



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

Período: Janeiro a Março de 2017

Despesas	
Despesas com Pessoal	
Salários e Ordenados	R\$ 298.370,26
13º Salário	R\$ 133,95
Férias	R\$ 112.786,62
Férias Indenizadas	R\$ 1.160,94
** Total da Despesa com Pessoal	R\$ 412.451,77
Encargos Sociais com Pessoal	
FGTS	R\$ 32.787,55
INSS Quota Patronal	R\$ 109.838,29
PIS s/ Folha de Pagto	R\$ 3.023,06
** Total Encargos Sociais com Pessoal	R\$ 145.648,90
Outras Despesas com Pessoal	
Seguro de Vida	R\$ 576,24
Ajuda de Custo a Empregados	R\$ 6.969,26
Exame Médico	R\$ 245,00
Recursos Humanos Externos - PF	R\$ 3.500,00
** Total Outras Despesas com Pessoal	R\$ 11.290,50
Custo com Materiais Diretos	
Apostilas - Anglo	R\$ 105.123,19
** Total Custo com Materiais Diretos	R\$ 105.123,19
Despesas com Estagiários	
Estagiários	R\$ 1.200,00
** Total Custo com Materiais Diretos	R\$ 1.200,00
Despesas Gerais/Administrativas	
Água	R\$ 1.542,14
Energia Elétrica	R\$ 2.581,53
Gás/Água	R\$ 2.436,30
Revistas e Jornais	R\$ 59,80
Serviços Gráficos	R\$ 870,00
Fretes e Carretos	R\$ 1.421,25
Manutenção e Conservação	R\$ 20.863,00
Juros e Multas	R\$ 2.362,75
Alugueis	R\$ 39.432,33
Atividades Sociais	R\$ 1.022,00
Copa, Cozinha e Refeitório	R\$ 927,20
Higiene e Limpeza	R\$ 1.696,40
Locação de Equipamentos	R\$ 1.233,55
Material de Uso e Consumo	R\$ 2.580,83
Promoções e Publicidade	R\$ 6.109,25
Telefone/Comunicações	R\$ 1.294,64
Aquisição de Software	R\$ 2.249,91

Despesas com Internet	R\$ 750,00
Outras Despesas com Informática	R\$ 450,00
Bens não Imobilizados	R\$ 723,17
Outras Despesas Administrativa	R\$ 614,24
Contribuição Social Patronal	R\$ 1.278,11
Contribuição Sindical Patronal	R\$ 1.320,00
Material Pedagógico	R\$ 10.671,82
Despesas com Lanches	R\$ 4.599,63
** Total Despesas Gerais/Administrativas	R\$ 109.089,85
Despesas Financeiras	
Despesas Bancárias	R\$ 2.924,43
** Total Despesas Financeiras	R\$ 2.924,43
Total das Despesas	R\$ 787.728,64

Receitas	
Receitas com Mensalidades	
Mensalidades - Colégio Lyceu	R\$ 468.009,62
Mensalidades - Lyceuzinho	R\$ 51.179,10
(-) Devolução de Mensalidades	-R\$ 5.663,92
** Total Receitas com Mensalidades	R\$ 513.524,80
Receitas com Vendas	
Receita Mat. Didático - Anglo	R\$ 119.347,64
Venda de Lanches	R\$ 10.009,19
** Total Receitas com Vendas	R\$ 129.356,83
Total das Receitas	R\$ 642.881,63

Muzambinho - MG, 03 de maio de 2017



 Andreia Mara Vieira
 Diretora/Presidente



 Alessandra Aro Ribeiro da Silva
 Contadora