

FUNDAÇÃO HERMON MATRIZ

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2019

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

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

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

Endereço: Crispim Mira, 184 Bairro: Centro. Complemento: SALA 702

Folha: 1

Florianópolis/SC - CNPJ: 04.532.963/0001-97

Inscrição estadual: ISENT0

Código	Classificação	Nome	2019	2018
1	1	ATIVO	329.613,24D	234.281,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	282.042,27D	183.520,69D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	262.647,75D	178.520,69D
4	1.1.1.01	CAIXA	10.613,37D	0,00
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	10.613,37D	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.889,66D	77.269,60D
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	34.963,50D	24.939,50D
135	1.1.1.02.106	SICOOB/SC - MATRIZ - C.C.: 3539-4	16.656,16D	52.060,10D
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	200.144,72D	101.251,09D
229	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL - BB CP AUTOMATICO	197.748,35D	24.364,10D
265	1.1.1.03.042	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL	2.396,37D	25.775,50D
266	1.1.1.03.043	SICOOB - RDC - LONGO CDI - APL 25	0,00	51.111,49D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	17.700,90D	5.000,00D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	12.700,90D	0,00
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.700,90D	0,00
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	1.693,62D	0,00
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.693,62D	0,00
341	1.1.4.02.002	INSS A RECUPERAR	1.693,62D	0,00
29	1.3	ATIVO NÀO CIRCULANTE	47.570,97D	50.760,87D
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	41.871,73D	44.761,63D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	161.897,27D	158.107,47D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	21.724,14D	19.324,14D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	41.847,54D	40.457,74D
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	120.025,54C	113.345,84C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	13.882,84C	12.443,48C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	19.190,01C	15.987,13C
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.	4.953,77C	4.782,78C
480	1.3.3.02.006	DEPRECIACAO ACUM.S/ SALAS CONJUNT.	21.100,00C	19.900,00C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM.S/ COMPUTADORES	27.036,92C	26.370,45C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM.S/ VEICULOS	33.000,00C	33.000,00C
35	1.3.4	INTANGIVEL	3.300,00D	3.600,00D
36	1.3.4.01	INTANGIVEL	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 ACUMULADA	600,00C	300,00C
542	1.3.4.02.004	(-) MARCAS E PATENTES	600,00C	300,00C
41	2	PASSIVO	329.613,24C	234.281,56C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.312,07C	47.383,24C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	21.312,07C	47.383,24C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	4.164,60C	986,00C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	4.164,60C	986,00C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	201,48C	248,08C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	108,15C	204,05C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	27,90C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	93,33C	16,13C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.943,53C	9.237,72C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	324,50C	918,54C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	2.853,83C	6.686,76C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	865,20C	1.632,42C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	2.100,00C	0,00
48	2.1.1.05	FERIAS E 13ª A PAGAR	11.002,46C	36.911,44C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	10.094,00C	33.863,73C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	807,52C	2.709,09C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	100,94C	338,62C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	308.301,17C	186.898,32C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	454.549,08D	547.995,63D
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	186.898,32C	86.920,03C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	641.447,40D	636.915,66D

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

Folha: 2

Empresa: 18 - FUNDACAO HERMON

Florianópolis/SC - CNPJ:04.532.963/0001-97

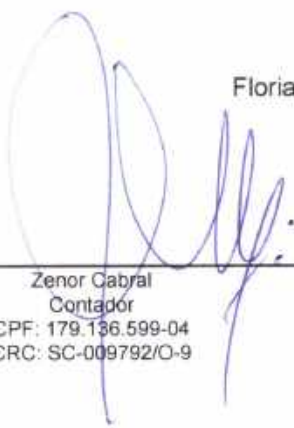
Cartório: 006893 data de registro: 29/06/2001

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: Crispim Mira, 184 Bairro: Centro. Complemento: SALA 702

Código	Classificação	Nome	2019	2018
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	762.850,25C	734.893,95C
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	762.850,25C	734.893,95C
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	762.850,25C	734.893,95C

Florianópolis, 31 de dezembro de 2019



Zenor Gabral
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: 18 - FUNDAÇÃO HERMON

FLORIANÓPOLIS/SC - CNPJ: 04.532.963/0001-97

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2018
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.147.650,04C	1.109.290,87C
548	02	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÇÕES	1.147.650,04C	1.109.290,87C
542	04	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.147.650,04C	1.109.290,87C
463	05	DESPESAS OPERACIONAIS	387.100,35D	375.151,48D
464	06	DESPESA COM PESSOAL	201.862,02D	206.402,45D
473	07	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.101,41D	1.825,01D
476	08	SERVIÇOS CONSTRATADOS	31.514,59D	39.550,84D
485	09	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	6.979,70D	7.050,11D
559	10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.642,63D	120.323,07D
560	11	DESPESAS FILANTROPICAS	24.000,00D	0,00
424	12	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	760.549,69C	734.139,39C
425	13	DESPESAS FINANCEIRAS	3.889,69D	3.400,64D
547	14	(+)RECEITAS FINANCEIRAS	6.190,25C	4.155,20C
501	16	RESULTADO FINANCEIRO	2.300,56C	754,56C
544	18	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	762.850,25C	734.893,95C

Florianópolis, 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