

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	111.600.885,97D	35.745.694,18	34.281.845,73	113.064.734,42D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	23.243.632,41D	33.837.223,91	33.811.116,91	23.269.739,41D
1.1.01	30	DISPONIVEL	18.161.971,78D	26.115.860,61	26.130.438,57	18.147.393,82D
1.1.01.001	46	CAIXA	73.571,76D	5.066.503,84	5.034.029,95	106.045,65D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	15.368,49D	97.275,28	90.972,40	21.671,37D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	58.203,27D	4.969.228,56	4.943.057,55	84.374,28D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.521,64D	16.586.054,98	16.564.576,51	28.000,11D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	206,00D	48.700,00	38.906,71	9.999,29D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	4.053,70D	1.430.669,37	1.434.448,06	275 01D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	138,18D	0,00	55,00	83,18D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	10,00D	1.058.305,15	1.058.305,15	10,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	108,62D	22.655,25	22.660,87	103,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	0,00	9.066.999,49	9.066.999,49	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	1.190,27D	26.236,13	20.213,38	7.213,02D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	206,00D	2.962,00	3.008,43	159,57D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	186,60D	19.975,69	10.107,12	10.055,17D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	4.486.024,35	4.486.024,35	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	419.299,14	419.299,14	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	321,40D	4.228,41	4.548,81	1,00D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.081.877,38D	4.460.815,02	4.529.345,34	18.013.347,06D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	6.249.067,97D	57.086,51	435.676,49	5.870.477,99D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	5.305.150,03D	3.978.828,66	3.509.272,75	5.774.705,94D
1.1.01.003.006	8.421	Banco Itaú - Aplicação	3.417.471,28D	391.903,52	579.030,92	3.230.343,88D
1.1.01.003.008	12.448	Banco Bradesco - Aplicação	3.110.188,10D	32.996,33	5.365,18	3.137.819,25D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1,00D	2.486,77	2.486,77	1,00D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1,00D	2.486,77	2.486,77	1,00D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	4.484.875,43D	7.355.483,17	7.399.611,10	4.440.747,50D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	840,50D	0,00	800,50	40,00D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	5.730.513,81D	7.273.541,66	7.296.466,64	5.707.588,83D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	0,00	24.148,05	24.148,05	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	268.686,75D	23.813,91	67.433,44	225.067,22D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.729.069,11C	0,00	0,00	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	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	216.132,42D	33.979,55	10.762,47	239.349,50D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	171.214,80D	144.345,27	222.746,71	92.813,36D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	18.560,00	18.560,00	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	24.311,90D	0,00	0,00	24.311,90D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	16.608,16D	16.157,12	32.129,26	636,02D
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	44.668,87D	42.469,55	47.008,77	40.129,65D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	81.259,61D	66.381,97	122.745,66	24.895,92D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.305,36D	776,63	2.303,02	778,97D
1.1.04	365	ESTOQUES	84.718,13D	0,00	0,00	84.718,13D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	84.718,13D	0,00	0,00	84.718,13D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	340.852,27D	221.534,86	58.320,53	504.066,60D
1.1.05.002	402	Seguros	8.529,02D	15.134,77	3.607,38	20.056,41D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	5.640,32D	0,00	953,91	4.686,41D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	13.987,86D	0,00	2.044,88	11.942,98D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	312.695,07D	206.400,09	51.714,36	467.380,80D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.357.253,56D	1.908.470,27	470.728,82	89.794.995,01D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.839.915,43D	133.543,38	66.703,90	2.906.754,91D
1.2.01.003	11.848	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	2.839.915,43D	133.543,38	66.703,90	2.906.754,91D
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	103.476.353,95D	1.773.026,59	110.075,26	105.139.305,28D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.406.814,40D	0,00	0,00	3.406.814,40D
1.2.03.002	483	Predios	31.445.442,00D	0,00	0,00	31.445.442,00D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.416.358,41D	14.741,20	0,00	3.431.099,61D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	6.478.592,06D	12.022,28	1.880,30	6.488.734,04D
1.2.03.005	514	Veiculos	692.166,98D	0,00	0,00	692.166,98D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	8.264.062,68D	41.460,60	20,00	8.305.503,28D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	4.723.937,76D	13.108,73	0,00	4.737.046,49D
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	7.778.841,28D	1.003.286,23	0,00	8.782.127,51D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	3.086.327,43D	688.407,55	108.174,96	3.666.560,02D
