

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	143.670,85D	153.916,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.749,18D	6.597,23D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	3.749,18D	6.597,23D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.749,18D	6.597,23D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.749,18D	6.597,23D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.921,67D	147.319,20D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	139.921,67D	147.319,20D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	234.990,09D	234.990,09D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	20.653,90D	20.653,90D
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
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	76.830,00D	76.830,00D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	95.068,42C	87.670,89C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	15.162,32C	13.768,04C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	4.882,31C	4.369,03C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	21.474,87C	19.319,11C
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	6.276,49C	6.261,17C
482	1.3.3.02.008	DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREACOES	6.137,33C	5.891,64C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	33.805,20C	30.732,00C
489	1.3.3.02.014	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	7.300,00C	7.300,00C
41	2	PASSIVO	143.670,85C	153.916,43C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.811,36C	12.115,99C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	8.811,36C	12.115,99C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	270,17C	1.892,89C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	270,17C	1.892,89C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	271,51C	382,37C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	181,40C	191,00C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	40,50C	132,60C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	40,83C	38,49C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	8,78C	20,28C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.597,50C	3.236,67C
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	300,00C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.061,32C	1.059,79C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	620,68C	689,86C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	915,50C	1.187,02C
48	2.1.1.05	PROVISAO	5.672,18C	6.604,06C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	5.237,44C	6.058,80C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	418,98C	484,67C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	15,76C	60,59C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	134.859,49C	141.800,44C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	326.309,65C	273.760,92C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	141.800,44C	143.548,61C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	184.509,21C	130.212,31C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	191.450,16D	131.960,48D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	191.450,16D	131.960,48D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	191.450,16D	131.960,48D

ZENOR SABRAL
Contabilista
CPF: 179.136.599-04
CRC: SC-009792/O-9

RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2017 a 31/12/2017 expresso em R\$

Folha: 1

EMPRESA: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOÇA

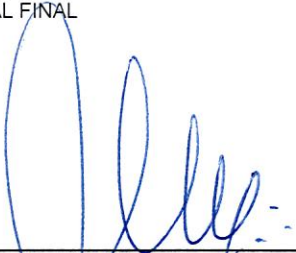
PALHOÇA/SC - CNPJ:04.532.963/0004-30

Nome	Período atual	Período anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	76.397,96C	124.581,20C
RECEITAS SOCIAIS	76.397,96C	124.581,20C
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PROPRIAS	1.365,40C	1.742,40C
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	75.032,56C	122.838,80C
DESPESAS OPERACIONAIS	266.464,24D	254.829,88D
DESPESA COM PESSOAL	161.693,77D	146.496,62D
DESPESA COM PESSOAL	161.693,77D	146.496,62D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.130,22D	1.133,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS	1.130,22D	1.133,70D
SERVIÇOS CONSTRATADOS	25.132,50D	3.921,19D
SERVIÇOS CONTRATADOS	25.132,50D	3.921,19D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.397,53D	7.665,04D
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.397,53D	7.665,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.224,76D	37.512,13D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	40.224,76D	37.512,13D
DESPESAS FILANTROPICAS	30.885,46D	58.101,20D
DESPESAS FILANTROPICAS	30.885,46D	58.101,20D
DESPESAS FINANCEIRAS	18,48D	29,40D
RESULTADO OPERACIONAL	191.450,16D	131.960,48D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	191.450,16D	131.960,48D

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

RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

Nome	2017	2016
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	141.800,44C	143.548,81C
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	141.800,44C	143.548,61C
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	143.548,61C	14.766,61C
<u>SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS</u>	131.960,48D	151.527,02D
TRANSFERENCIA UNIDADES	130.212,31C	280.309,02C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>	6.940,95D	1.748,17C
PATRIMONIO SOCIAL	1.748,17D	128.782,00D
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	59.489,68D	19.566,54D
<u>TRANSFERENCIAS UNIDADES</u>	54.296,90C	150.096,71C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
SALDO NO FINAL DO PERIODO	134.859,49C	141.800,44C
PATRIMONIO SOCIAL	141.800,44C	143.548,61C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	191.450,16D	131.960,48D
TRANSFERENCIAS UNIDADES	184.509,21C	130.212,31C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	134.859,49C	141.800,44C


ZENOR CABRAL
Contabilista
CPF: 179.136.599-04
CRC: SC009792/O-9


RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2017 a 31/12/2017 expresso em R\$

