

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.538.597,64D	13.746.769,34	14.123.067,55	55.162.299,43D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	3.213.082,12D	13.661.914,99	14.003.189,09	2.871.808,02D
1.1.01	30	DISPONIVEL	1.132.331,19D	9.305.301,26	9.956.656,49	480.975,96D
1.1.01.001	46	CAIXA	94.778,97D	2.483.848,42	2.522.672,57	55.954,82D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	67.222,49D	670.521,12	708.349,98	29.393,63D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	27.556,48D	1.813.327,30	1.814.322,59	26.561,19D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	70.907,57D	6.188.015,46	6.227.210,33	31.712,70D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	139,15D	11.872,10	11.928,35	82,90D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	144,10D	0,00	46,95	97,15D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	4.508,61D	105.199,73	107.535,71	2.172,63D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	3.520,38D	388.500,00	390.623,86	1.396,52D
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	17.821,10D	690.305,27	692.169,89	15.956,48D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	215,00D	0,00	71,00	144,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	144,10D	0,00	46,95	97,15D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	28.306,57D	3.200.251,84	3.220.662,12	7.896,29D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	144,10D	0,00	46,95	97,15D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	15.091,02D	480.313,14	492.279,17	3.124,99D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	155,00D	0,00	42,00	113,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	215,00D	0,00	71,00	144,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	155,00D	0,00	42,00	113,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	215,00D	0,00	71,00	144,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.254.800,38	1.254.800,38	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	69,94D	0,00	0,00	69,94D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	56.773,00	56.773,00	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	965.597,73D	632.558,62	1.206.726,06	391.430,29D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	955.597,73D	632.558,62	1.206.726,06	381.430,29D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.046,92D	878,76	47,53	1.878,15D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.046,92D	878,76	47,53	1.878,15D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.834.060,86D	4.138.744,04	3.941.378,86	2.031.426,04D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	5.821,84D	0,00	3.760,94	2.060,90D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.790.400,16D	3.122.005,81	3.250.276,92	1.662.129,05D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	1.220,97D	30.447,60	30.508,64	1.159,93D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	25.463,54D	6.074,73	17.053,43	14.484,84D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	520.085,70D	684.826,17	344.389,20	860.522,67D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	506.722,41C	0,00	0,00	506.722,41C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.208,94C	0,00	0,00	2.208,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	295.389,73	295.389,73	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	131.477,13D	86.579,77	78.556,95	139.499,95D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	5.374,73	5.374,73	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	6.989,91D	6.906,43	0,00	13.896,34D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	3.876,39D	784,91	4.661,30	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	6.786,00D	0,00	1.385,26	5.400,74D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	10.152,16D	57.619,85	31.107,26	36.664,75D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	28.272,85D	9.019,61	27.788,71	9.503,75D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.360,68D	6.874,24	8.239,69	2.995,23D
1.1.03.014	11.888	PIS a Recuperar	71.039,14D	0,00	0,00	71.039,14D
1.1.04	365	ESTOQUES	24.081,77D	0,00	0,00	24.081,77D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	24.081,77D	0,00	0,00	24.081,77D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	91.131,17D	131.289,92	26.596,79	195.824,30D
1.1.05.002	402	Seguros	3.603,45D	8.418,13	1.969,28	10.052,30D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	19.971,06D	10.325,96	3.675,57	26.621,45D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	533,32D	0,00	16,67	516,65D

