

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	54.827.250,44D	12.523.622,76	12.533.417,33	54.817.455,87D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.043.119,43D	12.489.118,16	12.326.678,60	2.205.558,99D
1.1.01	30	DISPONIVEL	79.354,79D	8.153.293,01	8.041.914,33	190.733,47D
1.1.01.001	46	CAIXA	50.326,26D	2.826.691,65	2.812.894,33	64.123,58D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	19.027,44D	1.130.135,67	1.120.439,12	28.723,99D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	31.298,82D	1.696.555,98	1.692.455,21	35.399,59D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.357,34D	5.264.848,77	5.163.313,01	114.893,10D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	0,00	108,50	108,50	0,00
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref. Mun. Brusque	0,00	148,95	148,95	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA-023.044-8	100,23D	197.022,76	196.657,78	465,21D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	20,39D	307.600,00	306.979,80	640,59D
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	0,00	198.601,76	183.297,53	15.304,23D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	0,00	167,40	167,40	0,00
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	10.203,00D	148,95	9.847,10	504,85D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	1.258,86D	2.126.123,21	2.032.955,34	94.426,73D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	0,00	148,95	148,95	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	1.457,00D	87.983,90	86.686,44	2.754,46D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	0,00	127,40	127,40	0,00
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,00	159,60	159,60	0,00
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	0,00	127,40	127,40	0,00
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	153,51D	8.089,42	8.086,15	156,78D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.453.597,97	1.453.597,97	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	555.701,35	555.701,35	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	129.725,04	129.249,14	475,90D
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	0,00	199.266,21	199.266,21	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	60.656,59	60.656,59	10.000,00D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	60.656,59	60.656,59	10.000,00D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	5.671,19D	1.096,00	5.050,40	1.716,79D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	5.671,19D	1.096,00	5.050,40	1.716,79D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.755.029,58D	4.282.728,38	4.211.251,98	1.826.505,98D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	1.702,30D	846,84	1.702,30	846,84D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.758.720,88D	3.244.034,56	3.477.172,22	1.525.583,22D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	1.465,32D	35.737,46	36.734,03	468,75D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	11.500,40D	15.846,39	16.504,00	10.842,79D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	332.700,76D	610.287,90	350.342,37	592.646,29D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	404.626,25C	0,00	0,00	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	320.258,49	320.258,49	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	55.795,11D	55.716,74	8.538,57	102.973,28D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	61.671,83D	44.160,55	51.225,98	54.606,40D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	1.590,00	1.590,00	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	0,00	11.665,44	11.558,87	106,57D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	3.936,42D	315,00	876,20	3.375,22D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	31.888,43D	10.609,95	10.856,20	31.642,18D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	16.377,21D	7.025,22	12.476,96	10.925,47D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	6.650,69D	12.954,94	13.867,75	5.737,88D
1.1.04	365	ESTOQUES	26.286,03D	0,00	0,00	26.286,03D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	26.286,03D	0,00	0,00	26.286,03D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	120.777,20D	8.936,22	22.286,31	107.427,11D
1.1.05.002	402	Seguros	2.478,02D	8.936,22	1.540,91	9.873,33D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	6.478,28D	0,00	1.016,18	5.462,10D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	333,28D	0,00	16,67	316,61D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	111.487,62D	0,00	19.712,55	91.775,07D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.784.131,01D	34.504,60	206.738,73	52.611.896,88D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	345.448,57D	0,00	55.716,74	289.731,83D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	345.448,57D	0,00	55.716,74	289.731,83D
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	64.074.915,30D	33.706,60	30.993,46	64.077.628,44D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.416.427,32D	0,00	0,00	3.416.427,32D
1.2.03.002	483	Prédios	16.868.801,30D	0,00	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliográfico	3.072.596,38D	0,00	0,00	3.072.596,38D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensílios	2.761.117,41D	0,00	0,00	2.761.117,41D
1.2.03.005	514	Veículos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.502.469,58D	30.993,46	0,00	3.533.463,04D
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	19.513,51D	2.032,00	0,00	21.545,51D
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	47.761,85D	681,14	30.993,46	17.449,53D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.478.017,86D	798,00	0,00	1.478.815,86D
1.2.04.001	537	Softwares	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	573.489,17D	798,00	0,00	574.287,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	12.376.551,26C	0,00	116.327,58	12.492.878,84C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	3.903.341,63C	0,00	38.180,32	3.941.521,95C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	1.779.087,65C	0,00	13.218,26	1.792.305,91C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	168.892,01C	0,00	4.415,34	173.307,35C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.035.074,39C	0,00	18.950,56	3.054.024,95C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	492.701,39C	0,00	7.467,95	500.169,34C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	541.558,42C	0,00	4.071,56	545.629,98C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.070.500,16C	0,00	21.567,71	2.092.067,87C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	385.395,61C	0,00	8.455,88	393.851,49C
1.2.06	589	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	740.047,09C	0,00	3.700,95	743.748,04C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	700.649,29C	0,00	417,80	701.067,09C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	39.397,80C	0,00	3.283,15	42.680,95C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

