

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	0,00
ATIVO	2.304,49D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	2.304,49D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.304,49D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	2.304,49D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	2.304,49D
Banco Bradesco S.A	2.304,49D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	2.304,49C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.304,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.304,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.304,49C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	500,87C
Superávit ou Déficit Acumulado	500,87C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.803,62C
Superávit do Exercício	1.803,62C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>3.240,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	3.240,00	<u>3.240,00</u>	<u>3.240,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(2.697,19)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Assessoria Contábil	(400,00)	<u>(400,00)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(150,48)	<u>(150,48)</u>	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(1.690,08)	<u>(1.690,08)</u>	<u>(2.240,56)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS			
Prêmio Seguro	(456,63)	<u>(456,63)</u>	<u>(456,63)</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>(141,90)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(141,90)	<u>(141,90)</u>	<u>(141,90)</u>
SUPERÁVIT DO EXECÍCIO			<u>400,91</u>

SAO PAULO, 19 de Março de 2024



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO
Data da operação: 18/03/2024 - 17h26

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	522,16	522,16

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/02/2024 e 29/02/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2024	SALDO ANTERIOR				1.903,58
07/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 07/02	958394	140,00		2.043,58
09/02/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	15		-400,00	1.643,58
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960046		-150,48	1.493,10
15/02/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10224		-141,90	1.351,20
26/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 26/02	804047	3.000,00		4.351,20
	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR MITSUAKI ARAKAK 26/02	1429350	100,00		4.451,20
	PIX QR CODE DINAMICO DES: ROLDAO BUTANTA 26/02	809444		-1.690,08	2.761,12
29/02/2024	PAGTO ELETRON COBRANCA PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERA	16		-456,63	2.304,49
Total			3.240,00	-2.839,09	2.304,49

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 17h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2024	SALDO ANTERIOR				1.218,96
15/03/2024	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10324		-141,90	1.077,06
	TRANSFERENCIA PIX DES: DELUCCA COMERCIO DE A 15/03	1749342		-806,40	270,66
18/03/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 16/03	1105294	1.000,00		1.270,66
	TRANSFERENCIA PIX DES: Marilene Moreira dos 16/03	1830013		-150,00	1.120,66
	PIX QR CODE DINAMICO DES: BK BRASIL OPERACAO E 16/03	1106595		-598,50	522,16
Total			1.000,00	-1.696,80	522,16

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 18/03/2024 às 17h26 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
07/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: MARIA APARECIDA ALVES 07/02	DOAÇÃO		R\$ 140,00	R\$ 2.043,58
09/02/2024	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 1.643,58
09/02/2024	CLARO S.A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 150,48		R\$ 1.493,10
15/02/2024	BRADERCO	TARIFA	R\$ 141,90		R\$ 1.351,20
26/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 26/02	DOAÇÃO		R\$ 3.000,00	R\$ 4.351,20
26/02/2024	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR MITSUAKI ARAKAK 26/02	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.451,20
26/02/2024	PIX QR CODE DINAMICO DES: ROLDAO BUTANTA 26/02	CAFÉ - ALIMENTAÇÃO ALUNOS	R\$ 1.690,08		R\$ 2.761,12
29/02/2024	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	SEGURO IMOVEL	R\$ 456,63		R\$ 2.304,49