

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Razão

Data	Histórico	Contrapartida	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
23/01/2026	PAGAMENTO INDENIZACAO TRABALHISTA JOAO MARCOS FEITOZA	5064	21.810,00		21.810,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		31.178,63D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		47.836,72D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.950,63		51.787,35D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EDSON ZOREK		23.446,40		75.233,75D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		91.891,84D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		9.368,63		101.260,47D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		110.629,10D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		127.287,19D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		136.655,82D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		146.024,45D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		155.393,08D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		164.761,71D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		173.227,34D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		182.595,97D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PATRICIA ELIANE GUSO		16.658,09		199.254,06D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		215.912,15D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		224.377,78D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		228.328,41D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		4.684,31		233.012,72D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		241.087,41D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		9.368,63		250.456,04D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - VALMIR DE LARA		3.122,88		253.578,92D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		262.947,55D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		279.605,64D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN		3.950,63		283.556,27D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EDSON ZOREK		23.446,40		307.002,67D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		323.660,76D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		9.368,63		333.029,39D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		342.398,02D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		359.056,11D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		368.424,74D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		377.793,37D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		387.162,00D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		396.530,63D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		404.996,26D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		414.364,89D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PATRICIA ELIANE GUSO		16.658,09		431.022,98D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		447.681,07D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		456.146,70D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		460.097,33D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		469.465,96D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		477.540,65D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		9.368,63		486.909,28D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VALMIR DE LARA		9.368,63		496.277,91D
31/03/2026	RESCISÃO DANIELLE KMIEC MERLIN - PAGO PELO VALOR BRUTO	1236	123,45		496.401,36D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ADERCIA LUISA COSTA CANTARELLA		9.368,63		505.769,99D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DALTRON MOREIRA NETO		16.658,09		522.428,08D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO		658,44		523.086,52D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO - AVISO PRÉVIO		3.950,63		527.037,15D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EDSON ZOREK		23.446,40		550.483,55D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EDUY DE AZEVEDO JUNIOR		16.658,09		567.141,64D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2313	3.1.01.01.0002	VENCIMENTOS SALÁRIOS			*****Continuação
