

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.047.957,43	26.404.965,33	20.819.745,28	5.585.220,05	6.633.177,48
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.029.818,55	26.404.965,33	20.816.720,50	5.588.244,83	6.618.063,38
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.818,55	26.370.122,29	20.798.194,20	5.571.928,09	6.601.746,64
4	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,00	15.858.639,25	15.858.639,25	0,00	0,00
5064	1.1.01.01.0005 BANCO DO BRASIL S.A - 14855-5	0,00	15.308.639,25	15.308.639,25	0,00	0,00
5066	1.1.01.01.0006 BANCO DO BRASIL S.A - 14856-3	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
5	S 1.1.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	1.029.818,55	10.511.483,04	4.939.554,95	5.571.928,09	6.601.746,64
1147	1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	3.935,15	121,29	0,00	121,29	4.056,44
5065	1.1.01.02.0004 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	1.025.883,40	9.959.164,31	4.939.554,95	5.019.609,36	6.045.492,76
5067	1.1.01.02.0005 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	552.197,44	0,00	552.197,44	552.197,44
6	S 1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	0,00	34.843,04	18.526,30	16.316,74	16.316,74
7	S 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A	0,00	34.843,04	18.526,30	16.316,74	16.316,74
78	1.1.03.01.0001 ADIANTAMENTOS - VIAGENS	0,00	18.180,00	1.863,26	16.316,74	16.316,74
5007	1.1.03.01.0003 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	16.663,04	16.663,04	0,00	0,00
8	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.138,88	0,00	3.024,78	(3.024,78)	15.114,10
9	S 1.2.03 IMOBILIZADO	11.677,03	0,00	414,78	(414,78)	11.262,25
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	(765,97)	0,00	414,78	(414,78)	(1.180,75)
132	1.2.03.03.0001 DEPRECIACÃO	(765,97)	0,00	414,78	(414,78)	(1.180,75)
5151	S 1.2.04 INTANGÍVEL	6.461,85	0,00	2.610,00	(2.610,00)	3.851,85
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	(1.368,15)	0,00	2.610,00	(2.610,00)	(3.978,15)
5155	1.2.04.02.0001 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -	(1.368,15)	0,00	2.610,00	(2.610,00)	(3.978,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

