

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 2.115.941,17	R\$ 3.374.137,61
RECEITAS PATRIMONIAIS		R\$ 1.548.407,46	R\$ 1.838.219,03
TAXA DE MANUTENÇÃO		R\$ 1.345.869,96	R\$ 1.400.897,27
TÍTULOS PATRIMONIAIS		R\$ 180,00	R\$ 8.000,00
PARCELA DE TITULO PATRIMONIAL		R\$ 159.454,50	R\$ 317.136,32
SOCIOS - TAXA PROVISÓRIA		R\$ 37.845,00	R\$ 33.735,00
SÓCIOS REMIDOS - CHAMADA DE CAPITAL		R\$ 5.058,00	R\$ 3.145,00
MENSALIDADE		R\$ 0,00	R\$ 75.305,44
RECEITAS ESPORTIVAS		R\$ 199.886,30	R\$ 663.905,84
TAXA DE JUDO		R\$ 4.870,50	R\$ 21.657,00
TAXA DE IOGA		R\$ 1.139,20	R\$ 20.102,00
TAXA DE BALLET		R\$ 1.937,00	R\$ 13.507,00
TAXA DE MUSCULAÇÃO		R\$ 15.850,51	R\$ 27.293,69
TAXA DE KARATE		R\$ 22.380,87	R\$ 125.536,79
TAXA DE NATAÇÃO		R\$ 79.582,61	R\$ 181.285,56
TAXA DE HIDROGINASTICA		R\$ 33.563,00	R\$ 74.558,00
TAXA DE NADO ARTISTICO - SINCRONIZADO		R\$ 1.902,50	R\$ 6.134,80
TAXA DE VOLEI		R\$ 130,00	R\$ 0,00
TAXA DE PILATES		R\$ 4.364,00	R\$ 13.912,00
TAXA DE GINATICA C/ ALONGAMENTO		R\$ 662,50	R\$ 0,00
TAXA DE ESCOLINHA DE FUTEBOL		R\$ 12.992,90	R\$ 98.827,00
TAXA DE KPOP		R\$ 3.809,33	R\$ 0,00
TAXA DE MEDITAÇÃO		R\$ 217,50	R\$ 1.322,00
TAXA DE L P O		R\$ 5.648,00	R\$ 6.737,50
TAXA DE RITMOS		R\$ 4.452,88	R\$ 6.806,50
TAXA DE CIA PYRAMID		R\$ 6.018,00	R\$ 28.585,00
TAXA DE TENIS ESCOLHINHA		R\$ 365,00	R\$ 0,00
TAXA DE MANUTENCAO ATLETA		R\$ 0,00	R\$ 37.845,00
TAXA NADO FLEXIBILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.455,00
(-) TAXA NADO TREINO		R\$ (0,00)	R\$ (1.659,00)
RECEITA - EVENTOS/ ALUGUERES		R\$ 189.778,08	R\$ 535.244,60
TAXA ALUGUEL CANCHA		R\$ 79.440,00	R\$ 178.140,00
TAXA DAY USE		R\$ 4.390,00	R\$ 11.770,00
TAXA DO LAGO		R\$ 350,00	R\$ 0,00
TAXA DE COLÔNIA DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.437,60
TAXA CHURRASQUEIRAS COBERTAS		R\$ 6.978,00	R\$ 2.845,00

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** SOCIEDADE MORGENAU  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 78.174.547/0001-09  
**Número de Ordem do Livro:** 16  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TAXA CHURRASQUEIRA 25		R\$ 1.240,00	R\$ 1.500,00
TAXA CONVENIO		R\$ 27.677,25	R\$ 0,00
TAXA DE ALUGUEL DA SEDE ESPORTIVA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
TAXA DE ALUGUEL SALOES		R\$ 46.653,17	R\$ 0,00
TAXA ALUGUEIS		R\$ 4.075,00	R\$ 285.149,00
TAXA CHURRASQUEIRA ECOLOGICA		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
TAXA LOCACAO SEDE CAMPESTRE		R\$ 2.000,00	R\$ 20,00
TAXA DE ALUGUEL DO CHALE		R\$ 3.700,00	R\$ 4.385,00
TAXA CHURRASQUERAS DESCOBERTAS		R\$ 0,00	R\$ 20,00
DOAÇÕES E OUTROS		R\$ 10.954,66	R\$ 48.978,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 177.869,33	R\$ 336.768,14
TAXA DE ALUGUEL RESTAURANTE		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
TAXA DE EVENTOS FESTIVOS E SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 15.517,00
TAXA DE FISIOTERAPIA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.746,00
TAXA DE EXAME MÉDICO		R\$ 21.309,96	R\$ 44.716,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 113.708,88	R\$ 274.519,14
EMISSAO DE CEDULA SOCIAL		R\$ 28.520,99	R\$ 0,00
RECEITAS ESPORTIVAS DIV		R\$ 3.529,50	R\$ 270,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 2.115.941,17	R\$ 3.374.137,61
SUPERAVIT BRUTO		R\$ 2.115.941,17	R\$ 3.374.137,61
(-) DESPESAS		R\$ (2.370.499,38)	R\$ (3.643.892,49)
(-) DESPESAS OPER COM PESSOAL - SEDE SOCIAL		R\$ (48.987,89)	R\$ (420.427,66)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (8.945,22)	R\$ (187.367,41)
(-) F.G.T.S.		R\$ (10.859,67)	R\$ (25.191,29)
(-) CONVÊNIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		R\$ (3.777,42)	R\$ (4.615,91)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (21.064,00)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (7.599,52)	R\$ (62.585,13)
(-) SEGUROS DE VIDA		R\$ (1.009,15)	R\$ (8.508,59)
(-) BOLSA ESTAGIÁRIO		R\$ (1.680,00)	R\$ (13.908,62)
(-) FERIAS		R\$ (9.323,10)	R\$ (8.513,82)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.735,38)	R\$ (15.660,50)
(-) INDENIZACOES RESCISORIAS		R\$ (4.058,43)	R\$ (0,00)
(-) PROFESSORES		R\$ (0,00)	R\$ (72.640,39)
(-) PIS S/ FOLHA		R\$ (0,00)	R\$ (372,00)
(-) OUTRAS DESP OPER - SEDE SOCIAL		R\$ (194.633,65)	R\$ (508.247,11)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS		R\$ (918,50)	R\$ (669,50)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (19,50)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (5.289,31)	R\$ (19.213,51)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (90,40)	R\$ (14.500,29)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (435,46)	R\$ (2.475,46)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (1.176,32)	R\$ (10.722,20)
(-) DEPRECIACAO - SEDE SOCIAL		R\$ (122.602,09)	R\$ (0,00)
(-) ASSIN JORN/INTERNET/PUBL		R\$ (2.547,80)	R\$ (35.738,34)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (23.221,44)	R\$ (89.120,99)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (938,21)	R\$ (26.325,07)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (2.824,97)
(-) REFEICOES		R\$ (1.853,42)	R\$ (83.223,01)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		R\$ (540,00)	R\$ (1.307,49)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENCAO		R\$ (7.018,57)	R\$ (46.774,81)
(-) TELEFONE		R\$ (6.668,87)	R\$ (13.712,73)
(-) CERTIFICAÇÃO DIGITAL		R\$ (184,45)	R\$ (0,00)
(-) CONTR SINDICAL PATRONAL		R\$ (847,15)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COPA/COZINHA E LANCHES		R\$ (174,92)	R\$ (7.853,80)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (56,38)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS MÉDICAS / MEDICAMENTOS		R\$ (1.524,68)	R\$ (10.455,07)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R\$ (62,73)	R\$ (956,57)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS / PJ		R\$ (0,00)	R\$ (56.034,11)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (500,00)	R\$ (42.486,69)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (5.346,40)	R\$ (26.538,66)
(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PATROCINIO		R\$ (270,00)	R\$ (15.600,60)
(-) CONVENIOS		R\$ (6.277,62)	R\$ (1.693,74)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.310,00)	R\$ (0,00)
(-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (778,93)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPER COM PESSOAL - SEDE ESPORTIVA		R\$ (805.024,81)	R\$ (867.875,78)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS -SEDE ESPORTIVA		R\$ (69.741,16)	R\$ (255.484,60)
(-) FGTS		R\$ (131.421,69)	R\$ (56.137,85)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (178.601,83)
(-) RESCISÃO		R\$ (13.484,11)	R\$ (4.429,39)
(-) CONVENIO MÉDICO/ODONTOLOGICO		R\$ (3.444,78)	R\$ (0,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOCIEDADE MORGENAU		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.174.547/0001-09
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (720,00)	R\$ (20.038,00)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		R\$ (71.912,18)	R\$ (106.009,23)
(-) SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS		R\$ (136,73)	R\$ (803,58)
(-) BOLSA ESTAGIARIOS		R\$ (9.020,89)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (45.459,82)	R\$ (51.554,89)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (72,43)	R\$ (19.340,14)
(-) INDENIZAÇÕES RESCISÓRIAS		R\$ (1.441,47)	R\$ (0,00)
(-) SALARIO E ORDENADOS		R\$ (448.028,87)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (10.138,89)	R\$ (0,00)
(-) ADICIONAL NOTURNO		R\$ (1,79)	R\$ (0,00)
(-) PROCESSO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (175.476,27)
(-) OUTRAS DESP OPER - SEDE ESPORTIVA		R\$ (152.377,75)	R\$ (413.012,06)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R\$ (0,00)	R\$ (18,50)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (848,02)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (18,00)	R\$ (115,11)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (362,18)	R\$ (1.010,75)
(-) ASSIN JORNAIS/INTERNET/PUBL		R\$ (1.500,00)	R\$ (124,03)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (49.347,95)	R\$ (33.304,49)
(-) REFEICOES		R\$ (2.144,17)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (12.503,78)	R\$ (4.808,77)
(-) CONSUMO DE ÁGUA		R\$ (9.956,26)	R\$ (8.442,33)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (1.239,38)
(-) DESPESAS COPA /COZINHA E LANCHES		R\$ (54,00)	R\$ (834,73)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (862,41)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS MEDICAS/MEDICAMENTOS		R\$ (439,14)	R\$ (18.952,08)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R\$ (67,50)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (2.528,40)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS PF		R\$ (300,00)	R\$ (3.362,38)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (22.762,97)	R\$ (84.271,14)
(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCINIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.500,00)
(-) DESPESAS COM PISCINAS		R\$ (48.378,95)	R\$ (138.250,23)
(-) DIV COM ATIVIDADES ESPORTIVAS		R\$ (2.239,80)	R\$ (84.029,16)
(-) SEGURANCA/VIGILANCIA ALARMES		R\$ (250,00)	R\$ (250,00)
(-) SEGUROS P/ATLETAS		R\$ (342,62)	R\$ (0,00)
(-) PROFESSORES		R\$ (0,00)	R\$ (29.970,58)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOCIEDADE MORGENAU		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.174.547/0001-09
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS OPER COM PESSOAL - SEDE CAMPESTRE		R\$ (235.714,39)	R\$ (97.196,62)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (103.246,84)	R\$ (41.308,29)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (12.794,85)
(-) FGTS		R\$ (74.529,22)	R\$ (4.005,16)
(-) CONVENIO MEDICO/ ODONTOLOGICO		R\$ (9.186,92)	R\$ (9.309,73)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (4.987,60)	R\$ (13.795,50)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (12.192,58)	R\$ (13.313,41)
(-) SEGUROS DE VIDA FUNCIONARIOS		R\$ (29,76)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (30.369,03)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.172,44)	R\$ (2.669,68)
(-) OUTRAS DESP OPER - SEDE CAMPESTRE		R\$ (70.168,11)	R\$ (31.104,17)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.650,60)	R\$ (1.232,31)
(-) DESPESAS COM SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.041,48)
(-) DEPRECIAÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ (28.947,84)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (3.658,10)	R\$ (7.951,15)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (681,96)	R\$ (623,88)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (391,99)
(-) REFEICOES		R\$ (78,39)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		R\$ (1.150,40)	R\$ (2.745,08)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO		R\$ (5.069,91)	R\$ (6.648,02)
(-) TELEFONE		R\$ (743,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.234,33)
(-) CARTORIOS E TABELIONATOS		R\$ (0,00)	R\$ (99,90)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (1.039,83)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (811,94)	R\$ (935,66)
(-) GLP EM BOTIJAO		R\$ (97,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM PISCINAS		R\$ (19.030,67)	R\$ (5.042,48)
(-) SEGURANCA/VIGILANCIA ALARMES		R\$ (8.247,50)	R\$ (1.118,06)
(-) DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - SEDE SOCIAL		R\$ (145.072,89)	R\$ (222.849,62)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (59.200,38)	R\$ (124.611,03)
(-) FGTS		R\$ (20.516,85)	R\$ (28.549,42)
(-) RESCISOES		R\$ (2.003,43)	R\$ (0,00)
(-) CONVENIO MEDICO/ ODONTOLOGICO		R\$ (5.241,74)	R\$ (0,00)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (10,00)	R\$ (3.421,00)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (14.638,22)	R\$ (29.597,24)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOCIEDADE MORGENAU		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.174.547/0001-09
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) BOLSA ESTAGIARIO		R\$ (4.246,75)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (19.350,21)	R\$ (2.684,74)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (17.457,16)	R\$ (4.504,77)
(-) BONIFICAÇÕES E OUTROS		R\$ (975,00)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (29.219,81)
(-) SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS		R\$ (800,79)	R\$ (261,61)
(-) BRINDES		R\$ (632,36)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE SOCIAL		R\$ (402.265,95)	R\$ (339.349,77)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE/IMPRESSOS		R\$ (423,00)	R\$ (2.201,80)
(-) CORREIOS		R\$ (150,00)	R\$ (16,10)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (7.718,79)	R\$ (1.564,55)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (1.623,11)	R\$ (1.820,62)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (8.030,57)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (15.480,03)	R\$ (0,00)
(-) ASSIN JORN/INTERNET/PUBL		R\$ (1.603,00)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (50.373,53)	R\$ (6.481,96)
(-) REFEICOES		R\$ (45.584,72)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE		R\$ (2.341,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO		R\$ (27.792,48)	R\$ (120,00)
(-) TELEFONE		R\$ (10.912,88)	R\$ (0,00)
(-) CONTR SINDICAL PATRONAL		R\$ (3.820,96)	R\$ (360,00)
(-) COPA/COZINHA E LANCHES		R\$ (1.783,72)	R\$ (168,22)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (734,47)	R\$ (0,00)
(-) MEDICAS/MEDICAMENTOS		R\$ (5.158,72)	R\$ (0,00)
(-) CARTORIO E TABELIONATOS		R\$ (2.059,78)	R\$ (99,86)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (199,00)	R\$ (8.526,58)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (24.107,88)	R\$ (14.716,60)
(-) CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA		R\$ (61.060,31)	R\$ (79.076,48)
(-) SEGURANÇA/VIGILANCIA ALARMES		R\$ (2.570,00)	R\$ (2.250,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (21.749,00)	R\$ (30.133,60)
(-) INFORMATICA E SISTEMAS		R\$ (30.182,09)	R\$ (42.821,93)
(-) BRINDES		R\$ (159,97)	R\$ (0,00)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / PJ		R\$ (1.250,00)	R\$ (8.000,00)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (7.766,74)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO - SEDE SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (115.298,16)
(-) MULTA E ENCARGOS DE ATRASO		R\$ (0,00)	R\$ (175,36)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CERTIFICACAO DIGITAL		R\$ (240,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (0,00)	R\$ (18.383,54)
(-) PROPAGANDA, PUBLICIDADE, PATROCINIO		R\$ (261,27)	R\$ (7.134,41)
(-) CONVENIOS		R\$ (577,74)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE COBRANÇA E VENDAS		R\$ (66.551,19)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - SEDE ESPORTIVA		R\$ (51.322,51)	R\$ (271.466,77)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (29.687,40)	R\$ (72.360,96)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (162.776,66)
(-) FGTS		R\$ (5.577,88)	R\$ (11.575,36)
(-) RESCISOES		R\$ (846,96)	R\$ (0,00)
(-) CONVENIO MEDICO/ ODONTOLOGICO		R\$ (0,00)	R\$ (13.847,74)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (260,00)	R\$ (0,00)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.809,63)
(-) BOLSA ESTAGIARIO		R\$ (2.623,45)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (1.500,00)	R\$ (9.096,42)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (9.607,50)	R\$ (0,00)
(-) BRINDES		R\$ (1.219,32)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE ESPORTIVA		R\$ (99.913,25)	R\$ (213.925,53)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (1.405,55)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (132,93)	R\$ (0,00)
(-) ASSIN JORN/INTERNET/PUBL		R\$ (742,86)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (17.870,60)	R\$ (34.493,66)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (3.383,72)	R\$ (13.648,81)
(-) REFEICOES		R\$ (3.219,06)	R\$ (0,00)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO		R\$ (21.390,38)	R\$ (6.205,86)
(-) CONTR SINDICAL PATRONAL		R\$ (501,55)	R\$ (0,00)
(-) COPA/COZINHA E LANCHES		R\$ (102,00)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.005,00)	R\$ (5.639,21)
