

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 1 | ATIVO | | 167.036,05D | 78.373,92 | 72.080,85 | 173.329,12D |
| 2 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 26.326,43D | 78.373,92 | 72.080,85 | 32.619,50D |
| 3 1.1.1 | DISPONÍVEL | | 26.264,51D | 78.373,92 | 72.080,85 | 32.557,58D |
| 4 1.1.10.1 | CAIXA | | 242,12D | 1.000,00 | 922,18 | 319,94D |
| 5 1.1.10.00.01 | CAIXA PEQUENO | | 242,12D | 1.000,00 | 922,18 | 319,94D |
| 7 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 50.211,37 | 50.211,37 | 0,00 |
| 8 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 50.211,37 | 50.211,37 | 0,00 |
| 10 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | 26.022,39D | 27.162,55 | 20.947,30 | 32.237,64D |
| 728 1.1.10.300.03 | BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL | | 136,99D | 1,30 | 0,00 | 138,29D |
| 747 1.1.10.300.04 | APLICACAO BB RENDE FACIL | | 25.885,40D | 27.161,25 | 20.947,30 | 32.099,35D |
| 18 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 28 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 31 1.1.30.800.03 | IRRF A RECUPERAR | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 501 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 140.709,62D | 0,00 | 0,00 | 140.709,62D |
| 111 1.2.3 | IMOBILIZADO | | 140.709,62D | 0,00 | 0,00 | 140.709,62D |
| 112 1.2.30.1 | IMÓVEIS | | 139.000,00D | 0,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 114 1.2.30.100.02 | EDIFICAÇÕES | | 139.000,00D | 0,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 116 1.2.30.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 726,81D | 0,00 | 0,00 | 726,81D |
| 117 1.2.30.200.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 726,81D | 0,00 | 0,00 | 726,81D |
| 118 1.2.30.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 15.141,83D | 0,00 | 0,00 | 15.141,83D |
| 119 1.2.30.300.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 15.141,83D | 0,00 | 0,00 | 15.141,83D |
| 125 1.2.30.7 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | 14.159,02C | 0,00 | 0,00 | 14.159,02C |
| 126 1.2.30.700.01 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES | | 8.340,00C | 0,00 | 0,00 | 8.340,00C |
| 127 1.2.30.700.02 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 266,52C | 0,00 | 0,00 | 266,52C |
| 128 1.2.30.700.03 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | 5.552,50C | 0,00 | 0,00 | 5.552,50C |
| 149 2 | PASSIVO | | 167.036,05C | 24.186,57 | 23.574,54 | 166.424,02C |
| 150 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 7.322,79C | 9.748,76 | 9.746,61 | 7.320,64C |
| 169 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 681,94C | 681,94 | 343,05 | 343,05C |
| 170 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 681,94C | 681,94 | 343,05 | 343,05C |
| 178 2.1.40.100.08 | IRRF A RECOLHER | | 681,94C | 681,94 | 343,05 | 343,05C |
| 185 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | 6.640,85C | 9.066,82 | 9.403,56 | 6.977,59C |
| 186 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | 5.713,43C | 5.713,43 | 5.722,18 | 5.722,18C |
| 187 2.1.50.100.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 5.713,43C | 5.713,43 | 5.722,18 | 5.722,18C |
| 190 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 927,42C | 3.353,39 | 3.681,38 | 1.255,41C |
| 191 2.1.50.200.01 | INSS A RECOLHER | | 656,36C | 2.472,45 | 2.461,62 | 645,53C |
| 192 2.1.50.200.02 | FGTS A RECOLHER | | 271,06C | 813,18 | 1.084,24 | 542,12C |
| 494 2.1.50.200.03 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 0,00 | 67,76 | 135,52 | 67,76C |
| 503 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 402,25D | 609,88 | 402,25 | 609,88D |
| 217 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 402,25D | 609,88 | 402,25 | 609,88D |
| 221 2.2.10.5 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 402,25D | 609,88 | 402,25 | 609,88D |
| 749 2.2.10.500.01 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 402,25D | 609,88 | 402,25 | 609,88D |
| 242 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 160.115,51C | 13.827,93 | 13.425,68 | 159.713,26C |
| 264 2.3.5 | SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS | | 160.115,51C | 13.827,93 | 13.425,68 | 159.713,26C |
| 265 2.3.50.1 | SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS | | 160.115,51C | 13.827,93 | 13.425,68 | 159.713,26C |
| 266 2.3.50.100.01 | SUPERAVIT ACUMULADOS | | 146.689,83C | 402,25 | 13.425,68 | 159.713,26C |
| 743 2.3.50.100.06 | SUPERAVIT DO PERÍODO | | 13.425,68C | 13.425,68 | 0,00 | 0,00 |
| 269 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 0,00 | 22.456,22 | 564,07 | 21.892,15D |
| 295 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 0,00 | 22.456,22 | 564,07 | 21.892,15D |
| 329 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 0,00 | 22.456,22 | 564,07 | 21.892,15D |
| 330 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | | 0,00 | 13.094,09 | 65,85 | 13.028,24D |
| 331 3.2.20.100.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 0,00 | 6.776,61 | 0,00 | 6.776,61D |
| 336 3.2.20.100.06 | INSS | | 0,00 | 1.816,09 | 0,00 | 1.816,09D |
| 337 3.2.20.100.07 | FGTS | | 0,00 | 542,12 | 0,00 | 542,12D |
| 339 3.2.20.100.09 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | 0,00 | 1.227,31 | 0,00 | 1.227,31D |
| 492 3.2.20.100.10 | VALE TRANSPORTE | | 0,00 | 874,20 | 65,85 | 808,35D |
| 499 3.2.20.100.11 | PIS S/ FOLHA | | 0,00 | 67,76 | 0,00 | 67,76D |
| 647 3.2.20.100.12 | TICKET REFEIÇÃO | | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00D |
| 601 3.2.20.100.16 | BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR | | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00D |
| 340 3.2.20.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 3.809,03 | 0,00 | 3.809,03D |
| 341 3.2.20.200.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | | 0,00 | 1.415,00 | 0,00 | 1.415,00D |
| 342 3.2.20.200.02 | ASSESSORIA JURÍDICA | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 344 3.2.20.200.04 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | 0,00 | 894,03 | 0,00 | 894,03D |