Balancete por Período

Livro: 1

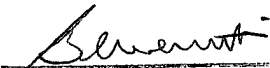
Folha: 2

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

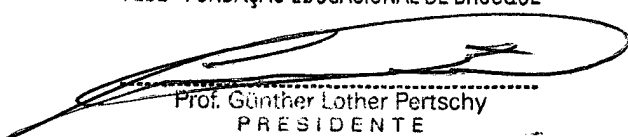
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	67.023,34D	112.545,83	20.935,27	158.633,90D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.325.515,52D	84.854,35	119.878,46	52.290.491,41D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	234.174,10D	1.549,96	0,00	235.724,06D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	234.174,10D	1.549,96	0,00	235.724,06D
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	62.953.581,20D	28.702,24	0,00	62.982.283,44D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	0,00	0,00	3.356.427,32D
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	2.744.917,68D	0,00	0,00	2.744.917,68D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.567.575,36D	5.933,10	0,00	2.573.508,46D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.266.454,83D	21.271,87	0,00	3.287.726,70D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	926.938,64D	0,00	0,00	926.938,64D
1.2.03.011	4.587	Equipamento de Geração de Energia	692.206,38D	0,00	0,00	692.206,38D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	111.313,68D	0,00	0,00	111.313,68D
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	5.657,95D	1.497,27	0,00	7.155,22D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	795.393,57D	54.602,15	0,00	849.995,72D
1.2.04.001	537	Softw ares	706.651,57D	0,00	0,00	706.651,57D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	25.706,00D	0,00	0,00	25.706,00D
1.2.04.003	11.928	Acervo EAD	63.036,00D	31.518,00	0,00	94.554,00D
1.2.04.004	11.978	Adiantamento a Fornecedor	0,00	23.084,15	0,00	23.084,15D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	10.979.373,99C	0,00	114.840,76	11.094.214,75C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.445.177,79C	0,00	38.180,32	3.483.358,11C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.625.706,24C	0,00	11.746,80	1.637.453,04C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	117.574,59C	0,00	3.582,01	121.156,60C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.801.395,38C	0,00	19.698,72	2.821.094,10C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	401.207,60C	0,00	7.537,76	408.745,36C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	492.699,70C	0,00	4.071,56	496.771,26C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.811.687,64C	0,00	21.567,71	1.833.255,35C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	283.925,05C	0,00	8.455,88	292.380,93C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	680.606,99C	0,00	5.037,70	685.644,69C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	678.637,10C	0,00	3.067,81	681.704,91C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	1.969,89C	0,00	1.969,89	3.939,78C


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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	52.990.589,77C	4.243.933,98	4.378.265,02	53.124.920,81C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.805.703,81C	4.030.188,75	4.330.946,48	8.106.461,54C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.298.115,41C	1.199.133,99	1.143.083,02	2.242.064,44C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	153.231,09C	14.200,00	12.299,40	151.330,49C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	532.979,55C	57.521,09	18.765,05	494.223,51C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	637.207,86C	55.640,44	78.299,05	659.866,47C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.409.128,77C	215.021,63	153.955,96	1.348.063,10C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	434.431,86D	25.750,83	48.763,56	411.419,13D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	831.000,00	831.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	458.743,33C	846.665,03	838.332,15	450.410,45C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	458.743,33C	846.665,03	838.332,15	450.410,45C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.544.400,32C	1.625.782,67	1.972.707,06	4.891.324,71C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.040.030,27C	7.613,82	118.668,54	1.151.084,99C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.472.884,40C	5.280,36	171.345,70	1.638.949,74C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.148.124,32C	1.154.810,88	1.165.928,08	1.159.241,52C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	115.210,97C	115.210,97	117.952,65	117.952,65C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	82.933,51C	1.164,95	9.555,29	91.323,85C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	117.828,81C	422,41	13.707,72	131.114,12C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	161.121,47C	173.622,43	179.544,52	167.043,56C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	46.965,74C	345,63	5.375,96	51.996,07C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	66.279,82C	237,61	7.710,47	73.752,68C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	292.282,83C	140.278,28	156.860,98	308.865,53C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	738,18C	26.795,33	26.057,15	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	504.444,75C	358.607,06	376.824,25	522.661,94C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.401,83C	4.401,83	4.371,09	4.371,09C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	138,06C	138,06	308,06	308,06C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	106.293,82C	86.230,74	47.888,25	67.951,33C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	6.864,15C	6.864,15	7.020,47	7.020,47C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	732,98C	732,98	694,98	694,98C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.889,43C	1.889,43	2.439,83	2.439,83C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.086,24C	5.379,00	5.676,00	18.383,24C
2.1.04.011	1.057	Repesses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	61.445,41C	76.458,21	56.773,00	41.760,20C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	123.734,35C	96.139,02	165.136,85	192.732,18C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	67.311,14C	68.296,43	69.608,62	68.623,33C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.667,95C	5.667,95	8.151,65	8.151,65C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	6.408,71C	6.409,26	8.755,45	8.754,90C
2.1.04.020	11.779	Convênio público-receita diferida	101.470,68C	0,00	0,00	101.470,68C
2.2	1.086	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.821.960,16C	192.177,52	25.750,83	6.655.533,47C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.196.614,19C	183.721,64	25.750,83	6.038.643,38C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.499.123,61C	47.435,82	0,00	6.451.687,79C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	239.197,52C	30.431,71	0,00	208.765,81C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	487.331,78C	105.854,11	0,00	381.477,67C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.029.038,72D	0,00	25.750,83	1.003.287,89D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	625.345,97C	8.455,88	0,00	616.890,09C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	625.345,97C	8.455,88	0,00	616.890,09C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	38.362.925,80C	21.567,71	21.567,71	38.362.925,80C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	8.990.952,67C	0,00	21.567,71	9.012.520,38C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	8.538.030,76C	0,00	0,00	8.538.030,76C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	452.921,91C	0,00	21.567,71	474.489,62C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.371.973,13C	21.567,71	0,00	29.350.405,42C
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	2.432.091,40D	21.567,71	0,00	2.453.659,11D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

