

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	8.118.521,17
RECEITAS - SEDE CENTRAL	6.390.262,89
Taxa Cons/Limp Churrasqueira CE	200,00
Taxa Cons/Limp Ginásio de Esportes	3.000,00
Cartão de Frequência	2.815,50
Reembolso Diversos - Sede Centro	52.196,22
Taxa Energia Elétrica Loja CWB	14.012,77
Taxa de Carteira Social	10.183,00
Taxa de Emolumentos	152.324,00
Taxa Cons/Limp Rest Centro	29.074,63
Colônia de Férias	20.117,80
Taxa Contribuição Remédios	46.762,52
Taxa concessão espaço loja CWB	50.372,94
Convite Baile	10.500,00
Arrecadação Festa da Criança	18.963,00
Arrecadação Agasalho	60,00
Taxa concessão de espaço Decisivo	3.800,00
Ressarcimentos Restaurantes	18.644,60
Taxa de Manutenção	4.975.084,15
Restituição água e luz Rest Bolão	1.533,89
Repasse CBC Projeto Basquete	490.000,00
Inserção de Placas de Publicidade	1.000,00
Taxa de Esgrima	12.890,00
Sauna	14.015,00
Massagem	11.170,00
Taxa Cons/Limpeza Armário Sauna	30,00
Taxa Cons/Limp Espaço Massagem	600,00
Taxa de Hidroginástica	39.457,12
Taxa de Natação	90.256,75
Taxa de Hidrobike	8.164,50
Taxa Cons/Limp Armário - Piscina	1.360,00
Taxa de Basquete	70.870,00
Patrocínio Basquete	700,00
Taxa de musculação	175.825,00
Reembolso Copel e Sanepar	4.300,00
Taxa de Tênis de Mesa	31.050,00
Taxa de Judô	9.120,00
Taxa de Karatê	8.469,50
Taxa de Handebol	11.340,00
RECEITAS - SEDE OLÍMPICA	752.693,96
Reembolso Sede Tarumã	1.430,00
Taxa Cons/Limp de Churrasqueira	42.435,00
Taxa Cons/Limp do Estacionamento	1.455,00
Taxa Cons/Limp Restaurante Tarumã	23.873,73
Convite Esportes	24.776,00
Taxa Cons/Limp Quadra Futebol Sintético	67.394,51
Comissão Restaurante Tarumã	1.758,00
Reembolso Restaurante Tarumã	150,00
Taxa de Natação - Tarumã	90.946,57
Taxa de Hidroginástica - Tarumã	27.234,62
Taxa Hidrobike - Tarumã	13.307,98
Reembolso Energia Elétrica Restaurante	6.717,63
Festival de Natação	2.350,00
Torneio Tênis de Campo	23.105,20
Taxa Tênis de Campo - Tarumã	362.979,01
Taxa de Futebol	7.685,02
Taxa Cons/Limp Campo de Futebol	60,00
Taxa de escolinha de Futebol	16.995,00
Tiro com Arcos	140,00
Taxa de Musculação	32.552,56

Empresa: SOCIEDADE THALIA
C.N.P.J.: 76.692.565/0001-49
Endereço: Rua COMENDADOR ARAUJO, 338, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80420-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Página: 0002

