

FUNDAÇÃO HERMON
PORTO UNIÃO

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

2019

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

Folha: 1

Empresa: 21 - FUNDAÇÃO HERMON PORTO UNIAO

Porto União/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	2019	2018
1	1	ATIVO	93.645,84D	112.012,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.839,61D	21.257,62D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	7.158,63D	13.939,11D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	77,93D	0,00
227	1.1.1.02.111	B.BRASIL 29580-9 - PORTO UNIÃO	77,93D	0,00
6	1.1.1.03	APLIC.FINAN.LIQUIDEZ IMEDIATA	7.080,70D	13.939,11D
228	1.1.1.03.014	BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA LP 100	7.080,70D	13.939,11D
9	1.1.2	CONTAS A RECEBER	6.000,00D	6.000,00D
12	1.1.2.02	CONTAS A RECEBER TERCEIROS	6.000,00D	6.000,00D
269	1.1.2.02.010	TRATAMENTO TERAPEUTICO A RECEBER	6.000,00D	6.000,00D
14	1.1.3	CREDITOS DE FINANCIAMENTOS	4.656,78D	848,07D
16	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS	2.141,36D	0,00
64	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.141,36D	0,00
17	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.515,42D	848,07D
253	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.515,42D	848,07D
19	1.1.4	BENS E DIREITOS	24,20D	0,00
21	1.1.4.02	TRIBUTOS A RECUPERAR	24,20D	0,00
341	1.1.4.02.002	INSS A RECUPERAR	24,20D	0,00
8	1.1.5	CONVENIOS, ACORDO OU AJUSTES	0,00	470,44D
11	1.1.5.01	CONVENIOS	0,00	470,44D
137	1.1.5.01.003	CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO 003/2018	0,00	470,44D
29	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.806,23D	90.754,63D
32	1.3.3	IMOBILIZADO	75.806,23D	90.754,63D
33	1.3.3.01	BENS EM OPERACAO	237.725,72D	241.238,52D
449	1.3.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	92.497,18D	89.300,54D
450	1.3.3.01.002	MAQUINAS E APARELHOS	38.571,71D	38.571,71D
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	15.302,16D
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	25.719,32D	32.428,76D
34	1.3.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	161.919,49C	150.483,89C
477	1.3.3.02.001	DEPRECIACAO ACUM.S/ MOV.E UTENS.	89.122,48C	83.927,84C
486	1.3.3.02.002	DEPRECIACAO ACUM.S/ MAQ.E APARELHOS	29.432,98C	26.910,58C
495	1.3.3.02.003	DEPRECIACAO ACUM.S/ INSTALACOES	3.231,50C	2.456,09C
479	1.3.3.02.005	DEPRECIACAO ACUM.S/ APAR.TELECOM.	2.171,41C	2.103,96C
481	1.3.3.02.007	DEPRECIACAO ACUM. S/ COMPUTADORES	10.887,06C	10.387,17C
483	1.3.3.02.009	DEPRECIACAO ACUM. S/ EDIFICIOS	26.107,20C	23.931,57C
488	1.3.3.02.013	DEPRECIACAO ACUM. S/ VEICULOS	966,86C	766,68C
41	2	PASSIVO	93.645,84C	112.012,25C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.942,22C	12.140,24C
43	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	15.864,29C	11.669,80C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	778,00C	0,00
575	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	778,00C	0,00
45	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	174,92C	424,67C
619	2.1.1.02.001	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	157,50C	124,67C
638	2.1.1.02.004	COFINS A RECOLHER	17,42C	300,00C
46	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	5.566,60C	3.232,77C
708	2.1.1.03.001	SALARIOS A PAGAR	2.082,96C	1.413,66C
717	2.1.1.03.002	HONORARIOS A PAGAR	2.050,00C	0,00
735	2.1.1.03.004	INSS A RECOLHER	1.322,39C	761,80C
744	2.1.1.03.005	IRRF A RECOLHER	0,00	60,00C
753	2.1.1.03.006	FGTS A RECOLHER	11,15C	997,31C
783	2.1.1.03.012	COBRANCAS A CLASSIFICAR	100,00C	0,00
48	2.1.1.05	FERIAS E 13ª A PAGAR	9.344,87C	5.012,36C
850	2.1.1.05.001	FERIAS A PAGAR	8.573,36C	7.350,82C
854	2.1.1.05.004	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	685,82C	588,05C
857	2.1.1.05.007	PIS S/ FERIAS A PAGAR	85,69C	73,49C
4000	2.1.4	CONVÊNIO	77,93C	470,44C
4100	2.1.4.01	CONVÊNIO	77,93C	470,44C
4109	2.1.4.01.010	CONVENIO PREFEITURA PORTO UNIAO 003/2018	0,00	470,44C
4115	2.1.4.01.015	CONVENIO PM PORTO UNIÃO	77,93C	0,00
53	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.719,32C	32.428,76C
54	2.2.1	DEBITOS DE FINANCIAMENTOS	25.719,32C	32.428,76C
59	2.2.1.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	25.719,32C	32.428,76C
876	2.2.1.03.001	CESSAO DE USO VEICULO	25.719,32C	32.428,76C
62	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	51.984,30C	67.443,25C
11916	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/ FUNDO SOCIAL	161.408,03C	99.043,16C

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

Folha: 2

Empresa: 21 - FUNDAÇÃO HERMON PORTO UNIAO

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

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

Inscrição estadual: ISENTA

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

Código	Classificação	Nome	2019	2018
898	2.3.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	67.443,25C	38.563,31C
900	2.3.1.003	TRANSFERENCIAS UNIDADES	93.964,78C	60.479,85C
68	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	109.423,73D	31.599,91D
69	2.3.3.01	SUPERAVITS OU DEFICIT ACUMULADOS	109.423,73D	31.599,91D
935	2.3.3.01.000	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	109.423,73D	31.599,91D

Porto União, 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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2019 A 31/12/2019 expresso em R\$

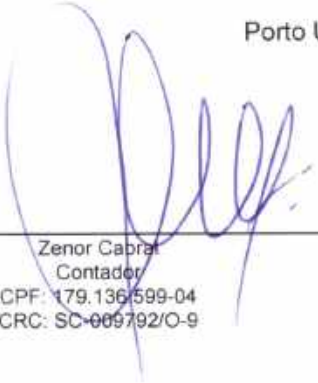
Folha: 1

EMPRESA: 21 - FUNDAÇÃO HERMON PORTO UNIAO

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

Código	Classificação	Nome	31/12/2019	31/12/2018
1	01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	105.279,40C	154.260,96C
548	02	RECEITAS SOCIAIS S/RESTRICÇÕES	105.279,40C	154.260,96C
572	03	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PRÓPRIAS	2.639,63D	3.757,79D
542	04	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	102.639,77C	150.503,17C
463	05	DESPESAS OPERACIONAIS	216.785,86D	201.792,28D
464	06	DESPESA COM PESSOAL	110.481,68D	107.016,96D
473	07	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.009,49D	1.032,95D
476	08	SERVIÇOS CONTRATADOS	25.152,50D	8.914,00D
485	09	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.238,96D	1.641,11D
559	10	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.193,79D	62.369,02D
424	12	RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	114.146,09D	51.289,11D
425	13	DESPESAS FINANCEIRAS	2.115,05D	1.221,20D
547	14	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	127,97C	92,16C
501	16	RESULTADO FINANCEIRO	1.987,08D	1.129,04D
71	17	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.709,44C	20.818,24C
544	18	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO PERÍODO	109.423,73D	31.599,91D

Porto União, 31 de dezembro de 2019


 Zenor Cabral
 Contador
 CPF: 179.136.599-04
 CRC: SC-069792/O-9


 RENATO REIS ODEBRECHT
 Presidente
 CPF: 312.237.619-91