

19-13865  
20

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00323 (trezentas e vinte e três) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00323 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: SOCIEDADE MORGENAU  
 Endereço: Avenida Senador Souza Naves, 945  
 Bairro: Cristo Rei  
 Cidade: Curitiba  
 Estado: PR  
 CEP: 80.050-152  
 Registro no Cartório: 76-2º DIST.TIT.E DOCS.  
 Data do Registro: 09/12/1954  
 Inscrição Estadual:  
 C.N.P.J./C.P.F.: 78.174.547/0001-09

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR  
 Registro de Títulos e Documentos  
 Registro Civil de Pessoas Jurídicas  
 Rua Mel. Deodato, 120 - Sala 504  
 Fone: (41) 3225-3905 - Curitiba - PR

2º Ofício Distribuidor de Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas - Curitiba - PR  
 Nilo Ubirajara de Souza Sampaio - Titular

**DISTRIBUÍDO SOB Nº 88-5738 AO 2º OFÍCIO**

Selo Digital. mo3vc py7Ss yRfin - UeBND hDaw  
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

**CUSTAS**


Lei Estadual nº11960/97, Tabela XVI-Distrib. 116, III, IV e nota 2.  
 Cobrança selo em cumprimento ao Ofício de FUNARPEN VRCs 0.182

1 - DISTRIBUIÇÃO (70 VRCs)	R\$ 14,00
1 - AVERBAÇÃO (26 VRCs)	R\$ 5,20
1 - SELO	R\$ 2,20

Curitiba, 24/04/2017

Curitiba, 02 de Janeiro de 2016

  
 CLEOMIR LUIS STELLA  
 PRESIDENTE  
 RG: 347.351-PR  
 CPF: 006.040.119-20

  
 ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
 TEC. CONTABILIDADE  
 RG: 869269-PR  
 CRC: 011715/O-5 UF: PR

2º REGISTRO DE TÍTULOS  
 DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS - CURITIBA

SELO Nº ZoHFR.NVG8e.Z640x-orWXV.opNOM  
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

PROTOCOLADO E MICROFILMADO SOB Nº 1.092.646  
 REGISTRADO Nº 785.672  
 Curitiba-PR, 25 de abril de 2017.

Regina Maria Ferreira Ferracini - Escrivente  
 Registro: R364,50 (300,00 VRC), Fone Jus: R\$7,86, Microfilme: R\$0,64, 100,10, 100, R\$2,10

2º OFÍCIO  
 REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
 CURITIBA - PR

Consolidação: Empresa Grau: 5 Encerrado em: 31/12/2016

	12/2016	12/2015
<b>ATIVO</b>	<b>1.693.166,26</b>	<b>1.950.294,13</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>271.423,87</b>	<b>378.874,11</b>
DISPONIBILIDADES	106.115,13	223.439,27
CAIXA	14.939,28	30.700,28
CAIXA	14.939,28	30.700,28
BANCOS C/MOVIMENTO	91.175,85	177.093,61
BANCO HSBC BANK BRASIL	0,00	14.334,37
CAIXA ECON.FEDERAL- C/C 3811-1 - CBC	65.001,05	162.759,24
BRADESCO SA	26.174,80	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.645,38
BANCO HSBC BANK BRASIL	0,00	15.645,38
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.656,57
SEGUROS A APROPRIAR	0,00	5.656,57
LIBERTY SEGUROS	0,00	5.656,57
CRÉDITOS A RECEBER	130.857,13	129.600,53
CRÉDITOS A RECEBER	130.857,13	129.600,53
CONTIGENCIA JURIDICA	31.908,19	19.239,49
CARTÕES DE CREDITO A RECEBER	98.948,94	110.361,04
ADIANTAMENTOS SALARIAIS	5.995,09	4.578,91
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.995,09	4.578,91
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.995,09	4.578,91
CONSÓRCIOS	28.456,52	15.598,83
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO	28.456,52	15.598,83
CONSÓRCIO SERVOPA	28.456,52	15.598,83
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.421.742,39</b>	<b>1.571.420,02</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.395,80	65.989,57
TITULOS A RECEBER	7.500,00	7.500,00
TITULOS ELETROBRAS	7.500,00	7.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.755,17	55.755,17
AÇÕES TRABALHISTAS	55.755,17	55.755,17
VALORES A RECUPERAR	3.140,63	2.734,40
VALORES A REC A LONGO PRAZO	2.734,40	2.734,40
IRRF S/APLIC FINANCEIRA	406,23	0,00
IMOBILIZADO	1.355.346,59	1.505.430,45
BENS IMOVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA	1.199.472,76	1.194.821,26
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.359,93	100.595,93
EDIFICAÇÕES	81.989,45	81.989,45
EQUIPAMENTOS DE SOM	5.647,47	5.647,47
FERRAMENTAS	1.149,25	1.149,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	331.709,67	330.113,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	203.778,69	202.487,19
PARQUE AQUÁTICO	252.975,44	252.975,44
PAVILHÃO DE ESPORTES	19.474,00	19.474,00
QUADRA DE ESPORTE	106.203,47	106.203,47
TERRENOS	25.134,79	25.134,79
VEÍCULOS	69.050,60	69.050,60
BENS IMÓVEIS SEDE CAMPESTRE	584.413,17	581.662,17
EDIFICAÇÕES	527.464,45	527.464,45
EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES	2.712,64	2.712,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.523,00	9.772,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.672,64	22.672,64
TERRENOS	19.040,44	19.040,44
(-) DEPREC.BENS IMÓV.SEDE SOC./ESP	-353.008,07	-220.897,63
(-)DEPREC.DE COMP.E PERIFÉRICOS	-37.071,73	-18.521,83
(-)DEPREC.DE EQUIPTOS DE SOM	-1.581,71	-1.016,99
(-)DEPREC.DE FERRAMENTAS	-689,40	-459,60
(-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	-98.387,83	-65.283,33
(-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-60.055,68	-39.807,00
(-)DEPREC.DE VEICULOS	-28.771,00	-11.508,40
(-)DEPREC.DE PARQUE AQUATICO	-75.892,68	-50.595,12
(-)DEPREC.DE PAVILHÃO DE ESPORTES	-5.842,08	-3.894,72
(-)DEPREC.DE QUADRA DE ESPORTES	-31.861,08	-21.240,72
(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-9.038,80	-6.550,20

