

FUNDAÇÃO HERMON		
LAGUNA		
1- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
C.N.P.J. Nº : 04.532.963/0003-59		
DESCRIÇÃO	2016	2015
ATIVO	766.895,51	812.061,86
CIRCULANTE	61.149,55	90.760,36
DISPONIBILIDADES	27.820,18	58.336,19
CAIXA	0,00	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.075,48	5.789,44
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	21.744,70	52.546,75
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS, ACORDO OU AJUSTES	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER TERCEIROS	15.413,76	15.583,33
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	15.413,76	15.583,33
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	17.915,61	16.840,84
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.634,10	8.634,10
ADIANTAMENTO CENTRO EDUC.LAGUNA	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.281,51	8.206,74
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 EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.745,96	721.301,50
INVESTIMENTOS		
AÇÕES OU COTAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	705.745,96	721.301,50
BENS EM OPERAÇÃO	1.416.742,23	1.378.039,11
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	710.996,27	656.737,61
PASSIVO	766.895,51	812.061,86
CIRCULANTE	48.441,16	72.414,28
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	29.612,87	57.390,60
FORNECEDORES	300,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	520,33	350,34
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.608,08	37.904,63
PROVISÕES	16.184,46	19.135,63
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	18.828,29	15.023,68
CONVÊNIO - FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOL.	18.828,29	15.023,68
CONVENIOS - LEI ROUANET		
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	718.454,35	739.647,58
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	966.864,59	994.799,19
PATRIMONIO SOCIAL	1.014.722,46	498.429,89
TRANSFERENCIAS UNIDADES	-47.857,87	496.369,30
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00
COTAS DE INVESTIMENTOS MANTENEDORAS	0,00	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-248.410,24	-255.151,61
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	-248.410,24	-255.151,61

2- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016				
		2016	2015	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
RECEITAS TOTAIS	+	226.169,03	145.673,00	
CONVÊNIO 018/2005	+			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-			
IMPOSTOS INCIDENTES E ABATIMENTOS	-	1.387,20	1.260,00	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	=	224.781,83	144.413,00	
CUSTOS OPERACIONAIS	-			
CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	-	0,00	0,00	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO	=	224.781,83	144.413,00	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-	67.823,82	65.356,79	
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	2.130,26	1.706,67	
DESPESAS FINANCEIRAS	-	910,92	825,32	
DESPESAS COM PESSOAL	-	192.955,02	184.589,43	
SERVIÇOS CONTRATADOS	-	2.657,47	2.896,86	
DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO	-	54.258,66	72.956,61	
DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	153.000,00	80.000,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	+	544,08	267,07	
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	=	-248.410,24	-263.651,61	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	+	0,00	8.500,00	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	0,00	0,00	
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	=	-248.410,24	-255.151,61	

3- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Patrimônio Social	Superávit/Deficit	Reservas	Total
Em 31 de dezembro de 2015	994.799,19	-255.151,61		739.647,58
Ajuste exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Unidade Central	227.217,01	0,00	0,00	227.217,01
Doações e Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencia do Superávit/Deficit	-255.151,61	255.151,61	0,00	0,00
Superávit/Deficit do exercício 2016	0,00	-248.410,24	0,00	-248.410,24
Em 31 de dezembro de 2016	966.864,59	-248.410,24	0,00	718.454,35

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	-248.410,24	-255.151,61
Mais: Depreciação	54.258,66	72.956,61
Menos: Renda de Investimentos		
Varição Contas a Receber Mantenedoras	0,00	0,00
Varição Outras Contas a Receber Terceiros	169,57	-8.583,33
Varição de Adiantamento Fornecedores	0,00	6.000,00
Varição de Adiantamento Funcionários	-1.074,77	544,26
Varição Contas a Receber Mensalidades	0,00	0,00
Varição de Créditos de Financiamentos	0,00	0,00
Varição Em Estoque	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	7.732,34
Varição Premio de Seguros	0,00	0,00
Varição em Fornecedores	300,00	-3.563,62
Varição Obrigações fiscais a Recolher	169,99	-517,11
Varição Outras Obrigações a Pagar	-25.296,55	36.544,93
Varição de Provisões	-2.951,17	3.827,89
Varição de Subvenções	0,00	0,00
Varição de Convênios	3.804,61	-935,45
Varição de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-219.029,90	-141.145,09
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Transferencia Depreciação da Matriz	0,00	0,00
Bens transferido da Unidade Central	0,00	9.075,00
Baixa depreciação	0,00	-9.075,00
Pagamento pela compra de imobilizado	-38.703,12	-9.956,85
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-38.703,12	-9.956,85
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Patrimonio Social	0,00	0,00
Doações / Subvenções	0,00	0,00
Transferencia entre unidades	227.217,01	185.743,97
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	227.217,01	185.743,97
Aumento/Redução Líquido de caixa e equivalente de caixa	-30.516,01	34.642,03
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa início período	58.336,19	23.694,16
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa fim do período	27.820,18	58.336,19
	-30.516,01	34.642,03

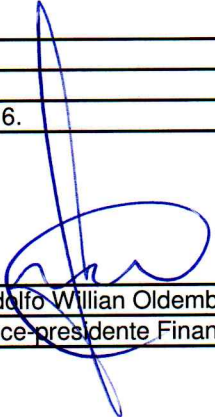
5- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA ANO	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	-248.410,24	-255.151,61
Mais: Depreciação	54.258,66	72.956,61
Menos: Renda de Investimentos		
Varição Contas a Receber Mantenedoras	0,00	0,00
Varição Outras Contas a Receber Terceiros	169,57	-8.583,33
Varição de Adiantamento Fornecedores	0,00	6.000,00
Varição de Adiantamento Funcionários	-1.074,77	544,26
Varição Contas a Receber Mensalidades	0,00	0,00
Varição de Créditos de Financiamentos	0,00	0,00
Varição Em Estoque	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	7.732,34
Varição Premio de Seguros	0,00	0,00
Varição em Fornecedores	300,00	-3.563,62
Varição Obrigações fiscais a Recolher	169,99	-517,11
Varição Outras Obrigações a Pagar	-25.296,55	36.544,93
Varição de Provisões	-2.951,17	3.827,89
Varição de Subvenções	0,00	0,00
Varição de Convênios	3.804,61	-935,45
Varição de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-219.029,90	-141.145,09
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Transferencia Depreciação da Matriz	0,00	0,00
Bens transferido da Unidade Central	0,00	9.075,00
Baixa depreciação	0,00	-9.075,00
Pagamento pela compra de imobilizado	-38.703,12	-9.956,85
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-38.703,12	-9.956,85
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Patrimonio Social	0,00	0,00
Doações / Subvenções	0,00	0,00
Transferencia entre unidades	227.217,01	185.743,97
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	227.217,01	185.743,97
Aumento/Redução Líquido de caixa e equivalente de caixa	-30.516,01	34.642,03
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa início período	58.336,19	23.694,16
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa fim do período	27.820,18	58.336,19
	-30.516,01	34.642,03

