

FUNDAÇÃO HERMON		
CONSOLIDADO		
1 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
Srs.Instituições e Contribuintes: Atendendo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2016, que se acham à disposição na sede da entidade na Rua dos Ilhéus nº 38 Edifício Aplub, sala 803, bairro Centro em Florianópolis, Santa Catarina.		
1- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
C.N.P.J. Nº : 04.532.963/0001-97		
DESCRIÇÃO	2016	2015
ATIVO	1.497.057,89	1.516.258,84
CIRCULANTE	492.733,69	492.669,41
DISPONIBILIDADES	353.851,90	401.439,91
CAIXA	4.472,58	2.210,46
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.701,76	37.304,32
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	315.677,56	361.925,13
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS, ACORDO OU AJUSTES	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER TERCEIROS	89.544,95	56.131,72
CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES	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	89.544,95	56.131,72
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	44.336,84	30.097,78
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.284,10	8.634,10
ADIANTAMENTO CENTRO EDUC.LAGUNA	200,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	33.852,74	21.463,68
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	1.004.324,20	1.023.589,43
INVESTIMENTOS	1.686,29	864,87
AÇÕES OU COTAS DE CAPITAL	1.686,29	864,87
IMOBILIZADO	1.002.637,91	1.022.724,56
BENS EM OPERAÇÃO	2.104.612,97	2.041.790,61
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.101.975,06	1.019.066,05
PASSIVO	1.497.057,89	1.516.258,84
CIRCULANTE	338.400,50	399.263,89
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	126.353,55	153.652,64
FORNECEDORES	2.192,89	227,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	2.094,26	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	37.869,85	0,00
PROVISÕES	84.196,55	1.738,43
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES	159,27	0,00
SUBVENÇÕES CONDICIONADAS	159,27	0,00
CONVÊNIOS	211.887,68	245.611,25
CONVÊNIO - FIA - FMDCA	19.018,47	15.099,17
CONVÊNIO - LEI ROUANET - MINC PRONAC	192.869,21	230.512,08
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	1.158.657,39	1.116.994,95
PATRIMÔNIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	1.116.994,95	1.189.152,55
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.116.994,95	1.189.152,55
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	-1.557,00	-5.354,00
COTAS DE INVESTIMENTOS CONTRIBUINTES	0,00	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-1.557,00	-1.902,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO 2010	41.662,44	-72.157,60

2- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016				
		2016	2015	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
RECEITAS TOTAIS	+	1.532.452,42		1.433.080,36
CONVÊNIO 018/2005	+	0,00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	0,00		0,00
IMPOSTOS INCIDENTES E ABATIMENTOS	-	9.896,10		63.705,32
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	=	1.522.556,32		1.369.375,04
CUSTOS OPERACIONAIS	-	0,00		0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	-	0,00		1.273,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO	=	1.522.556,32		1.368.102,04
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-	364.244,02		394.093,48
DESPESAS TRIBUTÁRIO	-	7.128,82		6.260,54
DESPESAS FINANCEIRAS	-	5.985,50		7.864,71
DESPESAS COM PESSOAL	-	804.014,56		691.587,48
SERVIÇOS PRESTADOS	-	15.057,79		12.567,02
DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	-	82.909,01		97.365,19
DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	216.101,20		220.670,87
RECEITAS FINANCEIRAS	+	14.547,02		13.438,47
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	=	41.662,44		-48.868,78
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	+	0,00		31.723,34
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	0,00		55.012,16
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	=	41.662,44		-72.157,60

3- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Reservas	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	1.189.152,55	-72.157,60	0,00	1.116.994,95
Ajuste exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência entre Unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações e Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencia das reservas	-72.157,60	72.157,60	0,00	0,00
Superávit do exercício 2016	0,00	41.662,44	0,00	41.662,44
Saldo em 31 de dezembro de 2016	1.116.994,95	41.662,44	0,00	1.158.657,39

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 DOS FLUXOS DE CAIXA ANO 2016	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	41.662,44	-72.157,60
Mais: Depreciação	82.909,01	97.365,19
Menos: Renda de Investimentos	0,00	0,00
Variação Contas a Receber Contribuintes	0,00	0,00
Variação Outras Contas a Receber Terceiros	-33.413,23	-20.739,35
Variação Contas a Receber Mensalidades	0,00	32.805,00
Variação de Créditos de Financiamentos	-8.826,50	6.235,92
Variação em Estoque	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	7.925,45
Variação Premio de Seguros	0,00	0,00
Variação de Subvenções	0,00	0,00
Variação em Fornecedores	1.965,30	-5.330,72
Variação Obrigações fiscais a Recolher	355,83	-195,37
Variação Outras Obrigações a Pagar	-23.988,01	36.059,12
Variação de Provisões	-5.632,21	27.110,74
Variação de Empréstimos e Financiamentos	159,27	0,00
Variação de Subvenções	0,00	0,00
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	0,00	0,00
	16.055,77	342.687,74
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Variação de Investimentos a Longo Prazo	-821,42	-764,87
Recebimento pela venda de imobilizado	0,00	9.075,00
Baixa depreciação de Bem Vendido	0,00	-9.075,00
Pagamento pela compra de imobilizado	-62.822,36	-71.443,75
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	0,00	0,00
	-63.643,78	-72.208,62
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Aumento de Capital	-1.274.628,20	0,00
Doações / Subvenções	0,00	0,00
Transferencia entre unidades	1.274.628,20	0,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
	0,00	0,00
Aumento/Redução Líquido de caixa e equivalente de caixa	-47.588,01	270.479,12
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa início período	401.439,91	130.960,79
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa fim do período	353.851,90	401.439,91
	-47.588,01	270.479,12

6- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 1 – Contexto Operacional

a) O Principal enfoque da Fundação Hermon, definido em sua missão, é o desenvolvimento de atividades voltadas a educação. Hoje as principais atividades desenvolvidas por suas unidades estão assim resumidas:

Blumenau: Convenio Casa da Esperança - Contraturno escolar;

Florianópolis: Escola Pedro Bosco - Inclusão Digital;

Lages: Programando Convênios;

Laguna: Centro Educacional Hermon - Ensino em Contraturno escolar;

Palhoça: Centro de Educação Infantil - Educação Pré-escolar;

Porto União: Comunidade Terapêutica;

b) A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 38 Edf. Aplub sala 803, bairro centro em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-560.

c) A Fundação Hermon está devidamente registrada junto a Receita Federal do Brasil e possui as seguintes unidades-filiais no Estado de Santa Catarina: Laguna CNPJ/MF 04.532.963/0003-59, Palhoça CNPJ/MF nº 04.532.963/0004-30, Porto União CNPJ/MF 04.532.963/0005-10, Lages CNPJ/MF 04.532.963/0006-00 e Blumenau CNPJ/MF 04.532.963/0007-82

d) A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.

e) A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.

f) A Portaria do Ministério da Justiça nº 540 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.

g) A Fundação Hermon foi certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social, nos termos da Portaria nº 740 de 06 de outubro de 2011 da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

a) As demonstrações contábeis foram elaboradas de conformidade com as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira, as normas específicas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e daquelas estabelecidas às Entidades de Fins Filantrópicas.

b) A posição patrimonial está apresentada de forma consolidada, entre as unidades/filiais e a Matriz, a saber: Fundação Hermon Matriz - Florianópolis; Centro de Educação Infantil Hermon – Palhoça; Centro Ambiental Hermon – Porto União; Centro de Ensino Hermon – Laguna; Blumenau; Lages e Escola Pedro Bosco - Florianópolis.

Nota 3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

a) A entidade adota o regime de competência para escrituração das receitas, custos e despesas, ou seja, independente de sua realização financeira.

b) As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, não sujeitas a riscos significativos de mudanças.

c) O imobilizado está demonstrado pelo valor de custo, mais as adições, doações e incorporações até a data do balanço, ajustado pela depreciação calculada pelo método linear à taxa estabelecida em função da vida útil de cada bem e absorvida como custo ou despesa do período. Os bens do ativo imobilizado, correspondente aos bens operacionais, não foram submetidos ao valor justo, bem como a revisão da política de vida útil-econômica desses ativos. Entendem a Administração da Fundação que não existem ajustes ou mudanças relevantes a serem reconhecidos em 31 de dezembro de 2016.

d) Os valores para pagamento de férias e encargos são provisionados de acordo com os direitos adquiridos pelos funcionários até 31/12/2016.

e) Demais ativos circulantes e passivos circulantes, são reconhecidos pelos valores nominais conhecidos ou estimados, atualizados até a data do balanço, quando aplicável.

Nota 4 – Ativo Imobilizado

Os investimentos no Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 62.822,36, foram aplicado no desenvolvimento e assistência das unidades.