Consolidaço: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

	12/2016	12/2015
(-)DEPREC.DE TERRENOS	-3.016,08	-2.010,72
(-) DEPREC.IMÓV.SEDE CAMPESTRE	-75.531,27	-50.155,35
(-)DEPREC.DE EQUIP.DE DIVERSÕES	-813,96	-542,64
(-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPTOS	-2.395,99	-1.418,83
(-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-6.740,84	-4.473,56
(-)DEPREC.DE TERRENOS	-2.284,92	-1.523,28
(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-63.295,56	-42.197,04
TOTAL DO ATIVO	1.693.166,26	1.950.294,13




Consolidação: Empresa

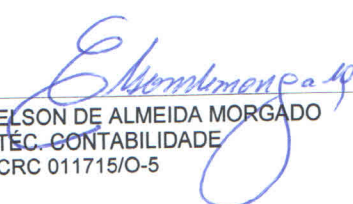
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

	12/2016	12/2015
<b>PASSIVO</b>	<b>1.693.166,26</b>	<b>1.950.294,13</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.545,78</b>	<b>86.231,18</b>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.545,78	86.231,18
IMPOSTO A RECOLHER	2.576,57	1.908,94
PIS A RECOLHER	1.092,80	986,39
IR-FONTE A RECOLHER	1.458,53	856,60
PIS-COFINS-CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER	25,24	65,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	91.090,39	81.082,24
INSS A RECOLHER	25.246,24	22.687,94
FGTS A RECOLHER	8.743,35	7.874,25
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.712,80	50.132,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	388,00	388,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.878,82	3.240,00
VALE TRANSPORTE A PAGAR	2.831,30	0,00
CHEQUES A PAGAR	2.047,52	3.240,00
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>612.919,10</b>	<b>819.990,92</b>
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	612.919,10	819.990,92
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	187.500,06	199.000,06
CLEOMIR L.STELLA	47.500,06	59.000,06
VERA LUCIA NICKHARN	140.000,00	140.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	425.419,04	620.990,86
PARCELAMENTO RFB - REFIS	109.504,37	290.524,67
PARCELAMENTO INSS	315.914,67	330.466,19
<b>PROJETO OLIMPICO DE JUDO - CBC</b>	<b>63.039,41</b>	<b>162.788,74</b>
PROJETO OLIMPICO DE JUDO - CBC	63.039,41	162.788,74
PROJETO OLIMPICO DE JUDO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	63.039,41	162.788,74
CONVENIO Nr. 49	63.039,41	162.788,74
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>918.661,97</b>	<b>881.283,29</b>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.082.573,08	1.082.573,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.573,08	1.082.573,08
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.082.573,08	1.082.573,08
<b>SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>-163.911,11</b>	<b>-201.289,79</b>
SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS	-163.911,11	-201.289,79
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	37.378,68	0,00
SUPERÁVIT ACUMULADOS	146.373,26	146.373,26
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-347.663,05	-347.663,05
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.693.166,26</b>	<b>1.950.294,13</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.693.166,26 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e seis centavos), e em 31/12/2015, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.950.294,13 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e treze centavos).