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - ENEMAR DE MOURA PASSOS		9.368,63		576.510,27D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EUGENIO LIBRELOTO STEFANELO		9.368,63		585.878,90D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS		16.658,09		602.536,99D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GIOVANNA HELENA PERROTTA FAGUNDES		9.368,63		611.905,62D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JAQUELINE ALVES FERREIRA		9.368,63		621.274,25D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JULIANA DE FREITAS MARTINS		9.368,63		630.642,88D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - JULIANA MARIA PARMIGGIANI		9.368,63		640.011,51D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - LUCAS SPERANCETTA FRANCO		8.465,63		648.477,14D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - MARCO AURELIO DE OLIVEIRA ABBONIZIO		9.368,63		657.845,77D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PATRICIA ELIANE GUSO		16.658,09		674.503,86D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PATRICIA VALGRANDE AUGUSTO		16.658,09		691.161,95D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PAULO MOSIMANN DA SILVA		8.465,63		699.627,58D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PEDRO VALTER BRISOLA SCARIOTTE		3.950,63		703.578,21D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK		9.368,63		712.946,84D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - SANDRA SALETE GAVAZZONI		8.074,69		721.021,53D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - SUZANA DO ROCIO FERREIRA LEITE		9.368,63		730.390,16D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - VALMIR DE LARA		9.368,63		739.758,79D
*****	Totais da conta		739.758,79		

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 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		28.218,75D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		50.793,75D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		73.368,75D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		101.587,50D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		124.162,50D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		146.737,50D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - IRAPUAN CORTES		28.218,75		174.956,25D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - MARCELO ANTONIO MARTINI		22.575,00		197.531,25D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2321	3.1.01.01.0003	HONORÁRIOS DA DIRETORIA			*****Continuação
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - RUDSON WEBER DE		22.575,00		220.106,25D
*****	Totais da conta		220.106,25		
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
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK - FÉRIAS		6.245,75		6.245,75D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - VALMIR DE LARA - FÉRIAS		8.327,66		14.573,41D
31/01/2026	PROVISÃO FÉRIAS 01/2026	1244	49.104,65		63.678,06D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - PRISCILA COSTA PAGANOTTO PIELAK	1244		8.481,73	55.196,33D
31/01/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 01/2026 - VALMIR DE LARA	1244		11.308,96	43.887,37D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - VALMIR DE LARA - DE FÉRIAS		4.163,84		48.051,21D
28/02/2026	PROVISÃO FÉRIAS 02/2026	1244	46.277,55		94.328,76D
28/02/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 02/2026 - VALMIR DE LARA	1244		5.654,50	88.674,26D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO		4.828,55		93.502,81D
31/03/2026	PROVISÃO FÉRIAS 03/2026	1244	47.691,11		141.193,92D
31/03/2026	REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN	1244		6.557,18	134.636,74D
*****	Totais da conta		166.639,11	32.002,37	
Conta: 2364	3.1.01.01.0007	13° SALÁRIOS	Título: 3.1.01.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	PROVISÃO 13° SALÁRIO 01/2026	1252	35.768,33		35.768,33D
28/02/2026	PROVISÃO 13° SALÁRIO 02/2026	1252	35.768,33		71.536,66D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO		987,66		72.524,32D
31/03/2026	PROVISÃO 13° SALÁRIO 03/2026	1252	35.321,07		107.845,39D
31/03/2026	REVERSÃO PROVISÃO 13° SALÁRIO 03/2026 -DANIELLE KMIEC MERLIN	1252		894,16	106.951,23D
*****	Totais da conta		107.845,39	894,16	
Conta: 2470	3.1.02.01.0002	FGTS	Título: 3.1.02.01	ENCARGOS PATRONAIS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - GDF	1279	25.576,83		25.576,83D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - GDF	1279	29.706,10		55.282,93D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - DANIELLE KMIEC MERLIN RESCISÃO	1279	1.950,40		57.233,33D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - GDF	1279	24.969,32		82.202,65D
*****	Totais da conta		82.202,65		

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
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
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	85.682,54		85.682,54D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025 - INSS e INSS S/ FÉRIAS RETIDO	1260	102,69		85.785,23D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	84.706,11		170.491,34D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026 - INSS PATRONAL e ENTIDADES	1260	84.088,51		254.579,85D
*****	Totais da conta		254.579,85		
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
31/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2026	1287	3.197,11		3.197,11D
28/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	1287	3.160,67		6.357,78D
31/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	1287	3.137,63		9.495,41D
*****	Totais da conta		9.495,41		
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
16/01/2026	NFS-e 103104 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	20.868,50		20.868,50D
01/02/2026	NFS-e 103104 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	20.868,50		41.737,00D
13/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 3376582 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	161,56		41.898,56D
13/03/2026	PAGAMENTO NFS-e 33769578 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTOS S.A - BENEFICIO ALIMENTACAO	5228	20.033,76		61.932,32D
*****	Totais da conta		61.932,32		
Conta: 3452	3.2.09.01.0004	CONSUMO MATERIAL DE	Título: 3.2.09.01	CONSUMO DE MATERIAL	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
23/02/2026	PAGAMENTO BOL.102063 DISTRIBUIDORA PARANA DE MAT PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE		185,48		185,48D
*****	Totais da conta		185,48		
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
05/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		6,00D
08/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		8,50D
08/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		13,50D
09/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		19,50D
12/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		24,50D
13/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		30,50D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2429	3.2.10.01.0002	SERVIÇOS BANCÁRIOS			*****Continuação
13/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		36,50D
13/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		42,50D
13/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		45,00D
14/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		51,00D
15/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		58,50D
19/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		61,00D
19/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		67,00D
20/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		73,00D
20/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		75,50D
22/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		80,50D
23/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		86,50D
23/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		89,00D
26/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		95,00D
27/01/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		101,00D
27/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		108,50D
27/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		113,50D
29/01/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		118,50D
02/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		123,50D
06/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		126,00D
09/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		128,50D
10/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	15,00		143,50D
13/02/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		149,50D
13/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		157,00D
19/02/2026	TARIFA DOC/TED	5064	6,00		163,00D
19/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		170,50D
25/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	7,50		178,00D
27/02/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		180,50D
