

COMPOSIÇÃO DE ÍNDICES DO ART. 4º DA PORTARIA 115/2018

Eu, **FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA**, portador da carteira de identidade nº 3.122.100-5, expedida pelo SSP/PR e inscrito no CPF n. 541.850.259-04, na condição de representante legal do (a) **SOCIEDADE MORGENAU**, inscrito (a) no CNPJ sob nº **78.174.547/0001-09**, declaro, sob as penas previstas no *artigo 299 do vigente Código Penal Brasileiro*, para efeito da comprovação de regularidade que trata o art. 4º da Portaria nº 115, de 03 de abril de 2018 que a composição dos índices estabelecidos do ano de 2023, conforme os incisos I e II do referido artigo se dá na forma abaixo:

ANO	2.023	
MORGENAU	MEMORIA CALCULO	FORMULA
Índice de Gastos Administrativos		
0,25	<u>1.092.577,38</u>	<u>Desp Administrativas</u>
	4.385.699,55	Receita Total
Índice de Liquidez Corrente		
4,92	<u>2.066.611,29</u>	<u>Ativo Circulante</u>
	420.448,52	Passivo Circulante

NOTAS EXPLICATIVAS

- 1) Índice de Gastos administrativos, foi apurado o índice de "0,25" de capacidade foi considerado apenas as despesas administrativas, quanto menor que 1, melhor está sendo aplicado as disponibilidades financeiras.
- 2) Nota – 1.1, o resultado as despesas administrativas foram consideradas pela soma dos valores constantes do DRE, pag. 722 a 724, parte integrante do livro Diário n. 17, (DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - SEDE SOCIAL + OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE SOCIAL + OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE SOCIAL +DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - SEDE ESPOR + OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE ESPORTIV + OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE ESPORTIVA + DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL – CAMPESTRE + OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE CAMPESTR + OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS).



COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS		Ano de 2023	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	RECEITAS	R\$
DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - SEDE SOCIAL	491.413,86	RECEITAS PATRIMONIAIS	2.534.117,43
OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE SOCIAL	312.232,52	RECEITAS ESPORTIVAS	690.526,17
DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - SEDE ESPOR	48.620,26	RECEITA - EVENTOS/ALUGUERES	748.619,00
OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE ESPORTIVA	93.921,28	OUTRAS RECEITAS	378.537,69
DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - CAMPESTRE	54.714,63	OUTS REC NÃO OPER	40.657,32
OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE CAMPESTR	35.164,92	(-) DEDUCOES RECEITAS	6.758,06
DESPESAS FINANCEIRAS	56.509,91		
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.092.577,38	TOTAL DE RECEITAS	4.385.699,55

- 3) **Índice de Liquidez Corrente** - Total do ativo circulante dividido pelo total passivo circulante, foi apurado o índice de "4,92" de capacidade financeira para liquidação das obrigações com vencimento a curto prazo. O resultado é maior do que 1, significa que a empresa tem capacidade para liquidar essas obrigações. Quando é igual a 1, significa que ambos valores são equivalentes. Quando menor, indica que a empresa não é capaz de quitar totalmente suas obrigações de curto prazo, caso fosse necessário. conforme se demonstra pela planilha abaixo.

COMPOSIÇÃO DO ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		Ano de 2023	
ATIVO CIRCULANTE	R\$	RECEITAS	R\$
CAIXA	15.789,34	PASSIVO CIRCULANTE	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	30.540,84	OBRIGACOES TRABALHISTAS	103.050,16
APLICACOES FINANCEIRAS	1.270.093,50	ENCARGOS TRABALHISTAS	178.384,76
CONSORCIOS	12.917,68	IMPOSTOS A PAGAR	14.531,29
CREDITOS A RECEBER	369.326,41	OUTRAS OBRIGACOES	124.482,31
DESPESAS A APROPRIAR	367.943,52		
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.066.611,29	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	420.448,52



Curitiba, 31 de dezembro de 2023

**SOCIEDADE
MORGENAU:78174
547000109**

Assinado digitalmente por SOCIEDADE
MORGENAU:78174547000109
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=
Videoconferencia, OU=29098771000145, OU=AC SingularID
Multiple, CN=SOCIEDADE MORGENAU:78174547000109
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 09:42:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Francisco José de Souza
Presidente do Conselho Diretor

**JORGE ALVES
DE BRITO**

Assinado digitalmente por JORGE ALVES DE
BRITO
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=
21528109000176, OU=Presencial, OU=Assinatura
Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=JORGE ALVES DE
BRITO
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.07 09:42:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Jorge Alves de Brito
Contador CRC/PR 028374-O/O