

FUNDAÇÃO HERMON		
PORTO UNIÃO		
1- BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		
C.N.P.J. Nº 04.532.963/0005-10		
DESCRIÇÃO	2016	2015
ATIVO	102.676,94	101.892,09
CIRCULANTE	54.782,91	50.056,86
DISPONIBILIDADES	11.630,63	9.508,47
CAIXA	472,58	235,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	159,27	0,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	10.998,78	9.273,24
BANCOS CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00
CONVÊNIOS, ACORDO OU AJUSTES	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER TERCEIROS	74.131,19	40.548,39
CONTAS A RECEBER MANTENEDORAS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	0,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER TERCEIROS	74.131,19	40.548,39
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	-30.978,91	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
ADIANTAMENTO CENTRO EDUC.LAGUNA	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00
ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO	-30.978,91	
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
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.894,03	51.835,23
INVESTIMENTOS		
AÇÕES OU COTAS DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	47.894,03	51.835,23
BENS EM OPERAÇÃO	192.554,51	191.654,51
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	144.660,48	139.819,28
PASSIVO	102.676,94	101.892,09
CIRCULANTE	31.128,61	42.635,42
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	30.969,34	42.635,42
FORNECEDORES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	740,53	592,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	11.475,08	15.010,69
PROVISÕES	18.753,73	27.032,49
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES	159,27	0,00
SUBVENÇÕES CONDICIONADAS	159,27	0,00
CONVÊNIOS		
CONVENIOS - FIA - FMCA		
CONVENIOS - LEI ROUANET		
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	71.548,33	59.256,67
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	140.071,79	183.084,96
PATRIMONIO SOCIAL	-215.818,21	-91.989,92
TRANSFERENCIAS UNIDADES	355.890,00	275.074,88
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00
COTAS DE INVESTIMENTOS MANTENEDORAS	0,00	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-68.523,46	-123.828,29
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIO	-68.523,46	-123.828,29

2- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT				
PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016				
		2016	2015	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
RECEITAS TOTAIS	+	232.267,06	398.164,33	
CONVÊNIO 018/2005	+			
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-			
IMPOSTOS INCIDENTES E ABATIMENTOS	-	6.643,92	7.873,78	
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	=	225.623,14	390.290,55	
CUSTOS OPERACIONAIS	-			
CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	-	0,00	1.273,00	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO	=	225.623,14	389.017,55	
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-	113.411,94	154.336,43	
DESPESAS TRIBUTARIAS	-	1.322,74	1.714,55	
DESPESAS FINANCEIRAS	-	1.684,92	1.215,96	
DESPESAS COM PESSOAL	-	176.605,94	189.436,20	
SERVIÇOS CONTRATADOS	-	0,00	0,00	
DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	-	4.841,20	6.168,74	
DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	0,00	108.515,68	
RECEITAS FINANCEIRAS	+	3.720,14	1.811,48	
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	=	-68.523,46	-70.558,53	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	+	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	0,00	53.269,76	
SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	=	-68.523,46	-123.828,29	

3- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL				
	Patrimônio Social	Superávit/Deficit	Reservas	Total
Em 31 de dezembro de 2015	183.084,96	-123.828,29		59.256,67
Ajuste exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Unidade Central	80.815,12	0,00	0,00	80.815,12
Doações e Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencia do Superávit/Deficit	-123.828,29	123.828,29		0,00
Superávit/Deficit do exercício 2016	0,00	-68.523,46	0,00	-68.523,46
Em 31 de dezembro de 2016	140.071,79	-68.523,46	0,00	71.548,33

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.	

