

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	
31/07/2026	Saldo anterior...			2.181.380,77		2.181.380,77D
30/08/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO		49710	9.117,94		2.190.498,71D
30/08/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ARTHUR VINICIUS MACHADO - FUNÇÃO GRATIFICADA		49711	2.929,84		2.193.428,55D
30/08/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JOAO VITOR COSTA LIMA		49712	2.407,61		2.195.836,16D
30/08/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - SANMYLLAEUFRASIO DE ALMEIDA		49715	4.248,73		2.200.084,89D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO		49735	9.117,94		2.209.202,83D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - QUINQUENIO		49736	455,90		2.209.658,73D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ALCEU ALBINO VON DER OSTEN NETO - FUNÇÃO GRATIFICADA		49737	8.620,61		2.218.279,34D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI		49738	17.768,08		2.236.047,42D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO		49741	9.391,47		2.245.438,89D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - QUINQUENIO		49742	469,57		2.245.908,46D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - BRUNO ANTONIO BANZATO - FUNÇÃO GRATIFICADA		49743	8.620,61		2.254.529,07D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER - RESCISÃO		49744	1.699,49		2.256.228,56D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - CELSO SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR		49751	7.806,00		2.264.034,56D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - CLAUDIO JOSE MOREIRA PINTO		49752	7.252,26		2.271.286,82D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - CRISTIANE GONCALVES CAZAL		49753	8.344,20		2.279.631,02D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - CRISTINA GRESELE		49754	8.344,20		2.287.975,22D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - FABIANE PINTO		49755	24.229,20		2.312.204,42D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - FABIELE MARTINS BRODZINSKI		49756	8.344,20		2.320.548,62D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA		49757	8.344,20		2.328.892,82D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - FERNANDO SCHUMAK MELO		49760	1.946,98		2.330.839,80D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - FLAVIA TEIXEIRA DE CARVALHO		49761	8.344,20		2.339.184,00D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - RESCISÃO		49764	4.728,38		2.343.912,38D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JONAS		49772	834,42		2.344.746,80D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			****Continuação	
	GONCHOROSKY - RESCISÃO					
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - LUCIANO BERNART		49781	24.229,20		2.368.976,00D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - LUIZ CARLOS AMORIM JUNIOR		49782	8.344,20		2.377.320,20D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARCELLA LOMBANICASTRO		49785	8.344,20		2.385.664,40D
31/08/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELO		49786	11.056,73		2.396.721,13D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARCO AURELIO AMARAL PETROCINI		49789	24.229,20		2.420.950,33D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARIA OLIVIA BUZATO DE CARVALHO		49790	4.248,73		2.425.199,06D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARINA BROTTO FRANCESCHI		49791	13.852,81		2.439.051,87D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARINA CALLIARI PENNER		49792	4.248,73		2.443.300,60D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE		49793	24.229,20		2.467.529,80D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		49795	10.700,25		2.478.230,05D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - RESCISÃO		49797	278,14		2.478.508,19D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MELISSA DE CASSIA PEREIRA		49804	16.267,63		2.494.775,82D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MAUREEN PACIORNICK LONDON BRAMI - LICENÇA MATERNIDADE	1260	49794		24.229,20	2.470.546,62D
*****	Totais da conta			313.395,05	24.229,20	
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			1.179.386,02		1.179.386,02D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GIANCARLO ROCCO		49762	42.104,46		1.221.490,48D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES		49779	34.449,11		1.255.939,59D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES		49783	34.449,11		1.290.388,70D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS		49805	34.449,11		1.324.837,81D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ROGÉRIO JOSE CHAVES		49807	34.449,11		1.359.286,92D
*****	Totais da conta			179.900,90		

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2348	3.1.01.01.0005	ESTAGIÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			11.350,01		11.350,01D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 BOLSA ESTÁGI - VINICIUS DE SOUZA PALMEIRO		49809	350,00		11.700,01D
