

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	55.852.589,42D	13.647.880,70	13.813.638,74	55.686.831,38D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.677.041,99D	13.219.273,47	13.662.339,23	3.233.976,23D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.601.414,93D	9.599.910,37	10.447.545,11	753.780,19D
1.1.01.001	46	CAIXA	45.894,61D	2.209.555,26	2.205.237,78	50.212,09D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	27.020,67D	630.951,74	629.685,87	28.286,54D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	18.873,94D	1.578.603,52	1.575.551,91	21.925,55D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	36.900,01D	6.233.886,21	6.237.523,94	33.262,28D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	43,87D	20,00	31,10	32,77D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	0,00	45,00	38,00	7,00D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	2.863,36D	61.143,34	39.499,18	24.507,52D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	728,47D	319.500,00	320.112,32	116,15D
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	23.550,27D	91.888,62	110.461,87	4.977,02D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	11,70D	115,00	63,00	63,70D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	1,30D	65,00	31,10	35,20D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	8.531,77D	3.710.370,77	3.718.892,54	10,00D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	0,00	65,00	31,10	33,90D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	999,79D	20.013,03	17.844,28	3.168,54D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	25,10D	55,00	39,00	41,10D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	11,70D	115,00	63,00	63,70D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	30,10D	50,00	39,00	41,10D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	1,70D	125,00	63,00	63,70D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.555.538,88	1.555.538,88	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	474.776,57	474.776,57	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.518.420,31D	1.156.177,56	2.004.783,39	669.814,48D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	162.524,39D	152.454,66	304.979,05	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	1.355.895,92D	1.003.722,90	1.699.804,34	659.814,48D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	200,00D	291,34	0,00	491,34D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	200,00D	291,34	0,00	491,34D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.832.283,39D	3.547.393,72	3.110.537,52	2.269.139,52D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	87.639,68D	0,00	46.361,85	41.277,83D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.262.013,64D	2.812.844,29	2.373.221,08	2.701.636,85D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	585,77D	25.956,87	25.161,64	1.381,00D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	39.723,53D	5.089,02	22.934,16	21.878,39D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	47.147,76D	99.752,57	0,00	146.900,33D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	602.618,05C	603.750,97	642.858,86	641.725,94C
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	CREDITOS DIVERSOS	97.538,91D	54.032,57	71.338,10	80.233,38D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	1,00C	4.461,00	4.210,00	250,00D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	23.419,41D	1.738,11	0,00	25.157,52D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	2.657,01	2.657,01	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	17.409,55D	9.452,71	6.741,34	20.120,92D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	43.540,09D	23.167,43	44.578,34	22.129,18D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	8.855,34D	6.916,90	6.538,16	9.234,08D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.315,52D	5.639,41	6.613,25	3.341,68D
1.1.04	365	ESTOQUES	8.371,71D	8.752,05	8.371,71	8.752,05D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	8.371,71D	8.752,05	8.371,71	8.752,05D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	137.433,05D	9.184,76	24.546,72	122.071,09D
1.1.05.002	402	Seguros	3.793,25D	896,24	1.391,41	3.298,08D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	132.272,08D	8.288,52	22.853,70	117.706,90D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	1.367,72D	0,00	301,61	1.066,11D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

