

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	14.914.432,85	2.230.919,81	4.153.795,07	(1.922.875,26)	12.991.557,59
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	14.904.000,12	2.230.919,81	4.153.691,38	(1.922.771,57)	12.981.228,55
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.418.930,23	2.182.873,64	4.122.017,90	(1.939.144,26)	12.479.785,97
4	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,00	2.057.578,63	2.057.578,63	0,00	0,00
5064	1.1.01.01.0005 BANCO DO BRASIL S.A - 14855-5	0,00	2.057.578,63	2.057.578,63	0,00	0,00
5	S 1.1.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	14.418.930,23	125.295,01	2.064.439,27	(1.939.144,26)	12.479.785,97
1147	1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	4.282,11	39,24	0,00	39,24	4.321,35
5065	1.1.01.02.0004 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	11.577.108,15	99.254,69	2.064.439,27	(1.965.184,58)	9.611.923,57
5067	1.1.01.02.0005 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	2.837.539,97	26.001,08	0,00	26.001,08	2.863.541,05
6	S 1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	485.069,89	48.046,17	31.673,48	16.372,69	501.442,58
7	S 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A	15.337,89	48.046,17	31.673,48	16.372,69	31.710,58
78	1.1.03.01.0001 ADIANTAMENTOS - VIAGENS	1.005,76	24.844,76	1.005,76	23.839,00	24.844,76
5007	1.1.03.01.0003 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	14.332,13	23.201,41	30.667,72	(7.466,31)	6.865,82
5226	S 1.1.03.04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	469.732,00	0,00	0,00	0,00	469.732,00
5225	1.1.03.04.0001 REPASSE C.G. 03/2025 - E PARANA	469.732,00	0,00	0,00	0,00	469.732,00
8	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.432,73	0,00	103,69	(103,69)	10.329,04
9	S 1.2.03 IMOBILIZADO	10.432,73	0,00	103,69	(103,69)	10.329,04
10	S 1.2.03.01 BENS MÓVEIS	12.443,00	0,00	0,00	0,00	12.443,00
5003	1.2.03.01.0005 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E	12.443,00	0,00	0,00	0,00	12.443,00
11	S 1.2.03.03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.010,27)	0,00	103,69	(103,69)	(2.113,96)
132	1.2.03.03.0001 DEPRECIACÃO	(2.010,27)	0,00	103,69	(103,69)	(2.113,96)
5151	S 1.2.04 INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5152	S 1.2.04.01 LICENÇAS e SOFTWARES	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
5153	1.2.04.01.0001 LICENÇAS e SOFTWARES	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
5154	S 1.2.04.02 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(7.830,00)	0,00	0,00	0,00	(7.830,00)
5155	1.2.04.02.0001 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -	(7.830,00)	0,00	0,00	0,00	(7.830,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
12	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.914.432,85	863.833,61	830.254,09	(33.579,52)	14.880.853,33
13	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	745.199,42	738.194,24	704.614,72	(33.579,52)	711.619,90
14	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP	615.765,82	427.759,23	432.246,01	4.486,78	620.252,60
15	S 2.1.01.01 PESSOAL A PAGAR	615.765,82	427.759,23	432.246,01	4.486,78	620.252,60
1236	2.1.01.01.0002 SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS	0,00	205.103,77	205.103,77	0,00	0,00
1244	2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	443.001,30	19.790,69	49.104,65	29.313,96	472.315,26
1252	2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	0,00	35.768,33	35.768,33	35.768,33
