

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	55.002.749,10D	31.745.680,12	31.021.635,29	55.726.793,93D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	2.498.986,04D	30.055.399,22	29.975.580,33	2.578.804,93D
1.1.01	30	DISPONIVEL	116.007,09D	25.587.697,11	25.057.314,92	646.389,28D
1.1.01.001	46	CAIXA	56.974,44D	2.182.929,46	2.231.673,97	8.229,93D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	29.623,10D	502.181,98	523.575,15	8.229,93D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	27.351,34D	1.680.747,48	1.708.098,82	0,00
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	47.074,10D	17.095.927,30	17.106.286,29	36.715,11D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	5.173,85D	16.986,00	21.952,00	207,85D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	4.136,83D	180.909,27	181.709,04	3.337,06D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	384,95D	26.500,00	25.401,45	1.483,50D
1.1.01.002.006	158	Caixa Econômica Federal c/g 4393-6	63,50D	0,00	0,00	63,50D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	0,00	1.057.906,09	1.051.111,88	6.794,21D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	8.924,00D	152,00	8.628,55	447,45D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	2.769,04D	13.596.267,49	13.595.619,70	3.416,83D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	22.620,87D	95.868,79	102.133,11	16.356,55D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,00	159,80	159,80	0,00
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	71,20D	6.256,49	6.076,00	251,69D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.455.024,16	1.451.588,76	3.435,40D
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	304.174,59	304.164,44	10,15D
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	2.830,19D	147.522,60	150.352,79	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	0,00	208.200,02	207.388,77	811,25D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00D	6.308.840,35	5.718.709,05	600.131,30D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	10.000,00D	304.241,53	0,00	314.241,53D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	0,00	6.004.598,82	5.718.709,05	285.889,77D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.958,55D	0,00	645,61	1.312,94D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.958,55D	0,00	645,61	1.312,94D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.753.848,02D	3.703.195,70	3.944.188,38	1.512.855,34D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	1.693,68D	1.607,69	3.301,37	0,00
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	1.489.917,49D	2.709.060,26	2.648.158,47	1.550.819,28D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	9.649,02D	77.916,23	87.565,25	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	16.021,91D	69.771,78	31.393,11	54.400,58D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	550.964,09D	158.344,51	302.547,01	406.761,59D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	404.626,25C	404.626,25	582.768,42	582.768,42C
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	281.868,98	281.868,98	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	92.457,02D	0,00	6.585,77	85.871,25D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	456.381,08D	737.708,07	920.584,17	273.504,98D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	403.780,36D	291.588,43	695.368,79	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	388.031,46	163.593,58	224.437,88D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	3.375,22D	1.000,00	0,00	4.375,22D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	33.892,18D	32.460,76	37.378,80	28.974,14D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	9.007,36D	3.449,90	3.258,59	9.198,67D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	6.325,96D	13.337,52	13.144,41	6.519,07D
1.1.04	365	ESTOQUES	26.286,03D	21.067,49	26.286,03	21.067,49D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	26.286,03D	21.067,49	26.286,03	21.067,49D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	146.463,82D	5.730,85	27.206,83	124.987,84D
1.1.05.002	402	Seguros	8.332,42D	5.730,85	1.535,65	12.527,62D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	5.046,64D	0,00	984,56	4.062,08D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	299,94D	0,00	16,67	283,27D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	132.784,82D	0,00	24.669,95	108.114,87D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.503.763,06D	1.690.280,90	1.046.054,96	53.147.989,00D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	289.731,83D	38.238,30	0,00	327.970,13D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

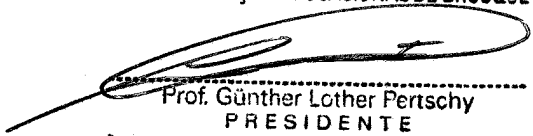
Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	289.731,83D	38.238,30	0,00	327.970,13D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.02.001	454	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.03	448	IMOBILIZADO	64.089.756,44D	377.755,43	0,00	64.467.511,87D
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 Utensílios	2.761.117,41D	2.184,08	0,00	2.763.301,49D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	3.543.263,04D	0,00	0,00	3.543.263,04D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	948.727,98D	316.120,09	0,00	1.264.848,07D
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	3.613,31	0,00	285.618,84D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	23.577,51D	55.837,95	0,00	79.415,46D
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	17.745,53D	0,00	0,00	17.745,53D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.478.815,86D	1.274.287,17	924.287,17	1.828.815,86D
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	350.000,00	924.287,17	0,00
1.2.04.005	12.048	Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	0,00	924.287,17	0,00	924.287,17D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	12.609.439,71C	0,00	118.066,84	12.727.506,55C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	3.979.702,27C	0,00	38.180,32	4.017.882,59C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	1.805.485,48C	0,00	13.138,50	1.818.623,98C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	177.722,69C	0,00	4.415,34	182.138,03C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.073.247,49C	0,00	18.091,78	3.091.339,27C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	507.637,29C	0,00	10.145,75	517.783,04C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	549.701,54C	0,00	4.071,56	553.773,10C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.113.635,58C	0,00	21.567,71	2.135.203,29C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	402.307,37C	0,00	8.455,88	410.763,25C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	747.448,99C	0,00	3.700,95	751.149,94C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	701.484,89C	0,00	417,80	701.902,69C
1.2.06.002	11.938	Amortização Material EAD	45.964,10C	0,00	3.283,15	49.247,25C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


