

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	1.047.957,43	102.127.626,00	88.486.451,43	13.641.174,57	14.689.132,00
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	1.029.818,55	102.127.562,85	88.478.785,82	13.648.777,03	14.678.595,58
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.029.818,55	101.166.439,10	87.888.401,24	13.278.037,86	14.307.856,41
4	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	0,00	62.885.050,47	62.885.050,47	0,00	0,00
5064	1.1.01.01.0005 BANCO DO BRASIL S.A - 14855-5	0,00	62.335.050,47	62.335.050,47	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	38.281.388,63	25.003.350,77	13.278.037,86	14.307.856,41
1147	1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	3.935,15	387,66	81,23	306,43	4.241,58
5065	1.1.01.02.0004 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	1.025.883,40	36.300.530,18	24.987.345,55	11.313.184,63	12.339.068,03
5067	1.1.01.02.0005 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	1.980.470,79	15.923,99	1.964.546,80	1.964.546,80
6	S 1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	0,00	961.123,75	590.384,58	370.739,17	370.739,17
7	S 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A	0,00	867.177,35	590.384,58	276.792,77	276.792,77
78	1.1.03.01.0001 ADIANTAMENTOS - VIAGENS	0,00	559.728,46	425.833,29	133.895,17	133.895,17
5006	1.1.03.01.0002 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	122.375,52	0,00	122.375,52	122.375,52
5007	1.1.03.01.0003 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	185.073,37	164.551,29	20.522,08	20.522,08
5226	S 1.1.03.04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	93.946,40	0,00	93.946,40	93.946,40
5225	1.1.03.04.0001 REPASSE C.G. 03/2025 - E PARANA	0,00	93.946,40	0,00	93.946,40	93.946,40
8	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.138,88	63,15	7.665,61	(7.602,46)	10.536,42
9	S 1.2.03 IMOBILIZADO	11.677,03	0,00	1.140,61	(1.140,61)	10.536,42
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	1.140,61	(1.140,61)	(1.906,58)
132	1.2.03.03.0001 DEPRECIACÃO	(765,97)	0,00	1.140,61	(1.140,61)	(1.906,58)
5151	S 1.2.04 INTANGÍVEL	6.461,85	63,15	6.525,00	(6.461,85)	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	(1.368,15)	63,15	6.525,00	(6.461,85)	(7.830,00)
5155	1.2.04.02.0001 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA -	(1.368,15)	63,15	6.525,00	(6.461,85)	(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	1.047.957,43	20.158.479,90	20.234.292,36	75.812,46	1.123.769,89
13	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	922.318,06	19.880.542,04	19.956.354,50	75.812,46	998.130,52
14	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP	572.513,62	5.014.057,08	5.310.271,24	296.214,16	868.727,78
15	S 2.1.01.01 PESSOAL A PAGAR	572.513,62	5.014.057,08	5.310.271,24	296.214,16	868.727,78
1236	2.1.01.01.0002 SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS	0,00	2.957.876,20	2.957.876,20	0,00	0,00
1244	2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	383.798,98	490.889,01	519.184,53	28.295,52	412.094,50
1252	2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	78.881,91	368.986,17	290.104,26	290.104,26
1260	2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER	153.993,09	1.173.293,00	1.123.033,87	(50.259,13)	103.733,96
1279	2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER	29.964,23	278.938,96	308.671,79	29.732,83	59.697,06
1287	2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	4.757,32	34.178,00	32.518,68	(1.659,32)	3.098,00
16	S 2.1.03 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR	11.890,08	13.776.628,61	13.828.898,36	52.269,75	64.159,83
17	S 2.1.03.01 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP	11.890,08	13.776.628,61	13.828.898,36	52.269,75	64.159,83
5062	2.1.03.01.0088 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	0,00	61.722,40	69.526,49	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	1.048.175,50	1.048.175,50	0,00	0,00
5164	2.1.03.01.0093 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO	0,00	244.322,38	244.322,38	0,00	0,00
5165	2.1.03.01.0094 E.G.A EVENTOS LTDA	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
5166	2.1.03.01.0095 EXECUTIVE AUDITORES	0,00	8.529,40	8.529,40	0,00	0,00
5167	2.1.03.01.0096 SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5168	2.1.03.01.0097 WRB TURISMO LTDA	0,00	147.008,80	147.008,80	0,00	0,00
5169	2.1.03.01.0098 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES	0,00	235.753,60	263.853,60	28.100,00	28.100,00
5170	2.1.03.01.0099 EHTL CORPORATIVO VIAGENS	0,00	905.500,00	905.500,00	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	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
