

FUNDAÇÃO HERMON		
MATRIZ		
1- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
C.N.P.J. Nº : 04.532.963/0001-97		
DESCRIÇÃO	2016	2015
ATIVO	409.117,04	373.354,64
CIRCULANTE	361.588,79	343.215,70
DISPONIBILIDADES	310.776,26	327.562,87
CAIXA	4.000,00	1.968,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.524,36	29.999,29
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	281.251,90	295.595,18
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS, ACORDOS OU AJUSTES	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER TERCEIROS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER MANTENEDORAS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER TERCEIROS	0,00	0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	45.812,53	10.652,83
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.650,00	0,00
ADIANTAMENTO CENTRO EDUC.LAGUNA	200,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.983,62	10.652,83
ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO	30.978,91	
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.000,00	5.000,00
CAUÇÃO ALUGUEL	5.000,00	5.000,00
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
PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.528,25	30.138,94
INVESTIMENTOS	1.686,29	864,87
ACOES OU COTAS DE CAPITAL	1.686,29	864,87
IMOBILIZADO	45.841,96	29.274,07
BENS EM OPERAÇÃO	152.197,47	131.910,03
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	106.355,51	102.635,96
PASSIVO	409.117,04	373.354,64
CIRCULANTE	235.896,56	264.853,55
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	42.837,17	34.265,98
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	272,79	218,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.369,47	6.345,74
PROVISÕES	34.194,91	27.701,66
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	193.059,39	230.587,57
CONVÊNIO - FIA - FMDCA	190,18	75,49
CONVÊNIO - LEI ROUANET - MINC PRONAC	192.869,21	230.512,08
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	173.220,48	108.501,09
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	-462.948,76	-406.546,30
PATRIMONIO SOCIAL	108.501,09	868.081,90
TRANSFERENCIAS UNIDADES	-571.449,85	-1.274.628,20
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00
COTAS DE INVESTIMENTOS MANTENEDORAS	0,00	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	636.169,24	515.047,39
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	636.169,24	515.047,39

2- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016				
		2016	2015	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
RECEITAS TOTAIS	+	947.213,88	763.798,25	
CONVÊNIO	+	0,00	0,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-	0,00	0,00	
IMPOSTOS INCIDENTES E ABATIMENTOS	-	122,58	0,00	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	=	947.091,30	763.798,25	
CUSTOS OPERACIONAIS	-	0,00	0,00	
CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	-			
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO	=	947.091,30	763.798,25	
DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-	119.450,52	117.474,20	
DESPEAS TRIBUTÁRIO	-	1.655,51	1.258,43	
DESPEAS FINANCEIRAS	-	3.165,02	1.934,56	
DESPEAS COM PESSOAL	-	184.198,24	138.402,57	
SERVIÇOS CONTRATADOS	-	7.879,13	6.411,72	
DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	-	3.719,55	3.936,62	
DESPEAS FILANTRÓPICAS	-	0,00	11.644,53	
RECEITAS FINANCEIRAS	+	9.145,91	10.830,83	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	=	636.169,24	493.566,45	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	+	0,00	23.223,34	
OUTRAS DESPEAS OPERACIONAIS	-	0,00	1.742,40	
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	=	636.169,24	515.047,39	

3- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Patrimônio Social	Superávit/Déficit	Reservas	Total
Em 31 de dezembro de 2015	-406.546,30	515.047,39		108.501,09
Ajuste exercício anterior			0,00	0,00
Transferência Unidade Central	-571.449,85	0,00	0,00	-571.449,85
Doações e Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencia do Superávit/Déficit	515.047,39	-515.047,39		0,00
Superávit/Déficit do exercício 2016	0,00	636.169,24	0,00	636.169,24
Em 31 de dezembro de 2016	-462.948,76	636.169,24	0,00	173.220,48

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	636.169,24	515.047,39
Mais: Depreciação	3.719,55	3.936,62
Menos: Renda de Investimentos		
Varição Contas a Receber Mantenedoras	0,00	0,00
Varição Outras Contas a Receber Terceiros	0,00	0,00
Varição de Adiantamento Fornecedores	-1.650,00	0,00
Varição de Adiantamento Funcionários	-2.330,79	-1.427,15
Varição Contas a Receber Mensalidades	0,00	0,00
Varição de Créditos de Financiamentos	-31.178,91	0,00
Varição Em Estoque	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Varição Premio de Seguros	0,00	0,00
Varição em Fornecedores	0,00	-1.492,00
Varição Obrigações fiscais a Recolher	54,21	46,59
Varição Outras Obrigações a Pagar	2.023,73	2.197,61
Varição de Provisões	6.493,25	7.542,94
Varição de Subvenções	0,00	0,00
Varição de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Varição de Convênios	-37.528,18	230.587,57
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	575.772,10	756.439,57
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Varição de Investimentos a Longo Prazo	-821,42	-764,87
Baixa bens do Imobilizado transferido para Unidades	0,00	0,00
Baixa depreciação	0,00	0,00
Pagamento pela compra de imobilizado	-20.287,44	-305,32
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-21.108,86	-1.070,19
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Patrimonio Social	-1.274.628,20	0,00
Doações / Subvenções	0,00	0,00
Transferencia entre unidades	703.178,35	-487.353,79
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	-571.449,85	-487.353,79
Aumento/Redução Líquido de caixa e equivalente de caixa	-16.786,61	268.015,59
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa início periodo	327.562,87	59.547,28
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa fim do periodo	310.776,26	327.562,87
	-16.786,61	268.015,59

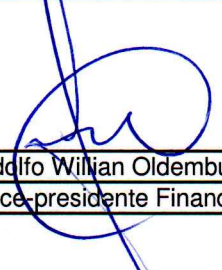
6- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

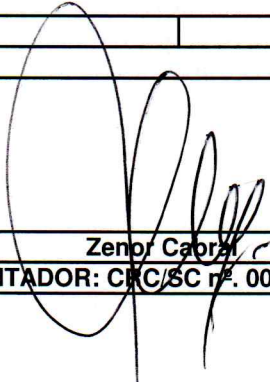
1. A principal atividade da entidade é voltada para educação, saúde e assistência social.
2. As principais práticas contábeis adotadas estão amparadas pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC-10.4 - das Fundações e Os princípios Fundamentais de Contabilidade.
3. As receitas e despesas são registradas por regime de competência.
4. Os investimentos no Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 305,32 faz-se necessário no desenvolvimento da área operacional da entidade.
5. As contribuições e doações recebidas, foram obtidas por lojas contribuintes, entidades privadas e públicas e transferidos o valor de R\$ 487.353,79 para unidades da instituição para os objetivos propostos.
 - 5.1-Unidade Palhoça.....R\$ 107.482,33
 - 5.2-Unidade Porto União.....R\$ 92.215,87
 - 5.3-Unidade de Laguna.....R\$ 185.743,97
 - 5.4-Unidade de Blumenau.....R\$ 32.121,62
 - 5.5-Unidade de Lages.....R\$ 1.902,00
 - 5.6-Unidade Pedro Bosco.....R\$ 67.888,00

