**Empresa:** CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ
**CNPJ:** 01.603.318/0001-20
**Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 9.874.039,15 **D** | 651.145,76 | 510.557,29 | 10.014.627,62 **D** |
| 1.1 | CIRCULANTE | 7.789,39 **D** | 442.649,98 | 430.064,77 | 20.374,60 **D** |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 7.789,39 **D** | 442.649,98 | 430.064,77 | 20.374,60 **D** |
| 1.1.1.001 | CAIXA GERAL | 2.083,87 **D** | 8.200,80 | 9.826,87 | 457,80 **D** |
| 1.1.1.001.00001 | CAIXA | 2.083,87 **D** | 8.200,80 | 9.826,87 | 457,80 **D** |
| 1.1.1.002 | BRADESCO | 5.705,52 **D** | 434.449,18 | 420.237,90 | 19.916,80 **D** |
| 1.1.1.002.00001 | BRADESCO 60420-8 | 5.704,61 **D** | 66.834,65 | 52.623,29 | 19.915,97 **D** |
| 1.1.1.002.00004 | BANCO DO BRASIL 70338-9 | 0,91 **D** | 361.572,87 | 361.572,95 | 0,83 **D** |
| 1.1.1.002.00006 | BANCO DO BRASIL 72921-3 (PROV RESC) | 0,00 **D** | 6.041,66 | 6.041,66 | 0,00 **D** |
| 1.2 | REALIZÁVEL LONGO PRAZO | 5.113.799,21 **D** | 208.495,78 | 80.492,52 | 5.241.802,47 **D** |
| 1.2.1 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.113.799,21 **D** | 208.495,78 | 80.492,52 | 5.241.802,47 **D** |
| 1.2.1.001 | TITULOS | 5.113.799,21 **D** | 208.495,78 | 80.492,52 | 5.241.802,47 **D** |
| 1.2.1.001.00001 | APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO ESPECIAL DI | 3.226.475,88 **D** | 31.099,40 | 1.089,04 | 3.256.486,24 **D** |
| 1.2.1.001.00004 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CONTA RENDE | 410.404,97 **D** | 111.346,86 | 79.403,48 | 442.348,35 **D** |
| 1.2.1.001.00005 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BB/RESC CONTA R | 174.407,35 **D** | 7.214,33 | 0,00 | 181.621,68 **D** |
| 1.2.1.001.00007 | APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO NOVO EXEC | 1.302.511,01 **D** | 58.835,19 | 0,00 | 1.361.346,20 **D** |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.752.450,55 **D** | 0,00 | 0,00 | 4.752.450,55 **D** |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 4.424.286,91 **D** | 0,00 | 0,00 | 4.424.286,91 **D** |
| 1.3.2.001 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 4.292.733,20 **D** | 0,00 | 0,00 | 4.292.733,20 **D** |
| 1.3.2.001.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 319.902,50 **D** | 0,00 | 0,00 | 319.902,50 **D** |
| 1.3.2.001.00002 | VEÍCULOS | 108.763,81 **D** | 0,00 | 0,00 | 108.763,81 **D** |
| 1.3.2.001.00003 | INSTALAÇÕES | 25.500,00 **D** | 0,00 | 0,00 | 25.500,00 **D** |
| 1.3.2.001.00004 | FERRAMENTAS | 788,00 **D** | 0,00 | 0,00 | 788,00 **D** |
| 1.3.2.001.00005 | PRÉDIO | 169.276,75 **D** | 0,00 | 0,00 | 169.276,75 **D** |
| 1.3.2.001.00006 | AMPLIAÇÃO PREDIO EM ANDAMENTO | 3.568.502,14 **D** | 0,00 | 0,00 | 3.568.502,14 **D** |
| 1.3.2.001.00007 | TERRENO | 100.000,00 **D** | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 **D** |
| 1.3.2.002 | ADMINSITRAÇÃO | 131.553,71 **D** | 0,00 | 0,00 | 131.553,71 **D** |
| 1.3.2.002.00001 | MÓVEIS E UTENSILIOS | 60.705,24 **D** | 0,00 | 0,00 | 60.705,24 **D** |
| 1.3.2.002.00002 | EQUIPAMENTOS | 5.299,14 **D** | 0,00 | 0,00 | 5.299,14 **D** |
| 1.3.2.002.00003 | TELEFONIA | 49,29 **D** | 0,00 | 0,00 | 49,29 **D** |
| 1.3.2.002.00005 | INSTALAÇÕES | 23.845,00 **D** | 0,00 | 0,00 | 23.845,00 **D** |
| 1.3.2.002.00006 | EQUIPAMENTO C/INCENDIO | 21.350,00 **D** | 0,00 | 0,00 | 21.350,00 **D** |
| 1.3.2.002.00007 | MICRO COMPUTADOR | 20.305,04 **D** | 0,00 | 0,00 | 20.305,04 **D** |
| 1.3.4 | IMOBILIZADO | 328.163,64 **D** | 0,00 | 0,00 | 328.163,64 **D** |
| 1.3.4.001 | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | 328.163,64 **D** | 0,00 | 0,00 | 328.163,64 **D** |
| 1.3.4.001.00001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 16.186,68 **D** | 0,00 | 0,00 | 16.186,68 **D** |
| 1.3.4.001.00002 | INSTALAÇÕES | 8.419,98 **D** | 0,00 | 0,00 | 8.419,98 **D** |
| 1.3.4.001.00003 | FERRAMENTAS | 1.672,41 **D** | 0,00 | 0,00 | 1.672,41 **D** |
| 1.3.4.001.00004 | MOVEIS E UTENSILIOS | 277.700,62 **D** | 0,00 | 0,00 | 277.700,62 **D** |
| 1.3.4.001.00005 | COMPUTADORES | 24.183,95 **D** | 0,00 | 0,00 | 24.183,95 **D** |
| 2 | PASSIVO | 9.517.223,55 **C** | 206.257,78 | 207.909,89 | 9.518.875,66 **C** |
| 2.1 | CIRCULANTE | 6.191,63 **C** | 206.257,78 | 207.909,89 | 7.843,74 **C** |
| 2.1.1 | EXIGIVEL CURTO PRAZO | 6.191,63 **C** | 206.257,78 | 207.909,89 | 7.843,74 **C** |
| 2.1.1.002 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.598,65 **C** | 205.816,68 | 205.290,94 | 2.072,91 **C** |

