

FUNDAÇÃO HERMON
PALHOÇA

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

2019

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

Empresa: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOÇA

NIRE: data de registro: 30/12/1899

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

Folha: 1

Palhoça/SC - CNPJ: 04.532.963/0004-30

Inscrição estadual: ISENT0

Código	Classificação	Nome	2019	2018
1	1	ATIVO	144.062,95D	141.443,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.508,33D	6.154,78D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	11.458,83D	6.154,78D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	500,00D	0,00
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	500,00D	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	10.958,83D	6.154,78D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.958,83D	6.154,78D
19	1.1.4	BENS E DIREITOS	49,50D	0,00
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	49,50D	0,00
341	1.1.4.02.002	INSS A RECUPERAR	49,50D	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	132.554,62D	135.288,97D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	132.554,62D	135.288,97D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	230.119,09D	228.069,09D
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	6.697,44D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	24.190,70D	22.140,70D
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	97.564,47C	92.780,12C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	16.791,80C	15.976,72C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	5.735,14C	5.364,44C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	22.015,75C	21.811,54C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	30,00C	29,90C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM.S/ COMPUTADORES	6.367,21C	6.313,83C
482	1.3.3.02.008	DEPRECIACAO ACUM.PARQUES.RECREACOES	6.673,00C	6.405,32C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM.S/ EDIFICIOS	39.951,57C	36.878,37C
35	1.3.4	INTANGIVEL	0,00	0,00
36	1.3.4.01	INTANGIVEL	7.300,00D	7.300,00D
507	1.3.4.01.007	SOFTWARE	7.300,00D	7.300,00D
37	1.3.4.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	7.300,00C	7.300,00C
541	1.3.4.02.003	(-)SOFTWARE	7.300,00C	7.300,00C
41	2	PASSIVO	144.062,95C	141.443,75C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.657,68C	15.032,65C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	22.657,68C	15.032,65C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	897,39C	278,46C
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	897,39C	278,46C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	618,50C	419,69C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	197,34C	189,08C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	382,20C	193,50C
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	29,46C	28,06C
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	9,50C	9,05C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	4.114,82C	4.992,24C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	610,04C	1.550,58C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	2.319,87C	1.951,88C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.164,91C	1.489,78C
48	2.1.1.05	FERIAS E 13ª A PAGAR	17.026,97C	9.342,26C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	15.621,12C	8.570,93C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.249,67C	685,65C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	156,18C	85,68C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	121.405,27C	126.411,10C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	261.061,78C	320.116,22C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	126.411,10C	134.859,49C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	134.650,68C	185.256,73C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	139.656,51D	193.705,12D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	139.656,51D	193.705,12D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	139.656,51D	193.705,12D

Palhoça, 31 de dezembro de 2019

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

Folha: 2

Empresa: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOCA

Palhoça/SC - CNPJ: 04.532.963/0004-30

NIRE: data de registro: 30/12/1899

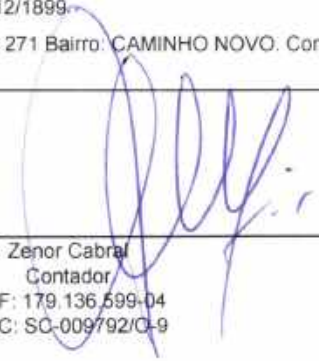
Inscrição estadual: ISENT0

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

Código Classificação Nome

2019

2018


Zenor Cabral
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: 20 - CENTRO EDUCACIONAL HERMON - PALHOÇA

PALHOÇA/SC - CNPJ: 04.532.963/0004-30

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2018
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	233.807,88C	148.940,96C
548	02	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÇÕES	233.807,88C	148.940,96C
572	03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	4.241,70D	2.186,40D
542	04	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	229.566,18C	146.754,56C
463	05	DESPESAS OPERACIONAIS	369.216,25D	340.484,28D
464	06	DESPESA COM PESSOAL	207.243,83D	212.838,26D
473	07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.022,14D	3.410,51D
476	08	SERVIÇOS CONTRATADOS	29.652,99D	10.649,23D
485	09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.784,35D	5.011,70D
559	10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.555,06D	33.473,62D
560	11	DESPESAS FILANTROPICAS	90.957,88D	75.100,96D
424	12	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	139.650,07D	193.729,72D
425	13	DESPESAS FINANCEIRAS	6,44D	15,40D
547	14	(+)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	40,00C
501	16	RESULTADO FINANCEIRO	6,44D	24,60C
544	18	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	139.656,51D	193.705,12D

Palhoça, 31 de dezembro de 2019

Zenor Capral
Contador
CPF: 179.136.599-04
CRC: SC-009792/O-9

RENATO REIS ODEBRECHT
Presidente
CPF: 312.237.619-91