

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	65.296.489,85D	19.930.322,74	20.368.774,77	64.858.037,82D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	7.446.214,12D	18.837.919,94	20.134.156,30	6.149.977,76D
1.1.01	30	DISPONIVEL	5.554.177,68D	15.295.896,03	15.875.963,36	4.974.110,35D
1.1.01.001	46	CAIXA	65.957,34D	3.866.381,71	3.885.035,60	47.303,45D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	20.395,20D	1.309.897,76	1.317.723,05	12.569,91D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	45.562,14D	2.556.483,95	2.567.312,55	34.733,54D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	163.555,91D	9.185.989,46	9.318.475,23	31.070,14D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	0,00	1.377.022,53	1.377.022,53	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.168,89D	384.623,33	384.313,63	1.478,59D
1.1.01.002.005	141	Caixa Econômica Federal c/c 4597-1	316,02D	0,00	102,00	214,02D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	131,88D	494.494,43	491.503,38	3.122,93D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	168,00D	0,00	84,00	84,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	155.764,65D	4.241.010,71	4.385.599,83	11.175,53D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	4.517,73D	113.702,49	113.420,34	4.799,88D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	168,00D	121.354,70	113.559,14	7.963,56D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	197,09D	3.643,80	3.754,00	86,89D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	2.254.027,77	2.254.027,77	0,00
1.1.01.002.043	11.818	Caixa Econômica Federal c/c 00672002-6	99,67D	0,00	0,00	99,67D
1.1.01.002.045	12.008	Banco Itaú - c/c 43818-2	0,00	127.787,20	127.787,20	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	1.023,98D	68.322,50	67.301,41	2.045,07D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.323.910,41D	2.243.198,94	2.672.418,09	4.894.691,26D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	1.148.432,99D	687.596,89	1.050.438,54	785.591,34D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	4.175.477,42D	1.555.602,05	1.621.979,55	4.109.099,92D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	754,02D	325,92	34,44	1.045,50D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	754,02D	325,92	34,44	1.045,50D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.695.452,62D	3.492.586,35	4.153.300,98	1.034.737,99D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	29.464,56D	0,00	0,00	29.464,56D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.507.567,43D	3.381.490,26	4.024.276,96	1.864.780,73D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	5.172,90D	86.217,88	88.440,64	2.950,14D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	24.288,20D	24.878,21	36.398,66	12.767,75D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	105.567,78C	0,00	0,00	105.567,78C
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	834.742,16C	0,00	0,00	834.742,16C
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	71.498,41D	0,00	4.184,72	67.313,69D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	55.355,67D	47.473,83	78.274,50	24.555,00D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	250,00	125,00	125,00D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	1.271,38D	980,84	1.271,38	980,84D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	3.760,24D	0,00	0,00	3.760,24D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	36.443,87D	34.218,42	66.992,92	3.669,37D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	11.201,77D	3.783,90	5.320,11	9.665,56D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	2.678,41D	8.240,67	4.565,09	6.353,99D
1.1.04	365	ESTOQUES	25.512,21D	0,00	0,00	25.512,21D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	25.512,21D	0,00	0,00	25.512,21D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	115.715,94D	1.963,73	26.617,46	91.062,21D
1.1.05.002	402	Seguros	8.664,16D	1.963,73	1.270,39	9.357,50D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	1.645,12D	0,00	477,67	1.167,45D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	66,56D	0,00	16,67	49,89D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	105.340,10D	0,00	24.852,73	80.487,37D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.850.275,73D	1.092.402,80	234.618,47	58.708.060,06D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	427.410,18D	0,00	0,00	427.410,18D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	427.410,18D	0,00	0,00	427.410,18D
1.2.02	4.825	INVESTIMENTOS	5.155.647,54D	0,00	0,00	5.155.647,54D
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	5.153.299,91D	0,00	0,00	5.153.299,91D
1.2.03	448	IMOBILIZADO	68.036.406,38D	1.046.402,80	94.166,89	68.988.642,29D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.406.814,40D	0,00	0,00	3.406.814,40D
1.2.03.002	483	Prédios	16.868.801,30D	0,00	0,00	16.868.801,30D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.074.740,14D	0,00	0,00	3.074.740,14D
1.2.03.004	508	Móveis e Utensílios	2.925.613,59D	23.506,00	0,00	2.949.119,59D
1.2.03.005	514	Veículos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	4.191.207,58D	20.249,75	0,00	4.211.457,33D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	1.937.137,77D	3.250,00	0,00	1.940.387,77D
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	4.709.366,79D	997.365,05	0,00	5.706.731,84D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	209.243,29D	2.032,00	94.166,89	117.108,40D
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
1.2.03.026	11.908	Imobilizado em Andamento	19.797,88D	0,00	0,00	19.797,88D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.04	461	INTANGÍVEL	730.756,45D	46.000,00	0,00	776.756,45D
1.2.04.001	537	Softw ares	730.756,45D	46.000,00	0,00	776.756,45D
1.2.05	566	(-) DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	15.789.875,95C	0,00	138.691,45	15.928.567,40C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.514.226,75C	0,00	38.180,32	4.552.407,07C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	1.996.639,31C	0,00	14.576,78	2.011.216,09C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	234.638,03C	0,00	2.782,35	237.420,38C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.335.815,63C	0,00	22.597,53	3.358.413,16C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	707.885,58C	0,00	15.826,40	723.711,98C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	606.703,38C	0,00	4.071,56	610.774,94C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.132.254,88C	0,00	19.037,99	2.151.292,87C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	520.689,69C	0,00	8.455,88	529.145,57C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	171.045,90C	0,00	13.162,64	184.208,54C
1.2.05.011	12.198	Perda no valor recuperável de imobilizado	1.569.976,80C	0,00	0,00	1.569.976,80C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	710.068,87C	0,00	1.760,13	711.829,00C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	710.068,87C	0,00	1.760,13	711.829,00C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof.ª Rosemari Glatz  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTTI  
Contador - CRC/SC 016832/0-6  
CPF 520.972.429-87

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	64.260.607,93C	5.016.602,99	5.076.815,59	64.320.820,53C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	6.950.811,70C	4.830.375,34	3.895.981,28	6.016.417,64C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.483.072,66C	241.357,59	273.843,68	1.515.558,75C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.154.349,32C	103.215,86	224.735,44	1.275.868,90C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	831.134,96C	97.869,62	0,00	733.265,34C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	502.411,62D	40.272,11	49.108,24	493.575,49D
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.058.492,82C	1.415.078,18	1.378.346,54	1.021.761,18C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.058.492,82C	1.415.078,18	1.378.346,54	1.021.761,18C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.179.728,15C	1.566.000,99	1.769.469,20	2.383.196,36C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	108.961,65C	1.351,59	112.210,42	219.820,48C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	376.179,32C	3.127,00	153.685,70	526.738,02C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.130.705,72C	1.134.317,29	1.048.065,46	1.044.453,89C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	126.153,44C	125.786,30	106.192,00	106.559,14C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	8.733,36C	105,03	8.997,27	17.625,60C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	30.133,45C	250,13	12.272,31	42.155,63C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	174.259,26C	192.119,82	175.126,30	157.265,74C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	4.922,21C	60,82	5.067,97	9.929,36C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	16.928,14C	140,72	6.915,74	23.703,16C
2.1.03.012	939	Outras Obrigações Sociais a Pagar	53.475,00C	17.825,00	0,00	35.650,00C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	149.276,60C	79.310,72	129.329,46	199.295,34C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	11.606,57	11.606,57	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.229.518,07C	1.607.938,58	474.321,86	1.095.901,35C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	4.073,47C	4.073,47	3.880,89	3.880,89C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	624.742,20C	119.589,46	216.523,08	721.675,82C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	2.309,93C	2.309,93	3.694,50	3.694,50C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	903,33C	903,33	849,87	849,87C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.318,65C	1.318,65	951,71	951,71C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	15.803,00C	0,00	5.871,00	21.674,00C
2.1.04.011	1.057	Repases Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	1.244.011,17C	1.240.270,30	0,00	3.740,87C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	131.180,66C	135.625,67	139.006,48	134.561,47C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	83.862,33C	84.004,02	82.233,27	82.091,58C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	12.477,59C	12.478,14	13.729,50	13.728,95C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	7.365,06C	7.365,61	7.581,56	7.581,01C
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	11.975.311,51C	167.189,66	1.161.796,32	12.969.918,17C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	10.566.647,57C	158.733,78	40.272,11	10.448.185,90C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	12.752.191,06C	158.733,78	0,00	12.593.457,28C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	2.185.543,49D	0,00	40.272,11	2.145.271,38D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.408.663,94C	8.455,88	1.121.524,21	2.521.732,27C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	388.581,33C	8.455,88	0,00	380.125,45C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	998.158,72C	0,00	1.121.524,21	2.119.682,93C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	21.923,89C	0,00	0,00	21.923,89C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	45.334.484,72C	19.037,99	19.037,99	45.334.484,72C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	16.563.877,75C	0,00	19.037,99	16.582.915,74C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	16.544.839,76C	0,00	0,00	16.544.839,76C
2.4.01.003	1.169	Superávits ou déficits acumulados	19.037,99C	0,00	19.037,99	38.075,98C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.770.606,97C	19.037,99	0,00	28.751.568,98C
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	3.033.457,56D	19.037,99	0,00	3.052.495,55D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof.ª Rosemari Giatz  
PRESIDENTE



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

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	1.960.491,36D	3.888.056,35	97.509,40	5.751.038,31D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.219.427,00D	3.032.851,68	76.630,72	4.175.647,96D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	854.704,69D	2.605.922,22	73.384,66	3.387.242,25D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	84.419,78D	92.324,75	6.232,23	170.512,30D
3.1.01.002	1.229	Ferías	117.344,26D	125.536,50	6.943,43	235.937,33D
3.1.01.003	1.235	Salarios	526.016,08D	1.062.855,51	49.362,77	1.539.508,82D
3.1.01.004	1.241	FGTS	42.420,12D	84.731,35	3.701,20	123.450,27D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	6.766,77D	7.396,49	491,31	13.671,95D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	8.066,79D	10.028,80	551,18	17.544,41D
3.1.01.007	1.271	INSS	23.709,90D	47.667,00	2.050,13	69.326,77D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	3.810,53D	4.226,87	339,16	7.698,24D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	4.499,74D	5.649,21	312,50	9.836,45D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	2.142,35D	9.806,57	0,00	11.948,92D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	4.160,20D	9.906,60	0,00	14.066,80D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	416,09D	643,58	227,50	832,17D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	15.622,47D	1.121.524,21	0,00	1.137.146,68D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	4.550,00D	4.189,47	0,00	8.739,47D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	10.759,61D	13.835,31	3.173,25	21.421,67D
3.1.02	1.353	OUTROS CUSTOS	364.722,31D	426.929,46	3.246,06	788.405,71D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	30.857,09D	48.239,47	3.041,46	76.055,10D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	1.312,21D	4.796,93	204,60	5.904,54D
3.1.02.003	1.382	Telefone	2.353,43D	2.356,87	0,00	4.710,30D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	36.674,35D	58.352,27	0,00	95.026,62D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	57.491,65D	25.366,52	0,00	82.858,17D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	1.599,12D	7.294,34	0,00	8.893,46D
3.1.02.007	1.420	Impressos	11.116,17D	1.732,40	0,00	12.848,57D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16.875,00D	28.900,00	0,00	45.775,00D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	421,94D	421,94	0,00	843,88D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	26.294,74D	30.073,85	0,00	56.368,59D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	84,70D	1.203,84	0,00	1.288,54D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	9.635,52D	5.898,94	0,00	15.534,46D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	116.599,07D	116.871,11	0,00	233.470,18D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	13.393,29D	13.393,28	0,00	26.786,57D
3.1.02.018	1.525	Outros Custos	0,00	41.247,00	0,00	41.247,00D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	19.037,99D	19.037,99	0,00	38.075,98D
3.1.02.021	11.948	Amortização	993,46D	1.760,13	0,00	2.753,59D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	19.982,58D	19.982,58	0,00	39.965,16D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	550.462,09D	706.972,77	19.055,69	1.238.379,17D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	354.308,43D	467.723,23	14.057,38	807.974,28D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	25.821,16D	26.117,90	0,00	51.939,06D
3.2.01.002	1.561	Ferías	35.877,03D	35.092,63	0,00	70.969,66D
3.2.01.003	1.577	Salarios	218.094,57D	307.673,70	0,00	525.768,27D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	469,61D	938,76	0,00	1.408,37D
3.2.01.005	1.590	FGTS	17.618,15D	24.875,44	68,75	42.424,84D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	2.068,90D	2.092,09	0,00	4.160,99D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	4.168,38D	2.794,69	0,00	6.963,07D
3.2.01.008	1.621	INSS	9.867,71D	14.039,62	38,67	23.868,66D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	1.169,25D	1.180,26	0,00	2.349,51D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	2.395,44D	1.579,03	0,00	3.974,47D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	5.394,34D	5.970,01	0,00	11.364,35D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	3.238,85D	0,00	0,00	3.238,85D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	1.735,85D	2.328,56	114,65	3.949,76D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	2.477,79D	2.593,50	0,00	5.071,29D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	22.621,40D	36.975,12	13.835,31	45.761,21D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	1.290,00D	1.671,92	0,00	2.961,92D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.153,66D	239.249,54	4.998,31	430.404,89D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softw áres	6.163,32D	6.052,67	0,00	12.215,99D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	352,63D	7.430,00	0,00	7.782,63D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	10.464,78D	7.346,64	0,00	17.811,42D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	3.508,68D	215,26	0,00	3.723,94D
3.2.02.005	1.778	Multas	0,07D	138,34	0,00	138,41D
3.2.02.006	1.784	Correios	467,40D	219,50	133,80	553,10D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	1.415,96D	13.081,05	0,00	14.497,01D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	55,30D	1.543,50	0,00	1.598,80D
3.2.02.010	1.821	Fretes	85,00D	998,05	0,00	1.083,05D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	3.816,54D	1.746,54	0,00	5.563,08D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	1.324,66D	848,45	0,00	2.173,11D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	883,90D	2.717,58	0,00	3.601,48D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	0,00	2.043,14	0,00	2.043,14D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	31.974,44D	38.728,62	0,00	70.703,06D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	2.782,27D	2.782,35	0,00	5.564,62D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	31.263,43D	42.776,89	0,00	74.040,32D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	82.121,91D	84.472,23	537,96	166.056,18D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	5.379,36C	0,00	4.326,55	9.705,91C
3.2.02.022.004	3.205	( - ) Recuperação de títulos baixados	5.379,36C	0,00	4.326,55	9.705,91C
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	24.852,73D	24.852,73	0,00	49.705,46D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	190.602,27D	148.231,90	1.822,99	337.011,18D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	44.773,84D	21.959,10	0,00	66.732,94D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	132.966,42D	115.109,90	1.822,99	246.253,33D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	12.859,34D	11.146,87	0,00	24.006,21D
3.3.05	11.808	Outros Juros	2,67D	16,03	0,00	18,70D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof.ª Rosemari Glatz  
PRESIDENTE



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

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/02/2020 a 29/02/2020

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	2.996.373,28C	97.588,15	3.389.470,47	6.288.255,60C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	2.865.651,07C	97.400,15	3.164.596,05	5.932.846,97C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	2.632.956,82C	12.647,03	2.921.976,91	5.542.286,70C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	2.632.956,82C	12.647,03	2.921.976,91	5.542.286,70C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	132.906,40C	0,00	116.286,98	249.193,38C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	132.906,40C	0,00	116.286,98	249.193,38C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	166.670,98C	921,60	126.332,16	292.081,54C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	166.670,98C	921,60	126.332,16	292.081,54C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECETA DE ENSINO	66.883,13D	83.831,52	0,00	150.714,65D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	25.110,32D	46.719,69	0,00	71.830,01D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	685,44D	685,44	0,00	1.370,88D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	4.566,00D	5.871,00	0,00	10.437,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	0,00	2.139,47	0,00	2.139,47D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	0,00	3.017,80	0,00	3.017,80D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	6.787,80D	0,00	0,00	6.787,80D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	3.899,68D	0,00	0,00	3.899,68D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	25.833,89D	25.398,12	0,00	51.232,01D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.022,34C	0,00	30.645,55	61.667,89C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	9.057,00C	0,00	8.408,00	17.465,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	230,00C	0,00	230,00	460,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	21.735,34C	0,00	22.007,55	43.742,89C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	4.052,20C	188,00	88.785,36	92.649,56C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	3.152,20C	0,00	2.998,65	6.150,85C
4.3.02	2.223	Outras receitas	900,00C	0,00	83.886,71	84.286,71C
4.3.03	2.619	Doações	0,00	188,00	2.400,00	2.212,00C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	5.299,45C	0,00	5.299,45	10.598,90C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	5.299,45C	0,00	5.299,45	10.598,90C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	75.975,38C	0,00	46.760,18	122.735,56C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	14.872,10C	0,00	12.597,06	27.469,16C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	4.345,39C	0,00	11.417,29	15.762,68C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	38.278,09C	0,00	22.745,83	61.023,92C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	18.479,80C	0,00	0,00	18.479,80C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	14.372,84C	0,00	53.383,88	67.756,72C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	14.372,84C	0,00	53.383,88	67.756,72C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof<sup>a</sup> Rosemari Glatz  
PRESIDENTE

*Luiz Pedro Benvenuti*  
LUIZ PEDRO BENVENUTTI  
Contador - CRC/SC 016832/a-6  
CPF 520.972.429-87