

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 1

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	17	ATIVO	72.374.347,83D	25.852.267,90	25.764.047,29	72.462.568,44D
1.1	23	ATIVO CIRCULANTE	8.869.901,58D	25.524.771,67	25.589.193,82	8.805.479,43D
1.1.01	30	DISPONIVEL	6.416.085,13D	21.286.926,20	21.315.151,88	6.387.859,45D
1.1.01.001	46	CAIXA	56.313,62D	2.551.994,08	2.566.917,19	41.390,51D
1.1.01.001.001	52	Caixa Geral- FEBE	16.601,75D	508.987,28	514.181,20	11.407,83D
1.1.01.001.005	2.737	Floaet de Cobrança	39.711,87D	2.043.006,80	2.052.735,99	29.982,68D
1.1.01.002	98	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	54.410,47D	12.396.778,78	12.372.490,95	78.698,30D
1.1.01.002.002	112	Banco Brasil SA - 231.405-3	383,90D	388.072,01	378.427,14	10.028,77D
1.1.01.002.004	135	Banco Brasil SA 023.044-8	3.818,89D	562.690,27	562.273,67	4.235,49D
1.1.01.002.005	141	Caixa Economica Federal c/c 4597-1	10,02D	200,00	0,00	210,02D
1.1.01.002.007	2.482	Banco Itaú SA c/c 17754-1	1.063,49D	452.124,57	450.440,59	2.747,47D
1.1.01.002.018	2.750	Banco Brasil SA - 364.375-1 Fia	0,00	168,00	84,00	84,00D
1.1.01.002.019	2.772	Banco Santander c/c 13.000242-2	42.417,50D	8.946.160,39	8.934.613,63	53.964,26D
1.1.01.002.025	6.988	Banco Santander - 13000583-4	4.432,46D	45.196,35	46.455,17	3.173,64D
1.1.01.002.032	9.461	Banco Brasil - Fundo Social c/c 6.472-6	0,00	168,00	84,00	84,00D
1.1.01.002.035	9.857	Banco Brasil c/c 60.038-5	129,52D	5.319,04	5.317,76	130,80D
1.1.01.002.036	11.597	Banco Santander c/c 29000165-7	0,00	1.855.307,86	1.855.307,86	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	107.143,29	107.143,29	0,00
1.1.01.002.046	12.018	Banco Bradesco 25275-1	2.055,02D	34.229,00	32.343,84	3.940,18D
1.1.01.003	164	APLICAÇÕES FINANCEIRAS.	6.304.430,99D	6.338.153,34	6.375.317,34	6.267.266,99D
1.1.01.003.003	193	Banco Brasil - Aplicação	133.175,62D	44,78	124.613,26	8.607,14D
1.1.01.003.004	5.575	Banco Santander	6.171.255,37D	6.338.108,56	6.250.704,08	6.258.659,85D
1.1.01.004	11.868	BANCOS CONTA CUSTÓDIA	930,05D	0,00	426,40	503,65D
1.1.01.004.001	11.878	Banco Bradesco - Conta Custódia 130777-0	930,05D	0,00	426,40	503,65D
1.1.02	201	CONTAS A RECEBER	2.230.767,40D	4.106.304,08	4.151.043,90	2.186.027,58D
1.1.02.001	224	Cheques Pré-datados	46.893,09D	0,00	10.114,35	36.778,74D
1.1.02.002	218	Mensalidades a Receber	2.797.244,33D	2.993.020,66	2.893.199,50	2.897.065,49D
1.1.02.004	10.694	Cartão de Debito	1.400,88D	18.872,75	20.273,63	0,00
1.1.02.007	10.702	Cartão de Crédito	291.568,52D	19.840,29	55.413,39	255.995,42D
1.1.02.008	247	Crédito Educativo/FIES a Receber	6.112,55C	56.211,82	50.099,27	0,00
1.1.02.012	260	(-) Provisão p/ Devedores Duvidosos	972.076,78C	972.076,78	1.071.881,30	1.071.881,30C
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	46.252,94	46.252,94	0,00
1.1.02.015	11.838	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	74.078,85D	28,84	3.809,52	70.298,17D
1.1.03	276	CREDITOS DIVERSOS	45.781,76D	77.583,94	75.804,67	47.561,03D
1.1.03.002	299	Adiantamento a Funcionarios	0,00	1.872,71	1.872,71	0,00
1.1.03.004	313	Antecipação de Férias	0,00	18.088,14	11.274,79	6.813,35D
1.1.03.006	336	Cheques Devolvidos	2.760,24D	4.009,35	4.009,35	2.760,24D
1.1.03.008	359	Outros Valores a Receber	29.702,41D	21.736,32	28.767,37	22.671,36D
1.1.03.012	2.453	Adiantamento a Fornecedores	13.186,61D	31.775,78	29.743,83	15.218,56D
1.1.03.013	2.915	Adto salário - folha negativa	132,50D	101,64	136,62	97,52D
1.1.04	365	ESTOQUES	16.283,91D	28.458,54	16.283,91	28.458,54D
1.1.04.001	371	Almoxarifado	16.283,91D	28.458,54	16.283,91	28.458,54D
1.1.05	388	DESPESAS ANTECIPADAS	160.983,38D	25.498,91	30.909,46	155.572,83D
1.1.05.002	402	Seguros	4.047,36D	0,00	1.324,71	2.722,65D
1.1.05.003	419	Assinatura de Periódicos/Man. de Software	651,52D	0,00	107,33	544,19D
1.1.05.004	11.593	Garantia de bens duráveis	0,00	4.622,42	192,60	4.429,82D
1.1.05.005	11.918	Licenças Periódicas de Softwares	156.284,50D	20.876,49	29.284,82	147.876,17D
1.2	425	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.504.446,25D	327.496,23	174.853,47	63.657.089,01D
1.2.01	2.559	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	483.051,30D	0,00	0,00	483.051,30D
1.2.01.003	11.848	FUNDA CRED - Mensalidades a Receber	483.051,30D	0,00	0,00	483.051,30D
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	74.554.442,95D	327.126,23	33.038,67	74.848.530,51D
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	3.212.576,26D	0,00	0,00	3.212.576,26D
1.2.03.004	508	Moveis e Utensilios	3.462.198,63D	54.345,30	370,00	3.516.173,93D
1.2.03.005	514	Veiculos	264.920,47D	0,00	0,00	264.920,47D
1.2.03.006	521	Maquinas e Equipamentos	4.794.773,15D	18.007,90	0,00	4.812.781,05D
1.2.03.010	2.855	Materiais Educacionais	2.248.225,27D	27.410,68	0,00	2.275.635,95D
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	9.774.556,37D	219.762,02	0,00	9.994.318,39D
1.2.03.021	2.401	Adiantamento a Fornecedores	92.124,34D	7.600,33	32.668,67	67.056,00D
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: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	689,59D	0,00	0,00	689,59D
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	16.753.466,98C	370,00	140.090,86	16.893.187,84C
1.2.05.001	595	Depreciação de Predios	4.781.488,99C	0,00	38.180,32	4.819.669,31C
1.2.05.002	603	Depreciação de Moveis e Utensilios	2.092.218,88C	370,00	15.493,96	2.107.342,84C
1.2.05.003	610	Depreciação de Veiculos	242.420,36C	0,00	833,33	243.253,69C
1.2.05.004	626	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	3.490.216,06C	0,00	22.080,07	3.512.296,13C
1.2.05.006	2.878	Depreciação de Materiais Educacionais	832.199,09C	0,00	18.599,67	850.798,76C
1.2.05.007	4.593	Depreciação de Equipamento de Geração de Energia	635.204,30C	0,00	4.071,56	639.275,86C
1.2.05.008	8.668	Depreciação de Prédios - AAP	2.265.520,81C	0,00	19.037,99	2.284.558,80C
1.2.05.009	11.783	Depr. de Equip. adq. com rec. público	579.880,85C	0,00	8.455,88	588.336,73C
1.2.05.010	12.148	Depreciação de acervo bibliográfico	264.340,84C	0,00	13.338,08	277.678,92C
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	722.342,20C	0,00	1.723,94	724.066,14C
1.2.06.001	632	Depreciação de Softw ares	722.342,20C	0,00	1.723,94	724.066,14C

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

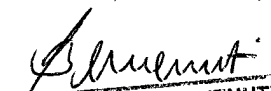
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação	Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	655	PASSIVO	70.468.026,65C	3.649.775,31	3.742.695,84	70.560.947,18C
2.1	661	PASSIVO CIRCULANTE	8.338.555,94C	3.417.004,31	3.633.472,86	8.555.024,49C
2.1.01	678	EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	1.842.317,76C	126.038,43	283.758,40	2.000.037,73C
2.1.01.006	2.631	Empréstimo CP - BRDE	2.095.161,47C	27.124,39	281.194,23	2.349.231,31C
2.1.01.007	2.826	Empréstimo CP - Banco Santander	182.937,93C	60.979,31	0,00	121.958,62C
2.1.01.020	9.722	(-) Juros a apropriar CP	435.781,64D	37.934,73	2.564,17	471.152,20D
2.1.02	691	FORNECEDORES	876.268,03C	881.006,20	687.276,73	682.538,56C
2.1.02.011	804	Fornecedores Diversos	876.268,03C	881.006,20	687.276,73	682.538,56C
2.1.03	811	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.174.584,38C	1.565.904,73	1.796.019,69	4.404.699,34C
2.1.03.001	827	13o. Salario a Pagar	874.904,01C	4.418,77	113.659,11	984.144,35C
2.1.03.002	833	Ferias a Pagar	1.211.540,93C	23.102,29	155.211,76	1.343.650,40C
2.1.03.003	840	Salarios a Pagar	1.071.418,75C	1.043.218,85	1.062.247,62	1.090.447,52C
2.1.03.004	856	FGTS a Pagar	319.997,37C	162.484,01	110.037,98	267.551,34C
2.1.03.005	862	FGTS s/ 13o. Salario a Pagar	70.257,26C	421,23	9.089,57	78.925,60C
2.1.03.006	879	FGTS s/ Ferias a Pagar	96.932,91C	1.848,12	12.400,47	107.485,26C
2.1.03.007	885	INSS a Recolher	160.738,45C	172.502,09	170.786,10	159.022,46C
2.1.03.008	891	INSS s/ 13o. Salario a Recolher	39.562,27C	236,96	5.119,87	44.445,18C
2.1.03.009	900	INSS s/ Ferias a Recolher	54.518,92C	1.039,60	6.984,46	60.463,78C
2.1.03.013	2.891	IRRF a Recolher	274.713,51C	144.177,52	138.027,46	268.563,45C
2.1.03.016	11.768	Serviços de Terceiros-Pessoa Física a Pagar	0,00	12.455,29	12.455,29	0,00
2.1.04	945	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.445.385,77C	844.054,95	866.418,04	1.467.748,86C
2.1.04.002	968	Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe	4.061,72C	4.061,72	4.002,71	4.002,71C
2.1.04.004	981	Adiantamento de Contas a Receber	658.404,87C	155.513,54	158.976,49	661.867,82C
2.1.04.005	997	Mensalidades a Recolher - Funcionários	3.400,72C	3.400,72	2.660,42	2.660,42C
2.1.04.008	1.028	Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher	1.280,44C	1.280,44	1.333,90	1.333,90C
2.1.04.009	1.034	Convênio Farmácias a Recolher	1.059,75C	1.059,75	742,86	742,86C
2.1.04.010	1.041	Valores a Repassar para o DCE	15.701,00C	4.782,00	3.840,00	14.759,00C
2.1.04.011	1.057	Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras	438.580,93C	477.804,83	508.665,68	469.441,78C
2.1.04.013	1.070	Outras Contas a Pagar	123.390,56C	95.723,69	96.018,36	123.685,23C
2.1.04.014	2.476	Unimed a Pagar	85.153,65C	87.545,71	81.068,13	78.676,07C
2.1.04.015	2.766	ISQN a Recolher	7.090,34C	7.090,89	6.033,13	6.032,58C
2.1.04.019	2.810	Contribuições Cons. a Recolher	5.791,11C	5.791,66	3.076,36	3.075,81C
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	16.794.985,99C	213.733,01	90.184,99	16.671.437,97C
2.2.01	1.092	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	13.813.429,11C	181.124,56	66.032,43	13.698.336,98C
2.2.01.002	2.602	Empréstimo a Longo Prazo - BRDE	15.938.009,10C	181.124,56	28.097,70	15.784.982,24C
2.2.01.010	9.745	(-) Juros a apropriar LP	2.124.579,99D	0,00	37.934,73	2.086.645,26D
2.2.03	1.130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.981.556,88C	32.608,45	24.152,56	2.973.100,99C
2.2.03.004	11.780	Convênio público-receita diferida	329.390,17C	8.455,88	0,00	320.934,29C
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	24.152,57C	24.152,57	24.152,56	24.152,56C
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	16.697.143,68C	0,00	19.037,99	16.716.181,67C
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	152.303,92C	0,00	19.037,99	171.341,91C
2.4.02	8.681	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	28.637.341,04C	19.037,99	0,00	28.618.303,05C
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	3.166.723,49D	19.037,99	0,00	3.185.761,48D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.ª Rosemari Glatz
PRESIDENTE


 LUIZ PEDRO BENVENUTTI
 Contador - CRC/SC 01683218-6
 CPF 520.972.429-87

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 4

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	21.828.640,70D	3.755.777,17	1.067.427,60	24.516.990,27D
3.1	1.198	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	15.691.576,53D	1.874.751,98	47.476,72	17.518.851,79D
3.1.01	1.206	CUSTOS COM PESSOAL	12.891.357,60D	1.485.246,95	11.202,40	14.365.402,15D
3.1.01.001	1.212	13o. Salario	712.888,09D	90.567,85	2.009,59	801.446,35D
3.1.01.002	1.229	Ferías	974.539,37D	126.346,45	5.559,86	1.095.325,96D
3.1.01.003	1.235	Salarios	7.960.565,30D	1.068.179,03	319,04	9.028.425,29D
3.1.01.004	1.241	FGTS	640.378,76D	86.321,57	1.516,41	725.183,92D
3.1.01.005	1.258	FGTS s/ 13o. Salario	57.255,43D	7.241,50	159,93	64.337,00D
3.1.01.006	1.264	FGTS s/ Ferías	76.533,34D	10.090,58	444,03	86.179,89D
3.1.01.007	1.271	INSS	341.833,43D	48.218,43	616,06	389.435,80D
3.1.01.008	1.287	INSS s/ 13o. Salario	32.190,39D	4.317,59	327,27	36.180,71D
3.1.01.009	1.293	INSS s/ Ferías	42.816,40D	5.685,54	250,21	48.251,73D
3.1.01.011	1.318	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	57.025,28D	12.275,20	0,00	69.300,48D
3.1.01.012	1.324	Ajuda de Custo	21.794,80D	877,40	0,00	22.672,20D
3.1.01.013	1.331	Capacitação Profissional	3.232,20D	0,00	0,00	3.232,20D
3.1.01.014	1.347	Indenizações Trabalhistas	1.805.395,07D	4.583,00	0,00	1.809.978,07D
3.1.01.018	11.773	Estagiários	30.427,27D	3.523,00	0,00	33.950,27D
3.1.01.020	12.028	Bolsa de Preceptoría	39.200,00D	5.600,00	0,00	44.800,00D
3.1.01.021	12.128	Plano de Saúde	95.282,47D	11.419,81	0,00	106.702,28D
3.1.02	1.353	Outros Custos	2.800.218,93D	389.505,03	36.274,32	3.153.449,64D
3.1.02.001	1.360	Energia Elétrica	274.543,59D	35.542,77	7.611,11	302.475,25D
3.1.02.002	1.376	Consumo de Água	16.369,95D	1.375,42	204,60	17.540,77D
3.1.02.003	1.382	Telefone	23.407,59D	4.124,11	0,07	27.531,63D
3.1.02.004	1.399	Aluguel	82.695,89D	4.633,00	0,00	87.328,89D
3.1.02.005	1.407	Material de Consumo	228.954,03D	63.780,62	13.262,78	279.471,87D
3.1.02.006	1.413	Material de Expediente	32.762,16D	13.037,72	15.195,76	30.604,12D
3.1.02.007	1.420	Impressos	21.735,77D	1.324,54	0,00	23.060,31D
3.1.02.008	1.436	Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	144.649,56D	7.600,00	0,00	152.249,56D
3.1.02.010	1.459	Seguro de Predios e Instalações	3.451,75D	498,17	0,00	3.949,92D
3.1.02.011	1.465	Manut. e Conserv. de Predios	251.720,77D	55.615,17	0,00	307.335,94D
3.1.02.012	1.471	Manut. e Conserv. de Móveis e Utensílios	21.096,04D	0,00	0,00	21.096,04D
3.1.02.013	1.488	Manut. e Conserv. de Equipamentos	70.877,36D	8.013,22	0,00	78.890,58D
3.1.02.015	1.502	Depreciação	949.365,31D	120.050,56	0,00	1.069.415,87D
3.1.02.017	4.498	Provedor Internet	89.741,24D	5.649,90	0,00	95.391,14D
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	152.303,92D	19.037,99	0,00	171.341,91D
3.1.02.021	11.948	Amortização	13.266,79D	1.723,94	0,00	14.990,73D
3.1.02.022	12.038	Bolsas de estudo residência médica	159.860,64D	19.982,58	0,00	179.843,22D
3.1.02.023	12.218	Aluguel de Equipamentos	209.310,89D	27.446,54	0,00	236.757,43D
3.1.02.024	12.228	Manut. e Conserv. de Materiais Educacionais	12.858,68D	68,78	0,00	12.927,46D
3.2	1.531	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	4.980.481,16D	1.711.642,20	1.006.785,20	5.685.338,16D
3.2.01	1.548	DESPESAS COM PESSOAL	3.304.671,41D	412.910,83	1.693,52	3.715.888,72D
3.2.01.001	1.554	13o. Salario	196.119,48D	25.100,85	0,00	221.220,33D
3.2.01.002	1.561	Ferías	276.434,71D	34.425,17	0,00	310.859,88D
3.2.01.003	1.577	Salarios	2.100.259,67D	280.595,14	96,11	2.380.758,70D
3.2.01.004	1.583	Horas-Extras	3.406,78D	113,48	0,00	3.520,26D
3.2.01.005	1.590	FGTS	169.835,41D	23.193,32	752,94	192.275,79D
3.2.01.006	1.608	FGTS s/ 13o. Salario	15.689,93D	2.008,00	0,00	17.697,93D
3.2.01.007	1.614	FGTS s/ Ferías	23.375,35D	2.753,92	0,00	26.129,27D
3.2.01.008	1.621	INSS	89.821,97D	13.051,16	423,54	102.449,59D
3.2.01.009	1.637	INSS s/ 13o. Salario	8.818,11D	1.129,55	0,00	9.947,66D
3.2.01.010	1.643	INSS s/ Ferías	12.622,76D	1.549,13	0,00	14.171,89D
3.2.01.014	1.666	Servs. de Terceiros-Pessoa Física	6.832,00D	180,09	0,00	7.012,09D
3.2.01.015	1.672	Capacitação Profissional	50.034,42D	4.336,27	0,00	54.370,69D
3.2.01.016	1.689	Indenizações Trabalhistas	144.021,87D	0,00	0,00	144.021,87D
3.2.01.017	1.695	Vale Transporte	7.845,51D	1.121,60	0,00	8.967,11D
3.2.01.018	1.703	Seguro de Vida	19.571,42D	2.407,14	0,00	21.978,56D
3.2.01.019	1.710	Plano de Saúde	168.197,84D	20.036,01	420,93	187.812,92D
3.2.01.020	5.279	Estagiários	11.784,18D	860,00	0,00	12.644,18D
3.2.01.024	11.778	Ajuda de Custo	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.2.02	1.726	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.675.809,75D	1.298.731,37	1.005.091,68	1.969.449,44D
3.2.02.001	1.732	Assinatura de jornais, revistas e softwares	47.719,42D	6.231,83	0,00	53.951,25D
3.2.02.002	1.749	Participação e Organização de Eventos	17.343,55D	22.360,00	0,00	39.703,55D
3.2.02.003	1.755	Viagens e Estadias	33.371,90D	306,00	0,00	33.677,90D
3.2.02.004	1.761	Impostos e Taxas	6.602,20D	0,00	0,00	6.602,20D
3.2.02.005	1.778	Multas	17.097,27D	0,01	0,00	17.097,28D
3.2.02.006	1.784	Correios	1.558,75D	185,30	0,00	1.744,05D
3.2.02.007	1.791	Refeições e Lanches	18.515,49D	314,65	0,00	18.830,14D
3.2.02.009	1.815	Despesas Legais e Judiciais	11.825,31D	384,72	0,00	12.210,03D

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 5

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

0001 Fundação Educacional de Brusque - FEBE

CNPJ: 83.128.769/0001-17

Classificação - Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.010	1.821 Fretes	5.419,40D	487,23	0,00	5.906,63D
3.2.02.011	1.838 Entidades de Classe	16.497,81D	3.279,91	0,00	19.777,72D
3.2.02.013	1.851 Seguro de Veículos	7.154,26D	826,54	0,00	7.980,80D
3.2.02.014	1.867 Combustíveis e Lubrificantes	10.087,53D	938,98	0,00	11.026,51D
3.2.02.015	1.873 Manut. e Conserv. de Veículos	5.797,65D	1.602,50	0,00	7.400,15D
3.2.02.016	1.880 Manut. e Conserv. de Software	279.582,55D	30.112,47	0,00	309.695,02D
3.2.02.018	1.904 Depreciação de Veículos	10.564,60D	833,33	0,00	11.397,93D
3.2.02.019	1.911 Propaganda e Publicidade	296.841,19D	24.416,66	0,00	321.257,85D
3.2.02.020	2.371 Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica	551.553,05D	95.238,41	28.758,26	618.033,20D
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	110.648,92D	1.071.881,30	976.333,42	206.196,80D
3.2.02.022.001	1.940 Constituição de Saldo de P	1.836.915,85D	1.071.881,30	0,00	2.908.797,15D
3.2.02.022.002	1.956 (-) Reversao Saldo de P	1.699.581,23C	0,00	972.076,78	2.671.658,01C
3.2.02.022.004	3.205 (-) Recuperação de títulos baixados	26.685,70C	0,00	4.256,84	30.942,34C
3.2.02.024	11.898 Honorários Advocatícios	3.450,00D	10.046,71	0,00	13.496,71D
3.2.02.025	11.958 Licenças Periódicas de Software	222.922,90D	29.284,82	0,00	252.207,72D
3.3	1.979 DESPESAS FINANCEIRAS	1.156.187,43D	169.214,01	13.165,68	1.312.235,76D
3.3.02	1.991 Descontos Concedidos	204.499,60D	16.281,75	0,00	220.781,35D
3.3.03	2.000 Juros de Empréstimos	851.048,22D	143.897,22	13.165,68	981.779,76D
3.3.04	2.016 Tarifas Bancárias	100.369,82D	9.035,04	0,00	109.404,86D
3.3.05	11.808 Outros Juros	269,79D	0,00	0,00	269,79D
3.4	2.022 DESPESAS DE CAPITAL	395,58D	168,98	0,00	564,56D
3.4.01	2.039 Custo da Alienação ou baixa de Bens	395,58D	168,98	0,00	564,56D

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof^a Rosemari Glatz
PRESIDENTE

Luiz Pedro Benvenuti
LUIZ PEDRO BENVENUTI
Contador - CRC/SC 016832/e-6
CPF 520.972.429-57

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CNPJ 83.128.769/0001-17

Balancete por Período

Livro: 1

Folha: 6

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

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	23.734.961,88C	184.438,74	2.868.088,39	26.418.611,53C
4.1	2.051	RECEITAS DE ENSINO	22.955.536,76C	184.438,74	2.788.497,02	25.559.595,04C
4.1.01	2.068	RECEITAS DE GRADUAÇÃO	21.799.518,49C	10.073,32	2.600.656,35	24.390.101,52C
4.1.01.001	2.074	Matrículas e Mensalidades	21.799.518,49C	10.073,32	2.600.656,35	24.390.101,52C
4.1.02	2.081	RECEITAS PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSAO	797.858,16C	0,00	57.440,78	855.298,94C
4.1.02.002	2.105	Mensalidades	797.858,16C	0,00	57.440,78	855.298,94C
4.1.03	2.111	RECEITAS COLÉGIO UNIVERSITÁRIO	1.055.707,53C	0,00	126.929,49	1.182.637,02C
4.1.03.001	12.078	Matrículas e Mensalidades Colégio	1.055.707,53C	0,00	126.929,49	1.182.637,02C
4.1.04	12.058	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE ENSINO	697.547,42D	174.365,42	3.470,40	868.442,44D
4.1.04.001	2.128	(-) Bolsas de Estudo Graduação	318.391,31D	39.829,67	0,00	358.220,98D
4.1.04.002	2.134	(-) Bolsas de Estudo Pós-Graduação	10.710,62D	1.438,97	0,00	12.149,59D
4.1.04.003	2.141	(-) Repasses para o DCE	39.282,00D	3.840,00	315,00	42.807,00D
4.1.04.005	2.661	(-) Repasse Convênios - Pós-Graduação	17.357,41D	1.925,99	0,00	19.283,40D
4.1.04.011	2.387	(-) Cancelamentos	84.235,15D	97.430,09	0,00	181.665,24D
4.1.04.012	11.798	(-) Comissão de Concessão de Garantia - FGEDUC	14.036,20D	2.759,70	0,00	16.795,90D
4.1.04.013	11.968	(-) Encargos Financeiros FIES	6.741,50D	1.086,63	3.155,40	4.672,73D
4.1.04.015	12.068	(-) Bolsas de Estudo Colégio Universitário	206.793,23D	26.054,37	0,00	232.847,60D
4.2	2.157	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	143.731,49C	0,00	9.676,23	153.407,72C
4.2.01	2.163	Receita de Taxas	35.485,94C	0,00	1.590,00	37.075,94C
4.2.02	2.170	Receita de Reg. de Diplomas e Certificad	1.150,00C	0,00	230,00	1.380,00C
4.2.05	2.654	Receita de Serviços Prestados	107.095,55C	0,00	7.856,23	114.951,78C
4.3	2.201	OUTRAS RECEITAS	116.746,96C	0,00	9.879,65	126.626,61C
4.3.01	2.217	Multas Biblioteca	13.537,32C	0,00	1.436,40	14.973,72C
4.3.02	2.223	Outras receitas	89.991,44C	0,00	7.628,25	97.619,69C
4.3.03	2.619	Doações	13.218,20C	0,00	815,00	14.033,20C
4.4	2.230	RECEITAS PATRIMONIAIS	31.233,32C	0,00	3.119,50	34.352,82C
4.4.01	2.246	Receita de Aluguéis	31.233,32C	0,00	3.119,50	34.352,82C
4.5	2.252	RECEITAS FINANCEIRAS	291.013,35C	0,00	28.492,11	319.505,46C
4.5.01	2.269	Rend. de Aplic. Financeiras	57.313,08C	0,00	13.034,97	70.348,05C
4.5.02	2.275	Descontos Obtidos	54.358,57C	0,00	1.217,06	55.575,63C
4.5.03	2.281	Juros Recebidos	162.342,70C	0,00	14.211,24	176.553,94C
4.5.04	11.998	Atualização de Parcelamento de Recebíveis	16.999,00C	0,00	28,84	17.027,84C
4.6	2.298	TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES	196.700,00C	0,00	28.423,88	225.123,88C
4.6.02	2.312	Subvenções Estaduais	196.700,00C	0,00	28.423,88	225.123,88C

FEBE - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE BRUSQUE

Prof.^a Rosemari Glatz
PRESIDENTE

Luiz Pedro Benvenuti
LUIZ PEDRO BENVENUTTI
Contador - CRC/SC 016832/0-6
CPF 520.872.429-57