

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 PESSOAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			319.636,50		319.636,50D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		47424	8.594,53		328.231,03D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		47425	2.929,84		331.160,87D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - DAIANE APARECIDA HASS		47426	4.834,84		335.995,71D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JOAO VITOR COSTALIMA		47429	4.248,73		340.244,44D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		47430	4.248,73		344.493,17D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - WYTHAKER FERNANDO DOS SANTOS ABREU		47431	8.344,20		352.837,37D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		47441	7.902,21		360.739,58D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		47442	4.980,79		365.720,37D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		47445	24.229,20		389.949,57D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO		47446	9.391,47		399.341,04D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		47447	469,57		399.810,61D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		47448	8.620,61		408.431,22D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER		47449	4.248,73		412.679,95D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		47450	4.248,73		416.928,68D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL		47451	8.344,20		425.272,88D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - CRISTINA GRESELE		47452	6.953,50		432.226,38D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - FABIANE PINTO		47457	24.229,20		456.455,58D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		47458	8.344,20		464.799,78D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		47459	8.344,20		473.143,98D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		47460	8.344,20		481.488,18D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		47464	8.344,20		489.832,38D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JONAS GONCHOROSKY		47465	8.344,20		498.176,58D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JULIO BUENO		47472	24.229,20		522.405,78D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS				****Continuação
	NETO					
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - LUCIANO BERNART		47473	24.229,20		546.634,98D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		47474	8.344,20		554.979,18D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		47476	24.229,20		579.208,38D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO		47477	8.344,20		587.552,58D
28/02/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		47478	11.438,00		598.990,58D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		47479	2.974,11		601.964,69D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		47482	13.852,81		615.817,50D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - MARINA CALLIARI PENNER		47483	4.248,73		620.066,23D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI		47484	15.345,16		635.411,39D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		47487	8.344,20		643.755,59D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		47489	13.852,81		657.608,40D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - VALERIA DOS SANTOS ROCHA		47494	2.225,12		659.833,52D
*****	Totais da conta			340.197,02		
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			179.900,90		179.900,90D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - GIANCARLO ROCCO		47461	34.449,11		214.350,01D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN		47466	35.087,05		249.437,06D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		47490	34.449,11		283.886,17D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		47492	34.449,11		318.335,28D
28/02/2026	FOLHADE PAGAMENTO 02/2026 - VINICIUS JOSE ROCHA - RESCISÃO		47496	4.593,21		322.928,49D
*****	Totais da conta			143.027,59		
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			1.750,00		1.750,00D
28/02/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GUILHERME PIOVEZAN LE PREVOST		47463	750,00		2.500,00D
28/02/2026	BOLSA ESTÁGIO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026		47495	1.000,00		3.500,00D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS				****Continuação
	- VINICIUS SOUZAPALMEIRO					
*****	Totais da conta			1.750,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			57.621,53		57.621,53D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - DAIANE APARECIDA HASS - FÉRIAS		47427	3.223,23		60.844,76D
27/02/2026	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	1244	47438	4.733,31		65.578,07D
27/02/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - DAIANE APARECIDA HASS	1244	47439		4.377,14	61.200,93D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FÉRIAS		47443	2.642,68		63.843,61D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - CRISTINA GRESELE - FÉRIAS		47453	1.854,27		65.697,88D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - CRISTINA GRESELE - ABONO DE FÉRIAS		47454	3.708,53		69.406,41D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - FÉRIAS		47467	9.356,54		78.762,95D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - ABONO DE FÉRIAS		47468	1.871,31		80.634,26D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO - FÉRIAS		47480	1.699,49		82.333,75D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - FÉRIAS		47485	11.845,39		94.179,14D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VINICIUS JOSE ROCHA - RESCISÃO		47498	22.966,07		117.145,21D
28/02/2026	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	47514	1.725,87		118.871,08D
28/02/2026	PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	1244	47515	71.797,55		190.668,63D
28/02/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO	1244	47516		3.588,76	187.079,87D
28/02/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - CRISTINA GRESELE	1244	47517		6.226,62	180.853,25D
28/02/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN	1244	47518		14.577,49	166.275,76D
28/02/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO	1244	47519		2.307,90	163.967,86D
28/02/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI	1244	47520		16.086,02	147.881,84D
28/02/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - VINICIUS JOSE ROCHA	1244	47521		31.187,93	116.693,91D
*****	Totais da conta			137.424,24	78.351,86	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			60.078,73		60.078,73D
27/02/2026	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2026	1252	47440	4.030,82		64.109,55D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS				****Continuação
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VINICIUS JOSE ROCHA - RESCISÃO		47497	2.870,76		66.980,31D
28/02/2026	ERPS - PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	47511	1.294,39		68.274,70D
28/02/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2026	1252	47512	51.252,95		119.527,65D
28/02/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 02/2026 - VINICIUS JOSE ROCHA	1252	47513		3.898,49	115.629,16D
*****	Totais da conta			59.448,92	3.898,49	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-) REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	
31/01/2026	Saldo anterior..				30.317,99	30.317,99C
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47462		5.917,72	36.235,71C
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47471		5.452,36	41.688,07C
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47491		5.917,72	47.605,79C
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		47493		5.917,72	53.523,51C
*****	Totais da conta				23.205,52	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2026	Saldo anterior..			43.589,71		43.589,71D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GRF	1279	47436	2.913,89		46.503,60D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VINICIUS JOSE ROCHA - GRF - RESCISÃO	1279	47500	597,11		47.100,71D
28/02/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	47507	915,04		48.015,75D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GRF	1279	47508	36.911,09		84.926,84D
*****	Totais da conta			41.337,13		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2026	Saldo anterior..			146.026,24		146.026,24D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	47435	9.761,68		155.787,92D
28/02/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	47505	3.065,38		158.853,30D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	47506	125.653,05		284.506,35D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL				****Continuação
*****	Totais da conta			138.480,11		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/01/2026	Saldo anterior..			5.448,74		5.448,74D
27/02/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	1287	47437	364,24		5.812,98D
28/02/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1287	47509	114,38		5.927,36D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	1287	47510	4.688,54		10.615,90D
*****	Totais da conta			5.167,16		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			49.557,15		49.557,15D
19/02/2026	PAGAMENTO NFS-e 1920098 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	47699	237,25		49.794,40D
25/02/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 1945339 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	47569	6.643,05		56.437,45D
25/02/2026	PAGAMENTO NFS-e 1946448 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	47700	39.858,30		96.295,75D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VINICIUS JOSE ROCHA - DESCONTO VR NÃO UTILIZADO		47499		1.151,46	95.144,29D
*****	Totais da conta			46.738,60	1.151,46	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			247,48		247,48D
25/02/2026	PAGAMENTO DOC 10541347 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	47707	732,00		979,48D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - DESCONTO VAL TRANSPORTE		47488		200,26	779,22D
*****	Totais da conta			732,00	200,26	
Conta: 3219	3.2.09.01.0002	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
26/02/2026	NF-e 1071612 CONCORDE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA - SABONETE LIQUIDO	19	47616	42,91		42,91D
26/02/2026	NF-e 19256 INOVE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DISPENSA LAVANDERIA PORTA VASSOURAS ARMARIO	19	47617	319,17		362,08D
*****	Totais da conta			362,08		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
01/02/2026	ESTORNO LAÇAMENTO DUPLICIDADE NF-e 560	5108	47755		1.158,80	1.158,80C

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA				****Continuação
	ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - DIVERSOS PRODUTOS DE COPA/COZINHA					
02/02/2026	NF-e 56550 ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ - DIVERSOS COPA/COZINHA	5108	47754	1.193,30		34,50D
11/02/2026	NF-e 67152 LBSX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- VENC. 11 /03 /2026	5178	47750	1.024,05		1.058,55D
*****	Totais da conta			2.217,35	1.158,80	
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/01/2026	Saldo anterior..			1.900,00		1.900,00D
20/02/2026	PAGAMENTO NFS-e 5267 AIR MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - HALL DE ENTRADA	2437	47738	14.196,34		16.096,34D
*****	Totais da conta			14.196,34		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			56.000,00		56.000,00D
28/02/2026	RECIBO 154858 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 02/2026	5179	47710	56.000,00		112.000,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			14.370,58		14.370,58D
19/02/2026	PAGAMENTO NFCOM 1970176 CLARO S.A - CELULAR	2437	47697	1.089,86		15.460,44D
23/02/2026	NFS-e 3831 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT	5150	47708	1.720,00		17.180,44D
25/02/2026	NFCOM 1625688 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	47732	1.050,00		18.230,44D
26/02/2026	NFS-e 811 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	47635	1.757,44		19.987,88D
26/02/2026	NFS-e 813 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	47636	1.501,52		21.489,40D
26/02/2026	NFS-e 812 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		47637	4.640,58		26.129,98D
26/02/2026	NFS-e 814 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	47642	2.659,42		28.789,40D
27/02/2026	NFS-e 984 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	47647	21,45		28.810,85D
27/02/2026	NFS-e 985 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		47648	5,09		28.815,94D
27/02/2026	NFS-e 986 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		47653	34,75		28.850,69D
*****	Totais da conta			14.480,11		

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		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			9.894,58		9.894,58D
28/02/2026	NFS-e 790 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 02/2026 - NOTA EMITIDA EM 06/03/2026		47627	10.207,83		20.102,41D
*****	Totais da conta			10.207,83		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			35.361,63		35.361,63D
01/02/2026	NFS-e 4 ZOOM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE TELEMARKETING	5189	47746	4.908,33		40.269,96D
06/02/2026	PAGAMENTO RECIBO 022026 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	47610	30,00		40.299,96D
06/02/2026	NFS-e 8 ZOOM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE TELEMARKETING	5189	47745	4.908,33		45.208,29D
06/02/2026	DESCONTO NFS-e 4 REFERENTE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE NFS-e 37 IDEASENSE EDUCACIONAL LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA e TREINAMENTO - VALOR BRUT 02/12/2025	5183	47720		304,43	44.903,86D
10/02/2026	PAGAMENTO NFS-e 247 COPIADOR AGABARDO LTDA - IMPRESSÕES COLORIDAS	19	47612	85,00		44.988,86D
12/02/2026	PAGAMENTO NFS-e 248 CENTRO DE INTEGRAC ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES	2437	47737	120,00		45.108,86D
19/02/2026	PAGAMENTO RECIBO 0220261 GNZ - EXPRESS MOTO SERVICE MOTOBOY	19	47614	80,00		45.188,86D
23/02/2026	NFS-e 107 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO LTDA - SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAMENTAS CHATBOT	2437	47712	5.160,00		50.348,86D
25/02/2026	PAGAMENTO NFS-e 10 CAIO BLETRÃO SPOSITO SERVIÇO DE CRIAÇÃO E COMPOSIÇÃO GRAFICA	2437	47741	5.300,00		55.648,86D
28/02/2026	NFS-e 961 INSATSAUDE OCUPACIONAL LTDA		47721	949,32		56.598,18D
*****	Totais da conta			21.540,98	304,43	
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			76.083,79		76.083,79D
02/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 7 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	47670	148,48		76.232,27D
02/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 15 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	47673	555,00		76.787,27D
04/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO -	2437	47660	104,00		76.891,27D

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 17 - CURITIBA CASTRO - CURITIBA					
04/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 14 - CURITIBA CASTRO - CURITIBA	2437	47662	104,00		76.995,27D
04/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 08 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	47672	3.704,04		80.699,31D
04/02/2026	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 18 CURITIBA - PARANAGUÁ - CURITIBA	2437	47678	104,00		80.803,31D
04/02/2026	NFS-e 485 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL - INVEST PARANA	2755	47728	276,64		81.079,95D
06/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 14 - CURITIBA CASTRO - CURITIBA	2437	47663	271,93		81.351,88D
06/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 09 - CURITIBA PALMEIRA - CURITIBA	2437	47664	229,06		81.580,94D
06/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 11 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	47674	589,05		82.169,99D
09/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 22 - CURITIBA CASCAVEL/PR - CURITIBA	2437	47675	776,00		82.945,99D
10/02/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	47566	104,00		83.049,99D
10/02/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	47567	104,00		83.153,99D
10/02/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS JOÃO VITOR LIMA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	5144	47568	104,00		83.257,99D
10/02/2026	GT IAT - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 20 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	2437	47606		104,00	83.153,99D
10/02/2026	GT IAT - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIAS DAIANE APARECIDA HASS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 19 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	2437	47607		104,00	83.049,99D
11/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 23 - CURITIBA CASTRO - CURITIBA	2437	47659	104,00		83.153,99D
12/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JULIO BUENO NETO -	2437	47671	104,00		83.257,99D

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 24 - CURITIBA PARANAGUÁ - CURITIBA					
12/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 12 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	47676	766,24		84.024,23D
12/02/2026	GT IAT - DEVOLUÇÃO PAGAMENTO DIÁRIAS JOÃO VITOR LIMA - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 21 - CURITIBA - LAPA - CURITIBA	2437	47608		104,00	83.920,23D
19/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 26 - CURITIBA - FAZENDARIO GRANDE/PR - CURITIBA	2437	47668	52,00		83.972,23D
19/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 25 - CURITIBA PORTUGUAL - CURITIBA	2437	47677	8.804,04		92.776,27D
23/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO M MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 30 CURITIBA - PAULO ALEXSANDR O MORVA MARTINS - CURITIBA	2437	47658	388,00		93.164,27D
23/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 28 - CURITIBA SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - CURITIBA	2437	47661	388,00		93.552,27D
23/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 27 - CURITIBA SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR - CURITIBA	2437	47665	388,00		93.940,27D
23/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 13 - CURITIBA - FAZENDARIO GRANDE/PR - CURITIBA	2437	47669	56,44		93.996,71D
