

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	72.550.169,90D	21.838.358,84	20.662.014,84	73.726.513,90D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	5.560.368,89D	21.053.721,14	20.412.542,16	6.201.547,87D
1.1.01	30	DISPONIVEL	3.785.691,09D	16.597.826,40	15.508.163,23	4.875.354,26D
1.1.01.001	46	CAIXA	62.324,01D	3.981.861,12	4.000.534,70	43.650,43D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	6.773,36D	524.442,85	515.876,45	15.339,76D
1.1.01.001.005	2.737	Float de Cobrança	55.550,65D	3.457.418,27	3.484.658,25	28.310,67D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	54.278,85D	10.229.740,98	10.150.639,70	133.380,13D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	252,00D	0,00	84,00	168,00D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	466,76D	762.123,90	751.647,17	10.943,49D
1.1.01.002.005	141	Caixa Econômica Federal c/c 4597-1	182,68D	0,00	55,29	127,39D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	9.865,54D	798.651,98	715.802,87	92.714,65D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	252,00D	0,00	84,00	168,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	40.139,61D	5.320.643,70	5.333.708,15	27.075,16D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	2.229,76D	35.322,05	36.981,21	570,60D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	219,76D	0,00	84,00	135,76D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	245,80D	11.576,85	11.609,47	213,18D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	3.060.919,05	3.060.919,05	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	153.071,25	153.071,25	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	325,27D	87.432,20	86.593,24	1.164,23D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.666.851,59D	2.383.224,30	1.355.464,95	4.694.610,94D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	3.666.851,59D	2.383.224,30	1.355.464,95	4.694.610,94D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	2.236,64D	3.000,00	1.523,88	3.712,76D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	2.236,64D	3.000,00	1.523,88	3.712,76D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	1.496.978,13D	4.369.328,48	4.810.438,66	1.055.867,95D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	33.555,72D	2.247,93	27.390,32	8.413,33D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.602.105,47D	3.979.964,10	4.457.927,98	2.124.141,59D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	542,60D	146.468,36	145.501,55	1.509,41D
1.1.02.007	10.702	Cartão de Credito	67.860,64D	199.255,69	153.594,11	113.522,22D
1.1.02.008	247	Credito Educativo/FIES a Receber	0,00	10.547,00	10.547,00	0,00
1.1.02.012	260	( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos	1.298.772,15C	0,00	0,00	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	9.712,59	9.712,59	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	93.914,79D	21.132,81	5.765,11	109.282,49D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	44.345,06D	73.598,68	61.231,11	56.712,63D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	3.460,58	3.460,58	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	3.019,99D	44.684,19	26.288,54	21.415,64D
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	19.882,01D	19.905,45	18.643,72	21.143,74D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	17.472,41D	5.434,28	12.685,97	10.220,72D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	148,18D	114,18	152,30	110,06D
1.1.04	365	ESTOQUES	33.697,40D	0,00	0,00	33.697,40D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	33.697,40D	0,00	0,00	33.697,40D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	199.657,21D	12.967,58	32.709,16	179.915,63D
1.1.05.002	402	Seguros	6.933,59D	0,00	1.511,85	5.421,74D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Softw are	1.007,84D	90,00	135,00	962,84D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	2.784,14D	0,00	210,15	2.573,99D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softw ares	188.931,64D	12.877,58	30.852,16	170.957,06D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	66.989.801,01D	784.637,70	249.472,68	67.524.966,03D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	649.686,43D	37.063,52	21.035,28	665.714,67D
1.2.01.003	11.848	FUNDACRED - Mensalidades a Receber	649.686,43D	37.063,52	21.035,28	665.714,67D
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	79.409.567,77D	742.714,60	53.566,75	80.098.715,62D
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	29.178,47	0,00	3.241.754,73D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	4.267.115,98D	62.304,63	0,00	4.329.420,61D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	5.456.490,29D	19.193,99	0,00	5.475.684,28D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	3.536.667,04D	2.138,12	0,00	3.538.805,16D
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	430.554,81D	129.114,06	6.274,23	553.394,64D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	138.939,23D	46.121,23	47.292,52	137.767,94D
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: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	1.124.953,90D	239.114,43	0,00	1.364.068,33D
1.2.03.027	12.258	Reformas em andamento	52.487,06D	215.549,67	0,00	268.036,73D
1.2.04	461	INTANGÍVEL	816.244,68D	4.859,58	0,00	821.104,26D
1.2.04.001	537	Softwares	816.244,68D	4.859,58	0,00	821.104,26D
1.2.05	566	(-) DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	18.297.717,54C	0,00	172.263,58	18.469.981,12C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	5.248.462,89C	0,00	55.214,46	5.303.677,35C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	2.295.558,45C	0,00	25.178,66	2.320.737,11C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	250.753,66C	0,00	833,33	251.586,99C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.736.183,59C	0,00	29.569,10	3.765.752,69C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	1.076.264,88C	0,00	28.565,46	1.104.830,34C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	675.919,90C	0,00	4.071,56	679.991,46C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.455.900,71C	0,00	19.037,99	2.474.938,70C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	664.439,65C	0,00	8.455,88	672.895,53C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	324.257,01C	0,00	1.337,14	325.594,15C
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	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	743.627,87C	0,00	2.607,07	746.234,94C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softwares	743.627,87C	0,00	2.607,07	746.234,94C

