

Empresa: **SOCIEDADE THALIA**
C.N.P.J.: 76.692.565/0001-49
Endereço: Rua COMENDADOR ARAUJO, 338, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80420-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0001

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:12:25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	9.923.844,50
RECEITAS - SEDE CENTRAL	7.415.578,01
Taxa Cons/Ump Churrasqueira CE	3.670,00
Taxa Cons/Ump Ginásio de Esportes	2.000,00
Taxa Cons/Ump Salão Boate	19.860,00
Taxa Cons/Ump Salão de Festas	55.740,00
Cartão de Frequência	4.356,00
Reembolso Diversos - Sede Centro	77.491,20
Taxa Energia Elétrica Loja CWB	6.811,78
Taxa de Carteira Social	21.692,00
Venda de Título Jola	65.522,00
Taxa de Emolumentos	114.414,00
Taxa Cons/Ump Rest Centro	160.004,87
Colônia de Férias	16.339,30
Taxa Contribuição Remidos	20.522,66
Taxa de Transferência de Título	2.520,00
Descontos Obtidos	600,50
Patrocínio Revista Thalia	3.583,33
Taxa concessão espaço loja CWB	71.934,48
Convite Baile	51.810,00
Arrecadação Festa da Criança	25.795,00
Arrecadação Agasalho	50,00
Ressarcimentos Restaurantes	5.226,22
Taxa de Manutenção	5.799.745,18
Restituição água e luz Rest Bolão	5.411,81
Inserção de Placas de Publicidade	6.583,33
Taxa de Esgrima	22.920,00
Sauna	77.645,00
Massagem	10.595,00
Taxa Cons/Limpeza Armário Sauna	6.460,00
Taxa Cons/Ump Espaço Massagem	2.400,00
Taxa de Hidroginástica	42.527,00
Taxa de Natação	74.957,05
Taxa de Hidrobike	7.245,00
Taxa Cons/Ump Armário - Piscina	2.200,00
Taxa de Basquete	121.745,50
Taxa Yoga	6.807,50
Taxa de musculação	328.190,30
Reembolso Copel e Sanepar	12.000,00
Taxa de Tênis de Mesa	69.552,00
Taxa de Judô	22.685,00
Taxa de Karate	23.310,00
Taxa de Handebol	42.655,00
RECEITAS - SEDE OLÍMPICA	1.263.159,51
Reembolso Sede Tarumã	5.431,00
Taxa Cons/Ump de Churrasqueira	112.805,01
Taxa Cons/Ump Restaurante Tarumã	12.215,04
Convite Esportes	35.766,00
Arrecadação Festa Junina/Julina	21.934,00
Inserção de Placas de Publicidade	6.333,34
Taxa Cons/Ump Quadra Futebol Sintético	160.260,00
Comissão Restaurante Tarumã	13.010,40
Reembolso Restaurante Tarumã	2.073,02
Taxa de Natação - Tarumã	108.060,92
Taxa de Hidroginástica - Tarumã	46.373,74
Taxa Hidrobike - Tarumã	17.852,50
Reembolso Energia Elétrica Restaurante	9.261,79
Festival de Natação	7.080,00
Taxa Tênis de Campo - Tarumã	541.306,28
Beach Tênis	2.410,00
Taxa de Futebol	2.270,00

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: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0002

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:12:25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS - SEDE OLIMPICA	1.263.159,51
Taxa Cons/Limp Campo de Futebol	280,00
Taxa de escolinha de Futebol	37.785,99
Tiro com Arcos	1.290,00
Taxa de Musculação	111.376,45
Reembolso Energia Elétrica	7.984,03
RECEITAS - SEDE CAMPESTRE	982.491,47
Taxa Cons/Limp de Casas - Fazenda	325.425,00
Taxa Cons/Limp Grelhas	330,00
Taxa Cons/Limp de Quartos - Fazenda	54.777,50
Taxa Cons/Limp do Restaurante Fazenda	12.120,00
Reembolsos - Fazenda	9.128,09
Taxa Cons/Limp Hípica - Fazenda	6.580,00
Taxa Cons/Limp Trallier	241.805,50
Comissão Restaurante Fazenda	4.660,58
Convite Fazenda	59.540,00
Restituição Copel Restaurante - Fazenda	11.721,30
Passelo a Cavalo	26.740,00
Recuperação Fazenda	4.592,50
Venda de Verduras	1.645,00
Convite Camping Fazenda - Sócio	10.830,00
Convite Animal Doméstico - Fazenda	530,00
Taxa Cons/Limp Plantio de Soja	197.740,00
Taxa Cons/Limp Churrasqueira Fazenda	300,00
Taxa Cons/Limp Pista Aeromodelismo	13.108,00
Taxa de Cons/Limp Hangar Fazenda	918,00
RECEITAS - SEDE PRAIA	111.923,00
Taxa Cons/Limp de Quartos Praia	1.150,00
Taxa Cons/Limp Suite Praia	110.053,00
Convite Quarto Praia	720,00
RECEITAS FINANCEIRAS	150.692,51
Rend s/aplicação financeira	98.439,77
Juros Recebidos	32.111,81
Reajuste Monetário	9.523,05
Descontos Obtidos	743,00
Rend s/ Aplic Financeiras	9.874,88
RECEITA LÍQUIDA	9.923.844,50
DESPESAS	(10.305.361,98)
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - ADMINISTRAÇÃO	(476.634,33)
Salários e Ordenados	(181.665,16)
Férias	(31.413,20)
13º Salário	(18.008,33)
INSS	(74.051,54)
FGTS	(35.328,49)
Convênio Médico	(21.403,23)
Gratificação do setor Administrativo	(400,00)
Aviso Prévio	(8.120,04)
Quebra de Caixa	(7.812,93)
Pis s/Folha de Pgto	(2.216,24)
Serviços Autônomos RPA	(77.792,78)
Convênio Odontológico	(4.257,38)
FGTS - Multa Rescisória	(665,01)
Indenizações Trabalhista	(13.500,00)
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - MANUTENÇÃO	(315.240,99)
Salários e Ordenados	(186.048,44)