 Prof. Günther Lothar Pertschy
PRESIDENTE


 LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/O-8
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	59.673.488,44C	10.652.560,15	6.427.309,51	55.448.237,80C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	12.667.748,92C	10.365.308,77	6.331.310,36	8.633.750,51C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	5.137.143,51C	2.539.084,03	814.281,07	3.412.340,55C
2.1.01.002	2.571	Empréstimo CP - Banco do Brasil	327.935,22C	46.562,22	9.731,77	291.104,77C
2.1.01.005	2.447	Empréstimo CP	1.095.015,70C	117.593,26	64.909,36	1.042.331,80C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.096.040,72C	98.682,23	89.358,40	1.086.716,89C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	2.170.801,84C	241.193,32	131.380,10	2.060.988,62C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	1.116.993,81D	70.709,16	118.901,44	1.068.801,53D
2.1.01.021	11.828	Capital de Giro - Crédito Rotativo	1.564.343,84C	1.964.343,84	400.000,00	0,00
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.142.125,76C	1.978.870,65	1.372.752,67	536.007,78C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.142.125,76C	1.978.870,65	1.372.752,67	536.007,78C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.534.963,16C	5.279.155,33	3.279.126,11	3.534.933,94C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.269.468,45C	1.828.096,94	558.628,49	0,00
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.787.785,05C	758.163,00	156.294,73	1.185.916,78C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.201.357,52C	1.682.330,40	1.672.618,33	1.191.645,45C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	282.767,61C	282.769,25	185.026,53	185.024,89C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	46.026,97C	55.524,83	9.497,86	0,00
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	142.918,43C	60.739,11	12.651,22	94.830,54C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	167.503,68C	337.496,28	355.458,09	185.465,49C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	57.200,23C	62.549,26	5.349,03	0,00
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	80.450,34C	34.210,29	7.126,28	53.366,33C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	190.000,00C	0,00	56.063,09	246.063,09C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	309.478,28C	159.638,22	242.781,31	392.621,37C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	6,60C	17.637,75	17.631,15	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	853.516,49C	568.198,76	865.150,51	1.150.468,24C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	16.302,78C	16.302,78	3.961,93	3.961,93C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	995,09C	0,00	461,16	1.456,25C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	419.347,97C	264.445,42	335.707,54	490.610,09C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.623,77C	4.623,77	5.514,29	5.514,29C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	965,17C	965,17	1.109,17	1.109,17C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.891,79C	1.891,79	1.159,21	1.159,21C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	37.715,24C	24.934,00	4.935,00	17.716,24C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	4.999,98C	5.000,00	304.164,44	304.164,42C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	182.272,26C	166.534,98	92.864,37	108.601,65C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	75.577,64C	76.146,18	75.643,31	75.074,77C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	4.436,33C	4.436,33	4.362,97	4.362,97C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	2.917,79C	2.918,34	35.267,12	35.266,57C
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	7.424.326,28C	265.683,67	74.431,44	7.233.074,05C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.917.362,63C	257.227,79	74.431,44	6.734.566,28C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	7.709.239,59C	85.115,48	3.722,28	7.627.846,39C
2.2.01.003	2.743	Outros Empréstimos	1.180.045,51C	74.242,69	0,00	1.105.802,82C
2.2.01.004	2.884	Empréstimo a Longo Prazo - Banco Santander	1.026.874,20C	97.869,62	0,00	929.004,58C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.998.796,67D	0,00	70.709,16	2.928.087,51D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	506.963,65C	8.455,88	0,00	498.507,77C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	506.963,65C	8.455,88	0,00	498.507,77C
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	10.511.388,05C	0,00	21.567,71	10.532.955,76C
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	237.244,81C	0,00	21.567,71	258.812,52C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.070.025,19C	21.567,71	0,00	29.048.457,48C
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	2.734.039,34D	21.567,71	0,00	2.755.607,05D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

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	31.330.045,75D	5.180.977,81	668.398,87	35.842.624,69D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	18.352.947,59D	1.629.814,84	208.830,54	19.773.931,89D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	14.846.000,82D	1.205.509,43	179.239,70	15.872.270,55D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	928.878,84D	92.883,03	1.788,56	1.019.973,31D
3.1.01.002	1.229	Ferias	1.240.528,52D	127.244,81	9.249,80	1.358.523,53D
3.1.01.003	1.235	Salarios	10.524.532,30D	683.632,04	3.428,38	11.204.735,96D
3.1.01.004	1.241	FGTS	841.327,63D	142.986,85	89.147,51	895.166,97D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	74.395,84D	7.429,89	144,71	81.681,02D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	99.251,54D	10.187,69	749,23	108.690,00D
3.1.01.007	1.271	INSS	472.867,98D	55.817,14	26.139,17	502.545,95D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	41.848,53D	53.200,40	48.170,93	46.878,00D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferias	55.829,60D	5.731,27	421,41	61.139,46D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	136.460,70D	12.010,48	0,00	148.471,18D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	144.406,34D	8.722,00	0,00	153.128,34D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	29.980,84D	788,83	0,00	30.769,67D
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	51.532,07D	4.875,00	0,00	56.407,07D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	3.506.946,77D	424.305,41	29.590,84	3.901.661,34D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	342.367,57D	34.040,49	2.326,52	374.081,54D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	52.012,87D	4.691,36	196,83	56.507,40D
3.1.02.003	1.382	Telefone	60.011,34D	5.449,46	0,00	65.460,80D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	816.561,34D	84.740,80	0,00	901.302,14D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	266.981,65D	18.474,46	6.337,49	279.118,62D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	94.200,96D	22.599,78	14.730,00	102.070,74D
3.1.02.007	1.420	Impressos	61.927,46D	6.388,00	6.000,00	62.315,46D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	22.682,09D	400,00	0,00	23.082,09D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	6.362,71D	582,44	0,00	6.945,15D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	190.325,38D	9.567,00	0,00	199.892,38D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	46.952,81D	2.824,50	0,00	49.777,31D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	117.272,95D	4.479,62	0,00	121.752,57D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.010.267,89D	92.083,79	0,00	1.102.351,68D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	132.015,93D	12.802,15	0,00	144.818,08D
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	49.759,01D	3.700,95	0,00	53.459,96D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	0,00	99.912,90	0,00	99.912,90D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.722.873,94D	2.038.290,97	459.568,33	12.301.596,58D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	6.662.312,88D	464.358,41	52.268,51	7.074.402,78D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	389.971,79D	27.806,71	0,00	417.778,50D
3.2.01.002	1.561	Ferias	526.597,58D	37.315,73	0,00	563.913,31D
3.2.01.003	1.577	Salarios	4.381.111,11D	201.671,21	0,00	4.582.782,32D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	13.092,98D	1.819,45	0,00	14.912,43D
3.2.01.005	1.590	FGTS	353.203,34D	42.039,68	26.874,27	368.368,75D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	31.223,85D	2.212,68	0,00	33.436,53D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	41.996,79D	2.970,60	0,00	44.967,39D
3.2.01.008	1.621	INSS	196.556,06D	16.862,83	7.933,96	205.484,93D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	17.618,68D	15.035,12	14.460,28	18.193,52D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferias	23.696,81D	1.679,26	0,00	25.376,07D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	61.588,59D	5.620,67	3.000,00	64.209,26D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	111.186,65D	11.157,84	0,00	122.344,49D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	30.678,30D	56.063,09	0,00	86.741,39D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	23.325,95D	210,00	0,00	23.535,95D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	41.931,92D	2.393,54	0,00	44.325,46D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	346.958,50D	33.380,35	0,00	380.338,85D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	71.365,98D	6.119,65	0,00	77.485,63D