23/02/2026	PAGAMENTO FATURA 15712 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME	2437	47731	20.156,79		114.153,50D
25/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 29 - CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	47666	52,00		114.205,50D
25/02/2026	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZATO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 31 CURITIBA - UNIÃO DA VITORIA - CURITIBA	2437	47679	440,00		114.645,50D
25/02/2026	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS GUSTAVO POPOVIC DOS SANTOS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO C 32 - CURITIBA - UNIÃO DA VITORIA - CURITIBA	2437	47680	440,00		115.085,50D
26/02/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 14 - CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	47667	45,61		115.131,11D
*****	Totais da conta			39.359,32	312,00	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			1.436,46		1.436,46D
14/02/2026	NFEEE 216773210 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 02/2026	3345	47713	1.243,99		2.680,45D
14/02/2026	NFEEE 216773209 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 02/2026	3345	47715	820,00		3.500,45D
*****	Totais da conta			2.063,99		
Conta: 2860	3.2.10.01.0016	SERVIÇOS DE AUDITORIA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
25/02/2026	NFS-e 65 NOVA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA-AUDITORIA 2025	5193	47752	3.500,00		3.500,00D
*****	Totais da conta			3.500,00		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			1.788,00		1.788,00D
11/02/2026	NOTA FATURA 2026550638 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- PROT 15419-15429/2026 - VENC. 02/03/2026	5067	47748	270,00		2.058,00D
19/02/2026	NOTA FATURA 2026551364 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- PROT 17651-17312/2026 - VENC. 05/03/2026	5067	47747	240,00		2.298,00D
20/02/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026549847 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- PROT 10845/2026	2437	47739	104,00		2.402,00D
25/02/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026550177 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- PROT 13587-13595-13152/2026	2437	47742	420,00		2.822,00D
25/02/2026	NOTA FATURA 2026552323 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- PROT 20242/2026 - VENC. 10/03/2026	5067	47749	130,00		2.952,00D
27/02/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026550725 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA- PROT 14524-14523/2026	2437	47744	300,00		3.252,00D
*****	Totais da conta			1.464,00		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
13/02/2026	PAGAMENTO NFS-e 1631 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA 0 CARTÃO DE VISITA	19	47613	175,00		175,00D
*****	Totais da conta			175,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			7.804,09		7.804,09D
20/02/2026	PAGAMENTO NFS-e 405 EUBOR CONTABILIDAD	2437	47698	7.804,09		15.608,18D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE				****Continuação
	LTDA					
*****	Totais da conta			7.804,09		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			76,30		76,30D
06/02/2026	PAGAMENTO NF_E 525896 COM DEART MARCENARIA O BICHO CARPINTEIRO LTDA - CASCOLA	19	47611	74,75		151,05D
*****	Totais da conta			74,75		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
02/02/2026	PAGAMENTO NFC-e 1928 GUILHERME DOMINGI GONZALEZ - COFFE BREAK - IDEIAS	19	47609	100,00		100,00D
27/02/2026	NF-e 4566 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2026 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		47588	340,54		440,54D
27/02/2026	PAGAMENTO NFS-e 1809 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA - MATERIAL FEIRA INDIA	19	47615	293,18		733,72D
27/02/2026	NF-e 4566 PARANA COMERCIO DE ERVA MATE LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE A SEREM DIVULGADOS NA FEIRA AAHAR 2026 - MISSÃO INDIA / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PARA REGISTRO		47589		340,54	393,18D
*****	Totais da conta			733,72	340,54	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			797,90		797,90D
24/02/2026	FATURA DE LOCAÇÕES 028760 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	47701	797,90		1.595,80D
*****	Totais da conta			797,90		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/01/2026	Saldo anterior..			5.046,38		5.046,38D
28/02/2026	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2026	132	47620	11 029		5.156,67D
28/02/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 02/2026	132	47621	4.699,38		9.856,05D
28/02/2026	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 02/2026	132	47622	47,13		9.903,18D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO				****Continuação
28/02/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO-VIDEO E FOTOS 02/2026	132	47623	189,25		10.092,43D
*****	Totais da conta			5.046,05		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
31/01/2026	Saldo anterior..			3.631,51		3.631,51D
28/02/2026	GT IAT - AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 02/2026	5155	47619	81,80		3.713,31D
28/02/2026	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 02/2026	5155	47624	2.946,85		6.660,16D
*****	Totais da conta			3.028,65		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICACÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			6.117,27		6.117,27D
28/02/2026	IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 02/2026	5109	47605	6.530,51		12.647,78D
*****	Totais da conta			6.530,51		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/01/2026	Saldo anterior..			322,97		322,97D
28/02/2026	GT IAT - IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 02/2026	5161	47565	334,62		657,59D
*****	Totais da conta			334,62		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/01/2026	Saldo anterior..			0,00		0,00D
23/02/2026	PAGAMENTO NF-e 33584 SUHAILA MOHANED DAHRUG ABDALLM - MEMORIA DESKTOP 16GE	2437	47740	995,00		995,00D
*****	Totais da conta			995,00		

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