

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	130.861.487,61D	56.069.780,19	56.083.338,56	130.847.929,24D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	32.031.609,90D	53.858.095,41	54.956.252,32	30.933.452,99D
1.1.01	30	DISPONIVEL	22.435.038,24D	42.868.156,37	42.917.202,43	22.385.992,18D
1.1.01.001	46	CAIXA	86.128,41D	6.321.663,32	6.255.738,51	152.053,22D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	18.133,86D	507.962,59	495.186,59	30.909,86D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	67.994,55D	5.813.700,73	5.760.551,92	121.143,36D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	5.261,20D	27.048.342,23	27.042.863,14	10.740,29D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	279,59D	587.692,00	587.817,41	154,18D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	0,00	3.442.515,64	3.442.515,64	0,00
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	215,43D	0,00	60,21	155,22D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	10,00D	1.744.132,13	1.744.132,13	10,00D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	162,83D	496.903,82	496.854,29	212,36D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	0,00	13.765.618,76	13.765.618,76	0,00
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	3.861,32D	25.941,45	20.181,95	9.620,82D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	244,49D	299.297,12	299.442,73	98,88D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	385,67D	10.616,29	10.615,00	386,96D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	5.295.688,79	5.295.688,79	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	412.274,62	412.274,62	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	1,00D	967.661,61	967.661,61	1,00D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.343.647,63D	9.495.133,11	9.615.583,07	22.223.197,67D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	6.243.851,93D	552.271,20	1.759.932,27	5.036.190,86D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	9.360.825,38D	7.260.976,66	6.907.496,91	9.714.305,13D
1.1.01.003.006	8.421	Banco Itaú - Aplicação	3.075.774,29D	1.108.872,22	598.474,57	3.586.171,94D
1.1.01.003.008	12.448	Banco Bradesco - Aplicação	3.663.196,03D	573.013,03	349.679,32	3.886.529,74D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	1,00D	3.017,71	3.017,71	1,00D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	1,00D	3.017,71	3.017,71	1,00D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	6.697.789,31D	10.763.745,37	11.666.173,07	5.795.361,61D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	5.226,63D	0,00	2.163,20	3.063,43D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	8.241.164,33D	8.417.373,33	9.151.164,61	7.507.373,05D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Débito	0,00	69.124,03	51.691,63	17.432,40D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	192.546,75D	303.367,22	85.094,85	410.819,12D
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.973.880,79C	1.973.880,79	2.364.881,97	2.364.881,97C
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	234.961,33D	0,00	11.176,81	223.784,52D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	2.397.249,93D	120.990,40	237.335,98	2.280.904,35D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	28.716,31	28.716,31	0,00
1.1.03.003	307	Adiantamento 13o. Salário	1.183,08D	1.215,36	0,00	2.398,44D
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	5.338,89D	43.157,54	33.921,77	14.574,66D
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	2.341.885,36D	26.959,91	159.905,49	2.208.939,78D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	46.457,73D	20.349,48	14.467,68	52.339,53D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	323,97D	591,80	324,73	591,04D
1.1.04	365	ESTOQUES	68.276,02D	73.662,04	68.276,02	73.662,04D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	68.276,02D	73.662,04	68.276,02	73.662,04D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	433.256,40D	31.541,23	67.264,82	397.532,81D
1.1.05.002	402	Seguros	27.494,15D	0,00	4.343,31	23.150,84D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	1.312,67D	0,00	141,66	1.171,01D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	12.219,09D	25.541,23	1.426,52	36.333,80D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	392.230,49D	6.000,00	61.353,33	336.877,16D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.829.877,71D	2.211.684,78	1.127.086,24	99.914.476,25D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.041.125,63D	191.211,83	0,00	4.232.337,46D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	4.041.125,63D	191.211,83	0,00	4.232.337,46D
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	121.070.687,17D	2.008.114,63	762.783,70	122.316.018,10D
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	3.450.257,97D	0,00	0,00	3.450.257,97D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	7.842.145,70D	267.777,23	11.040,52	8.098.882,41D
1.2.03.005	514	Veiculos	1.000.258,96D	0,00	0,00	1.000.258,96D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	10.149.077,82D	774.190,59	353,00	10.922.915,41D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	5.578.770,87D	93.186,13	964,80	5.670.992,20D
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	17.182.518,62D	558.810,22	1.322,97	17.740.005,87D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	6.473.598,35D	265.384,24	749.102,41	5.989.880,18D
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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 2

