

Empresa: SOCIEDADE THALIA
C.N.P.J.: 76.692.565/0001-49
Endereço: Rua COMENDADOR ARAUJO, 338, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80420-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Página: 0001

Emissão: 01/03/2024

Hora: 13:49:17

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	12.789.452,21
RECEITAS - SEDE CENTRAL	9.864.664,26
Taxa Cons/Limp Churrasqueira CE	3.110,00
Taxa Cons/Limp Salão Boate	9.200,00
Taxa Cons/Limp Salão de Festas	20.050,00
Cartão de Frequencia	26.835,00
Reembolso Diversos - Sede Centro	87.446,98
Taxa Energia Eletrica Loja CWB	8.227,53
Taxa de Carteira Social	13.940,00
Venda de Título Joia	139.636,50
Taxa de Emolumentos	410.196,50
Taxa Cons/Limp Rest Centro	227.240,33
Colonia de Ferias	40.666,94
Taxa Contribuição Remidos	300,00
Descontos Obtidos	105,31
Patrocinio Revista Thalia	5.625,00
Taxa concessão espaço loja CWB	68.343,58
Convite Baile	80.986,00
Arrecadação Festa da Criança	26.089,00
Arrecadação Agasalho	100,00
Taxa de Manutenção	7.569.373,15
Restituição agua e luz Rest Bolão	9.133,88
Inserção de Placas de Publicidade	4.500,00
Reembolso Energia Eletrica Ecobank	8.793,24
Taxa de Esgrima	37.955,00
Sauna	87.485,00
Massagem	10.080,00
Taxa Cons/Limpeza Armario Sauna	7.255,00
Taxa Cons/Limp Espaço Massagem	3.600,00
Taxa de Hidroginastica	59.554,50
Taxa de Natação	81.115,75
Taxa de Hidrobike	5.115,00
Taxa Cons/Limp Armario - Piscina	2.870,00
Taxa de Basquete	124.605,02
Taxa de musculação	444.431,00
Reembolso Copel e Sanepar	24.000,00
Taxa de Tennis de Mesa	96.812,50
Taxa de Judô	28.314,05
Taxa de Karate	36.927,50
Taxa de Handebol	54.645,00
RECEITAS - SEDE OLIMPICA	1.727.594,12
Reembolso Sede Tarumã	6.262,33
Taxa Cons/Limp de Churrasqueira	162.955,00
Taxa Cons/Limp do Estacionamento	240,00
Taxa Cons/Limp Restaurante Tarumã	52.653,00
Convite Esportes	35.250,01
Arrecadação Festa Junina/Julina	21.147,00
Inserção de Placas de Publicidade	2.000,00
Taxa Cons/Limp Quadra Futebol Sintetico	191.475,02
Reembolso Restaurante Taruma	1.650,00
Taxa de Natação - Tarumã	167.296,00
Taxa de Hidroginastica - Tarumã	83.551,50
Taxa Hidrobike - Tarumã	14.461,00
Reembolso Energia Eletrica Restaurante	9.672,70
Festival de Natação	7.750,00
Convite Baile	17.713,08
Taxa Tennis de Campo - Tarumã	561.791,66
Beach Tennis	55.198,00
Taxa de Futebol	170,00
Taxa de escolinha de Futebol	156.042,45
Tiro com Arcos	2.996,00