02/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		183,00D
04/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		185,50D
05/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		188,00D
05/03/2026	TARIFA DOC/TED	5064	13,40		201,40D
09/03/2026	TARIFA DOC/TED	5064	13,40		214,80D
09/03/2026	TARIFA DOC/TED	5064	13,40		228,20D
09/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		238,20D
09/03/2026	ESTORNO TARIFA DOC/TED	5064		7,40	230,80D
10/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		240,80D
10/03/2026	ESTORNO TARIFA DOC/TED	5064		14,80	226,00D
11/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		228,50D
13/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		233,50D
17/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	17,50		251,00D
18/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		256,00D
20/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	10,00		266,00D
24/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		271,00D
26/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		273,50D
30/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	5,00		278,50D
31/03/2026	TARIFA PIX ENVIADO	5064	2,50		281,00D
*****	Totais da conta		303,20	22,20	

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
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
15/01/2026	PAGAMENTO DOC 6887725025 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		5.149,07D
10/02/2026	PAGAMENTO DOC 6887734025 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		10.298,14D
13/03/2026	PAGAMENTO DOC 6129353026 SEHA - SINDICATO EMPRESARIAL DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	5064	5.149,07		15.447,21D
*****	Totais da conta		15.447,21		
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
02/01/2026	NFCOM 1220966 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.199,99		2.199,99D
06/01/2026	PAGAMENTO NFCOM 17794325 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5064	2.199,99		4.399,98D
01/03/2026	NFST 1477743 FATURA LIGGA TELECOMUNICACOES S.A FIBRA	5199	2.199,99		6.599,97D
*****	Totais da conta		6.599,97		
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
02/01/2026	NFS-e 50476 NR MEDICINA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		353,30		353,30D
02/01/2026	NFS-e 33 THAPCOM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CRIACAO DE APRESENTACAO PPTs VIAJE PARANA	5237	6.300,00		6.653,30D
12/01/2026	PAGAMENTO FATURA 3347 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		16.013,30D
15/01/2026	PAGAMENTO BOL.63214 KNEWIN INTELIGENCIA E R AS	5064	8.000,00		24.013,30D
23/01/2026	PAGAMENTO FATURA 3548 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		33.373,30D
05/02/2026	PAGAMENTO BOL.26059 NR MEDICINA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5064	260,59		33.633,89D
10/02/2026	PAGAMENTO RECIBO 127683 TABELIONATO DE PROTESTOS FORO CENTRAL DA COMARCA DE CURITIBA	5064	625,20		34.259,09D
19/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3669 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		43.619,09D
01/03/2026	ESTORNO NFS-e 240 CANCELADA UNYFLEX - UNYGOV GOVERNANCE CAPACITACAO E TREINAMENTOS GOVERNAMENTAIS - CURSO PLATAFORMA DO PREGAO	5180		5.580,00	38.039,09D
01/03/2026	ESTORNO NFS-e 3613 FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA	5182		36,00	38.003,09D
01/03/2026	ESTORNO NFS-e 30055 ACTICVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA - CERTIFICACAO DIGITAL	5219		119,00	37.884,09D
05/03/2026	PAGAMENTO BOL.032026 NR MEDICINA E SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5064	260,59		38.144,68D
09/03/2026	PAGAMENTO FATURA 3724 APTEK LOCACAO DE DE INFORMATICA LTDA	5064	9.360,00		47.504,68D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2518	3.2.10.01.0007	SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			*****Continuação
17/03/2026	PAGAMENTO BOL.1007 APTEK LOCACAO DE INFORMATICA LTDA		120,00		47.624,68D
*****	Totais da conta		53.359,68	5.735,00	
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
05/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO -	5064	5.402,45		5.402,45D
07/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO - REEMBOLSO COMBUSTIVEL AMAROK	5064	852,25		6.254,70D
07/01/2026	PAGAMENTO FATURA 3279 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES E PATRICIA GUSO	5064	15.397,68		21.652,38D
08/01/2026	NFS-e 1 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE DURANTE OPERACAO VERAO MAIOR		20.666,00		42.318,38D
08/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.203.981-3 - REEMBOLSO OPERACAO VERAO	5064	137,12		42.455,50D
15/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM MARCELO MARTINI - PROTOCOLO 25.249.113-9 - BERLIN	5064	16.205,84		58.661,34D
15/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 25.254.504-2 - BERLIN	5064	14.585,25		73.246,59D
15/01/2026	PAGAMENTO RECIBO 012026 VICENTE BOCIAN - LOCACAO VAGA ESTACIONAMENTO	5064	200,00		73.446,59D
19/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM DALTRON MOREIRA - PROTOCOLO 25.269.444-7 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5064	2.282,04		75.728,63D
20/01/2026	PAGAMENTO FATURA 3362 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO	5064	1.827,31		77.555,94D
20/01/2026	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 150114 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		86.275,44D
22/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.269.778-0 -	5064	25.240,22		111.515,66D
22/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 22.269.765-9 -	5064	22.716,20		134.231,86D
23/01/2026	NFS-e 2 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE DURANTE OPERACAO VERAO MAIOR		20.666,00		154.897,86D
23/01/2026	PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		155.147,86D
23/01/2026	ESTORNO PAGAMENTO RECIBO 15012025 EXCLUSIVE	5064		250,00	154.897,86D
26/01/2026	PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		155.147,86D
26/01/2026	ESTORNO PAGAMENTO RECIBO 15012025 EXCLUSIVE	5064		250,00	154.897,86D
27/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.316.566-9 -	5064	1.083,00		155.980,86D

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
27/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM EUGENIO LIBRELOTO - PROTOCOLO -	5064	1.083,00		157.063,86D
27/01/2026	PAGAMENTO RECIBO 15012025 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		157.313,86D
28/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO -	5064	1.080,86		158.394,72D
28/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO -	5064	486,23		158.880,95D
28/01/2026	PAGAMENTO DIÁRIAS VIAGEM PATRICIA VALGRANDE - PROTOCOLO -	5064	57,00		158.937,95D
28/01/2026	PAGAMENTO FATURA 3433 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM DALTRON E MARCELO	5064	26.334,23		185.272,18D
29/01/2026	PAGAMENTO NOTA DE DEBITO 150313 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		193.991,68D
02/02/2026	PAGAMENTO DIÁ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.087.740-2 - FITUR	5064	2.751,85		196.743,53D
02/02/2026	PAGAMENTO DIÁ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.349.699-1 - SAO PAULO	5064	537,00		197.280,53D
06/02/2026	NFS-e 3 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE DURANTE OPERACAO VERAO MAIOR		13.365,00		210.645,53D
06/02/2026	PAGAMENTO DIÁ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.348.891-3 - TRANS TALLY	5064	2.391,00		213.036,53D
09/02/2026	PAGAMENTO RECIBO 022026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO	5064	200,00		213.236,53D
10/02/2026	PAGAMENTO DIÁ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.335.364-3 - RALLY TRANS	5064	2.391,00		215.627,53D
10/02/2026	PAGAMENTO DIÁ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.316.566-9 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5064	1.062,27		216.689,80D
10/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3477 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS	5064	3.621,18		220.310,98D
12/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3495 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM DALTRON MOREIRA ROCHA NETO	5064	477,23		220.788,21D
12/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3494 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM GIOVANNA GELENA PERROTTA E JAQUELINE ALVES FERREIRA	5064	2.126,32		222.914,53D
13/02/2026	PAGAMENTO DIÁ•RIAS VIAGEM JULIANA TEIXEIRA PARMIGINNI - PROTOCOLO 24.649.630-7 - REEMBOLSO CASCAVEL	5064	155,64		223.070,17D
13/02/2026	PAGAMENTO DIÁ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES PROTOCOLO 25.369.271-5 - WTM	5064	2.340,00		225.410,17D
