

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

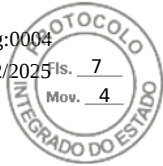
| Conta S | Classificação                                  | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Movimento    | Saldo      |
|---------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1       | S 1 ATIVO                                      | 1.047.957,43 | 3.903.489,10 | 4.687.941,35 | (784.452,25) | 263.505,18 |
| 2       | S 1.1 ATIVO CIRCULANTE                         | 1.029.818,55 | 3.903.489,10 | 4.686.428,96 | (782.939,86) | 246.878,69 |
| 3       | S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA         | 1.029.818,55 | 3.891.241,15 | 4.675.910,02 | (784.668,87) | 245.149,68 |
| 4       | S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM   | 0,00         | 2.984.885,71 | 2.984.885,71 | 0,00         | 0,00       |
| 5064    | 1.1.01.01.0005 BANCO DO BRASIL S.A - 14855-5   | 0,00         | 2.984.885,71 | 2.984.885,71 | 0,00         | 0,00       |
| 5       | S 1.1.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 1.029.818,55 | 906.355,44   | 1.691.024,31 | (784.668,87) | 245.149,68 |
| 1147    | 1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP   | 3.935,15     | 59,68        | 0,00         | 59,68        | 3.994,83   |
| 5065    | 1.1.01.02.0004 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP   | 1.025.883,40 | 906.295,76   | 1.691.024,31 | (784.728,55) | 241.154,85 |
| 6       | S 1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO     | 0,00         | 12.247,95    | 10.518,94    | 1.729,01     | 1.729,01   |
| 7       | S 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A        | 0,00         | 12.247,95    | 10.518,94    | 1.729,01     | 1.729,01   |
| 5007    | 1.1.03.01.0003 FÉRIAS - ADIANTAMENTO           | 0,00         | 12.247,95    | 10.518,94    | 1.729,01     | 1.729,01   |
| 8       | S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 18.138,88    | 0,00         | 1.512,39     | (1.512,39)   | 16.626,49  |
| 9       | S 1.2.03 IMOBILIZADO                           | 11.677,03    | 0,00         | 207,39       | (207,39)     | 11.469,64  |
| 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 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA          | (765,97)     | 0,00         | 207,39       | (207,39)     | (973,36)   |
| 132     | 1.2.03.03.0001 DEPRECIAÇÃO                     | (765,97)     | 0,00         | 207,39       | (207,39)     | (973,36)   |
| 5151    | S 1.2.04 INTANGÍVEL                            | 6.461,85     | 0,00         | 1.305,00     | (1.305,00)   | 5.156,85   |
| 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         | 1.305,00     | (1.305,00)   | (2.673,15) |
| 5155    | 1.2.04.02.0001 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -     | (1.368,15)   | 0,00         | 1.305,00     | (1.305,00)   | (2.673,15) |

