

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	862,04D
1001	1.1	CIRCULANTE	862,04D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	862,04D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	862,04D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	862,04D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	862,04D
2000	2	PASSIVO	862,04C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	862,04C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	862,04C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	862,04C
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	361,17C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	5.499,14C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	5.137,97D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 862,04 (oitocentos e sessenta e dois reais e quatro centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>965,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	965,00	<u>965,00</u>	<u>965,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(1.706,22)</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	(580,53)	<u>(580,53)</u>	<u>(1.230,53)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Seguro do Imóvel	(475,69)	<u>(475,69)</u>	<u>(475,69)</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 EXECÍCIO			<u>(901,12)</u>



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 27/01/2025 - 18h49

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	-73,45	-73,45

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/12/2024 e 31/12/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	SALDO ANTERIOR				1.763,16
02/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA PEREIRA SILVA 30/11	704546	45,00		1.808,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	31		-475,69	1.332,47
05/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INOVAR HIGIENIZACAO D 05/12	1331430	500,00		1.832,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	32		-400,00	1.432,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA ELEVADORES	33		-250,00	1.182,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA PROVEDOR SITE ANUAL	34		-431,57	750,90
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960048		-148,96	601,94
13/12/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	21224		-159,90	442,04
16/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 16/12	1156372	140,00		582,04
19/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 19/12	759159	150,00		732,04
31/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 31/12	1249215	130,00		862,04
Total			965,00	-1.866,12	862,04

Os dados acima têm como base 27/01/2025 às 18h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
27/01/2025	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20125		-73,45	-73,45
Total			0,00	-73,45	-73,45

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 27/01/2025 às 18h49 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
02/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ADRIANA PEREIRA SILVA 30/11	DOAÇÃO		R\$ 45,00	R\$ 1.808,16
02/12/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	SEGURO IMOVEL	R\$ 475,69		R\$ 1.332,47
05/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: INOVAR HIGIENIZACAO D 05/12	DOAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 1.832,47
05/12/2024	MAXXCONT ACESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 1.432,47
05/12/2024	BASSTECH	MENSALIDADE MANUTENÇÃO ELEVADOR	R\$ 250,00		R\$ 1.182,47
05/12/2024	HOSTINGER	COBRANCA PROVEDOR SITE ANUAL	R\$ 431,57		R\$ 750,90
05/12/2024	CLARO S/A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 148,96		R\$ 601,94
13/12/2024	BRADESCO	TARIFA BANCARIA	R\$ 159,90		R\$ 442,04
16/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 16/12	DOAÇÃO		R\$ 140,00	R\$ 582,04
19/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 19/12	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 732,04
31/12/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 31/12	DOAÇÃO		R\$ 130,00	R\$ 862,04