TOTALIZANDO.....R\$ 487.353,79.
6. 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.
7. Ato constitutivo em 21 de Abril de 2001, iniciando suas atividades assistenciais em 01 de julho de 2001.
8. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
9. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
10. 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.
11. Pela portaria do Ministério da Educação nº 740 de 06/10/2011 é declarada de Entidade Filantrópica de Assistência Social.
12. 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: CFC/SC nº. 009792/O-9

FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 2

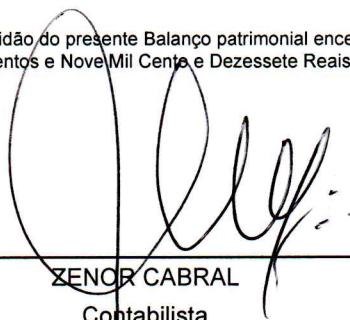
Código Classificação		Nome	2016	2015
1	1	ATIVO	409.117,04D	373.354,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	361.588,79D	343.215,70D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	310.776,26D	327.562,87D
4	1.1.1.01	CAIXA	4.000,00D	1.968,40D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.000,00D	1.968,40D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.524,36D	29.999,29D
154	1.1.1.02.021	B.BRASIL - C.C: 10221-0 - FIA	0,00	22,99D
155	1.1.1.02.022	B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL	3.943,30D	21.064,25D
156	1.1.1.02.023	B.BRASIL - C.C: 10331-4 - L.ROUANET B	2.420,00D	9.060,00D
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	147,95C
135	1.1.1.02.106	SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	19.161,06D	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	281.251,90D	295.595,18D
235	1.1.1.03.012	SICOOB - RDC LONGO CDI - APL 4	0,00	58.322,81D
229	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO	37.322,88D	15.820,29D
238	1.1.1.03.017	SICOOB - RDC LONGO CDI - APL 6	108,90D	0,00
256	1.1.1.03.023	BANCO DO BRASIL - C.I: 10221-0	190,18D	0,00
257	1.1.1.03.024	B.BRASIL - C.I: 10332-2 - L.ROUANET M	190.449,21D	221.452,08D
240	1.1.1.03.027	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 8	22,85D	0,00
241	1.1.1.03.028	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 9	43.007,80D	0,00
42	1.1.1.03.029	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 10	10.150,08D	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	50.812,53D	15.652,83D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	32.828,91D	0,00
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.650,00D	0,00
66	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO FUNDACAO HERMON	200,00D	0,00
121	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO	30.978,91D	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	12.983,62D	10.652,83D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.983,62D	10.652,83D
18	1.1.3.03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.000,00D	5.000,00D
301	1.1.3.03.002	CAUÇÃO ALUGUEL	5.000,00D	5.000,00D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.528,25D	30.138,94D
30	1.3.2	INVESTIMENTOS	1.686,29D	864,87D
31	1.3.2.01	INVESTIMENTOS	1.686,29D	864,87D
2196	1.3.2.01.004	ACOES OU COTAS DE CAPITAL	1.686,29D	864,87D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	45.841,96D	29.274,07D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	152.197,47D	131.910,03D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.324,14D	19.324,14D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	35.744,74D	15.457,30D
453	1.3.3.01.005	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	5.319,95D	5.319,95D
454	1.3.3.01.006	SALAS, CONJUNTOS E ESCRITORIOS	30.000,00D	30.000,00D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.946,64D	27.946,64D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	862,00D	862,00D
460	1.3.3.01.012	VEICULOS	33.000,00D	33.000,00D
4	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	106.355,51C	102.635,96C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	12.940,65C	12.114,81C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	11.087,06C	10.277,02C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	862,00C	862,00C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	4.457,32C	4.287,52C
480	1.3.3.02.006	DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUNT.	17.598,27C	16.400,00C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	26.410,21C	25.694,61C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	33.000,00C	33.000,00C
41	2	PASSIVO	409.117,04C	373.354,64C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	235.896,56C	264.853,55C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	42.837,17C	34.265,98C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	272,79C	218,58C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	256,66C	204,06C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	16,13C	14,52C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.369,47C	6.345,74C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	868,65C	863,72C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	5.960,94C	4.249,80C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.539,88C	1.232,22C
48	2.1.1.05	PROVISAO	34.194,91C	27.701,66C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	31.371,49C	25.414,39C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.509,70C	2.033,13C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	313,72C	254,14C
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	193.059,39C	230.587,57C

FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ
CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 3

Código	Classificação	Nome	2016	2015
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	193.059,39C	230.587,57C
4102	2.1.4.01.002	CONVENIO FIA - FMDCA	190,18C	75,49C
4103	2.1.4.01.003	CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC 148718	192.869,21C	230.512,08C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	173.220,48C	108.501,09C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	462.948,76D	406.546,30D
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	108.501,09C	868.081,90C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	571.449,85D	1.274.628,20D
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	636.169,24C	515.047,39C
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	636.169,24C	515.047,39C
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	636.169,24C	515.047,39C

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\$ 409.117,04 , Quatrocentos e Nove Mil Cento e Dezessete Reais e Quatro Centavos, transcritos nas folhas 2 a 3 do livro diário nr. 1.



ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

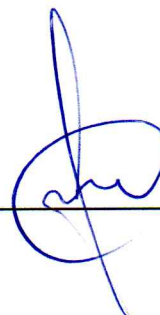
CRC: 1.SC-009792/O-9



RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68



FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 4

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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	947.213,88C	763.798,25C
35	2.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	947.213,88C	763.798,25C
469	3.1.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	122,58C	0,00
477	3.1.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PROPRIAS	122,58C	0,00
515	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	947.091,30C	763.798,25C
540	6.1.1	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	947.091,30C	763.798,25C
558	7.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	320.067,97D	281.062,63D
566	7.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	184.198,24D	138.402,57D
574	7.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.655,51D	1.258,43D
582	7.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	7.879,13D	6.411,72D
590	7.1.1.04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO, LEASING	3.719,55D	3.936,62D
604	7.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.165,02D	1.934,56D
612	7.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	119.450,52D	117.474,20D
647	7.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	11.644,53D
949	8.1.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	9.145,91C	9.088,43C
957	8.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	9.145,91C	10.830,83C
1333	8.1.1.02	(-) PERDAS POR AVARIA	0,00	1.742,40D
680	9.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	636.169,24D	491.824,05D
1163	9.1.2	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	23.223,34D
171	9.1.2.1	GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	0,00	23.223,34D
930	9.1.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	636.169,24D	515.047,39D

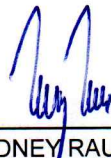
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1 SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

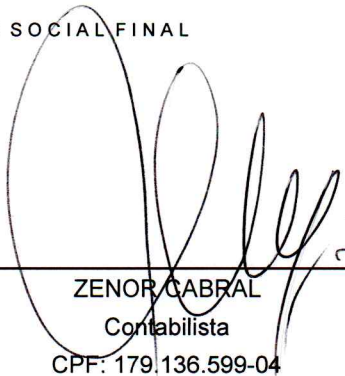
FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 5

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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

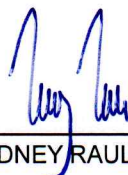
Nome	2016	2015
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	108.501,09D	80.807,49D
SALDO NO INICIO DO PERIODO	108.501,09C	80.807,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	868.081,90C	393.760,77C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	515.047,39C	474.321,13C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	1.274.628,20D	787.274,41D
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	64.719,39D	27.693,60D
PATRIMONIO SOCIAL	759.580,81C	474.321,13D
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	121.121,85D	40.726,26D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	703.178,35D	487.353,79C
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	173.220,48C	108.501,09C
PATRIMONIO SOCIAL	108.501,09C	868.081,90C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	636.169,24C	515.047,39C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA UNIDADES	571.449,85D	1.274.628,20D
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	173.220,48D	108.501,09D


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 6

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	1.650,00C	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	2.330,79C	1.427,15C
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ESTOQUES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIACOES DE FORNECEDORES	0,00	1.492,00C
VARIACOES DE OBRIGACOES FISCAIS	54,21D	46,59D
VARIACOES DE OUTRAS OBRIGACOES	2.023,73D	2.197,61D
VARIACOES DE PROVISÕES	6.493,25D	7.542,94D
VARIACÕES SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIACOES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONVÊNIOS	37.528,18C	230.587,57D
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32.937,78C	237.455,56D
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	0,00
(-) Compras de Imobilizados	20.287,44C	305,32C
(-) Baixa Depreciação de Bens	3.719,55D	3.936,62D
Variação de Investimentos a Longo Prazo	821,42D	764,87D
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	17.389,31D	2.866,43C
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
VARIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	638.458,96C	515.047,39D
VARIAÇÃO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	703.178,35D	487.353,79C
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	64.719,39D	27.693,60D
AUMENTO (REDUCAO) NAS DISPONIBILIDADES	14.392,30C	268.015,59C
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	327.562,87D	59.547,28D
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	310.776,26C	327.562,87C
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	16.786,61C	268.015,59D

FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 7

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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 - MATRIZ

Folha: 8

CNPJ : 04.532.963/0001-97
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2016
Expresso em R\$

1. A principal atividade da entidade é voltada para educação, saúde e assistência social.
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 despesas são registradas por regime de competência.
4. Os investimentos no Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 305,32 faz-se necessário no desenvolvimento da área operacional da entidade.
5. As contribuições e doações recebidas, foram obtidas por lojas contribuintes, entidades privadas e públicas e transferidos o valor de R\$ 487.353,79 para unidades da instituição para os objetivos propostos.

5.1-Unidade Palhoça.....R\$	107.482,33
5.2-Unidade Porto União.....R\$	92.215,87
5.3-Unidade de Laguna.....R\$	185.743,97
5.4-Unidade de Blumenau.....R\$	32.121,62
5.5-Unidade de Lages.....R\$	1.902,00
5.6-Unidade Pedro Bosco.....R\$	67.888,00
TOTALIZANDO.....R\$	487.353,79

6. A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 46, Edifício Adolfo Ziggli, sala 502, Bairro Centro em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-560.

7. Ato constitutivo em 21 de Abril de 2001, iniciando suas atividades assistenciais em 01 de julho de 2001.

8. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.

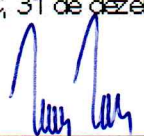
9. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.

10. 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.

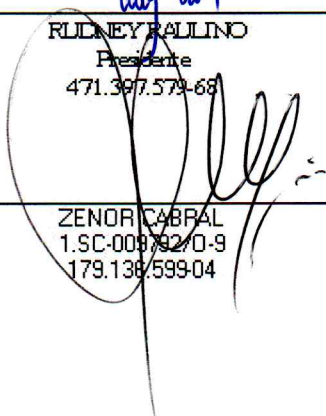
11. Pela portaria do Ministério da Educação nº 740 de 06/10/2011 é declarada de Entidade Filantrópica de Assistência Social.

12. 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 RALLINO
Presidente
471.397.579-68



ZENOR CABRAL
1.SC-009792/O-9
179.138.599-04

FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 9

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	373.354,64D	3.614.826,08	3.579.063,68	409.117,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	343.215,70D	3.593.717,22	3.575.344,13	361.588,79D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	327.562,87D	2.621.573,86	2.638.360,47	310.776,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.968,40D	31.802,36	29.770,76	4.000,00D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.968,40D	31.802,36	29.770,76	4.000,00D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.999,29D	1.874.398,69	1.878.873,62	25.524,36D
129	1.1.1.02.014	B.BRASIL - MATRIZ - C.C:833013-1	0,00	863.826,48	863.826,48	0,00
154	1.1.1.02.021	B.BRASIL - C.C: 10221-0 - FIA	22,99D	594,91	617,90	0,00
155	1.1.1.02.022	B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL	21.064,25D	15.308,00	32.428,95	3.943,30D
156	1.1.1.02.023	B.BRASIL - C.C: 10331-4 - L.ROUANET B	9.060,00D	23.871,25	30.511,25	2.420,00D
157	1.1.1.02.024	B.BRASIL - C.C: 10332-2 - L.ROUANET M	0,00	110.034,30	110.034,30	0,00
10000	1.1.1.02.100	DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	350,00	350,00	0,00
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	147,95C	1.617,95	1.470,00	0,00
135	1.1.1.02.106	SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	0,00	858.795,80	839.634,74	19.161,06D
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	295.595,18D	715.252,81	729.596,09	281.251,90D
235	1.1.1.03.012	SICOOB - RDC LONGO CDI - APL 4	58.322,81D	1.167,25	59.490,06	0,00
229	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO	15.820,29D	433.103,29	411.600,70	37.322,88D
238	1.1.1.03.017	SICOOB - RDC LONGO CDI - APL 6	0,00	90.166,69	90.057,79	108,90D
256	1.1.1.03.023	BANCO DO BRASIL - C.I: 10221-0	0,00	587,69	397,51	190,18D
257	1.1.1.03.024	B.BRASIL - C.I: 10332-2 - L.ROUANET M	221.452,08D	50.778,88	81.781,75	190.449,21D
39	1.1.1.03.026	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 7	0,00	37.658,19	37.658,19	0,00
240	1.1.1.03.027	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 8	0,00	37.036,13	37.013,28	22,85D
241	1.1.1.03.028	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 9	0,00	54.604,61	11.596,81	43.007,80D
242	1.1.1.03.029	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 10	0,00	10.150,08	0,00	10.150,08D
7	1.1.1.04	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	120,00	120,00	0,00
221	1.1.1.04.001	BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	120,00	120,00	0,00
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	902.307,23	902.307,23	0,00
10	1.1.2.1.01	CONTAS A RECEBER CONTRIBUINTES	0,00	901.166,00	901.166,00	0,00
1001	1.1.2.1.01.001	ACACIA ITAJAIENSE-01	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
1002	1.1.2.1.01.002	PRESIDENT ROOSEVELT-02	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
1003	1.1.2.1.01.003	14 DE JULHO-03	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
1004	1.1.2.1.01.004	AMIZADE CRUZEIRO SUL- 04	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00
1005	1.1.2.1.01.005	CRUZEIRO DO SUL- 05	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
1006	1.1.2.1.01.006	FRATERNIDADE BLUMENAUENSE-06	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1007	1.1.2.1.01.007	LAURO MULLER-07	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
1008	1.1.2.1.01.008	MOZART-08	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
1009	1.1.2.1.01.009	FRATERNIDADE TUBARONENSE-09	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
1010	1.1.2.1.01.010	FRATERNIDADE LAGUNENSE-10	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1011	1.1.2.1.01.011	PEDRO CUNHA-11	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1012	1.1.2.1.01.012	LUZ SERRANA-12	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1013	1.1.2.1.01.013	OBREIROS SAO JOAO-13	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00
1014	1.1.2.1.01.014	SAO JOAO BATISTA-14	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
1015	1.1.2.1.01.015	PITAGORAS-15	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
016	1.1.2.1.01.016	PADRE ROMA-16	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1017	1.1.2.1.01.017	SENTINELA DO OESTE-17	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
1018	1.1.2.1.01.018	OBREIROS HIRAM-18	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
1019	1.1.2.1.01.019	FRATERNIDADE TIMBOENSE-19	0,00	3.320,00	3.320,00	0,00
1020	1.1.2.1.01.020	ALFERES TIRADENTES-20	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
1021	1.1.2.1.01.021	DUQUE DE CAXIAS-21	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
1022	1.1.2.1.01.022	HARMONIA E FRATERNIDADE-22	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00
1023	1.1.2.1.01.023	OBREIROS JARAGUA DO SUL-23	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00
1024	1.1.2.1.01.024	MANOEL GOMES-24	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
1025	1.1.2.1.01.025	XV DE NOVEMBRO-25	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
1026	1.1.2.1.01.026	ACAO FRATERNAL GASPARENSE-26	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1027	1.1.2.1.01.027	INCONFIDENCIA CONCORDIA-27	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
1028	1.1.2.1.01.028	SOLIDARIEDADE-28	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
1029	1.1.2.1.01.029	SENTINELA DO SUL-29	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
1030	1.1.2.1.01.030	FRATERNIDADE JOSEFENSE-30	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1031	1.1.2.1.01.031	ARY BATALHA-31	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
1032	1.1.2.1.01.032	XAVER ARP-32	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1033	1.1.2.1.01.033	FRATERNIDADE CRICIUMENSE-33	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
1034	1.1.2.1.01.034	PADRE ROMA II-34	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1035	1.1.2.1.01.035	ACACIA NEGRA-35	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
1036	1.1.2.1.01.036	UNIAO INDAIALENSE-36	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1037	1.1.2.1.01.037	OBREIROS DA LIBERDADE-37	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
1038	1.1.2.1.01.038	29 DE SETEMBRO-38	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
1039	1.1.2.1.01.039	OBREIROS DE SALOMAO-39	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
1040	1.1.2.1.01.040	REPUBLICA JULIANA-40	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 10

CNPJ : 04.532.963/0001-97
Balancete de 01/01/2016 a 31/12/2016

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1041	1.1.2.1.01.041	EDUARDO TEIXEIRA-41	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
1042	1.1.2.1.01.042	HARMONIA-42	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1043	1.1.2.1.01.043	UNIVERSO-43	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
1044	1.1.2.1.01.044	TEMPLARIOS ARTE REAL-44	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
1045	1.1.2.1.01.045	LIBERDADE E JUSTICA-45	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
1046	1.1.2.1.01.046	PHOENIX-46	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
1047	1.1.2.1.01.047	GENESIS-47	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
1048	1.1.2.1.01.048	TRIPLICE FRATERNIDADE-48	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1049	1.1.2.1.01.049	JACK MATL-49	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
1050	1.1.2.1.01.050	ACACIA DA ARTE REAL-50	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
1051	1.1.2.1.01.051	ARTE REAL PALHOCENSE-51	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
1052	1.1.2.1.01.052	FRATERNIDADE CAPINZALENSE-52	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00
1053	1.1.2.1.01.053	UNIAO E VERDADE-53	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
1054	1.1.2.1.01.054	SENTINELA DO VALE-54	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
1055	1.1.2.1.01.055	LIBERDADE CRICIUMENSE-55	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
1056	1.1.2.1.01.056	ALBERT MACKEY-56	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00
1057	1.1.2.1.01.057	UNIVERSO II-57	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
1058	1.1.2.1.01.058	REI DAVID-58	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
1059	1.1.2.1.01.059	OTTO KAR DOERFEL-59	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1060	1.1.2.1.01.060	ACACIA POMERANA-60	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
1061	1.1.2.1.01.061	HARMONIA BRUSQUENSE-61	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
1062	1.1.2.1.01.062	LEAO DE JUDA-62	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
1063	1.1.2.1.01.063	FRATERNIDADE CHAPECOENSE-63	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
1064	1.1.2.1.01.064	CAVALEIROS DA LUZ-64	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
1065	1.1.2.1.01.065	ORDEM E PROGRESSO-65	0,00	9.310,00	9.310,00	0,00
1066	1.1.2.1.01.066	IGUALDADE CRICIUMENSE-66	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
1067	1.1.2.1.01.067	ACACIA BLUMENAUENSE-67	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
1068	1.1.2.1.01.068	FRATERNIDADE DAS TERMAS-68	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
1069	1.1.2.1.01.069	UNIAO DO VALE-69	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1070	1.1.2.1.01.070	FRATERNIDADE E JUSTICA-70	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
1071	1.1.2.1.01.071	LUZ, PAZ E FRATERNIDADE-71	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1072	1.1.2.1.01.072	LUZ- 72	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
1073	1.1.2.1.01.073	SOLIDARIEDADE ICARENSE-73	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
1074	1.1.2.1.01.074	AMBROSIO PETERS-74	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
1075	1.1.2.1.01.075	VOLUNTAS-75	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
1076	1.1.2.1.01.076	LUZ DO PLANALTO-76	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
1077	1.1.2.1.01.077	UNIVERSO III-77	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1078	1.1.2.1.01.078	COLUNAS DA FRATERNIDADE-78	0,00	3.670,00	3.670,00	0,00
1079	1.1.2.1.01.079	PEDREIROS DA LIBERDADE-79	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
1080	1.1.2.1.01.080	ADEMAR NUNES PIRES JR.-GOSC	0,00	4.672,00	4.672,00	0,00
1082	1.1.2.1.01.082	JUSTICA E TRABALHO 10 GOSC	0,00	12.872,00	12.872,00	0,00
1083	1.1.2.1.01.083	JUSTICA E LIBERDADE GOSC	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
1084	1.1.2.1.01.084	ACACIA DOS CAMPOS 17 GOSC	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00
1085	1.1.2.1.01.085	JERONIMO COELHO 1820	0,00	4.604,00	4.604,00	0,00
1086	1.1.2.1.01.086	ACACIA DA ILHA 31 GOSC	0,00	4.662,00	4.662,00	0,00
1087	1.1.2.1.01.087	ACACIA DO SUL GOSC	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1088	1.1.2.1.01.088	TONEZA CASCAES 37 GOSC	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
1090	1.1.2.1.01.090	SILENCIO E FRATERNIDADE GOSC	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1091	1.1.2.1.01.091	NOVA AURORA 41 GOSC	0,00	5.442,00	5.442,00	0,00
1093	1.1.2.1.01.093	FRATERNIDADE CATARINENSE GOBSC	0,00	7.462,00	7.462,00	0,00
1095	1.1.2.1.01.095	ACACIA DAS GAIVOTAS 67 GOSC	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1096	1.1.2.1.01.096	AMIGOS PARA SEMPRE 67 GOSC	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
1100	1.1.2.1.01.100	FRATERNIDADE SERRANA 57 GOSC	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1101	1.1.2.1.01.101	CAMPOS LOBO 1310 GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1102	1.1.2.1.01.102	CIDADE AZUL 2779 GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1103	1.1.2.1.01.103	PEDRA CINTILANTE GOSC	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
1105	1.1.2.1.01.105	HERMANN BLUMENAU 1896 GOB/SC	0,00	5.096,00	5.096,00	0,00
1106	1.1.2.1.01.106	LAURO MULLER III 1694 GOB/SC	0,00	5.582,00	5.582,00	0,00
1107	1.1.2.1.01.107	LUZ DO SINAI GOB/SC	0,00	1.228,00	1.228,00	0,00
1108	1.1.2.1.01.108	LUZ E VERDADE III 1066 GOB/SC	0,00	3.428,00	3.428,00	0,00
11080	1.1.2.1.01.1080	EDUARDO TEIXEIRA II 80	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
11081	1.1.2.1.01.1081	LIBERDADE E HARMONIA 81	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
11083	1.1.2.1.01.1083	ARTE REAL SANTAMARENSE 83	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
11084	1.1.2.1.01.1084	ELOS DA FRATERNIDADE 84	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
11085	1.1.2.1.01.1085	FRATERNIDADE ITAJAIENSE 85	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
11086	1.1.2.1.01.1086	FRATERNIDADE LOURENCIANA 86	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
11087	1.1.2.1.01.1087	JOAO CANDIDO MOREIRA 87	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
11088	1.1.2.1.01.1088	MONTES DE SIAO 88	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 11