  
CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20

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

Consolidação: Empresa

2016 2015

	2016	2015
<b>RECEITA PATRIMONIAL BRUTA</b>	<b>3.660.025,20</b>	<b>3.479.637,32</b>
RECEITA PATRIMONIAL BRUTA	3.660.025,20	3.479.637,32
RECEITA PATRIMONIAL	3.660.025,20	3.479.637,32
RECEITA PATRIMONIAL	1.869.504,43	1.905.398,12
TAXA DE MANUTENÇÃO	172.062,00	200.755,00
TÍTULOS PATRIMONIAIS	442.948,46	252.228,00
TAXA DE ALUGUÉIS	63.290,00	52.715,00
TAXA DE EXAME MÉDICO	275.605,93	85.959,35
TAXA DE RENDAS DIVERSAS	118.972,59	10.230,00
DOAÇÕES E OUTROS	0,00	95.504,00
RECEITAS SOCIAIS	47.560,00	45.352,00
TAXA DE JUDO	29.990,00	21.771,00
TAXA DE IOGA	3.976,03	0,00
TAXA DE DANÇA DO VENTRE	0,00	190,00
TAXA DE DANÇA DE SALÃO/COUNTRY	20.008,00	7.552,00
TAXA DE GINÁSTICA E AERÓBICA	17.592,00	9.063,00
TAXA DE BALÉ	0,00	99.937,00
TAXA DE CONDICIONAMENTO FÍSICO	2.765,00	12.942,00
TAXA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL	4.850,00	120.219,00
TAXA DE CANCHA GRAMA SINTÉTICA	74.165,00	83.779,00
TAXA DE MUSCULAÇÃO	4.142,80	5.408,00
TAXA DE COLÔNIA DE FÉRIAS	7.479,46	12.391,00
TAXA DE TÊNIS	0,00	3.896,10
TAXA DO LAGO	64.199,00	62.699,00
TAXA DE KARATE	30.290,00	19.905,00
TAXA DE SAUNA	119.727,00	123.508,50
TAXA DE NATAÇÃO	144.233,50	136.796,50
TAXA DE HIDRÓ	0,00	29.375,00
CARTEIRA SOCIAL	0,00	2.500,00
TÍTULOS BENEMÉRITOS	0,00	85,00
TAXA DE DANÇA/ALONGAMENTO	0,00	840,00
TAXA DE ACUPULTURA	83.713,50	78.638,75
CHURRASQUEIRAS COBERTAS	48.388,00	0,00
TAXA DE PILATES	1.160,00	0,00
TAXA DE DISCODANCE	740,00	0,00
FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	325,00	0,00
FESTA DO MARRECO	12.337,50	0,00
COSTELA FOGO DE CHÃO		
	<b>3.660.025,20</b>	<b>3.479.637,32</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA</b>	<b>750.671,42</b>	<b>878.557,45</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>750.671,42</b>	<b>878.557,45</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	750.671,42	878.557,45
DESPESAS OPERACIONAIS	750.671,42	878.557,45
DESPESAS PATRIMONIAIS	21.049,53	16.696,87
MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.209,04	387,01
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	197.212,46	201.598,85
ENERGIA ELÉTRICA	72.872,39	55.543,18
AGUA E ESGOTO	9.847,61	9.512,22
TELEFONE	142.072,45	239.277,05
CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL	67.475,71	111.675,59
LIMPEZA E CONSERV. PISCINAS/SAUNA	34.816,79	68.040,13
DESPESAS ESPORTIVAS	112.498,24	175.826,55
DESPESAS SOCIAIS	83.617,20	0,00
DESPESAS DIVERSAS		
	<b>2.909.353,78</b>	<b>2.601.079,87</b>
<b>SUPERÁVIT BRUTO</b>	<b>2.875.531,10</b>	<b>2.454.773,54</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.879.494,33</b>	<b>2.457.547,23</b>
DESPESAS	2.879.494,33	2.457.547,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.828.161,85	1.579.475,47
DESPESAS COM PESSOAL	1.030.007,76	877.568,64
SALÁRIOS E ORDENADOS	275.654,75	216.377,93
INSS	81.418,56	70.145,56
F.G.T.S.	6.534,80	217,30
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	47.776,16	33.491,53
VALE TRANSPORTE	70.156,08	94.002,02
CONVÊNIO MÉDICO	<b>75.243,55</b>	<b>96.150,58</b>
VALE ALIMENTAÇÃO	83.884,33	77.388,88
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.659,25	34.005,76
IMPOSTO SINDICAL		

