

CNPJ: 78 174 547/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2016 a 12/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	1.950.294,13	9.146.433,05	9.403.660,92	1.693.166,26
111		DISPONIBILIDADES	378.874,11	9.133.527,38	9.240.977,62	271.423,87
11101		CAIXA	223.439,27	6.591.829,64	6.709.153,78	106.115,13
111010001	-1	CAIXA	30.700,28	3.638.944,55	3.654.705,55	14.939,28
11102		BANCOS C/MOVIMENTO	30.700,28	3.038.944,55	3.654.705,55	14.939,28
111020001	-6	BANCO HSBC BANK BRASIL	177.093,61	2.863.475,15	2.949.392,91	91.175,86
111020003	149-0	CAIXA ECON FEDERAL- C/C 3811-1 - CBC	14.334,37	2.195.142,48	2.209.476,85	0,00
111020004	-8	JUDO BRADESCO SA	162.759,24	2.049,59	99.807,78	65.001,05
			0,00	666.283,08	640.108,28	-26.174,80
11103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.645,38	89.409,94	105.055,32	0,00
111030001	-9	BANCO HSBC BANK BRASIL	15.645,38	83.283,65	98.909,03	0,00
111030003	164-3	BRADESCO SA-APLICAÇÕES	0,00	6.146,29	6.146,29	0,00
112		SEGUROS A APROPRIAR	5.656,57	12.998,16	18.654,73	0,00
11201		SEGUROS A APROPRIAR	5.656,57	12.998,16	18.654,73	0,00
112010001	14-8	LIBERTY SEGUROS	5.656,57	12.998,16	18.654,73	0,00
113		CRÉDITOS A RECEBER	129.600,53	2.391.069,24	2.389.812,64	130.857,13
11301		CRÉDITOS A RECEBER	129.600,53	2.391.069,24	2.389.812,64	130.857,13
113010002	2-2	CONTIGENCIA JURIDICA	19.239,49	113.115,00	100.446,30	31.908,19
113010003	2-3	CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	110.361,04	2.277.954,24	2.289.366,34	98.948,94
114		ADIANTAMENTOS SALARIAIS	4.578,91	124.772,65	123.356,47	5.995,09
11401		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	4.578,91	124.772,65	123.356,47	5.995,09
114010001	2-5	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	20.869,55	20.869,55	0,00
114010002	2-6	ADIANTAMENTO DEC. TERC. SALARIO	0,00	35.928,04	35.928,04	0,00
114010003	2-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.578,91	67.975,06	66.558,88	5.995,09
116		CONSÓRCIOS	15.598,83	12.857,69	0,00	28.456,52
11601		CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	15.598,83	12.857,69	0,00	28.456,52
116010001	69-9	CONSÓRCIO SERVOPA	15.598,83	12.857,69	0,00	28.456,52
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.571.420,02	12.905,67	162.583,30	1.421.742,39
121		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	85.989,57	406,23	0,00	66.395,80
12101		TÍTULOS A RECEBER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
121010001	4-0	TÍTULOS ELÉTROBRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.755,17	0,00	0,00	55.755,17
121020001	4-1	AÇÕES TRABALHISTAS	55.755,17	0,00	0,00	55.755,17
12103		VALORES A RECUPERAR	2.734,40	406,23	0,00	3.140,63
121030001	107-4	VALORES A REC A LONGO PRAZO	2.734,40	0,00	0,00	2.734,40
121030002	147-3	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	0,00	406,23	0,00	406,23
123		IMOBILIZADO	1.505.430,45	12.499,44	162.583,30	1.355.346,59
12301		BENS IMOVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA	1.194.821,26	8.207,50	3.556,00	1.189.472,76
123010001	113-9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	100.595,93	5.320,00	3.556,00	102.359,93
123010002	114-7	EDIFICAÇÕES	81.989,45	0,00	0,00	81.989,45
123010003	115-5	EQUIPAMENTOS DE SOM/TV	5.647,47	0,00	0,00	5.647,47
123010004	116-3	FERRAMENTAS	1.149,25	0,00	0,00	1.149,25
123010005	117-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	330.113,67	1.596,00	0,00	331.709,67
123010006	118-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.487,19	1.291,50	0,00	203.778,69
123010007	119-8	PARQUE AQUÁTICO	252.975,44	0,00	0,00	252.975,44
123010008	120-1	PAVILHÃO DE ESPORTES	19.474,00	0,00	0,00	19.474,00
123010009	121-0	QUADRA DE ESPORTE	106.203,47	0,00	0,00	106.203,47
123010011	123-6	TERRENOS	25.134,79	0,00	0,00	25.134,79
123010012	124-4	VEICULOS	69.050,60	0,00	0,00	69.050,60
12302		BENS IMÓVEIS SEDE CAMPESTRE	581.662,17	2.751,00	0,00	584.413,17
123020001	125-2	EDIFICAÇÕES	527.464,45	0,00	0,00	527.464,45
123020002	126-0	EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES	2.712,64	0,00	0,00	2.712,64
123020003	127-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.772,00	2.751,00	0,00	12.523,00
123020004	128-7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.672,64	0,00	0,00	22.672,64
123020006	130-9	TERRENOS	19.040,44	0,00	0,00	19.040,44
12303		(-) DEPPEC.BENS IMÓV.SEDE SOC./ESP	-220.897,63	1.540,94	133.651,38	-353.006,07
123030001	80-1	(-)DEPPEC.DE COMP.E PERIFÉRICOS	-18.521,83	1.540,94	20.090,84	-37.071,73
123030002	80-2	(-)DEPPEC.DE EQUIPTOS DE SOM	-1.016,99	0,00	564,72	-1.581,71
123030003	80-3	(-)DEPPEC.DE FERRAMENTAS	-459,60	0,00	229,80	-689,40
123030004	80-4	(-)DEPPEC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	-65.283,33	0,00	33.104,50	-98.387,83
123030005	80-5	(-)DEPPEC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-39.807,00	0,00	20.248,68	-60.058,68
123030007	80-7	(-)DEPPEC.DE VEICULOS	-11.508,40	0,00	17.262,60	-28.771,00
123030008	81-2	(-)DEPPEC.DE PARQUE AQUATICO	-50.595,12	0,00	25.297,56	-75.892,68
123030009	81-3	(-)DEPPEC.DE PAVILHÃO DE ESPORTES	-3.894,72	0,00	1.947,36	-5.842,08
123030010	81-4	(-)DEPPEC.DE QUADRA DE ESPORTES	-21.240,72	0,00	10.620,36	-31.861,06
123030011	81-6	(-)DEPPEC.DE EDIFICAÇÕES	-8.559,20	0,00	3.279,60	-9.838,80
123030013	81-7	(-)DEPPEC.DE TERRENOS	-2.010,72	0,00	1.005,36	-3.016,08
12304		(-) DEPPEC.IMÓV.SEDE CAMPESTRE	-50.155,35	0,00	25.375,92	-75.531,27
123040001	80-8	(-)DEPPEC.DE EQUIP DE DIVERSÕES	-542,64	0,00	271,32	-813,96
123040002	80-9	(-)DEPPEC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	-1.418,83	0,00	977,16	-2.395,99
123040003	81-0	(-)DEPPEC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.473,56	0,00	2.287,28	-6.740,84
123040005	81-5	(-)DEPPEC.DE TERRENOS	-1.523,28	0,00	761,64	-2.284,92
123040006	81-8	(-)DEPPEC.DE EDIFICAÇÕES	-42.197,04	0,00	21.098,52	-63.295,56
2		PASSIVO	1.650.294,13	1.629.292,24	1.372.164,37	1.693.166,26

