

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | 17 | ATIVO | 61.305.134,10D | 20.343.834,96 | 19.626.209,81 | 62.022.759,25D |
| 1.1 | 23 | ATIVO CIRCULANTE | 6.235.052,72D | 19.567.946,43 | 19.441.105,68 | 6.361.893,47D |
| 1.1.01 | 30 | DISPONIVEL | 4.112.472,70D | 15.493.723,20 | 16.072.726,78 | 3.533.469,12D |
| 1.1.01.001 | 46 | CAIXA | 35.970,60D | 2.234.964,53 | 2.232.239,39 | 38.695,74D |
| 1.1.01.001.001 | 52 | Caixa Geral- FEBE | 15.095,00D | 336.858,73 | 337.677,74 | 14.275,99D |
| 1.1.01.001.005 | 2.737 | Float de Cobrança | 20.875,60D | 1.898.105,80 | 1.894.561,65 | 24.419,75D |
| 1.1.01.002 | 98 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 22.752,89D | 10.693.915,85 | 10.598.520,63 | 118.148,11D |
| 1.1.01.002.002 | 112 | Banco Brasil SA - 231.405-3 | 0,00 | 1.203.140,17 | 1.203.140,17 | 0,00 |
| 1.1.01.002.004 | 135 | Banco Brasil SA 023.044-8 | 1.770,12D | 1.424.005,62 | 1.409.696,56 | 16.079,18D |
| 1.1.01.002.005 | 141 | Caixa Economica Federal c/c 4597-1 | 502,02D | 0,00 | 102,00 | 400,02D |
| 1.1.01.002.007 | 2.482 | Banco Itaú SA c/c 17754-1 | 16.420,19D | 602.670,92 | 607.093,46 | 11.997,65D |
| 1.1.01.002.018 | 2.750 | Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia | 8,00D | 244,00 | 84,00 | 168,00D |
| 1.1.01.002.019 | 2.772 | Banco Santander c/c 13.000242-2 | 2.521,61D | 4.266.509,07 | 4.194.539,03 | 74.491,65D |
| 1.1.01.002.025 | 6.988 | Banco Santander - 13000583-4 | 324,55D | 38.308,03 | 24.802,73 | 13.829,85D |
| 1.1.01.002.032 | 9.461 | Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6 | 0,00 | 210,00 | 73,45 | 136,55D |
| 1.1.01.002.035 | 9.857 | Banco Brasil c/c 60.038-5 | 260,44D | 15.576,76 | 15.538,00 | 299,20D |
| 1.1.01.002.036 | 11.597 | Banco Santander c/c 29000165-7 | 0,00 | 1.632.091,11 | 1.632.091,11 | 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 | 1.317.125,22 | 1.317.125,22 | 0,00 |
| 1.1.01.002.045 | 12.008 | Banco Itaú - c/c 43818-2 | 0,00 | 194.034,95 | 194.034,95 | 0,00 |
| 1.1.01.002.046 | 12.018 | Banco Bradesco 25275-1 | 846,29D | 0,00 | 199,95 | 646,34D |
| 1.1.01.003 | 164 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.052.505,97D | 2.564.842,32 | 3.241.870,14 | 3.375.478,15D |
| 1.1.01.003.003 | 193 | Banco Brasil - Aplicação | 2.965.368,06D | 1.098.175,33 | 1.724.067,04 | 2.339.476,35D |
| 1.1.01.003.004 | 5.575 | Banco Santander | 1.087.137,91D | 1.466.666,99 | 1.517.803,10 | 1.036.001,80D |
| 1.1.01.004 | 11.868 | BANCOS CONTA CUSTÓDIA | 1.243,24D | 0,50 | 96,62 | 1.147,12D |
| 1.1.01.004.001 | 11.878 | Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0 | 1.243,24D | 0,50 | 96,62 | 1.147,12D |
| 1.1.02 | 201 | CONTAS A RECEBER | 1.870.392,08D | 3.250.668,64 | 3.173.945,51 | 1.947.115,21D |
| 1.1.02.001 | 224 | Cheques Pré-datados | 2.074,24D | 0,00 | 0,00 | 2.074,24D |
| 1.1.02.002 | 218 | Mensalidades a Receber | 2.504.984,20D | 2.846.131,45 | 2.482.816,34 | 2.868.299,31D |
