

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.646.028,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00
3	1.11	DISPONIBILIDADES	1.108.909,84D
4	1.11.01	BENS NUMERARIOS	77.626,23D
5	1.11.01.0001	Caixa	77.626,23D
6	1.11.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.029.061,97D
7	1.11.02.0001	Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0	129.221,75D
11	1.11.02.0007	Caixa E Federal - AG 0368 C/C 3506-4	159,89D
14	1.11.02.0010	Banco do Brasil - AG 16225 C/C 37148-3	20.323,63D
15	1.11.02.0011	Banco do Brasil - AG1622-5 C/C 20363-7	776,19D
17	1.11.02.0017	Banco do Brasil - c/c 21158-3	54,95D
18	1.11.02.0018	Banco do Brasil - C/P 21158-3	630.996,84D
24	1.11.02.0024	BB Poupança 1622-5 c/c 20363-7	166.270,28D
1160	1.11.02.0025	Sicredi SA	80.269,00D
26	1.11.02.0027	CEF - CBC Paraolimpica C/P 138571-6	989,44D
28	1.11.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.221,64D
31	1.11.03.0007	Aplicacao Financeira Bco Itau	5.132,43D
32	1.11.03.0008	Banco do Brasil Renda Fixa LP100	2.910,79C
49	1.12	OUTROS CREDITOS	1.819.629,77D
50	1.12.01	VALORES A RECEBER	1.728.174,47D
52	1.12.01.0002	Mensalidades a Receber	243.040,00D
53	1.12.01.0006	Cheques Custodiados	16.437,00D
55	1.12.01.0008	Cheques a Compensar	7.901,48D
57	1.12.01.0010	Operações com Cartões	1.460.795,99D
59	1.12.02	ADIANTAMENTOS	91.322,46D
60	1.12.02.0001	Adiantamento Salarial	4.123,12D
63	1.12.02.0004	Empréstimos a Funcionários	1.270,00D
64	1.12.02.0005	Adiantamento a Fornecedores	85.929,34D
66	1.12.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	132,84D
67	1.12.03.0001	INSS a Recuperar	117,45D
1205	1.12.03.0003	Tributos pagos a maior	15,39D
73	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
74	1.21	IMOBILIZADO	27.313.966,81D
75	1.21.01	IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	7.026.910,81D
76	1.21.01.0001	Computador e Perif - Centro	98.887,28D
77	1.21.01.0002	(-) Depr - Computadores e Perif	98.887,28C
78	1.21.01.0003	Edificacoes - Centro	4.282.031,69D
79	1.21.01.0004	(-) Depr - Edificacoes	600.782,61C
80	1.21.01.0005	Linhas Telefonicas - Centro	8.190,19D
81	1.21.01.0006	(-) Depr - Linhas Telefonicas	7.398,72C
82	1.21.01.0007	Maquinas e Equipamentos - Centro	381.132,29D
83	1.21.01.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	271.746,63C
84	1.21.01.0009	Movels e Utensilios - Centro	246.488,22D
85	1.21.01.0010	(-) Depr - Moveis e Utensilios	228.659,97C
86	1.21.01.0011	Veiculos - Centro	21.084,20D
87	1.21.01.0012	(-) Depr - Veiculos	21.084,20C
90	1.21.01.0015	Obras de Arte - Centro	122.500,00D
91	1.21.01.0016	Terrenos - Centro	3.080.000,00D
92	1.21.01.0017	Instalações	95.692,15D
93	1.21.01.0018	(-) Depr - Instalações	80.535,80C
94	1.21.02	IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	11.336.135,22D
95	1.21.02.0001	Computadores e Perifericos - Olimpica	47.527,80D
96	1.21.02.0002	(-)Depr - Comp e Perif	45.555,37C
97	1.21.02.0003	Edificacoes - Olimpica	3.763.056,53D
98	1.21.02.0004	(-) Depr - Edificações	788.567,79C
99	1.21.02.0005	Maquinas e Equipamentos - Olimpica	705.539,13D
100	1.21.02.0006	(-) Depr - Maquinas e Equip	169.453,70C
101	1.21.02.0007	Movels e Utensilios - Olimpica	109.777,69D
102	1.21.02.0008	(-) Depr - Moveis e Utensilios	73.113,06C
103	1.21.02.0009	Terrenos - Olimpica	6.300.000,00D
105	1.21.02.1012	Imobilizado em Andamento - Olimpica	36.557,97D
106	1.21.02.1013	Construção - Futebol Sintetico	1.106.145,69D
107	1.21.02.1014	Imovels - Sede Olimpica	344.220,33D
109	1.21.03	IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	7.399.701,93D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
110	1.21.03.0001	Comp e Perifericos - Campestre	17.295,62D
111	1.21.03.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	20.772,14C
112	1.21.03.0003	Edificacoes - Campestre	2.450.518,00D
113	1.21.03.0004	(-) Depr - Edificacoes	856.737,00C
114	1.21.03.0005	Movels e Utensilios - Campestre	110.392,77D
115	1.21.03.0006	(-) Depr - Moveis e Utensilios	50.399,62C
116	1.21.03.0007	Maquinas e Equip - Campestre	121.646,29D
117	1.21.03.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	55.567,87C
118	1.21.03.0009	Ferramentas	952,98D
120	1.21.03.0012	Terrenos - Campestre	5.600.000,00D
1203	1.21.03.0013	Semoventes	5.000,00D
121	1.21.03.1013	Construção - Casas Fazenda	77.372,90D
124	1.21.04	IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.254.429,19D
125	1.21.04.0001	Comp e Perifericos - Praia	55,50D
126	1.21.04.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	55,50C
127	1.21.04.0003	Edificacoes - Praia	729.403,86D
128	1.21.04.0004	(-) Depr - Edificações	132.832,95C
129	1.21.04.0005	Maquinas e Equipamentos - Praia	16.886,00D
130	1.21.04.0006	(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	15.013,69C
131	1.21.04.0007	Movels e Utensilios - Praia	73.749,35D
132	1.21.04.0008	(-) Depr - Moveis e Utensilios	20.226,78C
133	1.21.04.0009	Terrenos - Praia	602.463,40D
135	1.21.10	IMOBILIZADO CBC	296.789,66D
136	1.21.10.0001	Projeto Cesta Thalia	296.789,66D
141	1.22	BENS INTANGIVEIS	2.403.522,00D
142	1.22.01	INTANGIVEIS SEDE CENTRAL	2.403.522,00D
143	1.22.01.0001	Potencial Construtivo	2.403.522,00D
149	2	PASSIVO	32.646.028,42C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00
151	2.11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.012,64C
152	2.11.01	BCO DO BRASIL - CARTÃO EMPRESARIAL	20.932,52C
153	2.11.01.0001	Banco do Brasil - Ourocard	20.932,52C
161	2.11.03	SICREDI - CARTÃO VISA EMPRESARIAL	5.080,12C
162	2.11.03.0001	Cartão Sicredi	5.080,12C
165	2.12	FORNECEDORES	136.233,14C
166	2.12.01	FORNECEDORES	136.233,14C
167	2.12.01.0001	Fornecedores Diversos	113.180,84C
168	2.12.01.0002	Coutinho Mota & Vinhobi - Adv Assoc	2.942,21C
178	2.12.01.0030	Poletto Materiais de Construção Eireli	1.169,92C
182	2.12.01.0034	Lat Serviços Terceirizados Eireli	1.813,35C
183	2.12.01.0257	Salaroti Com de Mat de Construção	4.220,57C
184	2.12.01.0701	ABBA Especialidades Químicas Eireli	906,25C
189	2.12.01.4142	Ronaldo Machado Babiaki	12.000,00C
192	2.13	OBRIGACOES	1.620,37C
193	2.13.01	OBRIGACOES FISCAIS	1.620,37C
199	2.13.01.0010	IR s/ Folha de Pgto	1.573,35C
200	2.13.01.0011	IRRF s/Serviços Pessoa Jurídica	47,02C
203	2.14	OBRIGACOES	224.011,14C
204	2.14.01	OBRIGACOES SOCIAIS	224.011,14C
205	2.14.01.0001	FGTS a recolher	12.340,31C
206	2.14.01.0002	JNBS a recolher	130.259,58C
207	2.14.01.0005	Ordenados e Salarios a pagar	54.944,34C
209	2.14.01.0007	Rescisão Trabalhista a pagar	2.300,64C
212	2.14.01.0015	Ferias a pagar	13.754,71C
213	2.14.01.0016	Contribuição Sindical a pagar	2.802,21C
214	2.14.01.0017	RPA a pagar	1.449,99D
215	2.14.01.0018	PIS s/PPG a recolher	3.962,34C
216	2.14.01.0019	13º Salario a pagar	5.097,00C
217	2.15	OUTRAS OBRIGACOES	60.704,67C
218	2.15.01	CREDITOS DIVERSOS	60.704,67C
1210	2.15.01.0013	Cheques a Compensar	60.704,67C
247	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

