

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	101.877.368,94D	38.699.768,00	33.121.533,08	107.455.603,86D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	23.655.942,34D	36.538.891,02	32.742.825,35	27.452.008,01D
1.1.01	30	DISPONIVEL	18.412.506,06D	29.429.359,12	26.799.271,84	21.042.593,34D
1.1.01.001	46	CAIXA	72.311,35D	4.515.076,34	4.504.120,01	83.267,68D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	14.080,44D	37.213,91	36.648,24	14.646,11D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	58.230,91D	4.477.862,43	4.467.471,77	68.621,57D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.353,64D	17.690.089,45	17.677.332,51	16.110,58D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	404,24D	0,00	103,00	301,24D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.662,69D	4.140.959,97	4.129.323,95	13.298,71D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	134,52D	0,00	115,00	19,52D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	10,00D	969.214,79	969.214,79	10,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	210,80D	0,00	103,00	107,80D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	1.485,46C	8.123.135,83	8.121.550,93	99,44D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	1.312,01D	34.859,17	34.973,20	1.197,98D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	309,00D	0,00	103,00	206,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	318,55D	9.242,03	9.457,00	103,58D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	4.075.226,20	4.075.226,20	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	100,87D	0,00	0,00	100,87D
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	333.451,46	333.451,46	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	376,42D	4.000,00	3.710,98	665,44D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.336.405,13D	7.222.633,33	4.615.951,52	20.943.086,94D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	582.000,00D	3.911.053,11	95.316,26	4.397.736,85D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	16.662.322,13D	2.952.570,40	3.985.434,66	15.629.457,87D
1.1.01.003.006	8.421	Banco Itaú - Aplicação	1.092.083,00D	359.009,82	535.200,60	915.892,22D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	435,94D	1.560,00	1.867,80	128,14D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	435,94D	1.560,00	1.867,80	128,14D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	4.608.210,17D	6.612.103,85	5.508.256,64	5.712.057,38D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	513,18D	0,00	473,18	40,00D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	5.720.425,06D	6.591.559,77	5.439.701,26	6.872.283,57D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	22,50D	793,55	816,05	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	177.094,97D	19.568,14	57.537,69	139.125,42D
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.506.531,08C	0,00	0,00	1.506.531,08C
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	218.914,48D	182,39	9.728,46	209.368,41D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	320.451,60D	338.618,22	383.690,97	275.378,85D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	14.130,34	13.880,34	250,00D
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	9.537,11D	0,00	0,00	9.537,11D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	7.357,24D	26.053,27	30.767,70	2.642,81D
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	43.432,97D	181.249,22	75.571,75	149.110,44D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	257.650,39D	115.809,36	261.976,04	111.483,71D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	412,99D	1.376,03	1.495,14	293,88D
1.1.04	365	ESTOQUES	44.974,95D	0,00	0,00	44.974,95D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	44.974,95D	0,00	0,00	44.974,95D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	269.799,56D	158.809,83	51.605,90	377.003,49D
1.1.05.002	402	Seguros	26.967,32D	0,00	3.687,66	23.279,66D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	9.909,87D	500,00	953,91	9.455,96D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	7.904,09D	0,00	790,40	7.113,69D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	225.018,28D	158.309,83	46.173,93	337.154,18D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.221.426,60D	2.160.876,98	378.707,73	80.003.595,85D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.234.684,39D	124.520,73	0,00	2.359.205,12D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	2.234.684,39D	124.520,73	0,00	2.359.205,12D
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	92.599.188,91D	2.027.708,48	123.309,36	94.503.588,03D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.406.814,40D	0,00	0,00	3.406.814,40D
1.2.03.002	483	Predios	29.717.528,30D	97.475,00	0,00	29.815.003,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.398.739,34D	1.753,80	0,00	3.400.493,14D
1.2.03.004	508	Movéis e Utensílios	6.194.102,44D	25.652,54	8.477,77	6.211.277,21D
1.2.03.005	514	Veiculos	679.614,98D	0,00	0,00	679.614,98D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	7.414.897,16D	71.526,21	9.260,00	7.477.163,37D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	4.142.061,58D	144.081,27	170,00	4.285.972,85D
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	4.814.102,80D	1.272.767,90	97.851,59	5.989.019,11D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	427.266,75D	325.151,75	7.550,00	744.868,50D
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

