

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	57.440.937,74D	14.281.473,13	16.150.132,92	55.572.277,95D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	4.890.106,88D	14.032.506,40	15.965.525,24	2.957.088,04D
1.1.01	30	DISPONIVEL	2.081.629,50D	9.472.122,40	10.525.471,44	1.028.280,46D
1.1.01.001	46	CAIXA	40.965,39D	2.291.079,21	2.314.394,63	17.649,97D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	16.178,65D	200.885,06	199.413,74	17.649,97D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	24.786,74D	2.090.194,15	2.114.980,89	0,00
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	26.302,45D	7.174.605,45	6.549.029,28	651.878,62D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	198,95D	13.461,25	13.508,95	151,25D
1.1.01.002.003	129	Banco Brasil SA - 292.196-Bolsa Pref.Mun. Brusque	50,20D	100,00	46,95	103,25D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.293,23D	98.715,32	92.796,75	7.211,80D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	1.208,56D	645.840,00	641.669,82	5.378,74D
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	6.439,09D	121.450,44	98.438,69	29.450,84D
1.1.01.002.015	2.708	Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense	73,00D	150,00	71,00	152,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	50,20D	100,00	46,95	103,25D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	6.457,50D	3.609.048,89	3.515.333,75	100.172,64D
1.1.01.002.020	2.849	Banco Brasil c/c 386735-8	50,20D	100,00	46,95	103,25D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	10.055,59D	169.252,26	128.202,06	51.105,79D
1.1.01.002.027	7.686	Banco Brasil SA - 5.287-6 PROJETO FIA	71,00D	60,00	42,00	89,00D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	73,00D	150,00	71,00	152,00D
1.1.01.002.034	9.484	Banco Brasil c/c 58.912-8 Fundo Cultural	71,00D	60,00	42,00	89,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	73,00D	150,00	71,00	152,00D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.873.792,01	1.873.792,01	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	74,43D	585.387,09	184.840,00	400.621,52D
1.1.01.002.044	11.858	Banco do Brasil c/c - Convênios Est. SC	0,00	56.788,19	9,40	56.778,79D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.010.570,44D	5.412,65	1.662.000,00	353.983,09D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	162,80	0,00	10.162,80D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	2.000.570,44D	5.249,85	1.662.000,00	343.820,29D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	3.791,22D	1.025,09	47,53	4.768,78D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	3.791,22D	1.025,09	47,53	4.768,78D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.760.129,36D	4.058.154,03	4.426.964,80	1.391.318,59D
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	1.559.386,14D	2.811.392,14	3.094.847,59	1.275.930,69D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	2.558,62D	29.043,19	31.601,81	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	10.095,60D	2.867,20	7.922,67	5.040,13D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	694.979,45D	355.158,01	609.073,55	441.063,91D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	506.722,41C	859.693,49	683.519,18	330.548,10C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.228,94C	0,00	0,00	2.228,94C
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	848.004,69D	475.717,25	955.413,43	368.308,51D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	696.203,93D	0,00	696.203,93	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	403.991,79	92.353,31	311.638,48D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	5.400,74D	0,00	3.525,22	1.875,52D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	47.547,58D	29.842,11	66.589,16	10.800,53D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	24.561,02D	17.419,90	4.297,65	37.683,27D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	3.252,28D	9.036,61	5.978,18	6.310,71D
1.1.03.014	11.888	PIS a Recuperar	71.039,14D	1.466,84	72.505,98	0,00
1.1.04	365	ESTOQUES	24.081,77D	19.860,79	24.081,77	19.860,79D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	24.081,77D	19.860,79	24.081,77	19.860,79D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	176.261,56D	6.651,93	33.593,80	149.319,69D
1.1.05.002	402	Seguros	8.466,14D	5.793,98	1.585,39	12.674,73D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	23.921,73D	857,95	10.540,55	14.239,13D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	499,98D	0,00	16,67	483,31D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Software	143.373,71D	0,00	21.451,19	121.922,52D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.550.830,86D	248.966,73	184.607,68	52.615.189,91D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	235.724,06D	50.584,53	0,00	286.308,59D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	235.724,06D	50.584,53	0,00	286.308,59D
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	63.117.830,28D	164.164,20	60.000,00	63.221.994,48D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.356.427,32D	60.000,00	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	2.744.917,68D	0,00	0,00	2.744.917,68D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	2.617.359,46D	20.583,90	0,00	2.637.943,36D
1.2.03.005	514	Veiculos	214.920,47D	50.000,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.390.791,65D	3.186,80	0,00	3.393.978,45D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	931.038,68D	1.800,00	0,00	932.838,68D
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	11.608,33D	23.216,66	0,00	34.824,99D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	81.293,68D	0,00	60.000,00	21.293,68D
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	10.097,74D	5.376,84	0,00	15.474,58D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.097.538,59D	34.218,00	0,00	1.131.756,59D
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	126.072,00D	31.518,00	0,00	157.590,00D
1.2.04.004	11.978	Adiantamento a Fornecedor	239.109,02D	2.700,00	0,00	241.809,02D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	11.211.270,68C	0,00	118.256,72	11.329.527,40C
1.2.05.001	595	Depreciação de Prédios	3.521.538,43C	0,00	38.180,32	3.559.718,75C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.649.448,65C	0,00	12.277,37	1.661.726,02C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	124.738,61C	0,00	4.415,34	129.153,95C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	2.842.725,02C	0,00	21.700,82	2.864.425,84C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	416.317,28C	0,00	7.587,72	423.905,00C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	500.842,82C	0,00	4.071,56	504.914,38C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	1.854.823,06C	0,00	21.567,71	1.876.390,77C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	300.836,81C	0,00	8.455,88	309.292,69C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	691.339,02C	0,00	6.350,96	697.689,98C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	684.772,72C	0,00	3.067,81	687.840,53C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	6.566,30C	0,00	3.283,15	9.849,45C

