Empresa: **ASSOCIACAO CARLOS ROCHA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 50.221.673/0001-40
Balanço encerrado em: 30/09/2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	**1**	**ATIVO**	**760,24D**
1001	**1.1**	**CIRCULANTE**	**760,24D**
1002	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**760,24D**
1011	**1.1.01.02**	**BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO**	**760,24D**
1012	**1.1.01.02.001**	**BANCO BRADESCO S.A - ADMINISTRAÇÃO**	**760,24D**
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco S.A	760,24D
2000	**2**	**PASSIVO**	**760,24C**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**1.577,19C**
2010	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS**	**1.577,19C**
2011	**2.1.03.01**	**OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS**	**1.577,19C**
2012	**2.1.03.01.001**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**704,44C**
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	704,44C
2031	**2.1.03.01.002**	**ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL**	**291,65C**
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	7,63C
2043	**2.1.03.01.005**	**PROVISÃO DE FÉRIAS**	**332,04C**
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	253,85C
2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	70,58C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	5,07C
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	2,54C
2048	**2.1.03.01.006**	**PROVISÃO DE 13º SALÁRIO**	**249,06C**
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	190,39C
2050	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	52,97C
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3,80C
2052	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	1,90C
2149	**2.3**	**PATRIMÔNIO**	**816,95D**
2150	**2.3.99**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**816,95D**
2151	**2.3.99.01**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**816,95D**
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**	**948,83C**
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	6.743,03C
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	5.794,20D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2026, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R$ 760,24 (setecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA:20361629000174
Assinado de forma digital por MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA:20361629000174
Dados: 2026.10.09 13:56:05 -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

Empresa: **ASSOCIACAO CARLOS ROCHA**
C.N.P.J.: 50.221.673/0001-40
Período: 01/09/2026 - 30/09/2026

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2026

Descrição	Saldo	Total
RECEITA DAS ATIVIDADES		3.469,54
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
DOAÇÕES	3.469,54	3.469,54
DESPESAS OPERACIONAIS		(3.403,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS COM PESSOAL	(1.140,34)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(280,15)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(1.086,24)	
COMUNICAÇÃO	(162,32)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(337,70)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(396,87)	(3.403,62)
DESPESAS OPERACIONAIS		(444,96)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS	(444,96)	(444,96)
RESULTADO FINANCEIRO		0,18
RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO		
CONTA APLICAÇÃO	0,18	0,18
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(1,68)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(168,50)	(170,18)
RESULTADO OPERACIONAL		(549,04)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(549,04)
DÉFICIT DO EXECÍCIO		(549,04)

MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA:20361629000174
Assinado de forma digital por MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA:20361629000174
Dados: 2026.10.09 13:57:51 -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

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00312 | 0017231-6	841,78	841,78