| 1.1.02.004 | 10.694 | Cartão de Debito | 0,00 | 44.188,01 | 42.876,15 | 1.311,86D |
| 1.1.02.007 | 10.702 | Cartão de Credito | 16.698,22D | 4.502,02 | 11.159,32 | 10.040,92D |
| 1.1.02.008 | 247 | Credito Educativo/FIES a Receber | 70.989,17D | 58.186,88 | 322.985,74 | 193.809,69D |
| 1.1.02.012 | 260 | (-) Provisão p/ Devedores Duvidosos | 794.971,74C | 0,00 | 0,00 | 794.971,74C |
| 1.1.02.013 | 2.832 | (-) Rec. de Mensalidades não Identificadas | 2.228,94C | 0,00 | 0,00 | 2.228,94C |
| 1.1.02.014 | 11.446 | Caixa Fies | 0,00 | 297.660,28 | 297.660,28 | 0,00 |
| 1.1.02.015 | 11.838 | FUNDACRED - Mensalidades a Receber | 72.846,93D | 0,00 | 16.447,68 | 56.399,25D |
| 1.1.03 | 276 | CREDITOS DIVERSOS | 42.452,91D | 823.254,59 | 167.580,40 | 698.127,10D |
| 1.1.03.002 | 299 | Adiantamento a Funcionarios | 0,00 | 5.880,02 | 5.880,02 | 0,00 |
| 1.1.03.003 | 307 | Adiantamento 13o. Salario | 1.857,07D | 648.244,75 | 1.876,15 | 648.225,67D |
| 1.1.03.004 | 313 | Antecipação de Férias | 0,00 | 2.990,75 | 2.990,75 | 0,00 |
| 1.1.03.006 | 336 | Cheques Devolvidos | 3.060,90D | 1.398,68 | 699,34 | 3.760,24D |
| 1.1.03.008 | 359 | Outros Valores a Receber | 22.815,55D | 147.842,03 | 146.061,38 | 24.596,20D |
| 1.1.03.012 | 2.453 | Adiantamento a Fornecedores | 8.992,16D | 7.640,25 | 605,57 | 16.026,84D |
| 1.1.03.013 | 2.915 | Adto salário - folha negativa | 5.727,23D | 9.258,11 | 9.467,19 | 5.518,15D |
| 1.1.04 | 365 | ESTOQUES | 18.709,16D | 0,00 | 0,00 | 18.709,16D |
| 1.1.04.001 | 371 | Almoxarifado | 18.709,16D | 0,00 | 0,00 | 18.709,16D |
| 1.1.05 | 388 | DESPESAS ANTECIPADAS | 191.025,87D | 300,00 | 26.852,99 | 164.472,88D |
| 1.1.05.002 | 402 | Seguros | 9.038,43D | 0,00 | 1.482,77 | 7.555,66D |
| 1.1.05.003 | 419 | Assinatura de Periódicos/Man. de Software | 3.110,08D | 300,00 | 588,32 | 2.821,76D |
| 1.1.05.004 | 11.593 | Garantia de bens duráveis | 116,57D | 0,00 | 16,67 | 99,90D |
| 1.1.05.005 | 11.918 | Licenças Periódicas de Softw ares | 178.760,79D | 0,00 | 24.765,23 | 153.995,56D |
| 1.2 | 425 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 55.070.081,38D | 775.888,53 | 185.104,13 | 55.660.865,78D |
| 1.2.01 | 2.559 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 401.521,26D | 0,00 | 0,00 | 401.521,26D |
| 1.2.01.003 | 11.848 | FUNDACRED - Mensalidades a Receber | 401.521,26D | 0,00 | 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 | 68.196.123,27D | 775.447,03 | 6.005,75 | 68.965.564,55D |
| 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 | 2.908.859,61D | 6.586,98 | 132,00 | 2.915.314,59D |
| 1.2.03.005 | 514 | Veiculos | 264.920,47D | 0,00 | 0,00 | 264.920,47D |
| 1.2.03.006 | 521 | Maquinas e Equipamentos | 3.781.471,01D | 2.217,00 | 309,50 | 3.783.378,51D |
| 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 | 2.934.465,99D | 754.818,40 | 0,00 | 3.689.284,39D |
| 1.2.03.021 | 2.401 | Adiantamento a Fornecedores | 104.701,00D | 7.596,25 | 5.564,25 | 106.733,00D |
| 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 |

