

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.115,58D
1001	1.1	CIRCULANTE	1.115,58D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.115,58D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1.115,58D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO	1.115,58D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	1.115,58D
2000	2	PASSIVO	1.115,58C
2001	2.1	CIRCULANTE	1.326,38C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.326,38C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	1.326,38C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	647,33C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	647,33C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	291,64C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	268,79C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	15,23C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	7,62C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	221,36C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	169,24C
2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	47,05C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	3,38C
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	1,69C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	166,05C
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	126,93C
2050	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	35,32C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2,53C
2052	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	1,27C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	210,80D
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	210,80D
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	210,80D
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.765,78D
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	1.765,78D
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.554,98C
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	6.743,03C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	5.188,05D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/08/2026, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.115,58 (um mil cento e quinze reais e cinquenta 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: 2026.09.11 14:38:18 -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 31/08/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES		<u>1.706,70</u>
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
DOAÇÕES	1.706,70	<u>1.706,70</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(3.217,36)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(909,65)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(280,13)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(1.086,24)	
COMUNICAÇÃO	(160,99)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(383,48)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(396,87)	<u>(3.217,36)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(444,94)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS	<u>(444,94)</u>	<u>(444,94)</u>
RESULTADO FINANCEIRO		<u>0,73</u>
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	0,73	<u>0,73</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	(168,50)	<u>(168,50)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(2.123,37)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(2.123,37)</u>
DÉFICIT DO EXECÍCIO		<u>(2.123,37)</u>

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: 2026.09.11 14:41:19 -03'00'

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: 03/09/2026 - 14h19

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00312 0017231-6	408,87	408,87

Extrato de: Ag: 312 | CC: 0017231-6 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				3.102,35
03/08/2026	PIX RECEBIDO	543397	100,00		3.202,35
	REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/08				
	PIX RECEBIDO	604218	200,00		3.402,35
	REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 02/08				
	PIX RECEBIDO	733290	100,00		3.502,35
	REM: VALDECI NOGUEIRA 01/08				
	PIX RECEBIDO	1655024	50,00		3.552,35
	REM: MARCELO SOARES 03/08				
	PIX RECEBIDO	2357095	100,00		3.652,35
	REM: CLAUDIO BERNARDINO 03/08				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2447165	0,03		3.652,38
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2701759	0,04		3.652,42
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4244396	0,02		3.652,44
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4360465	0,15		3.652,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4838622	0,07		3.652,66
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7868260	0,07		3.652,73
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7960045	0,02		3.652,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9998939	0,04		3.652,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	126		-39,00	3.613,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXCONT	127		-459,24	3.154,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	128		-444,94	2.709,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5939902		-396,87	2.312,74
	PIX ENVIADO	1654394		-761,55	1.551,19
	DES: PEDRO HENRIQUE SILVA 03/08				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960052		-160,99	1.390,20
	PIX RECEBIDO	356018	246,70		1.636,90
05/08/2026	REM: Wise Brasil Corretora 05/08				
	PIX RECEBIDO	714386	200,00		1.836,90
	REM: MAURICIO RODRIGUES DO 05/08				
	PIX RECEBIDO	815379	200,00		2.036,90
	REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 05/08				
	PIX RECEBIDO	1036424	100,00		2.136,90
10/08/2026	REM: JOSE DANIEL MAURICIO 08/08				
	PIX RECEBIDO	1114598	100,00		2.236,90
	REM: Francisco de Assis Go 08/08				
	PIX RECEBIDO	1932520	100,00		2.336,90
13/08/2026	REM: Carlos Eduardo de Jes 13/08				
14/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6677705	0,04		2.336,94
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	30826		-168,50	2.168,44
17/08/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	961678	0,11		2.168,55
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2162570	0,01		2.168,56
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3466702	0,01		2.168,57
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4407532	0,03		2.168,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5880394	0,04		2.168,64
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6184214	0,01		2.168,65
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6677705	0,04		2.168,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO ELEVADOR	129		-250,00	1.918,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	130		-303,28	1.615,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MENSALIDADE AGOSTO	131		-338,00	1.277,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309444		-276,40	1.001,01
	PIX QR CODE DINAMICO	2026293		-15,23	985,78
	DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 17/08				
	PIX RECEBIDO	655221	80,00		1.065,78
18/08/2026	REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 18/08				
24/08/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DE GAS	133		-80,20	985,58
	PIX QR CODE ESTATIC	1959439	80,00		1.065,58
26/08/2026	REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 26/08				
31/08/2026	PIX RECEBIDO	2049328	50,00		1.115,58
	REM: MARCELO SOARES 30/08				



Extrato Mensal / Por Período
ASSOCIACAO CARLOS ROCHA | CNPJ: 050.221.673/0001-40
Nome do usuário: gabriel jeronimo dutra queiroz
Data da operação: 03/09/2026 - 14h19

Total	1.707,43	-3.694,20	1.115,58
-------	----------	-----------	----------

Os dados acima têm como base 03/09/2026 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2026	SALDO ANTERIOR				108,75
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3777246	0,03		108,78
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6683574	0,08		108,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7892832	0,01		108,87
02/09/2026	PIX RECEBIDO				
	REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 02/09	606557	200,00		308,87
03/09/2026	PIX RECEBIDO				
	REM: CLAUDIO BERNARDINO 03/09	726325	100,00		408,87
Total			300,12	0,00	408,87