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 | 1.852.866,09 | 1.510.351,69 | (342.514,40) | 705.443,03 |
| 13      | S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE                      | 922.318,06   | 1.574.928,23 | 1.232.413,83 | (342.514,40) | 579.803,66 |
| 14      | S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP           | 572.513,62   | 1.167.279,40 | 1.119.322,62 | (47.956,78)  | 524.556,84 |
| 15      | S 2.1.01.01 PESSOAL A PAGAR                   | 572.513,62   | 1.167.279,40 | 1.119.322,62 | (47.956,78)  | 524.556,84 |
| 1236    | 2.1.01.01.0002 SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS | 0,00         | 693.176,86   | 693.176,86   | 0,00         | 0,00       |
| 1244    | 2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS  | 383.798,98   | 121.916,32   | 96.469,47    | (25.446,85)  | 358.352,13 |
| 1252    | 2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E      | 0,00         | 6.114,51     | 58.874,63    | 52.760,12    | 52.760,12  |
| 1260    | 2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER                | 153.993,09   | 275.667,76   | 212.349,78   | (63.317,98)  | 90.675,11  |
| 1279    | 2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER                | 29.964,23    | 62.817,83    | 52.968,48    | (9.849,35)   | 20.114,88  |
| 1287    | 2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A       | 4.757,32     | 7.586,12     | 5.483,40     | (2.102,72)   | 2.654,60   |
| 16      | S 2.1.03 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR          | 11.890,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.890,08  |
| 17      | S 2.1.03.01 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP  | 11.890,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.890,08  |
| 5068    | 2.1.03.01.0089 GOLFIER BALLOONS LTDA          | 11.890,08    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.890,08  |
| 18      | S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS                   | 81.431,55    | 151.166,02   | 113.091,21   | (38.074,81)  | 43.356,74  |
| 20      | S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP           | 81.431,55    | 151.166,02   | 113.091,21   | (38.074,81)  | 43.356,74  |
| 1325    | 2.1.04.01.0004 IRRF S/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS  | 81.431,55    | 151.166,02   | 113.091,21   | (38.074,81)  | 43.356,74  |
| 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       |
| 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       | 2.132.241,68 | 572.492,69 | 1.559.748,99 | 1.559.748,99 |
| 31 S 3.1            | PESSOAL E ENCARGOS              | 0,00       | 1.241.280,29 | 386.611,56 | 854.668,73   | 854.668,73   |
| 32 S 3.1.01         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL           | 0,00       | 873.097,54   | 128.030,83 | 745.066,71   | 745.066,71   |
| 33 S 3.1.01.01      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO     | 0,00       | 873.097,54   | 128.030,83 | 745.066,71   | 745.066,71   |
| 2313 3.1.01.01.0002 | VENCIMENTOS SALÁRIOS            | 0,00       | 451.879,05   | 0,00       | 451.879,05   | 451.879,05   |
| 2321 3.1.01.01.0003 | HONORÁRIOS DA DIRETORIA         | 0,00       | 159.583,33   | 0,00       | 159.583,33   | 159.583,33   |
| 2356 3.1.01.01.0006 | FÉRIAS                          | 0,00       | 187.144,17   | 121.916,32 | 65.227,85    | 65.227,85    |
| 2364 3.1.01.01.0007 | 13º SALÁRIOS                    | 0,00       | 74.490,99    | 6.114,51   | 68.376,48    | 68.376,48    |
| 34 S 3.1.02         | ENCARGOS PATRONAIS              | 0,00       | 228.146,25   | 2.097,92   | 226.048,33   | 226.048,33   |
| 35 S 3.1.02.01      | ENCARGOS PATRONAIS              | 0,00       | 228.146,25   | 2.097,92   | 226.048,33   | 226.048,33   |
| 2470 3.1.02.01.0002 | FGTS                            | 0,00       | 51.316,00    | 0,00       | 51.316,00    | 51.316,00    |
| 2542 3.1.02.01.0003 | INSS PATRONAL                   | 0,00       | 171.346,85   | 2.097,92   | 169.248,93   | 169.248,93   |
| 2569 3.1.02.01.0004 | PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO       | 0,00       | 5.483,40     | 0,00       | 5.483,40     | 5.483,40     |
| 36 S 3.1.03         | BENEFÍCIOS A PESSOAL            | 0,00       | 140.036,50   | 0,00       | 140.036,50   | 140.036,50   |
| 37 S 3.1.03.01      | BENEFÍCIOS PESSOAL              | 0,00       | 140.036,50   | 0,00       | 140.036,50   | 140.036,50   |
| 2500 3.1.03.01.0002 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO             | 0,00       | 140.036,50   | 0,00       | 140.036,50   | 140.036,50   |
| 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       | 886.804,78   | 185.881,13 | 700.923,65   | 700.923,65   |
| 3208 S 3.2.09       | USO DE MATERIAL DE CONSUMO      | 0,00       | 757,04       | 0,00       | 757,04       | 757,04       |
| 3209 S 3.2.09.01    | CONSUMO DE MATERIAL             | 0,00       | 757,04       | 0,00       | 757,04       | 757,04       |
| 3452 3.2.09.01.0004 | CONSUMO MATERIAL DE             | 0,00       | 757,04       | 0,00       | 757,04       | 757,04       |
| 3210 S 3.2.10       | SERVIÇOS                        | 0,00       | 876.520,09   | 185.881,13 | 690.638,96   | 690.638,96   |
| 3211 S 3.2.10.01    | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA    | 0,00       | 876.520,09   | 185.881,13 | 690.638,96   | 690.638,96   |
| 2429 3.2.10.01.0002 | SERVIÇOS BANCÁRIOS              | 0,00       | 1.052,36     | 0,00       | 1.052,36     | 1.052,36     |
| 2453 3.2.10.01.0003 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /            | 0,00       | 9.666,00     | 0,00       | 9.666,00     | 9.666,00     |
| 2518 3.2.10.01.0007 | SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA     | 0,00       | 8.256,00     | 0,00       | 8.256,00     | 8.256,00     |
| 2623 3.2.10.01.0012 | VIAGENS, ESTADIAS E             | 0,00       | 507.798,19   | 185.881,13 | 321.917,06   | 321.917,06   |
| 3026 3.2.10.01.0017 | PUBLICIDADE LEGAL               | 0,00       | 6.240,00     | 0,00       | 6.240,00     | 6.240,00     |
| 3218 3.2.10.01.0020 | DESPESAS COM PROSPECÇÕES        | 0,00       | 221.020,00   | 0,00       | 221.020,00   | 221.020,00   |
| 3221 3.2.10.01.0021 | CONTABILIDADE                   | 0,00       | 7.448,93     | 0,00       | 7.448,93     | 7.448,93     |
| 3243 3.2.10.01.0026 | EVENTOS                         | 0,00       | 115.038,61   | 0,00       | 115.038,61   | 115.038,61   |
| 3212 S 3.2.11       | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E      | 0,00       | 1.512,39     | 0,00       | 1.512,39     | 1.512,39     |
| 3213 S 3.2.11.01    | DEPRECIACÃO                     | 0,00       | 1.512,39     | 0,00       | 1.512,39     | 1.512,39     |
| 477 3.2.11.01.0001  | DEPRECIACÃO                     | 0,00       | 207,39       | 0,00       | 207,39       | 207,39       |
| 5156 3.2.11.01.0002 | AMORTIZAÇÃO                     | 0,00       | 1.305,00     | 0,00       | 1.305,00     | 1.305,00     |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                               | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Movimento | Saldo    |
|-------|---|---------------------------------------------|------------|----------|---------|-----------|----------|
| 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       | 4.156,61 | 0,00    | 4.156,61  | 4.156,61 |
| 3216  | S | 3.7.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS        | 0,00       | 4.156,61 | 0,00    | 4.156,61  | 4.156,61 |
| 3217  | S | 3.7.00.02 ENCARGOS FINANCEIROS              | 0,00       | 4.156,61 | 0,00    | 4.156,61  | 4.156,61 |
| 2682  |   | 3.7.00.02.0001 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00       | 2.705,04 | 0,00    | 2.705,04  | 2.705,04 |
| 2690  |   | 3.7.00.02.0002 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00       | 515,64   | 0,00    | 515,64    | 515,64   |
| 5056  |   | 3.7.00.02.0003 IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00       | 935,93   | 0,00    | 935,93    | 935,93   |

