

FUNDAÇÃO HERMON
LAGUNA

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

2019

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

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Endereço: JOSE PAULO ARANTES, 463 Bairro: ESPERANCA

Folha: 1

Laguna/SC - CNPJ: 04.532.963/0003-59

Inscrição estadual: ISENTA

Código	Classificação	Nome	2019	2018
1	1	ATIVO	677.730,85D	695.059,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.884,38D	39.116,68D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	46.869,47D	20.229,32D
4	1.1.1.01	CAIXA	690,44D	30,20D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	690,44D	30,20D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.625,47D	6.258,48D
114	1.1.1.02.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-LAGUNA	14.625,47D	2.675,17D
151	1.1.1.02.018	C.E.F. 2 377-2	0,00	3.583,31D
5	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	31.553,56D	13.940,64D
119	1.1.1.03.009	C.E.F. - INVESTIMENTOS LAGUNA	31.553,56D	13.940,64D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	16.284,28D	18.887,36D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	505,94D	3.000,00D
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	505,94D	3.000,00D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15.778,34D	15.887,36D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	15.778,34D	15.887,36D
19	1.1.4	BENS E DIREITOS	1.730,63D	0,00
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.730,63D	0,00
341	1.1.4.02.002	INSS A RECUPERAR	1.730,63D	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	612.846,47D	655.942,99D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	612.846,47D	655.942,99D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	1.456.364,38D	1.456.364,38D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	64.056,70D	64.056,70D
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	60.302,61D
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	35.130,73D
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	843.517,91C	800.421,39C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM. S/ MOV. E UTENS.	51.488,72C	48.188,69C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM. S/ MAQ. E APARELHOS	467.832,95C	464.881,80C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM. S/ INSTALACOES	5.763,17C	2.412,29C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	58.867,45C	54.136,07C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	162.710,11C	136.890,01C
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	8.099,02C	7.455,62C
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	21.650,86C	19.351,38C
41	2	PASSIVO	677.730,85C	695.059,67C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.542,91C	26.094,65C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	33.542,91C	26.094,65C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	5.314,54C	243,24C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	5.314,54C	243,24C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	505,26C	395,18C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	236,03C	252,23C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	251,61C	116,97C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12,52C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	17,62C	13,46C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.399,17C	4.402,81C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	98,64C	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.619,93C	1.788,44C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	792,48C	654,69C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.888,12C	1.959,68C
48	2.1.1.05	FERIAS E 13ª A PAGAR	23.323,94C	21.053,42C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	21.398,18C	19.315,14C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.711,82C	1.545,17C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	213,94C	193,11C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	644.187,94C	688.965,02C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	992.883,60C	1.016.481,17C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	668.965,02C	694.930,53C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	323.918,58C	321.550,64C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	348.695,66D	347.516,15D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	348.695,66D	347.516,15D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	348.695,66D	347.516,15D

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

Empresa: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Endereço: JOSE PAULO ARANTES, 463 Bairro: ESPERANCA

Folha: 2

Laguna/SC - CNPJ: 04.532.963/0003-59

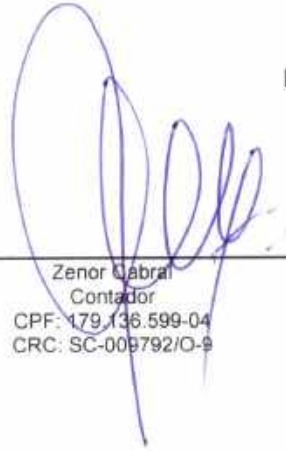
Inscrição estadual: ISENT0

Código Classificação Nome

2019

2018

Laguna, 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

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

Folha: 1

EMPRESA: 19 - CENTRO DE ENSINO HERMON LAGUNA

LAGUNA/SC - CNPJ: 04.532.963/0003-59

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2018
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	81.853,19C	198.434,99C
548	02	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÇÕES	81.853,19C	198.434,99C
572	03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	1.500,87D	1.286,67D
542	04	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	80.352,32C	197.148,32C
463	05	DESPESAS OPERACIONAIS	428.260,88D	542.293,59D
464	06	DESPESA COM PESSOAL	245.362,40D	258.849,13D
473	07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.154,47D	5.250,72D
476	08	SERVIÇOS CONTRATADOS	15.872,00D	11.701,57D
485	09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43.096,52D	42.395,60D
559	10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.775,49D	102.296,57D
560	11	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	121.800,00D
424	12	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	347.908,56D	345.145,27D
425	13	DESPESAS FINANCEIRAS	1.452,74D	2.370,88D
547	14	(+)RECEITAS FINANCEIRAS	665,64C	0,00
501	16	RESULTADO FINANCEIRO	787,10D	2.370,88D
544	18	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	348.695,66D	347.516,15D

Laguna, 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