- - -

**Empresa:** CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ
**CNPJ:** 01.603.318/0001-20
**Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.002.00001 | SALARIOS A PAGAR | 2.734,85C | 187.803,62 | 190.255,02 | 5.186,25 C |
| 2.1.1.002.00006 | INSS a PAGAR | 0,00C | 17.876,86 | 15.035,92 | 2.840,94 D |
| 2.1.1.002.00007 | CONT SINDICAL | 136,20D | 136,20 | 0,00 | 272,40 D |
| 2.1.1.003 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.592,98C | 441,10 | 2.618,95 | 5.770,83 C |
| 2.1.1.003.00003 | IRRF.FOLHA | 17.40D | 42.67 | 2.385.56 | 2.325.49 C |
| 2.1.1.003.00010 | INSS RETIDO | 152,35C | 148,50 | 148,50 | 152,35 C |
| 2.1.1.003.00011 | ISS RETIDO | 3.042,08C | 100,26 | 67,50 | 3.009,32 C |
| 2.1.1.003.00012 | RETENÇÕES SOBRE NOTAS SERVIÇOS | 415,95C | 149,67 | 17,39 | 283,67 C |
| 2.2 | DEFICIT / SUPERAVIT | 1.035.996,50C | 0,00 | 0,00 | 1.035.996,50 C |
| 2.2.1 | DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS | 1.035.996,50C | 0,00 | 0,00 | 1.035.996,50 C |
| 2.2.1.001 | DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADOS | 1.035.996,50C | 0,00 | 0,00 | 1.035.996,50 C |
| 2.2.1.001.00001 | DEFICIT / SUPERAVIT ANO | 1.035.996,50C | 0,00 | 0,00 | 1.035.996,50 C |
| 2.4 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 8.475.035,42C | 0,00 | 0,00 | 8.475.035,42 C |
| 2.4.2 | RESULTADOS SOCIAIS | 8.475.035,42C | 0,00 | 0,00 | 8.475.035,42 C |
| 2.4.2.003 | SUPERAVIT ACUMULADOS | 8.475.035,42C | 0,00 | 0,00 | 8.475.035,42 C |
| 2.4.2.003.00001 | DEFICIT/SUPETAVIT ACUMULADOS | 8.475.035,42C | 0,00 | 0,00 | 8.475.035,42 C |
| 3 | CUSTO E DESPESAS | 185.329,71D | 256.578,43 | 3.138,20 | 438.769,94 D |
| 3.1 | OPERACIONAIS DO PROJETO | 185.329,71D | 256.578,43 | 3.138,20 | 438.769,94 D |
| 3.1.1 | AREA EDUCACIONAL/CRECHE | 185.329,71D | 256.578,43 | 3.138,20 | 438.769,94 D |
| 3.1.1.001 | RECURSOS HUMANOS | 144.368,89D | 223.672,67 | 868,20 | 367.173,36 D |
| 3.1.1.001.00001 | SALÁRIOS | 123.496,42D | 185.122,79 | 0,00 | 308.619,21 D |