5176	2.1.03.01.0104 DULCE MARIA REGINATO	0,00	4.597,50	4.597,50	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	148.440,00	148.440,00	0,00	0,00
5179	2.1.03.01.0107 PARNAXX LTDA	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5180	2.1.03.01.0108 UNYFLEX - UNYGOV GOVERNANCE	0,00	5.580,00	11.160,00	5.580,00	5.580,00
5181	2.1.03.01.0109 OMEGA TRAVELAGENCIA DE	0,00	4.456,56	4.456,56	0,00	0,00
5182	2.1.03.01.0110 FAST PARK ESTACIONAMENTO	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00
5183	2.1.03.01.0111 CRYSTIAM FERNANDES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5184	2.1.03.01.0112 STRATEGIA CONSULTORIA	0,00	43.490,09	43.490,09	0,00	0,00
5185	2.1.03.01.0113 SOMO DO ROCA LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5186	2.1.03.01.0114 AGENCIA DE DESEMV. TURISTICO E	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5187	2.1.03.01.0115 L.VINICIUS FERREIRA PRODUCOES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5188	2.1.03.01.0116 INSTITUTO 100 FRONTEIRAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5190	2.1.03.01.0117 BEST WAY TRIPS - AGENCIA DE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5191	2.1.03.01.0118 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
5192	2.1.03.01.0119 EBS FEIRAS E EDITORA LTDA	0,00	53.615,00	53.615,00	0,00	0,00
5193	2.1.03.01.0120 PANROTAS EDITORA LTDA	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
5194	2.1.03.01.0121 KUWABARA COMUNICACAO LTDA	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
5195	2.1.03.01.0122 SAO JOAO DE CURITIBA - SPE LTDA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5196	2.1.03.01.0123 CENTRO DE EXCELENCIA DE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5197	2.1.03.01.0124 J.T. COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
5198	2.1.03.01.0125	EDITORA MERCADO E EVENTOS	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
5199	2.1.03.01.0126	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	0,00	7.096,14	7.096,14	0,00	0,00
5200	2.1.03.01.0127	ESPAÇO INFORMAÇÃO COM DE	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	0,00
5201	2.1.03.01.0128	OPINIAO ESTATISTICA LTDA	0,00	111.080,86	111.080,86	0,00	0,00
5202	2.1.03.01.0129	FEDERACAO DE BALONISMO DO	0,00	1.157.000,00	1.157.000,00	0,00	0,00
5203	2.1.03.01.0130	DE ANGELI EVENTOS E	0,00	429.374,84	429.374,84	0,00	0,00
5204	2.1.03.01.0131	F2 COMUNICACAO E MARKETING	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5205	2.1.03.01.0132	HOTEL PLANALTO PALACE LTDA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5206	2.1.03.01.0133	ABREU ONLINE TURISMO BRASIL	0,00	88.650,00	88.650,00	0,00	0,00
5207	2.1.03.01.0134	CATIVA TURISMO LTDA	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00
5208	2.1.03.01.0135	INSTITUTO IMPACT - SOCIAL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5209	2.1.03.01.0136	J.L MATERIAIS FOTOGRAFICOS	0,00	959,97	959,97	0,00	0,00
5210	2.1.03.01.0137	MAGIC HOLOGRAM LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00
5211	2.1.03.01.0138	LA VITA EVENTOS LTDA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5212	2.1.03.01.0139	VIAGENS, ROTEIROS & MICE LTDA	0,00	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00
5213	2.1.03.01.0140	ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE	0,00	195.480,00	195.480,00	0,00	0,00
5214	2.1.03.01.0141	PROMOCAT - MARKETING DE	0,00	120.213,24	120.213,24	0,00	0,00
5215	2.1.03.01.0142	ESCOLA DE NEGOCIOS DO TURISMO	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00
5216	2.1.03.01.0143	EUROPLUS VIAGENS E TURISMO	0,00	114.750,00	114.750,00	0,00	0,00
5217	2.1.03.01.0144	SESTINE MERCANTIL LTDA	0,00	4.547,55	4.547,55	0,00	0,00
5218	2.1.03.01.0145	FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
5219	2.1.03.01.0146	ACTICVEWEB TECHNOLOGIES	0,00	119,00	357,00	238,00	238,00
5220	2.1.03.01.0147	BOM GOURMET LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5221	2.1.03.01.0148	ZENITE INFORMACAO E	0,00	0,00	10.511,66	10.511,66	10.511,66
5222	2.1.03.01.0149	FUTEBOL CLUBE CASCAVEL S.A	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5223	2.1.03.01.0150	NR MEDICINA E SERVIÇOS DE	0,00	234,56	234,56	0,00	0,00
5224	2.1.03.01.0151	TRAVEL NEXT LTDA	0,00	103.235,00	103.235,00	0,00	0,00
5227	2.1.03.01.0152	F R T OPERADORA DE TURISMO	0,00	492.500,00	492.500,00	0,00	0,00
5228	2.1.03.01.0153	ALELO INSTITUICAO DE	0,00	19.254,22	19.254,22	0,00	0,00
5229	2.1.03.01.0154	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5230	2.1.03.01.0155	FUNDACAO DE APOIO AO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5231	2.1.03.01.0156	RECANTO CATARATAS HOTEL E	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
