15.530,50	0,00	116.441,85D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	5.282,63D	616,63	0,00	5.899,26D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	530.967,27D	6.726,76	0,00	537.694,03D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	37.031,49D	5.581,19	0,00	42.612,68D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	33.600,00D	5.600,00	0,00	39.200,00D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.461.290,92D	449.820,57	2.926,07	2.908.185,42D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	224.875,90D	28.363,62	2.721,47	250.518,05D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	23.181,45D	3.503,07	204,60	26.479,92D
3.1.02.003	1.382	Telefone	27.437,71D	2.899,07	0,00	30.336,78D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	344.100,07D	45.177,48	0,00	389.277,55D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	250.471,91D	149.631,57	0,00	400.103,48D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	65.420,27D	10.474,17	0,00	75.894,44D
3.1.02.007	1.420	Impressos	26.357,42D	1.271,20	0,00	27.628,62D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	189.284,62D	22.818,92	0,00	212.103,54D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.077,08D	582,44	0,00	4.659,52D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	189.608,50D	21.868,32	0,00	211.476,82D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	20.700,34D	3.374,50	0,00	24.074,84D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	39.853,33D	3.979,80	0,00	43.833,13D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	690.539,82D	98.046,94	0,00	788.586,76D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	87.709,28D	12.402,29	0,00	100.111,57D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	150.973,97D	21.567,71	0,00	172.541,68D
3.1.02.021	11.948	Amortização	26.786,35D	3.876,89	0,00	30.663,24D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	99.912,90D	19.982,58	0,00	119.895,48D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.343.029,79D	800.490,03	73.266,66	7.070.253,16D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.348.349,66D	498.440,53	62.550,40	3.784.239,79D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	188.156,03D	26.318,84	0,00	214.474,87D
3.2.01.002	1.561	Ferías	312.010,28D	30.209,84	53.686,82	288.533,30D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.022.321,68D	297.396,71	0,00	2.319.718,39D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	1.843,39D	663,69	0,00	2.507,08D
3.2.01.005	1.590	FGTS	161.824,46D	25.404,84	1.154,98	186.074,32D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	14.949,86D	2.093,23	0,00	17.043,09D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	24.821,72D	2.442,13	4.336,67	22.927,18D
3.2.01.008	1.621	INSS	89.037,10D	13.650,10	471,81	102.215,39D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	8.466,88D	1.362,04	177,88	9.651,04D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	14.040,49D	1.383,24	2.439,71	12.984,02D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	5.723,82D	6.366,00	0,00	12.089,82D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	56.444,37D	10.818,89	0,00	67.263,26D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	167.818,44D	37.189,46	0,00	205.007,90D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	13.561,23D	3.385,60	0,00	16.946,83D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	17.242,50D	2.540,92	0,00	19.783,42D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	223.721,08D	34.431,00	282,53	257.869,55D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	26.366,33D	2.784,00	0,00	29.150,33D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.994.680,13D	302.049,50	10.716,26	3.286.013,37D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softw ares	49.961,73D	6.916,70	0,00	56.878,43D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	52.764,80D	7.054,35	0,00	59.819,15D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	97.439,75D	11.498,81	0,00	108.938,56D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	54.792,65D	420,10	0,00	55.212,75D
3.2.02.005	1.778	Multas	1.638,06D	2,66	0,00	1.640,72D
3.2.02.006	1.784	Correios	2.585,15D	509,85	70,70	3.024,30D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	25.424,52D	7.087,59	0,00	32.512,11D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	22.827,53D	1.199,27	317,10	23.709,70D
3.2.02.010	1.821	Fretes	6.393,45D	2.186,28	0,00	8.579,73D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	16.338,23D	2.931,78	0,00	19.270,01D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	6.855,37D	985,75	0,00	7.841,12D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	23.431,36D	9.372,54	0,00	32.803,90D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	20.808,95D	2.893,97	0,00	23.702,92D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	236.643,88D	28.008,58	0,00	264.652,46D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	30.907,38D	4.415,34	0,00	35.322,72D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	260.546,28D	42.102,74	0,00	302.649,02D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	577.376,73D	73.267,71	1.238,07	649.406,37D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	5.171,78D	20.000,00	0,00	25.171,78D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	89.565,07D	0,00	9.090,39	80.474,68D
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	33.843,04C	0,00	9.090,39	42.933,43C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	881.145,00D	5.000,00	0,00	886.145,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	152.300,99D	21.943,84	0,00	174.244,83D
3.2.02.026	12.098	Amortização	379.761,47D	54.251,64	0,00	434.013,11D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.340.150,21D	122.195,13	0,00	1.462.345,34D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	144.510,28D	16.510,10	0,00	161.020,38D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.033.026,34D	93.367,64	0,00	1.126.393,98D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	161.171,06D	12.317,39	0,00	173.488,45D
3.3.05	11.808	Outros Juros	1.442,53D	0,00	0,00	1.442,53D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

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	25.832.759,54C	106.501,03	2.874.895,61	28.601.154,12C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	17.762.706,74C	106.395,03	2.748.905,05	20.405.216,76C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	17.195.789,11C	5.162,68	2.503.717,78	19.694.344,21C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	17.195.789,11C	5.162,68	2.503.717,78	19.694.344,21C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	786.598,21C	0,00	117.440,24	904.038,45C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	786.598,21C	0,00	117.440,24	904.038,45C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	832.135,12C	0,00	123.815,30	955.950,42C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	832.135,12C	0,00	123.815,30	955.950,42C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	1.051.815,70D	101.232,35	3.931,73	1.149.116,32D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	437.367,92D	35.386,38	3.931,73	468.822,57D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	11.198,36D	1.442,68	0,00	12.641,04D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	33.348,00D	4.194,00	0,00	37.542,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	17.577,81D	2.854,28	0,00	20.432,09D
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	60.183,39D	0,00	0,00	60.183,39D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	22.475,57D	0,00	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	373.355,23D	57.355,01	0,00	430.710,24D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.183,49C	106,00	30.670,16	358.747,65C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	51.288,65C	106,00	8.315,00	59.497,65C
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	7.241,55C	0,00	844,80	8.086,35C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	267.381,29C	0,00	21.510,36	288.891,65C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	7.342.847,85C	0,00	6.474,53	7.349.322,38C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	35.114,24C	0,00	2.001,20	37.115,44C
4.3.02	2.223	Outras receitas	7.301.733,61C	0,00	4.140,00	7.305.873,61C
4.3.03	2.619	Doações	6.000,00C	0,00	333,33	6.333,33C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	37.401,61C	0,00	5.446,26	42.847,87C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	37.401,61C	0,00	5.446,26	42.847,87C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	302.428,69C	0,00	50.533,87	352.962,56C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	104.995,02C	0,00	26.143,24	131.138,26C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	13.808,80C	0,00	1.324,53	15.133,33C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	170.357,10C	0,00	23.066,10	193.423,20C
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	59.191,16C	0,00	32.865,74	92.056,90C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	59.191,16C	0,00	32.865,74	92.056,90C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE

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