

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	112.574.050,28D	65.594.570,44	61.209.438,99	116.959.181,73D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	25.559.226,35D	61.315.005,51	60.788.727,85	26.085.504,01D
1.1.01	30	DISPONIVEL	16.047.169,47D	51.304.317,68	48.280.641,74	19.070.845,41D
1.1.01.001	46	CAIXA	14.530,50D	8.518.881,22	8.453.457,10	79.954,62D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	14.530,50D	776.622,86	771.545,37	19.607,99D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	0,00	7.742.258,36	7.681.911,73	60.346,63D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	13.761,28D	30.440.844,74	30.452.447,98	2.158,04D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	381,72D	1.301.645,44	1.301.861,69	165,47D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	10.093,90D	4.008.874,47	4.018.968,37	0,00
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	112,34D	0,00	55,00	57,34D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	10,00D	2.402.936,46	2.402.936,46	10,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	481,60D	19.050,00	19.197,67	333,93D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	0,00	15.067.746,71	15.067.746,71	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	1.865,82D	20.728,78	21.698,81	895,79D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	234,99D	9.350,00	9.342,14	242,85D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	477,84D	9.180,15	9.315,00	342,99D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	7.097.470,28	7.097.470,28	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	381.421,40	381.421,40	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	2,20D	122.441,05	122.434,45	8,80D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.018.876,69D	12.340.798,80	9.370.943,74	18.988.731,75D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	4.509.947,85D	2.305.333,53	2.762.356,10	4.052.925,28D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	3.081.951,98D	9.053.593,02	6.266.356,77	5.869.188,23D
1.1.01.003.006	8.421	Banco Itaú - Aplicação	3.119.438,23D	824.867,98	337.496,88	3.606.809,33D
1.1.01.003.008	12.448	Banco Bradesco - Aplicação	5.307.538,63D	157.004,27	4.733,99	5.459.808,91D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1,00D	3.792,92	3.792,92	1,00D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1,00D	3.792,92	3.792,92	1,00D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	4.767.599,77D	9.967.675,78	11.016.661,58	3.718.613,97D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	40,00D	6.881,86	0,00	6.921,86D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	6.099.805,33D	9.375.774,34	10.735.676,02	4.739.903,65D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	0,00	100.107,57	99.286,49	821,08D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	424.433,20D	438.822,34	171.896,46	691.359,08D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.968.914,18C	0,00	0,00	1.968.914,18C
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	214.464,36D	46.089,67	9.802,61	250.751,42D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	4.216.633,43D	38.727,21	1.427.794,93	2.827.565,71D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	6.040,00	6.040,00	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	1.267.202,57D	0,00	1.267.202,57	0,00
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	2.924.206,10D	27.279,13	138.620,91	2.812.864,32D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	22.646,40D	4.404,27	14.915,86	12.134,81D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	517,46D	1.003,81	1.015,59	505,68D
1.1.04	365	ESTOQUES	73.399,07D	0,00	0,00	73.399,07D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	73.399,07D	0,00	0,00	73.399,07D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	454.424,61D	4.284,84	63.629,60	395.079,85D
1.1.05.002	402	Seguros	23.196,11D	0,00	3.905,58	19.290,53D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	3.197,75D	0,00	956,83	2.240,92D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	7.853,22D	4.284,84	2.401,95	9.736,11D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	420.177,53D	0,00	56.365,24	363.812,29D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.014.823,93D	4.279.564,93	420.711,14	90.873.677,72D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.173.841,67D	346.334,47	35.152,16	3.485.023,98D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	3.173.841,67D	346.334,47	35.152,16	3.485.023,98D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	21.897,63D	0,00	0,00	21.897,63D
1.2.02.001	454	Linhas Telefônicas	2.347,63D	0,00	0,00	2.347,63D
1.2.02.003	12.298	Acervo Artístico	19.550,00D	0,00	0,00	19.550,00D
1.2.03	448	IMOBILIZADO	108.679.365,11D	3.933.230,46	69.555,32	112.543.040,25D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.406.814,40D	0,00	0,00	3.406.814,40D
1.2.03.002	483	Predios	31.704.659,25D	0,00	0,00	31.704.659,25D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.434.546,98D	0,00	0,00	3.434.546,98D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	6.538.327,77D	820.739,42	0,00	7.359.067,19D