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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof.ª. Rosemari Glatz  
PRESIDENTE

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 3

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	70.852.576,78C	4.402.710,85	5.277.312,15	71.727.178,08C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	7.763.707,51C	4.147.807,73	5.178.325,38	8.794.225,16C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.960.579,60C	347.514,75	351.170,01	1.964.234,86C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.478.212,96C	306.553,28	302.443,16	2.474.102,84C
2.1.01.020	9.722	( - ) Juros a apropriar CP	517.633,36D	40.961,47	48.726,85	509.867,98D
2.1.02	691	FORNECEDORES	554.575,26C	1.019.617,94	1.175.231,39	710.188,71C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	554.575,26C	1.019.617,94	1.175.231,39	710.188,71C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.209.077,51C	2.081.711,49	2.365.303,87	4.492.669,89C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	740.861,71C	18.554,88	141.192,77	863.499,60C
2.1.03.002	833	Ferías a Pagar	1.265.696,43C	56.007,54	183.508,91	1.393.197,80C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.268.049,57C	1.348.122,17	1.371.474,59	1.291.401,99C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	200.114,88C	279.347,24	214.906,71	135.674,35C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	59.727,12C	1.476,74	11.418,53	69.668,91C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferías a Pagar	101.197,37C	4.527,57	14.662,69	111.332,49C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	157.821,05C	186.792,37	211.920,15	182.948,83C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	33.338,70C	841,93	6.353,64	38.850,41C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferías a Recolher	56.956,21C	2.552,79	8.258,10	62.661,52C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	325.314,47C	167.401,40	185.489,79	343.402,86C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	16.086,86	16.117,99	31,13C
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.039.475,14C	698.963,55	1.286.620,11	1.627.131,70C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associação de Prof. e Funcion. da Febe	6.039,95C	6.039,95	6.049,09	6.049,09C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	579.020,16C	119.365,20	281.893,17	741.548,13C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	2.566,46C	2.566,46	1.678,94	1.678,94C
2.1.04.008	1.028	Convênio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.771,55C	1.771,55	1.809,55	1.809,55C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	550,41C	550,41	722,66	722,66C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	14.531,00C	4.113,00	5.100,00	15.518,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	91.804,80C	336.067,08	755.003,90	510.741,62C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	117.712,05C	104.648,07	104.599,40	117.663,38C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	100.136,74C	99.969,39	102.307,90	102.475,25C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	9.194,40C	9.194,95	10.707,83	10.707,28C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	14.676,94C	14.677,49	16.747,67	16.747,12C
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	15.285.482,84C	235.865,13	79.948,78	15.129.566,49C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	12.550.831,54C	194.924,93	46.663,04	12.402.569,65C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	14.517.019,10C	194.924,93	5.701,57	14.327.795,74C
2.2.01.010	9.745	( - ) Juros a apropriar LP	1.966.187,56D	0,00	40.961,47	1.925.226,09D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.734.651,30C	40.940,20	33.285,74	2.726.996,84C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	244.831,37C	8.455,88	0,00	236.375,49C
2.2.03.005	12.108	Provisão Para Contingência	2.457.335,61C	0,00	0,00	2.457.335,61C
2.2.03.006	12.118	Outras Obrigações	32.484,32C	32.484,32	33.285,74	33.285,74C
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	19.356.425,29C	0,00	19.037,99	19.375.463,28C
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	114.227,94C	0,00	19.037,99	133.265,93C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.446.961,14C	19.037,99	0,00	28.427.923,15C
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	3.357.103,39D	19.037,99	0,00	3.376.141,38D