Benvenuti
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-8
CPF 520.972.429-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	58.436.248,00C	3.807.775,90	4.457.369,76	59.085.841,86C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	10.942.820,27C	3.459.160,24	4.353.568,54	11.837.228,57C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	4.954.295,53C	761.789,48	722.228,12	4.914.734,17C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	403.173,31C	47.831,11	10.096,48	365.438,68C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	816.442,41C	83.674,41	64.909,36	797.677,36C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.098.740,54C	92.373,46	90.453,71	1.096.820,79C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.431.137,52C	400.227,36	195.751,16	2.226.661,32C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	1.204.398,72D	78.482,67	147.388,77	1.135.492,62D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	1.409.200,47C	59.200,47	213.628,64	1.563.628,64C
2.1.02	691	FORNECEDORES	656.949,17C	263.153,62	521.325,51	915.121,06C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	656.949,17C	263.153,62	521.325,51	915.121,06C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.834.946,67C	1.701.053,50	1.975.612,39	5.109.505,56C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.066.802,17C	20.168,09	117.643,69	1.164.277,77C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.537.482,67C	37.864,11	161.701,37	1.661.319,93C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.122.662,91C	1.122.755,13	1.151.178,11	1.151.085,89C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	115.491,12C	158.930,00	157.226,05	113.787,17C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	85.360,39C	1.612,53	9.458,34	93.206,20C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	122.827,73C	2.948,79	12.914,39	132.793,33C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	162.856,22C	173.222,19	174.080,13	163.714,16C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	48.181,40C	908,14	5.329,76	52.603,02C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	69.180,93C	1.698,02	7.276,54	74.759,45C
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	314.101,13C	161.047,35	158.904,86	311.958,64C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	19.899,15	19.899,15	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	496.628,90C	733.163,64	1.134.402,52	897.867,78C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	8.191,54C	0,00	4.095,77	12.287,31C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	631,97C	631,97	511,11	511,11C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	75.817,94C	53.308,93	404.814,81	427.323,82C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.258,01C	5.258,01	5.514,29	5.514,29C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.148,82C	1.148,82	1.001,90	1.001,90C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.606,79C	1.606,79	1.182,08	1.182,08C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	27.749,24C	0,00	4.974,00	32.723,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	13.953,69C	426.552,11	495.034,80	82.436,38C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	175.573,64C	158.875,72	133.617,45	150.315,37C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	76.802,84C	77.357,00	72.166,96	71.612,80C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.920,05C	4.920,05	5.815,48	5.815,48C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	3.503,69C	3.504,24	5.673,87	5.673,32C
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	7.912.014,49C	327.047,95	82.233,51	7.667.200,05C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.388.139,08C	318.592,07	82.233,51	7.151.780,52C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	7.887.140,03C	91.414,50	3.750,84	7.799.476,37C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.329.030,89C	74.576,02	0,00	1.254.454,87C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.332.077,30C	152.601,55	0,00	1.179.475,75C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	3.160.109,14D	0,00	78.482,67	3.081.626,47D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	523.875,41C	8.455,88	0,00	515.419,53C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	523.875,41C	8.455,88	0,00	515.419,53C
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	10.468.252,63C	0,00	21.567,71	10.489.820,34C
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	194.109,39C	0,00	21.567,71	215.677,10C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.113.160,61C	21.567,71	0,00	29.091.592,90C
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	2.690.903,92D	21.567,71	0,00	2.712.471,63D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