Nota 5 – Doações e Contribuições

As doações e contribuições recebidas de pessoas físicas e jurídicas não governamentais são creditadas diretamente em conta de receita operacional, sendo obtidas através de lojas maçônicas contribuintes, entidades privadas e públicas, a saber:

→ Doações recebidas

Unidades	31/12/2016
Unidade Matriz	37.663,14
Unidade Palhoça	8.500,00
Unidade Porto União	7.303,22
Unidade de Laguna	16.739,00
Unidade de Blumenau	2.221,25
Total de Doações Recebidas	72.426,61

Nota 6 – Transferência de Recursos da Matriz às Filiais		
A Fundação Hermon quando necessárias transfere recursos às unidades por ela mantidas, pela finalidade e objetivo. Em 2016 foram transferidas as unidades da entidade os seguintes valores:		
Unidades Beneficiadas	31/12/2016	
5.1 - Unidade Palhoça.....R\$	130.212,31	
5.2-Unidade Porto União.....R\$	80.815,12	
5.3-Unidade de Laguna.....R\$	227.217,01	
5.4-Unidade de Blumenau.....R\$	43.748,86	
5.5-Unidade de Lages.....R\$	1.557,00	
5.6-Unidade Pedro Bosco.....R\$	87.899,55	
TOTALIZANDO.....R\$	571.449,85	
NOTA 7 – Aplicações de recursos		
A Fundação Hermon é uma entidade filantrópica reconhecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que não distribui lucros, dividendos ou vantagens de qualquer natureza aos seus administradores e associados, sendo que os recursos gerados pela atividade e as subvenções recebidas são integralmente aplicados na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais, em conformidade com o seu Estatuto Social.		
A gratuidade oferecida pela Entidade e registrada na contabilidade em despesas com assistência Social está assim demonstrada:		
	Valores	Percentual de Assistência
RECEITA BRUTA	1.532.452,42	
(-) Impostos Incidentes (COFINS e ICMS)	9.896,10	
RECEITA LIQUIDA	1.522.556,32	
RECEITA LIQUIDA AJUSTADA	1.522.556,32	100%
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Doações Assistenciais	5.060,00	
Bolsa de Estudo	58.041,20	
Atendimento Gratuito	153.000,00	
Despesas Pessoal-Laguna	134.812,00	
TOTAL DESPESAS FILANTRÓPICAS	350.913,20	23,05%
Nota 8 – INSS Patronal		
O valor devido da Contribuição para a Previdência (parte patronal), no exercício de 2016 seria R\$ 191.434,82 (cento e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais, oitenta e dois centavos) se a Entidade não gozasse da isenção alcançada pela Filantropia, conforme determina o Decreto nº. 2536/98. Total da despesas com salários, 13º salários e férias com abono no total de R\$ 350.913,20 aplicando a alíquota de 26,80%.		
Nota 9– Patrimônio Líquido Social		
Em 31 de dezembro de 2016 o patrimônio social da Entidade importava em R\$ 1.158.657,39 (um milhão cento e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos)		
Florianópolis, SC, 31 de dezembro de 2016.		
Rudney Raulino		Adolfo William Oldemburgo
Presidente		Vice-presidente Financeiro
Zenor Cabral		
CONTADOR: CRC/SC nº 009792/O-9		

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	2016	2015
1	1	ATIVO	1.497.057,89D	1.516.258,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	492.733,69D	492.669,41D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	353.851,90D	401.439,91D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.472,58D	2.210,46D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.472,58D	2.210,46D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.701,76D	37.304,32D
114	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	6.000,78D	9.019,19D
126	1.1.1.02.011	SICOOB/SC - BLUMENAU	1.672,65D	1.245,59D
128	1.1.1.02.013	BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES	270,00D	270,00D
151	1.1.1.02.018	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA - UNIFORME	50,00D	50,00D
154	1.1.1.02.021	B.BRASIL - C.C: 10221-0 - FIA	0,00	22,99D
155	1.1.1.02.022	B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL	3.943,30D	21.064,25D
156	1.1.1.02.023	B.BRASIL - C.C: 10331-4 - L.ROUANET B	2.420,00D	9.060,00D
160	1.1.1.02.025	C.E.F. 2.597-0	24,70D	0,00
158	1.1.1.02.026	C.E.F. 3.598-7 - CONV.PREF.UNIAO VITORIA	159,27D	0,00
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.427,70C
135	1.1.1.02.106	SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	19.161,06D	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	315.677,56D	361.925,13D
118	1.1.1.03.008	C.E.F. LAGUNA-CONVENIO Nº 18/2005	2.991,11D	2.705,37D
35	1.1.1.03.012	SICOOB - RDC LONGO CDI - APL 4	0,00	58.322,81D
29	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO	37.322,88D	15.820,29D
226	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	10.998,78D	9.273,24D
236	1.1.1.03.015	SICOOB - RDC BLUMENAU	1.682,18D	4.509,96D
237	1.1.1.03.016	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA	14.453,50D	14.973,68D
238	1.1.1.03.017	SICOOB - RDC LONGO CDI - APL 6	108,90D	0,00
256	1.1.1.03.023	BANCO DO BRASIL - C.I: 10221-0	190,18D	0,00
257	1.1.1.03.024	B.BRASIL - C.I: 10332-2 - L.ROUANET M	190.449,21D	221.452,08D
260	1.1.1.03.025	C.E.F. 2.597-0	4.300,09D	34.867,70D
240	1.1.1.03.027	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 8	22,85D	0,00
241	1.1.1.03.028	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 9	43.007,80D	0,00
242	1.1.1.03.029	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 10	10.150,08D	0,00
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	89.544,95D	56.131,72D
12	1.1.2.1.02	OUTRAS CTAS RECEBER TERCEIROS	89.544,95D	56.131,72D
56	1.1.2.1.02.001	CHEQUES A RECEBER	0,00	1.000,00D
269	1.1.2.1.02.010	TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER	74.131,19D	40.548,39D
295	1.1.2.1.02.036	ALUGUEIS A RECEBER	15.413,76D	14.000,00D
293	1.1.2.1.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	583,33D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	49.336,84D	35.097,78D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	10.484,10D	8.634,10D
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.284,10D	8.634,10D
66	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FUNDAÇÃO HERMON	200,00D	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	33.852,74D	21.463,68D
53	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	33.852,74D	21.463,68D
18	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.000,00D	5.000,00D
301	1.1.3.03.002	CAUÇÃO ALUGUEL	5.000,00D	5.000,00D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.004.324,20D	1.023.589,43D
30	1.3.2	INVESTIMENTOS	1.686,29D	864,87D
31	1.3.2.01	INVESTIMENTOS	1.686,29D	864,87D
2196	1.3.2.01.004	ACOES OU COTAS DE CAPITAL	1.686,29D	864,87D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	1.002.637,91D	1.022.724,56D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	2.104.612,97D	2.041.790,61D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	193.224,18D	184.892,88D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	574.086,32D	537.918,88D
451	1.3.3.01.003	TERRENOS	338.630,00D	338.630,00D
453	1.3.3.01.005	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	7.839,13D	7.839,13D
454	1.3.3.01.006	SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS	30.000,00D	30.000,00D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	170.864,20D	170.864,20D
457	1.3.3.01.009	OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	51.749,58D	51.749,58D
459	1.3.3.01.011	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	7.300,00D	7.300,00D
460	1.3.3.01.012	VEICULOS	70.289,92D	70.289,92D
461	1.3.3.01.013	PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	7.120,00D
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	543.536,99D	543.536,99D
464	1.3.3.01.016	BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	30.815,71D
467	1.3.3.01.019	EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	14.850,04D
469	1.3.3.01.021	EMBARCAÇÕES	45.983,28D	45.983,28D

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	2016	2015
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.101.975,06C	1.019.066,05C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	158.012,07C	151.277,30C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	485.897,20C	452.619,40C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	30.436,14C	25.553,12C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	6.455,19C	6.217,35C
480	1.3.3.02.006	DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUNT.	17.598,27C	16.400,00C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	130.414,56C	119.060,40C
482	1.3.3.02.008	DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREACOES	5.891,64C	5.623,68C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	138.858,75C	117.120,79C
485	1.3.3.02.011	DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.609,04C	30.485,05C
487	1.3.3.02.012	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALPAO	6.267,51C	5.673,51C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	69.673,29C	69.473,25C
489	1.3.3.02.014	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	7.300,00C	7.300,00C
490	1.3.3.02.015	DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	14.561,40C	12.262,20C
41	2	PASSIVO	1.497.057,89C	1.516.258,84C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	338.400,50C	399.263,89C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	126.353,55C	153.652,64C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	2.192,89C	227,59C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	2.192,89C	227,59C
5	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	2.094,26C	1.738,43C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.165,78C	950,37C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	103,28C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	805,20C	615,62C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	50,07C	22,90C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	73,21C	46,26C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	37.869,85C	61.857,86C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	14.683,78C	11.134,91C
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	300,00C	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	5.962,91C	4.803,50C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	8.466,10C	5.281,90C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	8.007,06C	5.740,35C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	450,00C	34.897,20C
48	2.1.1.05	PROVISAO	84.196,55C	89.828,76C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	77.244,76C	82.411,93C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.179,36C	6.592,73C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	772,43C	824,10C
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	212.046,95C	245.611,25C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	212.046,95C	245.611,25C
4101	2.1.4.01.001	CONVENIO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOL.	14.503,50C	15.023,68C
4102	2.1.4.01.002	CONVENIO FIA - FMDCA	190,18C	75,49C
4103	2.1.4.01.003	CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC 148718	192.869,21C	230.512,08C
4106	2.1.4.01.006	CONVENIO FIA - 001/2016 PROJETO FUTSAL	4.324,79C	0,00
107	2.1.4.01.007	CONVENIO PREFEITURA UNIAO VITORA - FH P.U	159,27C	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.158.657,39C	1.116.994,95C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.116.994,95C	1.189.152,55C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.116.994,95C	1.189.152,55C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	41.662,44C	72.157,60D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	41.662,44C	72.157,60D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	41.662,44C	72.157,60D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco patrimonial encerrado em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.497.057,89 , Um Milhão Quatrocentos e Noventa e Sete Mil e Cinquenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos, transcritos nas folhas 2 a 3 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

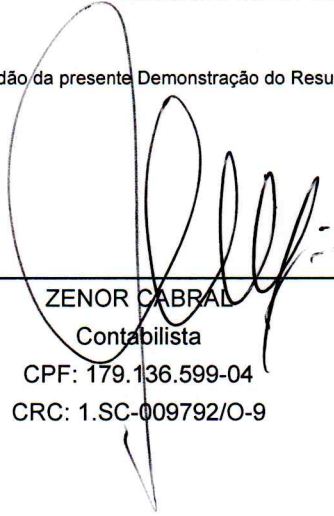
FUNDAÇÃO HERMON

Folha: 4

CNPJ : 04.532.963/0001-97
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	1.532.452,42C	1.433.080,36C
35	2.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	1.532.452,42C	1.433.080,36C
469	3.1.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	9.896,10C	63.705,32C
477	3.1.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PROPRIAS	9.896,10C	63.705,32C
515	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.522.556,32C	1.369.375,04C
1317	5.1.1	CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.273,00D
1325	5.1.1.01	CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.273,00D
540	6.1.1	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.522.556,32C	1.368.102,04C
558	7.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.495.440,90D	1.483.679,05D
566	7.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	804.014,56D	691.587,48D
574	7.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.128,82D	6.260,54D
582	7.1.1.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	15.057,79D	12.567,02D
590	7.1.1.04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO, LEASING	82.909,01D	97.365,19D
604	7.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.985,50D	7.864,71D
612	7.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	364.244,02D	394.093,48D
639	7.1.1.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.269,76D
647	7.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS	216.101,20D	220.670,87D
949	8.1.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	14.547,02C	11.696,07C
957	8.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	14.547,02C	13.438,47C
333	8.1.1.02	(-) PERDAS POR AVARIA	0,00	1.742,40D
680	9.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	41.662,44D	103.880,94C
1163	9.1.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	31.723,34D
1171	9.1.2.1	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	31.723,34D
930	9.1.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	41.662,44D	72.157,60C

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

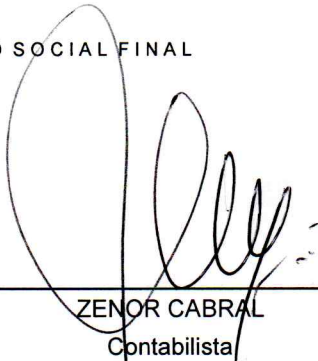
FUNDAÇÃO HERMON

Folha: 5

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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

Nome	2016	2015
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	1.116.994,95D	1.189.152,55D
SALDO NO INICIO DO PERIODO	1.116.994,95C	1.189.152,55C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.189.152,55C	1.172.611,99C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	72.157,60D	16.352,35C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	188,21C
TRANSFERENCIAS UNIDADES	0,00	0,00
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	41.662,44D	72.157,60C
PATRIMONIO SOCIAL	72.157,60C	16.540,56D
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	113.820,04D	88.509,95C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	188,21C
TRANSFERENCIAS UNIDADES	0,00	0,00
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	1.158.657,39C	1.116.994,95C
PATRIMONIO SOCIAL	1.116.994,95C	1.189.152,55C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	41.662,44C	72.157,60D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA UNIDADES	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	1.158.657,39D	1.116.994,95D


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.5C-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

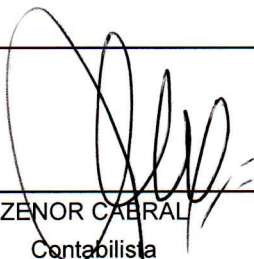
Folha: 6

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	32.805,00D
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	33.413,23C	20.739,35C
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.650,00C	6.000,00D
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	12.389,06C	4.193,16D
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	7.925,45D
VARIAÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIACOES DE FORNECEDORES	1.965,30D	5.330,72C
VARIACOES DE OBRIGACOES FISCAIS	355,83D	195,37C
VARIACOES DE OUTRAS OBRIGACOES	23.988,01C	36.059,12D
VARIACOES DE PROVISÕES	5.632,21C	27.110,74D
VARIACOES SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIACOES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONVÊNIOS	33.564,30C	229.652,12D
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	108.315,68C	317.480,15D
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	9.075,00C
(-) Compras de Imobilizados	62.822,36C	71.443,75C
(-) Baixa Depreciação de Bens	82.909,01D	88.290,19D
Variação de Investimentos a Longo Prazo	821,42D	764,87D
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	19.265,23C	25.156,57C
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
VARIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	41.662,44D	71.969,39C
VARIAÇÃO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	188,21C
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	0,00	0,00
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	41.662,44D	72.157,60C
AUMENTO (REDUCAO) NAS DISPONIBILIDADES	47.388,01D	270.479,12C
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	401.439,91D	130.960,79D
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	353.851,90C	401.439,91C
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	47.588,01C	270.479,12D

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 7

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
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 8

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2016

Nota 1 - Contexto Operacional

- a) A principal atividade desenvolvida pela Unidade de Blumenau é o projeto Capacitar, escola de formação profissional para empregados domésticos e diaristas e jardineiros em parceria com as Empresas privadas e governamentais, buscando a profissionalização e inserção no mercado por parte de trabalhadores carentes daquela região; As Unidades de Lages e Xanxerê continuam inoperantes por falta de projetos específicos; O Centro de Educacional Hermon de Palhoça, tem a finalidade de promover Educação Infantil e pré-escolar para crianças de três a seis anos de idade; o Centro Ambiental Hermon em Porto União com objetivo de recuperação de toxicômanos e alcoolâtras, através de grupos de apoio e de residências, com assistência integrada visando à reintegração na sociedade; O Centro de Ensino Hermon de Laguna com o objetivo de educação com reforço escolar para alunos do ensino médio, e ensino técnico profissional, proporcionando o seu desenvolvimento integral nos aspectos físicos, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
- b) A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 46, Edifício Adolfo Ziggeli, sala 502, Bairro Centro em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-560.
- c) A Fundação Hermon está devidamente registrada junto a Receita Federal do Brasil e possui as seguintes unidades-filiais no Estado de Santa Catarina: Laguna CNPJ/MF nº 04.532.963/0003-59, Palhoça CNPJ/MF nº 04.532.963/0004-30, Porto União CNPJ/MF nº 04.532.963/0005-10, Lages CNPJ/MF nº 04.532.963/0006-00, Blumenau CNPJ/MF nº 04.532.963/0007-82 e Xanxerê CNPJ/MF nº 04.532.963/0008-63.
- d) A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
- e) A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
- f) A Portaria do Ministério da Justiça nº 540 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.
- g) A Fundação Hermon foi certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social, nos termos da Portaria nº 40 de 06 de outubro de 2011 da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

- a) As demonstrações contábeis foram elaboradas de conformidade com as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira, as normas específicas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e daquelas estabelecidas às Entidades de Fins Filantrópicas.
- b) A posição patrimonial está apresentada de forma consolidada, entre as unidades/filiais e a Matriz, a saber: Fundação Hermon; Centro de Educação Infantil Hermon - Palhoça; Centro Ambiental Hermon - Porto União; Centro de Ensino Hermon - Laguna; Blumenau; e Lages.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis Adotadas

As principais práticas contábeis adotadas são as seguintes:

- a) A entidade adota o regime de competência para escrituração das receitas, custos e despesas, ou seja, independente de sua realização financeira. Ressaltando que as Receitas com Contribuições ocorrem de formas espontâneas.
- b) As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes,

Folha: 9

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2016
Expresso em R\$

apropriados até a data do balanço, não sujeitas a riscos significativos de mudanças.

c) O imobilizado está demonstrado pelo valor de custo, mais as adições, doações e incorporações até a data do balanço, ajustado pela depreciação calculada pelo método linear à taxa estabelecida em função da vida útil de cada bem e absorvida como custo ou despesa do período. Os bens do ativo imobilizado, correspondente aos bens operacionais, não foram submetidos ao valor justo, bem como a revisão da política de vida útil-econômica desses ativos. Entendem a Administração da Fundação que não existem ajustes ou mudanças relevantes a serem reconhecidos em 31 de dezembro de 2016.

d) Os valores para pagamento de férias e encargos são provisionados de acordo com os direitos adquiridos pelos funcionários até 31/12/2015.

e) Demais ativos circulantes e passivos circulantes, são reconhecidos pelos valores nominais conhecidos ou estimados, atualizados até a data do balanço, quando aplicável.

f) A elaboração de demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de ativos e passivos e de sua recuperabilidade nas operações, inclusive para contingência e avaliação dos instrumentos financeiros na data do balanço. Os resultados finais podem divergir dessas estimativas.

Nota 4 - Provisão para Devedores Duvidosos e Contingências

As provisões para devedores duvidosos e contingências não foram efetuadas pelos seguintes motivos: a administração julga que os créditos a receber não demandam risco para sua realização; e, pelo fato da Fundação não apresentar passivo contingente.

Nota 5 - Ativo Imobilizado

Os investimentos no Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 71.443,75, foram aplicado no desenvolvimento e assistência das unidades.