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE


CNPJ: 83.128.769/0001-17

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------|---|----------------|----------|------------|----------------|
| 1.2.03.025 | 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 | 32.883,71D | 4.228,40 | 0,00 | 37.112,11D |
| 1.2.04 | 461 | INTANGÍVEL | 1.681.909,62D | 0,00 | 0,00 | 1.681.909,62D |
| 1.2.04.001 | 537 | Softw ares | 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 |
| 1.2.04.005 | 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 | 13.961.815,80C | 441,50 | 124.253,00 | 14.085.627,30C |
| 1.2.05.001 | 595 | Depreciação de Predios | 4.399.685,79C | 0,00 | 38.180,32 | 4.437.866,11C |
| 1.2.05.002 | 603 | Depreciação de Moveis e Utensilios | 1.953.674,65C | 132,00 | 14.387,89 | 1.967.930,54C |
| 1.2.05.003 | 610 | Depreciação de Veiculos | 226.291,22C | 0,00 | 2.782,27 | 229.073,49C |
| 1.2.05.004 | 626 | Depreciação de Maquinas e Equipamentos | 3.280.717,05C | 309,50 | 19.300,20 | 3.299.707,75C |
| 1.2.05.006 | 2.878 | Depreciação de Materiais Educacionais | 660.755,95C | 0,00 | 15.507,17 | 676.263,12C |
| 1.2.05.007 | 4.593 | Depreciação de Equipamento de Geração de Energia | 594.488,70C | 0,00 | 4.071,56 | 598.560,26C |
| 1.2.05.008 | 8.668 | Depreciação de Prédios - AAP | 2.350.880,39C | 0,00 | 21.567,71 | 2.372.448,10C |
| 1.2.05.009 | 11.783 | Depr. de Equip. adq. com rec. público | 495.322,05C | 0,00 | 8.455,88 | 503.777,93C |
| 1.2.06 | 589 | (-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL | 1.250.004,60C | 0,00 | 54.845,38 | 1.304.849,98C |
| 1.2.06.001 | 632 | Depreciação de Softw ares | 707.488,21C | 0,00 | 593,74 | 708.081,95C |
| 1.2.06.003 | 12.088 | Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo | 542.516,39C | 0,00 | 54.251,64 | 596.768,03C |

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE



LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.425-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