Benvenuti
LOIZ PEDRO BENVENUTI
 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	55.741.614,47C	6.851.108,42	5.463.284,46	54.353.790,51C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.989.305,34C	6.306.787,12	5.308.185,69	7.990.703,91C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.835.510,23C	443.302,24	688.102,11	3.080.310,10C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	149.225,79C	13.833,33	11.908,60	147.301,06C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	455.468,65C	57.518,57	0,00	397.950,08C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	685.190,97C	135.680,83	389.581,03	939.091,17C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.303.411,76C	183.909,28	208.632,50	2.328.134,98C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	757.786,94D	52.360,23	77.979,98	732.167,19D
2.1.02	691	FORNECEDORES	430.214,30C	734.478,91	766.164,91	461.900,30C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	430.214,30C	734.478,91	766.164,91	461.900,30C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.225.240,90C	4.773.183,15	3.406.604,95	3.858.662,70C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.272.563,99C	1.852.737,96	580.173,97	0,00
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.814.302,85C	418.194,63	159.921,24	1.556.029,46C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.157.362,42C	1.620.239,44	1.628.626,51	1.165.749,49C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	171.520,23C	171.520,23	179.183,11	179.183,11C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	46.491,84C	56.055,96	9.564,13	0,01C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	145.142,27C	33.655,05	12.993,35	124.480,57C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	170.148,27C	348.610,40	354.594,99	176.132,86C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	57.480,94C	62.861,83	5.380,89	0,00
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	81.643,58C	18.932,01	7.309,80	70.021,37C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	308.584,51C	159.552,53	248.033,85	397.065,83C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	30.823,11	30.823,11	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	498.339,91C	355.822,82	447.313,72	589.830,81C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.400,87C	4.374,57	4.752,65	4.778,95C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	98,71C	98,71	114,17	114,17C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	94.537,30C	90.371,25	197.070,78	201.236,83C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	6.839,27C	6.839,27	6.839,27	6.839,27C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	694,98C	694,98	769,71	769,71C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.534,94C	1.534,94	1.641,79	1.641,79C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.242,24C	5.337,00	6.057,00	18.962,24C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	28.394,37C	23.394,44	56.778,79	61.778,72C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	161.370,68C	142.037,63	86.723,86	106.056,91C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	67.056,14C	67.439,75	72.469,69	72.086,08C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	7.373,26C	7.373,26	6.815,89	6.815,89C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	6.326,47C	6.327,02	7.280,12	7.279,57C
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	8.389.383,33C	522.753,59	133.531,06	8.000.160,80C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.780.949,12C	514.297,71	133.531,06	7.400.182,47C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.401.727,59C	312.140,27	83.984,24	6.173.571,56C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	178.500,76C	11.333,33	0,00	167.167,43C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	2.446.435,74C	170.716,69	0,00	2.275.719,05C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.245.714,97D	20.107,42	49.546,82	1.216.275,57D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	608.434,21C	8.455,88	0,00	599.978,33C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	608.434,21C	8.455,88	0,00	599.978,33C
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	9.034.088,09C	0,00	21.567,71	9.055.655,80C
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	496.057,33C	0,00	21.567,71	517.625,04C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.328.837,71C	21.567,71	0,00	29.307.270,00C
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	2.475.226,82D	21.567,71	0,00	2.496.794,53D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	1.181	CUSTOS E DESPESAS	31.288.158,69D	4.010.800,23	852.997,59	34.445.961,33D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.761.837,35D	1.801.916,24	161.039,05	20.402.714,54D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	14.967.637,96D	1.327.938,10	137.782,93	16.157.793,13D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	941.503,55D	86.062,38	5.270,48	1.022.295,45D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.300.047,39D	123.457,37	10.271,21	1.413.233,55D
3.1.01.003	1.235	Salarios	10.421.471,38D	846.372,75	8.537,45	11.259.306,68D
3.1.01.004	1.241	FGTS	840.140,05D	125.441,61	57.126,19	908.455,47D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	75.523,49D	6.894,44	425,15	81.992,78D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	103.974,71D	9.875,62	821,10	113.029,23D
3.1.01.007	1.271	INSS	469.009,92D	47.418,58	9.657,25	506.771,25D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	42.385,85D	49.681,82	45.211,99	46.855,68D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	58.502,07D	5.555,60	462,11	63.595,56D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	174.009,99D	12.538,47	0,00	186.548,46D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	132.589,00D	8.332,00	0,00	140.921,00D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	51.128,59D	785,06	0,00	51.913,65D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	311.000,09D	0,00	0,00	311.000,09D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	46.351,88D	5.522,40	0,00	51.874,28D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	3.794.199,39D	473.978,14	23.256,12	4.244.921,41D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	295.327,99D	33.070,49	3.202,01	325.196,47D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	53.478,02D	3.091,61	193,32	56.376,31D
3.1.02.003	1.382	Telefone	59.970,10D	5.565,08	0,00	65.535,18D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	601.812,97D	64.592,04	0,00	666.405,01D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	433.256,00D	67.180,27	6.399,82	494.036,45D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	74.216,06D	26.126,73	13.460,97	86.881,82D
3.1.02.007	1.420	Impressos	115.253,61D	33.701,87	0,00	148.955,48D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	15.977,07D	1.500,00	0,00	17.477,07D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.847,23D	587,34	0,00	5.434,57D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	470.521,83D	74.878,54	0,00	545.400,37D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	60.546,18D	4.446,50	0,00	64.992,68D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	128.156,72D	27.379,44	0,00	155.536,16D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.006.644,14D	92.273,67	0,00	1.098.917,81D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	141.607,34D	11.665,89	0,00	153.273,23D
3.1.02.018	1.525	Outros Custos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	237.244,81D	21.567,71	0,00	258.812,52D
3.1.02.021	11.948	Amortização	45.339,32D	6.350,96	0,00	51.690,28D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.902.490,57D	1.814.409,10	577.229,34	12.139.670,33D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	6.410.893,67D	722.509,94	59.120,67	7.074.282,94D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	376.447,38D	35.097,54	0,00	411.544,92D
3.2.01.002	1.561	Ferías	506.396,72D	46.658,66	0,00	553.055,38D
3.2.01.003	1.577	Salarios	4.143.089,24D	277.156,23	0,00	4.420.245,47D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	13.915,94D	821,88	0,00	14.737,82D
3.2.01.005	1.590	FGTS	331.345,70D	53.741,50	32.119,64	352.967,56D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	30.293,38D	2.836,16	0,00	33.129,54D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	40.510,90D	3.732,33	0,00	44.243,23D
3.2.01.008	1.621	INSS	186.263,38D	21.465,01	9.158,07	198.570,32D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	17.101,49D	19.028,21	17.742,96	18.386,74D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	22.787,85D	2.099,62	0,00	24.887,47D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	35.503,67D	17.235,32	0,00	52.738,99D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	134.170,69D	9.624,54	0,00	143.795,23D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	106.109,20D	190.000,00	0,00	296.109,20D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	22.560,00D	1.783,55	100,00	24.243,55D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	41.863,58D	3.246,43	0,00	45.110,01D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	315.126,28D	29.776,43	0,00	344.902,71D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	87.146,27D	7.994,53	0,00	95.140,80D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

