

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	108.344.106,27D	41.896.604,25	38.639.824,55	111.600.885,97D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	21.767.651,73D	36.738.260,40	35.262.279,72	23.243.632,41D
1.1.01	30	DISPONIVEL	17.287.147,18D	27.702.989,35	26.828.164,75	18.161.971,78D
1.1.01.001	46	CAIXA	63.161,07D	4.957.671,69	4.947.261,00	73.571,76D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	15.587,65D	34.965,00	35.184,16	15.368,49D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	47.573,42D	4.922.706,69	4.912.076,84	58.203,27D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	8.302,85C	17.019.100,12	17.004.275,63	6.521,64D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	41,52D	267,48	103,00	206,00D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.362,38D	1.927.323,67	1.924.632,35	4.053,70D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	193,37D	0,00	55,19	138,18D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	10,00D	1.068.527,80	1.068.527,80	10,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	211,62D	0,00	103,00	108,62D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	11.252,50C	9.111.303,01	9.100.050,51	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	613,25D	15.049,01	14.471,99	1.190,27D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	167,27D	141,73	103,00	206,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	240,57D	10.158,24	10.212,21	186,60D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	4.525.755,96	4.525.755,96	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	332.466,96	332.466,96	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	8,80D	28.106,26	27.793,66	321,40D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.232.287,96D	5.723.213,49	4.873.624,07	18.081.877,38D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	4.517.805,78D	1.846.460,16	115.197,97	6.249.067,97D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	5.936.974,96D	3.447.198,32	4.079.023,25	5.305.150,03D
1.1.01.003.006	8.421	Banco Itaú - Aplicação	3.698.029,63D	396.134,50	676.692,85	3.417.471,28D
1.1.01.003.008	12.448	Banco Bradesco - Aplicação	3.079.477,59D	33.420,51	2.710,00	3.110.188,10D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1,00D	3.004,05	3.004,05	1,00D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1,00D	3.004,05	3.004,05	1,00D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	3.537.966,45D	8.733.767,28	7.786.858,30	4.484.875,43D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	840,50D	0,00	0,00	840,50D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	4.650.003,97D	7.045.160,79	5.964.650,95	5.730.513,81D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	4.090,98	4.090,98	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	333.774,07D	13.267,06	78.354,38	268.686,75D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.671.050,17C	1.671.050,17	1.729.069,11	1.729.069,11C
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	226.627,02D	198,28	10.692,88	216.132,42D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	488.863,52D	215.372,64	533.021,36	171.214,80D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamentó 13o. Salario	11.833,83D	12.478,07	0,00	24.311,90D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	13.892,06D	30.719,62	28.003,52	16.608,16D
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	438.492,46D	65.956,00	459.779,59	44.668,87D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	18.068,46D	94.065,93	30.874,78	81.259,61D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.515,81D	2.303,02	4.513,47	2.305,36D
1.1.04	365	ESTOQUES	50.581,87D	84.718,13	50.581,87	84.718,13D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	50.581,87D	84.718,13	50.581,87	84.718,13D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	403.092,71D	1.413,00	63.653,44	340.852,27D
1.1.05.002	402	Seguros	12.216,68D	0,00	3.687,66	8.529,02D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Softw are	6.594,23D	0,00	953,91	5.640,32D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	16.032,74D	0,00	2.044,88	13.987,86D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	368.249,06D	1.413,00	56.966,99	312.695,07D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.576.454,54D	5.158.343,85	3.377.544,83	88.357.253,56D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.690.185,66D	149.729,77	0,00	2.839.915,43D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	2.690.185,66D	149.729,77	0,00	2.839.915,43D
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	101.558.486,89D	4.999.426,01	3.081.558,95	103.476.353,95D
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	1.630.438,70	0,00	31.445.442,00D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.412.029,05D	4.329,36	0,00	3.416.358,41D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	6.468.670,26D	17.095,20	7.173,40	6.478.592,06D
1.2.03.005	514	Veiculos	679.614,98D	12.552,00	0,00	692.166,98D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	8.214.653,01D	49.629,67	220,00	8.264.062,68D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	4.722.375,32D	3.357,11	1.794,67	4.723.937,76D
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	9.505.629,76D	1.205.256,38	2.932.044,86	7.778.841,28D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento'a Fornecedores	2.465.052,31D	761.601,14	140.326,02	3.086.327,43D
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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	238.957,52D	13.560,29	0,00	252.517,81D