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
11089	1.1.2.1.01.1089	CINZEL 89	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1109	1.1.2.1.01.109	CIENCIA E LIBERDADE 63 GOSC	0,00	4.862,00	4.862,00	0,00
11090	1.1.2.1.01.1090	AMIZADE AO CRUZEIRO DO SUL II 90	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00
11091	1.1.2.1.01.1091	TEMPLARIOS DA NOVA ERA 91	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
11092	1.1.2.1.01.1092	CAMINHOS DA VERDADE 92	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
11093	1.1.2.1.01.1093	ALDO LINHARES SOBRINHO 93	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
11094	1.1.2.1.01.1094	ANHATOMIRIM 94	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
11095	1.1.2.1.01.1095	ACACIA RIOSULENSE 95	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
11096	1.1.2.1.01.1096	OBREIRO DE MARAVILHA 96	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
11097	1.1.2.1.01.1097	ACACIA PALHOCENSE 97	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
11098	1.1.2.1.01.1098	DELTA DO UNIVERSO 98	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
11099	1.1.2.1.01.1099	CAMINHO DA LUZ 99	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
1110	1.1.2.1.01.110	LUIZ BALSTER GOSC	0,00	6.892,00	6.892,00	0,00
11100	1.1.2.1.01.1100	ACACIA ITAJAIENSE II 100	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
11101	1.1.2.1.01.1101	ELIMAR BAUMGARTEN 101	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00
11102	1.1.2.1.01.1102	FONTE DE LUZ 102	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
11103	1.1.2.1.01.1103	LOJA DO SOL 103	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
11104	1.1.2.1.01.1104	FRATERNIDADE ITAPEMA 104	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
11105	1.1.2.1.01.1105	OBREIROS DE BONSUCESSO 105	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
11106	1.1.2.1.01.1106	ALIANCA, VERDADE E JUSTICA 106	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
11107	1.1.2.1.01.1107	SOL DO ORIENTE 107	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00
11108	1.1.2.1.01.1108	AMADEUS MOZART N° 108	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
1111	1.1.2.1.01.111	PALMEIRA DA PAZ 2121 GOB/SC	0,00	4.794,00	4.794,00	0,00
11110	1.1.2.1.01.1110	SÃO MIGUEL DA TERRA FIRME N° 110	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1112	1.1.2.1.01.112	PLACIDO OLIMPIO DE OLIV GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1113	1.1.2.1.01.113	PROF. CLEMENTINO BRITO GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1114	1.1.2.1.01.114	PROF. MANCIO COSTA GOB/SC	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
1115	1.1.2.1.01.115	REGENERACAO CATARINENSE GOB/SC	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1116	1.1.2.1.01.116	REGENERACAO LAGUNENSE GOB/SC	0,00	6.324,00	6.324,00	0,00
1117	1.1.2.1.01.117	VALE DO TIJUCAS 2817 GOB/SC	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
1119	1.1.2.1.01.119	ACACIA JOINVILLENSE GOB/SC	0,00	5.582,00	5.582,00	0,00
1121	1.1.2.1.01.121	ACACIA DO CONTINENTE GOB/SC	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
11211	1.1.2.1.01.1211	GIUSEPPE GARIBALDI N° 111	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
11212	1.1.2.1.01.1212	OBREIROS DA FRATERNIDADE N° 112	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1123	1.1.2.1.01.123	UNIAO E TRABALHO DO IGUAÇU	0,00	440,00	440,00	0,00
1124	1.1.2.1.01.124	ORDEM E TRABALHO 787 GOB-SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1125	1.1.2.1.01.125	UNIAO BRASILEIRA II GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
11251	1.1.2.1.01.1251	ORDEM E TRABALHO 1251 GOSC	0,00	11.630,00	11.630,00	0,00
1128	1.1.2.1.01.128	PEDRA DA FRATERNIDADE GOB/SC	0,00	788,00	788,00	0,00
1130	1.1.2.1.01.130	FLOR DA ACACIA GOB/SC	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
1131	1.1.2.1.01.131	ESTRELA DO SUL 24 GOSC	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
1133	1.1.2.1.01.133	LUZ DO ORIENTE 27 GOSC	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1135	1.1.2.1.01.135	CIENCIA E TRABALHO GOSC	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
1136	1.1.2.1.01.136	HUMANITAS 34 GOSC	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
1137	1.1.2.1.01.137	LEDIO MARTINS 35 GOSC	0,00	5.322,00	5.322,00	0,00
1138	1.1.2.1.01.138	LEALDADE, AÇAO E VIGILAN. GOSC	0,00	6.352,00	6.352,00	0,00
1139	1.1.2.1.01.139	ZEZINHO CASCAES GOSC	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
11392	1.1.2.1.01.1392	ESTÁCIO DE SÁ 1392 GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1140	1.1.2.1.01.140	TORDESILHAS 53 GOSC	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
1141	1.1.2.1.01.141	OBREIROS DA PAZ GOSC	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1142	1.1.2.1.01.142	FENIX DO SUL 3041 GOB/SC	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1145	1.1.2.1.01.145	LUZ DA ACACIA 2585 GOB/SC	0,00	5.234,00	5.234,00	0,00
1146	1.1.2.1.01.146	JERONIMO COELHO 13 GOSC	0,00	6.852,00	6.852,00	0,00
1147	1.1.2.1.01.147	PHOENIX 55 GOSC	0,00	4.552,00	4.552,00	0,00
11475	1.1.2.1.01.1475	ACACIA UNIAO DA VITORIA 1475 GOB	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
1148	1.1.2.1.01.148	DUQUE DE CAXIAS 29 GOSC	0,00	4.982,00	4.982,00	0,00
1149	1.1.2.1.01.149	FIEL AMIZADE GOSC	0,00	3.322,00	3.322,00	0,00
1150	1.1.2.1.01.150	ACACIA DAS NEVES 22 GOSC	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
1153	1.1.2.1.01.153	UNIAO III LUZ DO TRABALHO - GOB	0,00	4.748,00	4.748,00	0,00
1154	1.1.2.1.01.154	LUZ ESOTERICA N.3050 GOB	0,00	5.792,00	5.792,00	0,00
1156	1.1.2.1.01.156	RENASCER DA LUZ	0,00	4.622,00	4.622,00	0,00
1161	1.1.2.1.01.161	ESTRELA DO PLANALTO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
1162	1.1.2.1.01.162	JACQUES DE MOLAY	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
1164	1.1.2.1.01.164	CAVALEIROS DA LUZ	0,00	5.062,00	5.062,00	0,00
1165	1.1.2.1.01.165	TEMPLARIOS DA JUSTICA GOSC	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
1166	1.1.2.1.01.166	LOJA OBREIROS DA LUZ N. 44	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1169	1.1.2.1.01.169	LOJA LUZ DO VALE	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00
1171	1.1.2.1.01.171	LOJA TEMPLARIOS DA ARCA SAGRADA	0,00	5.202,00	5.202,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 12