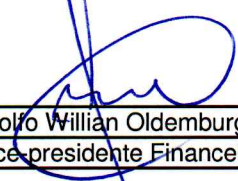
5- DEMONSTRAÇÃO DO FLUXOS DE CAIXA ANO	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	-68.523,46	-123.828,29
Mais: Depreciação	4.841,20	6.168,74
Menos: Renda de Investimentos		
Varição Contas a Receber Mantenedoras		
Varição Outras Contas a Receber Terceiros	-33.582,80	-15.679,58
Varição de Adiantamento Fornecedores	0,00	0,00
Varição de Adiantamento Funcionários	0,00	0,00
Varição Contas a Receber Mensalidades	0,00	0,00
Varição de Créditos de Financiamentos	30.978,91	0,00
Varição Em Estoque	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	193,11
Varição Premio de Seguros	0,00	0,00
Varição em Fornecedores	0,00	-293,27
Varição Obrigações fiscais a Recolher	148,29	99,77
Varição Outras Obrigações a Pagar	-3.535,61	7.937,31
Varição de Provisões	-8.278,76	11.972,81
Varição de Subvenções	159,27	0,00
Varição de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	-77.792,96	-113.429,40
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Transferencia Depreciação da Matriz	0,00	0,00
Bens transferido da Unidade Central	0,00	0,00
Baixa depreciação		
Pagamento pela compra de imobilizado	-900,00	-8.756,15
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-900,00	-8.756,15
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento de Patrimonio Social	0,00	0,00
Doações / Subvenções		
Transferencia entre unidades	80.815,12	92.215,87
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	80.815,12	92.215,87
Aumento/Redução Líquido de caixa e equivalente de caixa	2.122,16	-29.969,68
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa início período	9.508,47	39.478,15
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa fim do período	11.630,63	9.508,47
	2.122,16	-29.969,68

6- NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. A principal atividade desenvolvida pela entidade é a recuperação de toxicômanos e alcoólatras, através de grupos de apoio e de residência, com assistência integral visando à reintegração na sociedade.
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 tiveram acréscimos em relação ao ano anterior, com o reconhecimento de aplicação de materiais nas instalações no valor de R\$ 7.756,15. E ainda recebeu um trator amarelo de marca Valmet conforme termo de apreensão/doação sob o nº 022183-b da Polícia Militar de Santa Catarina no valor estimado de R\$ 1.000,00.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 92.215,87 faz-se necessário para o incremento no desenvolvimento assistencial da 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 Rodovia BR 280 s/n KM 06, Bairro Pintado, CEP 89.400-000, Porto União, Santa Catarina.
8. Ato constitutivo em 14 de Setembro de 2004, iniciando suas atividades econômicas e assistenciais em 01 de outubro de 2004.
9. Contrato de comodato com o IBAMA da Fazenda São Domingos Pintado em Porto União - SC.
10. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de Utilidade Pública.
11. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.
12. 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.
13. Pela portaria do Ministério da Educação nº 740 de 06/10/2011 é declarada de Entidade Filantrópica de Assistência Social.
14. 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 - PORTO UNIÃO

Folha: 2

CNPJ : 04.532.963/0005-10

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

Expresso em R\$

Código	Classificação	Nome	2016	2015
(MATRIZ)				
1	1	ATIVO	102.676,94D	101.892,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.782,91D	50.056,86D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.630,63D	9.508,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	472,58D	235,23D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	472,58D	235,23D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159,27D	0,00
158	1.1.1.02.026	C.E.F. 3.598-7 - CONV.PREF.UNIAO VITORIA	159,27D	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	10.998,78D	9.273,24D
226	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	10.998,78D	9.273,24D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	74.131,19D	40.548,39D
12	1.1.2.1.02	OUTRAS CTAS RECEBER TERCEIROS	74.131,19D	40.548,39D
269	1.1.2.1.02.010	TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER	74.131,19D	40.548,39D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	30.978,91C	0,00
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	30.978,91C	0,00
121	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO	30.978,91C	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.894,03D	51.835,23D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	47.894,03D	51.835,23D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	192.554,51D	191.654,51D
49	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.051,32D	85.051,32D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	31.565,68D	30.665,68D
453	1.3.3.01.005	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	2.489,28D	2.489,28D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.302,16D	10.302,16D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	7.756,15D	7.756,15D
460	1.3.3.01.012	VEICULOS	1.000,00D	1.000,00D
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	54.389,92D	54.389,92D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	144.660,48C	139.819,28C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	82.989,67C	82.529,96C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	28.532,12C	27.369,85C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	904,81C	129,27C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	1.967,97C	1.899,93C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	10.302,16C	10.302,16C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	19.580,38C	17.404,78C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	383,37C	183,33C
41	2	PASSIVO	102.676,94C	101.892,09C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.128,61C	42.635,42C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	30.969,34C	42.635,42C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	740,53C	592,24C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	183,53C	259,82C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	557,00C	332,42C
6	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.475,08C	15.010,69C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	9.427,28C	11.134,91C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	900,51C	1.464,82C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	0,00	858,47C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.147,29C	1.552,49C
48	2.1.1.05	PROVISAO	18.753,73C	27.032,49C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	17.205,30C	24.800,50C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.376,37C	1.983,98C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	172,06C	248,01C
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	159,27C	0,00
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	159,27C	0,00
4107	2.1.4.01.007	CONVENIO PREFEITURA UNIAO VITORA - FH P.U	159,27C	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	71.548,33C	59.256,67C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	140.071,79C	183.084,96C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	215.818,21D	91.989,92D
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	355.890,00C	275.074,88C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	68.523,46D	123.828,29D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	68.523,46D	123.828,29D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	68.523,46D	123.828,29D