Empresa: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOÇA

Palhoça/SC - CNPJ:04.532.963/0004-30

Nome	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(191.450,16)	(131.960,48)
Depreciação e Amortização	7.397,53	7.665,04
(-) 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	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	2.848,05	(6.597,23)
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE FUNDAÇÃO HERMOM	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE FORNECEDORES	(1.622,72)	1.665,30
VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(110,86)	35,27
VARIAÇÕES DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(639,17)	1.781,84
VARIAÇÕES DE PROVISÕES	(931,88)	(276,08)
VARIAÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÕES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES DE CONVENIOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(184.509,21)	(135.351,38)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
Baixa Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00	2.532,80
Variação Investimentos a Longo Pazo	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	5132,24
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO DO PATRIMONIO SOCIAL	130.212,31	280.309,02
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	54.296,90	(150.096,71)
AUMENTO DE RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	184.509,21	130.212,31
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	0,00	(6,83)
Disponibilidades no Início do Período	0,00	6,83
Disponibilidades no Final do Período	0,00	0,00
Variação das Disponibilidades	0,00	(6,83)

ZENOR CABRAL
Contabilista

CPF: 179.136.599-04
CRC: SC009792/O-9

RUDNEY RAULINO
Presidente

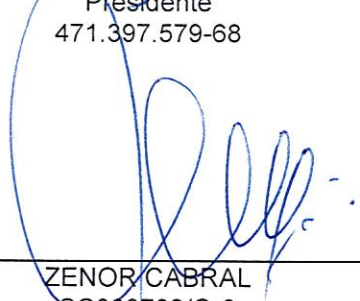
CPF: 471.397.579-68

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. Não houve registro de compra do Ativo Imobilizado.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 184.509,21D faz-se necessário para o incremento no desenvolvimento 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.

Palhoça, SC, 31 de Dezembro de 2017.