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1174	1.1.2.1.01.174	LOJA LUZ E HARMONIA	0,00	4.518,00	4.518,00	0,00
1175	1.1.2.1.01.175	LOJA ARQUITETOS DO VALE	0,00	5.188,00	5.188,00	0,00
1176	1.1.2.1.01.176	LOJA JANUÁRIO CORTE	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
1178	1.1.2.1.01.178	LOJA SILÊNCIO DE ELÉUSIS	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
1179	1.1.2.1.01.179	LOJA JACY DAUSSEN	0,00	4.272,00	4.272,00	0,00
1181	1.1.2.1.01.181	LOJA BRUSQUE DEUTSCHE LOGE	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
1184	1.1.2.1.01.184	LOJA UNIAO DA FRONTEIRA GOSC 28	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00
1185	1.1.2.1.01.185	LOJA SEIXAS NETO GOSC 45	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
1186	1.1.2.1.01.186	LOJA JOAO DE DEUS GOSC 75	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
1187	1.1.2.1.01.187	LOJA FRATERNIDADE UNIVERSAL GOSC 77	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
1188	1.1.2.1.01.188	LOJA LEO MARTINS GOSC 84	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
1189	1.1.2.1.01.189	LOJA ZODIACAL GOSC 89	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00
1190	1.1.2.1.01.190	LOJA LUZ TEMPLARIA GOSC 99	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
11901	1.1.2.1.01.1901	TRIANG.MAÇON.FRATERNIDADE BOMBINENSE 901	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
1191	1.1.2.1.01.191	LOJA PORTAL DA SERRA GOSC 102	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
1192	1.1.2.1.01.192	LOJA LYSIS BRANDAO DA ROCHA GOSC 104	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
1193	1.1.2.1.01.193	LOJA HARMONIA E PERSEVERANCA GOSC 108	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
1194	1.1.2.1.01.194	LOJA PEDRA AUREA DO VALE GOSC 110	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
1195	1.1.2.1.01.195	LOJA CONSENSIO GOSC 115	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00
1196	1.1.2.1.01.196	LOJA ACACIA DA SERRA GOSC 118	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1197	1.1.2.1.01.197	LOJA COLUNAS DO IMBE GOSC 120	0,00	330,00	330,00	0,00
1198	1.1.2.1.01.198	LOJA LUZ DA ACACIA GOSC 123	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1199	1.1.2.1.01.199	LOJA JOAO MARCOLINO COSTA GOSC 128	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
1200	1.1.2.1.01.200	LOJA MONTEIRO LOBATO GOSC 132	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
1201	1.1.2.1.01.201	LOJA LUZ E SABEDORIA GOSC 136	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1202	1.1.2.1.01.202	LOJA COLUNAS DA SABEDORIA GOSC 130	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
1203	1.1.2.1.01.203	LOJA ESTRELA DO MAR GOSC	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
1204	1.1.2.1.01.204	LOJA QUINTESSÊNCIA GOSC 141	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
1213	1.1.2.1.01.205	LOJA WOLFGANG GOETHE 113	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
1214	1.1.2.1.01.206	GENERAL BENTOO GONCALVES GOSC 89	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
1215	1.1.2.1.01.207	HARMONIA DO CONTINENTE GOSC 1289	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
1216	1.1.2.1.01.208	CAVALEIRO DO ORIENTE GOSC 1315	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
1217	1.1.2.1.01.209	FRATERNIDADE E JUSTIÇA GOSC 1339	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1218	1.1.2.1.01.210	SILVIO AVILA GOSC 1281	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1219	1.1.2.1.01.211	LOJA LUZ SAO MIGUEL 1426 GOB	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1220	1.1.2.1.01.212	ARQUITETOS DO ORIENTE 1259 GOSC	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
1221	1.1.2.1.01.213	FRATERNIDADE IMAURIENSE 1261 GOSC	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1222	1.1.2.1.01.214	III MILENIO 1264 GOSC	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
1223	1.1.2.1.01.215	GITHAY RIBEIRO BORGES 1267 GOSC	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
1224	1.1.2.1.01.216	MANOEL GALDINO VIEIRA 1269 GOSC	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
1225	1.1.2.1.01.217	LARA RIBAS 1271 GOSC	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1226	1.1.2.1.01.218	TEMPLARIOS DA LIBERDADE 1274 GOSC	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
1227	1.1.2.1.01.219	CICULO DA LUZ 1277 GOSC	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1228	1.1.2.1.01.220	SAMUEL FONSECA 1282 GOSC	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00
1229	1.1.2.1.01.221	LAZARO GONCALVES DE LIMA 1283 GOSC	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
1230	1.1.2.1.01.222	ARTIFICE DA SABEDORIA 1284 GOSC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1235	1.1.2.1.01.223	COLUNAS DO VINHEDO 1286 GOSC	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
1236	1.1.2.1.01.224	ENERGIA DAS AGUAS 1288 GOSC	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1237	1.1.2.1.01.225	FRATERNIDADE JOINVILLESE 1292 GOSC	0,00	900,00	900,00	0,00
1238	1.1.2.1.01.226	LIVRES PENSADORES J J RODRIGUES 1293 GOSC	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
1239	1.1.2.1.01.227	MILENIO DA PAZ 1294 GOSC	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
1241	1.1.2.1.01.228	TEMPLARIO DA BOA ORDEM 1296	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1242	1.1.2.1.01.229	ARDOSIA DO VALE 1295 GOSC	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
1243	1.1.2.1.01.230	ORDEM E FRATERNIDADE 1297 GOSC	0,00	980,00	980,00	0,00
1244	1.1.2.1.01.231	AURORA 1340 GOSC	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 14