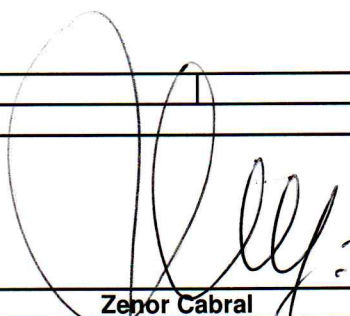
6- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. A principal atividade da entidade é de educação no ensino médio, com atendimento no reforço escolar do ensino médio e ensino técnico profissional, propiciando o seu desenvolvimento integral nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
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. Durante o exercício de 2015 foi investido no Ativo Imobilizado o valor de R\$ 9.956,85 que se refere a aquisição de uma roçadeira Stihl e ao recebimento de computadores. E ainda procedeu-se com a baixa em decorrência de venda de equipamentos da antiga Carpintaria no valor de custo de aquisição de R\$ 9.075,00.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 185.714,97 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 à Rua José Paulo Arantes nº 463, Bairro Esperança em Laguna, Santa Catarina, CEP 88790-000.
8. Ato constitutivo em 09 de janeiro Abril de 2004, iniciando suas atividades assistenciais em 01 de maio de 2004.
09. 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
CNPJ : 04.532.963/0003-59
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 2

Código	Classificação	Nome	2016	2015
LAGUNA CONSOLIDADO				
1	1	ATIVO	766.895,51D	812.061,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.149,55D	90.760,36D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	27.820,18D	58.336,19D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.075,48D	5.789,44D
114	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	6.000,78D	9.019,19D
151	1.1.1.02.018	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA - UNIFORME	50,00D	50,00D
160	1.1.1.02.025	C.E.F. 2.597-0	24,70D	0,00
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.279,75C
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	21.744,70D	52.546,75D
118	1.1.1.03.008	C.E.F. LAGUNA-CONVENIO Nº 18/2005	2.991,11D	2.705,37D
237	1.1.1.03.016	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA	14.453,50D	14.973,68D
260	1.1.1.03.025	C.E.F. 2.597-0	4.300,09D	34.867,70D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	15.413,76D	15.583,33D
12	1.1.2.1.02	OUTRAS CTAS RECEBER TERCEIROS	15.413,76D	15.583,33D
56	1.1.2.1.02.001	CHEQUES A RECEBER	0,00	1.000,00D
295	1.1.2.1.02.036	ALUGUEIS A RECEBER	15.413,76D	14.000,00D
293	1.1.2.1.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	583,33D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	17.915,61D	16.840,84D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	8.634,10D	8.634,10D
4	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.634,10D	8.634,10D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.281,51D	8.206,74D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.281,51D	8.206,74D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.745,96D	721.301,50D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	705.745,96D	721.301,50D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	1.416.742,23D	1.378.039,11D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	58.308,35D	52.908,85D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	487.945,80D	472.965,80D
451	1.3.3.01.003	TERRENOS	250.000,00D	250.000,00D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.902,71D	59.902,71D
457	1.3.3.01.009	OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	2.005,73D	2.005,73D
460	1.3.3.01.012	VEICULOS	36.289,92D	36.289,92D
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	412.317,07D	412.317,07D
464	1.3.3.01.016	BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	30.815,71D
467	1.3.3.01.019	EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	14.850,04D
469	1.3.3.01.021	EMBARCAÇÕES	45.983,28D	45.983,28D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	710.996,27C	656.737,61C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	41.978,04C	38.920,34C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	437.069,64C	407.597,15C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	1.785,83C	1.747,07C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	53.888,52C	51.705,16C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	88.546,37C	72.057,21C
85	1.3.3.02.011	DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.609,04C	30.485,05C
487	1.3.3.02.012	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALPAO	6.267,51C	5.673,51C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	36.289,92C
490	1.3.3.02.015	DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	14.561,40C	12.262,20C
41	2	PASSIVO	766.895,51C	812.061,86C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.441,16C	72.414,28C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	29.612,87C	57.390,60C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	300,00C	0,00
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	300,00C	0,00
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	520,33C	350,34C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	380,70C	245,34C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	115,60C	105,00C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	11,58C	0,00
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	12,45C	0,00
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.608,08C	37.904,63C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	5.256,50C	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	2.290,16C	1.366,22C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	1.425,64C	168,78C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	3.185,78C	1.472,43C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	450,00C	34.897,20C
48	2.1.1.05	PROVISAO	16.184,46C	19.135,63C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	14.848,21C	17.555,68C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.187,79C	1.404,40C

FUNDAÇÃO HERMON

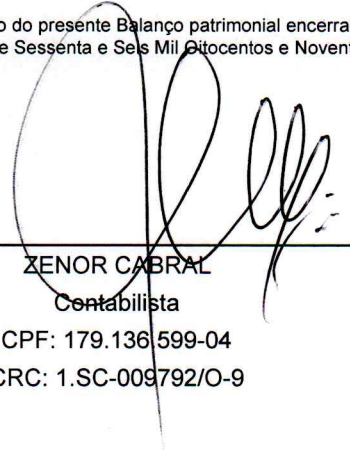
Folha: 3

CNPJ : 04.532.963/0003-59

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

Código	Classificação	Nome	2016	2015
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	148,46C	175,55C
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	18.828,29C	15.023,68C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	18.828,29C	15.023,68C
4101	2.1.4.01.001	CONVENIO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOL.	14.503,50C	15.023,68C
4106	2.1.4.01.006	CONVENIO FIA - 001/2016 PROJETO FUTSAL	4.324,79C	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	718.454,35C	739.647,58C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	966.864,59C	994.799,19C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	1.014.722,46C	498.429,89C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	47.857,87D	496.369,30C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	248.410,24D	255.151,61D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	248.410,24D	255.151,61D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	248.410,24D	255.151,61D

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\$ 766.895,51, Setecentos e Sessenta e Seis Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos, transcritos nas folhas 2 a 3 do livro diário nr. 1.


