

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	
30/06/2026	Saldo anterior...			1.903.323,48		1.903.323,48D
01/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS	5007	49700		428,17	1.902.895,31D
28/07/2026	DEVOLUÇÃO VALOR RESCISÃO NEGATIVA - CRISTIANO GUERIOS NARDI	2437	49677		1.311,32	1.901.583,99D
30/07/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		49252	9.117,94		1.910.701,93D
30/07/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		49253	2.929,84		1.913.631,77D
30/07/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - JOAO VITOR COSTA LIMA		49254	4.248,73		1.917.880,50D
30/07/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		49255	4.248,73		1.922.129,23D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI - RESCISÃO	1236	49527	6.255,25		1.928.384,48D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		49445	9.117,94		1.937.502,42D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - QUINQUENIO		49446	455,90		1.937.958,32D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		49447	8.620,61		1.946.578,93D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - BRUNA APARECIDARADAELLI		49448	24.229,20		1.970.808,13D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO		49449	5.634,88		1.976.443,01D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		49450	281,74		1.976.724,75D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		49451	5.172,37		1.981.897,12D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER		49454	4.248,73		1.986.145,85D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		49455	7.252,26		1.993.398,11D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL		49456	8.344,20		2.001.742,31D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI - RESCISÃO		49457	7.509,78		2.009.252,09D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI - RESCISÃO - VALOR NEGATIVO		49460	1.311,32		2.010.563,41D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CRISTINA GRESELE		49464	8.344,20		2.018.907,61D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - FABIANE PINTO		49465	24.229,20		2.043.136,81D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		49466	4.450,24		2.047.587,05D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação	
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		49470	4.172,10		2.051.759,15D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		49474	8.344,20		2.060.103,35D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS		49477	8.344,20		2.068.447,55D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - JONAS GONCHOROSKY		49478	3.893,96		2.072.341,51D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - LUCIANO BERNART		49483	24.229,20		2.096.570,71D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		49484	8.344,20		2.104.914,91D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO		49487	8.344,20		2.113.259,11D
31/07/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO		49488	11.438,00		2.124.697,11D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI		49489	24.229,20		2.148.926,31D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		49490	4.248,73		2.153.175,04D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		49491	8.311,69		2.161.486,73D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARINA CALLIARI PENNER		49494	4.248,73		2.165.735,46D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		49495	24.229,20		2.189.964,66D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		49497	8.344,20		2.198.308,86D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		49499	13.556,36		2.211.865,22D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI - RESCISÃO		49463		6.255,25	2.205.609,97D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE	1260	49496		24.229,20	2.181.380,77D
*****	Totais da conta			310.281,23	32.223,94	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2026	Saldo anterior...			999.485,12		999.485,12D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - GIANCARLO ROCCO		49475	42.104,46		1.041.589,58D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES		49481	34.449,11		1.076.038,69D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		49485	34.449,11		1.110.487,80D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PAULO		49502	34.449,11		1.144.936,91D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA			*****Continuação	
	ALEXSANDRO MORVA MARTINS					
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		49504	34.449,11		1.179.386,02D
