

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		47070	5.443,20		5.443,20D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		47071	1.855,57		7.298,77D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - DAIANE APARECIDA HASS		47074	7.252,26		14.551,03D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JOAO VITOR COSTA LIMA		47075	4.248,73		18.799,76D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		47076	4.248,73		23.048,49D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU		47077	4.845,20		27.893,69D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		47095	9.117,94		37.011,63D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		47096	5.747,07		42.758,70D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO - RESCISÃO		47097	8.344,20		51.102,90D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANA CAROLINA FABRI - RESCISÃO		47102	1.390,70		52.493,60D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		47107	24.229,20		76.722,80D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO		47109	3.130,49		79.853,29D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		47110	156,52		80.009,81D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		47111	2.873,54		82.883,35D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER		47114	3.700,29		86.583,64D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		47115	4.248,73		90.832,37D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL		47116	7.231,64		98.064,01D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - CRISTINA GRESELE		47117	8.344,20		106.408,21D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - FABIANE PINTO		47118	24.229,20		130.637,41D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		47119	6.675,36		137.312,77D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		47122	8.344,20		145.656,97D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		47123	8.344,20		154.001,17D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		47127	8.344,20		162.345,37D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JONAS GONCHOROSKY		47128	5.840,94		168.186,31D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JULIO BUENO NETO		47133	24.229,20		192.415,51D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - LUCIANO BERNART		47134	24.229,20		216.644,71D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		47135	8.344,20		224.988,91D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		47136	24.229,20		249.218,11D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO		47137	8.344,20		257.562,31D
31/01/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		47139	5.719,00		263.281,31D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		47144	4.248,73		267.530,04D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARINA BROTTI FRANCESCHI		47145	11.438,00		278.968,04D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARINA CALLIARI PENNER		47146	3.700,29		282.668,33D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		47147	20.998,64		303.666,97D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		47150	8.344,20		312.011,17D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		47152	7.625,33		319.636,50D
*****	Totais da conta			319.636,50		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GIANCARLO ROCCO		47124	34.449,11		34.449,11D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN		47131	42.104,46		76.553,57D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		47155	34.449,11		111.002,68D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		47157	34.449,11		145.451,79D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - VINICIUS JOSE ROCHA		47160	34.449,11		179.900,90D
*****	Totais da conta			179.900,90		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				****Continuação
31/01/2026	BOLSAESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/202 - - GUILHERME PIOVEZAN LEPREVOST		47126	750,00		750,00D
31/01/2026	BOLSAESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 01/202 - - VINICIUS SOUZA PALMEIRO		47159	1.000,00		1.750,00D
*****	Totais da conta			1.750,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FÉRIAS		47072	5.634,13		5.634,13D
30/01/2026	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 01/2026	1244	47084	5.374,40		11.008,53D
30/01/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - ARTUR VINICIUS MACHADO	1244	47085		7.651,15	3.357,38D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO - RESCISÃO		47099	11.125,60		14.482,98D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANA CAROLINA FABRI - RESCISÃO		47103	7.417,06		21.900,04D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		47112	16.428,13		38.328,17D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - FÉRIAS		47120	2.225,12		40.553,29D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		47129	3.337,68		43.890,97D
31/01/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO - FÉRIAS		47140	7.625,33		51.516,30D
31/01/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO - ABON DE FÉRIAS		47141	5.083,56		56.599,86D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - FÉRIAS		47148	4.307,41		60.907,27D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		47153	5.083,56		65.990,83D
31/01/2026	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	47174	1.725,86		67.716,69D