| 3.1.1.001.00003 | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIO | 961,59D | 997,21 | 0,00 | 1.958,80 D |
| 3.1.1.001.00009 | VALE TRANSPORTE | 4.619,86D | 2.289,74 | 817,20 | 6.092,40 D |
| 3.1.1.001.00010 | ALIMENTAÇÃO | 52,00C | 15.205,70 | 51,00 | 15.102,70 D |
| 3.1.1.001.00015 | FÉRIAS | 0,00D | 2.465,56 | 0,00 | 2.465,56 D |
| 3.1.1.001.00016 | 13o. SALÁRIO | 0,00D | 396,67 | 0,00 | 396,67 D |
| 3.1.1.001.00018 | FGTS | 12.454,65D | 17.151,02 | 0,00 | 29.605,67 D |
| 3.1.1.001.00036 | CONDUÇÃO | 43,89D | 0,00 | 0,00 | 43,89 D |
| 3.1.1.001.00039 | ESTACIONAMENTO | 0,00D | 43,98 | 0,00 | 43,98 D |
| 3.1.1.001.00040 | MEDICINA DO TRABALHO | 2.844,48D | 0,00 | 0,00 | 2.844,48 D |
| 3.1.1.002 | ADMINISTRATIVAS | 41.599,04D | 32.905,76 | 2.270,00 | 72.234,80 D |
| 3.1.1.002.00010 | UNIFORMES | 182,00D | 0,00 | 0,00 | 182,00 D |
| 3.1.1.002.00019 | HIGIENE E LIMPEZA | 820,30D | 2.643,80 | 0,00 | 3.464,10 D |
| 3.1.1.002.00020 | SERVIÇOS TERCEIROS-PJ | 4.120,00D | 0,00 | 0,00 | 4.120,00 D |
| 3.1.1.002.00021 | MEDICAMENTOS | 157,76D | 0,00 | 0,00 | 157,76 D |
| 3.1.1.002.00023 | COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES | 3.648,05D | 2.119,82 | 0,00 | 5.767,87 D |
| 3.1.1.002.00025 | SEGUROS GERAIS | 2.167,43D | 340,00 | 0,00 | 2.507,43 D |
| 3.1.1.002.00026 | CONSUMO DE LUZ | 2.570,54D | 3.868,80 | 0,00 | 6.439,34 D |
| 3.1.1.002.00027 | PUBLICAÇÕES/PUBLICIDADE | 100,00D | 100,00 | 0,00 | 200,00 D |
| 3.1.1.002.00029 | LEGAIS E JUDICIAIS | 1.305,65D | 1.088,04 | 0,00 | 2.393,69 D |
| 3.1.1.002.00030 | SERVIÇOS TERCEIROS PF | 1.667,00D | 3.867,00 | 0,00 | 5.534,00 D |
| 3.1.1.002.00031 | DESPESAS C/INTERNET | 1.818,10D | 259,05 | 0,00 | 2.077,15 D |
| 3.1.1.002.00032 | CONTA TELEFONE | 95,10D | 95,10 | 0,00 | 190,20 D |
| 3.1.1.002.00033 | ALUGUEL EQUIPAMENTOS | 1.378,00D | 1.378,00 | 0,00 | 2.756,00 D |
| 3.1.1.002.00034 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 842,20D | 752,51 | 0,00 | 1.594,71 D |

- - -

**Empresa:** CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ
**CNPJ:** 01.603.318/0001-20
**Período:** 01/03/2026 a 31/03/2026

## Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.002.00039 | CORREIOS | 127,45 **D** | 0,00 | 0,00 | 127,45 **D** |
| 3.1.1.002.00040 | IMPRESSOS E MAT. ESCRITORIO | 1.090,60 **D** | 768,27 | 0,00 | 1.858,87 **D** |
| 3.1.1.002.00041 | CONSUMO DE AGUA | 133,11 **D** | 133,11 | 0,00 | 266,22 **D** |
| 3.1.1.002.00044 | DESPESAS C/MANUTENÇÃO | 12.160,23 **D** | 11.782,99 | 0,00 | 23.943,22 **D** |
| 3.1.1.002.00045 | FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES | 0,00 **D** | 144,19 | 0,00 | 144,19 **D** |
| 3.1.1.002.00047 | DESPESAS COM EVENTOS | 5.420,00 **D** | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 **D** |
| 3.1.1.002.00048 | SALARIO MATERNIDADE | 0,00 **D** | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 **D** |
| 3.1.1.002.00051 | DESPESA COM VEICULOS | 100,30 **D** | 105,10 | 0,00 | 205,40 **D** |
| 3.1.1.002.00052 | VIAGENS E ESTADIAS | 1.695,22 **D** | 1.189,98 | 0,00 | 2.885,20 **D** |
| 3.1.1.006 | PLANEJAMENTO | 774,00 **C** | 0,00 | 0,00 | 774,00 **C** |
| 3.1.1.006.00017 | HIGIENE E LIMPEZA | 774,00 **C** | 0,00 | 0,00 | 774,00 **C** |
| 3.1.1.008 | TRIBUTÁRIAS | 135,78 **D** | 0,00 | 0,00 | 135,78 **D** |
| 3.1.1.008.00002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 135,78 **D** | 0,00 | 0,00 | 135,78 **D** |
| 4 | RECEITAS | 542.145,31 **C** | 0,00 | 392.376,59 | 934.521,90 **C** |
| 4.1 | OPERACIONAIS | 456.597,56 **C** | 0,00 | 346.882,41 | 803.479,97 **C** |
| 4.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 456.597,56 **C** | 0,00 | 346.882,41 | 803.479,97 **C** |
| 4.1.1.001 | DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | 456.597,56 **C** | 0,00 | 346.882,41 | 803.479,97 **C** |
| 4.1.1.001.00001 | DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | 122.216,44 **D** | 0,00 | 64.946,41 | 57.270,03 **D** |
| 4.1.1.001.00002 | PREF MUN ITU SEC MUN EDU C/RESTRIÇÃO | 578.814,00 **C** | 0,00 | 281.936,00 | 860.750,00 **C** |
| 4.2 | NÃO OPERACIONAL | 85.547,75 **C** | 0,00 | 45.494,18 | 131.041,93 **C** |
| 4.2.1 | RECEITAS | 85.547,75 **C** | 0,00 | 45.494,18 | 131.041,93 **C** |
| 4.2.1.001 | RECEITAS | 85.547,75 **C** | 0,00 | 45.494,18 | 131.041,93 **C** |
| 4.2.1.001.00002 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 85.547,75 **C** | 0,00 | 45.494,18 | 131.041,93 **C** |
| **ATIVO** | | 9.874.039,15 D | 651.145,76 | 510.557,29 | 10.014.627,62 D |
| **PASSIVO** | | 9.517.223,55 C | 206.257,78 | 207.909,89 | 9.518.875,66 C |
| **DESPESA** | | 185.329,71 D | 256.578,43 | 3.138,20 | 438.769,94 D |
| **RECEITA** | | 542.145,31 C | 0,00 | 392.376,59 | 934.521,90 C |
| **CUSTO** | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| **RESULTADO** | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| **Superávit** | | | | | 495.751,96 |

Itu, 31 de março de 2026.