CURITIBA, 29 de Fevereiro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - MANUTENÇÃO	(315.240,99)
Férias	(10.553,01)
13º Salário	(18.059,26)
INSS	(60.538,40)
FGTS	(24.384,31)
Hora Extra	(2.213,32)
Gratificação do setor Administrativo	(870,00)
Aviso Prévio	(2.987,83)
Insalubridade	(7.329,05)
Pis s/Folha de Pgto	(2.257,37)
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - ESPORTE	(591.439,73)
Salários e Ordenados	(226.262,70)
Férias	(7.776,11)
13º Salário	(19.671,31)
INSS	(73.953,07)
FGTS	(22.182,85)
Repasse Esportes Tercertizados	(237.478,45)
Pis s/Folha de Pgto	(2.772,94)
Salário Maternidade	(1.342,30)
DESPESAS COM FOLHA - FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS	(449.145,20)
Salário e Ordenados	(256.060,90)
Férias	(29.771,98)
13º Salário	(25.494,02)
INSS	(81.608,34)
FGTS	(24.847,56)
Pis s/Folha de Pgto	(3.045,13)
Premio	(27.195,00)
Quinquênio	(1.020,00)
Horas Extras	(102,27)
DESPESAS COM FOLHA - SEDE OLIMPICA	(546.456,86)
Salários e Ordenados	(328.362,53)
Férias	(13.668,54)
13º Salário	(29.338,90)
INSS	(107.797,58)
FGTS	(30.491,25)
Hora Extra	(447,47)
Vale Transporte - Tarumã	10.011,62
Insalubridade	(7.051,27)
Gratificações	(180,00)
Quebra Caixa	(172,45)
Aviso Prévio	(1.483,33)
Indenizações Trabalhistas	(30.000,00)
Pis s/Folha de Pgto	(3.675,63)
Abono Pecuniário de férias	(1.582,47)
FGTS - Multa Rescisória	(117,06)
Cesta Basica - Tarumã	(2.100,00)
DESPESAS COM FOLHA - SEDE CAMPESTRE	(690.699,47)
Salários e Ordenados - Campestre	(411.995,22)
Férias	(48.433,30)
13º Salário	(39.323,17)
INSS	(132.836,80)
FGTS	(42.280,28)
Hora Extra	(4.177,41)
Gratificação a Funcionários	(3.640,00)
Aviso Prévio	(1.059,28)
Pis s/Folha de Pgto	(4.886,59)
Premio	(2.067,42)
DESPESAS COM FOLHA - SEDE PRAIA	(81.795,68)
Salários e Ordenados - Praia	(42.308,23)

Empresa: SOCIEDADE THALIA
C.N.P.J.: 76.692.565/0001-49
Endereço: Rua COMENDADOR ARAUJO, 338, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80420-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0004