Nota 6 - Doações de Entidades Mantenedoras

As doações recebidas, de pessoas físicas e jurídicas, são obtidas através de lojas maçônicas, contribuintes, entidades privadas e públicas e são creditadas diretamente em conta de receita operacional das unidades:

→ Doações recebidas

Unidades	31/12/2015
Unidade Matriz	48.099,59
Unidade Porto União	27.189,58
Unidade de Laguna	23.673,00
Unidade de Blumenau	21.890,10
Total	120.852,27

Nota 7 - Transferência de Recursos da Matriz às Filiais

A Fundação Hermon quando necessárias transfere recursos às unidades por ela mantidas, pela finalidade e objetivo. Em 2015 foram transferidas as unidades da entidade os seguintes valores:

Unidades Beneficiadas	31/12/2015
Unidade Palhoça	107.482,33
Unidade Porto União	92.215,87
Unidade de Laguna	185.743,97
Unidade de Blumenau	32.121,62

Folha: 10

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2016
Expresso em R\$

Unidade de Lages	1.902,00
Unidade Pedro Bosco	67.888,00
	487.353,79

NOTA 8 - Aplicações de recursos

A Fundação Hermon é uma entidade filantrópica reconhecida pelo Conselho Nacional de Assistência Social, que não distribui lucros, dividendos ou vantagens de qualquer natureza aos seus administradores e associados, sendo que os recursos gerados pela atividade e as subvenções recebidas são integralmente aplicados na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais, de conformidade com o seu Estatuto Social.

A gratuidade oferecida pela Entidade e registrada na contabilidade em despesas com assistência Social está assim demonstrada:

	Valores	Percentual de Assistência
RECEITA BRUTA	1.433.080,36	
(-) Impostos Incidentes (COFINS e ICMS)	10.235,98	
(-) Estorno de Mensalidades	53.469,34	
RECEITA LÍQUIDA	1.369.375,04	100%
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Doações Assistenciais	21.644,53	
Bolsa de Estudo	90.510,66	
Atendimento Gratuito	108.515,68	
Despesas Pessoal-Laguna	181.573,86	
TOTAL DESPESAS FILANTRÓPICAS	402.244,73	29,37%

Cabe ressaltar que o valor de R\$ 53.469,34, registrado em Estorno de Mensalidades é resultante de créditos inadmissíveis de mensalidades da Unidade Palhoça.

Nota 9 - INSS Patronal

O valor devido da Contribuição para a Previdência (Parte Patronal - 26,8%), no exercício de 2015 seria R\$ 168.743,18 (cento e sessenta e oito mil e setecentos e quarenta e três reais e dezito centavos) se a Entidade não gozasse da isenção alcançada pela Filantropia, conforme determina o Decreto nº. 2536/98.

Nota 10 - Investimentos

Em janeiro de 2014 a Entidade abriu uma conta junto ao SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil e para tal fez-se necessário a integralização de cotas de capital no valor de R\$ 100,00. Durante o exercício de 2015 foi reconhecido um acréscimo nas cotas de capital no valor de R\$ 764,87.

Nota 11 - Convênios

No encerramento do exercício de 2015 a Fundação Hermon possuía registrado em seus ativos e passivos os seguintes convênios:

Convênio Fia - Fundo para a Infância e Adolescência	15.023,66
Convênio Fia - Fundo para a Infância e Adolescência - FMDCA	75,49
Convênio Lei Rouanet - Minc Pronac 148716	230.512,06
Total	245.611,21

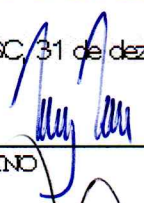
Nota 12 - Patrimônio Líquido Social

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2016
Expresso em R\$

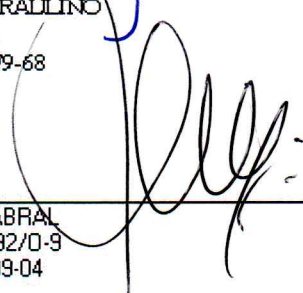
Folha: 11

Em 31 de dezembro de 2016 o patrimônio social da Entidade importava em R\$ 1.116.994,95 (um milhão e cento e dezesseis mil e novecentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos).

Florianópolis, SC, 31 de dezembro de 2016.



RUDNEY RALLINO
Presidente
471.397.579-68



ZENOR CABRAL
1.SC-009792/0-9
179.136.599-04

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 12

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	1.516.258,84D	5.633.956,93	5.653.157,88	1.497.057,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	492.669,41D	5.570.313,15	5.570.248,87	492.733,69D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	401.439,91D	4.088.066,65	4.135.654,66	353.851,90D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.210,46D	184.052,40	181.790,28	4.472,58D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	2.210,46D	184.052,40	181.790,28	4.472,58D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.304,32D	2.863.968,55	2.867.571,11	33.701,76D
114	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	9.019,19D	206.600,49	209.618,90	6.000,78D
116	1.1.1.02.008	B. BRASIL-PORTO UNIAO CONVENIO	0,00	504.958,52	504.958,52	0,00
126	1.1.1.02.011	SICOOB/SC - BLUMENAU	1.245,59D	18.854,31	18.427,25	1.672,65D
128	1.1.1.02.013	BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES	270,00D	0,00	0,00	270,00D
129	1.1.1.02.014	B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1	0,00	863.826,48	863.826,48	0,00
151	1.1.1.02.018	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA -	50,00D	64.973,72	64.973,72	50,00D
154	1.1.1.02.021	B.BRASIL - C.C: 10221-0 - FIA	22,99D	594,91	617,90	0,00
155	1.1.1.02.022	B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL	21.064,25D	15.308,00	32.428,95	3.943,30D
156	1.1.1.02.023	B.BRASIL - C.C: 10331-4 - L.ROUANET B	9.060,00D	23.871,25	30.511,25	2.420,00D
157	1.1.1.02.024	B.BRASIL - C.C: 10332-2 - L.ROUANET M	0,00	110.034,30	110.034,30	0,00
160	1.1.1.02.025	C.E.F. 2.597-0	0,00	156.326,91	156.302,21	24,70D
158	1.1.1.02.026	C.E.F. 3.598-7 - CONV.PREF.UNIAO VITORIA	0,00	14.310,00	14.150,73	159,27D
10000	1.1.1.02.100	DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	350,00	350,00	0,00
0001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	3.427,70C	25.163,86	21.736,16	0,00
135	1.1.1.02.106	SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	0,00	858.795,80	839.634,74	19.161,06D
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	361.925,13D	1.039.925,70	1.086.173,27	315.677,56D
118	1.1.1.03.008	C.E.F. LAGUNA-CONVENIO Nº 18/2005	2.705,37D	285,74	0,00	2.991,11D
235	1.1.1.03.012	SICOOB - RDC LONGO CDI - APL 4	58.322,81D	1.167,25	59.490,06	0,00
229	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO	15.820,29D	433.103,29	411.600,70	37.322,88D
226	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	9.273,24D	228.945,17	227.219,63	10.998,78D
236	1.1.1.03.015	SICOOB - RDC BLUMENAU	4.509,96D	1.924,89	4.752,67	1.682,18D
237	1.1.1.03.016	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA	14.973,68D	31.722,52	32.242,70	14.453,50D
238	1.1.1.03.017	SICOOB - RDC LONGO CDI - APL 6	0,00	90.166,69	90.057,79	108,90D
256	1.1.1.03.023	BANCO DO BRASIL - C.I: 10221-0	0,00	587,69	397,51	190,18D
257	1.1.1.03.024	B.BRASIL - C.I: 10332-2 - L.ROUANET M	221.452,08D	50.778,88	81.781,75	190.449,21D
260	1.1.1.03.025	C.E.F. 2.597-0	34.867,70D	61.794,57	92.362,18	4.300,09D
239	1.1.1.03.026	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 7	0,00	37.658,19	37.658,19	0,00
240	1.1.1.03.027	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 8	0,00	37.036,13	37.013,28	22,85D
241	1.1.1.03.028	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 9	0,00	54.604,61	11.596,81	43.007,80D
242	1.1.1.03.029	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 10	0,00	10.150,08	0,00	10.150,08D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	120,00	120,00	0,00
221	1.1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	120,00	120,00	0,00
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	56.131,72D	1.309.294,29	1.275.881,06	89.544,95D
10	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES	0,00	901.166,00	901.166,00	0,00
1001	1.1.2.1.01.001	ACACIA ITAJAIENSE-01	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
1002	1.1.2.1.01.002	PRESIDENT ROOSEVELT-02	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
003	1.1.2.1.01.003	14 DE JULHO-03	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
1004	1.1.2.1.01.004	AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
1005	1.1.2.1.01.005	CRUZEIRO DO SUL- 05	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
1006	1.1.2.1.01.006	FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1007	1.1.2.1.01.007	LAURO MULLER-07	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
1008	1.1.2.1.01.008	MOZART-08	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1009	1.1.2.1.01.009	FRATERNIDADE TUBARONENSE-09	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
1010	1.1.2.1.01.010	FRATERNIDADE LAGUNENSE-10	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1011	1.1.2.1.01.011	PEDRO CUNHA-11	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1012	1.1.2.1.01.012	LUZ SERRANA-12	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1013	1.1.2.1.01.013	OBREIROS SAO JOAO-13	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
1014	1.1.2.1.01.014	SAO JOAO BATISTA-14	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1015	1.1.2.1.01.015	PITAGORAS-15	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
1016	1.1.2.1.01.016	PADRE ROMA-16	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1017	1.1.2.1.01.017	SENTINELA DO OESTE-17	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
1018	1.1.2.1.01.018	OBREIROS HIRAM-18	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
1019	1.1.2.1.01.019	FRATERNIDADE TIMBOENSE-19	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
1020	1.1.2.1.01.020	ALFERES TIRADENTES-20	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
1021	1.1.2.1.01.021	DUQUE DE CAXIAS-21	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1022	1.1.2.1.01.022	HARMONIA E FRATERNIDADE-22	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
1023	1.1.2.1.01.023	OBREIROS JARAGUA DO SUL-23	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
1024	1.1.2.1.01.024	MANOEL GOMES-24	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
1025	1.1.2.1.01.025	XV DE NOVEMBRO-25	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
1026	1.1.2.1.01.026	ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1027	1.1.2.1.01.027	INCONFIDENCIA CONCORDIA-27	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 13

