

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	96.363.605,10D	45.897.534,80	44.366.987,64	97.894.152,26D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	22.593.163,93D	44.394.320,40	43.839.476,46	23.148.007,87D
1.1.01	30	DISPONIVEL	18.143.495,23D	33.057.615,06	32.133.473,13	19.067.637,16D
1.1.01.001	46	CAIXA	144.616,94D	5.295.594,89	5.346.924,88	93.286,95D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	27.100,13D	203.850,13	210.270,25	20.680,01D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	117.516,81D	5.091.744,76	5.136.654,63	72.606,94D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	91.425,32D	20.338.328,41	20.300.231,16	129.522,57D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	83,00D	226,00	103,00	206,00D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	2.127,08D	2.946.188,55	2.947.779,19	536,44D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	109,58D	250,00	115,00	244,58D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	1.819,97D	725.533,91	726.002,18	1.351,70D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	83,00D	10.123,00	10.103,00	103,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	75.112,08D	11.531.197,77	11.480.971,53	125.338,32D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	473,29D	18.258,93	18.330,14	402,08D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	83,00D	226,00	103,00	206,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	449,04D	9.261,28	9.603,00	107,32D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	4.722.418,44	4.722.418,44	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	8.656,87D	0,00	8.556,00	100,87D
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	333.284,63	333.284,63	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	2.428,41D	41.359,90	42.862,05	926,26D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.906.403,21D	7.422.668,12	6.484.595,88	18.844.475,45D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	2.899.971,94D	26.595,52	2.916.567,46	10.000,00D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	15.006.431,27D	7.396.072,60	3.568.028,42	18.834.475,45D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.049,76D	1.023,64	1.721,21	352,19D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.049,76D	1.023,64	1.721,21	352,19D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	4.061.532,24D	11.134.839,15	11.576.544,04	3.619.827,35D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	1.932,72D	0,00	473,18	1.459,54D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	5.157.780,94D	11.018.985,22	11.436.581,72	4.740.184,44D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	48.901,84	46.195,24	2.706,60D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	313.682,88D	66.798,31	83.545,17	296.936,02D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.618.185,10C	0,00	0,00	1.618.185,10C
1.1.02.013	2.832	(-) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.228,94C	0,00	0,00	2.228,94C
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	208.549,74D	153,78	9.748,73	198.954,79D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	92.404,01D	137.242,04	83.646,42	145.999,63D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	6.241,25	6.241,25	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	949,10D	4.446,43	5.395,53	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	2.060,90D	0,00	0,00	2.060,90D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	70.823,10D	110.354,03	50.399,27	130.777,86D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	18.064,43D	15.701,33	21.106,23	12.659,53D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	506,48D	499,00	504,14	501,34D
1.1.04	365	ESTOQUES	46.980,00D	0,00	0,00	46.980,00D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	46.980,00D	0,00	0,00	46.980,00D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	248.752,45D	64.624,15	45.812,87	267.563,73D
1.1.05.002	402	Seguros	17.096,90D	18.644,42	3.637,18	32.104,14D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Softw are	2.194,23D	0,00	964,50	1.229,73D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	229.461,32D	45.979,73	41.211,19	234.229,86D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.770.441,17D	1.503.214,40	527.511,18	74.746.144,39D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.918.845,96D	108.416,86	0,00	2.027.262,82D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	1.918.845,96D	108.416,86	0,00	2.027.262,82D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	6.022.301,29D	0,00	0,00	6.022.301,29D
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	6.000.403,66D	0,00	0,00	6.000.403,66D
1.2.02.003	12.298	Acervo Artístico	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1.2.03	448	IMOBILIZADO	87.737.004,86D	1.388.982,49	283.862,28	88.842.125,07D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.406.814,40D	0,00	0,00	3.406.814,40D
1.2.03.002	483	Prédios	29.717.528,30D	0,00	0,00	29.717.528,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.385.605,66D	333,84	0,00	3.385.939,50D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	5.806.577,07D	125.282,71	4.615,91	5.927.243,87D
1.2.03.005	514	Veiculos	245.624,98D	433.990,00	0,00	679.614,98D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	6.911.355,11D	178.965,31	1.199,14	7.089.121,28D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	4.093.124,17D	4.445,00	0,00	4.097.569,17D
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	1.664.383,06D	367.918,40	0,00	2.032.301,46D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	176.451,72D	278.047,23	278.047,23	176.451,72D
1.2.03.023	8.645	Terrenos - AAP	17.299.057,58D	0,00	0,00	17.299.057,58D
1.2.03.024	8.651	Prédios - AAP	11.422.792,39D	0,00	0,00	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	32.996,79D	0,00	0,00	32.996,79D
1.2.03.029	12.378	Instalações e Paisagismo	1.867.780,43D	0,00	0,00	1.867.780,43D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04	461	INTANGÍVEL	831.394,06D	0,00	0,00	831.394,06D
1.2.04.001	537	Softw ares	831.394,06D	0,00	0,00	831.394,06D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	21.947.839,73C	5.815,05	241.364,51	22.183.389,19C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	6.369.545,06C	0,00	61.973,89	6.431.518,95C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	2.870.210,08C	4.615,91	39.518,79	2.905.112,96C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	148.958,32C	0,00	8.899,83	157.858,15C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	4.437.587,80C	1.199,14	52.758,27	4.489.146,93C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	1.664.365,28C	0,00	32.617,77	1.696.983,05C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	692.206,38C	0,00	0,00	692.206,38C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.817.622,52C	0,00	19.037,99	2.836.660,51C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	825.101,37C	0,00	8.455,88	833.557,25C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	364.592,67C	0,00	2.540,94	367.133,61C
1.2.05.011	12.198	Perda no valor recuperável de imobilizado	1.569.976,80C	0,00	0,00	1.569.976,80C
1.2.05.012	12.388	Depreciação de Instalações - Paisagismo	187.673,45C	0,00	15.561,15	203.234,60C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	791.265,27C	0,00	2.284,39	793.549,66C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	791.265,27C	0,00	2.284,39	793.549,66C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/O-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	93.149.421,75C	7.769.372,87	6.852.919,76	92.232.968,64C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	10.795.601,05C	7.447.589,14	6.685.248,58	10.033.260,49C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.124.698,89C	320.869,74	303.749,83	2.107.578,98C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.518.261,74C	289.332,30	269.795,81	2.498.725,25C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	393.562,85D	31.537,44	33.954,02	391.146,27D
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.486.914,45C	3.250.375,54	3.006.736,76	1.243.275,67C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.486.914,45C	3.250.375,54	3.006.736,76	1.243.275,67C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.188.459,82C	1.450.308,65	2.785.647,97	3.523.799,14C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	162.025,73C	1.682,18	168.365,32	328.708,87C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	531.483,01C	10.049,74	226.589,96	748.023,23C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	834.248,05C	847.467,28	1.704.728,94	1.691.509,71C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	202.756,55C	222.137,75	193.743,48	174.362,28C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	13.022,88C	134,56	13.494,78	26.383,10C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	42.552,28C	802,49	18.105,50	59.855,29C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	179.399,50C	191.951,99	175.834,24	163.281,75C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	222.971,82C	160.676,29	269.379,38	331.674,91C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	15.406,37	15.406,37	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.995.527,89C	2.426.035,21	589.114,02	3.158.606,70C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da-Febe	8.219,62C	8.219,62	8.153,02	8.153,02C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	1.077.111,47C	261.906,64	218.406,54	1.033.611,37C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	2.943,39C	2.943,39	3.390,78	3.390,78C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.246,04C	1.245,33	1.180,60	1.181,31C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	727,17C	727,17	1.046,37	1.046,37C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	21.446,00C	0,00	7.788,00	29.234,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	3.379.890,37C	1.774.077,11	1.100,00	1.606.913,26C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	246.538,20C	219.775,88	191.462,67	218.224,99C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	133.336,17C	134.540,19	130.659,69	129.455,67C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	13.203,38C	13.203,93	15.928,07	15.927,52C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	9.395,40C	9.395,95	9.998,28	9.997,73C
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	11.524.627,24C	302.745,74	148.633,19	11.370.514,69C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.660.046,66C	196.315,56	47.270,05	9.511.001,15C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.931.415,19C	196.315,56	15.732,61	10.750.832,24C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.271.368,53D	0,00	31.537,44	1.239.831,09D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.864.580,58C	106.430,18	101.363,14	1.859.513,54C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	84.169,65C	8.455,88	0,00	75.713,77C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	1.672.276,63C	0,00	0,00	1.672.276,63C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	108.134,30C	97.974,30	101.363,14	111.523,14C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	70.829.193,46C	19.037,99	19.037,99	70.829.193,46C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	42.743.954,13C	0,00	19.037,99	42.762.992,12C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	42.724.916,14C	0,00	0,00	42.724.916,14C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	19.037,99C	0,00	19.037,99	38.075,98C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.085.239,33C	19.037,99	0,00	28.066.201,34C
