



**SOCIEDADE THALIA - BALANCETE CONTÁBIL
ACUMULADO DE JANEIRO A JULHO/2016**

Ativo	R\$	19.680.024,52	Passivo	R\$	19.874.937,87
Ativo Circulante	R\$	674.065,80	Passivo Circulante	R\$	405.521,66
Numerário/Caixa	R\$	45.137,07	Empréstimos Banco Itaú	R\$	9.286,34
Banco c/movimento	R\$	4.319,00	INSS- Refis 2008	R\$	77.097,46
Cartões de Crédito e Cheques-Pré	R\$	342.292,14	Conta Garantida - BB	R\$	89.486,82
Cheques Custodiados	R\$	6.658,00	Cartão BNDS	R\$	56.280,00
Adiantamento 13º Salário	R\$	55.297,55			
Poupança - Convênio CBC	R\$	143.363,93			
Imposto a recuperar (INSS)	R\$	76.998,11			
Ativo não Circulante	R\$	19.005.958,72	Passivo não Circulante	R\$	173.371,04
Sede Central	R\$	5.118.666,45	Cartão BNDS	R\$	173.371,04
Sede Olímpica	R\$	7.359.902,46			
Sede Fazenda	R\$	5.484.663,47	Déficit no Exercício	R\$	194.913,35
Sede Praia	R\$	1.042.726,34			
			Patrimônio Líquido	R\$	19.470.416,21

NOTA EXPLICATIVA:

Nos balancetes acumulados de janeiro a julho/2016, está incluso o valor de R\$ 533.293,43 (quinhentos e trinta e três mil, duzentos e noventa e três reais, quarenta e três centavos), relativo a repasse dos Convênios firmados com a CBC (Lei Pelé) para a formação de atletas olímpicos (aquisição do piso do ginásio, equipamentos e materiais esportivos).

Vilmar Anildo Schultz
Presidente Conselho Diretor
CPF/MF 162704019-68

Lucio Togo Mange
Presidente Conselho Fiscal
CPF/MF nº 110.918.359-34

Nestor Mendes Sansana Filho
Contador - CRC 043697/0-5