

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	61.391.569,23D	16.787.626,30	16.309.192,83	61.870.002,70D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	7.536.686,15D	15.206.800,20	15.782.687,58	6.960.798,77D
1.1.01	30	DISPONIVEL	5.637.789,02D	11.316.788,67	11.791.330,96	5.163.246,73D
1.1.01.001	46	CAIXA	44.028,48D	2.514.190,74	2.522.267,08	35.952,14D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	16.867,50D	394.143,55	400.908,07	10.102,98D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	27.160,98D	2.120.047,19	2.121.359,01	25.849,16D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	59.069,66D	7.258.242,77	7.304.429,56	12.882,87D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	0,00	527.542,22	527.542,22	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.898,00D	135.776,17	136.331,59	1.342,58D
1.1.01.002.005	141	Caixa Econômica Federal c/c 4597-1	2.663,73D	0,00	2.319,71	344,02D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	425,43D	537.556,37	537.099,83	881,97D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	76,00D	100,00	84,00	92,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	16.643,24D	3.783.329,73	3.792.203,56	7.769,41D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	4.392,59D	98.072,43	101.155,15	1.309,87D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	141,25D	0,00	63,00	78,25D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	201,28D	7.552,51	7.684,00	69,79D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.749.656,30	1.749.656,30	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	163.800,45	163.800,45	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	229.106,11	229.106,11	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	32.528,47D	25.750,48	57.383,64	895,31D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.533.245,01D	1.544.350,69	1.964.542,22	5.113.053,48D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	4.047.897,39D	180.715,72	527.542,22	3.701.070,89D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	1.485.347,62D	1.363.634,97	1.437.000,00	1.411.982,59D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.445,87D	4,47	92,10	1.358,24D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.445,87D	4,47	92,10	1.358,24D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.668.834,99D	3.674.238,46	3.745.465,56	1.597.607,89D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	7.881,44D	0,00	4.793,29	3.088,15D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.032.268,34D	2.869.373,40	2.653.458,44	2.248.183,30D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	0,00	42.630,76	41.735,82	894,94D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	33.022,09D	11.460,33	21.859,73	22.622,69D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	220.345,00D	41.238,19	220.645,50	40.937,69D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	706.176,53C	706.176,53	794.971,74	794.971,74C
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	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	83.723,59D	3.359,25	8.001,04	79.081,80D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	68.700,57D	193.947,07	198.662,34	63.985,30D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionários..	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salário	1.857,07D	0,00	0,00	1.857,07D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	3.983,81D	10.205,22	12.897,27	1.291,76D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	3.060,90D	699,30	0,00	3.760,20D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	41.984,04D	162.020,71	167.296,80	36.707,95D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	9.278,90D	2.015,70	2.693,44	8.601,16D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	8.535,85D	17.306,14	14.074,83	11.767,16D
1.1.04	365	ESTOQUES	22.973,58D	18.709,16	22.973,58	18.709,16D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	22.973,58D	18.709,16	22.973,58	18.709,16D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	138.387,99D	3.116,84	24.255,14	117.249,69D
1.1.05.002	402	Seguros	4.178,14D	0,00	1.568,19	2.609,95D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	4.343,48D	0,00	616,70	3.726,78D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	149,91D	0,00	16,67	133,24D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Software	129.716,46D	3.116,84	22.053,58	110.779,72D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.854.883,08D	1.580.826,10	526.505,25	54.909.203,93D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	365.938,99D	35.582,27	0,00	401.521,26D
1.2.01.003	11.848	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	365.938,99D	35.582,27	0,00	401.521,26D
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	66.574.870,36D	1.544.164,83	342.911,45	67.776.123,74D
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	2.893.633,18D	9.193,53	0,00	2.902.826,71D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.713.967,82D	59.083,17	1.079,00	3.771.971,99D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.918.278,75D	0,00	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	1.314.673,25D	1.240.368,33	0,00	2.555.041,58D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	194.698,54D	231.052,91	341.832,45	83.919,00D
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: 01/09/2019 a 30/09/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

