

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO	0,00
ATIVO	13.157,16D
CIRCULANTE	0,00
CIRCULANTE	13.157,16D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.157,16D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	13.157,16D
BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	13.157,16D
Banco Bradesco S,A	13.157,16D
PASSIVO	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	13.157,16C
PATRIMÔNIO	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.157,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.157,16C
PATRIMÔNIO SOCIAL	13.157,16C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	13.157,16C
Superávit do Exercício	14.998,27C
Déficit do Exercício	1.841,11D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2023**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Soma</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>			<u>2.338,00</u>
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	2.338,00	<u>2.338,00</u>	<u>2.338,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			<u>(4.168,12)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Assessoria Contábil	(400,00)	<u>(400,00)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(151,25)	<u>(151,25)</u>	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS			
Alimentação	(1.806,77)		
Material Pedagógico	(619,30)	<u>(2.426,07)</u>	<u>(2.977,32)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS</b>			
Transporte Particular (Táxi / Uber)	(174,30)		
Brindes e Presentes	(1.016,50)	<u>(1.190,80)</u>	<u>(1.190,80)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>			<u>(10,99)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(10,99)	<u>(10,99)</u>	<u>(10,99)</u>
<b>DÉFICIT DO EXECÍCIO</b>			<u>(1.841,11)</u>



## Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: MILEIDE APARECIDA RIBEIRO

Data da operação: 03/10/2023 - 08h28

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312   0017231-6	13.007,16	13.007,16

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				14.998,27
04/09/2023	PIX QR CODE ESTATICO REM: MAURICIO RODRIGUES DO 04/09	1840021	200,00		15.198,27
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELI RAQUEL C M GUID 06/09	1447084	60,00		15.258,27
11/09/2023	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE MENSAL	5		-400,00	14.858,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960045		-151,25	14.707,02
14/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MILEIDE APARECIDA RI	6390416	10,00		14.717,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANGELA REGINA DE FRE	6540398	2.033,00		16.750,02
18/09/2023	TRANSF CC PARA CC PJ SUNBRINDES PERSONALIZADOS LTDA	566318		-1.016,50	15.733,52
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDVAN JOSE DA SILVA 23/09	1039165	35,00		15.768,52
	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-48031260000017231	1723		-10,99	15.757,53
28/09/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: ERICK SANTANNA DOS SA 28/09	1845060		-50,00	15.707,53
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 28/09	1830192		-56,54	15.650,99
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Mobifacil 28/09	1836002		-67,76	15.583,23
29/09/2023	PIX QR CODE DINAMICO DES: TENDA ATACADO S A 29/09	1011153		-1.806,77	13.776,46
	PIX QR CODE DINAMICO DES: KALUNGA SA 29/09	1428448		-619,30	13.157,16
<b>Total</b>			<b>2.338,00</b>	<b>-4.179,11</b>	<b>13.157,16</b>

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	<b>SALDO ANTERIOR</b>				13.157,16
02/10/2023	TRANSFERENCIA PIX DES: Maria de Nazare Santo 30/09	639055		-150,00	13.007,16
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>13.007,16</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/10/2023 às 08h28 e estão sujeitos a alterações.

# FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
04/09/2023	PIX QR CODE ESTATICREM: MAURICIO RODRIGUES DO	04/09	DOAÇÃO MENSAL		R\$ 200,00	R\$ 15.198,27
06/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: SUELI RAQUEL C M GUID	06/09	DOAÇÃO MENSAL		R\$ 60,00	R\$ 15.258,27
11/09/2023	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	20.361.629/0001-74	CONTABILIDADE	R\$ 400,00		R\$ 14.858,27
11/09/2023	CLARO S.A		INTERNET E TELEFONE	R\$ 151,25		R\$ 14.707,02
14/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MILEIDE APARECIDA RI		TESTE TRANSFERENCIA		R\$ 10,00	R\$ 14.717,02
14/09/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ANGELA REGINA DE FRE		DOAÇÃO		R\$ 2.033,00	R\$ 16.750,02
18/09/2023	SUNBRINDES PERSONALIZADOS LTDA	18.320.278/0001.01	COMPRA BRINDES TURMAS 2023-2024	R\$ 1.016,50		R\$ 15.733,52
25/09/2023	TRANSFERENCIA PIX REM: EDVAN JOSE DA SILVA	23/09	VENDA DE CAMISETA		R\$ 35,00	R\$ 15.768,52
25/09/2023	DEBITO AUTOMATICO CIELO S.A.-48031260000017231		TAXA MAQUINA CARTÃO	R\$ 10,99		R\$ 15.757,53
28/09/2023	ERICK SANTANNA DOS SANTOS	56582115812	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 50,00		R\$ 15.707,53
28/09/2023	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	15.912.466/0001-30	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 56,54		R\$ 15.650,99
28/09/2023	MOBIFÁCIL Serviços, Tecnologia e Participações Ltda	15.912.466/0001-30	DESLOCAMENTO ALUNO PROJETO	R\$ 67,76		R\$ 15.583,23
29/09/2023	TENDA ATACADO S A	01.157.555/0033-91	COMPRA PARA CAFÉ DA MANHA E TARDE - ALUNOS PROJETO	R\$ 1.806,77		R\$ 13.776,46
29/09/2023	KALUNGA AS	43.283.811/0061-90	CADERNOS PARA AULAS PROJETO	R\$ 619,30		R\$ 13.157,16