

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	73.102.260,53D	16.082.679,75	16.634.770,38	72.550.169,90D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	6.516.716,42D	15.504.439,84	16.460.787,37	5.560.368,89D
1.1.01	30	DISPONIVEL	4.471.264,29D	10.722.709,95	11.408.283,15	3.785.691,09D
1.1.01.001	46	CAIXA	36.538,74D	2.594.030,10	2.568.244,83	62.324,01D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	4.989,27D	94.518,79	92.734,70	6.773,36D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	31.549,47D	2.499.511,31	2.475.510,13	55.550,65D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	29.723,03D	7.265.609,84	7.241.054,02	54.278,85D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	93,26D	242,74	84,00	252,00D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	1.798,36D	140.307,24	141.638,84	466,76D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	65,80C	300,00	51,52	182,68D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	2.682,12D	506.998,79	499.815,37	9.865,54D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	84,00D	252,00	84,00	252,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	23.009,39D	4.141.161,31	4.124.031,09	40.139,61D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	1.366,34D	46.282,64	45.419,22	2.229,76D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	303,76D	0,00	84,00	219,76D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	239,61D	12.584,93	12.578,74	245,80D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	2.265.334,61	2.265.334,61	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	150.645,58	150.645,58	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	112,32D	1.500,00	1.287,05	325,27D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.403.038,35D	861.070,01	1.597.256,77	3.666.851,59D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	4.403.038,35D	861.070,01	1.597.256,77	3.666.851,59D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1.964,17D	2.000,00	1.727,53	2.236,64D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1.964,17D	2.000,00	1.727,53	2.236,64D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.747.225,02D	4.704.415,12	4.954.662,01	1.496.978,13D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	33.555,72D	0,00	0,00	33.555,72D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.826.237,77D	3.309.933,61	3.534.065,91	2.602.105,47D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	0,00	15.651,76	15.109,16	542,60D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	69.348,90D	31.441,44	32.929,70	67.860,64D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	0,00	31.493,08	31.493,08	0,00
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.286.778,69C	1.286.778,69	1.298.772,15	1.298.772,15C
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	29.044,71	29.044,71	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	107.090,26D	71,83	13.247,30	93.914,79D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	39.654,03D	43.617,37	38.926,34	44.345,06D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	4.000,80	4.000,80	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salario	1.062,23D	0,00	0,00	1.062,23D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	4.515,79D	7.970,21	9.466,01	3.019,99D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	2.760,24D	0,00	0,00	2.760,24D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	20.926,41D	20.379,30	21.423,70	19.882,01D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	10.241,18D	11.114,76	3.883,53	17.472,41D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	148,18D	152,30	152,30	148,18D
1.1.04	365	ESTOQUES	27.287,35D	33.697,40	27.287,35	33.697,40D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	27.287,35D	33.697,40	27.287,35	33.697,40D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	231.285,73D	0,00	31.628,52	199.657,21D
1.1.05.002	402	Seguros	8.445,44D	0,00	1.511,85	6.933,59D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	1.135,34D	0,00	127,50	1.007,84D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	2.994,29D	0,00	210,15	2.784,14D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	218.710,66D	0,00	29.779,02	188.931,64D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.585.544,11D	578.239,91	173.983,01	66.989.801,01D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	607.701,32D	41.985,11	0,00	649.686,43D
1.2.01.003	11.848	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	607.701,32D	41.985,11	0,00	649.686,43D
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	78.873.312,97D	536.254,80	0,00	79.409.567,77D
1.2.03.001	477	Terrenos	3.406.814,40D	0,00	0,00	3.406.814,40D
1.2.03.002	483	Predios	27.089.285,16D	0,00	0,00	27.089.285,16D
1.2.03.003	490	Acervo Bibliografico	3.212.576,26D	0,00	0,00	3.212.576,26D
1.2.03.004	508	Movéis e Utensílios	4.219.116,03D	47.999,95	0,00	4.267.115,98D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	5.349.208,69D	107.281,60	0,00	5.456.490,29D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	3.527.007,79D	9.659,25	0,00	3.536.667,04D
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	169.509,65D	261.045,16	0,00	430.554,81D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	98.659,84D	40.279,39	0,00	138.939,23D
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: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	1.102.718,11D	22.235,79	0,00	1.124.953,90D
1.2.03.027	12.258	Reformas em andamento	4.733,40D	47.753,66	0,00	52.487,06D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	816.244,68D	0,00	0,00	816.244,68D
1.2.04.001	537	Softwares	816.244,68D	0,00	0,00	816.244,68D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	18.126.267,94C	0,00	171.449,60	18.297.717,54C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	5.193.248,43C	0,00	55.214,46	5.248.462,89C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	2.270.890,90C	0,00	24.667,55	2.295.558,45C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	249.920,33C	0,00	833,33	250.753,66C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.706.645,07C	0,00	29.538,52	3.736.183,59C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	1.047.728,55C	0,00	28.536,33	1.076.264,88C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	671.848,34C	0,00	4.071,56	675.919,90C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.436.862,72C	0,00	19.037,99	2.455.900,71C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	655.983,77C	0,00	8.455,88	664.439,65C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	323.163,03C	0,00	1.093,98	324.257,01C
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	741.094,46C	0,00	2.533,41	743.627,87C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	741.094,46C	0,00	2.533,41	743.627,87C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE



Prof.ª Rosemar Glatz
PRESIDENTE



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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	71.372.336,28C	4.641.618,80	4.121.859,30	70.852.576,78C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.164.665,53C	4.388.252,79	3.987.294,77	7.763.707,51C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.941.655,72C	320.258,27	339.182,15	1.960.579,60C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.465.658,14C	278.497,11	291.051,93	2.478.212,96C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	524.002,42D	41.761,16	48.130,22	517.633,36D
2.1.02	691	FORNECEDORES	602.975,80C	968.838,89	920.438,35	554.575,26C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	602.975,80C	968.838,89	920.438,35	554.575,26C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.794.604,16C	1.952.750,24	2.367.223,59	4.209.077,51C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	624.092,09C	21.868,10	138.637,72	740.861,71C
2.1.03.002	833	Férias a Pagar	1.119.313,42C	42.788,70	189.171,71	1.265.696,43C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	1.224.996,65C	1.296.952,84	1.340.005,76	1.268.049,57C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	126.111,97C	198.572,70	272.575,61	200.114,88C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	50.202,21C	1.749,39	11.274,30	59.727,12C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	89.508,83C	3.423,02	15.111,56	101.197,37C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	158.696,76C	200.568,99	199.693,28	157.821,05C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	28.084,13C	984,08	6.238,65	33.338,70C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	50.369,08C	1.925,52	8.512,65	56.956,21C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	323.229,02C	168.482,52	170.567,97	325.314,47C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	15.434,38	15.434,38	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.825.429,85C	1.146.405,39	360.450,68	1.039.475,14C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	5.746,48C	5.716,43	6.009,90	6.039,95C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	844.213,89C	297.551,29	32.357,56	579.020,16C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	2.045,46C	1.925,24	2.446,24	2.566,46C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.695,55C	1.695,55	1.771,55	1.771,55C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	729,67C	729,67	550,41	550,41C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	14.912,00C	4.482,00	4.101,00	14.531,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	621.519,50C	621.519,14	91.804,44	91.804,80C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	123.638,37C	102.287,99	96.361,67	117.712,05C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	95.627,53C	96.699,15	101.208,36	100.136,74C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	7.114,65C	7.115,20	9.194,95	9.194,40C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	6.716,07C	6.683,73	14.644,60	14.676,94C
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	15.404.284,32C	234.328,02	115.526,54	15.285.482,84C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.704.557,45C	195.487,07	41.761,16	12.550.831,54C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	14.712.506,17C	195.487,07	0,00	14.517.019,10C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.007.948,72D	0,00	41.761,16	1.966.187,56D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.699.726,87C	38.840,95	73.765,38	2.734.651,30C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	253.287,25C	8.455,88	0,00	244.831,37C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	2.416.054,55C	0,00	41.281,06	2.457.335,61C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	30.385,07C	30.385,07	32.484,32	32.484,32C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	47.803.386,43C	19.037,99	19.037,99	47.803.386,43C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	19.337.387,30C	0,00	19.037,99	19.356.425,29C
2.4.01.001	7.918	Patrimônio Social	19.242.197,35C	0,00	0,00	19.242.197,35C
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	28.465.999,13C	19.037,99	0,00	28.446.961,14C
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	3.338.065,40D	19.037,99	0,00	3.357.103,39D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.^a Rosemari Glatz
PRESIDENTERUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/O-6
CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	14.636.888,86D	4.659.359,51	1.391.404,22	17.904.844,15D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.324.518,99D	2.381.886,48	58.168,45	12.648.237,02D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	7.790.181,04D	1.928.876,24	21.102,23	9.697.955,05D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	502.974,18D	109.323,35	709,19	611.588,34D
3.1.01.002	1.229	Ferías	704.516,16D	148.850,37	943,06	852.423,47D
3.1.01.003	1.235	Salarios	5.337.880,16D	1.236.383,57	14.389,02	6.559.874,71D
3.1.01.004	1.241	FGTS	432.549,81D	104.600,06	3.107,18	534.042,69D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	40.599,88D	8.914,53	56,61	49.457,80D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	56.297,54D	11.894,35	75,07	68.116,82D
