

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	32.163.439,62D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.271.817,71D
4	1.11.01	BENS NUMERARIOS	30.926,41D
5	1.11.01.0001	Caixa	30.926,41D
6	1.11.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	662.229,51D
7	1.11.02.0001	Bco Itau - AG 3835 C/C 33055-0	3.545,80D
11	1.11.02.0007	Caixa E Federal - AG 0368 C/C 3506-4	16,16D
18	1.11.02.0018	Banco do Brasil - C/P 21158-3	278.557,99D
20	1.11.02.0020	CEF - CBC c/p 000739273209-0	324.515,87D
1160	1.11.02.0025	Sicredi SA	55.593,69D
28	1.11.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.202.406,67D
29	1.11.03.0005	Aplicação Banco Sicredi	877.155,90D
30	1.11.03.0006	Banco do Brasil - BB Rende Fácil	293.451,95D
32	1.11.03.0008	Banco do Brasil Renda Fixa LP100	31.798,82D
50	1.12.01	OUTROS CREDITOS	1.369.252,33D
51	1.12.01.0001	Cheques Devolvidos	702,00D
52	1.12.01.0002	Mensalidades a Receber	243.098,00D
53	1.12.01.0006	Cheques Custodiados	10.665,00D
55	1.12.01.0008	Cheques a Compensar	7.770,03D
57	1.12.01.0010	Operações com Cartões	1.107.017,30D
59	1.12.02	ADIANTAMENTOS	7.599,00D
60	1.12.02.0001	Adiantamento Salarial	2.500,00D
64	1.12.02.0005	Adiantamento a Fornecedores	5.099,00D
66	1.12.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	596,21C
67	1.12.03.0001	INSS a Recuperar	611,60C
1205	1.12.03.0003	Tributos pagos a maior	15,39D
73	1.13	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.891.621,91D
1218	1.13.00	INVESTIMENTOS	6.286,71D
1219	1.13.00.0001	Sicredi Capital Social	6.286,71D
75	1.13.01	IMOBILIZADOS SEDE CENTRAL	6.901.148,99D
76	1.13.01.0001	Computador e Perif - Centro	112.525,71D
77	1.13.01.0002	(-) Depr - Computadores e Perif	100.232,84C
78	1.13.01.0003	Edificacoes - Centro	4.578.821,35D
79	1.13.01.0004	(-) Depr - Edificacoes	955.217,48C
80	1.13.01.0005	Linhas Telefonicas - Centro	8.190,19D
81	1.13.01.0006	(-) Depr - Linhas Telefonicas	8.190,19C
82	1.13.01.0007	Maquinas e Equipamentos - Centro	414.402,21D
83	1.13.01.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	356.685,97C
84	1.13.01.0009	Movels e Utensillos - Centro	252.228,71D
85	1.13.01.0010	(-) Depr - Movels e Utensillos	247.192,70C
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	95.692,15C
94	1.13.02	IMOBILIZADO SEDE OLIMPICA	10.899.780,06D
95	1.13.02.0001	Computadores e Perifericos - Olimpica	51.004,05D
96	1.13.02.0002	(-)Depr - Comp e Perif	48.165,14C
97	1.13.02.0003	Edificacoes - Olimpica	3.766.918,88D
98	1.13.02.0004	(-) Depr - Edificações	1.089.656,87C
99	1.13.02.0005	Maquinas e Equipamentos - Olimpica	715.079,13D
100	1.13.02.0006	(-) Depr - Maquinas e Equip	311.307,80C
101	1.13.02.0007	Movels e Utensillos - Olimpica	112.106,69D
102	1.13.02.0008	(-) Depr - Movels e Utensillos	96.099,77C
103	1.13.02.0009	Terrenos - Olimpica	6.300.000,00D
105	1.13.02.0011	Imobilizado em Andamento - Olimpica	49.534,87D
106	1.13.02.0012	Construção - Futebol Sintetico	1.106.145,69D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
107	1.13.02.0013	Imovels - Sede Olimpica	344.220,33D