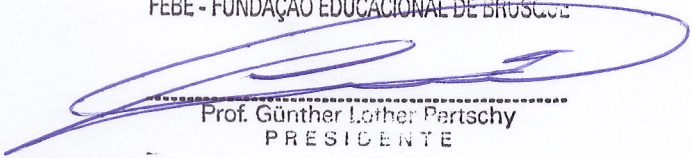
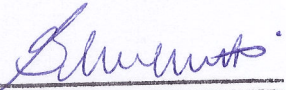
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.175.547,43D	428.607,23	151.299,51	52.452.855,15D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.926,88D	21.507,20	0,00	56.434,08D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	34.926,88D	21.507,20	0,00	56.434,08D
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	61.491.421,25D	403.570,03	21.875,12	61.873.116,16D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	14.053.237,47D	0,00	0,00	14.053.237,47D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	2.559.925,54D	2.366,32	0,00	2.562.291,86D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensílios	2.429.738,22D	6.938,00	0,00	2.436.676,22D
1.2.03.005	514	Veículos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.171.920,42D	8.737,46	0,00	3.180.657,88D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	811.797,84D	50.687,80	0,00	862.485,64D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	693.806,38D	0,00	1.600,00	692.206,38D
1.2.03.020	572	Construções em Andamento	1.920.679,14D	334.840,45	0,00	2.255.519,59D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	80.600,86D	0,00	20.275,12	60.325,74D
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	1.930,00	0,00	713.347,57D
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	1.930,00	0,00	18.356,00D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	9.445.465,02C	1.600,00	121.589,56	9.565.454,58C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	2.958.218,85C	0,00	33.467,71	2.991.706,56C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	1.481.285,41C	0,00	10.707,81	1.491.993,22C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	71.008,46C	0,00	3.582,01	74.590,47C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.480.395,41C	0,00	32.638,99	2.513.034,40C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	307.881,45C	0,00	7.077,89	314.959,34C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	441.369,42C	1.600,00	4.071,56	443.840,98C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.531.307,41C	0,00	21.567,71	1.552.875,12C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	173.998,61C	0,00	8.455,88	182.454,49C
1.2.06	589	(-) DEPRECIÇÃO DO INTANGÍVEL	619.100,88C	0,00	7.834,83	626.935,71C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	619.100,88C	0,00	7.834,83	626.935,71C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-5
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Livro: 1

Folha: 3

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	55.776.254,63C	3.651.638,75	3.985.402,42	56.110.018,30C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.116.680,85C	3.403.087,00	3.899.715,85	8.613.309,70C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.479.605,66C	434.546,90	343.162,75	2.388.221,51C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	187.026,37C	16.861,44	14.535,03	184.699,96C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	609.610,53C	74.879,99	38.757,23	573.487,77C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	680.397,06C	94.799,58	76.236,76	661.834,24C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.601.516,16C	205.481,59	152.354,09	1.548.388,66C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	598.944,46D	42.524,30	61.279,64	580.189,12D