*****	Totais da conta			350,00		
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			443.095,21		443.095,21D
30/08/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JOAO VITOR COSTA LIMA - FÉRIAS		49713	2.454,83		445.550,04D
30/08/2026	GT IAT - PROVISÃO FÉRIAS 08/2026	1244	49722	3.741,16		449.291,20D
30/08/2026	GT IAT - REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - JOAO VITOR COSTA LIMA	1244	49723		3.333,65	445.957,55D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI - FÉRIAS		49739	8.614,83		454.572,38D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER - RESCISÃO		49746	3.304,57		457.876,95D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA - FÉRIAS		49758	2.225,12		460.102,07D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		49766	7.787,92		467.889,99D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		49767	4.635,67		472.525,66D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JONAS GONCHOROSKY - RESCISÃO		49774	6.489,93		479.015,59D
31/08/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO - FÉRIAS		49787	508,36		479.523,95D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - RESCISÃO - FÉRIAS VENCIDAS		49799	5.562,80		485.086,75D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - RESCISÃO - FÉRIAS PROPORCIONAIS		49800	4.635,67		489.722,42D
31/08/2026	ERSP - PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1244	49825	1.725,85		491.448,27D
31/08/2026	PROVISÃO FÉRIAS 08/2026	1244	49826	70.718,15		562.166,42D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - BRUNA APARECIDA RADAELLI	1244	49827		11.698,93	550.467,49D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER	1244	49828		4.487,61	545.979,88D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - FERNANDA AFONSO FERREIRA	1244	49829		2.225,12	543.754,76D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS	1244	49830		16.871,22	526.883,54D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - JONAS	1244	49831		8.813,32	518.070,22D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2356	3.1.01.01.0006	FÉRIAS				*****Continuação
	GONCHOROSKY					
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1244	49832		690,34	517.379,88D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 08/2026 - MAYAR A CAROLINE KAZIUK MARTINS	1244	49833		13.849,52	503.530,36D
*****	Totais da conta			122.404,86	61.969,71	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13º SALÁRIOS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			404.855,97		404.855,97D
30/08/2026	GT IAT - PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2026	1252	49724	2.325,02		407.180,99D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER - RESCISÃO		49745	2.478,43		409.659,42D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - RESCISÃO		49765	5.562,80		415.222,22D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JONAS GONCHOROSKY - RESCISÃO		49773	4.867,45		420.089,67D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - RESCISÃO		49798	4.867,45		424.957,12D
31/08/2026	PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2026	1252	49819	50.622,50		475.579,62D
31/08/2026	ERPS - PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DEMELLO	1252	49820	1.294,39		476.874,01D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER	1252	49821		3.195,75	473.678,26D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS	1252	49822		7.220,50	466.457,76D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2026 - JONAS GONCHOROSKY	1252	49823		6.276,23	460.181,53D
31/08/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13º SALÁRIO 08/2026 - MAYAR A CAROLINE KAZIUK MARTINS	1252	49824		6.276,23	453.905,30D
*****	Totais da conta			72.018,04	22.968,71	
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-) REDUÇÃO SALARIAL NOTAS CCEE		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2026	Saldo anterior...				183.842,84	183.842,84C
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GIANCARLO ROCCO - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		49763		5.371,44	189.214,28C
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - KELI CRISTINA DOS REIS PERES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		49780		5.096,86	194.311,14C
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		49784		4.992,58	199.303,72C
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - PAULO ALEXSANDRO MORVA MARTINS - REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024		49806		4.992,58	204.296,30C
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - ROGÉRIO		49808		4.992,58	209.288,88C

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5143	3.1.01.01.0008	(-)REDUÇÃO SALARIAL NT CCEE 2/2023			*****Continuação	
	JOSE CHAVES -REDUÇÃO SALARIAL NOTA TÉCNICA CCEE 1/2024					
