

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	54.900.602,83D	10.805.537,42	10.878.889,81	54.827.250,44D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.041.262,64D	10.760.146,56	10.758.289,77	2.043.119,43D
1.1.01	30	DISPONIVEL	126.027,72D	7.622.705,37	7.669.378,30	79.354,79D
1.1.01.001	46	CAIXA	64.631,79D	2.153.980,83	2.168.286,36	50.326,26D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	43.116,13D	528.389,63	552.478,32	19.027,44D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	21.515,66D	1.625.591,20	1.615.808,04	31.298,82D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	46.738,72D	5.163.522,90	5.196.904,28	13.357,34D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	983,46D	111.930,63	112.813,86	100,23D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	513,69D	307.550,00	308.043,30	20,39D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	63,50D	0,00	0,00	63,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	3.146,69D	414.690,06	417.836,75	0,00
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	0,00	10.300,00	97,00	10.203,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	31.388,07D	2.097.621,13	2.127.750,34	1.258,86D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	5.066,85D	74.047,90	77.657,75	1.457,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	5.475,61D	4.603,90	9.926,00	153,51D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.403.349,73	1.403.349,73	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	100,85D	0,00	0,00	100,85D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	608.339,92	608.339,92	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	130.993,83	130.993,83	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	0,00	95,80	95,80	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	304.155,66	304.155,66	10.000,00D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	304.155,66	304.155,66	10.000,00D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	4.657,21D	1.045,98	32,00	5.671,19D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	4.657,21D	1.045,98	32,00	5.671,19D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.660.381,01D	3.072.918,06	2.978.269,49	1.755.029,58D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	3.404,60D	640,78	2.343,08	1.702,30D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.705.620,68D	2.430.607,04	2.377.506,84	1.758.720,88D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	62,00D	39.666,24	38.262,92	1.465,32D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	17.331,69D	7.514,34	13.345,63	11.500,40D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	282.742,62D	121.289,53	71.331,39	332.700,76D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	407.192,97C	407.192,97	404.626,25	404.626,25C
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	66.007,16	66.007,16	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	60.641,33D	0,00	4.846,22	55.795,11D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	80.861,16D	36.437,10	55.626,43	61.671,83D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	2.819,08D	0,00	0,00	2.819,08D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	3.193,86D	3.030,95	6.224,81	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	5.145,82D	0,00	1.209,40	3.936,42D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	41.046,37D	12.736,19	21.894,13	31.888,43D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	20.786,50D	5.191,52	9.600,81	16.377,21D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	7.869,53D	13.518,44	14.737,28	6.650,69D
1.1.04	365	ESTOQUES	21.301,33D	26.286,03	21.301,33	26.286,03D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	21.301,33D	26.286,03	21.301,33	26.286,03D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	152.691,42D	1.800,00	33.714,22	120.777,20D
1.1.05.002	402	Seguros	3.943,84D	0,00	1.465,82	2.478,02D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	8.354,96D	0,00	1.876,68	6.478,28D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	349,95D	0,00	16,67	333,28D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	140.042,67D	1.800,00	30.355,05	111.487,62D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.859.340,19D	45.390,86	120.600,04	52.784.131,01D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	307.867,78D	37.580,79	0,00	345.448,57D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	307.867,78D	37.580,79	0,00	345.448,57D
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

Balancete por Período

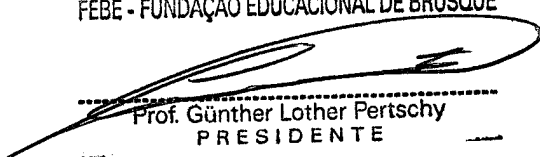
Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03	448	IMOBILIZADO	64.067.669,23D	7.246,07	0,00	64.074.915,30D
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	3.071.430,18D	1.166,20	0,00	3.072.596,38D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.760.922,44D	194,97	0,00	2.761.117,41D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.502.100,58D	369,00	0,00	3.502.469,58D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	948.727,98D	0,00	0,00	948.727,98D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	692.206,38D	0,00	0,00	692.206,38D
1.2.03.020	572	Construções em Andamento	282.005,53D	0,00	0,00	282.005,53D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	17.481,51D	2.032,00	0,00	19.513,51D
1.2.03.023	8.645	Terrenos - AAP	18.699.444,66D	0,00	0,00	18.699.444,66D
1.2.03.024	8.651	Prédios - AAP	12.484.216,11D	0,00	0,00	12.484.216,11D
1.2.03.025	11.782	Equipamentos adq. com rec. público	1.014.706,82D	0,00	0,00	1.014.706,82D
