

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	107.455.603,86D	55.334.568,30	58.271.149,42	104.519.022,74D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	27.452.008,01D	52.269.212,10	57.695.794,69	22.025.425,42D
1.1.01	30	DISPONIVEL	21.042.593,34D	43.195.167,63	46.702.655,23	17.535.105,74D
1.1.01.001	46	CAIXA	83.267,68D	4.878.427,61	4.892.898,67	68.796,62D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	14.646,11D	516.606,91	513.687,11	17.565,91D
1.1.01.001.005	2.737	Floa de Cobrança	68.621,57D	4.361.820,70	4.379.211,56	51.230,71D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	16.110,58D	28.525.793,90	28.539.966,48	1.938,00D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	301,24D	25.000,00	25.010,03	291,21D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	13.298,71D	4.509.433,23	4.522.731,94	0,00
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	19,52D	200,00	55,00	164,52D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	10,00D	5.186.009,22	5.186.009,22	10,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	107,80D	10.304,20	9.763,03	648,97D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	99,44D	14.426.193,34	14.426.292,78	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	1.197,98D	20.200,11	20.973,01	425,08D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	206,00D	10.206,00	10.407,32	4,68D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	103,58D	21.070,12	20.882,03	291,67D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	3.951.227,18	3.951.227,18	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	321.186,79	321.186,79	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	665,44D	44.763,71	45.428,15	1,00D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.943.086,94D	9.788.446,12	13.267.162,94	17.464.370,12D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	4.397.736,85D	2.408.726,44	2.063.072,78	4.743.390,51D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	15.629.457,87D	3.206.335,09	10.250.148,53	8.585.644,43D
1.1.01.003.006	8.421	Banco Itaú - Aplicação	915.892,22D	4.131.878,09	953.936,71	4.093.833,60D
1.1.01.003.008	12.448	Banco Bradesco - Aplicação	0,00	41.506,50	4,92	41.501,58D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	128,14D	2.500,00	2.627,14	1,00D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	128,14D	2.500,00	2.627,14	1,00D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	5.712.057,38D	8.759.340,49	10.569.730,20	3.901.667,67D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	40,00D	1.601,00	0,00	1.641,00D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	6.872.283,57D	6.928.562,10	8.781.716,99	5.019.128,68D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	0,00	49.986,99	49.986,99	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	139.125,42D	272.594,24	53.533,80	358.185,86D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.506.531,08C	1.506.531,08	1.671.050,17	1.671.050,17C
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	209.368,41D	65,08	13.442,25	195.991,24D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	275.378,85D	219.633,81	318.456,71	176.555,95D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	250,00D	15.550,17	15.800,17	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamentô 13o. Salario	9.537,11D	0,00	0,00	9.537,11D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	2.642,81D	5.653,86	5.300,58	2.996,09D
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	149.110,44D	70.450,98	183.748,21	35.813,21D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	111.483,71D	125.987,57	113.316,21	124.155,07D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	293,88D	1.991,23	291,54	1.993,57D
1.1.04	365	ESTOQUES	44.974,95D	50.581,87	44.974,95	50.581,87D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	44.974,95D	50.581,87	44.974,95	50.581,87D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	377.003,49D	44.488,30	59.977,60	361.514,19D
1.1.05.002	402	Seguros	23.279,66D	0,00	3.687,66	19.592,00D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	9.455,96D	0,00	953,91	8.502,05D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	7.113,69D	15.053,69	2.044,88	20.122,50D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	337.154,18D	29.434,61	53.291,15	313.297,64D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.003.595,85D	3.065.356,20	575.354,73	82.493.597,32D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.359.205,12D	124.520,73	0,00	2.483.725,85D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	2.359.205,12D	124.520,73	0,00	2.483.725,85D
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	94.503.588,03D	2.939.341,47	303.048,09	97.139.881,41D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.406.814,40D	0,00	0,00	3.406.814,40D
1.2.03.002	483	Predios	29.815.003,30D	0,00	0,00	29.815.003,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.400.493,14D	5.928,76	0,00	3.406.421,90D
1.2.03.004	508	Movéis e Utensílios	6.211.277,21D	55.794,20	1.494,00	6.265.577,41D
1.2.03.005	514	Veiculos	679.614,98D	0,00	0,00	679.614,98D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	7.477.163,37D	615.785,89	159,90	8.092.789,36D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	4.285.972,85D	180.592,32	0,00	4.466.565,17D
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	5.989.019,11D	1.217.285,89	0,00	7.206.305,00D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	744.868,50D	810.673,32	301.394,19	1.254.147,63D
1.2.03.023	8.645	Terrenos - AAP	17.299.057,58D	0,00	0,00	17.299.057,58D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.024	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
1.2.03.027	12.258	Reformas em andamento	163.820,78D	51.851,09	0,00	215.671,87D
1.2.03.029	12.378	Instalações e Paisagismo	1.867.780,43D	1.430,00	0,00	1.869.210,43D
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	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	22.912.777,53C	1.494,00	270.309,95	23.181.593,48C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	6.617.765,54C	0,00	62.298,81	6.680.064,35C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	3.008.218,19C	1.494,00	40.658,29	3.047.382,48C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	184.557,64C	0,00	8.899,83	193.457,47C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	4.667.103,39C	0,00	77.570,24	4.744.673,63C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	1.795.271,55C	0,00	35.104,39	1.830.375,94C
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	2.893.774,48C	0,00	19.037,99	2.912.812,47C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	858.924,89C	0,00	8.455,88	867.380,77C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	375.060,62C	0,00	2.711,63	377.772,25C
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	249.918,05C	0,00	15.572,89	265.490,94C
1.2.06	589	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	800.115,12C	0,00	1.996,69	802.111,81C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	800.115,12C	0,00	1.996,69	802.111,81C

