

FUNDAÇÃO HERMON		
PALHOÇA		
1- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
C.N.P.J. Nº : 04.532.963/0004-30		
DESCRIÇÃO	2016	2015
ATIVO	153.916,43	152.458,27
CIRCULANTE	6.597,23	6,83
DISPONIBILIDADES	0,00	6,83
CAIXA		6,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS, ACORDO OU AJUSTES	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER TERCEIROS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER MANTENEDORAS		
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		
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	6.597,23	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
ADIANTAMENTO CENTRO EDUC.LAGUNA	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	6.597,23	0,00
ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
CAUÇÃO ALUGUEL		
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	147.319,20	152.451,44
INVESTIMENTOS		
AÇÕES OU COTAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	147.319,20	152.451,44
BENS EM OPERAÇÃO	234.990,09	232.457,29
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	87.670,89	80.005,85
PASSIVO	153.916,43	152.458,27
CIRCULANTE	12.115,99	8.909,66
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	12.115,99	8.909,66
FORNECEDORES	1.892,89	227,59
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	382,37	347,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.236,67	1.454,83
PROVISÕES	6.604,06	6.880,14
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		
CONVENIO - FIA FMDCA		
CONVENIOS - LEI TOUANET		
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	141.800,44	143.548,61
PATRIMÔNIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	273.760,92	295.075,63
PATRIMÔNIO SOCIAL	143.548,61	14.766,61
TRANSFERÊNCIAS UNIDADES	130.212,31	280.309,02
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00
COTAS DE INVESTIMENTOS MANTENEDORAS	0,00	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-131.960,48	-151.527,02
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	-131.960,48	-151.527,02

2- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT			
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016			
		2016	2015
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
RECEITAS TOTAIS	+	124.581,20	68.690,00
CONVÊNIO	+	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-	0,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES E ABATIMENTOS	-	1.742,40	54.571,54
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	=	122.838,80	14.118,46
CUSTOS OPERACIONAIS	-	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	-	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO	=	122.838,80	14.118,46
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-	37.512,13	26.840,13
DESPESAS TRIBUTARIO	-	1.133,70	925,76
DESPESAS FINANCEIRAS	-	29,40	3.326,59
DESPESAS COM PESSOAL	-	146.496,62	113.317,30
SERVIÇOS CONTRATADOS	-	3.921,19	3.258,44
DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	-	7.665,04	7.596,60
DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	58.101,20	10.510,66
RECEITAS FINANCEIRAS	+	60,00	130,00
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	=	-131.960,48	-151.527,02
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	+	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	=	-131.960,48	-151.527,02

3- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Patrimônio Social	Superávit/Deficit	Reservas	Total
Em 31 de dezembro de 2015	295.075,63	-151.527,02		143.548,61
Ajuste exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Unidade Central	130.212,31	0,00	0,00	130.212,31
Doações e Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencia do Superávit/Deficit	-151.527,02	151.527,02		0,00
Superávit/Deficit do exercício 2016	0,00	-131.960,48	0,00	-131.960,48
Em 31 de dezembro de 2016	273.760,92	-131.960,48	0,00	141.800,44


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.	

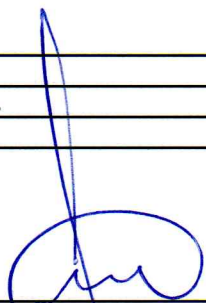
5- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA ANO	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	-131.960,48	-151.527,02
Mais: Depreciação	7.665,04	7.596,60
Menos: Renda de Investimentos		
Varição Contas a Receber Mantenedoras		
Varição Outras Contas a Receber Terceiros	0,00	0,00
Varição Contas a Receber Mensalidades	0,00	32.805,00
Varição de Créditos de Financiamentos	-6.597,23	4.743,42
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	1.665,30	18,17
Varição Obrigações fiscais a Recolher	35,27	74,11
Varição Outras Obrigações a Pagar	1.781,84	60,02
Varição de Provisões	-276,08	123,70
Varição de Subvenções	0,00	0,00
Varição de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-127.686,34	-106.106,00
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Transferencia Depreciação da Matriz	0,00	0,00
Bens transferido da Unidade Central	0,00	0,00
Baixa depreciação	0,00	0,00
Pagamento pela compra de imobilizado	-2.532,80	-1.376,33
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-2.532,80	-1.376,33
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Patrimonio Social	0,00	0,00
Doações / Subvenções		
Transferencia entre unidades	130.212,31	107.482,33
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	130.212,31	107.482,33
Aumento/Redução Líquido de caixa e equivalente de caixa	-6,83	0,00
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa início período	6,83	6,83
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa fim do período	-6,83	0,00

6- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. A principal atividade desenvolvida pela entidade é da educação infantil e o cuidado de crianças de três a seis anos de idade com atendimento em educação infantil e pré-escola.
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 as despesas são registradas por regime de competência.
4. Os investimentos no Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 1.376,33 faz-se necessário no desenvolvimento e assistência da unidade.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 107.482,33 faz-se necessário para o incremento no desenvolvimento assistencial desta unidade em atendimento ao objetivo proposto.
6. Não há necessidade de apropriação de reservas de contingência, pela finalidade e objetivo.
7. 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 e desta unidade à AV. Das Tipuanas Quadra 48 Parque Residencial Madri, Caminho Novo CEP 88130-000 em Palhoça, Santa Catarina.
8. Ato constitutivo em 29 de junho de 2004, iniciando suas atividades assistenciais em 29 de Junho de 2004.
9. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
10. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
11. 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.
12. Pela portaria do Ministério da Educação nº 740 de 06/10/2011 é declarada de Entidade Filantrópica de Assistência Social.
13. 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: CRC/SC nº. 009792/O-9

FUNDAÇÃO HERMON - PALHOÇA

Folha: 2

CNPJ : 04.532.963/0004-30

Balanco Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2016	2015
1	1	ATIVO	153.916,43D	152.458,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.597,23D	6,83D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	6,83D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	6,83D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	6,83D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	6.597,23D	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.597,23D	0,00
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.597,23D	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.319,20D	152.451,44D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	147.319,20D	152.451,44D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	234.990,09D	232.457,29D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	20.653,90D	18.121,10D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	5.967,15D	5.967,15D
451	1.3.3.01.003	TERRENOS	88.630,00D	88.630,00D
453	1.3.3.01.005	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	29,90D	29,90D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.318,44D	6.318,44D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	22.140,70D	22.140,70D
459	1.3.3.01.011	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	7.300,00D	7.300,00D
461	1.3.3.01.013	PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	7.120,00D
62	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	76.830,00D	76.830,00D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	87.670,89C	80.005,85C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	13.768,04C	12.176,20C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	4.369,03C	3.822,31C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	19.319,11C	17.149,03C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	29,90C	29,90C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	6.261,17C	6.245,93C
482	1.3.3.02.008	DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREACOES	5.891,64C	5.623,68C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	30.732,00C	27.658,80C
489	1.3.3.02.014	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	7.300,00C	7.300,00C
41	2	PASSIVO	153.916,43C	152.458,27C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.115,99C	8.909,66C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	12.115,99C	8.909,66C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.892,89C	227,59C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.892,89C	227,59C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	382,37C	347,10C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191,00C	138,61C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	132,60C	178,20C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	38,49C	22,90C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	20,28C	7,39C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.236,67C	1.454,83C
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	300,00C	0,00
35	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.059,79C	606,54C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	689,86C	4,85C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.187,02C	843,44C
48	2.1.1.05	PROVISAO	6.604,06C	6.880,14C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	6.058,80C	6.312,11C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	484,67C	504,92C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	60,59C	63,11C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	141.800,44C	143.548,61C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	273.760,92C	295.075,63C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	143.548,61C	14.766,61C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	130.212,31C	280.309,02C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	131.960,48D	151.527,02D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	131.960,48D	151.527,02D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	131.960,48D	151.527,02D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2016 a 31/12/2016, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 153.916,43, Cento e Cinquenta e Tres Mil Novecentos e Dezesseis Reais e Quarenta e Tres Centavos, transcritos nas folhas 2 a 2 do livro diário nr. 1.