31/01/2026	PROVISÃO FÉRIAS 01/2026	1244	47175	74.961,04		142.677,73D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - ANA CAROLINA COURA VICENTE	1244	47176		15.108,55	127.569,18D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - ANA CAROLINA FABRI	1244	47177		10.072,37	117.496,81D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	47178		22.309,40	95.187,41D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI	1244	47179		3.021,71	92.165,70D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - JONAS GONCHOROSKY	1244	47180		4.532,57	87.633,13D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS			*****Continuação	
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1244	47181		17.258,67	70.374,46D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - MAUREEN PACIORNIK LONDON BRAMI	1244	47182		5.849,46	64.525,00D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	47183		6.903,47	57.621,53D
*****	Totais da conta			150.328,88	92.707,35	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/01/2026	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2026	1252	47086	4.030,78		4.030,78D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO - RESCISÃO		47098	695,35		4.726,13D
31/01/2026	ERPS - PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1252	47171	1.294,40		6.020,53D
31/01/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2026	1252	47172	55.002,47		61.023,00D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 01/2026 - ANA CAROLINA COURA VICENTE MACHADO	1252	47173		944,27	60.078,73D
*****	Totais da conta			61.023,00	944,27	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-) REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47125		5.917,72	5.917,72C
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47132		6.542,83	12.460,55C
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47156		5.917,72	18.378,27C
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47158		5.917,72	24.295,99C
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - VINICIUS JOSE ROCHA - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47161		6.022,00	30.317,99C
*****	Totais da conta				30.317,99	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GRF	1279	47082	2.682,20		2.682,20D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANA	1279	47100	723,15		3.405,35D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				****Continuação
	CAROLINA COURA VICENTE MACHADO - RESCISÃO - GRF					
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANA CAROLINA FABRI - RESCISÃO - GRF	1279	47105	111,25		3.516,60D
31/01/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	47167	1.067,54		4.584,14D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GRF	1279	47168	39.005,57		43.589,71D
*****	Totais da conta			43.589,71		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	47081	8.985,46		8.985,46D
31/01/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	47165	1.532,69		10.518,15D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	47166	135.508,09		146.026,24D
*****	Totais da conta			146.026,24		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
30/01/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	1287	47083	335,28		335,28D
31/01/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	47169	133,44		468,72D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	1287	47170	4.980,02		5.448,74D
*****	Totais da conta			5.448,74		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
05/01/2026	PAGAMENTO NFS-e 1751039 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	47336	3.587,25		3.587,25D
13/01/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1780290 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA - DIFERENÇA WYTHAKER FERNANDO	5144	47231	575,73		4.162,98D
21/01/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1803393 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	47232	6.643,05		10.806,03D
21/01/2026	PAGAMENTO NFS-e 1803390 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	47337	39.858,30		50.664,33D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ANA CAROLINA FABRI - RESCISÃO - VR NÃO UTILIZADO		47104		1.107,18	49.557,15D
*****	Totais da conta			50.664,33	1.107,18	

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
28/01/2026	PAGAMENTO DOC 10508186 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	47346	648,00		648,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO - DESCONTO VALE TRANSPORTE		47138		200,26	447,74D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VALE TRANSPORTE		47151		200,26	247,48D
*****	Totais da conta			648,00	400,52	
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
29/01/2026	PAGAMENTO NFS-e 34 C RIBEIRO MOVEIS - CORTE E MONTAGEM DE PAINEL	2437	47407	1.900,00		1.900,00D
*****	Totais da conta			1.900,00		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2026	RECIBO 153569 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 01/2026	5179	47349	56.000,00		56.000,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
22/01/2026	PAGAMENTO NFCOM 1048670 CLARO S.A - CELULAR	2437	47334	1.089,86		1.089,86D
22/01/2026	NFS-e 3779 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT	5150	47347	1.720,00		2.809,86D
25/01/2026	NFCOM 1365991 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	47410	1.050,00		3.859,86D
29/01/2026	NFS-e 314 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	47306	2.611,18		6.471,04D