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	25.020.052,99D	3.178.379,70	74.512,48	28.123.920,21D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.972.204,50D	1.946.898,32	59.917,02	16.859.185,80D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	12.063.193,38D	1.483.547,79	31.802,40	13.514.938,77D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	776.898,38D	87.462,47	10.886,54	853.474,31D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.035.087,68D	134.803,40	9.899,16	1.159.991,92D
3.1.01.003	1.235	Salarios	8.346.703,64D	1.060.144,00	8.411,16	9.398.436,48D
3.1.01.004	1.241	FGTS	672.375,48D	84.193,72	0,00	756.569,20D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	62.328,45D	7.014,66	875,58	68.467,53D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	82.777,89D	10.783,75	791,29	92.770,35D
3.1.01.007	1.271	INSS	375.589,61D	47.405,52	0,00	422.995,13D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	34.963,61D	3.946,43	493,26	38.416,78D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	46.578,97D	6.066,07	445,41	52.199,63D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	129.062,43D	20.105,65	0,00	149.168,08D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	106.448,33D	13.983,67	0,00	120.432,00D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	47.576,23D	2.612,97	0,00	50.189,20D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	311.000,09D	0,00	0,00	311.000,09D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	35.802,59D	5.025,48	0,00	40.828,07D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	2.909.011,12D	463.350,53	28.114,62	3.344.247,03D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	239.955,98D	31.655,89	3.644,56	267.967,31D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	44.264,54D	5.528,09	193,32	49.599,31D
3.1.02.003	1.382	Telefone	49.999,70D	5.065,52	0,00	55.065,22D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	452.038,50D	71.150,32	0,00	523.188,82D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	360.780,43D	47.322,39	17.816,70	390.286,12D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	55.718,41D	10.413,54	0,00	66.131,95D
3.1.02.007	1.420	Impressos	107.998,33D	8.479,94	6.077,00	110.401,27D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	8.119,99D	5.564,16	0,00	13.684,15D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	3.672,47D	970,46	383,04	4.259,89D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	262.939,72D	131.720,39	0,00	394.660,11D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	53.375,42D	2.986,26	0,00	56.361,68D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	100.615,16D	12.020,32	0,00	112.635,48D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	824.936,89D	89.691,04	0,00	914.627,93D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	115.878,90D	14.176,80	0,00	130.055,70D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	194.109,39D	21.567,71	0,00	215.677,10D
3.1.02.021	11.948	Amortização	34.607,29D	5.037,70	0,00	39.644,99D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.714.814,77D	1.082.934,83	14.588,76	9.783.160,84D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	5.158.986,70D	610.456,94	1.384,18	5.768.059,46D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	306.576,68D	34.478,79	0,00	341.055,47D
3.2.01.002	1.561	Ferías	415.178,96D	46.441,46	0,00	461.620,42D
3.2.01.003	1.577	Salarios	3.308.977,91D	401.494,02	71,66	3.710.400,27D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	11.018,32D	714,29	0,00	11.732,61D
3.2.01.005	1.590	FGTS	265.710,81D	33.758,93	974,91	298.494,83D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	24.639,53D	2.803,76	0,00	27.443,29D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	33.213,57D	3.715,26	0,00	36.928,83D
3.2.01.008	1.621	INSS	148.502,44D	18.631,95	237,61	166.896,78D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	13.921,13D	1.577,16	0,00	15.498,29D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	18.683,05D	2.089,81	0,00	20.772,86D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	25.091,71D	5.951,50	0,00	31.043,21D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	106.739,78D	14.486,51	0,00	121.226,29D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	102.130,67D	0,00	0,00	102.130,67D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	17.756,00D	2.587,00	100,00	20.243,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	35.005,30D	3.585,23	0,00	38.590,53D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	256.770,84D	29.087,56	0,00	285.858,40D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	69.020,00D	9.053,71	0,00	78.073,71D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	50,00D	0,00	0,00	50,00D