18 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	81.431,55	608.256,53	584.567,89	(23.688,64)	57.742,91
20 S	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	81.431,55	608.256,53	584.567,89	(23.688,64)	57.742,91
1325	2.1.04.01.0004	IRRF S/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS	81.431,55	608.256,53	584.567,89	(23.688,64)	57.742,91
5048 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	225.117,01	232.617,01	7.500,00	7.500,00
5049 S	2.1.05.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	225.117,01	232.617,01	7.500,00	7.500,00
5050	2.1.05.01.0001	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	9.644,98	9.644,98	0,00	0,00
5051	2.1.05.01.0002	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	44.515,31	44.515,31	0,00	0,00
5052	2.1.05.01.0003	CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	14.838,44	14.838,44	0,00	0,00
5053	2.1.05.01.0004	ISS RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇO	0,00	94.860,00	94.860,00	0,00	0,00
5054	2.1.05.01.0005	IRRF S/ PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	0,00	61.258,28	68.758,28	7.500,00	7.500,00
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
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	25.394.877,11	1.040.930,69	24.353.946,42	24.353.946,42
31	S 3.1 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.968.724,37	829.239,36	5.139.485,01	5.139.485,01
32	S 3.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.472.935,30	567.336,01	3.905.599,29	3.905.599,29
33	S 3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	4.472.935,30	567.336,01	3.905.599,29	3.905.599,29
2313	3.1.01.01.0002 VENCIMENTOS SALÁRIOS	0,00	2.240.588,31	7.871,55	2.232.716,76	2.232.716,76
2321	3.1.01.01.0003 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	912.423,24	0,00	912.423,24	912.423,24
2356	3.1.01.01.0006 FÉRIAS	0,00	889.326,40	490.889,01	398.437,39	398.437,39
2364	3.1.01.01.0007 13º SALÁRIOS	0,00	430.597,35	68.575,45	362.021,90	362.021,90
34	S 3.1.02 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.218.868,51	5.420,54	1.213.447,97	1.213.447,97
35	S 3.1.02.01 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.218.868,51	5.420,54	1.213.447,97	1.213.447,97
2470	3.1.02.01.0002 FGTS	0,00	290.498,40	3.322,62	287.175,78	287.175,78
2542	3.1.02.01.0003 INSS PATRONAL	0,00	895.851,43	2.097,92	893.753,51	893.753,51
2569	3.1.02.01.0004 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	32.518,68	0,00	32.518,68	32.518,68
36	S 3.1.03 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	276.920,56	0,00	276.920,56	276.920,56
37	S 3.1.03.01 BENEFÍCIOS PESSOAL	0,00	276.920,56	0,00	276.920,56	276.920,56
2500	3.1.03.01.0002 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	265.760,56	0,00	265.760,56	265.760,56
3241	3.1.03.01.0004 TREINAMENTO	0,00	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00
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	18.941.875,26	208.194,51	18.733.680,75	18.733.680,75
3208	S 3.2.09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.798,59	0,00	8.798,59	8.798,59
3209	S 3.2.09.01 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	8.798,59	0,00	8.798,59	8.798,59
3452	3.2.09.01.0004 CONSUMO MATERIAL DE	0,00	8.798,59	0,00	8.798,59	8.798,59
3210	S 3.2.10 SERVIÇOS	0,00	18.898.115,90	208.131,36	18.689.984,54	18.689.984,54
3211	S 3.2.10.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	18.898.115,90	208.131,36	18.689.984,54	18.689.984,54
2429	3.2.10.01.0002 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.488,00	0,00	2.488,00	2.488,00
2453	3.2.10.01.0003 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /	0,00	56.007,63	0,00	56.007,63	56.007,63
2461	3.2.10.01.0004 SERVIÇOS	0,00	15.138,52	0,00	15.138,52	15.138,52
2518	3.2.10.01.0007 SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	0,00	86.742,30	0,00	86.742,30	86.742,30
2623	3.2.10.01.0012 VIAGENS, ESTÁDIAS E	0,00	2.429.019,71	204.457,17	2.224.562,54	2.224.562,54
3026	3.2.10.01.0017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	31.770,00	0,00	31.770,00	31.770,00
3069	3.2.10.01.0019 CARTÕES DE VISITA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3218	3.2.10.01.0020 DESPESAS COM PROSPECÇÕES	0,00	441.017,00	0,00	441.017,00	441.017,00
3221	3.2.10.01.0021 CONTABILIDADE	0,00	88.824,35	0,00	88.824,35	88.824,35
3243	3.2.10.01.0026 EVENTOS	0,00	13.947.608,39	3.674,19	13.943.934,20	13.943.934,20
5161	3.2.10.01.0030 PATROCÍNIOS	0,00	1.798.000,00	0,00	1.798.000,00	1.798.000,00
3212	S 3.2.11 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E	0,00	7.665,61	63,15	7.602,46	7.602,46

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3213 S	3.2.11.01 DEPRECIAÇÃO	0,00	7.665,61	63,15	7.602,46	7.602,46
477	3.2.11.01.0001 DEPRECIAÇÃO	0,00	1.140,61	0,00	1.140,61	1.140,61
5156	3.2.11.01.0002 AMORTIZAÇÃO	0,00	6.525,00	63,15	6.461,85	6.461,85
3214 S	3.2.15 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	27.295,16	0,00	27.295,16	27.295,16
3215 S	3.2.15.01 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.295,16	0,00	27.295,16	27.295,16
2658	3.2.15.01.0002 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	27.295,16	0,00	27.295,16	27.295,16
3481 S	3.7 TRIBUTÁRIAS	0,00	476.582,87	3.496,82	473.086,05	473.086,05
3216 S	3.7.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	476.582,87	3.496,82	473.086,05	473.086,05
3217 S	3.7.00.02 ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	476.582,87	3.496,82	473.086,05	473.086,05
2682	3.7.00.02.0001 IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	172.899,02	0,00	172.899,02	172.899,02
2690	3.7.00.02.0002 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.174,55	3.496,82	49.677,73	49.677,73
5056	3.7.00.02.0003 IR S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	250.509,30	0,00	250.509,30	250.509,30
3396 S	3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.694,61	0,00	7.694,61	7.694,61
3397 S	3.9.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.694,61	0,00	7.694,61	7.694,61
3398 S	3.9.00.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.694,61	0,00	7.694,61	7.694,61
3399	3.9.00.01.0001 OUTRAS VARIAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.694,61	0,00	7.694,61	7.694,61

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	37.919.308,53	37.919.308,53	37.919.308,53
47	S 4.2 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	37.111.180,80	37.111.180,80	37.111.180,80
48	S 4.2.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	37.111.180,80	37.111.180,80	37.111.180,80
49	S 4.2.01.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	37.111.180,80	37.111.180,80	37.111.180,80
2445	4.2.01.01.0002 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	37.111.180,80	37.111.180,80	37.111.180,80
50	S 4.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	808.127,73	808.127,73	808.127,73
53	S 4.3.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	808.127,73	808.127,73	808.127,73
54	S 4.3.04.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	808.127,73	808.127,73	808.127,73
2666	4.3.04.01.0002 RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	808.127,73	808.127,73	808.127,73

JOSE EURIDES BORGES
FILHO:50169726991
1

Assinado de forma digital por JOSE EURIDES BORGES FILHO:50169726991
Dados: 2025.12.18 15:19:58 -03'00'

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

Documento: **BALANCETEACUMULADONOVEMBRO2025COMMOVIMENTO.pdf**.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Jose Eurides Borges Filho** em 18/12/2025 15:19.

Inserido ao protocolo **25.186.286-9** por: **Patricia Valgrande Augusto** em: 19/12/2025 17:03.



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: