

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **SOCIEDADE MORGENAU**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 78.174.547/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.219.869,23	R\$ 4.678.319,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.886.362,07	R\$ 2.787.974,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.349.329,77	R\$ 2.376.215,30
CAIXA		R\$ 985,70	R\$ 3.348,69
CAIXA		R\$ 985,70	R\$ 3.348,69
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 95.844,48	R\$ 94.215,10
BRADESCO SA- APLICAÇÃO		R\$ 1.294,50	R\$ 1.770,65
BRADESCO SA		R\$ 1,00	R\$ 40,52
BRADESCO SA- TITULO CAPITALIZAÇÃO		R\$ 84.591,53	R\$ 79.550,61
BRADESCO SA- CARTÕES-C/C 05718-0029668-6		R\$ 9.509,03	R\$ 10.338,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C/C 0372-003-00004291-7		R\$ 448,42	R\$ 2.515,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.252.499,59	R\$ 2.278.651,51
CAIXA ECON. FEDERAL-C/POUP. 0372/013/21033-7-CBC PROJ 06 - ATLETAS OLÍMPICOS		R\$ 437.460,27	R\$ 115.702,48
CAIXA ECON FEDERAL - C/POUP 24063-5 PROJETO 07 CC OLIMPICO-EQUIPAMENTOS		R\$ 648.995,89	R\$ 92.147,12
CAIXA ECON FEDERAL- C/POUP - 24064-3 PROJETO 07 CC PARALIMPICO		R\$ 165.944,03	R\$ 9.373,82
BRADESCO SA- APLICAÇÃO FUNDOS FICFIRF SIMPLES ONIX		R\$ 99,40	R\$ 99,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C/POUPANÇA 0372/13/25139-4 PROJETO 08		R\$ 0,00	R\$ 2.061.328,69
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 282.247,84	R\$ 151.024,71
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 282.247,84	R\$ 151.024,71
CONTIGENCIA JURIDICA		R\$ 13.630,00	R\$ 1.639,00
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER STAPASSOLI & SILVA CONSULTORIA E INSTALAÇÃO DE GAS GLP LTDA		R\$ 265.617,84	R\$ 149.385,71
ADIANTAMENTOS SALARIAIS		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 32.249,10	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 32.249,10	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PENSÃO S/FERIAS		R\$ 31.789,00	R\$ 0,00
CONSÓRCIOS		R\$ 460,10	R\$ 0,00
CONSÓRCIOS EM ANDAMENTO		R\$ 27.060,83	R\$ 46.981,71
CONSÓRCIO SERVOPA		R\$ 27.060,83	R\$ 46.981,71
CONSÓRCIO BRADESCO-SCOB		R\$ 19.635,53	R\$ 34.064,03
		R\$ 7.425,30	R\$ 12.917,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.88.12.1A.2C.F7.14.DE.AA.5B.F3.BD.0C.5A.87.1D.1A.02.77.01-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 1 de 8


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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **SOCIEDADE MORGENAU**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 78.174.547/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 195.474,53	R\$ 213.752,28
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 195.474,53	R\$ 213.752,28
JUROS S/CARTÃO BNDES-NF 43.409 PINFER		R\$ 37.947,74	R\$ 24.345,02
JUROS S/EMPRESTIMOS BANCÁRIOS A APROPRIAR		R\$ 157.526,79	R\$ 189.407,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.333.507,16	R\$ 1.890.345,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 10.234,40	R\$ 11.812,26
TITULOS A RECEBER		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
TITULOS ELETROBRAS		R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.577,86
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PELENTIER		R\$ 0,00	R\$ 1.577,86
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\$ 1.323.272,76	R\$ 1.878.532,98
BENS IMOVEIS SEDE SOCIAL/ESPORTIVA		R\$ 1.593.682,05	R\$ 1.598.646,59
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 118.998,19	R\$ 121.596,19
EDIFICAÇÕES		R\$ 499.520,07	R\$ 499.520,07
EQUIPAMENTOS DE SOM/TV		R\$ 10.507,01	R\$ 10.507,01
FERRAMENTAS		R\$ 1.149,25	R\$ 1.149,25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 337.313,42	R\$ 339.553,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 210.406,41	R\$ 210.532,95
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
EDIFICAÇÕES-SEDE ESPORTIVA		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
BENS IMÓVEIS SEDE CAMPESTRE		R\$ 596.719,58	R\$ 598.959,58
EDIFICAÇÕES		R\$ 527.891,01	R\$ 527.891,01
EQUIPAMENTOS DE DIVERSÕES		R\$ 2.712,64	R\$ 2.712,64
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 17.979,67	R\$ 20.219,67
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.095,82	R\$ 29.095,82
TERRENOS		R\$ 19.040,44	R\$ 19.040,44
(-) (-) DEPREC.BENS IMÓV.SEDE SOC. /ESP		R\$ (721.170,13)	R\$ (896.541,97)
(-) (-)DEPREC.DE COMP.E PERIFÉRICOS		R\$ (97.767,73)	R\$ (117.999,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.88.12.1A.2C.F7.14.DE.AA.5B.F3.BD.0C.5A.87.1D.1A.02.77.01-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Página 2 de 8