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   | 1.117.811,14 | 1.117.811,14 | 1.117.811,14 |
| 47 S 4.2            | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS | 0,00       | 0,00   | 1.111.180,80 | 1.111.180,80 | 1.111.180,80 |
| 48 S 4.2.01         | APORTES DO GOVERNO DO ESTADO          | 0,00       | 0,00   | 1.111.180,80 | 1.111.180,80 | 1.111.180,80 |
| 49 S 4.2.01.01      | APORTES DO GOVERNO DO ESTADO          | 0,00       | 0,00   | 1.111.180,80 | 1.111.180,80 | 1.111.180,80 |
| 2445 4.2.01.01.0002 | APORTES DO GOVERNO DO ESTADO          | 0,00       | 0,00   | 1.111.180,80 | 1.111.180,80 | 1.111.180,80 |
| 50 S 4.3            | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00       | 0,00   | 6.630,34     | 6.630,34     | 6.630,34     |
| 53 S 4.3.04         | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS         | 0,00       | 0,00   | 6.630,34     | 6.630,34     | 6.630,34     |
| 54 S 4.3.04.01      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS         | 0,00       | 0,00   | 6.630,34     | 6.630,34     | 6.630,34     |
| 2666 4.3.04.01.0002 | RENDIMENTO APLICAÇÕES                 | 0,00       | 0,00   | 6.630,34     | 6.630,34     | 6.630,34     |

JOSE EURIDES BORGES  
FILHO:50169726991  
1

Assinado de forma digital por JOSE EURIDES BORGES FILHO:50169726991  
Dados: 2025.03.12 17:38:24 -03'00'

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

Documento: **BALANCETEACUMULADO2025COMMOVIMENTO.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Eurides Borges Filho** em 12/03/2025 17:38.

Inserido ao protocolo **23.643.062-6** por: **Patricia Valgrande Augusto** em: 13/03/2025 09:07.



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:  
**19a93209f3c614189b1a396746c40553**.