FUNDAÇÃO HERMON - PALHOÇA

Folha: 3

CNPJ : 04.532.963/0004-30
Balço Patrimonial em 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$


Código Classificação	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 - PALHOÇA
CNPJ : 04.532.963/0004-30
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	124.581,20C	68.690,00C
35	2.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	124.581,20C	68.690,00C
469	3.1.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.742,40C	54.571,54C
477	3.1.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PROPRIAS	1.742,40C	54.571,54C
515	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	122.838,80C	14.118,46C
540	6.1.1	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	122.838,80C	14.118,46C
558	7.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	254.859,28D	165.775,48D
566	7.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	146.496,62D	113.317,30D
574	7.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.133,70D	925,76D
582	7.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	3.921,19D	3.258,44D
590	7.1.1.04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO, LEASING	7.665,04D	7.596,60D
604	7.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	29,40D	3.326,59D
612	7.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.512,13D	26.840,13D
647	7.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS	58.101,20D	10.510,66D
949	8.1.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	60,00C	130,00C
957	8.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	60,00C	130,00C
680	9.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	131.960,48C	151.527,02C
930	9.1.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	131.960,48C	151.527,02C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.



ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

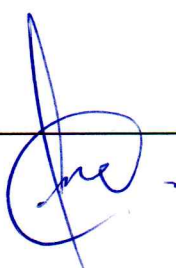
CRC: 1.SC-009792/O-9



RUDNEY RAULINO

Presidente


CPF: 471.397.579-68



FUNDAÇÃO HERMON - PALHOÇA
CNPJ : 04.532.963/0004-30
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 5

Nome	2016	2015
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	143.548,61D	187.593,30D
SALDO NO INICIO DO PERIODO	143.548,61C	187.593,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.766,61C	89.065,17C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	151.527,02D	74.298,56D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	280.309,02C	172.826,69C
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	1.748,17C	44.044,69C
PATRIMONIO SOCIAL	128.782,00D	74.298,56C
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	19.566,54D	77.228,46C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	150.096,71C	107.482,33D
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	141.800,44C	143.548,61C
PATRIMONIO SOCIAL	143.548,61C	14.766,61C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	131.960,48D	151.527,02D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA UNIDADES	130.212,31C	280.309,02C
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	141.800,44D	143.548,61D



ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9



RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68



FUNDAÇÃO HERMON - PALHOÇA

Folha: 6

CNPJ : 04.532.963/0004-30
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	32.805,00D
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	6.597,23C	4.743,42D
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	1.665,30D	18,17D
VARIACOES DE OBRIGACOES FISCAIS	35,27D	74,11D
VARIACOES DE OUTRAS OBRIGACOES	1.781,84D	60,02D
VARIACOES DE PROVISOES	276,08C	123,70D
VARIACÕES SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIACOES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.390,90C	37.824,42D
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	2.532,80C	1.376,33C
(-) Baixa Depreciação de Bens	7.665,04D	7.596,60D
Variação de Investimentos a Longo Prazo	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	5.132,24C	6.220,27C
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
VARIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	148.348,54D	151.527,02C
VARIAÇÃO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	150.096,71C	107.482,33D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.748,17C	44.044,69C
AUMENTO (REDUCAO) NAS DISPONIBILIDADES	6,83D	0,00
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	6,83D	6,83D
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	0,00	6,83C
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	6,83C	0,00

FUNDAÇÃO HERMON - PALHOÇA


Folha: 7

CNPJ : 04.532.963/0004-30
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 - PALHOÇA

CNPJ : 04.532.963/0004-30

Notas Explicativas as Demonstrações

Contábeis em 31/12/2016

Expresso em R\$

Folha: 8

1. A principal atividade desenvolvida pela entidade é da educação infantil e o cuidado de crianças de três a seis anos de idade com atendimento em educação infantil e pré-escola.
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 as despesas são registradas por regime de competência.
4. Os investimentos no Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 1.376,33 faz-se necessário no desenvolvimento e assistência da unidade.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 107.482,33 faz-se necessário para o incremento no desenvolvimento assistencial desta unidade em atendimento ao objetivo proposto.
6. Não há necessidade de apropriação de reservas de contingência, pela finalidade e objetivo.
7. 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 e desta unidade à AV. Das Tipuanas Quadra 48 Parque Residencial Machi, Caminho Novo CEP 88130-000 em Palhoça, Santa Catarina.
8. Ato constitutivo em 29 de junho de 2004, iniciando suas atividades assistenciais em 29 de Junho de 2004.
9. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
10. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
11. 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.
12. Pela portaria do Ministério da Educação nº 740 de 06/10/2011 é declarada de Entidade Filantrópica de Assistência Social.
13. 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.

Palhoça, SC, 31 de dezembro de 2016.



