



# FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

CNPJ 06.196.684/0001-25

Bairro Morro Preto – Caixa Postal 02 – Muzambinho/MG – CEP 37.890-000

## Balancete Gerencial - Colégio Lyceu e Lyceuzinho Exercício - 2015


| Despesas                                     |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Despesas com Pessoal</b>                  |                         |
| Salários e Ordenados                         | R\$ 1.082.157,28        |
| 13º Salário                                  | R\$ 97.226,52           |
| Férias                                       | R\$ 95.786,89           |
| Férias Indenizadas                           | R\$ 14.589,46           |
| Aviso Prévio                                 | R\$ 2.992,80            |
| <b>** Total da Despesa com Pessoal</b>       | <b>R\$ 1.292.752,95</b> |
| <b>Encargos Sociais com Pessoal</b>          |                         |
| FGTS   | R\$ 100.440,61          |
| INSS Quota Patronal                          | R\$ 342.320,75          |
| PIS s/ Folha de Pagto                        | R\$ 11.316,68           |
| GRRF   | R\$ 3.245,39            |
| <b>** Total Encargos Sociais com Pessoal</b> | <b>R\$ 457.323,43</b>   |
| <b>Outras Despesas com Pessoal</b>           |                         |
| Seguro de Vida                               | R\$ 2.304,96            |
| Exame Médico                                 | R\$ 486,00              |
| Recursos Humanos Externos - PF               | R\$ 38.484,91           |
| <b>** Total Outras Despesas com Pessoal</b>  | <b>R\$ 41.275,87</b>    |
| <b>Custo com Materiais Diretos</b>           |                         |
| Apostilas - Anglo                            | R\$ 251.511,74          |
| Agendas                                      | R\$ 389,20              |
| <b>** Total Custo com Materiais Diretos</b>  | <b>R\$ 251.900,94</b>   |
| <b>Despesas Gerais/Administrativas</b>       |                         |
| Água   | R\$ 6.461,11            |
| Energia Elétrica                             | R\$ 13.937,20           |
| Gás/Água                                     | R\$ 1.686,00            |
| Revistas e Jornais                           | R\$ 358,80              |
| Fretes e Carretos                            | R\$ 4.631,12            |
| Manutenção e Conservação                     | R\$ 22.186,86           |
| Juros e Multas                               | R\$ 8.213,87            |
| Alugueis                                     | R\$ 139.472,50          |
| Atividades Culturais                         | R\$ 830,00              |
| Atividades Sociais                           | R\$ 2.150,00            |
| Copa, Cozinha e Refeitório                   | R\$ 20.720,35           |
| Higiene e Limpeza                            | R\$ 6.672,32            |
| Despesas com Viagens                         | R\$ 350,00              |
| Locação de Equipamentos                      | R\$ 6.524,58            |
| Material de Uso e Consumo                    | R\$ 8.527,62            |
| Promoções e Publicidade                      | R\$ 15.922,00           |
| Telefone/Comunicações                        | R\$ 4.256,56            |
| Aquisição de Software                        | R\$ 7.501,85            |

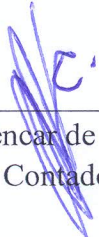


|   |                         |
|---|-------------------------|
| Despesas com Internet                           | R\$ 3.000,00            |
| Outras Despesas com Informática                 | R\$ 2.845,04            |
| Bens não Imobilizados                           | R\$ 1.098,31            |
| Outras Despesas Administrativa                  | R\$ 2.264,21            |
| Contribuição Social Patronal                    | R\$ 4.324,19            |
| Despesas com Medicamentos                       | R\$ 370,27              |
| Contrib. Assistencial Patronal                  | R\$ 1.146,00            |
| Contribuição Sindical Patronal                  | R\$ 1.086,00            |
| Perdas em Operações de Crédito                  | R\$ 6.607,15            |
| Despesa com PCLD                                | R\$ 184,46              |
| <b>** Total Despesas Gerais/Administrativas</b> | <b>R\$ 293.328,37</b>   |
| <b>Despesas Financeiras</b>                     |                         |
| Descontos Concedidos                            | R\$ 6,46                |
| Despesas Bancárias                              | R\$ 13.217,77           |
| Despesas com IRRF                               | R\$ 16,45               |
| Despesas com IOF                                | R\$ 263,73              |
| <b>** Total Despesas Financeiras</b>            | <b>R\$ 13.504,41</b>    |
| <b>Depreciação e Amortização</b>                |                         |
| Despesas com Depreciação                        | R\$ 17.923,69           |
| Despesas Com Amortização                        | R\$ 51.787,58           |
| <b>** Total Depreciação e Amortização</b>       | <b>R\$ 69.711,27</b>    |
| <b>Total das Despesas</b>                       | <b>R\$ 2.419.797,24</b> |

| <b>Receitas</b>                           |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Receitas com Mensalidades</b>          |                         |
| Mensalidades - Colégio Lyceu              | R\$ 1.497.257,21        |
| Mensalidades - Lyceuzinho                 | R\$ 184.219,86          |
| (-) Devolução de Mensalidades             | -R\$ 477,99             |
| <b>** Total Receitas com Mensalidades</b> | <b>R\$ 1.680.999,08</b> |
| <b>Receitas com Vendas</b>                |                         |
| Receita Mat. Didático - Anglo             | R\$ 359.161,43          |
| Venda de Agendas                          | R\$ 1.760,00            |
| Venda de Lanches                          | R\$ 50.019,48           |
| <b>** Total Receitas com Vendas</b>       | <b>R\$ 410.940,91</b>   |
| <b>Outras Receitas</b>                    |                         |
| Juros s/ Aplicação Financeira             | R\$ 151,20              |
| Descontos Obtidos                         | R\$ 3.063,69            |
| Aviso Prévio Indenizado                   | R\$ 2.481,78            |
| <b>** Total Outras Receitas</b>           | <b>R\$ 5.696,67</b>     |
| <b>Total das Receitas</b>                 | <b>R\$ 2.097.636,66</b> |

Muzambinho - MG, 25 de outubro de 2016

  
 \_\_\_\_\_  
 Andreia Mara Vieira  
 Diretora/Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Alencar de Souza  
 Contador