

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	54.817.455,87D	11.125.503,71	10.940.210,48	55.002.749,10D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.205.558,99D	11.113.375,71	10.819.948,66	2.498.986,04D
1.1.01	30	DISPONIVEL	190.733,47D	7.075.215,86	7.149.942,24	116.007,09D
1.1.01.001	46	CAIXA	64.123,58D	2.271.808,42	2.278.957,56	56.974,44D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	28.723,99D	572.120,93	571.221,82	29.623,10D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	35.399,59D	1.699.687,49	1.707.735,74	27.351,34D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	114.893,10D	4.803.133,68	4.870.952,68	47.074,10D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	0,00	5.256,00	82,15	5.173,85D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	465,21D	82.465,38	78.793,76	4.136,83D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	640,59D	321.550,00	321.805,64	384,95D
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	15.304,23D	504.290,27	519.594,50	0,00
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	504,85D	9.010,15	591,00	8.924,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	94.426,73D	1.832.794,81	1.924.452,50	2.769,04D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	2.754,46D	99.115,40	79.248,99	22.620,87D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	156,78D	9.990,42	10.076,00	71,20D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.438.963,36	1.438.963,36	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	100,85D	73.898,82	73.900,00	99,67D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	60.666,57	60.666,57	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	475,90D	160.855,10	158.500,81	2.830,19D
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	0,00	204.277,40	204.277,40	0,00
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.716,79D	273,76	32,00	1.958,55D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.716,79D	273,76	32,00	1.958,55D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.826.505,98D	3.530.369,09	3.603.027,05	1.753.848,02D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	846,84D	846,84	0,00	1.693,68D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.525.583,22D	2.801.617,15	2.837.282,88	1.489.917,49D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	468,75D	41.438,90	32.258,63	9.649,02D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	10.842,79D	13.108,38	7.929,26	16.021,91D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	592.646,29D	364.056,06	405.738,26	550.964,09D
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	309.301,76	309.301,76	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	102.973,28D	0,00	10.516,26	92.457,02D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	54.606,40D	441.470,46	39.695,78	456.381,08D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	2.819,08D	400.961,28	0,00	403.780,36D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	106,57D	3.919,78	4.026,35	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	3.375,22D	0,00	0,00	3.375,22D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	31.642,18D	20.043,64	17.793,64	33.892,18D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	10.925,47D	2.273,30	4.191,41	9.007,36D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	5.737,88D	10.912,46	10.324,38	6.325,96D
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	107.427,11D	66.320,30	27.283,59	146.463,82D
1.1.05.002	402	Seguros	9.873,33D	0,00	1.540,91	8.332,42D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	5.462,10D	640,60	1.056,06	5.046,64D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	316,61D	0,00	16,67	299,94D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	91.775,07D	65.679,70	24.669,95	132.784,82D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.611.896,88D	12.128,00	120.261,82	52.503.763,06D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	289.731,83D	0,00	0,00	289.731,83D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	289.731,83D	0,00	0,00	289.731,83D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D

Balancete por Período

Livro: 1

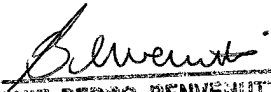
Folha: 2

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.02.001	454	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.03	448	IMOBILIZADO	64.077.628,44D	12.128,00	0,00	64.089.756,44D
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 Bibliografico	3.072.596,38D	0,00	0,00	3.072.596,38D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.761.117,41D	0,00	0,00	2.761.117,41D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.533.463,04D	9.800,00	0,00	3.543.263,04D
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	21.545,51D	2.032,00	0,00	23.577,51D
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	17.449,53D	296,00	0,00	17.745,53D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.478.815,86D	0,00	0,00	1.478.815,86D
1.2.04.001	537	Softw ares	710.032,69D	0,00	0,00	710.032,69D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	36.906,00D	0,00	0,00	36.906,00D
1.2.04.003	11.928	Acervo EAD	157.590,00D	0,00	0,00	157.590,00D
1.2.04.004	11.978	Adiantamento a Fornecedor	574.287,17D	0,00	0,00	574.287,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	12.492.878,84C	0,00	116.560,87	12.609.439,71C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.941.521,95C	0,00	38.180,32	3.979.702,27C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.792.305,91C	0,00	13.179,57	1.805.485,48C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	173.307,35C	0,00	4.415,34	177.722,69C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.054.024,95C	0,00	19.222,54	3.073.247,49C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	500.169,34C	0,00	7.467,95	507.637,29C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	545.629,98C	0,00	4.071,56	549.701,54C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.092.067,87C	0,00	21.567,71	2.113.635,58C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	393.851,49C	0,00	8.455,88	402.307,37C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	743.748,04C	0,00	3.700,95	747.448,99C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	701.067,09C	0,00	417,80	701.484,89C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	42.680,95C	0,00	3.283,15	45.964,10C


LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/O-6
CPF 520.572.425-37

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	59.085.841,86C	4.118.338,96	4.705.985,54	59.673.488,44C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	11.837.228,57C	3.767.432,20	4.597.952,55	12.667.748,92C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	4.914.734,17C	769.199,50	991.608,84	5.137.143,51C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	365.438,68C	47.420,11	9.916,65	327.935,22C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	797.677,36C	83.674,41	381.012,75	1.095.015,70C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.096.820,79C	98.673,20	97.893,13	1.096.040,72C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.226.661,32C	241.232,38	185.372,90	2.170.801,84C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	1.135.492,62D	98.933,19	117.432,00	1.116.993,81D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	1.563.628,64C	199.266,21	199.981,41	1.564.343,84C
2.1.02	691	FORNECEDORES	915.121,06C	255.652,20	482.656,90	1.142.125,76C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	915.121,06C	255.652,20	482.656,90	1.142.125,76C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.109.505,56C	2.215.296,35	2.640.753,95	5.534.963,16C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.164.277,77C	13.958,09	119.148,77	1.269.468,45C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.661.319,93C	33.723,43	160.188,55	1.787.785,05C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.151.085,89C	1.764.501,17	1.814.772,80	1.201.357,52C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	113.787,17C	59,15	169.039,59	282.767,61C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	93.206,20C	56.607,54	9.428,31	46.026,97C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	132.793,33C	2.668,45	12.793,55	142.918,43C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	163.714,16C	166.907,84	170.697,36	167.503,68C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	52.603,02C	715,54	5.312,75	57.200,23C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	74.759,45C	1.517,57	7.208,46	80.450,34C
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	311.958,64C	161.445,73	158.965,37	309.478,28C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	13.191,84	13.198,44	6,60C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	897.867,78C	527.284,15	482.932,86	853.516,49C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	12.287,31C	0,00	4.015,47	16.302,78C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	511,11C	0,00	483,98	995,09C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	427.323,82C	210.329,97	202.354,12	419.347,97C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.514,29C	5.514,29	4.623,77	4.623,77C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.001,90C	1.001,90	965,17	965,17C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.182,08C	1.182,08	1.891,79	1.891,79C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	32.723,24C	0,00	4.992,00	37.715,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	82.436,38C	138.102,97	60.666,57	4.999,98C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	150.315,37C	87.598,22	119.555,11	182.272,26C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	71.612,80C	72.125,44	76.090,28	75.577,64C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	5.815,48C	5.755,41	4.376,26	4.436,33C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.673,32C	5.673,87	2.918,34	2.917,79C
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	7.667.200,05C	329.339,05	86.465,28	7.424.326,28C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.151.780,52C	320.883,17	86.465,28	6.917.362,63C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	7.799.476,37C	93.872,26	3.635,48	7.709.239,59C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.254.454,87C	74.409,36	0,00	1.180.045,51C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.179.475,75C	152.601,55	0,00	1.026.874,20C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	3.081.626,47D	0,00	82.829,80	2.998.796,67D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	515.419,53C	8.455,88	0,00	506.963,65C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	515.419,53C	8.455,88	0,00	506.963,65C
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	10.489.820,34C	0,00	21.567,71	10.511.388,05C
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	215.677,10C	0,00	21.567,71	237.244,81C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.091.592,90C	21.567,71	0,00	29.070.025,19C
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	2.712.471,63D	21.567,71	0,00	2.734.039,34D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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	28.591.020,88D	2.840.689,12	101.664,25	31.330.045,75D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.622.654,89D	1.807.539,62	77.246,92	18.352.947,59D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	13.373.058,69D	1.546.245,46	73.303,33	14.846.000,82D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	837.620,11D	94.704,85	3.446,12	928.878,84D
3.1.01.002	1.229	Ferias	1.128.048,65D	127.183,53	14.703,66	1.240.528,52D
3.1.01.003	1.235	Salarios	9.444.885,16D	1.087.006,12	7.358,98	10.524.532,30D
3.1.01.004	1.241	FGTS	759.711,04D	126.188,54	44.571,95	841.327,63D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	67.336,07D	7.335,25	275,48	74.395,84D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	90.253,17D	10.173,88	1.175,51	99.251,54D