Versão 8.0.5 do Visualizador


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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE SOM		R\$ (3.396,77)	R\$ (4.036,85)
(-) (-)DEPREC.DE FERRAMENTAS		R\$ (1.149,25)	R\$ (1.149,25)
(-) (-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (197.900,83)	R\$ (231.071,83)
(-) (-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ (120.798,52)	R\$ (141.044,80)
(-) (-)DEPREC.DE PARQUE AQUATICO		R\$ (151.785,36)	R\$ (177.082,92)
(-) (-)DEPREC.DE PAVILHÃO DE ESPORTES		R\$ (11.684,16)	R\$ (13.631,52)
(-) (-)DEPREC.DE QUADRA DE ESPORTES		R\$ (63.722,16)	R\$ (74.342,52)
(-) (-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES		R\$ (66.933,19)	R\$ (129.145,03)
(-) (-)DEPREC.DE TERRENOS		R\$ (6.032,16)	R\$ (7.037,52)
(-) (-) DEPREC.IMÓV.SEDE CAMPESTRE		R\$ (145.958,74)	R\$ (151.484,57)
(-) (-)DEPREC.DE EQUIP.DE DIVERSÕES		R\$ (4.543,02)	R\$ (2.712,64)
(-) (-)DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (4.676,03)	R\$ (8.487,44)
(-) (-)DEPREC.DE MÓVEIS E UTENSILIOS		R\$ (12.591,64)	R\$ (15.501,28)
(-) (-)DEPREC.DE TERRENOS		R\$ (4.569,84)	R\$ (5.205,00)
(-) (-)DEPREC.DE EDIFICAÇÕES		R\$ (119.578,21)	R\$ (119.578,21)
EQUIPAMENTOS PROJETO 07 - CC OLIMPICO		R\$ 0,00	R\$ 569.317,05
EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 686,00
TATAMI		R\$ 0,00	R\$ 10.600,00
BOTA COMPRESOR		R\$ 0,00	R\$ 11.400,00
MACA		R\$ 0,00	R\$ 2.298,81
PISTOLA MIOFACIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.369,92
BALIZA ANTITURBULENCIA PEKIN-GANCHO		R\$ 0,00	R\$ 9.597,90
ACCUTREND PLUS MONITOR		R\$ 0,00	R\$ 2.412,80
ACCUSPORT BM LACTTTEC C/ 25 TIRAS/12		R\$ 0,00	R\$ 2.930,50
LANCETA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
BONECO PARA PROJEÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.899,00
ESTIMULADOR MUSCULAR		R\$ 0,00	R\$ 18.999,00
CANETA LASER IBRAMED		R\$ 0,00	R\$ 1.392,00
CARRINHO P/THORK IBRAMED		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
LASEROUKSE L42 IBRAMED		R\$ 0,00	R\$ 1.198,00
SONOPULSE 1 E 3MHZ-IBRAMED		R\$ 0,00	R\$ 1.308,00
THORK - 1 APLICADOR-IBRAMED		R\$ 0,00	R\$ 11.416,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.88.12.1A.2C.F7.14.DE.AA.5B.F3.BD.0C.5A.87.1D.1A.02.77.01-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituração Digital - Sped

