

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	3.704,72D
1001	1.1	CIRCULANTE	3.704,72D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.704,72D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	3.704,72D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	3.704,72D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	3.704,72D
2000	2	PASSIVO	3.704,72C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.972,18C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.972,18C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.972,18C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	211,34C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	211,34C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	94,04C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	80,61C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4,56C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	8,87C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.598,86C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	987,73C
2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	446,55C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	158,01C
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	6,57C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	67,94C
2050	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,04C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	67,90C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	1.732,54C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.732,54C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.732,54C
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	1.231,67C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	18.051,73C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	16.820,06D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/06/2026 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.704,72 (três mil setecentos e quatro reais e setenta e dois centavos)

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: 2026.07.27 09:27:25 -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 30/06/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES		<u>2,465,00</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
DOAÇÕES	2,465,00	<u>2,465,00</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(1,604,89)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(228,47)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(70,32)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(748,24)	
COMUNICAÇÃO	(160,99)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(396,87)	<u>(1,604,89)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>200,00</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>0,13</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	0,13	<u>0,13</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(168,50)	<u>(168,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>891,74</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>891,74</u>
SUPERÁVIT DO EXECÍCIO		<u>891,74</u>

MAXXCONT
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:20361629000174

Assinado de forma digital por
MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:20361629000174
Dados: 2026.07.27 09:25:55 -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

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	4.357,34	4.357,34

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				2.959,78
01/06/2026	TRANSF CC PARA CC FACHIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2037586	200,00		3.159,78
	PIX RECEBIDO REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/06	535198	100,00		3.259,78
	PIX RECEBIDO REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/06	609090	100,00		3.359,78
	PIX RECEBIDO REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/06	706529	100,00		3.459,78
	PIX RECEBIDO REM: VALDECI NOGUEIRA 01/06	737397	100,00		3.559,78
	PIX RECEBIDO REM: CLAUDIO BERNARDINO 01/06	1211406	100,00		3.659,78
	PIX RECEBIDO REM: EVERTON CORDEIRO DA S 01/06	1218445	60,00		3.719,78
02/06/2026	PIX RECEBIDO REM: Guilherme Henrique de 02/06	14581	50,00		3.769,78
	PIX RECEBIDO REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 02/06	606333	200,00		3.969,78
	PIX RECEBIDO REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/06	706395	150,00		4.119,78
	PIX RECEBIDO REM: MARCELO SOARES 02/06	1419121	50,00		4.169,78
	PIX RECEBIDO REM: MAURICIO RODRIGUES DO 02/06	1437277	200,00		4.369,78
	PIX RECEBIDO REM: JOSE DANIEL MAURICIO 02/06	1820136	100,00		4.469,78
03/06/2026	PIX RECEBIDO REM: Wise Brasil Corretora 03/06	308379	250,00		4.719,78
05/06/2026	PIX RECEBIDO REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 05/06	1445167	200,00		4.919,78
08/06/2026	PIX RECEBIDO REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 06/06	700324	50,00		4.969,78
	PIX RECEBIDO REM: RENAN BONVENUTO DA RO 06/06	910508	50,00		5.019,78
	PIX RECEBIDO REM: Carlos Eduardo de Jes 08/06	1913039	100,00		5.119,78
09/06/2026	PIX RECEBIDO REM: Francisco de Assis Go 09/06	1416190	100,00		5.219,78
10/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	571329	0,05		5.219,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	113		-459,24	4.760,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	114		-39,00	4.721,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5939956		-396,87	4.324,72
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960051		-160,99	4.163,73
15/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	571329	0,01		4.163,74
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10626		-168,50	3.995,24
18/06/2026	PIX RECEBIDO REM: GIVALDO DE MELO FRANC 18/06	903210	100,00		4.095,24
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	571329	0,07		4.095,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO ELEVADORES	115		-250,00	3.845,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	116		-325,70	3.519,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA GAS	117		-119,89	3.399,72
22/06/2026	PIX RECEBIDO REM: JANUSA DE OLIVEIRA CO 21/06	2315592	150,00		3.549,72
23/06/2026	PIX RECEBIDO REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 23/06	704379	75,00		3.624,72
26/06/2026	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 26/06	802075	80,00		3.704,72
Total			2.665,13	-1.920,19	3.704,72

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2026	SALDO ANTERIOR				4.156,77
08/07/2026	PIX RECEBIDO REM: Carlos Eduardo de Jes 08/07	946471	100,00		4.256,77
	PIX RECEBIDO REM: Francisco de Assis Go 08/07	1603137	100,00		4.356,77
Total			200,00	0,00	4.356,77

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.718,88
02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.468,90
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.718,95
05/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.919,01
08/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.119,05
09/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	5.219,10
10/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.163,00
11/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.163,02
12/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	4.163,07
15/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.994,62
16/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.994,66
17/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.994,69
18/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.399,09
19/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.399,13
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.549,19
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.624,23
24/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.624,24
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.624,27
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.704,33
29/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.704,37
30/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.704,40

Os dados acima têm como base 10/07/2026 às 15h54 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
01/06/2026	TRANSF CC PARA CC FACHIN CORRETORA DE SEGUROS LTDA	DEVOLUÇÃO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE		R\$ 200,00	R\$ 3.159,78
01/06/2026	PIX RECEBIDO REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/06	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 3.259,78
01/06/2026	PIX RECEBIDO REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 01/06	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 3.359,78
01/06/2026	PIX RECEBIDO REM: IGOR FAGNER DUARTE DA 01/06	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 3.459,78
01/06/2026	PIX RECEBIDO REM: VALDECI NOGUEIRA 01/06	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 3.559,78
01/06/2026	PIX RECEBIDO REM: CLAUDIO BERNARDINO 01/06	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 3.659,78
01/06/2026	PIX RECEBIDO REM: EVERTON CORDEIRO DA S 01/06	DOAÇÃO		R\$ 60,00	R\$ 3.719,78
02/06/2026	PIX RECEBIDO REM: Guilherme Henrique de 02/06	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 3.769,78
02/06/2026	PIX RECEBIDO REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 02/06	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 3.969,78
02/06/2026	PIX RECEBIDO REM: LEONARDO OLIVEIRA TRI 02/06	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 4.119,78
02/06/2026	PIX RECEBIDO REM: MARCELO SOARES 02/06	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 4.169,78
02/06/2026	PIX RECEBIDO REM: MAURICIO RODRIGUES DO 02/06	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 4.369,78
02/06/2026	PIX RECEBIDO REM: JOSE DANIEL MAURICIO 02/06	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.469,78
03/06/2026	PIX RECEBIDO REM: Wise Brasil Corretora 03/06	DOAÇÃO		R\$ 250,00	R\$ 4.719,78
05/06/2026	PIX RECEBIDO REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 05/06	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 4.919,78
06/06/2026	PIX RECEBIDO REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 06/06	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 4.969,78
06/06/2026	PIX RECEBIDO REM: RENAN BONVENUTO DA RO 06/06	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 5.019,78
08/06/2026	PIX RECEBIDO REM: Carlos Eduardo de Jes 08/06	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.119,78
09/06/2026	PIX RECEBIDO REM: Francisco de Assis Go 09/06	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 5.219,78
10/06/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,05	R\$ 5.219,83
10/06/2026	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE MENSAL	R\$ 459,24		R\$ 4.760,59
10/06/2026	CONTROL ID	PONTO ELETRONICO	R\$ 39,00		R\$ 4.721,59
10/06/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	PARCELA IPTU	R\$ 396,87		R\$ 4.324,72
10/06/2026	CLARO S.A.	INTERNET E TELEFONE	R\$ 160,99		R\$ 4.163,73
15/06/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 4.163,74
15/06/2026	BRADESCO	TARIFAS	R\$ 168,50		R\$ 3.995,24
18/06/2026	PIX RECEBIDO REM: GIVALDO DE MELO FRANC 18/06	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 4.095,24
18/06/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,07	R\$ 4.095,31
18/06/2026	BASSTECH	MANUTENÇÃO ELEVADORES	R\$ 250,00		R\$ 3.845,31
18/06/2026	ENEL	ENERGIA	R\$ 325,70		R\$ 3.519,61
18/06/2026	COMGAS	GÁS	R\$ 119,89		R\$ 3.399,72
22/06/2026	PIX RECEBIDO REM: JANUSA DE OLIVEIRA CO 21/06	DOAÇÃO		R\$ 150,00	R\$ 3.549,72
23/06/2026	PIX RECEBIDO REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 23/06	DOAÇÃO		R\$ 75,00	R\$ 3.624,72
26/06/2026	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 26/06	DOAÇÃO		R\$ 80,00	R\$ 3.704,72

GESTÃO DE DOAÇÕES

DOADOR		jun
JOSE DANIEL MAURICIO	R\$	100,00
ADEMIR SANTANA DA SILVA	R\$	80,00
ANGELA REGINA DE FREITAS	R\$	100,00
AUGUSTO CELSO SANTOS THOMAZIN	R\$	200,00
CARLOS EDUARDO DE JESUS RODRIGUES	R\$	100,00
CESAR COSTA DE OLIVEIRA	R\$	100,00
CLAUDIO BERNARDINO	R\$	100,00
EDMAR DA ROCHA	R\$	250,00
EVELYN RAMOS DA SILVA	R\$	50,00
EVERTON CORDEIRO	R\$	60,00
FRANCISCO DE ASSIS	R\$	100,00
GIVALDO	R\$	100,00
GUILHERME HENRIQUE DE FREITAS	R\$	50,00
IGOR FAGNER DUARTE	R\$	100,00
JANUSA DE OLIVEIRA	R\$	150,00
LEONARDO OLIVEIRA TRINDADE	R\$	150,00
LUIZ CARLOS HENRIQUES	R\$	75,00
MARCELO SOARES	R\$	50,00
MAURICIO RODRIGUES	R\$	200,00
RENAN	R\$	50,00
SÉRGIO ROCHA	R\$	200,00
VALDECI NOGUEIRA	R\$	100,00
TOTAL	R\$	2.465,00