

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	35,98D
1001	1.1	CIRCULANTE	35,98D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35,98D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	35,98D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	35,98D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	35,98D
2000	2	PASSIVO	35,98C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.078,27C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.078,27C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.078,27C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.491,10C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	1.491,10C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	842,69C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	672,28C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	151,45C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	18,96C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	502,50C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	411,55C
2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	68,73C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	19,75C
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	2,47C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	241,98C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	154,33C
2050	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	42,91C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	43,20C
2052	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	1,54C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	3.042,29D
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.042,29D
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.042,29D
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	3.543,16D
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	12.786,48C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	16.329,64D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/01/2026, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 35,98 (trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

SERGIO RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 166.947.728-23

MAXXCONT ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:20361629000174

Assinado de forma digital por
MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:20361629000174
Dados: 2026.02.24 16:45:25 -03'00'

MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296489/O-8
CPF: 363.754.448-29

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>4.060,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	4.060,00	<u>4.060,00</u>	<u>4.060,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(4.762,28)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(3.124,78)		
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(768,58)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção de Prédios e Instalações	(250,00)		
Assessoria Contábil	(430,04)		
Manutenção do site	(39,00)	<u>(719,04)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(149,88)	<u>(149,88)</u>	<u>(4.762,28)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>0,22</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Banco Bradesco	0,22	<u>0,22</u>	<u>0,22</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(16,12)		
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(168,51)	<u>(168,51)</u>	<u>(184,63)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>(886,69)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>(886,69)</u>
DÉFICIT DO EXECÍCIO			<u>(886,69)</u>

MAXXCONT ASSESSORIA Assinado de forma digital por
CONTABIL MAXXCONT ASSESSORIA
LTDA:20361629000174
Dados: 2026.02.24 16:45:59 -03'00'

MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296489/O-8
CPF: 363.754.448-29

SERGIO RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 166.947.728-23

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: gabriel jeronimo dutra queiroz

Data da operação: 25/02/2026 - 13h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	89,62	89,62

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 02/01/2026 e 30/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				684,83
02/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/01	553252	100,00		784,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/01	606541	100,00		884,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/01	702084	100,00		984,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA M DE SOUZA 02/01	703513	250,00		1.234,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/01	705351	150,00		1.384,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/01	735571	100,00		1.484,83
05/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 05/01	847430	200,00		1.684,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 05/01	1204485	300,00		1.984,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CORDEIRO DA S 05/01	1450012	60,00		2.044,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	208999	0,01		2.044,84
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	791672	0,04		2.044,88
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5523167	0,01		2.044,89
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5671937	0,01		2.044,90
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6599804	0,01		2.044,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	86		-39,00	2.005,91
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	31205		-1.059,89	946,02
	PIX QR CODE ESTATICO DES: Claro 05/01	1207184		-149,88	796,14
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MAXXCONT ASSESSORIA C 05/01	1207199		-430,04	366,10
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 05/01	1207211		-296,20	69,90
08/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco de Assis Go 08/01	704485	100,00		169,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Eduardo de Jes 08/01	1914133	100,00		269,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO DONATO NASCIM 13/01	904522	200,00		469,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ALVES DA SIL 13/01	1153521	50,00		519,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 13/01	1200108	200,00		719,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 13/01	1203022	50,00		769,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 13/01	1210279	200,00		969,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DANIEL MAURICIO 13/01	1257349	100,00		1.069,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: 52.719.059 ADMILSON P 13/01	1324021	100,00		1.169,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ STANCHERI 13/01	1511290	200,00		1.369,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 13/01	1949503	70,00		1.439,90
14/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 14/01	120174	200,00		1.639,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO BERNARDINO 14/01	1326122	100,00		1.739,90
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO DE MELO FRANC 14/01	1523149	100,00		1.839,90
15/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JANUSA DE OLIVEIRA CO 15/01	1203425	150,00		1.989,90
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20126		-168,50	1.821,40
19/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ROBERTO DA SILVA 19/01	1637305	250,00		2.071,40
20/01/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4709243	0,02		2.071,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6599804	0,01		2.071,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9041136	0,04		2.071,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DA ENEL	87		-389,82	1.681,65

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: gabriel jeronimo dutra queiroz

Data da operação: 25/02/2026 - 13h36

	PAGTO ELETRON COBRANCA BASSTECH	88		-250,00	1.431,65
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/01	1835378		-755,02	676,63
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/01	1835386		-195,48	481,15
26/01/2026	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 26/01	1856271	80,00		561,15
27/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ROSSETTO 27/01	1357551	100,00		661,15
28/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: WALMIR DIAS MOREIRA 28/01	1244100	100,00		761,15
30/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 30/01	1231456	250,00		1.011,15
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	110349	0,04		1.011,19
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3903612	0,03		1.011,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA VT GABRIEL	89		-206,44	804,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA REFEICAO E ALIMENTACAO GABRIEL	90		-768,80	35,98
Total			4.060,22	-4.709,07	35,98

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 13h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.483,91
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	68,90
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	68,90
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	68,90
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	268,90
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	268,90
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	268,92
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.438,92
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.838,96
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.820,50
16/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.820,55
19/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.070,59
20/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	480,17
21/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	480,19
22/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	480,20
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	480,21
26/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	560,23
27/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	660,24
28/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	760,25
29/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	760,26
30/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	34,98

Os dados acima têm como base 25/02/2026 às 13h36 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
02/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/01	DOÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 784,83
02/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/01	DOÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 884,83
02/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/01	DOÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 984,83
02/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ROSANGELA M DE SOUZA 02/01	DOÇÃO		R\$ 250,00	R\$ 1.234,83
02/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/01	DOÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 1.384,83
02/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/01	DOÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 1.484,83
05/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 05/01	DOÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 1.684,83
05/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 05/01	DOÇÃO		R\$ 300,00	R\$ 1.984,83
05/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CORDEIRO DA S 05/01	DOÇÃO		R\$ 60,00	R\$ 2.044,83
05/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.044,84
05/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,04	R\$ 2.044,88
05/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.044,89
05/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.044,90
05/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.044,91
05/01/2026	CONTROL ID	PONTO ELETRONICO	R\$ 39,00		R\$ 2.005,91
05/01/2026	SALARIO	SALARIO DO FUNCIONARIO	R\$ 1.059,89		R\$ 946,02
05/01/2026	CLARO S/A	INTERNET E TELEFONE	R\$ 149,88		R\$ 796,14
05/01/2026	MAXXACONT ACESSORIA C ONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 430,04		R\$ 366,10
05/01/2026	INSS REFERENTE A O 13 SALARIO	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 296,20		R\$ 69,90
08/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Francisco de Assis Go 08/01	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 169,90
08/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Carlos Eduardo de Jes 08/01	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 269,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO DONATO NASCIM 13/01	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 469,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ALVES DA SIL 13/01	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 519,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 13/01	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 719,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 13/01	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 769,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 13/01	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 969,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DANIEL MAURICIO 13/01	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 1.069,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: 52. 719. 059 ADMILSON P 13/01	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 1.169,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ANDRE LUIZ STANCHERI 13/01	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 1.369,90
13/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 13/01	DOAÇÃO		R\$ 70,00	R\$ 1.439,90
14/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 14/01	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 1.639,90
14/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO BERNARDINO 14/01	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 1.739,90
14/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO DE MELO FRANC 14/01	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 1.839,90
15/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JANUSA DE OLIVEIRA CO 15/01	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 1.989,90
15/01/2026	BRABESCO TARIFAS	TARIFAS	R\$ 168,50		R\$ 1.821,40
19/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE ROBERTO DA SILVA 19/01	DOAÇÃO		R\$ 250,00	R\$ 2.071,40
20/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,02	R\$ 2.071,42
20/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.071,43
20/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,04	R\$ 2.071,47
20/01/2026	ENEL	CONTA DE LUZ	R\$ 389,82		R\$ 1.681,65
20/01/2026	BASSTECH	MENSALIDADE MANUTENÇÃO ELEVADOR	R\$ 250,00		R\$ 1.431,65
20/01/2026	INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 755,02		R\$ 676,63
20/01/2026	FGTS	GUIA DO FGTS DIGITAL	R\$ 195,48		R\$ 481,15
26/01/2026	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 26/01	DOAÇÃO		R\$ 80,00	R\$ 561,15
27/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: CLAUDIO ROSSETTO 27/01	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 661,15
28/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: WALMIR DIAS MOREIRA 28/01	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 761,15
30/01/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 30/01	DOAÇÃO		R\$ 250,00	R\$ 1.011,15
30/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		0,04	R\$ 1.011,19
30/01/2026	BRABESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		0,03	R\$ 1.011,22
30/01/2026	SPTRANS	VT FUNCIONARIO GABRIEL	R\$ 206,44		R\$ 804,78
30/01/2026	ALELO	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO FUNCIONÁ	R\$ 768,80		R\$ 35,98

GESTÃO DE DOAÇÕES

DOADOR	JANEIRO
ADEMIR SANTANA	R\$ 80,00
ANDRE LUIZ STANCHERI	R\$ 200,00
ANGELA	R\$ 100,00
AUGUSTO	R\$ 200,00
LEANDRO	R\$ 200,00
CARLOS EDUARDO/VERA	R\$ 100,00
CESAR/NAGILA	R\$ 100,00
CLAUDIO ROSSETTO	R\$ 100,00
JOSE DANIEL - MLT	R\$ 100,00
EDMAR/ROSANGELA	R\$ 250,00
EMANUEL/ALICE/ADMILSON	R\$ 100,00
EVERTON CORDEIRO	R\$ 60,00
FRANCISCO DE ASSIS	R\$ 100,00
IGOR FAGNER DUARTE	R\$ 100,00
JANUSA	R\$ 150,00
JOSE ROBERTO	R\$ 250,00
JOAQUIM	R\$ 200,00
GIVALDO	R\$ 100,00
LEONARDO OLIVEIRA TRINDADE	R\$ 150,00
ELIANA	R\$ 50,00
LUIZ CARLOS HENRIQUE	R\$ 70,00
MAURICIO/ERIKA	R\$ 200,00
WALMIR DIAS	R\$ 100,00
IVANILDO	R\$ 50,00
CLAUDIO BERNARDINO	R\$ 100,00
SÉRGIO ROCHA	R\$ 750,00
VALDECI	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 4.060,00