1.2.03.005	514	Veiculos	692.166,98D	0,00	0,00	692.166,98D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	8.544.324,16D	866.950,82	0,00	9.411.274,98D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	5.026.679,53D	162.901,33	0,00	5.189.580,86D
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	11.931.733,24D	1.245.089,77	783,36	13.176.039,65D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	3.467.419,66D	703.894,40	68.771,96	4.102.542,10D
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
1.2.03.025	11.782	Equipamentos adq. com rec. público	1.014.706,82D	0,00	0,00	1.014.706,82D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	133.654,72	0,00	133.654,72D
1.2.03.029	12.378	Instalações e Paisagismo	3.483.169,31D	0,00	0,00	3.483.169,31D
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	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	24.877.582,59C	0,00	314.007,13	25.191.589,72C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	7.065.313,29C	0,00	65.602,69	7.130.915,98C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	3.269.449,60C	0,00	47.916,85	3.317.366,45C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	247.693,25C	0,00	9.109,03	256.802,28C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	5.229.126,51C	0,00	92.555,66	5.321.682,17C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	2.045.901,46C	0,00	39.360,63	2.085.262,09C
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	3.027.040,41C	0,00	19.037,99	3.046.078,40C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	918.116,05C	0,00	8.455,88	926.571,93C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	394.885,13C	0,00	2.945,99	397.831,12C
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	417.873,71C	0,00	29.022,41	446.896,12C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	814.091,95C	0,00	1.996,53	816.088,48C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	814.091,95C	0,00	1.996,53	816.088,48C

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: 01/01/2024 a 31/01/2024

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	112.574.050,28C	10.219.130,83	10.074.003,33	112.428.922,78C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	11.003.549,43C	9.842.298,41	9.833.193,44	10.994.444,46C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.842.350,10C	243.765,58	253.496,63	1.852.081,15C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.168.651,68C	219.109,72	221.696,03	2.171.237,99C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	326.301,58D	24.655,86	31.800,60	319.156,84D
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.452.918,05C	2.208.597,85	4.055.678,60	3.299.998,80C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.452.918,05C	2.208.597,85	4.055.678,60	3.299.998,80C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.882.137,60C	4.734.961,75	2.495.426,98	2.642.602,83C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	0,00	1.202,03	183.262,15	182.060,12C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.915.593,34C	1.660.215,91	388.417,88	643.795,31C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.325.966,82C	1.333.891,67	1.053.303,39	1.045.378,54C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	329.452,76C	335.334,07	238.728,46	232.847,15C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	0,00	92,17	14.767,33	14.675,16C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	153.170,56C	132.728,83	31.050,45	51.492,18C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	185.075,87C	216.571,70	239.152,27	207.656,44C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	972.878,25C	1.049.740,97	341.560,65	264.697,93C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	5.184,40	5.184,40	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.826.143,68C	2.654.973,23	3.028.591,23	3.199.761,68C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	8.807,35C	8.807,35	9.019,15	9.019,15C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	852.183,30C	795.188,50	1.195.494,05	1.252.488,85C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	3.527,40C	3.527,40	4.329,07	4.329,07C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.371,31C	1.370,60	1.370,60	1.371,31C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	99,15C	99,15	239,52	239,52C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	21.299,00C	6.702,00	0,00	14.597,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	1.276.835,91C	1.281.532,41	1.280.413,81	1.275.717,31C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	374.666,82C	350.174,26	328.374,25	352.866,81C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	164.001,52C	164.004,52	153.783,35	153.780,35C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	25.117,48C	25.118,03	30.660,98	30.660,43C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	18.448,46C	18.449,01	24.906,45	24.905,90C
2.1.04.020	11.779	Convênio público-receita diferida	79.785,98C	0,00	0,00	79.785,98C
2.2	1.086	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.798.588,40C	357.794,43	221.771,90	6.662.565,87C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	6.535.671,66C	169.103,63	24.655,86	6.391.223,89C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	7.495.784,84C	169.103,63	0,00	7.326.681,21C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	960.113,18D	0,00	24.655,86	935.457,32D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	262.916,74C	188.690,80	197.116,04	271.341,98C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	12.839,67C	8.455,88	0,00	4.383,79C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	91.384,99C	21.542,84	22.864,84	92.706,99C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	158.692,08C	158.692,08	174.251,20	174.251,20C
2.4	1.152	PATRIMONIO LIQUIDO	94.771.912,45C	19.037,99	19.037,99	94.771.912,45C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	69.077.102,89C	0,00	19.037,99	69.096.140,88C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	69.077.102,89C	0,00	0,00	69.077.102,89C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	0,00	0,00	19.037,99	19.037,99C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	25.694.809,56C	19.037,99	0,00	25.675.771,57C
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	6.109.254,97D	19.037,99	0,00	6.128.292,96D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	0,00	4.327.580,09	443.871,97	3.883.708,12D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.966.038,47	255.001,89	2.711.036,58D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.890.737,04	119.204,23	1.771.532,81D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	0,00	143.365,51	0,00	143.365,51D
3.1.01.002	1.229	Ferias	0,00	331.497,49	0,00	331.497,49D
3.1.01.003	1.235	Salarios	0,00	908.688,17	2.004,68	906.683,49D
3.1.01.004	1.241	FGTS	0,00	191.296,34	117.199,55	74.096,79D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	0,00	11.584,00	0,00	11.584,00D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	0,00	26.514,08	0,00	26.514,08D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Fisica	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	0,00	3.192,48	0,00	3.192,48D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	0,00	50.754,81	0,00	50.754,81D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	0,00	10.046,50	0,00	10.046,50D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	0,00	3.906,81	0,00	3.906,81D
3.1.01.019	11.774	Auxilio Creche	0,00	677,82	0,00	677,82D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	0,00	25.463,03	0,00	25.463,03D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	0,00	182.750,00	0,00	182.750,00D
3.1.02	1.353	Outros Custos	0,00	1.075.301,43	135.797,66	939.503,77D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	0,00	51.123,57	1.881,16	49.242,41D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	0,00	1.999,31	261,78	1.737,53D
3.1.02.003	1.382	Telefone	0,00	4.717,89	0,00	4.717,89D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	0,00	6.329,72	0,00	6.329,72D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	0,00	312.401,63	0,00	312.401,63D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	0,00	15.230,47	0,00	15.230,47D
3.1.02.007	1.420	Impressos	0,00	11.480,00	0,00	11.480,00D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	0,00	1.261,23	0,00	1.261,23D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios e Terrenos	0,00	195.742,28	133.654,72	62.087,56D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	0,00	1.397,00	0,00	1.397,00D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	0,00	28.526,53	0,00	28.526,53D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	0,00	285.860,11	0,00	285.860,11D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	0,00	8.849,80	0,00	8.849,80D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	0,00	19.037,99	0,00	19.037,99D
3.1.02.021	11.948	Amortização	0,00	1.996,53	0,00	1.996,53D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	0,00	24.636,54	0,00	24.636,54D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	0,00	32.559,65	0,00	32.559,65D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	0,00	67.151,18	0,00	67.151,18D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.168.994,41	188.724,35	980.270,06D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	561.651,25	17.634,61	544.016,64D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	0,00	39.896,64	0,00	39.896,64D
3.2.01.002	1.561	Ferias	0,00	56.920,39	0,00	56.920,39D
3.2.01.003	1.577	Salarios	0,00	338.963,86	0,00	338.963,86D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	0,00	49,44	0,00	49,44D
3.2.01.005	1.590	FGTS	0,00	42.386,62	15.621,45	26.765,17D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	0,00	3.183,33	0,00	3.183,33D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	0,00	4.536,37	0,00	4.536,37D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Fisica	0,00	4.184,40	0,00	4.184,40D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	0,00	13.275,49	400,16	12.875,33D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	0,00	2.740,10	492,97	2.247,13D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	0,00	3.577,74	0,00	3.577,74D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	0,00	38.666,65	0,00	38.666,65D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	0,00	5.726,74	1.120,03	4.606,71D
3.2.01.023	11.777	Auxilio Creche	0,00	7.543,48	0,00	7.543,48D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	607.343,16	171.089,74	436.253,42D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softw ares	0,00	28.142,03	0,00	28.142,03D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	0,00	6.151,72	0,00	6.151,72D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	0,00	6.206,16	0,00	6.206,16D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	0,00	7.696,06	0,00	7.696,06D
3.2.02.005	1.778	Multas	0,00	161,74	10,92	150,82D
3.2.02.006	1.784	Correios	0,00	426,30	0,00	426,30D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	0,00	2.100,83	0,00	2.100,83D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	0,00	0,60	0,00	0,60D
3.2.02.010	1.821	Frete	0,00	1.233,69	0,00	1.233,69D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	0,00	11.066,68	0,00	11.066,68D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	0,00	2.644,35	0,00	2.644,35D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.050,16	0,00	1.050,16D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	0,00	614,42	0,00	614,42D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Softw are	0,00	70.413,71	0,00	70.413,71D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	0,00	9.109,03	0,00	9.109,03D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	0,00	72.126,15	0,00	72.126,15D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	0,00	316.303,49	170.785,90	145.517,59D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	0,00	12.054,52	0,00	12.054,52D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	292,92	292,92C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	0,00	0,00	292,92	292,92C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	0,00	2.154,28	0,00	2.154,28D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	0,00	56.365,24	0,00	56.365,24D
3.2.02.027	12.348	Provisão para Contingência	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192.547,21	145,73	192.401,48D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	0,00	88.164,39	135,79	88.028,60D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	0,00	84.393,00	0,00	84.393,00D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	0,00	19.952,12	0,00	19.952,12D
3.3.05	11.808	Outros Juros	0,00	37,70	9,94	27,76D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.^a Rosemari Glatz
PRESIDENTE


LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016632/O-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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	0,00	253.358,64	8.667.325,71	8.413.967,07C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	0,00	252.843,30	8.181.091,02	7.928.247,72C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	0,00	24.537,73	7.473.075,44	7.448.537,71C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	0,00	24.537,73	7.473.075,44	7.448.537,71C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO	0,00	0,00	62.695,31	62.695,31C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	0,00	0,00	62.695,31	62.695,31C
4.1.03	2.111	RECETAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	0,00	2.052,70	644.373,75	642.321,05C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	0,00	2.052,70	644.373,75	642.321,05C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECETA DE ENSINO	0,00	226.252,87	946,52	225.306,35D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	0,00	169.703,01	946,52	168.756,49D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	0,00	5.182,91	0,00	5.182,91D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	0,00	6.915,00	0,00	6.915,00D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	0,00	483,86	0,00	483,86D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	0,00	32.074,45	0,00	32.074,45D
4.1.04.016	12.458	(-) Bolsas de Estudo - Universidade Gratuita	0,00	11.893,64	0,00	11.893,64D
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.856,29	7.856,29C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	0,00	0,00	2.344,00	2.344,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	0,00	0,00	5.512,29	5.512,29C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	0,00	0,00	73.413,78	73.413,78C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	0,00	0,00	5.333,80	5.333,80C
4.3.02	2.223	Outras receitas	0,00	0,00	7.305,41	7.305,41C
4.3.03	2.619	Doações	0,00	0,00	60.774,57	60.774,57C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.711,81	4.711,81C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	0,00	0,00	4.711,81	4.711,81C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	0,00	515,34	387.100,43	386.585,09C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	0,00	0,02	132.316,60	132.316,58C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	0,00	0,00	11.523,61	11.523,61C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	0,00	376,04	70.456,33	70.080,29C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	0,00	139,28	172.803,89	172.664,61C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	13.152,38	13.152,38C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	0,00	0,00	13.152,38	13.152,38C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a. Rosemari Glatz
PRESIDENTE


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