BALANÇE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 353 | 3.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 4.279,30 | 0,00 | 4.279,30D |
| 354 | 3.2.20.400.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 348,28 | 0,00 | 348,28D |
| 356 | 3.2.20.400.03 | TELEFONE/INTERNET | 0,00 | 297,53 | 0,00 | 297,53D |
| 358 | 3.2.20.400.05 | SEGUROS | 0,00 | 145,74 | 0,00 | 145,74D |
| 734 | 3.2.20.400.14 | CONDOMÍNIO E IPTU - SALA DA AFINPI | 0,00 | 2.203,57 | 0,00 | 2.203,57D |
| 668 | 3.2.20.400.18 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 922,18 | 0,00 | 922,18D |
| 555 | 3.2.20.400.22 | INTERNET | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 112,00D |
| 753 | 3.2.20.400.28 | DESPESA DE MÍDIA SOCIAL | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 367 | 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 73,80D |
| 670 | 3.2.20.500.01 | DESPESAS BANCARIAS/IOF | 0,00 | 73,80 | 0,00 | 73,80D |
| 737 | 3.2.20.7 | DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE | 0,00 | 1.200,00 | 498,22 | 701,78D |
| 739 | 3.2.20.700.02 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS | 0,00 | 1.200,00 | 498,22 | 701,78D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.363,44 | 30.160,69 | 28.797,25C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.363,44 | 29.860,69 | 28.497,25C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES | 0,00 | 1.358,28 | 29.494,13 | 28.135,85C |
| 410 | 4.1.10.2 | RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI | 0,00 | 1.358,28 | 29.494,13 | 28.135,85C |
| 411 | 4.1.10.200.01 | MENSALIDADES DEPOSITOS | 0,00 | 0,00 | 324,43 | 324,43C |
| 412 | 4.1.10.200.02 | MENSALIDADES INPI | 0,00 | 0,00 | 29.169,70 | 29.169,70C |
| 523 | 4.1.10.200.03 | (-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO | 0,00 | 1.358,28 | 0,00 | 1.358,28D |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5,16 | 36,56 | 31,40C |
| 431 | 4.1.30.1 | JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS | 0,00 | 5,16 | 36,56 | 31,40C |
| 432 | 4.1.30.100.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 36,56 | 36,56C |
| 433 | 4.1.30.100.02 | (-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 5,16 | 0,00 | 5,16D |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00C |
| 443 | 4.1.50.1 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00C |
| 444 | 4.1.50.100.01 | RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00C |
| 449 | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 450 | 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 530 | 4.2.10.4 | RECEITA DE ALUGUEL | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 531 | 4.2.10.400.01 | ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |

RESUMO DO BALANÇE

| | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|
| ATIVO | 167.036,05D | 78.373,92 | 72.080,85 | 173.329,12D |
| PASSIVO | 167.036,05C | 24.186,57 | 23.574,54 | 166.424,02C |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 22.456,22 | 564,07 | 21.892,15D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 1.363,44 | 30.160,69 | 28.797,25C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 167.036,05D | 100.830,14 | 72.644,92 | 195.221,27D |
| CONTAS CREDORAS | 167.036,05C | 25.550,01 | 53.735,23 | 195.221,27C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 21.892,15 | 28.797,25 | 6.905,10C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 21.892,15 | 28.797,25 | 6.905,10C |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue.

VÂNIA GOUVÉA GERAIDINE
PRESIDENTE
CPF: 498.497.007-34

JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-066616/O-4
CPF: 635.934.917-53

JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO:63593491753
1753

Assinado de forma digital
por JOSE HENRIQUE
FERREIRA DE
CASTRO:63593491753
Dados: 2025.07.23
12:24:40 -03'00'

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 1 | ATIVO | | 173.329,12D | 82.165,20 | 77.438,38 | 178.055,94D |
| 2 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 32.619,50D | 82.165,20 | 77.438,38 | 37.346,32D |
| 3 1.1.1 | DISPONÍVEL | | 32.557,58D | 82.165,20 | 77.438,38 | 37.284,40D |
| 4 1.1.10.1 | CAIXA | | 319,94D | 1.000,00 | 947,96 | 371,98D |
| 5 1.1.10.100.01 | CAIXA PEQUENO | | 319,94D | 1.000,00 | 947,96 | 371,98D |
| 7 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 52.856,53 | 52.856,53 | 0,00 |
| 8 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 52.856,53 | 52.856,53 | 0,00 |
| 10 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | 32.237,64D | 28.308,67 | 23.633,89 | 36.912,42D |
| 728 1.1.10.300.03 | BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL | | 138,29D | 1,25 | 0,00 | 139,54D |
| 747 1.1.10.300.04 | APLICACAO BB RENDE FACIL | | 32.099,35D | 28.307,42 | 23.633,89 | 36.772,88D |
| 18 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 28 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 31 1.1.30.800.03 | IRRF A RECUPERAR | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 501 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 140.709,62D | 0,00 | 0,00 | 140.709,62D |
| 111 1.2.3 | IMOBILIZADO | | 140.709,62D | 0,00 | 0,00 | 140.709,62D |
| 112 1.2.30.1 | IMÓVEIS | | 139.000,00D | 0,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 114 1.2.30.100.02 | EDIFICAÇÕES | | 139.000,00D | 0,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 116 1.2.30.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 726,81D | 0,00 | 0,00 | 726,81D |
| 117 1.2.30.200.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 726,81D | 0,00 | 0,00 | 726,81D |
| 118 1.2.30.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 15.141,83D | 0,00 | 0,00 | 15.141,83D |
| 119 1.2.30.300.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 15.141,83D | 0,00 | 0,00 | 15.141,83D |
| 125 1.2.30.7 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | 14.159,02C | 0,00 | 0,00 | 14.159,02C |
| 126 1.2.30.700.01 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES | | 8.340,00C | 0,00 | 0,00 | 8.340,00C |
| 127 1.2.30.700.02 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 266,52C | 0,00 | 0,00 | 266,52C |
| 128 1.2.30.700.03 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | 5.552,50C | 0,00 | 0,00 | 5.552,50C |
| 149 2 | PASSIVO | | 166.424,02C | 9.136,73 | 9.136,73 | 166.424,02C |
| 150 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 7.320,64C | 9.136,73 | 9.136,73 | 7.320,64C |
| 169 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 343,05C | 343,05 | 343,05 | 343,05C |
| 170 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 343,05C | 343,05 | 343,05 | 343,05C |
| 178 2.1.40.100.08 | IRRF A RECOLHER | | 343,05C | 343,05 | 343,05 | 343,05C |
| 185 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | 6.977,59C | 8.793,68 | 8.793,68 | 6.977,59C |
| 186 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | 5.722,18C | 5.722,18 | 5.722,18 | 5.722,18C |
| 187 2.1.50.100.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 5.722,18C | 5.722,18 | 5.722,18 | 5.722,18C |
| 190 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 1.255,41C | 3.071,50 | 3.071,50 | 1.255,41C |
| 191 2.1.50.200.01 | INSS A RECOLHER | | 645,53C | 2.461,62 | 2.461,62 | 645,53C |
| 192 2.1.50.200.02 | FGTS A RECOLHER | | 542,12C | 542,12 | 542,12 | 542,12C |
| 494 2.1.50.200.03 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 67,76C | 67,76 | 67,76 | 67,76C |
| 503 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 217 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 221 2.2.10.5 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 749 2.2.10.500.01 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 242 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 264 2.3.5 | SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 265 2.3.50.1 | SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 266 2.3.50.100.01 | SUPERAVIT ACUMULADOS | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 269 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 21.892,15D | 24.393,37 | 825,08 | 45.460,44D |
| 295 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 21.892,15D | 24.393,37 | 825,08 | 45.460,44D |
| 329 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 21.892,15D | 24.393,37 | 825,08 | 45.460,44D |
| 330 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | | 13.028,24D | 13.147,09 | 65,85 | 26.109,48D |
| 331 3.2.20.100.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 6.776,61D | 6.776,61 | 0,00 | 13.553,22D |
| 336 3.2.20.100.06 | INSS | | 1.816,09D | 1.816,09 | 0,00 | 3.632,18D |
| 337 3.2.20.100.07 | FGTS | | 542,12D | 542,12 | 0,00 | 1.084,24D |
| 339 3.2.20.100.09 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | 1.227,31D | 1.227,31 | 0,00 | 2.454,62D |
| 492 3.2.20.100.10 | VALE TRANSPORTE | | 808,35D | 927,20 | 65,85 | 1.669,70D |
| 499 3.2.20.100.11 | PIS S/ FOLHA | | 67,76D | 67,76 | 0,00 | 135,52D |
| 647 3.2.20.100.12 | TICKET REFEIÇÃO | | 1.760,00D | 1.760,00 | 0,00 | 3.520,00D |
| 601 3.2.20.100.16 | BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR | | 30,00D | 30,00 | 0,00 | 60,00D |
| 340 3.2.20.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 3.809,03D | 4.279,84 | 0,00 | 8.088,87D |
| 341 3.2.20.200.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | | 1.415,00D | 1.520,00 | 0,00 | 2.935,00D |
| 342 3.2.20.200.02 | ASSESSORIA JURÍDICA | | 1.500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 344 3.2.20.200.04 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | 894,03D | 1.259,84 | 0,00 | 2.153,87D |
| 735 3.2.20.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | 0,00 | 170,60 | 0,00 | 170,60D |

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 350 | 3.2.20.300.05 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 170,60 | 0,00 | 170,60D |
| 353 3.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | | 4.279,30D | 4.553,37 | 0,00 | 8.832,67D |
| 354 | 3.2.20.400.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 348,28D | 328,07 | 0,00 | 676,35D |
| 356 | 3.2.20.400.03 | TELEFONE/INTERNET | 297,53D | 297,53 | 0,00 | 595,06D |
| 358 | 3.2.20.400.05 | SEGUROS | 145,74D | 145,74 | 0,00 | 291,48D |
| 734 | 3.2.20.400.14 | CONDOMÍNIO E IPTU - SALA DA AFINPI | 2.203,57D | 2.834,07 | 0,00 | 5.037,64D |
| 668 | 3.2.20.400.18 | DESPESAS DIVERSAS | 922,18D | 947,96 | 0,00 | 1.870,14D |
| 555 | 3.2.20.400.22 | INTERNET | 112,00D | 0,00 | 0,00 | 112,00D |
| 753 | 3.2.20.400.28 | DESPESA DE MÍDIA SOCIAL | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 367 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 73,80D | 74,80 | 0,00 | 148,60D |
| 670 | 3.2.20.500.01 | DESPESAS BANCARIAS/IOF | 73,80D | 74,80 | 0,00 | 148,60D |
| 737 3.2.20.7 | DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE | | 701,78D | 2.167,67 | 759,23 | 2.110,22D |
| 739 | 3.2.20.700.02 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS | 701,78D | 725,00 | 759,23 | 667,55D |
| 745 | 3.2.20.700.03 | DESPESA PASSAGEM AEREA/TERRESTRE | 0,00 | 1.442,67 | 0,00 | 1.442,67D |
| 402 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | 28.797,25C | 1.687,29 | 29.982,40 | 57.092,36C |
| 403 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 28.497,25C | 1.687,29 | 29.682,40 | 56.492,36C |
| 404 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES | | 28.135,85C | 1.478,40 | 29.461,81 | 56.119,26C |
| 410 4.1.10.2 | RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI | | 28.135,85C | 1.478,40 | 29.461,81 | 56.119,26C |
| 411 | 4.1.10.200.01 | MENSALIDADES DEPOSITOS | 324,43C | 0,00 | 274,43 | 598,86C |
| 412 | 4.1.10.200.02 | MENSALIDADES INPI | 29.169,70C | 0,00 | 29.187,38 | 58.357,08C |
| 523 | 4.1.10.200.03 | (-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO | 1.358,28D | 1.478,40 | 0,00 | 2.836,68D |
| 430 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 31,40C | 0,00 | 40,59 | 71,99C |
| 431 4.1.30.1 | JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS | | 31,40C | 0,00 | 40,59 | 71,99C |
| 432 | 4.1.30.100.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 36,56C | 0,00 | 40,59 | 77,15C |
| 433 | 4.1.30.100.02 | (-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5,16D | 0,00 | 0,00 | 5,16D |
| 442 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 330,00C | 208,89 | 180,00 | 301,11C |
| 443 4.1.50.1 | RECEITAS DIVERSAS | | 330,00C | 208,89 | 180,00 | 301,11C |
| 444 | 4.1.50.100.01 | RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS | 330,00C | 0,00 | 180,00 | 510,00C |
| 445 | 4.1.50.100.02 | (-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS | 0,00 | 208,89 | 0,00 | 208,89D |
| 449 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 300,00C | 0,00 | 300,00 | 600,00C |
| 450 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | | 300,00C | 0,00 | 300,00 | 600,00C |
| 530 4.2.10.4 | RECEITA DE ALUGUEL | | 300,00C | 0,00 | 300,00 | 600,00C |
| 531 | 4.2.10.400.01 | ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM | 300,00C | 0,00 | 300,00 | 600,00C |

RESUMO DO BALANÇETE

| | | | | |
|--|-------------|------------|-----------|-------------|
| ATIVO | 173.329,12D | 82.165,20 | 77.438,38 | 178.055,94D |
| PASSIVO | 166.424,02C | 9.136,73 | 9.136,73 | 166.424,02C |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 21.892,15D | 24.393,37 | 825,08 | 45.460,44D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 28.797,25C | 1.687,29 | 29.982,40 | 57.092,36C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 195.221,27D | 106.558,57 | 78.263,46 | 223.516,38D |
| CONTAS CREDORAS | 195.221,27C | 10.824,02 | 39.119,13 | 223.516,38C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 23.568,29 | 28.295,11 | 4.726,82C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 6.905,10C | 45.460,44 | 57.092,36 | 11.631,92C |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue.

VÂNIA GOUVÉA GERAIDINE
 PRESIDENTE
 CPF: 498.497.007-34

JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-066616/O-4
 CPF: 635.934.917-53

JOSE HENRIQUE
 FERREIRA DE
 CASTRO:63593491
 753

Assinado de forma digital
 por JOSE HENRIQUE
 FERREIRA DE
 CASTRO:63593491753
 Dados: 2025.07.23 12:25:47
 -03'00'

