

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	1.903,58D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	1.903,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.903,58D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1.903,58D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1.903,58D
Banco Bradesco S.A	1.903,58D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.903,58C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.903,58C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.903,58C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.903,58C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	500,87C
Superávit ou Déficit Acumulado	500,87C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.402,71C
Superávit do Exercício	1.402,71C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES	7.000,00
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	7.000,00
DOAÇÕES	
Doação Pessoa Física	1.500,00
RECEITA DE MENSALIDADES	5.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.597,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.684,03)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Assessoria Contábil	(400,00)
COMUNICAÇÃO	
Provedor de Internet	(147,42)
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	
Alimentação	(2.136,61)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS	(2.913,26)
Prêmio Seguro	(913,26)
Transporte Particular (Táxi / Uber / Onibus Fretado)	(2.000,00)
RESULTADO FINANCEIRO	0,00
SUPERÁVIT DO EXECÍCIO	1.402,71



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 20/02/2024 - 15h50

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	1.351,20	1.351,20

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/12/2023	SALDO ANTERIOR				500,87
02/01/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	12		-456,63	44,24
18/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 18/01	635119	2.500,00		2.544,24
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 18/01	728024	200,00		2.744,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	13		-400,00	2.344,24
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960046		-147,42	2.196,82
19/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA PEREIRA SILVA 19/01	1121542	50,00		2.246,82
	TRANSFERENCIA PIX DES: SIMON E SIMONE LOCACA 19/01	1529476		-2.000,00	246,82
22/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA RAMOS DOS SANTO 22/01	2255398	100,00		346,82
23/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE GOUVEIA GA 23/01	728352	50,00		396,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: Joselice Feitosa De P 23/01	749062	150,00		546,82
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 23/01	1722163	3.000,00		3.546,82
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ATACADAO S A 23/01	1804276		-1.031,65	2.515,17
26/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 26/01	631155	150,00		2.665,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL DA SILVA GRA 25/01	1027159	500,00		3.165,17
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 25/01	1255450	300,00		3.465,17
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ATACADAO S A 26/01	1005247		-1.104,96	2.360,21
30/01/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	14		-456,63	1.903,58
Total			7.000,00	-5.597,29	1.903,58

Os dados acima têm como base 20/02/2024 às 15h50 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 20/02/2024 às 15h50 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
02/01/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	SEGURO IMOVEL	R\$ 456,63		R\$ 44,24
18/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 18/01	DOAÇÃO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.544,24
18/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 18/01	DOAÇÃO MENSAL		R\$ 200,00	R\$ 2.744,24
18/01/2024	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 2.344,24
18/01/2024	CLARO S.A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 147,42		R\$ 2.196,82
19/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA PEREIRA SILVA 19/01	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 2.246,82
19/01/2024	SIMON E SIMONE LOCAÇÃO DE VEICULOS	LOCAÇÃO ÔNIBUS TRANSPORTE JOVENS - EVENTO SOCIALIZAÇÃO PRAIA	R\$ 2.000,00		R\$ 246,82
22/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: VILMA RAMOS DOS SANTO 22/01	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 346,82
23/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE GOUVEIA GA 23/01	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 396,82
23/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Joselice Feitosa De P 23/01	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 546,82
23/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 23/01	DOAÇÃO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.546,82
23/01/2024	ATACADAO S A	ALIMENTAÇÃO -EVENTO SOCIALIZAÇÃO PRAIA	R\$ 1.031,65		R\$ 2.515,17
26/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 26/01	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 2.665,17
26/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: EZEQUIEL DA SILVA GRA 25/01	DOAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 3.165,17
26/01/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 25/01	DOAÇÃO		R\$ 300,00	R\$ 3.465,17
26/01/2024	ATACADAO S A	ALIMENTAÇÃO E DESCARTAVEIS -EVENTO SOCIALIZAÇÃO PRAIA	R\$ 1.104,96		R\$ 2.360,21
30/01/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	SEGURO IMOVEL	R\$ 456,63		R\$ 1.903,58