2.1.02	691	FORNECEDORES	441.032,56C	904.449,64	902.076,41	438.659,33C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	441.032,56C	904.449,64	902.076,41	438.659,33C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.588.315,73C	1.473.559,88	2.130.293,86	5.245.049,71C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	808.917,51C	2.272,71	110.857,4€	917.502,26C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.226.684,84C	8.984,25	144.352,08	1.362.052,67C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.000.635,04C	1.014.502,88	1.069.339,54	1.055.471,70C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	102.047,56C	110.126,54	114.220,1€	106.141,15C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	63.469,67C	320,84	8.959,01	72.107,84C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	98.132,77C	716,75	11.546,2€	108.962,24C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	414.927,59C	106.762,34	443.563,78	751.729,03C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	208.746,73C	585,00	28.653,25	236.814,98C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	313.759,54C	2.286,25	36.893,59	348.366,88C
2.1.03.011	922	PIS a Pagar	12.829,72C	12.829,77	13.374,58	13.374,53C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	64.000,00C	64.000,00	0,00	0,00
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	254.046,91C	135.161,14	131.099,85	249.985,62C
2.1.03.014	11.766	PIS s/ 13º Salário a Pagar	7.898,28C	38,54	1.112,7€	8.972,52C
2.1.03.015	11.767	PIS s/ Férias a Pagar	12.219,57C	89,92	1.438,64	13.568,29C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	14.882,95	14.882,95	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	607.726,90C	590.530,58	524.182,83	541.379,15C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.788,52C	4.788,52	4.812,50	4.812,50C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	67,16C	52,69	2.024,69	2.039,16C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	110.386,05C	72.850,52	183.518,60	221.054,13C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	6.962,52C	6.962,52	6.106,92	6.106,92C
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	1.275,13C	1.275,13	1.642,23	1.642,23C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	28.938,74C	7.554,00	6.414,00	25.798,74C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	162.833,89C	316.412,21	169.797,52	16.219,20C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	113.965,41C	101.393,20	69.453,76	82.025,97C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	67.857,29C	68.059,73	67.646,16	67.443,72C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	7.357,68C	7.357,68	7.749,39	7.749,39C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	3.262,50C	3.263,05	4.455,73	4.455,18C
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	7.770.678,16C	226.984,04	64.118,8€	7.607.812,98C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.035.405,75C	218.528,16	64.118,8€	6.880.996,45C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.468.291,05C	52.501,32	21.594,56	6.437.384,29C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	724.406,90C	53.140,56	0,00	671.266,34C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.315.178,91C	112.886,2€	0,00	1.202.292,63C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.472.471,11D	0,00	42.524,30	1.429.946,81D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	735.272,41C	8.455,88	0,00	726.816,53C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	735.272,41C	8.455,88	0,00	726.816,53C
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	10.236.542,26C	0,00	21.567,71	10.258.109,97C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.064.000,58C	0,00	0,00	10.064.000,58C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	172.541,68C	0,00	21.567,71	194.109,39C

