

FUNDAÇÃO HERMON		
ESCOLA PEDRO BOSCO		
1- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
C.N.P.J. Nº : 04.532.963/0009-44		
DESCRIÇÃO	2016	2015
ATIVO	57.222,73	68.158,84
CIRCULANTE	2.961,11	2.604,11
DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS, ACORDO OU AJUSTES	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER TERCEIROS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER MANTENEDORAS		
CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER TERCEIROS	0,00	0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	2.961,11	2.604,11
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
ADIANTAMENTO CENTRO EDUC.LAGUNA	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.961,11	2.604,11
ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
CAUÇÃO ALUGUEL		
BENS E DIREITOS	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
DESPESAS EXECÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.261,62	65.554,73
INVESTIMENTOS		
AÇÕES OU COTAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	54.261,62	65.554,73
BENS EM OPERAÇÃO	97.926,94	97.527,94
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	43.665,32	31.973,21
PASSIVO	57.222,73	68.158,84
CIRCULANTE	7.599,82	7.080,53
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	7.599,82	7.080,53
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	115,77	188,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.144,44	707,44
PROVISÕES	6.339,61	6.184,30
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES CONDICIONADAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS		
CONVENIO - FIA FMDCA		
CONVENIOS - LEI TOUANET		
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	49.622,91	61.078,31
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	148.977,86	85.968,17
PATRIMONIO SOCIAL	61.078,31	-68.652,30
TRANSFERENCIAS UNIDADES	87.899,55	154.620,47
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00
COTAS DE INVESTIMENTOS MANTENEDORAS	0,00	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-99.354,95	-24.889,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	-99.354,95	-24.889,86

2- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016				
		2016	2015	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
RECEITAS TOTAIS	+	0,00	34.864,68	
CONVÊNIO 018/2005	+	0,00	0,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-			
IMPOSTOS INCIDENTES E ABATIMENTOS	-	0,00	0,00	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	=	0,00	34.864,68	
CUSTOS OPERACIONAIS	-			
CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	-	0,00	0,00	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO	=	0,00	34.864,68	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-	19.026,99	16.703,57	
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	550,72	386,24	
DESPESAS FINANCEIRAS	-	2,29	2,83	
DESPESAS COM PESSOAL	-	67.482,84	36.801,54	
SERVIÇOS CONTRATADOS	-	600,00	0,00	
DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	-	11.692,11	5.860,36	
DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	0,00	0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	+	0,00	0,00	
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	=	-99.354,95	-24.889,86	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	+	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	0,00	0,00	
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	=	-99.354,95	-24.889,86	

3- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Patrimônio Social	Superávit/Deficit	Reservas	Total
Em 31 de dezembro de 2015	85.968,17	-24.889,86		61.078,31
Ajuste exercício anterior	0,00		0,00	0,00
Transferência Unidade Central	87.899,55	0,00	0,00	87.899,55
Doações e Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencia do Superávit/Deficit	-24.889,86	24.889,86		0,00
Superávit/Deficit do exercício 2016	0,00	-99.354,95	0,00	-99.354,95
Em 31 de dezembro de 2016	148.977,86	-99.354,95	0,00	49.622,91

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

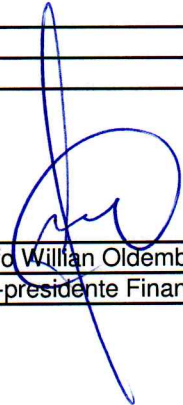
5- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA ANO	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	-99.354,95	-24.889,86
Mais: Depreciação	11.692,11	5.860,36
Menos: Renda de Investimentos		
Varição Contas a Receber Mantenedoras	0,00	
Varição Outras Contas a Receber Terceiros	0,00	0,00
Varição Contas a Receber Mensalidades	0,00	
Varição de Adiantamento Funcionários	-357,00	-1.159,87
Varição de Créditos de Financiamentos	0,00	
Varição Em Estoque	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Varição Premio de Seguros	0,00	0,00
Varição em Fornecedores	0,00	0,00
Varição Obrigações fiscais a Recolher	-73,02	96,72
Varição Outras Obrigações a Pagar	437,00	-94,41
Varição de Provisões	155,31	2.348,26
Varição de Subvenções	0,00	0,00
Varição de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-87.500,55	-17.838,80
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Transferencia Depreciação da Matriz	0,00	0,00
Bens transferido da Unidade Central	0,00	0,00
Baixa depreciação	0,00	0,00
Pagamento pela compra de imobilizado	-399,00	-50.049,20
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-399,00	-50.049,20
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Patrimonio Social	0,00	0,00
Doações / Subvenções		
Transferencia entre unidades	87.899,55	67.888,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	87.899,55	67.888,00
Aumento/Redução Líquido de caixa e equivalente de caixa	0,00	0,00
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa início periodo	0,00	0,00
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa fim do periodo	0,00	0,00