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: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	252.517,81D	0,00	0,00	252.517,81D
1.2.03.029	12.378	Instalações e Paisagismo	3.481.769,31D	0,00	0,00	3.481.769,31D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	831.394,06D	0,00	0,00	831.394,06D
1.2.04.001	537	Softwares	831.394,06D	0,00	0,00	831.394,06D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	24.004.609,29C	1.900,30	291.952,97	24.294.661,96C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	6.869.678,18C	0,00	65.016,21	6.934.694,39C
1.2.05.002	603	Depreciação de Móveis e Utensílios	3.154.676,15C	1.880,30	41.884,86	3.194.680,71C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	220.366,16C	0,00	9.109,03	229.475,19C
1.2.05.004	626	Depreciação de Máquinas e Equipamentos	4.982.593,70C	20,00	80.845,37	5.063.419,07C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	1.935.531,40C	0,00	35.675,61	1.971.207,01C
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	2.969.926,44C	0,00	19.037,99	2.988.964,43C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	892.748,41C	0,00	8.455,88	901.204,29C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	386.075,89C	0,00	2.917,26	388.993,15C
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	330.829,78C	0,00	29.010,76	359.840,54C
1.2.06	589	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	808.101,88C	0,00	1.996,69	810.098,57C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	808.101,88C	0,00	1.996,69	810.098,57C

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: 3

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	93.663.399,68C	8.113.566,76	7.998.834,72	93.548.667,64C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	14.002.325,20C	7.774.202,24	7.809.031,88	14.037.154,84C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.841.829,27C	247.206,09	247.921,61	1.842.544,79C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.187.621,44C	221.778,98	214.546,25	2.180.388,71C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	345.792,17D	25.427,11	33.375,36	337.843,92D
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.880.986,42C	2.068.383,34	2.431.401,07	2.244.004,15C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.880.986,42C	2.068.383,34	2.431.401,07	2.244.004,15C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.297.053,09C	2.904.465,56	3.301.271,67	7.693.859,20C
2.1.03.001	827	13o. Salário a Pagar	1.669.174,03C	71.168,87	184.199,33	1.782.204,49C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	2.361.103,29C	84.702,55	249.428,38	2.525.829,12C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.920.684,27C	1.935.819,37	2.008.051,78	1.992.916,68C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	201.573,19C	222.213,93	233.627,74	212.987,00C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salário a Pagar	131.917,98C	5.720,85	14.896,43	141.093,56C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	188.743,72C	6.742,15	19.930,95	201.932,52C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	177.401,94C	211.570,16	213.602,96	179.434,74C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	646.454,67C	336.986,29	347.992,71	657.461,09C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	29.541,39	29.541,39	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.982.456,42C	2.554.147,25	1.828.437,53	2.256.746,70C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	8.348,45C	8.348,45	8.419,05	8.419,05C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	581.565,13C	285.298,38	340.758,31	637.025,06C
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	1.295,31C	1.294,60	1.267,87	1.268,58C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	593,48C	593,48	594,86	594,86C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	19.319,00C	5.832,00	7.266,00	20.753,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	1.790.718,20C	1.795.414,70	993.840,88	989.144,38C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	285.795,77C	264.014,14	270.385,45	292.167,08C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	151.766,61C	151.766,61	155.043,39	155.043,39C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	23.435,90C	23.436,45	27.261,90	27.261,35C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	13.464,86C	13.465,41	18.916,79	18.916,24C
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	8.831.881,02C	320.326,53	170.764,85	8.682.319,34C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.969.014,97C	169.874,88	25.427,11	6.824.567,20C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	8.006.894,25C	169.874,88	0,00	7.837.019,37C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	1.037.879,28D	0,00	25.427,11	1.012.452,17D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.862.866,05C	150.451,65	145.337,74	1.857.752,14C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	16.522,61C	8.455,88	0,00	8.066,73C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	1.704.347,67C	0,00	0,00	1.704.347,67C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	141.995,77C	141.995,77	145.337,74	145.337,74C
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	42.896.258,05C	0,00	19.037,99	42.915.296,04C
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	171.341,91C	0,00	19.037,99	190.379,90C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	27.932.935,41C	19.037,99	0,00	27.913.897,42C