(-) MEDICAS/MEDICAMENTOS		R\$ (292,17)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (151,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (19.031,54)	R\$ (4.198,76)
(-) GLP EM BOTIJAO		R\$ (85,00)	R\$ (0,00)
(-) CONVENIOS		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (26.518,46)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANCA/VIGILANCIA ALARMES		R\$ (0,00)	R\$ (821,56)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SOCIEDADE MORGENAU

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 78.174.547/0001-09

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXA VISTORIA		R\$ (186,04)	R\$ (0,00)
(-) FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JUDO		R\$ (220,00)	R\$ (0,00)
(-) PROFESSORES		R\$ (3.615,39)	R\$ (148.917,67)
(-) DESPESAS ADMIN. C/PESSOAL - CAMPESTRE		R\$ (8.898,78)	R\$ (85.705,50)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (56.951,75)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (15.711,05)
(-) FGTS		R\$ (7.274,68)	R\$ (4.897,19)
(-) RESCISOES		R\$ (547,63)	R\$ (0,00)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO		R\$ (0,00)	R\$ (1.588,04)
(-) SEGUROS DE VIDA DOS FUNCIONARIOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.163,16)
(-) FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.965,92)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (670,00)	R\$ (1.428,39)
(-) BRINDES		R\$ (406,47)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMIN. - SEDE CAMPESTRE		R\$ (48.110,35)	R\$ (30.548,33)
(-) MATERIAL D ELIMPEZA		R\$ (1.467,48)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (6,19)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIACAO -SEDE CAMPESTRE		R\$ (0,00)	R\$ (26.067,24)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (11.108,59)	R\$ (0,00)
(-) CONSUMO DE AGUA		R\$ (726,93)	R\$ (125,48)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (5,04)	R\$ (0,00)
(-) REFEICOES		R\$ (695,52)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES		R\$ (1.334,39)	R\$ (275,00)
(-) CONSERVACAO E MANUTENCAO		R\$ (3.659,80)	R\$ (110,00)
(-) CONT SINDICAL PATRONAL		R\$ (507,22)	R\$ (0,00)
(-) COPA/COZINHA E LANCHES		R\$ (105,61)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (170,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PJ		R\$ (2.800,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS PRESTADOS PF		R\$ (1.362,88)	R\$ (660,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (1.287,07)	R\$ (302,40)
(-) GLP EM BOTIJAO		R\$ (175,00)	R\$ (0,00)
(-) CONVENIOS		R\$ (165,09)	R\$ (0,00)
(-) PISCINAS		R\$ (14.412,00)	R\$ (464,10)
(-) SEGURANCA/VIGILANCIA ALARMES		R\$ (7.935,50)	R\$ (635,00)
(-) TAXA DE VISTORIA		R\$ (186,04)	R\$ (1.909,11)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (47.216,65)	R\$ (96.911,56)



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	SOCIEDADE MORGENAU		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	78.174.547/0001-09
Número de Ordem do Livro:	16		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (14.177,44)	R\$ (7.854,32)
(-) JUROS E MULTA		R\$ (4.397,10)	R\$ (89.057,24)
(-) DESPESAS COM CARTOES		R\$ (1.241,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS CARTOES DE CREDITO		R\$ (27.323,06)	R\$ (0,00)
(-) TAXA BOLETOS - MANUTENCAO		R\$ (77,15)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (60.792,40)	R\$ (45.272,01)
(-) PIS FOLHA PAGAMENTO		R\$ (11.932,20)	R\$ (16.360,15)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (2.589,30)	R\$ (1.589,34)
(-) PMC INCENTIVO AO ESPORTE		R\$ (43.006,41)	R\$ (27.322,52)
(-) IPTU		R\$ (3.264,49)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (254.558,21)	R\$ (269.754,88)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (375,00)
(-) PERDAS - DEVOLUCOES		R\$ (0,00)	R\$ (375,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 82.686,63	R\$ 1,12
RENDIMENTOS DE APL FINANC		R\$ 67.608,28	R\$ 1,12
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ 4.558,93	R\$ 0,00
RECEITAS/ SINISTROS		R\$ 10.519,42	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (171.871,58)	R\$ (270.128,76)