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\$ 102.676,94, Cento e Dois Mil Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Quatro Centavos, transcritos nas folhas 2 a 2 do livro diário nr. 1.

FUNDAÇÃO HERMON - PORTO UNIÃO

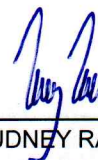
Folha: 3

CNPJ : 04.532.963/0005-10
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 - PORTO UNIÃO
CNPJ : 04.532.963/0005-10
Demonstração do Resultado de 01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 4

Código	Classificação	Nome	2016	2015
(MATRIZ)				
27	2.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	232.267,06C	398.164,33C
35	2.1.1.01	RECEITAS SOCIAIS	232.267,06C	398.164,33C
469	3.1.1	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.643,92C	7.873,78C
477	3.1.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PROPRIAS	6.643,92C	7.873,78C
515	4.1.1	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	225.623,14C	390.290,55C
1317	5.1.1	CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.273,00D
1325	5.1.1.01	CUSTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	1.273,00D
540	6.1.1	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	225.623,14C	389.017,55C
558	7.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	297.866,74D	514.657,32D
566	7.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	176.605,94D	189.436,20D
574	7.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.322,74D	1.714,55D
590	7.1.1.04	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO, LEASING	4.841,20D	6.168,74D
604	7.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.684,92D	1.215,96D
612	7.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	113.411,94D	154.336,43D
639	7.1.1.08	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.269,76D
647	7.1.1.09	DESPESAS FILANTROPICAS	0,00	108.515,68D
949	8.1.1	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3.720,14C	1.811,48C
57	8.1.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	3.720,14C	1.811,48C
980	9.1.1	SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL	68.523,46C	123.828,29C
930	9.1.3	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	68.523,46C	123.828,29C

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.



ZENOR CABRAL
 Contabilista
 CPF: 179.136.599-04
 CRC: 1.SC-009792/O-9

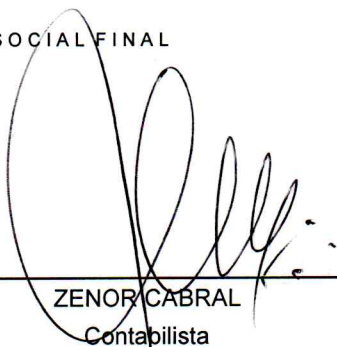


RUDNEY RAULINO
 Presidente
 CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON - PORTO UNIÃO
CNPJ : 04.532.963/0005-10
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Folha: 5

Nome	2016	2015
(MATRIZ)		
PATRIMONIO SOCIAL INICIAL	59.256,67D	90.869,09D
SALDO NO INICIO DO PERIODO	59.256,67C	90.869,09C
PATRIMÔNIO SOCIAL	91.989,92D	45.644,97D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	123.828,29D	46.344,95D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	275.074,88C	182.859,01C
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	12.291,66D	31.612,42C
PATRIMONIO SOCIAL	123.828,29C	46.344,95C
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	55.304,83D	77.483,34C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS UNIDADES	80.815,12D	92.215,87D
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	71.548,33C	59.256,67C
PATRIMONIO SOCIAL	215.818,21D	91.989,92D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	68.523,46D	123.828,29D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA UNIDADES	355.890,00C	275.074,88C
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	71.548,33D	59.256,67D



ZENOR CABRAL
 Contabilista

CPF: 179.136.599-04
 CRC: 1.SC-009792/O-9



RUDNEY RAULINO
 Presidente
 CPF: 471.397.579-68

FUNDAÇÃO HERMON - PORTO UNIÃO

Folha: 6

CNPJ : 04.532.963/0005-10
Demonstração dos Fluxos de Caixa de
01/01/2016 a 31/12/2016
Expresso em R\$

Nome	2016	2015
(MATRIZ)		
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	68.523,46C	123.828,29C
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	0,00
VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER	33.582,80C	15.679,58C
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE FUNDAÇÃO HERMON	30.978,91D	0,00
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	193,11D
VARIAÇÃO DE DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE FORNECEDORES	0,00	293,27C
VARIAÇÃO DE OBRIGACOES FISCAIS	148,29D	99,77D
VARIAÇÃO DE OUTRAS OBRIGACOES	3.535,61C	7.937,31D
VARIAÇÃO DE PROVISÕES	8.278,76C	11.972,81D
VARIAÇÃO SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE CONVÊNIOS	159,27D	0,00
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	82.634,16C	119.598,14C
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	900,00C	8.756,15C
(-) Baixa Depreciação de Bens	4.841,20D	6.168,74D
Variação de Investimentos a Longo Prazo	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	3.941,20C	2.587,41D
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
VARIAÇÃO DO PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	80.815,12D	92.215,87D
EMPRESTIMO A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	80.815,12D	92.215,87D
AUMENTO (REDUCAO) NAS DISPONIBILIDADES	2.122,16C	29.969,68D
DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	9.508,47D	39.478,15D
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO	11.630,63C	9.508,47C
VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	2.122,16D	29.969,68C

