

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **SOCIEDADE MORGENAU**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **78.174.547/0001-09**
 Número de Ordem do Livro: **12**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.722.509,33	R\$ 2.397.298,50
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 434.370,36	R\$ 959.112,05
DISPONIBILIDADES		R\$ 178.914,84	R\$ 502.134,77
CAIXA		R\$ 11.338,02	R\$ 4.408,37
CAIXA		R\$ 11.338,02	R\$ 4.408,37
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 14.296,68	R\$ 303.920,84
BRADESCO SA- APLICAÇÃO		R\$ 14.295,68	R\$ 194.461,43
BRADESCO SA		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO SA- TITULO		R\$ 0,00	R\$ 35.000,00
CAPITALIZAÇÃO			
BRADESCO SA- CARTÕES-C/C 05718-0029668-6		R\$ 0,00	R\$ 74.458,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 153.280,14	R\$ 193.805,56
CAIXA ECON. FEDERAL-C/C 21372-7 - CBC - JUDO		R\$ 24.204,75	R\$ 0,00
CAIXA ECON. FEDERAL-C/POUP. 0372/013/21033-7-CBC PROJ 06 - ATLETAS OLÍMPICOS		R\$ 129.075,39	R\$ 193.755,56
BRADESCO SA- APLICAÇÃO FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX		R\$ 0,00	R\$ 50,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 181.552,68	R\$ 154.270,51
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 181.552,68	R\$ 154.270,51
CONTIGENCIA JURIDICA		R\$ 24.824,00	R\$ 29.135,00
CARTÕES DE CREDITO A RECEBER		R\$ 156.728,68	R\$ 125.135,51
ADIANTAMENTOS SALARIAIS		R\$ 32.034,77	R\$ 27.420,88
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 32.034,77	R\$ 27.420,88
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 32.034,77	R\$ 27.420,88
CONSÓRCIOS		R\$ 41.868,07	R\$ 5.713,35
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 41.868,07	R\$ 5.713,35
CONSÓRCIO SERVOPA		R\$ 41.868,07	R\$ 5.713,35
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 269.572,54
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 269.572,54
JUROS S/CARTÃO BNDES-NF 43.409 PINFER		R\$ 0,00	R\$ 51.550,46
JUROS S/EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 218.022,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.288.138,97	R\$ 1.438.186,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.EF.72.39.4A.19. B8.5E.1E.8C.1A.B6.BB.CA.FD.3C.59.7F.97.14-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 5


SOCIEDADE MORGENAU
Cleomir Luis Stella


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 65.989,57	R\$ 20.091,40
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
TÍTULOS ELETROBRAS		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 55.755,17	R\$ 9.857,00
AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 55.755,17	R\$ 0,00
AÇÃO TRABALHISTA - JOSE FERREIRA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
AÇÃO TRABALHISTA-MARLI DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 4.757,00
VALORES A RECUPERAR		R\$ 2.734,40	R\$ 2.734,40
VALORES A REC A LONGO PRAZO		R\$ 2.734,40	R\$ 2.734,40
IMOBILIZADO		R\$ 1.222.149,40	R\$ 1.418.095,05
BENS IMOVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA		R\$ 1.220.136,79	R\$ 1.567.989,66
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 108.721,69	R\$ 109.604,19
EDIFICAÇÕES		R\$ 82.770,25	R\$ 427.520,07
EQUIPAMENTOS DE SOM/TV		R\$ 6.937,47	R\$ 7.336,47
FERRAMENTAS		R\$ 1.149,25	R\$ 1.149,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 337.313,42	R\$ 337.313,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 210.406,41	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
EQUIPAMENTOS SOM		R\$ 0,00	R\$ 1.821,55
BENS IMÓVEIS SEDE CAMPESTRE		R\$ 589.869,84	R\$ 596.719,58
EDIFICAÇÕES		R\$ 527.464,45	R\$ 527.891,01
EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES		R\$ 2.712,64	R\$ 2.712,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 17.979,67	R\$ 17.979,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 22.672,64	R\$ 29.095,82
TERRENOS		R\$ 19.040,44	R\$ 19.040,44
(-) (-) DEPREC.BENS IMÓV.SEDE SOC. /ESP		R\$ (486.867,11)	R\$ (624.931,25)
(-) (-)DEPREC.DE COMP.E PERIFÉRICOS		R\$ (57.303,73)	R\$ (77.535,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.EF.72.39.4A.19. B8.5E.1E.8C.1A.B6.BB.CA.FD.3C.59.7F.97.14-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 2 de 5


SOCIEDADE MORGENAU
Cleomir Luis Stella


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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE SOM		R\$ (2.146,43)	R\$ (2.756,69)
(-) (-)DEPREC.DE FERRAMENTAS		R\$ (919,20)	R\$ (1.149,25)
(-) (-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (131.558,83)	R\$ (164.729,83)
(-) (-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ (80.304,36)	R\$ (100.552,24)
(-) (-)DEPREC.DE VEICULOS		R\$ (46.033,60)	R\$ (63.296,20)
(-) (-)DEPREC.DE PARQUE AQUATICO		R\$ (101.190,24)	R\$ (126.487,80)
(-) (-)DEPREC.DE PAVILHÃO DE ESPORTES		R\$ (7.789,44)	R\$ (9.736,80)
(-) (-)DEPREC.DE QUADRA DE ESPORTES		R\$ (42.481,44)	R\$ (53.101,80)
(-) (-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES		R\$ (13.118,40)	R\$ (20.558,11)
(-) (-)DEPREC.DE TERRENOS		R\$ (4.021,44)	R\$ (5.026,80)
(-) (-) DEPREC.IMÓV.SEDE CAMPESTRE		R\$ (100.990,12)	R\$ (121.682,94)
(-) (-)DEPREC.DE EQUIP.DE DIVERSÕES		R\$ (1.085,28)	R\$ (1.356,60)
(-) (-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.454,58)	R\$ (4.431,74)
(-) (-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ (9.008,12)	R\$ (11.864,23)
(-) (-)DEPREC.DE TERRENOS		R\$ (3.046,56)	R\$ (3.808,20)
(-) (-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES		R\$ (84.395,58)	R\$ (100.222,17)
PASSIVO		R\$ 1.722.509,33	R\$ 2.397.298,50
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 152.825,63	R\$ 1.567.285,25
FORNECEDORES		R\$ 3.409,79	R\$ 201.373,65
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.409,79	R\$ 201.373,65
IGARAPÉ PISCINAS EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 1.085,00
PLUS SANTÉ EMERGENCIAS MÉDICAS		R\$ 523,10	R\$ 0,00
COMERCIO DE TINTAS MAT ELET HID VERGINIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 702,26
TECNO PUNTO TEC AVANÇADA EM CONTROLE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 2.886,69	R\$ 1.443,34
DANILO DE FRANÇA LOPES 96270225959		R\$ 0,00	R\$ 4.455,00
CARTÃO DE CREDITO MORGENAU-VISA		R\$ 0,00	R\$ 2.072,30
CARTÃO CRÉDITO MORGENAU - ELO - BNDS		R\$ 0,00	R\$ 184.941,33
ELETRIZA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 397,58
DIVISYSTEM MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.227,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.EF.72.39.4A.19. B8.5E.1E.8C.1A.B6.BB.CA.FD.3C.59.7F.97.14-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.0 do Visualizador


SOCIEDADE MORGENAU
Cleomir Luis Stella

Página 3 de 5

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 12

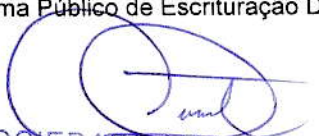
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BOLÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.225,00
CARTÃO CRÉDITO -ELO-LUIZ POTIGUARA BINI		R\$ 0,00	R\$ 272,10
CARTÃO CREDITO-ELO-CLEOMIR LUIZ STELLA		R\$ 0,00	R\$ 552,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.088.145,85
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.088.145,85
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.066.731,04
ANTECIPAÇÕES CARTÕES CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 21.414,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 149.415,84	R\$ 277.765,75
IMPOSTO A RECOLHER		R\$ 4.820,73	R\$ 5.709,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1.492,04	R\$ 1.515,41
IR-FONTE A RECOLHER		R\$ 3.193,30	R\$ 3.616,82
PIS-COFINS-CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 135,39	R\$ 51,77
INSS RETIDO S/NF		R\$ 0,00	R\$ 525,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 107.221,83	R\$ 225.348,53
INSS A RECOLHER		R\$ 34.969,09	R\$ 36.857,49
FGTS A RECOLHER		R\$ 11.857,59	R\$ 11.559,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 855,18	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 55.537,03	R\$ 79.241,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 444,00	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 3.558,94	R\$ 0,00
AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 96.250,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.440,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 37.373,28	R\$ 46.708,22
VALE TRANSPORTE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
CONVÊNIO MÉDICO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.345,21
CHEQUES A PAGAR		R\$ 37.373,28	R\$ 41.363,01
VALE ALIMENTAÇÃO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.082.311,92	R\$ 969.651,84
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.082.311,92	R\$ 969.651,84
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 85.000,00	R\$ 100.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.EF.72.39.4A.19. B8.5E.1E.8C.1A.B6.BB.CA.FD.3C.59.7F.97.14-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.0 do Visualizador


SOCIEDADE MORGENAU
Cleomir Luis Stella


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

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 12

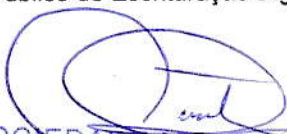
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLEOMIR L.STELLA		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
VERA LUCIA NICKHARN		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
WAGNER C OGANAUSKAS		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
JHD - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 997.311,92	R\$ 869.651,84
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO- REFIS-LEI 11.941/09		R\$ 547.167,96	R\$ 467.094,60
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 61425.365-9		R\$ 32.000,00	R\$ 20.000,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO- REFIS -LEI 12.996/14		R\$ 418.143,96	R\$ 382.557,24
PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CBC		R\$ 141.016,80	R\$ 193.273,48
PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CBC		R\$ 11.941,41	R\$ 0,00
PROJETO OLIMPICO DE JUDÔ - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC		R\$ 11.941,41	R\$ 0,00
CONVÊNIO Nº 49		R\$ 11.941,41	R\$ 0,00
PROJETO OLÍMPICO-FORMAÇÃO ATLETAS-CBC		R\$ 129.075,39	R\$ 193.273,48
PROJETO OLIMPICO-FORMAÇÃO ATLETAS-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC		R\$ 129.075,39	R\$ 193.273,48
CONVENIO Nº 06		R\$ 129.075,39	R\$ 193.273,48
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 346.354,98	R\$ (332.912,07)
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\$ (736.218,10)	R\$ (1.415.485,15)
(-) SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ (736.218,10)	R\$ (1.415.485,15)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		R\$ 127.245,97	R\$ (623.511,88)
SUPERÁVIT ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) (-) DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ (163.911,11)	R\$ (736.218,10)
(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (699.552,96)	R\$ (55.755,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BB.EF.72.39.4A.19. B8.5E.1E.8C.1A.B6.BB.CA.FD.3C.59.7F.97.14-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Versão 7.0.0 do Visualizador


 SOCIEDADE MORGENAU
 Cleomir Luis Stella


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

Página 5 de 5