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:11:55

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS - SEDE OLIMPICA	752.693,96
Reembolso Energia Elétrica	5.348,13
RECEITAS - SEDE CAMPESTRE	858.758,99
Taxa Cons/Limp de Casas - Fazenda	334.584,00
Taxa Cons/Limp Grelhas	620,00
Taxa Cons/Limp de Quartos - Fazenda	53.915,00
Taxa Cons/Limp do Restaurante Fazenda	12.925,00
Taxa Abrigo Reboque - Francesinha	2.262,00
Reembolsos - Fazenda	6.314,70
Taxa Cons/Limp Hípica - Fazenda	880,00
Taxa Cons/Limp Trallier	187.165,16
Convite Fazenda	49.650,00
Taxa Cons Solo Plantio Soja	156.800,01
Restituição Copel Restaurante - Fazenda	6.427,12
Passelo a Cavalos	19.100,00
Recuperação Fazenda	2.325,00
Venda de Verduras	1.930,00
Convite Camping Fazenda - Sócio	5.390,00
Convite Animal Doméstico - Fazenda	2.320,00
Taxa Cons/Limp Churrasqueira Fazenda	150,00
Taxa Cons/Limp Pista Aeromodelismo	13.145,00
Taxa de Cons/Limp Hangar Fazenda	2.856,00
RECEITAS - SEDE PRAIA	91.425,00
Taxa Cons/Limp de Quartos Praia	47.895,00
Taxa Cons/Limp Suite Praia	41.405,00
Taxa Cons/Limp Salão Praia	300,00
Convite Quarto Praia	1.825,00
RECEITAS FINANCEIRAS	25.380,33
Rend s/aplicação financeira	9.692,37
Juros Recebidos	14.934,96
Descontos Obtidos	753,00
RECEITA LÍQUIDA	8.118.521,17
DESPESAS	(7.366.105,59)
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - ADMINISTRAÇÃO	(373.972,20)
Salários e Ordenados	(123.876,10)
Férias	(31.677,18)
13º Salário	(13.873,33)
INSS	(68.373,53)
FGTS	(14.484,81)
Convênio Médico	(19.962,63)
Gratificação do setor Administrativo	(11.542,39)
Aviso Prévio	(3.773,61)
Quebra de Caixa	(3.550,56)
Pis s/Folha de Pgto	(1.604,59)
Serviços Autônomos RPA	(76.969,44)
Convênio Odontológico	(4.284,03)
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - MANUTENÇÃO	(284.841,01)
Salários e Ordenados	(164.290,98)
Férias	(17.362,85)
13º Salário	(17.906,77)
INSS	(56.879,41)
FGTS	(18.818,46)
Gratificação do setor Administrativo	(684,50)
Aviso Prévio	(452,53)
Insalubridade	(6.323,01)

CURITIBA, 29 de Fevereiro de 2024

Empresa: SOCIEDADE THALIA
C.N.P.J.: 76.692.565/0001-49
Endereço: Rua COMENDADOR ARAUJO, 338, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80420-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Página: 0003

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:11:55

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - MANUTENÇÃO	(284.841,01)
Pis s/Folha de Pgto	(2.122,50)
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - ESPORTE	(439.188,87)
Salários e Ordenados	(168.510,13)
Férias	(9.642,91)
13º Salário	(19.584,68)
INSS	(58.631,07)
FGTS	(21.064,38)
Hora Extra	(67,40)
Gratificação setor de Esportes	(915,00)
Aviso Previo Indenizado	(348,16)
Repasse Esportes Tercerizados	(153.632,67)
Pis s/Folha de Pgto	(2.237,52)
Salário Maternidade	(4.554,95)
DESPESAS COM FOLHA - FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS	(323.531,46)
Salário e Ordenados	(190.799,02)
Férias	(17.884,76)
13º Salário	(18.501,55)
INSS	(60.145,14)
FGTS	(18.371,07)
Pis s/Folha de Pgto	(2.266,30)
Premio	(16.228,62)
Aviso Previo Indenizado	1.600,00
Quinquênio	(935,00)
DESPESAS COM FOLHA - SEDE OLIMPICA	(526.469,79)
Salários e Ordenados	(261.642,60)
Férias	(37.308,57)
13º Salário	(27.675,90)
INSS	(89.689,90)
FGTS	(52.851,79)
Hora Extra	(4.799,19)
Vale Transporte - Tarumã	7.373,37
Insalubridade	(8.075,44)
Gratificações	(832,55)
Quebra Caixa	(1.255,04)
Aviso Previo	(13.574,05)
Pis s/Folha de Pgto	(3.305,76)
Adicional Noturno	(4.994,91)
FGTS - Multa Rescisória	(9.421,16)
Serviços Autônomos - Tarumã	(18.416,30)
DESPESAS COM FOLHA - SEDE CAMPESTRE	(587.543,78)
Salários e Ordenados - Campestre	(335.486,39)
Férias	(49.468,38)
13º Salário	(34.569,68)
INSS	(112.872,38)
FGTS	(37.215,66)
Hora Extra	(6.195,75)
Gratificação a Funcionários	(1.200,00)
Aviso Previo	(754,22)
Pis s/Folha de Pgto	(4.218,13)
FGTS - Multa Rescisória	(3.155,27)
Premio	(2.407,92)
DESPESAS COM FOLHA - SEDE PRAIA	(56.621,61)
Salários e Ordenados - Praia	(35.444,32)
Férias	(1.091,86)
13º Salário	(3.417,98)
FGTS	(3.255,97)
INSS	(10.807,13)
Hora Extra	(730,98)

CURITIBA, 29 de Fevereiro de 2024

Empresa: SOCIEDADE THALIA
C.N.P.J.: 76.692.565/0001-49
Endereço: Rua COMENDADOR ARAUJO, 338, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80420-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Página: 0004