Aureo Vignotto
Presidente Conselho Diretor
Sociedade Thalia

CURITIBA, 01 de Março de 2024

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS - SEDE OLIMPICA	1.727.594,12
Taxa de Musculação	168.000,90
Reembolso Energia Elétrica	9.318,47
RECEITAS - SEDE CAMPESTRE	993.300,33
Taxa Cons/Limp de Casas - Fazenda	369.505,00
Taxa Cons/Limp Grelhas	520,00
Taxa Cons/Limp de Quartos - Fazenda	71.128,00
Taxa Cons/Limp do Restaurante Fazenda	5.028,00
Reembolsos - Fazenda	8.995,79
Taxa Cons/Limp Hipica - Fazenda	1.315,00
Taxa Cons/Limp Trailer	253.041,04
Receita com venda de imobilizado	20.000,00
Comissão Restaurante Fazenda	2.667,50
Convite Fazenda	47.620,00
Restituição Copel Restaurante - Fazenda	4.918,00
Passeio a Cavalo	27.155,00
Recuperação Fazenda	7.531,00
Venda de Verduras	2.040,00
Convite Camping Fazenda - Sócio	7.954,00
Convite Animal Domestico - Fazenda	220,00
Taxa Cons/Limp Plantio de Soja	148.960,00
Taxa Cons/Limp Churrasqueira Fazenda	200,00
Taxa Cons/Limp Pista Aeromodelismo	14.502,00
RECEITAS - SEDE PRAIA	95.372,44
Taxa de Cons/Limpeza - Sede Praia	(11.942,44)
Taxa Cons/Limp Suite Praia	43.430,00
Taxa Cons/Limp Salão Praia	63.884,88
OUTRAS RECEITAS	960,65
Receitas Diversas	960,65
RECEITAS FINANCEIRAS	107.560,41
Rend s/aplicação financeira	74.729,73
Juros Recebidos	22.309,54
Reajuste Monetario	6.574,28
Descontos Obtidos	292,63
Recuperação de Serviços Utilizados	79,01
Rend s/ Aplic Financeiras	3.575,22
RECEITA LÍQUIDA	12.789.452,21
DESPESAS	(12.613.145,42)
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - ADMINISTRAÇÃO	(410.785,65)
Salarios e Ordenados	(219.515,51)
Ferias	(19.948,99)
13º Salario	(22.963,43)
INSS	(78.445,64)
FGTS	(22.035,83)
Convenio Medico	(784,48)
Gratificação do setor Administrativo	(100,00)
Aviso Previo	(1.931,88)
Quebra de Caixa	(12.626,25)
Abono Pecuniario	(2.543,92)
Pis s/Folha de Pgto	(2.664,48)
Serviços Autonomos RPA	(24.150,18)
Convenio Odontologico	(102,40)
MULTA ART 477	(1.802,21)
PENSÃO ALIMENTÍCIA	(1.170,45)

Aureo Vignotto
 Presidente Conselho Diretor
 Sociedade Thalia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - MANUTENÇÃO	(319.900,00)
Salários e Ordenados	(189.153,54)
Férias	(11.270,69)
13º Salário	(18.545,19)
INSS	(66.366,24)
FGTS	(19.209,44)
Hora Extra	(4.825,21)
Aviso Prévio	1.696,88
Insalubridade	(9.825,74)
Pis s/Folha de Pgto	(2.400,83)
DESPESAS COM FOLHA - CENTRO - ESPORTE	(1.120.661,36)
Salários e Ordenados	(271.160,91)
Férias	(14.658,92)
13º Salário	(22.824,55)
INSS	(90.662,29)
FGTS	(32.721,80)
Aviso Prévio Indenizado	(1.003,91)
Repasse Esportes Terceirizados	(665.890,87)
Pis s/Folha de Pgto	(3.253,11)
Premio	(18.485,00)
DESPESAS COM FOLHA - FORMANDO ATLETAS E CIDADÃOS	(438.455,58)
Salário e Ordenados	(250.278,80)
Férias	(42.422,70)
13º Salário	(23.772,06)
INSS	(87.570,05)
FGTS	(23.943,56)
Pis s/Folha de Pgto	(3.076,80)
Premio	(3.839,00)
Aviso Prévio Indenizado	(2.266,25)
Quinquênio	(850,00)
Horas Extras	(436,36)
DESPESAS COM FOLHA - SEDE OLIMPICA	(751.437,35)
Salários e Ordenados	(484.133,81)
Férias	(16.990,45)
13º Salário	(42.203,51)
INSS	(154.000,06)
FGTS	(47.559,03)
Hora Extra	(422,91)
Vale Transporte - Tarumã	12.947,26
Insalubridade	(8.456,64)
Aviso Prévio	(3.457,79)
Pis s/Folha de Pgto	(5.460,41)
Serviços Autônomos - Tarumã	(1.700,00)
DESPESAS COM FOLHA - SEDE CAMPESTRE	(854.957,58)
Salários e Ordenados - Campestre	(527.988,56)
Férias	(52.725,58)
13º Salário	(45.842,35)
INSS	(163.214,94)
FGTS	(48.484,71)
Hora Extra	(8.296,96)
Gratificação a Funcionários	(4.119,36)
Aviso Prévio	6.342,66
Pis s/Folha de Pgto	(5.858,09)
FGTS - Multa Rescisória	(226,73)
Premio	(4.542,96)
DESPESAS COM FOLHA - SEDE PRAIA	36.941,81
Salários e Ordenados - Praia	39.806,84
FGTS - Multa Rescisória	(2.865,03)

