

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

Folha: 1

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

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

Cartório: nro.010917,Livro nro.49,FOLHA nro133 data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: BR 280, 1 Bairro: PINTADO. Complemento: KM 05

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
1	1	ATIVO	112.012,25D	60.507,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.787,18D	16.795,72D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	13.939,11D	2.250,21D
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	13.939,11D	2.250,21D
226	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	13.939,11D	2.250,21D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER	6.000,00D	11.243,07D
12	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	6.000,00D	11.243,07D
269	1.1.2.02.010	TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER	6.000,00D	6.000,00D
296	1.1.2.02.094	DEIVID DIONATAN RUCINSKI	0,00	5.243,07D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	848,07D	2.691,74D
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	848,07D	2.691,74D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	848,07D	2.691,74D
19	1.1.4	BENS E DIREITOS	0,00	610,70D
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	610,70D
341	1.1.4.02.002	INSS A RECUPERAR	0,00	610,70D
8	1.2	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	470,44D	0,00
11	1.2.01	CONVENIOS	470,44D	0,00
137	1.2.01.003	CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO 003/2018	470,44D	0,00
29	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	90.754,63D	43.711,73D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	90.754,63D	43.711,73D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	241.238,52D	192.554,51D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	89.300,54D	85.051,32D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	38.571,71D	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	15.302,16D	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
470	1.3.3.01.022	CESSAO DE USO VEICULO	32.428,76D	0,00
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	150.483,89C	148.842,78C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	83.927,84C	83.342,92C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	26.910,58C	29.448,56C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	2.456,09C	1.680,48C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	2.103,96C	2.036,00C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	10.387,17C	10.012,16C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	23.931,57C	21.755,98C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	766,68C	566,68C
41	2	PASSIVO	112.012,25C	60.507,45C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.140,24C	21.944,14C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	11.669,80C	21.944,14C
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	424,67C	144,87C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	124,67C	144,87C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	300,00C	0,00
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.232,77C	8.383,68C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	1.413,66C	6.644,23C
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	761,80C	820,84C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	60,00C	47,36C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	997,31C	871,25C
48	2.1.1.05	FERIAS E 13º A PAGAR	8.012,36C	13.415,59C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	7.350,82C	12.326,28C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	588,05C	986,06C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	73,49C	103,25C
4000	2.1.4	CONVÊNIOS	470,44C	0,00
4100	2.1.4.01	CONVÊNIOS	470,44C	0,00
4109	2.1.4.01.010	CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO 003/2018	470,44C	0,00
53	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	32.428,76C	0,00
54	2.2.1	DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	32.428,76C	0,00
59	2.2.1.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	32.428,76C	0,00
876	2.2.1.03.001	CESSAO DE USO VEICULO	32.428,76C	0,00
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	67.443,25C	38.563,31C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	99.043,16C	193.781,10C
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	38.563,31C	71.548,33C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	60.479,85C	122.232,77C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	31.599,91D	155.217,79D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	31.599,91D	155.217,79D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	31.599,91D	155.217,79D

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

Folha: 2

Empresa: 21 - FUNDACAO HERMON PORTO UNIAO

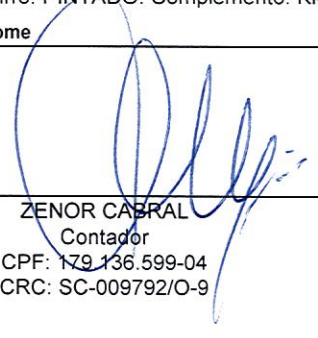
Porto Uniao/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

Cartório: nro.010917,Livro nro.49,FOLHA nro133 data de registro: 30/12/1899

Inscrição estadual: ISENT0

Endereço: BR 280, 1 Bairro: PINTADO. Complemento: KM 05

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
--------	---------------	------	-------------	----------------



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



RUDNEY RAULINO
Presidente
CPF: 471.397.579-68

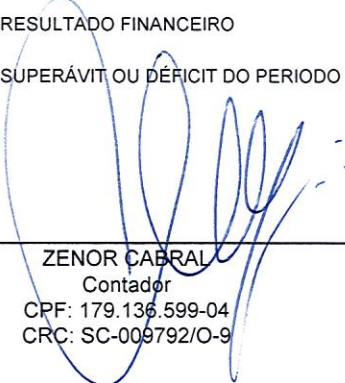
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 expresso em R\$

Folha: 1

EMPRESA: 21 - FUNDAÇÃO HERMON PORTO UNIAO

PORTO UNIÃO/SC - CNPJ:04.532.963/0005-10

Código	Classificação	Nome	Período atual	Período anterior
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	154.260,96C	79.509,65C
548	01.1	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÇÕES	154.260,96C	79.509,65C
572	01.1.01	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	3.757,79D	2.135,54D
542	01.1.02	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	150.503,17C	77.374,11C
463	01.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	201.792,28D	231.671,05D
464	01.1.2.01	DESPESA COM PESSOAL	107.016,96D	142.725,29D
473	01.1.2.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.032,95D	3.533,86D
476	01.1.2.03	SERVIÇOS CONTRATADOS	8.914,00D	25.061,43D
485	01.1.2.04	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.640,79D	4.182,30D
559	01.1.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.369,34D	56.168,17D
424	02	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	51.289,11D	154.296,94D
425	02.1	DESPESAS FINANCEIRAS	1.221,20D	1.141,11D
547	02.2	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	92,16C	220,26C
501	03	RESULTADO FINANCEIRO	1.129,04D	920,85D
544	04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	31.599,91D	155.217,79D


ZENOR CABRAL

Contador

CPF: 179.136.599-04

CRC: SC-009792/O-9


RUDNEY RAULINO

Presidente

CPF: 471.397.579-68