



**SOCIEDADE THALIA - BALANCETE CONTÁBIL
ACUMULADO DE JANEIRO A AGOSTO/2017**

Ativo	R\$ 27.096.087,56	Passivo	R\$ 27.096.087,56
Ativo Circulante	R\$ 878.535,72	Passivo Circulante	R\$ 369.701,51
Numerário/Caixa e cheques	R\$ 112.379,86	Empréstimos Banco	R\$ 10.941,05
Banco c/movimento	R\$ 5.513,57	Fornecedores	R\$ 81.729,47
Cartões de Crédito e Cheques-Pré	R\$ 189.056,89	Obrigações Fiscais	R\$ 1.489,04
Cheques Custodiados	R\$ 18.462,04	Obrigações Sociais	R\$ 222.408,12
Adiantamento	R\$ 8.856,50	Outras Obrigações	R\$ 53.133,83
Poupança - Convênio CBC	R\$ 143.974,54		
Imposto a recuperar (INSS)	R\$ 1.172,32		
Créditos a receber	R\$ 399.120,00		
Ativo não Circulante	R\$ 26.217.551,84	Passivo não Circulante	
Sede Central	R\$ 6.485.475,67	(Cartão BNDS - Ourocard)	R\$ 193.783,50
Sede Olímpica	R\$ 9.699.789,55		
Sede Fazenda	R\$ 7.697.853,76	Superávit do Exercício	R\$ 130.491,67
Sede Praia	R\$ 1.216.641,45		
		Patrimônio Líquido	R\$ 26.402.110,88
Imobilizado - CBC	R\$ 801.365,43		
Imobilizado Sauna	R\$ 316.425,98		

Curitiba, 27 de setembro de 2017.

Vilmar Anildo Schultz
Presidente Conselho Diretor
CPF/MF 162704019-68

Lucio Togo Mange
Presidente Conselho Fiscal
CPF/MF nº 110.918.359-34

João Linardi
Contador nº CRC 02063102