1260	2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER	106.513,51	106.616,20	109.074,59	2.458,39	108.971,90
1279	2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER	63.106,29	93.103,85	29.997,56	(63.106,29)	0,00
1287	2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	3.144,72	3.144,72	3.197,11	52,39	3.197,11
16	S 2.1.03 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR	29.929,17	212.430,58	216.225,47	3.794,89	33.724,06
17	S 2.1.03.01 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP	29.929,17	212.430,58	216.225,47	3.794,89	33.724,06
5062	2.1.03.01.0088 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	7.804,09	15.608,16	15.608,18	0,02	7.804,11
5068	2.1.03.01.0089 GOLFIER BALLOONS LTDA	11.890,08	0,00	0,00	0,00	11.890,08
5163	2.1.03.01.0092 TC WORLD PUBLICIDADE LTDA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
5164	2.1.03.01.0093 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO	0,00	1.050,02	4.844,89	3.794,87	3.794,87
5180	2.1.03.01.0108 UNYFLEX - UNYGOV GOVERNANCE	5.580,00	0,00	0,00	0,00	5.580,00
5182	2.1.03.01.0110 FAST PARK ESTACIONAMENTO	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
5186	2.1.03.01.0114 AGENCIA DE DESEMV. TURISTICO E	0,00	49.541,54	49.541,54	0,00	0,00
5199	2.1.03.01.0126 LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	2.199,99	2.199,99	0,00	0,00
5219	2.1.03.01.0146 ACTICVEWEB TECHNOLOGIES	119,00	0,00	0,00	0,00	119,00
5223	2.1.03.01.0150 NR MEDICINA E SERVIÇOS DE	0,00	336,87	336,87	0,00	0,00
5228	2.1.03.01.0153 ALELO INSTITUICAO DE	0,00	20.868,50	20.868,50	0,00	0,00
5237	2.1.03.01.0162 THAPCOM SOLUCOES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
5238	2.1.03.01.0163 VENTO NORTE PARAGLIDER	0,00	41.332,00	41.332,00	0,00	0,00
5239	2.1.03.01.0164 EMPORIO SANTA MARIA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
5240	2.1.03.01.0165 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	5.193,50	5.193,50	0,00	0,00
18	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	97.404,43	97.404,43	56.126,81	(41.277,62)	56.126,81
20	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	97.404,43	97.404,43	56.126,81	(41.277,62)	56.126,81
1325	2.1.04.01.0004 IRRF S/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS	97.404,43	97.404,43	56.126,81	(41.277,62)	56.126,81
5048	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.100,00	600,00	16,43	(583,57)	1.516,43
5049	S 2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	2.100,00	600,00	16,43	(583,57)	1.516,43
5050	2.1.05.01.0001 PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	2,30	2,30	2,30
5051	2.1.05.01.0002 COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	10,60	10,60	10,60
5052	2.1.05.01.0003 CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	3,53	3,53	3,53
5053	2.1.05.01.0004 ISS RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
5054	2.1.05.01.0005 IRRF S/ PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	600,00	600,00	0,00	(600,00)	0,00
23	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.169.233,43	125.639,37	125.639,37	0,00	14.169.233,43
26	S 2.3.05 PATRIMÔNIO SOCIAL	14.169.233,43	125.639,37	125.639,37	0,00	14.169.233,43
27	S 2.3.05.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS	14.169.233,43	125.639,37	125.639,37	0,00	14.169.233,43
353	2.3.05.01.0001 SUPERAVIT OU DÉFICIT DO	14.043.594,06	0,00	125.639,37	125.639,37	14.169.233,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3321	2.3.05.01.0002	SUPERAVIT OU DÉFICIT DE	125.639,37	125.639,37	0,00	(125.639,37)	0,00



