

FUNDAÇÃO HERMON		
BLUMENAU		
1- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
C.N.P.J. Nº : 04.532.963/0007-82		
DESCRIÇÃO	2016	2015
ATIVO	6.959,24	8.063,14
CIRCULANTE	5.384,10	5.755,55
DISPONIBILIDADES	3.354,83	5.755,55
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.672,65	1.245,59
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.682,18	4.509,96
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS, ACORDO OU AJUSTES	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER TERCEIROS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER MANTENEDORAS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER TERCEIROS	0,00	0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	2.029,27	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
ADIANTAMENTO CENTRO EDUC.LAGUNA	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.029,27	0,00
ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
CAUÇÃO ALUGUEL		
BENS E DIREITOS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.575,14	2.307,59
INVESTIMENTOS		
AÇÕES OU COTAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	1.575,14	2.307,59
BENS EM OPERAÇÃO	10.201,73	10.201,73
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.626,59	7.894,14
PASSIVO	6.959,24	8.063,14
CIRCULANTE	3.218,36	3.370,45
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.218,36	3.370,45
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	62,47	41,38
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.036,11	434,53
PROVISÕES	2.119,78	2.894,54
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES CONDICIONADAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS		
CONVENIO - FIA FMDCA		
CONVENIOS - LEI TOUANET		
PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	3.740,88	4.692,69
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	48.441,55	34.598,90
PATRIMONIO SOCIAL	4.692,69	-28.301,63
TRANSFERENCIAS UNIDADES	43.748,86	62.900,53
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00
COTAS DE INVESTIMENTOS MANTENEDORAS	0,00	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-44.700,67	-29.906,21
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	-44.700,67	-29.906,21

2- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016				
		2016	2015	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
RECEITAS TOTAIS	+	2.221,25	21.890,10	
CONVÊNIO 018/2005		0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
IMPOSTOS INCIDENTES E ABATIMENTOS	-	0,00	0,00	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	=	2.221,25	21.890,10	
CUSTOS OPERACIONAIS				
CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	-			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO	=	2.221,25	21.890,10	
DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-	5.461,62	11.480,36	
DESPEAS TRIBUTARIAS	-	335,89	268,89	
DESPEAS FINANCEIRAS	-	192,95	559,45	
DESPEAS COM PESSOAL	-	36.275,90	29.040,44	
SERVIÇOS CONTRATADOS	-	0,00	0,00	
DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	-	732,45	846,26	
DESPEAS FILANTRÓPICAS	-	5.000,00	10.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	+	1.076,89	399,09	
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	=	-44.700,67	-29.906,21	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	+	0,00	0,00	
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-	0,00	0,00	
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	=	-44.700,67	-29.906,21	

3- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Patrimônio Social	Superávit/Deficit	Reservas	Total
Em 31 de dezembro de 2015	34.598,90	-29.906,21		4.692,69
Ajuste exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Unidade Central	43.748,86	0,00	0,00	43.748,86
Doações e Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencia do Superávit/Deficit	-29.906,21	29.906,21		0,00
Superávit/Deficit do exercício 2016	0,00	-44.700,67	0,00	-44.700,67
Em 31 de dezembro de 2016	48.441,55	-44.700,67	0,00	3.740,88

4- DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS
a) As Fundações estão dispensadas da elaboração desta Demonstração por estar incluída na Demonstração das Mutações do Patrimônio Social.
b) Resolução 837 CFC, de 22/02/1999 artigo 2º NBC - T 10, item 10.4.6.2.