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	25.672.919,49D	2.994.427,66	76.326,27	28.591.020,88D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	14.982.848,67D	1.687.869,44	48.063,22	16.622.654,89D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	11.972.764,15D	1.443.815,65	43.521,11	13.373.058,69D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	765.795,12D	82.700,43	10.875,44	837.620,11D
3.1.01.002	1.229	Ferias	1.023.711,45D	124.297,82	19.960,62	1.128.048,65D
3.1.01.003	1.235	Salarios	8.461.634,67D	989.428,23	6.177,74	9.444.885,16D
3.1.01.004	1.241	FGTS	680.428,34D	80.993,44	1.710,74	759.711,04D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	61.527,49D	6.676,12	867,54	67.336,07D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	81.895,87D	9.943,14	1.585,84	90.253,17D
3.1.01.007	1.271	INSS	380.821,10D	44.623,41	561,88	424.882,63D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	34.609,97D	4.156,29	888,92	37.877,34D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	46.067,08D	5.593,37	892,39	50.768,06D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	105.340,31D	18.786,98	0,00	124.127,29D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	111.450,34D	16.178,00	0,00	127.628,34D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	28.401,50D	788,83	0,00	29.190,33D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	150.013,84D	54.146,25	0,00	204.160,09D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	41.067,07D	5.503,34	0,00	46.570,41D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	3.010.084,52D	244.053,79	4.542,11	3.249.596,20D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	279.871,61D	33.908,18	4.345,28	309.434,51D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	42.821,64D	6.607,33	196,83	49.232,14D
3.1.02.003	1.382	Telefone	48.986,84D	5.573,64	0,00	54.560,48D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	741.525,43D	30.795,26	0,00	772.320,69D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	241.662,30D	11.861,97	0,00	253.524,27D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	76.785,38D	11.297,86	0,00	88.083,24D
3.1.02.007	1.420	Impressos	59.545,96D	840,00	0,00	60.385,96D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.381,33D	3.714,30	0,00	15.095,63D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	5.197,83D	582,44	0,00	5.780,27D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	182.729,06D	4.365,32	0,00	187.094,38D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	40.499,71D	2.994,50	0,00	43.494,21D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	106.742,85D	2.875,72	0,00	109.618,57D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	829.345,54D	90.344,53	0,00	919.690,07D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	106.522,54D	13.024,08	0,00	119.546,62D
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	42.357,11D	3.700,95	0,00	46.058,06D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.928.328,12D	1.040.170,50	23.992,83	9.944.505,79D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	5.542.661,92D	629.705,49	7.822,87	6.164.544,54D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	327.532,77D	36.552,30	2.003,32	362.081,75D
3.2.01.002	1.561	Ferias	444.065,75D	48.931,14	3.294,71	489.702,18D
3.2.01.003	1.577	Salarios	3.630.573,69D	422.477,15	125,52	4.052.925,32D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	12.516,25D	576,73	0,00	13.092,98D
3.2.01.005	1.590	FGTS	290.317,04D	34.815,89	1.092,00	324.040,93D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	26.258,35D	2.908,80	159,71	29.007,44D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	35.365,70D	3.894,09	194,91	39.064,88D
3.2.01.008	1.621	INSS	163.102,64D	19.646,04	614,26	182.134,42D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	14.808,95D	1.644,89	90,21	16.363,63D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	19.982,84D	2.201,91	148,23	22.036,52D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	59.611,39D	1.112,17	0,00	60.723,56D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	90.793,09D	10.196,78	0,00	100.989,87D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	30.678,30D	0,00	0,00	30.678,30D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	18.780,95D	2.520,00	100,00	21.200,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	33.867,00D	4.032,46	0,00	37.899,46D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	280.115,33D	33.715,81	0,00	313.831,14D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	64.083,88D	4.479,33	0,00	68.563,21D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	208,00D	0,00	0,00	208,00D

Balancete por Período

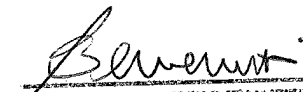
Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018**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	3.385.666,20D	410.465,01	16.169,96	3.779.961,25D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	51.035,05D	7.316,18	0,00	58.351,23D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	102.711,26D	2.018,84	0,00	104.730,10D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	348.399,66D	21.499,10	1.324,64	368.574,12D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	10.050,14D	178,00	60,56	10.167,58D
3.2.02.005	1.778	Multas	44.516,77D	2.358,67	0,00	46.875,44D
3.2.02.006	1.784	Correios	7.696,15D	665,35	47,00	8.314,50D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	43.777,66D	3.600,61	0,00	47.378,27D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	2.194,81D	278,35	0,00	2.473,16D
3.2.02.010	1.821	Fretes	5.738,66D	28,00	0,00	5.766,66D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	41.858,78D	1.824,98	0,00	43.683,76D
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	8.759,61D	958,47	0,00	9.718,08D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	25.406,45D	2.745,37	0,00	28.151,82D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	31.985,62D	1.263,69	0,00	33.249,31D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	377.014,79D	44.320,76	0,00	421.335,55D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	39.738,06D	4.415,34	0,00	44.153,40D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	849.864,08D	120.410,16	0,00	970.274,24D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.236.281,35D	174.620,59	10.875,20	1.400.026,74D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	84.664,60C	0,00	3.862,56	88.527,16C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.099.823,44D	0,00	0,00	1.099.823,44D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.106.168,04C	0,00	0,00	1.106.168,04C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	78.320,00C	0,00	3.862,56	82.182,56C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	1.950,00D	2.250,00	0,00	4.200,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	241.301,90D	19.712,55	0,00	261.014,45D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.759.967,02D	266.387,72	4.270,22	2.022.084,52D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	109.805,03D	16.957,07	0,00	126.762,10D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.552.998,17D	224.165,42	4.270,22	1.772.893,37D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	93.692,27D	17.522,41	0,00	111.214,68D
3.3.05	11.808	Outros Juros	3.471,55D	7.742,82	0,00	11.214,37D
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
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/0-6
CPF 520.572.429-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

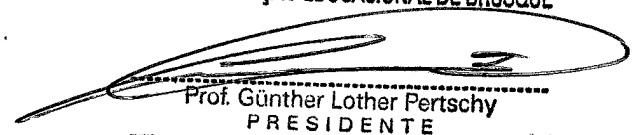
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	22.063.921,93C	150.769,07	2.409.482,03	24.322.634,89C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	21.339.106,69C	150.652,07	2.360.391,21	23.548.845,83C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	21.011.139,74C	65.090,83	2.223.474,00	23.169.522,91C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	21.011.139,74C	65.090,83	2.223.474,00	23.169.522,91C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	994.079,36C	0,00	136.917,21	1.130.996,57C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	994.079,36C	0,00	136.917,21	1.130.996,57C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	666.112,41D	85.561,24	0,00	751.673,65D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	236.527,08D	30.247,09	0,00	266.774,17D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	37.877,15D	3.290,30	0,00	41.167,45D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	46.884,00D	4.974,00	0,00	51.858,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	20.790,95D	6.974,68	0,00	27.765,63D
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	94.949,52D	21.566,39	0,00	116.515,91D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	42.326,00D	8.517,49	0,00	50.843,49D
4.1.03.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	69.939,03D	9.991,29	0,00	79.930,32D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	188.372,25C	0,00	9.458,80	197.831,05C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	68.478,00C	0,00	3.843,00	72.321,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.470,00C	0,00	294,00	1.764,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	4.518,60C	0,00	1.345,80	5.864,40C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	113.905,65C	0,00	3.976,00	117.881,65C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	85.353,11C	0,00	4.234,12	89.587,23C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	50.786,91C	0,00	2.124,48	52.911,39C
4.3.02	2.223	Outras receitas	32.816,22C	0,00	2.109,64	34.925,86C
4.3.03	2.619	Doações	1.749,98C	0,00	0,00	1.749,98C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	45.809,63C	0,00	4.950,68	50.760,31C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	45.809,63C	0,00	4.950,68	50.760,31C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	293.856,20C	117,00	21.991,34	315.730,54C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	173,44C	0,00	0,00	173,44C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	31.962,59C	0,00	228,36	32.190,95C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	243.365,86C	117,00	21.762,98	265.011,84C
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	111.424,05C	0,00	8.455,88	119.879,93C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	111.424,05C	0,00	8.455,88	119.879,93C


LUIZ PEDRO BENVENUTTI
 Contador - CRC/SC 016832/8-8
 CPF 529.572.429-87

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
 PRESIDENTE