Extrato de: Ag: 312 \| CC: 0017231-6 \| Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2026	**SALDO ANTERIOR**				1.115,58
01/09/2026	PIX RECEBIDO REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/09	542566	100,00		1.215,58
	PIX RECEBIDO REM: VALDECI NOGUEIRA 01/09	734330	100,00		1.315,58
	PIX RECEBIDO REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 01/09	1708149	1.000,00		2.315,58
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3777246	0,03		2.315,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	6683574	0,08		2.315,69
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7892832	0,01		2.315,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAXXCONT	134		-459,24	1.856,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTROL ID	135		-39,00	1.817,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	136		-444,96	1.372,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --PMSP SP	5939977		-396,87	975,63
	PIX ENVIADO DES: PEDRO HENRIQUE SILVA 01/09	1708337		-704,44	271,19
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO S.A.	5960052		-162,32	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
04/09/2026	PIX RECEBIDO REM: Francisco de Assis Go 04/09	1327135	100,00		508,87
08/09/2026	PIX RECEBIDO REM: Wise Brasil Corretora 06/09	610050	249,54		758,41
	PIX RECEBIDO REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 08/09	847023	150,00		908,41
11/09/2026	PIX RECEBIDO REM: Carlos Eduardo de Jes 11/09	2220068	100,00		1.008,41
15/09/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	518247	0,01		1.008,42
	TARIFA BANCARIA CESTA PJ FACIL 1	10926		-168,50	839,92
21/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 21/09	2039063	700,00		1.539,92
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	330839	0,01		1.539,93
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2154178	0,01		1.539,94
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4273600	0,01		1.539,95
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7528642	0,02		1.539,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA MANUTENCAO ELEVADOR	137		-250,00	1.289,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIEE	138		-338,00	951,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTA DE GAS	139		-71,48	880,49
	PAGTO ELETRON COBRANCA ENERGIA	140		-266,22	614,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309111		-277,25	337,02
	PIX ENVIADO DES: PEDRO HENRIQUE SILVA 21/09	2040287		-230,72	106,30
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CAIXA ECONOMICA FEDER 21/09	2040223		-16,06	90,24
22/09/2026	PIX RECEBIDO REM: JOSE DANIEL MAURICIO 22/09	1527586	100,00		190,24
	PIX RECEBIDO REM: GIVALDO DE MELO FRANC 22/09	1604252	100,00		290,24
	PIX RECEBIDO REM: Leandro Donato Nascim 22/09	1609428	200,00		490,24
	PIX RECEBIDO REM: EVERTON CORDEIRO DA S 22/09	2000556	60,00		550,24
	PIX RECEBIDO REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 22/09	2047444	50,00		600,24
24/09/2026	PIX RECEBIDO REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 24/09	741583	80,00		680,24
28/09/2026	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA SIL 28/09	1218149	80,00		760,24
Total			**3.469,72**	**-3.825,06**	**760,24**

Os dados acima têm como base 10/10/2026 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
08/10/2026	**SALDO ANTERIOR**				580,89
09/10/2026	PIX RECEBIDO REM: Wise Brasil Corretora 09/10	424040	260,89		841,78
Total			**260,89**	**0,00**	**841,78**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	107,87
02/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	307,87
03/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	407,87
04/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	507,87
08/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	907,41
09/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	907,41
10/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	907,42
11/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.007,43
14/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.007,43
15/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	838,95
16/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	838,95
17/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	838,95
18/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	838,97
21/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	89,24
22/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	599,24
23/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	599,24
24/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	679,25
25/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	679,25
28/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	759,27
29/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	759,27
30/09/2026	SALDO INVEST FÁCIL	759,28

Os dados acima têm como base 10/10/2026 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