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2016 a 12/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21		PASSIVO CIRCULANTE	86.231,18	1.322.471,09	1.334.785,69	98.545,78
211		FORNECEDORES	0,00	102.453,74	102.453,74	0,00
21101		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	88.345,04	88.345,04	0,00
211010001	10-0	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	88.345,04	88.345,04	0,00
21102		SEGUROS A PAGAR	0,00	14.108,70	14.108,70	0,00
211020001	14-9	LIBERTY SEGUROS	0,00	14.108,70	14.108,70	0,00
213		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86.231,18	1.220.017,35	1.232.331,95	98.545,78
21301		IMPOSTO A RECOLHER	1.908,94	15.543,31	16.210,94	2.576,57
213010004	14-3	PIS A RECOLHER	986,39	9.868,30	9.774,71	1.092,80
213010008	14-5	IR-FONTE A RECOLHER	856,60	5.577,13	6.179,06	1.456,53
213010010	134-1	PIS-COFINS-C/SLI RETIDO NA FONTE A RECOLHER	65,95	297,88	257,17	25,24
21302		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	81.082,24	1.087.391,89	1.097.400,04	91.090,39
213020001	15-0	INSS A RECOLHER	22.887,94	334.284,40	336.842,70	26.246,24
213020002	15-1	FGTS A RECOLHER	7.874,25	76.921,71	77.790,81	8.743,35
213020003	15-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.588,59	2.588,59	0,00
213020004	15-3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.132,05	800.936,73	807.517,48	56.712,80
213020005	15-4	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	36.592,70	36.592,70	0,00
213020006	15-5	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.558,63	12.558,63	0,00
213020007	44-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	388,00	4.952,00	4.952,00	388,00
213020008	157-0	FERIAS A PAGAR	0,00	18.557,13	18.557,13	0,00
21303		OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.240,00	117.082,15	118.720,97	4.878,82
213030004	15-9	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	12.630,10	15.461,40	2.831,30
213030006	16-1	CHEQUES A PAGAR	3.240,00	104.452,05	103.259,57	2.047,52
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	819.990,92	207.071,82	0,00	612.919,10
221		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	819.990,92	207.071,82	0,00	612.919,10
22102		EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	199.000,06	11.500,00	0,00	187.500,06
221020001	109-0	CLEOMIR L STELLA	59.000,06	11.500,00	0,00	47.500,06
221020002	144-9	VERA LUCIA NICKHARN	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
22103		OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.990,86	195.571,82	0,00	425.419,04
221030001	110-4	PARCELAMENTO	290.524,67	181.020,30	0,00	109.504,37
221030002	110-5	PREVIDENCIÁRIO-REFIS-LEI 11.941/09. PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 61425.365-9	330.466,19	14.551,52	0,00	315.914,67
23		PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CBC	162.788,74	99.749,33	0,00	63.039,41
231		PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CBC	162.788,74	99.749,33	0,00	63.039,41
23101		PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	162.788,74	99.749,33	0,00	63.039,41
231010001	151-1	CONVÊNIO Nº 49	162.788,74	99.749,33	0,00	63.039,41
24		PATRIMÔNIO SOCIAL	881.283,29	0,00	37.378,68	918.661,97
241		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.573,08	0,00	0,00	1.082.573,08
24101		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.573,08	0,00	0,00	1.082.573,08
241010001	19-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.573,08	0,00	0,00	1.082.573,08
244		SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	-201.289,79	0,00	37.378,68	-163.911,11
24401		SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	-201.289,79	0,00	37.378,68	-163.911,11
244010001	19-9	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.378,68	37.378,68
244010002	20-0	SUPERAVIT ACUMULADOS	146.373,26	0,00	0,00	146.373,26
244010003	135-0	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-347.863,05	0,00	0,00	-347.863,05
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.675.060,33	3.675.060,33	0,00
31		RECEITA PATRIMONIAL BRUTA	0,00	3.671.504,33	3.671.504,33	0,00
311		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.671.504,33	3.671.504,33	0,00
31101		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.671.504,33	3.671.504,33	0,00
311010001	30-1	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	1.880.393,56	1.880.393,56	0,00
311010002	30-2	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	172.062,00	172.062,00	0,00
311010003	30-3	TAXA DE ALUGUÉIS	0,00	442.948,46	442.948,46	0,00
311010004	30-4	TAXA DE EXAME MÉDICO	0,00	63.290,00	63.290,00	0,00
311010005	30-5	TAXA DE RENDAS DIVERSAS	0,00	275.670,93	275.670,93	0,00
311010006	30-6	DOAÇÕES E OUTROS	0,00	119.497,59	119.497,59	0,00
311010009	30-9	TAXA DE JUDO	0,00	47.560,00	47.560,00	0,00
311010010	31-0	TAXA DE JOGA	0,00	29.990,00	29.990,00	0,00
311010011	31-1	TAXA DE DANÇA DO VENTRE	0,00	3.976,03	3.976,03	0,00
311010013	31-3	TAXA DE GINÁSTICA E AERÓBICA	0,00	20.008,00	20.008,00	0,00
311010014	31-4	TAXA DE BALÉ	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
311010016	31-6	TAXA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
311010017	31-7	TAXA DE CANCHA GRAMA SINTÉTICA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
311010018	31-8	TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	74.165,00	74.165,00	0,00
311010019	31-9	TAXA DE COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	4.142,80	4.142,80	0,00
311010020	32-0	TAXA DE TÊNIS	0,00	7.479,46	7.479,46	0,00
311010022	32-2	TAXA DE KARATE	0,00	64.199,00	64.199,00	0,00
311010023	32-3	TAXA DE SAUNA	0,00	30.290,00	30.290,00	0,00
311010024	32-4	TAXA DE NATAÇÃO	0,00	119.727,00	119.727,00	0,00
311010025	32-5	TAXA DE HIDRO	0,00	144.233,50	144.233,50	0,00
311010034	35-4	CHURRASQUEIRAS COBERTAS	0,00	83.713,50	83.713,50	0,00
311010035	154-6	TAXA DE PILATES	0,00	48.388,00	48.388,00	0,00
311010036	156-2	TAXA DE DISCODANCE	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
311010037	10-8	FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	0,00	740,00	740,00	0,00



CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2016 a 12/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311010038	38-3	FESTA DO MARRECO	0,00	325,00	325,00	0,00
311010039	182-7	COSTELA FOGO DE CHÃO	0,00	12.337,50	12.337,50	0,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
321		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
32102		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
321020002	153-8	PREMIO DE SEGUROS	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
4		CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.729.225,48	3.729.225,48	0,00
41		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	750.671,42	750.671,42	0,00
411		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	750.671,42	750.671,42	0,00
41101		DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	750.671,42	750.671,42	0,00
411010001	42-1	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.049,53	21.049,53	0,00
411010002	42-2	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.209,04	9.209,04	0,00
411010004	42-4	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	197.212,46	197.212,46	0,00
411010005	42-5	AGUA E ESGOTO	0,00	72.872,39	72.872,39	0,00
411010006	42-6	TELEFONE/INTERNET	0,00	9.847,61	9.847,61	0,00
411010007	42-7	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	142.072,45	142.072,45	0,00
411010008	42-8	LIMPEZA E CONSERV. PISCINAS/SAUNA	0,00	67.475,71	67.475,71	0,00
411010009	42-9	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	34.816,79	34.816,79	0,00
411010010	43-0	DESPESAS SOCIAIS	0,00	112.498,24	112.498,24	0,00
411010011	43-1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	83.617,20	83.617,20	0,00
42		DESPESAS	0,00	2.966.459,77	2.966.459,77	0,00
421		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.966.459,77	2.966.459,77	0,00
42101		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.894.271,54	1.894.271,54	0,00
421010001	44-3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.039.896,70	1.039.896,70	0,00
421010002	44-4	INSS	0,00	275.654,75	275.654,75	0,00
421010003	44-5	F.G.T.S.	0,00	81.418,56	81.418,56	0,00
421010004	44-6	RESCISÕES	0,00	6.534,80	6.534,80	0,00
421010005	44-7	VALE TRANSPORTE	0,00	63.891,81	63.891,81	0,00
421010006	44-8	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	110.261,18	110.261,18	0,00
421010007	44-9	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	75.243,55	75.243,55	0,00
421010008	45-0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	83.394,13	83.394,13	0,00
421010010	45-2	IMPOSTO SINDICAL	0,00	13.659,25	13.659,25	0,00
421010011	45-3	SEGUROS	0,00	409,62	409,62	0,00
421010012	45-4	EXAME MÉDICO	0,00	550,00	550,00	0,00
421010013	45-5	BOLSA ESTAGIÁRIO	0,00	1.313,40	1.313,40	0,00
421010014	45-6	UNIFORMES	0,00	33.983,21	33.983,21	0,00
421010015	45-7	FERIAS	0,00	108.060,58	108.060,58	0,00
42102		DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	91.460,06	91.460,06	0,00
421020001	47-1	INFORMÁTICA	0,00	27.070,21	27.070,21	0,00
421020002	47-2	PISCINAS	0,00	6.983,91	6.983,91	0,00
421020003	47-3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / PJ	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
421020004	47-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS / PJ	0,00	27.910,44	27.910,44	0,00
421020005	47-5	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA ALARMES	0,00	6.695,50	6.695,50	0,00
42103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39.245,00	39.245,00	0,00
421030001	48-2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.606,84	6.606,84	0,00
421030003	48-4	JUROS E MULTAS	0,00	11.490,18	11.490,18	0,00
421030005	48-6	DESPESAS COM CARTÕES	0,00	21.147,98	21.147,98	0,00
42104		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	93.888,60	93.888,60	0,00
421040002	80-2	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.774,71	9.774,71	0,00
421040003	80-3	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	57.985,25	57.985,25	0,00
421040004	80-4	ISS IMPOSTOS S/ SERVIÇO PMC	0,00	3.852,19	3.852,19	0,00
421040006	102-3	PMC INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	22.276,45	22.276,45	0,00
42105		DESPESAS GERAIS	0,00	847.594,57	847.594,57	0,00
421050001	88-1	MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS	0,00	23.586,64	23.586,64	0,00
421050003	88-3	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	7.220,40	7.220,40	0,00
421050004	88-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	19.098,93	19.098,93	0,00
421050005	88-5	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	569,77	569,77	0,00
421050006	88-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.023,10	12.023,10	0,00
421050007	88-7	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	0,00	85,00	85,00	0,00
421050008	88-8	DESPESAS DIVERSAS	0,00	33.897,31	33.897,31	0,00
421050009	88-9	TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	13.493,97	13.493,97	0,00
421050010	89-0	DESPESAS COPA/COZINHA E LANCHES	0,00	46.058,10	46.058,10	0,00
421050011	89-1	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	0,00	1.903,75	1.903,75	0,00
421050013	89-3	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	5.250,39	5.250,39	0,00
421050014	89-4	SERVIÇOS PRESTADOS / PJ	0,00	305.768,00	305.768,00	0,00
421050015	89-5	DESPESAS MÉDICAS / MEDICAMENTOS	0,00	60.622,47	60.622,47	0,00
421050016	89-6	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	30.338,49	30.338,49	0,00
421050017	89-8	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	107.219,66	107.219,66	0,00
421050018	49-0	DEPRECIACÃO	0,00	159.027,30	159.027,30	0,00
421050020	70-1	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	20.081,29	20.081,29	0,00
421050021	159-7	SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
43		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
431		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
43101		PERDAS DE CAPITAL	0,00	4.836,00	4.836,00	0,00
431010002	108-8	PERDAS COM BAIXA DE BENS	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
431010003	89-7	PERDAS DIVERSAS - DEVOLUÇÕES	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
44		(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	7.258,29	7.258,29	0,00
441		(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	7.258,29	7.258,29	0,00
44101		OUTRAS RECEITAS	0,00	7.258,29	7.258,29	0,00

