

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

Folha: 1

Empresa: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOÇA

Palhoça/SC - CNPJ: 04.532.963/0004-30

NIRE: data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENTO

Endereço: DAS TIPUANAS, 271 Bairro: CAMINHO NOVO. Complemento: QD 48

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	141.443,75D	143.670,85D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	6.154,78D	3.749,18D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6.154,78D	3.749,18D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.154,78D	3.749,18D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	135.288,97D	139.921,67D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	228.069,09D	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	6.697,44D	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	0,00	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	92.780,12C	95.068,42C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	15.976,72C	15.162,32C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	5.364,44C	4.882,31C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	21.811,54C	21.474,87C
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	6.313,83C	6.276,49C
482	1.3.3.02.008	DEPRECIACAO ACUM.PARQUES,RECREACOES	6.405,32C	6.137,33C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	36.878,37C	33.805,20C
489	1.3.3.02.014	DEPRECIACAO ACUM. S/ SOFTWARE	0,00	7.300,00C
35	1.3.4	INTANGIVEL	0,00	0,00
36	1.3.4.01	DESPEGA PRE-OPERACIONAL	7.300,00D	0,00
507	1.3.4.01.007	SOFTWARE	7.300,00D	0,00
37	1.3.4.02	AMORTIZACAO ACUM. S/ REFORMAS	7.300,00C	0,00
541	1.3.4.02.003	(-)SOTFWARE	7.300,00C	0,00
41	2	PASSIVO	141.443,75C	143.670,85C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	15.032,65C	8.811,36C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	278,46C	270,17C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	278,46C	270,17C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	419,69C	271,51C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	189,08C	181,40C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	193,50C	40,50C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	28,06C	40,83C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	9,05C	8,78C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.992,24C	2.597,50C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.550,58C	1.061,32C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	1.951,88C	620,68C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.489,78C	915,50C
48	2.1.1.05	FERIAS E 13º A PAGAR	9.342,26C	5.672,18C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	8.570,93C	5.237,44C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	685,65C	418,98C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	85,68C	15,76C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	320.116,22C	326.309,65C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	134.859,49C	141.800,44C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	185.256,73C	184.509,21C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	193.705,12D	191.450,16D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	193.705,12D	191.450,16D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	193.705,12D	191.450,16D

ZENOR CABRAL

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9

RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 expresso em R\$

Folha: 1

EMPRESA: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOÇA

PALHOÇA/SC - CNPJ: 04.532.963/0004-30

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	148.940,96C	76.397,96C
548	01.1	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÇÕES	148.940,96C	76.397,96C
572	01.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	2.186,40D	1.365,40D
542	01.1.02	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	146.754,56C	75.032,56C
463	01.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	340.484,28D	266.464,24D
464	01.1.2.01	DESPESA COM PESSOAL	212.838,26D	161.693,77D
473	01.1.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.410,51D	1.130,22D
476	01.1.2.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	10.649,23D	25.132,50D
485	01.1.2.04	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.011,70D	7.397,53D
559	01.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.473,62D	40.224,76D
560	01.1.2.06	DESPESAS FILANTRÓPICAS	75.100,96D	30.885,46D
424	02	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	193.729,72D	191.431,68D
425	02.1	DESPESAS FINANCEIRAS	15,40D	18,48D
547	02.2	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	40,00C	0,00
501	03	RESULTADO FINANCEIRO	24,60C	18,48D
544	04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	193.705,12D	191.450,16D

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

RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68