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
480	1.3.3.02.006	DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUNT.	16.400,00C	0,00	1.198,27	17.598,27C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	25.694,61C	0,00	715,60	26.410,21C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
41	2	PASSIVO	373.354,64C	2.877.455,46	2.277.048,62	227.052,20D
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	264.853,55C	300.870,77	271.913,78	235.896,56C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	34.265,98C	216.253,02	224.824,21	42.837,17C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	330,00	330,00	0,00
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	330,00	330,00	0,00
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	218,58C	2.741,29	2.795,50	272,79C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	204,06C	1.543,33	1.595,93	256,66C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	348,48	348,48	0,00
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	0,00	122,58	122,58	0,00
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	553,17	553,17	0,00
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	14,52C	173,73	175,34	16,13C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	6.345,74C	174.758,85	176.782,58	8.369,47C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	118.841,00	118.841,00	0,00
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	6.134,00	6.134,00	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	863,72C	11.047,63	11.052,56	868,65C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	4.249,80C	21.891,42	23.602,56	5.960,94C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.232,22C	12.459,79	12.767,45	1.539,88C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	0,00	1.760,01	1.760,01	0,00
788	2.1.1.03.017	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
48	2.1.1.05	PROVISAO	27.701,66C	38.422,88	44.916,13	34.194,91C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	25.414,39C	16.531,32	22.488,42	31.371,49C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	19.248,79	19.248,79	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	2.033,13C	1.322,50	1.799,07	2.509,70C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	1.026,60	1.026,60	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	254,14C	165,34	224,92	313,72C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	128,33	128,33	0,00
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	230.587,57C	84.617,75	47.089,57	193.059,39C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	230.587,57C	84.617,75	47.089,57	193.059,39C
4102	2.1.4.01.002	CONVENIO FIA - FMDCA	75,49C	536,00	650,69	190,18C
4103	2.1.4.01.003	CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC 148718	230.512,08C	84.081,75	46.438,88	192.869,21C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	108.501,09C	2.576.584,69	2.005.134,84	462.948,76D
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	406.546,30D	2.061.537,30	2.005.134,84	462.948,76D
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	868.081,90C	1.274.628,20	515.047,39	108.501,09C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	1.274.628,20D	786.909,10	1.490.087,45	571.449,85D
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	515.047,39C	515.047,39	0,00	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	515.047,39C	515.047,39	0,00	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	515.047,39C	515.047,39	0,00	0,00
78	4	RECEITAS	0,00	342,59	956.579,80	956.237,21C
79	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	342,59	956.579,80	956.237,21C
80	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	342,59	947.433,89	947.091,30C
81	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	220,01	947.433,89	947.213,88C
1870	4.1.1.01.006	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	220,00	901.606,00	901.386,00C
1878	4.1.1.01.014	EVENTOS REALIZADOS	0,00	0,00	4.099,00	4.099,00C
1879	4.1.1.01.015	DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,01	37.663,14	37.663,13C
1894	4.1.1.01.029	ALUGUEIS	0,00	0,00	4.065,75	4.065,75C
82	4.1.1.02	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	122,58	0,00	122,58D
3567	4.1.1.02.002	COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	122,58	0,00	122,58D
84	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.145,91	9.145,91C
85	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.145,91	9.145,91C
1957	4.1.2.01.001	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.324,49	8.324,49C
1985	4.1.2.01.005	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	821,42	821,42C
93	5	DESPESAS	0,00	324.499,99	4.432,02	320.067,97D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	324.499,99	4.432,02	320.067,97D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	324.499,99	4.432,02	320.067,97D
96	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	186.830,17	2.631,93	184.198,24D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	135.941,62	32,34	135.909,28D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	24.082,49	1.870,07	22.212,42D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	12.832,53	0,01	12.832,52D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	13.784,61	540,59	13.244,02D
2326	5.1.1.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	188,92	188,92	0,00

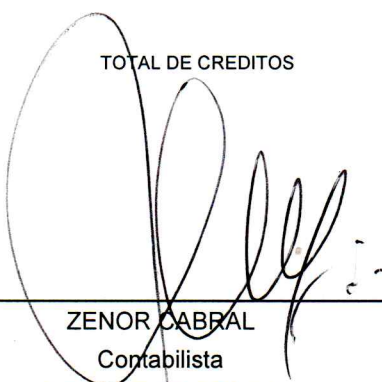
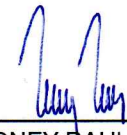
FUNDAÇÃO HERMON - MATRIZ

Folha: 15

CNPJ : 04.532.963/0001-97

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.723,13	67,62	1.655,51D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.723,13	67,62	1.655,51D
98	5.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	7.879,13	0,00	7.879,13D
1501	5.1.1.03.001	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	7.879,13	0,00	7.879,13D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	3.719,55	0,00	3.719,55D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	3.719,55	0,00	3.719,55D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.303,51	138,49	3.165,02D
1231	5.1.1.05.001	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	24,28	0,00	24,28D
1240	5.1.1.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.884,57	138,49	2.746,08D
1234	5.1.1.05.008	IOF	0,00	394,66	0,00	394,66D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.044,50	1.593,98	119.450,52D
1296	5.1.1.06.002	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	917,29	0,00	917,29D
1302	5.1.1.06.003	FRETES E CARRETOS	0,00	1.234,00	380,00	854,00D
1311	5.1.1.06.004	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	1.207,63	0,00	1.207,63D
1320	5.1.1.06.005	DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	7.624,16	0,00	7.624,16D
1358	5.1.1.06.007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	7.973,54	517,45	7.456,09D
1367	5.1.1.06.008	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	4.921,79	0,00	4.921,79D
1368	5.1.1.06.009	DESPESAS COM COSIP EM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.064,25	0,00	1.064,25D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	902,80	504,00	398,80D
1394	5.1.1.06.011	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	83,00	0,00	83,00D
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.276,77	0,00	8.276,77D
1415	5.1.1.06.013	PORTES POSTAIS/ MALOTES	0,00	1.492,75	0,00	1.492,75D
1447	5.1.1.06.016	PASSAGENS AEREAS/ RODOVIARIAS	0,00	76,93	0,00	76,93D
1456	5.1.1.06.017	PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E EVENTOS	0,00	515,00	0,00	515,00D
1335	5.1.1.06.018	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	37.907,12	0,00	37.907,12D
1465	5.1.1.06.019	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.228,06	0,00	1.228,06D
1483	5.1.1.06.020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	1.611,85	0,00	1.611,85D
1492	5.1.1.06.021	DESPESAS DE FUNDO FIXO	0,00	192,53	192,53	0,00
1518	5.1.1.06.023	EDITAIS/ CONVOCOACOES/ PUBLICACOES	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	19.314,11	0,00	19.314,11D
1554	5.1.1.06.027	DESPESAS COM INTERNET/CPD	0,00	386,01	0,00	386,01D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.400,63	0,00	3.400,63D
1557	5.1.1.06.030	SEGUROS CONTRATADOS	0,00	2.474,48	0,00	2.474,48D
1560	5.1.1.06.033	IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	0,00	1.688,11	0,00	1.688,11D
1578	5.1.1.06.036	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00	6.896,60	0,00	6.896,60D
1401	5.1.1.06.037	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	367,28	0,00	367,28D
1573	5.1.1.06.044	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	4.741,13	0,00	4.741,13D
1574	5.1.1.06.045	DESPESAS COM CONVENIO	0,00	800,00	0,00	800,00D
1591	5.1.1.06.051	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	796,30	0,00	796,30D
1593	5.1.1.06.053	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	0,00	120,00	0,00	120,00D
1376	5.1.1.06.055	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	749,38	0,00	749,38D
10014	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	324.842,58	961.011,82	636.169,24C
10015	7	TOTAL DE DEBITOS	373.354,64D	3.614.826,08	3.579.063,68	409.117,04D
10016	8	TOTAL DE CREDITOS	373.354,64C	2.877.455,46	2.277.048,62	227.052,20D


ZENOR CABRAL
ContabilistaCPF: 179.136.599-04
CRC: 1.SC-009792/O-9
RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68