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1028	1.1.2.1.01.028	SOLIDARIEDADE-28	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
1029	1.1.2.1.01.029	SENTINELA DO SUL-29	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
1030	1.1.2.1.01.030	FRATERNIDADE JOSEFENSE-30	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1031	1.1.2.1.01.031	ARY BATALHA-31	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
1032	1.1.2.1.01.032	XAVER ARP-32	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1033	1.1.2.1.01.033	FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
1034	1.1.2.1.01.034	PADRE ROMA II-34	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1035	1.1.2.1.01.035	ACACIA NEGRA-35	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
1036	1.1.2.1.01.036	UNIAO INDAIALENSE-36	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1037	1.1.2.1.01.037	OBREIROS DA LIBERDADE-37	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
1038	1.1.2.1.01.038	29 DE SETEMBRO-38	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
1039	1.1.2.1.01.039	OBREIROS DE SALOMAO-39	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1040	1.1.2.1.01.040	REPÚBLICA JULIANA-40	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1041	1.1.2.1.01.041	EDUARDO TEIXEIRA-41	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
1042	1.1.2.1.01.042	HARMONIA-42	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1043	1.1.2.1.01.043	UNIVERSO-43	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
1044	1.1.2.1.01.044	TEMPLARIOS ARTE REAL-44	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
1045	1.1.2.1.01.045	LIBERDADE E JUSTICA-45	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1046	1.1.2.1.01.046	PHOENIX-46	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1047	1.1.2.1.01.047	GENESIS-47	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
1048	1.1.2.1.01.048	TRIPLICE FRATERNIDADE-48	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1049	1.1.2.1.01.049	JACK MATL-49	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
1050	1.1.2.1.01.050	ACACIA DA ARTE REAL-50	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
1051	1.1.2.1.01.051	ARTE REAL PALHOCENSE-51	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
1052	1.1.2.1.01.052	FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
1053	1.1.2.1.01.053	UNIAO E VERDADE-53	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
1054	1.1.2.1.01.054	SENTINELA DO VALE-54	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
1055	1.1.2.1.01.055	LIBERDADE CRICIUMENSE-55	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
1056	1.1.2.1.01.056	ALBERT MACKEY-56	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
1057	1.1.2.1.01.057	UNIVERSO II-57	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
1058	1.1.2.1.01.058	REI DAVID-58	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
1059	1.1.2.1.01.059	OTTO KAR DOERFEL-59	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1060	1.1.2.1.01.060	ACACIA POMERANA-60	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
1061	1.1.2.1.01.061	HARMONIA BRUSQUENSE-61	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
1062	1.1.2.1.01.062	LEAO DE JUDA-62	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
1063	1.1.2.1.01.063	FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
1064	1.1.2.1.01.064	CAVALEIROS DA LUZ-64	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
1065	1.1.2.1.01.065	ORDEM E PROGRESSO-65	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00
1066	1.1.2.1.01.066	IGUALDADE CRICIUMENSE-66	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
1067	1.1.2.1.01.067	ACACIA BLUMENAUENSE-67	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
1068	1.1.2.1.01.068	FRATERNIDADE DAS TERMAS-68	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
1069	1.1.2.1.01.069	UNIAO DO VALE-69	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1070	1.1.2.1.01.070	FRATERNIDADE E JUSTICA-70	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
1071	1.1.2.1.01.071	LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
072	1.1.2.1.01.072	LUZ- 72	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
1073	1.1.2.1.01.073	SOLIDARIEDADE ICARENSE-73	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
1074	1.1.2.1.01.074	AMBROSIO PETERS-74	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
1075	1.1.2.1.01.075	VOLUNTAS-75	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
1076	1.1.2.1.01.076	LUZ DO PLANALTO-76	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
1077	1.1.2.1.01.077	UNIVERSO III-77	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1078	1.1.2.1.01.078	COLONAS DA FRATERNIDADE-78	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
1079	1.1.2.1.01.079	PEDREIROS DA LIBERDADE-79	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
1080	1.1.2.1.01.080	ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC	0,00	4.672,00	4.672,00	0,00
1082	1.1.2.1.01.082	JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC	0,00	12.872,00	12.872,00	0,00
1083	1.1.2.1.01.083	JUSTICA E LIBERDADE GOSC	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
1084	1.1.2.1.01.084	ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00
1085	1.1.2.1.01.085	JERONIMO COELHO 1820	0,00	4.604,00	4.604,00	0,00
1086	1.1.2.1.01.086	ACACIA DA ILHA 31 GOSC	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
1087	1.1.2.1.01.087	ACACIA DO SUL GOSC	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1088	1.1.2.1.01.088	TONEZA CASCAES 37 GOSC	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
1090	1.1.2.1.01.090	SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1091	1.1.2.1.01.091	NOVA AURORA 41 GOSC	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00
1093	1.1.2.1.01.093	FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC	0,00	7.462,00	7.462,00	0,00
1095	1.1.2.1.01.095	ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
1096	1.1.2.1.01.096	AMIGOS PARA SEMPRE GOSC	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
1100	1.1.2.1.01.100	FRATERNIDADE SERRANA 57 GOSC	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1101	1.1.2.1.01.101	CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1102	1.1.2.1.01.102	CIDADE AZUL 2779 GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 14

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1103	1.1.2.1.01.103	PEDRA CINTILANTE GOSC	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
1105	1.1.2.1.01.105	HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00
1106	1.1.2.1.01.106	LAURO MULLER III 1694 GOB/SC	0,00	5.582,00	5.582,00	0,00
1107	1.1.2.1.01.107	LUZ DO SINAI GOB/SC	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00
1108	1.1.2.1.01.108	LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
11080	1.1.2.1.01.1080	EDUARDO TEIXEIRA II 80	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
11081	1.1.2.1.01.1081	LIBERDADE E HARMONIA 81	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
11083	1.1.2.1.01.1083	ARTE REAL SANTAMARENSE 83	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
11084	1.1.2.1.01.1084	ELOS DA FRATERNIDADE 84	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
11085	1.1.2.1.01.1085	FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
11086	1.1.2.1.01.1086	FRATERNIDADE LOURENCIANA 86	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
11087	1.1.2.1.01.1087	JOAO CANDIDO MOREIRA 87	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
11088	1.1.2.1.01.1088	MONTES DE SIAO 88	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
11089	1.1.2.1.01.1089	CINZEL 89	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1109	1.1.2.1.01.109	CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00
11090	1.1.2.1.01.1090	AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
11091	1.1.2.1.01.1091	TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
11092	1.1.2.1.01.1092	CAMINHOS DA VERDADE 92	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
11093	1.1.2.1.01.1093	ALDO LINHARES SOBRINHO 93	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
11094	1.1.2.1.01.1094	ANHATOMIRIM 94	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
11095	1.1.2.1.01.1095	ACACIA RIOSULENSE 95	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1096	1.1.2.1.01.1096	OBREIRO DE MARAVILHA 96	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
11097	1.1.2.1.01.1097	ACACIA PALHOCENSE 97	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
11098	1.1.2.1.01.1098	DELTA DO UNIVERSO 98	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
11099	1.1.2.1.01.1099	CAMINHO DA LUZ 99	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
1110	1.1.2.1.01.110	LUIZ BALSTER GOSC	0,00	6.892,00	6.892,00	0,00
11100	1.1.2.1.01.1100	ACACIA ITAJAIENSE II 100	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
11101	1.1.2.1.01.1101	ELIMAR BAUMGARTEN 101	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
11102	1.1.2.1.01.1102	FONTE DE LUZ 102	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
11103	1.1.2.1.01.1103	LOJA DO SOL 103	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
11104	1.1.2.1.01.1104	FRATERNIDADE ITAPEMA 104	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
11105	1.1.2.1.01.1105	OBREIROS DE BONSUCESSO 105	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
11106	1.1.2.1.01.1106	ALIANÇA, VERDADE E JUSTICA 106	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
11107	1.1.2.1.01.1107	SOL DO ORIENTE 107	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
11108	1.1.2.1.01.1108	AMADEUS MOZART N° 108	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
1111	1.1.2.1.01.111	PALMEIRA DA PAZ 2121 GOB/SC	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00
11110	1.1.2.1.01.1110	SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1112	1.1.2.1.01.112	PLACIDO OLIMPIO DE OLIV GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1113	1.1.2.1.01.113	PROF. CLEMENTINO BRITO GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1114	1.1.2.1.01.114	PROF. MANCIO COSTA GOB/SC	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
1115	1.1.2.1.01.115	REGENERACAO CATARINENSE GOB/SC	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1116	1.1.2.1.01.116	REGENERACAO LAGUNENSE GOB/SC	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00
1117	1.1.2.1.01.117	VALE DO TIJUCAS 2817 GOB/SC	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
1119	1.1.2.1.01.119	ACACIA JOINVILLENSE GOB/SC	0,00	5.582,00	5.582,00	0,00
121	1.1.2.1.01.121	ACACIA DO CONTINENTE GOB/SC	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
11211	1.1.2.1.01.1211	GIUSEPPE GARIBALDI N° 111	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
11212	1.1.2.1.01.1212	OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1123	1.1.2.1.01.123	UNIAO E TRABALHO DO IGUACU	0,00	440,00	440,00	0,00
1124	1.1.2.1.01.124	ORDEM E TRABALHO 787 GOB-SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1125	1.1.2.1.01.125	UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
11251	1.1.2.1.01.1251	ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC	0,00	11.630,00	11.630,00	0,00
1128	1.1.2.1.01.128	PEDRA DA FRATERNIDADE GOB/SC	0,00	788,00	788,00	0,00
1130	1.1.2.1.01.130	FLOR DA ACACIA GOB/SC	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
1131	1.1.2.1.01.131	ESTRELA DO SUL 24 GOSC	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1133	1.1.2.1.01.133	LUZ DO ORIENTE 27 GOSC	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1135	1.1.2.1.01.135	CIENCIA E TRABALHO GOSC	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1136	1.1.2.1.01.136	HUMANITAS 34 GOSC	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
1137	1.1.2.1.01.137	LEDIO MARTINS 35 GOSC	0,00	5.322,00	5.322,00	0,00
1138	1.1.2.1.01.138	LEALDADE, Acao E VIGILAN. GOSC	0,00	6.352,00	6.352,00	0,00
1139	1.1.2.1.01.139	ZEZINHO CASCAES GOSC	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
11392	1.1.2.1.01.1392	ESTÁCIO DE SÁ 1392 GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1140	1.1.2.1.01.140	TORDESILHAS 53 GOSC	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
1141	1.1.2.1.01.141	OBREIROS DA PAZ GOSC	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1142	1.1.2.1.01.142	FENIX DO SUL 3041 GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1145	1.1.2.1.01.145	LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC	0,00	5.234,00	5.234,00	0,00
1146	1.1.2.1.01.146	JERONIMO COELHO 13 GOSC	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00
1147	1.1.2.1.01.147	PHOENIX 55 GOSC	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
11475	1.1.2.1.01.1475	ACACIA UNIAO DA VITORIA 1475 GOB	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 15