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
03/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.389,40
04/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.389,42
05/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.036,14
06/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.036,14
07/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.036,17
10/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.236,18
11/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.236,20
12/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.236,25
13/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.336,28
14/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	2.167,77
17/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	984,84
18/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.064,85
19/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.064,85
20/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.064,86
21/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.064,87
24/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	984,68
25/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	984,68
26/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.064,69
27/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.064,71
28/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.064,71
31/08/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.064,73

Os dados acima têm como base 03/09/2026 às 14h19 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
03/08/2026	PIX RECEBIDO REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/08	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 3.202,35
03/08/2026	PIX RECEBIDO REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 02/08	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 3.402,35
03/08/2026	PIX RECEBIDO REM: VALDECI NOGUEIRA 01/08	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 3.502,35
03/08/2026	PIX RECEBIDO REM: MARCELO SOARES 03/08	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 3.552,35
03/08/2026	PIX RECEBIDO REM: CLAUDIO BERNARDINO 03/08	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 3.652,35
03/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,03	R\$ 3.652,38
03/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,04	R\$ 3.652,42
03/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,02	R\$ 3.652,44
03/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,15	R\$ 3.652,59
03/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,07	R\$ 3.652,66
03/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,07	R\$ 3.652,73
03/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,02	R\$ 3.652,75
03/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,04	R\$ 3.652,79
03/08/2026	CONTROL ID	PONTO ELETRONICO	R\$ 39,00		R\$ 3.613,79
03/08/2026	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE MENSAL	R\$ 459,24		R\$ 3.154,55
03/08/2026	PORTO SEGURO	SEGURO DO INSTITUTO	R\$ 444,94		R\$ 2.709,61
03/08/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	PARCELA IPTU	R\$ 396,87		R\$ 2.312,74
03/08/2026	PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUZA	SALARIO DO FUNCIONARIO	R\$ 761,55		R\$ 1.551,19
03/08/2026	CLARO S.A.	INTERNET E TELEFONE	R\$ 160,99		R\$ 1.390,20
05/08/2026	PIX RECEBIDO REM: Wise Brasil Corretora 05/08	DOAÇÃO		R\$ 246,70	R\$ 1.636,90
05/08/2026	PIX RECEBIDO REM: MAURICIO RODRIGUES DO 05/08	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 1.836,90
05/08/2026	PIX RECEBIDO REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 05/08	DOAÇÃO		R\$ 200,00	R\$ 2.036,90
10/08/2026	PIX RECEBIDO REM: JOSE DANIEL MAURICIO 08/08	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 2.136,90
10/08/2026	PIX RECEBIDO REM: Francisco de Assis Go 08/08	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 2.236,90
13/08/2026	PIX RECEBIDO REM: Carlos Eduardo de Jes 13/08	DOAÇÃO		R\$ 100,00	R\$ 2.336,90
14/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,04	R\$ 2.336,94
14/08/2026	BRADESCO	TARIFAS	R\$ 168,50		R\$ 2.168,44
17/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,11	R\$ 2.168,55
17/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.168,56
17/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.168,57
17/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,03	R\$ 2.168,60
17/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,04	R\$ 2.168,64
17/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,01	R\$ 2.168,65
17/08/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMATICO		R\$ 0,04	R\$ 2.168,69
17/08/2026	BASSTECH	MANUTENÇÃO ELEVADORES	R\$ 250,00		R\$ 1.918,69
17/08/2026	ENEL	ENERGIA	R\$ 303,28		R\$ 1.615,41
17/08/2026	CIEE	MENSALIDADE DE AGOSTO	R\$ 338,00		R\$ 1.277,41
17/08/2026	RECEITA FEDERAL/SP	INSS	R\$ 276,40		R\$ 1.001,01
17/08/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	R\$ 15,23		R\$ 985,78
17/08/2026	PIX RECEBIDO REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 18/08	DOAÇÃO		R\$ 80,00	R\$ 1.065,78
24/08/2026	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DE GAS	GAS	R\$ 80,20		R\$ 985,58
26/08/2026	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 26/08	DOAÇÃO		R\$ 80,00	R\$ 1.065,58
31/08/2026	PIX RECEBIDO REM: MARCELO SOARES 30/08	DOAÇÃO		R\$ 50,00	R\$ 1.115,58

GESTÃO DE DOAÇÕES

DOADOR	ago/
JOSÉ DANIEL MAURÍCIO	R\$ 100,00
ADEMIR SANTANA DA SILVA	R\$ 80,00
ÂNGELA REGINA DE FREITAS	R\$ 100,00
AUGUSTO CELSO SANTOS THOMAZIN	R\$ 200,00
CARLOS EDUARDO DE JESUS RODRIGUES	R\$ 100,00
CLÁUDIO BERNARDINO	R\$ 100,00
EDMAR DA ROCHA	R\$ 246,70
FRANCISCO DE ASSIS	R\$ 100,00
LUIZ CARLOS HENRIQUES	R\$ 80,00
MARCELO SOARES	R\$ 50,00
MAURÍCIO RODRIGUES	R\$ 200,00
SÉRGIO ROCHA	R\$ 200,00
VALDECI NOGUEIRA	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 1.656,70