

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	205,41D
1001	1.1	CIRCULANTE	205,41D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205,41D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	205,41D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	205,41D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	205,41D
2000	2	PASSIVO	205,41C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.586,89C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.586,89C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.586,89C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.228,19C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	1,228,19C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	628,94C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	501,16C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	113,58C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	14,20C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.065,50C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	823,11C
2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	183,15C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	52,67C
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	6,57C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	664,26C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	463,00C
2050	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	128,73C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	67,90C
2052	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	4,63C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	3.381,48D
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.381,48D
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.381,48D
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	3.882,35D
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	12.937,71C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	16.820,06D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/03/2026, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 205,41 (duzentos e cinco reais e quarenta e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

MAXXCONT ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:20361629000174

Assinado de forma digital por
MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:20361629000174
Dados: 2026.04.29 15:23:08 -03'00'

SERGIO RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 166.947.728-23

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 31/03/2026

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES			<u>4.510,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
DOAÇÕES			
Doação Pessoa Física	4.510,00	<u>4.510,00</u>	<u>4.510,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(3.688,61)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL	(1.741,67)		
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(654,97)		
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Manutenção de Prédios e Instalações	(250,00)		
Assessoria Contábil	(459,24)		
Manutenção do site	(39,00)	<u>(748,24)</u>	
COMUNICAÇÃO			
Provedor de Internet	(146,86)	<u>(146,86)</u>	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(396,87)	<u>(396,87)</u>	<u>(3.688,61)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>0,00</u>
RESULTADO FINANCEIRO			<u>0,05</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO			
CONTA APLICAÇÃO			
Rendimentos Banco Bradesco	0,05	<u>0,05</u>	<u>0,05</u>
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
Tarifa Bancária	(168,50)	<u>(168,50)</u>	<u>(168,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL			<u>652,94</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			<u>652,94</u>
SUPERÁVIT DO EXECÍCIO			<u>652,94</u>

MAXXCONT
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:20361629000174

Assinado de forma digital por
MAXXCONT ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:20361629000174
Dados: 2026.04.29 15:23:49 -03'00'

SERGIO RIBEIRO DA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 166.947.728-23

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



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: gabriel jeronimo dutra queiroz

Data da operação: 08/05/2026 - 19h56

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	2.931,39	2.931,39

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				126,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/03	534215	100,00		226,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 02/03	608254	200,00		426,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/03	611032	100,00		526,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: Wise Brasil Corretora 02/03	635583	300,00		826,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/03	702309	100,00		926,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/03	707346	150,00		1.076,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/03	733079	100,00		1.176,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 01/03	959471	50,00		1.226,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO SOARES 02/03	1107210	50,00		1.276,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CORDEIRO DA S 01/03	1517035	60,00		1.336,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 28/02	1652146	50,00		1.386,83
03/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ALVES DA SIL 03/03	1355056	50,00		1.436,83
05/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 05/03	1219324	200,00		1.636,83
06/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DANIEL MAURICIO 06/03	1046032	100,00		1.736,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO DONATO NASCIM 06/03	1355591	200,00		1.936,83
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 06/03	1819240	800,00		2.736,83
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7120825	0,02		2.736,85
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8823988	0,01		2.736,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	98		-39,00	2.697,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5939958		-396,87	2.300,99
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	31206		-1.598,52	702,47
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA DE GAS DE S 06/03	1820312		-64,78	637,69
	PIX QR CODE DINAMICO DES: MAXXCONT ASSESSORIA C 06/03	1820291		-459,24	178,45
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960051		-146,86	31,59
09/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO DA SILVA BARB 07/03	916239	100,00		131,59
	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE ASSIS GO 07/03	1356149	100,00		231,59
13/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7523831	0,01		231,60
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	20326		-168,50	63,10
16/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JANUSA DE OLIVEIRA CO 16/03	1610082	150,00		213,10
19/03/2026	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SERGIO RIBEIRO DA ROCHA	312276	350,00		563,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA REGINA SOLER 19/03	1403248	350,00		913,10
	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA REGINA SOLER 19/03	828453		-350,00	563,10
20/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE GOUVEIA GA 20/03	1106012	50,00		613,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO DE MELO FRANC 20/03	1319273	100,00		713,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 20/03	1708324	70,00		783,10
	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 20/03	2132583	800,00		1.583,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7523831	0,01		1.583,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA BASSTECH	99		-250,00	1.333,11



Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40

Nome do usuário: gabriel jeronimo dutra queiroz

Data da operação: 08/05/2026 - 19h56

Folha 2/2

	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DA ENEL	100		-365,58	967,53
	PAGTO ELETRON COBRANCA SPTRANS	101		-10,87	956,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA ALELO	102		-36,01	920,65
	PIX QR CODE ESTATICO DES: COMPANHIA DE GAS DE S 20/03	2134275		-71,35	849,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: RECEITA FEDERAL 20/03	2134288		-675,73	173,57
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/03	2134298		-148,16	25,41
26/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: WALMIR DIAS MOREIRA 26/03	1219558	100,00		125,41
30/03/2026	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 29/03	1555167	80,00		205,41
Total			4.860,05	-4.781,47	205,41

Os dados acima têm como base 08/05/2026 às 19h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
05/05/2026	SALDO ANTERIOR				2.031,36
07/05/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: Wise Brasil Corretora 07/05	826266	300,00		2.331,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: MAURICIO RODRIGUES DO 07/05	832576	200,00		2.531,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DANIEL MAURICIO 07/05	930352	100,00		2.631,36
	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 07/05	1120516	200,00		2.831,36
08/05/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE ASSIS GO 08/05	1614471	100,00		2.931,36
Total			900,00	0,00	2.931,36