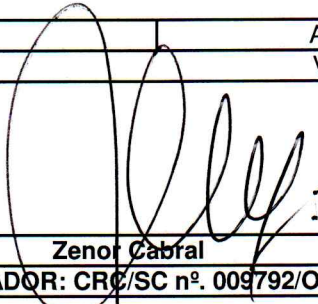
6- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. A principal atividade da entidade é de: Escola de Tecnologia da Informação.
2. As principais práticas contábeis adotadas estão amparadas pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC-10.4 - das Fundações e Os princípios Fundamentais de Contabilidade.
3. As receitas e as despesas são registradas por regime de competência.
4. Foram adquiridos bens durante o ano de 2015, sendo eles: seis mesas no valor global de R\$ 1.800,00, dois ar-condicionado no montante de R\$ 5.959,00, computadores e periféricos totalizando o valor de R\$ 40.090,20 e uma porta de segurança no valor de R\$ 2.200,00. Sendo todos esses bens aplicados no desenvolvimento de sua atividade principal e registrados no Ativo Imobilizado.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 67.888,00 faz-se necessário para o incremento inicial no desenvolvimento desta unidade em atendimento ao objetivo proposto.
6. Não há necessidade de apropriação de reservas de contingência, pela finalidade e objetivo.
7. A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 46, Edifício Adolfo Zigelli, sala 502, Bairro Centro em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-560 e desta unidade na Rua Joao Mota Espezim, 783, Bairro Saco dos Limões em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88045-400.
8. Ato constitutivo em 22 de fevereiro de 2010, Cartório Registro de títulos em Florianópolis sob nº 25032, iniciando suas atividades assistenciais em 01 de agosto de 2010.
9. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
10. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
11. A Portaria do Ministério da Justiça nº540 de 18 de abril de 2006, publicado no diário oficial da União em 19 de abril de 2006, declara a Fundação Hermon de Utilidade Pública Federal.
12. Pela portaria do Ministério da Educação nº 740 de 06/10/2011 é declarada de Entidade Filantrópica de Assistência Social.
- 13 - 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.

Florianópolis, SC, 31 de dezembro de 2016.