| Classificação | Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | 655 | PASSIVO | 56.383.297,14C | 4.491.540,39 | 5.107.298,96 | 56.999.055,71C |
| 2.1 | 661 | PASSIVO CIRCULANTE | 8.052.032,43C | 4.314.037,62 | 5.044.679,18 | 8.782.673,99C |
| 2.1.01 | 678 | EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO | 1.626.244,41C | 296.414,33 | 227.802,16 | 1.557.632,24C |
| 2.1.01.006 | 2.631 | Empréstimo CP - BRDE | 1.060.078,68C | 102.760,71 | 110.291,10 | 1.067.609,07C |
| 2.1.01.007 | 2.826 | Empréstimo CP - Banco Santander | 1.118.496,44C | 152.601,55 | 60.979,31 | 1.026.874,20C |
| 2.1.01.020 | 9.722 | (-) Juros a apropriar CP | 552.330,71D | 41.052,07 | 56.531,75 | 536.851,03D |
| 2.1.02 | 691 | FORNECEDORES | 1.078.266,45C | 1.145.387,48 | 1.147.642,03 | 1.080.521,00C |
| 2.1.02.011 | 804 | Fornecedores Diversos | 1.078.266,45C | 1.145.387,48 | 1.147.642,03 | 1.080.521,00C |
| 2.1.03 | 811 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 4.598.760,55C | 2.298.564,50 | 2.540.455,24 | 4.840.651,29C |
| 2.1.03.001 | 827 | 13o. Salario a Pagar | 1.079.440,10C | 15.103,02 | 110.736,71 | 1.175.073,79C |
| 2.1.03.002 | 833 | Ferías a Pagar | 1.477.168,72C | 17.031,96 | 152.073,87 | 1.612.210,63C |
| 2.1.03.003 | 840 | Salários a Pagar | 1.068.851,56C | 1.741.751,87 | 1.736.471,36 | 1.063.571,05C |
| 2.1.03.004 | 856 | FGTS a Pagar | 108.172,50C | 116.659,27 | 170.635,35 | 162.148,58C |
| 2.1.03.005 | 862 | FGTS s/ 13o. Salario a Pagar | 66.401,64C | 52.917,55 | 8.871,07 | 42.355,16C |
| 2.1.03.006 | 879 | FGTS s/ Ferías a Pagar | 118.071,47C | 1.274,28 | 12.136,77 | 128.933,96C |
| 2.1.03.007 | 885 | INSS a Recolher | 156.470,15C | 165.506,77 | 175.628,90 | 166.592,28C |
| 2.1.03.008 | 891 | INSS s/ 13o. Salario a Recolher | 48.720,37C | 721,32 | 5.000,17 | 52.999,22C |
| 2.1.03.009 | 900 | INSS s/ Ferías a Recolher | 66.472,48C | 766,29 | 6.843,31 | 72.549,50C |
| 2.1.03.012 | 939 | Outras Obrigações Sociais a Pagar | 106.950,00C | 17.825,00 | 0,00 | 89.125,00C |
| 2.1.03.013 | 2.891 | IRRF a Recolher | 282.041,56C | 146.962,66 | 140.013,22 | 275.092,12C |
| 2.1.03.016 | 11.768 | Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar | 0,00 | 22.044,51 | 22.044,51 | 0,00 |
| 2.1.04 | 945 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 748.761,02C | 573.671,31 | 1.128.779,75 | 1.303.869,46C |
| 2.1.04.002 | 968 | Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe | 3.969,55C | 3.969,55 | 3.871,25 | 3.871,25C |
| 2.1.04.003 | 974 | Contribuição Sindical a Recolher | 161,58C | 161,58 | 160,19 | 160,19C |
| 2.1.04.004 | 981 | Adiantamento de Contas a Receber | 376.996,26C | 117.784,37 | 108.202,16 | 367.414,05C |
| 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 | Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher | 993,52C | 993,52 | 956,79 | 956,79C |
| 2.1.04.009 | 1.034 | Convênio Farmácias a Recolher | 1.153,07C | 1.153,07 | 1.361,96 | 1.361,96C |
| 2.1.04.010 | 1.041 | Valores a Repassar para o DCE | 14.897,00C | 3.636,00 | 3.996,00 | 15.257,00C |
| 2.1.04.011 | 1.057 | Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras | 28.138,51C | 247.843,11 | 794.727,22 | 575.022,62C |
| 2.1.04.013 | 1.070 | Outras Contas a Pagar | 123.973,23C | 98.937,01 | 105.747,86 | 130.784,08C |
| 2.1.04.014 | 2.476 | Unimed a Pagar | 80.580,40C | 82.764,78 | 86.046,37 | 83.861,99C |
| 2.1.04.015 | 2.766 | ISQN a Recolher | 7.270,33C | 7.270,88 | 12.450,83 | 12.450,28C |
| 2.1.04.019 | 2.810 | Contribuições Cons. a Recolher | 6.037,55C | 6.038,10 | 8.139,78 | 8.139,23C |
| 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 | 8.471.295,34C | 155.935,06 | 41.052,07 | 8.356.412,35C |
| 2.2.01 | 1.092 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 7.937.322,96C | 147.479,18 | 41.052,07 | 7.830.895,85C |
| 2.2.01.002 | 2.602 | Empréstimo a Longo Prazo - BRDE | 10.177.254,67C | 86.499,87 | 0,00 | 10.090.754,80C |
| 2.2.01.004 | 2.884 | Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander | 60.979,31C | 60.979,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.01.010 | 9.745 | (-) Juros a apropriar LP | 2.300.911,02D | 0,00 | 41.052,07 | 2.259.858,95D |
| 2.2.03 | 1.130 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 533.972,38C | 8.455,88 | 0,00 | 525.516,50C |
| 2.2.03.004 | 11.780 | Convênio público-receita diferida | 413.948,97C | 8.455,88 | 0,00 | 405.493,09C |
| 2.2.03.005 | 12.108 | Provisão Para Contingência | 99.947,35C | 0,00 | 0,00 | 99.947,35C |
| 2.2.03.006 | 12.118 | Outras Obrigações | 20.076,06C | 0,00 | 0,00 | 20.076,06C |
| 2.4 | 1.152 | PATRIMONIO LIQUIDO | 39.859.969,37C | 21.567,71 | 21.567,71 | 39.859.969,37C |
| 2.4.01 | 11.788 | PATRIMONIO LIQUIDO | 11.027.188,99C | 0,00 | 21.567,71 | 11.048.756,70C |
| 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 | 215.677,10C | 0,00 | 21.567,71 | 237.244,81C |
| 2.4.02 | 8.681 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 28.832.780,38C | 21.567,71 | 0,00 | 28.811.212,67C |
| 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 | 2.971.284,15D | 21.567,71 | 0,00 | 2.992.851,86D |