29/01/2026	NFS-e 315 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	47307	1.501,52		7.972,56D
29/01/2026	NFS-e 313 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		47308	4.640,58		12.613,14D
29/01/2026	NFS-e 316 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	47313	1.757,44		14.370,58D
*****	Totais da conta			14.370,58		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			*****Continuação	
31/01/2026	NFS-e 764 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 01/2026 - NOTA EMITIDA EM 03/02/2026		47271	9.894,58		9.894,58D
*****	Totais da conta			9.894,58		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
06/01/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1 INSTITUTO NOBIS - APOIO OPERACIONAL REALIZAÇÃO 1ª OFICINA - VRS PARQUE GUARTELA	5144	47230	15.725,00		15.725,00D
06/01/2026	RECIBO AS212586 INSTITUTO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - RENOVAÇÃO ANUIDADE PJ	5139	47408	7.200,00		22.925,00D
12/01/2026	PAGAMENTO RECIBO 012026 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	47282	30,00		22.955,00D
13/01/2026	PAGAMENTO TICKET 045803 - AUTOPARK	19	47283	19,00		22.974,00D
16/01/2026	PAGAMENTO DANFSE 2884624 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - SUPORTE TÉCNICO	2437	47393	265,41		23.239,41D
21/01/2026	PAGAMENTO NFS-e 1233 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - FOLDERS	19	47284	587,00		23.826,41D
23/01/2026	PAGAMENTO NF-e 262 MARCO EIJIYAMASAKI - ME - MOLDURA SOB MEDIDA	19	47286	367,00		24.193,41D
26/01/2026	PAGAMENTO NF-e 263 MARCO EIJIYAMASAKI - ME - MOLDURA SOB MEDIDA	19	47287	108,90		24.302,31D
28/01/2026	NFS-e 4 IDEASENSE EDUCACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA e TREINAMENTO		47362	4.950,00		29.252,31D
30/01/2026	NFS-e 52 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS CHATBOT	2437	47351	5.160,00		34.412,31D
31/01/2026	NFS-e 485 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		47384	949,32		35.361,63D
*****	Totais da conta			35.361,63		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
06/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 02 - CURITIBA - SANTAMARIANA - MARIÁLVIA - CURITIBA	2437	47289	440,00		440,00D
06/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 01 - CURITIBA - SANTAMARIANA - MARIÁLVIA - CURITIBA	2437	47291	440,00		880,00D
08/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNDI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 03 - CURITIBA - PALMEIRA - CURITIBA	2437	47294	52,00		932,00D
09/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES -	2437	47292	539,08		1.471,08D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação	
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 01 - CURITIBA					
	SANTAMARIANA - MARIALVA - CURITIBA					
09/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	47298	388,00		1.859,08D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 04 - CURITIBA					
	CASTRO - CURITIBA					
09/01/2026	PAGAMENTO FATURA 15485 FIRST EVOLUTION	2437	47392	11.645,83		13.504,91D
	VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME					
13/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	47299	142,00		13.646,91D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 05 - CURITIBA					
	SÃO PAULO - CURITIBA					
19/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI	2437	47295	145,59		13.792,50D
	- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 03 -					
	CURITIBA - PALMEIRA - CURITIBA					
20/01/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO	5144	47227	440,00		14.232,50D
	- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 07 -					
	CURITIBA - FENIX - PR - CURITIBA					
20/01/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSE	5144	47228	440,00		14.672,50D
	CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 06 -					
	CURITIBA - FENIX - PR - CURITIBA					
20/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNA APARECIDA	2437	47290	23.937,20		38.609,70D
	RADAELLI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 0					
	CURITIBA - DUBAI - CURITIBA					
20/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIANO RODRIGUES -	2437	47297	148,64		38.758,34D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 03 - CURITIBA					
	PALMEIRA - CURITIBA					
20/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	47300	626,00		39.384,34D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 08 - CURITIBA					
	SÃO PAULO - CURITIBA					
20/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	47301	52,00		39.436,34D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 13 - CURITIBA					
	GUARAPUAVA - CURITIBA					
20/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	47302	78,00		39.514,34D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 05 - CURITIBA					
	SÃO PAULO - CURITIBA					
21/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI	2437	47296	142,00		39.656,34D
	- FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 10 -					
	CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA					
26/01/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSE	5144	47229	477,64		40.133,98D
	CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 05 -					
	CURITIBA - FENIX - PR - CURITIBA					
26/01/2026	FATURA 1019346 LOCALIZA RENT A CAR S/A	5120	47411	1.107,96		41.241,94D
29/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES -	2437	47293	104,00		41.345,94D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 12 - CURITIBA					
	PALMEIRA - CURITIBA					
29/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	47303	1.039,00		42.384,94D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 11 - CURITIBA					
	SÃO PAULO - CURITIBA					
29/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN -	2437	47304	748,35		43.133,29D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação	
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 08 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA					
29/01/2026	FATURA 15548 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	5112	47409	31.427,50		74.560,79D
30/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 16 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	47305	1.523,00		76.083,79D
*****	Totais da conta			76.083,79		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
15/01/2026	NFEEE 211 362 68 4 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERÍODO 01/2026	3345	47352	882,17		882,17D
15/01/2026	NFEEE 211 362 68 2 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A - ENERGIA PERÍODO 01/2026	3345	47354	554,29		1.436,46D
*****	Totais da conta			1.436,46		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
19/01/2026	NOTA FATURA 2026 54645 6 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 176093/2026	2437	47376	150,00		150,00D
20/01/2026	NOTA FATURA 2026 54790 8 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 4767/2026 - VENC. 02/02/2026	5067	47412	150,00		300,00D
21/01/2026	NOTA FATURA 2026 46740 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 487-491-497/2026	2437	47403	468,00		768,00D
21/01/2026	NOTA FATURA 2026 54808 0 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 5330/2026 - VENC. 03/02/2026	5067	47413	390,00		1.158,00D
22/01/2026	NOTA FATURA 2026 54666 6 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 1441-1271/2026	2437	47404	300,00		1.458,00D
26/01/2026	NOTA FATURA 2026 54716 0 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 2163/2026	2437	47405	150,00		1.608,00D
29/01/2026	NOTA FATURA 2026 54759 5 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 3583/2026	2437	47406	180,00		1.788,00D
*****	Totais da conta			1.788,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
26/01/2026	PAGAMENTO NFS-e 7 CAIO BELTRÃO SPOSITO -	2437	47361	1.650,00		1.650,00D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES				****Continuação
	CONFECCÃO DE IMPRESSOS					
*****	Totais da conta			1.650,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
20/01/2026	PAGAMENTO NFS-e 325 EUBOR CONTABILIDAD LTDA	2437	47335	7.804,09		7.804,09D
*****	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3224	3.2.10.01.0024	ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS e		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
20/01/2026	PAGAMENTO NFS-e 02812996 IOB INFORMAÇÃO OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA	2437	47402	4.179,72		4.179,72D
*****	Totais da conta			4.179,72		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
09/01/2026	PAGAMENTO NF-e 369399 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO - SPOT LED	19	47281	22,90		22,90D
22/01/2026	PAGAMENTO NF-e 370823 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO - SPOT LED	19	47285	53,40		76,30D
*****	Totais da conta			76,30		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
16/01/2026	NF-e 4351 PARANA COMERCIO DE ERVAMATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA GULFOOD 2026 - MISSÃO DUBAI / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		47280	103,07		103,07D
16/01/2026	NF-e 4351 PARANA COMERCIO DE ERVAMATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA GULFOOD 2026 - MISSÃO DUBAI / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		47279		103,07	0,00D
*****	Totais da conta			103,07	103,07	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
15/01/2026	FATURA DE LOCAÇÕES 028389 QUALI INFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	47338	797,90		797,90D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA FOTOCÓPIAS			*****Continuação	
*****	Totais da conta			797,90		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2026	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 01/2026	132	47414	11 028		11 028D
31/01/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 01/2026	132	47415	4.699,71		4.809,99D
31/01/2026	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 01/2026	132	47416	47,14		4.857,13D
31/01/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 01/2026	132	47417	189,25		5.046,38D
*****	Totais da conta			5.046,38		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2026	GT IAT - AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 01/2026	5155	47242	81,80		81,80D
31/01/2026	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 01/2026	5155	47418	3.549,71		3.631,51D
*****	Totais da conta			3.631,51		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 01/2026	5109	47265	6.117,27		6.117,27D
*****	Totais da conta			6.117,27		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...			0,00		0,00D
31/01/2026	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 01/2026	5161	47226	322,97		322,97D
*****	Totais da conta			322,97		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	---------------	-----------	--------	---------	-------

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