

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

BENS NUMERARIOS

Caixa Diversos

60.399,09

60.399,09

BANCO CONTA MOVIMENTO

Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0

133.609,49

CEF-CBC Formando Atletas C/P 135765-8

112.800,00

Caixa E. Federal - AG 0368 C/C 3506-4

1.646,77

Banco do Brasil - AG. 16225 C/C 37148-3

6.794,70

BB - Thouché Poupança C/C:537148-1

579,12

BB Resiliencia Poupança C/C:437148-8

34.880,52

BB Poupança -18694 C/C:337148-4

38.642,17

328.952,77

389.351,86

OUTROS CREDITOS

VALORES A RECEBER

Cheques Devolvidos

14.272,04

Mensalidades a Receber

156.058,00

Cheques Custodiados

16.867,00

Operações com Cartões

208.327,47

395.524,51

ADIANTAMENTOS

Adiantamento de Ferias

4.599,61

Adiantamento a Fornecedores

10.447,56

Adiantamento de Rescisão

3.203,12

18.250,29

IMPOSTOS A RECUPERAR

INSS a Recuperar

1.054,87

ISS a Recuperar

117,45

1.172,32

414.947,12

804.298,98

ATIVO NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL

Computador e Perif - Centro

91.326,49

(-) Depr - Computadores e Perif

-84.254,56

Edificacoes - Centro

3.162.460,00

(-) Depr - Edificacoes

-105.331,00

Linhas Telefonicas - Centro

8.190,19

(-) Depr - Linhas Telefonicas

-6.077,08

Maquinas e Equipamentos - Centro

319.128,06

(-) Depr - Maquinas e Equip

-126.751,00

Moveis e Utensilios - Centro

211.683,74

(-) Depr - Moveis e Utensilios

-127.577,06

Veiculos - Centro

74.275,61

(-) Depr - Veiculos

-66.152,75

Obras de Arte - Centro

122.500,00

Terrenos - Centro

3.080.000,00

Instalações

83.867,25

(-) Depr - Instalações

-47.198,56

6.590.089,33

IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA

Computadores e Perifericos - Olimpica

45.463,43

(-)Depr - Comp. e Perif.

-11.669,67

Edificacoes - Olimpica

1.898.680,00

(-) Depr - Edificações

-66.591,81

Maquinas e Equipamentos - Olimpica

162.975,52

(-) Depr - Maquinas e Equip.

-64.929,26

Moveis e Utensilios - Olimpica

76.883,12

(-) Depr - Moveis e Utensilios

-32.451,06

Terrenos - Olimpica

6.300.000,00

Construção - Futebol Sintetico

1.106.145,69

Imoveis - Sede Olimpica

344.220,33

9.758.726,29

IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE

Comp. e Perifericos - Campestre

10.386,07

(-) Depr - Comp. e Perifericos

-10.235,54

Edificacoes - Campestre

2.450.518,00

(-) Depr - Edificacoes

-472.822,67

Moveis e Utensilios - Campestre

32.722,06

(-) Depr - Moveis e Utensilios

-18.467,01

Maquinas e Equip - Campestre

106.458,29

Sociedade Thalia
Vitor Amado Schultz
Presidente

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

(-) Depr - Maquinas e Equip.	-13.871,82	
Terrenos - Campestre	5.600.000,00	
Construção - Casas Fazenda	75.855,79	
		7.760.543,17

IMOBILIZADO SEDE PRAIA

Comp. e Perifericos - Praia	55,50	
(-) Depr - Comp. e Perifericos	-55,50	
Edificacoes - Praia	640.423,68	
(-) Depr - Edificações	-30.261,94	
Maquinas e Equipamentos - Praia	14.507,00	
(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	-9.036,18	
Moveis e Utensilios - Praia	25.565,85	
(-) Depr - Moveis e Utensilios	-10.639,53	
Terrenos - Praia	602.463,40	
		1.233.022,28

IMOBILIZADO CBC

Projeto Cesta Thalia	429.080,55	
Projeto Touche Thalia	318.145,00	
Projeto Resiliencia	54.139,88	
		801.365,43

26.143.746,50

26.143.746,50

TOTAL DO ATIVO

26.948.045,48

Sociedade Thalia
Vilmar Aníbal Schultz
Presidente

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

EMPRESTIMOS BANCARIOS

Cheques a Compensar	1.577,18		
Empréstimos a Funcionários	187,69		
		1.764,87	
			1.764,87

FORNECEDORES

FORNECEDORES

Fornecedores Diversos	22.441,89		
C. L. Anderman Viveiros	2.466,67		
Editora Mona Ltda	5.573,33		
Aquatermo Ind. e Com. Ltda	4.250,00		
RN Comercio Varejista S.A	1.949,28		
Poletto & Javolski Ltda	528,25		
Stocofer Maq. Equip. Ind. Ltda	172,58		
Quimica União Ind. e Com.	1.370,00		
Balaroti Com. de Mat. de Construção	8.408,63		
Nilko Tecnologia Ltda	11.200,00		
Atenas Mats. de Construção Ltda	1.686,44		
Quimilaus Com. Prods. Químicos	1.041,79		
		61.088,86	
			61.088,86

OBRIGACOES

OBRIGACOES FISCAIS

IR s/ Folha de Pcto	1.028,74		
IRRF s/Serviços Pessoa Juridica	39,60		
Pis/Cofins/CSLL a recolher	122,76		
		1.191,10	
			1.191,10

OBRIGACOES

OBRIGACOES SOCIAIS

FGTS a recolher	15.493,21		
INSS a recolher	46.835,70		
Ordenados e Salários a pagar	100.002,95		
Rescisão Trabalhista a pagar	3.203,12		
Pensão Alimentícia a pagar	300,00		
INSS Parcelamento a pagar	34.056,56		
RPA a pagar	5.771,37		
PIS s/FPG a recolher	1.952,01		
		207.614,92	
			207.614,92

OUTRAS OBRIGACOES

CREDITOS DIVERSOS

Depósitos não Identificados	-880,00		
		-880,00	
			-880,00

270.779,75

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Banco do Brasil - Ourocard	11.987,76		
General Motors do Brasil Ltda	13.843,76		
Cartão BNDES a pagar	260.304,70		
		286.136,22	
			286.136,22

286.136,22

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL

PATRIMONIO SOCIAL

Ajuste do Exercício Anterior	368.743,74		
Patrimônio Líquido	1.260.634,61		
Reservas de Reavaliação	5.000.000,00		
Superavit/Deficit Acumulado	2.335.913,06		
Superavit/Deficit Exercício	-9.764,00		
Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10		
		26.391.129,51	
			26.391.129,51

26.391.129,51

TOTAL DO PASSIVO

26.948.045,48

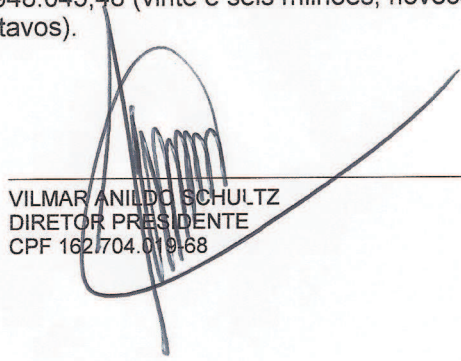
Sociedade Thalia
Vilmar Aníbal Schultz
Presidente

Consolidação: Empresa

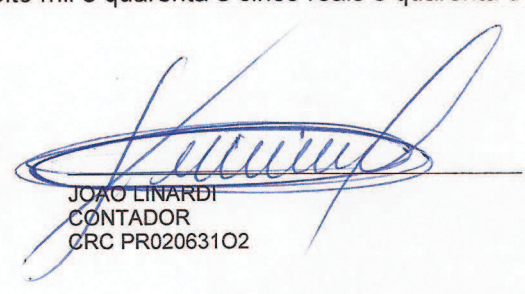
Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2016

apresentada, encerrado em 31/12/2016, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 26.948.045,48 (vinte e seis milhões, novecentos e quarenta e oito mil e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).



VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.019-68



JOAO LINARDI
CONTADOR
CRC PR020631O2