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 1 | ATIVO | | 178.055,94D | 83.104,78 | 80.372,81 | 180.787,91D |
| 2 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 37.346,32D | 83.104,78 | 80.372,81 | 40.078,29D |
| 3 1.1.1 | DISPONÍVEL | | 37.284,40D | 83.104,78 | 80.372,81 | 40.016,37D |
| 4 1.1.10.1 | CAIXA | | 371,98D | 1.000,00 | 870,23 | 501,75D |
| 5 1.1.10.00.01 | CAIXA PEQUENO | | 371,98D | 1.000,00 | 870,23 | 501,75D |
| 7 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 53.974,06 | 53.974,06 | 0,00 |
| 8 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 53.974,06 | 53.974,06 | 0,00 |
| 10 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | 36.912,42D | 28.130,72 | 25.528,52 | 39.514,62D |
| 728 1.1.10.300.03 | BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL | | 139,54D | 1,23 | 0,00 | 140,77D |
| 747 1.1.10.300.04 | APLICACAO BB RENDE FACIL | | 36.772,88D | 28.129,49 | 25.528,52 | 39.373,85D |
| 18 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 28 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 31 1.1.30.800.03 | IRRF A RECUPERAR | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 501 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 140.709,62D | 0,00 | 0,00 | 140.709,62D |
| 111 1.2.3 | IMOBILIZADO | | 140.709,62D | 0,00 | 0,00 | 140.709,62D |
| 112 1.2.30.1 | IMÓVEIS | | 139.000,00D | 0,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 114 1.2.30.100.02 | EDIFICAÇÕES | | 139.000,00D | 0,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 116 1.2.30.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 726,81D | 0,00 | 0,00 | 726,81D |
| 117 1.2.30.200.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 726,81D | 0,00 | 0,00 | 726,81D |
| 118 1.2.30.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 15.141,83D | 0,00 | 0,00 | 15.141,83D |
| 119 1.2.30.300.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 15.141,83D | 0,00 | 0,00 | 15.141,83D |
| 125 1.2.30.7 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | 14.159,02C | 0,00 | 0,00 | 14.159,02C |
| 126 1.2.30.700.01 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES | | 8.340,00C | 0,00 | 0,00 | 8.340,00C |
| 127 1.2.30.700.02 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 266,52C | 0,00 | 0,00 | 266,52C |
| 128 1.2.30.700.03 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | 5.552,50C | 0,00 | 0,00 | 5.552,50C |
| 149 2 | PASSIVO | | 166.424,02C | 9.136,73 | 9.136,73 | 166.424,02C |
| 150 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 7.320,64C | 9.136,73 | 9.136,73 | 7.320,64C |
| 169 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 343,05C | 343,05 | 343,05 | 343,05C |
| 170 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 343,05C | 343,05 | 343,05 | 343,05C |
| 178 2.1.40.100.08 | IRRF A RECOLHER | | 343,05C | 343,05 | 343,05 | 343,05C |
| 185 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | 6.977,59C | 8.793,68 | 8.793,68 | 6.977,59C |
| 186 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | 5.722,18C | 5.722,18 | 5.502,67 | 5.502,67C |
| 187 2.1.50.100.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 5.722,18C | 5.722,18 | 5.502,67 | 5.502,67C |
| 190 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 1.255,41C | 3.071,50 | 3.291,01 | 1.474,92C |
| 191 2.1.50.200.01 | INSS A RECOLHER | | 645,53C | 2.461,62 | 2.461,62 | 645,53C |
| 192 2.1.50.200.02 | FGTS A RECOLHER | | 542,12C | 542,12 | 542,12 | 542,12C |
| 494 2.1.50.200.03 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 67,76C | 67,76 | 67,76 | 67,76C |
| 491 2.1.50.200.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | 0,00 | 0,00 | 219,51 | 219,51C |
| 503 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 217 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 221 2.2.10.5 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 749 2.2.10.500.01 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 242 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 264 2.3.5 | SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 265 2.3.50.1 | SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 266 2.3.50.100.01 | SUPERAVIT ACUMULADOS | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 269 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 45.460,44D | 25.631,66 | 65,85 | 71.026,25D |
| 295 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 45.460,44D | 25.631,66 | 65,85 | 71.026,25D |
| 329 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 45.460,44D | 25.631,66 | 65,85 | 71.026,25D |
| 330 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | | 26.109,48D | 12.949,49 | 65,85 | 38.993,12D |
| 331 3.2.20.100.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 13.553,22D | 6.776,61 | 0,00 | 20.329,83D |
| 336 3.2.20.100.06 | INSS | | 3.632,18D | 1.816,09 | 0,00 | 5.448,27D |
| 337 3.2.20.100.07 | FGTS | | 1.084,24D | 542,12 | 0,00 | 1.626,36D |
| 339 3.2.20.100.09 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | 2.454,62D | 1.227,31 | 0,00 | 3.681,93D |
| 492 3.2.20.100.10 | VALE TRANSPORTE | | 1.669,70D | 729,60 | 65,85 | 2.333,45D |
| 499 3.2.20.100.11 | PIS S/ FOLHA | | 135,52D | 67,76 | 0,00 | 203,28D |
| 647 3.2.20.100.12 | TICKET REFEIÇÃO | | 3.520,00D | 1.760,00 | 0,00 | 5.280,00D |
| 601 3.2.20.100.16 | BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR | | 60,00D | 30,00 | 0,00 | 90,00D |
| 340 3.2.20.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 8.088,87D | 6.443,69 | 0,00 | 14.532,56D |
| 341 3.2.20.200.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | | 2.935,00D | 1.738,00 | 0,00 | 4.673,00D |
| 342 3.2.20.200.02 | ASSESSORIA JURÍDICA | | 3.000,00D | 1.500,00 | 0,00 | 4.500,00D |
| 344 3.2.20.200.04 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | 2.153,87D | 985,69 | 0,00 | 3.139,56D |
| 345 3.2.20.200.05 | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00D |