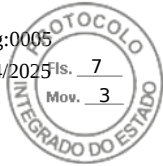
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
12	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.047.957,43	3.993.785,85	4.799.563,22	805.777,37	1.853.734,80
13	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	922.318,06	3.715.847,99	4.521.625,36	805.777,37	1.728.095,43
14	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP	572.513,62	1.923.367,07	1.978.776,69	55.409,62	627.923,24
15	S 2.1.01.01 PESSOAL A PAGAR	572.513,62	1.923.367,07	1.978.776,69	55.409,62	627.923,24
1236	2.1.01.01.0002 SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS	0,00	1.156.249,07	1.158.143,41	1.894,34	1.894,34
1244	2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	383.798,98	164.500,68	187.367,79	22.867,11	406.666,09
1252	2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	23.152,60	122.200,07	99.047,47	99.047,47
1260	2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER	153.993,09	458.157,13	402.575,12	(55.582,01)	98.411,08
1279	2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER	29.964,23	108.369,76	97.447,08	(10.922,68)	19.041,55
1287	2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	4.757,32	12.937,83	11.043,22	(1.894,61)	2.862,71
16	S 2.1.03 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR	11.890,08	1.253.783,26	2.296.731,75	1.042.948,49	1.054.838,57
17	S 2.1.03.01 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP	11.890,08	1.253.783,26	2.296.731,75	1.042.948,49	1.054.838,57
5062	2.1.03.01.0088 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	0,00	14.897,86	22.701,95	7.804,09	7.804,09
5068	2.1.03.01.0089 GOLFIER BALLOONS LTDA	11.890,08	0,00	0,00	0,00	11.890,08
5162	2.1.03.01.0091 INVITEI TURISMO E TECNOLOGIA	0,00	30.297,00	30.297,00	0,00	0,00
5163	2.1.03.01.0092 TC WORLD PUBLICIDADE LTDA	0,00	454.657,50	454.657,50	0,00	0,00
5164	2.1.03.01.0093 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO	0,00	32.962,80	32.962,80	0,00	0,00
5165	2.1.03.01.0094 E.G.A EVENTOS LTDA	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
5166	2.1.03.01.0095 EXECUTIVE AUDITORES	0,00	0,00	4.129,40	4.129,40	4.129,40
5167	2.1.03.01.0096 SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5168	2.1.03.01.0097 WRB TURISMO LTDA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
5169	2.1.03.01.0098 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES	0,00	93.134,40	93.134,40	0,00	0,00
5170	2.1.03.01.0099 EHTL CORPORATIVO VIAGENS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
5171	2.1.03.01.0100 GLOBAL VISION ACCESS	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00
5172	2.1.03.01.0101 EXECUTA ADMINISTRADORA DE	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
5174	2.1.03.01.0102 THAPCOM SOLUCOES	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
5175	2.1.03.01.0103 24 INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00
5176	2.1.03.01.0104 DULCE MARIA REGINATO	0,00	2.598,70	2.598,70	0,00	0,00
5177	2.1.03.01.0105 AS COMERCIO DE BALOES	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
5178	2.1.03.01.0106 ELIDVANDA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
18	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	81.431,55	241.601,75	203.040,56	(38.561,19)	42.870,36
20	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	81.431,55	241.601,75	203.040,56	(38.561,19)	42.870,36
1325	2.1.04.01.0004 IRRF S/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS	81.431,55	241.601,75	203.040,56	(38.561,19)	42.870,36
5048	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	40.613,10	43.076,36	2.463,26	2.463,26
5049	S 2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	40.613,10	43.076,36	2.463,26	2.463,26
5050	2.1.05.01.0001 PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	3.246,10	3.443,03	196,93	196,93
5051	2.1.05.01.0002 COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	14.982,00	15.890,91	908,91	908,91
5052	2.1.05.01.0003 CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	4.994,00	5.296,97	302,97	302,97
5053	2.1.05.01.0004 ISS RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00
5054	2.1.05.01.0005 IRRF S/ PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	0,00	7.491,00	8.545,45	1.054,45	1.054,45
3436	S 2.1.07 PROVISÕES A CURTO PRAZO	256.482,81	256.482,81	0,00	(256.482,81)	0,00
3437	S 2.1.07.01 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	256.482,81	256.482,81	0,00	(256.482,81)	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5127	2.1.07.01.0002	PROVISÃO PARA PAGAMENTO DE	256.482,81	256.482,81	0,00	(256.482,81)	0,00
23 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.639,37	277.937,86	277.937,86	0,00	125.639,37
26 S	2.3.05	PATRIMÔNIO SOCIAL	125.639,37	277.937,86	277.937,86	0,00	125.639,37
27 S	2.3.05.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS	125.639,37	277.937,86	277.937,86	0,00	125.639,37
353	2.3.05.01.0001	SUPERAVIT OU DÉFICIT DO	(277.937,86)	0,00	277.937,86	277.937,86	0,00
3321	2.3.05.01.0002	SUPERAVIT OU DÉFICIT DE	403.577,23	277.937,86	0,00	(277.937,86)	125.639,37

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30 S 3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.098.722,16	649.727,10	5.448.995,06	5.448.995,06
31 S 3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.196.827,81	446.234,02	1.750.593,79	1.750.593,79
32 S 3.1.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.607.303,23	187.653,28	1.419.649,95	1.419.649,95
33 S 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	1.607.303,23	187.653,28	1.419.649,95	1.419.649,95
2313 3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS	0,00	851.456,39	0,00	851.456,39	851.456,39
2321 3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	296.083,33	0,00	296.083,33	296.083,33
2356 3.1.01.01.0006	FÉRIAS	0,00	309.400,63	164.500,68	144.899,95	144.899,95
2364 3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS	0,00	150.362,88	23.152,60	127.210,28	127.210,28
34 S 3.1.02	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	427.188,08	2.097,93	425.090,15	425.090,15
35 S 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	427.188,08	2.097,93	425.090,15	425.090,15
2470 3.1.02.01.0002	FGTS	0,00	95.794,60	0,01	95.794,59	95.794,59
2542 3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL	0,00	320.350,26	2.097,92	318.252,34	318.252,34
2569 3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	11.043,22	0,00	11.043,22	11.043,22
36 S 3.1.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	162.336,50	0,00	162.336,50	162.336,50
37 S 3.1.03.01	BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	162.336,50	0,00	162.336,50	162.336,50
2500 3.1.03.01.0002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	162.336,50	0,00	162.336,50	162.336,50
3439 S 3.1.04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS -	0,00	0,00	256.482,81	(256.482,81)	(256.482,81)
3440 S 3.1.04.01	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES E	0,00	0,00	256.482,81	(256.482,81)	(256.482,81)
5137 3.1.04.01.0004	(-) REVERSÃO PROVISÃO PAGTO DE	0,00	0,00	256.482,81	(256.482,81)	(256.482,81)
3205 S 3.2	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	3.882.554,26	203.493,08	3.679.061,18	3.679.061,18
3208 S 3.2.09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	1.772,04
3209 S 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	1.772,04
3452 3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIAL DE	0,00	1.772,04	0,00	1.772,04	1.772,04
3210 S 3.2.10	SERVIÇOS	0,00	3.869.742,18	203.493,08	3.666.249,10	3.666.249,10
3211 S 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	3.869.742,18	203.493,08	3.666.249,10	3.666.249,10
2429 3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.610,50	0,00	1.610,50	1.610,50
2453 3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	0,00	19.964,14	0,00	19.964,14	19.964,14
2461 3.2.10.01.0004	SERVIÇOS	0,00	4.712,22	0,00	4.712,22	4.712,22
2518 3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	0,00	9.065,93	0,00	9.065,93	9.065,93
2623 3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E	0,00	720.075,17	203.493,08	516.582,09	516.582,09
3026 3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00
3218 3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES	0,00	251.317,00	0,00	251.317,00	251.317,00
3221 3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE	0,00	41.999,81	0,00	41.999,81	41.999,81
3243 3.2.10.01.0026	EVENTOS	0,00	2.810.857,41	0,00	2.810.857,41	2.810.857,41
3212 S 3.2.11	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	3.024,78	0,00	3.024,78	3.024,78
3213 S 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	0,00	3.024,78	0,00	3.024,78	3.024,78
477 3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO	0,00	414,78	0,00	414,78	414,78



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5156		3.2.11.01.0002 AMORTIZAÇÃO	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00
3214	S	3.2.15 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.015,26	0,00	8.015,26	8.015,26
3215	S	3.2.15.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.015,26	0,00	8.015,26	8.015,26
2658		3.2.15.01.0002 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.015,26	0,00	8.015,26	8.015,26
3481	S	3.7 TRIBUTÁRIAS	0,00	11.740,09	0,00	11.740,09	11.740,09
3216	S	3.7.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	11.740,09	0,00	11.740,09	11.740,09
3217	S	3.7.00.02 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	11.740,09	0,00	11.740,09	11.740,09
2682		3.7.00.02.0001 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.406,93	0,00	7.406,93	7.406,93
2690		3.7.00.02.0002 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.397,23	0,00	3.397,23	3.397,23
5056		3.7.00.02.0003 IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	935,93	0,00	935,93	935,93
3396	S	3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
3397	S	3.9.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
3398	S	3.9.00.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00
3399		3.9.00.01.0001 OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00

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	10.228.437,74	10.228.437,74	10.228.437,74
47 S 4.2	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	10.111.180,80	10.111.180,80	10.111.180,80
48 S 4.2.01	APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	10.111.180,80	10.111.180,80	10.111.180,80
49 S 4.2.01.01	APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	10.111.180,80	10.111.180,80	10.111.180,80
2445 4.2.01.01.0002	APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	10.111.180,80	10.111.180,80	10.111.180,80
50 S 4.3	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	117.256,94	117.256,94	117.256,94
53 S 4.3.04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	117.256,94	117.256,94	117.256,94
54 S 4.3.04.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	117.256,94	117.256,94	117.256,94
2666 4.3.04.01.0002	RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	117.256,94	117.256,94	117.256,94

JOSE EURIDES BORGES FILHO
CRC: 1-PR-032766/O-6 - Contador
CPF: 501.697.269-91