

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	14.998,27D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	14.998,27D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.998,27D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	14.998,27D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	14.998,27D
Banco Bradesco S.A	14.998,27D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	14.998,27C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.998,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.998,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	14.998,27C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	14.998,27C
Superávit ou Déficit Acumulado	14.998,27C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2023

RECEITA DAS ATIVIDADES		<u>3.695,24</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
RECEITAS COM REVENDA	3.695,24	<u>3.695,24</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1.167,64)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(1.000,00)	
COMUNICAÇÃO	(167,64)	<u>(1.167,64)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>(2,24)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(2,24)	<u>(2,24)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.525,36</u>

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 12/09/2023 - 12h18

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	14.707,02	14.707,02

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				12.472,91
01/08/2023	VENDA CARTAO DE CREDITO	616848	1.802,51		14.275,42
	CIELO VDA CREDITO MASTER	616848	1.167,55		15.442,97
	CIELO SA				
	CIELO VDA CREDITO ELO	616848	15,18		15.458,15
	CIELO SA				
	TARIFA BANCARIA	1		-1,12	15.457,03
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
02/08/2023	TRANSFERENCIA PIX	1201027	70,00		15.527,03
	REM: VERA LUCIA ALVES DOS 02/08				
	TARIFA BANCARIA	1		-1,12	15.525,91
	LIQUIDACAO QRCODE PIX				
04/08/2023	DEP.DINHEIRO C/C-BDN	2584456	605,00		16.130,91
	AG01974MAQ062584SEQ01456				
21/08/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	3		-400,00	15.730,91
	CONTABILIDADE MENSAL				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	4		-600,00	15.130,91
	LICENCIAMENTO				
	CONTA DE TELEFONE	5960045		-167,64	14.963,27
	INTERNET --CLARO S.A.				
28/08/2023	TRANSFERENCIA PIX	1058305	35,00		14.998,27
	REM: Anna Stephanie Takaba 26/08				
Total			3.695,24	-1.169,88	14.998,27

Os dados acima têm como base 12/09/2023 às 12h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/09/2023	SALDO ANTERIOR				15.258,27
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA	5		-400,00	14.858,27
	CONTABILIDADE MENSAL				
	CONTA DE TELEFONE	5960045		-151,25	14.707,02
	INTERNET --CLARO S.A.				
Total			0,00	-551,25	14.707,02

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
01/08/2023	VENDA CARTÃO DE CRÉDITO VISA		VENDA DE BEBIDAS/CAMISETAS		R\$ 1.802,51	R\$ 14.275,42
01/08/2023	VENDA CARTÃO DE CRÉDITO MASTER		VENDA DE BEBIDAS/CAMISETAS		R\$ 1.167,55	R\$ 15.442,97
01/08/2023	VENDA CARTÃO DE CRÉDITO ELO		VENDA DE BEBIDAS/CAMISETAS		R\$ 15,18	R\$ 15.458,15
01/08/2023	BRADERIA		TARIFA	R\$ 1,12		R\$ 15.457,03
	TRANSFERENCIA PIX					
02/08/2023	REM: VERA LUCIA ALVES DOS 02/08		VENDA DE CAMISETA		R\$ 70,00	R\$ 15.527,03
02/08/2023	BRADERIA		TARIFA	R\$ 1,12		R\$ 15.525,91
04/08/2023	ENTRADA EM DINHEIRO		VENDA DE BEBIDAS/CAMISETAS		R\$ 605,00	R\$ 16.130,91
21/08/2023	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	20.361.629/0001-74	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 15.730,91
21/08/2023	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	20.361.629/0001-74	LICENCIAMENTO	R\$ 600,00		R\$ 15.130,91
21/08/2023	CLARO S.A		INTERNET E TELEFONE	R\$ 167,64		R\$ 14.963,27
28/08/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: Anna Stephanie Takaba 26/08		VENDA DE CAMISETA		R\$ 35,00	R\$ 14.998,27