Rudney Raulino
Presidente


Adolfo William Oldemburgo
Vice-presidente Financeiro


Zenor Cabral

CONTADOR: CRC/SC nº. 009792/O-9

FUNDAÇÃO HERMON - ESCOLA PEDRO BOSCO

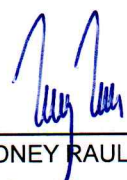
Folha: 2

CNPJ : 04.532.963/0009-44

Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2016	2015
1	1	ATIVO	57.222,73D	68.158,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.961,11D	2.604,11D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	2.961,11D	2.604,11D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.961,11D	2.604,11D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.961,11D	2.604,11D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.261,62D	65.554,73D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	54.261,62D	65.554,73D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	97.926,94D	97.527,94D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.013,80D	6.614,80D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	8.863,05D	8.863,05D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.240,09D	65.240,09D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	16.810,00D	16.810,00D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	43.665,32C	31.973,21C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	3.463,05C	2.778,30C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	1.997,73C	1.111,41C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	5.806,20C	4.125,12C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	32.398,34C	23.958,38C
41	2	PASSIVO	57.222,73C	68.158,84C
2	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.599,82C	7.080,53C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	7.599,82C	7.080,53C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	115,77C	188,79C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91,42C	61,16C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	103,28C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	24,35C	24,35C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.144,44C	707,44C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	472,86C	315,97C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	109,22C	0,00
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	562,36C	391,47C
48	2.1.1.05	PROVISAO	6.339,61C	6.184,30C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	5.816,19C	5.673,70C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	465,26C	453,87C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	58,16C	56,73C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	49.622,91C	61.078,31C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	148.977,86C	85.968,17C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	61.078,31C	68.652,30D
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	87.899,55C	154.620,47C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	99.354,95D	24.889,86D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	99.354,95D	24.889,86D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	99.354,95D	24.889,86D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 57.222,73 , Cinquenta e Sete Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Tres Centavos, transcritos nas folhas 2 a 2 do livro diário nr. 1.


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

FUNDAÇÃO HERMON - ESCOLA PEDRO BOSCO

Folha: 3

CNPJ : 04.532.963/0009-44

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	0,00	34.864,68C
35	2.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	0,00	34.864,68C
515	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	34.864,68C
540	6.1.1	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	0,00	34.864,68C
558	7.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	99.354,95D	59.754,54D
566	7.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	67.482,84D	36.801,54D
574	7.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	550,72D	386,24D
582	7.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	600,00D	0,00
590	7.1.1.04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO, LEASING	11.692,11D	5.860,36D
604	7.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2,29D	2,83D
612	7.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.026,99D	16.703,57D
680	9.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	99.354,95C	24.889,86C
930	9.1.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	99.354,95C	24.889,86C

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 - ESCOLA PEDRO BOSCO

Folha: 4

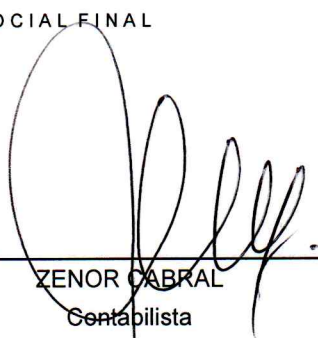
CNPJ : 04.532.963/0009-44

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de

01/01/2016 a 31/12/2016

Expresso em R\$

Nome	2016	2015
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	61.078,31D	18.080,17D
SALDO NO INICIO DO PERIODO	61.078,31C	18.080,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL	68.652,30D	5.740,99D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	24.889,86D	63.099,52D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	188,21C
TRANSFERENCIAS UNIDADES	154.620,47C	86.732,47C
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	11.455,40C	42.998,14D
PATRIMONIO SOCIAL	129.730,61D	62.911,31C
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	74.465,09C	38.209,66D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	188,21C
TRANSFERENCIAS UNIDADES	66.720,92C	67.888,00D
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	49.622,91C	61.078,31C
PATRIMONIO SOCIAL	61.078,31C	68.652,30D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	99.354,95D	24.889,86D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA UNIDADES	87.899,55C	154.620,47C
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	49.622,91D	61.078,31D


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON - ESCOLA PEDRO BOSCO

Folha: 5

CNPJ : 04.532.963/0009-44

Demonstração dos Fluxos de Caixa de

01/01/2016 a 31/12/2016

Expresso em R\$

Nome	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	0,00
(-) Resultado da Venda de Ativo Permanente	0,00	0,00
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER MANTENEDORAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	357,00C	1.159,87C
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIACOES DE FORNECEDORES	0,00	0,00
VARIACOES DE OBRIGACOES FISCAIS	73,02C	96,72D
VARIACOES DE OUTRAS OBRIGACOES	437,00D	94,41C
VARIACOES DE PROVISÕES	155,31D	2.348,26D
VARIAÇÕES SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIACOES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	162,29D	1.190,70D
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
Transferencia Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizados	399,00C	50.049,20C
(-) Baixa Depreciação de Bens	11.692,11D	5.860,36D
Variação de Investimentos a Longo Prazo	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	11.293,11C	44.188,84D
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
VARIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	55.265,52D	24.701,65C
VARIAÇÃO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	188,21C
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	66.720,92C	67.888,00D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	11.455,40C	42.998,14D
AUMENTO (REDUCAO) NAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	0,00	0,00
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	0,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON - ESCOLA PEDRO BOSCO