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

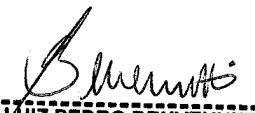
Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	96.745.337,83C	14.411.517,16	10.207.235,98	92.541.056,65C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	15.015.581,93C	12.564.463,00	10.018.000,81	12.469.119,74C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	2.138.910,78C	2.116.979,22	1.817.692,39	1.839.623,95C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.508.889,96C	2.086.079,75	1.783.223,23	2.206.033,44C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	369.979,18D	30.899,47	34.469,16	366.409,49D
2.1.02	691	FORNECEDORES	2.326.252,25C	2.993.183,40	2.806.618,76	2.139.687,61C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	2.326.252,25C	2.993.183,40	2.806.618,76	2.139.687,61C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.501.885,98C	2.716.380,02	3.259.384,87	6.044.890,83C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	916.870,12C	7.805,29	199.413,32	1.108.478,15C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.473.882,41C	20.470,16	257.237,95	1.710.650,20C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.907.299,58C	1.916.346,26	1.962.112,30	1.953.065,62C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	199.057,55C	215.591,75	237.916,30	221.382,10C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	72.849,53C	609,69	15.950,32	88.190,16C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	117.845,70C	1.617,99	20.563,03	136.790,74C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	172.434,46C	185.485,04	195.524,98	182.474,40C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	641.646,63C	331.002,05	333.160,08	643.804,66C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	37.451,79	37.506,59	54,80C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.048.532,92C	4.737.920,36	2.134.304,79	2.444.917,35C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	8.239,41C	8.239,41	8.293,50	8.293,50C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	492.105,23C	322.271,84	467.047,46	636.880,85C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.093,19C	4.093,19	4.819,68	4.819,68C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.181,31C	1.207,33	1.234,06	1.208,04C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	941,10C	941,10	887,63	887,63C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	20.051,00C	5.811,00	7.230,00	21.470,00C
2.1.04.011	1.057	Repases Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	4.007.215,44C	4.013.174,44	1.252.092,47	1.246.133,47C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	230.230,00C	199.175,39	205.233,91	236.288,52C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	134.030,86C	134.030,86	142.276,44	142.276,44C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	24.821,27C	24.821,82	23.390,92	23.390,37C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	24.153,43C	24.153,98	21.798,72	21.798,17C
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	10.900.562,44C	1.828.016,17	170.197,18	9.242.743,45C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	9.055.915,42C	1.699.568,03	46.010,89	7.402.358,28C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	10.207.461,18C	1.699.568,03	15.111,42	8.523.004,57C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.151.545,76D	0,00	30.899,47	1.120.646,29D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.844.647,02C	128.448,14	124.186,29	1.840.385,17C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	50.346,13C	8.455,88	0,00	41.890,25C
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	122.024,26C	119.992,26	124.186,29	126.218,29C
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	42.820.106,09C	0,00	19.037,99	42.839.144,08C
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	95.189,95C	0,00	19.037,99	114.227,94C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.009.087,37C	19.037,99	0,00	27.990.049,38C
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	3.794.977,16D	19.037,99	0,00	3.814.015,15D

