

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.162.299,43D	19.367.154,56	17.088.516,25	57.440.937,74D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.871.808,02D	18.933.844,85	16.915.545,99	4.890.106,88D
1.1.01	30	DISPONIVEL	480.975,96D	13.995.273,68	12.394.620,14	2.081.629,50D
1.1.01.001	46	CAIXA	55.954,82D	2.519.427,29	2.534.416,72	40.965,39D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	29.393,63D	538.892,30	552.107,28	16.178,65D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	26.561,19D	1.980.534,99	1.982.309,44	24.786,74D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	31.712,70D	9.122.480,88	9.127.891,13	26.302,45D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	82,90D	4.164,00	4.047,95	198,95D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	97,15D	0,00	46,95	50,20D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	2.172,63D	121.903,39	122.782,79	1.293,23D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.396,52D	690.750,00	690.937,96	1.208,56D
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	15.956,48D	115.152,70	124.670,09	6.439,09D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	144,00D	0,00	71,00	73,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	97,15D	0,00	46,95	50,20D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	7.896,29D	5.674.124,11	5.675.562,90	6.457,50D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	97,15D	0,00	46,95	50,20D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	3.124,99D	149.338,59	142.407,99	10.055,59D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	113,00D	0,00	42,00	71,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	144,00D	0,00	71,00	73,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	113,00D	0,00	42,00	71,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	144,00D	0,00	71,00	73,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.766.514,38	1.766.514,38	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	69,94D	445.754,49	445.750,00	74,43D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	154.779,22	154.779,22	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	391.430,29D	2.351.404,91	732.264,76	2.010.570,44D
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	381.430,29D	2.351.404,91	732.264,76	2.000.570,44D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.878,15D	1.960,60	47,53	3.791,22D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.878,15D	1.960,60	47,53	3.791,22D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.031.426,04D	3.961.269,23	4.232.565,91	1.760.129,36D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	2.060,90D	0,00	0,00	2.060,90D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.662.129,05D	2.985.026,61	3.087.769,52	1.559.386,14D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	1.159,93D	32.337,04	30.938,35	2.558,62D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	14.484,84D	5.492,82	9.882,06	10.095,60D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	860.522,67D	624.665,53	790.208,75	694.979,45D
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	20,00	2.228,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	313.747,23	313.747,23	0,00
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	139.499,95D	970.948,94	262.444,20	848.004,69D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	6.029,96	6.029,96	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	13.896,34D	682.307,59	0,00	696.203,93D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	6.460,34	6.460,34	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	5.400,74D	0,00	0,00	5.400,74D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	36.664,75D	48.461,40	37.578,57	47.547,58D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	9.503,75D	222.432,01	207.374,74	24.561,02D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.995,23D	5.257,64	5.000,59	3.252,28D
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	195.824,30D	6.353,00	25.915,74	176.261,56D
1.1.05.002	402	Seguros	10.052,30D	0,00	1.586,16	8.466,14D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	26.621,45D	162,00	2.861,72	23.921,73D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	516,65D	0,00	16,67	499,98D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	158.633,90D	6.191,00	21.451,19	143.373,71D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.290.491,41D	433.309,71	172.970,26	52.550.830,86D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	235.724,06D	0,00	0,00	235.724,06D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	235.724,06D	0,00	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	62.982.283,44D	185.656,84	50.110,00	63.117.830,28D
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	2.573.508,46D	43.961,00	110,00	2.617.359,46D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	0,00	0,00	214.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.287.726,70D	103.064,95	0,00	3.390.791,65D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	926.938,64D	4.100,04	0,00	931.038,68D
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	0,00	11.608,33	0,00	11.608,33D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	111.313,68D	19.980,00	50.000,00	81.293,68D
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	7.155,22D	2.942,52	0,00	10.097,74D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	849.995,72D	247.542,87	0,00	1.097.538,59D
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	94.554,00D	31.518,00	0,00	126.072,00D
1.2.04.004	11.978	Adiantamento a Fornecedor	23.084,15D	216.024,87	0,00	239.109,02D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	11.094.214,75C	110,00	117.165,93	11.211.270,68C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.483.358,11C	0,00	38.180,32	3.521.538,43C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.637.453,04C	110,00	12.105,61	1.649.448,65C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	121.156,60C	0,00	3.582,01	124.738,61C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.821.094,10C	0,00	21.630,92	2.842.725,02C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	408.745,36C	0,00	7.571,92	416.317,28C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	496.771,26C	0,00	4.071,56	500.842,82C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.833.255,35C	0,00	21.567,71	1.854.823,06C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	292.380,93C	0,00	8.455,88	300.836,81C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	685.644,69C	0,00	5.694,33	691.339,02C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	681.704,91C	0,00	3.067,81	684.772,72C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	3.939,78C	0,00	2.626,52	6.566,30C

