

Balço patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017 expresso em R\$

Empresa: 112 - FUNDACAO HERMON-ESCOLA PEDRO BOSCO

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0009-44

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	45.912,97D	57.222,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.667,62D	2.961,11D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	1.667,62D	2.961,11D
17	1.1.3.02	ADIANAMENTO A FUNCIONARIOS	1.667,62D	2.961,11D
253	1.1.3.02.002	ADIANAMENTO DE FERIAS	1.667,62D	2.961,11D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.245,35D	54.261,62D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	44.245,35D	54.261,62D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	97.926,94D	97.926,94D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.013,80D	7.013,80D
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	53.681,59C	43.665,32C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	4.124,32C	3.463,05C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	2.869,81C	1.997,73C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	5.849,19C	5.806,20C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	40.838,27C	32.398,34C
41	2	PASSIVO	45.912,97C	57.222,73C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.517,83C	7.599,82C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	5.517,83C	7.599,82C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	79,05C	115,77C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	54,70C	91,42C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	24,35C	24,35C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	836,14C	1.144,44C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	325,89C	472,86C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	173,07C	109,22C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	337,18C	562,36C
48	2.1.1.05	PROVISAO	4.602,64C	6.339,61C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	4.222,62C	5.816,19C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	337,80C	465,26C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	42,22C	58,16C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	40.395,14C	49.622,91C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	104.617,44C	148.977,86C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	49.622,91C	61.078,31C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	54.994,53C	87.899,55C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	64.222,30D	99.354,95D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	64.222,30D	99.354,95D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	64.222,30D	99.354,95D

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

RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

Nome	Período atual	Período anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
RECEITAS SOCIAIS	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	64.222,30D	99.352,66D
DESPESA COM PESSOAL	43.555,67D	67.482,84D
DESPESA COM PESSOAL	43.555,67D	67.482,84D
DESPESAS TRIBUTARIAS	389,54D	550,72D
DESPESAS TRIBUTARIAS	389,54D	550,72D
SERVIÇOS CONSTRATADOS	5.059,00D	600,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS	5.059,00D	600,00D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.016,27D	11.692,11D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.016,27D	11.692,11D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.201,82D	19.026,99D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.201,82D	19.026,99D
DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	0,00
DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,29D
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
(-)DEDUÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
(+)GANHO DE CAPITAL S/INVESTIMENTO	0,00	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	64.222,30D	99.354,95D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	64.222,30D	99.354,95D

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

RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2017 a 31/12/2017 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 112 - FUNDAÇÃO HERMON-ESCOLA PEDRO BOSCO

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0009-44

Nome	2017	2016
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	49.622,91C	61.078,31C
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	49.622,91C	61.078,311C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	61.078,31C	68.652,30D
<u>SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS</u>	99.354,95D	24.889,86D
TRANSFERENCIA UNIDADES	87.899,55C	154.620,47C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>	9.227,77D	11.455,40C
PATRIMONIO SOCIAL	11.455,40D	129.730,61D
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	35.132,65C	74.465,09C
<u>TRANSFERENCIAS UNIDADES</u>	32.905,02D	66.720,92C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
SALDO NO FINAL DO PERIODO	40.395,14C	49.622,91C
PATRIMONIO SOCIAL	49.622,91C	61.078,31C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	64.222,30D	99.354,95D
TRANSFERENCIAS UNIDADES	54.994,53C	87.899,55C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	40.395,14C	49.622,91C

ZENOR CARRAL

Contabilista

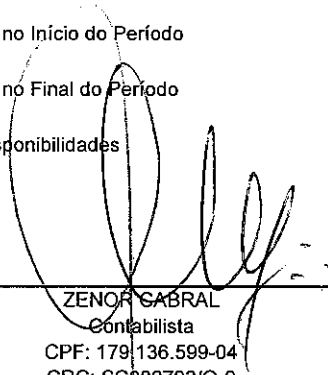
CPF: 179.136.599-04

CRC: SC009792/O-9

RUDNEY RAULINO

Presidente

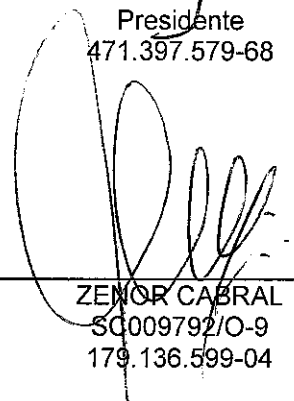
CPF: 471.397.579-68

Nome	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(64.222,30)	(99.354,95)
Depreciação e Amortização	10.016,27	11.692,11
(-) 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	1.293,49	(357,00)
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE FUNDAÇÃO HERMOM	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE FORNECEDORES	0,00	0,00
VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(36,72)	(73,02)
VARIAÇÕES DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(308,30)	437,00
VARIAÇÕES DE PROVISÕES	(1.736,97)	155,31
VARIAÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÕES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(54.994,53)	(99.192,66)
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
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00	399,00
Variação Investimentos a Longo Pazo	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	11.293,11
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO DO PATRIMONIO SOCIAL	87.899,55	154.620,47
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	(32.905,02)	(66.720,92)
AUMENTO DE RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	54.994,53	87.899,55
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	0,00	0,00
Disponibilidades no Início do Período	0,00	0,00
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00
Variação das Disponibilidades	0,00	0,00
 ZENOR GABRAL Contabilista CPF: 179.136.599-04 CRC: SC009792/O-9  RUDNEY RAULINO Presidente CPF: 471.397.579-68		

