

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	500,87D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	500,87D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	500,87D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	500,87D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	500,87D
Banco Bradesco S.A	500,87D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	500,87C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	500,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	500,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL	500,87C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	500,87C
Superávit do Exercício	14.998,27C
Déficit do Exercício	14.497,40D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>2.050,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	2.050,00	<u>2.050,00</u>	<u>2.050,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(5.356,88)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Serviços Autônomos	(1.850,00)	<u>(1.850,00)</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	(1.553,14)		
Material de Higiene e Limpeza	(48,32)		
Material Pedagógico	(1.050,00)		
Material Descartável	(158,00)	<u>(2.809,46)</u>	<u>(5.206,88)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Transporte Particular (Táxi / Uber)	(150,00)	<u>(150,00)</u>	<u>(150,00)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>(2,62)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(2,62)	<u>(2,62)</u>	<u>(2,62)</u>
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			<u>(3.309,50)</u>



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 17/01/2024 - 18h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	44,24	44,24

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/12/2023 e 31/12/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR				3.810,37
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 01/12	748393	1.700,00		5.510,37
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/12	1003355	150,00		5.660,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: LUIZ EDUARDO BOUDAKIA 01/12	757062		-1.700,00	3.960,37
	TRANSFERENCIA PIX DES: Laelson Lopes da Silv 01/12	1438378		-300,00	3.660,37
	PIX QR CODE DINAMICO DES: EMBALAGENS RAYA COMER 01/12	1704404		-158,00	3.502,37
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301123		-2,62	3.499,75
	TRANSFERENCIA PIX DES: PAULO GALHARDO COMERC 04/12	716333		-730,46	2.769,29
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 03/12	1857468		-150,00	2.619,29
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ASSAI ATACADISTA 02/12	719551		-522,68	2.096,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE MENSAL	11		-400,00	1.696,61
	TRANSFERENCIA PIX DES: MAURICIO RODRIGUES DO 09/12	701024		-48,32	1.648,29
11/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: EDVAN JOSE DA SILVA 11/12	1535547		-1.200,00	448,29
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960045		-147,42	300,87
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 15/12	1750427	200,00		500,87
15/12/2023					
Total			2.050,00	-5.359,50	500,87

Os dados acima têm como base 17/01/2024 às 18h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 17/01/2024 às 18h41 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 01/12		DOAÇÃO		R\$ 1.700,00	R\$ 5.510,37
01/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/12		DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 5.660,37
01/12/2023	LUIZ EDUARDO BOUDAKIA	12.075.546/0001-90	PALESTRA WORKSHOP	R\$ 500,00		R\$ 5.160,37
01/12/2023	LUIZ EDUARDO BOUDAKIA	12.075.546/0001-90	COMPRA DE 30 LIVROS PARA ALUNOS - WORKSHOP	R\$ 1.050,00		R\$ 4.110,37
01/12/2023	LUIZ EDUARDO BOUDAKIA	12.075.546/0001-90	UBER PALESTRANTE WORKSHOP	R\$ 150,00		R\$ 3.960,37
01/12/2023	LAELSON LOPES DA SILVA	13.763.607/0001-75	SORVETE WORKSHOP	R\$ 300,00		R\$ 3.660,37
01/12/2023	EMBALAGENS RAYA	42.748.520/0001-27	COPOS WORKSHOP	R\$ 158,00		R\$ 3.502,37
04/12/2023	BRADESCO		TARIFA	R\$ 2,62		R\$ 3.499,75
04/12/2023	PAULO GALHARDO COMERCIO DE CARNES	62.779.087/0001-02	CARNE ALMOÇO WORKSHOP	R\$ 730,46		R\$ 2.769,29
04/12/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 19/11	27541336823	LIMPEZA SALÃO WORKSHOP	R\$ 150,00		R\$ 2.619,29
04/12/2023	SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAI ATACADISTA	06.057.223/0366-05	ALIMENTAÇÃO CAFÉ - WORKSHOP	R\$ 522,68		R\$ 2.096,61
11/12/2023	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	20.361.629/0001-74	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 1.696,61
11/12/2023	WMB SUPERMERCADOS	00.063.960/0043-50	MATERIAL DE LIMPEZA - WORKSHOP	R\$ 48,32		R\$ 1.648,29
11/12/2023	EDVAN JOSE DA SILVA	28.360.583/0001-80	PRESTAÇÃO SERVIÇO - AULA INFORMATICA	R\$ 1.200,00		R\$ 448,29
11/12/2023	CLARO S.A		INTERNET E TELEFONE	R\$ 147,42		R\$ 300,87
15/12/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES		DOAÇÃO MENSAL		R\$ 200,00	R\$ 500,87