

Balanço patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018 expresso em R\$

Folha: 1

Empresa: 112 - FUNDACAO HERMON ESCOLA PEDRO BOSCO

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0009-44

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: JOAO MOTA ESPEZIM, 783 Bairro: SACO DOS LIMOES

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	35.901,40D	45.912,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.140,14D	1.667,62D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	3.140,14D	1.667,62D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.140,14D	1.667,62D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.140,14D	1.667,62D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.761,26D	44.245,35D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	32.761,26D	44.245,35D
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	65.165,68C	53.681,59C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	4.825,70C	4.124,32C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	3.756,09C	2.869,81C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	7.305,69C	5.849,19C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	49.278,20C	40.838,27C
41	2	PASSIVO	35.901,40C	45.912,97C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.379,23C	5.517,83C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	7.379,23C	5.517,83C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	63,43C	79,05C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	39,08C	54,70C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	24,35C	24,35C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	652,13C	836,14C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	234,47C	325,89C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	105,03C	173,07C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	312,63C	337,18C
48	2.1.1.05	FERIAS E 13º A PAGAR	6.663,67C	4.602,64C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	6.113,49C	4.222,62C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	489,06C	337,80C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	61,12C	42,22C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	28.522,17C	40.395,14C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	85.271,58C	104.617,44C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	40.395,14C	49.622,91C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	44.876,44C	54.994,53C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	56.749,41D	64.222,30D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	56.749,41D	64.222,30D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	56.749,41D	64.222,30D

ZENOR CABRAL

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 expresso em R\$

Folha: 1

EMPRESA: 112 - FUNDAÇÃO HERMON ESCOLA PEDRO BOSCO

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ: 04.532.963/0009-44

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
463	01.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	56.749,41D	64.222,30D
464	01.1.2.01	DESPESA COM PESSOAL	38.137,05D	43.555,67D
473	01.1.2.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	340,07D	389,54D
476	01.1.2.03	SERVIÇOS CONSTRATADOS	5.225,00D	5.059,00D
485	01.1.2.04	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.484,09D	10.016,27D
559	01.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.563,20D	5.201,82D
424	02	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	56.749,41D	64.222,30D
544	04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	56.749,41D	64.222,30D

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

RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68