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	3.871.129,12D	19.037,99	0,00	3.890.167,11D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	43.745.222,16D	5.710.264,58	327.421,27	49.128.065,47D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	31.740.546,16D	3.953.249,05	169.777,55	35.524.017,66D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	23.423.494,90D	2.810.587,37	164.833,99	26.069.248,28D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	1.369.629,90D	134.292,93	72.036,65	1.431.886,18D
3.1.01.002	1.229	Ferías	1.871.249,67D	202.945,48	65.529,93	2.008.665,22D
3.1.01.003	1.235	Salarios	16.201.857,02D	1.998.345,94	13.262,94	18.186.940,02D
3.1.01.004	1.241	FGTS	1.308.376,08D	164.904,34	2.941,51	1.470.338,91D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	110.139,32D	10.917,74	5.820,85	115.236,21D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	149.859,38D	16.230,11	5.242,11	160.847,38D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	181.167,47D	26.241,39	0,00	207.408,86D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	102.545,04D	12.678,72	0,00	115.223,76D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	454.482,88D	50.754,81	0,00	505.237,69D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	465.221,86D	27.329,59	0,00	492.551,45D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	72.600,22D	4.756,19	0,00	77.356,41D
3.1.01.019	11.774	Auxílio Creche	4.744,74D	677,82	0,00	5.422,56D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	189.265,52D	24.287,07	0,00	213.552,59D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	942.355,80D	136.225,24	0,00	1.078.581,04D
3.1.02	1.353	Outros Custos	8.317.051,26D	1.142.661,68	4.943,56	9.454.769,38D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	489.574,36D	50.344,58	4.025,74	535.893,20D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	52.368,37D	6.193,73	261,78	58.300,32D
3.1.02.003	1.382	Telefone	39.608,78D	4.614,11	0,00	44.222,89D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	183.834,14D	23.950,72	0,00	207.784,86D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	1.300.470,64D	267.697,24	185,64	1.567.982,24D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	227.563,31D	34.394,79	0,00	261.958,10D
3.1.02.007	1.420	Impressos	127.507,37D	175.396,07	470,40	302.433,04D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	214.006,94D	23.790,73	0,00	237.797,67D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	9.988,83D	1.261,23	0,00	11.250,06D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios e Terrenos	964.189,75D	85.606,57	0,00	1.049.796,32D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	38.376,77D	2.682,95	0,00	41.059,72D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	147.951,08D	34.052,20	0,00	182.003,28D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	2.080.248,61D	263.805,01	0,00	2.344.053,62D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	50.999,00D	5.799,80	0,00	56.798,80D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	171.341,91D	19.037,99	0,00	190.379,90D
3.1.02.021	11.948	Amortização	19.121,00D	1.996,69	0,00	21.117,69D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	209.410,59D	24.636,54	0,00	234.047,13D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	238.463,93D	39.939,81	0,00	278.403,74D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	64.114,13D	12.848,38	0,00	76.962,51D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	1.687.911,75D	64.612,54	0,00	1.752.524,29D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	10.432.877,92D	1.624.843,35	157.643,72	11.900.077,55D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	6.233.440,21D	836.449,95	2.283,10	7.067.607,06D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	379.131,58D	60.651,77	0,00	439.783,35D
3.2.01.002	1.561	Ferías	536.596,39D	83.549,32	0,00	620.145,71D
3.2.01.003	1.577	Salarios	4.127.608,86D	546.485,49	0,00	4.674.094,35D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	16.632,08D	16.577,56	0,00	33.209,64D
3.2.01.005	1.590	FGTS	330.530,83D	47.093,12	2.283,10	375.340,85D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	30.288,03D	4.841,18	0,00	35.129,21D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	42.745,88D	6.662,92	0,00	49.408,80D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	38.050,00D	3.300,00	0,00	41.350,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	113.428,04D	8.954,25	0,00	122.382,29D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	130.447,27D	3.627,80	0,00	134.075,07D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	30.571,78D	2.984,50	0,00	33.556,28D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	31.238,95D	3.838,35	0,00	35.077,30D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	297.025,24D	35.823,56	0,00	332.848,80D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	61.855,26D	3.711,64	0,00	65.566,90D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	67.290,02D	8.348,49	0,00	75.638,51D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.199.437,71D	788.393,40	155.360,62	4.832.470,49D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e soft wares	224.674,39D	28.139,11	0,00	252.813,50D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	422.279,39D	194.936,79	0,00	617.216,18D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	227.268,48D	37.776,22	0,00	265.044,70D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	37.284,90D	2.158,42	0,00	39.443,32D
3.2.02.005	1.778	Multas	756,89D	395,17	0,00	1.152,06D