1.2.03.026	11.908	Imobilizado em Andamento	44.277,95D	3.483,90	0,00	47.761,85D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.477.453,86D	564,00	0,00	1.478.017,86D
1.2.04.001	537	Softw ares	710.032,69D	0,00	0,00	710.032,69D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	36.906,00D	0,00	0,00	36.906,00D
1.2.04.003	11.928	Acervo EAD	157.590,00D	0,00	0,00	157.590,00D
1.2.04.004	11.978	Adiantamento a Fornecedor	572.925,17D	564,00	0,00	573.489,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	12.259.652,17C	0,00	116.899,09	12.376.551,26C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.865.161,31C	0,00	38.180,32	3.903.341,63C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.765.850,95C	0,00	13.236,70	1.779.087,65C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	164.476,67C	0,00	4.415,34	168.892,01C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.015.895,16C	0,00	19.179,23	3.035.074,39C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	484.909,04C	0,00	7.792,35	492.701,39C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	537.486,86C	0,00	4.071,56	541.558,42C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.048.932,45C	0,00	21.567,71	2.070.500,16C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	376.939,73C	0,00	8.455,88	385.395,61C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	736.346,14C	0,00	3.700,95	740.047,09C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	700.231,49C	0,00	417,80	700.649,29C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	36.114,65C	0,00	3.283,15	39.397,80C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTO
Contador - CRC/SC 016832/O-8
CPF 520.972.429-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	57.897.157,24C	3.614.892,47	4.153.983,23	58.436.248,00C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	10.240.736,03C	3.252.115,45	3.954.199,69	10.942.820,27C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	4.686.360,70C	592.600,35	860.535,18	4.954.295,53C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	441.602,47C	48.731,64	10.302,48	403.173,31C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	789.802,46C	134.485,66	161.125,61	816.442,41C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.105.136,47C	101.073,23	94.677,30	1.098.740,54C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.440.680,72C	204.331,51	194.788,31	2.431.137,52C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	1.198.861,42D	103.978,31	98.441,01	1.204.398,72D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	1.108.000,00C	0,00	301.200,47	1.409.200,47C
2.1.02	691	FORNECEDORES	493.626,16C	398.774,96	562.097,97	656.949,17C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	493.626,16C	398.774,96	562.097,97	656.949,17C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.587.917,23C	1.692.298,41	1.939.327,85	4.834.946,67C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	961.620,47C	13.626,55	118.808,25	1.066.802,17C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.403.682,62C	30.602,77	164.402,82	1.537.482,67C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.123.853,27C	1.149.041,80	1.147.851,44	1.122.662,91C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	114.635,57C	117.018,91	117.874,46	115.491,12C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	76.885,12C	1.089,79	9.565,06	85.360,39C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	112.158,25C	2.446,30	13.115,78	122.827,73C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	159.432,43C	171.621,01	175.044,80	162.856,22C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	43.405,69C	614,01	5.389,72	48.181,40C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	63.159,95C	1.377,24	7.398,22	69.180,93C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	339.083,86C	186.621,41	161.638,68	314.101,13C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	18.238,62	18.238,62	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	472.831,94C	568.441,73	592.238,69	496.628,90C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.042,23C	0,00	4.149,31	8.191,54C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	631,97	631,97C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	90.824,11C	74.782,18	59.776,01	75.817,94C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.867,41C	4.867,41	5.258,01	5.258,01C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.026,09C	1.026,09	1.148,82	1.148,82C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.351,74C	1.351,74	1.606,79	1.606,79C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	22.970,24C	0,00	4.779,00	27.749,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	10.000,00C	300.211,67	304.165,36	13.953,69C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	151.350,17C	100.836,61	125.060,08	175.573,64C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	75.501,94C	75.930,58	77.231,48	76.802,84C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.324,73C	5.332,30	4.927,62	4.920,05C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	4.102,60C	4.103,15	3.504,24	3.503,69C
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	8.075.007,97C	341.209,31	178.215,83	7.912.014,49C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.542.676,68C	332.753,43	178.215,83	7.388.139,08C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	7.976.690,45C	91.795,39	2.244,97	7.887.140,03C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.309.179,83C	70.958,94	90.810,00	1.329.030,89C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.484.678,85C	152.601,55	0,00	1.332.077,30C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	3.227.872,45D	17.397,55	85.160,86	3.160.109,14D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	532.331,29C	8.455,88	0,00	523.875,41C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	532.331,29C	8.455,88	0,00	523.875,41C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.581.413,24C	21.567,71	21.567,71	39.581.413,24C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	10.446.684,92C	0,00	21.567,71	10.468.252,63C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	10.274.143,24C	0,00	0,00	10.274.143,24C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	172.541,68C	0,00	21.567,71	194.109,39C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.134.728,32C	21.567,71	0,00	29.113.160,61C
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	2.669.336,21D	21.567,71	0,00	2.690.903,92D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	22.752.909,29D	3.389.230,77	469.220,57	25.672.919,49D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	13.338.407,11D	1.698.797,86	54.356,30	14.982.848,67D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	10.612.272,11D	1.384.353,78	23.861,74	11.972.764,15D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	685.299,53D	83.445,28	2.949,69	765.795,12D
3.1.01.002	1.229	Ferias	913.847,57D	118.552,90	8.689,02	1.023.711,45D
3.1.01.003	1.235	Salarios	7.476.159,94D	993.765,33	8.290,60	8.461.634,67D
3.1.01.004	1.241	FGTS	601.553,53D	80.219,30	1.344,49	680.428,34D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	55.012,37D	6.750,33	235,21	61.527,49D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	73.106,72D	9.483,26	694,11	81.895,87D
3.1.01.007	1.271	INSS	336.417,03D	44.921,86	517,79	380.821,10D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	30.945,20D	4.036,12	371,35	34.609,97D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	41.123,25D	5.334,91	391,08	46.067,08D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	91.233,71D	14.485,00	378,40	105.340,31D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	93.711,34D	17.739,00	0,00	111.450,34D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	27.612,67D	788,83	0,00	28.401,50D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	150.013,84D	0,00	0,00	150.013,84D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	36.235,41D	4.831,66	0,00	41.067,07D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.726.135,00D	314.444,08	30.494,56	3.010.084,52D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	253.574,06D	30.309,25	4.011,70	279.871,61D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	37.294,54D	5.723,93	196,83	42.821,64D
3.1.02.003	1.382	Telefone	42.489,39D	6.497,45	0,00	48.986,84D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	689.833,38D	51.692,05	0,00	741.525,43D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	224.572,05D	25.921,15	8.830,90	241.662,30D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	66.667,00D	27.573,51	17.455,13	76.785,38D
3.1.02.007	1.420	Impressos	37.219,38D	22.326,58	0,00	59.545,96D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.529,21D	852,12	0,00	11.381,33D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.698,72D	499,11	0,00	5.197,83D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	176.907,20D	5.821,86	0,00	182.729,06D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	37.173,21D	3.326,50	0,00	40.499,71D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	101.689,68D	5.053,17	0,00	106.742,85D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	738.429,50D	90.916,04	0,00	829.345,54D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	93.859,84D	12.662,70	0,00	106.522,54D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	172.541,68D	21.567,71	0,00	194.109,39D
3.1.02.021	11.948	Amortização	38.656,16D	3.700,95	0,00	42.357,11D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.853.090,10D	1.490.086,29	414.848,27	8.928.328,12D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	4.895.610,87D	649.847,02	2.795,97	5.542.661,92D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	290.404,56D	37.128,21	0,00	327.532,77D
3.2.01.002	1.561	Ferias	393.397,13D	50.668,62	0,00	444.065,75D
3.2.01.003	1.577	Salarios	3.196.891,22D	433.682,47	0,00	3.630.573,69D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	11.906,10D	610,15	0,00	12.516,25D
3.2.01.005	1.590	FGTS	256.474,04D	35.632,42	1.789,42	290.317,04D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	23.302,85D	2.955,50	0,00	26.258,35D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	31.346,81D	4.018,89	0,00	35.365,70D
3.2.01.008	1.621	INSS	144.095,59D	19.692,21	685,16	163.102,64D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	13.138,12D	1.992,22	321,39	14.808,95D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	17.702,74D	2.280,10	0,00	19.982,84D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	55.857,77D	3.753,62	0,00	59.611,39D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	81.230,87D	9.562,22	0,00	90.793,09D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	26.598,97D	4.079,33	0,00	30.678,30D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	17.035,95D	1.745,00	0,00	18.780,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	29.834,54D	4.032,46	0,00	33.867,00D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	246.875,73D	33.239,60	0,00	280.115,33D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	59.309,88D	4.774,00	0,00	64.083,88D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	208,00D	0,00	0,00	208,00D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.957.479,23D	840.239,27	412.052,30	3.385.666,20D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	41.558,37D	9.476,68	0,00	51.035,05D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	71.980,26D	30.731,00	0,00	102.711,26D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	330.093,48D	18.306,18	0,00	348.399,66D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	9.498,46D	551,68	0,00	10.050,14D