1.2.03.029	12.378	Instalações e Paisagismo	2.180.163,15D	1.301.606,16	0,00	3.481.769,31D
1.2.04	461	INTANGÍVEL				
1.2.04.001	537	Softw ares	831.394,06D	0,00	0,00	831.394,06D
1.2.05	566	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	23.719.808,17C	9.188,07	293.989,19	24.004.609,29C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	6.804.661,97C	0,00	65.016,21	6.869.678,18C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	3.118.475,36C	7.173,40	43.374,19	3.154.676,15C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	211.257,13C	0,00	9.109,03	220.366,16C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	4.902.299,13C	220,00	80.514,57	4.982.593,70C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	1.900.649,93C	1.794,67	36.676,14	1.935.531,40C
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	2.950.888,45C	0,00	19.037,99	2.969.926,44C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	884.292,53C	0,00	8.455,88	892.748,41C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	383.281,47C	0,00	2.794,42	386.075,89C
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	301.819,02C	0,00	29.010,76	330.829,78C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	806.105,19C	0,00	1.996,69	808.101,88C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	806.105,19C	0,00	1.996,69	808.101,88C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	92.413.611,10C	6.846.034,39	8.095.822,97	93.663.399,68C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	12.639.190,50C	6.511.214,08	7.874.348,78	14.002.325,20C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.840.178,21C	249.556,90	251.207,96	1.841.829,27C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.191.045,22C	221.187,51	217.763,73	2.187.621,44C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	350.867,01D	28.369,39	33.444,23	345.792,17D
2.1.02	691	FORNECEDORES	2.171.627,00C	2.318.194,93	2.027.554,35	1.880.986,42C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	2.171.627,00C	2.318.194,93	2.027.554,35	1.880.986,42C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.840.015,67C	2.750.267,22	3.207.304,64	7.297.053,09C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	1.468.667,00C	3.054,89	203.561,92	1.669.174,03C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	2.130.064,99C	40.926,84	271.965,14	2.361.103,29C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.933.783,12C	1.953.780,71	1.940.681,86	1.920.684,27C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	201.468,16C	206.061,33	206.166,36	201.573,19C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	116.760,90C	1.242,61	16.399,69	131.917,98C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	170.281,75C	3.274,10	21.736,07	188.743,72C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	179.185,76C	206.875,91	205.092,09	177.401,94C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	639.803,99C	319.740,04	326.390,72	646.454,67C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	15.310,79	15.310,79	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.787.369,62C	1.193.195,03	2.388.281,83	2.982.456,42C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	8.048,40C	8.048,40	8.348,45	8.348,45C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	733.008,13C	270.672,43	119.229,43	581.565,13C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	4.683,03C	4.683,03	4.683,03	4.683,03C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.170,04C	1.169,33	1.294,60	1.295,31C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	508,19C	508,19	593,48	593,48C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	19.205,00C	7.218,00	7.332,00	19.319,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	426.534,99C	435.170,49	1.799.353,70	1.790.718,20C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	305.465,94C	278.565,95	258.895,78	285.795,77C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	148.638,05C	148.520,94	151.649,50	151.766,61C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	22.080,65C	22.081,20	23.436,45	23.435,90C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	16.556,52C	16.557,07	13.465,41	13.464,86C
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	8.945.227,14C	315.782,32	202.436,20	8.831.881,02C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	7.113.462,74C	172.817,16	28.369,39	6.969.014,97C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	8.179.711,41C	172.817,16	0,00	8.006.894,25C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.066.248,67D	0,00	28.369,39	1.037.879,28D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.831.764,40C	142.965,16	174.066,81	1.862.866,05C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	24.978,49C	8.455,88	0,00	16.522,61C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	1.672.276,63C	0,00	32.071,04	1.704.347,67C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	134.509,28C	134.509,28	141.995,77	141.995,77C
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	42.877.220,06C	0,00	19.037,99	42.896.258,05C
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	152.303,92C	0,00	19.037,99	171.341,91C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	27.951.973,40C	19.037,99	0,00	27.932.935,41C
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	3.852.091,13D	19.037,99	0,00	3.871.129,12D

