



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2007**

| RECEITA   |                               |                      | DESPESA   |                               |                              |
|---|-------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|------------------------------|
| Código  | Títulos                       | Exercício<br>Atual   | Código  | Títulos                       | Exercício<br>Atual           |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA  |                               |                      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA  |                               |                              |
| 099900<br>V   | Outros<br>RECURSOS VINCULADOS | 2.288,84<br>2.288,84 | 099900<br>V   | Outros<br>RECURSOS VINCULADOS | 1.161.702,74<br>1.161.702,74 |
| Total do Grupo:   |                               | 2.288,84             | Total do Grupo:   |                               | 1.161.702,74                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS  |                               |                      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                             |                               |                              |
| 612110104000  | FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS | 1.250.000,00         |   |                               |                              |
| Total do Grupo:   |                               | 1.250.000,00         | Total do Grupo:   |                               |                              |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS  |                               |                      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS                                    |                               |                              |
| 212110200000  | INSS                          | 24.690,29            | 112190100000  | SALÁRIO-FAMÍLIA               | 1.997,44                     |
| 212120100000  | IRRF DE SERVIDORES            | 5.560,22             | 212110200000  | INSS                          | 24.690,29                    |
| 212120200000  | IRRF DE PF/PJ                 | 11.310,99            | 212120100000  | IRRF DE SERVIDORES            | 5.560,22                     |
| 212130100000  | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 1.325,28             | 212120200000  | IRRF DE PF/PJ                 | 11.310,99                    |
| Total do Grupo:   |                               | 42.886,78            | 212130100000  | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS  | 1.325,28                     |
| Total do Grupo:   |                               |                      | Total do Grupo:   |                               | 43.558,94                    |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR  |                               |                      | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE                        |                               |                              |
|   |                               |                      | 111000000000  | DISPONÍVEL                    | 106.862,33                   |
|   |                               |                      | 111100000000  | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL  | 106.862,33                   |
| Total do Grupo:   |                               |                      | Total do Grupo:   |                               | 106.862,33                   |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)   |                               | 1.295.175,62         | Total do Geral :  |                               | 1.312.124,01                 |
| _____<br>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA<br>DIRETORA PRESIDENTE<br>DECRETO Nº 016/2017 |                               |                      | _____<br>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE<br>CONTADOR<br>CRC ES 014097/O-0 |                               |                              |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2008**

| RECEITA                                |                                |                         | DESPESA                                    |   |                              |
|--|--------------------------------|-------------------------|--|---|------------------------------|
| Código                                 | Títulos                        | Exercício<br>Atual      | Código                                     | Títulos                                   | Exercício<br>Atual           |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   |                                |                         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                       |   |                              |
| O00100<br>V                            | Tesouro<br>RECURSOS VINCULADOS | 16.854,72<br>16.854,72  | O00100<br>V                                | Tesouro<br>RECURSOS VINCULADOS            | 3.135.733,08<br>3.135.733,08 |
| Total do Grupo:                        |                                | 16.854,72               | Total do Grupo:                            |   | 3.135.733,08                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   |                                |                         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      |   |                              |
| 612110104000                           | FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS  | 3.075.000,00            |  |   |                              |
| Total do Grupo:                        |                                | 3.075.000,00            | Total do Grupo:                            |   |                              |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS       |                                |                         | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS             |   |                              |
| 212110200000                           | INSS                           | 65.521,66               | 112190100000                               | SALÁRIO-FAMÍLIA                           | 8.480,04                     |
| 212119900999                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS          | 1.561,59                | 211110101000                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DIVERSOS     | 630,00                       |
| 212120100000                           | IRRF DE SERVIDORES             | 14.896,23               | 211110102000                               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PESSOAL      | 13.103,18                    |
| 212120200000                           | IRRF DE PF/PJ                  | 1.439,94                | 211110103000                               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS | 2.543,05                     |
| 212130100000                           | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 9.701,37                | 212110200000                               | INSS                                      | 65.521,66                    |
|  |                                |                         | 212119900999                               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                     | 1.561,59                     |
|  |                                |                         | 212120100000                               | IRRF DE SERVIDORES                        | 14.896,23                    |
|  |                                |                         | 212120200000                               | IRRF DE PF/PJ                             | 1.439,94                     |
|  |                                |                         | 212130100000                               | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS              | 9.701,37                     |
| Total do Grupo:                        |                                | 93.120,79               | Total do Grupo:                            |   | 90.277,93                    |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                                |                         | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |   |                              |
| 111000000000                           | DISPONÍVEL                     | 106.862,33              | 111000000000                               | DISPONÍVEL                                | 48.180,61                    |
| 111100000000                           | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL   | 106.862,33              | 111100000000                               | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL              | 48.180,61                    |
| Total do Grupo:                        |                                | 106.862,33              | Total do Grupo:                            |   | 48.180,61                    |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)              |                                | 3.291.837,84            | Total do Geral :                           |   | 3.274.191,62                 |
|  |                                |                         |  |   |                              |
| JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA           |                                | SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE |  |   |                              |
| DIRETORA PRESIDENTE                    |                                | CONTADOR                |  |   |                              |
| DECRETO Nº 016/2017                    |                                | CRC ES 014097/O-0       |  |   |                              |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2009**

| RECEITA                                |                                  |                        | DESPESA                                    |                                  |                              |
|--|----------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|
| Código                                 | Títulos                          | Exercício<br>Atual     | Código                                     | Títulos                          | Exercício<br>Atual           |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   |                                  |                        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                       |                                  |                              |
| 000100<br>V                            | Tesouro<br>RECURSOS VINCULADOS   | 29.252,45<br>29.252,45 | 000100<br>V                                | Tesouro<br>RECURSOS VINCULADOS   | 2.141.956,01<br>2.141.956,01 |
| Total do Grupo:                        |                                  | 29.252,45              | Total do Grupo:                            |                                  | 2.141.956,01                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   |                                  |                        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      |                                  |                              |
| 612110104000                           | FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS    | 2.270.000,00           |  |                                  |                              |
| Total do Grupo:                        |                                  | 2.270.000,00           | Total do Grupo:                            |                                  |                              |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS       |                                  |                        | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS             |                                  |                              |
| 212110200000                           | INSS                             | 118.292,14             | 112190100000                               | SALÁRIO-FAMÍLIA                  | 7.221,58                     |
| 212119900999                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS            | 2.901,20               | 112190200000                               | SALÁRIO-MATERNIDADE              | 5.813,34                     |
| 212120100000                           | IRRF DE SERVIDORES               | 51.529,09              | 212110200000                               | INSS                             | 118.292,14                   |
| 212129900000                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 1.469,40               | 212119900999                               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS            | 2.901,20                     |
|  |                                  |                        | 212120100000                               | IRRF DE SERVIDORES               | 51.529,09                    |
|  |                                  |                        | 212129900000                               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 1.469,40                     |
| Total do Grupo:                        |                                  | 174.191,83             | Total do Grupo:                            |                                  | 134.228,26                   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                                  |                        | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |                                  |                              |
| 111000000000                           | DISPONÍVEL                       | 48.180,61              | 111000000000                               | DISPONÍVEL                       | 205.477,05                   |
| 111100000000                           | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL     | 48.180,61              | 111100000000                               | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL     | 205.477,05                   |
| Total do Grupo:                        |                                  | 48.180,61              | Total do Grupo:                            |                                  | 205.477,05                   |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)              |                                  | 2.521.624,89           | Total do Geral :                           |                                  | 2.481.661,32                 |

\_\_\_\_\_  
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
DECRETO Nº 016/2017

\_\_\_\_\_  
SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE  
CONTADOR  
CRC ES 014097/O-0



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2010**

| RECEITA                                |                                  |                      | DESPESA                                    |                                  |                              |
|--|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------------|------------------------------|
| Código                                 | Títulos                          | Exercício<br>Atual   | Código                                     | Títulos                          | Exercício<br>Atual           |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   |                                  |                      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                       |                                  |                              |
| 000100<br>V                            | Tesouro<br>RECURSOS VINCULADOS   | 9.241,37<br>9.241,37 | 000100<br>V                                | Tesouro<br>RECURSOS VINCULADOS   | 2.664.713,20<br>2.664.713,20 |
| Total do Grupo:                        |                                  | 9.241,37             | Total do Grupo:                            |                                  | 2.664.713,20                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   |                                  |                      | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      |                                  |                              |
| 612110104000                           | FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS    | 2.720.000,00         |  |                                  |                              |
| Total do Grupo:                        |                                  | 2.720.000,00         | Total do Grupo:                            |                                  |                              |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS       |                                  |                      | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS             |                                  |                              |
| 212110200000                           | INSS                             | 133.144,95           | 112190100000                               | SALÁRIO-FAMÍLIA                  | 9.564,36                     |
| 212110700000                           | PENSÃO ALIMENTÍCIA               | 1.963,50             | 112190200000                               | SALÁRIO-MATERNIDADE              | 3.513,80                     |
| 212119900999                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS            | 3.693,52             | 212110200000                               | INSS                             | 133.144,95                   |
| 212120100000                           | IRRF DE SERVIDORES               | 66.464,00            | 212110700000                               | PENSÃO ALIMENTÍCIA               | 1.963,50                     |
| 212129900000                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 2.302,00             | 212119900999                               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS            | 3.693,52                     |
| Total do Grupo:                        |                                  | 207.567,97           | 212120100000                               | IRRF DE SERVIDORES               | 66.464,00                    |
| Total do Grupo:                        |                                  | 207.567,97           | 212129900000                               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 2.302,00                     |
| Total do Grupo:                        |                                  | 207.567,97           | Total do Grupo:                            |                                  | 151.880,13                   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                                  |                      | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |                                  |                              |
| 111000000000                           | DISPONÍVEL                       | 205.477,05           | 111000000000                               | DISPONÍVEL                       | 270.005,22                   |
| 111100000000                           | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL     | 205.477,05           | 111100000000                               | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL     | 270.005,22                   |
| Total do Grupo:                        |                                  | 205.477,05           | Total do Grupo:                            |                                  | 270.005,22                   |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)              |                                  | 3.142.286,39         | Total do Geral :                           |                                  | 3.086.598,55                 |

\_\_\_\_\_  
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
DECRETO Nº 016/2017

\_\_\_\_\_  
SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE  
CONTADOR  
CRC ES 014097/O-0



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2011**

| RECEITA                                |                                  |                         | DESPESA                                    |                                  |                              |
|--|----------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|
| Código                                 | Títulos                          | Exercício<br>Atual      | Código                                     | Títulos                          | Exercício<br>Atual           |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   |                                  |                         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                       |                                  |                              |
| O00100<br>V                            | Tesouro<br>RECURSOS VINCULADOS   | 20.804,10<br>20.804,10  | O00100<br>V                                | Tesouro<br>RECURSOS VINCULADOS   | 3.349.912,59<br>3.349.912,59 |
| Total do Grupo:                        |                                  | 20.804,10               | Total do Grupo:                            |                                  | 3.349.912,59                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   |                                  |                         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      |                                  |                              |
| 612110104000                           | FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS    | 3.250.000,00            |  |                                  |                              |
| Total do Grupo:                        |                                  | 3.250.000,00            | Total do Grupo:                            |                                  |                              |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS       |                                  |                         | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS             |                                  |                              |
| 212110200000                           | INSS                             | 148.053,57              | 112190100000                               | SALÁRIO-FAMÍLIA                  | 8.127,83                     |
| 212110700000                           | PENSÃO ALIMENTÍCIA               | 6.172,83                | 112190200000                               | SALÁRIO-MATERNIDADE              | 7.107,33                     |
| 212119900999                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS            | 3.606,55                | 212110200000                               | INSS                             | 148.053,57                   |
| 212120100000                           | IRRF DE SERVIDORES               | 77.061,46               | 212110700000                               | PENSÃO ALIMENTÍCIA               | 6.172,83                     |
| 212129900000                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 5.899,80                | 212119900999                               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS            | 3.606,55                     |
| 212130100000                           | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 366,30                  | 212120100000                               | IRRF DE SERVIDORES               | 77.061,46                    |
|  |                                  |                         | 212129900000                               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS | 5.899,80                     |
|  |                                  |                         | 212130100000                               | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 366,30                       |
| Total do Grupo:                        |                                  | 241.160,51              | Total do Grupo:                            |                                  | 250.129,57                   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                                  |                         | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |                                  |                              |
| 111000000000                           | DISPONÍVEL                       | 270.005,22              | 111000000000                               | DISPONÍVEL                       | 190.896,73                   |
| 111100000000                           | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL     | 270.005,22              | 111100000000                               | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL     | 190.896,73                   |
| Total do Grupo:                        |                                  | 270.005,22              | Total do Grupo:                            |                                  | 190.896,73                   |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)              |                                  | 3.781.969,83            | Total do Geral :                           |                                  | 3.790.938,89                 |
|  |                                  |                         |  |                                  |                              |
| JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA           |                                  | SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE |  |                                  |                              |
| DIRETORA PRESIDENTE                    |                                  | CONTADOR                |  |                                  |                              |
| DECRETO Nº 016/2017                    |                                  | CRC ES 014097/O-0       |  |                                  |                              |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2012**

| RECEITA                                |  |                        | DESPESA                                    |  |                              |
|--|--|------------------------|--|--|------------------------------|
| Código                                 | Títulos                                    | Exercício<br>Atual     | Código                                     | Títulos                                    | Exercício<br>Atual           |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                   |  |                        | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                       |  |                              |
| 01101<br>V                             | RECURSOS DO TESOURO<br>RECURSOS VINCULADOS | 10.070,91<br>10.070,91 | 01101<br>V                                 | RECURSOS DO TESOURO<br>RECURSOS VINCULADOS | 3.675.717,40<br>3.675.717,40 |
| Total do Grupo:                        |  | 10.070,91              | Total do Grupo:                            |  | 3.675.717,40                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS   |  |                        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS      |  |                              |
| 612110104000                           | FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS              | 3.850.000,00           | 522220104000                               | FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS              | 350.000,00                   |
| Total do Grupo:                        |  | 3.850.000,00           | Total do Grupo:                            |  | 350.000,00                   |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS       |  |                        | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS             |  |                              |
| 212110200000                           | INSS                                       | 170.528,66             | 112190100000                               | SALÁRIO-FAMÍLIA                            | 7.904,30                     |
| 212110700000                           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                         | 629,78                 | 112190200000                               | SALÁRIO-MATERNIDADE                        | 622,00                       |
| 212119900999                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                      | 4.161,70               | 212110200000                               | INSS                                       | 170.528,66                   |
| 212120100000                           | IRRF DE SERVIDORES                         | 126.680,77             | 212110700000                               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                         | 629,78                       |
| 212129900000                           | OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS           | 2.366,00               | 212119900999                               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                      | 4.161,70                     |
| Total do Grupo:                        |  | 304.366,91             | Total do Grupo:                            |  | 183.846,44                   |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR |  |                        | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |  |                              |
| 111000000000                           | DISPONÍVEL                                 | 190.896,73             | 111000000000                               | DISPONÍVEL                                 | 25.250,24                    |
| 111100000000                           | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL               | 190.896,73             | 111100000000                               | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL               | 25.250,24                    |
| Total do Grupo:                        |  | 190.896,73             | Total do Grupo:                            |  | 25.250,24                    |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)              |  | 4.355.334,55           | Total do Geral :                           |  | 4.234.814,08                 |

\_\_\_\_\_  
JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA  
DIRETORA PRESIDENTE  
DECRETO Nº 016/2017

\_\_\_\_\_  
SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE  
CONTADOR  
CRC ES 014097/O-0



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

| INGRESSOS  |                     | DISPÊNDIOS   |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                  | <b>9.151,42</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                 | <b>3.717.829,08</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 9.151,42            | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 3.717.829,08        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 9.151,42            | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 3.717.829,08        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                 | <b>3.814.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>               |                     |
| FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL                                       | 3.814.000,00        |  |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                    | <b>367.307,72</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                     | <b>367.307,72</b>   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                      |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                     |                     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                          |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 350.011,95          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 350.175,32          |
| RPPS   | 5.113,74            | RPPS   | 5.113,74            |
| INSS   | 189.368,24          | INSS   | 189.531,61          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL | 144.543,55          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL | 144.543,55          |
| ISS  | 2.474,58            | ISS  | 2.474,58            |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                 | 4.891,70            | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                 | 4.891,70            |
| RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                              | 3.620,14            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                              | 3.620,14            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                           | 17.295,77           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                             | 17.132,40           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO         | 2.792,72            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO         | 2.792,72            |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO     | 10.673,75           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO     | 10.673,75           |
| CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO             | 3.829,30            | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO             | 3.665,93            |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>               | <b>25.250,24</b>    | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>           | <b>130.572,58</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 25.250,24           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 130.572,58          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 25.250,24           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 130.572,58          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                 | <b>4.215.709,38</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                              | <b>4.215.709,38</b> |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013**

| INGRESSOS   |                    | DISPÊNDIOS    |                    |
|---|--------------------|---------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício<br>Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício<br>Atual |
| <div><div>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA<br/>DIRETORA PRESIDENTE<br/>DECRETO Nº 016/2017</div><div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE<br/>CONTADOR<br/>CRC ES 014097/O-0</div></div> |                    |               |                    |





**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                              | <b>36.712,02</b>    | <b>9.151,42</b>     | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                             | <b>4.456.561,47</b> | <b>3.717.829,08</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 36.712,02           | 9.151,42            | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 4.456.561,47        | 3.717.829,08        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 36.712,02           | 9.151,42            | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 4.456.561,47        | 3.717.829,08        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>             | <b>5.150.000,00</b> | <b>3.814.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>           |                     |                     |
| FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL                                   | 5.150.000,00        | 3.814.000,00        |  |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                | <b>402.889,50</b>   | <b>363.478,42</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                 | <b>402.889,50</b>   | <b>363.641,79</b>   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                  |                     |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |                     |                     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                      |                     |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     |                     |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                  | 383.799,46          | 350.011,95          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                  | 383.271,72          | 350.175,32          |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 4.382,65            | 5.113,74            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 4.382,65            | 5.113,74            |
| INSS   | 208.840,12          | 189.368,24          | INSS   | 208.840,12          | 189.531,61          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 154.544,45          | 144.543,55          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 154.016,71          | 144.543,55          |
| ISS  | 2.700,00            | 2.474,58            | ISS  | 2.700,00            | 2.474,58            |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 7.118,26            | 4.891,70            | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             | 7.118,26            | 4.891,70            |
| RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 6.213,98            | 3.620,14            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 6.213,98            | 3.620,14            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | 19.090,04           | 13.466,47           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 19.617,78           | 13.466,47           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                | 2.682,19            |                     | IRRF A COMPENSAR   | 527,74              |                     |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 2.027,05            | 2.792,72            | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                | 2.682,19            |                     |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 14.380,80           | 10.673,75           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 2.027,05            | 2.792,72            |
|  |                     |                     | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 14.380,80           | 10.673,75           |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>           | <b>130.572,58</b>   | <b>25.250,24</b>    | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>       | <b>860.723,13</b>   | <b>130.572,58</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 130.572,58          | 25.250,24           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 860.723,13          | 130.572,58          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 130.572,58          | 25.250,24           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 860.723,13          | 130.572,58          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                             | <b>5.720.174,10</b> | <b>4.211.880,08</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                          | <b>5.720.174,10</b> | <b>4.212.043,45</b> |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <div><div>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA<br/>DIRETORA PRESIDENTE<br/>DECRETO Nº 016/2017</div><div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE<br/>CONTADOR<br/>CRC ES 014097/O-0</div></div> |                 |                    |               |                 |                    |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                              | <b>129.265,96</b>   | <b>36.712,02</b>    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                             | <b>4.915.873,60</b> | <b>4.456.561,47</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 129.265,96          | 36.712,02           | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 4.915.873,60        | 4.456.561,47        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 129.265,96          | 36.712,02           | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 4.915.873,60        | 4.456.561,47        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>             | <b>4.290.000,00</b> | <b>5.150.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>           |                     |                     |
| FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL                                   | 4.290.000,00        | 5.150.000,00        |  |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                | <b>418.800,35</b>   | <b>402.889,50</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                 | <b>416.597,09</b>   | <b>402.889,50</b>   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                  |                     |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                 |                     |                     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                      |                     |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                     |                     |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                  | 402.260,75          | 383.799,46          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                  | 395.076,32          | 383.271,72          |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 3.920,61            | 4.382,65            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS               | 3.920,61            | 4.382,65            |
| INSS   | 251.851,06          | 208.840,12          | INSS   | 244.666,63          | 208.840,12          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 137.322,74          | 154.544,45          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 137.322,74          | 154.016,71          |
| ISS  | 3.348,00            | 2.700,00            | ISS  | 3.348,00            | 2.700,00            |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |                     | 7.118,26            | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |                     | 7.118,26            |
| RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 5.818,34            | 6.213,98            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                          | 5.818,34            | 6.213,98            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | 16.539,60           | 19.090,04           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         | 21.520,77           | 19.617,78           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                |                     | 2.682,19            | IRRF A COMPENSAR   |                     | 527,74              |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 2.592,15            | 2.027,05            | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                |                     | 2.682,19            |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 13.947,45           | 14.380,80           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO     | 2.707,93            | 2.027,05            |
|  |                     |                     | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 18.812,84           | 14.380,80           |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>           | <b>860.723,13</b>   | <b>130.572,58</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>       | <b>366.318,75</b>   | <b>860.723,13</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 860.723,13          | 130.572,58          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 366.318,75          | 860.723,13          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 860.723,13          | 130.572,58          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 366.318,75          | 860.723,13          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                             | <b>5.698.789,44</b> | <b>5.720.174,10</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                          | <b>5.698.789,44</b> | <b>5.720.174,10</b> |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015**

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <div><div>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA<br/>DIRETORA PRESIDENTE<br/>DECRETO Nº 016/2017</div><div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE<br/>CONTADOR<br/>CRC ES 014097/O-0</div></div> |                 |                    |               |                 |                    |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| INGRESSOS  |                     |                     | DISPÊNDIOS   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                      | <b>50.818,40</b>    | <b>129.265,96</b>   | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                     | <b>4.417.004,44</b> | <b>4.915.873,60</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 50.818,40           | 129.265,96          | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 4.417.004,44        | 4.915.873,60        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS  | 50.818,40           | 129.265,96          | RECURSOS ORDINÁRIOS  | 4.417.004,44        | 4.915.873,60        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                     | <b>4.050.000,00</b> | <b>4.290.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                   |                     |                     |
| FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL   | 4.050.000,00        | 4.290.000,00        |  |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                        | <b>389.346,90</b>   | <b>418.800,35</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                         | <b>390.122,39</b>   | <b>416.597,09</b>   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                          |                     |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                         |                     |                     |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                              |                     |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                             |                     |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                          | 371.934,79          | 402.260,75          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                          | 363.227,71          | 395.076,32          |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                       | 167.936,80          | 3.920,61            | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                       | 167.936,80          | 3.920,61            |
| INSS   | 113.461,16          | 251.851,06          | INSS   | 105.664,41          | 244.666,63          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 83.458,75           | 137.322,74          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | 83.458,75           | 137.322,74          |
| ISS  | 2.659,85            | 3.348,00            | ISS  | 2.659,85            | 3.348,00            |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                  | 4.357,00            | 5.818,34            | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                  | 3.507,90            | 5.818,34            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 17.412,11           | 16.539,60           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | 26.894,68           | 21.520,77           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO             | 174,96              | 2.592,15            | IRRF A COMPENSAR   | 2.056,14            |                     |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO         | 16.212,15           | 13.947,45           | INSS A COMPENSAR   | 6.001,93            |                     |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | 1.025,00            |                     | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                        | 72,59               |                     |
|  |                     |                     | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO             | 320,76              | 2.707,93            |
|  |                     |                     | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO         | 17.418,26           | 18.812,84           |
|  |                     |                     | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | 1.025,00            |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>                         | <b>366.379,98</b>   | <b>860.723,13</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>               | <b>49.357,22</b>    | <b>366.318,75</b>   |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS  | 61,23               |                     |  |                     |                     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 366.318,75          | 860.723,13          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 49.357,22           | 366.318,75          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 366.318,75          | 860.723,13          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 49.357,22           | 366.318,75          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                     | <b>4.856.545,28</b> | <b>5.698.789,44</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                  | <b>4.856.484,05</b> | <b>5.698.789,44</b> |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <div><div>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA<br/>DIRETORA PRESIDENTE<br/>DECRETO Nº 016/2017</div><div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE<br/>CONTADOR<br/>CRC ES 014097/O-0</div></div> |                 |                    |               |                 |                    |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                     | <b>17.172,47</b>    | <b>50.818,40</b>    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                    | <b>4.663.628,07</b> | <b>4.417.004,44</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 17.172,47           | 50.818,40           | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 4.663.628,07        | 4.417.004,44        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 17.172,47           | 50.818,40           | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 4.663.628,07        | 4.417.004,44        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                    | <b>4.920.000,00</b> | <b>4.050.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                  |                     |                     |
| FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  | 4.920.000,00        | 4.050.000,00        |   |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                       | <b>578.398,87</b>   | <b>389.346,90</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                        | <b>411.564,11</b>   | <b>390.122,39</b>   |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                         | 1.655,87            |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                        |                     |                     |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 123.756,82          |                     | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            |                     |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                         | 425.275,42          | 371.934,79          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                         | 383.853,35          | 363.227,71          |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      | 199.036,72          | 167.936,80          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      | 182.941,51          | 167.936,80          |
| INSS  | 103.185,80          | 113.461,16          | INSS  | 95.993,06           | 105.664,41          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 108.802,34          | 83.458,75           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 89.916,72           | 83.458,75           |
| ISS   | 1.171,20            | 2.659,85            | ISS   | 1.073,60            | 2.659,85            |
| PENSAO ALIMENTICIA  | 4.567,84            |                     | PENSAO ALIMENTICIA  | 4.567,84            |                     |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                    | 7.446,22            |                     | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                    | 7.446,22            |                     |
| RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                 | 1.065,30            | 4.357,00            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                 | 1.914,40            | 3.507,90            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 27.710,76           | 17.412,11           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 27.710,76           | 26.894,68           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO            | 320,76              | 174,96              | IRRF A COMPENSAR  |                     | 2.056,14            |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO        | 14.400,00           | 16.212,15           | INSS A COMPENSAR  |                     | 6.001,93            |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC | 12.990,00           | 1.025,00            | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO                       |                     | 72,59               |
|   |                     |                     | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO            | 320,76              | 320,76              |
|   |                     |                     | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO        | 14.400,00           | 17.418,26           |
|   |                     |                     | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC | 12.990,00           | 1.025,00            |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)</b>                        | <b>49.357,22</b>    | <b>366.379,98</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>              | <b>489.736,38</b>   | <b>49.357,22</b>    |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS   |                     | 61,23               |   |                     |                     |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 49.357,22           | 366.318,75          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 489.736,38          | 49.357,22           |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 49.357,22           | 366.318,75          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 489.736,38          | 49.357,22           |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                    | <b>5.564.928,56</b> | <b>4.856.545,28</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                 | <b>5.564.928,56</b> | <b>4.856.484,05</b> |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <div><div>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA<br/>DIRETORA PRESIDENTE<br/>DECRETO Nº 016/2017</div><div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE<br/>CONTADOR<br/>CRC ES 014097/O-0</div></div> |                 |                    |               |                 |                    |





**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                     | <b>15.324,09</b>    | <b>17.172,47</b>    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                    | <b>5.240.682,07</b> | <b>4.663.628,07</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 15.324,09           | 17.172,47           | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5.240.682,07        | 4.663.628,07        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 15.324,09           | 17.172,47           | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5.240.682,07        | 4.663.628,07        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                    | <b>5.025.000,00</b> | <b>4.920.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                  |                     |                     |
| FUNDACAO PUBLICA MUNICIPAL  | 5.025.000,00        | 4.920.000,00        |   |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                       | <b>664.119,52</b>   | <b>578.398,87</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                        | <b>625.514,17</b>   | <b>411.564,11</b>   |
| RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                         | 1.655,87            | 1.655,87            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 1.655,87            |                     |
| RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                             | 196.676,87          | 123.756,82          | RP PROCESSADOS PAGOS  | 123.756,82          |                     |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                         | 448.973,84          | 425.275,42          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                         | 481.632,67          | 383.853,35          |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      | 213.342,16          | 199.036,72          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      | 229.437,37          | 182.941,51          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 104.163,41          | 103.185,80          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 101.743,81          | 95.993,06           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 121.869,86          | 108.802,34          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 140.755,48          | 89.916,72           |
| ISS   | 1.336,26            | 1.171,20            | ISS   | 1.433,86            | 1.073,60            |
| PENSAO ALIMENTICIA  | 1.091,00            | 4.567,84            | PENSAO ALIMENTICIA  | 1.091,00            | 4.567,84            |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                    | 5.456,15            | 7.446,22            | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                    | 5.456,15            | 7.446,22            |
| RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                 | 1.715,00            | 1.065,30            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                 | 1.715,00            | 1.914,40            |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 18.468,81           | 27.710,76           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 18.468,81           | 27.710,76           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO            | 348,81              | 320,76              | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO            | 348,81              | 320,76              |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO        | 14.400,00           | 14.400,00           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO        | 14.400,00           | 14.400,00           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC | 3.720,00            | 12.990,00           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC | 3.720,00            | 12.990,00           |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                  | <b>489.736,38</b>   | <b>49.357,22</b>    | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>              | <b>327.983,75</b>   | <b>489.736,38</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 489.736,38          | 49.357,22           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 327.983,75          | 489.736,38          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 489.736,38          | 49.357,22           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 327.983,75          | 489.736,38          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                    | <b>6.194.179,99</b> | <b>5.564.928,56</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                 | <b>6.194.179,99</b> | <b>5.564.928,56</b> |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018**

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <div><div>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA</div><div>DIRETORA PRESIDENTE</div><div>DECRETO Nº 016/2017</div></div> <div><div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE</div><div>CONTADOR</div><div>CRC ES 014097/O-0</div></div> |                 |                    |               |                 |                    |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

| INGRESSOS   |                     |                     | DISPÊNDIOS  |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                     | <b>7.602,36</b>     | <b>15.324,09</b>    | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                                    | <b>5.858.519,68</b> | <b>5.240.682,07</b> |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 7.602,36            | 15.324,09           | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5.858.519,68        | 5.240.682,07        |
| RECURSOS ORDINÁRIOS   | 7.602,36            | 15.324,09           | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 5.858.519,68        | 5.240.682,07        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                    | <b>5.800.000,00</b> | <b>5.025.000,00</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>                  |                     |                     |
| FUNDAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  | 5.800.000,00        | 5.025.000,00        |   |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                       | <b>621.632,44</b>   | <b>664.119,52</b>   | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>                        | <b>808.309,62</b>   | <b>625.514,17</b>   |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                         |                     |                     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS  | 1.655,87            | 1.655,87            |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                             | 20.062,48           | 196.676,87          | RP PROCESSADOS PAGOS  | 196.676,87          | 123.756,82          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                         | 531.627,43          | 448.973,84          | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                         | 541.690,22          | 481.632,67          |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 145.109,80          | 104.163,41          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 155.172,59          | 101.743,81          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 147.397,90          | 121.869,86          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 147.397,90          | 140.755,48          |
| ISS   | 2.036,40            | 1.336,26            | ISS   | 2.036,40            | 1.433,86            |
| PENSAO ALIMENTICIA  |                     | 1.091,00            | PENSAO ALIMENTICIA  |                     | 1.091,00            |
| RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                    | 17.991,06           | 5.456,15            | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                    | 17.991,06           | 5.456,15            |
| RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                 | 800,20              | 1.715,00            | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                 | 800,20              | 1.715,00            |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      | 218.292,07          | 213.342,16          | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      | 218.292,07          | 229.437,37          |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                              | 69.942,53           | 18.468,81           | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                | 69.942,53           | 18.468,81           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO            | 761,73              | 348,81              | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO            | 761,73              | 348,81              |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO        | 31.740,80           | 14.400,00           | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO        | 31.740,80           | 14.400,00           |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC | 37.440,00           | 3.720,00            | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGC | 37.440,00           | 3.720,00            |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>                  | <b>327.983,75</b>   | <b>489.736,38</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>              | <b>90.389,25</b>    | <b>327.983,75</b>   |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 327.983,75          | 489.736,38          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                       | 90.389,25           | 327.983,75          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 327.983,75          | 489.736,38          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                     | 90.389,25           | 327.983,75          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                                    | <b>6.757.218,55</b> | <b>6.194.179,99</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                                 | <b>6.757.218,55</b> | <b>6.194.179,99</b> |



**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**FACELI - FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES**  
**ESPIRITO SANTO**  
**07.871.399/0001-25**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

| INGRESSOS   |                 |                    | DISPÊNDIOS    |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <div><div>JUSSARA CARVALHO DE OLIVEIRA<br/>DIRETORA PRESIDENTE<br/>DECRETO Nº 016/2017</div><div>SÁVIO PAGUNG CASAGRANDE<br/>CONTADOR<br/>CRC ES 014097/O-0</div></div> |                 |                    |               |                 |                    |