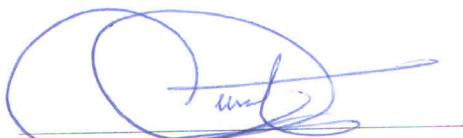
Consolidação: Empresa

	2016	2015
SEGUROS	409,62	0,00
EXAME MÉDICO	550,00	0,00
BOLSA ESTAGIÁRIO	1.313,40	4.615,85
UNIFORMES	33.983,21	0,00
FERIAS	108.060,58	75.531,72
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA	91.460,06	116.577,12
INFORMÁTICA	27.070,21	34.981,41
PISCINAS	6.983,91	27.625,03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / PJ	22.800,00	14.400,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS / PJ	27.910,44	21.801,00
SEGURANÇA/VIGILÂNCIA ALARMES	6.695,50	17.769,68
DESPESAS FINANCEIRAS	39.164,90	41.603,52
DESPESAS BANCÁRIAS	6.526,74	5.059,74
JUROS E MULTAS	11.490,18	24.516,55
DESPESAS COM CARTÕES	21.147,98	12.027,23
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	93.888,60	37.754,61
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	9.774,71	8.586,03
IMPOSTOS E TAXAS	57.985,25	0,00
ISS IMPOSTOS S/ SERVIÇO PMC	3.852,19	3.876,87
PMC INCENTIVO AO ESPORTE	22.276,45	25.291,71
DESPESAS GERAIS	826.818,92	682.136,51
MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS	23.586,64	16.027,33
DESPESAS COM CORREIOS	7.220,40	12.313,03
MATERIAL DE LIMPEZA	19.098,93	21.365,80
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	569,77	3.479,43
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	12.023,10	12.339,36
DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	85,00	406,00
DESPESAS DIVERSAS	32.396,31	0,00
TAXAS E EMULUMENTOS	13.493,97	22.443,32
DESPESAS COPA/COZINHA E LANCHES	46.058,10	5.868,16
DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	1.903,75	0,00
BOLETIM INFORMATIVO	5.250,39	18.006,00
SERVIÇOS PRESTADOS / PJ	305.768,00	77.566,61
DESPESAS MÉDICAS / MEDICAMENTOS	41.147,82	21.787,68
DESPESAS COM VEÍCULOS	30.338,49	15.499,20
DESPESAS COM PROFESSORES	107.219,66	304.650,36
DEPRECIÇÃO	159.027,30	143.645,49
DESPESAS COM SEGUROS	20.081,29	6.738,74
SERVIÇOS PRESTADOS PF	1.550,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	7.258,29	9.569,04
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.258,29	9.569,04
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	7.258,29	9.569,04
OUTRAS RECEITAS	5.321,76	7.819,04
REND.APLIC.FINANCEIRAS	0,00	1.750,00
GANHOS NA ALIENAÇÃO DE BENS	1.936,53	0,00
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.295,06	6.795,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.295,06	6.795,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.295,06	6.795,35
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.295,06	6.795,35
PERDAS DE CAPITAL	2.015,06	0,00
PERDAS COM BAIXA DE BENS	1.280,00	6.795,35
PERDAS DIVERSAS - DEVOLUÇÕES		
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>33.822,68</b>	<b>146.306,33</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	3.556,00	66,93
RECEITAS FINANCEIRAS	3.556,00	66,93
RECEITAS FINANCEIRAS	3.556,00	66,93
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	66,93
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	66,93
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.556,00	0,00
PREMIO DE SEGUROS	3.556,00	0,00
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>37.378,68</b>	<b>146.373,26</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>37.378,68</b>	<b>146.373,26</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>37.378,68</b>	<b>146.373,26</b>

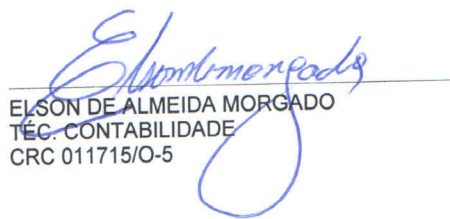
Consolidação: Empresa

2016

2015



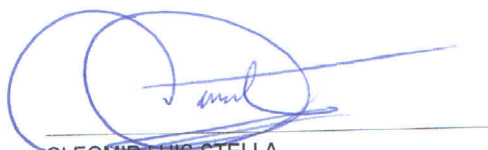
CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20



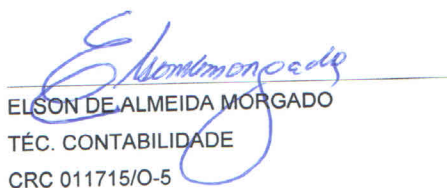
ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC 011715/O-5