3.2.02.006	1.784	Correios	1.213,25D	18,20	0,00	1.231,45D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	74.399,89D	14.350,30	0,00	88.750,19D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	45.158,92D	794,87	0,00	45.953,79D
3.2.02.010	1.821	Frete	18.462,81D	3.194,04	0,00	21.656,85D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	28.784,06D	1.935,37	0,00	30.719,43D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	12.946,59D	470,40	0,00	13.416,99D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	22.196,90D	2.346,15	0,00	24.543,05D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	26.691,68D	3.542,42	0,00	30.234,10D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	20.331,16D	3.913,85	0,00	24.245,01D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	579.529,13D	69.412,40	0,00	648.941,53D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	73.074,51D	9.109,03	0,00	82.183,54D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	678.246,83D	83.848,05	0,00	762.094,88D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.144.328,80D	279.364,49	152.802,39	1.270.890,90D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	13.145,76D	973,76	0,00	14.119,52D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	86.605,84D	0,00	2.558,23	84.047,61D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	4.906.650,36D	0,00	0,00	4.906.650,36D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	4.795.766,35C	0,00	0,00	4.795.766,35C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	24.278,17C	0,00	2.558,23	26.836,40C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	6.190,42D	0,00	0,00	6.190,42D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	423.796,07D	51.714,36	0,00	475.510,43D
3.2.02.027	12.348	Provisão para Contingência	32.071,04D	0,00	0,00	32.071,04D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.557.055,50D	125.921,87	0,00	1.682.977,37D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	366.778,87D	34.582,50	0,00	401.361,37D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	1.024.238,14D	78.046,73	0,00	1.102.284,87D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	165.836,68D	13.266,85	0,00	179.103,53D
3.3.05	11.808	Outros Juros	201,81D	25,79	0,00	227,60D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	14.742,58D	6.250,31	0,00	20.992,89D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	14.742,58D	6.250,31	0,00	20.992,89D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

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	61.682.708,45C	225.519,65	7.186.943,45	68.644.132,25C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	58.206.048,23C	223.290,58	6.900.036,50	64.882.794,15C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	56.035.987,85C	1.456,92	6.469.564,02	62.504.094,95C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	56.035.987,85C	1.456,92	6.469.564,02	62.504.094,95C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO	675.577,54C	0,00	63.503,31	739.080,85C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	675.577,54C	0,00	63.503,31	739.080,85C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	3.371.187,83C	0,00	366.909,17	3.738.097,00C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	3.371.187,83C	0,00	366.909,17	3.738.097,00C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	1.876.704,99D	221.833,66	60,00	2.098.478,65D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	1.386.042,52D	158.093,32	0,00	1.544.135,84D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	45.903,11D	4.321,82	0,00	50.224,93D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	65.736,00D	7.266,00	60,00	72.942,00D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	245.879,80D	29.605,01	0,00	275.484,81D
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	132.411,87D	22.547,51	0,00	154.959,38D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.062.346,27C	0,00	31.720,10	1.094.066,37C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	17.063,00C	0,00	859,00	17.922,00C
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	1.043.621,27C	0,00	30.861,10	1.074.482,37C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	145.980,01C	2.130,32	39.471,94	183.321,63C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	26.197,90C	0,00	2.033,00	28.230,90C
4.3.02	2.223	Outras receitas	87.954,94C	2.130,32	36.351,63	122.176,25C
4.3.03	2.619	Doações	31.827,17C	0,00	1.087,31	32.914,48C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	57.785,32C	0,00	6.269,00	64.054,32C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	57.785,32C	0,00	6.269,00	64.054,32C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	2.085.597,91C	98,75	196.293,53	2.281.792,69C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	1.575.537,89C	0,00	162.671,26	1.738.209,15C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	78.015,59C	0,00	2.545,62	80.561,21C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	300.033,81C	15,96	31.076,65	331.094,50C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	131.674,12C	82,79	0,00	131.591,33C
4.5.05	12.278	Varição Cambial Ativa	336,50C	0,00	0,00	336,50C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	124.941,73C	0,00	13.152,38	138.094,11C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	124.941,73C	0,00	13.152,38	138.094,11C
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

Profª Rosemari Glatz
PRESIDENTELUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/O-6
CPF 520.972.429-87