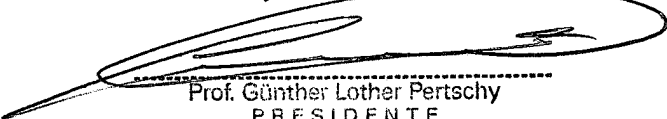
Período: 01/12/2017 a 31/12/2017


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	212,00D	212,00	0,00	424,00D
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	4.491.596,90D	1.091.899,16	518.108,67	5.065.387,39D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	124.544,91D	12.190,55	0,00	136.735,46D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	178.831,66D	7.189,78	0,00	186.021,44D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	508.556,84D	24.735,21	0,00	533.292,05D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	8.297,62D	31,30	0,00	8.328,92D
3.2.02.005	1.778	Multas	76.951,12D	0,02	0,00	76.951,14D
3.2.02.006	1.784	Correios	6.555,05D	2.822,20	18,70	9.358,55D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	90.933,04D	11.622,74	0,00	102.555,78D
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	3.665,07D	188,33	0,00	3.853,40D
3.2.02.010	1.821	Frete	8.123,09D	1.371,62	0,00	9.494,71D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	40.364,97D	1.657,15	0,00	42.022,12D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	6.658,60D	799,00	0,00	7.457,60D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	10.565,17D	998,05	0,00	11.563,22D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	23.497,36D	1.921,94	0,00	25.419,30D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	15.671,97D	13.036,12	0,00	28.708,09D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	288.844,12D	35.236,07	0,00	324.080,19D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	39.402,11D	4.415,34	0,00	43.817,45D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	960.135,71D	93.792,88	2.847,23	1.051.081,36D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.309.270,25D	174.744,48	0,00	1.484.014,73D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	138.713,69D	683.519,18	515.242,74	306.990,13D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.284.385,20D	683.519,18	0,00	1.967.904,38D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.041.409,14C	0,00	506.722,41	1.548.131,55C
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	105.397,12C	0,00	8.520,33	113.917,45C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	531.613,48D	176,01	0,00	531.789,49D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	110.649,07D	21.451,19	0,00	132.100,26D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.623.830,77D	394.474,89	114.729,20	1.903.576,46D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	69.437,63D	10.841,41	0,00	80.279,04D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.444.772,67D	372.085,58	114.729,20	1.702.129,05D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	104.505,38D	11.547,90	0,00	116.053,28D
3.3.05	11.808	Outros Juros	5.115,09D	0,00	0,00	5.115,09D

FEBE - 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: 01/12/2017 a 31/12/2017


0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECETAS	32.987.481,96C	227.716,68	2.904.683,49	35.664.448,77C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	28.978.825,58C	227.631,68	2.774.024,80	31.525.218,70C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	29.099.097,97C	153.010,98	2.651.894,06	31.597.981,05C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	29.099.097,97C	153.010,98	2.651.894,06	31.597.981,05C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	824.395,12C	0,00	102.130,74	926.525,86C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	824.395,12C	0,00	102.130,74	926.525,86C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECETA DE ENSINO	944.667,51D	74.620,70	20.000,00	999.288,21D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	292.316,64D	34.448,71	20.000,00	306.765,35D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	47.416,36D	4.462,80	0,00	51.879,16D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	68.577,00D	6.057,00	0,00	74.634,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	19.522,97D	4.699,15	0,00	24.222,12D
4.1.03.011	2.387	(-) Cancelamentos	196.371,49D	1.266,58	0,00	197.638,07D
4.1.03.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	193.638,27D	15.127,71	0,00	208.765,98D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	126.824,78D	8.558,75	0,00	135.383,53D
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	187.317,40C	85,00	22.316,75	209.549,15C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	81.005,12C	85,00	4.609,00	85.529,12C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.981,00C	0,00	164,00	2.145,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	104.331,28C	0,00	17.543,75	121.875,03C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	2.997.066,34C	0,00	52.241,21	3.049.307,55C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	67.621,96C	0,00	1.740,90	69.362,86C
4.3.02	2.223	Outras receitas	2.912.717,38C	0,00	0,31	2.912.717,69C
4.3.03	2.619	Doações	16.727,00C	0,00	50.500,00	67.227,00C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	65.064,79C	0,00	5.382,94	70.447,73C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	65.064,79C	0,00	5.382,94	70.447,73C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	628.476,76C	0,00	42.261,91	670.738,67C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	26.529,24C	0,00	5.412,65	31.941,89C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	18.840,94C	0,00	1.276,17	20.117,11C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	583.106,58C	0,00	35.573,09	618.679,67C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	130.731,09C	0,00	8.455,88	139.186,97C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	130.731,09C	0,00	8.455,88	139.186,97C


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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE