

SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.370.879,37
RECEITAS - SEDE CENTRAL	8.764.490,93
SEDE CENTRAL - DIVERSOS	6.909.935,89
Taxa Cons/Limp Churrasqueira CE	3.050,00
Taxa Cons/Limp Ginásio de Esportes	21.400,00
Taxa Cons/Limp Salão Boate	9.825,00
Taxa Cons/Limp Salão de Festas	24.369,00
Cartão de Frequência	2.122,50
Reembolso Diversos - Sede Centro	65.651,72
Potencial Construtivo	719.914,10
Taxa Energia Elétrica Loja CWB	7.088,78
Taxa de Carteira Social	10.155,00
Venda Mesa Baile Reveillon	23.060,00
Taxa de Emolumentos	158.902,00
Taxa Cons/Limp. Rest. Centro	176.835,50
Colônia de Férias	28.163,90
Taxa de Transferência de Título	1.180,00
Taxa Cons/Limp. Bar Bolão e Sauna	52.693,39
Taxa de Sinuca	2.180,00
Descontos Obtidos	3.253,50
Patrocínio Revista Thalia	32.000,00
Taxa concessão espaço loja CWB	58.718,70
Convite Baile	56.805,00
Arrecadação Festa da Criança	9.444,70
Arrecadação Agasalho	80,00
Taxa concessão de espaço Decisivo	5.706,00
Ressarcimentos Restaurantes	9.926,80
Comissão Restaurante Centro	22.726,74
Taxa de Manutenção	5.214.709,27
Venda de Títulos	4.264,00
Restituição água e luz Rest. Bolão	5.329,37
Juros Recebíveis	484,11
Repasse CBC Projeto Basquete	142.200,00
Repasse CBC Projeto Resiliência	27.000,00
Inserção de Placas de Publicidade	4.000,00
Acordo Judicial	6.696,81
SEDE CENTRAL - ESPORTES	17.240,00
Taxa de Esgrima	12.255,00
Taxa de Pilates	4.985,00
SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	92.779,00
Sauna	73.579,00
Massagem	13.250,00
Taxa Cons/Limpeza Armário Sauna	4.950,00
Taxa Cons/Limp. Espaço Massagem	1.000,00
SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	219.183,50
Taxa de Hidroginástica	87.466,75
Taxa de Natação	114.116,25
Taxa de Hidrobike	16.700,50
Taxa Cons/Limp. Armário - Piscina	900,00
SEDE CENTRAL - DEPTO BASQUETE	54.531,74



SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Taxa de Basquete	12.070,00
Taxa de Basquete Veteranos não sócios	16.402,50
Taxa emissão carteira basquete	140,00
Patrocínio Basquete	25.919,24
SEDE CENTRAL - DEPTO FUTSAL	7.000,00
Patrocínio Futsal	7.000,00
SEDE CENTRAL - DEPTO MUSCULAÇÃO	368.978,75
Taxa de musculação	342.900,00
Reembolso Copel e Sanepar	24.000,00
Pilates	2.078,75
SEDE CENTRAL - DEPTO TENIS DE MESA	40.884,00
Taxa de Tenis de Mesa	40.884,00
SEDE CENTRAL - DEPTO JUDO	13.517,50
Taxa de Judô	13.517,50
SEDE CENTRAL - DEPTO KARATE	47.097,00
Taxa de Karate	47.097,00
SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO BOLÃO	420,00
Taxa de Bolão	420,00
PROJETO FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS	965.623,55
Repasse CBC	965.623,55
SEDE CENTRAL - DEPARTAMENTO CULTURAL	27.300,00
Patrocínio Folclore	27.300,00
RECEITAS - SEDE OLIMPICA	882.968,37
SEDE OLIMPICA - DIVERSOS	235.241,97
Reembolso Sede Tarumã	1.725,50
Taxa Cons/Limp. de Churrasqueira	78.185,00
Taxa Cons/Limp. do Estacionamento	8.877,05
Taxa Cons/Limp. Restaurante Tarumã	13.518,50
Convite Esportes	5.182,00
Arrecadação Festa Junina/Julina	11.861,00
Taxa de Estacionamento	7.946,00
Inserção de Placas de Publicidade	5.000,00
Taxa Cons/Limp. Quadra Futebol Sintetico	66.560,00
Comissão Restaurante Tarumã	32.376,92
Taxa Cons/Limp. Churrasqueira da Quadra	410,00
Restituição Copel Restaurante	3.600,00
SEDE OLIMPICA - DEPTO PISCINA	216.502,75
Taxa de Natação - Tarumã	131.840,75
Taxa de Hidroginastica - Tarumã	69.622,00
Taxa Hidrobike - Tarumã	15.040,00
SEDE OLIMPICA - DEPTO TENIS DE CAMPO	155.009,00
Taxa de Tenis de Campo - Não Sócio	7.500,00
Torneio Tenis de Campo	2.820,00
Taxa Tenis de Campo - Tarumã	144.689,00
SEDE OLIMPICA - DEPTO ESPORTES	32.512,25
Beach Tenis	1.560,00
Taxa de Futebol	3.162,25
Taxa Matricula Escolinha de Futebol	3.180,00
Taxa Cons/Limp. Campo de Futebol	400,00
Taxa de escolinha de Futebol	24.210,00

SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

SEDE OLIMPICA - PROJETO COPEL	243.702,40
Projeto Copel	243.702,40
RECEITAS - SEDE CAMPESTRE	586.077,07
SEDE CAMPESTRE - DIVERSOS	586.077,07
Taxa Cons/Limp. de Casas Solar - Fazenda	2.200,00
Taxa Cons/Limp. de Casas - Fazenda	225.394,00
Taxa Cons/Limp. Grelhas	55,00
Taxa Cons/Limp. de Quartos - Fazenda	42.030,00
Taxa Cons/Limp. do Restaurante Fazenda	12.710,00
Taxa Abrigo Reboque - Francesinha	1.970,00
Reembolsos - Fazenda	3.626,87
Taxa Cons/Limp. Hipica - Fazenda	800,00
Taxa Cons/Limp. Trailler	111.959,07
Receita com venda de imobilizado	1.500,00
Convite Fazenda	12.385,00
Restituição Copel Restaurante - Fazenda	5.212,41
Passeio a Cavalo	11.570,00
Recuperação Fazenda	6.405,00
Venda de Carneiro	600,00
Convite Camping	160,00
Venda de Verduras	1.866,00
Convite Fazenda Portaria	33.454,00
Convite Camping Fazenda - Sócio	3.345,00
Taxa Cons/Limp. Casa Rec. do Lago	12.360,00
Convite Animal Domestico - Fazenda	80,00
Taxa Cons/Limp. Casa Camping	300,00
Taxa Cons/Limp. Plantio de Soja	73.920,00
Comissão Restaurante - Fazenda	1.393,01
Acordo Judicial - Fazenda	7.155,71
Taxa Cons/Limp. Pista Aerodelismo	13.626,00
SEDE PRAIA	137.343,00
SEDE PRAIA - DIVERSOS	137.343,00
Taxa Cons/Limp. de Quartos Praia	74.466,00
Taxa de Convites - Praia	2.640,00
Taxa Cons/Limp. Suite Praia	58.697,00
Convite Quarto Praia	1.540,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.370.879,37
(=) LUCRO BRUTO	10.370.879,37
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.602.335,56)
ADMINISTRATIVA	(8.878,05)
DESPESAS GERAIS	(8.878,05)
Manutenção de Propriedades	(607,15)
Manutenção e Conservação	(8.270,90)
DESPESAS FINANCEIRAS	(83.888,33)
IOF - ITAÚ	(324,91)
Juros Pagos - Itaú	(1.807,19)
Tarifas e Despesas Bancárias - Itaú	(18.091,49)
Juros Pagos - CEF	(5,50)
Tarifas e Despesas Bancárias - CEF	(4.147,75)
Tarifas e Despesas Bancárias - Sicredi	(21.491,54)



SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

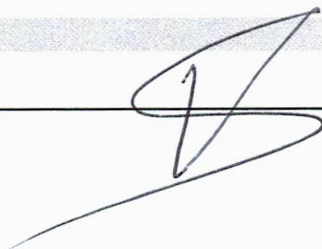
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

IOF - Sicredi	(434,08)
Juros Pagos - Sicredi	(1.448,03)
Descontos Concedidos	(242,00)
Juros s/Financiamentos	(706,72)
Juros Pagos	(325,43)
Juros Pagos - BB	(4.984,78)
Tarifas e Despesas Bancárias - BB	(16.088,91)
tarifas e Despesas Financeiras - BB	(285,00)
Perdas com Cheques	(13.505,00)
SEDE CENTRAL	(4.436.178,49)
SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	(397.203,17)
Salários e Ordenados	(199.810,24)
Férias	(18.753,31)
13º Salário	(18.886,51)
INSS	(65.998,50)
FGTS	(19.527,69)
Hora Extra	(2.198,87)
Vale Transporte - Centro	(12.322,99)
Convenio Medico	(14.141,81)
Convenção Coletiva do Trabalho - CCT	(1.614,45)
Assistencia Médica e Farmácia	(900,78)
Quebra de Caixa	(8.395,94)
Insalubridade	(542,08)
Despesas c/Farmácia	(266,38)
Pis s/Folha de Pcto	(2.354,46)
Serviços Autônomos RPA	(26.079,53)
Convenio Odontológico	(5.409,63)
SEDE CENTRAL - DEPTO MANUTENÇÃO	(352.348,25)
Salários e Ordenados	(197.624,06)
Férias	(23.529,51)
13º Salário	(20.621,34)
INSS	(71.008,96)
FGTS	(20.366,94)
Hora Extra	(3.158,39)
Vale Transporte	3.402,15
Convenção Coletiva do Trabalho - CCT	(1.458,52)
Assistencia Médica e Farmácia	564,19
Convenio Odontológico	195,14
Rescisão Trabalhista	(5.954,08)
Insalubridade	(5.238,84)
Pis s/Folha de Pcto	(2.722,49)
Adicional Noturno	(55,11)
Adicional de Insalubridade	(520,70)
Aviso Prévio Indenizado	(3.087,52)
FGTS - Multa Rescisória	(1.118,10)
Descanso Semanal Remunerado	(45,17)
SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	(712.101,44)
Salários e Ordenados	(222.409,63)
Férias	(26.438,79)
13º Salário	(21.449,66)

SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

INSS	(77.668,78)
FGTS	(23.341,61)
Hora Extra	(2.409,33)
Vale Transporte	(352,04)
Comissões	(7,83)
Quinquênio	(362,62)
Repasso Esportes Terceirizados	(335.915,03)
Horas Atividades	(250,56)
Pis s/Folha de Pgto	(3.013,54)
Descanso Semanal Remunerado	(1.928,93)
Convenio Medico	3.008,09
Convenio Odontologico	438,82
PROJETO FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS	(178.090,05)
Salario e Ordenados	(102.548,27)
Ferias	(13.144,84)
13º Salario	(9.369,33)
INSS	(35.148,96)
FGTS	(10.431,65)
Pis s/Folha de Pgto	(1.411,00)
Premio	(5.696,00)
Quinquênio	(340,00)
CBC - PARAOLIMPICA	(29.668,79)
Salarios e Ordenados	(16.000,09)
Ferias	(2.899,25)
13º Salario	(1.500,00)
INSS	(5.882,44)
FGTS	(1.745,80)
Pis s/Folha de Pgto	(218,21)
Premio	(1.423,00)
SEDE CENTRAL - DESPESAS DIVERSAS	(2.359.563,17)
Alimentação - Centro	(161.786,13)
Anuidades, Cont. Sindicais e Federações	(114.507,04)
Assinat. TV, Livros, Revistas e Jomais	(3.499,61)
Processos e Indenizações	(790,00)
Manutenção e Conservação - Centro	(125.220,47)
Assistencia Contabil	(39.639,00)
Agua e Esgoto	(100.946,94)
Despesas Diversas	(446,60)
Devolução Pagto de Título	(18.461,77)
Tarifa de Energia Eletrica	(388.823,73)
Estagiario	(38.553,93)
Festas e Comemorações	(74.774,92)
Flores e Ornamentos - Materiais Centro	(2.628,40)
Frete e Transportes - Centro	(72.859,45)
Gas e Combustiveis	(23.707,56)
Tarifa de Telefone	(22.665,08)
Manutenção de Maquinas e Equip. - Centro	(21.244,29)
Manutenção de Propriedades - MA	(25.741,76)
Manutenção de Propriedades - SE	(518,71)
Despesas com Internet	(6.442,31)



SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Material de Expediente	(10.992,12)
Medicamentos e Materiais Medicos	(423,00)
Passagens, Taxis, Estacionamento, Motoboy	(21.321,35)
Processo Trabalhista	(821,22)
Seguro de Vida em Grupo	(8.239,94)
Serviços Autônomos	(12.646,13)
Serviços Médicos	(29.137,74)
Vale Transportes	(46.099,51)
Viagens e Congressos	(26.655,94)
Hig. Limp. e Conservação - Centro	(33.015,36)
Cópias e Reproduções	(531,51)
Seguros e Diversos - Centro	(31.948,66)
Despesas com Depreciações	(220.629,98)
Associações e Entidades de Classe	(14.363,55)
Impostos e Taxas	(5.564,07)
Despesas com Veículos	(11.064,22)
Locação de Maquinas e Equip. - Centro	(25.417,16)
Serviços Contratados	(454.724,60)
Bens de pequeno valor	(5.305,30)
Despesas com Informática	(58.918,80)
Brindes e Premiações	(8.295,00)
Copa - Centro	(3.669,61)
Despesas com Farmácia	(6.108,83)
Material de Uso e Consumo - Centro	(30,25)
Despesas com Hospedagens	(5.321,91)
Uniformes	(180,00)
Material de Esporte e Recreação	(172,90)
Despesas com Site/Domínio	(1.771,07)
Despesas com Segurança - Centro	(33.631,50)
Impressos e Propaganda	(4.321,56)
Festas e Comemorações - Alimentação	(19.158,38)
Taxa de Inscrições	(15.824,30)
SEDE CENTRAL - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	(20.040,00)
INSS - Empresa	(144,56)
FGTS / Rescisões	(9.555,44)
Gratificações	(10.340,00)
SEDE CENTRAL - IMPOSTOS E TAXAS	(147.188,86)
Água e Esgoto - Ginásio	(4.181,16)
Cartórios e Despesas Legais	(2.111,06)
Honorários Advocáticos	(38.761,42)
Correios e Telegrafos	(13.914,16)
IPTU	(83.747,81)
Juros e Multas	(17,40)
Taxas Diversas	(4.455,85)
SEDE CENTRAL - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	(9.283,16)
Material de Expediente	(8,99)
Contribuição Sindical/Taxas	(7.728,55)
Serviços Autônomos RPA	(820,62)
Manutenção de Equipamentos	(725,00)
SEDE CENTRAL - PARAOLÍMPICA	(792,81)

SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Cursos Preparatórios	(117,81)
Viagens e Congressos	(675,00)
SEDE CENTRAL - DEPTO ESPORTES	(53.441,44)
Anuidades e Contribuições	(1.545,20)
Brindes e Premiações	(58,00)
Materiais Esportes e Recreação	(22.778,62)
Manutenção de Propriedade - MA	(29.059,62)
SEDE CENTRAL - DEPTO SAUNA	(25.234,72)
Manutenção e Conservação - Sauna	(12.933,30)
Alimentação - Sauna	(2.844,29)
Hig. Limp. e Conservação - Sauna	(1.406,80)
Manutenção de Propriedades - Sauna	(3.013,33)
Vestuario, Cama, Mesa e Banho	(5.037,00)
SEDE CENTRAL - DEPTO PISCINA	(31.274,06)
Hig. Limp. e Conservação - Piscina	(2.265,00)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	(10.591,85)
Manutenção de Propriedades - Piscina	(9.256,01)
Gas e Combustível	(5.847,20)
Análises Laboratoriais	(3.114,00)
Despesas Torneio e Campeonatos	(200,00)
SEDE CENTRAL - DEPTO BOLÃO	(13.774,15)
Despesas Torneio e Campeonatos	(13.774,15)
SEDE CENTRAL - DEPTO COBRANÇA	(32.282,86)
Despesas com Cobranças	(29.639,34)
Serviços Autônomos RPA	(2.643,52)
SEDE CENTRAL - DEPTO IMPRENSA	(45.881,00)
Anúncios e Publicações	(12.138,55)
Impressos e Propaganda	(14.730,55)
Publicidade	(19.011,90)
SEDE CENTRAL - DEPTO SOCIAL	(5.469,09)
Serviços Prestados	(2.832,50)
Direitos Autorais - ECAD	(2.636,59)
SEDE CENTRAL - DEPTO INFORMÁTICA	(19.553,47)
Despesas com Informática	(19.553,47)
SEDE CENTRAL - DIRETORIA	(1.488,00)
Ressarcimentos	(1.488,00)
SEDE CENTRAL - DEPTO SINUCA	(1.500,00)
Manutenção e Conservação - Sinuca	(1.500,00)
SEDE OLÍMPICA	(2.558.322,98)
SEDE OLÍMPICA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	(561.150,32)
Salários e Ordenados	(279.448,59)
Férias	(49.760,10)
13º Salário	(50.106,87)
INSS	(104.902,57)
FGTS	(34.482,73)
Hora Extra	(8.677,95)
Vale Transporte - Tarumã	(3.811,21)
Insalubridade	(11.558,18)
Gratificações	(2.700,00)
Assistência Médica e Farmácia	781,06



SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

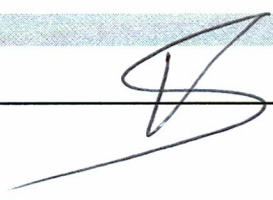
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Quebra Caixa	(2.290,09)
Aviso Previo	(1.047,42)
Convenção Coletiva do Trabalho - CCT	(2.318,37)
Indenizações Trabalhistas	(1.000,00)
Pis s/Folha de Pgtó	(4.337,05)
Adicional Noturno	(4.184,91)
Descanso Semanal Remunerado	(1.305,34)
SEDE OLIMPICA - DESPESAS DIVERSAS	(1.767.426,25)
Locação de Equipamentos	(5.254,75)
IPTU	(28.921,60)
Alimentação - Olimpica	(47.677,53)
Assinatura TV, Livros, Revistas	(1.115,43)
Análises Laboratoriais	(2.360,47)
Flores e Ornamentos - Olimpica	(387,50)
Festas e Comemorações - Tarumã	(5.322,41)
Gas e Combustível	(122.282,16)
Manutenção e Conservação - Tarumã	(88.015,96)
Despesas com Informatica	(59,90)
Manutenção de Maquinas e Equip - Tarumã	(3.329,88)
Materiais Diversos	(75,00)
Manutenção de Propriedades - Tarumã	(34.601,52)
Manutenção de Propriedades - SE	(93.610,36)
Vale Transporte - Tarumã	(17.909,53)
Água e Esgoto - Tarumã	(1.557,68)
Tarifa de Telefone - Tarumã	(4.928,21)
Energia Elétrica - Tarumã	(457.776,51)
Material Esporte e Recreação	(4.167,23)
Despesas com Internet	(11.365,16)
Hig. Limp. e Conservação - Tarumã	(40.810,86)
Colônia de Férias	(2.189,00)
Devolução de Taxas Diversas	(70,00)
Despesas com Segurança	(2.428,00)
Despesas com Depreciações	(462.456,89)
Despesas com Uniformes	(2.145,79)
Material de Expediente	(3.686,22)
Serviços Contratados - Olimpica	(288.740,38)
Impostos e Taxas	(528,19)
Juros e Multas	(122,57)
Impressos e Propaganda	(4.500,00)
Locação de Equipamentos - Tarumã	(21.001,00)
Copa - Tarumã	(2.708,65)
Devolução Taxas Diversas	(82,20)
Despesas c/ Seguros - Tarumã	(2.032,92)
Bens de pequenos valores	(3.204,79)
SEDE OLIMPICA - DEPTO PISCINA	(1.570,00)
Manutenção de Propriedades - Piscina	(1.570,00)
SEDE OLIMPICA - DEPTO TENIS DE CAMPO	(211.345,07)
Manutenção de Propriedades - TC	(66.748,40)
Brindes e Premiações - Tarumã	(1.030,00)
Associação e Entidades de Classe	(378,37)

SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Repasso Esportes Terceirizados	(143.188,30)
SEDE OLIMPICA - DEPTO FUTEBOL DE CAMPO	(12.321,34)
Material Esporte e Recreação	(6.464,50)
Material Esporte e Recreação	(4.812,84)
Repasso Esportes Terceirizados	(1.044,00)
SEDE OLIMPICA - DEPTO NATAÇÃO	(4.510,00)
Serviços Contratados - Tarumã	(4.510,00)
SEDE CAMPESTRE	(1.283.609,75)
SEDE CAMPESTRE - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	(593.045,16)
Salários e Ordenados - Campestre	(348.040,08)
Férias	(44.503,15)
13º Salário	(15.716,38)
INSS	(126.459,66)
FGTS	(39.134,05)
Hora Extra	(2.954,32)
Gratificação a Funcionários	(3.100,00)
Rescisão	(4.692,87)
Pis s/Folha de Pgtó	(5.010,23)
Processos e Indenizações	(376,34)
Premio	(390,58)
Convenção Coletiva do Trabalho - CCT	(2.667,50)
SEDE CAMPESTRE - DESPESAS DIVERSAS	(630.043,24)
Cesta Basica	(15.938,51)
Despesas com Alimentação - Fazenda	(32.541,27)
Devolução de Taxas Diversas	(815,00)
Férias	(3.739,18)
Festas e Comemorações - Campestre	(2.331,14)
Gas e Combustível - Campestre	(29.662,23)
Hig. Limp. e Conservação - Campestre	(24.675,44)
Manutenção de Equipamentos - Campestre	(7.130,25)
Manutenção de Propriedades - Campestre	(53.344,59)
Ordenados e Salários	(34.827,67)
Serviços Autônomos RPA - Campestre	(5.194,34)
Despesas c/Internet	(12.278,99)
Tarifa de Energia Elétrica - Campestre	(108.949,25)
Tarifa de Telefone - Campestre	(3.232,92)
Taxas e Anuidades	(76,36)
Fretes e Transportes	(120,00)
Taxa de Alvará - Campestre	(43,73)
Passagens, Taxi, Estacionamento, Motoboy	(388,40)
Bens de pequeno valor	(4.816,51)
Despesas com Depreciações	(119.446,08)
Serviços Contratados - Campestre	(140.607,54)
Copa	(1.684,29)
Despesas com Informática	(6.633,35)
Seguros - Campestre	(1.971,38)
Manutenção e Conservação - Campestre	(13.796,42)
Equipamentos p/proteção	(620,00)
Cartórios e Despesas Legais	(5.178,40)
SEDE CAMPESTRE - DEPTO LAVOURA	(876,00)



SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Plantas Mudas Matrizes - Campestre	(758,00)
Sementes e Fertilizantes	(118,00)
SEDE CAMPESTRE - DEPTO ANIMAIS	(26.042,66)
Rações e Remédios	(13.777,41)
Serviços Veterinários	(12.195,60)
Manutenção de Propriedades - Animais	(69,65)
SEDE CAMPESTRE - DEPTO RECREAÇÃO	(2.160,00)
Material de Esporte e Recreação	(2.160,00)
SEDE CAMPESTRE - DEPTO MÁQUINAS	(11.465,47)
Gas e Combustível	(9.133,97)
Manutenção de Equipamentos - Máquinas	(2.331,50)
SEDE CAMPESTRE - DEPTO SAUNA	(1.238,75)
Manutenção de Propriedades - Sauna	(1.238,75)
SEDE CAMPESTRE - DEPTO CASAS DA FAZENDA	(18.738,47)
Manutenção de Propriedades - CF	(18.738,47)
SEDE PRAIA	(255.631,24)
SEDE PRAIA - DEPTO ADMINISTRAÇÃO	(54.775,62)
Salários e Ordenados - Praia	(36.152,57)
Férias	(1.390,68)
13º Salário	(1.563,65)
FGTS	(3.101,19)
INSS	(10.450,38)
Hora Extra	(254,43)
Vale Alimentação - Praia	(23,80)
Convenção Coletiva do Trabalho - CCT	(277,25)
Cesta Basica - Praia	(190,00)
Rescisões - Praia	(267,31)
Pis s/Folha de Pcto	(409,02)
Abono Pecuniário	(695,34)
SEDE PRAIA- DESPESAS DIVERSAS	(125.436,18)
Despesas com Alimentação	(3.530,17)
Gas e Combustível - Praia	(4.298,30)
Hig. limp. e Conservação - Praia	(3.761,07)
Manutenção de Equipamentos - Praia	(927,80)
Manutenção de Propriedades - Praia	(29.940,97)
Material de Expediente - Praia	(1.263,30)
Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	(3.371,93)
Copa - Praia	(1.055,61)
Despesas com Depreciação	(30.091,80)
Cesta Basica	(2.090,00)
Devolução de Taxas Diversas	(3.500,00)
Bens de pequeno valor	(2.907,50)
Taxas Legais	(8.730,19)
Serviços Contratados - Praia	(28.373,10)
Alimentação - Praia	(162,07)
Seguros - Praia	(1.411,62)
Juros Pagos	(20,75)
SEDE PRAIA - IMPOSTOS E TAXAS	(75.419,44)
IPTU	(26.851,65)
Passagens e Pedágios - Praia	(3.381,65)



SOCIEDADE THALIA
CNPJ: 76.692.565/0001-49
Rua COMENDADOR ARAUJO, 338 - CENTRO - Curitiba - PR - 80.000-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Usuário: ANTONIO

SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Tarifa de Água e Esgoto - Praia	(14.380,00)
Tarifa de Energia Elétrica - Praia	(18.592,13)
Tarifa de Telefone - Praia	(2.667,39)
Impostos e Taxas	(9.546,62)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	24.512,16
RECEITAS FINANCEIRAS	24.512,16
Rend s/aplicação financeira	12.073,79
Juros Recebidos	12.436,83
Descontos Obtidos	0,45
Rend. s/ Aplic. Financeiras	1,09
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(338,88)
Multas por Infração	(338,88)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.768.543,81
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.347,04
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.347,04
Receitas Diversas	2.347,04
RESULTADO ANTES DA CS E IR	1.770.890,85
(=) SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.770.890,85

VILMAR ANILDO SCHULTZ

Sócio

CPF: 162.704.019-68

JOÃO LINARDI

CRC: 1-PR-020631/O-2 - Crc

CPF: 210.958.509-97