

BALANÇO CONSOLIDADO 2018 expresso em R\$

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

Folha: 1
Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

Cartório: 006893 data de registro: 29/06/2001

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: DOS ILHEUS, 46 Bairro: CENTRO. Complemento: SALA 502 EDIF ADOLFO ZIGELLI

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	1.269.927,45D	1.106.956,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	303.484,46D	163.127,70D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	262.983,67D	102.312,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	30,20D	9.151,49D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30,20D	9.151,49D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.926,43D	27.888,31D
114	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	2.675,17D	4.860,94D
126	1.1.1.02.011	SICOOB/SC - BLUMENAU	2.346,65D	2.346,65D
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	3.583,31D	11.913,73D
155	1.1.1.02.022	B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL	24.939,50D	14.830,90D
156	1.1.1.02.023	B.BRASIL - C.C: 10331-4 - L.ROUANET B	0,00	3.660,00D
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	9.993,91C
135	1.1.1.02.106	SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	52.060,10D	0,00
136	1.1.1.02.107	VIACRED C.C 990877-3 BLUMENAU	51,70D	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	177.027,04D	65.272,76D
119	1.1.1.03.009	C.E.F.- INVESTIMENTOS LAGUNA	13.940,64D	0,00
229	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO	24.364,10D	44.831,40D
226	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	13.939,11D	2.250,21D
236	1.1.1.03.015	SICOOB - RDC BLUMENAU	1.877,99D	1.749,79D
257	1.1.1.03.024	B.BRASIL - C.I: 10332-2 - L.ROUANET M	0,00	7.265,61D
261	1.1.1.03.038	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 19	0,00	67,99D
262	1.1.1.03.039	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 20	0,00	9.107,76D
265	1.1.1.03.042	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 23	25.775,50D	0,00
266	1.1.1.03.043	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 25	51.111,49D	0,00
267	1.1.1.03.044	APL RDCPOS VIACRED - BLUMENAU	46.018,21D	0,00
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER	6.000,00D	34.474,91D
12	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	6.000,00D	34.474,91D
269	1.1.2.02.010	TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER	6.000,00D	6.000,00D
295	1.1.2.02.036	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	23.211,84D
293	1.1.2.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	20,00D
296	1.1.2.02.094	DEIVID DIONATAN RUCINSKI	0,00	5.243,07D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	34.030,35D	25.589,12D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	3.000,00D	7.125,00D
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.000,00D	7.125,00D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	26.030,35D	13.464,12D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.030,35D	13.464,12D
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
19	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	751,11D
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	751,11D
341	1.1.4.02.002	INSS A RECUPERAR	0,00	610,70D
343	1.1.4.02.004	PIS S/FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	0,00	140,41D
8	1.1.5	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	470,44D	0,00
11	1.1.5.01	CONVENIOS	470,44D	0,00
137	1.1.5.01.003	CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO 003/2018	470,44D	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	966.442,99D	943.828,34D
30	1.3.2	INVESTIMENTOS	2.675,24D	2.399,24D
31	1.3.2.01	INVESTIMENTOS	2.675,24D	2.399,24D
2196	1.3.2.01.004	ACOES OU COTAS DE CAPITAL	2.675,24D	2.399,24D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	960.167,75D	937.529,10D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	2.191.908,13D	2.109.186,77D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	203.221,75D	196.252,08D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	586.154,25D	574.435,22D
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	177.840,10D	172.061,20D
457	1.3.3.01.009	OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	18.323,62D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	84.874,58D	51.749,58D
459	1.3.3.01.011	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	0,00	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
470	1.3.3.01.022	CESSAO DE USO VEICULO	32.428,76D	0,00
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.231.740,38C	1.171.657,67C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	168.235,05C	161.229,74C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	520.241,72C	513.720,68C

BALANÇO CONSOLIDADO 2018 expresso em R\$

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

Cartório: 006893 data de registro: 29/06/2001

Endereço: DOS ILHEUS, 46 Bairro: CENTRO. Complemento: SALA 502 EDIF ADOLFO ZIGELLI