Empresa: SOCIEDADE THALIA
C.N.P.J.: 76.692.565/0001-49
Endereço: Rua COMENDADOR ARAUJO, 338, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80420-000
BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0003
Emissão: 11/03/2021
Hora: 14:48:59

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
248	2.21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.287,07C
255	2.21.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.287,07C
256	2.21.02.0001	Banco do Brasil - Ourocard	8.624,77C
259	2.21.02.0004	Sicredi Visa Empresarial	2.662,30C
260	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00
261	2.41	PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL	32.186.159,39C
262	2.41.01	PATRIMONIO SOCIAL	32.186.159,39C
263	2.41.01.0001	Ajuste do Exercício Anterior	368.743,74C
264	2.41.01.0002	Patrimonio Liquido	1.260.634,61C
265	2.41.01.0005	Reservas de Reavaliação	5.000.000,00C
266	2.41.01.0006	Superavit Acumulado	5.717.656,94C
268	2.41.01.0008	Subvenção Governamental para Investimento	2.403.522,00C
271	2.41.01.0011	Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 32.646.028,42 (trinta e dois milhões seiscentos e quarenta e seis mil e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos)

AUREO VIGNOTTO

CPF: 021.927.309-00

JOAO LINARDI

Reg. no CRC - PR sob o No. 020631/O-2

CPF: 210.958.509-97