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.06.15 10:36:18 -03'00'

SOCIO
*THIAGO DE SOUZA PARADELLA*
*CPF: 318.386.648-07*

TÉCNICA EM CONTABILIDADE
*GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA*
*TC CRC: 1SP202164O1*

- - -

**1.1.1.002.00004** **339 BANCO DO BRASIL 70338-9**

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,91 D |
| 04/03 | | 409 | 3.1.1.002.00045 | pago conforme comprovante OF REG IMOVEIS TIT E DOC PJ DE ITU | | 126,33 | 125,42 C |
| 04/03 | | 410 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 21846 - MICROBYTE TELEC LTDA | | 198,00 | 323,42 C |
| 05/03 | | 413 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 20586 - RICARDO TIRA | | 181,00 | 504,42 C |
| 06/03 | | 417 | 3.1.1.002.00030 | pago nf nº 80 - GIULIANA RODELLO | | 1.667,00 | 2.171,42 C |
| 06/03 | | 418 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 84998 - DUPLOR COM FERR IND E SERV LTDA | | 507,99 | 2.679,41 C |
| 06/03 | | 419 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 2087103 - PADOVANI E PADOVANI LTDA | | 2.000,64 | 4.680,05 C |
| 06/03 | | 420 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 27 - DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | | 2.700,00 | 7.380,05 C |
| 06/03 | | 421 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 642416 - KALUNGA SA | | 282,10 | 7.662,15 C |
| 06/03 | | 422 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ALINE URBANISKI | | 2.169,02 | 9.831,17 C |
| 06/03 | | 423 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA CAROLINA DE CAMARGO | | 2.602,54 | 12.453,71 C |
| 06/03 | | 424 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA CAROLNA FREITAS JUZINO | | 1.401,88 | 13.855,59 C |
| 06/03 | | 425 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ANA LUIZA SANTANA | | 1.553,41 | 15.409,00 C |
| 06/03 | | 426 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ ALVES VIEIRA GONÇALVES | | 2.602,08 | 18.011,08 C |
| 06/03 | | 427 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ APARECIDA FAVERO | | 1.952,82 | 19.963,90 C |
| 06/03 | | 428 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - BEATRIZ MOREIRA DA SILVA | | 2.043,62 | 22.007,52 C |
| 06/03 | | 429 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CAMILA MARTINS BRITO VEDOLIM | | 4.794,57 | 26.802,09 C |
| 06/03 | | 430 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CARLA ALESSANDRA NASCIMENTO | | 5.421,17 | 32.223,26 C |
| 06/03 | | 431 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CELIO MACEDO DOS SANTOS | | 2.970,42 | 35.193,68 C |
| 06/03 | | 432 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CHARLES MAGNABOSCO | | 4.196,50 | 39.390,18 C |
| 06/03 | | 433 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CRISTIANE CANDIDO DE BRITO | | 4.848,14 | 44.238,32 C |
| 06/03 | | 434 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - CRISTIANE DE OLIVEIRA BORGES TREVISAN | | 5.842,38 | 50.080,70 C |
| 06/03 | | 435 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - DAIANA SARA PEIXOTO | | 2.047,94 | 52.128,64 C |
| 06/03 | | 436 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - DIANA DE ARAUJO SILVA | | 2.678,61 | 54.807,25 C |
| 06/03 | | 437 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - EDSON JUSTINO DOS SANTOS | | 2.089,02 | 56.896,27 C |
| 06/03 | | 438 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ELEN DA SILVA GARCIAS | | 4.188,64 | 61.084,91 C |
| 06/03 | | 439 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ELIANE DE ASSIS | | 2.176,35 | 63.261,26 C |
| 06/03 | | 440 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ESTER FERREIRA DE MELO | | 2.087,90 | 65.349,16 C |
| 06/03 | | 441 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO FERNANDA DOS SANTOS TACITO | | 1.677,00 | 67.026,90 C |
| 06/03 | | 442 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - FERNANDA PEDROSO LEITE | | 4.800,64 | 71.827,60 C |
| 06/03 | | 443 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - GABRIELLE CARDOSO | | 4.559,74 | 76.387,34 C |
| 06/03 | | 444 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - GRAZIELA | | 2.174,94 | 78.562,28 C |
| | | | | Subtotal | 0,00 | 78.563,19 | |