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	32.996,79D	0,00	0,00	32.996,79D
1.2.03.027	12.258	Reformas em andamento	74.520,77D	89.300,01	0,00	163.820,78D
1.2.03.029	12.378	Instalações e Paisagismo	1.867.780,43D	0,00	0,00	1.867.780,43D
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	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	22.668.023,62C	8.647,77	253.401,68	22.912.777,53C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	6.555.466,73C	0,00	62.298,81	6.617.765,54C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	2.974.456,62C	8.477,77	42.239,34	3.008.218,19C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	175.657,81C	0,00	8.899,83	184.557,64C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	4.606.227,04C	0,00	60.876,35	4.667.103,39C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	1.762.071,45C	170,00	33.370,10	1.795.271,55C
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	2.874.736,49C	0,00	19.037,99	2.893.774,48C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	850.469,01C	0,00	8.455,88	858.924,89C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	372.398,39C	0,00	2.662,23	375.060,62C
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	234.356,90C	0,00	15.561,15	249.918,05C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	798.118,43C	0,00	1.996,69	800.115,12C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	798.118,43C	0,00	1.996,69	800.115,12C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.<sup>a</sup> Rosemari Glatz  
PRESIDENTE

*Luiz Pedro Benvenuto*  
**LUIZ PEDRO BENVENUTI**  
Contador - CRC/SC 016832/O-6  
CPF 520.972.429-87