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.385,83
03/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.385,87
04/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.385,91
05/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.635,94
06/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	30,59
09/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	230,59
10/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	230,59
11/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	230,60
12/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	230,60
13/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	62,10
16/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	212,10
17/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	212,11
18/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	212,11
19/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	562,11
20/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24,41
23/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24,41
24/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24,41
25/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24,41
26/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	124,41
27/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	124,41
30/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	204,41
31/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	204,41

Os dados acima têm como base 08/05/2026 às 19h56 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/03	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 226,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 02/03	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 426,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/03	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 526,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: EDMAR 02/03	DOAÇÃO		R\$ 300,00	R\$ 826,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/03	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 926,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/03	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 1.076,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: VALDECI NOGUEIRA 01/03	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 1.176,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: ELIANA MARIA DA SILVA 01/03	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 1.226,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO SOARES 02/03	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 1.276,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: EVERTON CORDEIRO DA S 01/03	DOAÇÃO		R\$ 60,00	R\$ 1.336,83
02/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 28/02	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 1.386,83
03/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: IVANILDO ALVES DA SIL 03/03	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 1.436,83
05/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JOAQUIM MARQUES GOMES 05/03	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 1.636,83
06/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JOSE DANIEL MAURICIO 06/03	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 1.736,83
06/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: LEANDRO DONATO NASCIM 06/03	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 1.936,83
06/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 06/03	DOAÇÃO		R\$ 800,00	R\$ 2.736,83
06/03/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,02	R\$ 2.736,85
06/03/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.736,86
06/03/2026	CONTROLID	PONTO ELETRONICO	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 2.697,86
06/03/2026	IPTU DO INSTITUTO	IPTU	R\$ 396,87	R\$ -	R\$ 2.300,99
06/03/2026	CLARO S.A.	INTERNET E TELEFONE	R\$ 146,86	R\$ -	R\$ 2.154,13
06/03/2026	SALARIO	SALARIO DO FUNCIONARIO	R\$ 1.598,52	R\$ -	R\$ 555,61
06/03/2026	COMPANHIA DE GAS	COMPANHIA DE GAS	R\$ 64,78	R\$ -	R\$ 490,83
06/03/2026	MAXXACONT ACESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE	R\$ 459,24	R\$ -	R\$ 31,59
09/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: MARCELO DA SILVA BARB 07/03	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 131,59
09/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: FRANCISCO DE ASSIS GO 07/03	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 231,59
13/03/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 231,60
13/03/2026	BRADESCO	TARIFAS	R\$ 168,50		R\$ 63,10
16/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JANUSA DE OLIVEIRA CO 16/03	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 213,10
19/03/2026	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS SERGIO RIBEIRO DA ROCHA	DOAÇÃO		R\$ 350,00	R\$ 563,10
19/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SANDRA REGINA SOLER 19/03	DOAÇÃO		R\$ 350,00	R\$ 913,10
19/03/2026	TRANSFERENCIA PIX DES: SANDRA REGINA SOLER 19/03	DOAÇÃO	R\$ 350,00		R\$ 563,10
20/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: JULIANA DE GOUVEIA GA 20/03	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 613,10
20/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: GIVALDO DE MELO FRANC 20/03	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 713,10
20/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 20/03	DOAÇÃO		R\$ 70,00	R\$ 783,10
20/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 20/03	DOAÇÃO		R\$ 800,00	R\$ 1.583,10
20/03/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 1.583,11
20/03/2026	BASSTECH	MENSALIDADE MANUTENÇÃO ELEVADOR	R\$ 250,00		R\$ 1.333,11
20/03/2026	ENEL	CONTA DE LUZ	R\$ 365,58		R\$ 967,53
20/03/2026	SPTRANS	VT FUNCIONARIO GABRIEL	R\$ 10,87		R\$ 956,66
20/03/2026	ALELO	VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO FUNCION	R\$ 36,01		R\$ 920,65
20/03/2026	COMGAS	CONTA DE GAS	R\$ 71,35		R\$ 849,30
20/03/2026	INSS	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	R\$ 675,73		R\$ 173,57
20/03/2026	FGTS	GUIA DO FGTS DIGITAL	R\$ 148,16		R\$ 25,41
26/03/2026	TRANSFERENCIA PIX REM: WALMIR DIAS MOREIRA 26/03	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 125,41
30/03/2026	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 29/03	DOAÇÃO		R\$ 80,00	R\$ 205,41

GESTÃO DE DOAÇÕES

DOADOR	mar/26
ADEMIR SANTANA	R\$ 80,00
ANGELA	R\$ 100,00
AUGUSTO	R\$ 200,00
LEANDRO	R\$ 200,00
CESAR/NAGILA	R\$ 100,00
JULIANA DE GOUVEIA	R\$ 50,00
JOSE DANIEL - MLT	R\$ 100,00
EDMAR/ROSANGELA	R\$ 300,00
EVELYN	R\$ 50,00
EVERTON CORDEIRO	R\$ 60,00
FRANCISCO DE ASSIS	R\$ 100,00
IGOR FAGNER DUARTE	R\$ 100,00
JANUSA	R\$ 150,00
JOAQUIM	R\$ 200,00
GIVALDO	R\$ 100,00
LEONARDO OLIVEIRA TRINDADE	R\$ 150,00
ELIANA	R\$ 50,00
LUIZ CARLOS HENRIQUE	R\$ 70,00
MARCELO DA SILVA	R\$ 100,00
MARCELO SOARES	R\$ 50,00
WALMIR DIAS	R\$ 100,00
IVANILDO	R\$ 50,00
SÉRGIO ROCHA	R\$ 1.950,00
VALDECI	R\$ 100,00
SANDRA REGINA	R\$ 350,00
TOTAL	R\$ 4.860,00