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. Não houve registro de compra do Ativo Imobilizado.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 54.994,53D faz-se necessário para o incremento no desenvolvimento desta unidade em atendimento ao objetivo proposto.
6. Não há necessidade de apropriação de reservas de contingência, pela finalidade e objetivo.
7. A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 46, Edifício Adolfo Zigelli, sala 502, Bairro Centro em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-560 e desta unidade 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 2017.



RUDNEY RAULINO
Presidente
471.397.579-68

ZENOR CABRAL
SC009792/O-9
179.136.599-04

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	57.222,73D	5.847,47	17.157,23	45.912,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.961,11D	4.267,40	5.560,89	1.667,62D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	2.961,11D	4.267,40	5.560,89	1.667,62D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.961,11D	4.267,40	5.560,89	1.667,62D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.961,11D	3.012,56	4.306,05	1.667,62D
254	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.254,84	1.254,84	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.261,62D	1.580,07	11.596,34	44.245,35D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	54.261,62D	1.580,07	11.596,34	44.245,35D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	97.926,94D	0,00	0,00	97.926,94D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	7.013,80D	0,00	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	43.665,32C	1.580,07	11.596,34	53.681,59C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	3.463,05C	40,08	701,35	4.124,32C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	1.997,73C	14,22	886,30	2.869,81C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	5.806,20C	1.525,77	1.568,76	5.849,19C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	32.398,34C	0,00	8.439,93	40.838,27C
41	2	PASSIVO	57.222,73C	242.904,37	295.816,91	110.135,27C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.599,82C	55.649,87	53.567,88	5.517,83C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	7.599,82C	55.649,87	53.567,88	5.517,83C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	115,77C	722,57	685,85	79,05C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	91,42C	442,20	405,48	54,70C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	137,72	137,72	0,00
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	24,35C	0,00	0,00	24,35C
642	2.1.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	142,65	142,65	0,00
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.144,44C	44.126,70	43.818,40	836,14C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	36.438,33	36.438,33	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	472,86C	3.834,37	3.687,40	325,89C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	109,22C	385,19	449,04	173,07C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	562,36C	3.468,81	3.243,63	337,18C
48	2.1.1.05	PROVISAO	6.339,61C	10.800,60	9.063,63	4.602,64C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	5.816,19C	6.645,19	5.051,62	4.222,62C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	3.263,76	3.263,76	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	465,26C	531,54	404,08	337,80C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	261,07	261,07	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	58,16C	66,40	50,46	42,22C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13o SALARIO	0,00	32,64	32,64	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	49.622,91C	187.254,50	242.249,03	104.617,44C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	148.977,86C	187.254,50	142.894,08	104.617,44C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	61.078,31C	99.354,95	87.899,55	49.622,91C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	87.899,55C	87.899,55	54.994,53	54.994,53C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	99.354,95D	0,00	99.354,95	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	99.354,95D	0,00	99.354,95	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	99.354,95D	0,00	99.354,95	0,00
93	5	DESPESAS	0,00	66.240,94	2.018,64	64.222,30D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.240,94	2.018,64	64.222,30D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.240,94	2.018,64	64.222,30D
96	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	43.976,88	421,21	43.555,67D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	32.376,22	2,91	32.373,31D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	5.051,62	218,00	4.833,62D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	3.263,76	61,19	3.202,57D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	3.255,28	139,11	3.116,17D
2328	5.1.1.01.016	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	30,00	0,00	30,00D
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	406,90	17,36	389,54D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	406,90	17,36	389,54D
98	5.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	5.059,00	0,00	5.059,00D
1507	5.1.1.03.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.059,00	0,00	5.059,00D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	11.596,34	1.580,07	10.016,27D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	11.596,34	1.580,07	10.016,27D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.201,82	0,00	5.201,82D
1296	5.1.1.06.002	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	4.699,17	0,00	4.699,17D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	150,00	0,00	150,00D
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	210,00	0,00	210,00D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	142,65	0,00	142,65D

Resumo			
ATIVO	45.912,97	PASSIVO	110.135,27
DESPESAS	64.222,30		

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Empresa: 112 - FUNDACAO HERMON-ESCOLA PEDRO BOSCO

Total de débitos 314.992,78 Total de créditos 314.992,78

Diferença entre débito e crédito

0,00

Prejuízo do período

64.222,30

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

RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68