RUDNEY RAULINO
Presidente
471.397.579-68



ZENOR CABRAL
SC009792/O-9
179.136.599-04

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	153.916,43D	78.080,75	88.326,33	143.670,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.597,23D	77.899,07	80.747,12	3.749,18D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	33.512,50	33.512,50	0,00
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	33.512,50	33.512,50	0,00
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	33.512,50	33.512,50	0,00
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	33.512,50	33.512,50	0,00
13	1.1.2.03	CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	0,00	33.512,50	33.512,50	0,00
3292	1.1.2.03.292	ARTHUR DE LIMA PIRES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3294	1.1.2.03.294	RAFAEL RIBEIRO	0,00	450,00	450,00	0,00
3297	1.1.2.03.297	MATHEUS MEINEL	0,00	450,00	450,00	0,00
3302	1.1.2.03.302	GABRIEL DO AMARAL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3305	1.1.2.03.305	JONATAN M PEIFER	0,00	225,00	225,00	0,00
3313	1.1.2.03.313	VITORIA DACANAL SANDRI	0,00	675,00	675,00	0,00
3314	1.1.2.03.314	MARIA CLARA DE SOUZA	0,00	450,00	450,00	0,00
3315	1.1.2.03.315	THIAGO GOMES DOS SANTOS	0,00	225,00	225,00	0,00
3319	1.1.2.03.319	INGRID BERNARDO VOLACO	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3321	1.1.2.03.321	HELENA MENDES CORREIA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3324	1.1.2.03.324	MARIA JULIA BREIS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3316	1.1.2.03.326	RAFAELA WEISS	0,00	450,00	450,00	0,00
3330	1.1.2.03.330	JOÃO VITOR SANTOS GODOI	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3331	1.1.2.03.331	JULIA BATISTA PEDRA	0,00	450,00	450,00	0,00
3333	1.1.2.03.333	MARCELO JOAQUIM	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3335	1.1.2.03.335	LAURA ROSA DOMINGUEZ	0,00	475,00	475,00	0,00
3336	1.1.2.03.336	CAETANO E DE OLIVIERA LUCAS	0,00	562,50	562,50	0,00
3312	1.1.2.03.337	EMANUELY DE JESUS	0,00	250,00	250,00	0,00
3352	1.1.2.03.339	JAQUELINE DE ABREU BORGES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3339	1.1.2.03.340	MIGUEL DOS SANTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3353	1.1.2.03.341	AGATHA DA SILVA	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3354	1.1.2.03.342	BETINA DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
3355	1.1.2.03.343	ALICE MONTEIRO GOMES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3356	1.1.2.03.344	EMILY DE LIMA ROSA	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3357	1.1.2.03.345	MIGUEL OLIVO NAVA	0,00	900,00	900,00	0,00
3358	1.1.2.03.346	NATHALY DA SILVA MONTEIRO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3359	1.1.2.03.347	NATALIA DE MELO PEREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
3350	1.1.2.03.348	GABRIELLY BOMBAZARO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3340	1.1.2.03.349	ENZO MOREIRA DOS SANTOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
3345	1.1.2.03.350	DAVI DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	225,00	225,00	0,00
3351	1.1.2.03.351	CALEBE LORENZO SOARES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3343	1.1.2.03.352	BERNARDO BOMBAZARO RODRIGUES	0,00	450,00	450,00	0,00
3338	1.1.2.03.353	JOSE OSNI VIEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00
3392	1.1.2.03.354	RAFAELA DO AMARAL	0,00	675,00	675,00	0,00
3360	1.1.2.03.355	YASMIN MORAES BATISTA	0,00	900,00	900,00	0,00
3347	1.1.2.03.356	MANUELLA APARECIDA N DE MORAES	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3362	1.1.2.03.358	VALENTINA DE OLIVEIRA FORTES	0,00	900,00	900,00	0,00
3341	1.1.2.03.359	EDUARDO MONTEIRO GOMES	0,00	225,00	225,00	0,00
3342	1.1.2.03.360	DIEGO VELLO BOMBAZARO	0,00	350,00	350,00	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	6.597,23D	10.874,07	13.722,12	3.749,18D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.597,23D	10.874,07	13.722,12	3.749,18D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.597,23D	6.676,13	9.524,18	3.749,18D
254	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	4.197,94	4.197,94	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.319,20D	181,68	7.579,21	139.921,67D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	147.319,20D	181,68	7.579,21	139.921,67D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	234.990,09D	0,00	0,00	234.990,09D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	20.653,90D	0,00	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	87.670,89C	181,68	7.579,21	95.068,42C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	13.768,04C	0,00	1.394,28	15.162,32C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	4.369,03C	33,39	546,67	4.882,31C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	19.319,11C	14,31	2.170,07	21.474,87C
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	6.261,17C	0,00	15,32	6.276,49C
482	1.3.3.02.008	DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREACOES	5.891,64C	0,00	245,69	6.137,33C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	30.732,00C	133,98	3.207,18	33.805,20C
489	1.3.3.02.014	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	7.300,00C	0,00	0,00	7.300,00C
41	2	PASSIVO	153.916,43C	515.295,89	696.500,47	335.121,01C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.115,99C	190.544,45	187.239,82	8.811,36C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	12.115,99C	190.544,45	187.239,82	8.811,36C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.892,89C	9.841,43	8.218,71	270,17C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	1.892,89C	9.841,43	8.218,71	270,17C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	382,37C	3.454,75	3.343,89	271,51C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191,00C	1.186,76	1.177,16	181,40C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	383,81	383,81	0,00
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	132,60C	1.457,50	1.365,40	40,50C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	38,49C	160,18	162,52	40,83C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	20,28C	123,85	112,35	8,78C
642	2.1.1.02.008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	142,65	142,65	0,00