Página 3 de 8

Versão 8.0.5 do Visualizador


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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BLOCO PARTIDA TOKYIO C/RAMPA		R\$ 0,00	R\$ 24.300,00
CAPA TÉRMICA AZUL 280 MICRAS		R\$ 0,00	R\$ 9.671,70
CARRINHO ENROLADOR CAPAS		R\$ 0,00	R\$ 3.868,68
CARRINHO P/RAIA 150 MT		R\$ 0,00	R\$ 18.171,09
CATRACA P/RAIA C/GANCHO INOX		R\$ 0,00	R\$ 488,46
PALMAR MASTER		R\$ 0,00	R\$ 806,40
PALMAR NADO PEITO		R\$ 0,00	R\$ 806,40
PAMAR TRAINNING		R\$ 0,00	R\$ 806,40
PARACHUTE KIT RESISTENCIA 210CM		R\$ 0,00	R\$ 1.512,00
PÉ DE PATO G-BORRACHA		R\$ 0,00	R\$ 8.970,00
PULL BOY G		R\$ 0,00	R\$ 928,98
SNPRKEL FRONTAL P/NATAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 1.076,40
KIMONO-JUDO		R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
COLCHÃO PARA QUEDAS		R\$ 0,00	R\$ 7.970,00
CAMA ELASTICA		R\$ 0,00	R\$ 460,00
BALANÇO PROPRIOCEPTIVO		R\$ 0,00	R\$ 285,04
ESPALDAR MAR ARKTUS		R\$ 0,00	R\$ 604,00
DISCO DE EQUILIBRIO-PISTA E CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 83,20
SUPORTE OMBRO		R\$ 0,00	R\$ 318,90
TIPÓIA IMOBILIZADORA		R\$ 0,00	R\$ 248,96
LUVA WKF APPROVED		R\$ 0,00	R\$ 6.294,00
PROTETOR CANELA E PE WRF APPROVED		R\$ 0,00	R\$ 17.344,80
FAIXA KU,ITE E WRF APPROVED		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
PROTETOR SEIO FEMININO WRF APPROVED		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
PROTETOR BOCA MOLDAVEL		R\$ 0,00	R\$ 464,40
TORRE DE PANCADA		R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
MANOPLA		R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
RAQUETE DE CHUTE		R\$ 0,00	R\$ 8.800,00
APARELHO CHUTE		R\$ 0,00	R\$ 2.738,00
PROTETOR TORAX		R\$ 0,00	R\$ 8.204,40
PROTETOR GENITAL MASCULINO		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
APARELHO CROSSOVER		R\$ 0,00	R\$ 14.985,98
TRENO TREINAMENTO TRAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.495,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.88.12.1A.2C.F7.14.DE.AA.5B.F3.BD.0C.5A.87.1D.1A.02.77.01-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 4 de 8


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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: **SOCIEDADE MORGENAU**
 Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 78.174.547/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 14
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020


Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CINTO DE TRAÇÃO DUPLO		R\$ 0,00	R\$ 2.647,44
ESTANTE C/4 CESTAS		R\$ 0,00	R\$ 5.394,90
BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL		R\$ 0,00	R\$ 6.493,92
BICICLETA ERGOMÉTRICA VERTICAL		R\$ 0,00	R\$ 5.944,43
ESTEIRA ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 20.281,02
CONJ ALTERES SEXTAVADO		R\$ 0,00	R\$ 2.557,60
KIT ANILHAS OLÍMPICOS		R\$ 0,00	R\$ 54.149,30
ESTAÇÃO DE TREINAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 41.065,58
PISO EMBORRACHADO ANTI IMPACTO		R\$ 0,00	R\$ 39.500,00
KIT DE KETTLEBELL		R\$ 0,00	R\$ 8.230,10
BICICLETA ERGOMÉTRICA/RESISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ 16.184,84
REMO SECO		R\$ 0,00	R\$ 13.787,08
KIT FAIXA ELÁSTICA 3 INTENSIDADE		R\$ 0,00	R\$ 8.916,50
FITA SUSPENSÃO TRX		R\$ 0,00	R\$ 821,20
CRONOMETRO MANUAL DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 429,50
EQUIP. SIMULAÇÃO NADO SECO		R\$ 0,00	R\$ 4.596,00
BOLA BOSU		R\$ 0,00	R\$ 493,53
KIT ELÁSTICOS 5 INTENSIDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.928,10
COLCHONETE DE ESPUMA		R\$ 0,00	R\$ 1.029,00
BOLA SUIÇA 65 CM		R\$ 0,00	R\$ 224,76
KIT CANELEIRA DE PESO 1 A 5 KG		R\$ 0,00	R\$ 805,24
BARRA OLIMPICA FEMININA		R\$ 0,00	R\$ 6.753,84
BARRA OLÍMPICA MASCULINA		R\$ 0,00	R\$ 7.742,94
KIT MEDICINE WALL BALL		R\$ 0,00	R\$ 5.844,50
KIT 4 CAIXOTE SALTO PLIOMÉTRICO		R\$ 0,00	R\$ 7.592,85
SOM SUBAQUÁTICO DRS-8		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
KIMONO-KARATE		R\$ 0,00	R\$ 31.491,00
EQUIPAMENTOS PROJETO 07-CC PARALIMPICO		R\$ 0,00	R\$ 159.636,30
CINTURÃO DE MUSCULAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 3.224,50
PNEU COMPETIÇÃO P/CAD RODA C/ESTRUTURA		R\$ 0,00	R\$ 42.076,80
CÂMARA AR P/CADEIRA RODAS DE COMPETIÇÃO RUGBY		R\$ 0,00	R\$ 30.240,00
RODA TRASEIRA COMP P/CADEIRA RODA		R\$ 0,00	R\$ 53.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.88.12.1A.2C.F7.14.DE.AA.5B.F3.BD.0C.5A.87.1D.1A.02.77.01-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituração Digital - Sped

Página 5 de 8

Versão 8.0.5 do Visualizador


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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

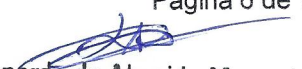
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIXO QUICK RELEASE COMP. P/CADEIRA RODA		R\$ 0,00	R\$ 26.585,00
BOLSA EM NYLON P/RODA TRASEIRA - CADEIRA DE RODAS		R\$ 0,00	R\$ 4.410,00
PASSIVO		R\$ 3.219.869,23	R\$ 4.678.319,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.549.765,53	R\$ 1.895.689,75
FORNECEDORES		R\$ 148.104,01	R\$ 123.343,71
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 148.104,01	R\$ 123.343,71
ELETRORASTRO-COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 697,62
TECNO PONTO TEC AVANÇADA EM CONTROLE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 1.443,34	R\$ 1.184,35
SOS COMERCIO VAREJISTA DE BOMBAS DE AGUA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 746,67
DANILO DE FRANÇA LOPES 96270225959		R\$ 1.296,00	R\$ 1.296,00
CARTÃO DE CREDITO MORGENAU-VISA		R\$ 2.415,09	R\$ 3.474,76
CARTÃO CRÉDITO MORGENAU - ELO - BNDS		R\$ 135.037,41	R\$ 85.133,49
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE BOLÃO ELIEZER FRANCISCO DE AMORIM 00893433950		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
SOLO NETWORK BRASIL SA		R\$ 2.530,00	R\$ 0,00
CESAR RODRIGUES FERREIRA		R\$ 879,67	R\$ 879,67
A C W M ALARMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIERRE DE PAULA ALISKI 06912806902		R\$ 1.402,50	R\$ 0,00
FORTIGER SISTEMAS DE ALARMES E MONITORAMENTO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 250,00
COPEL DISTRIBUIÇÃO SA		R\$ 0,00	R\$ 2.078,68
MAQUIELLE DE MATOS 08614966989		R\$ 0,00	R\$ 19.131,35
SOS COMERCIO VAREJISTA DE BOBAS DE AGUA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.492,50
TECNICA HIDROBOMBAS MASSUDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.493,33
BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.004,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 381,29
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		R\$ 924.229,60	R\$ 968.426,13
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS-BNDES		R\$ 924.229,60	R\$ 968.426,13
ANTECIPAÇÕES CARTÕES CRÉDITO		R\$ 770.374,65	R\$ 767.253,56
EMPRESTIMO CAP GIRO-BNDES-COVID 19		R\$ 153.854,95	R\$ 36.747,21
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 164.425,36
		R\$ 477.431,92	R\$ 803.919,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.88.12.1A.2C.F7.14.DE.AA.5B.F3.BD.0C.5A.87.1D.1A.02.77.01-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 6 de 8


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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE MORGENAU
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 78.174.547/0001-09
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTO A RECOLHER		R\$ 8.285,89	R\$ 7.562,11
PIS A RECOLHER		R\$ 1.428,91	R\$ 1.315,61
IR-FONTE A RECOLHER		R\$ 6.110,17	R\$ 5.539,81
PIS-COFINS-CSLL RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 55,13	R\$ 83,62
PIS FOLHA PAGAMENTO-SEDE ESPORTIVA		R\$ 691,68	R\$ 623,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER		R\$ 159.781,44	R\$ 416.276,16
INSS A RECOLHER		R\$ 78.613,15	R\$ 357.157,41
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.767,42	R\$ 7.469,91
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 56.734,23	R\$ 47.177,97
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		R\$ 475,97	R\$ 540,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.930,87
AÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 13.750,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 1.440,67	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 245.169,91	R\$ 198.233,86
CHEQUES A PAGAR		R\$ 66.772,07	R\$ 27.843,72
CONVENIO MÉDICO A PAGAR- S. ESPORTIVA		R\$ 0,00	R\$ 1.219,79
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-PERÍODO 05 A 07 E 09 E 10/2019(4308)		R\$ 178.397,84	R\$ 169.170,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER-SEDE ESPORTIVA		R\$ 64.194,68	R\$ 181.847,78
FÉRIAS A PAGAR-SEDE ESPORTIVA		R\$ 298,01	R\$ 0,00
SÁLARIOS A PAGAR-SEDE ESPORTIVA		R\$ 20.836,29	R\$ 19.578,83
INSS A RECOLHER-SEDE ESPORTIVA		R\$ 38.553,18	R\$ 158.508,52
FGTS A RECOLHER-SEDE ESPORTIVA		R\$ 4.192,60	R\$ 3.760,43
PENSÃO ALIMENTIC A PAGAR-SEDE ESPORTIVA		R\$ 314,60	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 896.991,76	R\$ 1.273.549,18
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 896.991,76	R\$ 1.273.549,18
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS		R\$ 155.000,00	R\$ 498.438,00
WAGNER C OGANAUSKAS		R\$ 85.000,00	R\$ 448.438,00
CARLOS ANTONIO GUSSO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
SINDICLUBES PARANÁ		R\$ 20.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 741.991,76	R\$ 705.111,18
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-REFIS-LEI 11.941/09		R\$ 387.021,24	R\$ 367.002,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.88.12.1A.2C.F7.14.DE.AA.5B.F3.BD.0C.5A.87.1D.1A.02.77.01-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

Página 7 de 8

Versão 8.0.5 do Visualizador


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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE MORGENAU
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 **CNPJ:** 78.174.547/0001-09
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO Nº 61425.365-9		R\$ 8.000,00	R\$ 3.000,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO-REFIS -LEI 12.996/14		R\$ 346.970,52	R\$ 335.108,28
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS-SEDE ESPORTIVA		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
MAURICIO RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 70.000,00
PROJETO OLÍMPICO DE JUDÔ - CBC		R\$ 1.207.898,76	R\$ 3.040.968,91
PROJETO OLÍMPICO-FORMAÇÃO ATLETAS-CBC		R\$ 403.155,48	R\$ 184.425,63
PROJETO OLÍMPICO-FORMAÇÃO ATLETAS-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBES - CBC		R\$ 403.155,48	R\$ 184.425,63
CONVENIO Nº 06		R\$ 403.155,48	R\$ 184.425,63
PROJETOS DE FORMAÇÃO ATLETAS-EQUIPAMENTOS		R\$ 640.875,56	R\$ 640.875,56
PROJETO 07 - CC OLIMPICO		R\$ 640.875,56	R\$ 640.875,56
PROJETO 07-CC OLIMPICO		R\$ 640.875,56	R\$ 640.875,56
PROJETO OLIMPICO-FORMAÇÃO ATLETAS		R\$ 163.867,72	R\$ 163.867,72
PROJETO 07 - CC PARALIMPICO		R\$ 163.867,72	R\$ 163.867,72
PROJETO 07 - CC PARALIMPICO		R\$ 163.867,72	R\$ 163.867,72
PROJETO OLIMPICO-FORMAÇÃO ATLETAS		R\$ 0,00	R\$ 2.051.800,00
PROJETO 08		R\$ 0,00	R\$ 2.051.800,00
PROJETO 08-FORMAÇÃO ATLETAS		R\$ 0,00	R\$ 2.051.800,00
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (434.786,82)	R\$ (1.531.888,60)
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
(-) SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ (1.517.359,90)	R\$ (2.614.461,68)
(-) SUPERAVIT E/OU DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ (1.517.359,90)	R\$ (2.614.461,68)
(-) (-) DÉFICIT ACUMULADOS		R\$ (1.415.485,15)	R\$ (1.517.359,90)
(-) (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO		R\$ (101.874,75)	R\$ (1.097.101,78)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número BC.88.12.1A.2C.F7.14.DE.AA.5B.F3.BD.0C.5A.87.1D.1A.02.77.01-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituração Digital - Sped

Versão 8.0.5 do Visualizador

Página 8 de 8

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