

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	106.257.804,16D	36.485.594,61	34.399.292,50	108.344.106,27D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	21.879.221,00D	33.519.508,74	33.631.078,01	21.767.651,73D
1.1.01	30	DISPONIVEL	18.532.756,55D	25.640.996,76	26.886.606,13	17.287.147,18D
1.1.01.001	46	CAIXA	118.027,62D	5.055.073,81	5.109.940,36	63.161,07D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	18.702,87D	99.996,33	103.111,55	15.587,65D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	99.324,75D	4.955.077,48	5.006.828,81	47.573,42D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	4.726,84D	16.296.464,78	16.309.494,47	8.302,85C
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	98,06D	58.151,00	58.207,54	41,52D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	3.357,96D	814.468,57	816.464,15	1.362,38D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	108,37D	200,00	115,00	193,37D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	10,00D	1.422.018,64	1.422.018,64	10,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	470,67D	27.400,00	27.659,05	211,62D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	0,00	8.913.609,80	8.924.862,30	11.252,50C
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	243,99D	19.737,78	19.368,52	613,25D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	41,68D	58.400,00	58.274,41	167,27D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	294,24D	11.249,33	11.303,00	240,57D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	4.639.431,60	4.639.431,60	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	327.170,04	327.170,04	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	1,00D	4.628,02	4.620,22	8,80D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.410.001,09D	4.286.859,91	5.464.573,04	17.232.287,96D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	4.585.975,08D	318.148,28	386.317,58	4.517.805,78D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	6.496.864,25D	3.535.918,84	4.095.808,13	5.936.974,96D
1.1.01.003.006	8.421	Banco Itaú - Aplicação	4.279.430,61D	394.821,66	976.222,64	3.698.029,63D
1.1.01.003.008	12.448	Banco Bradesco - Aplicação	3.047.731,15D	37.971,13	6.224,69	3.079.477,59D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1,00D	2.598,26	2.598,26	1,00D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1,00D	2.598,26	2.598,26	1,00D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.909.589,92D	7.171.986,79	6.543.610,26	3.537.966,45D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	1.240,75D	0,00	400,25	840,50D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	3.900.481,37D	7.125.686,11	6.376.163,51	4.650.003,97D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	2.314,04D	7.875,85	10.189,89	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	440.496,89D	38.294,40	145.017,22	333.774,07D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.671.050,17C	0,00	0,00	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	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	238.335,98D	130,43	11.839,39	226.627,02D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	83.838,29D	534.390,45	129.365,22	488.863,52D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamentó 13o. Salario	9.537,11D	2.296,72	0,00	11.833,83D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	3.154,22D	31.046,32	20.308,48	13.892,06D
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	57.197,35D	468.757,94	87.462,83	438.492,46D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	9.921,73D	18.246,00	10.099,27	18.068,46D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	1.966,98D	4.513,47	1.964,64	4.515,81D
1.1.04	365	ESTOQUES	50.581,87D	0,00	0,00	50.581,87D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	50.581,87D	0,00	0,00	50.581,87D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	302.454,37D	172.134,74	71.496,40	403.092,71D
1.1.05.002	402	Seguros	15.904,34D	0,00	3.687,66	12.216,68D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Softw are	7.548,14D	0,00	953,91	6.594,23D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	18.077,62D	0,00	2.044,88	16.032,74D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	260.924,27D	172.134,74	64.809,95	368.249,06D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.378.583,16D	2.966.085,87	768.214,49	86.576.454,54D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.553.943,43D	136.242,23	0,00	2.690.185,66D
1.2.01.003	11.848	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	2.553.943,43D	136.242,23	0,00	2.690.185,66D
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	99.217.979,18D	2.829.843,64	489.335,93	101.558.486,89D
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	3.411.130,01D	899,04	0,00	3.412.029,05D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	6.341.774,76D	126.895,50	0,00	6.468.670,26D
1.2.03.005	514	Veiculos	679.614,98D	0,00	0,00	679.614,98D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	8.104.117,03D	110.535,98	0,00	8.214.653,01D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	4.542.760,92D	179.614,40	0,00	4.722.375,32D
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	7.968.575,17D	1.547.773,11	10.718,52	9.505.629,76D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	2.080.058,99D	863.610,73	478.617,41	2.465.052,31D
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	20.760,66D	0,00	0,00	20.760,66D
1.2.03.027	12.258	Reformas em andamento	238.442,64D	514,88	0,00	238.957,52D