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	3.718.825,20D	19.037,99	0,00	3.737.863,19D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.^a Rosemari Glatz
PRESIDENTE


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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	3.569.385,45D	4.519.954,41	143.431,94	7.945.907,92D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.248.079,33D	3.155.415,82	30.999,93	5.372.495,22D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	1.406.641,05D	2.406.061,68	24.956,49	3.787.746,24D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	130.847,44D	132.171,53	1.616,34	261.402,63D
3.1.01.002	1.229	Ferías	248.374,77D	177.079,20	2.704,32	422.749,65D
3.1.01.003	1.235	Salarios	687.257,97D	1.734.814,67	19.484,08	2.402.588,56D
3.1.01.004	1.241	FGTS	57.112,99D	138.535,34	552,44	195.095,89D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	10.514,48D	10.607,24	128,88	20.992,84D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	20.073,09D	14.160,63	216,03	34.017,69D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	5.756,45D	9.956,37	0,00	15.712,82D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	524,80D	1.658,40	254,40	1.928,80D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	48.322,33D	48.013,25	0,00	96.335,58D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	66.576,01D	26.545,44	0,00	93.121,45D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	7.934,15D	6.975,68	0,00	14.909,83D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	19.646,57D	20.543,93	0,00	40.190,50D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educacionais	103.700,00D	85.000,00	0,00	188.700,00D
3.1.02	1.353	Outros Custos	841.438,28D	749.354,14	6.043,44	1.584.748,98D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	45.206,26D	57.875,23	5.803,02	97.278,47D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	1.352,22D	4.152,33	240,42	5.264,13D
3.1.02.003	1.382	Telefone	4.253,53D	4.213,34	0,00	8.466,87D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	4.654,90D	1.450,00	0,00	6.104,90D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	153.716,49D	95.830,89	0,00	249.547,38D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	11.624,02D	18.841,68	0,00	30.465,70D
3.1.02.007	1.420	Impressos	38.735,20D	7.264,69	0,00	45.999,89D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	14.964,60D	30.680,53	0,00	45.645,13D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	1.109,87D	1.109,87	0,00	2.219,74D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios e Terrenos	152.166,34D	150.285,42	0,00	302.451,76D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	740,40D	99,60	0,00	840,00D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	9.041,29D	19.093,94	0,00	28.135,23D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	207.438,75D	211.330,45	0,00	418.769,20D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	5.649,90D	5.649,90	0,00	11.299,80D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	19.037,99D	19.037,99	0,00	38.075,98D
3.1.02.021	11.948	Amortização	2.284,39D	2.284,39	0,00	4.568,78D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	20.530,45D	16.424,36	0,00	36.954,81D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	40.345,85D	24.577,47	0,00	64.923,32D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educacionais	108.585,83D	70.152,06	0,00	178.737,89D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.098.047,23D	1.183.330,36	109.532,43	2.171.845,16D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	510.469,88D	664.567,43	3.162,64	1.171.874,67D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	39.468,61D	37.810,13	0,00	77.278,74D
3.2.01.002	1.561	Ferías	56.701,29D	51.725,42	1.161,64	107.265,07D
3.2.01.003	1.577	Salarios	296.548,98D	455.861,74	0,00	752.410,72D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	5,51D	0,00	0,00	5,51D
3.2.01.005	1.590	FGTS	23.011,16D	36.624,12	273,54	59.361,74D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	3.171,61D	3.016,42	0,00	6.188,03D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	4.520,90D	4.122,77	92,51	8.551,16D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	1.500,00D	5.450,00	0,00	6.950,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	13.159,12D	10.995,42	1.634,95	22.519,59D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	22.227,94D	1.241,87	0,00	23.469,81D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	2.312,40D	2.556,80	0,00	4.869,20D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	1.646,88D	3.525,90	0,00	5.172,78D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	32.797,32D	31.925,27	0,00	64.722,59D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	5.471,89D	6.459,19	0,00	11.931,08D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	5.761,47D	6.473,18	0,00	12.234,65D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	2.164,80D	6.779,20	0,00	8.944,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	587.577,35D	518.762,93	106.369,79	999.970,49D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	14.894,90D	33.242,30	0,00	48.137,20D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	200.360,80D	47.527,61	0,00	247.888,41D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	9.805,20D	5.064,06	0,00	14.869,26D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	14.794,80D	6.144,47	0,00	20.939,27D
3.2.02.005	1.778	Multas	3,87D	312,40	0,00	316,27D
3.2.02.006	1.784	Correios	595,40D	102,55	0,00	697,95D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	7.690,68D	2.455,17	0,00	10.145,85D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	21.835,52D	993,14	0,00	22.828,66D
3.2.02.010	1.821	Frete	1.866,39D	2.131,53	0,00	3.997,92D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	4.510,20D	1.927,20	0,00	6.437,40D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	1.359,87D	2.842,98	0,00	4.202,85D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	1.026,38D	2.821,11	0,00	3.847,49D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	717,00D	3.726,63	0,00	4.443,63D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	68.925,03D	62.931,70	0,00	131.856,73D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	1.666,67D	8.899,83	0,00	10.566,50D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	82.699,62D	68.273,93	0,00	150.973,55D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	115.726,91D	224.645,61	106.369,79	234.002,73D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	0,00	3.408,16	0,00	3.408,16D
3.2.02.022	1.933	PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	374,96C	0,00	0,00	374,96C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	374,96C	0,00	0,00	374,96C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocaticios	0,00	101,36	0,00	101,36D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	39.473,07D	41.211,19	0,00	80.684,26D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	223.258,89D	179.111,99	2.899,58	399.471,30D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	68.682,43D	37.842,09	0,00	106.524,52D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	135.478,85D	123.805,41	2.899,58	256.384,68D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	19.095,89D	17.464,49	0,00	36.560,38D
3.3.05	11.808	Outros Juros	1,72D	0,00	0,00	1,72D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.096,24	0,00	2.096,24D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	0,00	2.096,24	0,00	2.096,24D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/O-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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	6.783.568,80C	4.269.648,36	11.093.171,10	13.607.091,54C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	6.355.203,40C	4.269.470,33	10.800.578,68	12.886.311,75C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	5.960.630,15C	3.735.016,98	9.986.474,26	12.212.087,43C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	5.960.630,15C	3.735.016,98	9.986.474,26	12.212.087,43C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO	89.208,23C	0,00	88.126,92	177.335,15C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	89.208,23C	0,00	88.126,92	177.335,15C
4.1.03	2.111	RECETAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	469.975,07C	364.819,63	725.977,50	831.132,94C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	469.975,07C	364.819,63	725.977,50	831.132,94C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECETA DE ENSINO	164.610,05D	169.633,72	0,00	334.243,77D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	136.660,08D	142.006,18	0,00	278.666,26D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	5.922,27D	5.888,03	0,00	11.810,30D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	7.167,00D	7.788,00	0,00	14.955,00D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	521,27D	0,00	0,00	521,27D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	210,42D	0,00	0,00	210,42D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	14.129,01D	13.951,51	0,00	28.080,52D
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.517,05C	0,00	60.353,95	98.871,00C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	1.966,00C	0,00	2.897,00	4.863,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	36.551,05C	0,00	57.456,95	94.008,00C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	19.686,12C	0,00	13.448,02	33.134,14C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	7.036,40C	0,00	2.180,00	9.216,40C
4.3.02	2.223	Outras receitas	3.920,30C	0,00	10.976,77	14.897,07C
4.3.03	2.619	Doações	8.729,42C	0,00	291,25	9.020,67C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	4.930,82C	0,00	6.599,00	11.529,82C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	4.930,82C	0,00	6.599,00	11.529,82C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	351.871,72C	178,03	203.735,57	555.429,26C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	162.074,16C	0,00	162.668,12	324.742,28C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	4.530,41C	0,00	5.776,84	10.307,25C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	54.615,54C	178,03	35.136,83	89.574,34C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	130.651,61C	0,00	153,78	130.805,39C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	13.359,69C	0,00	8.455,88	21.815,57C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	13.359,69C	0,00	8.455,88	21.815,57C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/O-6
CPF 520.972.429-87