BALANÇE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 346 | 3.2.20.200.06 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE AÇÕES JUDICIAIS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 735 3.2.20.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | | 170,60D | 0,00 | 0,00 | 170,60D |
| 350 | 3.2.20.300.05 | TAXAS DIVERSAS | 170,60D | 0,00 | 0,00 | 170,60D |
| 353 3.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | | 8.832,67D | 4.698,80 | 0,00 | 13.531,47D |
| 354 | 3.2.20.400.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 676,35D | 551,91 | 0,00 | 1.228,26D |
| 356 | 3.2.20.400.03 | TELEFONE/INTERNET | 595,06D | 296,85 | 0,00 | 891,91D |
| 358 | 3.2.20.400.05 | SEGUROS | 291,48D | 145,74 | 0,00 | 437,22D |
| 734 | 3.2.20.400.14 | CONDOMINIO E IPTU - SALA DA AFINPI | 5.037,64D | 2.834,07 | 0,00 | 7.871,71D |
| 668 | 3.2.20.400.18 | DESPESAS DIVERSAS | 1.870,14D | 870,23 | 0,00 | 2.740,37D |
| 555 | 3.2.20.400.22 | INTERNET | 112,00D | 0,00 | 0,00 | 112,00D |
| 753 | 3.2.20.400.28 | DESPESA DE MÍDIA SOCIAL | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 367 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | | 148,60D | 75,45 | 0,00 | 224,05D |
| 670 | 3.2.20.500.01 | DESPESAS BANCARIAS/IOF | 148,60D | 75,45 | 0,00 | 224,05D |
| 737 3.2.20.7 | DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE | | 2.110,22D | 1.464,23 | 0,00 | 3.574,45D |
| 739 | 3.2.20.700.02 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS | 667,55D | 178,20 | 0,00 | 845,75D |
| 745 | 3.2.20.700.03 | DESPESA PASSAGEM AEREA/TERRESTRE | 1.442,67D | 1.286,03 | 0,00 | 2.728,70D |
| 402 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | 57.092,36C | 1.680,45 | 29.978,23 | 85.390,14C |
| 403 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | | 56.492,36C | 1.680,45 | 29.678,23 | 84.490,14C |
| 404 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES | | 56.119,26C | 1.475,04 | 29.439,58 | 84.083,80C |
| 410 4.1.10.2 | RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI | | 56.119,26C | 1.475,04 | 29.439,58 | 84.083,80C |
| 411 | 4.1.10.200.01 | MENSALIDADES DEPOSITOS | 598,86C | 0,00 | 274,43 | 873,29C |
| 412 | 4.1.10.200.02 | MENSALIDADES INPI | 58.357,08C | 0,00 | 29.165,15 | 87.522,23C |
| 523 | 4.1.10.200.03 | (-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO | 2.836,68D | 1.475,04 | 0,00 | 4.311,72D |
| 430 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | | 71,99C | 11,72 | 57,65 | 117,92C |
| 431 4.1.30.1 | JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS | | 71,99C | 11,72 | 57,65 | 117,92C |
| 432 | 4.1.30.100.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 77,15C | 0,00 | 57,65 | 134,80C |
| 433 | 4.1.30.100.02 | (-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5,16D | 11,72 | 0,00 | 16,88D |
| 442 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 301,11C | 193,69 | 181,00 | 288,42C |
| 443 4.1.50.1 | RECEITAS DIVERSAS | | 301,11C | 193,69 | 181,00 | 288,42C |
| 444 | 4.1.50.100.01 | RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS | 510,00C | 0,00 | 181,00 | 691,00C |
| 445 | 4.1.50.100.02 | (-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS | 208,89D | 193,69 | 0,00 | 402,58D |
| 449 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | 600,00C | 0,00 | 300,00 | 900,00C |
| 450 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | | 600,00C | 0,00 | 300,00 | 900,00C |
| 530 4.2.10.4 | RECEITA DE ALUGUEL | | 600,00C | 0,00 | 300,00 | 900,00C |

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------------|----------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 531 | 4.2.10.400.01 | ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM | 600,00C | 0,00 | 300,00 | 900,00C |
| RESUMO DO BALANÇETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 178.055,94D | 83.104,78 | 80.372,81 | 180.787,91D |
| PASSIVO | | | 166.424,02C | 9.136,73 | 9.136,73 | 166.424,02C |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | | 45.460,44D | 25.631,66 | 65,85 | 71.026,25D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | 57.092,36C | 1.680,45 | 29.978,23 | 85.390,14C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 223.516,38D | 108.736,44 | 80.438,66 | 251.814,16D |
| CONTAS CREDORAS | | | 223.516,38C | 10.817,18 | 39.114,96 | 251.814,16C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 25.565,81 | 28.297,78 | 2.731,97C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 11.631,92C | 71.026,25 | 85.390,14 | 14.363,89C |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue.

VÂNIA GOUVÉA GERAIDINE
PRESIDENTE
CPF: 498.497.007-34

JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-066616/O-4
CPF: 635.934.917-53

JOSE HENRIQUE
FERREIRA DE
CASTRO:63593491753
1753

Assinado de forma digital
por JOSE HENRIQUE
FERREIRA DE
CASTRO:63593491753
Dados: 2025.07.23
12:31:17-03'00'