**Consolidação: Empresa**

	<b>12/2016</b>	<b>12/2015</b>
<b>Saldo inicial de déficits acumulados</b>	-201.289,79	-347.663,05
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	0,00	0,00
<b>Saldo ajustado</b>	-201.289,79	-347.663,05
<b>Reversão de reservas</b>	0,00	0,00
<b>Superávit líquido do exercício</b>	37.378,68	146.373,26
<b>Destinação do superávit</b>	0,00	0,00
<b>Saldo final de déficits acumulados</b>	-163.911,11	-201.289,79
<b>Dividendos por ação do capital social</b>	0,00	0,00



CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20



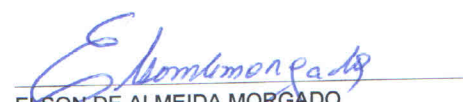
ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC 011715/O-5



Consolidação: Empresa

Conta	Descrição	12/2016	12/2015
1	ATIVIDADES OPERACIONAIS	-113.226,64	-96.502,20
1.001	Superávit Líquido do Exercício	37.378,68	146.402,76
1.002	Aumento (Diminuição) de itens que não afetam o caixa	9.023,53	40.260,77
1.003	Depreciação e Amortização	-157.486,36	-143.645,49
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	132.113,73	36.229,19
1.009	Aumento dos Estoques	0,00	0,00
1.010	Aumento de Fornecedores de Estoques	0,00	0,00
1.011	Aumento (Diminuição) de Contas a Pagar	-183.257,22	-175.749,43
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	49.001,00	0,00
2	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	7.402,50	77.251,97
2.001	Alienação de Investimentos	0,00	0,00
2.002	Alienação de Ativos Imobilizados	0,00	-12.000,00
2.003	Aquisição de Investimentos	0,00	0,00
2.004	Aquisição de Ativos Imobilizados	7.402,50	89.251,97
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	-11.500,00	14.000,00
3.001	Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	0,00	40.000,00
3.002	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-11.500,00	-26.000,00
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	-117.324,14	-5.250,23
	Disponibilidades	223.439,27	65.930,26
	No início do Período	106.115,13	60.680,03
	No final do Período		
	Varição	-117.324,14	-5.250,23

  
CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20

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

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

Mês/Ano: 12/2016

	FUNDO PATRIMONIAL	FUNDO INSTITUCIONAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	PATRIMÔNIO SOCIAL	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais	0,00	0,00	0,00	-201.289,79	1.082.573,08	881.283,29
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	37.378,68	0,00	37.378,68
Transferências de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	37.378,68	0,00	37.378,68
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESTUDOS, PESQUISAS E DESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	-163.911,11	1.082.573,08	918.661,97
Saldo Finais	0,00	0,00	0,00			

Mês/Ano: 12/2016

	FUNDO PATRIMONIAL	FUNDO INSTITUCIONAL	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	PATRIMÔNIO SOCIAL	Total do Patrimônio Líquido
Saldo Iniciais	0,00	0,00	0,00	-347.663,05	1.082.573,08	734.910,03
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	146.373,26	0,00	146.373,26
Transferências de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	146.373,26	0,00	146.373,26
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS INICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO ESTUDOS, PESQUISAS E DESP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	-201.289,79	1.082.573,08	881.283,29
Saldo Finais	0,00	0,00	0,00			



CLEOMIR LUIS STELLA  
 PRESIDENTE  
 CPF 008.040.119-20

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

**Consolidação: Empresa**

**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 - DEPRECIÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO**

As taxas utilizadas foram as seguintes:

Bens Imóveis Sede Social/Esportiva

- Computadores e Periféricos:		
Saldo em 31.12.2015.....	R\$	90.453,54
Sinistro.....	R\$	-3.556,00
Aquisição em 2016.....	R\$	4.420,00
Depreciação exercício 2016.(10%).....	R\$	20.090,84
Slido atual em 31.12.2016.....	R\$	71.226,70
- Edificações:		
Saldo em 31.12.2015.....	R\$	75.430,25
Depreciação exercício 2016.(4%).....	R\$	3.279,60
Saldo atual em 31.12.2016.....	R\$	72.150,65
- Equipamentos de Som:		
Saldo em 31.12.2015.....	R\$	4.630,48
Depreciação exercício 2016.(10%).....	R\$	564,72
Saldo atual em 31.12.2016.....	R\$	4.065,76
- Ferramentas:		
Saldo em 31.12.2015.....	R\$	689,65
Depreciação exercício 2016.(20%).....	R\$	229,80
Saldo atual em 31.12.2016.....	R\$	459,85
- Máquinas e Equipamentos:		
Saldo em 31.12.2015.....	R\$	264.830,34
Depreciação exercício 2016.(10%).....	R\$	33.104,50
Saldo atual em 31.12.2016.....	R\$	231.725,84
- Móveis e Utensílios:		
Saldo em 31.12.2015.....	R\$	162.680,19
Depreciação exercício 2016.(10%).....	R\$	20.248,68
Saldo atual em 31.12.2016.....	R\$	142.431,51
- Parque Aquático:		
Saldo em 31.12.2015.....	R\$	202.380,32

**Consolidação: Empresa**

Depreciação exercício 2016. (10%).....R\$	25.297,56
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	176.782,76
- Pavilhão de Esportes:	
Saldo em 31.12.2015.....R\$	15.579,28
Depreciação exercício 2016. (10%).....R\$	1.947,36
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	13.631,92
- Quadra de Esporte:	
Saldo em 31.12.2015.....R\$	84.962,75
Depreciação exercício 2016. (10%).....R\$	10.620,36
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	74.342,39
- Terrenos:	
Saldo em 31.12.2015.....R\$	23.124,07
Depreciação exercício 2016. (4%).....R\$	1.005,36
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	22.118,71
- Veículos:	
Saldo em 31.12.2015.....R\$	57.542,20
Depreciação exercício 2016. (25%).....R\$	17.262,60
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	40.279,60

**Bens Imóveis Sede Campestre**

- Edificações:	
Saldo em 31.12.2015.....R\$	485.267,41
Depreciação exercício 2016. (4%).....R\$	21.098,52
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	464.168,89
- Equipamentos de Diversões	
Saldo em 31.12.2015.....R\$	2.170,00
Depreciação exercício 2016. (10%).....R\$	271,32
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	1.898,68
- Máquinas e Equipamentos:	
Saldo em 31.12.2015.....R\$	8.353,17
Depreciação exercício 2016. (10%).....R\$	977,16
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	7.376,01
- Móveis e Utensílios:	
Saldo em 31.12.2015.....R\$	18.199,08
Depreciação exercício 2016. (10%).....R\$	2.267,28
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	15.931,80
- Terrenos:	
Saldo em 31.12.2015.....R\$	17.517,16
Depreciação exercício 2016. (4%).....R\$	761,64
Saldo atual em 31.12.2016.....R\$	16.755,52

**0005 - Parcelamento - Refis**

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.

**Balanco Patrimonial**

**0001 - CAIXA e EQUIVALENTES DE CAIXA**

É representado pelo valor disponível em caixa, depósitos bancários.  
As aplicações financeiras são de curto prazo e de liquidez imediata.

**0002 - PATRIMÔNIO SOCIAL**

Os valores (superávit) existentes em 31 de Dezembro do corrente, foi destinado para a conta Fundos Especiais.

**Consolidação: Empresa**

**DRE - Demonstração do Resultado do Exercício**

**0001 - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

O superávit do exercício é o valor de R\$ 37.378,68

**DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa**

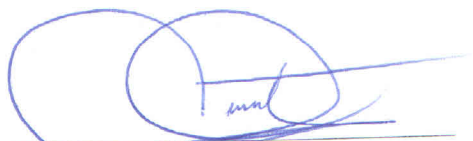
**0001 - DFC - Demonstrações dos Fluxos de Caixa**

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é pelo método indireto, o qual apresentou variação de caixa no valor de R\$ 117.324,14.

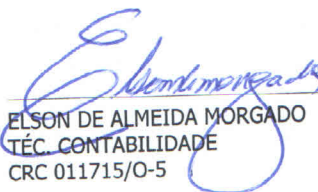
**DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

**0001 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O saldo total do Patrimônio Líquido em 31/12/2016 é o valor de R\$ 918.661,97.



CLEOMIR LUIS STELLA  
PRESIDENTE  
CPF 006.040.119-20



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

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2016 a 12/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.950.294,13	9.146.433,05	9.403.560,92	1.693.166,26
11		ATIVO CIRCULANTE	378.874,11	9.133.527,38	9.240.977,62	271.423,87
111		DISPONIBILIDADES	223.439,27	6.591.829,64	6.709.153,78	106.115,13
11101		CAIXA	30.700,28	3.638.944,55	3.654.705,55	14.939,28
111010001	-1	CAIXA	30.700,28	3.638.944,55	3.654.705,55	14.939,28
11102		BANCOS C/MOVIMENTO	177.093,61	2.863.475,15	2.949.392,91	91.175,85
111020001	-6	BANCO HSBC BANK BRASIL	14.334,37	2.195.142,48	2.209.476,85	0,00
111020003	149-0	CAIXA ECON.FEDERAL- C/C 3811-1 - CBC	162.759,24	2.049,59	99.807,78	65.001,05
111020004	-8	BRASESCO SA	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	83.263,65	98.909,03	0,00
111030003	164-3	BRASESCO 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	65.989,57	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 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	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	1.199.472,76
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	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	MÁQUINAS 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	VEÍCULOS	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	MÁQUINAS 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		(-) DEPREC.BENS IMÓV. SEDE SOC./ESP	-220.897,63	1.540,94	133.651,38	-353.008,07
123030001	80-1	(-)DEPREC.DE COMP.E PERIFÉRICOS	-18.521,83	1.540,94	20.090,84	-37.071,73
123030002	80-2	(-)DEPREC.DE EQUIPTOS DE SOM	-1.016,99	0,00	564,72	-1.581,71
123030003	80-3	(-)DEPREC.DE FERRAMENTAS	-459,60	0,00	229,80	-689,40
123030004	80-4	(-)DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPTOS	-65.283,33	0,00	33.104,50	-98.387,83
123030005	80-5	(-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-39.807,00	0,00	20.248,68	-60.055,68
123030007	80-7	(-)DEPREC.DE VEICULOS	-11.508,40	0,00	17.262,60	-28.771,00
123030008	81-2	(-)DEPREC.DE PARQUE AQUATICO	-50.595,12	0,00	25.297,56	-75.892,68
123030009	81-3	(-)DEPREC.DE PAVILHÃO DE ESPORTES	-3.894,72	0,00	1.947,36	-5.842,08
123030010	81-4	(-)DEPREC.DE QUADRA DE ESPORTES	-21.240,72	0,00	10.620,36	-31.861,08
123030011	81-6	(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-6.559,20	0,00	3.279,60	-9.838,80
123030013	81-7	(-)DEPREC.DE TERRENOS	-2.010,72	0,00	1.005,36	-3.016,08
12304		(-) DEPREC. IMÓV. SEDE CAMPESTRE	-50.155,35	0,00	25.375,92	-75.531,27
123040001	80-8	(-)DEPREC.DE EQUIP. DE DIVERSÕES	-512,64	0,00	271,32	-813,06
123040002	80-9	(-)DEPREC.DE MÁQUINAS E EQUIPTOS	-1.418,83	0,00	977,16	-2.395,99
123040003	81-0	(-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS	-4.473,56	0,00	2.267,28	-6.740,84
123040005	81-5	(-)DEPREC.DE TERRENOS	-1.523,28	0,00	761,64	-2.284,92
123040006	81-8	(-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES	-42.197,04	0,00	21.098,52	-63.295,56
2		PASSIVO	1.950.294,13	1.829.292,24	1.372.164,37	1.693.166,26

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	9.668,30	9.774,71	1.092,80
213010006	14-5	IR-FONTE A RECOLHER	856,60	5.577,13	6.179,06	1.458,53
213010010	134-1	PIS-COFINS-CSLL 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	22.687,94	334.284,40	336.842,70	25.246,24
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	600.936,73	607.517,48	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		EMPRESTIMOS 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 RFB - REFIS	290.524,67	181.020,30	0,00	109.504,37
221030002	110-5	PARCELAMENTO INSS	330.466,19	14.551,52	0,00	315.914,67
23		PROJETO OLIMPICO DE JUDO - CBC	162.788,74	99.749,33	0,00	63.039,41
231		PROJETO OLIMPICO DE JUDO - CBC	162.788,74	99.749,33	0,00	63.039,41
23101		PROJETO OLIMPICO DE JUDO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC	162.788,74	99.749,33	0,00	63.039,41
231010001	151-1	CONVENIO Nr. 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	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	37.378,68	37.378,68
244010002	20-0	SUPERÁVIT ACUMULADOS	146.373,26	0,00	0,00	146.373,26
244010003	135-0	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	-347.663,05	0,00	0,00	-347.663,05
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 IOGA	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
311010038	36-3	FESTA DO MARRECO	0,00	325,00	325,00	0,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período:	01/2016 a 12/2016		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311010039	162-7	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	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
		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	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	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	60-2	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.774,71	9.774,71	0,00
421040003	60-3	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	57.985,25	57.985,25	0,00
421040004	60-4	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	68-1	MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS	0,00	23.586,64	23.586,64	0,00
421050003	68-3	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	7.220,40	7.220,40	0,00
421050004	68-4	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	19.098,93	19.098,93	0,00
421050005	68-5	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	569,77	569,77	0,00
421050006	68-6	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	12.023,10	12.023,10	0,00
421050007	68-7	DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS	0,00	85,00	85,00	0,00
421050008	68-8	DESPESAS DIVERSAS	0,00	33.697,31	33.697,31	0,00
421050009	68-9	TAXAS E EMULUMENTOS	0,00	13.493,97	13.493,97	0,00
421050010	69-0	DESPESAS COPA/COZINHA E LANCHES	0,00	46.058,10	46.058,10	0,00
421050011	69-1	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	0,00	1.903,75	1.903,75	0,00
421050013	69-3	BOLETIM INFORMATIVO	0,00	5.250,39	5.250,39	0,00
421050014	69-4	SERVIÇOS PRESTADOS / PJ	0,00	305.768,00	305.768,00	0,00
421050015	69-5	DESPESAS MÉDICAS / MEDICAMENTOS	0,00	60.622,47	60.622,47	0,00
421050016	69-6	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	30.338,49	30.338,49	0,00
421050017	69-8	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	106-6	PERDAS COM BAIXA DE BENS	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
431010003	69-7	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