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.025	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	338.692,09D	48.766,22	0,00	387.458,31D
1.2.03.029	12.378	Instalações e Paisagismo	3.494.369,31D	0,00	0,00	3.494.369,31D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	895.074,56D	0,00	0,00	895.074,56D
1.2.04.001	537	Softwares	895.074,56D	0,00	0,00	895.074,56D
1.2.05	566	(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	26.376.299,94C	12.358,32	361.346,21	26.725.287,83C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	7.393.326,74C	0,00	65.602,69	7.458.929,43C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	3.466.204,88C	11.040,52	56.565,23	3.511.729,59C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	222.141,50C	0,00	15.876,95	238.018,45C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	5.726.962,63C	353,00	119.399,82	5.846.009,45C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	2.250.350,51C	964,80	44.363,08	2.293.748,79C
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	3.122.230,36C	0,00	19.037,99	3.141.268,35C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	960.395,45C	0,00	8.455,95	968.851,40C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	409.425,60C	0,00	2.928,76	412.354,36C
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	563.079,09C	0,00	29.115,74	592.194,83C
1.2.06	589	(-) AMORTIZACAO DO INTANGÍVEL	822.607,34C	0,00	2.956,33	825.563,67C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	822.607,34C	0,00	2.956,33	825.563,67C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Froil. 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	116.002.963,06C	12.057.362,73	10.348.320,65	114.293.920,98C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	14.894.926,85C	11.668.798,58	10.094.473,26	13.320.601,53C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.844.207,61C	245.784,17	243.104,24	1.841.527,68C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.137.655,36C	222.591,64	214.992,41	2.130.056,13C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	293.447,75D	23.192,53	28.111,83	288.528,45D
2.1.02	691	FORNECEDORES	1.915.996,15C	2.457.353,78	2.047.654,81	1.506.297,18C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	1.915.996,15C	2.457.353,78	2.047.654,81	1.506.297,18C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.155.315,21C	3.095.871,44	3.795.214,24	6.854.658,01C
2.1.03.001	827	13o. Salário a Pagar	1.015.452,60C	16.531,75	265.107,90	1.264.028,75C
2.1.03.002	833	Férias a Pagar	1.672.619,06C	64.032,33	326.168,07	1.934.754,80C
2.1.03.003	840	Salários a Pagar	2.115.160,54C	2.163.040,91	2.247.030,44	2.199.150,07C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	224.259,87C	248.784,51	286.652,09	262.127,45C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salário a Pagar	81.744,99C	1.419,74	21.347,89	101.673,14C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Férias a Pagar	133.791,28C	5.122,44	26.081,97	154.750,81C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	197.224,54C	223.683,08	222.938,01	196.479,47C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	715.062,33C	360.223,24	386.810,08	741.649,17C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	13.033,44	13.077,79	44,35C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.979.407,88C	5.869.789,19	4.008.499,97	3.118.118,66C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	10.265,37C	10.261,82	10.365,75	10.369,30C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	728.376,01C	408.257,50	336.732,28	656.850,79C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	5.350,76C	5.350,76	4.199,35	4.199,35C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.447,31C	1.446,60	1.511,33	1.512,04C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	250,00C	250,00	394,88	394,88C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	9.089,00C	126,00	0,00	8.963,00C
2.1.04.011	1.057	Repasse Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	3.502.860,33C	3.502.860,33	1.669.566,53	1.669.566,53C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	423.602,97C	1.706.927,27	1.785.771,39	502.447,09C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	169.596,63C	169.591,34	163.393,56	163.398,85C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	29.250,50C	29.251,05	19.361,25	19.360,70C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	48.972,75C	27.010,64	17.203,65	39.165,76C
2.1.04.020	11.779	Convênio público-receita diferida	50.346,25C	8.455,88	0,00	41.890,37C
2.2	1.086	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.336.123,76C	369.526,16	234.809,40	6.201.407,00C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.813.432,81C	167.640,30	23.192,53	5.668.985,04C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	6.656.080,95C	167.640,30	0,00	6.488.440,65C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	842.648,14D	0,00	23.192,53	819.455,61D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	522.690,95C	201.885,86	211.616,87	532.421,96C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	320.464,25C	0,00	0,00	320.464,25C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	202.226,70C	201.885,86	211.616,87	211.957,71C
2.4	1.152	PATRIMONIO LÍQUIDO	94.771.912,45C	19.037,99	19.037,99	94.771.912,45C
2.4.01	11.788	PATRIMONIO LIQUIDO	69.172.292,84C	0,00	19.037,99	69.191.330,83C
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	95.189,95C	0,00	19.037,99	114.227,94C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	25.599.619,61C	19.037,99	0,00	25.580.581,62C