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON

Folha: 4

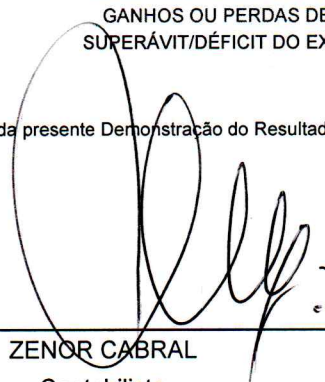
CNPJ : 04.532.963/0003-59

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	226.169,03C	145.673,00C
35	2.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	226.169,03C	145.673,00C
469	3.1.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.387,20C	1.260,00C
477	3.1.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	1.387,20C	1.260,00C
515	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	224.781,83C	144.413,00C
540	6.1.1	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	224.781,83C	144.413,00C
558	7.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	473.736,15D	408.331,68D
566	7.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	192.955,02D	184.589,43D
574	7.1.1.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.130,26D	1.706,67D
582	7.1.1.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.657,47D	2.896,86D
590	7.1.1.04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO, LEASING	54.258,66D	72.956,61D
604	7.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	910,92D	825,32D
612	7.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	67.823,82D	65.356,79D
647	7.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS	153.000,00D	80.000,00D
949	8.1.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	544,08C	267,07C
957	8.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	544,08C	267,07C
680	9.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	248.410,24C	263.651,61C
1163	9.1.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	8.500,00D
1171	9.1.2.1	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	8.500,00D
30	9.1.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	248.410,24C	255.151,61C

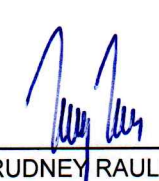
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON

Folha: 5

CNPJ : 04.532.963/0003-59

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$**

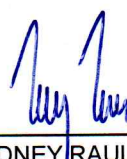
Nome	2016	2015
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	739.647,58D	809.055,22D
SALDO NO INICIO DO PERIODO	739.647,58C	809.055,22C
PATRIMÔNIO SOCIAL	498.429,89C	742.390,64C
SUPERAVT/DEFICIT ACUMULADOS	255.151,61D	243.960,75D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	496.369,30C	310.625,33C
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	21.193,23C	69.407,64C
PATRIMONIO SOCIAL	516.292,57D	243.960,75C
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	6.741,37D	11.190,86C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	544.227,17C	185.743,97D
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	718.454,35C	739.647,58C
PATRIMONIO SOCIAL	1.014.722,46C	498.429,89C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	248.410,24D	255.151,61D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA UNIDADES	47.857,87D	496.369,30C
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	718.454,35D	739.647,58D


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0003-59
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

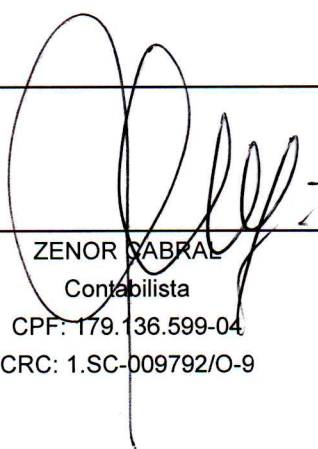
Folha: 6

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	169,57D	8.583,33C
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	6.000,00D
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	1.074,77C	544,26D
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	7.732,34D
VARIAÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIACOES DE FORNECEDORES	300,00D	3.563,62C
VARIACOES DE OBRIGACOES FISCAIS	169,99D	517,11C
VARIACOES DE OUTRAS OBRIGACOES	25.296,55C	36.544,93D
VARIACOES DE PROVISÕES	2.951,17C	3.827,89D
VARIACÕES SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIACOES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.804,61D	935,45C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.878,32C	41.049,91D
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	9.075,00C
(-) Compras de Imobilizados	38.703,12C	9.956,85C
(-) Baixa Depreciação de Bens	54.258,66D	63.881,61D
Variação de Investimentos a Longo Prazo	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	15.555,54C	62.999,76C
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
VARIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	523.033,94D	255.151,61C
VARIAÇÃO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	544.227,17C	185.743,97D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	21.193,23C	69.407,64C
AUMENTO (REDUCAO) NAS DISPONIBILIDADES	30.516,01D	34.642,03C
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	58.336,19D	23.694,16D
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	27.820,18C	58.336,19C
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	30.516,01C	34.642,03D

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0003-59
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 7

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
CNPJ : 04.532.963/0003-59
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 8

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	812.061,86D	724.192,90	769.359,25	766.895,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.760,36D	685.489,78	715.100,59	61.149,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	58.336,19D	545.395,78	575.911,79	27.820,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.549,30	1.549,30	0,00
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	1.549,30	1.549,30	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.789,44D	450.043,65	449.757,61	6.075,48D
114	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	9.019,19D	206.600,49	209.618,90	6.000,78D
151	1.1.1.02.018	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA -	50,00D	64.973,72	64.973,72	50,00D
160	1.1.1.02.025	C.E.F. 2.597-0	0,00	156.326,91	156.302,21	24,70D
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	3.279,75C	22.142,53	18.862,78	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	52.546,75D	93.802,83	124.604,88	21.744,70D
118	1.1.1.03.008	C.E.F. LAGUNA-CONVENIO Nº 18/2005	2.705,37D	285,74	0,00	2.991,11D
237	1.1.1.03.016	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA	14.973,68D	31.722,52	32.242,70	14.453,50D
260	1.1.1.03.025	C.E.F. 2.597-0	34.867,70D	61.794,57	92.362,18	4.300,09D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	15.583,33D	105.438,99	105.608,56	15.413,76D
12	1.1.2.1.02	OUTRAS CTAS RECEBER TERCEIROS	15.583,33D	105.438,99	105.608,56	15.413,76D
56	1.1.2.1.02.001	CHEQUES A RECEBER	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
295	1.1.2.1.02.036	ALUGUEIS A RECEBER	14.000,00D	46.241,28	44.827,52	15.413,76D
293	1.1.2.1.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	583,33D	59.197,71	59.781,04	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	16.840,84D	34.655,01	33.580,24	17.915,61D
4	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	8.634,10D	970,28	970,28	8.634,10D
4	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.634,10D	970,28	970,28	8.634,10D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.206,74D	33.684,73	32.609,96	9.281,51D
252	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.366,04	2.366,04	0,00
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.206,74D	23.558,76	22.483,99	9.281,51D
254	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	7.759,93	7.759,93	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	721.301,50D	38.703,12	54.258,66	705.745,96D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	721.301,50D	38.703,12	54.258,66	705.745,96D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	1.378.039,11D	38.703,12	0,00	1.416.742,23D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	52.908,85D	5.399,50	0,00	58.308,35D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	472.965,80D	14.980,00	0,00	487.945,80D
451	1.3.3.01.003	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	59.902,71D	0,00	0,00	59.902,71D
457	1.3.3.01.009	OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	0,00	18.323,62	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	2.005,73D	0,00	0,00	2.005,73D
460	1.3.3.01.012	VEICULOS	36.289,92D	0,00	0,00	36.289,92D
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
464	1.3.3.01.016	BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	0,00	0,00	30.815,71D
467	1.3.3.01.019	EDIFICIO-GALPAO	14.850,04D	0,00	0,00	14.850,04D
469	1.3.3.01.021	EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	656.737,61C	0,00	54.258,66	710.996,27C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	38.920,34C	0,00	3.057,70	41.978,04C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	407.597,15C	0,00	29.472,49	437.069,64C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	1.747,07C	0,00	38,76	1.785,83C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	51.705,16C	0,00	2.183,36	53.888,52C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	72.057,21C	0,00	16.489,16	88.546,37C
485	1.3.3.02.011	DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.485,05C	0,00	123,99	30.609,04C
487	1.3.3.02.012	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALPAO	5.673,51C	0,00	594,00	6.267,51C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	36.289,92C	0,00	0,00	36.289,92C
490	1.3.3.02.015	DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	12.262,20C	0,00	2.299,20	14.561,40C
41	2	PASSIVO	812.061,86C	1.631.893,93	1.835.137,82	1.015.305,75C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.414,28C	532.072,11	508.098,99	48.441,16C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	57.390,60C	400.650,63	372.872,90	29.612,87C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	26.161,20	26.461,20	300,00C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	26.161,20	26.461,20	300,00C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	350,34C	4.035,61	4.205,60	520,33C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	245,34C	2.022,00	2.157,36	380,70C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	521,41	521,41	0,00
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	105,00C	1.492,20	1.502,80	115,60C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	11,58	11,58C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	0,00	0,00	12,45	12,45C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	37.904,63C	310.834,36	285.537,81	12.608,08C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	172.613,97	177.870,47	5.256,50C
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0003-59
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 9

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.366,22C	20.577,61	21.501,55	2.290,16C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	168,78C	1.309,98	2.566,84	1.425,64C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.472,43C	16.382,83	18.096,18	3.185,78C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	34.897,20C	98.483,30	64.036,10	450,00C
48	2.1.1.05	PROVISAO	19.135,63C	59.619,46	56.668,29	16.184,46C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	17.555,68C	29.257,11	26.549,64	14.848,21C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	26.159,33	26.159,33	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.404,40C	2.340,52	2.123,91	1.187,79C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.395,46	1.395,46	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	175,55C	292,58	265,49	148,46C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	174,46	174,46	0,00
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	15.023,68C	131.421,48	135.226,09	18.828,29C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	15.023,68C	131.421,48	135.226,09	18.828,29C
4101	2.1.4.01.001	CONVENIO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOL.	15.023,68C	34.809,80	34.289,62	14.503,50C
4105	2.1.4.01.005	CONVENIO FIA - 022/2015	0,00	35.658,82	35.658,82	0,00
4106	2.1.4.01.006	CONVENIO FIA - 001/2016 PROJETO FUTSAL	0,00	60.952,86	65.277,65	4.324,79C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	739.647,58C	1.099.821,82	1.327.038,83	966.864,59C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	994.799,19C	1.099.821,82	1.071.887,22	966.864,59C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	498.429,89C	255.151,61	771.444,18	1.014.722,46C
70	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	496.369,30C	844.670,21	300.443,04	47.857,87D
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	255.151,61D	0,00	255.151,61	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	255.151,61D	0,00	255.151,61	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	255.151,61D	0,00	255.151,61	0,00
78	4	RECEITAS	0,00	1.502,80	226.828,71	225.325,91C
79	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.502,80	226.828,71	225.325,91C
80	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.502,80	226.284,63	224.781,83C
81	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	226.169,03	226.169,03C
1878	4.1.1.01.014	EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	10.188,75	10.188,75C
1879	4.1.1.01.015	DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	16.739,00	16.739,00C
1881	4.1.1.01.017	MENSALIDADES/CURSOS	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00C
1894	4.1.1.01.029	ALUGUEIS	0,00	0,00	46.241,28	46.241,28C
82	4.1.1.02	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.502,80	115,60	1.387,20D
3567	4.1.1.02.002	COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.502,80	115,60	1.387,20D
84	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	544,08	544,08C
85	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	544,08	544,08C
1957	4.1.2.01.001	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	285,74	285,74C
1984	4.1.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	258,34	258,34C
93	5	DESPESAS	0,00	583.632,60	109.896,45	473.736,15D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	583.632,60	109.896,45	473.736,15D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	583.632,60	109.896,45	473.736,15D
3	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	246.184,45	53.229,43	192.955,02D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	181.769,00	46.956,10	134.812,90D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	26.885,37	1.380,08	25.505,29D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	17.443,90	3.065,79	14.378,11D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	18.740,36	860,79	17.879,57D
993	5.1.1.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	966,67	966,67	0,00
2333	5.1.1.01.021	UNIFORMES	0,00	379,15	0,00	379,15D
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.237,93	107,67	2.130,26D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	2.237,93	107,67	2.130,26D
98	5.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	2.657,47	0,00	2.657,47D
1501	5.1.1.03.001	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	1.208,33	0,00	1.208,33D
2340	5.1.1.03.005	MONITORAMENTO ELETRONICO	0,00	1.449,14	0,00	1.449,14D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	54.258,66	0,00	54.258,66D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	54.258,66	0,00	54.258,66D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	990,42	79,50	910,92D
1231	5.1.1.05.001	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	84,93	0,00	84,93D
1240	5.1.1.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	905,49	79,50	825,99D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	124.303,67	56.479,85	67.823,82D
1311	5.1.1.06.004	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	19.228,80	0,00	19.228,80D
1349	5.1.1.06.006	DESPESAS COM AGUA	0,00	656,33	0,00	656,33D
1358	5.1.1.06.007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00D
1367	5.1.1.06.008	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	6.403,32	0,00	6.403,32D
1368	5.1.1.06.009	DESPESAS COM COSIP EM ENERGIA ELETRICA	0,00	586,43	0,00	586,43D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	16.126,70	10.870,75	5.255,95D

FUNDAÇÃO HERMON
CNPJ : 04.532.963/0003-59
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 10

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.120,43	0,00	5.120,43D
1415	5.1.1.06.013	PORTES POSTAIS/ MALOTES	0,00	18,50	0,00	18,50D
1456	5.1.1.06.017	PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E EVENTOS	0,00	53.549,00	44.683,00	8.866,00D
1465	5.1.1.06.019	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.704,61	0,00	1.704,61D
1483	5.1.1.06.020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	313,35	0,00	313,35D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.047,91	0,00	1.047,91D
1557	5.1.1.06.030	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	1.599,91	0,00	1.599,91D
1562	5.1.1.06.035	MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	0,00	694,86	0,00	694,86D
1573	5.1.1.06.044	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	3.200,67	0,00	3.200,67D
1574	5.1.1.06.045	DESPESAS COM CONVENIO	0,00	546,10	546,10	0,00
1588	5.1.1.06.049	DESPESA COM VIGILANCIA	0,00	1.469,85	0,00	1.469,85D
1589	5.1.1.06.050	DEPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	380,00	380,00	0,00
1376	5.1.1.06.055	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.918,90	0,00	1.918,90D
104	5.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
1646	5.1.1.09.006	BOLSAS DE ESTUDO - LAGUNA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
10014	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	585.135,40	336.725,16	248.410,24D
10015	7	TOTAL DE DEBITOS	812.061,86D	724.192,90	769.359,25	766.895,51D
10016	8	TOTAL DE CREDITOS	812.061,86C	1.631.893,93	1.835.137,82	1.015.305,75C


ZENOR CABRAL
Contabilista

CPF: 179.136.599-04
CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON - LAGUNA
CNPJ : 04.532.963/0003-59
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 2

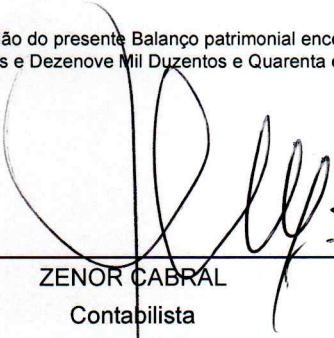
Código	Classificação	Nome	2016	2015
1	1	ATIVO	719.242,75D	737.427,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	49.524,34D	79.420,89D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	24.829,07D	55.630,82D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.075,48D	5.789,44D
114	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	6.000,78D	9.019,19D
151	1.1.1.02.018	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA - UNIFORME	50,00D	50,00D
160	1.1.1.02.025	C.E.F. 2.597-0	24,70D	0,00
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.279,75C
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	18.753,59D	49.841,38D
237	1.1.1.03.016	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA	14.453,50D	14.973,68D
260	1.1.1.03.025	C.E.F. 2.597-0	4.300,09D	34.867,70D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	15.413,76D	15.583,33D
12	1.1.2.1.02	OUTRAS CTAS RECEBER TERCEIROS	15.413,76D	15.583,33D
56	1.1.2.1.02.001	CHEQUES A RECEBER	0,00	1.000,00D
295	1.1.2.1.02.036	ALUGUEIS A RECEBER	15.413,76D	14.000,00D
293	1.1.2.1.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	583,33D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	9.281,51D	8.206,74D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	9.281,51D	8.206,74D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.281,51D	8.206,74D
3	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	669.718,41D	658.006,54D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	669.718,41D	658.006,54D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	909.116,86D	870.413,74D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	58.308,35D	52.908,85D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	37.928,39D	22.948,39D
451	1.3.3.01.003	TERRENOS	250.000,00D	250.000,00D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.434,71D	53.434,71D
457	1.3.3.01.009	OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	0,00
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	2.005,73D	2.005,73D
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	412.317,07D	412.317,07D
464	1.3.3.01.016	BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	30.815,71D
469	1.3.3.01.021	EMBARCAÇÕES	45.983,28D	45.983,28D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	239.398,45C	212.407,20C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	41.978,04C	38.920,34C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	14.497,25C	11.698,17C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	1.785,83C	1.747,07C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	47.420,52C	45.237,16C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	88.546,37C	72.057,21C
485	1.3.3.02.011	DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.609,04C	30.485,05C
490	1.3.3.02.015	DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	14.561,40C	12.262,20C
41	2	PASSIVO	719.242,75C	737.427,43C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.441,16C	72.414,28C
3	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	29.612,87C	57.390,60C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	300,00C	0,00
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	300,00C	0,00
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	520,33C	350,34C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	380,70C	245,34C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	115,60C	105,00C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	11,58C	0,00
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	12,45C	0,00
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.608,08C	37.904,63C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	5.256,50C	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	2.290,16C	1.366,22C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	1.425,64C	168,78C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	3.185,78C	1.472,43C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	450,00C	34.897,20C
48	2.1.1.05	PROVISAO	16.184,46C	19.135,63C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	14.848,21C	17.555,68C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.187,79C	1.404,40C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	148,46C	175,55C
4000	2.1.4	CONVÊNIO	18.828,29C	15.023,68C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIO	18.828,29C	15.023,68C
4101	2.1.4.01.001	CONVENIO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOL	14.503,50C	15.023,68C
4106	2.1.4.01.006	CONVENIO FIA - 001/2016 PROJETO FUTSAL	4.324,79C	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	670.801,59C	665.013,15C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	892.230,16C	874.925,93C

FUNDAÇÃO HERMON - LAGUNA
CNPJ : 04.532.963/0003-59
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	2016	2015
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	665.013,15C	378.585,63C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	227.217,01C	496.340,30C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	221.428,57D	209.912,78D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	221.428,57D	209.912,78D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	221.428,57D	209.912,78D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco patrimonial encerrado em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 719.242,75 , Setecentos e Dezenove Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos, transcritos nas folhas 2 a 3 do livro diário nr. 1.



ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9



RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

**DD. Presidente do Conselho Curador
da Fundação Hermon
Sr. João Paulo Sventnickas**

Sr. Presidente

Em atenção ao Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Curador da Fundação Hermon para o próximo dia 24 de abril, no qual consta da Ordem do Dia Eleição da Diretoria Executiva, e em cumprimento ao que determina o referido edital, eu **LUCIANO CAMINHA**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1818177 e do CPF nº 570.347.619-49, residente e domiciliado na Rua Padre Schrader, 202, Bairro Agrônômica, Cep 88025-090, Florianópolis/SC, Estado de Santa Catarina, venho a através desta, candidatar-me ao cargo de **Diretor Administrativo** da Fundação Hermon.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos apreço e admiração

Atenciosamente

Florianópolis, 22 de abril de 2019.

FUNDAÇÃO HERMON - LAGUNA

Folha: 4

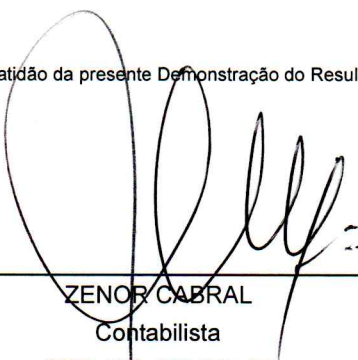
CNPJ : 04.532.963/0003-59

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	226.169,03C	145.673,00C
35	2.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	226.169,03C	145.673,00C
469	3.1.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.387,20C	1.260,00C
477	3.1.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PROPRIAS	1.387,20C	1.260,00C
515	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	224.781,83C	144.413,00C
540	6.1.1	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	224.781,83C	144.413,00C
558	7.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	446.468,74D	362.826,26D
566	7.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	192.955,02D	184.589,43D
574	7.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.130,26D	1.706,67D
582	7.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	2.657,47D	2.896,86D
590	7.1.1.04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO, LEASING	26.991,25D	27.499,02D
604	7.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	910,92D	796,32D
612	7.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	67.823,82D	65.337,96D
647	7.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS	153.000,00D	80.000,00D
949	8.1.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	258,34C	0,48C
957	8.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	258,34C	0,48C
680	9.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	221.428,57C	218.412,78C
1163	9.1.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	8.500,00D
1171	9.1.2.1	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	8.500,00D
30	9.1.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	221.428,57C	209.912,78C

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

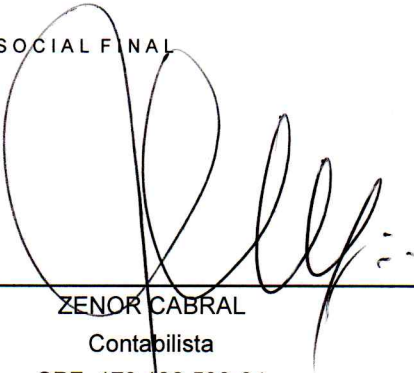
FUNDAÇÃO HERMON - LAGUNA

Folha: 5

CNPJ : 04.532.963/0003-59

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$**

Nome	2016	2015
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	665.013,15D	689.210,96D
SALDO NO INICIO DO PERIODO	665.013,15C	689.210,96C
PATRIMÔNIO SOCIAL	378.585,63C	577.128,46C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	209.912,78D	198.542,83D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	496.340,30C	310.625,33C
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	5.788,44D	24.197,81C
PATRIMONIO SOCIAL	286.427,52D	198.542,83C
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	11.515,79C	11.369,95C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	269.123,29C	185.714,97D
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	670.801,59C	665.013,15C
PATRIMONIO SOCIAL	665.013,15C	378.585,63C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	221.428,57D	209.912,78D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA UNIDADES	227.217,01C	496.340,30C
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	670.801,59D	665.013,15D


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON - LAGUNA

Folha: 6

CNPJ : 04.532.963/0003-59
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	169,57D	8.583,33C
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	6.000,00D
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	1.074,77C	544,26D
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	7.732,34D
VARIAÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIACOES DE FORNECEDORES	300,00D	3.563,62C
VARIACOES DE OBRIGACOES FISCAIS	169,99D	517,11C
VARIACOES DE OUTRAS OBRIGACOES	25.296,55C	36.544,93D
VARIACOES DE PROVISÕES	2.951,17C	3.827,89D
VARIACÕES SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIACOES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONVÊNIOS	3.804,61D	935,45C
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	24.878,32C	41.049,91D
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	9.075,00C
(-) Compras de Imobilizados	38.703,12C	9.956,85C
(-) Baixa Depreciação de Bens	26.991,25D	18.424,02D
Variação de Investimentos a Longo Prazo	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	11.711,87D	17.542,17C
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
VARIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	274.911,73D	209.912,78C
VARIAÇÃO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	269.123,29C	185.714,97D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	5.788,44D	24.197,81C
AUMENTO (REDUCAO) NAS DISPONIBILIDADES	30.801,75D	34.394,27C
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	55.630,82D	21.236,55D
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	24.829,07C	55.630,82C
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	30.801,75C	34.394,27D

FUNDAÇÃO HERMON - LAGUNA

Folha: 7

CNPJ : 04.532.963/0003-59
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 - LAGUNA

Folha: 8

CNPJ : 04.532.963/0003-59

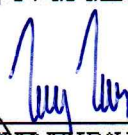
Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2016

Expresso em R\$

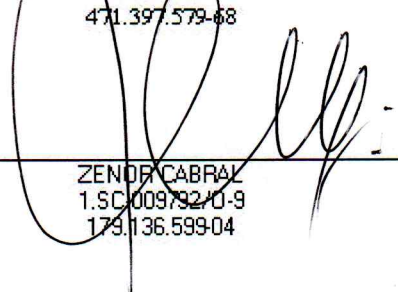
1. A principal atividade da entidade é de educação no ensino médio, com atendimento no reforço escolar do ensino médio e ensino técnico profissional, propiciando o seu desenvolvimento integral nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
2. 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. Durante o exercício de 2015 foi investido no Ativo Imobilizado o valor de R\$ 9.956,85 que se refere a aquisição de uma roçadeira Stihl e ao recebimento de computadores. E ainda procedeu-se com a baixa em decorrência de venda de equipamentos da antiga Carpintaria no valor de custo de aquisição de R\$ 9.075,00.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 185.714,97 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 à Rua José Paulo Arantes nº 463, Bairro Esperança em Laguna, Santa Catarina, CEP 88790-000.
8. Ato constitutivo em 09 de janeiro Abril de 2004, iniciando suas atividades assistenciais em 01 de maio de 2004.
09. 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.

Laguna, SC, 31 de dezembro de 2016.


RUDNEY RALLINO

Presidente

471.397.579-88


ZENDER CABRAL

1.SC.009732/0-9

179.136.599-04

FUNDAÇÃO HERMON - LAGUNA

Folha: 9

CNPJ : 04.532.963/0003-59

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	737.427,43D	723.907,16	742.091,84	719.242,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	79.420,89D	685.204,04	715.100,59	49.524,34D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	55.630,82D	545.110,04	575.911,79	24.829,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.549,30	1.549,30	0,00
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	1.549,30	1.549,30	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.789,44D	450.043,65	449.757,61	6.075,48D
114	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	9.019,19D	206.600,49	209.618,90	6.000,78D
151	1.1.1.02.018	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA -	50,00D	64.973,72	64.973,72	50,00D
160	1.1.1.02.025	C.E.F. 2.597-0	0,00	156.326,91	156.302,21	24,70D
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	3.279,75C	22.142,53	18.862,78	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	49.841,38D	93.517,09	124.604,88	18.753,59D
237	1.1.1.03.016	C.E.F. 2.377-2 - CONVENIO FIA	14.973,68D	31.722,52	32.242,70	14.453,50D
260	1.1.1.03.025	C.E.F. 2.597-0	34.867,70D	61.794,57	92.362,18	4.300,09D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	15.583,33D	105.438,99	105.608,56	15.413,76D
12	1.1.2.1.02	OUTRAS CTAS RECEBER TERCEIROS	15.583,33D	105.438,99	105.608,56	15.413,76D
56	1.1.2.1.02.001	CHEQUES A RECEBER	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
295	1.1.2.1.02.036	ALUGUEIS A RECEBER	14.000,00D	46.241,28	44.827,52	15.413,76D
293	1.1.2.1.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	583,33D	59.197,71	59.781,04	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	8.206,74D	34.655,01	33.580,24	9.281,51D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	0,00	970,28	970,28	0,00
34	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	970,28	970,28	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	8.206,74D	33.684,73	32.609,96	9.281,51D
252	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	2.366,04	2.366,04	0,00
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.206,74D	23.558,76	22.483,99	9.281,51D
254	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	7.759,93	7.759,93	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	658.006,54D	38.703,12	26.991,25	669.718,41D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	658.006,54D	38.703,12	26.991,25	669.718,41D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	870.413,74D	38.703,12	0,00	909.116,86D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	52.908,85D	5.399,50	0,00	58.308,35D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	22.948,39D	14.980,00	0,00	37.928,39D
451	1.3.3.01.003	TERRENOS	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.434,71D	0,00	0,00	53.434,71D
457	1.3.3.01.009	OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	0,00	18.323,62	0,00	18.323,62D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	2.005,73D	0,00	0,00	2.005,73D
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	412.317,07D	0,00	0,00	412.317,07D
464	1.3.3.01.016	BENFEITORIAS-LAGUNA	30.815,71D	0,00	0,00	30.815,71D
469	1.3.3.01.021	EMBARCAÇÕES	45.983,28D	0,00	0,00	45.983,28D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	212.407,20C	0,00	26.991,25	239.398,45C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	38.920,34C	0,00	3.057,70	41.978,04C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	11.698,17C	0,00	2.799,08	14.497,25C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	1.747,07C	0,00	38,76	1.785,83C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	45.237,16C	0,00	2.183,36	47.420,52C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	72.057,21C	0,00	16.489,16	88.546,37C
485	1.3.3.02.011	DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.485,05C	0,00	123,99	30.609,04C
490	1.3.3.02.015	DEPRECIACAO ACUM. S/ EMBARCAÇÕES	12.262,20C	0,00	2.299,20	14.561,40C
41	2	PASSIVO	737.427,43C	1.311.551,22	1.514.795,11	940.671,32C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.414,28C	532.072,11	508.098,99	48.441,16C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	57.390,60C	400.650,63	372.872,90	29.612,87C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	26.161,20	26.461,20	300,00C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	26.161,20	26.461,20	300,00C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	350,34C	4.035,61	4.205,60	520,33C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	245,34C	2.022,00	2.157,36	380,70C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	521,41	521,41	0,00
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	105,00C	1.492,20	1.502,80	115,60C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	11,58	11,58C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	0,00	0,00	12,45	12,45C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	37.904,63C	310.834,36	285.537,81	12.608,08C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	172.613,97	177.870,47	5.256,50C
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.466,67	1.466,67	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.366,22C	20.577,61	21.501,55	2.290,16C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	168,78C	1.309,98	2.566,84	1.425,64C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.472,43C	16.382,83	18.096,18	3.185,78C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	34.897,20C	98.483,30	64.036,10	450,00C
48	2.1.1.05	PROVISAO	19.135,63C	59.619,46	56.668,29	16.184,46C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	17.555,68C	29.257,11	26.549,64	14.848,21C