RLINNEY RALLINO

Presidente

471.397.579-68



ZENOR CABRAL

1.S0009792/0-9

179.136.599-04

FUNDAÇÃO HERMON - PALHOÇA

Folha: 9

CNPJ : 04.532.963/0004-30

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	152.458,27D	115.138,34	113.680,18	153.916,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6,83D	112.605,54	106.015,14	6.597,23D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	6,83D	46.100,00	46.106,83	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	6,83D	46.100,00	46.106,83	0,00
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,83D	46.100,00	46.106,83	0,00
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	0,00	51.683,00	51.683,00	0,00
13	1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	0,00	51.683,00	51.683,00	0,00
3271	1.1.2.1.03.271	MARIA EDUARDA SOARES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3273	1.1.2.1.03.273	OTAVIO SADI WEISS	0,00	570,00	570,00	0,00
3277	1.1.2.1.03.277	LYANDRA FERNANDES DA SILVA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3280	1.1.2.1.03.280	ISADORA SOUZA LISBOA	0,00	590,00	590,00	0,00
3287	1.1.2.1.03.287	ISABELA MEINHARDT MACHADO	0,00	380,00	380,00	0,00
3289	1.1.2.1.03.289	LORENA BREAGHIN LACOTE	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3290	1.1.2.1.03.290	GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3292	1.1.2.1.03.292	ARTHUR DE LIMA PIRES	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3293	1.1.2.1.03.293	LUIZA CARVALHO PEREIRA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3294	1.1.2.1.03.294	RAFAEL RIBEIRO	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3296	1.1.2.1.03.296	ARTHUR RODE PEREIRA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3297	1.1.2.1.03.297	MATHEUS MEINEL	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3299	1.1.2.1.03.299	GABRIEL ROBERTO RODRIGUES	0,00	570,00	570,00	0,00
3300	1.1.2.1.03.300	TAYNA TRINDADE DE OLIVEIRA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3302	1.1.2.1.03.302	GABRIEL DO AMARAL	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3303	1.1.2.1.03.303	GABRIEL ANTUNES BARBOZA	0,00	760,00	760,00	0,00
3304	1.1.2.1.03.304	ADRIELE S MADRUGA	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00
3305	1.1.2.1.03.305	JONATAN M PEIFER	0,00	950,00	950,00	0,00
3307	1.1.2.1.03.307	BRYAN GABRIEL A. MACHADO	0,00	760,00	760,00	0,00
3311	1.1.2.1.03.311	YURI RAMON RIBEIRO	0,00	1.132,40	1.132,40	0,00
3313	1.1.2.1.03.313	VITORIA DACANAL SANDRI	0,00	1.706,20	1.706,20	0,00
3314	1.1.2.1.03.314	MARIA CLARA DE SOUZA	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00
3315	1.1.2.1.03.315	THIAGO GOMES DOS SANTOS	0,00	760,00	760,00	0,00
3317	1.1.2.1.03.317	MATHEUS PEREIRA	0,00	1.508,60	1.508,60	0,00
3318	1.1.2.1.03.318	BRAYAN RODE PEREIRA	0,00	1.896,20	1.896,20	0,00
3319	1.1.2.1.03.319	INGRID BERNARDO VOLACO	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
3320	1.1.2.1.03.320	EMANUELLA CHRISTINI B.DALL AQUA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3321	1.1.2.1.03.321	HELENA MENDES CORREIA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3322	1.1.2.1.03.322	DAFINY DA SILVA	0,00	760,00	760,00	0,00
3323	1.1.2.1.03.323	GABRIEL GOMES DE PAIVA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3324	1.1.2.1.03.324	MARIA JULIA BREIS	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
3325	1.1.2.1.03.325	LUANA MOURA VELOSO	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3316	1.1.2.1.03.326	RAFAEL WEISS	0,00	570,00	570,00	0,00
3327	1.1.2.1.03.327	MARIA EDUARDA DOS SANTOS	0,00	760,00	760,00	0,00
3328	1.1.2.1.03.328	ERIC RODRIGUES SEOLA	0,00	760,00	760,00	0,00
3329	1.1.2.1.03.329	WINICIUS HENRIQUE DA R. RODRIGUES	0,00	1.132,40	1.132,40	0,00
3330	1.1.2.1.03.330	JOÃO VITOR SANTOS GODOI	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
3331	1.1.2.1.03.331	JULIA BATISTA PEDRA	0,00	1.896,20	1.896,20	0,00
3332	1.1.2.1.03.332	YSADORA GABRIELLE DA CRUZ PRADO	0,00	1.156,20	1.156,20	0,00
3333	1.1.2.1.03.333	MARCELO JOAQUIM	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3334	1.1.2.1.03.334	KAMILLY A DA S DUTRA	0,00	570,00	570,00	0,00
3335	1.1.2.1.03.335	LAURA ROSA DOMINGUEZ	0,00	950,00	950,00	0,00
3336	1.1.2.1.03.336	CAETANO E DE OLIVIERA LUCAS	0,00	190,00	190,00	0,00
3312	1.1.2.1.03.337	EMANUELY DE JESUS	0,00	190,00	190,00	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	14.822,54	8.225,31	6.597,23D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	14.822,54	8.225,31	6.597,23D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.822,54	8.225,31	6.597,23D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	152.451,44D	2.532,80	7.665,04	147.319,20D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	152.451,44D	2.532,80	7.665,04	147.319,20D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	232.457,29D	2.532,80	0,00	234.990,09D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	18.121,10D	2.532,80	0,00	20.653,90D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	5.967,15D	0,00	0,00	5.967,15D
451	1.3.3.01.003	TERRENOS	88.630,00D	0,00	0,00	88.630,00D
453	1.3.3.01.005	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	29,90D	0,00	0,00	29,90D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.318,44D	0,00	0,00	6.318,44D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	22.140,70D	0,00	0,00	22.140,70D
459	1.3.3.01.011	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	7.300,00D	0,00	0,00	7.300,00D
461	1.3.3.01.013	PARQUES E RECREACOES	7.120,00D	0,00	0,00	7.120,00D
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	76.830,00D	0,00	0,00	76.830,00D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	80.005,85C	0,00	7.665,04	87.670,89C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	12.176,20C	0,00	1.591,84	13.768,04C

FUNDAÇÃO HERMON - PALHOÇA

Folha: 10

CNPJ : 04.532.963/0004-30

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	3.822,31C	0,00	546,72	4.369,03C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	17.149,03C	0,00	2.170,08	19.319,11C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	29,90C	0,00	0,00	29,90C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	6.245,93C	0,00	15,24	6.261,17C
482	1.3.3.02.008	DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREACOES	5.623,68C	0,00	267,96	5.891,64C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	27.658,80C	0,00	3.073,20	30.732,00C
489	1.3.3.02.014	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
41	2	PASSIVO	152.458,27C	662.383,06	795.801,70	285.876,91C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.909,66C	163.940,19	167.146,52	12.115,99C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	8.909,66C	163.940,19	167.146,52	12.115,99C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	227,59C	10.047,90	11.713,20	1.892,89C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	227,59C	10.047,90	11.713,20	1.892,89C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	347,10C	3.427,21	3.462,48	382,37C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	138,61C	1.099,39	1.151,78	191,00C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	283,69	283,69	0,00
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	178,20C	1.788,00	1.742,40	132,60C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	22,90C	138,39	153,98	38,49C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	7,39C	117,74	130,63	20,28C
6	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.454,83C	121.487,36	123.269,20	3.236,67C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	98.306,65	98.306,65	0,00
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	180,00	480,00	300,00C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	606,54C	10.564,04	11.017,29	1.059,79C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	4,85C	556,90	1.241,91	689,86C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	843,44C	11.859,77	12.203,35	1.187,02C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	0,00	20,00	20,00	0,00
48	2.1.1.05	PROVISAO	6.880,14C	28.977,72	28.701,64	6.604,06C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	6.312,11C	13.517,14	13.263,83	6.058,80C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	13.409,35	13.409,35	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	504,92C	1.081,23	1.060,98	484,67C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	742,04	742,04	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	63,11C	135,18	132,66	60,59C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	92,78	92,78	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	143.548,61C	498.442,87	628.655,18	273.760,92C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	295.075,63C	498.442,87	477.128,16	273.760,92C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	14.766,61C	151.527,02	280.309,02	143.548,61C
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	280.309,02C	346.915,85	196.819,14	130.212,31C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	151.527,02D	0,00	151.527,02	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	151.527,02D	0,00	151.527,02	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	151.527,02D	0,00	151.527,02	0,00
78	4	RECEITAS	0,00	1.742,40	124.641,20	122.898,80C
9	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.742,40	124.641,20	122.898,80C
80	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.742,40	124.581,20	122.838,80C
81	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	124.581,20	124.581,20C
1879	4.1.1.01.015	DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1881	4.1.1.01.017	MENSALIDADES/CURSOS	0,00	0,00	104.041,20	104.041,20C
1882	4.1.1.01.018	MATRICULAS	0,00	0,00	40,00	40,00C
1894	4.1.1.01.029	ALUGUEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
82	4.1.1.02	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40D
3567	4.1.1.02.002	COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40D
84	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60,00	60,00C
85	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	60,00	60,00C
1966	4.1.2.01.002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	60,00	60,00C
93	5	DESPEAS	0,00	258.175,45	3.316,17	254.859,28D
94	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	258.175,45	3.316,17	254.859,28D
95	5.1.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	258.175,45	3.316,17	254.859,28D
96	5.1.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	149.311,28	2.814,66	146.496,62D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	97.932,21	105,62	97.826,59D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	13.955,96	500,53	13.455,43D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	9.235,96	194,32	9.041,64D
1000	5.1.1.01.006	ESTAGIARIOS	0,00	11.646,23	0,00	11.646,23D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	12.499,98	316,88	12.183,10D
2326	5.1.1.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	3.300,94	1.697,31	1.603,63D
2328	5.1.1.01.016	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	180,00	0,00	180,00D

FUNDAÇÃO HERMON - PALHOÇA

Folha: 11

CNPJ : 04.532.963/0004-30

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2333	5.1.1.01.021	UNIFORMES	0,00	560,00	0,00	560,00D
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.188,93	55,23	1.133,70D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.188,93	55,23	1.133,70D
98	5.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	3.921,19	0,00	3.921,19D
1501	5.1.1.03.001	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	608,76	0,00	608,76D
2340	5.1.1.03.005	MONITORAMENTO ELETRONICO	0,00	3.312,43	0,00	3.312,43D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	7.665,04	0,00	7.665,04D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	7.665,04	0,00	7.665,04D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	29,40	0,00	29,40D
1231	5.1.1.05.001	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	29,40	0,00	29,40D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.958,41	446,28	37.512,13D
1296	5.1.1.06.002	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	544,56	0,00	544,56D
1311	5.1.1.06.004	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	2.172,95	0,00	2.172,95D
1349	5.1.1.06.006	DESPESAS COM AGUA	0,00	1.305,69	0,00	1.305,69D
1358	5.1.1.06.007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.896,63	0,00	2.896,63D
1367	5.1.1.06.008	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.288,41	0,00	1.288,41D
1368	5.1.1.06.009	DESPESAS COM COSIP EM ENERGIA ELETRICA	0,00	201,91	0,00	201,91D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	4.061,94	0,00	4.061,94D
1394	5.1.1.06.011	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.449,97	0,00	5.449,97D
1456	5.1.1.06.017	PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E EVENTOS	0,00	271,00	0,00	271,00D
1483	5.1.1.06.020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	269,14	0,00	269,14D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.668,00	0,00	6.668,00D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.012,98	0,00	1.012,98D
1561	5.1.1.06.034	DESPESAS RECREATIVAS- CRECHES	0,00	93,86	0,00	93,86D
1562	5.1.1.06.035	MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	0,00	3.911,47	0,00	3.911,47D
1573	5.1.1.06.044	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	183,16	0,00	183,16D
1589	5.1.1.06.050	DEPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	446,28	446,28	0,00
1591	5.1.1.06.051	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	10,85	0,00	10,85D
1376	5.1.1.06.055	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	5.419,61	0,00	5.419,61D
104	5.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	58.101,20	0,00	58.101,20D
1634	5.1.1.09.001	DOAÇÕES ASSISTENCIAIS	0,00	60,00	0,00	60,00D
1645	5.1.1.09.005	BOLSAS DE ESTUDO - PALHOCA	0,00	58.041,20	0,00	58.041,20D
10014	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	259.917,85	127.957,37	131.960,48D
10015	7	TOTAL DE DEBITOS	152.458,27D	115.138,34	113.680,18	153.916,43D
10016	8	TOTAL DE CREDITOS	152.458,27C	662.383,06	795.801,70	285.876,91C

ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9

RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68