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:12:25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM FOLHA - SEDE PRAIA	(81.795,68)
Férias	(8.159,16)
13º Salário	(3.938,57)
FGTS	(11.687,31)
INSS	(12.708,34)
Hora Extra	(464,75)
Pis s/Folha de Pgto	(472,50)
Aviso Prévio Indenizado	(2.056,82)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE CENTRAL	(2.838.231,21)
Alimentação - Centro	(170.488,35)
Anuidades, Cont. Sindicais e Federações	(74.204,51)
Assinat. TV, Livros, Revistas e Jornais	(8.417,18)
Processos e Indenizações	(1.691,59)
Manutenção e Conservação - Centro	(59.400,39)
Assistência Contábil	(49.283,96)
Água e Esgoto	(78.580,37)
Despesas Diversas	(3.000,00)
Devoluções de Taxas Diversas	(17.132,00)
Tarifa de Energia Elétrica	(343.365,07)
Estagiário	(35.200,69)
Festas e Comemorações	(130.717,79)
Flores e Ornamentos - Materiais Centro	(6.304,25)
Frete e Transporte - Centro	(161.975,37)
Gas e Combustíveis	(122.182,84)
Tarifa de Telefone	(16.571,42)
Manutenção de Máquinas e Equip - Centro	(8.964,94)
Manutenção de Propriedades - MA	(38.178,11)
Despesas com Internet	(4.701,29)
Material de Expediente	(21.561,97)
Medicamentos e Materiais Médicos	(2.361,75)
Passagens, Taxis, Estacionamento, Motoboy	(8.190,91)
Seguro de Vida em Grupo	(13.919,14)
Serviços Autônomos	(7.236,78)
Serviços Médicos	(27.431,16)
Vale Transportes	(75.186,78)
Viagens e Congressos	(5.374,05)
Hig. Limp e Conservação - Centro	(20.174,14)
Seguros e Diversos - Centro	(23.901,81)
Despesas com Depreciações	(237.099,87)
Impostos e Taxas	(788,84)
Despesas com Veículos	(2.416,62)
Locação de Máquinas e Equip - Centro	(594,30)
Serviços Contratados	(725.089,19)
Bens de pequeno valor	(9.728,71)
Despesas com Informática	(8.471,78)
Despesas com Farmácia	(6.153,93)
Material de Uso e Consumo - Centro	(8.517,97)
Despesas com Hospedagens	(40.833,12)
Uniformes	(15.370,30)
Material de Esporte e Recreação	(4.950,00)
Despesas com Site/Domínio	(1.272,38)
Impressos e Propaganda	(3.722,30)
Taxa de Inscrições	(63.945,01)
Comitê Brasileiro de Clubes	(4.350,00)
Gratificações	(14.901,30)
Cartórios e Despesas Legais	(339,73)
Honorários Advocaciais	(39.553,99)
Correios e Telegrafos	(5.392,93)
IPTU	(71.614,40)
Retenção Pis/Cofins/CSLL	(357,89)
Taxas Diversas	(9.864,27)
ISS Retido s/NF	(855,71)
Material de Expediente	(4.415,43)

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: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0005

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:12:25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE CENTRAL	(2.838.231,21)
Devolução de Taxas Diversas	(250,00)
Manutenção de Equipamentos	(3.783,40)
Despesas com Hospedagem	(17.899,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE OLÍMPICA	(1.738.736,67)
Locação de Equipamentos	(2.977,07)
Seguros	(2.855,40)
IPU	(25.922,40)
Alimentação - Olímpica	(102.408,22)
Assinatura TV, Livros, Revistas	(5.750,52)
Análises Laboratoriais	(2.467,65)
Flores e Ornamentos - Olímpica	(6.312,34)
Festas e Comemorações - Tarumã	(73.280,50)
Gas e Combustível	(160.793,38)
Manutenção e Conservação - Tarumã	(51.146,98)
Manutenção de Maquinhas e Equip - Tarumã	(10.767,16)
Manutenção de Propriedades - Tarumã	(50.303,95)
Manutenção de Propriedades - SE	(1.989,70)
Vale Transporte - Tarumã	(10.233,54)
Água e Esgoto - Tarumã	(1.799,14)
Tarifa de Telefone - Tarumã	(2.479,61)
Energia Elétrica - Tarumã	(426.085,90)
Material Esporte e Recreação	(8.040,80)
Despesas com Internet	(5.014,25)
Hig Limp e Conservação - Tarumã	(60.446,14)
Colônia de Férias	(33,00)
Devolução de Taxas Diversas	(3.472,90)
Despesas com Segurança	(824,70)
Despesas com Depreciações	(233.598,46)
Despesas com Uniformes	(7.791,45)
Material de Expediente	(2.367,49)
Serviços Contratados - Olímpica	(429.675,72)
Impressos e Propaganda	(28.466,50)
Copa - Tarumã	(257,80)
Devolução Taxas Diversas	(4.120,00)
Despesas c/ Seguros - Tarumã	(499,02)
Bens de pequenos valores	(13.554,98)
Acordo Judicial	(3.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE CAMPESTRE	(923.521,20)
Cesta Básica	(16.180,00)
Despesas com Alimentação - Fazenda	(69.909,16)
Devolução de Taxas Diversas	(11.092,12)
Festas e Comemorações - Campestre	(11.395,45)
Gas e Combustível - Campestre	(67.444,45)
Hig Limp e Conservação - Campestre	(26.712,37)
Manutenção de Equipamentos - Campestre	(6.685,00)
Manutenção de Propriedades - Campestre	(78.986,78)
Despesas c/Internet	(16.118,49)
Tarifa de Energia Elétrica - Campestre	(166.943,48)
Tarifa de Telefone - Campestre	(2.101,56)
Taxas e Anuidades	(4.998,89)
Serviços Médicos	(128,00)
Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	(15.668,68)
Bens de pequeno valor	(13.732,34)
Despesas com Depreciações	(152.897,25)
Serviços Contratados - Campestre	(184.287,06)
Despesas com Informática	(390,00)
Seguros - Campestre	(7.845,17)
Manutenção e Conservação - Campestre	(69.086,85)
Equipamentos p/proteção	(918,10)