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

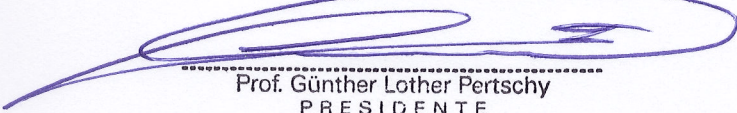
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

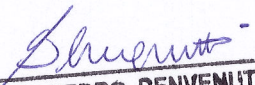
0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.652.353,36C	21.567,71	0,00	29.630.785,65C
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	2.151.711,17D	21.567,71	0,00	2.173.278,88D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE


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

Balancete por Período

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Livro: 1

Folha: 5

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	20.939.933,33D	3.757.596,97	756.030,10	23.941.500,20D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.255.044,47D	1.920.437,83	105.082,88	15.070.399,42D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	10.893.665,67D	1.562.522,63	93.325,98	12.362.862,32D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	600.630,89D	79.418,92	3.260,21	676.769,60D
3.1.01.002	1.229	Ferías	832.060,34D	113.182,75	7.495,34	937.747,73D
3.1.01.003	1.235	Salarios	6.420.416,88D	937.601,80	12.006,35	7.346.012,33D
3.1.01.004	1.241	FGTS	517.775,83D	74.959,85	651,74	592.083,94D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	48.558,72D	6.434,16	265,91	54.726,97D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	66.565,64D	9.054,01	598,99	75.020,66D
3.1.01.007	1.271	INSS	1.666.271,64D	240.887,06	1.512,05	1.905.646,65D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	154.741,18D	21.095,91	1.422,11	174.414,98D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	218.982,36D	28.871,74	1.904,08	245.950,02D
3.1.01.010	1.301	PIS	64.223,63D	9.353,31	79,91	73.497,03D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	46.235,16D	8.540,15	0,00	54.775,31D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	97.475,20D	17.347,42	0,00	114.822,62D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	23.976,08D	1.992,60	0,00	25.968,68D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	112.638,94D	10.154,47	64.000,00	58.793,41D
3.1.01.015	11.770	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	8.725,61D	1.692,84	0,00	10.418,45D
3.1.01.016	11.771	PIS s/ 13º Salário	6.066,66D	803,72	34,33	6.836,05D
3.1.01.017	11.772	PIS s/ Férias	8.320,91D	1.131,94	74,96	9.377,89D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.361.378,80D	357.915,20	11.756,90	2.707.537,10D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	309.611,27D	15.304,78	2.737,92	322.178,13D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	26.113,17D	4.956,77	184,65	30.885,29D
3.1.02.003	1.382	Telefone	37.698,21D	4.960,66	3,08	42.675,79D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	278.942,46D	46.195,49	0,00	325.137,95D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	207.587,35D	36.994,07	2.626,63	241.954,79D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	64.080,68D	15.676,26	6.204,62	73.552,32D
3.1.02.007	1.420	Impressos	50.754,14D	23.309,37	0,00	74.063,51D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	5.306,95D	1.178,06	0,00	6.485,01D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	3.911,44D	474,93	0,00	4.386,37D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	143.588,04D	48.378,86	0,00	191.966,90D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	62.043,15D	5.631,94	0,00	67.675,09D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	58.415,22D	15.878,27	0,00	74.293,49D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	846.710,14D	104.274,67	0,00	950.984,81D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	94.074,90D	13.113,36	0,00	107.188,26D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	172.541,68D	21.567,71	0,00	194.109,39D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.680.389,05D	1.663.760,25	614.414,38	7.729.734,92D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	4.591.032,05D	699.735,88	6.130,67	5.284.637,26D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	237.370,74D	34.718,75	0,00	272.089,49D
3.2.01.002	1.561	Ferías	323.727,19D	41.960,83	3.749,06	361.938,96D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.416.130,34D	384.613,63	0,00	2.800.743,97D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	17.754,30D	5.089,80	0,00	22.844,10D
3.2.01.005	1.590	FGTS	197.221,44D	31.379,19	351,59	228.249,04D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	19.111,08D	2.790,76	0,00	21.901,84D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	25.897,55D	3.356,37	299,43	28.954,49D
3.2.01.008	1.621	INSS	633.898,94D	100.309,99	683,92	733.525,01D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	61.491,84D	8.979,45	0,00	70.471,29D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	84.791,73D	10.800,76	965,11	94.627,38D
3.2.01.011	9.060	INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros	3.165,43D	1.268,56	0,00	4.433,99D
3.2.01.013	1.650	PIS	25.097,80D	4.021,27	43,95	29.075,12D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	15.887,04D	6.342,80	0,00	22.229,84D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	69.869,50D	14.503,74	0,00	84.373,24D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

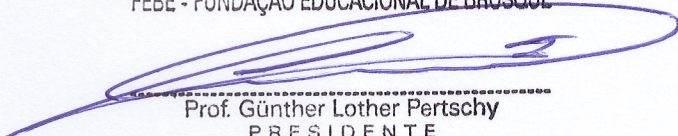
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