BALANÇE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|--------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 1 | ATIVO | | 180.787,91D | 70.801,95 | 69.520,04 | 182.069,82D |
| 2 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | | 40.078,29D | 70.801,95 | 69.520,04 | 41.360,20D |
| 3 1.1.1 | DISPONÍVEL | | 40.016,37D | 70.801,95 | 69.520,04 | 41.298,28D |
| 4 1.1.10.1 | CAIXA | | 501,75D | 1.000,00 | 872,50 | 629,25D |
| 5 1.1.10.100.01 | CAIXA PEQUENO | | 501,75D | 1.000,00 | 872,50 | 629,25D |
| 7 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 0,00 | 48.565,31 | 48.565,31 | 0,00 |
| 8 1.1.10.200.01 | BANCO DO BRASIL | | 0,00 | 48.565,31 | 48.565,31 | 0,00 |
| 10 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | 39.514,62D | 21.236,64 | 20.082,23 | 40.669,03D |
| 728 1.1.10.300.03 | BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL | | 140,77D | 1,37 | 0,00 | 142,14D |
| 747 1.1.10.300.04 | APLICACAO BB RENDE FACIL | | 39.373,85D | 21.235,27 | 20.082,23 | 40.526,89D |
| 18 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 28 1.1.30.8 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 31 1.1.30.800.03 | IRRF A RECUPERAR | | 61,92D | 0,00 | 0,00 | 61,92D |
| 501 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | 140.709,62D | 0,00 | 0,00 | 140.709,62D |
| 111 1.2.3 | IMOBILIZADO | | 140.709,62D | 0,00 | 0,00 | 140.709,62D |
| 112 1.2.30.1 | IMÓVEIS | | 139.000,00D | 0,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 114 1.2.30.100.02 | EDIFICAÇÕES | | 139.000,00D | 0,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 116 1.2.30.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 726,81D | 0,00 | 0,00 | 726,81D |
| 117 1.2.30.200.01 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 726,81D | 0,00 | 0,00 | 726,81D |
| 118 1.2.30.3 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 15.141,83D | 0,00 | 0,00 | 15.141,83D |
| 119 1.2.30.300.01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 15.141,83D | 0,00 | 0,00 | 15.141,83D |
| 125 1.2.30.7 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | 14.159,02C | 0,00 | 0,00 | 14.159,02C |
| 126 1.2.30.700.01 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES | | 8.340,00C | 0,00 | 0,00 | 8.340,00C |
| 127 1.2.30.700.02 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 266,52C | 0,00 | 0,00 | 266,52C |
| 128 1.2.30.700.03 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | 5.552,50C | 0,00 | 0,00 | 5.552,50C |
| 149 2 | PASSIVO | | 166.424,02C | 9.136,73 | 9.839,91 | 167.127,20C |
| 150 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 7.320,64C | 9.136,73 | 9.839,91 | 8.023,82C |
| 169 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | 343,05C | 343,05 | 451,03 | 451,03C |
| 170 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | 343,05C | 343,05 | 451,03 | 451,03C |
| 178 2.1.40.100.08 | IRRF A RECOLHER | | 343,05C | 343,05 | 451,03 | 451,03C |
| 185 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | 6.977,59C | 8.793,68 | 9.388,88 | 7.572,79C |
| 186 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | 5.502,67C | 5.502,67 | 6.202,69 | 6.202,69C |
| 187 2.1.50.100.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | 5.502,67C | 5.502,67 | 6.202,69 | 6.202,69C |
| 190 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | 1.474,92C | 3.291,01 | 3.186,19 | 1.370,10C |
| 191 2.1.50.200.01 | INSS A RECOLHER | | 645,53C | 2.461,62 | 2.515,31 | 699,22C |
| 192 2.1.50.200.02 | FGTS A RECOLHER | | 542,12C | 542,12 | 596,34 | 596,34C |
| 494 2.1.50.200.03 | PIS S/ FOLHA A RECOLHER | | 67,76C | 67,76 | 74,54 | 74,54C |
| 491 2.1.50.200.04 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | 219,51C | 219,51 | 0,00 | 0,00 |
| 503 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 217 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 221 2.2.10.5 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 749 2.2.10.500.01 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 609,88D | 0,00 | 0,00 | 609,88D |
| 242 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 264 2.3.5 | SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 265 2.3.50.1 | SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 266 2.3.50.100.01 | SUPERAVIT ACUMULADOS | | 159.713,26C | 0,00 | 0,00 | 159.713,26C |
| 269 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | 71.026,25D | 27.724,84 | 184,05 | 98.567,04D |
| 295 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | 71.026,25D | 27.724,84 | 184,05 | 98.567,04D |
| 329 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 71.026,25D | 27.724,84 | 184,05 | 98.567,04D |
| 330 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | | 38.993,12D | 13.762,76 | 69,14 | 52.686,74D |
| 331 3.2.20.100.01 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 20.329,83D | 7.454,27 | 0,00 | 27.784,10D |
| 336 3.2.20.100.06 | INSS | | 5.448,27D | 1.783,90 | 0,00 | 7.232,17D |
| 337 3.2.20.100.07 | FGTS | | 1.626,36D | 596,34 | 0,00 | 2.222,70D |
| 339 3.2.20.100.09 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | 3.681,93D | 1.227,31 | 0,00 | 4.909,24D |
| 492 3.2.20.100.10 | VALE TRANSPORTE | | 2.333,45D | 866,40 | 69,14 | 3.130,71D |
| 499 3.2.20.100.11 | PIS S/ FOLHA | | 203,28D | 74,54 | 0,00 | 277,82D |
| 647 3.2.20.100.12 | TICKET REFEIÇÃO | | 5.280,00D | 1.760,00 | 0,00 | 7.040,00D |
| 601 3.2.20.100.16 | BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR | | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 340 3.2.20.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 14.532,56D | 4.595,69 | 0,00 | 19.128,25D |
| 341 3.2.20.200.01 | ASSESSORIA CONTÁBIL | | 4.673,00D | 1.520,00 | 0,00 | 6.193,00D |
| 342 3.2.20.200.02 | ASSESSORIA JURÍDICA | | 4.500,00D | 1.500,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 344 3.2.20.200.04 | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | 3.139,56D | 1.575,69 | 0,00 | 4.715,25D |
| 345 3.2.20.200.05 | SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL | | 220,00D | 0,00 | 0,00 | 220,00D |

