



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S 1 ATIVO	636.115,37	18.264.513,71	18.761.263,23	(496.749,52)	139.365,85
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	636.115,37	18.252.070,71	18.760.600,96	(508.530,25)	127.585,12
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	614.400,37	18.075.380,76	18.673.333,84	(597.953,08)	16.447,29
4	S 1.1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	614.400,37	12.164.706,77	12.779.107,14	(614.400,37)	0,00
2437	1.1.01.01.0002 BANCO DO BRASIL S.A	614.400,37	6.390.771,46	7.005.171,83	(614.400,37)	0,00
3395	1.1.01.01.0003 BANCO DO BRASIL S.A - FUNDO DE	0,00	424.556,10	424.556,10	0,00	0,00
5064	1.1.01.01.0005 BANCO DO BRASIL S.A - 14855-5	0,00	5.098.113,11	5.098.113,11	0,00	0,00
5066	1.1.01.01.0006 BANCO DO BRASIL S.A - 14856-3	0,00	251.266,10	251.266,10	0,00	0,00
5	S 1.1.01.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	5.910.673,99	5.894.226,70	16.447,29	16.447,29
1147	1.1.01.02.0001 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	3.112.112,71	3.109.628,09	2.484,62	2.484,62
3404	1.1.01.02.0003 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	216.162,71	216.162,71	0,00	0,00
5065	1.1.01.02.0004 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	2.455.764,90	2.441.802,23	13.962,67	13.962,67
5067	1.1.01.02.0005 BANCO DO BRASIL S.A - RF SIMP	0,00	126.633,67	126.633,67	0,00	0,00
6	S 1.1.03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	21.715,00	176.689,95	87.267,12	89.422,83	111.137,83
7	S 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A PESSOAL E A	21.715,00	176.689,95	87.267,12	89.422,83	111.137,83
78	1.1.03.01.0001 ADIANTAMENTOS - VIAGENS	21.715,00	28.069,18	49.784,18	(21.715,00)	0,00
5006	1.1.03.01.0002 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	121.523,83	10.386,00	111.137,83	111.137,83
5007	1.1.03.01.0003 FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	27.096,94	27.096,94	0,00	0,00
8	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	12.443,00	662,27	11.780,73	11.780,73
9	S 1.2.03 IMOBILIZADO	0,00	12.443,00	662,27	11.780,73	11.780,73
10	S 1.2.03.01 BENS MÓVEIS	0,00	12.443,00	0,00	12.443,00	12.443,00
5003	1.2.03.01.0005 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E	0,00	12.443,00	0,00	12.443,00	12.443,00
11	S 1.2.03.03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	662,27	(662,27)	(662,27)
132	1.2.03.03.0001 DEPRECIACÃO	0,00	0,00	662,27	(662,27)	(662,27)



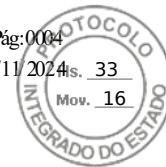
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
12	S 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	636.115,37	4.408.230,52	4.945.047,65	536.817,13	1.172.932,50
13	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	232.538,14	4.004.653,29	4.541.470,42	536.817,13	769.355,27
14	S 2.1.01 OBRIGAÇÕES TRA. PREV. - CP	166.205,10	3.434.287,13	3.975.267,44	540.980,31	707.185,41
15	S 2.1.01.01 PESSOALA PAGAR	166.205,10	3.434.287,13	3.975.267,44	540.980,31	707.185,41
1236	2.1.01.01.0002 SALÁRIOS, HONORÁRIOS, E JETONS A	12.086,32	2.136.036,87	2.123.950,55	(12.086,32)	0,00
1244	2.1.01.01.0003 PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS	31.535,70	93.581,25	406.098,04	312.516,79	344.052,49
1252	2.1.01.01.0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E	0,00	39.545,52	300.819,17	261.273,65	261.273,65
1260	2.1.01.01.0005 INSS A RECOLHER	94.997,15	916.689,59	894.832,67	(21.856,92)	73.140,23
1279	2.1.01.01.0007 FGTS A RECOLHER	24.487,49	221.432,87	223.105,27	1.672,40	26.159,89
1287	2.1.01.01.0008 PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	3.098,44	27.001,03	26.461,74	(539,29)	2.559,15
16	S 2.1.03 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR	0,00	80.253,81	92.239,89	11.986,08	11.986,08
17	S 2.1.03.01 FORNECEDORES CONTAS A PAGAR - CP	0,00	80.253,81	92.239,89	11.986,08	11.986,08
1309	2.1.03.01.0004 CRÉDITOS A REEMBOLSAR	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00
5057	2.1.03.01.0087 CAMISETAS PARANA LOJA LTDA	0,00	3.568,55	3.568,55	0,00	0,00
5062	2.1.03.01.0088 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.875,26	7.875,26	0,00	0,00
5068	2.1.03.01.0089 GOLFER BALLOONS LTDA	0,00	12.500,00	24.390,08	11.890,08	11.890,08
5069	2.1.03.01.0090 FESTIVAL DE VIAGENS E EVENTOS	0,00	56.310,00	56.310,00	0,00	0,00
18	S 2.1.04 OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.333,04	487.467,85	467.018,67	(20.449,18)	45.883,86
20	S 2.1.04.01 OBRIGAÇÕES FISCAIS - CP	66.333,04	487.467,85	467.018,67	(20.449,18)	45.883,86
1325	2.1.04.01.0004 IRRFS/ SALÁRIOS E HONORÁRIOS	66.333,04	487.467,85	467.018,67	(20.449,18)	45.883,86
5048	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.644,50	6.944,42	4.299,92	4.299,92
5049	S 2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.644,50	6.944,42	4.299,92	4.299,92
5050	2.1.05.01.0001 PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	279,50	669,50	390,00	390,00
5051	2.1.05.01.0002 COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	1.290,00	3.090,00	1.800,00	1.800,00
5052	2.1.05.01.0003 CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00	430,00	1.030,00	600,00	600,00
5053	2.1.05.01.0004 ISS RETIDO NA FONTE S/ SERVIÇO DE	0,00	0,00	609,92	609,92	609,92
5054	2.1.05.01.0005 IRRFS/ PRESTAÇÃO SERVIÇO DE	0,00	645,00	1.545,00	900,00	900,00
23	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.577,23	403.577,23	403.577,23	0,00	403.577,23
26	S 2.3.05 PATRIMÔNIO SOCIAL	403.577,23	403.577,23	403.577,23	0,00	403.577,23
27	S 2.3.05.01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	403.577,23	403.577,23	403.577,23	0,00	403.577,23
353	2.3.05.01.0001 SUPERAVITOU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	403.577,23	403.577,23	0,00	(403.577,23)	0,00
3321	2.3.05.01.0002 SUPERAVITOU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS	0,00	0,00	403.577,23	403.577,23	403.577,23



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
30	S 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUITIVA	0,00	7.026.547,08	186.734,80	6.839.812,28	6.839.812,28
31	S 3.1 PESSOALENCARGOS	0,00	4.355.231,44	149.395,50	4.205.835,94	4.205.835,94
32	S 3.1.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.407.002,49	127.895,50	3.279.106,99	3.279.106,99
33	S 3.1.01.01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00	3.407.002,49	127.895,50	3.279.106,99	3.279.106,99
2313	3.1.01.01.0002 VENCIMENTOS SALÁRIOS	0,00	1.890.542,86	0,00	1.890.542,86	1.890.542,86
2321	3.1.01.01.0003 HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	718.058,00	0,00	718.058,00	718.058,00
2356	3.1.01.01.0006 FÉRIAS	0,00	475.009,13	93.581,25	381.427,88	381.427,88
2364	3.1.01.01.0007 13º SALÁRIOS	0,00	323.392,50	34.314,25	289.078,25	289.078,25
34	S 3.1.02 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	945.211,45	21.500,00	923.711,45	923.711,45
35	S 3.1.02.01 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	945.211,45	21.500,00	923.711,45	923.711,45
2470	3.1.02.01.0002 FGTS	0,00	217.074,00	0,00	217.074,00	217.074,00
2542	3.1.02.01.0003 INSS PATRONAL	0,00	701.675,72	21.500,00	680.175,72	680.175,72
2569	3.1.02.01.0004 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.461,73	0,00	26.461,73	26.461,73
36	S 3.1.03 BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	3.017,50
37	S 3.1.03.01 BENEFICIOS PESSOAL	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	3.017,50
3241	3.1.03.01.0004 TREINAMENTO	0,00	3.017,50	0,00	3.017,50	3.017,50
3205	S 3.2 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	0,00	2.644.957,65	37.339,30	2.607.618,35	2.607.618,35
3208	S 3.2.09 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.939,00	0,00	4.939,00	4.939,00
3209	S 3.2.09.01 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.939,00	0,00	4.939,00	4.939,00
450	3.2.09.01.0001 CONSUMO DE MATERIAL DE	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00
5063	3.2.09.01.0005 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	4.564,00	0,00	4.564,00	4.564,00
3210	S 3.2.10 SERVIÇOS	0,00	2.628.270,19	37.339,30	2.590.930,89	2.590.930,89
3211	S 3.2.10.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.628.270,19	37.339,30	2.590.930,89	2.590.930,89
2429	3.2.10.01.0002 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	2.188,47	63,00	2.125,47	2.125,47
2453	3.2.10.01.0003 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS / CONDOMINIO	0,00	38.664,00	0,00	38.664,00	38.664,00
2518	3.2.10.01.0007 SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA	0,00	67.334,89	0,00	67.334,89	67.334,89
2623	3.2.10.01.0012 VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	0,00	825.600,15	6.952,58	818.647,57	818.647,57
3026	3.2.10.01.0017 PUBLICIDADE LEGAL	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00
3069	3.2.10.01.0019 CARTÕES DE VISITA	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
3218	3.2.10.01.0020 DESPESAS COM PROSPECÇÕES	0,00	421.834,60	922,50	420.912,10	420.912,10
3221	3.2.10.01.0021 CONTABILIDADE	0,00	80.767,00	0,00	80.767,00	80.767,00
3243	3.2.10.01.0026 EVENTOS	0,00	1.159.245,09	29.401,22	1.129.843,87	1.129.843,87
3322	3.2.10.01.0028 CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00	55,99	0,00	55,99	55,99
3212	S 3.2.11 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	662,27	0,00	662,27	662,27
3213	S 3.2.11.01 DEPRECIAÇÃO	0,00	662,27	0,00	662,27	662,27
477	3.2.11.01.0001 DEPRECIAÇÃO	0,00	662,27	0,00	662,27	662,27
3214	S 3.2.15 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	11.086,19	0,00	11.086,19	11.086,19



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
3215	S	3.2.15.01	0,00	11.086,19	0,00	11.086,19	11.086,19
2658		3.2.15.01.0002	0,00	11.086,19	0,00	11.086,19	11.086,19
3481	S	3.7	0,00	18.269,88	0,00	18.269,88	18.269,88
3216	S	3.7.00	0,00	18.269,88	0,00	18.269,88	18.269,88
3217	S	3.7.00.02	0,00	18.269,88	0,00	18.269,88	18.269,88
2682		3.7.00.02.0001	0,00	8.830,76	0,00	8.830,76	8.830,76
2690		3.7.00.02.0002	0,00	3.644,18	0,00	3.644,18	3.644,18
5056		3.7.00.02.0003	0,00	5.794,94	0,00	5.794,94	5.794,94
3396	S	3.9	0,00	8.088,11	0,00	8.088,11	8.088,11
3397	S	3.9.00	0,00	8.088,11	0,00	8.088,11	8.088,11
3398	S	3.9.00.01	0,00	8.088,11	0,00	8.088,11	8.088,11
3399		3.9.00.01.0001	0,00	8.088,11	0,00	8.088,11	8.088,11



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
46	S 4 VARIAÇÃO PATRIMONIALAUMENTATIVA	0,00	0,00	5.806.245,63	5.806.245,63	5.806.245,63
47	S 4.2 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.763.270,01	5.763.270,01	5.763.270,01
48	S 4.2.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	5.763.270,01	5.763.270,01	5.763.270,01
49	S 4.2.01.01 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	5.763.270,01	5.763.270,01	5.763.270,01
2445	4.2.01.01.0002 APORTES DO GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	5.763.270,01	5.763.270,01	5.763.270,01
50	S 4.3 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	42.975,62	42.975,62	42.975,62
53	S 4.3.04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42.975,62	42.975,62	42.975,62
54	S 4.3.04.01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	42.975,62	42.975,62	42.975,62
2666	4.3.04.01.0002 RENDIMENTO APLICAÇÕES	0,00	0,00	42.975,62	42.975,62	42.975,62

IRAPUAN CORTES SANTOS  
Presidente  
CPF: 846.939.759-15

JOSE EURIDES BORGES  
FILHO:50169726991  
Assinado de forma digital por JOSE EURIDES BORGES FILHO:50169726991  
Dados: 2024.12.27 13:30:31 -03'00'

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