3.1.01.007	1.271	INSS	238.373,88D	55.176,40	1.079,21	292.471,07D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	22.629,53D	5.588,09	700,53	27.517,09D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	31.703,37D	6.698,15	42,36	38.359,16D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	44.706,03D	13.564,50	0,00	58.270,53D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	36.168,76D	9.780,52	0,00	45.949,28D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	0,00	120,22	0,00	120,22D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	168.870,92D	179.200,49	0,00	348.071,41D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	16.516,48D	4.917,73	0,00	21.434,21D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	69.594,34D	14.963,91	0,00	84.558,25D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educacionais	84.000,00D	18.900,00	0,00	102.900,00D
3.1.02	1.353	Outros Custos	2.534.337,95D	453.010,24	37.066,22	2.950.281,97D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	292.223,06D	42.076,19	3.156,09	331.143,16D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	11.633,19D	2.610,81	212,73	14.031,27D
3.1.02.003	1.382	Telefone	31.940,27D	5.660,68	0,00	37.600,95D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	89.726,02D	22.741,90	0,00	112.467,92D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	461.709,38D	68.422,05	13.298,49	516.832,94D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	50.665,54D	22.915,04	20.398,91	53.181,67D
3.1.02.007	1.420	Impressos	18.929,54D	0,00	0,00	18.929,54D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	223.191,64D	38.797,52	0,00	261.989,16D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	3.419,87D	723,69	0,00	4.143,56D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	161.124,14D	10.173,49	0,00	171.297,63D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	7.783,01D	339,19	0,00	8.122,20D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	86.446,14D	12.602,18	0,00	99.048,32D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	701.607,67D	151.578,28	0,00	853.185,95D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	28.424,09D	5.649,90	0,00	34.073,99D
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	11.856,50D	2.533,41	0,00	14.389,91D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	96.582,48D	16.652,15	0,00	113.234,63D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	116.746,45D	22.347,27	0,00	139.093,72D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	16.339,01D	948,50	0,00	17.287,51D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educacionais	28.800,00D	7.200,00	0,00	36.000,00D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.341.086,00D	2.107.938,04	1.329.763,36	4.119.260,68D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.231.803,68D	547.817,54	3.226,96	2.776.394,26D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	136.495,65D	30.023,56	0,00	166.519,21D
3.2.01.002	1.561	Ferías	207.768,07D	41.264,40	0,00	249.032,47D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.456.999,43D	324.288,82	0,00	1.781.288,25D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	736,49D	109,30	0,00	845,79D
3.2.01.005	1.590	FGTS	116.248,49D	28.921,04	2.065,23	143.104,30D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	10.921,12D	2.416,38	0,00	13.337,50D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	16.585,96D	3.292,28	0,00	19.878,24D
3.2.01.008	1.621	INSS	64.792,63D	15.094,45	846,31	79.040,77D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	6.142,24D	1.649,13	315,42	7.475,95D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	9.349,56D	1.856,86	0,00	11.206,42D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	5.908,00D	1.869,88	0,00	7.777,88D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	27.118,80D	3.189,26	0,00	30.308,06D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	29.637,84D	60.087,85	0,00	89.725,69D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	7.686,75D	2.561,00	0,00	10.247,75D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	10.782,88D	2.484,70	0,00	13.267,58D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	115.987,24D	24.902,00	0,00	140.889,24D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	8.642,53D	3.806,63	0,00	12.449,16D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.109.282,32D	1.560.120,50	1.326.536,40	1.342.866,42D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	31.217,34D	6.252,00	0,00	37.469,34D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	41.476,90D	310,00	0,00	41.786,90D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	42.599,57D	9.698,35	0,00	52.297,92D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.372,48D	292,89	0,00	5.665,37D
3.2.02.005	1.778	Multas	439,46D	1,39	0,00	440,85D
3.2.02.006	1.784	Correios	456,05D	257,60	25,80	687,85D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	4.379,26D	686,30	0,00	5.065,56D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	6.182,39D	156,94	0,00	6.339,33D

C

B.