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ — CNPJ: 01.603.318/0001-20

**Período :** 01/03/2026 a 31/03/2026

**1.1.1.002.00004** — **339 - BANCO DO BRASIL 70338-9**

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 78.563,19 | | |
| | | | | GRIFFO MARTINS | | | | |
| 06/03 | | 445 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - ISABEL APARECIDA MANTOVAN DA SILVA | | 2.678,61 | 81.240,89 | C |
| 06/03 | | 446 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - JUCILEIDE PEREIRA DE CARVALHO | | 2.179,54 | 83.420,43 | C |
| 06/03 | | 447 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - KAROLINE ALVES GENNARI BEZERRA | | 4.907,17 | 88.327,60 | C |
| 06/03 | | 448 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - KELLY FERNANDA CAVALCANTE SENA | | 1.950,54 | 90.278,14 | C |
| 06/03 | | 449 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LETHICIA NICOLE DE AZEVEDO | | 4.558,36 | 94.836,50 | C |
| 06/03 | | 450 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LETICIA APARECIDA DA SILVA VIANA | | 2.189,02 | 97.025,52 | C |
| 06/03 | | 451 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LUANA DOS SANTOS MOURA | | 2.186,11 | 99.211,63 | C |
| 06/03 | | 452 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - LUIS CLAUDIO APARECIDO DOS SANTOS | | 998,08 | 100.209,71 | C |
| 06/03 | | 453 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIA DALVA RODRIGUES GUIMARAES | | 2.089,02 | 102.298,73 | C |
| 06/03 | | 454 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIA VITORIA DOS SANTOS SILVA | | 4.810,31 | 107.109,04 | C |
| 06/03 | | 455 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARILENE AMORIM DE OLIVEIRA | | 1.952,26 | 109.061,30 | C |
| 06/03 | | 456 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIZA COSTA DOS SANTOS | | 4.559,74 | 113.621,04 | C |
| 06/03 | | 457 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MAYARA FRANCINE APOLINARIO DE LIMA | | 4.800,46 | 118.421,50 | C |
| 06/03 | | 458 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MILENA SANTOS DE MELO | | 2.323,59 | 120.745,09 | C |
| 06/03 | | 459 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - PATRICIA BARBOSA DE SOUZA | | 4.826,52 | 125.571,61 | C |
| 06/03 | | 460 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - PATRICIA GONÇALVES DA SILVA | | 4.826,52 | 130.398,13 | C |
| 06/03 | | 461 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RAISSA SANTOS RODRIGUES ALVES | | 4.559,74 | 134.957,87 | C |
| 06/03 | | 462 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RENAN DE SOUZA PARADELLA | | 5.325,45 | 140.283,32 | C |
| 06/03 | | 463 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - RENATA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | | 2.660,00 | 142.943,32 | C |
| 06/03 | | 464 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - SOFIA DA SILVA NIFA | | 2.052,82 | 144.996,14 | C |
| 06/03 | | 465 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEFANE MAGALHAES SILVA | | 2.049,91 | 147.046,05 | C |
| 06/03 | | 466 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEFANI LAUANY MARTINS FELIX | | 2.189,02 | 149.235,07 | C |
| 06/03 | | 467 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - STEPHANY FONSECA DOS SANTOS | | 2.188,18 | 151.423,25 | C |
| 06/03 | | 468 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - TALITA BRITO BARBOSA | | 4.604,14 | 156.027,39 | C |
| 06/03 | | 469 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - THAIS RIBEIRO DE LIMA | | 2.131,70 | 158.159,09 | C |
| 06/03 | | 470 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VANESSA CRISTINA DE PAIVA MORAES | | 2.188,37 | 160.347,46 | C |
| 06/03 | | 471 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VANIA INEZ APARECIDA DA SILVA | | 2.970,42 | 163.317,88 | C |
| 06/03 | | 472 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VITORIA | | 1.948,40 | 165.266,28 | C |
| | | | | Subtotal | 0,00 | 165.267,19 | | |

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ — CNPJ: 01.603.318/0001-20

**Período :** 01/03/2026 a 31/03/2026

**1.1.1.002.00004** — **339 - BANCO DO BRASIL 70338-9**

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTÓRICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte de Saldo: | 0,00 | 165.267,19 | |
| | | | | CASTRO NEVES | | | |
| 06/03 | | 473 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - VITORIA FERNANDES DA SILVA | | 4.569,50 | 169.835,78C |
| 06/03 | | 474 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - WILLIAM BISPO DA SILVA SOUSA | | 2.353,94 | 172.189,72C |
| 06/03 | | 475 | 4.1.1.001.00002 | valor referente PAGTO PREF MUNIC ESTANCIA TURISTICA DE ITU CONF P.A N 23.864/2025 | 281.936,00 | | 109.746,28D |
| 09/03 | | 476 | 3.1.1.002.00032 | pago conta telefonica VIVO | | 95,10 | 109.651,18D |
| 10/03 | | 480 | 3.1.1.002.00019 | pago nf nº 23465 - KELLY CRISTINA DEVIDE MARIANO VALENTIN | | 2.105,00 | 107.546,18D |
| 10/03 | | 481 | 3.1.1.002.00027 | pago nf nº 64 - DARROS E RIBEIRO PUBLICIDADE E PROPAGANGA LTDA | | 100,00 | 107.446,18D |
| 10/03 | | 482 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 103140 - BENEDITO ERLI RODRIGUES PIRES LTDA | | 121,12 | 107.325,06D |
| 10/03 | | 483 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 94715 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA | | 116,62 | 107.208,44D |
| 10/03 | | 484 | 2.1.1.002.00007 | pago conforme guia de recolhimento CONT ASSIST 02/2026 | | 136,20 | 107.072,24D |
| 10/03 | | 485 | 3.1.1.002.00031 | pago conforme comprovante CILNET COMUNICAÇÃO E INF S/A | | 89,99 | 106.982,25D |
| 11/03 | | 492 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 11782 - HELP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | | 1.350,00 | 105.632,25D |
| 11/03 | | 493 | 2.1.1.003.00011 | valor referente ISS RET REF A NF 11782 - HELP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 67,50 | | 105.699,75D |
| 11/03 | | 494 | 2.1.1.003.00010 | valor referente INSS RET SOBRE NF 11782 - HELP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | 148,50 | | 105.848,25D |
| 12/03 | | 495 | 3.1.1.001.00010 | pago nf nº 2599395 - CALVO COML IMP E EXP LTDA | | 15.205,70 | 90.642,55D |
| 13/03 | | 496 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 1 - FELIPE DA SILVA ANDRELO | | 287,00 | 90.355,55D |
| 16/03 | | 497 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 2 - FELIPE DA SILVA ANDRELO | | 273,00 | 90.082,55D |
| 16/03 | | 498 | 2.1.1.003.00011 | pago conforme guia de recolhimento ISS RET SOBRE NF 11782 - HELP SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA | | 100,26 | 89.982,29D |
| 17/03 | | 502 | 3.1.1.002.00040 | pago nf nº 11271 - LIVRARIA PEDAGOGICA | | 254,47 | 89.727,82D |
| 18/03 | | 505 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO SALARIO - MARIANA APARECIDA MARTINS | | 4.554,39 | 85.173,43D |
| 18/03 | | 506 | 3.1.1.001.00003 | pago conforme comprovante PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | 997,21 | 84.176,22D |
| 19/03 | | 507 | 3.1.1.002.00040 | pago nf nº 9968 - LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA | | 285,34 | 83.890,88D |
| 20/03 | | 510 | 3.1.1.002.00041 | pago consumo de agua 02/2026 | | 133,11 | 83.757,77D |
| 20/03 | | 511 | 3.1.1.002.00030 | pago nf nº 121 - ADRIANA APARECIDA BONASSA PELLICHIERO | | 2.200,00 | 81.557,77D |
| 20/03 | | 512 | 3.1.1.002.00031 | pago nf nº 314585 - NET SERV LTDA | | 169,06 | 81.388,71D |
| 20/03 | | 513 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 19367 - TINTAS CIDADE NOVA DE ITU COM LTDA | | 268,00 | 81.120,71D |
| 20/03 | | 514 | 3.1.1.001.00018 | pago conforme guia de recolhimento FGTS + CONSIGNADO | | 17.151,02 | 63.969,69D |
| 20/03 | | 515 | 3.1.1.002.00033 | pago conforme comprovante IMPRIMAQ PRO VIDEO DO BRASIL | | 1.378,00 | 62.591,69D |
| 20/03 | | 516 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 387 - NEW FORCE SIST SEGURANÇA LTDA | | 1.366,96 | 61.224,73D |
| 20/03 | | 544 | 2.1.1.002.00006 | pago conforme guia de recolhimento INSS 02/2026 | | 15.606,86 | 45.617,87D |
| 20/03 | | 545 | 2.1.1.003.00003 | pago conforme guia de recolhimento IRRF 02/2026 | | 42,67 | 45.575,20D |
| | | | | Subtotal | 282.152,00 | 236.577,71 | |

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ — CNPJ: 01.603.318/0001-20

**Período :** 01/03/2026 a 31/03/2026

**1.1.1.002.00004** — **339 - BANCO DO BRASIL 70338-9**

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Transporte de Saldo: | 282.152,00 | 236.577,71 | | |
| 20/03 | | 546 | 2.1.1.003.00012 | pago conforme guia de recolhimento RET. 4,65% 02/2026 | | 149,67 | 45.425,53 | D |
| 20/03 | | 547 | 2.1.1.003.00010 | pago conforme guia de recolhimento RET. INSS 02/2026 | | 148,50 | 45.277,03 | D |
| 20/03 | | 548 | 1.1.1.002.00006 | valor referente SALDO QUE PASSA DE UMA PARA OUTRA CONTA | | 6.041,66 | 39.235,37 | D |
| 23/03 | | 517 | 3.1.1.002.00026 | pago conta de luz 02/2026 | | 3.781,10 | 35.454,27 | D |
| 30/03 | | 526 | 2.1.1.002.00001 | pago conf. recibo PAGTO TRCT - VANESSA CRISTINA DE PAIVA MORAES | | 431,98 | 35.022,29 | D |
| 30/03 | | 527 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 35 - JOSE ANTONIO BORGES RIBEIRO | | 250,00 | 34.772,29 | D |
| 30/03 | | 528 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 20 - ELTON APARECIDO MENDES | | 299,00 | 34.473,29 | D |
| 30/03 | | 529 | 3.1.1.001.00009 | pago conforme comprovante PMS/FMT URBES | | 894,60 | 33.578,69 | D |
| 30/03 | | 530 | 3.1.1.001.00009 | pago conforme comprovante RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | | 726,77 | 32.851,92 | D |
| 30/03 | | 531 | 3.1.1.001.00009 | pago conforme comprovante WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA | | 668,37 | 32.183,55 | D |
| 30/03 | | 532 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 17064 - CREL ELEVADORES LTDA | | 374,09 | 31.809,46 | D |
| 30/03 | | 533 | 2.1.1.003.00012 | valor referente RET. 4,65% SOBRE NF 17064 - CREL ELEVADORES LTDA | 17,39 | | 31.826,85 | D |
| 30/03 | | 534 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 4230 - HIDRACOM COM E REPARO LTDA | | 230,00 | 31.596,85 | D |
| 30/03 | | 535 | 3.1.1.002.00044 | pago nf nº 49 - MARIUS BRAGA CARDOSO | | 210,00 | 31.386,85 | D |
| 30/03 | | 536 | 3.1.1.002.00019 | pago nf nº 14707 - CAMARGO COM DE PROD AGROPEC LTDA | | 298,80 | 31.088,05 | D |
| 31/03 | | 537 | 3.1.1.002.00019 | pago nf nº 17119 - COML PRIME FOOD LTDA | | 240,00 | 30.848,05 | D |
| 31/03 | | 572 | 1.2.1.001.00004 | valor referente RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 79.403,48 | | 110.251,53 | D |
| 31/03 | | 573 | 1.2.1.001.00004 | valor referente APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 110.250,70 | 0,83 | D |
| | | | | Totais conta: 1.1.1.002.00004 | 361.572,87 | 361.572,95 | 0,83 | D |

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.06.15 10:36:51 -03'00'

CRECHE ESCOLA GUIA DA LUZ — CNPJ: 01.603.318/0001-20

**Período :** 01/03/2026 a 31/03/2026

**1.2.1.001.00004** — **365 APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CONTA RENDE FACI**

| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Saldo anterior... | | | 410.404,97 | D |
| 31/03 | | 572 | 1.1.1.002.00004 | valor referente RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 79.403,48 | 331.001,49 | D |
| 31/03 | | 573 | 1.1.1.002.00004 | valor referente APLICAÇÃO FINANCEIRA | 110.250,70 | | 441.252,19 | D |
| 31/03 | | 576 | 4.2.1.001.00002 | valor referente RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.096,16 | | 442.348,35 | D |
| | | | | **Totais conta: 1.2.1.001.00004** | **111.346,86** | **79.403,48** | **442.348,35** | **D** |

GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873

Assinado de forma digital por GIULIANA RODELLO DE OLIVEIRA:27901639873
Dados: 2026.06.15 10:37:27 -03'00'