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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
 Prof.ª Rosemari Glatz  
 PRESIDENTE

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	17.904.844,15D	3.457.032,18	72.164,51	21.289.711,82D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	12.648.237,02D	2.515.216,10	18.894,21	15.144.558,91D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	9.697.955,05D	1.984.768,19	15.897,51	11.666.825,73D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	611.588,34D	112.765,71	724,79	723.629,26D
3.1.01.002	1.229	Ferías	852.423,47D	146.415,18	2.755,93	996.082,72D
3.1.01.003	1.235	Salarios	6.559.874,71D	1.335.872,34	4.601,71	7.891.145,34D
3.1.01.004	1.241	FGTS	534.042,69D	113.045,80	4.714,27	642.374,22D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	49.457,80D	9.120,48	55,11	58.523,17D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	68.116,82D	11.703,65	220,04	79.600,43D
3.1.01.007	1.271	INSS	292.471,07D	60.492,58	1.827,13	351.136,52D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	27.517,09D	5.909,42	874,54	32.551,97D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	38.359,16D	6.588,71	123,99	44.823,88D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	58.270,53D	14.477,99	0,00	72.748,52D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	45.949,28D	5.991,20	0,00	51.940,48D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	120,22D	0,00	0,00	120,22D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	348.071,41D	109.719,25	0,00	457.790,66D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	21.434,21D	5.811,60	0,00	27.245,81D
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	84.558,25D	15.034,28	0,00	99.592,53D
3.1.01.023	12.248	Contrapartida em Convênios de Atividades Educacionais	102.900,00D	31.820,00	0,00	134.720,00D
3.1.02	1.353	Outros Custos	2.950.281,97D	530.447,91	2.996,70	3.477.733,18D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	331.143,16D	35.086,02	2.783,97	363.445,21D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	14.031,27D	2.470,14	212,73	16.288,68D
3.1.02.003	1.382	Telefone	37.600,95D	5.719,71	0,00	43.320,66D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	112.467,92D	13.257,10	0,00	125.725,02D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	516.832,94D	93.261,96	0,00	610.094,90D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	53.181,67D	11.307,62	0,00	64.489,29D
3.1.02.007	1.420	Impressos	18.929,54D	13.004,30	0,00	31.933,84D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	261.989,16D	56.821,32	0,00	318.810,48D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	4.143,56D	723,69	0,00	4.867,25D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	171.297,63D	58.852,81	0,00	230.150,44D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	8.122,20D	2.050,00	0,00	10.172,20D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	99.048,32D	6.486,18	0,00	105.534,50D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	853.185,95D	152.392,26	0,00	1.005.578,21D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	34.073,99D	5.649,90	0,00	39.723,89D
3.1.02.019	8.705	Depreciação do AAP	114.227,94D	19.037,99	0,00	133.265,93D
3.1.02.021	11.948	Amortização	14.389,91D	2.607,07	0,00	16.996,98D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	113.234,63D	16.652,15	0,00	129.886,78D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	139.093,72D	24.542,69	0,00	163.636,41D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	17.287,51D	4.285,00	0,00	21.572,51D
3.1.02.025	12.238	Contrapartida em Convênios de Atividades Educacionais	36.000,00D	6.240,00	0,00	42.240,00D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.119.260,68D	747.087,19	51.172,20	4.815.175,67D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	2.776.394,26D	472.235,05	2.015,70	3.246.613,61D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	166.519,21D	29.151,85	0,00	195.671,06D
3.2.01.002	1.561	Ferías	249.032,47D	39.849,66	0,00	288.882,13D
3.2.01.003	1.577	Salarios	1.781.288,25D	315.113,85	0,00	2.096.402,10D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	845,79D	0,00	0,00	845,79D
3.2.01.005	1.590	FGTS	143.104,30D	26.580,28	1.290,04	168.394,54D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	13.337,50D	2.353,16	0,00	15.690,66D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	19.878,24D	3.179,08	0,00	23.057,32D
3.2.01.008	1.621	INSS	79.040,77D	14.876,76	725,66	93.191,87D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	7.475,95D	1.311,80	0,00	8.787,75D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	11.206,42D	1.793,38	0,00	12.999,80D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	7.777,88D	1.990,00	0,00	9.767,88D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	30.308,06D	2.429,29	0,00	32.737,35D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	89.725,69D	0,00	0,00	89.725,69D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	10.247,75D	2.601,10	0,00	12.848,85D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	13.267,58D	2.548,42	0,00	15.816,00D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	140.889,24D	24.483,22	0,00	165.372,46D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	12.449,16D	3.973,20	0,00	16.422,36D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.342.866,42D	274.852,14	49.156,50	1.568.562,06D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softw ares	37.469,34D	6.259,50	0,00	43.728,84D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	41.786,90D	3.893,35	0,00	45.680,25D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estádias	52.297,92D	2.979,20	0,00	55.277,12D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	5.665,37D	264,59	0,00	5.929,96D
3.2.02.005	1.778	Multas	440,85D	4,85	0,00	445,70D
3.2.02.006	1.784	Correios	687,85D	21,00	0,00	708,85D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	5.065,56D	345,50	0,00	5.411,06D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	6.339,33D	327,13	0,00	6.666,46D