*****	Totais da conta				25.446,04	
Conta: 5200	3.1.01.01.0009	HONORÁRIOS a CONSELHEIROS		Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			62.218,52		62.218,52D
31/08/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 08/2026 - CLAUDIO STABILE		49725	4.786,04		67.004,56D
31/08/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 08/2026 - FELIPE AUGUSTO AMADORI FLESSAK		49726	4.786,04		71.790,60D
31/08/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 08/2026 - FERNANDO FURIATTI SABOIA		49727	4.786,04		76.576,64D
31/08/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 08/2026 - JOSE EDUARDO BEKIN		49728	4.786,04		81.362,68D
31/08/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 08/2026 - LUCIANO FERREIRA BARTOLOMEU		49729	4.786,04		86.148,72D
31/08/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 08/2026 - NATALINO AVANCE DE SOUZA		49730	4.786,04		90.934,76D
31/08/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHEIROS 08/2026 - NORBERTO ANACLETO ORTIGARA		49731	4.786,04		95.720,80D
*****	Totais da conta			33.502,28		
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2026	Saldo anterior...			296.652,49		296.652,49D
30/08/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GRF	1279	49720	1.692,70		298.345,19D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER - RESCISÃO - GFD	1279	49750	164,28		298.509,47D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - RESCISÃO - GFD	1279	49771	489,52		298.998,99D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JONAS GONCHOROSKY - RESCISÃO	1279	49778	122,38		299.121,37D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS - RESCISÃO - GFD	1279	49803	77,87		299.199,24D
31/08/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GRF - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1279	49815	925,20		300.124,44D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GRF	1279	49816	37.168,59		337.293,03D
*****	Totais da conta			40.640,54		
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2026	Saldo anterior...			987.733,95		987.733,95D
30/08/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 -	1260	49719	5.670,61		993.404,56D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2542	3.1.02.01.0003	INSS PATRONAL				****Continuação
	INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES					
31/08/2026	FHC - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - INSS PATRONAL	1260	49734	6.700,45		1.000.105,01D
31/08/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1260	49813	3.099,44		1.003.204,45D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - INSS PATRONAL e OUTRAS ENTIDADES	1260	49814	124.785,86		1.127.990,31D
*****	Totais da conta			140.256,36		
Conta: 2569	3.1.02.01.0004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/07/2026	Saldo anterior...			36.395,34		36.395,34D
30/08/2026	GT IAT - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026	1287	49721	211,59		36.606,93D
31/08/2026	ERSP - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MARCELLY VEIGA MARIANO DE MELLO	1287	49817	11.565		36.722,58D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026	1287	49818	4.656,96		41.379,54D
*****	Totais da conta			49.842,20		
Conta: 2500	3.1.03.01.0002	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			332.471,00		332.471,00D
03/08/2026	PAGAMENTO NFS-e 2711930 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	50010	1.498,00		333.969,00D
24/08/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 2800029 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	5144	49855	4.494,00		338.463,00D
24/08/2026	PAGAMENTO NFS-e 2800040 IFOOD BENEFICIOS E SERVIÇOS LTDA	2437	50011	42.343,47		380.806,47D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - CECILIA KLEIN DOBNER - RESCISÃO		49747		1.098,53	379.707,94D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - GUSTAVO POPOVICZ CARON DOS SANTOS - RESCISÃO		49768		649,13	379.058,81D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - JONAS GONCHOROSKY - RESCISÃO		49775		1.348,20	377.710,61D
*****	Totais da conta			48.335,47	3.095,86	
Conta: 3174	3.1.03.01.0003	AUXILIO TRANSPORTE		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			1.778,18		1.778,18D
27/08/2026	PAGAMENTO DOC 10745291 - FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	2437	50024	552,00		2.330,18D
31/08/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2026 - MAYARA CAROLINE KAZIUK MARTINS		49796		252,00	2.078,18D
*****	Totais da conta			552,00	252,00	
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO		Título: 3.1.03.01	BENEFICIOS PESSOAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			47.813,70		47.813,70D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3241	3.1.03.01.0004	TREINAMENTO			****Continuação	
06/08/2026	NFS-e 287 GISELE BEIRA COSTA DE CAMPOS ENSINO DE IDIOMAS LTDA - AULAS DE INGLES	5203	50075	4.968,00		52.781,70D
*****	Totais da conta			4.968,00		
Conta: 450	3.2.09.01.0001	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			2.037,10		2.037,10D
12/08/2026	PAGAMENTO NFC-e 161317 NOVACOMERCIO DE UTILIDADES - FITA DUPLA FACE	19	49869	6,99		2.044,09D
31/08/2026	PAGAMENTO DANFE 986 CASADAS CANETAS - CARGA ESFEROGRÁFICA PARA CANETA	19	49876	68,00		2.112,09D
*****	Totais da conta			74,99		
Conta: 3220	3.2.09.01.0003	CONSUMO DE MATERIAL DE		Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/07/2026	Saldo anterior...			10.420,59		10.420,59D
11/08/2026	PAGAMENTO NF-e 624885 MIX ELETRO ELETRONICOS LTDA - JARRA DE VIDRO COM TAMPA	19	49867	36,00		10.456,59D
12/08/2026	PAGAMENTO NF-e 1246452 MORON SHOP LTDA - JARRA VIDRO BOROSSILICATO	19	49870	76,80		10.533,39D
19/08/2026	NF-e 552665 CONTABILISTA SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - DIVERSOS - VENC.	3018	50072	1.948,81		12.482,20D
18/09/2026						
*****	Totais da conta			2.061,61		
Conta: 2453	3.2.10.01.0003	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS /		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			392.000,00		392.000,00D
31/08/2026	RECIBO 164852 INVEST BENS - ADMINISTRADORA DE BENS S/A - ALUGUEL 08/2026	5179	50027	56.000,00		448.000,00D
*****	Totais da conta			56.000,00		
Conta: 2461	3.2.10.01.0004	SERVIÇOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			145.508,02		145.508,02D
24/08/2026	PAGAMENTO NFCOM 134084016 CLARO S.A - CELULAR	2437	50008	1.089,86		146.597,88D
24/08/2026	NFS-e 4164 AGT ONLINE NEGOCIOS E SOLUÇÕES WEB LTDA - MANUTENÇÃO WEBSIT	5150	50025	1.720,00		148.317,88D
25/08/2026	NFCOM 759987 FATURALIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A - FIBRA	5026	50039	1.102,44		149.420,32D
27/08/2026	NFS-e 4025 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49930	1.966,77		151.387,09D
27/08/2026	NFS-e 4026 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49931	1.501,52		152.888,61D

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	
27/08/2026	NFS-e 4024 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49932	1.757,44		154.646,05D
27/08/2026	NFS-e 4023 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49933	3.653,40		158.299,45D
27/08/2026	NFS-e 4022 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA		49934	4.640,58		162.940,03D
27/08/2026	NFS-e 4027 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA	5009	49939	32.140,98		195.081,01D
*****	Totais da conta			49.572,99		
Conta: 2488	3.2.10.01.0005	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior..			67.660,65		67.660,65D
31/08/2026	NFS-e 37 AGRO INFINITY SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS NO Mês 08/2026 - NOTA EMITIDA EM 02/09/2026		49947	8.166,66		75.827,31D
*****	Totais da conta			8.166,66		
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior..			282.012,57		282.012,57D
05/08/2026	GT IAT - PAGAMENTO NFS-e 6 INSTITUTO NOBIS - PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DE DADOS GEORREFERENCIADOS VRS - PARQUE PRUDENTÓPOLIS / LAPA / TIBAJI	5144	49854	78.625,00		360.637,57D
05/08/2026	PAGAMENTO RECIBO 08/2026 MOTO SERVICE	19	49863	30,00		360.667,57D
20/08/2026	NFS-e 3198 INSAT SAUDE OCUPACIONAL LTDA		50033	950,00		361.617,57D
25/08/2026	NFS-e 4931 PRINT IT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	5181	50076	463,00		362.080,57D
28/08/2026	PAGAMENTO RECIBO 1 MEL ANTONIO CHAVEIR COPIA DE CHAVE	19	49875	15,00		362.095,57D
31/08/2026	PAGAMENTO NFS-e 525 SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO - SERVIÇOS DE TELEMARKETING 06/2026	2437	50041	5.340,00		367.435,57D
*****	Totais da conta			85.423,00		
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTÁDIAS E HOSPEDAGEM		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior..			835.429,35		835.429,35D
03/08/2026	GT IAT - PAGAMENTO DIÁRIAS ARTHUR VINICIUS MACHADO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 54 - CURITIBA - PRUDENTÓPOLIS - CURITIBA	5144	49853	440,73		835.870,08D
03/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 114 - CURITIBA - FLORIANÓPOLIS/SC - CURITIBA	2437	49954	930,00		836.800,08D
03/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 117 - CURITIBA	2437	49956	626,00		837.426,08D

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	
	- SÃO PAULO - CURITIBA					
03/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS JOSE EDUARDO BEKIN - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 115 - CURITIB	2437	49987	930,00		838.356,08D
	- FLORIANÓPOLIS/SC - CURITIBA					
05/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 55 - CURITIB	2437	49983	161,85		838.517,93D
	- SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA					
06/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ	2437	49960	52,00		838.569,93D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 121 - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA					
06/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 116 - CURITIB	2437	49964	626,00		839.195,93D
	- SÃO PAULO - CURITIBA					
06/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS KELI CRISTINA DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 118 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	49970	52,00		839.247,93D
06/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCO AURELIO AMAR PETROCINI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 119 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	49982	52,00		839.299,93D
06/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO I CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO - CURITIBA - PARANAGUA - CURITIBA	2437	49988	52,00		839.351,93D
06/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MAYARA MARTINS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 122 - CURITIB - PARANAGUA - CURITIBA	2437	49989	52,00		839.403,93D
10/08/2026	PAGAMENTO FATURA 439267 LOCALIZARENT CAR - MULTA LUIZ CARLOS AMORIM	2437	50043	156,18		839.560,11D
12/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ	2437	49961	555,00		840.115,11D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 123 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA					
13/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 56 - CURITIB	2437	49965	152,75		840.267,86D
	SÃO PAULO - CURITIBA					
13/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 124 - CURITIB - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	49966	1.396,00		841.663,86D
13/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 57 - CURITIB	2437	49984	122,02		841.785,88D
	- ARAUCARIA - CURITIBA					
14/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 125 - CURITIB - CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	49957	1.396,00		843.181,88D
18/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA - MORRETES - ANTONINA - PONTAL DO PARANA - CURITIBA	2437	49951	724,00		843.905,88D
18/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ	2437	49962	724,00		844.629,88D
	FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 127 -					

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	
18/08/2026	CURITIBA - ANTONINA - CURITIBA PAGAMENTO DIÁRIAS CELSO SOARES DO NASCIMENTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENT 130 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	49968	388,00		845.017,88D
18/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 126 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	49972	388,00		845.405,88D
18/08/2026	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTINA GRESELI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 131 - CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	49976	724,00		846.129,88D
18/08/2026	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARINA CALLIARI PENNER - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 132 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	49977	724,00		846.853,88D
18/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO I CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO - CURITIBA - MORRETES - PONTAL DO PARANA - CURITIBA	2437	49990	724,00		847.577,88D
21/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS GIANCARLO ROCCO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 133 - CURITIB - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49955	1.039,00		848.616,88D
24/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCO AURELIO AMAR PETROCINI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 5 - CURITIBA - CASTRO - CURITIBA	2437	49981	216,27		848.833,15D
24/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 59 - CURITIBA - FAZENDA RIOGRANDE - ARAUCARIA - SÃO JOSE DOS PINHAIS - CURITIBA	2437	49985	182,41		849.015,56D
24/08/2026	PAGAMENTO FATURA 1123484 LOCALIZA RENT CAR S/A	2437	50065	4.000,00		853.015,56D
25/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS KELI CRISTINA DOS REIS - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 135 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49971	1.110,00		854.125,56D
25/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ HENRIQUE FAGUNI - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 136 - CURITIBA - SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49973	1.110,00		855.235,56D
27/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 6 CURITIBA - MORRETES - CURITIBA	2437	49952	199,24		855.434,80D
27/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 60 - CURITIB - PARANAGUA - CURITIBA	2437	49963	155,54		855.590,34D
27/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS ROGÉRIO JOSÉ CHAVES - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 64 - CURITIBA CAMPO MOURÃO - CURITIBA	2437	49967	1.015,72		856.606,06D
27/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS CELSO SOARES DO NASCIMENTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENT 61 - CURITIBA - PONTA GROSSA - CURITIBA	2437	49969	243,85		856.849,91D

