

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	589,36D
1001	1.1	CIRCULANTE	589,36D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	589,36D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	589,36D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	589,36D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	589,36D
2000	2	PASSIVO	589,36C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	589,36C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	589,36C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	589,36C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	500,87C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	500,87C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	88,49C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	4.325,34C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	4.236,85D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/10/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 589,36 (quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/10/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>219,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	219,00	<u>219,00</u>	<u>219,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.294,57)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção de Prédios e Instalações	(250,00)		
Assessoria Contábil	(400,00)		
Manutenção do site	(19,00)	<u>(669,00)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(149,90)	<u>(149,90)</u>	<u>(818,90)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Seguro do Imóvel	(475,67)	<u>(475,67)</u>	<u>(475,67)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>(159,90)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(159,90)	<u>(159,90)</u>	<u>(159,90)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(1.235,47)</u>



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 30/11/2024 - 15h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	1.808,16	1.808,16

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				1.824,83
01/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 01/10	1412547	200,00		2.024,83
07/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	27		-400,00	1.624,83
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Claro 07/10	2015062		-149,90	1.474,93
15/10/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	11024		-159,90	1.315,03
30/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE ELEVADORES	29		-250,00	1.065,03
31/10/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	28		-475,67	589,36
Total			200,00	-1.435,47	589,36

Os dados acima têm como base 30/11/2024 às 15h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.755,56
29/11/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE ASSIS GO 29/11	827228	100,00		1.855,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANE CRISTINA FERRE 29/11	931059	100,00		1.955,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL DA SILVA GRA 29/11	1029360	100,00		2.055,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 29/11	1449162	2.500,00		4.555,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: VERA LUCIA ALVES S RO 29/11	1931276	100,00		4.655,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO DA SILVA BARB 29/11	1939328	150,00		4.805,56
	TRANSFERENCIA PIX REM: YURI DA SILVA SANTANA 29/11	2305571	100,00		4.905,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: FERNANDA PINHEIRO DE 29/11	603316		-234,00	4.671,56
	TRANSFERENCIA PIX DES: SAO JOSE PAES E DOCES 29/11	604311		-508,40	4.163,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ EDUARDO BOUDAKIA 29/11	1502194		-1.500,00	2.663,16
	TRANSFERENCIA PIX DES: MITRA ARQUIDIOCESANA 29/11	1621384		-900,00	1.763,16
02/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA PEREIRA SILVA 30/11	704546	45,00		1.808,16
Total			3.195,00	-3.142,40	1.808,16

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/11/2024 às 15h56 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
01/10/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 01/10	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 2.024,83
07/10/2024	MAXXCONT ACESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 1.624,83
07/10/2024	CLARO S/A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 149,90		R\$ 1.474,93
15/10/2024	BRADESCO	TARIFA BANCARIA	R\$ 159,90		R\$ 1.315,03
22/10/2024	YURI	DOAÇÃO REFERENTE HOSPEDAGEM SITE		R\$ 19,00	R\$ 1.334,03
22/10/2024	WIX.COM INC	HOSPEDAGEM SITE	R\$ 19,00		R\$ 1.315,03
30/10/2024	BASSTECH	MENSALIDADE ELEVADOR	R\$ 250,00		R\$ 1.065,03
31/10/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	SEGURO IMOVEL	R\$ 475,67		R\$ 589,36