

Balanço patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017 expresso em R\$

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Folha: 1
Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

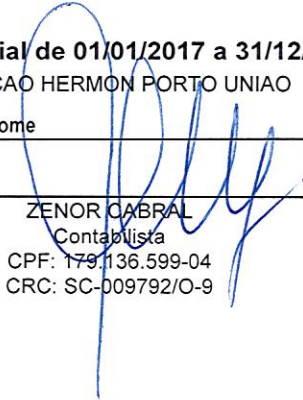
Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	60.507,45D	102.676,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.795,72D	54.782,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.250,21D	11.630,63D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	472,58D
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	472,58D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	159,27D
158	1.1.1.02.026	C.E.F. 3.598-7 - CONV.PREF.UNIAO VITORIA	0,00	159,27D
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	2.250,21D	10.998,78D
226	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	2.250,21D	10.998,78D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER	11.243,07D	74.131,19D
12	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	11.243,07D	74.131,19D
269	1.1.2.02.010	TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER	6.000,00D	74.131,19D
296	1.1.2.02.094	DEVID DIONATAN RUCINSKI	5.243,07D	0,00
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	2.691,74D	30.978,91C
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	0,00	30.978,91C
121	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO	0,00	30.978,91C
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.691,74D	0,00
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.691,74D	0,00
19	1.1.4	BENS E DIREITOS	610,70D	0,00
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	610,70D	0,00
341	1.1.4.02.002	INSS A RECUPERAR	610,70D	0,00
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.711,73D	47.894,03D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	43.711,73D	47.894,03D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	192.554,51D	192.554,51D
449	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	31.565,68D
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	148.842,78C	144.660,48C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	83.342,92C	82.989,67C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	29.448,56C	28.532,12C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	1.680,48C	904,81C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	2.036,00C	1.967,97C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	10.012,16C	10.302,16C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	21.755,98C	19.580,38C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	566,68C	383,37C
41	2	PASSIVO	60.507,45C	102.676,94C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.944,14C	31.128,61C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	21.944,14C	30.969,34C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	144,87C	740,53C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	144,87C	183,53C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	0,00	557,00C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.383,68C	11.475,08C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	6.644,23C	9.427,28C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	820,84C	900,51C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	47,36C	0,00
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	871,25C	1.147,29C
48	2.1.1.05	PROVISAO	13.415,59C	18.753,73C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	12.326,28C	17.205,30C
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	986,06C	1.376,37C
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	103,25C	172,06C
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	0,00	159,27C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	0,00	159,27C
4107	2.1.4.01.007	CONVENIO PREFEITURA UNIAO VITORA - FH P.U	0,00	159,27C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	38.563,31C	71.548,33C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	193.781,10C	140.071,79C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	71.548,33C	215.818,21D
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	122.232,77C	355.890,00C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	155.217,79D	68.523,46D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	155.217,79D	68.523,46D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	155.217,79D	68.523,46D

Balanço patrimonial de 01/01/2017 a 31/12/2017 expresso em R\$

Folha: 2

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
		 ZENOR CABRAL Contabilista CPF: 179.136.599-04 CRC: SC-009792/O-9	 RUDNEY RAULINO Presidente CPF: 471.397.579-68	

Nome	Período atual	Período anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	79.509,65C	232.267,06C
RECEITAS SOCIAIS	79.509,65C	232.267,06C
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PROPRIAS	2.135,54C	6.643,92C
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	77.374,11C	225.623,14C
DESPESAS OPERACIONAIS	231.671,05D	296.181,82D
DESPESA COM PESSOAL	142.725,29D	176.605,94D
DESPESA COM PESSOAL	142.725,29D	176.605,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.533,86D	1.322,74D
DESPESAS TRIBUTARIAS	3.533,86D	1.322,74D
SERVIÇOS CONSTRATADOS	25.061,43D	0,00
SERVIÇOS CONTRATADOS	25.061,43D	0,00
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.182,30D	4.841,20D
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.182,30D	4.841,20D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.168,17D	113.411,94D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.168,17D	113.411,94D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.141,11D	1.684,92D
(+)RECEITAS FINANCEIRAS	200,96C	3.716,50C
RESULTADO OPERACIONAL	155.217,79D	68.523,46D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	155.217,79D	68.523,46D

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	71.548,33C	59.256,67D
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	71.548,33C	59.256,67D
<u>PATRIMONIO SOCIAL</u>	215.818,21D	91.989,92D
<u>SUPERAVIT/DÉFICT ACUMULADOS</u>	68.523,46D	123.828,29D
TRANSFERENCIA UNIDADES	355.890,00C	275.074,88C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>	32.985,02D	12.291,66D
PATRIMONIO SOCIAL	287.366,54C	123.828,29C
TRANSFERENCIA SUPERAVIT/DEFICIT	86.694,33D	55.304,83D
<u>TRANSFERENCIAS UNIDADES</u>	233.657,23D	80815,12D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
SUPERÁVIT/DEFICIT LIQUIDO DO EXERCÍCIO		
SALDO NO FINAL DO PERIODO	38.563,31C	71.548,33C
PATRIMONIO SOCIAL	71.548,33C	215.818,21D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	155.217,79D	68.523,46D
TRANSFERENCIAS UNIDADES	122.232,77C	355.890,00C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL FINAL	38.563,31C	71.548,33C

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: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Página: 1
Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

Nome	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(155.217,79)	(68.523,46)
Depreciação e Amortização	4.182,30	4.841,20
(-) 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	62.888,12	(33.582,80)
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	(2.691,74)	0,00
VARIAÇÃO DE ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE FUNDAÇÃO HERMOM	(30.978,91)	30.978,91
VARIAÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	(610,70)	0,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	0,00
VARIAÇÃO DE FORNECEDORES	0,00	0,00
VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(595,66)	148,29
VARIAÇÕES DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(3.091,40)	(3.535,61)
VARIAÇÕES DE PROVISÕES	(5.338,14)	(8.278,76)
VARIAÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	0,00
VARIAÇÕES DE EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES DE CONVENIOS	(159,27)	159,27
CAIXA LIQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(131.613,19)	(82.634,16)
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	900,00
Variação Investimentos a Longo Pazo	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(3.941,20)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
AUMENTO DO PATRIMONIO SOCIAL	355.890,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES	(233.657,23)	(80.815,12)
AUMENTO DE RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	122.232,77	(80.815,12)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(9.380,42)	2.122,16
Disponibilidades no Início do Período	11.630,63	9.508,47
Disponibilidades no Final do Período	2.250,21	11.630,63
Variação das Disponibilidades	(9.380,42)	2.122,16
ZENOR CABRAL Contabilista CPF: 179.136.599-04 CRC: SC009792/O-9	RUDNEY RAULINO Presidente CPF: 471.397.579-68	

Relatório de notas explicativas

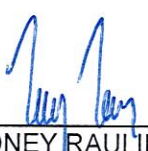
Folha: 1

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

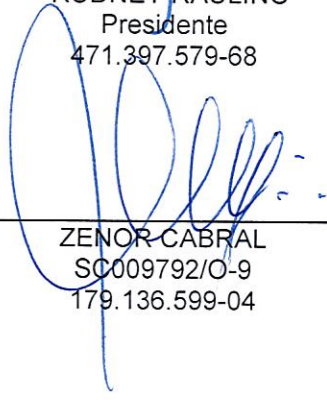
Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

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. Não houve registro de compra do Ativo Imobilizado.
5. A transferência do superávit da Unidade Central no valor de R\$ 122.232,77D 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.

Porto União, 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	102.676,94D	663.297,88	705.467,37	60.507,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.782,91D	662.991,15	700.978,34	16.795,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	11.630,63D	526.447,95	535.828,37	2.250,21D
4	1.1.1.01	CAIXA	472,58D	66.396,74	66.869,32	0,00
15	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	472,58D	66.396,74	66.869,32	0,00
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	159,27D	319.728,26	319.887,53	0,00
116	1.1.1.02.008	B. BRASIL-PORTO UNIAO CONVENIO	0,00	319.728,26	319.728,26	0,00
158	1.1.1.02.026	C.E.F. 3.598-7 - CONV.PREF.UNIAO VITORIA	159,27D	0,00	159,27	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	10.998,78D	140.322,95	149.071,52	2.250,21D
226	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	10.998,78D	140.322,95	149.071,52	2.250,21D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER	74.131,19D	77.727,55	140.615,67	11.243,07D
12	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	74.131,19D	77.727,55	140.615,67	11.243,07D
269	1.1.2.02.010	TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER	74.131,19D	71.184,48	139.315,67	6.000,00D
293	1.1.2.02.093	PAGAMENTOS A IDENTIFICAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
296	1.1.2.02.094	DEIVID DIONATAN RUCINSKI	0,00	5.243,07	0,00	5.243,07D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	30.978,91C	58.204,95	24.534,30	2.691,74D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	30.978,91C	39.978,91	9.000,00	0,00
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
121	1.1.3.01.006	ADIANTAMENTO F.HERMON PORTO UNIÃO	30.978,91C	30.978,91	0,00	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	18.226,04	15.534,30	2.691,74D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	14.629,58	11.937,84	2.691,74D
254	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	3.596,46	3.596,46	0,00
19	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	610,70	0,00	610,70D
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	610,70	0,00	610,70D
341	1.1.4.02.002	INSS A RECUPERAR	0,00	610,70	0,00	610,70D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.894,03D	306,73	4.489,03	43.711,73D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	47.894,03D	306,73	4.489,03	43.711,73D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	192.554,51D	0,00	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	31.565,68D	0,00	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	144.660,48C	306,73	4.489,03	148.842,78C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	82.989,67C	0,00	353,25	83.342,92C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	28.532,12C	0,00	916,44	29.448,56C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	904,81C	0,00	775,67	1.680,48C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	1.967,97C	0,00	68,03	2.036,00C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	10.302,16C	290,00	0,00	10.012,16C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	19.580,38C	0,00	2.175,60	21.755,98C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	383,37C	16,73	200,04	566,68C
41	2	PASSIVO	102.676,94C	633.161,73	746.210,03	215.725,24C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	31.128,61C	208.748,27	199.563,80	21.944,14C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	30.969,34C	208.589,00	199.563,80	21.944,14C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	1.594,49	1.594,49	0,00
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	0,00	1.594,49	1.594,49	0,00
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	740,53C	4.894,93	4.299,27	144,87C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	183,53C	1.228,23	1.189,57	144,87C
628	2.1.1.02.002	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	362,77	362,77	0,00
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	557,00C	2.692,54	2.135,54	0,00
639	2.1.1.02.005	CSLL, COFINS, PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	34,41	34,41	0,00
641	2.1.1.02.007	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	0,00	37,00	37,00	0,00
642	2.1.1.02.008	CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	539,98	539,98	0,00
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	11.475,08C	169.550,73	166.459,33	8.383,68C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	9.427,28C	116.720,39	113.937,34	6.644,23C
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	0,00	12.274,00	12.274,00	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	900,51C	12.648,66	12.568,99	820,84C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	0,00	2.599,64	2.647,00	47,36C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	1.147,29C	15.172,04	14.896,00	871,25C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	0,00	10.136,00	10.136,00	0,00
48	2.1.1.05	PROVISAO	18.753,73C	32.548,85	27.210,71	13.415,59C
850	2.1.1.05.001	PROVISAO FERIAS	17.205,30C	20.635,60	15.756,58	12.326,28C
852	2.1.1.05.002	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	9.379,35	9.379,35	0,00
854	2.1.1.05.004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.376,37C	1.484,43	1.094,12	986,06C
856	2.1.1.05.006	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	750,19	750,19	0,00
857	2.1.1.05.007	PROVISAO PIS S/ FERIAS	172,06C	205,48	136,67	103,25C
858	2.1.1.05.008	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	93,80	93,80	0,00
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	159,27C	159,27	0,00	0,00
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	159,27C	159,27	0,00	0,00
4107	2.1.4.01.007	CONVENIO PREFEITURA UNIAO VITORA - FH P.L	159,27C	159,27	0,00	0,00