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	38.801.574,95D	6.901.665,12	1.958.017,91	43.745.222,16D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	28.164.305,38D	3.696.997,93	120.757,15	31.740.546,16D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	20.600.513,03D	2.854.324,94	31.343,07	23.423.494,90D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	1.209.115,71D	161.413,57	899,38	1.369.629,90D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.659.957,33D	216.002,79	4.710,45	1.871.249,67D
3.1.01.003	1.235	Salarios	14.206.514,14D	2.018.280,62	22.937,74	16.201.857,02D
3.1.01.004	1.241	FGTS	1.147.086,15D	163.167,98	1.878,05	1.308.376,08D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	96.985,02D	13.226,11	71,81	110.139,32D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	132.961,36D	17.274,66	376,64	149.859,38D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	167.356,68D	13.810,79	0,00	181.167,47D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	86.992,32D	15.552,72	0,00	102.545,04D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	403.728,07D	50.754,81	0,00	454.482,88D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	447.683,53D	17.538,33	0,00	465.221,86D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	67.242,15D	5.827,07	469,00	72.600,22D
3.1.01.019	11.774	Auxílio Creche	4.066,92D	677,82	0,00	4.744,74D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	165.173,09D	24.092,43	0,00	189.265,52D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educativa	805.650,56D	136.705,24	0,00	942.355,80D
3.1.02	1.353	Outros Custos	7.563.792,35D	842.672,99	89.414,08	8.317.051,26D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	443.566,96D	50.441,57	4.434,17	489.574,36D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	45.898,59D	6.731,56	261,78	52.368,37D
3.1.02.003	1.382	Telefone	35.140,18D	4.468,60	0,00	39.608,78D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	161.353,42D	22.480,72	0,00	183.834,14D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	1.219.851,45D	137.111,70	56.492,51	1.300.470,64D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	202.547,78D	53.241,15	28.225,62	227.563,31D
3.1.02.007	1.420	Impressos	123.082,73D	4.424,64	0,00	127.507,37D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	206.943,36D	7.063,58	0,00	214.006,94D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	8.878,96D	1.109,87	0,00	9.988,83D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios e Terrenos	869.086,34D	95.103,41	0,00	964.189,75D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	37.573,90D	802,87	0,00	38.376,77D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	133.297,80D	14.653,28	0,00	147.951,08D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.816.958,81D	263.289,80	0,00	2.080.248,61D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	45.199,20D	5.799,80	0,00	50.999,00D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	152.303,92D	19.037,99	0,00	171.341,91D
3.1.02.021	11.948	Amortização	17.124,31D	1.996,69	0,00	19.121,00D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	184.774,05D	24.636,54	0,00	209.410,59D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	224.242,47D	14.221,46	0,00	238.463,93D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	49.858,42D	14.255,71	0,00	64.114,13D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educativa	1.586.109,70D	101.802,05	0,00	1.687.911,75D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	9.192.089,74D	3.078.048,94	1.837.260,76	10.432.877,92D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	5.545.911,08D	704.574,51	17.045,38	6.233.440,21D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	336.083,85D	43.047,73	0,00	379.131,58D
3.2.01.002	1.561	Ferías	475.923,59D	60.672,80	0,00	536.596,39D
3.2.01.003	1.577	Salarios	3.659.483,40D	468.125,46	0,00	4.127.608,86D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	16.039,47D	592,61	0,00	16.632,08D
3.2.01.005	1.590	FGTS	293.501,33D	39.668,16	2.638,66	330.530,83D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	26.858,92D	3.429,11	0,00	30.288,03D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	37.907,83D	4.838,05	0,00	42.745,88D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	36.550,00D	1.500,00	0,00	38.050,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	102.818,10D	10.609,94	0,00	113.428,04D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	128.127,48D	2.319,79	0,00	130.447,27D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	27.489,28D	3.082,50	0,00	30.571,78D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	27.375,78D	3.863,17	0,00	31.238,95D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	262.129,35D	34.895,89	0,00	297.025,24D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	56.534,30D	5.320,96	0,00	61.855,26D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	59.088,40D	8.201,62	0,00	67.290,02D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	0,00	14.406,72	14.406,72	0,00
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.646.178,66D	2.373.474,43	1.820.215,38	4.199.437,71D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	196.535,28D	28.139,11	0,00	224.674,39D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	386.072,40D	36.206,99	0,00	422.279,39D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	195.191,56D	33.626,92	1.550,00	227.268,48D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	30.138,06D	7.146,84	0,00	37.284,90D
3.2.02.005	1.778	Multas	444,35D	312,54	0,00	756,89D
3.2.02.006	1.784	Correios	1.183,85D	29,40	0,00	1.213,25D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	63.525,41D	10.874,48	0,00	74.399,89D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	44.592,63D	566,29	0,00	45.158,92D
3.2.02.010	1.821	Frete	16.329,47D	2.133,34	0,00	18.462,81D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	26.564,78D	2.219,28	0,00	28.784,06D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	12.946,59D	0,00	0,00	12.946,59D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	19.619,11D	2.577,79	0,00	22.196,90D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5


Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	23.552,36D	3.139,32	0,00	26.691,68D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	18.050,93D	2.280,23	0,00	20.331,16D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	515.117,63D	64.411,50	0,00	579.529,13D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	63.965,48D	9.109,03	0,00	73.074,51D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	603.649,53D	74.597,30	0,00	678.246,83D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.013.746,38D	276.422,95	145.840,53	1.144.328,80D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	12.172,00D	973,76	0,00	13.145,76D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	30.361,58D	1.729.069,11	1.672.824,85	86.605,84D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	3.177.581,25D	1.729.069,11	0,00	4.906.650,36D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	3.124.716,18C	0,00	1.671.050,17	4.795.766,35C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	22.503,49C	0,00	1.774,68	24.278,17C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	5.590,20D	600,22	0,00	6.190,42D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	366.829,08D	56.966,99	0,00	423.796,07D
3.2.02.027	12.348	Provisão para Contingência	0,00	32.071,04	0,00	32.071,04D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.432.989,62D	124.065,88	0,00	1.557.055,50D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	332.084,61D	34.694,26	0,00	366.778,87D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	945.847,17D	78.390,97	0,00	1.024.238,14D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	154.856,03D	10.980,65	0,00	165.836,68D
3.3.05	11.808	Outros Juros	201,81D	0,00	0,00	201,81D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	12.190,21D	2.552,37	0,00	14.742,58D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	12.190,21D	2.552,37	0,00	14.742,58D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE


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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	54.732.070,12C	262.368,61	7.213.006,94	61.682.708,45C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	51.542.209,16C	262.263,29	6.926.102,36	58.206.048,23C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	49.540.468,97C	0,00	6.495.518,88	56.035.987,85C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	49.540.468,97C	0,00	6.495.518,88	56.035.987,85C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO	612.074,23C	0,00	63.503,31	675.577,54C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	612.074,23C	0,00	63.503,31	675.577,54C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	3.004.278,66C	0,00	366.909,17	3.371.187,83C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	3.004.278,66C	0,00	366.909,17	3.371.187,83C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	1.614.612,70D	262.263,29	171,00	1.876.704,99D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	1.231.791,27D	154.251,25	0,00	1.386.042,52D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	39.990,29D	5.912,82	0,00	45.903,11D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	58.575,00D	7.332,00	171,00	65.736,00D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	165.437,87D	80.441,93	0,00	245.879,80D
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	118.086,58D	14.325,29	0,00	132.411,87D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.004.132,16C	48,00	58.262,11	1.062.346,27C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	15.634,00C	48,00	1.477,00	17.063,00C
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	986.836,16C	0,00	56.785,11	1.043.621,27C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	137.457,40C	0,00	8.522,61	145.980,01C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	24.639,25C	0,00	1.558,65	26.197,90C
4.3.02	2.223	Outras receitas	80.990,98C	0,00	6.963,96	87.954,94C
4.3.03	2.619	Doações	31.827,17C	0,00	0,00	31.827,17C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	51.516,32C	0,00	6.269,00	57.785,32C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	51.516,32C	0,00	6.269,00	57.785,32C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	1.888.895,75C	57,32	196.759,48	2.085.597,91C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	1.426.071,64C	0,00	149.466,25	1.575.537,89C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	54.646,46C	0,00	23.369,13	78.015,59C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	276.365,31C	57,32	23.725,82	300.033,81C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	131.475,84C	0,00	198,28	131.674,12C
4.5.05	12.278	Variação Cambial Ativa	336,50C	0,00	0,00	336,50C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	107.850,35C	0,00	17.091,38	124.941,73C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	107.850,35C	0,00	17.091,38	124.941,73C
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
PRESIDENTE



LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/O-8
CPF 520.972.429-87