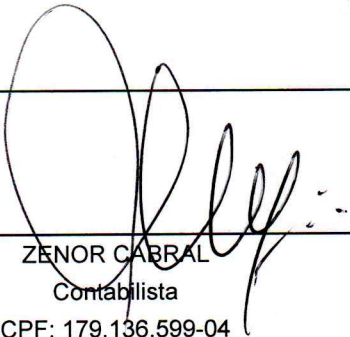
Folha: 6

CNPJ : 04.532.963/0009-44
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Nome

2016

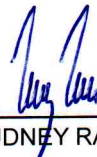
2015


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

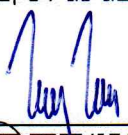
FUNDAÇÃO HERMON - ESCOLA PEDRO BOSCO

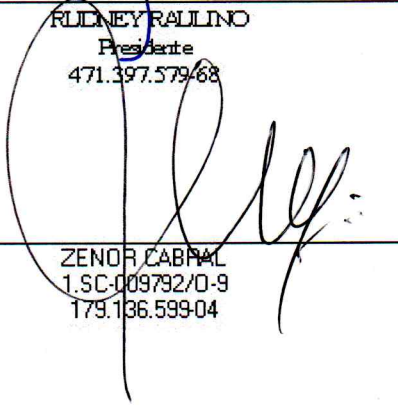
Folha: 7

CNPJ : 04.532.963/0009-44
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2016
Expresso em R\$

1. A principal atividade da entidade é de: Escola de Tecnologia da Informação.
2. As principais práticas contábeis adotadas estão amparadas pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC-10.4 - das Fundações e Os princípios Fundamentais de Contabilidade.
3. As receitas e as despesas são registradas por regime de competência.
4. Foram adquiridos bens durante o ano de 2015, sendo eles: seis mesas no valor global de R\$ 1.800,00, dois ar-condicionado no montante de R\$ 5.959,00, computadores e periféricos totalizando o valor de R\$ 40.090,20 e uma porta de segurança no valor de R\$ 2.200,00. Sendo todos esses bens aplicados no desenvolvimento de sua atividade principal e registrados no Ativo Imobilizado.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 67.888,00 faz-se necessário para o incremento inicial no desenvolvimento desta unidade em atendimento ao objetivo proposto.
6. Não há necessidade de apropriação de reservas de contingência, pela finalidade e objetivo.
7. A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 46, Edifício Adolfo Ziggli, sala 502, Bairro Centro em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-560 e desta unidade na Rua João Mota Espezim, 783, Bairro Saco dos Limões em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88045-400.
8. Ato constitutivo em 22 de fevereiro de 2010, Cartório Registro de títulos em Florianópolis sob nº 25032, iniciando suas atividades assistenciais em 01 de agosto de 2010.
9. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
10. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
11. A Portaria do Ministério da Justiça 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.
12. Pela portaria do Ministério da Educação nº 740 de 06/10/2011 é declarada de Entidade Filantrópica de Assistência Social.
- 13 - 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.

Florianópolis, SC, 31 de dezembro de 2016.


RILNEY RALLINO
Presidente
471.397.579-68


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

FUNDAÇÃO HERMON - ESCOLA PEDRO BOSCO

Folha: 8

CNPJ : 04.532.963/0009-44

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	68.158,84D	5.518,17	16.454,28	57.222,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.604,11D	5.119,17	4.762,17	2.961,11D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	2.604,11D	5.119,17	4.762,17	2.961,11D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.604,11D	5.119,17	4.762,17	2.961,11D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.604,11D	5.119,17	4.762,17	2.961,11D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.554,73D	399,00	11.692,11	54.261,62D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	65.554,73D	399,00	11.692,11	54.261,62D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	97.527,94D	399,00	0,00	97.926,94D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	6.614,80D	399,00	0,00	7.013,80D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	8.863,05D	0,00	0,00	8.863,05D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.240,09D	0,00	0,00	65.240,09D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	16.810,00D	0,00	0,00	16.810,00D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	31.973,21C	0,00	11.692,11	43.665,32C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	2.778,30C	0,00	684,75	3.463,05C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	1.111,41C	0,00	886,32	1.997,73C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	4.125,12C	0,00	1.681,08	5.806,20C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	23.958,38C	0,00	8.439,96	32.398,34C
41	2	PASSIVO	68.158,84C	256.440,79	344.859,63	156.577,68C
2	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.080,53C	76.930,46	77.449,75	7.599,82C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	7.080,53C	76.930,46	77.449,75	7.599,82C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	188,79C	792,03	719,01	115,77C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	61,16C	519,03	549,29	91,42C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	103,28C	273,00	169,72	0,00
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	24,35C	0,00	0,00	24,35C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	707,44C	61.014,33	61.451,33	1.144,44C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	49.178,75	49.178,75	0,00
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	480,00	480,00	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	315,97C	5.314,10	5.470,99	472,86C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	109,22	109,22C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	391,47C	6.041,48	6.212,37	562,36C
48	2.1.1.05	PROVISAO	6.184,30C	15.124,10	15.279,41	6.339,61C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	5.673,70C	7.271,48	7.413,97	5.816,19C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	6.778,34	6.778,34	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	453,87C	581,65	593,04	465,26C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	373,24	373,24	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	56,73C	72,73	74,16	58,16C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	46,66	46,66	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	61.078,31C	179.510,33	267.409,88	148.977,86C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	85.968,17C	179.510,33	242.520,02	148.977,86C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	68.652,30D	24.889,86	154.620,47	61.078,31C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	154.620,47C	154.620,47	87.899,55	87.899,55C
8	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	24.889,86D	0,00	24.889,86	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	24.889,86D	0,00	24.889,86	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	24.889,86D	0,00	24.889,86	0,00
93	5	DESPESAS	0,00	111.460,08	12.105,13	99.354,95D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.460,08	12.105,13	99.354,95D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.460,08	12.105,13	99.354,95D
96	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	79.533,52	12.050,68	67.482,84D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	58.642,89	9.176,26	49.466,63D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	7.825,76	1.545,13	6.280,63D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	4.960,36	32,50	4.927,86D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	6.455,48	231,73	6.223,75D
2326	5.1.1.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	1.529,03	1.065,06	463,97D
2328	5.1.1.01.016	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	120,00	0,00	120,00D
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	605,17	54,45	550,72D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	605,17	54,45	550,72D
98	5.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1501	5.1.1.03.001	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	600,00	0,00	600,00D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	11.692,11	0,00	11.692,11D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	11.692,11	0,00	11.692,11D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,29	0,00	2,29D
1231	5.1.1.05.001	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	2,29	0,00	2,29D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.026,99	0,00	19.026,99D
1287	5.1.1.06.001	PANFLETOS EDUCATIVOS	0,00	880,00	0,00	880,00D

FUNDAÇÃO HERMON - ESCOLA PEDRO BOSCO

Folha: 9

CNPJ : 04.532.963/0009-44

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1296	5.1.1.06.002	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	6.675,94	0,00	6.675,94D
1302	5.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	0,00	430,00	0,00	430,00D
1311	5.1.1.06.004	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	1.855,11	0,00	1.855,11D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	850,00	0,00	850,00D
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	43,50	0,00	43,50D
1456	5.1.1.06.017	PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E EVENTOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
1465	5.1.1.06.019	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	230,00	0,00	230,00D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
1554	5.1.1.06.027	DESPESAS COM INTERNET/CPD	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	516,00	0,00	516,00D
1573	5.1.1.06.044	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	546,44	0,00	546,44D
10014	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	111.460,08	12.105,13	99.354,95D
10015	7	TOTAL DE DEBITOS	68.158,84D	5.518,17	16.454,28	57.222,73D
10016	8	TOTAL DE CREDITOS	68.158,84C	256.440,79	344.859,63	156.577,68C


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68