

Sociedade Thalia - Balancete Contábil - Acumulado de Janeiro a Julho/2015

Ativo	R\$	23.161.318,00	Passivo	R\$	23.161.318,00
Ativo Circulante	R\$	5.525.814,10	Passivo Circulante	R\$	4.857.221,26
Numerário/Caixa	R\$	45.068,80	Créditos Diversos	R\$	64.510,25
Banco c/movimento	R\$	27.944,67	Obrigações Fiscais	R\$	1.050,60
Aplicações financeiras	R\$	1.802.693,02	Obrigações Sociais e Salários	R\$	149.489,99
Cartões de Crédito e Cheques Pré	R\$	95.310,14	INSS - Refis 2008(parcelamento)	R\$	142.170,42
Cheque custodiados	R\$	25.704,98	Permuta Helisul	R\$	4.500.000,00
Outros Créditos (Helisul)	R\$	3.500.000,00			
Adiantamentos Diversos 13º Salário	R\$	54.797,47			
Ativo Permanente	R\$	17.635.503,90	Passivo não Circulante	R\$	30.605,61
Sede Central	R\$	4.832.093,95	INSS - Refis 2008 (parcelamento)	R\$	30.605,61
Sede Olímpica	R\$	6.337.891,98			
Sede Fazenda	R\$	5.415.765,15	Superavit Líquido no Exercício	R\$	514.995,46
Sede Praia	R\$	1.049.752,82			
			Patrimônio Líquido	R\$	17.758.495,67

Reconhecemos a exatidão do presente balancete do período de janeiro a julho de 2015, com base nas informações e na documentação apresentada até 31 de julho de 2015.

*** Incluso na Conta Aplicações Financeiras, o valor de R\$ 724.000,00 (setecentos e vinte e quatro mil) repassados pela Confederação Brasileira de Clubes, por objeto de Convênio para Formação de Atletas Olímpicos e Paraolímpicos.**

Vilmar Anildo Schultz

José Carlos Catisti

Nestor Mendes Sansana Filho

Diretor Presidente
CPF/MF 162704019-68

Diretor Financeiro
CPF/MF 392721259-87

Contador
CRC 043697/0-5