Balancete por Período

Livro: 1

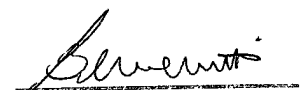
Folha: 5

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

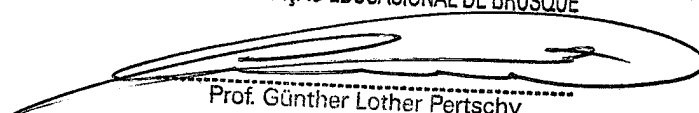
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.555.828,07D	472.477,89	13.204,58	4.015.101,38D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	114.657,62D	5.375,57	0,00	120.033,19D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	141.910,41D	14.265,48	2.087,49	154.088,40D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	374.794,54D	65.768,37	3.623,03	436.939,88D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.597,64D	2.566,71	0,00	8.164,35D
3.2.02.005	1.778	Multas	76.821,00D	130,12	0,00	76.951,12D
3.2.02.006	1.784	Correios	5.265,30D	834,55	38,70	6.061,15D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	69.065,88D	15.956,51	845,96	84.176,43D
3.2.02.008	1.809	Emissão de Diplomas e Certificados	4.850,00D	4.902,00	0,00	9.752,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	2.775,61D	625,71	0,00	3.401,32D
3.2.02.010	1.821	Frete	7.176,56D	216,43	0,00	7.392,99D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	29.475,55D	7.779,95	0,00	37.255,50D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.209,91D	0,00	0,00	1.209,91D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	8.567,53D	998,82	0,00	9.566,35D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	18.012,99D	94,33	0,00	18.107,32D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	12.571,30D	953,75	0,00	13.525,05D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	226.712,30D	31.791,78	0,00	258.504,08D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	32.238,09D	3.582,01	0,00	35.820,10D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	740.970,83D	95.010,30	1.159,00	834.822,13D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	992.716,21D	151.537,48	0,00	1.144.253,69D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	152.596,60D	0,00	5.450,40	147.146,20D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.284.385,20D	0,00	0,00	1.284.385,20D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.041.409,14C	0,00	0,00	1.041.409,14C
3.2.02.022.003	1.927	Perda com Incobráveis	1.134,75D	0,00	0,00	1.134,75D
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	91.514,21C	0,00	5.450,40	96.964,61C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	469.579,59D	49.152,75	0,00	518.732,34D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	68.262,61D	20.935,27	0,00	89.197,88D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.333.033,72D	148.546,55	6,70	1.481.573,57D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	47.589,59D	11.328,78	0,00	58.918,37D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.200.540,57D	128.547,45	0,00	1.329.088,02D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	79.790,03D	8.668,76	6,70	88.452,09D
3.3.05	11.808	Outros Juros	5.113,53D	1,56	0,00	5.115,09D


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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

Balancete por Período

Livro: 1

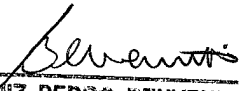
Folha: 6

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

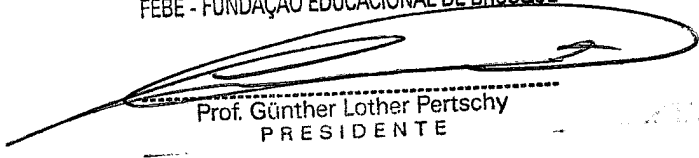
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	27.568.060,86C	101.465,62	2.694.703,59	30.161.298,83C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	23.928.392,94C	99.994,26	2.622.330,26	26.450.728,94C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	24.083.928,97C	968,80	2.517.053,57	26.600.013,74C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	24.083.928,97C	968,80	2.517.053,57	26.600.013,74C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	603.153,74C	0,00	105.273,69	708.427,43C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	603.153,74C	0,00	105.273,69	708.427,43C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	758.689,77D	99.025,46	3,00	857.712,23D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	229.514,39D	35.862,00	0,00	265.376,39D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	31.530,76D	4.462,80	0,00	35.993,56D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	57.309,00D	5.676,00	3,00	62.982,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	9.870,15D	2.316,47	0,00	12.186,62D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	189.708,92D	1.708,72	0,00	191.417,64D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	140.513,85D	33.089,32	0,00	173.603,17D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	100.242,70D	15.910,15	0,00	116.152,85D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	132.083,30C	1.224,00	24.552,10	155.411,40C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	73.964,12C	1.224,00	3.696,00	76.436,12C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.698,00C	0,00	283,00	1.981,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	56.421,18C	0,00	20.573,10	76.994,28C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	2.787.908,12C	0,00	4.428,66	2.792.336,78C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	62.227,36C	0,00	2.735,40	64.962,76C
4.3.02	2.223	Outras receitas	2.710.724,86C	0,00	1.243,26	2.711.968,12C
4.3.03	2.619	Doações	14.955,90C	0,00	450,00	15.405,90C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	49.598,91C	0,00	5.332,94	54.931,85C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	49.598,91C	0,00	5.332,94	54.931,85C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	564.086,55C	247,36	29.603,75	593.442,94C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	23.662,94C	0,00	2.558,62	26.221,56C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	12.181,77C	0,00	3.694,54	15.876,31C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	528.241,84C	247,36	23.350,59	551.345,07C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	105.991,04C	0,00	8.455,88	114.446,92C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	105.991,04C	0,00	8.455,88	114.446,92C


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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE