

**FUNDAÇÃO HERMON****1- BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2002****C.N.P.J. Nº : 04.532.963/0001-97**

DESCRIÇÃO	2002	2001
<b>ATIVO</b>	<b>243.696,67</b>	<b>141.043,35</b>
CIRCULANTE	182.605,29	137.168,85
DISPONIBILIDADES	154.081,29	112.708,85
CAIXA	141,70	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.754,01	873,95
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	152.185,58	111.834,90
CONTAS A RECEBER TERCEIROS	28.524,00	24.460,00
CONTAS A RECEBER MANTENEDORAS	27.462,00	23.960,00
CONTAS EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	500,00
CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	450,00	
CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	612,00	
PERMANENTE	61.091,38	3.874,50
IMOBILIZADO	61.091,38	3.874,50
BENS EM OPERAÇÃO	63.787,51	4.125,00
(-) DEPRECIAÇÃO	2.696,13	250,50
<b>PASSIVO</b>	<b>243.696,67</b>	<b>141.043,35</b>
CIRCULANTE	323,00	36,73
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	323,00	36,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	79,67	36,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	243,33	
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	243.373,67	141.006,62
SUPERAVIT	65.948,52	
SUPERAVIT ACUMULADO	65.948,52	
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	75.000,00	75.000,00
COTAS DE INVESTIMENTOS MANTENEDORAS	75.000,00	75.000,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	102.425,15	66.006,62
SUPERÁVIT OU DÉFICIT EXERCÍCIO	102.425,15	66.006,62

**2- DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT  
PERÍODO 01/01/2002 A 31/12/2002**

	2002	2001	
RECEITA BRUTA OPERACIONAL			
RECEITAS TOTAIS	+	317.725,49	81.449,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
IMPOSTOS INCIDENTES E ABATIMENTOS	-	114,94	0,00
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	=	317.610,55	81.449,73
CUSTOS OPERACIONAIS			
CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	-	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO	=	317.610,55	81.449,73
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	-	68.854,54	16.521,44
DESPESAS FINANCEIRAS	-	3.842,59	4.496,56
DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO	-	2.458,25	250,50
DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	160.302,94	26.618,44
RECEITAS FINANCEIRAS	+	16.951,24	5.159,19
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	=	99.103,47	38.721,98
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	+	3.725,96	27.284,64
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	404,28	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	=	102.425,15	66.006,62

**3- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

	Patrimônio Social	Superávit	Reservas	Total
Em 31 de dezembro de 2001	0,00	66.006,62	75.000,00	141.006,62
Ajuste exercício anterior	0,00	58,10	0,00	58,10
Superávit exercício 2002		102.425,15	0,00	102.425,15
Em 31 de dezembro de 2002	0,00	168.373,67	75.000,00	243.373,67

**4- DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E/OU PREJUÍZO 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 DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DO ANO 2002**

1 - ORIGEM DOS RECURSOS	2002	2001
<b>DAS OPERAÇÕES</b>		
Superávit do exercício	102.425,15	66.006,62
Ajuste exercício anterior	-58,10	
Depreciação	2.458,25	<u>250,50</u>
Perdas pela baixa imobilizado	404,28	
Superávit ajustado	105.229,58	66.257,12
<b>DAS MANTENEDORAS</b>		
Cotas de Investimentos		<u>75.000,00</u>
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>	105.229,58	141.257,12
<b>2 - APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		
Aquisição de itens do imobilizado	<u>60.079,41</u>	<u>4.125,00</u>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>	60.079,41	4.125,00
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAPITAL CIRCULANTE</b>	45.150,17	137.132,12
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
No fim do exercício	182.605,29	137.168,85
No início do exercício	<u>137.168,85</u>	<u>0,00</u>
Diferença	45.436,44	137.168,85
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
No fim do exercício	323,00	36,73
No início do exercício	<u>36,73</u>	<u>0,00</u>
Diferença	-286,27	-36,73
<b>AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAPITAL CIRCULANTE</b>	45.150,17	137.132,12

**6- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

1.A principal atividade desenvolvida pela entidade é de manter estabelecimento de ensino de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e de educação profissional de nível técnico, além de ensino superior.

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 despesas são registradas por regime de competência.

4.Os investimentos no Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 61.091,38, faz necessário no desenvolvimento da área operacional da entidade.

5.As doações recebidas, foram obtidas por lojas mantenedoras, empresas privadas e transferidos como doações aos centros educacionais mantidos, pela finalidade e objetivo .

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 38 Edf.Aplub sala 803, bairro centro em Florianópolis, Santa Catarina,CEP 88010-970							
8.Ato constitutivo em 21 de Abril de 2001, iniciando suas atividades econômicas em 01 de julho de 2001.							
Florianópolis, 31 de dezembro de 2002.							
Luiz Nocetti Lunardelli				José Domingos Rodrigues			
Presidente				Vice-presidente Financeiro			
Zenor Cabral							
Contabilista							
.C.CRC/SC nr. 009792/O-9							





