**Balancete por Período**

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

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	7.006,99D	1.972,06	0,00	8.979,05D
3.2.02.011	1.838	Entidades de Classe	13.038,04D	1.838,82	0,00	14.876,86D
3.2.02.012	1.844	Doações e Contribuições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.2.02.013	1.851	Seguro de Veículos	4.792,40D	788,16	0,00	5.580,56D
3.2.02.014	1.867	Combustíveis e Lubrificantes	9.942,61D	2.162,87	0,00	12.105,48D
3.2.02.015	1.873	Manut. e Conserv. de Veículos	5.182,20D	0,00	0,00	5.182,20D
3.2.02.016	1.880	Manut. e Conserv. de Software	206.874,90D	35.668,84	0,00	242.543,74D
3.2.02.018	1.904	Depreciação de Veículos	4.999,98D	833,33	0,00	5.833,31D
3.2.02.019	1.911	Propaganda e Publicidade	326.795,55D	60.656,26	0,00	387.451,81D
3.2.02.020	2.371	Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	478.880,78D	124.259,32	46.747,85	556.392,25D
3.2.02.021	2.431	Indenizações	3.074,68D	725,20	0,00	3.799,88D
3.2.02.022	1.933	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	57.508,39C	0,00	2.408,65	59.917,04C
3.2.02.022.001	1.940	Constituição de Saldo de P	2.585.550,84D	0,00	0,00	2.585.550,84D
3.2.02.022.002	1.956	(-) Reversao Saldo de P	2.623.940,62C	0,00	0,00	2.623.940,62C
3.2.02.022.004	3.205	( - ) Recuperação de títulos baixados	19.118,61C	0,00	2.408,65	21.527,26C
3.2.02.024	11.898	Honorários Advocatícios	5.028,37D	0,00	0,00	5.028,37D
3.2.02.025	11.958	Licenças Periódicas de Software	185.005,19D	30.852,16	0,00	215.857,35D
3.3	1.979	DESPESAS FINANCEIRAS	1.136.391,96D	194.728,89	2.098,10	1.329.022,75D
3.3.02	1.991	Descontos Concedidos	162.003,26D	21.179,77	0,00	183.183,03D
3.3.03	2.000	Juros de Empréstimos	908.710,13D	156.253,97	2.098,10	1.062.866,00D
3.3.04	2.016	Tarifas Bancárias	65.469,08D	17.230,75	0,00	82.699,83D
3.3.05	11.808	Outros Juros	209,49D	64,40	0,00	273,89D
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

