

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	RS 1.693.166,20	RS 1.722.508,33
ATIVO CIRCULANTE	RS 271.423,87	RS 434.370,36
DISPONIBILIDADES	RS 106.115,13	RS 178.914,84
CAIXA	RS 14.609,28	RS 11.338,02
CAIXA	RS 14.609,28	RS 11.338,02
BANCOS C/MOVIMENTO	RS 91.175,85	RS 14.290,68
BRASESCO SA - APLICAÇÃO	RS 0,00	RS 14.290,68
CAIXA ECON FEDERAL- C/C 3811-1 - CBC - JUDD	RS 65.001,05	RS 0,00
BRASESCO SA	RS 26.174,80	RS 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RS 0,00	RS 153.280,14
CAIXA ECON FEDERAL-C/C 3173-7 - CBC - JUDD	RS 0,00	RS 24.304,75
CAIXA ECON FEDERAL-C/GRUP 00720192103-7-CBC PROJ 08 - ATLETAS OLÍMPICAS	RS 0,00	RS 120.075,35
CREDITOS A RECEBER	RS 120.857,13	RS 181.552,88
CREDITOS A RECEBER	RS 120.857,13	RS 181.552,88
CONTABILIA JURIDICA	RS 31.608,18	RS 24.824,00
CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	RS 89.643,24	RS 156.728,68
ADIANTEMENTOS SALARIAIS	RS 5.965,09	RS 52.054,77
ADIANTEMENTO A FUNCIONARIOS	RS 5.965,09	RS 52.054,77
ADIANTEMENTO DE FERIAS	RS 28.458,52	RS 41.989,07
CONSORCIOS	RS 28.458,52	RS 41.989,07
CONSORCIOS EM ANDAMENTO	RS 28.458,52	RS 41.989,07
CONSORCIO SERVOPA	RS 1.421.742,29	RS 1.204.138,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	RS 96.305,80	RS 85.889,57
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	RS 7.500,00	RS 7.500,00
TITULOS A RECEBER	RS 7.500,00	RS 7.500,00
TITULOS ELETRONICAS	RS 55.755,17	RS 55.755,17
DEPOSITOS JUDICIAIS	RS 55.755,17	RS 55.755,17
AÇÕES TRABALHISTAS	RS 3.140,83	RS 2.734,43
VALORES A RECUPERAR	RS 2.734,43	RS 2.734,43
VALORES A REC A LONGO PRAZO	RS 408,23	RS 0,00
IRRF SIMPLIC FINANCEIRA	RS 1.355.346,36	RS 1.222.149,40
IMOBILIZADO	RS 1.126.473,78	RS 1.200.136,79
BENS IMOVEIS SEDE SOCIALESPORTIVA	RS 102.359,93	RS 108.721,80
COMPUTADORES E PERIFERICOS	RS 81.969,45	RS 82.770,25
EDIFICAÇÕES	RS 5.647,47	RS 6.937,47
EQUIPAMENTOS DE SOMTV	RS 1.149,25	RS 1.149,25
FERRAMENTAS	RS 331.709,87	RS 337.313,42
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS 283.779,89	RS 210.406,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RS 252.875,44	RS 282.975,44
PÁRQUE AQUÁTICO	RS 19.474,00	RS 19.474,00
PAVILÃO DE ESPORTE	RS 109.203,47	RS 109.203,47
QUADRA DE ESPORTE	RS 25.134,79	RS 25.134,79
TERRENIOS	RS 88.050,00	RS 88.050,00
VEICULOS	RS 504.413,17	RS 586.886,84
BENS IMOVEIS SEDE CAMPESITE	RS 527.484,45	RS 527.484,45
EDIFICAÇÕES	RS 2.712,84	RS 2.712,84
EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS	RS 13.523,00	RS 17.979,87
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RS 22.872,84	RS 22.872,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RS 19.040,44	RS 19.040,44
TERRENIOS	RS 253.028,07	RS 486.887,11
(1) (1) DEPREC IMOV IMOV SEDE SOC/ESP	RS (37.071,72)	RS (57.303,73)
(1) (1) DEPREC DE COMP E PERIFERICOS	RS (1.501,71)	RS (2.148,43)
(1) (1) DEPREC DE EQUIPOS DE SOM	RS (89,40)	RS (219,20)
(1) (1) DEPREC DE FERRAMENTAS	RS (28.257,40)	RS (31.576,81)
(1) (1) DEPREC DE MÁQUINAS E EQUIPOS	RS (30.055,86)	RS (80.804,86)
(1) (1) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RS (28.771,00)	RS (48.033,90)
(1) (1) DEPREC DE VEICULOS	RS (75.862,80)	RS (101.160,24)
(1) (1) DEPREC DE PÁRQUE AQUÁTICO	RS (5.842,85)	RS (7.759,44)
(1) (1) DEPREC DE PAVILÃO DE ESPORTES	RS (11.961,08)	RS (42.481,44)
(1) (1) DEPREC DE QUADRA DE ESPORTES	RS (8.838,80)	RS (13.118,40)
(1) (1) DEPREC DE EDIFICAÇÕES	RS (2.018,00)	RS (4.021,44)
(1) (1) DEPREC DE TERRENIOS	RS (75.531,27)	RS (100.900,12)