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Consolidação: Empresa


Grau: 5

Período:

01/2016 a 12/2016

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
441010002	111-2	REND APLIC.FINANCEIRAS	0,00	5.321,76	5.321,76	0,00
441010004	180-0	RECUPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	1.936,53	1.936,53	0,00
5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.670.839,49	3.670.839,49	0,00
51		APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.670.839,49	3.670.839,49	0,00
511		APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.670.839,49	3.670.839,49	0,00
51101		APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.670.839,49	3.670.839,49	0,00
511010001	100-0	APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.670.839,49	3.670.839,49	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	21.850.850,59	21.850.850,59	0,00

CLEOMIR LUIS STELLA
PRESIDENTE
CPF 006.040.119-20


ELSON DE ALMEIDA MORGADO
EC. CONTABILIDADE
CRC 0117470-5

CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.693.166,26	12.516.849,39	12.487.506,32	1.722.509,33
11		ATIVO CIRCULANTE	271.423,87	12.490.728,69	12.327.782,20	434.370,36
111		DISPONIBILIDADES	106.115,13	9.579.837,26	9.507.037,55	178.914,84
11101		CAIXA	14.939,28	3.630.915,52	3.634.516,78	11.338,02
111010001	-1	CAIXA	14.939,28	3.630.915,52	3.634.516,78	11.338,02
11102		BANCOS C/MOVIMENTO	91.175,85	5.463.725,54	5.540.604,71	14.296,68
111020002	-7	BRADESCO SA- APLICAÇÃO	0,00	1.101.911,40	1.087.815,72	14.296,68
111020003	149-0	CAIXA ECON FEDERAL- C/C 3811-1 - CBC - JUDO	65.001,05	124.122,79	189.123,84	0,00
111020004	-8	BRADESCO SA	26.174,80	3.918.691,35	3.942.865,15	1,00
111020005	182-1	CAIXA ECON. FEDERAL-C/C 0372/003/4105-8 - CBC PROJ 06 - ATLETAS OLIMPICOS	0,00	321.000,00	321.000,00	0,00
11103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	485.196,20	331.918,06	153.280,14
111030002	155-4	CAIXA ECON. FEDERAL-C/C 21372-7 - CBC - JUDO	0,00	142.833,71	118.628,96	24.204,75
111030004	183-0	CAIXA ECON. FEDERAL-C/POUP. 0372/013/21033-7-CBC PROJ 06 - ATLETAS OLIMPICOS	0,00	342.362,49	213.287,10	129.075,39
112		SEGUROS A APROPRIAR	0,00	111.237,12	111.237,12	0,00
11202		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	111.237,12	111.237,12	0,00
112020001	191-0	INSS A COMPENSAR	0,00	111.237,12	111.237,12	0,00
113		CRÉDITOS A RECEBER	130.857,13	2.727.874,74	2.876.979,19	181.552,68
11301		CRÉDITOS A RECEBER	130.857,13	2.727.874,74	2.876.979,19	181.552,68
113010002	2-2	CONTIGENCIA JURIDICA	31.908,19	323.735,58	330.819,77	24.824,00
113010003	2-3	CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	98.948,94	2.403.939,16	2.346.159,42	156.728,68
114		ADIANTAMENTOS SALARIAIS	5.995,09	58.568,02	32.528,34	32.034,77
11401		ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.995,09	58.568,02	32.528,34	32.034,77
114010001	2-5	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	26.533,25	26.533,25	0,00
114010003	2-7	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.995,09	32.034,77	5.995,09	32.034,77
116		CONSÓRCIOS	28.456,52	13.411,55	0,00	41.868,07
11601		CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	28.456,52	13.411,55	0,00	41.868,07
116010001	66-9	CONSÓRCIO SERVOPA	28.456,52	13.411,55	0,00	41.868,07
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.421.742,39	25.120,70	159.724,12	1.288.136,97
121		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.395,80	0,00	406,23	65.989,57
12101		TÍTULOS A RECEBER	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
121010001	4-0	TÍTULOS ELETROBRAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
12102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.755,17	0,00	0,00	55.755,17
121020001	4-1	AÇÕES TRABALHISTAS	55.755,17	0,00	0,00	55.755,17
12103		VALORES A RECUPERAR	3.140,83	0,00	406,23	2.734,40
121030001	107-4	VALORES A REC A LONGO PRAZO	2.734,40	0,00	0,00	2.734,40
121030002	147-3	IRRF S/APLIC FINANCEIRA	406,23	0,00	406,23	0,00
123		IMOBILIZADO	1.355.346,59	26.120,70	159.317,89	1.222.149,40
12301		BENS IMÓVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA	1.199.472,76	20.664,03	0,00	1.220.136,79
123010001	113-9	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.359,93	6.361,76	0,00	108.721,69
123010002	114-7	EDIFICAÇÕES	81.989,45	780,80	0,00	82.770,25
123010003	115-5	EQUIPAMENTOS DE SOM/TV	5.647,47	1.290,00	0,00	6.937,47
123010004	116-3	FERRAMENTAS	1.149,25	0,00	0,00	1.149,25
123010005	117-1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331.709,67	5.603,75	0,00	337.313,42
123010006	118-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	203.778,69	6.627,72	0,00	210.406,41
123010007	119-8	PARQUE AQUÁTICO	252.975,44	0,00	0,00	252.975,44
123010008	120-1	PAVILHÃO DE ESPORTES	19.474,00	0,00	0,00	19.474,00
123010009	121-0	QUADRA DE ESPORTE	106.203,47	0,00	0,00	106.203,47
123010011	123-6	TERRENOS	25.134,79	0,00	0,00	25.134,79
123010012	124-4	VEÍCULOS	89.050,60	0,00	0,00	89.050,60
12302		BENS IMÓVEIS SEDE CAMPESTRE	584.413,17	5.456,67	0,00	589.869,84
123020001	125-2	EDIFICAÇÕES	527.464,45	0,00	0,00	527.464,45
123020002	126-0	EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES	2.712,64	0,00	0,00	2.712,64
123020003	127-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.523,00	5.456,67	0,00	17.979,67
123020004	128-7	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.672,64	0,00	0,00	22.672,64
123020006	130-9	TERRENOS	19.040,44	0,00	0,00	19.040,44
12303		(-) DEPREC. BENS IMÓV. SEDE SOC./ESP	-353.008,07	0,00	133.869,04	-486.867,11
123030001	80-1	(-)DEPREC.DE COMP. E PERIFÉRICOS	-37.071,73	0,00	20.232,00	-57.303,73
123030002	80-2	(-)DEPREC.DE EQUIPTOS DE SOM	-1.581,71	0,00	564,72	-2.146,43
123030003	80-3	(-)DEPREC.DE FERRAMENTAS	-690,40	0,00	229,80	-919,20
123030004	80-4	(-)DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPTOS	-98.387,83	0,00	33.171,00	-131.558,83
123030005	80-5	(-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-60.055,68	0,00	20.248,68	-80.304,36
123030007	80-7	(-)DEPREC.DE VEÍCULOS	-28.771,00	0,00	17.262,60	-46.033,60
123030008	81-2	(-)DEPREC.DE PARQUE AQUATICO	-75.892,68	0,00	25.297,56	-101.190,24
123030009	81-3	(-)DEPREC.DE PAVILHÃO DE ESPORTES	-5.842,08	0,00	1.947,36	-7.789,44
123030010	81-4	(-)DEPREC.DE QUADRA DE ESPORTES	-31.861,08	0,00	10.620,36	-42.481,44
123030011	81-6	(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-9.838,80	0,00	3.279,60	-13.118,40
123030013	81-7	(-)DEPREC.DE TERRENOS	-3.016,08	0,00	1.005,36	-4.021,44
12304		(-) DEPREC. IMÓV. SEDE CAMPESTRE	-75.531,27	0,00	25.456,85	-100.989,12
123040001	80-8	(-)DEPREC DE EQUIP. DE DIVERSÕES	-813,96	0,00	271,32	-1.085,28
123040002	80-9	(-)DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPTOS	-2.395,99	0,00	1.058,59	-3.454,58

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
123040003	81-0	(-)DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-8.740,84	0,00	2.267,28	9.008,12
123040005	81-5	(-)DEPREC DE TERRENOS	-2.284,92	0,00	761,64	-3.046,56
123040006	81-8	(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-63.295,56	0,00	21.100,02	-84.395,58
2		PASSIVO	1.693.166,26	3.824.870,97	3.854.214,04	1.722.509,33
21		PASSIVO CIRCULANTE	98.545,78	2.180.540,99	2.234.820,84	152.825,63
211		FORNECEDORES	0,00	75.055,88	78.465,47	3.409,79
21101		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	75.055,88	78.465,47	3.409,79
211010001	10-0	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	500,25	500,25	0,00
211010004	170-8	M T O COMERCIAL LTDA	0,00	512,74	512,74	0,00
211010005	171-6	KMCNET COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	149,99	149,99	0,00
211010006	172-4	FDDINFO INFORMÁRICA E UTILIDADES	0,00	710,80	710,80	0,00
211010007	175-9	PLUS SANTÉ EMERGENCIAS MÉDICAS	0,00	5.866,86	6.389,96	523,10
211010008	176-7	ATACADÃO DA SOLA PROD P/CALÇADOS	0,00	4.153,70	4.153,70	0,00
211010009	177-5	ADD ATLANTA DEDETIZADORA E DESRATIZAÇÃO LTDA-EPP	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
211010010	178-3	A GENERAL BOMBAS HIDRAULICAS LTDA	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
211010011	180-5	ECO INOX IND E COMERCIO LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
211010012	185-6	CORDEIRO JUSTUS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.436,54	2.436,54	0,00
211010013	186-4	ELETRORASTRO-COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	7.801,28	7.801,28	0,00
211010015	188-0	CORGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
211010016	189-9	COMERCIO DE TINTAS MAT ELET HID VERGINIA LTDA	0,00	520,90	520,90	0,00
211010017	190-2	JP BALABAN & ADVOGADOS	0,00	23.499,37	23.499,37	0,00
211010018	187-2	NEW CUT CONFECÇÕES LTDA	0,00	1.984,70	1.984,70	0,00
211010019	192-9	TECNOPONTO TEC AVANÇADA EM CONTROLE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	5.773,31	6.660,00	2.886,69
211010020	193-7	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS-EIRELI	0,00	2.855,24	2.855,24	0,00
213		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.545,78	2.105.485,31	2.156.355,37	149.415,84
21301		IMPOSTO A RECOLHER	2.576,57	23.929,49	26.173,85	4.820,73
213010004	14-3	PIS A RECOLHER	1.092,80	11.729,38	12.128,62	1.402,04
213010008	14-5	IR-FONTE A RECOLHER	1.458,53	10.920,15	12.654,92	3.193,30
213010010	134-1	PIS-COFINS-CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	25,24	1.279,96	1.390,11	135,39
21302		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	91.090,39	1.494.728,50	1.510.859,94	107.221,83
213020001	15-0	INSS A RECOLHER	25.246,24	425.498,83	435.221,68	34.969,09
213020002	15-1	FGTS A RECOLHER	8.743,35	95.561,28	98.675,52	11.857,59
213020003	15-2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	2.818,57	3.673,75	855,18
213020004	15-3	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.712,80	781.781,23	780.605,46	55.537,03
213020005	15-4	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	92.128,73	92.128,73	0,00
213020006	15-5	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.725,04	11.725,04	0,00
213020007	44-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	388,00	5.416,00	5.472,00	444,00
213020008	157-0	FÉRIAS A PAGAR	0,00	79.798,82	83.357,76	3.558,94
21303		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.878,82	586.827,32	619.321,78	37.373,28
213030004	15-9	VALE TRANSPORTE A PAGAR	2.831,30	48.821,90	45.990,60	0,00
213030005	16-0	CONVENIO MÉDICO A PAGAR	0,00	159.399,45	159.399,45	0,00
213030006	16-1	CHEQUES A PAGAR	2.047,52	371.312,97	406.638,73	37.373,28
213030007	158-9	VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR	0,00	7.293,00	7.293,00	0,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	612.919,10	502.074,81	971.467,63	1.082.311,92
221		OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	612.919,10	502.074,81	971.467,63	1.082.311,92
22102		EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	187.500,06	102.500,06	0,00	85.000,00
221020001	109-0	CLEOMIR L STELLA	47.500,06	42.500,06	0,00	5.000,00
221020002	144-9	VERA LUCIA NICKHARN	140.000,00	60.000,00	0,00	80.000,00
22103		OUTRAS OBRIGAÇÕES	425.419,04	399.574,75	971.467,63	997.311,92
221030001	110-4	PARCELAMENTO	109.504,37	80.073,38	517.736,95	547.167,96
221030002	110-5	PREVIDENCIÁRIO-REFIS-LEI 11.941/09	315.914,67	283.914,67	0,00	32.000,00
221030003	161-3	PARCELAMENTO	0,00	35.586,72	453.730,68	418.143,96
22		PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CBC	63.039,41	258.950,27	336.927,66	141.016,80
231		PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CBC	63.039,41	51.098,00	0,00	11.941,41
23101		PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	63.039,41	51.098,00	0,00	11.941,41
231010001	151-1	CONVÊNIO Nº 49	63.039,41	51.098,00	0,00	11.941,41
232		PROJETO OLÍMPICO-FORMAÇÃO	0,00	207.852,27	336.927,66	129.075,39
23201		ATLETAS-CBC	0,00	207.852,27	336.927,66	129.075,39
232010001	184-8	PROJETO OLÍMPICO-FORMAÇÃO	0,00	207.852,27	336.927,66	129.075,39
232010001	184-8	ATLETAS-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	0,00	207.852,27	336.927,66	129.075,39
232010001	184-8	CONVENIO Nº 06	0,00	207.852,27	336.927,66	129.075,39
24		PATRIMÔNIO SOCIAL	918.661,97	863.304,90	310.997,91	346.364,98
241		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.573,08	0,00	0,00	1.082.573,08
24101		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.573,08	0,00	0,00	1.082.573,08

Handwritten signature or mark.

CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
241010001	19-0	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.573,08	0,00	0,00	1.082.573,08
244		SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	-163.911,11	883.304,90	310.997,91	-736.218,10
24401		SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	-163.911,11	883.304,90	310.997,91	-736.218,10
244010001	19-9	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	37.378,88	37.378,88	127.245,97	127.245,97
244010002	20-0	SUPERAVIT ACUMULADOS	146.373,26	146.373,26	0,00	0,00
244010003	135-0	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-347.663,05	0,00	183.751,94	-163.911,11
244010005	205-4	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	699.552,96	0,00	-699.552,96
3		CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.824.010,04	3.824.010,04	0,00
31		RECEITA PATRIMONIAL BRUTA	0,00	3.824.010,02	3.824.010,02	0,00
311		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.824.010,02	3.824.010,02	0,00
31101		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.824.010,02	3.824.010,02	0,00
311010001	30-1	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	1.887.659,05	1.887.659,05	0,00
311010002	30-2	TÍTULOS PATRIMONIAIS	0,00	230.755,00	230.755,00	0,00
311010003	30-3	TAXA DE ALUGUÉIS	0,00	367.857,00	367.857,00	0,00
311010004	30-4	TAXA DE EXAME MÉDICO	0,00	65.425,00	65.425,00	0,00
311010005	30-5	TAXA DE RENDAS DIVERSAS	0,00	100.898,37	100.898,37	0,00
311010006	30-6	DOAÇÕES E OUTROS	0,00	61.552,10	61.552,10	0,00
311010008	30-8	RECEITAS SOCIAIS	0,00	92.999,80	92.999,80	0,00
311010009	30-9	TAXA DE JUDO	0,00	54.260,00	54.260,00	0,00
311010010	31-0	TAXA DE JOGA	0,00	42.894,00	42.894,00	0,00
311010011	31-1	TAXA DE DANÇA DO VENTRE	0,00	12.545,00	12.545,00	0,00
311010013	31-3	TAXA DE GINÁSTICA E AERÓBICA	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
311010014	31-4	TAXA DE BAILE	0,00	6.934,00	6.934,00	0,00
311010017	31-7	TAXA DE CANCHA GRAMA SINTÉTICA	0,00	47.940,00	47.940,00	0,00
311010018	31-8	TAXA DE MUSCULAÇÃO	0,00	96.234,40	96.234,40	0,00
311010019	31-9	TAXA DE COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	3.442,00	3.442,00	0,00
311010020	32-0	TAXA DE TÊNIS	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00
311010021	32-1	TAXA DO LAGO	0,00	6.902,80	6.902,80	0,00
311010022	32-2	TAXA DE KARATE	0,00	79.734,00	79.734,00	0,00
311010023	32-3	TAXA DE SAUNA	0,00	28.670,00	28.670,00	0,00
311010024	32-4	TAXA DE NATAÇÃO	0,00	133.124,90	133.124,90	0,00
311010025	32-5	TAXA DE HIDRO	0,00	161.310,00	161.310,00	0,00
311010033	35-3	TAXA DE FISIOTERAPIA	0,00	90,00	90,00	0,00
311010034	35-4	CHURRASQUEIRAS COBERTAS	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00
311010035	154-6	TAXA DE PILATES	0,00	63.564,10	63.564,10	0,00
311010036	156-2	TAXA DE DISCODANCE	0,00	240,00	240,00	0,00
311010038	36-3	FESTA DO MARRECO	0,00	16.185,00	16.185,00	0,00
311010039	162-7	COSTELA FOGO DE CHÃO	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
311010040	167-8	RESERVA QUADRA TENIS	0,00	55,00	55,00	0,00
311010042	36-5	CHURRASQUEIRA 25	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
311010043	168-8	CONVENIO	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
311010044	36-6	CARNAVAL INFANTIL	0,00	27.880,00	27.880,00	0,00
311010046	36-8	MESA CARNAVAL	0,00	980,00	980,00	0,00
311010047	174-0	CARNAVAL	0,00	580,00	580,00	0,00
311010048	173-2	ZUMBA	0,00	69.085,00	69.085,00	0,00
311010050	179-1	BAILE DO PORCO NO TACHO	0,00	14.869,50	14.869,50	0,00
32		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
321		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
32101		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,02	0,00
321010001	33-0	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,02	0,02	0,00
4		CONTAS DE RESULTADO	0,00	4.076.105,06	4.076.105,06	0,00
41		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	785.867,89	785.867,89	0,00
411		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	785.867,89	785.867,89	0,00
41101		DESPESAS PATRIMONIAIS	0,00	785.867,89	785.867,89	0,00
411010001	42-1	MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	72.047,75	72.047,75	0,00
411010002	42-2	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	6.134,41	6.134,41	0,00
411010003	42-3	SEGUROS CONTRA INCÊNDIO	0,00	122,25	122,25	0,00
411010004	42-4	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	184.042,70	184.042,70	0,00
411010005	42-5	ÁGUA E ESGOTO	0,00	56.519,47	56.519,47	0,00
411010006	42-6	TELEFONE/INTERNET	0,00	13.094,02	13.094,02	0,00
411010007	42-7	CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	119.431,24	119.431,24	0,00
411010008	42-8	LIMPEZA E CONSERV. PISCINAS/SAUNA	0,00	62.136,20	62.136,20	0,00
411010009	42-9	DESPESAS ESPORTIVAS	0,00	66.516,97	66.516,97	0,00
411010010	43-0	DESPESAS SOCIAIS	0,00	205.630,88	205.630,88	0,00
411010011	43-1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	191,80	191,80	0,00
42		DESPESAS	0,00	3.267.856,11	3.267.856,11	0,00
421		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.267.856,11	3.267.856,11	0,00
42101		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.093.065,22	2.093.065,22	0,00
421010001	44-3	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.191.055,13	1.191.055,13	0,00
421010002	44-4	INSS	0,00	323.856,19	323.856,19	0,00
421010003	44-5	F.G.T.S	0,00	101.928,73	101.928,73	0,00
421010004	44-6	RESCISÕES	0,00	4.935,69	4.935,69	0,00
421010005	44-7	VALE TRANSPORTE	0,00	27.277,18	27.277,18	0,00
421010006	44-8	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	88.590,29	88.590,29	0,00
421010007	44-9	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	111.000,32	111.000,32	0,00
421010008	45-0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	99.702,16	99.702,16	0,00
421010010	45-2	IMPOSTO SINDICAL	0,00	10.548,93	10.548,93	0,00
421010011	45-3	SEGUROS	0,00	17.564,03	17.564,03	0,00
421010012	45-4	EXAME MÉDICO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
421010013	45-5	BOLSA ESTAGIÁRIO	0,00	775,50	775,50	0,00
421010014	45-6	UNIFORMES	0,00	10.547,38	10.547,38	0,00
421010015	45-7	FÉRIAS	0,00	104.023,69	104.023,69	0,00

Handwritten signature

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Consolidação: Empresa


Grau: 5

Período:

01/2017 a 12/2017

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42102		DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	0,00	160.207,42	160.207,42	0,00
421020001	47-1	INFORMÁTICA	0,00	39.401,92	39.401,92	0,00
421020002	47-2	PISCINAS	0,00	47.104,58	47.104,58	0,00
421020003	47-3	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / PJ	0,00	34.935,91	34.935,91	0,00
421020004	47-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS / PJ	0,00	29.661,00	29.661,00	0,00
421020005	47-5	SEGURANÇA/VIGILÂNCIA ALARMES	0,00	9.104,01	9.104,01	0,00
42103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	154.637,82	154.637,82	0,00
421030001	48-2	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.537,84	4.537,84	0,00
421030003	48-4	JUROS E MULTAS	0,00	102.938,83	102.938,83	0,00
421030004	48-5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.166,70	1.166,70	0,00
421030005	48-6	DESPESAS COM CARTÕES	0,00	45.994,45	45.994,45	0,00
42104		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	95.802,24	95.802,24	0,00
421040002	60-2	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.128,62	12.128,62	0,00
421040003	60-3	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	48.249,10	48.249,10	0,00
421040004	60-4	ISS IMPOSTOS S/ SERVIÇO PMC	0,00	414,83	414,83	0,00
421040005	102-3	PMC INCENTIVO AO ESPORTE	0,00	35.009,69	35.009,69	0,00
42105		DESPESAS GERAIS	0,00	764.143,41	764.143,41	0,00
421050001	68-1	MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS	0,00	19.857,66	19.857,66	0,00
421050003	68-3	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	14.020,30	14.020,30	0,00
421050004	68-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	28.573,16	28.573,16	0,00
421050005	68-5	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.512,93	3.512,93	0,00
421050006	68-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	21.513,51	21.513,51	0,00
421050007	68-7	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	0,00	509,15	509,15	0,00
421050008	68-8	DESPESAS DIVERSAS	0,00	56.525,39	56.525,39	0,00
421050009	68-9	TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	28.277,36	28.277,36	0,00
421050010	69-0	DESPESAS COPA/COZINHA E LANCHES	0,00	6.192,91	6.192,91	0,00
421050013	69-3	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	30.813,65	30.813,65	0,00
421050014	69-4	SERVIÇOS PRESTADOS / PJ	0,00	84.272,82	84.272,82	0,00
421050015	69-5	DESPESAS MÉDICAS / MEDICAMENTOS	0,00	38.780,90	38.780,90	0,00
421050016	69-6	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.408,96	9.408,96	0,00
421050017	69-8	DESPESAS COM PROFESSORES	0,00	260.986,19	260.986,19	0,00
421050018	49-0	DEPRECIÇÃO	0,00	159.317,89	159.317,89	0,00
421050022	169-4	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	1.580,63	1.580,63	0,00
43		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
431		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
43101		PERDAS DE CAPITAL	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
431010003	69-7	PERDAS DIVERSAS - DEVOLUÇÕES	0,00	4.235,00	4.235,00	0,00
44		(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	18.146,26	18.146,26	0,00
441		(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	18.146,26	18.146,26	0,00
44101		OUTRAS RECEITAS	0,00	18.146,26	18.146,26	0,00
441010002	111-2	REND APLIC. FINANCEIRAS	0,00	10.565,77	10.565,77	0,00
441010004	160-0	RECUPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	7.580,49	7.580,49	0,00
5		CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.841.602,96	3.841.602,96	0,00
51		APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.841.602,96	3.841.602,96	0,00
511		APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.841.602,96	3.841.602,96	0,00
51101		APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.841.602,96	3.841.602,96	0,00
511010001	100-0	APURAÇÃO DO PERÍODO	0,00	3.841.602,96	3.841.602,96	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	28.083.438,42	28.083.438,42	0,00

GLEOMIR LUIS STELLA
PRESIDENTE
CPF 006.040.119-20


ELSON DE ALMEIDA MORGADO
TÉC. CONTABILIDADE
SRG 011715/O-5

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 1.693.166,26	R\$ 1.722.509,33
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 271.423,87	R\$ 434.370,36
DISPONIBILIDADES	R\$ 106.115,13	R\$ 178.914,84
CAIXA	R\$ 14.939,28	R\$ 11.338,02
CAIXA	R\$ 14.939,28	R\$ 11.338,02
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 91.175,85	R\$ 14.296,68
BRDESCO SA- APLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 14.296,68
CAIXA ECON.FEDERAL- C/C 3811-1 - CBC - JUDO	R\$ 65.001,05	R\$ 0,00
BRDESCO SA	R\$ 26.174,80	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 153.280,14
CAIXA ECON. FEDERAL-C/C 21372-7 - CBC - JUDO	R\$ 0,00	R\$ 24.204,75
CAIXA ECON. FEDERAL-C/POUP. 0372/013/21033-7-CBC		
PROJ 06 - ATLETAS OLÍMPICOS	R\$ 0,00	R\$ 129.075,39
CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 130.857,13	R\$ 181.552,68
CRÉDITOS A RECEBER	R\$ 130.857,13	R\$ 181.552,68
CONTIGENCIA JURIDICA	R\$ 31.908,19	R\$ 24.824,00
CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	R\$ 98.948,94	R\$ 156.728,68
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	R\$ 5.995,09	R\$ 32.034,77
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.995,09	R\$ 32.034,77
ADIANTAMENTO DE FERIAS	R\$ 5.995,09	R\$ 32.034,77
CONSÓRCIOS	R\$ 28.456,52	R\$ 41.868,07
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	R\$ 28.456,52	R\$ 41.868,07
CONSÓRCIO SERVOPA	R\$ 28.456,52	R\$ 41.868,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.421.742,39	R\$ 1.288.138,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 66.395,80	R\$ 65.989,57
TITULOS A RECEBER	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
TITULOS ELETROBRAS	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 55.755,17	R\$ 55.755,17
AÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 55.755,17	R\$ 55.755,17
VALORES A RECUPERAR	R\$ 3.140,63	R\$ 2.734,40
VALORES A REC A LONGO PRAZO	R\$ 2.734,40	R\$ 2.734,40
IRRF S/APLIC FINANCEIRA	R\$ 406,23	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 72.01.3D.19.D8.35.48.95.84.7F.2B.8C.84.8D.D7.93.78.8D.C6.64-5

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 1 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO	R\$ 1.355.346,59	R\$ 1.222.149,40
BENS IMÓVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA	R\$ 1.199.472,76	R\$ 1.220.136,79
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	R\$ 102.359,93	R\$ 108.721,69
EDIFICAÇÕES	R\$ 81.989,45	R\$ 82.770,25
EQUIPAMENTOS DE SOM/TV	R\$ 5.647,47	R\$ 6.937,47
FERRAMENTAS	R\$ 1.149,25	R\$ 1.149,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 331.709,67	R\$ 337.313,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 203.778,69	R\$ 210.406,41
PARQUE AQUÁTICO	R\$ 252.975,44	R\$ 252.975,44
PAVILHÃO DE ESPORTES	R\$ 19.474,00	R\$ 19.474,00
QUADRA DE ESPORTE	R\$ 106.203,47	R\$ 106.203,47
TERRENOS	R\$ 25.134,79	R\$ 25.134,79
VEÍCULOS	R\$ 69.050,60	R\$ 69.050,60
BENS IMÓVEIS SEDE CAMPESTRE	R\$ 584.413,17	R\$ 589.869,84
EDIFICAÇÕES	R\$ 527.464,45	R\$ 527.464,45
EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES	R\$ 2.712,64	R\$ 2.712,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 12.523,00	R\$ 17.979,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 22.672,64	R\$ 22.672,64
TERRENOS	R\$ 19.040,44	R\$ 19.040,44
(-) (-) DEPREC.BENS IMÓV.SEDE SOC./ESP	R\$ (353.008,07)	R\$ (486.867,11)
(-) (-)DEPREC.DE COMP.E PERIFÉRICOS	R\$ (37.071,73)	R\$ (57.303,73)
(-) (-)DEPREC.DE EQUIPTOS DE SOM	R\$ (1.581,71)	R\$ (2.146,43)
(-) (-)DEPREC.DE FERRAMENTAS	R\$ (689,40)	R\$ (919,20)
(-) (-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	R\$ (98.387,83)	R\$ (131.558,83)
(-) (-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	R\$ (60.055,68)	R\$ (80.304,36)
(-) (-)DEPREC DE VEICULOS	R\$ (28.771,00)	R\$ (46.033,60)
(-) (-)DEPREC.DE PARQUE AQUATICO	R\$ (75.892,68)	R\$ (101.190,24)
(-) (-)DEPREC.DE PAVILHÃO DE ESPORTES	R\$ (5.842,08)	R\$ (7.789,44)
(-) (-)DEPREC.DE QUADRA DE ESPORTES	R\$ (31.861,08)	R\$ (42.481,44)
(-) (-)DEPREC DE EDIFICAÇÕES	R\$ (9.838,80)	R\$ (13.118,40)
(-) (-)DEPREC.DE TERRENOS	R\$ (3.016,08)	R\$ (4.021,44)
(-) (-) DEPREC.IMÓV.SEDE CAMPESTRE	R\$ (75.531,27)	R\$ (100.990,12)