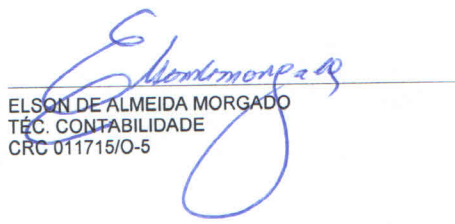


Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2016 a 12/2016

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	160-0	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO	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  
TÉC. CONTABILIDADE  
CRC 011715/O-5

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 010 (dez), 00323 (trezentas e vinte e três) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00323 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2016 a 31/12/2016

Razão Social: SOCIEDADE MORGENAU  
 Endereço: Avenida Senador Souza Naves, 945  
 Bairro: Cristo Rei  
 Cidade: Curitiba  
 Estado: PR  
 CEP: 80.050-152  
 Registro no Cartório: 76-2º DIST. TIT. E DOCS.  
 Data do Registro: 09/12/1954  
 Inscrição Estadual:  
 C.N.P.J./C.P.F.: 78.174.547/0001-09

2º OFÍCIO DISTRIBUIDOR  
 Registro de Títulos e Documentos  
 Rua Maria Celeste, 504  
 Curitiba - PR

2º Ofício Distribuidor de Títulos e Documentos - 2ª Seção Única - Curitiba - PR  
 Nilo Ubirajara de Souza Sampelo - Titular

DISTRIBUÍDO SOB Nº 88-5739 AO 2º OFÍCIO

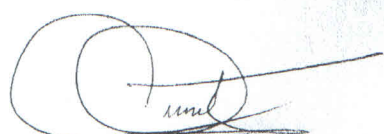
Selo Digital: mo3vc . pyjSs . QUEjn - EGZHD hDag  
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

**CUSTAS**  
 Lei Estadual nº 11960/97, Tabela XVI-Distrib. It. III IV e nota 2.  
 Cobrança selo em cumprimento ao Ofício do FUNARPEN VRCs 0.182

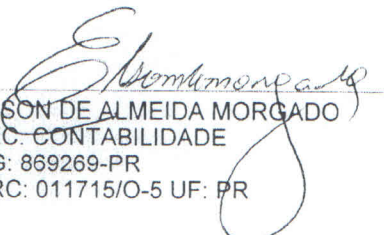
DISTRIBUIÇÃO (70 VRCs) R\$ 14,00  
 J AVERBAÇÃO (26 VRCs) R\$ 5,20  
 SELO R\$ 2,20

Curitiba, 24/04/2017

Curitiba, 31 de Dezembro de 2016



CLEOMIR LUIS STELLA  
 PRESIDENTE  
 RG: 347.351-PR  
 CPF: 006.040.119-20



ELSON DE ALMEIDA MORGADO  
 TÊC. CONTABILIDADE  
 RG: 869269-PR  
 CRC: 011715/O-5 UF: PR

2º REGISTRO DE TÍTULOS  
 FUNARPEN - FUNDO DAS FUND. JURÍDICAS DE CURITIBA

SELO Nº yoHFR.NVGQs.JC40F-uHMTV.3eVLJ  
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

PROTOCOLADO E MICROFILMADO SOB Nº 1.092.647  
 REGISTRADO Nº 785.673  
 Curitiba, PR, 25 de abril de 2017.

Regista Celia Ferreira Ferracini - Escrevente  
 Registro: R\$54,60 (300,00VRC), Funrejus: R\$7,96, Microfilme: R\$0,64, Funarpen: R\$1,10, ISS: R\$2,18