1.2.03.029	12.378	Instalações e Paisagismo	2.180.163,15D	0,00	0,00	2.180.163,15D
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	23.442.926,30C	0,00	276.881,87	23.719.808,17C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	6.742.363,16C	0,00	62.298,81	6.804.661,97C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	3.076.587,08C	0,00	41.888,28	3.118.475,36C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	202.357,30C	0,00	8.899,83	211.257,13C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	4.822.509,69C	0,00	79.789,44	4.902.299,13C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	1.865.060,68C	0,00	35.589,25	1.900.649,93C
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	2.931.850,46C	0,00	19.037,99	2.950.888,45C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	875.836,65C	0,00	8.455,88	884.292,53C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	380.523,12C	0,00	2.758,35	383.281,47C
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	283.654,98C	0,00	18.164,04	301.819,02C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	804.108,50C	0,00	1.996,69	806.105,19C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	804.108,50C	0,00	1.996,69	806.105,19C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof.ª Rosemar Glatz
PRESIDENTE



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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	92.730.391,59C	7.713.531,75	7.396.751,26	92.413.611,10C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	12.809.879,45C	7.385.723,95	7.215.035,00	12.639.190,50C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.828.712,46C	237.890,65	249.356,40	1.840.178,21C
2.1.01.004	2.460	Saldo Devedor em c/c Bancária	148,12C	148,12	0,00	0,00
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.186.020,13C	209.573,54	214.598,63	2.191.045,22C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	357.455,79D	28.168,99	34.757,77	350.867,01D
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.947.521,01C	2.480.649,07	2.704.755,06	2.171.627,00C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.947.521,01C	2.480.649,07	2.704.755,06	2.171.627,00C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SÓCIAIS	6.341.037,21C	2.709.706,36	3.208.684,82	6.840.015,67C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.268.888,40C	3.146,19	202.924,79	1.468.667,00C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.889.168,54C	28.094,10	268.990,55	2.130.064,99C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.887.097,54C	1.893.101,57	1.939.787,15	1.933.783,12C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	197.070,39C	197.084,53	201.482,30	201.468,16C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	100.972,54C	435,40	16.223,76	116.760,90C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	151.036,68C	2.247,48	21.492,55	170.281,75C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	199.147,27C	220.114,34	200.152,83	179.185,76C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	647.655,85C	342.087,16	334.235,30	639.803,99C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	23.395,59	23.395,59	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.692.608,77C	1.957.477,87	1.052.238,72	1.787.369,62C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	8.154,30C	8.154,30	8.048,40	8.048,40C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	858.199,67C	257.175,31	131.983,77	733.008,13C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.502,57C	4.502,57	4.683,03	4.683,03C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.208,04C	1.207,33	1.169,33	1.170,04C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	669,69C	669,69	508,19	508,19C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	20.132,00C	8.364,00	7.437,00	19.205,00C
2.1.04.011	1.057	Repases Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	1.250.247,15C	1.251.863,15	428.150,99	426.534,99C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	267.483,41C	245.116,27	283.098,80	305.465,94C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	134.697,83C	134.580,72	148.520,94	148.638,05C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	27.531,49C	27.532,04	22.081,20	22.080,65C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	18.311,94C	18.312,49	16.557,07	16.556,52C
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	9.091.318,68C	308.769,81	162.678,27	8.945.227,14C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.257.910,51C	172.616,76	28.168,99	7.113.462,74C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	8.352.328,17C	172.616,76	0,00	8.179.711,41C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.094.417,66D	0,00	28.168,99	1.066.248,67D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.833.408,17C	136.153,05	134.509,28	1.831.764,40C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	33.434,37C	8.455,88	0,00	24.978,49C
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	127.697,17C	127.697,17	134.509,28	134.509,28C
2.4	1.152	PATRIMONIO LIQUIDO	70.829.193,46C	19.037,99	19.037,99	70.829.193,46C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	42.858.182,07C	0,00	19.037,99	42.877.220,06C
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	133.265,93C	0,00	19.037,99	152.303,92C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	27.971.011,39C	19.037,99	0,00	27.951.973,40C
