

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>32.387.222,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.284.622,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.11.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>65.139,69D</b>
5	1.11.01.0001	Caixa	65.139,69D
<b>6</b>	<b>1.11.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.376.139,70D</b>
7	1.11.02.0001	Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0	45.768,52D
11	1.11.02.0007	Caixa E Federal - AG 0368 C/C 3506-4	421,93D
14	1.11.02.0010	Banco do Brasil - AG 16225 C/C 37148-3	41.224,75D
18	1.11.02.0018	Banco do Brasil - C/P 21158-3	482.922,83D
20	1.11.02.0020	CEF - CBC c/p 000739273209-0	494.023,60D
1160	1.11.02.0025	Sicredi SA	311.778,07D
<b>28</b>	<b>1.11.03</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>640.689,80D</b>
29	1.11.03.0005	Aplicação Banco Sicredi	100.000,00D
32	1.11.03.0008	Banco do Brasil Renda Fbx LP100	540.689,80D
<b>50</b>	<b>1.12.01</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.200.903,28D</b>
52	1.12.01.0002	Mensalidades a Receber	243.040,00D
53	1.12.01.0006	Cheques Custodiados	16.913,00D
55	1.12.01.0008	Cheques a Compensar	7.767,03D
57	1.12.01.0010	Operações com Cartões	933.183,25D
<b>59</b>	<b>1.12.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.000,00D</b>
64	1.12.02.0005	Adiantamento a Fornecedores	2.000,00D
<b>66</b>	<b>1.12.03</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>250,10C</b>
67	1.12.03.0001	INSS a Recuperar	265,49C
1205	1.12.03.0003	Tributos pagos a maior	15,39D
<b>73</b>	<b>1.13</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.102.599,90D</b>
<b>75</b>	<b>1.13.01</b>	<b>IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL</b>	<b>7.093.248,90D</b>
76	1.13.01.0001	Computador e Perif - Centro	101.329,28D
77	1.13.01.0002	(-) Depr - Computadores e Perif	99.212,88C
78	1.13.01.0003	Edificacoes - Centro	4.578.821,35D
79	1.13.01.0004	(-) Depr - Edificacoes	772.064,60C
80	1.13.01.0005	Linhas Telefonicas - Centro	8.190,19D
81	1.13.01.0006	(-) Depr - Linhas Telefonicas	8.217,72C
82	1.13.01.0007	Maquinas e Equipamentos - Centro	383.018,94D
83	1.13.01.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	309.980,03C
84	1.13.01.0009	Movels e Utensilios - Centro	249.835,98D
85	1.13.01.0010	(-) Depr - Movels e Utensilios	246.558,80C
86	1.13.01.0011	Veiculos - Centro	21.084,20D
87	1.13.01.0012	(-) Depr - Veiculos	21.084,20C
90	1.13.01.0015	Obras de Arte - Centro	122.500,00D
91	1.13.01.0016	Terrenos - Centro	3.080.000,00D
92	1.13.01.0017	Instalações	95.692,15D
93	1.13.01.0018	(-) Depr - Instalações	90.104,96C
<b>94</b>	<b>1.13.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA</b>	<b>11.101.194,02D</b>
95	1.13.02.0001	Computadores e Perifericos - Olimpica	47.527,80D
96	1.13.02.0002	(-)Depr - Comp e Perif	47.527,80C
97	1.13.02.0003	Edificacoes - Olimpica	3.763.056,53D
98	1.13.02.0004	(-) Depr - Edificações	939.090,03C
99	1.13.02.0005	Maquinas e Equipamentos - Olimpica	705.539,13D
100	1.13.02.0006	(-) Depr - Maquinas e Equip	240.007,70C
101	1.13.02.0007	Movels e Utensilios - Olimpica	109.777,69D
102	1.13.02.0008	(-) Depr - Movels e Utensilios	85.005,59C
103	1.13.02.0009	Terrenos - Olimpica	6.300.000,00D
105	1.13.02.0011	Imobilizado em Andamento - Olimpica	36.557,97D
106	1.13.02.0012	Construção - Futebol Sintetico	1.106.145,69D
107	1.13.02.0013	Imovels - Sede Olimpica	344.220,33D
<b>109</b>	<b>1.13.03</b>	<b>IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE</b>	<b>7.288.445,24D</b>
110	1.13.03.0001	Comp e Perifericos - Campestre	17.295,62D
111	1.13.03.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	17.295,62C
112	1.13.03.0003	Edificacoes - Campestre	2.450.518,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
113	1.13.03.0004	(-) Depr - Edificacoes	954.757,68C
114	1.13.03.0005	Movels e Utensillos - Campestre	114.528,94D
115	1.13.03.0006	(-) Depr - Movels e Utensillos	61.608,29C
116	1.13.03.0007	Maquinas e Equip - Campestre	124.390,42D
117	1.13.03.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	67.952,03C
118	1.13.03.0009	Ferramentas	952,98D
120	1.13.03.0011	Terrenos - Campestre	5.600.000,00D
1203	1.13.03.0012	Semoventes	5.000,00D
121	1.13.03.0014	Construção - Casas Fazenda	77.372,90D
<b>124</b>	<b>1.13.04</b>	<b>IMOBILIZADO SEDE PRAIA</b>	<b>1.216.189,74D</b>
125	1.13.04.0001	Comp e Perifericos - Praia	55,50D
126	1.13.04.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	55,50C
127	1.13.04.0003	Edificacoes - Praia	729.403,86D
128	1.13.04.0004	(-) Depr - Edificações	162.009,04C
129	1.13.04.0005	Maquinas e Equipamentos - Praia	16.886,00D
130	1.13.04.0006	(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	16.702,21C
131	1.13.04.0007	Movels e Utensillos - Praia	73.749,35D
132	1.13.04.0008	(-) Depr - Movels e Utensillos	27.601,62C
133	1.13.04.0009	Terrenos - Praia	602.463,40D
<b>142</b>	<b>1.13.08</b>	<b>INTANGIVEIS SEDE CENTRAL</b>	<b>2.403.522,00D</b>
143	1.13.08.0001	Potencial Construtivo	2.403.522,00D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>32.387.222,27C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>246.994,61C</b>
<b>152</b>	<b>2.11.01</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.237,04C</b>
153	2.11.01.0001	Banco do Brasil - Ourocard	4.237,04C
<b>161</b>	<b>2.11.03</b>	<b>SICREDI - CART-O VISA EMPRESARIAL</b>	<b>1.220,94C</b>
162	2.11.03.0001	Cartão Sicredi	1.220,94C
<b>166</b>	<b>2.12.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40.307,29C</b>
167	2.12.01.0001	Fornecedores Diversos	14.342,85C
168	2.12.01.0002	Coutinho Mota & Vinhoti - Adv Assoc	202,95C
178	2.12.01.0030	Poletto Materials de Construção Eirell	2.697,25C
182	2.12.01.0034	NX America Facility Serviços Limitada	9.922,33C
183	2.12.01.0257	Balaroti Com de Mat de Construção	10.323,16C
184	2.12.01.0701	ABBA Especialidades Químicas Eirell	2.818,75C
<b>193</b>	<b>2.13.01</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>5.283,43C</b>
196	2.13.01.0003	INSS retido s/RPA a recolher	4,96C
198	2.13.01.0005	INSS retido a recolher	2.987,14C
199	2.13.01.0010	IR s/ Folha de Pgto	2.167,81C
201	2.13.01.0012	Pis/Cofins/CSLL a recolher	123,52C
<b>204</b>	<b>2.14.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>195.945,91C</b>
205	2.14.01.0001	FGTS a recolher	15.893,81C
206	2.14.01.0002	INSS a recolher	78.105,62C
207	2.14.01.0005	Ordenados e Salarios a pagar	95.079,00C
213	2.14.01.0016	Contribuição Sindical a pagar	3.233,65C
214	2.14.01.0017	RPA a pagar	792,26C
215	2.14.01.0018	PIS s/FPG a recolher	2.841,57C
<b>248</b>	<b>2.15</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>13.469,92C</b>
<b>249</b>	<b>2.15.01</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.469,92C</b>
256	2.15.01.0001	Banco do Brasil - Ourocard	10.186,81C
259	2.15.01.0004	Sicredi Visa Empresarial	3.283,11C
<b>261</b>	<b>2.41</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>32.126.757,74C</b>
<b>262</b>	<b>2.41.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>32.126.757,74C</b>
264	2.41.01.0002	Patrimônio Líquido	1.260.634,61C
265	2.41.01.0005	Reservas de Reavaliação	5.000.000,00C
266	2.41.01.0006	Superavit Acumulado	7.532.718,19C
267	2.41.01.0007	Superavit do Exercício	1.505.719,16D
268	2.41.01.0008	Subvenção Governamental para Investimento	2.403.522,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
271	2.41.01.0011	Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 32.387.222,27 (trinta e dois milhões trezentos e oitenta e sete mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e sete centavos)

- 431249- 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