FLUXO DE CAIXA

DATA	RAZÃO SOCIAL/NOME	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA	SALDO
01/09/2026	PIX RECEBIDO REM: ANGELA REGINA DE FREI 01/09	DOAÇÃO		R$ 100,00	R$ 1.215,58
01/09/2026	PIX RECEBIDO REM: VALDECI NOGUEIRA 01/09	DOAÇÃO		R$ 100,00	R$ 1.315,58
01/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 01/09	DOAÇÃO		R$ 1.000,00	R$ 2.315,58
01/09/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO		R$ 0,03	R$ 2.315,61
01/09/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO		R$ 0,08	R$ 2.315,69
01/09/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO		R$ 0,01	R$ 2.315,70
01/09/2026	MAXXCONT ASSESSORIA CONTABIL	CONTABILIDADE MENSAL	R$ 459,24		R$ 1.856,46
01/09/2026	CONTROL ID	PONTO ELETRÔNICO	R$ 39,00		R$ 1.817,46
01/09/2026	PORTO SEGURO	SEGURO DO INSTITUTO	R$ 444,96		R$ 1.372,50
01/09/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	PARCELA IPTU	R$ 396,87		R$ 975,63
01/09/2026	PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUZA	SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO	R$ 704,44		R$ 271,19
01/09/2026	CLARO S.A.	INTERNET E TELEFONE	R$ 162,32		R$ 108,87
02/09/2026	PIX RECEBIDO REM: AUGUSTO CELSO SANTOS 02	DOAÇÃO		R$ 200,00	R$ 308,87
03/09/2026	PIX RECEBIDO REM: CLAUDIO BERNARDINO 03/09	DOAÇÃO		R$ 100,00	R$ 408,87
04/09/2026	PIX RECEBIDO REM: Francisco de Assis Go 04/09	DOAÇÃO		R$ 100,00	R$ 508,87
08/09/2026	PIX RECEBIDO REM: Wise Brasil Corretora 06/09	DOAÇÃO		R$ 249,54	R$ 758,41
08/09/2026	PIX RECEBIDO REM: CESAR COSTA DE OLIVEI 08/0	DOAÇÃO		R$ 150,00	R$ 908,41
14/09/2026	PIX RECEBIDO REM: Carlos Eduardo de Jes 11/09	DOAÇÃO		R$ 100,00	R$ 1.008,41
15/09/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO		R$ 0,01	R$ 1.008,42
16/09/2026	BRADESCO	TARIFAS	R$ 168,50		R$ 839,92
21/09/2026	PIX RECEBIDO REM: SERGIO RIBEIRO DA ROC 21/09	DOAÇÃO		R$ 700,00	R$ 1.539,92
21/09/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO		R$ 0,01	R$ 1.539,93
21/09/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO		R$ 0,01	R$ 1.539,94
21/09/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO		R$ 0,01	R$ 1.539,95
21/09/2026	BRADESCO	RENTABILIDADE INVESTIMENTO AUTOMÁTICO		R$ 0,02	R$ 1.539,97
21/09/2026	BASSTECH	MANUTENÇÃO ELEVADOR	R$ 250,00		R$ 1.289,97
21/09/2026	CIEE	MENSALIDADE SETEMBRO	R$ 338,00		R$ 951,97
21/09/2026	COMGÁS	GÁS	R$ 71,48		R$ 880,49
21/09/2026	ENEL	ENERGIA	R$ 266,22		R$ 614,27
21/09/2026	RECEITA FEDERAL/SP	INSS	R$ 277,25		R$ 337,02
21/09/2026	PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 230,72		R$ 106,30
21/09/2026	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS	R$ 16,06		R$ 90,24
22/09/2026	PIX RECEBIDO: JOSE DANIEL MAURICIO 22/09	DOAÇÃO		R$ 100,00	R$ 190,24
22/09/2026	PIX RECEBIDO REM: GIVALDO DE MELO FRANC 22/	DOAÇÃO		R$ 100,00	R$ 290,24
22/09/2026	PIX RECEBIDO REM: Leandro Donato Nascim 22/09	DOAÇÃO		R$ 200,00	R$ 490,24
22/09/2026	PIX RECEBIDO REM: EVERTON CORDEIRO DA S 22/	DOAÇÃO		R$ 60,00	R$ 550,24
22/09/2026	PIX RECEBIDO REM: EVELYN RAMOS DA SILVA 22/	DOAÇÃO		R$ 50,00	R$ 600,24
24/09/2026	PIX RECEBIDO REM: LUIZ CARLOS HENRIQUES 24/	DOAÇÃO		R$ 80,00	R$ 680,24
28/09/2026	PIX QR CODE ESTATIC REM: ADEMIR SANTANA DA	DOAÇÃO		R$ 80,00	R$ 760,24

GESTÃO DE DOAÇÕES

DOADOR	set/
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
CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA	R$ 150,00
CLÁUDIO BERNARDINO	R$ 100,00
EDMAR DA ROCHA	R$ 249,54
EVELYN RAMOS DA SILVA	R$ 50,00
EVERTON CORDEIRO	R$ 60,00
FRANCISCO DE ASSIS	R$ 100,00
GIVALDO	R$ 100,00
LEANDRO DONATO NASCIMENTO	R$ 200,00
LUIZ CARLOS HENRIQUES	R$ 80,00
SÉRGIO ROCHA	R$ 1.700,00
VALDECI NOGUEIRA	R$ 100,00
TOTAL	R$ 3.469,54