*****	Totais da conta			179.900,90		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2026	Saldo anterior...			381.286,14		381.286,14D
30/07/2026	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	1244	49262	3.100,03		384.386,17D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FÉRIAS		49452	9.856,88		394.243,05D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI - RESCISÃO		49459	1.854,27		396.097,32D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI - FÉRIAS		49467	8.900,48		404.997,80D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA - FÉRIAS		49471	7.046,21		412.044,01D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - JONAS GONCHOROSKY - FÉRIAS		49479	5.933,65		417.977,66D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI - FÉRIAS		49492	7.388,16		425.365,82D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA - FÉRIAS		49500	3.615,03		428.980,85D
31/07/2026	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	49518	1.725,86		430.706,71D
31/07/2026	PROVISÃO FÉRIAS 07/2026	1244	49519	70.360,58		501.067,29D
31/07/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO	1244	49520		13.385,64	487.681,65D
31/07/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI	1244	49521		2.518,08	485.163,57D
31/07/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI	1244	49522		10.759,19	474.404,38D
31/07/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA	1244	49523		9.037,69	465.366,69D
31/07/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - JONAS GONCHOROSKY	1244	49524		8.057,90	457.308,79D
31/07/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI	1244	49525		10.033,12	447.275,67D
31/07/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 07/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA	1244	49526		4.180,46	443.095,21D
*****	Totais da conta			119.781,15	57.972,08	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2026	Saldo anterior...			349.842,44		349.842,44D
30/07/2026	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2026	1252	49263	2.325,03		352.167,47D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI - RESCISÃO		49458	1.390,70		353.558,17D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS				*****Continuação
31/07/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2026	1252	49515	51.780,72		405.338,89D
31/07/2026	ERPS - PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1252	49516	1.294,40		406.633,29D
31/07/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 07/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI	1252	49517		1.777,32	404.855,97D
*****	Totais da conta			56.790,85	1.777,32	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-) REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2026	Saldo anterior...				158.396,80	158.396,80C
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		49476		5.371,44	163.768,24C
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		49482		5.096,86	168.865,10C
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		49486		4.992,58	173.857,68C
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		49503		4.992,58	178.850,26C
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		49505		4.992,58	183.842,84C
*****	Totais da conta				25.446,04	
Conta: 5200	3.1.01.01.0009	HONORÁRIOS a CONSELHEIROS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
30/06/2026	Saldo anterior...			33.502,28		33.502,28D
31/07/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 07/2026 - CLAUDIO STABILE		49528	4.786,04		38.288,32D
31/07/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 07/2026 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK		49529	4.786,04		43.074,36D
31/07/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 07/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN		49530	4.786,04		47.860,40D
31/07/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 07/2026 - LUCIANO FERREIRA BARTOLOMEU		49531	4.786,04		52.646,44D
31/07/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 07/2026 - NATALINO AVANCE DE SOUZA		49532	4.786,04		57.432,48D
31/07/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 07/2026 - NORBERTO ANACLETO ORTIGARA		49533	4.786,04		62.218,52D
*****	Totais da conta			28.716,24		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2026	Saldo anterior...			255.123,01		255.123,01D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS				*****Continuação
30/07/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - GRF	1279	49260	1.643,60		256.766,61D
31/07/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	49511	915,04		257.681,65D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - GRF	1279	49512	38.970,84		296.652,49D
*****	Totais da conta			41.529,48		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2026	Saldo anterior...			848.707,50		848.707,50D
30/07/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	49259	5.506,16		854.213,66D
31/07/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	49509	3.065,38		857.279,04D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	49510	124.711,67		981.990,71D
31/07/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - INSS PATRONAL	1260	49535	5.743,24		987.733,95D
*****	Totais da conta			139.026,45		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
30/06/2026	Saldo anterior...			31.422,09		31.422,09D
30/07/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	1287	49261	205,46		31.627,55D
31/07/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	49513	11.438		31.741,93D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	1287	49514	4.653,41		36.395,34D
*****	Totais da conta			4.973,25		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2026	Saldo anterior...			273.355,26		273.355,26D
07/07/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 2580874 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	49561	1.016,34		274.371,60D
07/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 2580876 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	49634	10.163,40		284.535,00D
23/07/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 2637881 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	49562	4.494,00		289.029,00D
23/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 2637882 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	49635	44.940,00		333.969,00D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - CRISTIANO GUERIOS NARDI - RESCISÃO		49461		1.498,00	332.471,00D
*****	Totais da conta			60.613,74	1.498,00	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
30/06/2026	Saldo anterior...			1.726,44		1.726,44D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE				****Continuação
29/07/2026	PAGAMENTO DOC 10708597 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	49643	252,00		1.978,44D
31/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		49498		200,26	1.778,18D
*****	Totais da conta			252,00	200,26	
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2026	Saldo anterior...			1.091,35		1.091,35D
20/07/2026	NF-e 537046 CONTABILISTAS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - DIVERSOS	3018	49682	855,79		1.947,14D
31/07/2026	PAGAMENTO NFC-e 760445 CASACHINA - ORGANIZADOR	19	49546	89,96		2.037,10D
*****	Totais da conta			945,75		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2026	Saldo anterior...			8.742,40		8.742,40D
09/07/2026	PAGAMENTO NFC-e 69091 IRMAOS MUFFATO e CIA LTDA - CHÁ	19	49537	14,97		8.757,37D
20/07/2026	NF-e 537033 CONTABILISTAS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - DIVERSOS	3018	49681	1.631,23		10.388,60D
21/07/2026	PAGAMENTO NFC-e 67926 SUPERGYPE COMERCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CHA	19	49542	6,99		10.395,59D
30/07/2026	PAGAMENTO NF-e 2065 GUILHERME DOMINGUI GONZALEZ - QUEIJO	19	49545	25,00		10.420,59D
*****	Totais da conta			1.678,19		
Conta: 5122	3.2.09.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
30/06/2026	Saldo anterior...			27.811,86		27.811,86D
07/07/2026	NFS-e 96 FASE - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA - INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	5202	49689	3.790,00		31.601,86D
*****	Totais da conta			3.790,00		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			336.000,00		336.000,00D
31/07/2026	RECIBO 163624 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 07/2026	5179	49646	56.000,00		392.000,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			95.744,70		95.744,70D
20/07/2026	PAGAMENTO NFCOM 6793522 CLARO S.A -	2437	49632	1.089,86		96.834,56D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET			*****Continuação	
	CELULAR					
23/07/2026	NFS-e 4106 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT	5150	49644	1.720,00		98.554,56D
27/07/2026	NFS-e 3520 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49601	2.157,10		100.711,66D
27/07/2026	NFS-e 3519 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49602	1.501,52		102.213,18D
27/07/2026	NFS-e 3518 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49603	1.757,44		103.970,62D
27/07/2026	NFS-e 3744 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49604	3.653,40		107.624,02D
27/07/2026	NFS-e 3517 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		49605	4.640,58		112.264,60D
31/07/2026	NFS-e 3745 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49610	32.140,98		144.405,58D
31/07/2026	NFCOM 2484634 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	49658	1.102,44		145.508,02D
*****	Totais da conta			49.763,32		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			58.654,68		58.654,68D
01/07/2026	NFS-e 884 ALL SERVICES LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 05/2026 - CANCELADA - IMPOSTO INDEVIDO		49701	839,31		59.493,99D
31/07/2026	NFS-e 32 AGRO INFINITY SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 07/2026 - NOTA EMITIDA EM 04/08/2026		49597	8.166,66		67.660,65D
*****	Totais da conta			9.005,97		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			261.051,41		261.051,41D
02/07/2026	PAGAMENTO RECIBO 07/2026 MOTO SERVICE	19	49536	30,00		261.081,41D
