

FUNDAÇÃO HERMON

1 - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

CONSOLIDADO

DESCRIÇÃO	2010	2009
ATIVO	1.202.264,05	1.256.988,99
CIRCULANTE	132.770,19	156.027,19
DISPONIBILIDADES	77.006,11	75.908,31
CAIXA	2.279,47	1.034,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	34.571,38	32.267,94
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	40.155,26	42.605,84
CONVÊNIO, ACORDO OU AJUSTES	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER TERCEIROS	37.795,00	31.426,00
CONTAS A RECEBER MANTENEDORAS	35.955,00	28.426,00
CONTAS A RECEBER ASSOCIADOS	0,00	0,00
CONTAS A RECEBER MENSALIDADES	1.840,00	0,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER TERCEIROS	0,00	3.000,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
CRÉDITOS DE FINANCIAMENTOS	17.478,77	17.870,19
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.634,10	8.634,10
ADIANTAMENTO CENTRO EDUC.LAGUNA	0,00	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.844,67	9.236,09
BENS E DIREITOS	490,31	30.111,31
ESTOQUES	0,00	29.650,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	490,31	461,31
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	711,38
PREMIOS DE SEGUROS	0,00	711,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.069.493,86	1.100.961,80
IMOBILIZADO	1.069.493,86	1.100.961,80
BENS EM OPERAÇÃO	1.554.998,08	1.473.894,76
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	485.504,22	372.932,96
PASSIVO	1.202.264,05	1.256.988,99
CIRCULANTE	58.209,58	57.071,74
DÉBITOS DE FUNCIONAMENTO	55.209,58	54.071,74
FORNECEDORES	0,00	372,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	709,45	820,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.814,51	16.646,25
PROVISÕES	41.685,62	36.231,95
DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	3.000,00	3.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.000,00	3.000,00
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	1.144.054,47	1.199.917,25
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	1.199.917,25	1.240.192,65
PATRIMONIO SOCIAL	1.199.917,25	1.240.192,65
RESERVAS DE PATRIMÔNIO	0,00	0,00
COTAS DE INVESTIMENTOS MANTENEDORAS	0,00	0,00
DOAÇÕES/SUBVENÇÕES	0,00	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	-55.862,78	-40.275,40
SUPERÁVIT OU DÉFICIT EXERCÍCIO	-55.862,78	-40.275,40

2- DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT

PERÍODO 01/01/2010 A 31/12/2010

DESCRIÇÃO	2010	2009
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
RECEITAS TOTAIS	748.390,24	792.441,99
CONVÊNIO 018/2005	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES E ABATIMENTOS	140.005,87	9.554,74
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	608.384,37	782.887,25
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	50.648,13	28.636,43
SUPERÁVIT OU DÉFICIT BRUTO	557.736,24	754.250,82
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	129.283,87	153.764,89

DESPESAS TRIBUTARIO	-	2.495,96	2.082,54
DESPESAS FINANCEIRAS	-	8.105,99	5.232,17
DESPESAS COM PESSOAL	-	339.450,09	327.418,28
SERVIÇOS PRESTADOS	-	20.506,86	9.464,40
DEPRECIACÃO AMORTIZAÇÃO	-	112.571,26	109.243,42
DESPESAS FILANTRÓPICAS	-	4.963,34	192.748,31
RECEITAS FINANCEIRAS	+	3.778,35	5.427,79
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	=	-55.862,78	-40.275,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	+	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-	0,00	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	=	-55.862,78	-40.275,40

3- DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	Patrimônio Social	Superávit	Reservas	Total
Em 31 de dezembro de 2009	1.240.192,65	-40.275,40	0,00	1.199.917,25
Ajuste exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência entre Unidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Doações e Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfêrencia das reservas	-40.275,40	40.275,40	0,00	0,00
Superávit do exercício 2010	0,00	-55.862,78	0,00	-55.862,78
Em 31 de dezembro de 2010	1.199.917,25	-55.862,78	0,00	1.144.054,47

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 2010	2010	2009
FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	-55.862,78	-40.275,40
Mais: Depreciação	112.571,26	109.243,42
Menos: Renda de Investimentos	0,00	0,00
Varição Contas a Receber Mantenedoras	-7.529,00	1.382,00
Varição Outras Contas a Receber Terceiros	3.000,00	47.390,00
Varição Contas a Receber Mensalidades	-1.840,00	0,00
Varição de Créditos de Financiamentos	391,42	-8.125,87
Varição Em Estoque	29.650,00	-4.480,00
Tributos a Recuperar	-29,00	-461,31
Varição Premio de Seguros	711,38	473,59
Varição em Fornecedores	-372,70	-10.636,14
Varição Obrigações fiscais a Recolher	-111,39	-133,37
Varição Outras Obrigações a Pagar	-3.831,74	-11.949,43
Varição de Provisões	5.453,67	14.673,51
Varição de Empréstimos e Financiamentos	0,00	-6.000,00
		0,00
Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	0,00	0,00
	82.201,12	91.101,00
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
Devolução de compra do Imobilizado	0,00	0,00
Baixa bens do Imobilizado-Biblioteca	0,00	5.734,58
Baixa depreciação de biblioteca	0,00	-2.468,58
Pagamento pela compra de imobilizado	-81.103,32	-97.704,80
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	0,00	0,00
	-81.103,32	-94.438,80
FLUXOS CAIXA ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Doações / Subvenções	0,00	0,00

Transferencia entre unidades	0,00	0,00
Caixa Líquido Usado nas Atividades de	0,00	0,00
Financiamento	0,00	0,00
Aumento/Redução Líquido de caixa e equivalente de caixa	1.097,80	-3.337,80
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa início período	75.908,31	79.246,11
Saldo de Caixa + Equivalente-Caixa fim do período	77.006,11	75.908,31
	1.097,80	-3.337,80

6- NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1. Balanço consolidado das entidades do grupo: Fundação Hermon, Centro de Educação Infantil Hermon, Centro Ambiental Hermon, Unidade Blumenau, Lages, Centro de Ensino Hermon -Laguna e Escola Pedro Bosco.

2. A principal atividade desenvolvida pelas entidades de Blumenau e de Lages é de manter estabelecimento de ensino de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e de educação profissional de nível técnico, além de ensino superior; Centro de Educação Infantil Hermon com o objetivo de educação infantil e o cuidado de crianças de três a seis anos de idade com atendimento em educação infantil e pré-escola; o Centro Ambiental com objetivo de recuperação de toxicômanos e alcoólatras, através de grupos de apoio e de residências, com assistência integrada visando a reintegração na sociedade; O Centro de Ensino Hermon - Laguna com o objetivo de educação no ensino médio, com atendimento no reforço escolar do ensino médio e ensino técnico profissional, proporcionando o seu desenvolvimento integral nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

3. As principais práticas contábeis adotadas estão amparadas pela Norma Brasileira de Contabilidade NBC-10.4 - das Fundações, Os princípios Fundamentais de Contabilidade, e pela exigência da Lei 11.638/07, e Medida Provisória nº 449/08.

4. As receitas e as despesas são registradas por regime de competência.

5. Os investimentos no Ativo Imobilizado, no valor de R\$ 81.103,32 faz-se necessário no desenvolvimento e assistência da unidade.

6. As doações recebidas, foram obtidas por lojas contribuintes, entidades privadas e transferidas como doações aos centros educacionais mantidos pela Fundação Hermon, pela finalidade e objetivo.

7. Não há necessidade de apropriação de reservas de contingência, pela finalidade e objetivo.

8. A sede administrativa está localizada à Rua dos Ilhéus nº 38 Edf. Aplub sala 803, bairro centro em Florianópolis, Santa Catarina, CEP 88010-560.

9. A Lei do Município de Florianópolis nº 6.084 de 25 de outubro de 2002, declara a Fundação Hermon de utilidade pública.

10. A Lei do Estado de Santa Catarina nº 12.824 de 19 de dezembro de 2003 declara a Fundação Hermon de utilidade pública.

11. A Portaria do Ministério da Justiça nº 540 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.

12. As gratuidades oferecidas pela Entidade estão respaldadas em documentação hábil, cujo registro contábil está configurado na rubrica Despesas com Filantropia.

13. As gratuidades oferecidas pela Entidade em Assistência Social e Educacional estão assim demonstradas:

Receita Bruta	747.738,82	Percentual de Assistência
(-) Impostos Incidentes (COFINS, ICMS)	3.192,97	
RECEITA LIQUIDA	744.545,85	100%
ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Bolsa de Estudo	66.780,00	
Atendimento Gratuito	69.899,95	
Outras Despesas filantropicas	4.963,34	
Despesas Pessoal-Laguna	57.342,19	
TOTAL DESPESAS FILANTRÓPICAS	198.985,48	26,73%

Florianópolis, SC, 31 de dezembro de 2010.

Walmor Backes
Presidente

Paulo Roberto Kaesemodel
Vice-presidente Financeiro

Zenor Cabral

CONTADOR: CRC/SC nr. 009792/O-9