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1148	1.1.2.1.01.148	DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC	0,00	4.982,00	4.982,00	0,00
1149	1.1.2.1.01.149	FIEL AMIZADE GOSC	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
1150	1.1.2.1.01.150	ACACIA DAS NEVES 22 GOSC	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
1153	1.1.2.1.01.153	UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB	0,00	4.748,00	4.748,00	0,00
1154	1.1.2.1.01.154	LUZ ESOTERICA N.3050 GOB	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00
1156	1.1.2.1.01.156	RENASCER DA LUZ	0,00	4.622,00	4.622,00	0,00
1161	1.1.2.1.01.161	ESTRELA DO PLANALTO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1162	1.1.2.1.01.162	JACQUES DE MOLAY	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
1164	1.1.2.1.01.164	CAVALEIROS DA LUZ	0,00	5.062,00	5.062,00	0,00
1165	1.1.2.1.01.165	TEMPLARIOS DA JUSTICA GOSC	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
1166	1.1.2.1.01.166	LOJA OBREIROS DA LUZ N. 44	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1169	1.1.2.1.01.169	LOJA LUZ DO VALE	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
1171	1.1.2.1.01.171	LOJA TEMPLARIOS DA ARCA SAGRADA	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00
1174	1.1.2.1.01.174	LOJA LUZ E HARMONIA	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00
1175	1.1.2.1.01.175	LOJA ARQUITETOS DO VALE	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1176	1.1.2.1.01.176	LOJA JANUÁRIO CORTE	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
1178	1.1.2.1.01.178	LOJA SILÊNCIO DE ELÉUSIS	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
1179	1.1.2.1.01.179	LOJA JACY DAUSSEN	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
1181	1.1.2.1.01.181	LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
1184	1.1.2.1.01.184	LOJA UNIAO DA FRONTEIRA GOSC 28	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00
1185	1.1.2.1.01.185	LOJA SEIXAS NETO GOSC 45	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1186	1.1.2.1.01.186	LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
1187	1.1.2.1.01.187	LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC 77	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
1188	1.1.2.1.01.188	LOJA LEO MARTINS GOSC 84	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
1189	1.1.2.1.01.189	LOJA ZODIACAL GOSC 89	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
1190	1.1.2.1.01.190	LOJA LUZ TEMPLARIA GOSC 99	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
11901	1.1.2.1.01.1901	TRIANG.MAÇON.FRATERNIDADE BOMBINENSE 901	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1191	1.1.2.1.01.191	LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
1192	1.1.2.1.01.192	LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC 104	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1193	1.1.2.1.01.193	LOJA HARMONIA E PERSEVERANCA GOSC 108	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
1194	1.1.2.1.01.194	LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
1195	1.1.2.1.01.195	LOJA CONSENSIO GOSC 115	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
1196	1.1.2.1.01.196	LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1197	1.1.2.1.01.197	LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120	0,00	330,00	330,00	0,00
1198	1.1.2.1.01.198	LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1199	1.1.2.1.01.199	LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 128	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1200	1.1.2.1.01.200	LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
1201	1.1.2.1.01.201	LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1202	1.1.2.1.01.202	LOJA COLUNAS DA SABEDORIA GOSC 130	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1203	1.1.2.1.01.203	LOJA ESTRELA DO MAR GOSC	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1204	1.1.2.1.01.204	LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
1213	1.1.2.1.01.205	LOJA WOLFGANG GOETHE 113	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
1214	1.1.2.1.01.206	GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 89	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
1215	1.1.2.1.01.207	HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
1216	1.1.2.1.01.208	CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1217	1.1.2.1.01.209	FRATERNIDADE E JUSTIÇA GOSC 1339	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1218	1.1.2.1.01.210	SILVIO AVILA GOSC 1281	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1219	1.1.2.1.01.211	LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1220	1.1.2.1.01.212	ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1221	1.1.2.1.01.213	FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1222	1.1.2.1.01.214	III MILENIO 1264 GOSC	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1223	1.1.2.1.01.215	GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1224	1.1.2.1.01.216	MANOEL GALDINO VIEIRA 1269 GOSC	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
1225	1.1.2.1.01.217	LARA RIBAS 1271 GOSC	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1226	1.1.2.1.01.218	TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1227	1.1.2.1.01.219	CICULO DA LUZ 1277 GOSC	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1228	1.1.2.1.01.220	SAMUEL FONSECA 1282 GOSC	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
1229	1.1.2.1.01.221	LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 16

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1230	1.1.2.1.01.222	ARTIFICE DA SABEDORIA 1284 GOSC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1235	1.1.2.1.01.223	COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1236	1.1.2.1.01.224	ENERGIA DAS AGUAS 1288 GOSC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1237	1.1.2.1.01.225	FRATERNIDADE JOINVILLE 1292 GOSC	0,00	900,00	900,00	0,00
1238	1.1.2.1.01.226	LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 1293 GOSC	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
1239	1.1.2.1.01.227	MILENIO DA PAZ 1294 GOSC	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
1241	1.1.2.1.01.228	TEMPLARIO DA BOA ORDEM 1296	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1242	1.1.2.1.01.229	ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1243	1.1.2.1.01.230	ORDEM E FRATERNIDADE 1297 GOSC	0,00	980,00	980,00	0,00
1244	1.1.2.1.01.231	AURORA 1340 GOSC	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1245	1.1.2.1.01.232	JOSE ABELARDO LUNARDELLI 1306 GOSC	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
1246	1.1.2.1.01.233	EXPEDICIONÁRIO NILSON V GONDIN 1310 GOSC	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
1247	1.1.2.1.01.234	COLUNAS DA CONCORDIA 1312 GOSC	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1248	1.1.2.1.01.235	CONSTRUTORES DA PAZ 1316 GOSC	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
1249	1.1.2.1.01.236	TEMPLARIOS DO VALE 1318 GOSC	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00
1250	1.1.2.1.01.237	COLUNAS DO IMBÉ 1319 GOSC	0,00	900,00	900,00	0,00
1251	1.1.2.1.01.238	LUZ DE MORIAH 1320 GOSC	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1252	1.1.2.1.01.239	PASSOS DOS FORTES 1321 GOSC	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1253	1.1.2.1.01.240	LUZ DA ACACIA 1322 GOSC	0,00	260,00	260,00	0,00
1254	1.1.2.1.01.241	COLUNAS DO ORIENTE 1323 GOSC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1257	1.1.2.1.01.242	POÇO GRANDE DO RIO TUBARÃO 1324 GOSC	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
1258	1.1.2.1.01.243	LIVRES TELURICOS 1325 GOSC	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
1259	1.1.2.1.01.244	EQUILIBRIO E CONSCIENCIA 1328	0,00	570,00	570,00	0,00
1260	1.1.2.1.01.245	ENTALHDORES DE MAÇARANDUBA 1330 GOSC	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1261	1.1.2.1.01.246	COLUNAS DO ARQUITETO 1332 GOSC	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1262	1.1.2.1.01.247	LUZ E VERDADE 1333 GOSC	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00
1263	1.1.2.1.01.248	UNIAO FRATERNA 1336 GOSC	0,00	30,00	30,00	0,00
1264	1.1.2.1.01.249	FORÇA E UNIAO 1341 GOSC	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
1265	1.1.2.1.01.250	COLUNAS DE PEDRAS GRANDES 1342 GOSC	0,00	700,00	700,00	0,00
1266	1.1.2.1.01.251	ESTRELA DE GAROPABA 1343 GOSC	0,00	690,00	690,00	0,00
1267	1.1.2.1.01.252	OBREIROS DA HARMONIA 1344 GOSC	0,00	860,00	860,00	0,00
1268	1.1.2.1.01.253	FRATERNIDADE TRESBARRENSE 1290 GOSC	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
1269	1.1.2.1.01.254	ARQUITETOS DA ARTE REAL 1345 GOSC	0,00	560,00	560,00	0,00
1270	1.1.2.1.01.255	LABOR E CONCORDIA 1346 GOSC	0,00	240,00	240,00	0,00
1271	1.1.2.1.01.256	TRABALHADORES DA PEDRA 12 GOSC	0,00	750,00	750,00	0,00
1272	1.1.2.1.01.257	AMILTON MARTINS LISBOA 20 GOSC	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
273	1.1.2.1.01.258	ESTEIOS DA BRACATINGA 3 GOSC	0,00	240,00	240,00	0,00
1274	1.1.2.1.01.259	FRANK SHERMANN LAND 25 GOSC	0,00	990,00	990,00	0,00
1275	1.1.2.1.01.260	TREUE FREUNDSCHAFT 13 GOSC	0,00	500,00	500,00	0,00
12	1.1.2.1.02	OUTRAS CTAS RECEBER TERCEIROS	56.131,72D	356.445,29	323.032,06	89.544,95D
56	1.1.2.1.02.001	CHEQUES A RECEBER	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
269	1.1.2.1.02.010	TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER	40.548,39D	221.463,84	187.881,04	74.131,19D
295	1.1.2.1.02.036	ALUGUEIS A RECEBER	14.000,00D	46.241,28	44.827,52	15.413,76D
293	1.1.2.1.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	583,33D	88.740,17	89.323,50	0,00
13	1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	0,00	51.683,00	51.683,00	0,00
3271	1.1.2.1.03.271	MARIA EDUARDA SOARES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3273	1.1.2.1.03.273	OTAVIO SADI WEISS	0,00	570,00	570,00	0,00
3277	1.1.2.1.03.277	LYANDRA FERNANDES DA SILVA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3280	1.1.2.1.03.280	ISADORA SOUZA LISBOA	0,00	590,00	590,00	0,00
3287	1.1.2.1.03.287	ISABELA MEINHARDT MACHADO	0,00	380,00	380,00	0,00
3289	1.1.2.1.03.289	LORENA BREAGHIN LACOTE	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3290	1.1.2.1.03.290	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3292	1.1.2.1.03.292	ARTHUR DE LIMA PIRES	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3293	1.1.2.1.03.293	LUIZA CARVALHO PEREIRA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3294	1.1.2.1.03.294	RAFAEL RIBEIRO	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3296	1.1.2.1.03.296	ARTHUR RODE PEREIRA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3297	1.1.2.1.03.297	MATHEUS MEINEL	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3299	1.1.2.1.03.299	GABRIEL ROBERTO RODRIGUES	0,00	570,00	570,00	0,00
3300	1.1.2.1.03.300	TAYNA TRINDADE DE OLIVEIRA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 17

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3302	1.1.2.1.03.302	GABRIEL DO AMARAL	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3303	1.1.2.1.03.303	GABRIEL ANTUNES BARBOZA	0,00	760,00	760,00	0,00
3304	1.1.2.1.03.304	ADRIELE S MADRUGA	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00
3305	1.1.2.1.03.305	JONATAN M PEIFER	0,00	950,00	950,00	0,00
3307	1.1.2.1.03.307	BRYAN GABRIEL A. MACHADO	0,00	760,00	760,00	0,00
3311	1.1.2.1.03.311	YURI RAMON RIBEIRO	0,00	1.132,40	1.132,40	0,00
3313	1.1.2.1.03.313	VITORIA DACANAL SANDRI	0,00	1.706,20	1.706,20	0,00
3314	1.1.2.1.03.314	MARIA CLARA DE SOUZA	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00
3315	1.1.2.1.03.315	THIAGO GOMES DOS SANTOS	0,00	760,00	760,00	0,00
3317	1.1.2.1.03.317	MATHHEUS PEREIRA	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00
3318	1.1.2.1.03.318	BRAYAN RODE PEREIRA	0,00	1.896,20	1.896,20	0,00
3319	1.1.2.1.03.319	INGRID BERNARDO VOLACO	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3320	1.1.2.1.03.320	EMANUELLA CHRISTINI B.DALL AQUA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3321	1.1.2.1.03.321	HELENA MENDES CORREIA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3322	1.1.2.1.03.322	DAFINY DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
3323	1.1.2.1.03.323	GABRIEL GOMES DE PAIVA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3324	1.1.2.1.03.324	MARIA JULIA BREIS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3325	1.1.2.1.03.325	LUANA MOURA VELOSO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3316	1.1.2.1.03.326	RAFAEL WEISS	0,00	570,00	570,00	0,00
3327	1.1.2.1.03.327	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	0,00	760,00	760,00	0,00
3328	1.1.2.1.03.328	ERIC RODRIGUES SEOLA	0,00	760,00	760,00	0,00
3329	1.1.2.1.03.329	WENICIUS HENRIQUE DA R. RODRIGUES	0,00	1.132,40	1.132,40	0,00
3330	1.1.2.1.03.330	JOÃO VITOR SANTOS GODOI	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3331	1.1.2.1.03.331	JULIA BATISTA PEDRA	0,00	1.896,20	1.896,20	0,00
3332	1.1.2.1.03.332	YSADORA GABRIELLE DA CRUZ PRADO	0,00	1.156,20	1.156,20	0,00
3333	1.1.2.1.03.333	MARCELO JOAQUIM	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3334	1.1.2.1.03.334	KAMILLY A DA S DUTRA	0,00	570,00	570,00	0,00
3335	1.1.2.1.03.335	LAURA ROSA DOMINGUEZ	0,00	950,00	950,00	0,00
3336	1.1.2.1.03.336	CAETANO E DE OLIVIERA LUCAS	0,00	190,00	190,00	0,00
3312	1.1.2.1.03.337	EMANUELY DE JESUS	0,00	190,00	190,00	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	35.097,78D	172.952,21	158.713,15	49.336,84D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	8.634,10D	64.799,19	62.949,19	10.484,10D
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.634,10D	2.620,28	970,28	10.284,10D
66	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FUNDACAO HERMON	0,00	200,00	0,00	200,00D
121	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO	0,00	61.978,91	61.978,91	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	21.463,68D	108.153,02	95.763,96	33.852,74D
252	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	3.975,25	3.975,25	0,00
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.463,68D	84.553,36	72.164,30	33.852,74D
254	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	19.624,41	19.624,41	0,00
18	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
301	1.1.3.03.002	CAUÇÃO ALUGUEL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.023.589,43D	63.643,78	82.909,01	1.004.324,20D
30	1.3.2	INVESTIMENTOS	864,87D	821,42	0,00	1.686,29D
1	1.3.2.01	INVESTIMENTOS	864,87D	821,42	0,00	1.686,29D
2196	1.3.2.01.004	ACOES OU COTAS DE CAPITAL	864,87D	821,42	0,00	1.686,29D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	1.022.724,56D	62.822,36	82.909,01	1.002.637,91D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	2.041.790,61D	62.822,36	0,00	2.104.612,97D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	184.892,88D	8.331,30	0,00	193.224,18D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	537.918,88D	36.167,44	0,00	574.086,32D
451	1.3.3.01.003	TERRENOS	338.630,00D	0,00	0,00	338.630,00D
453	1.3.3.01.005	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	7.839,13D	0,00	0,00	7.839,13D
454	1.3.3.01.006	SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	170.864,20D	0,00	0,00	170.864,20D
457	1.3.3.01.009	OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	0,00	18.323,62	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	51.749,58D	0,00	0,00	51.749,58D
459	1.3.3.01.011	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
460	1.3.3.01.012	VEICULOS	70.289,92D	0,00	0,00	70.289,92D
461	1.3.3.01.013	PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	543.536,99D	0,00	0,00	543.536,99D
464	1.3.3.01.016	BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	0,00	0,00	30.815,71D
467	1.3.3.01.019	EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021	EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.019.066,05C	0,00	82.909,01	1.101.975,06C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	151.277,30C	0,00	6.734,77	158.012,07C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	452.619,40C	0,00	33.277,80	485.897,20C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	25.553,12C	0,00	4.883,02	30.436,14C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	6.217,35C	0,00	237,84	6.455,19C

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 18

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
480	1.3.3.02.006	DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUNT.	16.400,00C	0,00	1.198,27	17.598,27C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	119.060,40C	0,00	11.354,16	130.414,56C
482	1.3.3.02.008	DEPRECIACAO ACUM. PARQUES, RECREACOES	5.623,68C	0,00	267,96	5.891,64C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	117.120,79C	0,00	21.737,96	138.858,75C
485	1.3.3.02.011	DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.485,05C	0,00	123,99	30.609,04C
487	1.3.3.02.012	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALPAO	5.673,51C	0,00	594,00	6.267,51C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	69.473,25C	0,00	200,04	69.673,29C
489	1.3.3.02.014	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
490	1.3.3.02.015	DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	12.262,20C	0,00	2.299,20	14.561,40C
41	2	PASSIVO	1.516.258,84C	6.019.274,86	5.958.411,47	1.455.395,45C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	399.263,89C	1.379.045,21	1.318.181,82	338.400,50C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	153.652,64C	1.148.855,25	1.121.556,16	126.353,55C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	227,59C	43.207,88	45.173,18	2.192,89C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	227,59C	43.207,88	45.173,18	2.192,89C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.738,43C	19.738,62	20.094,45	2.094,26C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	950,37C	6.980,66	7.196,07	1.165,78C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	103,28C	1.952,81	1.849,53	0,00
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	615,62C	9.822,12	10.011,70	805,20C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	22,90C	691,56	718,73	50,07C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	46,26C	291,47	318,42	73,21C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	61.857,86C	889.227,06	865.239,05	37.869,85C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	11.134,91C	608.626,16	612.175,03	14.683,78C
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	8.260,67	8.560,67	300,00C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	4.803,50C	65.080,11	66.239,52	5.962,91C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	5.281,90C	26.894,89	30.079,09	8.466,10C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	5.740,35C	72.749,24	75.015,95	8.007,06C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	34.897,20C	104.990,99	70.543,79	450,00C
788	2.1.1.03.017	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
48	2.1.1.05	PROVISAO	89.828,76C	196.681,69	191.049,48	84.196,55C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	82.411,93C	97.660,81	92.493,64	77.244,76C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	85.184,24	85.184,24	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	6.592,73C	7.630,53	7.217,16	6.179,36C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	4.668,48	4.668,48	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	824,10C	953,98	902,31	772,43C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	583,65	583,65	0,00
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	245.611,25C	230.189,96	196.625,66	212.046,95C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	245.611,25C	230.189,96	196.625,66	212.046,95C
4101	2.1.4.01.001	CONVENIO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOL.	15.023,68C	34.809,80	34.289,62	14.503,50C
4102	2.1.4.01.002	CONVENIO FIA - FMDCA	75,49C	536,00	650,69	190,18C
4103	2.1.4.01.003	CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC 148718	230.512,08C	84.081,75	46.438,88	192.869,21C
4105	2.1.4.01.005	CONVENIO FIA - 022/2015	0,00	35.658,82	35.658,82	0,00
4106	2.1.4.01.006	CONVENIO FIA - 001/2016 PROJETO FUTSAL	0,00	60.952,86	65.277,65	4.324,79C
4107	2.1.4.01.007	CONVENIO PREFEITURA UNIAO VITORA - FH P.U	0,00	14.150,73	14.310,00	159,27C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.116.994,95C	4.640.229,65	4.640.229,65	1.116.994,95C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.189.152,55C	4.125.182,26	4.053.024,66	1.116.994,95C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.189.152,55C	1.861.833,19	1.789.675,59	1.116.994,95C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	0,00	2.263.349,07	2.263.349,07	0,00
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	72.157,60D	515.047,39	587.204,99	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	72.157,60D	515.047,39	587.204,99	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	72.157,60D	515.047,39	587.204,99	0,00
78	4	RECEITAS	0,00	11.080,63	1.548.183,97	1.537.103,34C
79	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.080,63	1.548.183,97	1.537.103,34C
80	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	10.231,71	1.532.788,03	1.522.556,32C
81	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	220,01	1.532.672,43	1.532.452,42C
1869	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1870	4.1.1.01.006	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	220,00	901.606,00	901.386,00C
1878	4.1.1.01.014	EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	14.287,75	14.287,75C
1879	4.1.1.01.015	DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,01	72.426,61	72.426,60C
1881	4.1.1.01.017	MENSALIDADES/CURSOS	0,00	0,00	257.041,20	257.041,20C

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 19

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1882	4.1.1.01.018	MATRICULAS	0,00	0,00	40,00	40,00C
1883	4.1.1.01.019	DIARIAS DE TRATAMENTOS	0,00	0,00	221.463,84	221.463,84C
1894	4.1.1.01.029	ALUGUEIS	0,00	0,00	62.307,03	62.307,03C
82	4.1.1.02	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.011,70	115,60	9.896,10D
3567	4.1.1.02.002	COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.011,70	115,60	9.896,10D
84	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	848,92	15.395,94	14.547,02C
85	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	848,92	15.395,94	14.547,02C
1957	4.1.2.01.001	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	848,92	14.252,54	13.403,62C
1966	4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	60,00	60,00C
1984	4.1.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	261,98	261,98C
1985	4.1.2.01.005	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	821,42	821,42C
93	5	DESPESAS	0,00	1.662.716,79	167.275,89	1.495.440,90D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.662.716,79	167.275,89	1.495.440,90D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.661.216,79	165.775,89	1.495.440,90D
96	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	896.549,23	92.534,67	804.014,56D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	643.966,80	73.074,33	570.892,47D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	96.679,65	8.809,38	87.870,27D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	59.399,36	3.853,09	55.546,27D
1000	5.1.1.01.006	ESTAGIARIOS	0,00	11.646,23	0,00	11.646,23D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	77.482,48	2.879,91	74.602,57D
993	5.1.1.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	966,67	966,67	0,00
2326	5.1.1.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	5.018,89	2.951,29	2.067,60D
2328	5.1.1.01.016	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	450,00	0,00	450,00D
2333	5.1.1.01.021	UNIFORMES	0,00	939,15	0,00	939,15D
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.530,15	401,33	7.128,82D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	7.530,15	401,33	7.128,82D
98	5.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	15.057,79	0,00	15.057,79D
1501	5.1.1.03.001	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	10.296,22	0,00	10.296,22D
2340	5.1.1.03.005	MONITORAMENTO ELETRONICO	0,00	4.761,57	0,00	4.761,57D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	82.909,01	0,00	82.909,01D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	82.909,01	0,00	82.909,01D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.560,99	575,49	5.985,50D
1231	5.1.1.05.001	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	730,55	0,00	730,55D
1240	5.1.1.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.435,78	575,49	4.860,29D
1234	5.1.1.05.008	IOF	0,00	394,66	0,00	394,66D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	436.508,42	72.264,40	364.244,02D
1287	5.1.1.06.001	PANFLETOS EDUCATIVOS	0,00	880,00	0,00	880,00D
1296	5.1.1.06.002	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	8.137,79	0,00	8.137,79D
1302	5.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	0,00	1.664,00	380,00	1.284,00D
1311	5.1.1.06.004	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	68.381,49	11.289,64	57.091,85D
1320	5.1.1.06.005	DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	8.093,62	0,00	8.093,62D
1349	5.1.1.06.006	DESPESAS COM AGUA	0,00	1.962,02	0,00	1.962,02D
1358	5.1.1.06.007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	13.525,22	726,06	12.799,16D
367	5.1.1.06.008	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	20.582,56	0,00	20.582,56D
1368	5.1.1.06.009	DESPESAS COM COSIP EM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.852,59	0,00	1.852,59D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	36.387,71	11.874,75	24.512,96D
1394	5.1.1.06.011	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	1.833,00	0,00	1.833,00D
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	29.396,19	0,00	29.396,19D
1415	5.1.1.06.013	PORTES POSTAIS/ MALOTES	0,00	2.684,12	0,00	2.684,12D
1447	5.1.1.06.016	PASSAGENS AEREAS/ RODOVIARIAS	0,00	76,93	0,00	76,93D
1456	5.1.1.06.017	PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E EVENTOS	0,00	56.055,00	44.683,00	11.372,00D
1335	5.1.1.06.018	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	37.907,12	0,00	37.907,12D
1465	5.1.1.06.019	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.840,77	0,00	3.840,77D
1483	5.1.1.06.020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	2.388,80	0,00	2.388,80D
1492	5.1.1.06.021	DESPESAS DE FUNDO FIXO	0,00	192,53	192,53	0,00
1518	5.1.1.06.023	EDITAIS/ CONVOCOACOES/ PUBLICACOES	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	53.857,12	0,00	53.857,12D
1554	5.1.1.06.027	DESPESAS COM INTERNET/CPD	0,00	2.094,01	0,00	2.094,01D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.768,85	0,00	7.768,85D
1557	5.1.1.06.030	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	4.074,39	0,00	4.074,39D
1560	5.1.1.06.033	IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	0,00	1.859,72	0,00	1.859,72D
1561	5.1.1.06.034	DESPESAS RECREATIVAS- CRECHES	0,00	93,86	0,00	93,86D
1562	5.1.1.06.035	MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	0,00	4.606,33	0,00	4.606,33D
1578	5.1.1.06.036	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	6.896,60	0,00	6.896,60D
1401	5.1.1.06.037	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	367,28	0,00	367,28D
1573	5.1.1.06.044	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	22.620,16	1.566,04	21.054,12D

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 20

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1574	5.1.1.06.045	DESPESAS COM CONVENIO	0,00	1.346,10	546,10	800,00D
1588	5.1.1.06.049	DESPESA COM VIGILANCIA	0,00	1.469,85	0,00	1.469,85D
1589	5.1.1.06.050	DEPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.006,28	1.006,28	0,00
1591	5.1.1.06.051	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	847,20	0,00	847,20D
1593	5.1.1.06.053	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1594	5.1.1.06.054	DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTARIA	0,00	20.623,97	0,00	20.623,97D
1376	5.1.1.06.055	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	8.904,74	0,00	8.904,74D
1402	5.1.1.06.056	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	0,00	29,50	0,00	29,50D
104	5.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	216.101,20	0,00	216.101,20D
1634	5.1.1.09.001	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00D
1645	5.1.1.09.005	BOLSAS DE ESTUDO - PALHOÇA	0,00	58.041,20	0,00	58.041,20D
1646	5.1.1.09.006	BOLSAS DE ESTUDO - LAGUNA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
106	5.1.2	CUSTOS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
107	5.1.2.01	CUSTOS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1655	5.1.2.01.003	INSUMOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10014	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	1.673.797,42	1.715.459,86	41.662,44C
10015	7	TOTAL DE DEBITOS	1.516.258,84D	5.633.956,93	5.653.157,88	1.497.057,89D
10016	8	TOTAL DE CREDITOS	1.516.258,84C	6.019.274,86	5.958.411,47	1.455.395,45C


ZENOR CABRAL
Contabilista
CPF: 179.136.599-04
CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68