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.ª. Rosemari Giatz
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 529.972.428-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 | 28.901.359,35D | 2.737.605,86 | 100.699,99 | 31.538.265,22D |
| 3.1 | 1.198 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 18.524.526,11D | 1.894.672,00 | 83.349,40 | 20.335.848,71D |
| 3.1.01 | 1.206 | CUSTOS COM PESSOAL | 14.849.098,39D | 1.559.407,09 | 79.957,58 | 16.328.547,90D |
| 3.1.01.001 | 1.212 | 13o. Salario | 915.504,31D | 89.352,10 | 11.370,74 | 993.485,67D |
| 3.1.01.002 | 1.229 | Ferías | 1.193.937,79D | 133.846,88 | 16.700,83 | 1.311.083,84D |
| 3.1.01.003 | 1.235 | Salarios | 10.061.038,39D | 1.070.481,11 | 5.684,92 | 11.125.834,58D |
| 3.1.01.004 | 1.241 | FGTS | 814.981,00D | 127.194,91 | 42.047,27 | 900.128,64D |
| 3.1.01.005 | 1.258 | FGTS s/ 13o. Salario | 73.470,83D | 7.152,67 | 922,96 | 79.700,54D |
| 3.1.01.006 | 1.264 | FGTS s/ Ferías | 95.962,57D | 10.693,05 | 1.335,41 | 105.320,21D |
| 3.1.01.007 | 1.271 | INSS | 447.253,89D | 48.090,20 | 458,65 | 494.885,44D |
| 3.1.01.008 | 1.287 | INSS s/ 13o. Salario | 41.328,33D | 4.202,06 | 685,31 | 44.845,08D |
| 3.1.01.009 | 1.293 | INSS s/ Ferías | 53.988,90D | 6.023,17 | 751,49 | 59.260,58D |
| 3.1.01.011 | 1.318 | Servs. de Terceiros-Pessoa Física | 111.585,23D | 21.584,75 | 0,00 | 133.169,98D |
| 3.1.01.012 | 1.324 | Ajuda de Custo | 149.547,05D | 14.966,30 | 0,00 | 164.513,35D |
| 3.1.01.013 | 1.331 | Capacitação Profissional | 7.136,12D | 616,63 | 0,00 | 7.752,75D |
| 3.1.01.014 | 1.347 | Indenizações Trabalhistas | 779.889,32D | 14.468,26 | 0,00 | 794.357,58D |
| 3.1.01.018 | 11.773 | Estagiários | 53.074,66D | 5.135,00 | 0,00 | 58.209,66D |
| 3.1.01.020 | 12.028 | Bolsa de Preceptoría | 50.400,00D | 5.600,00 | 0,00 | 56.000,00D |
| 3.1.02 | 1.353 | OUTROS CUSTOS | 3.675.427,72D | 335.264,91 | 3.391,82 | 4.007.300,81D |
| 3.1.02.001 | 1.360 | Energia Elétrica | 305.530,44D | 39.216,43 | 3.187,22 | 341.559,65D |
| 3.1.02.002 | 1.376 | Consumo de Água | 33.383,61D | 3.961,02 | 204,60 | 37.140,03D |
| 3.1.02.003 | 1.382 | Telefone | 35.211,13D | 2.361,86 | 0,00 | 37.572,99D |
| 3.1.02.004 | 1.399 | Aluguel | 466.040,21D | 37.470,25 | 0,00 | 503.510,46D |
| 3.1.02.005 | 1.407 | Material de Consumo | 542.322,66D | 30.227,64 | 0,00 | 572.550,30D |
| 3.1.02.006 | 1.413 | Material de Expediente | 93.483,97D | 10.363,14 | 0,00 | 103.847,11D |
| 3.1.02.007 | 1.420 | Impressos | 52.935,72D | 7.381,95 | 0,00 | 60.317,67D |
| 3.1.02.008 | 1.436 | Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica | 253.196,05D | 18.275,00 | 0,00 | 271.471,05D |
| 3.1.02.010 | 1.459 | Seguro de Predios e Instalações | 5.663,90D | 421,94 | 0,00 | 6.085,84D |
| 3.1.02.011 | 1.465 | Manut. e Conserv. de Predios | 276.221,87D | 19.979,64 | 0,00 | 296.201,51D |
| 3.1.02.012 | 1.471 | Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios | 34.315,44D | 7.032,64 | 0,00 | 41.348,08D |
| 3.1.02.013 | 1.488 | Manut. e Conserv. de Equipamentos | 50.792,03D | 3.263,74 | 0,00 | 54.055,77D |
| 3.1.02.015 | 1.502 | Depreciação | 987.835,58D | 99.772,35 | 0,00 | 1.087.607,93D |
| 3.1.02.017 | 4.498 | Provedor Internet | 126.234,90D | 13.393,28 | 0,00 | 139.628,18D |