3.1.01.007	1.271	INSS	424.882,63D	48.530,55	545,20	472.867,98D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	37.877,34D	4.535,87	564,68	41.848,53D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	50.768,06D	5.723,29	661,75	55.829,60D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	124.127,29D	12.333,41	0,00	136.460,70D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	127.628,34D	16.778,00	0,00	144.406,34D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	29.190,33D	790,51	0,00	29.980,84D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	204.160,09D	0,00	0,00	204.160,09D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	46.570,41D	4.961,66	0,00	51.532,07D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	3.249.596,20D	261.294,16	3.943,59	3.506.946,77D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	309.434,51D	35.685,83	2.752,77	342.367,57D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	49.232,14D	3.971,55	1.190,82	52.012,87D
3.1.02.003	1.382	Telefone	54.560,48D	5.450,86	0,00	60.011,34D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	772.320,69D	44.240,65	0,00	816.561,34D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	253.524,27D	13.457,38	0,00	266.981,65D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	88.083,24D	6.117,72	0,00	94.200,96D
3.1.02.007	1.420	Impressos	60.385,96D	1.541,50	0,00	61.927,46D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.095,63D	7.586,46	0,00	22.682,09D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	5.780,27D	582,44	0,00	6.362,71D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	187.094,38D	3.231,00	0,00	190.325,38D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	43.494,21D	3.458,60	0,00	46.952,81D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	109.618,57D	7.654,38	0,00	117.272,95D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	919.690,07D	90.577,82	0,00	1.010.267,89D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	119.546,62D	12.469,31	0,00	132.015,93D
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	46.058,06D	3.700,95	0,00	49.759,01D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.944.505,79D	802.674,39	24.306,24	10.722.873,94D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	6.164.544,54D	512.162,43	14.394,09	6.662.312,88D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	362.081,75D	27.890,04	0,00	389.971,79D
3.2.01.002	1.561	Ferias	489.702,18D	36.895,40	0,00	526.597,58D
3.2.01.003	1.577	Salarios	4.052.925,32D	328.185,79	0,00	4.381.111,11D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	13.092,98D	0,00	0,00	13.092,98D
3.2.01.005	1.590	FGTS	324.040,93D	42.851,05	13.688,64	353.203,34D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	29.007,44D	2.216,41	0,00	31.223,85D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	39.064,88D	2.931,91	0,00	41.996,79D
3.2.01.008	1.621	INSS	182.134,42D	14.907,38	485,74	196.556,06D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	16.363,63D	1.474,76	219,71	17.618,68D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	22.036,52D	1.660,29	0,00	23.696,81D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	60.723,56D	865,03	0,00	61.588,59D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	100.989,87D	10.196,78	0,00	111.186,65D
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	21.200,95D	2.125,00	0,00	23.325,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	37.899,46D	4.032,46	0,00	41.931,92D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	313.831,14D	33.127,36	0,00	346.958,50D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	68.563,21D	2.802,77	0,00	71.365,98D
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: 01/11/2018 a 30/11/2018**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	3.779.961,25D	290.511,96	9.912,15	4.060.561,06D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	58.351,23D	7.356,06	0,00	65.707,29D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	104.730,10D	2.163,80	0,00	106.893,90D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	368.574,12D	9.284,82	0,00	377.858,94D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	10.167,58D	178,82	0,00	10.346,40D
3.2.02.005	1.778	Multas	46.875,44D	3.031,93	0,00	49.907,37D
3.2.02.006	1.784	Correios	8.314,50D	360,35	23,00	8.651,85D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	47.378,27D	4.999,73	0,00	52.378,00D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	2.473,16D	155,30	0,00	2.628,46D
3.2.02.010	1.821	Fretes	5.766,66D	875,84	0,00	6.642,50D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	43.683,76D	1.702,36	0,00	45.386,12D
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	9.718,08D	958,47	0,00	10.676,55D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	28.151,82D	2.636,70	0,00	30.788,52D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	33.249,31D	7.348,00	104,13	40.493,18D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	421.335,55D	47.021,42	0,00	468.356,97D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	44.153,40D	4.415,34	0,00	48.568,74D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	970.274,24D	82.618,07	0,00	1.052.892,31D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.400.026,74D	90.735,00	372,94	1.490.388,80D
3.2.02.022	1.933	PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	88.527,16C	0,00	9.412,08	97.939,24C
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	(-) Reversão 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	82.182,56C	0,00	9.412,08	91.594,64C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	261.014,45D	24.669,95	0,00	285.684,40D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	2.022.084,52D	230.475,11	111,09	2.252.448,54D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	126.762,10D	17.434,36	0,00	144.196,46D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.772.893,37D	190.979,57	0,00	1.963.872,94D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	111.214,68D	18.019,98	111,09	129.123,57D
3.3.05	11.808	Outros Juros	11.214,37D	4.041,20	0,00	15.255,57D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	1.775,68D	0,00	0,00	1.775,68D
3.4.01	2.039	Custo na Alienação de Bens	1.775,68D	0,00	0,00	1.775,68D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/a-8
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

