

Balanco patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018 expresso em R\$

Folha: 1

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

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
1	1	ATIVO	234.281,56D	139.179,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	183.520,69D	86.081,65D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	178.520,69D	79.191,24D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	9.151,49D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	9.151,49D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77.269,60D	8.766,99D
128	1.1.1.02.013	BANCO MERCANTIL DO BRASIL - LAGES	270,00D	270,00D
155	1.1.1.02.022	B.BRASIL - C.C: 10963-0 - FH SOCIAL	24.939,50D	14.830,90D
156	1.1.1.02.023	B.BRASIL - C.C: 10331-4 - L.ROUANET B	0,00	3.660,00D
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	9.993,91C
135	1.1.1.02.106	SICOOB/SC - MATRIZ - C.C: 3539-4	52.060,10D	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	101.251,09D	61.272,76D
229	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO	24.364,10D	44.831,40D
257	1.1.1.03.024	B.BRASIL - C.I: 10332-2 - L.ROUANET M	0,00	7.265,61D
261	1.1.1.03.038	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 19	0,00	67,99D
262	1.1.1.03.039	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 20	0,00	9.107,76D
265	1.1.1.03.042	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 23	25.775,50D	0,00
266	1.1.1.03.043	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 25	51.111,49D	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	5.000,00D	6.750,00D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	0,00	1.750,00D
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.750,00D
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
19	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	140,41D
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	140,41D
343	1.1.4.02.004	PIS S/FOLHA DE PGTO A RECUPERAR	0,00	140,41D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.760,87D	53.097,98D
30	1.3.2	INVESTIMENTOS	2.399,24D	2.399,24D
31	1.3.2.01	INVESTIMENTOS	2.399,24D	2.399,24D
2196	1.3.2.01.004	ACOES OU COTAS DE CAPITAL	2.399,24D	2.399,24D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	44.761,63D	46.798,74D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	158.107,47D	153.394,47D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	19.324,14D	19.324,14D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	40.457,74D	35.744,74D
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	29.143,64D	29.143,64D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	862,00D	862,00D
460	1.3.3.01.012	VEICULOS	33.000,00D	33.000,00D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	113.345,84C	106.595,73C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	12.443,48C	11.822,72C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	15.987,13C	13.126,65C
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.	4.782,78C	4.612,98C
480	1.3.3.02.006	DEPRECIACAO ACUM. S/ SALAS CONJUNT.	19.900,00C	18.700,00C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	26.370,45C	24.471,38C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	33.000,00C	33.000,00C
35	1.3.4	INTANGIVEL	3.600,00D	3.900,00D
36	1.3.4.01	DESPESA PRE-OPERACIONAL	3.900,00D	3.900,00D
503	1.3.4.01.003	MARCAS E PATENTES	3.900,00D	3.900,00D
37	1.3.4.02	AMORTIZACAO ACUM. S/ REFORMAS	300,00C	0,00
542	1.3.4.02.004	(-) MARCAS E PATENTES	300,00C	0,00
41	2	PASSIVO	234.281,56C	139.179,63C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.383,24C	50.259,60C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	47.383,24C	46.133,99C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	986,00C	966,00C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	986,00C	966,00C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	248,08C	599,10C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	204,05C	266,77C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	27,90C	316,20C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	16,13C	16,13C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.237,72C	8.977,48C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	918,54C	954,25C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	6.686,76C	6.406,60C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.632,42C	1.616,63C
48	2.1.1.05	FERIAS E 13º A PAGAR	36.911,44C	35.591,41C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	33.863,73C	32.652,70C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.709,09C	2.612,20C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	338,62C	326,51C

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

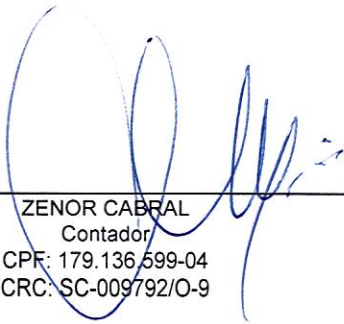
Balanço patrimonial de 01/01/2018 a 31/12/2018 expresso em R\$

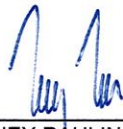
Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

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

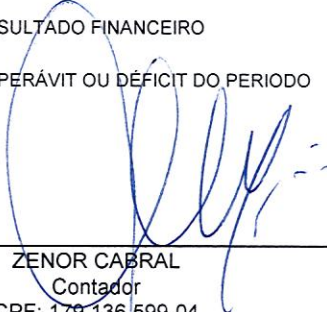
Endereço: DOS ILHEUS, 46 Bairro: CENTRO. Complemento: SALA 502 EDIF ADOLFO ZIGELLI

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	0,00	4.125,61C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	4.125,61C
4103	2.1.4.01.003	CONVENIO LEI ROUANET - MINC PRONAC 148718	0,00	4.125,61C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	186.898,32C	88.920,03C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	547.995,63D	578.223,93D
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	88.920,03C	173.490,48C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	636.915,66D	751.714,41D
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	734.893,95C	667.143,96C
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	734.893,95C	667.143,96C
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	734.893,95C	667.143,96C


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


RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

Código	Classificação	Nome	Periodo atual	Periodo anterior
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.109.290,87C	1.055.471,50C
548	01.1	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÇÕES	1.109.290,87C	1.055.471,50C
542	01.1.02	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.109.290,87C	1.055.471,50C
463	01.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	375.151,48D	390.046,08D
464	01.1.2.01	DESPESA COM PESSOAL	206.402,45D	203.979,43D
473	01.1.2.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.825,01D	1.843,13D
476	01.1.2.03	SERVIÇOS CONSTRATADOS	39.550,84D	34.072,70D
485	01.1.2.04	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.050,11D	240,22D
559	01.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.323,07D	147.910,60D
560	01.1.2.06	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	2.000,00D
424	02	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	734.139,39C	665.425,42C
425	02.1	DESPESAS FINANCEIRAS	3.400,64D	5.086,77D
547	02.2	(+)RECEITAS FINANCEIRAS	4.155,20C	6.805,31C
555	02.4.01	(+)GANHO DE CAPITAL S/INVESTIMENTO	516,16C	712,95C
501	03	RESULTADO FINANCEIRO	754,56C	1.718,54C
544	04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERIODO	734.893,95C	667.143,96C


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


RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68