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	92.712.424,74C	6.859.270,17	10.892.183,26	96.745.337,83C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	10.825.395,21C	6.523.886,65	10.714.073,37	15.015.581,93C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.126.513,34C	306.601,55	318.998,99	2.138.910,78C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.502.948,48C	277.710,31	283.651,79	2.508.889,96C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	376.435,14D	28.891,24	35.347,20	369.979,18D
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.881.682,34C	2.213.019,15	2.657.589,06	2.326.252,25C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.881.682,34C	2.213.019,15	2.657.589,06	2.326.252,25C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.031.190,82C	2.695.335,99	3.166.031,15	5.501.885,98C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	726.448,84C	5.497,72	195.919,00	916.870,12C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.254.737,11C	45.524,78	264.670,08	1.473.882,41C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.873.965,46C	1.885.691,43	1.919.025,55	1.907.299,58C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	195.605,83C	207.993,59	211.445,31	199.057,55C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	57.550,07C	420,02	15.719,48	72.849,53C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	100.356,19C	3.641,92	21.131,43	117.845,70C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	169.384,31C	188.081,67	191.131,82	172.434,46C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	653.113,01C	341.858,31	330.391,93	641.646,63C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	30,00C	16.234,99	16.204,99	0,00
2.1.03.017	11.769	Rescisões a Pagar	0,00	391,56	391,56	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.786.008,71C	1.308.929,96	4.571.454,17	5.048.532,92C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	8.452,35C	8.452,35	8.239,41	8.239,41C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	607.149,98C	245.512,16	130.467,41	492.105,23C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	3.943,19C	3.943,19	4.093,19	4.093,19C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.219,31C	1.245,33	1.207,33	1.181,31C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.035,25C	1.035,25	941,10	941,10C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	18.548,00C	5.760,00	7.263,00	20.051,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	581.917,14C	604.743,14	4.030.041,44	4.007.215,44C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	273.611,93C	249.576,56	206.194,63	230.230,00C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	143.979,55C	143.979,55	134.030,86	134.030,86C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	21.792,64C	21.793,19	24.821,82	24.821,27C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	22.888,69C	22.889,24	24.153,98	24.153,43C
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	11.057.836,07C	316.345,53	159.071,90	10.900.562,44C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.208.927,21C	194.123,43	41.111,64	9.055.915,42C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.389.364,21C	194.123,43	12.220,40	10.207.461,18C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	1.180.437,00D	0,00	28.891,24	1.151.545,76D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.848.908,86C	122.222,10	117.960,26	1.844.647,02C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	58.802,01C	8.455,88	0,00	50.346,13C
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	117.830,22C	113.766,22	117.960,26	122.024,26C
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	42.801.068,10C	0,00	19.037,99	42.820.106,09C
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	76.151,96C	0,00	19.037,99	95.189,95C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.028.125,36C	19.037,99	0,00	28.009.087,37C
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	3.775.939,17D	19.037,99	0,00	3.794.977,16D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof<sup>a</sup>. 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: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	17.683.132,68D	5.438.181,69	251.424,74	22.869.889,63D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.545.387,77D	3.915.429,43	119.673,04	16.341.144,16D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	9.200.462,32D	2.708.470,56	25.492,89	11.883.439,99D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	578.475,45D	154.659,61	437,35	732.697,71D
3.1.01.002	1.229	Ferías	834.067,76D	207.516,91	2.937,16	1.038.647,51D
3.1.01.003	1.235	Salarios	6.296.502,92D	1.965.768,72	19.032,32	8.243.239,32D
3.1.01.004	1.241	FGTS	507.956,72D	159.061,63	2.817,06	664.201,29D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	46.471,25D	12.424,55	34,85	58.860,95D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	66.911,91D	16.595,31	234,15	83.273,07D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	77.828,63D	10.274,99	0,00	88.103,62D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	4.536,80D	700,00	0,00	5.236,80D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	200.408,83D	51.054,81	0,00	251.463,64D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	113.342,63D	10.610,86	0,00	123.953,49D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	33.281,97D	9.952,77	0,00	43.234,74D
3.1.01.019	11.774	Auxílio Creche	1.355,64D	677,82	0,00	2.033,46D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	80.621,81D	20.812,58	0,00	101.434,39D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	358.700,00D	88.360,00	0,00	447.060,00D
3.1.02	1.353	Outros Custos	3.344.925,45D	1.206.958,87	94.180,15	4.457.704,17D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	276.079,01D	54.431,35	4.418,56	326.091,80D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	19.191,26D	8.022,00	261,78	26.951,48D
3.1.02.003	1.382	Telefone	17.217,75D	4.153,27	0,00	21.371,02D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	68.248,82D	18.759,81	0,00	87.008,63D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	632.969,92D	108.775,71	199,80	741.545,83D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	85.499,52D	28.918,35	0,00	114.417,87D
3.1.02.007	1.420	Impressos	78.711,84D	5.681,66	0,00	84.393,50D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	109.804,03D	19.516,67	0,00	129.320,70D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.439,48D	1.109,87	0,00	5.549,35D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios e Terrenos	549.384,40D	129.900,64	89.300,01	589.985,03D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	4.250,00D	2.417,61	0,00	6.667,61D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	67.271,76D	23.889,89	0,00	91.161,65D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	857.279,22D	223.196,99	0,00	1.080.476,21D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	22.599,60D	5.649,90	0,00	28.249,50D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	76.151,96D	19.037,99	0,00	95.189,95D
3.1.02.021	11.948	Amortização	9.137,55D	1.996,69	0,00	11.134,24D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	86.227,89D	24.636,54	0,00	110.864,43D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	101.315,16D	38.795,54	0,00	140.110,70D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	21.743,67D	3.099,11	0,00	24.842,78D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	257.402,61D	484.969,28	0,00	742.371,89D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.336.273,71D	1.331.168,70	130.349,29	5.537.093,12D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.653.841,46D	736.750,07	1.372,25	3.389.219,28D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	163.884,55D	41.696,74	0,00	205.581,29D
3.2.01.002	1.561	Ferías	240.969,02D	60.090,33	0,00	301.059,35D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.736.307,24D	493.134,48	0,00	2.229.441,72D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	12.022,18D	1.543,75	0,00	13.565,93D
3.2.01.005	1.590	FGTS	138.382,58D	40.725,69	1.244,88	177.863,39D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	13.106,63D	3.329,78	0,00	16.436,41D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	19.206,58D	4.770,27	0,00	23.976,85D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	12.290,00D	5.930,00	0,00	18.220,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	55.520,08D	11.300,10	0,00	66.820,18D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	23.744,25D	6.759,68	0,00	30.503,93D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	12.028,77D	4.563,40	127,37	16.464,80D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	11.807,03D	3.872,66	0,00	15.679,69D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	129.491,11D	32.070,18	0,00	161.561,29D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	24.423,94D	8.760,14	0,00	33.184,08D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	28.163,42D	7.489,91	0,00	35.653,33D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	32.494,08D	10.712,96	0,00	43.207,04D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.682.432,25D	594.418,63	128.977,04	2.147.873,84D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais,revistas e softw ares	96.222,14D	24.058,01	0,00	120.280,15D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	246.947,01D	50.413,48	0,00	297.360,49D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	78.243,37D	51.124,35	0,00	129.367,72D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	21.402,57D	1.013,00	0,00	22.415,57D
3.2.02.005	1.778	Multas	322,49D	11,81	0,00	334,30D
3.2.02.006	1.784	Correios	768,90D	134,20	0,00	903,10D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	29.759,85D	12.344,32	0,00	42.104,17D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	33.975,79D	1.516,44	0,00	35.492,23D
3.2.02.010	1.821	Frete	9.150,02D	1.828,20	0,00	10.978,22D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	10.314,01D	1.927,20	0,00	12.241,21D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veiculos	9.307,95D	2.577,79	0,00	11.885,74D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	10.196,05D	2.423,89	0,00	12.619,94D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	9.252,65D	5.628,49	0,00	14.881,14D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	251.490,24D	75.607,87	0,00	327.098,11D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	28.366,16D	8.899,83	0,00	37.265,99D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	288.950,18D	63.599,43	0,00	352.549,61D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	515.308,23D	240.072,31	122.679,94	632.700,60D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	6.816,32D	1.704,08	0,00	8.520,40D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	114.085,54C	0,00	6.297,10	120.382,64C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.506.531,08D	0,00	0,00	1.506.531,08D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.618.185,10C	0,00	0,00	1.618.185,10C
3.2.02.022.004	3.205	( - ) Recuperação de títulos baixados	2.431,52C	0,00	6.297,10	8.728,62C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	101,36D	3.360,00	0,00	3.461,36D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	149.622,50D	46.173,93	0,00	195.796,43D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	795.295,04D	189.316,69	1.402,41	983.209,32D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	179.298,44D	33.489,83	0,00	212.788,27D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	542.123,04D	138.188,56	1.402,41	678.909,19D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	73.689,10D	17.620,96	0,00	91.310,06D
3.3.05	11.808	Outros Juros	184,46D	17,34	0,00	201,80D
3.4	2.022	DESPESA DE CAPITAL	6.176,16D	2.266,87	0,00	8.443,03D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	6.176,16D	2.266,87	0,00	8.443,03D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof. Rosemari Glatz  
PRESIDENTE