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.236,67C	150.334,13	149.694,96	2.597,50C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	107.372,33	107.372,33	0,00
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	300,00C	14.116,00	13.816,00	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.059,79C	14.607,46	14.608,99	1.061,32C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	689,86C	1.792,77	1.723,59	620,68C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.187,02C	12.445,57	12.174,05	915,50C
48	2.1.1.05	PROVISAO	6.604,06C	26.914,14	25.982,26	5.672,18C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	6.058,80C	14.681,59	13.860,23	5.237,44C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	9.975,05	9.975,05	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	484,67C	1.174,42	1.108,73	418,98C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	797,93	797,93	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	60,59C	183,37	138,54	15,76C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	101,78	101,78	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	141.800,44C	324.751,44	509.260,65	326.309,65C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	273.760,92C	324.751,44	377.300,17	326.309,65C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	143.548,61C	131.960,48	130.212,31	141.800,44C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	130.212,31C	192.790,96	247.087,86	184.509,21C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	131.960,48D	0,00	131.960,48	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	131.960,48D	0,00	131.960,48	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	131.960,48D	0,00	131.960,48	0,00
78	4	RECEITAS	0,00	1.365,40	76.397,96	75.032,56C
79	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.365,40	76.397,96	75.032,56C
80	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.365,40	76.397,96	75.032,56C
81	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	76.397,96	76.397,96C
1881	4.1.1.01.017	MENSALIDADES/CURSOS	0,00	0,00	64.397,96	64.397,96C
1894	4.1.1.01.029	ALUGUEIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
82	4.1.1.02	(-) DEDUÇÕES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40D
3567	4.1.1.02.002	COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.365,40	0,00	1.365,40D
93	5	DESPESAS	0,00	291.179,13	24.696,41	266.482,72D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	291.179,13	24.696,41	266.482,72D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	291.179,13	24.696,41	266.482,72D
96	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	167.556,95	5.863,18	161.693,77D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	102.809,38	1.780,37	101.029,01D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	14.413,12	1.506,18	12.906,94D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	10.406,25	1.202,24	9.204,01D
1000	5.1.1.01.006	ESTAGIARIOS	0,00	15.259,88	0,00	15.259,88D
995	5.1.1.01.007	INSS	0,00	0,04	0,04	0,00
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	12.499,36	391,00	12.108,36D
2326	5.1.1.01.014	VALE TRANSPORTE	0,00	3.014,72	983,35	2.031,37D
2328	5.1.1.01.016	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
2333	5.1.1.01.021	UNIFORMES	0,00	8.954,20	0,00	8.954,20D
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.215,62	85,40	1.130,22D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.215,62	85,40	1.130,22D
98	5.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	26.632,50	1.500,00	25.132,50D
1501	5.1.1.03.001	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	17.775,70	1.500,00	16.275,70D
2340	5.1.1.03.005	MONITORAMENTO ELETRONICO	0,00	1.738,80	0,00	1.738,80D
1507	5.1.1.03.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.118,00	0,00	7.118,00D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	0,00	7.579,21	181,68	7.397,53D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	7.579,21	181,68	7.397,53D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18,48	0,00	18,48D
1240	5.1.1.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18,48	0,00	18,48D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.290,91	17.066,15	40.224,76D
1296	5.1.1.06.002	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	2.431,28	0,00	2.431,28D
1311	5.1.1.06.004	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	2.221,61	0,00	2.221,61D
1349	5.1.1.06.006	DESPESAS COM AGUA	0,00	2.529,82	0,00	2.529,82D
1358	5.1.1.06.007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	2.774,93	0,00	2.774,93D
1367	5.1.1.06.008	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.695,29	0,00	1.695,29D
1368	5.1.1.06.009	DESPESAS COM COSIP EM ENERGIA ELETRICA	0,00	162,26	0,00	162,26D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	14.013,71	0,00	14.013,71D
1394	5.1.1.06.011	CONDUCAO E TRANSPORTE	0,00	1.124,55	0,00	1.124,55D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.268,73	0,00	5.268,73D
1456	5.1.1.06.017	PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E EVENT	0,00	132,00	0,00	132,00D
1483	5.1.1.06.020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	744,21	0,00	744,21D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	260,00	0,00	260,00D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	478,04	0,00	478,04D
1561	5.1.1.06.034	DESPESAS RECREATIVAS- CRECHES	0,00	35,35	0,00	35,35D
1562	5.1.1.06.035	MATERIAIS DIDATICOS/ PEDAGOGICOS	0,00	20.219,15	17.066,15	3.153,00D
1573	5.1.1.06.044	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	268,67	0,00	268,67D
1588	5.1.1.06.049	DESPESA COM VIGILANCIA	0,00	1.755,36	0,00	1.755,36D
1376	5.1.1.06.055	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.175,95	0,00	1.175,95D
104	5.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS/ASSISTENCIA SOCIA	0,00	30.885,46	0,00	30.885,46D
1645	5.1.1.09.005	BOLSAS DE ESTUDO - PALHOCA	0,00	30.885,46	0,00	30.885,46D

Resumo

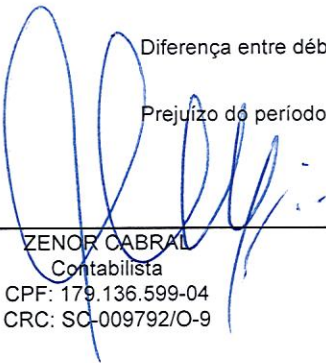
ATIVO	143.670,85	PASSIVO	335.121,01
DESPESAS	266.482,72	RECEITAS	75.032,56
Total de débitos	885.921,17	Total de créditos	885.921,17

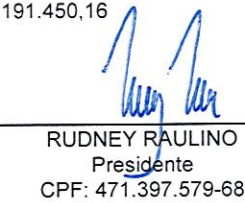
Diferença entre débito e crédito

0,00

Prejuízo do período

191.450,16


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


RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68