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número 72.01.3D.19.D8.35.48.95.84.7F.2B.8C.84.8D.D7.93.78.8D.C6.64-5.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 2 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPREC.DE EQUIP.DE DIVERSÕES	R\$ (813,96)	R\$ (1.085,28)
(-) (-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	R\$ (2.395,99)	R\$ (3.454,58)
(-) (-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	R\$ (6.740,84)	R\$ (9.008,12)
(-) (-)DEPREC.DE TERRENOS	R\$ (2.284,92)	R\$ (3.046,56)
(-) (-)DEPREC DE EDIFICAÇÕES	R\$ (63.295,56)	R\$ (84.395,58)
PASSIVO	R\$ 1.693.166,26	R\$ 1.722.509,33
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 98.545,78	R\$ 152.825,63
FORNECEDORES	R\$ 0,00	R\$ 3.409,79
FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.409,79
PLUS SANTÉ EMERGENCIAS MÉDICAS	R\$ 0,00	R\$ 523,10
TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROLE PONTO E ACESSO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.886,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 98.545,78	R\$ 149.415,84
IMPOSTO A RECOLHER	R\$ 2.576,57	R\$ 4.820,73
PIS A RECOLHER	R\$ 1.092,80	R\$ 1.492,04
IR-FONTE A RECOLHER	R\$ 1.458,53	R\$ 3.193,30
PIS-COFINS-CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	R\$ 25,24	R\$ 135,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	R\$ 91.090,39	R\$ 107.221,83
INSS A RECOLHER	R\$ 25.246,24	R\$ 34.969,09
FGTS A RECOLHER	R\$ 8.743,35	R\$ 11.857,59
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 855,18
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 56.712,80	R\$ 55.537,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ 388,00	R\$ 444,00
FERIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.558,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 4.878,82	R\$ 37.373,28
VALE TRANSPORTE A PAGAR	R\$ 2.831,30	R\$ 0,00
CHEQUES A PAGAR	R\$ 2.047,52	R\$ 37.373,28
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 612.919,10	R\$ 1.082.311,92
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	R\$ 612.919,10	R\$ 1.082.311,92
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	R\$ 187.500,06	R\$ 85.000,00
CLEOMIR L. STELLA	R\$ 47.500,06	R\$ 5.000,00
VERA LUCIA NICKHARN	R\$ 140.000,00	R\$ 80.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número 72.01.3D.19.D8.35.48.95.84.7F.2B.8C.84.8D.D7.93.78.8D.C6.64-5.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 425.419,04	R\$ 997.311,92
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-REFIS-LEI 11.941/09	R\$ 109.504,37	R\$ 547.167,96
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 61425.365-9	R\$ 315.914,67	R\$ 32.000,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-REFIS -LEI 12.996/14	R\$ 0,00	R\$ 418.143,96
PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CBC	R\$ 63.039,41	R\$ 141.016,80
PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CBC	R\$ 63.039,41	R\$ 11.941,41
PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	R\$ 63.039,41	R\$ 11.941,41
CONVÊNIO Nº 49	R\$ 63.039,41	R\$ 11.941,41
PORJETO OLÍMPICO-FORMAÇÃO ATLETAS-CBC	R\$ 0,00	R\$ 129.075,39
PROJETO OLÍMPICO-FORMAÇÃO ATLETAS-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	R\$ 0,00	R\$ 129.075,39
CONVENIO Nº 06	R\$ 0,00	R\$ 129.075,39
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 918.661,97	R\$ 346.354,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.082.573,08	R\$ 1.082.573,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 1.082.573,08	R\$ 1.082.573,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 1.082.573,08	R\$ 1.082.573,08
VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	R\$ (163.911,11)	R\$ (736.218,10)
(-) SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	R\$ (163.911,11)	R\$ (736.218,10)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$ 37.378,68	R\$ 127.245,97
SUPERÁVIT ACUMULADOS	R\$ 146.373,26	R\$ 0,00
(-) (-) DÉFICIT ACUMULADOS	R\$ (347.663,05)	R\$ (163.911,11)
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ (699.552,96)


ELSON DE ALMEIDA MORGADO
 Rua Brasilio Itiberê, 2928 - CEP 80257-160
 Rebouças - Fone: 41 3224-5873 - Curitiba - PR
 Tâc. Cont. CRC/PR 011715/05 - CPF 012.874.869-91

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 72.01.3D.19.D8.35.48.95.84.7F.2B.8C.84.8D.D7.93.78.8D.C6.64-5.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Consolidação: Empresa


Grau: 5

	2017	2016
RECEITA PATRIMONIAL BRUTA	3.823.880,02	3.660.025,20
RECEITA PATRIMONIAL BRUTA	3.823.880,02	3.660.025,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.823.880,02	3.660.025,20
RECEITA PATRIMONIAL	3.823.880,02	3.660.025,20
TAXA DE MANUTENÇÃO	1.887.659,05	1.869.504,43
TÍTULOS PATRIMONIAIS	230.755,00	172.062,00
TAXA DE ALUGUÉIS	367.857,00	442.948,46
TAXA DE EXAME MÉDICO	65.425,00	63.290,00
TAXA DE RENDAS DIVERSAS	100.898,37	275.605,93
DOAÇÕES E OUTROS	61.552,10	118.972,59
RECEITAS SOCIAIS	92.999,80	0,00
TAXA DE JUDO	54.260,00	47.560,00
TAXA DE IOGA	42.894,00	29.990,00
TAXA DE DANÇA DO VENTRE	12.545,00	3.976,03
TAXA DE GINÁSTICA E AERÓBICA	6.012,00	20.008,00
TAXA DE BALÉ	6.934,00	17.592,00
TAXA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL	0,00	2.765,00
TAXA DE CANCHA GRAMA SINTÉTICA	47.940,00	4.850,00
TAXA DE MUSCULAÇÃO	96.234,40	74.165,00
TAXA DE COLÔNIA DE FÉRIAS	3.442,00	4.142,80
TAXA DE TÊNIS	7.105,00	7.479,46
TAXA DO LAGO	6.902,80	0,00
TAXA DE KARATE	79.604,00	64.199,00
TAXA DE SAUNA	28.670,00	30.290,00
TAXA DE NATAÇÃO	133.124,90	119.727,00
TAXA DE HIDRO	161.310,00	144.233,50
TAXA DE FISIOTERAPIA	90,00	0,00
CHURRASQUEIRAS COBERTAS	2.117,00	83.713,50
TAXA DE PILATES	63.564,10	48.388,00
TAXA DE DISCODANCE	240,00	1.160,00
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	0,00	740,00
FESTA DO MARRECO	16.185,00	325,00
COSTELA FOGO DE CHÃO	6.840,00	12.337,50
RESERVA QUADRA TENIS	55,00	0,00
CHURRASQUEIRA 25	1.260,00	0,00
CONVENIO	126.000,00	0,00
CARNAVAL INFANTIL	27.880,00	0,00
MESA CARNAVAL	980,00	0,00
CARNAVAL	580,00	0,00
ZUMBA	69.095,00	0,00
BAILE DO PORCO NO TACHO	14.869,50	0,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	3.823.880,02	3.660.025,20
CUSTOS	785.867,69	750.671,42
CUSTOS OPERACIONAIS	785.867,69	750.671,42
DESPESAS OPERACIONAIS	785.867,69	750.671,42
DESPESAS PATRIMONIAIS	785.867,69	750.671,42
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.047,75	21.049,53
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.134,41	9.209,04
SEGUROS CONTRA INCÊNDIO	122,25	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	184.042,70	197.212,46
ÁGUA E ESGOTO	56.519,47	72.872,39
TELEFONE/INTERNET	13.094,02	9.847,61
CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	119.431,24	142.072,45
LIMPEZA E CONSERV. PISCINAS/SAUNA	62.136,20	67.475,71
DESPESAS ESPORTIVAS	66.516,97	34.816,79
DESPESAS SOCIAIS	205.630,86	112.498,24
DESPESAS DIVERSAS	191,80	83.617,20
SUPERÁVIT BRUTO	3.038.012,33	2.909.353,78
DESPESAS OPERACIONAIS	2.910.766,38	2.875.531,10
DESPESAS	2.924.384,30	2.879.494,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.924.384,30	2.879.494,33
DESPESAS COM PESSOAL	1.749.622,91	1.828.161,85
SALÁRIOS E ORDENADOS	959.273,28	1.030.007,76
INSS	212.619,07	275.654,75
F.G.T.S.	101.928,73	81.418,56
RESCISÕES	4.512,35	6.534,80
VALE TRANSPORTE	27.277,18	47.776,16
CONVÊNIO MÉDICO	88.590,29	70.156,08
VALE ALIMENTAÇÃO	111.000,32	75.243,55
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	99.702,16	83.394,13
IMPOSTO SINDICAL	10.548,93	13.659,25
SEGUROS	17.564,03	409,62
EXAME MÉDICO	1.260,00	550,00
BOLSA ESTAGIÁRIO	775,50	1.313,40
UNIFORMES	10.547,38	33.983,21