FUNDAÇÃO HERMON - PORTO UNIÃO

Folha: 7

CNPJ : 04.532.963/0005-10

Demonstração dos Fluxos de Caixa de

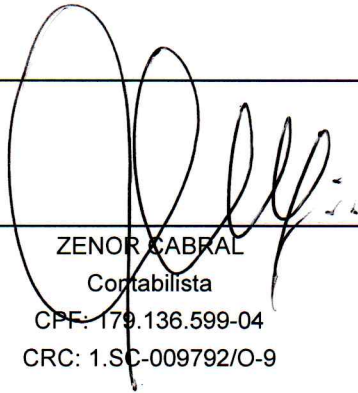
01/01/2016 a 31/12/2016

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 - PORTO UNIÃO

Folha: 8

CNPJ : 04.532.963/0005-10

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
(MATRIZ)						
1	1	ATIVO	101.892,09D	1.141.138,78	1.140.353,93	102.676,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.056,86D	1.140.238,78	1.135.512,73	54.782,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.508,47D	854.217,81	852.095,65	11.630,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	235,23D	104.600,74	104.363,39	472,58D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	235,23D	104.600,74	104.363,39	472,58D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	520.671,90	520.512,63	159,27D
116	1.1.1.02.008	B. BRASIL-PORTO UNIAO CONVENIO	0,00	504.958,52	504.958,52	0,00
158	1.1.1.02.026	C.E.F. 3.598-7 - CONV.PREF.UNIAO VITORIA	0,00	14.310,00	14.150,73	159,27D
10001	1.1.1.02.101	(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.403,38	1.403,38	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	9.273,24D	228.945,17	227.219,63	10.998,78D
226	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	9.273,24D	228.945,17	227.219,63	10.998,78D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS	40.548,39D	244.865,07	211.282,27	74.131,19D
12	1.1.2.1.02	OUTRAS CTAS RECEBER TERCEIROS	40.548,39D	244.865,07	211.282,27	74.131,19D
269	1.1.2.1.02.010	TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER	40.548,39D	221.463,84	187.881,04	74.131,19D
293	1.1.2.1.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	23.401,23	23.401,23	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	41.155,90	72.134,81	30.978,91C
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	0,00	15.500,00	46.478,91	30.978,91C
21	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIAO	0,00	15.500,00	46.478,91	30.978,91C
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	25.655,90	25.655,90	0,00
252	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.609,21	1.609,21	0,00
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	20.035,50	20.035,50	0,00
254	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	4.011,19	4.011,19	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.835,23D	900,00	4.841,20	47.894,03D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	51.835,23D	900,00	4.841,20	47.894,03D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	191.654,51D	900,00	0,00	192.554,51D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	85.051,32D	0,00	0,00	85.051,32D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	30.665,68D	900,00	0,00	31.565,68D
453	1.3.3.01.005	APARELHOS DE TELECOMUNICACOES	2.489,28D	0,00	0,00	2.489,28D
455	1.3.3.01.007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.302,16D	0,00	0,00	10.302,16D
458	1.3.3.01.010	INSTALACOES	7.756,15D	0,00	0,00	7.756,15D
460	1.3.3.01.012	VEICULOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
462	1.3.3.01.014	EDIFICIOS	54.389,92D	0,00	0,00	54.389,92D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	139.819,28C	0,00	4.841,20	144.660,48C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	82.529,96C	0,00	459,71	82.989,67C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	27.369,85C	0,00	1.162,27	28.532,12C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	129,27C	0,00	775,54	904,81C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	1.899,93C	0,00	68,04	1.967,97C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	10.302,16C	0,00	0,00	10.302,16C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	17.404,78C	0,00	2.175,60	19.580,38C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	183,33C	0,00	200,04	383,37C
41	2	PASSIVO	101.892,09C	448.311,92	517.620,23	171.200,40C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42.635,42C	262.504,72	250.997,91	31.128,61C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	42.635,42C	248.353,99	236.687,91	30.969,34C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	6.668,78	6.668,78	0,00
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	6.668,78	6.668,78	0,00
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	592,24C	8.352,27	8.500,56	740,53C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	259,82C	1.474,99	1.398,70	183,53C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	457,94	457,94	0,00
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	332,42C	6.419,34	6.643,92	557,00C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	15.010,69C	188.454,70	184.919,09	11.475,08C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	11.134,91C	143.538,65	141.831,02	9.427,28C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.464,82C	14.117,93	13.553,62	900,51C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	858,47C	2.872,58	2.014,11	0,00
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.552,49C	23.397,86	22.992,66	1.147,29C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	0,00	4.527,68	4.527,68	0,00
48	2.1.1.05	PROVISAO	27.032,49C	44.878,24	36.599,48	18.753,73C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	24.800,50C	26.414,50	18.819,30	17.205,30C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	15.277,33	15.277,33	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.983,98C	1.931,09	1.323,48	1.376,37C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	901,21	901,21	0,00