109	1.13.03	IMOBILIZADO SEDE CAMPESTRE	7.482.341,63D
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	2.457.237,38D
113	1.13.03.0004	(-) Depr - Edificacoes	1.052.778,36C
114	1.13.03.0005	Movels e Utensillos - Campestre	125.728,54D
115	1.13.03.0006	(-) Depr - Movels e Utensillos	118.944,72C
116	1.13.03.0007	Maquinas e Equip - Campestre	140.973,62D
117	1.13.03.0008	(-) Depr - Maquinas e Equip	81.152,06C
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	405.324,25D
124	1.13.04	IMOBILIZADO SEDE PRAIA	1.198.542,52D
125	1.13.04.0001	Comp e Perifericos - Prala	55,50D
126	1.13.04.0002	(-) Depr - Comp e Perifericos	55,50C
127	1.13.04.0003	Edificacoes - Prala	749.337,56D
128	1.13.04.0004	(-) Depr - Edificações	191.416,76C
129	1.13.04.0005	Maquinas e Equipamentos - Prala	16.886,00D
130	1.13.04.0006	(-) Depr - Maquinas e Equipamentos	16.886,00C
131	1.13.04.0007	Movels e Utensillos - Prala	73.749,35D
132	1.13.04.0008	(-) Depr - Movels e Utensillos	35.591,03C
133	1.13.04.0009	Terrenos - Prala	602.463,40D
142	1.13.08	INTANGIVEIS SEDE CENTRAL	2.403.522,00D
143	1.13.08.0001	Potencial Construtivo	2.403.522,00D
149	2	PASSIVO	32.163.439,62C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	356.028,95C
152	2.11.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.815,26C
153	2.11.01.0001	Banco do Brasil - Ourocard	14.815,26C
161	2.11.03	SICREDI - CART-O VISA EMPRESARIAL	8.464,08C
162	2.11.03.0001	Cartão Sicredi	8.464,08C
166	2.12.01	FORNECEDORES	95.698,15C
167	2.12.01.0001	Fornecedores Diversos	75.487,36C
178	2.12.01.0030	Poletto Materials de Construção Elrell	2.033,75C
183	2.12.01.0257	Balaroti Com de Mat de Construção	18.177,04C
193	2.13.01	OBRIGACOES FISCAIS	3.394,59C
199	2.13.01.0010	IR s/ Folha de Pgto	3.209,25C
201	2.13.01.0012	Pis/Cofins/CSLL a recolher	185,34C
204	2.14.01	OBRIGACOES SOCIAIS	233.656,87C
205	2.14.01.0001	FGTS a recolher	27.403,95C
206	2.14.01.0002	INSS a recolher	64.776,10C
207	2.14.01.0005	Ordenados e Salarios a pagar	123.481,00C
209	2.14.01.0007	Rescisão Trabalhista a pagar	12.207,01C
213	2.14.01.0016	Contribuição Sindical a pagar	3.653,65C
214	2.14.01.0017	RPA a pagar	172,02D
215	2.14.01.0018	PIS s/FPG a recolher	2.367,18C
217	2.14.01.0020	Contribuição Assistencial a pagar	60,00D
248	2.15	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.469,92C
249	2.15.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.469,92C
256	2.15.01.0001	Banco do Brasil - Ourocard	10.186,81C
259	2.15.01.0004	Sicredi Visa Empresarial	3.283,11C
261	2.41	PATRIMONIO LIQUIDO	31.793.940,75C
262	2.41.01	PATRIMONIO SOCIAL	31.793.940,75C
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	5.694.182,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
268	2.41.01.0008	Subvenção Governamental para Investimento	2.403.522,00C
271	2.41.01.0011	Ajuste de Avaliação Patrimonial	17.435.602,10C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 32.163.439,62 (trinta e dois milhões cento e sessenta e três mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois 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