



**SOCIEDADE THALIA - BALANCETE CONTÁBIL
ACUMULADO DE JANEIRO A MARÇO/2018**

Ativo	R\$	29.868.632,94	Passivo	R\$	29.868.632,44
Ativo Circulante	R\$	1.491.150,38	Passivo Circulante	R\$	306.548,89
Numerário/Caixa e cheques	R\$	187.432,42	Empréstimos Banco	R\$	3.913,04
Banco c/movimento	R\$	40.190,22	Fornecedores	R\$	144.575,54
Cartões de Crédito e Cheques-Pré	R\$	401.758,16	Obrigações Fiscais	R\$	51,12
Poupança - Convênio CBC	R\$	114.065,45	Obrigações Sociais	R\$	201.284,19
Imposto a recuperar (INSS)	R\$	18.516,56	Créditos Diversos (-)	R\$	43.275,00
Créditos a receber	R\$	327.187,16			
Aplicações Banco Itaú	R\$	200.018,88			
Aplicações Banco Sicredi	R\$	201.981,53			
Ativo não Circulante	R\$	28.377.482,56	Passivo não Circulante		
Sede Central	R\$	6.386.821,62	(Cartão BNDS - Ourocard)	R\$	103.497,00
Sede Olímpica	R\$	9.634.889,05			
Sede Fazenda	R\$	7.626.996,17	Superávit do Exercício	R\$	712.501,44
Sede Praia	R\$	1.201.710,42			
			Patrimônio Líquido	R\$	28.746.085,11
Imobilizado - CBC	R\$	801.365,43			
Imobilizado Sauna	R\$	322.177,87			
Bens Intangíveis - Potencial Construtivo	R\$	2.403.522,00			

Curitiba, 16 de maio de 2018.

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

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

João Linardi
Contador nº CRC 02063102