

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período:

01/2014 a 12/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	17.971.579,76	23.281.360,95	18.508.531,02	22.744.409,69
11		ATIVO CIRCULANTE	551.541,16	22.831.080,81	18.306.464,42	5.076.157,35
111		DISPONIBILIDADES	483.431,40	14.259.475,44	13.436.008,15	1.286.898,69
11101		BENS NUMERARIOS	85.070,52	4.437.504,53	4.433.904,85	88.670,20
11102		BANCO CONTA MOVIMENTO	142.507,19	8.465.135,85	8.433.764,45	173.878,59
11103		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	235.853,69	1.356.835,06	588.338,85	1.024.349,90
112		OUTROS CREDITOS	88.109,76	8.571.605,17	4.870.458,27	3.789.258,66
11201		VALORES A RECEBER	71.737,02	7.988.763,83	4.290.006,90	3.770.493,75
11202		ADIANTAMENTOS	16.372,74	582.841,54	580.449,37	18.764,91
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.420.038,60	450.280,34	202.066,80	17.668.252,34
121		IMOBILIZADO	17.420.038,60	450.280,34	202.066,80	17.668.252,34
12101		IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	4.821.755,50	52.724,95	91.596,29	4.882.884,16
12102		IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	5.899.834,32	395.429,49	25.499,94	8.270.763,87
12103		IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	5.537.932,93	750,00	77.845,32	5.460.837,61
12104		IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.080.515,85	375,90	7.125,05	1.053.766,70
2		PASSIVO	17.971.579,76	3.169.835,84	7.942.685,57	22.744.409,69
21		PASSIVO CIRCULANTE	157.135,92	2.241.570,37	6.743.263,82	4.658.829,37
211		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.214,50	571.138,67	576.498,35	1.143,18
21102		EMPRESTIMOS BANCARIOS	-4.214,50	571.138,67	576.498,35	1.143,18
213		OBRIGACOES	598,08	18.038,04	18.052,15	612,19
21301		OBRIGACOES FISCAIS	598,08	18.038,04	18.052,15	612,19
214		OBRIGACOES	160.752,34	1.650.747,66	1.647.069,32	157.074,00
21401		OBRIGACOES SOCIAIS	160.752,34	1.650.747,66	1.647.069,32	157.074,00
215		OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.846,00	4.501.846,00	4.500.000,00
21501		CREDITOS DIVERSOS	0,00	1.846,00	4.501.846,00	4.500.000,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	148.188,83	81.473,95	0,00	66.712,88
221		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	148.188,83	81.473,95	0,00	66.712,88
22101		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	148.188,83	81.473,95	0,00	66.712,88
24		PATRIMONIO LIQUIDO	17.666.257,01	846.791,32	1.199.401,75	18.018.867,44
241		PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL	17.666.257,01	846.791,32	1.199.401,75	18.018.867,44
24101		PATRIMONIO SOCIAL	17.666.257,01	846.791,32	1.199.401,75	18.018.867,44
3		RECEITAS	0,00	6.543.715,22	6.543.715,22	0,00
31		RECEITAS	0,00	6.543.715,22	6.543.715,22	0,00
311		SEDE CENTRAL	0,00	5.764.084,25	5.764.084,25	0,00
31101		SEDE CENTRAL - DIVERSOS	0,00	4.994.715,65	4.994.715,65	0,00
31102		SEDE CENTRAL - ESPORTES	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
31103		TERCEIRIZADOS	0,00	67.439,00	67.439,00	0,00
31104		SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	161.667,50	161.667,50	0,00
31105		SEDE CENTRAL - DEPTO BASQUETE	0,00	11.513,50	11.513,50	0,00
31106		SEDE CENTRAL - DEPTO FUTSAL	0,00	220,00	220,00	0,00
31107		SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULACAO	0,00	345.823,00	345.823,00	0,00
31108		SEDE CENTRAL - DEPTO TENIS DE MESA	0,00	12.754,00	12.754,00	0,00
31109		SEDE CENTRAL - DEPTO JUDO	0,00	11.194,50	11.194,50	0,00
31111		SEDE CENTRAL - DEPTO KARATE	0,00	43.142,50	43.142,50	0,00
31113		SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
31114		BOLAO	0,00	65.114,60	65.114,60	0,00
312		SEDE OLIMPICA	0,00	303.501,00	303.501,00	0,00
31201		SEDE OLIMPICA - DIVERSOS	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00
31202		SEDE OLIMPICA - DEPTO PISCINA	0,00	126.100,50	126.100,50	0,00
31203		SEDE OLIMPICA - DEPTO TENIS DE C	0,00	126.600,50	126.600,50	0,00
31204		SEDE OLIMPICA - DEPTO ESPORTES	0,00	550,00	550,00	0,00
31205		SEDE OLIMPICA - DPTO ESPORTES	0,00	550,00	550,00	0,00
313		SEDE CAMPESTRE	0,00	393.036,92	393.036,92	0,00
31301		SEDE CAMPESTRE - DIVERSOS	0,00	393.036,92	393.036,92	0,00
314		SEDE PRAIA	0,00	83.093,05	83.093,05	0,00
31401		SEDE PRAIA - DIVERSOS	0,00	83.093,05	83.093,05	0,00
4		DESPESAS	0,00	8.282.365,71	6.282.365,71	0,00
41		SEDE CENTRAL	0,00	3.927.725,32	3.927.725,32	0,00
411		SEDE CENTRAL - DESPESAS COM	0,00	1.830.299,57	1.830.299,57	0,00
41101		PESSOAL	0,00	812.186,35	812.186,35	0,00
41102		ADMINISTRAÇÃO	0,00	412.187,70	412.187,70	0,00
41103		SEDE CENTRAL - DEPTO MANUTENÇÃO	0,00	605.925,52	605.925,52	0,00
412		SEDE CENTRAL - DESPESAS	0,00	2.097.425,75	2.097.425,75	0,00
41201		OPERACIONAIS	0,00	1.479.045,59	1.479.045,59	0,00
41202		SEDE CENTRAL - DESPESAS DIVERSAS	0,00	58.820,25	58.820,25	0,00
41203		SEDE CENTRAL - OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	384.362,83	384.362,83	0,00
41204		SEDE CENTRAL - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	17.126,77	17.126,77	0,00
41206		SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES - CO	0,00	26.597,27	26.597,27	0,00
41207		SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	0,00	5.474,65	5.474,65	0,00
41208		SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	0,00	19.303,39	19.303,39	0,00
41209		SEDE CENTRAL - DEPTO BOLÃO	0,00	8.814,44	8.814,44	0,00

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período:

01/2014 a 12/2014

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41211	SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULAÇÃO	0,00	382,00	382,00	0,00
41212	SEDE CENTRAL - DEPTO COBRANÇA	0,00	131,10	131,10	0,00
41213	SEDE CENTRAL - DEPTO IMPRENSA	0,00	36.558,38	36.558,38	0,00
41214	SEDE CENTRAL - DEPTO SOCIAL	0,00	9.943,39	9.943,39	0,00
41217	SEDE CENTRAL - DEPTO PRESIDÊNCIA	0,00	282,60	282,60	0,00
41230	SEDE CENTRAL - DEPTO PORTARIA	0,00	50.603,09	50.603,09	0,00
42	SEDE OLÍMPICA	0,00	1.213.015,72	1.213.015,72	0,00
421	SEDE OLÍMPICA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	227.489,59	227.489,59	0,00
42101	SEDE OLÍMPICA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	227.489,59	227.489,59	0,00
422	SEDE OLÍMPICA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	985.526,13	985.526,13	0,00
42201	SEDE OLÍMPICA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	938.058,40	938.058,40	0,00
42202	SEDE OLÍMPICA - DEPTO PISCINA	0,00	25.855,48	25.855,48	0,00
42203	SEDE OLÍMPICA - DEPTO TENIS DE CAMPO	0,00	17.210,40	17.210,40	0,00
42205	SEDE OLÍMPICA - DEPTO FUTEBOL DE CAMPO	0,00	5.583,35	5.583,35	0,00
42210	SEDE OLÍMPICA - DEPTO QUADRA DE ESPORTES	0,00	818,50	818,50	0,00
43	SEDE CAMPESTRE	0,00	949.283,97	949.283,97	0,00
431	SEDE CAMPESTRE - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	498.200,63	498.200,63	0,00
43101	SEDE CAMPESTRE - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	498.200,63	498.200,63	0,00
432	SEDE CAMPESTRE - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	451.083,34	451.083,34	0,00
43201	SEDE CAMPESTRE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	391.078,73	391.078,73	0,00
43202	SEDE CAMPESTRE - DEPTO ESPORTES	0,00	8.793,43	8.793,43	0,00
43203	SEDE CAMPESTRE - DEPTO LAVOURA	0,00	12.506,05	12.506,05	0,00
43204	SEDE CAMPESTRE - DEPTO ANIMAIS	0,00	27.295,03	27.295,03	0,00
43207	SEDE CAMPESTRE - DEPTO MÁQUINAS	0,00	6.722,59	6.722,59	0,00
43208	SEDE CAMPESTRE - DEPTO PISCINA	0,00	4.687,51	4.687,51	0,00
44	SEDE PRAIA	0,00	108.001,15	108.001,15	0,00
441	SEDE PRAIA - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.794,92	36.794,92	0,00
44101	SEDE PRAIA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	36.794,92	36.794,92	0,00
442	SEDE PRAIA - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.208,23	71.208,23	0,00
44201	SEDE PRAIA - DESPESAS DIVERSAS	0,00	33.894,14	33.894,14	0,00
44203	SEDE PRAIA - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	33.440,22	33.440,22	0,00
44204	SEDE PRAIA - MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE	0,00	3.871,87	3.871,87	0,00
45	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.466,31	50.466,31	0,00
451	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.466,31	50.466,31	0,00
45101	DESPESAS FINANCEIRAS - ITAÚ	0,00	1.889,83	1.889,83	0,00
45103	DESPESAS FINANCEIRAS - CEF	0,00	3.278,19	3.278,19	0,00
45107	DESPESAS FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	0,00	24.026,85	24.026,85	0,00
45108	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00	21.271,44	21.271,44	0,00
46	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33.873,24	33.873,24	0,00
461	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33.873,24	33.873,24	0,00
46101	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33.873,24	33.873,24	0,00
5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.161.470,74	6.161.470,74	0,00
51	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.161.470,74	6.161.470,74	0,00
511	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.161.470,74	6.161.470,74	0,00
51101	RESULTADO DO EXERCÍCIO TOTAL GERAL	0,00	45.438.748,26	45.438.748,26	0,00

VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.919-88

NESTOR MENDES SANSANA FILHO
TÉCNICO CONTÁBIL
CRC PR-043697/O-5

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2014 a 12/2014

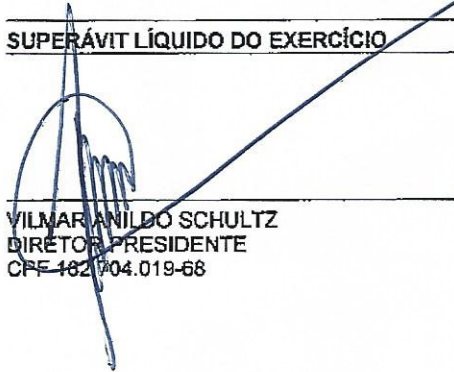
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.091.408,16
RECEITAS	6.091.408,16
SEDE CENTRAL	5.315.807,19
SEDE CENTRAL - DIVERSOS	4.546.438,59
SEDE CENTRAL - ESPORTES TERCEIRIZADOS	49.300,00
SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	67.439,00
SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	161.667,50
SEDE CENTRAL - DEPTO BASQUETE	11.513,50
SEDE CENTRAL - DEPTO FUTSAL	220,00
SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULACAO	345.823,00
SEDE CENTRAL - DEPTO TENIS DE MESA	12.754,00
SEDE CENTRAL - DEPTO JUDO	11.194,50
SEDE CENTRAL - DEPTO KARATE	43.142,50
SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO BOLAO	1.200,00
SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	65.114,60
SEDE OLIMPICA	303.501,00
SEDE OLIMPICA - DIVERSOS	49.700,00
SEDE OLIMPICA - DEPTO PISCINA	126.100,50
SEDE OLIMPICA - DEPTO TENIS DE C	126.600,50
SEDE OLIMPICA - DEPTO ESPORTES	550,00
SEDE OLIMPICA - DPTO ESPORTES	550,00
SEDE CAMPESTRE	389.006,92
SEDE CAMPESTRE - DIVERSOS	389.006,92
SEDE PRAIA	83.093,05
SEDE PRAIA - DIVERSOS	83.093,05
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
RECEITA LÍQUIDA	6.091.408,16
CUSTOS	0,00
LUCRO BRUTO	6.091.408,16
DESPESAS OPERACIONAIS	5.549.666,36
SEDE CENTRAL	3.747.502,34
SEDE CENTRAL - DESPESAS COM PESSOAL	1.673.310,90
SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	716.527,71
SEDE CENTRAL - DEPTO MANUTENÇÃO	357.558,83
SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	599.224,36
SEDE CENTRAL - DESPESAS OPERACIONAIS	2.074.191,44
SEDE CENTRAL - DESPESAS DIVERSAS	1.464.424,95
SEDE CENTRAL - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	56.857,30
SEDE CENTRAL - IMPOSTOS E TAXAS	384.362,71
SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	17.126,77
SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES - CO	26.597,27
SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	5.474,65
SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	19.303,39
SEDE CENTRAL - DEPTO BOLÃO	8.814,44
SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULAÇÃO	362,00
SEDE CENTRAL - DEPTO COBRANÇA	131,10
SEDE CENTRAL - DEPTO IMPRENSA	36.558,38
SEDE CENTRAL - DEPTO SOCIAL	9.943,39
SEDE CENTRAL - DEPTO PRESIDÊNCIA	282,60
SEDE CENTRAL - DEPTO PORTARIA	43.952,49
SEDE OLIMPICA	854.907,42
SEDE OLÍMPICA - DESPESAS COM PESSOAL	213.601,62
SEDE OLÍMPICA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	213.601,62
SEDE OLÍMPICA - DESPESAS OPERACIONAIS	641.305,80
SEDE OLÍMPICA - DESPESAS DIVERSAS	591.838,07
SEDE OLÍMPICA - DEPTO PISCINA	25.855,48
SEDE OLÍMPICA - DEPTO TENIS DE CAMPO	17.210,40
SEDE OLÍMPICA - DEPTO FUTEBOL DE CAMPO	5.583,35
SEDE OLÍMPICA - DEPTO QUADRA DE ESPORTES	818,50
SEDE CAMPESTRE	845.825,13
SEDE CAMPESTRE - DESPESAS COM PESSOAL	394.781,82
SEDE CAMPESTRE - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	394.781,82
SEDE CAMPESTRE - DESPESAS OPERACIONAIS	451.043,31
SEDE CAMPESTRE - DESPESAS DIVERSAS	391.038,70
SEDE CAMPESTRE - DEPTO ESPORTES	8.793,48
SEDE CAMPESTRE - DEPTO LAVOURA	12.506,05
SEDE CAMPESTRE - DEPTO ANIMAIS	27.295,03
SEDE CAMPESTRE - DEPTO MÁQUINAS	6.722,50
SEDE CAMPESTRE - DEPTO PISCINA	4.687,51

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2014 a 12/2014

SEDE PRAIA	101.431,47
SEDE PRAIA - DESPESAS COM PESSOAL	30.225,24
SEDE PRAIA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	30.225,24
SEDE PRAIA - DESPESAS OPERACIONAIS	71.206,23
SEDE PRAIA - DESPESAS DIVERSAS	33.894,14
SEDE PRAIA - IMPOSTOS E TAXAS	33.440,22
SEDE PRAIA - MANUTENÇÃO DE PROPRIEDADE	3.871,87
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	541.741,80
RECEITAS FINANCEIRAS	33.758,29
RECEITAS FINANCEIRAS	33.758,29
RECEITAS FINANCEIRAS	33.758,29
RECEITAS FINANCEIRAS	33.758,29
DESPESAS FINANCEIRAS	48.340,55
DESPESAS FINANCEIRAS - ITAÚ	1.889,83
DESPESAS FINANCEIRAS - CEF	3.278,19
DESPESAS FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL	22.301,10
CHEQUES DEVOLVIDOS	20.871,43
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	527.159,54
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	527.159,54
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	527.159,54


VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 482.704.019-68


NESTOR MENDES SANSANA FILHO
TECNICO CONTÁBIL
CRC PR-043697/O-5

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2014

ATIVO	22.744.409,69
ATIVO CIRCULANTE	5.076.157,35
DISPONIBILIDADES	1.286.898,69
BENS NUMERARIOS	88.670,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	173.878,59
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.024.349,90
OUTROS CREDITOS	3.789.258,66
VALORES A RECEBER	3.770.493,75
ADIANTAMENTOS	18.764,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.668.252,34
IMOBILIZADO	17.668.252,34
IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	4.882.884,16
IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	6.270.763,87
IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	5.460.837,61
IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.053.766,70
 TOTAL DO ATIVO	 22.744.409,69


Vilmar Anildo Schultz
Sociedade Thalia
Presidente

Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2014

PASSIVO	22.744.409,69
PASSIVO CIRCULANTE	4.658.829,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.143,18
EMPRESTIMOS BANCARIOS	1.143,18
OBRIGACOES	612,19
OBRIGACOES FISCAIS	612,19
OBRIGACOES	157.074,00
OBRIGACOES SOCIAIS	157.074,00
OUTRAS OBRIGACOES	4.500.000,00
CREDITOS DIVERSOS	4.500.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	66.712,88
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	66.712,88
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	66.712,88
PATRIMONIO LIQUIDO	18.018.867,44
PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL	18.018.867,44
PATRIMONIO SOCIAL	18.018.867,44
TOTAL DO PASSIVO	22.744.409,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2014, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 22.744.409,69 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e nove centavos).

VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.019-68

MARGOS PAULO DRUCIAK SOSA
CONTADOR
CRC 045931/O-9