

FUNDAÇÃO HERMON
ESCOLA PEDRO BOSCO

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

2019

Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019 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	2019	2018
1	1	ATIVO	21.354,05D	35.901,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7,03D	3.140,14D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	3.140,14D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	3.140,14D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.140,14D
19	1.1.4	BENS E DIREITOS	7,03D	0,00
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	7,03D	0,00
341	1.1.4.02.002	INSS A RECUPERAR	7,03D	0,00
29	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.347,02D	32.761,26D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	21.347,02D	32.761,26D
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	75.579,92C	65.165,68C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	5.526,86C	4.825,70C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	4.642,32C	3.756,09C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	8.782,60C	7.305,69C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM.S/ COMPUTADORES	57.648,14C	49.278,20C
41	2	PASSIVO	21.354,05C	35.901,40C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	604,67C	7.379,23C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	604,67C	7.379,23C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	421,00C	0,00
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	421,00C	0,00
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	60,93C	63,43C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	36,58C	39,08C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	24,35C	24,35C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	122,74C	652,13C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	80,63C	234,47C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	42,11C	105,03C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	0,00	312,63C
48	2.1.1.05	FERIAS E 13º A PAGAR	0,00	6.663,67C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	0,00	5.113,49C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	489,06C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	61,12C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	20.749,38C	28.522,17C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	81.131,70C	85.271,58C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	28.522,17C	40.395,14C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	52.609,53C	44.876,44C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	60.382,32D	56.749,41D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	60.382,32D	56.749,41D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	60.382,32D	56.749,41D

Florianópolis, 31 de dezembro de 2019


Zenor Cabral
ContadorCPF: 179.136.599-04
CRC: SC-009792/O-9
RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente

CPF: 312.237.619-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 expresso em R\$

Folha: 1

EMPRESA: 112 - FUNDAÇÃO HERMON ESCOLA PEDRO BOSCO

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ: 04.532.963/0009-44

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2018
463	05	DESPESAS OPERACIONAIS	60.370,74D	56.749,41D
464	06	DESPESA COM PESSOAL	42.784,11D	38.137,05D
473	07	DESPESAS TRIBUTARIAS	277,20D	340,07D
476	08	SERVIÇOS CONSTRATADOS	5.830,00D	5.225,00D
485	09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.414,24D	11.484,09D
559	10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65,19D	1.563,20D
424	12	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	60.370,74D	56.749,41D
425	13	DESPESAS FINANCEIRAS	11,58D	0,00
501	16	RESULTADO FINANCEIRO	11,58D	0,00
544	18	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	60.382,32D	56.749,41D

Florianópolis, 31 de dezembro de 2019



Zenor Cabral
Contador
CPF: 178.136.599-04
CRC: SC-009792/O-9



RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente
CPF: 312.237.619-91