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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
Prof.ª Rosemari Glatz  
PRESIDENTE

## Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

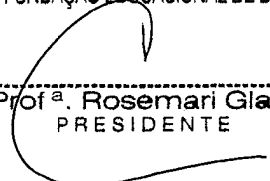
0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	2.045	RECETAS	19.602.437,27C	101.057,71	3.787.668,08	23.289.047,64C
4.1	2.051	RECETAS DE ENSINO	19.164.447,93C	100.803,86	3.689.659,23	22.753.303,30C
4.1.01	2.068	RECETAS DE GRADUAÇÃO	18.468.821,63C	18.808,66	3.494.911,09	21.944.924,06C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	18.468.821,63C	18.808,66	3.494.911,09	21.944.924,06C
4.1.02	2.081	RECETAS PÓS-GRADUAÇÃO	374.944,87C	0,00	57.833,64	432.778,51C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	374.944,87C	0,00	57.833,64	432.778,51C
4.1.03	2.111	RECETAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	825.841,40C	0,00	134.779,20	960.620,60C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	825.841,40C	0,00	134.779,20	960.620,60C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECETA DE ENSINO	505.159,97D	81.995,20	2.135,30	585.019,87D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	306.970,27D	62.043,31	2.120,30	366.893,28D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	18.351,85D	4.330,43	0,00	22.682,28D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	25.314,00D	5.100,00	15,00	30.399,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	15.740,56D	0,00	0,00	15.740,56D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	83.608,13D	2.805,71	0,00	86.413,84D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	9.925,52D	593,80	0,00	10.519,32D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	3.904,14D	240,61	0,00	4.144,75D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	41.345,50D	6.881,34	0,00	48.226,84D
4.2	2.157	RECETAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	67.970,32C	118,00	12.608,59	80.460,91C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	18.855,00C	118,00	2.263,00	21.000,00C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.786,00C	0,00	230,00	2.016,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	47.329,32C	0,00	10.115,59	57.444,91C
4.3	2.201	OUTRAS RECETAS	23.145,04C	0,00	4.192,14	27.337,18C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	1.228,50C	0,00	1.496,60	2.725,10C
4.3.02	2.223	Outras receitas	20.247,98C	0,00	2.583,54	22.831,52C
4.3.03	2.619	Doações	1.668,56C	0,00	112,00	1.780,56C
4.4	2.230	RECETAS PATRIMONIAIS	16.312,03C	0,00	2.970,37	19.282,40C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	16.312,03C	0,00	2.970,37	19.282,40C
4.5	2.252	RECETAS FINANCEIRAS	247.005,33C	135,85	65.993,89	312.863,37C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	49.500,04C	0,00	13.224,30	62.724,34C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	83.479,37C	0,00	13.009,75	96.489,12C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	111.162,14C	135,85	39.662,31	150.688,60C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	1.193,46C	0,00	97,53	1.290,99C
4.5.05	12.278	Varição Cambial Ativa	1.670,32C	0,00	0,00	1.670,32C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	83.556,62C	0,00	12.243,86	95.800,48C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	83.556,62C	0,00	12.243,86	95.800,48C

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

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

  
 Prof.ª. Rosemari Glatz  
 PRESIDENTE