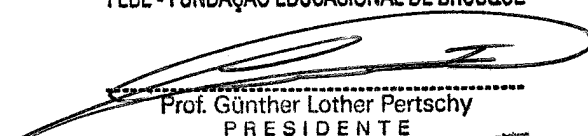
Folha: 6

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018**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	24.322.634,89C	153.618,85	2.490.290,37	26.659.306,41C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	23.548.845,83C	153.528,85	2.385.459,22	25.780.776,20C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	23.169.522,91C	82.711,47	2.248.531,71	25.335.343,15C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	23.169.522,91C	82.711,47	2.248.531,71	25.335.343,15C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	1.130.996,57C	0,00	136.927,51	1.267.924,08C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	1.130.996,57C	0,00	136.927,51	1.267.924,08C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	751.673,65D	70.817,38	0,00	822.491,03D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	266.774,17D	27.265,05	0,00	294.039,22D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	41.167,45D	3.290,30	0,00	44.457,75D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	51.858,00D	4.992,00	0,00	56.850,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	27.765,63D	2.741,06	0,00	30.506,69D
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	116.515,91D	15.868,87	0,00	132.384,78D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	50.843,49D	6.668,81	0,00	57.512,30D
4.1.03.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	79.930,32D	9.991,29	0,00	89.921,61D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	197.831,05C	0,00	17.129,80	214.960,85C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	72.321,00C	0,00	3.313,00	75.634,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.764,00C	0,00	0,00	1.764,00C
4.2.04	2.192	Receita de Convênios	5.864,40C	0,00	1.705,80	7.570,20C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	117.881,65C	0,00	12.111,00	129.992,65C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	89.587,23C	0,00	19.109,12	108.696,35C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	52.911,39C	0,00	2.667,14	55.578,53C
4.3.02	2.223	Outras receitas	34.925,86C	0,00	15.441,98	50.367,84C
4.3.03	2.619	Doações	1.749,98C	0,00	1.000,00	2.749,98C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	50.760,31C	0,00	9.800,68	60.560,99C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	50.760,31C	0,00	9.800,68	60.560,99C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	315.730,54C	90,00	23.906,49	339.547,03C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	173,44C	0,00	0,00	173,44C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	32.190,95C	0,00	151,45	32.342,40C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	265.011,84C	90,00	23.755,04	288.676,88C
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	119.879,93C	0,00	34.885,06	154.764,99C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	119.879,93C	0,00	34.885,06	154.764,99C


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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE