

FUNDAÇÃO HERMON
MORRO DA CAIXA

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

2019

Balço patrimonial de 01/01/2019 a 31/12/2019 expresso em R\$

Folha: 1

Empresa: 166 - FUNDAÇÃO HERMON CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MORRO DA CAIXA

Florianópolis/SC - CNPJ: 04.532.963/0010-88

NIRE: data de registro: 21/11/2018

Inscrição estadual: ISENTA

Endereço: DAS CRIANÇAS, 38 Bairro: CAPOEIRAS

Código	Classificação	Nome	2019	2018
1	1	ATIVO	77.177,71D	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.177,71D	0,00
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	18.063,67D	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	65,08D	0,00
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	65,08D	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	478,24D	0,00
139	1.1.1.02.108	C.E.F. MORRO DA CAIXA 5547-2	478,24D	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	17.520,35D	0,00
268	1.1.1.03.045	APL.C.E.F. MORRO DA CAIXA 5547-2	15.000,00D	0,00
2680	1.1.1.03.046	APL.C.E.F. CAIXA FIC GIRO 5547-2	2.520,35D	0,00
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER	437,00D	0,00
12	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	437,00D	0,00
297	1.1.2.02.095	CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	437,00D	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	23.425,48D	0,00
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	755,96D	0,00
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	316,00D	0,00
144	1.1.3.01.009	ADIANTAMENTO DE IMPOSTOS	439,96D	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	22.669,52D	0,00
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	22.669,52D	0,00
8	1.1.5	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	35.251,56D	0,00
11	1.1.5.01	CONVENIOS	35.251,56D	0,00
1388	1.1.5.01.005	CONVENIO FOLHA/ENCARGOS A APROPRIAR	35.251,56D	0,00
41	2	PASSIVO	77.177,71C	0,00
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.194,56C	0,00
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	37.194,56C	0,00
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.891,85C	0,00
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.891,85C	0,00
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	51,15C	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	51,15C	0,00
48	2.1.1.05	FERIAS E 13º A PAGAR	35.251,56C	0,00
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	32.341,14C	0,00
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.587,17C	0,00
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	323,25C	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	39.983,15C	0,00
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	30.713,44C	0,00
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	30.713,44C	0,00
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	9.269,71C	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	9.269,71C	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	9.269,71C	0,00
400	9	ATIVO E PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00
38	9.1	ATIVO COMPENSADO	1.400,00D	0,00
39	9.1.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.400,00D	0,00
40	9.1.01.001	COMPENSADO	1.400,00D	0,00
559	9.1.01.001.003	BENS EM COMODATO	1.400,00D	0,00
75	9.2	PASSIVO COMPENSADO	1.400,00C	0,00
76	9.2.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	1.400,00C	0,00
77	9.2.01.001	COMPENSADO	1.400,00C	0,00
142	9.2.01.001.003	BENS EM COMODATO	1.400,00C	0,00

Florianópolis, 31 de dezembro de 2019


Zenor Zabral
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\$

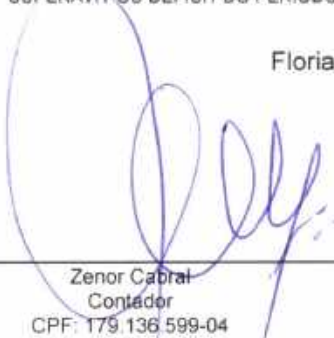
Folha: 1

EMPRESA: 166 - FUNDAÇÃO HERMON CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MORRO DA CAIXA

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ: 04.532.963/0010-88

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2018
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	474.258,15C	0,00
548	02	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÇÕES	474.258,15C	0,00
542	04	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	474.258,15C	0,00
463	05	DESPESAS OPERACIONAIS	464.431,98D	0,00
464	06	DESPESA COM PESSOAL	334.630,93D	0,00
473	07	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.472,81D	0,00
476	08	SERVIÇOS CONSTRATADOS	19.800,80D	0,00
559	10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.527,44D	0,00
424	12	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	9.826,17C	0,00
425	13	DESPESAS FINANCEIRAS	798,91D	0,00
547	14	(+)RECEITAS FINANCEIRAS	242,45C	0,00
501	16	RESULTADO FINANCEIRO	556,46D	0,00
544	18	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	9.269,71C	0,00

Florianópolis, 31 de dezembro de 2019



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

RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente
CPF: 312.237.619-91