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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

[Assinatura]
 Prof. Günther Lothar Pertschy
 PRESIDENTE

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	53.124.920,81C	7.259.807,74	9.876.501,40	55.741.614,47C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.461,54C	6.824.593,70	7.707.437,50	8.989.305,34C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.242.064,44C	3.148.561,39	3.742.007,18	2.835.510,23C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	151.330,49C	14.208,25	12.103,55	149.225,79C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	494.223,51C	57.519,91	18.765,05	455.468,65C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	659.866,47C	55.425,86	80.750,36	685.190,97C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.348.063,10C	2.271.958,66	3.227.307,32	2.303.411,76C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	411.419,13D	394.448,71	48.080,90	757.786,94D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	450.410,45C	819.626,37	799.430,22	430.214,30C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	450.410,45C	819.626,37	799.430,22	430.214,30C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.891.324,71C	2.397.276,08	2.731.192,27	5.225.240,90C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.151.084,99C	1.942,15	123.421,15	1.272.563,99C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.638.949,74C	9.478,66	184.831,77	1.814.302,85C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.159.241,52C	1.849.796,98	1.847.917,88	1.157.362,42C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	117.952,65C	120.003,06	173.570,64	171.520,23C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	91.323,85C	54.738,06	9.906,05	46.491,84C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	131.114,12C	758,28	14.786,43	145.142,27C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	167.043,56C	175.545,34	178.650,05	170.148,27C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	51.996,07C	87,40	5.572,27	57.480,94C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	73.752,68C	426,53	8.317,43	81.643,58C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	308.865,53C	155.197,25	154.916,23	308.584,51C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	29.302,37	29.302,37	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	522.661,94C	459.129,86	434.807,83	498.339,91C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.371,09C	4.371,09	4.400,87	4.400,87C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	308,06C	308,06	98,71	98,71C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	67.951,33C	55.847,30	82.433,27	94.537,30C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	7.020,47C	7.020,47	6.839,27	6.839,27C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	694,98C	694,98	694,98	694,98C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	2.439,83C	2.439,83	1.534,94	1.534,94C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.383,24C	5.760,00	5.619,00	18.242,24C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	41.760,20C	168.135,65	154.769,82	28.394,37C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	192.732,18C	128.625,29	97.263,79	161.370,68C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	68.623,33C	69.020,09	67.452,90	67.056,14C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	8.151,65C	8.151,65	7.373,26	7.373,26C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	8.754,90C	8.755,45	6.327,02	6.326,47C
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	6.655.533,47C	413.646,33	2.147.496,19	8.389.383,33C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.038.643,38C	405.190,45	2.147.496,19	7.780.949,12C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.451.687,79C	49.960,20	0,00	6.401.727,59C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	208.765,81C	30.265,05	0,00	178.500,76C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	381.477,67C	55.328,53	2.120.286,60	2.446.435,74C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.003.287,89D	269.636,67	27.209,59	1.245.714,97D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	616.890,09C	8.455,88	0,00	608.434,21C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	616.890,09C	8.455,88	0,00	608.434,21C
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	9.012.520,38C	0,00	21.567,71	9.034.088,09C
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	474.489,62C	0,00	21.567,71	496.057,33C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.350.405,42C	21.567,71	0,00	29.328.837,71C
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	2.453.659,11D	21.567,71	0,00	2.475.226,82D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	28.123.920,21D	3.264.804,64	100.566,16	31.288.158,69I
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.859.185,80D	1.960.295,67	57.644,12	18.761.837,35I
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	13.514.938,77D	1.504.769,18	52.069,99	14.967.637,96I
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	853.474,31D	90.210,60	2.181,36	941.503,55I
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.159.991,92D	143.186,52	3.131,05	1.300.047,39I
3.1.01.003	1.235	Salarios	9.398.436,48D	1.029.697,91	6.663,01	10.421.471,38I
3.1.01.004	1.241	FGTS	756.569,20D	123.002,63	39.431,78	840.140,05I
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	68.467,53D	7.229,68	173,72	75.523,49I
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	92.770,35D	11.454,37	250,01	103.974,71I
3.1.01.007	1.271	INSS	422.995,13D	46.014,79	0,00	469.009,92I
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	38.416,78D	4.067,15	98,08	42.385,85I
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	52.199,63D	6.443,42	140,98	58.502,07I
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	149.168,08D	24.841,91	0,00	174.009,99I
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	120.432,00D	12.157,00	0,00	132.589,00I
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	50.189,20D	939,39	0,00	51.128,59I
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	311.000,09D	0,00	0,00	311.000,09I
3.1.01.018	11.773	Estagiários	40.828,07D	5.523,81	0,00	46.351,88I
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	3.344.247,03D	455.526,49	5.574,13	3.794.199,39I
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	267.967,31D	32.299,24	4.938,56	295.327,99I
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	49.599,31D	4.072,03	193,32	53.478,02I
3.1.02.003	1.382	Telefone	55.065,22D	4.904,88	0,00	59.970,10I
3.1.02.004	1.399	Aluguel	523.188,82D	78.624,15	0,00	601.812,97I
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	390.286,12D	42.969,88	0,00	433.256,00I
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	66.131,95D	8.084,11	0,00	74.216,06I
3.1.02.007	1.420	Impressos	110.401,27D	5.294,59	442,25	115.253,61I
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	13.684,15D	2.292,92	0,00	15.977,07I
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.259,89D	587,34	0,00	4.847,23I
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	394.660,11D	75.861,72	0,00	470.521,83I
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	56.361,68D	4.184,50	0,00	60.546,18D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	112.635,48D	15.521,24	0,00	128.156,72D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	914.627,93D	92.016,21	0,00	1.006.644,14D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	130.055,70D	11.551,64	0,00	141.607,34D
3.1.02.018	1.525	Outros Custos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	215.677,10D	21.567,71	0,00	237.244,81D
3.1.02.021	11.948	Amortização	39.644,99D	5.694,33	0,00	45.339,32D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.783.160,84D	1.162.246,59	42.916,86	10.902.490,57D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	5.768.059,46D	661.219,40	18.385,19	6.410.893,67D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	341.055,47D	35.391,91	0,00	376.447,38D
3.2.01.002	1.561	Ferías	461.620,42D	46.382,80	1.606,50	506.396,72D
3.2.01.003	1.577	Salarios	3.710.400,27D	432.688,97	0,00	4.143.089,24D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	11.732,61D	2.183,33	0,00	13.915,94D
3.2.01.005	1.590	FGTS	298.494,83D	48.915,43	16.064,56	331.345,70D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	27.443,29D	2.850,09	0,00	30.293,38D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	36.928,83D	3.710,12	128,05	40.510,90D
3.2.01.008	1.621	INSS	166.896,78D	19.793,13	426,53	186.263,38D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	15.498,29D	1.690,60	87,40	17.101,49D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	20.772,86D	2.087,14	72,15	22.787,85D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	31.043,21D	4.460,46	0,00	35.503,67D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	121.226,29D	12.944,40	0,00	134.170,69D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	102.130,67D	3.978,53	0,00	106.109,20D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	20.243,00D	2.317,00	0,00	22.560,00D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	38.590,53D	3.273,05	0,00	41.863,58D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	285.858,40D	29.267,88	0,00	315.126,28D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	78.073,71D	9.072,56	0,00	87.146,27D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