Consolidação: Empresa

Grau: 5

	2017	2016
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	160.207,42	91.460,06
INFORMÁTICA	39.401,92	27.070,21
PISCINAS	47.104,58	6.983,91
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / PJ	34.935,91	22.800,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS / PJ	29.661,00	27.910,44
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA ALARMES	9.104,01	6.695,50
DESPESAS FINANCEIRAS	154.608,32	39.164,90
DESPESAS BANCÁRIAS	4.508,34	6.526,74
JUROS E MULTAS	102.938,83	11.490,18
DESPESAS FINANCEIRAS	1.166,70	0,00
DESPESAS COM CARTÕES	45.994,45	21.147,98
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	95.802,24	93.888,60
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	12.128,62	9.774,71
IMPOSTOS E TAXAS	48.249,10	57.985,25
ISS IMPOSTOS S/ SERVIÇO PMC	414,83	3.852,19
PMC INCENTIVO AO ESPORTE	35.009,69	22.276,45
DESPESAS GERAIS	764.143,41	826.818,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS	19.857,66	23.586,64
DESPESAS COM CORREIOS	14.020,30	7.220,40
MATERIAL DE LIMPEZA	28.573,16	19.098,93
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.512,93	569,77
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	21.513,51	12.023,10
DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	509,15	85,00
DESPESAS DIVERSAS	56.525,39	32.396,31
TAXAS E EMULUMENTOS	28.277,36	13.493,97
DESPESAS COPA/COZINHA E LANCHES	6.192,91	46.058,10
DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	0,00	1.903,75
BOLETIM INFORMATIVO	30.813,65	5.250,39
SERVIÇOS PRESTADOS / PJ	84.272,82	305.768,00
DESPESAS MÉDICAS / MEDICAMENTOS	38.780,90	41.147,82
DESPESAS COM VEÍCULOS	9.408,96	30.338,49
DESPESAS COM PROFESSORES	260.986,19	107.219,66
DEPRECIÇÃO	159.317,89	159.027,30
DESPESAS COM SEGUROS	0,00	20.081,29
SERVIÇOS PRESTADOS PF	0,00	1.550,00
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.580,63	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	17.722,92	7.258,29
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	17.722,92	7.258,29
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	17.722,92	7.258,29
OUTRAS RECEITAS	17.722,92	7.258,29
REND.APLIC.FINANCEIRAS	17.722,92	7.258,29
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.565,77	5.321,76
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.157,15	1.936,53
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.105,00	3.295,06
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.105,00	3.295,06
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	4.105,00	3.295,06
PERDAS DE CAPITAL	4.105,00	3.295,06
PERDAS COM BAIXA DE BENS	4.105,00	3.295,06
PERDAS DIVERSAS - DEVOLUÇÕES	0,00	2.015,06
	4.105,00	1.280,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	127.245,95	33.822,68
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	3.556,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	3.556,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	3.556,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.556,00
PREMIO DE SEGUROS	0,00	3.556,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	127.245,97	37.378,68
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	127.245,97	37.378,68
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	127.245,97	37.378,68


ELSON DE ALMEIDA MORGADO
 Rua Brasília 1110 - 2928 - CEP 81250-160
 Rebouças - Fone: 41 3224-5873 - Curitiba - PR
 Téc. Cont. CRC/PR 0117150-5 - CPF 012.874.869-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

CNP: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 11

Histórico	Código de Adunicação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	PATRIMÔNIO SOCIAL (R\$)	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO (R\$)	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (R\$)	SUPERÁVIT ACUMULADOS (R\$)	(-) DÉFICIT ACUMULADOS (R\$)	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2017	1.082.573,08	0,00	37.378,08	146.373,26	(-)347.663,05	0,00	918.661,97
SALDOS INICIAIS					183.751,94		183.751,94
SUPERÁVIT			(-)37.378,68	(-)146.373,26			(-)183.751,94
DÉFICIT			127.245,97				(-)1572.306,95
Saldo Final em 31.12.2017	1.082.573,08	0,00	127.245,97	0,00	(-)163.911,11	0,00	346.354,98

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta), cuja apresentação se comprova pelo recibo de número 72.01.3D.19.D8.35.48.95.84.7F.2B.8C.84.8D.D7.93.78.8D.C6.64-5.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

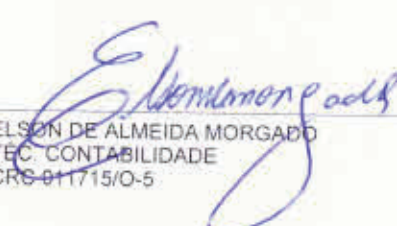
Página 1 de 1


ELSON DE ALMEIDA MORGADO
 Rua Brasília Ithaberê, 2928 - CEP 80250-150
 Curitiba - Fone: 41 3224-5073 - Curitiba, PR
 C. Cont. CRC/PR 0117150-5 - CPF 942874 869-91

CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

	12/2017	12/2016
Saldo inicial de déficits acumulados	-163.911,11	-201.289,79
Ajustes de exercicios anteriores	-699.552,96	0,00
Saldo ajustado	-863.464,07	-201.289,79
Reversão de reservas	0,00	0,00
Superávit líquido do exercício	127.245,97	37.378,68
Destinação do superávit	0,00	0,00
Saldo final de déficits acumulados	-736.218,10	-163.911,11
Dividendos por ação do capital social	0,00	0,00

CLEOMIR LUIS STELLA
PRESIDENTE
CPF 006.040.119-20



ELSON DE ALMEIDA MORGADO
TEC. CONTABILIDADE
CRC 011715/O-5

CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2017	12/2016
1	ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.001	Superávit Líquido do Exercício	149.179,07	-113.226,64
1.002	Aumento (Diminuição) de itens que não afetam o caixa	127.245,97	37.378,68
1.003	Depreciação e Amortização	0,00	9.023,53
1.004	Resultado de Equivalência Patrimonial	-159.317,89	-157.486,36
1.005	Dividendos Recebidos de Empresas Investidas	0,00	0,00
1.006	Lucro na Venda de Investimentos	0,00	0,00
1.007	Lucro na Venda de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
1.008	Aumento (Diminuição) de contas a receber	0,00	0,00
1.009	Aumento dos Estoques	-181.552,68	132.113,73
1.010	Aumento de Fornecedores de Estoques	0,00	0,00
1.011	Aumento (Diminuição) de Contas a Pagar	-3.409,79	0,00
1.012	Aumento de Impostos sobre Vendas	398.248,23	-183.257,22
1.013	Aumento de Impostos sobre Lucro	0,00	0,00
1.014	Aumento de Despesas Antecipadas	0,00	0,00
		-32.034,77	49.001,00
2	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
2.001	Alienação de Investimentos	26.120,70	7.402,50
2.002	Alienação de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
2.003	Aquisição de Investimentos	0,00	0,00
2.004	Aquisição de Ativos Imobilizados	0,00	0,00
2.005	Empréstimos Concedidos	26.120,70	7.402,50
2.006	Recebimentos de Empréstimos concedidos	0,00	0,00
2.007	Aplicação em Renda Fixa e Variável	0,00	0,00
2.008	Recebimentos de aplicações em Renda fixa e Variável	0,00	0,00
3	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
3.001	Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	-102.500,06	-11.500,00
3.002	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
3.003	Recebimentos de Integralização de Capital	-102.500,06	-11.500,00
3.004	Dividendos Pagos	0,00	0,00
		0,00	0,00
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		72.799,71	-117.324,14
Disponibilidades			
No início do Período			
No final do Período		106.115,13	223.439,27
Variação		178.914,84	106.115,13
		72.799,71	-117.324,14

CLEOMIR LUIS STELLA
PRESIDENTE
CPF 006.040.119-20


ELSON DE ALMEIDA MORGADO
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 011715/O-5

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONOMICA-FINANCEIRA

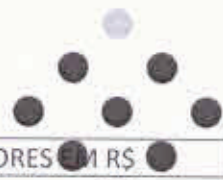
SOCIEDADE MORGENAU, CNPJ: 78.174.547/0001-09, sito a Av. Senador Souza Naves nº 945 – Cristo Rei – Curitiba – Paraná, neste ato representado por seu Presidente Cleomir Luis Stella, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 347.351-ssp-pr, CPF nº 006.040.119-20, **DECLARA** que as demonstrações abaixo correspondem a real situação do proponente. Esses índices foram obtidos dos Balanços dos 02 (dois) últimos exercícios sociais – 2016 e 2017.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

MORGENAU 2016	VALORES EM R\$	ÍNDICES
EG= $\frac{PC + PNC}{AT}$	R\$ <u>711.464,88</u> R\$ 1.693.166,26	0,42
GI = $\frac{ANC}{PL}$	R\$ <u>1.421.742,39</u> R\$ 918.661,97	1,54
LC = $\frac{AC}{PC}$	R\$ <u>271.423,87</u> R\$ 98.545,78	2,75
LG = $\frac{AC + RLP}{PC + PNC}$	R\$ <u>337.819,67</u> 711.464,88	0,47





MORGENAU 2017	VALORES EM R\$	ÍNDICES
EG = $\frac{(PC + PNC)}{AT}$	R\$ <u>1.235.137,55</u> R\$ 1.722.509,33	0,71
GI = $\frac{ANC}{PL}$	R\$ <u>1.288.138,97</u> R\$ 346.354,98	3,71
LC = $\frac{AC}{PC}$	R\$ <u>434.370,36</u> R\$ 152.825,63	2,84
LG = $\frac{(AC + RPL)}{(PC + PNC)}$	R\$ <u>500.359,93</u> 1.235.137,55	0,40

PC – PASSIVO CIRCULANTE

PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

AT – ATIVO

ANC - ATIVO NÃO CIRCULANTE

PL – PATRIMONIO LIQUIDO

AC – ATIVO CIRCULANTE

RPL – REALIZÁVEL LONGO PRAZO

OBS: Os índices são apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Curitiba, 13 de Novembro de 2.018

Cleomir Luis Stella

Presidente

RG: 347.351-PR

CPF: 006.040.119-20



Elson de Almeida Morgado

Elson de Almeida Morgado

Tec. Contabilidade

RG: 869269-PR

CRC/PR: 011715/O-5



CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2017

Estabelecimento: 01 - SOCIEDADE MORGENAU - 78.174.547/0001-09

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS

A Sociedade Morgenau foi constituída em 10/10/1979, sob a forma de Associação Privada, com prazo de duração indeterminado, com sede e foro na Avenida Souza Naves, n° 945 - bairro Cristo Rei - CEP 80.050-040 - Curitiba -PR..