Aureo Vignotto
Presidente Conselho Diretor
Sociedade Thalia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO ACUMULADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE CENTRAL	(3.840.458,51)
Alimentação - Centro	(222.330,92)
Anuidades, Cont. Sindicais e Federações	(191.112,83)
Assinat. TV, Livros, Revistas e Jornais	(10.268,27)
Processos e Indenizações	(2.772,79)
Manutenção e Conservação - Centro	(175.940,37)
Assistencia Contabil	(60.261,01)
Agua e Esgoto	(107.303,64)
Devoluções de Taxas Diversas	(15.531,50)
Tarifa de Energia Eletrica	(250.332,35)
Estagiario	(60.274,24)
Festas e Comemorações	(189.133,82)
Festas e Comemorações - Serviços	(14.853,90)
Flores e Ornamentos - Materiais Centro	(8.175,82)
Frete e Translado - Centro	(212.986,22)
Gas e Combustiveis	(46.513,71)
Tarifa de Telefone	(8.995,56)
Manutenção de Maquinas e Equip - Centro	(4.973,27)
Manutenção de Propriedades - MA	(41.861,06)
Manutenção de Software	(3.508,63)
Despesas com Internet	(4.547,42)
Material de Expediente	(4.928,52)
Medicamentos e Materiais Medicos	(6.988,29)
Passagens, Taxis, Estacionamento, Motoboy	(9.864,75)
Processo Trabalhista	(50.000,00)
Tarifas de Celular	(5.643,70)
Seguro de Vida em Grupo	(26.393,80)
Serviços Autonomos	(1.185,14)
Serviços Medicos	(46.297,54)
Vale Transportes	(79.167,23)
Viagens e Congressos	(11.412,30)
Seguros e Diversos - Centro	(19.204,31)
Despesas com Depreciações	(240.076,47)
Impostos e Taxas	(375,09)
Despesas com Veiculos	(4.808,08)
Locação de Maquinas e Equip - Centro	(6.998,98)
Serviços Contratados	(1.130.584,62)
Bens de pequeno valor	(31.900,31)
Despesas com Farmacia	3.052,46
Material de Uso e Consumo - Centro	(3.313,00)
Vestuario, Cama. Mesa e Utilidades	(1.016,54)
Despesas com Hospedagens	(6.826,28)
Uniformes	(45.809,26)
Gratificações	(58.822,72)
Cartorios e Despesas Legais	(914,94)
Honorarios Advocaticios	(50.866,14)
Correios e Telegrafos	(3.824,75)
IPTU	(138.751,67)
Juros e Multas	(5.812,83)
Tarifa de Energia Eletrica	(71.761,91)
Taxas Diversas	(181,10)
Serviços Vistoria Crea/Bombeiro	(2.163,59)
Material de Expediente	(16.247,86)
Despesas com Hospedagem	(129.691,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE OLIMPICA	(1.794.106,98)
Locação de Equipamentos	(3.642,65)
Alimentação - Olimpica	(117.628,00)
Assinatura TV, Livros, Revistas	(5.080,52)
Flores e Ornamentos - Olimpica	(930,00)
Festas e Comemorações - Tarumã	(48.858,44)
Frete e Translados	(79,50)
Gas e Combustivel	(11.044,06)
Manutenção e Conservação - Tarumã	(27.206,64)