Balancete de 01/01/2017 a 31/12/2017

Folha: 2

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

Porto União/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	71.548,33C	424.413,46	546.646,23	193.781,10C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	140.071,79C	424.413,46	478.122,77	193.781,10C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	215.818,21D	68.523,46	355.890,00	71.548,33C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	355.890,00C	355.890,00	122.232,77	122.232,77C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	68.523,46D	0,00	68.523,46	0,00
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	68.523,46D	0,00	68.523,46	0,00
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	68.523,46D	0,00	68.523,46	0,00
78	4	RECEITAS	0,00	22.006,51	99.600,88	77.594,37C
79	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.006,51	99.600,88	77.594,37C
80	4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	22.006,51	99.380,62	77.374,11C
81	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	19.870,97	99.380,62	79.509,65C
1879	4.1.1.01.015	DOACOES E PATROCINIOS RECEBIDOS	0,00	0,00	28.196,14	28.196,14C
1883	4.1.1.01.019	DIARIAS DE TRATAMENTOS	0,00	19.870,97	71.184,48	51.313,51C
82	4.1.1.02	(-) DEDUCOES RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.135,54	0,00	2.135,54D
3567	4.1.1.02.002	COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.135,54	0,00	2.135,54D
84	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	220,26	220,26C
85	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	220,26	220,26C
1957	4.1.2.01.001	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	200,96	200,96C
1984	4.1.2.01.004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	19,30	19,30C
93	5	DESPESAS	0,00	236.670,52	3.858,36	232.812,16D
94	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	236.670,52	3.858,36	232.812,16D
95	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	236.670,52	3.858,36	232.812,16D
96	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	144.641,26	1.915,97	142.725,29D
987	5.1.1.01.001	SALARIOS	0,00	103.572,21	0,00	103.572,21D
997	5.1.1.01.003	FERIAS C/ ABONO	0,00	15.984,02	819,06	15.164,96D
998	5.1.1.01.004	13 SALARIO	0,00	9.704,26	485,51	9.218,75D
995	5.1.1.01.007	INSS	0,00	156,00	0,00	156,00D
994	5.1.1.01.008	FGTS	0,00	15.114,77	611,40	14.503,37D
2328	5.1.1.01.016	ASSISTENCIA MEDICA/ ODONTOLOGICA	0,00	110,00	0,00	110,00D
97	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.630,25	96,39	3.533,86D
1255	5.1.1.02.001	IMPOSTOS E TAXAS LEGAIS	0,00	2.413,10	0,00	2.413,10D
2324	5.1.1.02.002	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.217,15	96,39	1.120,76D
98	5.1.1.03	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	25.061,43	0,00	25.061,43D
1501	5.1.1.03.001	RECURSOS HUMANOS EXTERNOS P.F.	0,00	16.413,43	0,00	16.413,43D
1507	5.1.1.03.006	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.648,00	0,00	8.648,00D
99	5.1.1.04	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	4.489,03	306,73	4.182,30D
1505	5.1.1.04.002	DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	4.489,03	306,73	4.182,30D
100	5.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.141,11	0,00	1.141,11D
1231	5.1.1.05.001	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	0,00	46,09	0,00	46,09D
1240	5.1.1.05.002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.021,26	0,00	1.021,26D
1234	5.1.1.05.008	IOF	0,00	73,76	0,00	73,76D
101	5.1.1.06	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	57.707,44	1.539,27	56.168,17D
1311	5.1.1.06.004	COPA E COZINHA, REFEITORIO	0,00	21.000,98	0,00	21.000,98D
1358	5.1.1.06.007	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	1.294,48	0,00	1.294,48D
1367	5.1.1.06.008	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	8.504,39	0,00	8.504,39D
1385	5.1.1.06.010	REPAROS E MANUTENCAO	0,00	4.920,24	600,00	4.320,24D
1400	5.1.1.06.012	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	893,20	0,00	893,20D
1415	5.1.1.06.013	PORTES POSTAIS/ MALOTES	0,00	447,10	0,00	447,10D
1456	5.1.1.06.017	PROMOCOES SOCIAIS, HOMENAGENS E EVENT	0,00	440,00	0,00	440,00D
1483	5.1.1.06.020	DESPESAS COM ALIMENTACOES	0,00	70,80	0,00	70,80D
1536	5.1.1.06.025	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	0,00	1.560,70	780,00	780,70D
1554	5.1.1.06.027	DESPESAS COM INTERNET/CPD	0,00	1.708,80	0,00	1.708,80D
1555	5.1.1.06.028	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	687,07	0,00	687,07D
1558	5.1.1.06.031	OUTRAS DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	339,80	0,00	339,80D
1560	5.1.1.06.033	IMPOSTO DE RENDA ENTIDADE	0,00	10,34	0,00	10,34D
1573	5.1.1.06.044	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	10.849,14	159,27	10.689,87D
1591	5.1.1.06.051	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	13,35	0,00	13,35D
1594	5.1.1.06.054	DESPESAS AGROPECUARIA E CARPINTARIA	0,00	3.600,48	0,00	3.600,48D
1376	5.1.1.06.055	CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	1.366,57	0,00	1.366,57D

Resumo

ATIVO	60.507,45	PASSIVO	215.725,24
DESPESAS	232.812,16	RECEITAS	77.594,37
Total de débitos	1.555.136,64	Total de créditos	1.555.136,64
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Prejuízo do período		155.217,79	



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



RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68