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	6.204.444,92D	19.037,99	0,00	6.223.482,91D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	26.470.175,33D	8.497.313,17	2.290.499,90	32.676.988,60D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	19.020.751,24D	4.262.299,66	94.594,90	23.188.456,00D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	13.857.094,19D	3.281.006,63	16.911,36	17.121.189,46D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	805.499,35D	214.981,36	9,45	1.020.471,26D
3.1.01.002	1.229	Ferias	1.241.779,61D	259.160,92	1.928,19	1.499.012,34D
3.1.01.003	1.235	Salarios	9.482.776,05D	2.249.833,73	10.752,27	11.721.857,51D
3.1.01.004	1.241	FGTS	764.992,83D	185.147,11	4.066,72	946.073,22D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	65.039,92D	17.341,99	0,75	82.381,16D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferias	99.319,33D	20.726,84	153,98	119.892,19D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	35.652,67D	11.977,79	0,00	47.630,46D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	67.570,61D	18.017,28	0,00	85.587,89D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	136.640,72D	13.015,13	0,00	149.655,85D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	49.804,75D	58.088,85	0,00	107.893,60D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	40.189,73D	11.667,48	0,00	51.857,21D
3.1.01.019	11.774	Auxílio Creche	2.408,89D	354,16	0,00	2.763,05D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	131.269,73D	28.593,99	0,00	159.863,72D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	934.150,00D	192.100,00	0,00	1.126.250,00D
3.1.02	1.353	Outros Custos	5.163.657,05D	981.293,03	77.683,54	6.067.266,54D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	409.270,50D	48.337,20	3.747,39	453.860,31D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	34.657,76D	7.022,87	274,11	41.406,52D
3.1.02.003	1.382	Telefone	24.381,22D	4.951,99	0,00	29.333,21D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	102.679,06D	20.564,56	0,00	123.243,62D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	1.171.500,75D	194.702,94	48.077,40	1.318.126,29D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	141.070,44D	53.611,05	25.584,64	169.096,85D
3.1.02.007	1.420	Impressos	84.213,56D	1.289,99	0,00	85.503,55D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	61.472,01D	17.510,56	0,00	78.982,57D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	6.306,15D	1.261,23	0,00	7.567,38D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios e Terrenos	680.956,56D	125.716,71	0,00	806.673,27D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	13.188,36D	16.881,25	0,00	30.069,61D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	156.137,52D	27.312,50	0,00	183.450,02D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	1.482.128,91D	321.876,06	0,00	1.804.004,97D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	32.049,00D	5.799,80	0,00	37.848,80D
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	8.515,39D	2.956,33	0,00	11.471,72D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	110.864,43D	24.636,54	0,00	135.500,97D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	149.638,49D	25.655,73	0,00	175.294,22D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	15.501,64D	1.418,50	0,00	16.920,14D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educaciona	383.935,35D	60.749,23	0,00	444.684,58D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.661.723,49D	4.090.738,67	2.195.905,00	8.556.557,16D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.703.957,44D	855.284,21	2.797,63	4.556.444,02D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	225.255,83D	50.135,99	0,00	275.391,82D
3.2.01.002	1.561	Ferias	324.217,75D	68.437,50	0,00	392.655,25D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.401.184,02D	559.546,87	0,00	2.960.730,89D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	14.137,42D	2.783,91	0,00	16.921,33D
3.2.01.005	1.590	FGTS	193.408,44D	46.869,53	2.435,63	237.842,34D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	17.996,54D	4.006,65	0,00	22.003,19D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferias	25.903,25D	5.469,28	0,00	31.372,53D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	29.667,00D	1.100,00	0,00	30.767,00D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	68.388,97D	10.126,50	0,00	78.515,47D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	83.322,72D	38.996,62	0,00	122.319,34D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	20.687,92D	4.592,00	362,00	24.917,92D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	19.488,80D	4.171,57	0,00	23.660,37D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	198.971,31D	37.982,68	0,00	236.953,99D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	36.026,44D	9.731,99	0,00	45.758,43D
3.2.01.023	11.777	Auxílio Creche	45.301,03D	11.333,12	0,00	56.634,15D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.957.766,05D	3.235.454,46	2.193.107,37	4.000.113,14D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softw ares	139.086,08D	27.326,86	0,00	166.412,94D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	247.654,68D	28.703,51	0,00	276.358,19D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	138.140,53D	28.392,87	0,00	166.533,40D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	19.625,41D	1.008,38	0,23	20.633,56D
3.2.02.005	1.778	Multas	744,80D	428,76	0,00	1.173,56D
3.2.02.006	1.784	Correios	534,40D	29,75	0,00	564,15D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	72.614,12D	18.971,93	0,00	91.586,05D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	4.492,69D	1.695,71	0,00	6.188,40D