FUNDAÇÃO HERMON - PORTO UNIÃO

Folha: 9

CNPJ : 04.532.963/0005-10

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	248,01C	241,44	165,49	172,06C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13o SALARIO	0,00	112,67	112,67	0,00
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	0,00	14.150,73	14.310,00	159,27C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	14.150,73	14.310,00	159,27C
4107	2.1.4.01.007	CONVENIO PREFEITURA UNIAO VITORA - FH P.U	0,00	14.150,73	14.310,00	159,27C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	59.256,67C	185.807,20	266.622,32	140.071,79C
63	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	183.084,96C	185.807,20	142.794,03	140.071,79C
898	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	91.989,92D	123.828,29	0,00	215.818,21D
900	2.3.1.01.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	275.074,88C	61.978,91	142.794,03	355.890,00C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	123.828,29D	0,00	123.828,29	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	123.828,29D	0,00	123.828,29	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	123.828,29D	0,00	123.828,29	0,00
78	4	RECEITAS	0,00	6.643,92	235.987,20	229.343,28C
79	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.643,92	235.987,20	229.343,28C
80	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	6.643,92	232.267,06	225.623,14C
81	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	232.267,06	232.267,06C
1869	4.1.1.01.005	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
1879	4.1.1.01.015	DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	7.303,22	7.303,22C
1883	4.1.1.01.019	DIARIAS DE TRATAMENTOS	0,00	0,00	221.463,84	221.463,84C
82	4.1.1.02	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.643,92	0,00	6.643,92D
1567	4.1.1.02.002	COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.643,92	0,00	6.643,92D
84	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.720,14	3.720,14C
85	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.720,14	3.720,14C
1957	4.1.2.01.001	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.716,50	3.716,50C
1984	4.1.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,64	3,64C
93	5	DESPESAS	0,00	335.361,49	37.494,75	297.866,74D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	335.361,49	37.494,75	297.866,74D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	333.861,49	35.994,75	297.866,74D
96	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	198.382,85	21.776,91	176.605,94D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	142.896,07	16.804,01	126.092,06D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	19.971,59	3.484,86	16.486,73D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	12.052,54	560,44	11.492,10D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	23.312,65	927,60	22.385,05D
2328	5.1.1.01.016	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	150,00	0,00	150,00D
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.438,79	116,05	1.322,74D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.438,79	116,05	1.322,74D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.841,20	0,00	4.841,20D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	4.841,20	0,00	4.841,20D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.042,42	357,50	1.684,92D
1231	5.1.1.05.001	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	588,70	0,00	588,70D
1240	5.1.1.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.453,72	357,50	1.096,22D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.156,23	13.744,29	113.411,94D
1311	5.1.1.06.004	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	43.917,00	11.289,64	32.627,36D
1320	5.1.1.06.005	DESPESA COM VIAGENS E ESTADAS	0,00	469,46	0,00	469,46D
1358	5.1.1.06.007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.109,05	208,61	900,44D
1367	5.1.1.06.008	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	7.969,04	0,00	7.969,04D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	14.446,27	500,00	13.946,27D
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.040,52	0,00	10.040,52D
1415	5.1.1.06.013	PORTES POSTAIS/ MALOTES	0,00	1.172,87	0,00	1.172,87D
1456	5.1.1.06.017	PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E EVENTOS	0,00	580,00	0,00	580,00D
1465	5.1.1.06.019	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	678,10	0,00	678,10D
1483	5.1.1.06.020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÕES	0,00	194,46	0,00	194,46D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	9.197,00	0,00	9.197,00D
1554	5.1.1.06.027	DESPESAS COM INTERNET/CPD	0,00	600,00	0,00	600,00D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.143,33	0,00	1.143,33D
1573	5.1.1.06.044	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	13.948,76	1.566,04	12.382,72D
1589	5.1.1.06.050	DEPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	180,00	180,00	0,00
1591	5.1.1.06.051	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	40,05	0,00	40,05D
1594	5.1.1.06.054	DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTARIA	0,00	20.623,97	0,00	20.623,97D
1376	5.1.1.06.055	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	816,85	0,00	816,85D
1402	5.1.1.06.056	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÕES	0,00	29,50	0,00	29,50D
106	5.1.2	CUSTOS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
107	5.1.2.01	CUSTOS MERCADORIAS E SERVICOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1655	5.1.2.01.003	INSUMOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

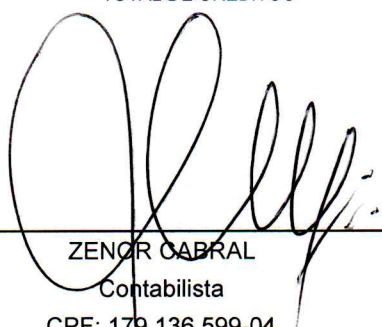
FUNDAÇÃO HERMON - PORTO UNIÃO

Folha: 10

CNPJ : 04.532.963/0005-10

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

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
10014	6	RESULTADO DO PERIODO	0,00	342.005,41	273.481,95	68.523,46D
10015	7	TOTAL DE DEBITOS	101.892,09D	1.141.138,78	1.140.353,93	102.676,94D
10016	8	TOTAL DE CREDITOS	101.892,09C	448.311,92	517.620,23	171.200,40C


ZENOR CABRAL

Contabilista

CPF: 179.136.599-04

CRC: 1.SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68