FUNDAÇÃO HERMON - LAGUNA

Folha: 10

CNPJ : 04.532.963/0003-59

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	26.159,33	26.159,33	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.404,40C	2.340,52	2.123,91	1.187,79C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.395,46	1.395,46	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	175,55C	292,58	265,49	148,46C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	174,46	174,46	0,00
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	15.023,68C	131.421,48	135.226,09	18.828,29C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	15.023,68C	131.421,48	135.226,09	18.828,29C
4101	2.1.4.01.001	CONVENIO FIA - FUNDO DA INFANCIA E ADOL.	15.023,68C	34.809,80	34.289,62	14.503,50C
4105	2.1.4.01.005	CONVENIO FIA - 022/2015	0,00	35.658,82	35.658,82	0,00
4106	2.1.4.01.006	CONVENIO FIA - 001/2016 PROJETO FUTSAL	0,00	60.952,86	65.277,65	4.324,79C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	665.013,15C	779.479,11	1.006.696,12	892.230,16C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	874.925,93C	779.479,11	796.783,34	892.230,16C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	378.585,63C	209.912,78	496.340,30	665.013,15C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	496.340,30C	569.566,33	300.443,04	227.217,01C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	209.912,78D	0,00	209.912,78	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	209.912,78D	0,00	209.912,78	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	209.912,78D	0,00	209.912,78	0,00
78	4	RECEITAS	0,00	1.502,80	226.542,97	225.040,17C
79	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.502,80	226.542,97	225.040,17C
80	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.502,80	226.284,63	224.781,83C
81	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	226.169,03	226.169,03C
1878	4.1.1.01.014	EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	10.188,75	10.188,75C
1879	4.1.1.01.015	DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	16.739,00	16.739,00C
1881	4.1.1.01.017	MENSALIDADES/CURSOS	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00C
1894	4.1.1.01.029	ALUGUEIS	0,00	0,00	46.241,28	46.241,28C
82	4.1.1.02	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.502,80	115,60	1.387,20D
3567	4.1.1.02.002	COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.502,80	115,60	1.387,20D
84	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	258,34	258,34C
85	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	258,34	258,34C
1984	4.1.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	258,34	258,34C
93	5	DESPESAS	0,00	556.365,19	109.896,45	446.468,74D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	556.365,19	109.896,45	446.468,74D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	556.365,19	109.896,45	446.468,74D
96	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	246.184,45	53.229,43	192.955,02D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	181.769,00	46.956,10	134.812,90D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	26.885,37	1.380,08	25.505,29D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	17.443,90	3.065,79	14.378,11D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	18.740,36	860,79	17.879,57D
993	5.1.1.01.009	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	966,67	966,67	0,00
2333	5.1.1.01.021	UNIFORMES	0,00	379,15	0,00	379,15D
37	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.237,93	107,67	2.130,26D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	2.237,93	107,67	2.130,26D
98	5.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	2.657,47	0,00	2.657,47D
1501	5.1.1.03.001	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	1.208,33	0,00	1.208,33D
2340	5.1.1.03.005	MONITORAMENTO ELETRONICO	0,00	1.449,14	0,00	1.449,14D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	26.991,25	0,00	26.991,25D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	26.991,25	0,00	26.991,25D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	990,42	79,50	910,92D
1231	5.1.1.05.001	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	84,93	0,00	84,93D
1240	5.1.1.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	905,49	79,50	825,99D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	124.303,67	56.479,85	67.823,82D
1311	5.1.1.06.004	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	19.228,80	0,00	19.228,80D
1349	5.1.1.06.006	DESPESAS COM AGUA	0,00	656,33	0,00	656,33D
1358	5.1.1.06.007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.546,00	0,00	1.546,00D
1367	5.1.1.06.008	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	6.403,32	0,00	6.403,32D
1368	5.1.1.06.009	DESPESAS COM COSIP EM ENERGIA ELETRICA	0,00	586,43	0,00	586,43D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	16.126,70	10.870,75	5.255,95D
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.120,43	0,00	5.120,43D
1415	5.1.1.06.013	PORTES POSTAIS/ MALOTES	0,00	18,50	0,00	18,50D
1456	5.1.1.06.017	PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E EVENTOS	0,00	53.549,00	44.683,00	8.866,00D
1465	5.1.1.06.019	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.704,61	0,00	1.704,61D
1483	5.1.1.06.020	DESPESAS COM ALIMENTACOES	0,00	313,35	0,00	313,35D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00D

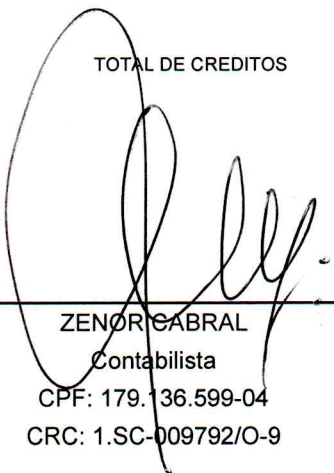
FUNDAÇÃO HERMON - LAGUNA

Folha: 11

CNPJ : 04.532.963/0003-59

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.047,91	0,00	1.047,91D
1557	5.1.1.06.030	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	1.599,91	0,00	1.599,91D
1562	5.1.1.06.035	MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	0,00	694,86	0,00	694,86D
1573	5.1.1.06.044	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	3.200,67	0,00	3.200,67D
1574	5.1.1.06.045	DESPESAS COM CONVENIO	0,00	546,10	546,10	0,00
1588	5.1.1.06.049	DESPESA COM VIGILANCIA	0,00	1.469,85	0,00	1.469,85D
1589	5.1.1.06.050	DEPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	380,00	380,00	0,00
1376	5.1.1.06.055	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.918,90	0,00	1.918,90D
104	5.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
1646	5.1.1.09.006	BOLSAS DE ESTUDO - LAGUNA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00D
10014	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	557.867,99	336.439,42	221.428,57D
10015	7	TOTAL DE DEBITOS	737.427,43D	723.907,16	742.091,84	719.242,75D
10016	8	TOTAL DE CREDITOS	737.427,43C	1.311.551,22	1.514.795,11	940.671,32C


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68