3.2.02.010	1.821	Frete	21.434,19D	2.519,88	0,00	23.954,07D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	25.011,28D	14.592,73	0,00	39.604,01D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veiculos	14.908,83D	3.082,08	0,00	17.990,91D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	19.037,78D	4.747,78	0,00	23.785,56D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veiculos	19.272,76D	8.229,56	0,00	27.502,32D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	385.374,04D	71.705,59	0,00	457.079,63D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	72.432,24D	15.876,95	0,00	88.309,19D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	454.816,90D	175.875,50	0,00	630.692,40D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	781.047,03D	404.429,75	215.586,34	969.890,44D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	14.101,24D	511,68	0,00	14.612,92D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	4.802,32C	2.364.881,97	1.977.520,80	382.558,85D
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	1.973.880,79D	2.364.881,97	0,00	4.338.762,76D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	1.968.914,18C	0,00	1.973.880,79	3.942.794,97C
3.2.02.022.004	3.205	(-) Recuperação de títulos baixados	9.768,93C	0,00	3.640,01	13.408,94C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	3.337,07D	1.089,89	0,00	4.426,96D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	299.823,04D	61.353,33	0,00	361.176,37D
3.2.02.027	12.348	Provisão para Contingência	232.723,26D	0,00	0,00	232.723,26D
3.2.02.028	12.358	(-) Reversão de Provisão para Contingência	3.644,00C	0,00	0,00	3.644,00C
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	780.513,55D	139.719,63	0,00	920.233,18D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	280.412,33D	46.035,14	0,00	326.447,47D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	404.281,07D	75.468,80	0,00	479.749,87D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	95.789,11D	18.211,54	0,00	114.000,65D
3.3.05	11.808	Outros Juros	31,04D	4,15	0,00	35,19D
3.4	2.022	DESPESAS DE CAPITAL	7.187,05D	4.555,21	0,00	11.742,26D
3.4.01	2.039	Custo da Alienação ou baixa de Bens	7.187,05D	4.555,21	0,00	11.742,26D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

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	41.328.699,88C	439.825,19	8.342.122,17	49.230.996,86C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	39.592.224,29C	439.823,44	8.084.620,09	47.237.020,94C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	38.150.443,65C	2.494,72	7.537.720,46	45.685.669,39C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	38.150.443,65C	2.494,72	7.537.720,46	45.685.669,39C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO	299.806,55C	0,00	62.880,72	362.687,27C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	299.806,55C	0,00	62.880,72	362.687,27C
4.1.03	2.111	RECETAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	2.590.771,06C	0,00	480.039,87	3.070.810,93C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	2.590.771,06C	0,00	480.039,87	3.070.810,93C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	1.448.796,97D	437.328,72	3.979,04	1.882.146,65D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	1.046.709,42D	196.733,32	3.979,04	1.239.463,70D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	22.189,69D	6.831,01	0,00	29.020,70D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	35.286,00D	8.046,00	0,00	43.332,00D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	120.269,12D	0,00	0,00	120.269,12D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	172.043,46D	35.070,27	0,00	207.113,73D
4.1.04.016	12.458	(-) Bolsas de Estudo - Universidade Gratuita	52.299,28D	190.648,12	0,00	242.947,40D
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	342.575,16C	0,00	17.335,00	359.910,16C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	18.839,00C	0,00	2.904,00	21.743,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	873,00C	0,00	0,00	873,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	322.863,16C	0,00	14.431,00	337.294,16C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	173.708,99C	0,00	8.100,47	181.809,46C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	10.208,90C	0,00	955,50	11.164,40C
4.3.02	2.223	Outras receitas	44.260,20C	0,00	3.444,97	47.705,17C
4.3.03	2.619	Doações	119.239,89C	0,00	3.700,00	122.939,89C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	33.595,45C	0,00	5.870,04	39.465,49C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	33.595,45C	0,00	5.870,04	39.465,49C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	1.069.620,09C	1,75	217.740,69	1.287.359,03C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	672.661,98C	0,00	157.623,01	830.284,99C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	33.010,64C	0,00	3.872,29	36.882,93C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	190.625,76C	0,00	56.245,39	246.871,15C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	173.321,71C	1,75	0,00	173.319,96C
4.6	2.298	TRANSFERÊNCIAS E SUBVENÇÕES	46.975,90C	0,00	8.455,88	55.431,78C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	46.975,90C	0,00	8.455,88	55.431,78C
4.7	2.335	RECETAS DE CAPITAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
4.7.01	2.341	Receita na alienação de Bens ou Inv.	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

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