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

# Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	26.848.076,88C	177.313,63	6.909.392,41	33.580.155,66C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	25.479.129,33C	177.295,63	6.461.092,36	31.762.926,06C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	24.408.830,87C	11.303,72	6.043.182,04	30.440.709,19C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	24.408.830,87C	11.303,72	6.043.182,04	30.440.709,19C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO	323.375,01C	0,00	58.351,02	381.726,03C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	323.375,01C	0,00	58.351,02	381.726,03C
4.1.03	2.111	RECETAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	1.558.534,38C	0,00	359.559,30	1.918.093,68C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	1.558.534,38C	0,00	359.559,30	1.918.093,68C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	811.610,93D	165.991,91	0,00	977.602,84D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	597.296,94D	139.425,50	0,00	736.722,44D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	20.089,64D	3.909,58	0,00	23.999,22D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	29.361,00D	7.263,00	0,00	36.624,00D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	105.870,08D	0,00	0,00	105.870,08D
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	58.261,58D	15.393,83	0,00	73.655,41D
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	261.435,22C	18,00	175.753,61	437.170,83C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	7.351,00C	18,00	2.382,00	9.715,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.108,00C	0,00	277,00	1.385,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	252.976,22C	0,00	173.094,61	426.070,83C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	50.678,23C	0,00	12.349,62	63.027,85C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	13.560,60C	0,00	651,00	14.211,60C
4.3.02	2.223	Outras receitas	24.997,94C	0,00	11.035,63	36.033,57C
4.3.03	2.619	Doações	12.119,69C	0,00	662,99	12.782,68C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	26.110,32C	0,00	6.599,00	32.709,32C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	26.110,32C	0,00	6.599,00	32.709,32C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	991.987,47C	0,00	222.315,94	1.214.303,41C
4.5.01	2.269	Receita de Aplic. Financeiras	696.414,81C	0,00	188.831,75	885.246,56C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	28.578,04C	0,00	9.816,00	38.394,04C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	136.039,59C	0,00	23.485,80	159.525,39C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	130.618,53C	0,00	182,39	130.800,92C
4.5.05	12.278	Varição Cambial Ativa	336,50C	0,00	0,00	336,50C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	38.727,33C	0,00	31.281,88	70.009,21C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	38.727,33C	0,00	31.281,88	70.009,21C
4.7	2.335	RECETAS DE CAPITAL	8,98C	0,00	0,00	8,98C
4.7.01	2.341	Receita na alienação de Bens ou Inv.	8,98C	0,00	0,00	8,98C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof. Rosemari Glatz  
PRESIDENTE

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