Balancete por Período

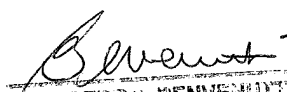
Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	208,00D	0,00	0,00	208,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.060.561,06D	1.573.932,56	407.299,82	5.227.193,80D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	65.707,29D	7.284,56	0,00	72.991,85D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	106.893,90D	23.545,00	0,00	130.438,90D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	377.858,94D	9.337,76	0,00	387.196,70D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	10.346,40D	2.088,92	0,00	12.435,32D
3.2.02.005	1.778	Multas	49.907,37D	6.157,87	0,00	56.065,24D
3.2.02.006	1.784	Correios	8.651,85D	514,30	19,70	9.146,45D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	52.378,00D	3.501,23	0,00	55.879,23D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	2.628,46D	376,18	0,00	3.004,64D
3.2.02.010	1.821	Frete	6.642,50D	170,00	0,00	6.812,50D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	45.386,12D	10.581,67	0,00	55.967,79D
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	10.676,55D	953,21	0,00	11.629,76D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	30.788,52D	2.579,40	0,00	33.367,92D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	40.493,18D	916,38	0,00	41.409,56D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	468.356,97D	36.257,89	0,00	504.614,86D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	48.568,74D	4.415,34	0,00	52.984,08D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	1.052.892,31D	74.045,04	0,00	1.126.937,35D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.490.388,80D	86.666,82	0,00	1.577.055,62D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	97.939,24C	582.768,42	407.280,12	77.549,06D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.099.823,44D	582.768,42	0,00	1.682.591,86D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversão Saldo de P	1.106.168,04C	0,00	404.626,25	1.510.794,29C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	91.594,64C	0,00	2.653,87	94.248,51C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	4.200,00D	697.102,62	0,00	701.302,62D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	285.684,40D	24.669,95	0,00	310.354,35D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	2.252.448,54D	1.512.872,00	0,00	3.765.320,54D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	144.196,46D	17.899,59	0,00	162.096,05D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.963.872,94D	188.756,03	0,00	2.152.628,97D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	129.123,57D	13.897,64	0,00	143.021,21D
3.3.05	11.808	Outros Juros	15.255,57D	1.292.318,74	0,00	1.307.574,31D
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 Lother Pertschy
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/O-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

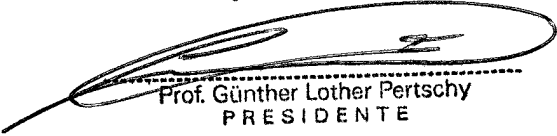
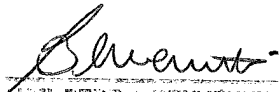
Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018**0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE****CNPJ: 83.128.769/0001-17**

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECETAS	26.659.306,41C	402.779,15	9.864.653,56	36.121.180,82C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	25.780.776,20C	402.677,15	2.705.106,14	28.083.205,19C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	25.335.343,15C	325.484,37	2.473.607,35	27.483.466,13C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	25.335.343,15C	325.484,37	2.473.607,35	27.483.466,13C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	1.267.924,08C	0,00	131.585,89	1.399.509,97C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	1.267.924,08C	0,00	131.585,89	1.399.509,97C
4.1.03	2.111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	822.491,03D	77.192,78	99.912,90	799.770,91D
4.1.03.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	294.039,22D	35.190,09	0,00	329.229,31D
4.1.03.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	44.457,75D	3.037,86	0,00	47.495,61D
4.1.03.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	56.850,00D	4.935,00	0,00	61.785,00D
4.1.03.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	30.506,69D	3.360,51	0,00	33.867,20D
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	132.384,78D	14.598,79	0,00	146.983,57D
4.1.03.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	57.512,30D	6.079,24	0,00	63.591,54D
4.1.03.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	89.921,61D	9.991,29	99.912,90	0,00
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.960,85C	102,00	30.915,83	245.774,68C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	75.634,00C	102,00	1.624,00	77.156,00C
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	7.570,20C	0,00	741,30	8.311,50C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	129.992,65C	0,00	28.550,53	158.543,18C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	108.696,35C	0,00	7.088.543,02	7.197.239,37C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	55.578,53C	0,00	2.174,80	57.753,33C
4.3.02	2.223	Outras receitas	50.367,84C	0,00	7.085.246,87	7.135.614,71C
4.3.03	2.619	Doações	2.749,98C	0,00	1.121,35	3.871,33C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	60.560,99C	0,00	5.420,68	65.981,67C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	60.560,99C	0,00	5.420,68	65.981,67C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	339.547,03C	0,00	26.212,01	365.759,04C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	173,44C	0,00	3.889,79	4.063,23C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	32.342,40C	0,00	176,40	32.518,80C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	288.676,88C	0,00	22.145,82	310.822,70C
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	154.764,99C	0,00	8.455,88	163.220,87C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	154.764,99C	0,00	8.455,88	163.220,87C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


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