| 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 | 36.722,47D | 593,74 | 0,00 | 37.316,21D |
| 3.1.02.022 | 12.038 | Bolsas de estudo residência médica | 159.860,64D | 19.982,58 | 0,00 | 179.843,22D |
| 3.2 | 1.531 | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 8.613.809,95D | 738.321,66 | 16.297,30 | 9.335.834,31D |
| 3.2.01 | 1.548 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.678.846,40D | 454.139,66 | 12.051,75 | 5.120.934,31D |
| 3.2.01.001 | 1.554 | 13o. Salario | 264.108,21D | 25.040,44 | 0,00 | 289.148,65D |
| 3.2.01.002 | 1.561 | Ferías | 356.628,43D | 34.440,23 | 0,00 | 391.068,66D |
| 3.2.01.003 | 1.577 | Salarios | 2.902.663,07D | 287.535,37 | 0,00 | 3.190.198,44D |
| 3.2.01.004 | 1.583 | Horas-Extras | 3.130,32D | 0,00 | 0,00 | 3.130,32D |
| 3.2.01.005 | 1.590 | FGTS | 232.741,42D | 34.196,64 | 11.477,74 | 255.460,32D |
| 3.2.01.006 | 1.608 | FGTS s/ 13o. Salario | 21.021,99D | 2.012,20 | 0,00 | 23.034,19D |
| 3.2.01.007 | 1.614 | FGTS s/ Ferías | 28.341,92D | 2.741,47 | 0,00 | 31.083,39D |
| 3.2.01.008 | 1.621 | INSS | 128.564,42D | 13.100,38 | 285,85 | 141.378,95D |
| 3.2.01.009 | 1.637 | INSS s/ 13o. Salario | 11.899,54D | 1.336,48 | 200,71 | 13.035,31D |
| 3.2.01.010 | 1.643 | INSS s/ Ferías | 16.048,29D | 1.549,84 | 0,00 | 17.598,13D |
| 3.2.01.014 | 1.666 | Servs. de Terceiros-Pessoa Física | 14.625,82D | 459,76 | 0,00 | 15.085,58D |
| 3.2.01.015 | 1.672 | Capacitação Profissional | 87.692,50D | 10.529,30 | 0,00 | 98.221,80D |
| 3.2.01.016 | 1.689 | Indenizações Trabalhistas | 205.007,90D | 1.291,99 | 0,00 | 206.299,89D |
| 3.2.01.017 | 1.695 | Vale Transporte | 22.272,03D | 2.371,12 | 87,45 | 24.555,70D |
| 3.2.01.018 | 1.703 | Seguro de Vida | 24.881,19D | 2.518,50 | 0,00 | 27.399,69D |
| 3.2.01.019 | 1.710 | Plano de Saúde | 326.186,89D | 33.439,27 | 0,00 | 359.626,16D |
| 3.2.01.020 | 5.279 | Estagiários | 33.032,46D | 1.576,67 | 0,00 | 34.609,13D |
| 3.2.02 | 1.726 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.934.963,55D | 284.182,00 | 4.245,55 | 4.214.900,00D |
| 3.2.02.001 | 1.732 | Assinatura de jornais, revistas e softwares | 69.261,83D | 6.163,32 | 0,00 | 75.425,15D |
| 3.2.02.002 | 1.749 | Participação e Organização de Eventos | 87.976,15D | 25.380,00 | 0,00 | 113.356,15D |
| 3.2.02.003 | 1.755 | Viagens e Estádias | 139.604,57D | 27.662,28 | 600,00 | 166.666,85D |
| 3.2.02.004 | 1.761 | Impostos e Taxas | 63.536,04D | 501,78 | 0,00 | 64.037,82D |
| 3.2.02.005 | 1.778 | Multas | 1.754,92D | 0,00 | 0,00 | 1.754,92D |
| 3.2.02.006 | 1.784 | Correios | 3.407,90D | 285,05 | 0,00 | 3.692,95D |
| 3.2.02.007 | 1.791 | Refeições e Lanches | 47.053,94D | 6.636,05 | 0,00 | 53.689,99D |
| 3.2.02.009 | 1.815 | Despesas Legais e Judiciais | 21.287,02D | 831,16 | 0,00 | 22.118,18D |
| 3.2.02.010 | 1.821 | Frete | 9.633,33D | 293,95 | 0,00 | 9.927,28D |
| 3.2.02.011 | 1.838 | Entidades de Classe | 22.703,09D | 1.716,54 | 0,00 | 24.419,63D |
| 3.2.02.013 | 1.851 | Seguro de Veículos | 9.887,70D | 1.060,83 | 0,00 | 10.948,53D |
| 3.2.02.014 | 1.867 | Combustíveis e Lubrificantes | 37.879,56D | 2.405,75 | 0,00 | 40.285,31D |
| 3.2.02.015 | 1.873 | Manut. e Conserv. de Veículos | 27.381,57D | 450,00 | 0,00 | 27.831,57D |

R / P.

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

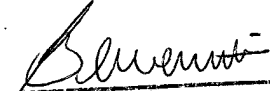
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

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 | 331.831,78D | 29.556,80 | 0,00 | 361.388,58D |
| 3.2.02.018 | 1.904 | Depreciação de Veículos | 44.153,19D | 2.782,27 | 0,00 | 46.935,46D |
| 3.2.02.019 | 1.911 | Propaganda e Publicidade | 384.201,89D | 35.615,57 | 0,00 | 419.817,46D |
| 3.2.02.020 | 2.371 | Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica | 778.672,47D | 63.823,78 | 441,08 | 842.055,17D |
| 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 | 159.466,49D | 0,00 | 3.204,47 | 156.262,02D |
| 3.2.02.022.001 | 1.940 | Constituição de Saldo de P | 2.095.350,95D | 0,00 | 0,00 | 2.095.350,95D |
| 3.2.02.022.002 | 1.956 | (-) Reversao Saldo de P | 1.883.147,63C | 0,00 | 0,00 | 1.883.147,63C |
| 3.2.02.022.004 | 3.205 | (-) Recuperação de títulos baixados | 52.736,83C | 0,00 | 3.204,47 | 55.941,30C |
| 3.2.02.024 | 11.898 | Honorários Advocatícios | 901.045,00D | 0,00 | 0,00 | 901.045,00D |
| 3.2.02.025 | 11.958 | Licenças Periódicas de Software | 226.536,94D | 24.765,23 | 0,00 | 251.302,17D |
| 3.2.02.026 | 12.098 | Amortização | 542.516,39D | 54.251,64 | 0,00 | 596.768,03D |
| 3.3 | 1.979 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.685.317,73D | 104.481,53 | 1.053,29 | 1.788.745,97D |
| 3.3.02 | 1.991 | Descontos Concedidos | 188.208,94D | 11.845,62 | 0,00 | 200.054,56D |
| 3.3.03 | 2.000 | Juros de Empréstimos | 1.298.979,97D | 80.322,99 | 1.019,31 | 1.378.283,65D |
| 3.3.04 | 2.016 | Tarifas Bancárias | 196.686,29D | 12.312,92 | 22,31 | 208.976,90D |
| 3.3.05 | 11.808 | Outros Juros | 1.442,53D | 0,00 | 11,67 | 1.430,86D |
| 3.4 | 2.022 | DESPESAS DE CAPITAL | 77.705,56D | 130,67 | 0,00 | 77.836,23D |
| 3.4.01 | 2.039 | Custo da Alienação ou baixa de Bens | 77.705,56D | 130,67 | 0,00 | 77.836,23D |

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE


LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 01683218-6
CPF 520.972.428-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