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.010	1.821	Fretes	6.342,59D	664,40	0,00	7.006,99D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	11.199,22D	1.838,82	0,00	13.038,04D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	4.004,24D	788,16	0,00	4.792,40D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	8.075,52D	1.867,09	0,00	9.942,61D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	3.817,20D	1.365,00	0,00	5.182,20D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	167.556,67D	39.318,23	0,00	206.874,90D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	4.166,65D	833,33	0,00	4.999,98D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	278.942,08D	47.853,47	0,00	326.795,55D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	397.082,60D	117.710,68	35.912,50	478.880,78D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	1.400,00D	1.674,68	0,00	3.074,68D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	65.682,44C	1.298.772,15	1.290.598,10	57.508,39C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.286.778,69D	1.298.772,15	0,00	2.585.550,84D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.337.161,93C	0,00	1.286.778,69	2.623.940,62C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	15.299,20C	0,00	3.819,41	19.118,61C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocáticos	5.028,37D	0,00	0,00	5.028,37D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	155.226,17D	29.779,02	0,00	185.005,19D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	970.329,38D	169.534,99	3.472,41	1.136.391,96D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	146.001,66D	16.001,60	0,00	162.003,26D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	768.485,21D	143.697,33	3.472,41	908.710,13D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	55.697,74D	9.771,34	0,00	65.469,08D
3.3.05	11.808	Outros Juros	144,77D	64,72	0,00	209,49D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	954,49D	0,00	0,00	954,49D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	954,49D	0,00	0,00	954,49D

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: 6

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

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	16.366.813,11C	145.494,44	3.381.118,60	19.602.437,27C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	16.002.274,65C	145.494,44	3.307.667,72	19.164.447,93C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	15.415.554,18C	60.080,07	3.113.347,52	18.468.821,63C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	15.415.554,18C	60.080,07	3.113.347,52	18.468.821,63C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO	317.424,62C	0,00	57.520,25	374.944,87C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	317.424,62C	0,00	57.520,25	374.944,87C
4.1.03	2.111	RECETAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	692.652,20C	0,00	133.189,20	825.841,40C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	692.652,20C	0,00	133.189,20	825.841,40C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	423.356,35D	85.414,37	3.610,75	505.159,97D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	256.196,06D	54.372,96	3.598,75	306.970,27D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	14.800,62D	3.551,23	0,00	18.351,85D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	21.225,00D	4.101,00	12,00	25.314,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	12.353,90D	3.386,66	0,00	15.740,56D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	72.585,34D	11.022,79	0,00	83.608,13D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	8.178,00D	1.747,52	0,00	9.925,52D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	3.203,29D	700,85	0,00	3.904,14D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	34.814,14D	6.531,36	0,00	41.345,50D
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.257,73C	0,00	14.712,59	67.970,32C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	16.136,00C	0,00	2.719,00	18.855,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.786,00C	0,00	0,00	1.786,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	35.335,73C	0,00	11.993,59	47.329,32C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	13.657,53C	0,00	9.487,51	23.145,04C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	1.081,70C	0,00	146,80	1.228,50C
4.3.02	2.223	Outras receitas	11.419,27C	0,00	8.828,71	20.247,98C
4.3.03	2.619	Doações	1.156,56C	0,00	512,00	1.668,56C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	13.491,66C	0,00	2.820,37	16.312,03C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	13.491,66C	0,00	2.820,37	16.312,03C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	209.030,80C	0,00	37.974,53	247.005,33C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	37.976,28C	0,00	11.523,76	49.500,04C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	80.817,30C	0,00	2.662,07	83.479,37C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	87.445,27C	0,00	23.716,87	111.162,14C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	1.121,63C	0,00	71,83	1.193,46C
4.5.05	12.278	Varição Cambial Ativa	1.670,32C	0,00	0,00	1.670,32C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	75.100,74C	0,00	8.455,88	83.556,62C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	75.100,74C	0,00	8.455,88	83.556,62C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE

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