0002 - OBJETO SOCIAL

A Sociedade Morgenau tem como atividade econômica principal clubes sociais, esportivos e similares.

0003 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as Normas internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e também de acordo com as práticas contábeis geralmente aceitas no Brasil, seguindo os pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

Lei, normas e decretos que regem as OSCIP:

- Lei n° 9.790/1999;
- NBC T 10.19;
- Decreto 3.100/1999
- Lei 9.532/97
- CF/88, art.150

Prática Contábil:

A prática Contábil adotada pela empresa é pelo regime de competência.

Moeda funcional e moeda de apresentação:

As demonstrações financeiras da SOCIEDADE são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da empresa.

0004 - REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas leis, normas e decretos que regem as OSCIP.

Balanco Patrimonial

0001 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos de caixa e equivalentes são representados cfe segue:

Caixa fixo.....	R\$ 11.338,02
Banco.....	R\$ 1,00
Aplicações.....	R\$ 14.295,68

As aplicações financeiras são de curto prazo e de liquidez imediata.

0002 - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS

O saldo em Aplicações Financeiras a curto prazo, grupo Ativo Circulante refere-se a valores da Confederação Brasileira de Clubes.

- Projeto 05/2015.....R\$ 24.204,75
- Projeto 06/2016.....R\$ 129.204,75

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com o Comitê Brasileiro de Clubes - CBC e tem como objetivo operacionalizar projetos pré-determinados, o qual periodicamente presta-se conta de todo o fluxo financeiro e operacional, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios firmados estão de acordo com o Estatuto Social da Sociedade Morgenau e as despesas de acordo com suas finalidades.

0003 - DEPRECIAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO

Os ativos Imobilizados são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil.

CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2017

Bens Móveis

- Computadores e Periféricos:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	71.226,70	
Depreciação exercício 2017.....R\$	20.232,00	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	50.994,70	
- Equipamentos de Som:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	4.065,76	
Depreciação exercício 2017.....R\$	564,72	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	3.501,04	
- Ferramentas:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	459,85	
Depreciação exercício 2017.....R\$	229,80	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	230,05	
- Máquinas e Equipamentos:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	264.830,34	
Aquisição em 2017.....R\$	4.330,00	
Depreciação exercício 2017.....R\$	33.171,00	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	235.989,34	
- Móveis e Utensílios:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	142.431,51	
Aquisição em 2017.....R\$	6.627,72	
Depreciação exercício 2017.....R\$	20.248,68	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	128.810,55	
- Veículos:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	40.279,60	
Depreciação exercício 2017.....R\$	17.262,60	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	23.017,00	
- Equipamentos de Diversões		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	1.898,68	
Depreciação exercício 2017.....R\$	271,32	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	1.627,36	
- Máquinas e Equipamentos:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	7.376,01	
Depreciação exercício 2017.....R\$	977,16	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	6.398,85	
- Móveis e Utensílios:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	15.931,80	
Depreciação exercício 2017.....R\$	2.267,28	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	13.664,52	

Bens Imóveis

- Edificações:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	72.150,65	
Depreciação exercício 2017.....R\$	3.279,60	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	68.871,05	
- Parque Aquático:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	176.782,76	
Depreciação exercício 2017.....R\$	25.297,56	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	151.485,20	
- Pavilhão de Esportes:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	13.631,92	
Depreciação exercício 2017.....R\$	1.947,36	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	11.684,56	
- Quadra de Esporte:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	74.342,39	
Depreciação exercício 2017.....R\$	10.620,36	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	63.722,03	

CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2017

- Terrenos:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	22.118,71	
Depreciação exercício 2017.....R\$	1.005,36	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	21.113,35	
- Edificações:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	464.168,89	
Depreciação exercício 2017.....R\$	21.098,52	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	443.070,37	
- Terrenos:		
Saldo em 31.12.2016.....R\$	16.755,52	
Depreciação exercício 2017.....R\$	761,64	
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	15.993,88	

0004 - PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - PREVIDENCIÁRIOS

O valor referente a Ajuste no exercício de 2017 R\$ 699.552,96, refere-se a valores apropriados pela Receita após a "Consolidação", conforme relatórios obtidos junto a Secretaria da Receita Federal do Brasil e não adicionado (apropriado) na Contabilidade na época da solicitação dos referidos parcelamentos.

Os valores referente reabertura do Parcelamento cfe Lei 12.996/2014 refere-se a:

Débitos Administrados pela PGFN - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional;
Previdenciários e Demais Débitos;

Débitos Administrados pela RFB - Receita Federal do Brasil;
Previdenciários e Demais Débitos.

- Parcelamento Previdenciário - REPIS 11.941/09

Valor parcelado: R\$ 1.076.697,08
Valor pago : R\$ 529.529,12
Valor a pagar : R\$ 547.167,96

- Parcelamento Previdenciário-REFIS 12.996/14

Valor parcelado: R\$ 558.773,95
Valor pago : R\$ 140.629,99
Valor a pagar : R\$ 418.143,96

- Parcelamento Previdenciário nº 61.425.385-9

Por se tratar de parcelamento sem valor fixo de parcela, informamos valores a serem pagos em 31/12/2017, R\$ 28.000,00.

0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

A Empresa obteve no exercício de 2017 um SUPERÁVIT de R\$ 127.245,97. Ou seja, comparado com os valores de 2016, um saldo positivo de aproximadamente a maior de 240,42%.

Entretanto, devido a conta de AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES no valor de R\$ 699.552,96 já citado anteriormente no item 04 do referido grupo (Parcelamentos), o saldo final foi de um déficit de R\$ 736.218,10.

Por fim, o valor final do Patrimônio Social contido na Balanço Patrimonial de 2017 foi de R\$ 346.354,98

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

0001 - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

A Empresa obteve em 31/12/2017 um Superávit de R\$ 127.245,97.

CNPJ: 78.174.547/0001-09
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2017

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa

0001 - DFC – Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Conforme Lei 11.638/2007 - Deliberação 547 de 13/08/2008, a Demonstração do Fluxo de Caixa atende ao Pronunciamento Técnico CPC 03.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é pelo método indireto, o qual apresentou variação de caixa no valor de R\$ 72.799,71.


DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

0001 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social acrescido / deduzido do resultado do exercício social.

O saldo total do Patrimônio Líquido em 31/12/2017 é o valor de R\$ 346.354,98.

CLEOMIR LUIS STELLA
PRESIDENTE
CPF 006.040.119-20


ELSON DE ALMEIDA MORGADO
TÉC. CONTABILIDADE
CRC 011715/O-5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ 78.174.547/0001-09
NOME EMPRESARIAL SOCIEDADE MORGENAU	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 72.01.3D.19.D8.35.48.95.84.7F.2B.8C.84.8D.D7.93.78.8D.C6.64	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01287486991	ELSON DE ALMEIDA MORGADO 01287486991	387214576426555143 853116629505860437 78	13/08/2015 a 11/08/2018	Não
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)	78232220000138	ESCRITORIO CONTABIL ANALISE S S ME 78232220000138	287673417866201935 872187093335058567 22	05/11/2015 a 03/11/2018	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

72.01.3D.19.D8.35.48.95.84.7F.2B.8C.
84.8D.D7.93.78.8D.C6.64-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/05/2018 às 11:08:02

94.B5.10.4A.54.E7.93.E4
B0.55.E2.EB.A5.73.24.3B

Fica dispensado de autenticação o livro da escrituração contábil de pessoa jurídica não sujeita a registro em Juntas Comerciais, nos termos do § 4º do art. 1º da IN RFB nº 1420/2013 incluído pela IN RFB nº 1660/2016.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: SOCIEDADE MORGENAU
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 78.174.547/0001-09
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 12/11/2018 16:42:36

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: SOCIEDADE MORGENAU

NIRE

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem: 11

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Município: Curitiba

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 09/12/1954

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2017

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 34358

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: SOCIEDADE MORGENAU

Natureza do Livro: Livro Diário Geral

Número de ordem: 11

Quantidade total de linhas do arquivo digital: 34358

Data de início: 01/01/2017

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número 72.01.3D.19.D8.35.48.95.84.7F.2B.8C.84.8D.D7.93.78.8D.C6.64-5.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 12/11/2018 16:42:36

Data de término

31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração não sujeita à autenticação instituída pelo Decreto nº 8.683/2016 (empresa sem registro em junta),

cujas apresentações se comprovam pelo recibo de número 72.01.3D.19.D8.35.48.95.84.7F.2B.8C.84.8D.D7.93.78.8D.C6.64-5.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

