

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	68.111.456,30D	21.472.519,96	20.169.038,67	69.414.937,59D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	6.237.778,91D	20.600.892,33	19.915.256,18	6.923.415,06D
1.1.01	30	DISPONIVEL	3.349.297,24D	16.434.288,51	15.353.525,99	4.430.059,76D
1.1.01.001	46	CAIXA	49.342,17D	3.150.912,45	3.167.378,99	32.875,63D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	18.714,61D	1.099.389,57	1.105.264,56	12.839,62D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	30.627,56D	2.051.522,88	2.062.114,43	20.036,01D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	20.190,89D	9.994.359,75	9.996.924,71	17.625,93D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	0,00	605.646,28	605.646,28	0,00
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	733,67D	1.096.216,38	1.096.269,85	680,20D
1.1.01.002.005	141	Caixa Econômica Federal c/c 4597-1	70,02D	0,00	0,00	70,02D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	8.358,94D	567.282,00	572.579,79	3.061,15D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	84,00D	168,00	84,00	168,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	9.079,19D	5.685.768,05	5.682.940,62	11.906,62D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	1.461,62D	29.527,49	29.566,46	1.422,65D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,00	84,00	84,00	0,00
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	92,87D	4.064,67	4.036,00	121,54D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.881.836,03	1.881.836,03	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	119.116,85	119.116,85	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	210,91D	4.650,00	4.764,83	96,08D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.279.434,61D	3.287.516,31	2.188.576,66	4.378.374,26D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	642.393,26D	646,19	605.646,28	37.393,17D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	2.637.041,35D	3.286.870,12	1.582.930,38	4.340.981,09D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	329,57D	1.500,00	645,63	1.183,94D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	329,57D	1.500,00	645,63	1.183,94D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.692.196,19D	4.008.526,89	4.479.417,14	2.221.305,94D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	27.390,32D	3.645,00	0,00	3.213,32D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	3.399.550,74D	3.016.084,14	3.421.324,60	2.994.310,28D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	2.317,24D	24.841,61	27.158,85	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	73.250,59D	69.236,51	24.702,56	117.784,54D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	3.788,59C	15.546,40	15.547,95	3.790,14C
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	864.839,07C	864.839,07	972.076,78	972.076,78C
1.1.02.013	2.832	( - ) Rec. de Mensalidades não Identificadas	2.228,94C	0,00	0,00	2.228,94C
1.1.02.014	11.446	Caixa Fies	0,00	14.327,81	14.327,81	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	60.543,90D	6,35	4.278,59	56.271,66D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	45.889,69D	21.741,70	31.755,77	35.875,62D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	1.202,71	1.202,71	0,00
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	5.834,48D	0,00	3.074,24	2.760,24D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	23.213,23D	15.771,91	17.066,36	21.918,78D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	12.007,29D	208,77	1.292,05	10.924,01D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	4.834,69D	4.558,31	9.120,41	272,59D
1.1.04	365	ESTOQUES	19.847,67D	16.283,91	19.847,67	16.283,91D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	19.847,67D	16.283,91	19.847,67	16.283,91D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	130.548,12D	120.051,32	30.709,61	219.889,83D
1.1.05.002	402	Seguros	6.954,36D	0,00	1.248,48	5.705,88D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	1.067,14D	0,00	200,96	866,18D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	0,12C	0,12	0,00	0,00
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	122.526,74D	120.051,20	29.260,17	213.317,77D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.873.677,39D	871.627,63	253.782,49	62.491.522,53D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	485.867,13D	14.833,21	0,00	500.700,34D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	485.867,13D	14.833,21	0,00	500.700,34D
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	72.506.778,59D	847.471,87	112.318,33	73.241.932,13D
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	3.196.423,64D	14.992,62	0,00	3.211.416,26D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensílios	2.978.829,64D	48.794,60	7.948,05	3.019.676,19D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	4.310.894,57D	90.668,16	3.772,95	4.397.789,78D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	2.212.286,70D	7.354,16	0,00	2.219.640,86D
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	8.611.848,03D	604.258,33	0,00	9.216.106,36D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	219.152,92D	81.404,00	93.243,17	207.313,75D
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	8.043,75D	0,00	7.354,16	689,59D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 2

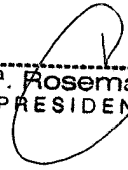
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	787.113,64D	0,00	0,00	787.113,64D
1.2.04.001	537	Softw ares	787.113,64D	0,00	0,00	787.113,64D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	16.344.559,13C	9.322,55	139.740,22	16.474.976,80C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.666.948,03C	0,00	38.180,32	4.705.128,35C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensílios	2.055.140,67C	7.948,05	15.133,19	2.062.325,81C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veículos	239.920,37C	0,00	833,33	240.753,70C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.424.895,09C	1.374,50	22.451,86	3.445.972,45C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	777.561,58C	0,00	18.142,77	795.704,35C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	622.989,62C	0,00	4.071,56	627.061,18C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.208.406,84C	0,00	19.037,99	2.227.444,83C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	554.513,21C	0,00	8.455,88	562.969,09C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	224.206,92C	0,00	13.433,32	237.640,24C
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	717.170,38C	0,00	1.723,94	718.894,32C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	717.170,38C	0,00	1.723,94	718.894,32C

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: 3

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

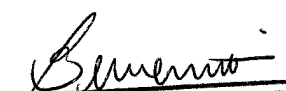
CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	66.993.678,23C	4.554.383,16	5.554.119,98	67.993.415,05C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.160.509,96C	4.279.840,45	4.440.450,05	7.321.119,56C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.448.350,92C	149.815,72	265.755,28	1.564.290,48C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	1.340.207,93C	14.056,74	260.282,26	1.586.433,45C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	439.656,48C	97.869,62	0,00	341.786,86C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	331.513,49D	37.889,36	5.473,02	363.929,83D
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.041.369,47C	1.126.725,41	1.074.852,19	989.496,25C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.041.369,47C	1.126.725,41	1.074.852,19	989.496,25C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.377.256,05C	1.412.407,76	1.805.626,40	3.770.474,69C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	550.456,36C	2.512,13	110.200,94	658.145,17C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	856.602,84C	20.741,23	149.241,36	985.102,97C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.069.504,31C	1.066.193,35	1.070.753,57	1.074.064,53C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	325.517,67C	11.302,20	116.877,51	431.092,98C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	44.190,47C	200,93	8.842,92	52.832,46C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	68.596,47C	1.628,75	11.888,11	78.855,83C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	142.264,70C	164.201,05	173.897,14	151.960,79C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	20.748,32C	113,04	9.132,34	29.767,62C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	32.122,02C	869,02	13.076,08	44.329,08C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	267.252,89C	140.015,20	136.627,55	263.865,24C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	4.630,86	5.088,88	458,02C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.293.533,52C	1.590.891,56	1.294.216,18	996.858,14C
2.1.04.002	968	Aprofebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	11.785,57C	11.785,57	3.945,14	3.945,14C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	584.081,91C	160.184,32	62.679,51	486.577,10C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	3.961,35C	3.961,35	4.305,60	4.305,60C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	811,87C	811,87	1.021,52	1.021,52C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	874,03C	874,03	833,73	833,73C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	16.445,00C	4.113,00	5.154,00	17.486,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	335.418,72C	1.198.188,94	1.014.600,40	151.830,18C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	134.168,61C	104.907,82	100.890,01	130.150,80C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	76.899,12C	78.446,90	73.412,31	71.864,53C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	11.891,91C	11.892,46	12.829,26	12.828,71C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	15.724,75C	15.725,30	14.544,70	14.544,15C
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	14.498.683,55C	255.504,72	1.094.631,94	15.337.810,77C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	11.491.618,24C	222.755,48	1.069.596,92	12.338.459,68C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	13.733.777,42C	222.755,48	1.031.707,56	14.542.729,50C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	2.242.159,18D	0,00	37.889,36	2.204.269,82D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.007.065,31C	32.749,24	25.035,02	2.999.351,09C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	354.757,81C	8.455,88	0,00	346.301,93C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	2.628.014,14C	0,00	0,00	2.628.014,14C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	24.293,36C	24.293,36	25.035,02	25.035,02C
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	16.640.029,71C	0,00	19.037,99	16.659.067,70C
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	95.189,95C	0,00	19.037,99	114.227,94C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.694.455,01C	19.037,99	0,00	28.675.417,02C
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	3.109.609,52D	19.037,99	0,00	3.128.647,51D

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: 4

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	14.004.879,25D	3.569.491,34	937.544,09	16.636.826,50D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.116.742,74D	1.872.354,75	40.246,46	11.948.851,03D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	8.315.806,28D	1.495.360,96	18.061,38	9.793.105,86D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	438.444,34D	90.011,80	1.625,09	526.831,05D
3.1.01.002	1.229	Ferías	601.435,91D	129.160,05	13.510,38	717.085,58D
3.1.01.003	1.235	Salarios	4.740.872,78D	1.058.138,10	148,77	5.798.862,11D
3.1.01.004	1.241	FGTS	380.819,70D	86.799,43	994,43	466.624,70D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	35.219,81D	7.243,74	142,90	42.320,65D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	46.733,24D	10.315,77	1.080,40	55.968,61D
3.1.01.007	1.271	INSS	197.756,99D	48.269,85	498,13	245.528,71D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	16.525,75D	7.358,99	61,28	23.823,46D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	21.086,84D	10.144,02	0,00	31.230,86D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	29.839,96D	5.088,88	0,00	34.928,84D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	20.794,00D	457,60	0,00	21.251,60D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	2.272,18D	480,01	0,00	2.752,19D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	1.683.596,76D	20.442,06	0,00	1.704.038,82D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	19.782,65D	3.575,00	0,00	23.357,65D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	22.400,00D	5.600,00	0,00	28.000,00D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	58.225,37D	12.275,66	0,00	70.501,03D
3.1.02	1.353	Outros Custos	1.800.936,46D	376.993,79	22.185,08	2.155.745,17D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	193.323,00D	34.569,87	5.764,65	222.128,22D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	11.440,37D	1.995,99	136,40	13.299,96D
3.1.02.003	1.382	Telefone	11.923,23D	2.347,72	0,00	14.270,95D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	63.685,89D	18.570,00	0,00	82.255,89D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	147.327,49D	41.061,90	7.060,82	181.328,57D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	19.756,05D	13.982,77	9.223,09	24.515,73D
3.1.02.007	1.420	Impressos	17.895,57D	2.230,20	0,00	20.125,77D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	98.575,00D	17.600,00	0,00	116.175,00D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	2.109,70D	421,94	0,00	2.531,64D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	149.339,80D	30.627,66	0,00	179.967,46D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	12.238,54D	8.337,50	0,00	20.576,04D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	41.533,19D	5.552,10	0,12	47.085,17D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	590.058,19D	119.868,90	0,00	709.927,09D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	66.966,42D	11.475,02	0,00	78.441,44D
3.1.02.018	1.525	Outros Custos	41.247,00D	0,00	0,00	41.247,00D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	95.189,95D	19.037,99	0,00	114.227,94D
3.1.02.021	11.948	Amortização	8.094,97D	1.723,94	0,00	9.818,91D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	99.912,90D	19.982,58	0,00	119.895,48D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	130.319,20D	26.209,38	0,00	156.528,58D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	0,00	1.398,33	0,00	1.398,33D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.158.107,97D	1.587.027,52	897.297,63	3.847.837,86D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.128.524,75D	396.238,75	2.079,66	2.522.683,84D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	128.171,31D	22.653,15	838,92	149.985,54D
3.2.01.002	1.561	Ferías	179.660,71D	32.161,77	0,00	211.822,48D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.313.421,53D	264.557,01	0,00	1.577.978,54D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	2.394,92D	885,51	0,00	3.280,43D
3.2.01.005	1.590	FGTS	106.950,90D	21.822,05	751,33	128.021,62D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	10.260,21D	1.808,84	66,76	12.002,29D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	15.645,86D	2.568,82	0,00	18.214,68D
3.2.01.008	1.621	INSS	54.573,46D	12.192,39	370,89	66.394,96D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	4.861,30D	1.886,39	51,76	6.695,93D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	6.783,12D	2.932,06	0,00	9.715,18D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	34.178,10D	6.593,19	0,00	40.771,29D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	134.707,79D	1.772,47	0,00	136.480,26D
3.2.01.017	1.695	Vale-Transporte	6.561,31D	154,10	0,00	6.715,41D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	11.971,81D	2.601,25	0,00	14.573,06D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	107.587,51D	20.359,75	0,00	127.947,26D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	8.049,91D	1.290,00	0,00	9.339,91D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.029.583,22D	1.190.788,77	895.217,97	1.325.154,02D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	30.029,30D	5.775,96	0,00	35.805,26D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	16.743,55D	180,00	0,00	16.923,55D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	28.755,08D	1.204,00	0,00	29.959,08D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	6.428,19D	0,01	0,00	6.428,20D
3.2.02.005	1.778	Multas	16.083,01D	963,33	0,00	17.046,34D
3.2.02.006	1.784	Correios	1.013,20D	95,00	0,00	1.108,20D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	17.406,16D	990,00	0,00	18.396,16D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	10.588,71D	966,48	0,00	11.555,19D
3.2.02.010	1.821	Frete	2.685,88D	278,29	0,00	2.964,17D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5

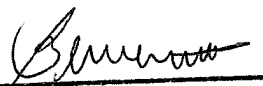
Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	11.007,10D	1.848,77	0,00	12.855,87D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	4.674,64D	826,54	0,00	5.501,18D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	5.727,94D	1.985,30	0,00	7.713,24D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	3.804,68D	1.083,00	0,00	4.887,68D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	175.882,41D	38.898,75	0,00	214.781,16D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	8.064,61D	833,33	0,00	8.897,94D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	180.870,29D	39.785,56	0,00	220.655,85D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	383.555,11D	93.737,50	27.320,55	449.972,06D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	1.256,00D	0,00	0,00	1.256,00D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	15.194,48D	972.076,78	867.897,42	119.373,84D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	864.839,07D	972.076,78	0,00	1.836.915,85D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversão Saldo de P	834.742,16C	0,00	864.839,07	1.699.581,23C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	14.902,43C	0,00	3.058,35	17.960,78C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	106.362,88D	29.260,17	0,00	135.623,05D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	729.940,78D	110.109,07	0,00	840.049,85D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	141.638,30D	25.296,50	0,00	166.934,80D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	537.012,06D	74.476,65	0,00	611.488,71D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	51.111,47D	10.245,20	0,00	61.356,67D
3.3.05	11.808	Outros Juros	178,95D	90,72	0,00	269,67D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	87,76D	0,00	0,00	87,76D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	87,76D	0,00	0,00	87,76D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.ª Rosemaria  
PRESIDENTE  
LUIZ PEDRO BENVENUTI  
Contador - CRC/SC 016832/e-6  
CPF 520.972.429-87

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

LUIZ PEDRO BENVENUTI  
CONTADOR

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/06/2020 a 30/06/2020

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	15.122.657,32C	98.334,20	3.034.025,92	18.058.349,04C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	14.623.883,32C	98.104,20	2.937.912,23	17.463.691,35C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	13.822.869,44C	0,00	2.714.736,12	16.537.605,56C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	13.822.869,44C	0,00	2.714.736,12	16.537.605,56C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO	575.307,47C	0,00	94.342,62	669.650,09C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	575.307,47C	0,00	94.342,62	669.650,09C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	676.305,01C	0,00	128.779,49	805.084,50C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	676.305,01C	0,00	128.779,49	805.084,50C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECETA DE ENSINO	450.598,60D	98.104,20	54,00	548.648,80D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	211.742,53D	51.165,82	0,00	262.908,35D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	4.852,83D	1.160,65	0,00	6.013,48D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	26.214,00D	5.154,00	54,00	31.314,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	7.877,64D	3.078,77	0,00	10.956,41D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	61.359,00D	10.844,20	0,00	72.203,20D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	6.787,80D	875,27	0,00	7.663,07D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	3.899,68D	344,87	0,00	4.244,55D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	127.865,12D	25.480,62	0,00	153.345,74D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.623,67C	230,00	13.286,80	111.680,47C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	22.355,00C	230,00	1.532,00	23.657,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	460,00C	0,00	230,00	690,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	75.808,67C	0,00	11.524,80	87.333,47C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	102.098,58C	0,00	2.499,41	104.597,99C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	8.595,35C	0,00	68,00	8.663,35C
4.3.02	2.223	Outras receitas	87.821,23C	0,00	1.460,21	89.281,44C
4.3.03	2.619	Doações	5.682,00C	0,00	971,20	6.653,20C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	25.597,25C	0,00	4.324,42	29.921,67C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	25.597,25C	0,00	4.324,42	29.921,67C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	179.330,14C	0,00	29.275,18	208.605,32C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	31.975,07C	0,00	7.508,60	39.483,67C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	25.417,88C	0,00	8.524,79	33.942,67C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	104.738,22C	0,00	13.235,44	117.973,66C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	17.198,97C	0,00	6,35	17.205,32C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	93.124,36C	0,00	46.727,88	139.852,24C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	93.124,36C	0,00	46.727,88	139.852,24C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

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