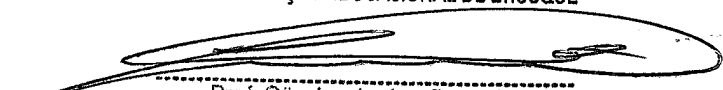
Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	0,00	212,00	0,00	212,00D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.015.101,38D	501.027,19	24.531,67	4.491.596,90D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	120.033,19D	4.511,72	0,00	124.544,91D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	154.088,40D	29.920,04	5.176,78	178.831,66D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	436.939,88D	71.616,96	0,00	508.556,84D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	8.164,35D	133,27	0,00	8.297,62D
3.2.02.005	1.778	Multas	76.951,12D	0,00	0,00	76.951,12D
3.2.02.006	1.784	Correios	6.061,15D	493,90	0,00	6.555,05D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	84.176,43D	7.273,15	516,54	90.933,04D
3.2.02.008	1.809	Emissão de Diplomas e Certificados	9.752,00D	0,00	0,00	9.752,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	3.401,32D	263,75	0,00	3.665,07D
3.2.02.010	1.821	Frete	7.392,99D	730,10	0,00	8.123,09D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	37.255,50D	3.109,47	0,00	40.364,97D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	1.209,91D	5.448,69	0,00	6.658,60D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	9.566,35D	998,82	0,00	10.565,17D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	18.107,32D	5.390,04	0,00	23.497,36D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	13.525,05D	2.146,92	0,00	15.671,97D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	258.504,08D	30.340,04	0,00	288.844,12D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	35.820,10D	3.582,01	0,00	39.402,11D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	834.822,13D	135.719,42	10.405,84	960.135,71D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.144.253,69D	165.016,56	0,00	1.309.270,25D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	147.146,20D	0,00	8.432,51	138.713,69D
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	96.964,61C	0,00	8.432,51	105.397,12C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	518.732,34D	12.881,14	0,00	531.613,48D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	89.197,88D	21.451,19	0,00	110.649,07D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.481.573,57D	142.262,38	5,18	1.623.830,77D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	58.918,37D	10.519,26	0,00	69.437,63D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.329.088,02D	115.684,65	0,00	1.444.772,67D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	88.452,09D	16.058,47	5,18	104.505,38D
3.3.05	11.808	Outros Juros	5.115,09D	0,00	0,00	5.115,09D

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	30.161.298,83C	88.464,09	2.914.647,22	32.987.481,96C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	26.450.728,94C	88.344,09	2.616.440,73	28.978.825,58C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	26.600.013,74C	1.364,81	2.500.449,04	29.099.097,97C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	26.600.013,74C	1.364,81	2.500.449,04	29.099.097,97C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	708.427,43C	0,00	115.967,69	824.395,12C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	708.427,43C	0,00	115.967,69	824.395,12C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	857.712,23D	86.979,28	24,00	944.667,51D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	265.376,39D	26.940,25	0,00	292.316,64D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	35.993,56D	11.422,80	0,00	47.416,36D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	62.982,00D	5.619,00	24,00	68.577,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	12.186,62D	7.336,35	0,00	19.522,97D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	191.417,64D	4.953,85	0,00	196.371,49D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	173.603,17D	20.035,10	0,00	193.638,27D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	116.152,85D	10.671,93	0,00	126.824,78D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.411,40C	120,00	32.026,00	187.317,40C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	76.436,12C	120,00	4.689,00	81.005,12C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.981,00C	0,00	0,00	1.981,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	76.994,28C	0,00	27.337,00	104.331,28C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	2.792.336,78C	0,00	204.729,56	2.997.066,34C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	64.962,76C	0,00	2.659,20	67.621,96C
4.3.02	2.223	Outras receitas	2.711.968,12C	0,00	200.749,26	2.912.717,38C
4.3.03	2.619	Doações	15.405,90C	0,00	1.321,10	16.727,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	54.931,85C	0,00	10.132,94	65.064,79C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	54.931,85C	0,00	10.132,94	65.064,79C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	593.442,94C	0,00	35.033,82	628.476,76C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	26.221,56C	0,00	307,68	26.529,24C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	15.876,31C	0,00	2.964,63	18.840,94C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	551.345,07C	0,00	31.761,51	583.106,58C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	114.446,92C	0,00	16.284,17	130.731,09C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	114.446,92C	0,00	16.284,17	130.731,09C

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

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
 PRESIDENTE