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:11:55

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM FOLHA - SEDE PRAIA	(56.621,61)
Vale Alimentação - Praia	(1.322,00)
Gratificações a Funcionários	(144,35)
Pis s/Folha de Pgtó	(407,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE CENTRAL	(2.029.889,47)
Alimentação - Centro	(76.352,07)
Anuidades, Cont. Sindicais e Federações	(31.762,06)
Assinat. TV, Livros, Revistas e Jornais	(6.709,03)
Processos e Indenizações	(4.406,27)
Manutenção e Conservação - Centro	(66.001,90)
Assistência Contábil	(43.622,40)
Água e Esgoto	(51.060,99)
Devoluções de Taxas Diversas	(3.551,00)
Tarifa de Energia Elétrica	(325.698,26)
Estatuário	(9.989,77)
Festas e Comemorações	(24.727,20)
Flores e Ornamentos - Materiais Centro	(3.758,90)
Frete e Transporte - Centro	(36.672,56)
Gas e Combustíveis	(72.873,66)
Tarifa de Telefone	(17.304,19)
Manutenção de Máquinas e Equip - Centro	(6.680,35)
Manutenção de Propriedades - MA	(48.375,84)
Despesas com Internet	(4.376,76)
Material de Expediente	(11.596,75)
Medicamentos e Materiais Médicos	(15.266,42)
Passagens, Taxis, Estacionamento, Motoboy	(7.693,43)
Seguro de Vida em Grupo	(5.313,41)
Serviços Médicos	(32.585,32)
Vale Transportes	(43.203,62)
Seguros e Diversos - Centro	(36.772,71)
Despesas com Depreciações	(238.127,98)
Impostos e Taxas	(1.952,71)
Despesas com Veículos	(1.872,60)
Locação de Máquinas e Equip - Centro	(348,08)
Serviços Contratados	(496.682,72)
Bens de pequeno valor	(4.099,36)
Despesas com Informática	(27.274,13)
Material de Uso e Consumo - Centro	(1.287,42)
Vestuário, Cama, Mesa e Utilidades	(640,24)
Despesas com Hospedagens	(6.904,00)
Uniformes	(38,18)
Despesas com Site/Domínio	(1.147,65)
Impressos e Propaganda	(475,20)
Festas e Comemorações - Alimentação	(550,00)
Taxa de Inscrições	(67.624,50)
Comitê Brasileiro de Clubes	(22.888,80)
Gratificações	(10.668,25)
Cartórios e Despesas Legais	(1.807,26)
Honorários Advocáticos	(36.857,88)
Correios e Telegrafos	(6.179,90)
IPTU	(89.643,17)
Taxas Diversas	(2.240,85)
ISS Retido s/NF	(4.157,51)
Material de Expediente	(439,20)
Despesas com Hospedagem	(18.782,55)
Reembolsos	(844,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE OLÍMPICA	(1.236.687,98)
Locação de Equipamentos	(932,50)
Seguros	(2.591,82)
Alimentação - Olímpica	(65.060,69)
Assinatura TV, Livros, Revistas	(6.335,28)
Análises Laboratoriais	(2.480,94)