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	3.833.053,14D	19.037,99	0,00	3.852.091,13D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	33.689.562,42D	5.302.673,77	190.661,24	38.801.574,95D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	24.352.370,27D	3.838.302,13	26.367,02	28.164.305,38D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	17.782.168,01D	2.840.276,82	21.931,80	20.600.513,03D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	1.051.361,45D	158.390,11	635,85	1.209.115,71D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.455.136,61D	208.949,61	4.128,89	1.659.957,33D
3.1.01.003	1.235	Salarios	12.197.544,23D	2.025.133,69	16.163,78	14.206.514,14D
3.1.01.004	1.241	FGTS	985.602,79D	162.105,70	622,34	1.147.086,15D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	84.362,43D	12.673,34	50,75	96.985,02D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	116.581,19D	16.710,36	330,19	132.961,36D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	145.461,09D	21.895,59	0,00	167.356,68D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	70.187,84D	16.804,48	0,00	86.992,32D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	352.973,26D	50.754,81	0,00	403.728,07D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	447.683,53D	0,00	0,00	447.683,53D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	60.585,49D	6.656,66	0,00	67.242,15D
3.1.01.019	11.774	Auxílio Creche	3.389,10D	677,82	0,00	4.066,92D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	142.333,84D	22.839,25	0,00	165.173,09D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	668.965,16D	136.685,40	0,00	805.650,56D
3.1.02	1.353	Outros Custos	6.570.202,26D	998.025,31	4.435,22	7.563.792,35D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	406.213,76D	41.436,74	4.083,54	443.566,96D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	39.275,93D	6.884,44	261,78	45.898,59D
3.1.02.003	1.382	Telefone	30.670,95D	4.469,23	0,00	35.140,18D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	138.966,93D	22.386,49	0,00	161.353,42D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	1.111.002,25D	108.939,10	89,90	1.219.851,45D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	175.582,80D	26.964,98	0,00	202.547,78D
3.1.02.007	1.420	Impressos	112.156,83D	10.925,90	0,00	123.082,73D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	180.019,64D	26.923,72	0,00	206.943,36D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	7.769,09D	1.109,87	0,00	8.878,96D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios e Terrenos	739.649,36D	129.436,98	0,00	869.086,34D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	34.299,45D	3.274,45	0,00	37.573,90D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	122.223,42D	11.074,38	0,00	133.297,80D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.568.014,76D	248.944,05	0,00	1.816.958,81D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	39.549,30D	5.649,90	0,00	45.199,20D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	133.265,93D	19.037,99	0,00	152.303,92D
3.1.02.021	11.948	Amortização	15.127,62D	1.996,69	0,00	17.124,31D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	160.137,51D	24.636,54	0,00	184.774,05D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	192.459,06D	31.783,41	0,00	224.242,47D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	45.276,04D	4.582,38	0,00	49.858,42D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	1.318.541,63D	267.568,07	0,00	1.586.109,70D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	8.018.013,27D	1.338.370,69	164.294,22	9.192.089,74D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	4.844.995,68D	718.412,42	17.497,02	5.545.911,08D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	290.913,32D	45.170,53	0,00	336.083,85D
3.2.01.002	1.561	Ferías	411.753,76D	64.169,83	0,00	475.923,59D
3.2.01.003	1.577	Salarios	3.187.581,75D	471.901,65	0,00	3.659.483,40D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	15.663,76D	375,71	0,00	16.039,47D
3.2.01.005	1.590	FGTS	256.185,27D	39.376,60	2.060,54	293.501,33D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	23.257,75D	3.601,17	0,00	26.858,92D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	32.795,45D	5.112,38	0,00	37.907,83D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	35.050,00D	1.500,00	0,00	36.550,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	86.883,99D	15.934,11	0,00	102.818,10D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	128.127,48D	0,00	0,00	128.127,48D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	24.185,68D	3.303,60	0,00	27.489,28D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	23.319,89D	4.055,89	0,00	27.375,78D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	227.100,40D	35.028,95	0,00	262.129,35D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	50.883,71D	5.650,59	0,00	56.534,30D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	51.293,47D	7.794,93	0,00	59.088,40D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	0,00	15.436,48	15.436,48	0,00
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.173.017,59D	619.958,27	146.797,20	3.646.178,66D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais,revistas e softw ares	168.396,17D	28.139,11	0,00	196.535,28D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	346.017,18D	40.055,22	0,00	386.072,40D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	170.336,11D	24.855,45	0,00	195.191,56D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	22.958,64D	7.179,42	0,00	30.138,06D