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30 S 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.085.030,70	20.290,69	2.064.740,01	2.064.740,01
31 S 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	561.719,04	19.790,69	541.928,35	541.928,35
32 S 3.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	426.394,06	19.790,69	406.603,37	406.603,37
33 S 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	426.394,06	19.790,69	406.603,37	406.603,37
2313 3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS	0,00	253.578,92	0,00	253.578,92	253.578,92
2321 3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	73.368,75	0,00	73.368,75	73.368,75
2356 3.1.01.01.0006	FÉRIAS	0,00	63.678,06	19.790,69	43.887,37	43.887,37
2364 3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS	0,00	35.768,33	0,00	35.768,33	35.768,33
34 S 3.1.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	114.456,48	0,00	114.456,48	114.456,48
35 S 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	114.456,48	0,00	114.456,48	114.456,48
2470 3.1.02.01.0002	FGTS	0,00	25.576,83	0,00	25.576,83	25.576,83
2542 3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL	0,00	85.682,54	0,00	85.682,54	85.682,54
2569 3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.197,11	0,00	3.197,11	3.197,11
36 S 3.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	20.868,50	0,00	20.868,50	20.868,50
37 S 3.1.03.01	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	20.868,50	0,00	20.868,50	20.868,50
2500 3.1.03.01.0002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.868,50	0,00	20.868,50	20.868,50
3205 S 3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	1.363.136,20	500,00	1.362.636,20	1.362.636,20
3210 S 3.2.10	SERVIÇOS	0,00	1.361.999,56	500,00	1.361.499,56	1.361.499,56
3211 S 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	1.361.999,56	500,00	1.361.499,56	1.361.499,56
2429 3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	118,50	0,00	118,50	118,50
2453 3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	0,00	5.149,07	0,00	5.149,07	5.149,07
2461 3.2.10.01.0004	SERVIÇOS	0,00	4.399,98	0,00	4.399,98	4.399,98
2518 3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	0,00	33.373,30	0,00	33.373,30	33.373,30
2623 3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E	0,00	234.493,91	500,00	233.993,91	233.993,91
3026 3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00
3221 3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE	0,00	15.608,18	0,00	15.608,18	15.608,18
3243 3.2.10.01.0026	EVENTOS	0,00	791.487,05	0,00	791.487,05	791.487,05
5161 3.2.10.01.0030	PATROCÍNIOS	0,00	273.589,57	0,00	273.589,57	273.589,57
3212 S 3.2.11	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	103,69	0,00	103,69	103,69
3213 S 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	0,00	103,69	0,00	103,69	103,69
477 3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO	0,00	103,69	0,00	103,69	103,69
3214 S 3.2.15	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	1.032,95	0,00	1.032,95	1.032,95
3215 S 3.2.15.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.032,95	0,00	1.032,95	1.032,95
2658 3.2.15.01.0002	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.032,95	0,00	1.032,95	1.032,95
3481 S 3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	160.175,46	0,00	160.175,46	160.175,46
3216 S 3.7.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	160.175,46	0,00	160.175,46	160.175,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3217	S	3.7.00.02 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	160.175,46	0,00	160.175,46	160.175,46
2682		3.7.00.02.0001 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.366,40	0,00	8.366,40	8.366,40
2690		3.7.00.02.0002 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	25.070,27	0,00	25.070,27	25.070,27
5056		3.7.00.02.0003 IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	126.738,79	0,00	126.738,79	126.738,79

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
46	S	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	175.444,27	175.444,27
50	S	4.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	175.444,27	175.444,27
51	S	4.3.03	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	50.555,02	50.555,02
52	S	4.3.03.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	50.555,02	50.555,02
744		4.3.03.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	50.555,02	50.555,02
53	S	4.3.04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	124.889,25	124.889,25
54	S	4.3.04.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	124.889,25	124.889,25
2666		4.3.04.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	124.889,25	124.889,25

JOSE EURIDES BORGES
FILHO:50169726991
91
Assinado de forma digital por JOSE EURIDES BORGES FILHO:50169726991
Dados: 2026.02.11 11:22:16 -03'00'
JOSE EURIDES BORGES FILHO
CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador
CPF: 501.697.269-91

Documento: **BALANCETEACUMULADOJANEIRO2026COMMOVIMENTO.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Eurides Borges Filho** em 11/02/2026 11:22.

Assinatura Avançada realizada por: **Irapuan Cortes Santos (XXX.939.759-XX)** em 12/02/2026 13:37 Local: VIAJEPR/GDP.

Inserido ao protocolo **25.415.684-1** por: **Patricia Valgrande Augusto** em: 12/02/2026 09:04.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: