

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	62.022.759,25D	36.097.453,51	33.918.546,76	64.201.666,00D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	6.361.893,47D	28.859.925,42	28.051.962,35	7.169.856,54D
1.1.01	30	DISPONIVEL	3.533.469,12D	22.796.938,60	21.541.052,37	4.789.355,35D
1.1.01.001	46	CAIXA	38.695,74D	3.274.552,82	3.306.809,73	6.438,83D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	14.275,99D	1.158.274,47	1.166.111,63	6.438,83D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	24.419,75D	2.116.278,35	2.140.698,10	0,00
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	118.148,11D	13.506.125,61	13.476.711,33	147.562,39D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	0,00	1.173.882,95	1.173.882,95	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	16.079,18D	876.187,81	891.730,99	536,00D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	400,02D	0,00	42,00	358,02D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itáú SA c/c 17754-1	11.997,65D	671.926,24	660.576,00	23.347,89D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	168,00D	0,00	84,00	84,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	74.491,65D	7.684.145,10	7.699.743,59	58.893,16D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	13.829,85D	73.231,08	74.716,60	12.344,33D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	136,55D	210.419,96	210.503,96	52,55D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	299,20D	7.843,93	7.584,00	559,13D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.767.440,07	1.756.438,41	11.001,66D
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	757.093,00	757.093,00	0,00
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itáú - c/c 43818-2	0,00	199.968,47	199.968,47	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	646,34D	83.987,00	44.347,36	40.285,98D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.375.478,15D	6.016.260,17	4.757.167,96	4.634.570,36D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	2.339.476,35D	1.488.723,13	1.197.051,59	2.631.147,89D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	1.036.001,80D	4.527.537,04	3.560.116,37	2.003.422,47D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.147,12D	0,00	363,35	783,77D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.147,12D	0,00	363,35	783,77D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.947.115,21D	5.191.483,35	5.359.885,29	1.778.713,27D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-dados	2.074,24D	3.200,00	0,00	5.274,24D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.868.299,31D	3.607.888,58	3.935.816,85	2.540.371,04D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	1.311,86D	137.264,30	138.576,16	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	10.040,92D	70.669,40	76.204,39	4.505,93D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	193.809,69C	400.908,35	189.400,11	17.698,55D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	794.971,74C	794.971,74	834.742,16	834.742,16C
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	176.535,12	176.535,12	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	56.399,25D	45,86	8.610,50	47.834,61D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	698.127,10D	841.198,60	1.105.540,73	433.784,97D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	6.065,03	6.065,03	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	648.225,67D	0,00	648.225,67	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	341.916,36	154.411,18	187.505,18D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	3.760,24D	6.682,25	6.682,25	3.760,24D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	24.596,20D	475.567,75	269.191,16	230.972,79D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	16.026,84D	2.844,90	10.542,57	8.329,17D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	5.518,15D	8.122,31	10.422,87	3.217,59D
1.1.04	365	ESTOQUES	18.709,16D	25.512,21	18.709,16	25.512,21D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	18.709,16D	25.512,21	18.709,16	25.512,21D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	164.472,88D	4.792,66	26.774,80	142.490,74D
1.1.05.002	402	Seguros	7.555,66D	3.742,66	1.317,08	9.981,24D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	2.821,76D	0,00	588,32	2.233,44D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	99,90D	0,00	16,67	83,23D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	153.995,56D	1.050,00	24.852,73	130.192,83D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.660.865,78D	7.237.528,09	5.866.584,41	57.031.809,46D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	401.521,26D	36.956,53	0,00	438.477,79D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	401.521,26D	36.956,53	0,00	438.477,79D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	2.347,63D	5.377.005,25	223.705,34	5.155.647,54D
1.2.02.001	454	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.02.002	12.138	Propriedade para investimento	0,00	5.377.005,25	223.705,34	5.153.299,91D
1.2.03	448	IMOBILIZADO	68.965.564,55D	598.506,91	2.496.551,75	67.067.519,71D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.416.427,32D	0,00	9.612,92	3.406.814,40D
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	2.915.314,59D	0,00	0,00	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	3.783.378,51D	0,00	5.583,31	3.777.795,20D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.918.278,75D	18.859,02	0,00	1.937.137,77D
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	3.689.284,39D	575.385,40	0,00	4.264.669,79D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	106.733,00D	2.717,70	685,70	108.765,00D
1.2.03.023	8.645	Terrenos - AAP	18.699.444,66D	0,00	1.400.387,08	17.299.057,58D

Balancete por Período

Livro: 1

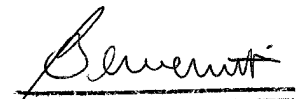
Folha: 2

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.024	8.651	Prédios - AAP	12.484.216,11D	0,00	1.061.423,72	11.422.792,39D
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	37.112,11D	1.544,79	18.859,02	19.797,88D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	1.681.909,62D	14.390,00	965.543,17	730.756,45D
1.2.04.001	537	Softw ares	716.366,45D	14.390,00	0,00	730.756,45D
1.2.04.002	543	Marcas e Patentes	41.256,00D	0,00	41.256,00	0,00
1.2.04.005	12.048	Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	924.287,17D	0,00	924.287,17	0,00
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	14.085.627,30C	286.382,23	1.852.271,55	15.651.516,62C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.437.866,11C	0,00	38.180,32	4.476.046,43C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	1.967.930,54C	0,00	14.343,57	1.982.274,11C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	229.073,49C	0,00	2.782,27	231.855,76C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.299.707,75C	5.583,31	19.187,59	3.313.312,03C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	676.263,12C	0,00	15.822,59	692.085,71C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	598.560,26C	0,00	4.071,56	602.631,82C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.372.448,10C	280.798,92	21.567,71	2.113.216,89C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	503.777,93C	0,00	8.455,88	512.233,81C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	0,00	0,00	157.883,26	157.883,26C
1.2.05.011	12.198	Perda no valor recuperável de imobilizado	0,00	0,00	1.569.976,80	1.569.976,80C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	1.304.849,98C	924.287,17	328.512,60	709.075,41C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	708.081,95C	0,00	993,46	709.075,41C
1.2.06.003	12.088	Amortização Direito de Matrícula - Alunos Colégio Amplo	596.768,03C	924.287,17	327.519,14	0,00


LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-37

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	56.999.055,71C	7.657.775,77	9.385.870,71	58.727.150,65C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.782.673,99C	7.525.301,27	6.307.579,51	7.564.952,23C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.557.632,24C	227.156,80	182.065,10	1.512.540,54C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.067.609,07C	93.183,34	127.003,96	1.101.429,69C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	1.026.874,20C	97.869,62	0,00	929.004,58C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	536.851,03D	36.103,84	55.061,14	517.893,73D
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.080.521,00C	1.276.889,25	1.215.385,09	1.019.016,84C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.080.521,00C	1.276.889,25	1.215.385,09	1.019.016,84C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.840.651,29C	5.035.097,01	3.333.623,26	3.139.177,54C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.175.073,79C	1.717.975,59	542.901,80	0,00
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.612.210,63C	726.836,07	166.504,80	1.051.879,36C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.063.571,05C	1.615.417,45	1.717.269,39	1.165.422,99C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	162.148,58C	261.680,11	277.069,20	177.537,67C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	42.355,16C	52.493,01	10.137,85	0,00
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	128.933,96C	58.080,09	13.298,51	84.152,38C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	166.592,28C	328.272,67	341.932,28	180.251,89C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	52.999,22C	58.712,06	5.712,84	0,00
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	72.549,50C	32.707,63	7.492,63	47.334,50C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	89.125,00C	17.825,00	0,00	71.300,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	275.092,12C	141.606,41	227.813,04	361.298,75C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	23.490,92	23.490,92	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.303.869,46C	986.158,21	1.576.506,06	1.894.217,31C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	3.871,25C	3.871,25	4.115,02	4.115,02C
2.1.04.003	974	Contribuição Sindical a Recolher	160,19C	160,19	0,00	0,00
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	367.414,05C	180.523,20	581.765,91	768.656,76C
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	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	956,79C	956,79	930,06	930,06C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.361,96C	1.361,96	826,86	826,86C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	15.257,00C	3.237,00	3.981,00	16.001,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	575.022,62C	569.105,81	757.428,41	763.345,22C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	130.784,08C	117.547,60	111.007,62	124.244,10C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	83.861,99C	85.684,46	86.173,70	84.351,23C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	12.450,28C	12.450,83	17.009,23	17.008,68C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	8.139,23C	8.139,78	10.148,91	10.148,36C
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	8.356.412,35C	110.906,79	3.056.723,49	11.302.229,05C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.830.895,85C	82.374,85	2.136.588,23	9.885.109,23C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.090.754,80C	82.374,85	2.100.484,39	12.108.864,34C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.259.858,95D	0,00	36.103,84	2.223.755,11D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	525.516,50C	28.531,94	920.135,26	1.417.119,82C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	405.493,09C	8.455,88	0,00	397.037,21C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	99.947,35C	0,00	898.211,37	998.158,72C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	20.076,06C	20.076,06	21.923,89	21.923,89C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	39.859.969,37C	21.567,71	21.567,71	39.859.969,37C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	11.048.756,70C	0,00	21.567,71	11.070.324,41C
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	237.244,81C	0,00	21.567,71	258.812,52C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.811.212,67C	21.567,71	0,00	28.789.644,96C
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	2.992.851,86D	21.567,71	0,00	3.014.419,57D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE


 LUÍZ PEDRO BENVENUTI
 Contador - CRC/SC 016832/e-8
 CPF 520.972.429-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	31.538.265,22D	6.487.507,49	1.145.965,75	36.879.806,96D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	20.335.848,71D	1.995.131,31	199.903,85	22.131.076,17D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	16.328.547,90D	1.444.332,94	172.437,06	17.600.443,78D
3.1.01.001	1.212	13o. Salário	993.485,67D	102.740,18	1.142,21	1.095.083,64D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.311.083,84D	136.757,95	4.088,32	1.443.753,47D
3.1.01.003	1.235	Salários	11.125.834,58D	717.169,23	1.737,12	11.841.266,69D
3.1.01.004	1.241	FGTS	900.128,64D	148.186,81	90.639,92	957.675,53D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salário	79.700,54D	8.208,65	93,72	87.815,47D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	105.320,21D	10.926,90	326,19	115.920,92D
3.1.01.007	1.271	INSS	494.885,44D	57.369,66	27.526,19	524.728,91D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salário	44.845,08D	43.929,11	46.699,30	42.074,89D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	59.260,58D	6.154,15	184,09	65.230,64D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	133.169,98D	22.465,06	0,00	155.635,04D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	164.513,35D	5.131,30	0,00	169.644,65D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	7.752,75D	616,63	0,00	8.369,38D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	794.357,58D	174.134,59	0,00	968.492,17D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	58.209,66D	4.942,72	0,00	63.152,38D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	56.000,00D	5.600,00	0,00	61.600,00D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	4.007.300,81D	550.798,37	27.466,79	4.530.632,39D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	341.559,65D	32.690,48	1.749,98	372.500,15D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	37.140,03D	3.079,57	204,60	40.015,00D
3.1.02.003	1.382	Telefone	37.572,99D	2.363,01	0,00	39.936,00D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	503.510,46D	39.355,51	0,00	542.865,97D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	572.550,30D	69.362,80	10.780,74	631.132,36D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	103.847,11D	25.059,80	14.731,47	114.175,44D
3.1.02.007	1.420	Impressos	60.317,67D	9.085,25	0,00	69.402,92D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	271.471,05D	20.062,52	0,00	291.533,57D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	6.085,84D	421,94	0,00	6.507,78D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	296.201,51D	8.906,90	0,00	305.108,41D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	41.348,08D	4.566,33	0,00	45.914,41D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	54.055,77D	1.979,90	0,00	56.035,67D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.087.607,93D	257.944,77	0,00	1.345.552,70D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	139.628,18D	13.393,26	0,00	153.021,44D
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	37.316,21D	993,46	0,00	38.309,67D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	179.843,22D	39.965,16	0,00	219.808,38D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.335.834,31D	2.400.911,55	868.170,31	10.868.575,55D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	5.120.934,31D	375.613,43	37.295,72	5.459.252,02D
3.2.01.001	1.554	13o. Salário	289.148,65D	25.032,22	0,00	314.180,87D
3.2.01.002	1.561	Ferías	391.068,66D	33.835,17	0,00	424.903,83D
3.2.01.003	1.577	Salários	3.190.198,44D	197.038,09	28,69	3.387.207,84D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	3.130,32D	330,29	0,00	3.460,61D
3.2.01.005	1.590	FGTS	255.460,32D	35.719,55	19.933,17	271.246,70D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salário	23.034,19D	2.022,91	0,00	25.057,10D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	31.083,39D	2.697,80	0,00	33.781,19D
3.2.01.008	1.621	INSS	141.378,95D	14.054,20	5.181,44	150.251,71D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salário	13.035,31D	11.374,03	12.064,97	12.344,37D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	17.598,13D	1.522,57	0,00	19.120,70D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	15.085,58D	5.025,86	0,00	20.111,44D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	98.221,80D	7.479,64	0,00	105.701,44D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	206.299,89D	0,00	0,00	206.299,89D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	24.555,70D	0,00	87,45	24.468,25D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	27.399,69D	2.517,91	0,00	29.917,60D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	359.626,16D	35.286,19	0,00	394.912,35D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	34.609,13D	1.677,00	0,00	36.286,13D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.214.900,00D	2.025.298,12	830.874,59	5.409.323,53D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	75.425,15D	6.163,32	0,00	81.588,47D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	113.356,15D	15.381,00	0,00	128.737,15D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	166.666,85D	10.524,78	0,00	177.191,63D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	64.037,82D	186,84	0,00	64.224,66D
3.2.02.005	1.778	Multas	1.754,92D	159,62	0,00	1.914,54D
3.2.02.006	1.784	Correios	3.692,95D	12,35	0,00	3.705,30D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	53.689,99D	6.503,96	0,00	60.193,95D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	22.118,18D	112,11	0,00	22.230,29D
3.2.02.010	1.821	Fretes	9.927,28D	4.177,80	3.300,00	10.805,08D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	24.419,63D	1.716,54	0,00	26.136,17D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	10.948,53D	895,14	0,00	11.843,67D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	40.285,31D	2.431,99	0,00	42.717,30D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	27.831,57D	25,00	0,00	27.856,57D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	361.388,58D	29.282,52	0,00	390.671,10D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	46.935,46D	2.782,27	0,00	49.717,73D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	419.817,46D	45.911,54	0,00	465.729,00D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	842.055,17D	85.781,84	26.969,76	900.867,25D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	25.171,78D	899.402,97	0,00	924.574,75D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	156.262,02D	834.742,16	800.604,83	190.399,35D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	2.095.350,95D	834.742,16	0,00	2.930.093,11D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.883.147,63C	0,00	794.971,74	2.678.119,37C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	55.941,30C	0,00	5.633,09	61.574,39C
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	251.302,17D	24.852,73	0,00	276.154,90D
3.2.02.026	12.098	Amortização	596.768,03D	54.251,64	0,00	651.019,67D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.788.745,97D	129.758,53	685,79	1.917.818,71D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	200.054,56D	12.380,69	0,00	212.435,25D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.378.283,65D	99.698,86	685,79	1.477.296,72D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	208.976,90D	17.678,98	0,00	226.655,88D
3.3.05	11.808	Outros Juros	1.430,86D	0,00	0,00	1.430,86D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	77.836,23D	1.961.706,10	77.205,80	1.962.336,53D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	77.836,23D	41.256,00	77.205,80	41.886,43D
3.4.02	12.168	Perda no valor recuperável de ativo imobilizado	0,00	1.569.976,80	0,00	1.569.976,80D
3.4.03	12.178	Perda no valor recuperável de ativo intangível	0,00	350.473,30	0,00	350.473,30D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-37