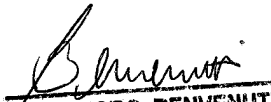
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.026	11.908	Imobilizado em Andamento	24.155,62D	4.466,89	0,00	28.622,51D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.839.499,62D	0,00	0,00	1.839.499,62D
1.2.04.001	537	Softwares	716.366,45D	0,00	0,00	716.366,45D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	41.256,00D	0,00	0,00	41.256,00D
1.2.04.003	11.928	Acervo EAD	157.590,00D	0,00	0,00	157.590,00D
1.2.04.005	12.048	Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	924.287,17D	0,00	0,00	924.287,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	13.711.947,23C	1.079,00	125.465,27	13.836.333,50C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.323.325,15C	0,00	38.180,32	4.361.505,47C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.925.378,04C	0,00	14.254,70	1.939.632,74C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	217.460,75C	0,00	4.415,34	221.876,09C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.243.546,07C	1.079,00	19.007,36	3.261.474,43C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	629.736,38C	0,00	15.512,40	645.248,78C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	586.345,58C	0,00	4.071,56	590.417,14C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.307.744,97C	0,00	21.567,71	2.329.312,68C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	478.410,29C	0,00	8.455,88	486.866,17C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	1.215.826,29C	0,00	58.128,53	1.273.954,82C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	706.300,73C	0,00	593,74	706.894,47C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	75.512,45C	0,00	3.283,15	78.795,60C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	434.013,11C	0,00	54.251,64	488.264,75C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof.ª. Rosemari Glatz
PRESIDENTE



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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	55.902.992,00C	3.440.567,43	4.126.596,05	56.589.020,62C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.445.129,08C	3.246.917,43	3.945.413,14	8.143.624,79C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.801.109,87C	293.775,32	230.741,10	1.738.075,65C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.092.585,53C	101.567,17	110.479,73	1.101.498,09C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.301.740,92C	152.601,55	60.979,31	1.210.118,68C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	593.216,58D	39.606,60	59.282,06	573.541,12D
2.1.02	691	FORNECEDORES	503.615,45C	835.335,97	1.369.519,65	1.037.799,13C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	503.615,45C	835.335,97	1.369.519,65	1.037.799,13C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.129.313,92C	1.605.173,62	1.858.341,03	4.382.481,33C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	871.158,12C	10.084,66	109.644,32	970.717,78C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.230.427,39C	24.762,23	153.638,42	1.359.303,58C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.052.751,45C	1.080.045,44	1.107.381,75	1.080.087,76C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	107.739,81C	114.613,22	117.689,72	110.816,31C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	69.608,05C	806,16	8.810,39	77.612,28C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	98.291,38C	1.980,87	12.270,21	108.580,72C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	164.717,69C	173.683,66	175.955,29	166.989,32C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	39.294,77C	454,41	4.963,82	43.804,18C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	55.369,28C	1.114,29	6.913,65	61.168,64C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	142.600,00C	17.825,00	0,00	124.775,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	297.286,82C	162.971,33	144.310,27	278.625,76C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	69,16C	16.832,35	16.763,19	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.011.089,84C	512.632,52	486.811,36	985.268,68C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	3.781,14C	3.781,14	3.913,32	3.913,32C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	160,21C	160,21	160,16	160,16C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	288.507,59C	66.169,96	113.039,68	335.377,31C
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	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.097,52C	1.097,52	1.097,52	1.097,52C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.089,44C	1.089,44	1.049,80	1.049,80C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.169,24C	4.026,00	4.050,00	18.193,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	262.867,09C	220.236,69	163.800,45	206.430,85C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	231.349,63C	112.057,86	98.195,84	217.487,61C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	85.108,00C	86.523,30	86.704,44	85.289,14C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	8.795,11C	8.795,66	6.986,35	6.985,80C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.574,85C	5.575,40	4.694,46	4.693,91C
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	8.597.893,55C	172.082,29	159.615,20	8.585.426,46C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	8.147.827,90C	144.421,49	39.591,79	8.042.998,20C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.345.051,67C	83.442,18	0,00	10.261.609,49C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	182.937,93C	60.979,31	0,00	121.958,62C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.380.161,70D	0,00	39.591,79	2.340.569,91D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	450.065,65C	27.660,80	120.023,41	542.428,26C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	430.860,73C	8.455,88	0,00	422.404,85C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	0,00	0,00	99.947,35	99.947,35C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	19.204,92C	19.204,92	20.076,06	20.076,06C
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 LÍQUIDO	10.984.053,57C	0,00	21.567,71	11.005.621,28C
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	172.541,68C	0,00	21.567,71	194.109,39C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.875.915,80C	21.567,71	0,00	28.854.348,09C
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	2.928.148,73D	21.567,71	0,00	2.949.716,44D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.^a Rosemari Glatz
PRESIDENTE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	23.112.576,89D	3.621.822,88	795.745,70	25.938.654,07D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.579.978,39D	1.963.727,04	55.930,88	16.487.774,55D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	11.671.792,97D	1.616.430,40	34.189,05	13.254.034,32D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	742.370,30D	88.518,92	8.624,99	822.264,23D
3.1.01.002	1.229	Ferías	955.149,62D	130.936,91	11.560,75	1.074.525,78D
3.1.01.003	1.235	Salarios	7.944.130,76D	1.065.394,50	8.538,49	9.000.986,77D
3.1.01.004	1.241	FGTS	641.916,97D	87.581,02	1.888,88	727.609,11D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	59.552,85D	7.120,94	690,65	65.983,14D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	76.868,07D	10.463,26	917,53	86.413,80D
3.1.01.007	1.271	INSS	353.467,84D	48.170,21	833,78	400.804,27D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	33.499,37D	4.234,74	617,57	37.116,54D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	43.243,59D	5.888,25	516,41	48.615,43D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	79.745,78D	16.763,19	0,00	96.508,97D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	116.441,85D	16.699,00	0,00	133.140,85D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	5.899,26D	616,63	0,00	6.515,89D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	537.694,03D	123.144,03	0,00	660.838,06D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	42.612,68D	5.298,80	0,00	47.911,48D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	39.200,00D	5.600,00	0,00	44.800,00D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.908.185,42D	347.296,64	21.741,83	3.233.740,23D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	250.518,05D	29.063,64	2.828,07	276.753,62D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	26.479,92D	3.549,93	204,60	29.825,25D
3.1.02.003	1.382	Telefone	30.336,78D	2.446,90	0,00	32.783,68D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	389.277,55D	36.553,46	0,00	425.831,01D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	400.103,48D	32.366,16	6.552,07	425.917,57D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	75.894,44D	22.715,88	12.157,09	86.453,23D
3.1.02.007	1.420	Impressos	27.628,62D	500,00	0,00	28.128,62D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	212.103,54D	18.275,00	0,00	230.378,54D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.659,52D	582,44	0,00	5.241,96D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	211.476,82D	31.902,63	0,00	243.379,45D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	24.074,84D	7.159,50	0,00	31.234,34D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	43.833,13D	4.541,63	0,00	48.374,76D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	788.586,76D	99.482,22	0,00	888.068,98D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	100.111,57D	12.730,07	0,00	112.841,64D
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	30.663,24D	3.876,89	0,00	34.540,13D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	119.895,48D	19.982,58	0,00	139.878,06D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	7.070.253,16D	1.545.130,33	739.800,01	7.875.583,48D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.784.239,79D	454.072,85	815,93	4.237.496,71D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	214.474,87D	25.044,35	0,00	239.519,22D
3.2.01.002	1.561	Ferías	288.533,30D	34.262,26	0,00	322.795,56D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.319.718,39D	297.063,55	0,00	2.616.781,94D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	2.507,08D	416,63	0,00	2.923,71D
3.2.01.005	1.590	FGTS	186.074,32D	24.282,55	522,19	209.834,68D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	17.043,09D	2.004,14	0,00	19.047,23D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	22.927,18D	2.724,48	0,00	25.651,66D
3.2.01.008	1.621	INSS	102.215,39D	13.727,76	280,51	115.662,64D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	9.651,04D	1.147,51	13,23	10.785,32D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	12.984,02D	1.541,81	0,00	14.525,83D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	12.089,82D	1.900,00	0,00	13.989,82D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	67.263,26D	9.599,94	0,00	76.863,20D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	205.007,90D	0,00	0,00	205.007,90D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	16.946,83D	680,40	0,00	17.627,23D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	19.783,42D	2.549,77	0,00	22.333,19D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	257.869,55D	34.334,90	0,00	292.204,45D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	29.150,33D	2.792,80	0,00	31.943,13D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.286.013,37D	1.091.057,48	738.984,08	3.638.086,77D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	56.878,43D	6.191,70	0,00	63.070,13D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	59.819,15D	11.271,00	0,00	71.090,15D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	108.938,56D	10.757,71	0,00	119.696,27D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	55.212,75D	221,61	0,00	55.434,36D
3.2.02.005	1.778	Multas	1.640,72D	5,74	0,00	1.646,46D
3.2.02.006	1.784	Correios	3.024,30D	226,75	23,00	3.228,05D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	32.512,11D	6.501,01	0,00	39.013,12D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	23.709,70D	1.373,74	0,00	25.083,44D
3.2.02.010	1.821	Fretes	8.579,73D	775,77	0,00	9.355,50D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	19.270,01D	1.716,54	0,00	20.986,55D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	7.841,12D	985,75	0,00	8.826,87D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	32.803,90D	2.696,60	0,00	35.500,50D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	23.702,92D	1.280,65	0,00	24.983,57D