Aureo Vignotto
 Presidente Conselho Diretor
 Sociedade Thalia

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE OLIMPICA	(1.794.106,98)
Manutenção de Maquinas e Equip - Tarumã	(17.560,58)
Materiais Diversos	(1.308,80)
Manutenção de Propriedades - Tarumã	(167.115,47)
Manutenção de Propriedades - SE	(4.236,81)
Passagens, Taxi, Estacionamentos	(295,15)
Vale Transporte - Tarumã	(710,60)
Agua e Esgoto - Tarumã	(3.768,49)
Tarifa de Telefone - Tarumã	(954,28)
Energia Eletrica - Tarumã	(349.283,98)
Material Esporte e Recreação	(1.392,00)
Despesas com Internet	(2.459,85)
Hig Limp e Conservação - Tarumã	(56.089,84)
Colonia de Férias	(11.222,38)
Devolução de Taxas Diversas	(6.100,08)
Despesas com Depreciações	(237.044,57)
Despesas com Uniformes	(11.462,37)
Material de Expediente	(8.356,68)
Serviços Contratados - Olimpica	(653.561,06)
Juros e Multas	(202,83)
Impressos e Propaganda	(20.165,56)
Locação de Equipamentos - Tarumã	(4.084,00)
Copa -Tarumã	(1.189,70)
Devolução Taxas Diversas	(1.381,00)
Despesas c/ Seguros - Tarumã	(6.676,04)
Bens de pequenos valores	(13.015,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE CAMPESTRE	(953.276,18)
Cesta Basica	(120.834,80)
Despesas com Alimentação - Fazenda	(10.629,00)
Devolução de Taxas Diversas	(8.202,00)
Festas e Comemorações - Campestre	(28.210,40)
Locação de Equipamentos - Campestre	(290,00)
Gas e Combustivel - Campestre	(55.112,80)
Hig Limp e Conservação - Campestre	(8.792,91)
Manutenção de Equipamentos - Campestre	(1.265,00)
Manutenção de Propriedades - Campestre	(84.959,93)
Despesas c/Internet	(16.295,18)
Tarifa de Energia Eletrica - Campestre	(137.473,52)
Tarifa de Telefone - Campestre	(776,05)
Taxas e Anuidades	(3.018,32)
Frete e Translado	(493,11)
Serviços Medicos	(19,70)
Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	(12.473,13)
Bens de pequeno valor	(17.506,93)
Despesas com Depreciações	(120.696,90)
Serviços Contratados - Campestre	(246.787,10)
Juros e Multas	(13,00)
Despesas com Informatica	(14.878,42)
Seguros - Campestre	(12.528,20)
Manutenção e Conservação - Campestre	(49.753,46)
Cartorios e Despesas Legais	(2.266,32)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE PRAIA	(124.189,53)
Despesas com Alimentação	(71,00)
Manutenção de Propriedades - Praia	(5.858,04)
Despesas c/Internet	(3.731,04)
Despesas com Depreciação	(34.948,44)
Devolução de Taxas Diversas	(5.015,00)
Serviços Contratados - Praia	(7.762,65)
Seguros - Praia	(2.854,67)
Juros Pagos	(207,99)
Hospedagem	(1.055,29)
Tarifa de Agua e Esgoto - Praia	(27.604,25)

Aureo Vignotto
 Presidente Conselho Diretor
 Sociedade Thalia

Empresa: SOCIEDADE THALIA
C.N.P.J.: 76.692.565/0001-49
Endereço: Rua COMENDADOR ARAUJO, 338, CENTRO, CURITIBA/PR, CEP 80420-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Página: 0006

Emissão: 01/03/2024
Hora: 13:49:17

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE PRAIA	(124.189,53)
Tarifa de Energia Elétrica - Praia	(19.927,91)
Tarifa de Telefone - Praia	(1.104,54)
Impostos e Taxas	(14.048,71)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE CENTRAL	(778.130,15)
Material de Expediente	(3.283,49)
Anuidades e Contribuições	(144.022,41)
Materiais Esportes e Recreação	(273.391,48)
Manutenção de Propriedade - MA	(875,04)
Locações	(167.137,44)
Projetos CBC	(194,60)
Hig Limp e Conservação - Sauna	(642,80)
Manutenção de Propriedades - Sauna	(4.703,95)
Vestuario, Cama, Mesa e Banho	(1.089,89)
Material de Expediente	(799,89)
Hig Limp e Conservação - Piscina	(20.110,00)
Gas e Combustível	(6.921,08)
Material de Expediente	(2.987,25)
Manutenção Maquinas e Equip - Piscina	(570,00)
Análises Laboratoriais	(3.702,21)
Despesas com Cobranças	(310,75)
Anuncios e Publicações	(1.947,60)
Impressos e Propaganda	(42.890,86)
Publicidade	(10.125,00)
Brindes e Premiações	(2.700,00)
Impressos e Propaganda	(17.749,24)
Serviços Prestados	(33.900,00)
Despesas Diversas	(10.388,94)
Passagens e Pedágios - Centro	(5.061,84)
Material de Expediente	(18.123,70)
Despesas com Informatica	(4.050,69)
Material de Expediente - Diretoria	(450,00)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE OLIMPICA	(603.830,15)
Manutenção de Propriedades - Piscina	(27.496,48)
Gas e Combustível	(175.604,27)
Hig Limp e Conservação - Piscina	(42.092,05)
Manutenção de Propriedades - TC	(19.388,97)
Associação e Entidades de Classe	(7.230,00)
Repasse Esportes Terceirizados	(233.450,55)
Manutenção e Conservação - TC	(28.237,99)
Manutenção de Propriedades - FC	(4.626,77)
Material Esporte e Recreação	(2.509,70)
Repasse Esportes Terceirizados	(63.193,37)
DESPESAS OPERACIONAIS - SEDE CAMPESTRE	(122.746,37)
Materiais de Esportes e Recreação	(2.730,00)
Manutenção de Propriedades - Esportes	(1.450,00)
Rações e Remédios	(27.773,67)
Serviços Veterinários	(15.493,00)
Alimentos	(3.909,35)
Manutenção de Propriedades - Camping	(1.032,09)
Gas e Combustível	(6.203,70)
Manutenção de Equipamentos - Máquinas	(44.375,52)
Hig Limp e Conservação - Piscina	(12.175,00)
Vestuario, Cama, Mesa e Utilidades	(7.604,04)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(90.886,62)
Manutenção de Computadores - MA	(2.083,62)
Contratos cancelados	(88.803,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(446.265,22)
IOF - ITAÚ	(103,16)

Aureo Vignotto
Presidente Conselho Diretor
Sociedade Thalia

CURITIBA, 01 de Março 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: 01/01/2023 - 31/12/2023
CONSOLIDADO

Página: 0007

Emissão: 12/03/2024
Hora: 09:00:12

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ACUMULADO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(446.265,22)
Tarifas e Despesas Bancárias - Itaú	(3.998,10)
Tarifas e Despesas Bancárias - CEF	(1.070,40)
Tarifas e Despesas Bancárias - Sicredi	(1.234,05)
IOF - Sicredi	(94,64)
Juros Pagos - Sicredi	(75,79)
Descontos Concedidos	(85.057,00)
IOF	(186,05)
Juros Pagos	(0,26)
Taxas s/vendas com Cartão	(331.029,08)
IOF - BB	(3,39)
Juros Pagos - BB	(90,34)
Tarifas e Despesas Bancárias - BB	(11.199,33)
Perdas com Cheques	(4.148,00)
IRRF s/ Aplicações Financeiras	(7.975,63)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	176.306,79
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	176.306,79

- 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 31, 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, 12 de Março 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