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

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	36.561.968,76C	129.333,79	5.921.687,34	42.354.322,31C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	27.866.539,30C	128.941,10	2.712.131,25	30.449.729,45C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	27.012.393,76C	9.563,52	2.421.409,16	29.424.239,40C
4.1.01.001	2.074	Matriculas e Mensalidades	27.012.393,76C	9.563,52	2.421.409,16	29.424.239,40C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	1.319.505,76C	0,00	133.440,74	1.452.946,50C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	1.319.505,76C	0,00	133.440,74	1.452.946,50C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	1.355.914,32C	2.948,40	136.948,70	1.489.914,62C
4.1.03.001	12.078	Matriculas e Mensalidades Colégio	1.355.914,32C	2.948,40	136.948,70	1.489.914,62C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	1.821.274,54D	116.429,18	20.332,65	1.917.371,07D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	570.140,70D	33.411,70	350,07	603.202,33D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	15.400,56D	685,44	0,00	16.086,00D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	46.455,76D	3.981,00	0,00	50.436,76D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	25.603,35D	2.484,77	0,00	28.088,12D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	197.823,70D	0,00	0,00	197.823,70D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	79.002,37D	9.470,29	0,00	88.472,66D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	249.627,55D	3.394,70	0,00	253.022,25D
4.1.04.014	11.988	(-) Bolsas de estudo residência médica	19.982,58D	0,00	19.982,58	0,00
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	617.237,97D	63.001,28	0,00	680.239,25D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	663.010,49C	81,00	193.057,66	855.987,15C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	71.730,45C	81,00	3.190,20	74.839,65C
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	580.335,64C	0,00	189.867,46	770.203,10C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	7.377.321,46C	0,00	5.406,01	7.382.727,47C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	42.740,84C	0,00	912,40	43.653,24C
4.3.02	2.223	Outras receitas	7.327.580,62C	0,00	2.550,00	7.330.130,62C
4.3.03	2.619	Doações	7.000,00C	0,00	1.943,61	8.943,61C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	65.086,65C	0,00	5.746,26	70.832,91C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	65.086,65C	0,00	5.746,26	70.832,91C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	466.669,51C	311,69	34.215,17	500.572,99C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	180.496,22C	0,00	11.594,56	192.090,78C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	19.753,54C	0,00	1.809,56	21.563,10C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	252.165,19C	9,00	20.792,99	272.949,18C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	14.254,56C	302,69	18,06	13.969,93C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	123.341,35C	0,00	8.455,88	131.797,23C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	123.341,35C	0,00	8.455,88	131.797,23C
4.7	2.335	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.962.675,11	2.962.675,11C
4.7.02	12.188	Ganho com propriedade para investimento	0,00	0,00	2.962.675,11	2.962.675,11C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE

Luz Pedro Benvenutti
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-37