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	113.384,95D	0,00	0,00	113.384,95D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	13.604,05D	2.550,00	0,00	16.154,05D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	32.014,64D	4.116,42	0,00	36.131,06D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	192.817,25D	26.900,66	0,00	219.717,91D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	101.716,97D	15.274,84	0,00	116.991,81D
3.2.01.021	11.775	PIS s/ 13º Salário	2.353,25D	343,39	0,00	2.696,64D
3.2.01.022	11.776	PIS s/ Férias	3.190,02D	414,67	37,61	3.567,08D
3.2.01.023	11.777	Audlio Creche	424,00D	0,00	0,00	424,00D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	112,00D	0,00	0,00	112,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.089.357,00D	964.024,37	608.283,71	2.445.097,66D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	175.232,60D	28.353,70	0,00	203.586,30D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	34.958,69D	19.683,22	0,00	54.641,91D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	196.877,33D	92.717,52	0,00	289.594,85D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.072,85D	430,15	0,00	5.503,00D
3.2.02.005	1.778	Multas	28.725,64D	0,00	0,00	28.725,64D
3.2.02.006	1.784	Correios	4.134,10D	964,15	34,00	5.064,25D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	26.785,46D	7.580,02	0,00	34.365,48D
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	9.651,63D	10,10	0,00	9.661,73D
3.2.02.010	1.821	Fretes	4.743,04D	981,06	0,00	5.724,10D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	24.403,98D	1.758,74	0,00	26.162,72D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.440,00D	149,71	0,00	1.589,71D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	7.367,19D	916,48	0,00	8.283,67D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	16.103,07D	2.530,12	0,00	18.633,19D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	10.991,83D	4.869,60	0,00	15.851,43D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	131.960,59D	17.879,18	0,00	149.839,77D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	28.656,08D	3.582,01	0,00	32.238,09D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	450.138,65D	63.834,33	0,00	513.972,98D
3.2.02.020	2.371	Serv. de Terceiros - Pessoa Jurídica	833.204,34D	76.058,34	0,00	909.262,68D
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	87.395,02D	641.725,94	608.249,71	120.871,25D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.119.347,83D	641.725,94	0,00	1.761.073,77D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.002.067,53C	0,00	603.750,97	1.605.818,50C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	29.885,28C	0,00	4.498,74	34.384,02C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.004.499,81D	173.398,89	36.532,84	1.141.365,86D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	21.819,18D	3.547,54	0,00	25.366,72D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	906.359,39D	162.587,99	36.530,59	1.032.416,79D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	76.302,12D	7.260,21	2,25	83.560,08D
3.3.05	11.808	Outros Juros	19,12D	3,15	0,00	22,27D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE



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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 7

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

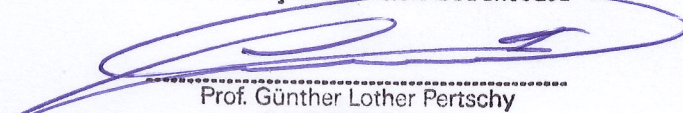
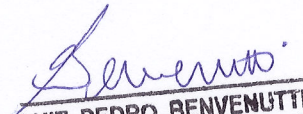
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

0001 FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	21.016.268,12C	84.668,77	2.586.713,93	23.518.313,28C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	20.197.381,76C	83.841,84	2.528.548,20	22.642.088,12C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	20.363.702,27C	2.393,90	2.480.908,87	22.842.217,24C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	20.363.702,27C	2.393,90	2.480.908,87	22.842.217,24C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	292.559,44C	498,50	47.531,33	339.592,27C
4.1.02.001	2.097	Inscrições e Matrículas	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	289.259,44C	498,50	47.531,33	336.292,27C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	458.879,95D	80.949,44	108,00	539.721,39D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	162.411,97D	21.503,35	0,00	183.915,32D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	54.042,00D	6.372,00	108,00	60.306,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	59.289,52D	7.499,64	0,00	66.789,16D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	69.200,90D	45.574,45	0,00	114.775,35D
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	155.609,93C	0,00	15.985,98	171.595,91C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	72.802,01C	0,00	5.784,00	78.586,01C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	516,00C	0,00	258,00	774,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	6.346,88C	0,00	1.153,35	7.500,23C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	75.945,04C	0,00	8.790,63	84.735,67C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	220.810,52C	0,00	5.243,90	226.054,42C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	50.440,75C	0,00	2.943,90	53.384,65C
4.3.02	2.223	Outras receitas	165.594,77C	0,00	1.600,00	167.194,77C
4.3.03	2.619	Doações	4.775,00C	0,00	700,00	5.475,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	33.645,07C	0,00	5.292,43	38.937,50C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	33.645,07C	0,00	5.292,43	38.937,50C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	243.427,98C	826,93	23.187,54	265.788,59C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	25.952,58C	618,53	3.997,04	29.331,09C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	12.971,14C	0,00	757,02	13.728,16C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	204.504,26C	208,40	18.433,48	222.729,34C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	165.392,86C	0,00	8.455,88	173.848,74C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	165.392,86C	0,00	8.455,88	173.848,74C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-5
CPF 520.972.429-87