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 | 33.823.196,31C | 217.860,82 | 2.956.633,27 | 36.561.968,76C |
| 4.1 | 2.051 | RECEITAS DE ENSINO | 25.319.562,08C | 217.860,82 | 2.764.838,04 | 27.866.539,30C |
| 4.1.01 | 2.068 | RECEITAS DE GRADUAÇÃO | 24.589.040,43C | 0,00 | 2.423.353,33 | 27.012.393,76C |
| 4.1.01.001 | 2.074 | Matrículas e Mensalidades | 24.589.040,43C | 0,00 | 2.423.353,33 | 27.012.393,76C |
| 4.1.02 | 2.081 | RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO | 1.181.818,68C | 0,00 | 137.687,08 | 1.319.505,76C |
| 4.1.02.002 | 2.105 | Mensalidades | 1.181.818,68C | 0,00 | 137.687,08 | 1.319.505,76C |
| 4.1.03 | 2.111 | RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO | 1.221.914,02C | 6.224,40 | 140.224,70 | 1.355.914,32C |
| 4.1.03.001 | 12.078 | Matrículas e Mensalidades Colégio | 1.221.914,02C | 6.224,40 | 140.224,70 | 1.355.914,32C |
| 4.1.04 | 12.058 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO | 1.673.211,05D | 211.636,42 | 63.572,93 | 1.821.274,54D |
| 4.1.04.001 | 2.128 | (-) Bolsas de Estudo Graduação | 537.103,98D | 96.606,65 | 63.569,93 | 570.140,70D |
| 4.1.04.002 | 2.134 | (-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação | 14.715,12D | 685,44 | 0,00 | 15.400,56D |
| 4.1.04.003 | 2.141 | (-) Repasses para o DCE | 42.462,76D | 3.996,00 | 3,00 | 46.455,76D |
| 4.1.04.005 | 2.661 | (-) Repasse Convênios - Pós-Graduação | 24.616,55D | 986,80 | 0,00 | 25.603,35D |
| 4.1.04.011 | 2.387 | (-) Cancelamentos | 176.438,84D | 21.384,86 | 0,00 | 197.823,70D |
| 4.1.04.012 | 11.798 | (-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC | 60.405,11D | 18.597,26 | 0,00 | 79.002,37D |
| 4.1.04.013 | 11.968 | (-) Encargos Financeiros FIES | 242.899,35D | 6.728,20 | 0,00 | 249.627,55D |
| 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 | 554.586,76D | 62.651,21 | 0,00 | 617.237,97D |
| 4.2 | 2.157 | RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 523.393,26C | 0,00 | 139.617,23 | 663.010,49C |
| 4.2.01 | 2.163 | Receita de Taxas | 68.331,25C | 0,00 | 3.399,20 | 71.730,45C |
| 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 | 8.672,40C | 0,00 | 0,00 | 8.672,40C |
| 4.2.05 | 2.654 | Receita de Serviços Prestados | 444.117,61C | 0,00 | 136.218,03 | 580.335,64C |
| 4.3 | 2.201 | OUTRAS RECEITAS | 7.368.627,46C | 0,00 | 8.694,00 | 7.377.321,46C |
| 4.3.01 | 2.217 | Multas Biblioteca | 41.167,34C | 0,00 | 1.573,50 | 42.740,84C |
| 4.3.02 | 2.223 | Outras receitas | 7.320.460,12C | 0,00 | 7.120,50 | 7.327.580,62C |
| 4.3.03 | 2.619 | Doações | 7.000,00C | 0,00 | 0,00 | 7.000,00C |
| 4.4 | 2.230 | RECEITAS PATRIMONIAIS | 59.190,39C | 0,00 | 5.896,26 | 65.086,65C |
| 4.4.01 | 2.246 | Receita de Aluguéis | 59.190,39C | 0,00 | 5.896,26 | 65.086,65C |
| 4.5 | 2.252 | RECEITAS FINANCEIRAS | 437.537,65C | 0,00 | 29.131,86 | 466.669,51C |
| 4.5.01 | 2.269 | Rend. de Aplic. Financeiras | 169.081,17C | 0,00 | 11.415,05 | 180.496,22C |
| 4.5.02 | 2.275 | Descontos Obtidos | 17.338,93C | 0,00 | 2.414,61 | 19.753,54C |
| 4.5.03 | 2.281 | Juros Recebidos | 236.862,99C | 0,00 | 15.302,20 | 252.165,19C |
| 4.5.04 | 11.998 | Atualização de Parcelamento de Recebíveis | 14.254,56C | 0,00 | 0,00 | 14.254,56C |
| 4.6 | 2.298 | TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES | 114.885,47C | 0,00 | 8.455,88 | 123.341,35C |
| 4.6.02 | 2.312 | Subvenções Estaduais | 114.885,47C | 0,00 | 8.455,88 | 123.341,35C |

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE



LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.425-37