R B.

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

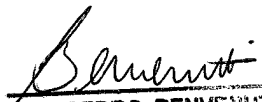
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	264.652,46D	27.636,03	0,00	292.288,49D
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	302.649,02D	41.103,45	0,00	343.752,47D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	649.406,37D	92.721,13	24.407,08	717.720,42D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	25.171,78D	0,00	0,00	25.171,78D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	80.474,68D	794.971,74	714.554,00	160.892,42D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.300.379,21D	794.971,74	0,00	2.095.350,95D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.176.971,10C	0,00	706.176,53	1.883.147,63C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	42.933,43C	0,00	8.377,47	51.310,90C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	886.145,00D	9.900,00	0,00	896.045,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	174.244,83D	22.053,58	0,00	196.298,41D
3.2.02.026	12.098	Amortização	434.013,11D	54.251,64	0,00	488.264,75D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.462.345,34D	112.965,51	14,81	1.575.296,04D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	161.020,38D	15.129,68	0,00	176.150,06D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.126.393,98D	86.319,61	14,81	1.212.698,78D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	173.488,45D	11.516,22	0,00	185.004,67D
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 Glatz
PRESIDENTE



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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

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	28.601.154,12C	331.236,69	2.949.718,72	31.219.636,15C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	20.405.216,76C	331.236,69	2.730.070,03	22.804.050,10C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	19.694.344,21C	912,60	2.457.369,02	22.150.800,63C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	19.694.344,21C	912,60	2.457.369,02	22.150.800,63C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	904.038,45C	0,00	139.419,61	1.043.458,06C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	904.038,45C	0,00	139.419,61	1.043.458,06C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	955.950,42C	0,00	132.981,80	1.088.932,22C
4.1.03.001	12.078	Matriculas e Mensalidades Colégio	955.950,42C	0,00	132.981,80	1.088.932,22C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	1.149.116,32D	330.324,09	299,60	1.479.140,81D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	468.822,57D	33.648,07	284,60	502.186,04D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	12.641,04D	1.388,64	0,00	14.029,68D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	37.542,00D	4.050,00	15,00	41.577,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	20.432,09D	2.869,07	0,00	23.301,16D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	76.326,84D	5.784,55	0,00	82.111,39D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	60.183,39D	221,72	0,00	60.405,11D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	22.475,57D	220.423,78	0,00	242.899,35D
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	430.710,24D	61.938,26	0,00	492.648,50D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.747,65C	0,00	138.273,20	497.020,85C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	59.497,65C	0,00	5.280,20	64.777,85C
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	8.086,35C	0,00	586,05	8.672,40C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	288.891,65C	0,00	132.406,95	421.298,60C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	7.349.322,38C	0,00	14.382,57	7.363.704,95C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	37.115,44C	0,00	2.001,50	39.116,94C
4.3.02	2.223	Outras receitas	7.305.873,61C	0,00	12.047,74	7.317.921,35C
4.3.03	2.619	Doações	6.333,33C	0,00	333,33	6.666,66C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	42.847,87C	0,00	5.896,26	48.744,13C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	42.847,87C	0,00	5.896,26	48.744,13C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	352.962,56C	0,00	52.640,78	405.603,34C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	131.138,26C	0,00	21.850,24	152.988,50C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	15.133,33C	0,00	783,60	15.916,93C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	193.423,20C	0,00	29.020,15	222.443,35C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	13.267,77C	0,00	986,79	14.254,56C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	92.056,90C	0,00	8.455,88	100.512,78C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	92.056,90C	0,00	8.455,88	100.512,78C

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