(1) (1) DEPREC IMOV SEDE CAMPESITE	RS (813,08)	RS (1.085,28)
(1) (1) DEPREC DE EQUIP DE DIVERSOS	RS (2.395,96)	RS (3.454,58)
(1) (1) DEPREC DE MÁQUINAS E EQUIPOS	RS (8.743,84)	RS (9.008,12)
(1) (1) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	RS (2.284,82)	RS (3.048,50)
(1) (1) DEPREC DE TERRENIOS	RS (53.296,56)	RS (84.305,50)
(1) (1) DEPREC DE EDIFICAÇÕES	RS 1.863.156,28	RS 1.722.508,33
PASSIVO	RS 90.548,78	RS 152.825,63
PASSIVO CIRCULANTE	RS 0,00	RS 3.409,79
FORNecedores	RS 0,00	RS 3.409,79
FORNecedores NACIONAIS	RS 0,00	RS 3.409,79
PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS	RS 0,00	RS 523,10
TECHNOLOG TEC AVANÇADA EM CONTROLE PONTO E ACESSO LTDA	RS 0,00	RS 2.886,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	RS 88.545,78	RS 149.415,84
IMPOSTO A RECOLHER	RS 2.578,87	RS 4.828,73
PIS A RECOLHER	RS 1.092,80	RS 1.492,04
IR-FONTE A RECOLHER	RS 1.458,23	RS 3.193,30
PIS-COFINS-CSL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	RS 25,24	RS 135,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	RS 91.080,38	RS 107.221,83
INSS A RECOLHER	RS 25.246,24	RS 34.568,08
FÓTS A RECOLHER	RS 2.743,35	RS 11.857,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	RS 0,00	RS 505,18
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	RS 56.712,80	RS 55.327,03
PENSÃO ALIMENTICIA	RS 0,00	RS 444,00
FERIAS A PAGAR	RS 4.878,83	RS 37.373,28
OUTRAS OBRIGAÇÕES	RS 2.821,20	RS 0,00
VALE TRANSPORTE A PAGAR	RS 2.047,73	RS 37.373,28
VALE A PAGAR	RS 402.919,10	RS 1.082.311,82
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	RS 81.548,78	RS 149.415,84
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	RS 127.900,06	RS 40.091,00
EMPRESIMOS COM TERCEIROS	RS 47.300,06	RS 0,000,00
CLEOMIR L STELLA	RS 140.600,00	RS 40.090,00
YERA LUCIA NICKIARI	RS 405.419,04	RS 907.311,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES	RS 196.504,27	RS 547.167,98
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO-REFISILE 11.941/00	RS 315.914,87	RS 32.000,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO Nº 61.425.389-9	RS 0,00	RS 418.143,98
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO-REFIS 12.996/14	RS 43.039,41	RS 141.016,00
PROJETO OLÍMPICO DE JUDD - CBC	RS 63.039,41	RS 11.941,41
PROJETO OLÍMPICO DE JUDD - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLIMES - CBC	RS 63.039,41	RS 11.941,41
CONVENHO Nº 49	RS 63.039,41	RS 11.941,41
PROJETO OLÍMPICO FORMAÇÃO ATLETAS-CBC	RS 0,00	RS 129.075,39
PROJETO OLÍMPICO FORMAÇÃO ATLETAS-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLIMES - CBC	RS 0,00	RS 129.075,39
CONVENHO Nº 06	RS 0,00	RS 340.354,95
PATRIMÔNIO SOCIAL	RS 1.082.573,08	RS 1.082.573,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	RS 1.082.573,08	RS 1.082.573,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	RS 1.082.573,08	RS 1.082.573,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	RS 0,00	RS 0,00
VARIACÃO DO PATRIMÔNIO	RS (183.911,11)	RS (236.218,10)
(1) SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	RS (183.911,11)	RS (236.218,10)
(1) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	RS 37.378,68	RS 127.245,97
SUPERAVIT ACUMULADOS	RS 146.373,28	RS 0,00
(1) (1) DÉFICIT ACUMULADOS	RS (347.863,05)	RS (183.911,11)
(1) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	RS 0,00	RS 0,00
(1) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	RS 0,00	RS (866.552,89)