3.2.02.005	1.778	Multas	339,26D	105,09	0,00	444,35D
3.2.02.006	1.784	Correios	1.059,50D	124,35	0,00	1.183,85D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	54.845,02D	8.680,39	0,00	63.525,41D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	42.077,70D	2.514,93	0,00	44.592,63D
3.2.02.010	1.821	Frete	14.133,62D	2.195,85	0,00	16.329,47D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	22.355,95D	4.208,83	0,00	26.564,78D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	9.952,02D	2.994,57	0,00	12.946,59D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veiculos	17.041,32D	2.577,79	0,00	19.619,11D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	20.088,57D	3.463,79	0,00	23.552,36D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	15.896,03D	2.154,90	0,00	18.050,93D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	450.806,15D	64.311,48	0,00	515.117,63D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	55.065,65D	8.899,83	0,00	63.965,48D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	521.880,15D	81.769,38	0,00	603.649,53D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	887.224,67D	267.143,86	140.622,15	1.013.746,38D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	10.224,48D	1.947,52	0,00	12.172,00D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	36.536,63D	0,00	6.175,05	30.361,58D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	3.177.581,25D	0,00	0,00	3.177.581,25D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	3.124.716,18C	0,00	0,00	3.124.716,18C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	16.328,44C	0,00	6.175,05	22.503,49C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	3.763,64D	1.826,56	0,00	5.590,20D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	302.019,13D	64.809,95	0,00	366.829,08D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.306.988,67D	126.000,95	0,00	1.432.989,62D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	296.585,41D	35.499,20	0,00	332.084,61D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	869.107,53D	76.739,64	0,00	945.847,17D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	141.093,93D	13.762,10	0,00	154.856,03D
3.3.05	11.808	Outros Juros	201,80D	0,01	0,00	201,81D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	12.190,21D	0,00	0,00	12.190,21D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	12.190,21D	0,00	0,00	12.190,21D

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	47.216.974,99C	207.923,59	7.723.018,72	54.732.070,12C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	44.755.851,41C	207.344,59	6.993.702,34	51.542.209,16C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	42.992.304,62C	3.547,26	6.551.711,61	49.540.468,97C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	42.992.304,62C	3.547,26	6.551.711,61	49.540.468,97C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO	536.308,03C	0,00	75.766,20	612.074,23C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	536.308,03C	0,00	75.766,20	612.074,23C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	2.638.054,13C	0,00	366.224,53	3.004.278,66C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	2.638.054,13C	0,00	366.224,53	3.004.278,66C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	1.410.815,37D	203.797,33	0,00	1.614.612,70D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	1.056.533,68D	175.257,59	0,00	1.231.791,27D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	34.647,98D	5.342,31	0,00	39.990,29D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	51.138,00D	7.437,00	0,00	58.575,00D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	165.437,87D	0,00	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	102.326,15D	15.760,43	0,00	118.086,58D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	542.022,05C	161,00	462.271,11	1.004.132,16C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	12.501,00C	161,00	3.294,00	15.634,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.662,00C	0,00	0,00	1.662,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	527.859,05C	0,00	458.977,11	986.836,16C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	101.861,07C	0,00	35.596,33	137.457,40C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	22.543,75C	0,00	2.095,50	24.639,25C
4.3.02	2.223	Outras receitas	55.204,66C	0,00	25.786,32	80.990,98C
4.3.03	2.619	Doações	24.112,66C	0,00	7.714,51	31.827,17C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	45.247,32C	0,00	6.269,00	51.516,32C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	45.247,32C	0,00	6.269,00	51.516,32C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	1.674.205,69C	418,00	215.108,06	1.888.895,75C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	1.238.496,30C	0,00	187.575,34	1.426.071,64C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	48.432,00C	0,00	6.214,46	54.646,46C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	255.595,48C	418,00	21.187,83	276.365,31C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	131.345,41C	0,00	130,43	131.475,84C
4.5.05	12.278	Variação Cambial Ativa	336,50C	0,00	0,00	336,50C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	97.778,47C	0,00	10.071,88	107.850,35C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	97.778,47C	0,00	10.071,88	107.850,35C
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 Inv.	8,98C	0,00	0,00	8,98C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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