3.2.02.005	1.778	Multas	32.813,33D	11.719,27	15,83	44.516,77D
3.2.02.006	1.784	Correios	7.257,25D	461,90	23,00	7.696,15D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	40.737,17D	3.040,49	0,00	43.777,66D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	2.011,69D	183,12	0,00	2.194,81D
3.2.02.010	1.821	Frete	5.738,66D	0,00	0,00	5.738,66D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	38.776,88D	3.081,90	0,00	41.858,78D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	7.792,90D	966,71	0,00	8.759,61D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	22.128,38D	3.278,07	0,00	25.406,45D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	28.412,62D	3.573,00	0,00	31.985,62D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	332.681,60D	44.333,19	0,00	377.014,79D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	35.322,72D	4.415,34	0,00	39.738,06D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	693.265,04D	156.797,95	198,91	849.864,08D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.122.914,86D	113.366,49	0,00	1.236.281,35D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	77.476,29C	404.626,25	411.814,56	84.664,60C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	695.197,19D	404.626,25	0,00	1.099.823,44D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversão Saldo de P	698.975,07C	0,00	407.192,97	1.106.168,04C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	73.698,41C	0,00	4.621,59	78.320,00C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	975,00D	975,00	0,00	1.950,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	210.946,85D	30.355,05	0,00	241.301,90D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.559.636,40D	200.346,62	16,00	1.759.967,02D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	93.841,42D	15.963,61	0,00	109.805,03D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.383.912,82D	169.101,35	16,00	1.552.998,17D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	81.034,21D	12.658,06	0,00	93.692,27D
3.3.05	11.808	Outros Juros	847,95D	2.623,60	0,00	3.471,55D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	1.775,68D	0,00	0,00	1.775,68D
3.4.01	2.039	Custo na Alienação de Bens	1.775,68D	0,00	0,00	1.775,68D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	19.756.354,88C	58.681,41	2.366.248,46	22.063.921,93C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	19.086.812,61C	58.616,29	2.310.910,37	21.339.106,69C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	18.835.295,55C	0,00	2.175.844,19	21.011.139,74C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	18.835.295,55C	0,00	2.175.844,19	21.011.139,74C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	859.919,43C	906,25	135.066,18	994.079,36C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	859.919,43C	906,25	135.066,18	994.079,36C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	608.402,37D	57.710,04	0,00	666.112,41D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	205.159,78D	31.367,30	0,00	236.527,08D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	34.586,85D	3.290,30	0,00	37.877,15D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	42.105,00D	4.779,00	0,00	46.884,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	17.833,03D	2.957,92	0,00	20.790,95D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	116.818,68D	0,00	0,00	116.818,68D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	91.055,77D	3.893,75	0,00	94.949,52D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	40.895,52D	1.430,48	0,00	42.326,00D
4.1.03.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	59.947,74D	9.991,29	0,00	69.939,03D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	177.940,95C	0,00	10.431,30	188.372,25C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	62.812,00C	0,00	5.666,00	68.478,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.176,00C	0,00	294,00	1.470,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	3.777,30C	0,00	741,30	4.518,60C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	110.175,65C	0,00	3.730,00	113.905,65C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	71.839,44C	0,00	13.513,67	85.353,11C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	47.265,36C	0,00	3.521,55	50.786,91C
4.3.02	2.223	Outras receitas	22.824,10C	0,00	9.992,12	32.816,22C
4.3.03	2.619	Doações	1.749,98C	0,00	0,00	1.749,98C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	40.858,95C	0,00	4.950,68	45.809,63C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	40.858,95C	0,00	4.950,68	45.809,63C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	275.934,76C	65,12	17.986,56	293.856,20C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	173,44C	0,00	0,00	173,44C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	31.437,92C	0,00	524,67	31.962,59C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	225.969,09C	65,12	17.461,89	243.365,86C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	18.354,31C	0,00	0,00	18.354,31C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	102.968,17C	0,00	8.455,88	111.424,05C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	102.968,17C	0,00	8.455,88	111.424,05C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/O-8
CPF 520.972.429-37