

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

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, nº 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 nº 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 - 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

01-Os saldos de caixa e equivalentes são representados cfe segue:

Caixa fixo.....R\$	
3348,69	
Banco.....R\$	40,52
Aplicações fundos-onix.....R\$	99,40
Aplicações Titulos Capitalização...R\$	79.550,61

As aplicações financeiras são de curto prazo e de liquidez imediata.

-Aplicações em Caderneta de Poupança referem-se aos Projetos nº 06-07 E 08-CBC.

Aplicações Caderneta de Poupança...R\$ 2.278.552,11

0002 - SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS

O saldo em Aplicações Caderneta de Poupança, grupo Ativo Circulante Item nº 02 - Quadro -Caixa e Equivalentes de Caixa da Nota explicativa, refere-se a valores da Confederação Brasileira de Clubes.

- Termo nº 82/2016-Projeto nº 06

- Termo nº 28/2019-Projeto nº 07

- Termo nº 08/2020-Projeto nº 08

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.

Assinado digitalmente por SOCIEDADE MORGENAU:78174547000109
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Curitiba, OU=AC SOLUTI Multipla vs,
OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado PJ A1,
CN=SOCIEDADE MORGENAU:78174547000109
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.29 10:03:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0

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

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

-Saldo em 31.12.2019.....R\$	20.807,20
-Depreciação exercício 2020.....R\$	20.232,00
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	575,20
- Equipamentos de Som:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	7.110,24
-Depreciação exercício 2020.....R\$	640,08
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	6.470,6
- Máquinas e Equipamentos:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	139.412,59
-Depreciação exercício 2020.....R\$	33.171,00
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	106.241,59
- Móveis e Utensílios:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	89.607,09
-Depreciação exercício 2020.....R\$	20.246,28
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	69.360,81
- Máquinas e Equipamentos:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	13.308,64
-Aquisição no exercício.....R\$	2.240,00
-Depreciação exercício 2020.....R\$	3.811,41
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	11.732,23
-Móveis e Utensílios:	
-Saldo em 31.12.2019..... R\$	16.504,18
-Depreciação exercício 2020.....R\$	2.909,64
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	13.594,54

Bens Imóveis


-Edificações:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	432.586,88
-Depreciação exercício 2020.....R\$	50.211,76
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	382.375,04
- Parque Aquático:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	101.190,08
-Depreciação exercício 2020.....R\$	25.297,56
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	75.892,52
- Pavilhão de Esportes:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	7.789,84
-Depreciação exercício 2020.....R\$	1.947,36
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	5.842,48
- Quadra de Esporte:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	42.481,31
-Depreciação exercício 2020.....R\$	10.620,36
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	31.860,95
- Terrenos:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	19.102,63
-Depreciação exercício 2020.....R\$	1.005,36
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	18.097,27
- Edificações:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	408.312,80
-Depreciação exercício 2020.....R\$	
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	408.312,80
- Terrenos:	
-Saldo em 31.12.2019.....R\$	14.471,11
-Depreciação exercício 2020.....R\$	635,16
-Saldo atual em 31.12.2020.....R\$	13.835,44

Handwritten signature and initials

0004 - PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO - PREVIDENCIÁRIOS

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

NP



Assinado digitalmente por SOCIEDADE MORGEMAU:
78174547000109
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PR, L=Curitiba, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=27000775000113, OU=Presencial, OU=Certificado
PJ A1, CN=SOCIEDADE MORGEMAU:78174547000109
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2021.10.29 10:04:53-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.1.0



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

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2020

Federal do Brasil:Previdenciários e Demais Débitos.

-Parcelamento Previdenciário - REFIS 11.941/09
- Saldo a pagar em 31.12.2019.....R\$ 387.021,44
- valor pago em 2020.....R\$ 20.018,34
- Saldo a pagar em 31.12.2020.....R\$ 367.002,90

-Parcelamento Previdenciário - REFIS 12.996/14
- Saldo a pagar em 31.12.2019.....R\$ 346.970,52
- Valor pago em 2020.....R\$ 11.862,24
- Saldo a pagar em 31.12.2020.....R\$ 335.108,28

-Parcelamento Previdenciário N° 61425.365-9
- Saldo a pagar em 31.12.2019.....R\$ 8.000,00
- Valor pago em 2020.....R\$ 5.000,00
- Saldo a pagar em 31.12.2020.....R\$ 3.000,00

-Parcelamento Previdenciário
-Saldo a pagar em 31.12.2019.....R\$ 178.397,84
-Valor pago em 2020.....R\$ 9.227,49
-Saldo a pagar em 31.12.2020.....R\$ 169.170,35

0005 - PATRIMÔNIO SOCIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

A Empresa obteve no exercício de 2020 um DÉFICIT de R\$ -1.097.101,18

Déficit exercicios anteriores R\$ -1.517.359,90

Por fim, o valor final do Patrimônio Social contido na Balanço Pratifimonia de 2020 foi de R\$ -1.531.888,60

0006 -

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

0001 - DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

A Empresa obteve em 31/12/2020 um Déficit de R\$ -1.097.101,18

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\$ 1.026.885,03

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 31/12/2020 é o valor de R\$ -1.531.888,60

MP




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