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	22.869.889,63D	7.005.021,96	1.739.986,86	28.134.924,73D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	16.341.144,16D	3.825.521,48	84.909,45	20.081.756,19D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	11.883.439,99D	2.774.601,63	20.269,11	14.637.772,51D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	732.697,71D	157.161,59	341,80	889.517,50D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.038.647,51D	204.291,79	504,46	1.242.434,84D
3.1.01.003	1.235	Salarios	8.243.239,32D	2.003.205,67	18.687,91	10.227.757,08D
3.1.01.004	1.241	FGTS	664.201,29D	159.486,32	667,40	823.020,21D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	58.860,95D	12.568,60	27,31	71.402,24D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	83.273,07D	16.337,80	40,23	99.570,64D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	88.103,62D	31.376,59	0,00	119.480,21D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	5.236,80D	614,40	0,00	5.851,20D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	251.463,64D	50.754,81	0,00	302.218,45D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	123.953,49D	18.342,26	0,00	142.295,75D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	43.234,74D	8.221,40	0,00	51.456,14D
3.1.01.019	11.774	Auxílio Creche	2.033,46D	677,82	0,00	2.711,28D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	101.434,39D	20.812,58	0,00	122.246,97D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	447.060,00D	90.750,00	0,00	537.810,00D
3.1.02	1.353	Outros Custos	4.457.704,17D	1.050.919,85	64.640,34	5.443.983,68D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	326.091,80D	47.521,79	3.844,67	369.768,92D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	26.951,48D	7.113,96	261,78	33.803,66D
3.1.02.003	1.382	Telefone	21.371,02D	4.559,57	0,00	25.930,59D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	87.008,63D	26.645,81	0,00	113.654,44D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	741.545,83D	226.187,89	23.459,60	944.274,12D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	114.417,87D	66.949,90	27.673,97	153.693,80D
3.1.02.007	1.420	Impressos	84.393,50D	20.367,73	0,00	104.761,23D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	129.320,70D	38.143,26	0,00	167.463,96D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	5.549,35D	1.109,87	0,00	6.659,22D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios e Terrenos	589.985,03D	73.937,67	0,00	663.922,70D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	6.667,61D	825,84	0,00	7.493,45D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	91.161,65D	11.595,22	0,00	102.756,87D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.080.476,21D	242.098,95	0,00	1.322.575,16D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	28.249,50D	5.649,90	0,00	33.899,40D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	95.189,95D	19.037,99	0,00	114.227,94D
3.1.02.021	11.948	Amortização	11.134,24D	1.996,69	0,00	13.130,93D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	110.864,43D	24.636,54	0,00	135.500,97D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	140.110,70D	25.783,10	0,00	165.893,80D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	24.842,78D	19.533,26	0,00	44.376,04D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	742.371,89D	187.224,91	9.400,32	920.196,48D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.537.093,12D	2.993.869,40	1.651.050,85	6.879.911,67D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.389.219,28D	771.962,95	12.907,01	4.148.275,22D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	205.581,29D	42.593,53	0,00	248.174,82D
3.2.01.002	1.561	Ferías	301.059,35D	57.998,76	4.548,14	354.509,97D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.229.441,72D	487.072,53	0,00	2.716.514,25D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	13.565,93D	292,35	0,00	13.858,28D
3.2.01.005	1.590	FGTS	177.863,39D	41.680,17	1.560,28	217.983,28D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	16.436,41D	3.409,03	0,00	19.845,44D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	23.976,85D	4.628,83	363,37	28.242,31D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	18.220,00D	6.130,00	0,00	24.350,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	66.820,18D	15.856,87	6.247,11	76.429,94D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	30.503,93D	42.861,54	0,00	73.365,47D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	16.464,80D	4.539,70	188,11	20.816,39D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	15.679,69D	3.910,62	0,00	19.590,31D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	161.561,29D	32.419,38	0,00	193.980,67D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	33.184,08D	9.251,01	0,00	42.435,09D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	35.653,33D	7.704,55	0,00	43.357,88D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	43.207,04D	11.614,08	0,00	54.821,12D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.147.873,84D	2.221.906,45	1.638.143,84	2.731.636,45D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softw ares	120.280,15D	24.058,01	0,00	144.338,16D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	297.360,49D	20.691,97	0,00	318.052,46D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	129.367,72D	18.663,70	0,00	148.031,42D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	22.415,57D	327,81	0,00	22.743,38D
3.2.02.005	1.778	Multas	334,30D	0,03	0,00	334,33D
3.2.02.006	1.784	Correios	903,10D	49,40	0,00	952,50D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	42.104,17D	7.091,99	0,00	49.196,16D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	35.492,23D	5.034,14	499,83	40.026,54D
3.2.02.010	1.821	Frete	10.978,22D	2.258,41	0,00	13.236,63D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	12.241,21D	1.935,37	0,00	14.176,58D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	0,00	9.952,02	0,00	9.952,02D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	11.885,74D	2.577,79	0,00	14.463,53D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE


CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	12.619,94D	3.763,67	0,00	16.383,61D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	14.881,14D	0,00	0,00	14.881,14D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	327.098,11D	60.095,04	0,00	387.193,15D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	37.265,99D	8.899,83	0,00	46.165,82D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	352.549,61D	83.405,92	0,00	435.955,53D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	632.700,60D	247.055,95	128.452,68	751.303,87D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	8.520,40D	1.704,08	0,00	10.224,48D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	120.382,64C	1.671.050,17	1.509.191,33	41.476,20D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.506.531,08D	1.671.050,17	0,00	3.177.581,25D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.618.185,10C	0,00	1.506.531,08	3.124.716,18C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	8.728,62C	0,00	2.660,25	11.388,87C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocaticios	3.461,36D	0,00	0,00	3.461,36D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	195.796,43D	53.291,15	0,00	249.087,58D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	983.209,32D	185.357,90	4.026,56	1.164.540,66D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	212.788,27D	34.473,29	0,00	247.261,56D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	678.909,19D	116.628,64	4.026,56	791.511,27D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	91.310,06D	34.255,97	0,00	125.566,03D
3.3.05	11.808	Outros Juros	201,80D	0,00	0,00	201,80D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	8.443,03D	273,18	0,00	8.716,21D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	8.443,03D	273,18	0,00	8.716,21D

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: 6


Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECEITAS	33.580.155,66C	246.173,85	6.778.909,01	40.112.890,82C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	31.762.926,06C	245.471,70	6.461.969,88	37.979.424,24C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	30.440.709,19C	2.819,90	6.031.752,82	36.469.642,11C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	30.440.709,19C	2.819,90	6.031.752,82	36.469.642,11C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO	381.726,03C	0,00	69.224,80	450.950,83C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	381.726,03C	0,00	69.224,80	450.950,83C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	1.918.093,68C	0,00	360.537,02	2.278.630,70C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	1.918.093,68C	0,00	360.537,02	2.278.630,70C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	977.602,84D	242.651,80	455,24	1.219.799,40D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	736.722,44D	156.282,38	293,24	892.711,58D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	23.999,22D	4.793,06	0,00	28.792,28D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	36.624,00D	7.230,00	162,00	43.692,00D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	105.870,08D	59.567,79	0,00	165.437,87D
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	73.655,41D	14.778,57	0,00	88.433,98D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	437.170,83C	18,00	54.076,61	491.229,44C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	9.715,00C	18,00	1.356,00	11.053,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.385,00C	0,00	277,00	1.662,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	426.070,83C	0,00	52.443,61	478.514,44C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	63.027,85C	501,33	12.927,26	75.453,78C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	14.211,60C	1,50	1.246,25	15.456,35C
4.3.02	2.223	Outras receitas	36.033,57C	499,83	5.002,75	40.536,49C
4.3.03	2.619	Doações	12.782,68C	0,00	6.678,26	19.460,94C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	32.709,32C	0,00	6.269,00	38.978,32C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	32.709,32C	0,00	6.269,00	38.978,32C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	1.214.303,41C	182,82	229.251,38	1.443.371,97C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	885.246,56C	0,00	190.307,34	1.075.553,90C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	38.394,04C	81,83	4.704,62	43.016,83C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	159.525,39C	100,99	34.174,34	193.598,74C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	130.800,92C	0,00	65,08	130.866,00C
4.5.05	12.278	Variação Cambial Ativa	336,50C	0,00	0,00	336,50C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	70.009,21C	0,00	14.414,88	84.424,09C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	70.009,21C	0,00	14.414,88	84.424,09C
4.7	2.335	RECEITAS DE CAPITAL	8,98C	0,00	0,00	8,98C
4.7.01	2.341	Receita na alienação de Bens ou Irv.	8,98C	0,00	0,00	8,98C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.  Mari Glatz
PRESIDENTE
LUÍZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/O-6
CPF 520.972.429-87