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: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0006

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:12:25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE PRAIA	(256.311,35)
Despesas com Alimentação	(3.386,31)
Gas e Combustível - Praia	(1.060,10)
Hig Limp e Conservação - Praia	(2.625,83)
Manutenção de Equipamentos - Praia	(1.200,00)
Manutenção de Propriedades - Praia	(9.030,13)
Material de Expediente - Praia	(622,57)
Despesas c/Internet	(2.409,00)
Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	(12.268,00)
Copa - Praia	(105,00)
Despesas com Depreciação	(37.580,92)
Cesta Basica	(1.283,44)
Devolução de Taxas Diversas	(3.735,00)
Bens de pequeno valor	(697,99)
Taxas Legais	(4.603,08)
Serviços Contratados - Praia	(29.627,00)
Seguros - Praia	(1.791,65)
Juros Pagos	(95,00)
Hospedagem	(51.438,61)
IPTU	(34.711,38)
Passagens e Pedágios - Praia	(436,60)
Tarifa de Agua e Esgoto - Praia	(13.890,89)
Tarifa de Energia Elétrica - Praia	(19.922,07)
Tarifa de Telefone - Praia	(1.979,22)
Impostos e Taxas	(21.811,56)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE CENTRAL	(619.973,33)
Viagens e Congressos	(1.245,93)
Material de Expediente	(2.795,69)
Anuidades e Contribuições	(106.245,43)
Materials Esportes e Recreação	(16.354,58)
Locações	(104.803,46)
Projetos CBC	(195.118,34)
Manutenção e Conservação - Sauna	(7.393,02)
Vestuario, Cama, Mesa e Banho	(736,40)
Hig Limp e Conservação - Piscina	(8.407,50)
Manutenção de Propriedades - Piscina	(5.781,23)
Análises Laboratoriais	(3.550,00)
Despesas com Cobranças	(53.235,62)
Publicidade	(42.402,56)
Despesas Diversas	(7.684,65)
Despesas com Informatica	(64.218,92)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE OLIMPICA	(596.387,62)
Manutenção de Propriedades - Piscina	(9.643,35)
Gas e Combustível	(36.515,39)
Hig Limp e Conservação - Piscina	(40.387,41)
Manutenção de Propriedades - TC	(42.972,33)
Repasse Esportes Tercerizados	(399.759,70)
Manutenção e Conservação - TC	(60.913,07)
Material Esporte e Recreação	(3.403,37)
Repasse Esportes Tercerizados	(2.793,00)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE CAMPESTRE	(123.887,79)
Materials de Esportes e Recreação	(6.016,82)
Plantas Mudas Matrizes - Campestre	(3.356,90)
Rações e Remédios	(33.236,34)
Serviços Veterinarios	(12.540,00)
Manutenção de Equipamentos - Máquinas	(68.045,23)
Hig Limp e Conservação - Piscina	(692,50)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE PRAIA	(1.695,79)
Manutenção e Conservação	(1.695,79)

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: 01/01/2022 - 31/12/2022
CONSOLIDADO

Página: 0007

Emissão: 29/02/2024
Hora: 17:12:25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(55.204,76)
IOF - ITAÚ	(9,61)
Juros Pagos - Itaú	(191,27)
Tarifas e Despesas Bancárias - Itaú	(14.978,82)
Juros Pagos - CEF	(2.228,74)
Tarifas e Despesas Bancárias - CEF	(1.814,69)
Tarifas e Despesas Bancárias - Sicredi	(20.462,98)
IOF - Sicredi	(152,79)
Juros Pagos - Sicredi	(81,93)
Descontos Concedidos	(170,00)
IOF	(47,41)
Juros Pagos	(597,75)
Juros Pagos - BB	(5.429,04)
Tarifas e Despesas Bancárias - BB	(6.498,05)
tarifas e Despesas Financeiras - BB	(705,68)
Perdas com Cheques	(1.836,00)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(381.517,48)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(381.517,48)

- 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