CURITIBA, 29 de Fevereiro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE OLIMPICA	(1.236.687,98)
Flores e Ornamentos - Olimpica	(5.641,11)
Festas e Comemorações - Tarumã	(11.190,50)
Gas e Combustível	(117.448,35)
Manutenção de Maquinas e Equip - Tarumã	(5.218,97)
Manutenção de Propriedades - Tarumã	(33.240,42)
Vale Transporte - Tarumã	(11.602,79)
Água e Esgoto - Tarumã	(1.690,98)
Tarifa de Telefone - Tarumã	(43.785,31)
Energia Elétrica - Tarumã	(362.207,50)
Material Esporte e Recreação	(236,80)
Despesas com Internet	(5.751,20)
Hig Limp e Conservação - Tarumã	(34.795,21)
Devolução de Taxas Diversas	(640,00)
Despesas com Segurança	(450,00)
Despesas com Depreciações	(234.941,20)
Despesas com Uniformes	(840,50)
Material de Expediente	(758,93)
Serviços Contratados - Olimpica	(273.442,34)
Impressos e Propaganda	(11.000,00)
Copa - Tarumã	(572,06)
Bens de pequenos valores	(3.832,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE CAMPESTRE	(648.705,74)
Cesta Basica	(17.370,51)
Despesas com Alimentação - Fazenda	(22.658,87)
Devolução de Taxas Diversas	(5.754,00)
Gas e Combustível - Campestre	(41.715,86)
Serviços Autônomos RPA - Campestre	(10.009,68)
Despesas c/Internet	(16.225,07)
Tarifa de Energia Elétrica - Campestre	(152.964,71)
Tarifa de Telefone - Campestre	(3.058,98)
Taxas e Anuidades	(5.574,98)
Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	(1.729,43)
Despesas com Depreciações	(121.613,51)
Serviços Contratados - Campestre	(134.287,67)
Passagens e Pedágios	(100,00)
Seguros - Campestre	(7.208,08)
Manutenção e Conservação - Campestre	(108.434,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE PRAIA	(154.242,38)
Despesas com Alimentação	(1.738,56)
Gas e Combustível - Praia	(1.183,57)
Hig Limp e Conservação - Praia	(3.462,58)
Manutenção de Equipamentos - Praia	(451,90)
Manutenção de Propriedades - Praia	(9.072,07)
Material de Expediente - Praia	(44,90)
Despesas c/Internet	(2.628,00)
Copa - Praia	(599,98)
Despesas com Depreciação	(38.239,45)
Cesta Basica	(1.787,27)
Devolução de Taxas Diversas	(1.505,00)
Bens de pequeno valor	(500,00)
Taxas Legais	(8.038,60)
Serviços Contratados - Praia	(9.114,50)
Seguros - Praia	(1.027,75)
Juros Pagos	(136,17)
IPTU	(39.247,94)
Passagens e Pedágios - Praia	(1.270,50)
Tarifa de Água e Esgoto - Praia	(14.869,62)
Tarifa de Energia Elétrica - Praia	(16.640,67)
Tarifa de Telefone - Praia	(2.683,35)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE CENTRAL	(192.267,23)
Material de Expediente	(2.168,75)
Anuidades e Contribuições	(79.643,35)
Materiais Esportes e Recreação	(19.600,81)
Locações	(1.000,00)
Manutenção e Conservação - Sauna	(901,70)
Hig Limp e Conservação - Piscina	(16.508,11)
Manutenção de Propriedades - Piscina	(1.781,84)
Análises Laboratoriais	(4.391,51)
Despesas com Cobranças	(16.505,45)
Publicidade	(2.067,88)
Despesas Diversas	(8.071,63)
Serviços Fotográficos	(3.300,00)
Despesas com Informática	(36.326,20)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE OLIMPICA	(371.827,94)
Manutenção de Propriedades - Piscina	(13.006,00)
Gas e Combustível	(5.350,52)
Hig Limp e Conservação - Piscina	(10.719,00)
Manutenção de Propriedades - TC	(67.362,30)
Brindes e Premiações - Tarumã	(480,00)
Repasso Esportes Tercertizados	(237.995,37)
Manutenção e Conservação - TC	(19.475,00)
Material Esporte e Recreação	(5.240,15)
Repasso Esportes Tercertizados	(12.199,60)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE CAMPESTRE	(65.774,89)
Materiais de Esportes e Recreação	(779,89)
Plantas Mudas Matrizes - Campestre	(202,00)
Rações e Remédios	(27.475,96)
Serviços Veterinários	(11.495,00)
Manutenção do Curral - Animais	(1.000,00)
Manutenção de Equipamentos - Máquinas	(20.222,04)
Hig Limp e Conservação - Piscina	(4.600,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(74.541,24)
IOF - ITAÚ	(209,68)
Juros Pagos - Itaú	(498,86)
Tarifas e Despesas Bancárias - Itaú	(41.093,67)
Tarifas e Despesas Bancárias - CEF	(1.932,80)
Tarifas e Despesas Bancárias - Sicredi	(15.366,44)
IOF - Sicredi	(12,75)
Juros Pagos - Sicredi	(10,20)
Juros Pagos	(151,06)
Tarifas e Despesas Bancárias - BB	(13.902,78)
tarifas e Despesas Financeiras - BB	(475,00)
Perdas com Cheques	(888,00)

Empresa: SOCIEDADE THALIA
C.N.P.J.: 76.692.565/0001-49
Endereço: Rua COMENDADOR ARAUJO, 338, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80420-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
CONSOLIDADO

Página: 0007

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:11:55

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	752.415,58
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	752.415,58

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 8, registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº 431249, em ;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CURITIBA, 29 de Fevereiro de 2024

AUREO VIGNOTTO

CPF: 021.927.309-00

Aureo Vignotto
Presidente Conselho Diretor
Sociedade Thalia

JOAO LINARDI

Reg. no CRC - PR sob o No. 020631/O-2
CPF: 210.958.509-97

João Linardi
Contador
CPF: 210.958.509-97
CRC / PR: 020631/O-2