

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.824,83D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.824,83D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.824,83D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1.824,83D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1.824,83D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	1.824,83D
2000	2	PASSIVO	1.824,83C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	1.824,83C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.824,83C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.824,83C
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	1.323,96C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	4.325,34C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	3.001,38D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.824,83 (um mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos)

SAO PAULO, 30 de Setembro de 2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>3.584,06</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	3.584,06	<u>3.584,06</u>	<u>3.584,06</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(3.088,81)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção de Prédios e Instalações	(500,26)		
Assessoria Contábil	(400,00)	<u>(900,26)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(149,90)	<u>(149,90)</u>	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(1.188,85)		
Material Pedagógico	(503,30)		
Eventos	(346,50)	<u>(2.038,65)</u>	<u>(3.088,81)</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>345,35</u>

SAO PAULO, 30 de Setembro de 2024



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 18/10/2024 - 18h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	1.315,03	1.315,03

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/09/2024 e 30/09/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2024	SALDO ANTERIOR				1.479,48
02/09/2024	TRANSF CC PARA CC PJ INOVAR HIGIENIZACAO DE RESERVATO	2037060	500,00		1.979,48
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE ELEVADOR	24		-250,26	1.729,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	25		-400,00	1.329,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960047		-149,90	1.179,32
04/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 04/09	946437	102,00		1.281,32
05/09/2024	PIX QR CODE ESTATIC REM: JORDANA GIGLIOLI 05/09	1023364	174,32		1.455,64
09/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 07/09	1350388	250,00		1.705,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: STRIPE BRASIL SOLUCOE 09/09	926010		-346,50	1.359,14
10/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: ELAINE CRISTINE S LUI 10/09	833547	170,00		1.529,14
11/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 11/09	1137054	97,74		1.626,88
13/09/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20924		-149,90	1.476,98
18/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 18/09	913310	140,00		1.616,98
20/09/2024	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SERGIO RIBEIRO DA ROCHA	312166	2.000,00		3.616,98
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ASSAI ATACADISTA 20/09	800029		-1.188,85	2.428,13
	PIX QR CODE DINAMICO DES: KALUNGA SA 20/09	823235		-503,30	1.924,83
23/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Anna Stephanie Takaba 21/09	830159	45,00		1.969,83
30/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: Edmar Jose da Rocha 30/09	1502154	105,00		2.074,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE ELEVADORES	26		-250,00	1.824,83
Total			3.584,06	-3.238,71	1.824,83

Os dados acima têm como base 18/10/2024 às 18h40 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 18/10/2024 às 18h40 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
02/09/2024	INOVAR HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	DOAÇÃO		R\$ 500,00	R\$ 1.979,48
02/09/2024	MENSALIDADE ELEVADOR	MANUTENÇÃO ELEVADOR REF- AGOSTO	R\$ 250,26		R\$ 1.729,22
02/09/2024	MAXXCONT ACESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 1.329,22
02/09/2024	CLAROL S/A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 149,90		R\$ 1.179,32
04/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM. EDMAR JOSE DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 102,00	R\$ 1.281,32
05/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM. JORDANA GIGLIOLI	DOAÇÃO		R\$ 174,32	R\$ 1.455,64
09/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM. MAURICIO RODRIGUES	DOAÇÃO		R\$ 250,00	R\$ 1.705,64
09/09/2024	STRIPE BRASIL SOLUÇÕES	INGRESSOS ATIVIDADE NA BIENAL DO LIVRO - CURSO ADM	R\$ 346,50		R\$ 1.359,14
10/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM. ELIANE CRISTINE	DOAÇÃO		R\$ 170,00	R\$ 1.529,14
11/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM. EDMAR JOSÉ DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 97,74	R\$ 1.626,88
13/09/2024	BRADESCO S/A	TARIFA BANCARIA	R\$ 149,90		R\$ 1.476,98
18/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM. MARIA APARECIDA ALVES	DOAÇÃO		R\$ 140,00	R\$ 1.616,98
20/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM. SERGIO RIBEIRO DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 2.000,00	R\$ 3.616,98
20/09/2024	ASSAÍ ATACADISTA	ALIMENTAÇÃO (CAFÉ) E KIT HIGIENE ALUNOS PROJETO	R\$ 1.188,85		R\$ 2.428,13
20/09/2024	KALUNGA S/A	PAPELARIA - MATERIAL PARA AULAS PROJETO	R\$ 503,30		R\$ 1.924,83
23/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM. ANNA STEPHANIE TAKABA	DOAÇÃO		R\$ 45,00	R\$ 1.969,83
30/09/2024	TRANSFERENCIA PIX REM. EDMAR JOSÉ DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 105,00	R\$ 2.074,83
30/09/2024	MENSALIDADE ELEVADOR	MANUTENÇÃO ELEVADOR - REF SETEMBRO	R\$ 250,00		R\$ 1.824,83