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	
27/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTINA GRESELE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 63 - CURITIBA MORRETES - CURITIBA	2437	49978	194,04		857.043,95D
27/08/2026	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS MARINA CALLIARI PENNER - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 132 CURITIBA - ADRIANOPOLIS - CURITIBA	2437	49979	440,00		857.483,95D
27/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS LUIZ CARLOS DE AMORI FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 65 - CURITIBA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANAGUA - FAZENDARIO GRANDE - ARAUCARIA - CURITIBA	2437	49986	273,98		857.757,93D
27/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARIA OLIVIA BUZATO CARVALHO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO - CURITIBA - ADRIANOPOLIS - CURITIBA	2437	49991	440,00		858.197,93D
28/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARCELLA LOMBA NICASTRO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 1 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	49953	104,00		858.301,93D
28/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS BRUNO ANTONIO BANZ FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 62 - CURITIBA - RIO DE JANEIRO - CURITIBA	2437	49959	201,32		858.503,25D
31/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS FABIANE PINTO - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 66 - CURITIBA SÃO PAULO - CURITIBA	2437	49958	957,40		859.460,65D
31/08/2026	VRS - PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTINA GRESELE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 131 - CURITIBA - ADRIANOPOLIS - CURITIBA	2437	49974	104,00		859.564,65D
31/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS CRISTINA GRESELE - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 143 - CURITIBA - ADRIANOPOLIS - CURITIBA	2437	49975	440,00		860.004,65D
31/08/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS MARINA CALLIARI PENNER - FORMULÁRIO DE AFASTAMENTO 142 - CURITIBA - RIO BRANCO DO SUL - CURITIBA	2437	49980	104,00		860.108,65D
*****	Totais da conta			24.679,30		
Conta: 2704	3.2.10.01.0013	CARTÓRIOS, TAXAS E		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			2.819,80		2.819,80D
11/08/2026	PAGAMENTO DOC 79832784 GIRO PAGAMENTO TECNOLOGIA - REGISTRO ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS	19	49865	40,40		2.860,20D
*****	Totais da conta			40,40		
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOS E TELÉGRAFOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			310,58		310,58D
21/08/2026	PAGAMENTO FATURA 1711953 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2437	50042	22,18		332,76D

Valores expressos em Reais (R\$)						
Razão						
Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2712	3.2.10.01.0014	CORREIOSE TELÉGRAFOS			****Continuação	
*****	Totais da conta			22,18		
Conta: 2763	3.2.10.01.0015	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			14.007,16		14.007,16D
14/08/2026	NFEEE 249641505 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 08/2026	3345	50029	1.563,49		15.570,65D
14/08/2026	NFEEE 249641504 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA - ENERGIA PERIODO 08/2026	3345	50031	1.050,21		16.620,86D
*****	Totais da conta			2.613,70		
Conta: 3026	3.2.10.01.0017	PUBLICIDADE LEGAL		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			12.874,98		12.874,98D
20/08/2026	PAGAMENTO NOTAFATURA 2026573381 GOVERNO DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 104076-104087-104093/2026	2437	50064	276,64		13.151,62D
21/08/2026	NOTAFATURA 2026575245 GOVERNO DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 112086/2026 - VENC. 04/09/2026	5067	50073	74,88		13.226,50D
26/08/2026	NOTAFATURA 2026575735 GOVERNO DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 114524/2026 - VENC. 11/09/2026	5067	50074	82,68		13.309,18D
31/08/2026	PAGAMENTO NOTAFATURA 2026574607 GOVERNO DO PARANASECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - PROT 108939/2026	2437	50071	74,88		13.384,06D
*****	Totais da conta			509,08		
Conta: 3069	3.2.10.01.0019	CARTÕES DE VISITA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			1.515,00		1.515,00D
26/08/2026	PAGAMENTO NFS-e 4962 PRINTIT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - CARTÕES DE VISITA CELSO	19	49873	60,00		1.575,00D
*****	Totais da conta			60,00		
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			3.688,42		3.688,42D
14/08/2026	PAGAMENTO NFS-e 23 CENTRO BRASIL DESIGN INSCRIÇÃO PARA O DFBW AWARD 2026	2437	50058	520,00		4.208,42D
17/08/2026	PAGAMENTO DOC 30988 LOOP7 LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA FILMAGEM	2437	50059	877,50		5.085,92D
17/08/2026	PAGAMENTO DOC 30989 LOOP7 LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA FILMAGEM	2437	50060	390,00		5.475,92D
17/08/2026	PAGAMENTO DOC 30980 LOOP7 LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA FILMAGEM	2437	50061	487,50		5.963,42D
17/08/2026	PAGAMENTO DOC 24436 TRAKMA STUDIOS LTI	2437	50062	462,00		6.425,42D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3218	3.2.10.01.0020	DESPESAS COM PROSPECÇÕES			*****Continuação	
	PARAFILMAGEM					
17/08/2026	PAGAMENTO DOC 24435 TRAKMA STUDIOS LTI	2437	50063	1.584,00		8.009,42D
	PARAFILMAGEM					
31/08/2026	PAGAMENTO DOC 30980 LOOP7 LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA FILMAGEM	19	49877	39,00		8.048,42D
*****	Totais da conta			4.360,00		
Conta: 3221	3.2.10.01.0021	CONTABILIDADE		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			64.413,45		64.413,45D
20/08/2026	PAGAMENTO NFS-e 907 EUBOR CONTABILIDAD LTDA	2437	50009	7.779,00		72.192,45D
*****	Totais da conta			7.779,00		
Conta: 3222	3.2.10.01.0022	TAXI		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			4.873,36		4.873,36D
31/08/2026	GT IAT - NFS-e 2397 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI		50068	123,22		4.996,58D
31/08/2026	NFS-e 2397 ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI		50069	411,73		5.408,31D
*****	Totais da conta			534,95		
Conta: 3223	3.2.10.01.0023	PUBLICIDADE/MARKETING		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			1.047,76		1.047,76D
03/08/2026	PAGAMENTO DOC 938974630 LOCAWEB - HOSPEDAGEM SITE VRS	2437	50057	401,04		1.448,80D
*****	Totais da conta			401,04		
Conta: 3242	3.2.10.01.0025	MANUTENÇÃO		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			3.877,94		3.877,94D
05/08/2026	PAGAMENTO NFC-e 46287 LED LAMPADAS e ILUMINAÇÃO - SANCA CORREDOR	19	49864	79,60		3.957,54D
*****	Totais da conta			79,60		
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			592,11		592,11D
04/08/2026	PAGAMENTO NF-e 2068 GUILHERME DOMINGUI GONZALEZ - TREINAMENTO DG4 BUSINESS	19	49862	122,50		714,61D
17/08/2026	PAGAMENTO NF-e 2077 GUILHERME DOMINGUI GONZALEZ - PALESTRAIA	19	49871	110,00		824,61D
*****	Totais da conta			232,50		
Conta: 3459	3.2.10.01.0029	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PARA		Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			5.585,30		5.585,30D

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	
19/08/2026	FATURA DE LOCAÇÕES 030334 QUALI INFO INFORMÁTICA LTDA - ME	3411	50012	797,90		6.383,20D
*****	Totais da conta			797,90		
Conta: 477	3.2.11.01.0001	DEPRECIAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/07/2026	Saldo anterior...			34.965,64		34.965,64D
31/08/2026	DEPRECIAÇÃO APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS 08/2026	132	50078	110,29		35.075,93D
31/08/2026	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS 08/2026	132	50079	3.394,98		38.470,91D
31/08/2026	DEPRECIAÇÃO MOBILIÁRIO EM GERAL 08/2026	132	50080	47,13		38.518,04D
31/08/2026	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE AUDIO - VIDEO E FOTOS 08/2026	132	50081	189,25		38.707,29D
*****	Totais da conta			3.741,65		
Conta: 5156	3.2.11.01.0002	AMORTIZAÇÃO		Título: 3.2.11.01	DEPRECIAÇÃO	
31/07/2026	Saldo anterior...			18.544,58		18.544,58D
31/08/2026	AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 08/2026	5155	50082	2.200,26		20.744,84D
31/08/2026	GT IAT - AMORTIZAÇÃO DE LICENÇAS e SOFTWARES 08/2026	5155	50083	81,80		20.826,64D
*****	Totais da conta			2.282,06		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			82.541,87		82.541,87D
31/08/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 08/2026	5109	49900	6.802,43		89.344,30D
*****	Totais da conta			6.802,43		
Conta: 5163	3.7.00.02.0003	IR S/ RENDIMENTO APLIC.		Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/07/2026	Saldo anterior...			11.084,48		11.084,48D
31/08/2026	GT IAT - IR S/ RENDIMENTO APLICAÇÃO BB RF SD DIFERENCIAD 08/2026	5161	49852	592,78		11.677,26D
*****	Totais da conta			592,78		
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR		Título: 3.9.00.01	OUTRAS VARIAÇÕES	
31/07/2026	Saldo anterior...			3.089,44		3.089,44D
11/08/2026	PAGAMENTO NF-e 50216 FX COMERCIO DIGITAL LTDA - REBATEDOR FOTOGRAFICO REFLETOR DIFUSOR	19	49866	70,78		3.160,22D
12/08/2026	PAGAMENTO NFC-e 194880 AMERICANAS S.A - AQUECEDOR AQC440 - SALA PRESIDENTE	19	49868	129,99		3.290,21D
25/08/2026	PAGAMENTO NF-e 3578 SELENIS PRESENTES	19	49872	68,90		3.359,11D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Sequência	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3454	3.9.00.01.0002	BENS DE PEQUENO VALOR			*****Continuação	
	LTDA-ADAPTADOR WIFI 5G					
27/08/2026	PAGAMENTO NFC-e 676887 CASACHINA-CHALEIRA ELETRICA	19	49874	79,99		3.439,10D
*****	Totais da conta			349,66		
**						
		**				
**						
		**				
**						
		**				
**						
		**				
**						

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