Folha: 2
Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

Inscrição estadual: ISENT0

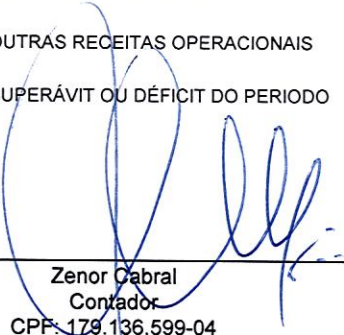
Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	37.022,61C	33.862,97C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	6.916,64C	6.678,88C
480	1.3.3.02.006	DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUNT.	19.900,00C	18.700,00C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	147.639,88C	135.264,75C
482	1.3.3.02.008	DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREACOES	6.405,32C	6.137,33C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	197.699,95C	164.177,54C
485	1.3.3.02.011	DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	30.815,71C
487	1.3.3.02.012	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALPAO	7.455,52C	6.861,27C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	70.056,60C	69.856,60C
489	1.3.3.02.014	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	0,00	7.300,00C
490	1.3.3.02.015	DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	19.351,38C	17.052,20C
35	1.3.4	INTANGÍVEL	3.600,00D	3.900,00D
36	1.3.4.01	INTANGÍVEL	11.200,00D	3.900,00D
503	1.3.4.01.003	MARCAS E PATENTES	3.900,00D	3.900,00D
507	1.3.4.01.007	SOFTWARE	7.300,00D	0,00
37	1.3.4.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.600,00C	0,00
541	1.3.4.02.003	(-)SOTFWARE	7.300,00C	0,00
542	1.3.4.02.004	(-) MARCAS E PATENTES	300,00C	0,00
41	2	PASSIVO	1.269.927,45C	1.106.956,04C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	108.030,01C	104.432,73C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	107.559,57C	94.932,12C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.507,70C	1.472,34C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.507,70C	1.472,34C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	1.551,05C	1.565,18C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	809,11C	928,75C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	610,47C	176,82C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	68,48C	381,33C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	62,99C	78,28C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	22.517,67C	24.915,70C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	1.413,66C	6.644,23C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	5.253,83C	4.995,40C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	9.458,36C	8.028,30C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	6.391,82C	5.247,77C
48	2.1.1.05	FERIAS E 13º A PAGAR	81.983,15C	66.978,90C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	75.214,11C	61.548,92C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	6.017,02C	4.923,81C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	752,02C	506,17C
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	470,44C	9.500,61C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	470,44C	9.500,61C
4103	2.1.4.01.003	CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC 148718	0,00	4.125,61C
11927	2.1.4.01.008	CONVENIO PREFEITURA LAGUNA - UNIFORME E REF. KOMBI	0,00	5.375,00C
4109	2.1.4.01.010	CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO 003/2018	470,44C	0,00
53	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	32.428,76C	0,00
54	2.2.1	DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	32.428,76C	0,00
59	2.2.1.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.428,76C	0,00
876	2.2.1.03.001	CESSAO DE USO VEICULO	32.428,76C	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.129.468,68C	1.002.523,31C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.002.523,31C	1.158.657,39C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.002.523,31C	1.158.657,39C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	126.945,37C	156.134,08D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	126.945,37C	156.134,08D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	126.945,37C	156.134,08D

Zenior Cabral
Contador

CPF: 179.136.599-04
CRC: SC-009792/O-9

RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.677.967,48C	1.338.748,18C
548	01.1	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÕES	1.677.967,48C	1.338.748,18C
572	01.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	7.230,86D	5.029,44D
542	01.1.02	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.670.736,62C	1.333.718,74C
463	01.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.562.723,14D	1.488.664,25D
464	01.1.2.01	DESPESA COM PESSOAL	823.243,85D	865.842,48D
473	01.1.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.859,26D	9.343,18D
476	01.1.2.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	80.792,64D	107.190,38D
485	01.1.2.04	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	67.682,71D	69.682,61D
559	01.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.025,48D	340.800,14D
560	01.1.2.06	DESPESAS FILANTROPICAS	238.300,96D	95.805,46D
424	02	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	108.013,48C	154.945,51D
425	02.1	DESPESAS FINANCEIRAS	7.020,12D	8.487,94D
547	02.2	(+)RECEITAS FINANCEIRAS	5.133,77C	7.299,37C
501	03	RESULTADO FINANCEIRO	1.886,35D	1.188,57D
71	04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20.818,24C	0,00
544	05	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	126.945,37C	156.134,08D


Zenor Cabral
Contador
CPF: 179.136.599-04
CRC: SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2018 a 31/12/2018 expresso em R\$

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

Folha: 1
Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

Nome	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	126.945,37	(156.134,08)
Depreciação e Amortização	67.682,71	69.682,61
(-) 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	28.474,91	55.070,04
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	4.125,00	3.359,10
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	(12.566,23)	20.388,62
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE FUNDAÇÃO HERMOM	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	751,11	(751,11)
VARIAÇÕES CONVENIOS ATIVO	(470,44)	0,00
VARIAÇÃO DE FORNECEDORES	35,36	(720,55)
VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(14,13)	(529,08)
VARIAÇÕES DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(2.398,03)	(12.954,15)
VARIAÇÕES DE PROVISÕES	15.004,25	(17.217,65)
VARIAÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÕES DE OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.428,76	0,00
VARIAÇÕES DE CONVENIOS PASSIVO	(9.030,17)	(202.546,34)
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	250.968,47	(242.352,59)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(-) Transferencia para o Ativo Intangivel	(7.300,00)	(3.900,00)
(-) Compras de Imobilizado	(82.721,36)	(4.573,80)
(-) Compras de Intangivel	0,00	0,00
Variação Investimentos a Longo Pazo	(276,00)	(712,95)
Repasse Encerramento Atividades Unidade Lages	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(90.297,36)	(9.186,75)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	0,00	0,00
AUMENTO DO PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	160.671,11	(251.539,34)
Disponibilidades no Início do Período	102.312,56	353.851,90
Disponibilidades no Final do Período	262.983,67	102.312,56
Variação das Disponibilidades	160.671,11	(251.539,34)

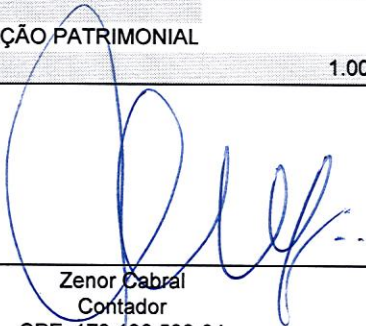
Zenor Cabral
Contador

CPF: 179.136.599-04
CRC: SC-009792/O-9

RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

18 - FUNDACAO HERMON

Histórico	Patrimonio social	Ajustes de exercicios anteriores	Superavit ou deficit exercicio	Total
SALDOS INICIAIS	1.158.657,39	0,00	-156.134,08	1.002.523,31
SUPERAVIT/DEFICIT DO PERIODO			126.945,37	126.945,37
TRANSFERENCIA DE SUPERAVIT/DEFICIT	-156.134,08		156.134,08	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL				0,00
SALDOS FINAIS	1.002.523,31	0,00	126.945,37	1.129.468,68



Zenor Cabral
Contador
CPF: 179.136.599-04
CRC: SC-009792/O-9



RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

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 - Contra turno escolar;

Florianópolis: Escola Pedro Bosco - Inclusão Digital;

Lages: Programando Convênios;

Laguna: Centro Educacional Hermon - Ensino em Contra turno escolar;

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

Porto União: Comunidade Terapêutica;

b) A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 46 Edf. Adolfo Zigelli 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 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 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.

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, de acordo com a ITG 2002, aprovada pela Resolução CFC nº 1.409/12 aplica-se o modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis para entidade sem finalidade de lucros constituída sob a natureza jurídica de fundação de direito privado, associação, organização social, organização religiosa, partido político e entidade sindical, estando a mesma obrigada a apresentar as seguintes demonstrações contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.

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

- c) A entidade adota o regime de competência para escrituração das receitas, custos e despesas, ou seja, independentemente de sua realização financeira.
- d) 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.
- e) 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 2018.

Descrição	Saldo Anterior R\$	Compra R\$	Venda/baixa R\$	Saldo Atual	Depreciação Acumulada	Taxa	Vida Útil
Móveis e Utensílios	196.252,08	6.969,67		203.221,75	168.235,05	10%	10
Maquinas e Aparelhos	574.435,22	11.719,03		586.154,25	520.241,72	10%	10
Terrenos	338.630,00			338.630,00			
Aparelhos de Telecomunicações	7.839,13			7.839,13	6.916,64	10%	10
Salas, Conjuntos e Escritórios.	30.000,00			30.000,00	19.900,00	10%	10
Software	7.300,00		7.300,00	0,00	0,00		
Computadores e Periféricos	172.061,20	5.778,90		177.840,10	147.639,88	20%	5
Obras/ Construção andamento	18.323,62			18.323,62	-		
Instalações	51.749,58	33.125,00		84.874,58	37.022,61	10%	10
Veículos	70.289,92			70.289,92	70.056,60	20%	5
Parques e Recreações	7.120,00			7.120,00	6.405,32	10%	10
Edifícios	543.536,99			543.536,99	197.699,95	4%	20
Benfeitorias Laguna	30.815,71			30.815,71	30.815,71	10%	10
Edifício Galpão	14.850,04			14.850,04	7.455,52	4%	25
Embarcações	45.983,28			45.983,28	19.351,38	5%	20
Cessão Uso Direito Veículo	0,00	53.247,00	20.818,24	32.428,76		0	0
Total	2.109.186,77	110.839,60	28.118,24	2.191.908,13	1.231.740,38		

- f) Os valores para pagamento de férias e encargos são provisionados de acordo com os direitos adquiridos pelos funcionários até 31/12/2018.
- g) 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\$ 82.721,36, foram aplicados no desenvolvimento e assistência das unidades.

Nota 5 – Receita Bruta da Atividade

As fontes de captação das doações e contribuições recebidas são as lojas maçônicas, convênios com entidades governamentais, pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas. Os montantes arrecadados estão assim constituídos:

TIPO DE RECEITA	2018	2017
a. Receita com Contribuições:	1.095.221,96	1.035.637,50
GLSC	459.510,00	438.640,00
GOSC	547.668,96	487.590,00
GOB/SC	88.043,00	109.407,50
b. Eventos Realizados	0,00	11.224,59
Unidade Matriz	0,00	0,00
Unidade Laguna	0,00	11.224,59
c. Doações:	140.661,54	50.304,14
Unidade Matriz:	10.875,00	19.834,00
Unidade Porto União	29.001,29	28.196,14
Unidade Laguna	33.745,55	1.600,00
Unidade Blumenau	67.039,70	674,00
Unidade Palhoça	0,00	0,00
d. Mensalidades/Cursos:	255.120,96	131.029,96
Unidade Laguna	121.800,00	66.623,00
Unidade Palhoça	133.320,96	64.397,96
e. Matrículas	4.620,00	0,00
Unidade Palhoça	4.620,00	0,00
f. Diárias de Tratamento	125.259,67	51.313,51
Unidade Porto União	125.259,67	51.313,51
g. Aluguéis	53.889,44	59.238,48
Unidade Matriz	0,00	0,00
Unidade Laguna	42.889,44	47.438,48
Unidade Palhoça	11.000,00	12.000,00
h. Outras Receitas Operacionais	3.193,91	0,00
Unidade Porto União		
TOTAL ARRECADAÇÃO	1.677.967,48	1.338.748,18

Nota 6 – Transferências de Recursos às Unidades

A Fundação Hermon quando necessário transfere recursos às unidades por ela mantida, pela finalidade e objetivo. No ano de 2018 foram transferidos às unidades, os seguintes valores:

		31/12/2018	31/12/2017
Unidades		VALOR	VALOR
5.1	Unidade Palhoça	R\$ 185.256,73	R\$ 184.509,21
5.2	Unidade Porto União	R\$ 60.479,85	R\$ 122.232,77
5.3	Unidade Laguna	R\$ 321.550,64	R\$ 356.361,40
5.4	Unidade Blumenau	R\$ 24.752,00	R\$ 33.616,50
5.5	Unidade Pedro Bosco	R\$ 44.876,44	R\$ 54.994,53
Totalizando		R\$ 636.915,66	R\$ 751.714,41

Nota 7 – Aplicações de recursos

RECEITA BRUTA	1.677.967,48	
(-) Impostos Incidentes (COFINS/ ICMS)	7.230,86	
RECEITA LIQUIDA	1.670.736,62	
RECEITA LIQUIDA AJUSTADA	1.670.736,62	100%
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Doações Assistenciais	41.400,00	
Bolsa de Estudo	196.900,96	
Atendimento Gratuito		
Despesas Pessoal- Palhoça	212.838,26	
Despesas Pessoal- Laguna	258.849,13	
TOTAL DESPESAS FILANTRÓPICAS	709.988,35	42,49%

Nota 8 – INSS Patronal

O valor devido da Contribuição para a Previdência (parte patronal 26,5%), no exercício de 2018 seria de R\$ 190.768,67 (cento e noventa, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) se a Entidade não gozasse da isenção alcançada pela Filantropia, conforme determina o Decreto nº. 2536/98.

Nota 9– Patrimônio Líquido Social

Em 31 de dezembro de 2018 o patrimônio social da Entidade apresenta R\$ 1.129.468,68 (um milhão cento e vinte e nove, quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos).

O resultado do período foi um superávit no valor de R\$ 126.945,37 (cento e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).

Florianópolis, SC, 31 de dezembro de 2018.

Rudney Raulino
Presidente

Adolfo Willian Oldemburgo
Vice-presidente Financeiro

Zenor Cabral
CONTADOR:
CRC/SC nº. 009792/O-9

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Florianópolis, 31 de Dezembro de 2018

À
ZC CONTABILIDADE EIRELI - ME
CRC 1sc009792/o-9
Rua Araujo Figueiredo, 119
88010-520 Florianópolis-SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa FUNDACAO HERMON, CNPJ 04.532.963/0001-97, que as informações relativas ao período base 2018, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

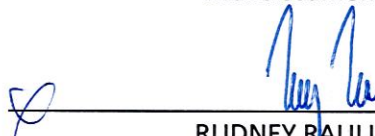
- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2018;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



RUDNEY RAULINO
Presidente