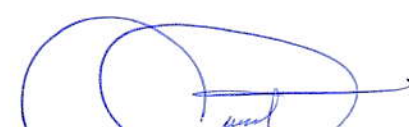
Leonardo de Almeida Morgado
 Contador
 CRC-PR 054.962/O-4

SOCIEDADE MORGENAU

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **SOCIEDADE MORGENAU**
 Período da Escrituração: **01/01/2017 a 31/12/2017** CNPJ: **78.174.541/0001-08**
 Número de Ordem do Livro: **11**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017**

Descrição	Valor da última CRE	Valor
RECEITA PATRIMONIAL BRUTA	R\$ 3.660.025,20	R\$ 3.623.880,02
RECEITA PATRIMONIAL BRUTA	R\$ 3.660.025,20	R\$ 3.623.880,02
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 3.660.025,20	R\$ 3.623.880,02
TAXA DE MANUTENÇÃO	R\$ 1.869.804,43	R\$ 1.867.859,05
TÍTULOS PATRIMONIAIS	R\$ 172.062,00	R\$ 230.755,02
TAXA DE ALUGUEIS	R\$ 442.848,46	R\$ 387.867,00
TAXA DE RENDAS DIVERSAS	R\$ 63.206,00	R\$ 65.425,00
DOAÇÕES E OUTROS	R\$ 278.406,53	R\$ 100.888,37
RECEITAS SOCIAIS	R\$ 0,00	R\$ 62.000,00
TAXA DE JURO	R\$ 47.560,00	R\$ 54.200,00
TAXA DE IOGA	R\$ 28.590,00	R\$ 42.894,00
TAXA DE DANÇA DO VENTRE	R\$ 3.870,00	R\$ 12.045,00
TAXA DE GINÁSTICA E AERÓBICA	R\$ 30.000,00	R\$ 10.012,00
TAXA DE BALÉ	R\$ 2.740,00	R\$ 0,00
TAXA DE ESCOLA/MMA DE FUTEBOL	R\$ 4.850,00	R\$ 47.940,00
TAXA DE CANGIJA GRAMA SINTÉTICA	R\$ 14.160,00	R\$ 96.234,40
TAXA DE MUSCULAÇÃO	R\$ 4.142,80	R\$ 2.442,00
TAXA DE COLÔNIA DE FÉRIAS	R\$ 7.470,46	R\$ 7.105,00
TAXA DO LAÇO	R\$ 0,00	R\$ 6.902,80
TAXA DE KARATE	R\$ 64.106,00	R\$ 79.904,00
TAXA DE SALINA	R\$ 30.290,00	R\$ 25.970,00
TAXA DE NATAÇÃO	R\$ 159.727,00	R\$ 133.124,00
TAXA DE HINCHÔ	R\$ 144.233,50	R\$ 107.310,00
TAXA DE HINCHÔTERAPIA	R\$ 0,00	R\$ 96,00
CHURRASQUEIRAS COBERTAS	R\$ 63.713,90	R\$ 2.117,00
TAXA DE PLATES	R\$ 48.368,00	R\$ 63.564,10
TAXA DE DISCOJANÇÁ	R\$ 1.160,00	R\$ 240,00
RESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 740,00	R\$ 0,00
RESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 120,00	R\$ 16.160,00
COSETELA FOGO DE CHÃO	R\$ 12.337,00	R\$ 6.840,00
RESERVA QUADRA TÊNIS	R\$ 0,00	R\$ 55,00
CHURRASQUEIRAS 25	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
CONVENIO	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
CARNAVAL INFANTIL	R\$ 0,00	R\$ 27.800,00
MESA CARNAVAL	R\$ 0,00	R\$ 800,00
CARNAVAL	R\$ 0,00	R\$ 580,00
ZUNBA	R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
BALÉ DO PORCO NO TACHO	R\$ 0,00	R\$ 14.560,00
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	R\$ 3.660.025,20	R\$ 3.623.880,02
CUSTOS	R\$ 750.871,42	R\$ 750.867,69
(1) CUSTOS OPERACIONAIS	R\$ (750.871,42)	R\$ (750.867,69)
(2) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (750.871,42)	R\$ (750.867,69)
(3) DESPESAS PATRIMONIAIS	R\$ (750.871,42)	R\$ (750.867,69)
(4) MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (21.048,53)	R\$ (7.297,75)
(5) MANUTENÇÃO DE MOVES E UTENSÍLIOS	R\$ 20,00	R\$ 124,41
(6) SEGUROS CONTRA INCÊNDIO	R\$ 0,00	R\$ (122,25)
(7) ENERGIAS ELÉTRICAS	R\$ (197.212,46)	R\$ (184.045,70)
(8) ÁGUA E ESQUOTO	R\$ (72.872,30)	R\$ (54.516,47)
(9) TELEFONE	R\$ (9.847,61)	R\$ (13.054,02)
(10) CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ (142.072,43)	R\$ (119.421,24)
(11) LIMPEZA E CONSERV. PISCINASSALINA	R\$ (87.475,71)	R\$ (52.136,20)
(12) DESPESAS ESPORTIVAS	R\$ (34.616,79)	R\$ (96.518,97)
(13) DESPESAS SOCIAIS	R\$ (117.498,24)	R\$ (205.500,36)
(14) DESPESAS DIVERSAS	R\$ (80.917,20)	R\$ (191,90)
SUPERAVIT ÔRÇAMENTO	R\$ 2.960.353,78	R\$ 3.038.012,33
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.875.531,10	R\$ 2.910.766,38
(1) DESPESAS	R\$ (2.879.494,33)	R\$ (2.824.384,30)
(2) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (2.879.494,33)	R\$ (2.824.384,30)
(3) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (1.828.161,81)	R\$ (1.749.622,51)
(4) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (1.030.007,76)	R\$ (959.273,25)
(5) INSS	R\$ (270.656,70)	R\$ (210.610,07)
(6) OUTROS	R\$ (81.418,56)	R\$ (109.828,73)
(7) CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ (87.534,00)	R\$ (4.812,35)
(8) VALE TRANSPORTE	R\$ (47.732,16)	R\$ (27.271,16)
(9) CONVÊNIO MÉDICO	R\$ (70.156,08)	R\$ (68.590,59)
(10) VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ (5.243,52)	R\$ (111.000,32)
(11) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ (83.384,13)	R\$ (99.702,19)
(12) IMPOSTO SINDICAL	R\$ (13.899,25)	R\$ (15.544,93)
(13) SEGUROS	R\$ (456,52)	R\$ (17.564,03)
(14) EXAME MÉDICO	R\$ (30,00)	R\$ (1.280,00)
(15) BOLSAS ESTAGIÁRIO	R\$ (1.313,40)	R\$ (378,50)
(16) UNIFORMES	R\$ (23.983,21)	R\$ (10.547,35)
(17) FÉRIAS	R\$ (168.060,58)	R\$ (104.023,65)
(18) DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	R\$ (91.460,06)	R\$ (60.207,42)
(19) INFORMÁTICA	R\$ (27.070,21)	R\$ (19.401,82)
(20) PIBONAS	R\$ (8.943,91)	R\$ (47.104,52)
(21) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / PJ	R\$ (2.850,00)	R\$ (24.935,91)
(22) HONORÁRIOS CONTÁBIS / PJ	R\$ (2.916,44)	R\$ (28.961,02)
(23) SEGURANÇAVIGILÂNCIA PLANEJES	R\$ (5.590,50)	R\$ (9.104,01)
(24) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (28.164,90)	R\$ (154.008,22)
(25) DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ (8.126,74)	R\$ (4.508,34)
(26) JUROS E MULTAS	R\$ (11.490,18)	R\$ (102.838,87)
(27) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ (1.196,70)
(28) DESPESAS COM CARTÕES	R\$ (21.147,85)	R\$ (48.994,45)
(29) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (2.858,90)	R\$ (9.852,24)
(30) PIS FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ (9.771,13)	R\$ (12.139,62)
(31) IMPORTOS E TAXAS	R\$ (17.585,25)	R\$ (48.248,10)
(32) INSS IMPOSTOS DE SERVIÇO PMS	R\$ (3.852,19)	R\$ (414,63)
(33) PMS INCENTIVO ADESPORTE	R\$ (22.276,45)	R\$ (25.009,63)
(34) DESPESAS GERAIS	R\$ (826.816,62)	R\$ (784.143,41)
(35) MATERIAL DE EXPEDIENTEIMPRESSOS	R\$ (23.566,64)	R\$ (19.697,96)
(36) DESPESAS COM CORREIO	R\$ (7.220,40)	R\$ (14.025,30)
(37) MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ (19.590,33)	R\$ (28.073,16)
(38) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$ (596,77)	R\$ (3.512,83)
(39) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ (12.023,10)	R\$ (21.513,51)
(40) DESPESAS COM JORNALS E REVISTAS	R\$ (85,00)	R\$ (500,15)
(41) DESPESAS DIVERSAS	R\$ (32.398,31)	R\$ (66.528,36)
(42) TAXAS E EMPLUMENTOS	R\$ (13.483,97)	R\$ (28.277,36)
(43) DESPESAS COPACONZINHA E LANCHES	R\$ (45.056,10)	R\$ (5.192,51)
(44) DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	R\$ (903,79)	R\$ (0,00)
(45) BOLETIM INFORMATIVO	R\$ (5.260,38)	R\$ (8.018,84)
(46) SERVIÇOS PRECATORIOS / PJ	R\$ (202.760,00)	R\$ (84.272,82)
(47) DESPESAS MÉDICAS E MEDICAMENTOS	R\$ (41.147,82)	R\$ (38.780,30)
(48) DESPESAS COM VEÍCULOS	R\$ (30.358,49)	R\$ (9.406,96)
(49) DESPESAS COM PROFESSORES	R\$ (107.219,60)	R\$ (200.996,19)
(50) DESPESAS COM SEGUROS	R\$ (30.027,30)	R\$ (169.317,80)
(51) DESPESAS COM SEGUROS	R\$ (20.081,28)	R\$ (2,00)
(52) SERVIÇOS PRESTADOS HP	R\$ (1.500,00)	R\$ (2,00)
(53) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ 0,00	R\$ (1.860,68)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 7.256,29	R\$ 17.722,82
(141) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 7.256,29	R\$ 17.722,82
(142) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 7.256,29	R\$ 17.722,82
OUTRAS RECEITAS	R\$ 7.256,29	R\$ 17.722,82
REND APLIC FINANCEIRAS	R\$ 3.321,76	R\$ 10.860,77
RECUPERAÇÃO DE CREDITO	R\$ 1.928,53	R\$ 7.107,15
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 3.299,26	R\$ (4.105,00)
(1) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ (3.299,26)	R\$ (4.105,00)
(2) PERDAS DE CAPITAL	R\$ (3.290,00)	R\$ (4.100,00)
(3) PERDAS COM BAIXA DE BENS	R\$ (2.016,04)	R\$ (0,00)
(4) PERDAS DIVERSAS - DEVOLUÇÕES	R\$ (1.280,00)	R\$ (4.100,00)
SUPERAVIT OU DÉFICIT ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 33.822,68	R\$ 127.245,96
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.556,00	R\$ 0,02
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.556,00	R\$ 0,02
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.556,00	R\$ 0,02
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 0,02
DESCONTOS ÔPTIDOS	R\$ 0,00	R\$ 0,02
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 3.556,00	R\$ 0,00
PREMIO DE SEGUROS	R\$ 3.936,00	R\$ 0,00
SUPERAVIT OU DÉFICIT ANTES DA PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 37.378,68	R\$ 127.245,97
SUPERAVIT OU DÉFICIT ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	R\$ 37.378,68	R\$ 127.245,97
SUPERAVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 37.378,68	R\$ 127.245,97


SOCIEDADE MORGENAU
 Cleomir Luis Stella


Leonardo de Almeida Morgado
 Contador
 CRC-PR 054.962/O-4

Consolidação: Empresa

Conta	Descrição	12/2017	12/2016
1	ATIVIDADES OPERACIONAIS	149.179,07	-113.226,64
1.001	Superávit Líquido do Exercício	127.245,97	37.378,68
1.002	Aumento (Diminuição) de itens que não afetam o caixa	0,00	9.023,53
1.003	Depreciação e Amortização	-159.317,89	-157.486,36
1.004	Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
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	-181.552,68	132.113,73
1.009	Aumento dos Estoques	0,00	0,00
1.010	Aumento de Fornecedores de Estoques	-3.409,79	0,00
1.011	Aumento (Diminuição) de Contas a Pagar	398.248,23	-183.257,22
1.012	Aumento de Impostos sobre Vendas	0,00	0,00
1.013	Aumento de Impostos sobre Lucro	0,00	0,00
1.014	Aumento de Despesas Antecipadas	-32.034,77	49.001,00
2	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	26.120,70	7.402,50
2.001	Alienação de Investimentos	0,00	0,00
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	26.120,70	7.402,50
2.005	Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
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	-102.500,06	-11.500,00
3.001	Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
3.002	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-102.500,06	-11.500,00
3.003	Recebimentos de Integralização de Capital	0,00	0,00
3.004	Dividendos Pagos	0,00	0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	72.799,71	-117.324,14
Disponibilidades			
	No início do Período	106.115,13	223.439,27
	No final do Período	178.914,84	106.115,13
	Varição	72.799,71	-117.324,14


SOCIEDADE MORGENAU
Cleomir Luis Stella


Leonardo de Almeida Morgado
Contador
CRC-PR 054.962/O-4

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 60.050-040 - 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 16.19;
- 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\$	11.338,82
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 - DEPRECIÇÃO 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	

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2017

Depreciação exercício 2017.....R\$	10.620,36
Saldo atual em 31.12.2017.....R\$	63.722,03
- Terrenos:	
Saldo em 31.12.2016.....R\$	22.119,71
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\$	31.098,52
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 - REFIS 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 61.425.365-9

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 Balança 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 Fluxo 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



LEONARDO DE ALMEIDA MORGADO
CONTADOR
CRC 054962/O-4

Leonardo de Almeida Morgado
Contador
CRC-PR 054.962/O-4