

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	120,75D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	120,75D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120,75D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	120,75D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	120,75D
Banco Bradesco S.A	120,75D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	120,75C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	120,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	120,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	120,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	500,87C
Superávit ou Déficit Acumulado	500,87C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	380,12D
Superávit do Exercício	1.803,62C
Déficit do Exercício	2.183,74D

SAO PAULO, 19 de Abril de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>3.335,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	3.335,00	<u>3.335,00</u>	<u>3.335,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(5.359,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Serviços Autônomos	(900,00)	<u>(900,00)</u>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Assessoria Contábil	(400,00)	<u>(400,00)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(147,42)	<u>(147,42)</u>	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(3.539,90)	<u>(3.539,90)</u>	<u>(4.987,32)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Transporte Particular (Táxi / Uber / Onibus Fretado)	(372,57)	<u>(372,57)</u>	<u>(372,57)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>(158,85)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(158,85)	<u>(158,85)</u>	<u>(158,85)</u>
DÉFICIT DO EXECÍCIO			<u>(2.183,74)</u>

SAO PAULO, 19 de Abril de 2024



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 24/04/2024 - 19h02

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	946,08	946,08

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/03/2024 e 31/03/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/02/2024	SALDO ANTERIOR				2.304,49
01/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 01/03	1155286		-27,00	2.277,49
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MOBIFACIL SERVICOS TE 01/03	1151269		-119,25	2.158,24
04/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 03/03	925192		-150,00	2.008,24
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 03/03	926028		-150,00	1.858,24
08/03/2024	DEVOLUCAO PIX REM: ERICK SANTANNA DOS SA 08/03	1203318	12,60		1.870,84
	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 08/03	958540		-70,40	1.800,44
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MOBIFACIL SERVICOS TE 08/03	958143		-71,46	1.728,98
11/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 09/03	1137222	200,00		1.928,98
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 09/03	1343539	2.135,00		4.063,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE MENSAL	17		-400,00	3.663,98
	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 10/03	1235000		-150,00	3.513,98
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Fernanda Rocha Araujo 09/03	1350031		-2.135,00	1.378,98
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960046		-147,42	1.231,56
14/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 14/03	1709123		-12,60	1.218,96
15/03/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10324		-141,90	1.077,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: DELUCCA COMERCIO DE A 15/03	1749342		-806,40	270,66
18/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 16/03	1105294	1.000,00		1.270,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 16/03	1830013		-150,00	1.120,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: BK BRASIL OPERACAO E 16/03	1106595		-598,50	522,16
19/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	150324		-9,00	513,16
21/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	160324		-2,10	511,06
22/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 22/03	1210184		-13,00	498,06
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MOBIFACIL SERVICOS TE 22/03	1210202		-71,46	426,60
25/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 23/03	1446103		-150,00	276,60
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 23/03	1447404		-150,00	126,60
26/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	220324		-1,65	124,95
28/03/2024	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230324		-2,10	122,85
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	230324		-2,10	120,75
Total			3.347,60	-5.531,34	120,75

Os dados acima têm como base 24/04/2024 às 19h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/04/2024	SALDO ANTERIOR				783,25
24/04/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 24/04	703583	162,83		946,08
Total			162,83	0,00	946,08



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 24/04/2024 - 19h02

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 24/04/2024 às 19h02 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRAD.	SALDO
01/03/2024	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 27,00		R\$ 2.277,43
01/03/2024	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 113,25		R\$ 2.158,24
04/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo	LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 2.008,24
04/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos	LIMPEZA UNIDADE VILA ALBERTINA	R\$ 150,00		R\$ 1.858,24
08/03/2024	DEVOLUCAO PIX REM: ERICK SANTANNA DOS SA 08/03	DEVOLUÇÃO PASSAGEM NÃO UTILIZADA		R\$ 12,60	R\$ 1.870,84
08/03/2024	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 70,40		R\$ 1.800,44
08/03/2024	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 71,46		R\$ 1.728,98
11/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 09/03	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 1.928,98
11/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 09/03	DOAÇÃO		R\$ 2.135,00	R\$ 4.063,98
11/03/2024	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 3.663,98
11/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo	LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 3.513,98
11/03/2024	PIX QR CODE ESTATICO DES: Fernanda Rocha Araujo 09/03	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	R\$ 2.135,00		R\$ 1.378,98
11/03/2024	CLARO S.A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 147,42		R\$ 1.231,56
14/03/2024	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 12,60		R\$ 1.218,96
15/03/2024	BRADESCO	TARIFA	R\$ 141,90		R\$ 1.077,06
15/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: DELUCCA COMERCIO DE A 15/03	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	R\$ 806,40		R\$ 270,66
16/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 16/03	DOAÇÃO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.270,66
16/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos	LIMPEZA UNIDADE VILA ALBERTINA	R\$ 150,00		R\$ 1.120,66
16/03/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: BK BRASIL OPERACAO E 16/03	ALIMENTAÇÃO ALUNOS	R\$ 598,50		R\$ 522,16
19/03/2024	BRADESCO	TARIFA	R\$ 3,00		R\$ 513,16
21/03/2024	BRADESCO	TARIFA	R\$ 2,10		R\$ 511,06
22/03/2024	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 13,00		R\$ 498,06
22/03/2024	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 71,46		R\$ 426,60
25/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo	LIMPEZA INSTITUTO	R\$ 150,00		R\$ 276,60
25/03/2024	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos	LIMPEZA UNIDADE VILA ALBERTINA	R\$ 150,00		R\$ 126,60
26/03/2024	BRADESCO	TARIFA	R\$ 1,65		R\$ 124,95
28/03/2024	BRADESCO	TARIFA	R\$ 2,10		R\$ 122,85
28/03/2024	BRADESCO	TARIFA	R\$ 2,10		R\$ 120,75