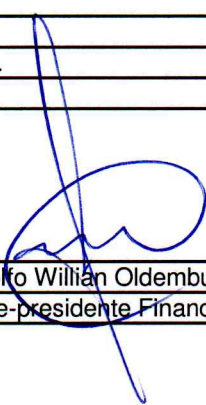
5- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA ANO	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	-44.700,67	-29.906,21
Mais: Depreciação	732,45	846,26
Menos: Renda de Investimentos		
Varição Contas a Receber Mantenedoras	0,00	0,00
Varição Outras Contas a Receber Terceiros	0,00	3.523,56
Varição de Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Varição Contas a Receber Mensalidades	0,00	0,00
Varição de Créditos de Financiamentos	-2.029,27	1.492,50
Varição Em Estoque	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Varição Premio de Seguros	0,00	0,00
Varição em Fornecedores	0,00	0,00
Varição Obrigações fiscais a Recolher	21,09	4,55
Varição Outras Obrigações a Pagar	601,58	-10.586,34
Varição de Provisões	-774,76	1.295,14
Varição de Subvenções	0,00	0,00
Varição de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-46.149,58	-33.330,54
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Transferencia Depreciação da Matriz		
Bens transferido da Unidade Central		
Baixa depreciação		
Pagamento pela compra de imobilizado	0,00	-999,90
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	0,00	-999,90
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Patrimonio Social	0,00	0,00
Doações / Subvenções		
Transferencia entre unidades	43.748,86	32.121,62
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	43.748,86	32.121,62
Aumento/Redução Líquido de caixa e equivalente de caixa	-2.400,72	-2.208,82
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa início periodo	5.755,55	7.964,37
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa fim do periodo	3.354,83	5.755,55
	-2.400,72	-2.208,82

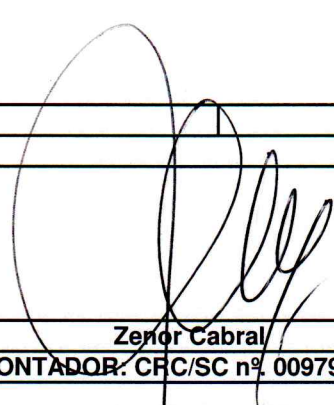
6- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. A principal atividade da entidade é de: Criar, instalar e manter estabelecimentos de ensino de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e de educação profissional de nível técnico, além de ensino superior.
2. As principais práticas contábeis adotadas estão amparadas pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC-10.4 - das Fundações e Os princípios Fundamentais de Contabilidade.
3. As receitas e as despesas são registradas por regime de competência.
4. Foi adquirido um ar condicionado no valor de R\$ 999,01 para aplicação no desenvolvimento de sua atividade principal e registrado no Ativo Imobilizado.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 32.121,62 faz-se necessário para o incremento no desenvolvimento desta unidade em atendimento ao objetivo proposto.
6. Não há necessidade de apropriação de reservas de contingência, pela finalidade e objetivo.
7. A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 46, Edifício Adolfo Zigelli, sala 502, Bairro Centro em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-560 e desta unidade à Rua Buenos Aires nº 133, Bairro Ponta Aguda em Blumenau, Santa Catarina, CEP 89051-050.
8. Ato constitutivo em 16 de junho de 2005, Cartório Registro de títulos em Florianópolis sob nº 01189, iniciando suas atividades assistenciais em 01 de abril de 2006.
09. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
10. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
11. A Portaria do Ministério da Justiça nº540 de 18 de abril de 2006, publicado no diário oficial da União em 19 de abril de 2006, declara a Fundação Hermon de Utilidade Pública Federal.
12. Pela portaria do Ministério da Educação nº 740 de 06/10/2011 é declarada de Entidade Filantrópica de Assistência Social.

Florianópolis, SC, 31 de dezembro de 2016.


Rudney Raulino
Presidente


Adolfo Willian Oldemburgo
Vice-presidente Financeiro


Zenor Cabral
CONTADOR, CFC/SC nº. 009792/O-9

FUNDAÇÃO HERMON - BLUMENAU

Folha: 2

CNPJ : 04.532.963/0007-82

Balanço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2016	2015
1	1	ATIVO	6.959,24D	8.063,14D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.384,10D	5.755,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.354,83D	5.755,55D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.672,65D	1.245,59D
126	1.1.1.02.011	SICOOB/SC - BLUMENAU	1.672,65D	1.245,59D
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.682,18D	4.509,96D
236	1.1.1.03.015	SICOOB - RDC BLUMENAU	1.682,18D	4.509,96D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	2.029,27D	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.029,27D	0,00
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.029,27D	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.575,14D	2.307,59D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	1.575,14D	2.307,59D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	10.201,73D	10.201,73D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.872,67D	2.872,67D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	3.999,90D	3.999,90D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.154,16D	1.154,16D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	2.175,00D	2.175,00D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	8.626,59C	7.894,14C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	2.872,62C	2.757,69C
36	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	2.841,62C	2.441,66C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	1.758,19C	1.540,63C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	1.154,16C	1.154,16C
41	2	PASSIVO	6.959,24C	8.063,14C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.218,36C	3.370,45C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.218,36C	3.370,45C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	62,47C	41,38C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	62,47C	41,38C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.036,11C	434,53C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	370,94C	186,23C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	280,44C	0,00
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	384,73C	248,30C
48	2.1.1.05	PROVISAO	2.119,78C	2.894,54C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	1.944,77C	2.655,55C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	155,57C	212,43C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	19,44C	26,56C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	3.740,88C	4.692,69C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	48.441,55C	34.598,90C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	4.692,69C	28.301,63D
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	43.748,86C	62.900,53C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	44.700,67D	29.906,21D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	44.700,67D	29.906,21D
35	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	44.700,67D	29.906,21D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.959,24 , Seis Mil Novecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos, transcritos nas folhas 2 a 2 do livro diário nr. 1.


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON - BLUMENAU

Folha: 3

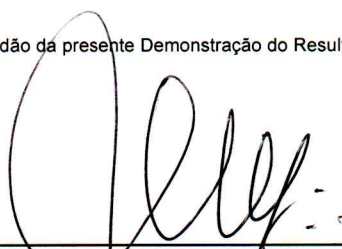
CNPJ : 04.532.963/0007-82

Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2016	2015
27	2.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.221,25C	21.890,10C
35	2.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	2.221,25C	21.890,10C
515	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.221,25C	21.890,10C
540	6.1.1	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.221,25C	21.890,10C
558	7.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	47.998,81D	52.195,40D
566	7.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	36.275,90D	29.040,44D
574	7.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	335,89D	268,89D
590	7.1.1.04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO, LEASING	732,45D	846,26D
604	7.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	192,95D	559,45D
612	7.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.461,62D	11.480,36D
647	7.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS	5.000,00D	10.000,00D
949	8.1.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	1.076,89C	399,09C
957	8.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.076,89C	399,09C
680	9.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	44.700,67C	29.906,21C
930	9.1.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	44.700,67C	29.906,21C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.


ZENOR CABRAL
Contabilista
CPF: 179.136.599-04
CRC: 1.SC-009792/O-9
RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON - BLUMENAU

Folha: 4

CNPJ : 04.532.963/0007-82

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$**

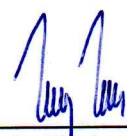
Nome	2016	2015
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	4.692,69D	2.477,28D
SALDO NO INICIO DO PERIODO	4.692,69C	2.477,28C
PATRIMÔNIO SOCIAL	28.301,63D	323,37C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	29.906,21D	28.625,00D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	62.900,53C	30.778,91C
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	951,81C	2.215,41D
PATRIMONIO SOCIAL	32.994,32D	28.625,00C
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	14.794,46C	1.281,21C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	19.151,67C	32.121,62D
RESERVAS DE PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
COTAS DE INVESTIMENTOS LOJAS	0,00	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
RESERVAS CONSTITUIDAS	0,00	0,00
COTAS INVESTIMENTOS COPERADOS	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
SUPERAVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
SALDO NO FINAL DO PERIODO	3.740,88C	4.692,69C
PATRIMONIO SOCIAL	4.692,69C	28.301,63D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	44.700,67D	29.906,21D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA UNIDADES	43.748,86C	62.900,53C
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	3.740,88D	4.692,69D


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON - BLUMENAU

Folha: 5

CNPJ : 04.532.963/0007-82

Demonstração dos Fluxos de Caixa de

01/01/2016 a 31/12/2016

Expresso em R\$

Nome	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	0,00
(-) Resultado da Venda de Ativo Permanente	0,00	0,00
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER MANTENEDORAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	0,00	3.523,56D
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	2.029,27C	1.492,50D
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIACOES DE FORNECEDORES	0,00	0,00
VARIACOES DE OBRIGACOES FISCAIS	21,09D	4,55D
VARIACOES DE OUTRAS OBRIGACOES	601,58D	10.586,34C
VARIACOES DE PROVISÕES	774,76C	1.295,14D
VARIACOES SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIACOES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.181,36C	4.270,59C
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
Transferencia Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizados	0,00	999,90C
(-) Baixa Depreciação de Bens	732,45D	846,26D
Variação de Investimentos a Longo Prazo	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	732,45C	153,64D
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
VARIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	18.199,86D	29.906,21C
VARIAÇÃO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	19.151,67C	32.121,62D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	951,81C	2.215,41D
AUMENTO (REDUCAO) NAS DISPONIBILIDADES	2.400,72D	2.208,82D
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	5.755,55D	7.964,37D
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	3.354,83C	5.755,55C
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.400,72C	2.208,82C

FUNDAÇÃO HERMON - BLUMENAU

Folha: 6

CNPJ : 04.532.963/0007-82

Demonstração dos Fluxos de Caixa de

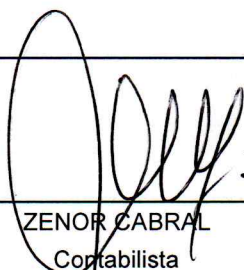
01/01/2016 a 31/12/2016

Expresso em R\$

Nome

2016

2015

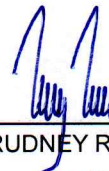


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

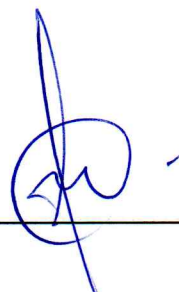
CRC: 1.SC-009792/O-9



RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68



FUNDAÇÃO HERMON - BLUMENAU

CNPJ : 04.532.963/0007-82

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2016

Expresso em R\$

Folha: 7

1. A principal atividade da entidade é de: Criar, instalar e manter estabelecimentos de ensino de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e de educação profissional de nível técnico, além de ensino superior.
2. As principais práticas contábeis adotadas estão amparadas pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC-10.4 - das Fundações e Os princípios Fundamentais de Contabilidade.
3. As receitas e as despesas são registradas por regime de competência.
4. Foi adquirido um ar condicionado no valor de R\$ 999,01 para aplicação no desenvolvimento de sua atividade principal e registrado no Ativo Imobilizado.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 32.121,62 faz-se necessário para o incremento no desenvolvimento desta unidade em atendimento ao objetivo proposto.
6. Não há necessidade de apropriação de reservas de contingência, pela finalidade e objetivo.
7. A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 46, Edifício Adolfo Ziggli, sala 502, Bairro Centro em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-560 e desta unidade à Rua Buenos Aires nº 133, Bairro Ponta Aguda em Blumenau, Santa Catarina, CEP 89051-050.
8. Ato constitutivo em 16 de junho de 2005, Cartório Registro de títulos em Florianópolis sob nº 01189, iniciando suas atividades assistenciais em 01 de abril de 2006.
9. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
10. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
11. A Portaria do Ministério da Justiça nº540 de 18 de abril de 2006, publicado no diário oficial da União em 19 de abril de 2006, declara a Fundação Hermon de Utilidade Pública Federal.
12. Pela portaria do Ministério da Educação nº 740 de 06/10/2011 é declarada de Entidade Filantrópica de Assistência Social.

Blumenau, SC, 31 de dezembro de 2016.

RUDNEY RAULINO

Presidente

471.397.579-68

ZENOR CABRAL

1.SC/009792/0-9

179.136.599-04

FUNDAÇÃO HERMON - BLUMENAU

Folha: 8

CNPJ : 04.532.963/0007-82

Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	8.063,14D	33.142,66	34.246,56	6.959,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.755,55D	33.142,66	33.514,11	5.384,10D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	5.755,55D	20.779,20	23.179,92	3.354,83D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.245,59D	18.854,31	18.427,25	1.672,65D
126	1.1.1.02.011	SICOOB/SC - BLUMENAU	1.245,59D	18.854,31	18.427,25	1.672,65D
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	4.509,96D	1.924,89	4.752,67	1.682,18D
236	1.1.1.03.015	SICOOB - RDC BLUMENAU	4.509,96D	1.924,89	4.752,67	1.682,18D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	1.1.2.1.02	OUTRAS CTAS RECEBER TERCEIROS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
293	1.1.2.1.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	7.363,46	5.334,19	2.029,27D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	7.363,46	5.334,19	2.029,27D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.926,43	3.897,16	2.029,27D
254	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.437,03	1.437,03	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.307,59D	0,00	732,45	1.575,14D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	2.307,59D	0,00	732,45	1.575,14D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	10.201,73D	0,00	0,00	10.201,73D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.872,67D	0,00	0,00	2.872,67D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	3.999,90D	0,00	0,00	3.999,90D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.154,16D	0,00	0,00	1.154,16D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	2.175,00D	0,00	0,00	2.175,00D
4	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	7.894,14C	0,00	732,45	8.626,59C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	2.757,69C	0,00	114,93	2.872,62C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	2.441,66C	0,00	399,96	2.841,62C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	1.540,63C	0,00	217,56	1.758,19C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	1.154,16C	0,00	0,00	1.154,16C
41	2	PASSIVO	8.063,14C	135.533,70	179.130,47	51.659,91C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.370,45C	42.726,96	42.574,87	3.218,36C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.370,45C	42.726,96	42.574,87	3.218,36C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	41,38C	390,21	411,30	62,47C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	41,38C	321,92	343,01	62,47C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	68,29	68,29	0,00
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	434,53C	32.677,46	33.279,04	1.036,11C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.147,14	26.147,14	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	186,23C	3.458,80	3.643,51	370,94C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	0,00	264,01	544,45	280,44C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	248,30C	2.607,51	2.743,94	384,73C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	0,00	200,00	200,00	0,00
48	2.1.1.05	PROVISAO	2.894,54C	9.659,29	8.884,53	2.119,78C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	2.655,55C	4.669,26	3.958,48	1.944,77C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	4.311,10	4.311,10	0,00
54	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	212,43C	373,54	316,68	155,57C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	229,93	229,93	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	26,56C	46,71	39,59	19,44C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	28,75	28,75	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	4.692,69C	92.806,74	136.555,60	48.441,55C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	34.598,90C	92.806,74	106.649,39	48.441,55C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	28.301,63D	29.906,21	62.900,53	4.692,69C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	62.900,53C	62.900,53	43.748,86	43.748,86C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	29.906,21D	0,00	29.906,21	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	29.906,21D	0,00	29.906,21	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	29.906,21D	0,00	29.906,21	0,00
78	4	RECEITAS	0,00	848,92	4.147,06	3.298,14C
79	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	848,92	4.147,06	3.298,14C
80	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.221,25	2.221,25C
81	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.221,25	2.221,25C
1879	4.1.1.01.015	DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.221,25	2.221,25C
84	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	848,92	1.925,81	1.076,89C
85	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	848,92	1.925,81	1.076,89C
1957	4.1.2.01.001	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	848,92	1.925,81	1.076,89C
93	5	DESPESAS	0,00	48.030,18	31,37	47.998,81D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.030,18	31,37	47.998,81D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	48.030,18	31,37	47.998,81D

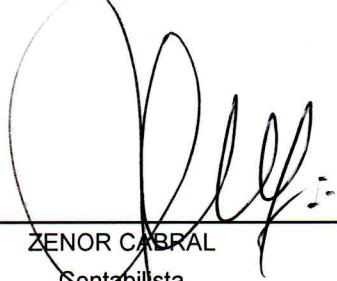
FUNDAÇÃO HERMON - BLUMENAU

Folha: 9

CNPJ : 04.532.963/0007-82

Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
96	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.306,96	31,06	36.275,90D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	26.785,01	0,00	26.785,01D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	3.958,48	28,71	3.929,77D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	2.874,07	0,03	2.874,04D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	2.689,40	2,32	2.687,08D
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	336,20	0,31	335,89D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	336,20	0,31	335,89D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	732,45	0,00	732,45D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	732,45	0,00	732,45D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	192,95	0,00	192,95D
1231	5.1.1.05.001	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	0,95	0,00	0,95D
1240	5.1.1.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	192,00	0,00	192,00D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.461,62	0,00	5.461,62D
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	465,00	0,00	465,00D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.309,01	0,00	4.309,01D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	516,00	0,00	516,00D
1560	5.1.1.06.033	IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	0,00	171,61	0,00	171,61D
104	5.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1634	5.1.1.09.001	DOACOES ASSISTENCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1014	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	48.879,10	4.178,43	44.700,67D
10015	7	TOTAL DE DEBITOS	8.063,14D	33.142,66	34.246,56	6.959,24D
10016	8	TOTAL DE CREDITOS	8.063,14C	135.533,70	179.130,47	51.659,91C


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68