

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	1.187,75D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	1.187,75D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.187,75D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1.187,75D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1.187,75D
Banco Bradesco S.A	1.187,75D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187,75C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.187,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	500,87C
Superávit ou Déficit Acumulado	500,87C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	686,88C
Superávit do Exercício	3.688,26C
Déficit do Exercício	3.001,38D

SAO PAULO, 09 de Agosto de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>1.345,22</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	1.345,22	<u>1.345,22</u>	<u>1.345,22</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.187,56)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção de Prédios e Instalações	(250,00)		
Assessoria Contábil	(400,00)	<u>(650,00)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(152,64)	<u>(152,64)</u>	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(168,69)	<u>(168,69)</u>	<u>(971,33)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(216,23)	<u>(216,23)</u>	<u>(216,23)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>(149,90)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(149,90)	<u>(149,90)</u>	<u>(149,90)</u>
SUPERÁVIT DO EXECÍCIO			<u>7,76</u>

SAO PAULO, 09 de Agosto de 2024



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 29/08/2024 - 09h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	1.479,48	1.479,48

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/07/2024 e 31/07/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/06/2024	SALDO ANTERIOR				1.179,99
01/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 01/07	1336467	200,00		1.379,99
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ASSAI ATACADISTA 29/06	914198		-168,69	1.211,30
03/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 03/07	1203484	87,61		1.298,91
05/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 05/07	2149263	170,00		1.468,91
	TRANSFERENCIA PIX REM: SILVIA REGINA OLIVEIR 05/07	2151218	106,00		1.574,91
10/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA M DE SOUZA 10/07	559315	52,40		1.627,31
	TRANSFERENCIA PIX REM: INOVAR HIGIENIZACAO D 10/07	931407	500,00		2.127,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE MENSAL	22		-400,00	1.727,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5559920		-216,23	1.511,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960047		-152,64	1.358,44
15/07/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10724		-149,90	1.208,54
17/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA M DE SOUZA 17/07	526092	37,78		1.246,32
24/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 24/07	754510	77,29		1.323,61
25/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 25/07	853089	36,00		1.359,61
31/07/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 31/07	616348	78,14		1.437,75
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE ELEVADOR	23		-250,00	1.187,75
Total			1.345,22	-1.337,46	1.187,75

Os dados acima têm como base 29/08/2024 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/08/2024	SALDO ANTERIOR				1.408,87
29/08/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 29/08	354383	70,61		1.479,48
Total			70,61	0,00	1.479,48

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 29/08/2024 às 09h28 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
01/07/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM MAURICIO RODRIGUES	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 1.379,99
01/07/2024	ASSAÍ ATACADISTA	COMPRA INGREDIENTES PARA CALDO QUERMESSE COMUNIDADE	R\$ 168,69		R\$ 1.211,30
03/07/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM EDMAR JOSÉ DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 87,61	R\$ 1.298,91
05/07/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM MARIA APARECIDA ALVES	DOAÇÃO		R\$ 170,00	R\$ 1.468,91
05/07/2024	SILVIA REGINA OLIVEIRA	DOAÇÃO		R\$ 106,00	R\$ 1.574,91
10/07/2024	ROSANGELA M DE SOUZA	DOAÇÃO		R\$ 52,40	R\$ 1.627,31
10/07/2024	INOVAR HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	DOAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 2.127,31
10/07/2024	CONTABILIDADE	SERVIÇOS	R\$ 400,00		R\$ 1.727,31
10/07/2024	PMSP / SP	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	R\$ 216,23		R\$ 1.511,08
10/07/2024	CLARO S.A	TELEFONE E INTERNET	R\$ 152,64		R\$ 1.358,44
15/07/2024	BRADESCO	TARIFAS	R\$ 149,90		R\$ 1.208,54
17/07/2024	ROSANGELA M DE SOUZA	DOAÇÃO		R\$ 37,78	R\$ 1.246,32
24/07/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM EDMAR JOSÉ DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 77,29	R\$ 1.323,61
25/07/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM MARIA APARECIDA ALVES	DOAÇÃO		R\$ 36,00	R\$ 1.359,61
31/07/2024	TRANSFERÊNCIA PIX REM EDMAR JOSÉ DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 78,14	R\$ 1.437,75
31/07/2024	BT COMERCIO E SERVIÇO EM ELEVADORES	MENSALIDADE ELEVADOR	R\$ 250,00		R\$ 1.187,75