

BALANÇO LAGUNA 2018 expresso em R\$

Empresa: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

Folha: 1

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

Cartório: 006893 data de registro: 29/06/2001

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: DOS ILHEUS, 46 Bairro: CENTRO. Complemento: SALA 502 EDIF ADOLFO ZIGELLI

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	695.059,67D	712.830,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.116,68D	50.737,09D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.229,32D	16.774,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	30,20D	0,00
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30,20D	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.258,48D	16.774,67D
114	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	2.675,17D	4.860,94D
151	1.1.1.02.018	C.E.F. 2.377-2	3.583,31D	11.913,73D
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	13.940,64D	0,00
119	1.1.1.03.009	C.E.F.- INVESTIMENTOS LAGUNA	13.940,64D	0,00
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	23.231,84D
12	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	0,00	23.231,84D
295	1.1.2.02.036	ALUGUEIS A RECEBER	0,00	23.211,84D
293	1.1.2.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	20,00D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	18.887,36D	10.730,58D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	3.000,00D	5.375,00D
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.000,00D	5.375,00D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15.887,36D	5.355,58D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.887,36D	5.355,58D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	655.942,99D	662.093,24D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	655.942,99D	662.093,24D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	1.456.364,38D	1.420.119,03D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	61.336,25D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	488.294,70D	488.294,70D
451	1.3.3.01.003	TERRENOS	250.000,00D	250.000,00D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.302,61D	59.902,71D
457	1.3.3.01.009	OBRAS/ CONSTRUCAO ANDAMENTO	18.323,62D	18.323,62D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	35.130,73D	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	800.421,39C	758.025,79C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	48.188,69C	43.904,84C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	464.881,80C	460.151,77C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	2.412,29C	1.821,43C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	54.136,07C	52.512,29C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	136.890,01C	108.616,36C
485	1.3.3.02.011	DEPRECIACAO ACUM. BENFEITORIAS	30.815,71C	30.815,71C
487	1.3.3.02.012	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIO-GALPAO	7.455,52C	6.861,27C
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	19.351,38C	17.052,20C
41	2	PASSIVO	695.059,67C	712.830,33C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.094,65C	17.899,80C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	26.094,65C	12.524,80C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	243,24C	236,17C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	243,24C	236,17C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	395,18C	470,65C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	252,23C	281,01C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	116,97C	136,32C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	12,52C	24,30C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	13,46C	29,02C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.402,81C	4.120,90C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.788,44C	1.833,10C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	654,69C	780,59C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.959,68C	1.507,21C
48	2.1.1.05	FERIAS E 13º A PAGAR	21.053,42C	7.697,08C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	19.315,14C	7.109,88C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.545,17C	568,77C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	193,11C	18,43C
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	0,00	5.375,00C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	5.375,00C
11927	2.1.4.01.008	CONVENIO PREFEITURA LAGUNA - UNIFORME E REF. KOMBI	0,00	5.375,00C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	668.965,02C	694.930,53C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	1.016.481,17C	1.074.815,75C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	694.930,53C	718.454,35C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	321.550,64C	356.361,40C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	347.516,15D	379.885,22D

BALANÇO LAGUNA 2018 expresso em R\$

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

Folha: 2

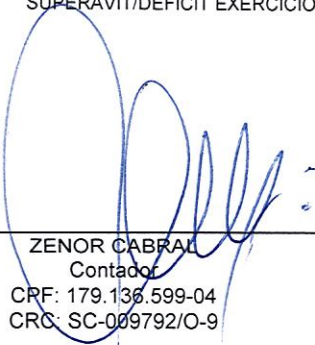
Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

Cartório: 006893 data de registro: 29/06/2001

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: DOS ILHEUS, 46 Bairro: CENTRO. Complemento: SALA 502 EDIF ADOLFO ZIGELLI

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	347.516,15D	379.885,22D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	347.516,15D	379.885,22D



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



RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

D.R.E LAGUNA expresso em R\$

Folha: 1

EMPRESA: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON

LAGUNA/SC - CNPJ:04.532.963/0003-59

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	198.434,99C	126.695,07C
548	01.1	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÇÕES	198.434,99C	126.695,07C
572	01.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PROPRIAS	1.286,67D	1.528,50D
542	01.1.02	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	197.148,32C	125.166,57C
463	01.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	542.293,59D	475.685,12D
464	01.1.2.01	DESPESA COM PESSOAL	258.849,13D	286.472,76D
473	01.1.2.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.250,72D	2.287,10D
476	01.1.2.03	SERVIÇOS CONSTRATADOS	11.701,57D	13.260,75D
485	01.1.2.04	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	42.395,60D	28.332,34D
559	01.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.296,57D	82.412,17D
560	01.1.2.06	DESPESAS FILANTROPICAS	121.800,00D	62.920,00D
424	02	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	345.145,27D	350.518,55D
425	02.1	DESPESAS FINANCEIRAS	2.370,88D	2.205,08D
501	03	RESULTADO FINANCEIRO	2.370,88D	2.205,08D
544	04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	347.516,15D	352.723,63D

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

RUDNEY RAULINO
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 471.397.579-68