10/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 830 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES	2437	49670	105,00		261.186,41D
16/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 14 CAIO BELTRÃO SPOSITO - COMPOSIÇÃO GRÁFICA		49671	600,00		261.786,41D
16/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 15 CAIO BELTRÃO SPOSITO - COMPOSIÇÃO GRÁFICA		49672	1.500,00		263.286,41D
16/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 16 CAIO BELTRÃO SPOSITO - COMPOSIÇÃO GRÁFICA		49673	1.500,00		264.786,41D
20/07/2026	NFS-e 2731 INSAT SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		49652	950,00		265.736,41D
23/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 30 ZOOM ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA - SERVIÇOS DE TELEMARKETING 05/2026	2437	49660	4.908,33		270.644,74D
23/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 417 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO - SERVIÇOS DE	2437	49664	5.340,00		275.984,74D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			*****Continuação	
	TELEMARKETING 05/2026					
29/07/2026	NFS-e 244 EUBOR ASSESSORIA LTDA - SERVIÇOS ALTERAÇÃO CADASTRO RECEITA FEDERAL	5008	49686	2.107,83		278.092,57D
29/07/2026	NFS-e 245 EUBOR ASSESSORIA LTDA - SERVIÇOS ALTERAÇÃO CADASTRO RECEITA FEDERAL	5008	49687	920,00		279.012,57D
30/07/2026	NFS-e 18 CAIO BELTRÃO SPOSITO - COMPOSIÇÃO GRÁFICA	5124	49680	3.000,00		282.012,57D
*****	Totais da conta			20.961,16		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			784.155,10		784.155,10D
07/07/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS KELI CRISTINA DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 107 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49591	626,00		784.781,10D
07/07/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 109 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49592	626,00		785.407,10D
07/07/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 108 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49593	626,00		786.033,10D
09/07/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 52 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49594	520,71		786.553,81D
10/07/2026	FATURA 16620 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME		49667	580,00		787.133,81D
16/07/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 110 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	5144	49558	1.680,00		788.813,81D
16/07/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 111 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	5144	49559	1.680,00		790.493,81D
17/07/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTINA GRESELE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 112 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - TIBAGI - LAPA - CURITIBA	5144	49560	312,00		790.805,81D
23/07/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS PAULO ALEXSANDRO MORAES MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 113 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49589	555,00		791.360,81D
27/07/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 53 - CURITIBA - OKLAHOMA - CURITIBA	2437	49590	674,00		792.034,81D
28/07/2026	FATURA 1113679 LOCALIZA RENT A CAR	5120	49691	2.000,00		794.034,81D
28/07/2026	REEMBOLSO FATURA 439267 LOCALIZA RENT A CAR - MULTA LUIZ CARLOS AMORIM	2437	49678		156,18	793.878,63D

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	
31/07/2026	FATURA 16786 FIRST EVOLUTION VIAGENS E TURISMO EIRELI-ME	5112	49690	41.550,72		835.429,35D
*****	Totais da conta			51.430,43	156,18	
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			1.205,59		1.205,59D
21/07/2026	NOTA DE DÉBITO 43/2025 EUBOR CONTABILIDADE LTDA - TAXA DE ALVARÁ - TAXA CORPO DE BOMBEIROS	5008	49688	1.614,21		2.819,80D
*****	Totais da conta			1.614,21		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			190,37		190,37D
21/07/2026	PAGAMENTO ID TIQUE TE 2990465174 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	49676	120,21		310,58D
*****	Totais da conta			120,21		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			11.687,79		11.687,79D
15/07/2026	NFEE 244124025 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERÍODO 07/2026	3345	49648	1.406,37		13.094,16D
15/07/2026	NFEE 244124024 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERÍODO 07/2026	3345	49650	913,00		14.007,16D
*****	Totais da conta			2.319,37		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			12.090,00		12.090,00D
07/07/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026567612 GOVER DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 81878/2026	2437	49661	210,00		12.300,00D
07/07/2026	NOTA FATURA 2026569337 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 89269-89233/2026 - VENC. 11/08/2026	5067	49683	270,00		12.570,00D
27/07/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026569953 GOVER DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 92598/2026	2437	49662	119,10		12.689,10D
28/07/2026	NOTA FATURA 2026572065 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 99503/2026 - VENC. 11/08/2026	5067	49684	111,00		12.800,10D
31/07/2026	NOTA FATURA 2026572680 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 101303/2026 - VENC. 14/08/2026	5067	49685	74,88		12.874,98D
*****	Totais da conta			784,98		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			3.564,41		3.564,41D
20/07/2026	PAGAMENTO NFC-e 999696 PRESTINARIA IND E COMERCIO DE ALIMENTOS	19	49540	95,03		3.659,44D
20/07/2026	PAGAMENTO NFC-e 30016 FESTIVAL - REUNIÃO	19	49541	28,98		3.688,42D
*****	Totais da conta			124,01		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			56.634,45		56.634,45D
20/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 814 EUBOR CONTABILIDAD LTDA	2437	49633	7.779,00		64.413,45D
*****	Totais da conta			7.779,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			4.008,79		4.008,79D
30/07/2026	PAGAMENTO NFS-e 2079 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI	2437	49679	864,57		4.873,36D
*****	Totais da conta			864,57		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			719,76		719,76D
16/07/2026	PAGAMENTO FATURA DE REGISTRO 48723694 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO I PONTO BR - REGISTRO DE DOMINIO vrs.org.br	2437	49675	328,00		1.047,76D
*****	Totais da conta			328,00		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			3.538,14		3.538,14D
13/07/2026	PAGAMENTO NFS-e BOARAO NEW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - TROCA VASO SANITARIO	19	49538	300,00		3.838,14D
30/07/2026	PAGAMENTO NFC-e 46191 LED LAMPADA Se ILUMINAÇÃO - LAMPADA TUBULAR	19	49543	39,80		3.877,94D
*****	Totais da conta			339,80		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			592,11		592,11D
06/07/2026	NF-e 468877 AMALFI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPO ALIMENTARIA 2026 - MISSÃO PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PAR		49692	50,00		642,11D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS				****Continuação
06/07/2026	REGISTRO NF-e 468877 AMALFI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA- REMESSA DE AMOSTRA GRATIS - REFERENTE PRODUTOS PARANAENSE SEREM DIVULGADOS NA FEIRA EXPOALIMENTARIA 2026 - MISSÃO PERU / SEM PAGAMENTO AO FORNECEDOR / SOMENTE PAR REGISTRO		49693		50,00	592,11 D
*****	Totais da conta			50,00	50,00	
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			4.787,40		4.787,40 D
15/07/2026	FATURA DE LOCAÇÕES 029988 QUALIINFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	49636	797,90		5.585,30 D
*****	Totais da conta			797,90		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/06/2026	Saldo anterior...			30.277,26		30.277,26 D
31/07/2026	DEPRECIACÃO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 07/2026	132	49694	110,28		30.387,54 D
31/07/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 07/2026	132	49695	4.341,71		34.729,25 D
31/07/2026	DEPRECIACÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 07/2026	132	49696	47,14		34.776,39 D
31/07/2026	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 07/2026	132	49697	189,25		34.965,64 D
*****	Totais da conta			4.688,38		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZACÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIACÃO	
30/06/2026	Saldo anterior...			16.225,49		16.225,49 D
31/07/2026	GT IAT - AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 07/2026	5155	49699	81,80		16.307,29 D
31/07/2026	AMORTIZACÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 07/2026	5155	49698	2.237,29		18.544,58 D
*****	Totais da conta			2.319,09		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			77.672,13		77.672,13 D
31/07/2026	IR S/RENDIMENTO APLICACÃO BB RF SD DIFERENCIAD 07/2026	5109	49587	4.869,74		82.541,87 D
*****	Totais da conta			4.869,74		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
30/06/2026	Saldo anterior...			10.906,61		10.906,61 D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRAS BB - CGIAT			*****Continuação	
31/07/2026	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RFSD DIFERENCIAD 07/2026	5161	49557	177,87		11.084,48D
*****	Totais da conta			177,87		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
30/06/2026	Saldo anterior...			2.742,54		2.742,54D
17/07/2026	PAGAMENTO NF-e 198953 MAGAZINE LUIZA LTDA - TORRADEIRA ELETRICA ELEC TROLUX	19	49539	149,90		2.892,44D
30/07/2026	PAGAMENTO NF-e 455 FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA CELULARES - CABO USB	19	49544	20,00		2.912,44D
31/07/2026	PAGAMENTO NF-e 25743 UNIVERSO DOS ADESIVOS IMPRESSÃO - TELAPROTETORA	19	49547	177,00		3.089,44D
*****	Totais da conta			346,90		

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