13/02/2026	PAGAMENTO DIÁ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.368.189-6 -	5064	2.340,00		227.750,17D
13/02/2026	PAGAMENTO DIÁ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.425.691-1 - REEMBOLSO	5064	435,33		228.185,50D
18/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3544 VIAJOW OPERADORA DE LTDA -	5064	941,68		229.127,18D

## Valores expressos em Reais (R\$)

## Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
19/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM JAQUELINE ALVES PROTOCOLO 25.435.364-7 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5064	150,00		229.277,18D
19/02/2026	PAGAMENTO BOL.150396 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	264,28		229.541,46D
19/02/2026	PAGAMENTO RECIBO 022026 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		229.791,46D
20/02/2026	PAGAMENTO FATURA 3545 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR	5064	6.422,87		236.214,33D
23/02/2026	PAGAMENTO FATURA 12564 GUIA VEICULOS - ALUGUEL DE VEICULOS	5064	8.719,50		244.933,83D
25/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.473.649-0 - RALLY TRANS	5064	1.074,00		246.007,83D
25/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.471.493-3 -	5064	606,00		246.613,83D
25/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROTOCOLO 25.481.263-3 -	5064	1.074,00		247.687,83D
25/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.335.364-3 - REEMBOLSO COMBUSTIVEL	5064	2.771,69		250.459,52D
27/02/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PRISCILA COSTA PROTOCOLO 25.486.683-0 -	5064	1.473,00		251.932,52D
02/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.471.345-7 - FOZ DO IGUAÃ§U	5064	1.074,00		253.006,52D
03/03/2026	NFS-e 115 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM PRISCILA COSTA PAGANOTTO	5164	15,00		253.021,52D
04/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM ADERCIA LUIZA COSTA - PROTOCOLO 25.473.649-0 - FOZ DO IGUAÃ§U	5064	1.260,53		254.282,05D
04/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR - PROTOCOLO 25.507.081-9 - SP CAXIAS JOAO PESSOA	5064	2.927,00		257.209,05D
09/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.471.493-3 - 120 AGENTES	5064	969,71		258.178,76D
09/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM PATRICIA ELIANE GUSO - PROTOCOLO 25.269.765-9 - LISBOA	5064	2.282,42		260.461,18D
09/03/2026	PAGAMENTO RECIBO 032026 ESTACIONAMENTO	5064	250,00		260.711,18D
09/03/2026	PAGAMENTO RECIBO 032026 VICENTE BOCIAN - ESTACIONAMENTO	5064	200,00		260.911,18D
10/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.554.292-3	5064	130,00		261.041,18D
10/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.554.292-3	5064	1.737,00		262.778,18D
10/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.269.778-0 - LISBOA	5064	2.332,47		265.110,65D
10/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM VALMIR DE LARA - PROTOCOLO 25.554.292-3 -	5064	1.737,00		266.847,65D
11/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROTOCOLO 25.488.452-9 - PANROTAS	5064	1.404,00		268.251,65D
17/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROTOCOLO 25.425.691-9 -	5064	784,33		269.035,98D
17/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO	5064	16.581,91		285.617,89D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2623	3.2.10.01.0012	VIAGENS, ESTADIAS E HOSPEDAGEM			*****Continuação
18/03/2026	PROCOLO 25.572.097-0 - MIAMI NFS-e 130 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR	5164	68,67		285.686,56D
18/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR - PROCOLO 256049341	5064	2.264,00		287.950,56D
18/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM MARCELO ANTONIO PROCOLO 25.253.279-0 - BERLIN	5064	2.266,74		290.217,30D
20/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM EVELOZIO JOAQUIM DOS SANTOS - PROCOLO 25.488.452-9 -	5064	1.083,62		291.300,92D
20/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM GIOVANNA HELENA PROCOLO 25.621.817-8 - HOME OFFICE	5064	756,00		292.056,92D
24/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 25.638.729-8 - REEMBOLSO	5064	10.170,14		302.227,06D
24/03/2026	PAGAMENTO FATURA 3758 VIAJOW OPERADORA DE LTDA - PASSAGEM EDUY AZEVEDO JUNIOR	5064	1.933,83		304.160,89D
24/03/2026	PAGAMENTO FATURA 12767 STANDBY RENT A CAR - DE VEICULO SEM MOTORISTA NO PERIODO DE FEVEREIRO	5064	8.719,50		312.880,39D
30/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 25.669.094-2	5064	606,00		313.486,39D
30/03/2026	PAGAMENTO DIÃ•RIAS VIAGEM IRAPUAN CORTES SANTOS - PROCOLO 25.676.693-0	5064	18.844,92		332.331,31D
31/03/2026	PAGAMENTO DIARIAS VIAGEM EDSON ZOREK -	5064	16.908,91		349.240,22D
*****	Totais da conta		349.740,22	500,00	
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
23/01/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026548385 GOVERNO DO IMPRESA OFICIAL PROT. 167062.174937.173343.172321.173344.166969.175578.173894.1738	5064	3.780,00		3.780,00D
26/02/2026	PAGAMENTO NOTA FATURA 2026552299 GOVERNO DO - IMPRESA OFICIAL PROT. 4073.4600.2033.7958.177843.177844.7420.8002/2026	5064	1.440,00		5.220,00D
*****	Totais da conta		5.220,00		
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
09/01/2026	NFS-e 329 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		7.804,09D
09/01/2026	NFS-e 384 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		15.608,18D
05/02/2026	NFS-e 407 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		23.412,27D
05/02/2026	DIF. PAGAMENTO NFS-e 9908/384 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062		0,02	23.412,25D
01/03/2026	NFS-e 317 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		31.216,34D
01/03/2026	NFS-e 489 EUBOR CONTABILIDADE LTDA	5062	7.804,09		39.020,43D
13/03/2026	NFS-e 38 EXECUTIVE AUDITORES INDEPENDENTES LTDA - AUDITORIA		4.700,00		43.720,43D
*****	Totais da conta		43.720,45	0,02	

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
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
02/01/2026	NFS-e 336 EMPORIO SANTA MARIA ENTRETENIMENTO ESPACO PARA EVENTO PIER ROCK FESTIVAL NO EMPORIO SANTA MARIA	5239	70.000,00		70.000,00D
08/01/2026	NFS-e 22 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSOS PERSONALIZADOS	5240	5.193,50		75.193,50D
23/01/2026	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 1600007451/1600005830/1600007914 VIAJES EL CORTE INGLES	5064	716.293,55		791.487,05D
01/02/2026	NFS-e 37 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSOS PERSONALIZADOS	5240	3.646,50		795.133,55D
01/02/2026	NFS-e 41 MAXI GRAFICA E EDITORA LTDA - IMPRESSOS PERSONALIZADOS	5240	1.880,00		797.013,55D
01/02/2026	NFS-e 71 VR VIAGENS ROTEIROS E MICE LTDA - PARTICIPACAO NO METTING PARANA ISTO E O PARANA - ETAPA MADRID	5212	144.000,00		941.013,55D
01/02/2026	NFS-e 1 CONECTARE BY CAROLINA RAMALHO EM TURISMO - CONSULTORIA DO VIAJE PARANA NA FITUR 2026 REALIZADO EM MADRID		81.900,00		1.022.913,55D
01/02/2026	NFS-e 16 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K PARA OPERACAO VERAO PARANARA	5169	66.308,00		1.089.221,55D
02/02/2026	NFS-e 803 F2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA - SERVICOS AO EVENTO FERCALCE	5204	60.000,00		1.149.221,55D
11/02/2026	PAGAMENTO CAMBIO - INVOICE 2526042 VIBRATA ORG VISIT BRAZIL TRAVEL ASSOCIATION	5064	98.673,04		1.247.894,59D
23/02/2026	PAGAMENTO CAMBIO - CONTRATO ADMINISTRATIVO LISBOA FEIRAS CONGRESSOS E EVENTOS	5064	299.183,97		1.547.078,56D
01/03/2026	NFS-e 174 TC WORD PUBLICIDADE LTDA - PLANO DE MIDIA COOPERADA 2025 REALIZADO COM ALAGOAS	5163	90.000,00		1.637.078,56D
01/03/2026	NFS-e 74 VR VIAGENS ROTEIROS E MICE LTDA - PARTICIPACAO NO METTING PARANA ISTO E O PARANA - ETAPA PORTUGAL	5212	216.000,00		1.853.078,56D
01/03/2026	ESTORNO ISS RETIDO DEVIDO PELO PRESTADOR NFS-e 603 FITWELL BRASIL EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - PARTICIPACAO NO EVENTO MUSCLECONTEST FITPIRA EM PIRACICABA SP	5053		1.500,00	1.851.578,56D
05/03/2026	NFS-e 348 MGA HOTELARIA E TURISMO LTDA ME - ORGANIZACAO E REALIZACAO DO ENCONTRO DE VIAGENS	5191	29.700,00		1.881.278,56D
06/03/2026	NFS-e 1 ASSOCIACAO DE RESTAURANTES E SIMILARES DE MORRETES E REGIAO - ATIVACAO GASTRONOMICA COM DEGUSTACAO DO PRODUTO BARREADO NA FEIRA DE BTL DE LISBOA	5242	83.000,00		1.964.278,56D
09/03/2026	NFS-e 21 HOLLANDA CAMPOS PRODUCOES LTDA - PARTICIPACAO ARTISTICA DA KAPIVARA COM K PARA BTL 2026	5169	60.090,00		2.024.368,56D
10/03/2026	NFS-e 4 VENTO NORTE PARAGLIDER EVENTOS ESPORTIVOS	5238	2.434,32		2.026.802,88D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3243	3.2.10.01.0026	EVENTOS			*****Continuação
	VENDA DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO SIMULADOR VOO TREINAMENTO DE PILOTOS DE PARAPENTE PARA IRONMAN VILLAGE				
12/03/2026	NFS-e 331 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - PROMOCIONAL DA MERCADO E EVENTOS NA FEIRA BTL LISBOA	5198	65.040,00		2.091.842,88D
12/03/2026	NFS-e 342 EDITORA MERCADO E EVENTOS LTDA - PROMOCIONAL DA MERCADO E EVENTOS NA FEIRA ITB BERLIM	5198	65.040,00		2.156.882,88D
17/03/2026	NFS-e 16 RICARDO KOCH CAVALCANTI LTDA - VENDA DE FOTOGRAFIAS CONFORME CONTRATO 107/2025	5243	41.760,00		2.198.642,88D
*****	Totais da conta		2.200.142,88	1.500,00	
Conta: 3322	3.2.10.01.0028	CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
20/03/2026	PAGAMENTO BOL.34200499 ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TURISMO BRAZTOA - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5064	7.795,00		7.795,00D
*****	Totais da conta		7.795,00		
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
09/01/2026	PAGAMENTO RECIBO PROT. 24.783.143-6 INSTITUTO CURITIBA DE TURISMO E EVENTOS - OPERACIONALIZACAO DE FAMTUR DO GRUPO EL CORTE INGLES	5064	89.050,63		89.050,63D
12/01/2026	NFS-e 73 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL DA ROTA DOS TROPEIROS - CONTRATO DE PATROCINIO	5186	49.541,54		138.592,17D
12/01/2026	PAGAMENTO BOL.166018302 FEDERACAO PARANAENSE DE ESPORTS - PATROCINIO	5064	25.000,00		163.592,17D
13/01/2026	PAGAMENTO RECIBO PROT. 25.055.185-1 ATIVAH ASSOCIACAO DE TRANSFORMACAO INTEGTRAL DE HUMANOS - PATROCINIO PARA AQUISICAO DE RECURSOS MATERIAIS DESTINADO A REALIZACAO DA ITAPERUN/CORRIDA DE RUA	5064	29.997,40		193.589,57D
13/01/2026	PAGAMENTO RECIBO PROT. 25.151.191-8 ASSOCIACAO SOU ARTE -PATROCINIO PARA REALIZACAO DA MOSTRA 2025 DO PROJETO ATIVIDADES CULTURAIS CAMPO CIDADE NATAL 2025	5064	80.000,00		273.589,57D
05/03/2026	PAGAMENTO RECIBO 1210 PAROQUIA NOSSA SENHORA CONSOLATA CASCAVEL - PATROCINIO FESTA 10 ANOS DA PAROQUIA	5064	30.000,00		303.589,57D
09/03/2026	PAGAMENTO RECIBO 989 JEEP CLUBE CURITIBA - PATROCINIO TRANSPARANA 2026	5064	150.000,00		453.589,57D
10/03/2026	PAGAMENTO BOL.174755404 FEDERACAO PARANAENSE DE ESPORTS - PATROCINIO	5064	100.000,00		553.589,57D

Valores expressos em Reais (R\$)

Razão

Data	Histórico	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5161	3.2.10.01.0030	PATROCINIOS			*****Continuação
*****	Totais da conta		553.589,57		
Conta: 5244	3.2.10.01.0031	SERVIÇO DE TERCEIROS PJ -	Título: 3.2.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
04/03/2026	REALIZAÇÃO DESPESAS PELA FINALIZAÇÃO DO DE GESTÃO Nº 03/2025 - E - PARANA COMUNICACAO - COM AFINALIDADE DE DESENVOLVER ATIVIDADES DIRIGIDAS PRODUCAO DE CONTEUDO E IMAGENS COM FINS ARTISTICOS E DE UTILIDADE PUBLICA	5225	563.678,48		563.678,48D
*****	Totais da conta		563.678,48		
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 MÁQUINAS - INSTALAÇÕES e APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 01/2026	132	103,69		103,69D
28/02/2026	DEPRECIACÃO E UTENSILIOS DOMESTICOS 02/2026	132	103,70		207,39D
31/03/2026	DEPRECIACÃO E UTENSILIOS DOMESTICOS 03/2026	132	103,69		311,08D
*****	Totais da conta		311,08		
Conta: 2658	3.2.15.01.0002	JUROS E ENCARGOS DE MORA	Título: 3.2.15.01	JUROS E ENCARGOS DE	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
06/01/2026	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025		1.032,95		1.032,95D
01/02/2026	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	1279	1.968,96		3.001,91D
01/02/2026	PAGAMENTO JUROS GFD/FGTS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	1279	2.276,53		5.278,44D
23/02/2026	PAGAMENTO JUROS BOL.102063 DISTRIBUIDORA PARANA MAT PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE		6,22		5.284,66D
17/03/2026	PAGAMENTO JUROS BOL.1007 APTEK LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		6,03		5.290,69D
*****	Totais da conta		5.290,69		
Conta: 2682	3.7.00.02.0001	IR S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	Título: 3.7.00.02	ENCARGOS FINANCEIROS	
31/12/2025	Saldo anterior...		0,00		0,00D
31/01/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 01/2026	5065	8.366,40		8.366,40D
28/02/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 02/2026	5065	7.772,58		16.138,98D
31/03/2026	IR S/ RENDIMENTO APLICACAO BB RF SIMP SOLIDEZ 03/2026	5065	11.214,43		27.353,41D
*****	Totais da conta		27.353,41		