BALANÇE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 346 | 3.2.20.200.06 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE AÇÕES JUDICIAIS | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 735 | 3.2.20.3 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 170,60D | 0,00 | 0,00 | 170,60D |
| 350 | 3.2.20.300.05 | TAXAS DIVERSAS | 170,60D | 0,00 | 0,00 | 170,60D |
| 353 | 3.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | 13.531,47D | 4.934,65 | 0,00 | 18.466,12D |
| 354 | 3.2.20.400.01 | ENERGIA ELÉTRICA | 1.228,26D | 312,76 | 0,00 | 1.541,02D |
| 356 | 3.2.20.400.03 | TELEFONE/INTERNET | 891,91D | 297,53 | 0,00 | 1.189,44D |
| 358 | 3.2.20.400.05 | SEGUROS | 437,22D | 327,00 | 0,00 | 764,22D |
| 734 | 3.2.20.400.14 | CONDOMINIO E IPTU - SALA DA AFINPI | 7.871,71D | 3.124,86 | 0,00 | 10.996,57D |
| 668 | 3.2.20.400.18 | DESPESAS DIVERSAS | 2.740,37D | 872,50 | 0,00 | 3.612,87D |
| 555 | 3.2.20.400.22 | INTERNET | 112,00D | 0,00 | 0,00 | 112,00D |
| 753 | 3.2.20.400.28 | DESPESA DE MÍDIA SOCIAL | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| 367 | 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 224,05D | 75,40 | 0,00 | 299,45D |
| 670 | 3.2.20.500.01 | DESPESAS BANCARIAS/IOF | 224,05D | 75,40 | 0,00 | 299,45D |
| 737 | 3.2.20.7 | DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE | 3.574,45D | 4.356,34 | 114,91 | 7.815,88D |
| 739 | 3.2.20.700.02 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS | 845,75D | 500,00 | 114,91 | 1.230,84D |
| 745 | 3.2.20.700.03 | DESPESA PASSAGEM AEREA/TERRESTRE | 2.728,70D | 3.856,34 | 0,00 | 6.585,04D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 85.390,14C | 1.721,70 | 29.841,22 | 113.509,66C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 84.490,14C | 1.721,70 | 29.541,22 | 112.309,66C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES | 84.083,80C | 1.471,68 | 29.342,85 | 111.954,97C |
| 410 | 4.1.10.2 | RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI | 84.083,80C | 1.471,68 | 29.342,85 | 111.954,97C |
| 411 | 4.1.10.200.01 | MENSALIDADES DEPOSITOS | 873,29C | 0,00 | 274,43 | 1.147,72C |
| 412 | 4.1.10.200.02 | MENSALIDADES INPI | 87.522,23C | 0,00 | 29.068,42 | 116.590,65C |
| 523 | 4.1.10.200.03 | (-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO | 4.311,72D | 1.471,68 | 0,00 | 5.783,40D |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 117,92C | 0,00 | 1,37 | 119,29C |
| 431 | 4.1.30.1 | JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS | 117,92C | 0,00 | 1,37 | 119,29C |
| 432 | 4.1.30.100.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 134,80C | 0,00 | 1,37 | 136,17C |
| 433 | 4.1.30.100.02 | (-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 16,88D | 0,00 | 0,00 | 16,88D |
| 442 | 4.1.5 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 288,42C | 250,02 | 197,00 | 235,40C |
| 443 | 4.1.50.1 | RECEITAS DIVERSAS | 288,42C | 250,02 | 197,00 | 235,40C |
| 444 | 4.1.50.100.01 | RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS | 691,00C | 0,00 | 197,00 | 888,00C |
| 445 | 4.1.50.100.02 | (-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS | 402,58D | 250,02 | 0,00 | 652,60D |
| 449 | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 900,00C | 0,00 | 300,00 | 1.200,00C |
| 450 | 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 900,00C | 0,00 | 300,00 | 1.200,00C |
| 530 | 4.2.10.4 | RECEITA DE ALUGUEL | 900,00C | 0,00 | 300,00 | 1.200,00C |

BALANÇETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|---------------|----------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 531 | 4.2.10.400.01 | ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM | 900,00C | 0,00 | 300,00 | 1.200,00C |
| RESUMO DO BALANÇETE | | | | | | |
| ATIVO | | | 180.787,91D | 70.801,95 | 69.520,04 | 182.069,82D |
| PASSIVO | | | 166.424,02C | 9.136,73 | 9.839,91 | 167.127,20C |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | | 71.026,25D | 27.724,84 | 184,05 | 98.567,04D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | 85.390,14C | 1.721,70 | 29.841,22 | 113.509,66C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | 251.814,16D | 98.526,79 | 69.704,09 | 280.636,86D |
| CONTAS CREDORAS | | | 251.814,16C | 10.858,43 | 39.681,13 | 280.636,86C |
| RESULTADO DO MES | | | 0,00 | 27.540,79 | 28.119,52 | 578,73C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 14.363,89C | 98.567,04 | 113.509,66 | 14.942,62C |

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue.

VÂNIA GOUVÉA GERAIDINE
PRESIDENTE
CPF: 498.497.007-34

JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-066616/O-4
CPF: 635.934.917-53

JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO:63593491753
91753

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO:63593491753
Dados: 2025.07.23
12:32:03-03'00'