

BALANCETE						
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	1.1.10.100.01	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 EXERCICIOS ANTERIORES	402,25D	609,88	402,25	609,88D
749	2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCICIOS 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/DEFICIT ACUMULADOS	160.115,51C	13.827,93	13.425,68	159.713,26C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT/DEFICIT 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	BENEFICIO 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

BALANCETE						
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 BALANCETE						
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.

VÂNIA GOUVÊA 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'

BALANCETE						
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 EXERCICIOS ANTERIORES	609,88D	0,00	0,00	609,88D
749	2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCICIOS 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/DEFICIT ACUMULADOS	159.713,26C	0,00	0,00	159.713,26C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT/DEFICIT 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	BENEFICIO 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

BALANCETE						
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	CONDOMINIO 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 BALANCETE						
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
			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 GOUVÊA 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
753

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

BALANCETE						
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	1.1.10.100.01	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 EXERCICIOS ANTERIORES	609,88D	0,00	0,00	609,88D
749	2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCICIOS 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/DEFICIT ACUMULADOS	159.713,26C	0,00	0,00	159.713,26C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT/DEFICIT 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	BENEFICIO 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

BALANCETE

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

BALANCETE

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 BALANCETE						
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 GOUVÊA 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:6359349
 1753

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

BALANCETE						
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 EXERCICIOS ANTERIORES	609,88D	0,00	0,00	609,88D
749	2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCICIOS 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/DEFICIT ACUMULADOS	159.713,26C	0,00	0,00	159.713,26C
265	2.3.50.1	SUPERAVIT/DEFICIT 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	BENEFICIO 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

BALANCETE

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

BALANCETE

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 BALANCETE						
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.

VÂNIA GOUVÊA GERAIDINE
 PRESIDENTE
 CPF: 498.497.007-34

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

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:6359349175391753
 Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO:63593491753
 Dados: 2025.07.23 12:32:03 -03'00'