

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	182.069,82D	121.672,57	97.801,60	205.940,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	41.360,20D	121.672,57	97.801,60	65.231,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	41.298,28D	119.281,00	96.870,61	63.708,67D
4	1.1.10.1	CAIXA	629,25D	1.000,00	964,53	664,72D
5	1.1.10.100.01	CAIXA PEQUENO	629,25D	1.000,00	964,53	664,72D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	73.117,01	73.117,01	0,00
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	0,00	73.117,01	73.117,01	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.669,03D	45.163,99	22.789,07	63.043,95D
728	1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL	142,14D	0,00	0,00	142,14D
747	1.1.10.300.04	APLICACAO BB RENDE FACIL	40.526,89D	45.163,99	22.789,07	62.901,81D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	61,92D	2.391,57	930,99	1.522,50D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.391,57	930,99	1.460,58D
529	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.391,57	930,99	1.460,58D
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	167.127,20C	12.459,20	11.042,27	165.710,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.023,82C	10.643,11	11.042,27	8.422,98C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	451,03C	451,03	379,45	379,45C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	451,03C	451,03	379,45	379,45C
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	451,03C	451,03	379,45	379,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.572,79C	10.192,08	10.662,82	8.043,53C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.202,69C	6.202,69	5.284,27	5.284,27C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.202,69C	6.202,69	5.284,27	5.284,27C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.370,10C	3.989,39	5.378,55	2.759,26C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	699,22C	2.729,12	4.715,49	2.685,59C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	596,34C	1.185,73	589,39	0,00
494	2.1.50.200.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	74,54C	74,54	73,67	73,67C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	609,88D	1.816,09	0,00	2.425,97D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	609,88D	1.816,09	0,00	2.425,97D
221	2.2.10.5	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	609,88D	1.816,09	0,00	2.425,97D
749	2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	609,88D	1.816,09	0,00	2.425,97D
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	98.567,04D	24.905,46	637,72	122.834,78D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	98.567,04D	24.905,46	637,72	122.834,78D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.567,04D	24.905,46	637,72	122.834,78D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	52.686,74D	14.003,74	61,58	66.628,90D
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	27.784,10D	6.359,44	0,00	34.143,54D
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
336	3.2.20.100.06	INSS	7.232,17D	2.188,25	0,00	9.420,42D
337	3.2.20.100.07	FGTS	2.222,70D	589,39	0,00	2.812,09D
339	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.909,24D	1.227,31	0,00	6.136,55D
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	3.130,71D	732,90	61,58	3.802,03D
499	3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA	277,82D	73,67	0,00	351,49D
647	3.2.20.100.12	TICKET REFEIÇÃO	7.040,00D	1.760,00	0,00	8.800,00D
601	3.2.20.100.16	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	90,00D	64,78	0,00	154,78D
340	3.2.20.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.128,25D	4.778,18	0,00	23.906,43D
341	3.2.20.200.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	6.193,00D	1.520,00	0,00	7.713,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.2.20.200.02	ASSESSORIA JURÍDICA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
344	3.2.20.200.04	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.715,25D	1.758,18	0,00	6.473,43D
345	3.2.20.200.05	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	220,00D	0,00	0,00	220,00D
346	3.2.20.200.06	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 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	18.466,12D	4.880,94	0,00	23.347,06D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.541,02D	330,78	0,00	1.871,80D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE/INTERNET	1.189,44D	297,53	0,00	1.486,97D
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	764,22D	163,24	0,00	927,46D
734	3.2.20.400.14	CONDOMÍNIO E IPTU - SALA DA AFINPI	10.996,57D	3.124,86	0,00	14.121,43D
668	3.2.20.400.18	DESPESAS DIVERSAS	3.612,87D	964,53	0,00	4.577,40D
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	299,45D	110,00	0,00	409,45D
670	3.2.20.500.01	DESPESAS BANCARIAS/IOF	299,45D	110,00	0,00	409,45D
737	3.2.20.7	DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE	7.815,88D	1.132,60	576,14	8.372,34D
738	3.2.20.700.01	DESPESA C/PUBLICIDADE	0,00	132,60	0,00	132,60D
739	3.2.20.700.02	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	1.230,84D	1.000,00	576,14	1.654,70D
745	3.2.20.700.03	DESPESA PASSAGEM AEREA/TERRESTRE	6.585,04D	0,00	0,00	6.585,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	113.509,66C	1.667,84	51.223,48	163.065,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	112.309,66C	1.667,84	50.923,48	161.565,30C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	111.954,97C	1.471,68	50.707,48	161.190,77C
410	4.1.10.2	RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI	111.954,97C	1.471,68	50.707,48	161.190,77C
411	4.1.10.200.01	MENSALIDADES DEPOSITOS	1.147,72C	0,00	259,75	1.407,47C
412	4.1.10.200.02	MENSALIDADES INPI	116.590,65C	0,00	50.447,73	167.038,38C
523	4.1.10.200.03	(-)-SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO	5.783,40D	1.471,68	0,00	7.255,08D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	119,29C	0,00	0,00	119,29C
431	4.1.30.1	JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS	119,29C	0,00	0,00	119,29C
432	4.1.30.100.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136,17C	0,00	0,00	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	235,40C	196,16	216,00	255,24C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	235,40C	196,16	216,00	255,24C
444	4.1.50.100.01	RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	888,00C	0,00	216,00	1.104,00C
445	4.1.50.100.02	(-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	652,60D	196,16	0,00	848,76D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
530	4.2.10.4	RECEITA DE ALUGUEL	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	4.2.10.400.01	ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM	1.200,00C	0,00	300,00	1.500,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			182.069,82D	121.672,57	97.801,60	205.940,79D
PASSIVO			167.127,20C	12.459,20	11.042,27	165.710,27C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			98.567,04D	24.905,46	637,72	122.834,78D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			113.509,66C	1.667,84	51.223,48	163.065,30C
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			280.636,86D	146.578,03	98.439,32	328.775,57D
CONTAS CREDORAS			280.636,86C	14.127,04	62.265,75	328.775,57C
RESULTADO DO MES			0,00	24.267,74	49.555,64	25.287,90C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			14.942,62C	122.834,78	163.065,30	40.230,52C

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

VÂNIA GOUVÊA GERALDINE
 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:63593491753

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO:63593491753
 Dados: 2025.10.20 14:36:56 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	205.940,79D	88.860,61	79.201,95	215.599,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	65.231,17D	88.860,61	79.201,95	74.889,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	63.708,67D	88.860,61	77.741,37	74.827,91D
4	1.1.10.1	CAIXA	664,72D	1.000,00	871,66	793,06D
5	1.1.10.100.01	CAIXA PEQUENO	664,72D	1.000,00	871,66	793,06D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	55.056,10	55.056,10	0,00
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	0,00	55.056,10	55.056,10	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.043,95D	32.804,51	21.813,61	74.034,85D
728	1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL	142,14D	0,00	0,00	142,14D
747	1.1.10.300.04	APLICACAO BB RENDE FACIL	62.901,81D	32.804,51	21.813,61	73.892,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.522,50D	0,00	1.460,58	61,92D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.460,58D	0,00	1.460,58	0,00
529	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.460,58D	0,00	1.460,58	0,00
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	165.710,27C	8.422,98	9.206,19	166.493,48C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.422,98C	8.422,98	9.206,19	9.206,19C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	379,45C	379,45	379,45	379,45C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	379,45C	379,45	379,45	379,45C
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	379,45C	379,45	379,45	379,45C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.043,53C	8.043,53	8.826,74	8.826,74C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.284,27C	5.284,27	5.515,72	5.515,72C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.284,27C	5.284,27	5.515,72	5.515,72C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.759,26C	2.759,26	3.311,02	3.311,02C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	2.685,59C	2.685,59	2.655,52	2.655,52C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	582,67	582,67C
494	2.1.50.200.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	73,67C	73,67	72,83	72,83C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
221	2.2.10.5	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
749	2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
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	122.834,78D	24.495,69	64,10	147.266,37D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	122.834,78D	24.495,69	64,10	147.266,37D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.834,78D	24.495,69	64,10	147.266,37D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	66.628,90D	14.523,08	64,10	81.087,88D
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.143,54D	6.611,44	0,00	40.754,98D
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	1.008,00D	1.512,00	0,00	2.520,00D
336	3.2.20.100.06	INSS	9.420,42D	1.951,93	0,00	11.372,35D
337	3.2.20.100.07	FGTS	2.812,09D	582,67	0,00	3.394,76D
339	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	6.136,55D	1.227,31	0,00	7.363,86D
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	3.802,03D	773,40	64,10	4.511,33D
499	3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA	351,49D	72,83	0,00	424,32D
647	3.2.20.100.12	TICKET REFEIÇÃO	8.800,00D	1.760,00	0,00	10.560,00D
601	3.2.20.100.16	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	154,78D	31,50	0,00	186,28D
340	3.2.20.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.906,43D	4.006,64	0,00	27.913,07D
341	3.2.20.200.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	7.713,00D	1.520,00	0,00	9.233,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.2.20.200.02	ASSESSORIA JURÍDICA	7.500,00D	1.500,00	0,00	9.000,00D
344	3.2.20.200.04	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	6.473,43D	986,64	0,00	7.460,07D
345	3.2.20.200.05	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	220,00D	0,00	0,00	220,00D
346	3.2.20.200.06	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 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	23.347,06D	5.585,62	0,00	28.932,68D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.871,80D	182,12	0,00	2.053,92D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE/INTERNET	1.486,97D	297,53	0,00	1.784,50D
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	927,46D	163,24	0,00	1.090,70D
360	3.2.20.400.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	500,00	0,00	500,00D
734	3.2.20.400.14	CONDOMÍNIO E IPTU - SALA DA AFINPI	14.121,43D	3.150,07	0,00	17.271,50D
668	3.2.20.400.18	DESPESAS DIVERSAS	4.577,40D	871,66	0,00	5.449,06D
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
602	3.2.20.400.31	DESPESAS C/FORUM C&T	0,00	421,00	0,00	421,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	409,45D	80,35	0,00	489,80D
670	3.2.20.500.01	DESPESAS BANCARIAS/IOF	409,45D	80,35	0,00	489,80D
737	3.2.20.7	DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE	8.372,34D	300,00	0,00	8.672,34D
738	3.2.20.700.01	DESPESA C/PUBLICIDADE	132,60D	0,00	0,00	132,60D
739	3.2.20.700.02	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	1.654,70D	300,00	0,00	1.954,70D
745	3.2.20.700.03	DESPESA PASSAGEM AEREA/TERRESTRE	6.585,04D	0,00	0,00	6.585,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	163.065,30C	1.637,96	34.945,00	196.372,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	161.565,30C	1.637,96	34.645,00	194.572,34C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	161.190,77C	1.461,60	34.157,59	193.886,76C
410	4.1.10.2	RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI	161.190,77C	1.461,60	34.157,59	193.886,76C
411	4.1.10.200.01	MENSALIDADES DEPOSITOS	1.407,47C	0,00	193,21	1.600,68C
412	4.1.10.200.02	MENSALIDADES INPI	167.038,38C	0,00	33.964,38	201.002,76C
523	4.1.10.200.03	(-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO	7.255,08D	1.461,60	0,00	8.716,68D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	119,29C	0,00	240,91	360,20C
431	4.1.30.1	JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS	119,29C	0,00	240,91	360,20C
432	4.1.30.100.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136,17C	0,00	240,91	377,08C
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	255,24C	176,36	246,50	325,38C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	255,24C	176,36	246,50	325,38C
444	4.1.50.100.01	RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.104,00C	0,00	246,50	1.350,50C
445	4.1.50.100.02	(-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	848,76D	176,36	0,00	1.025,12D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
530	4.2.10.4	RECEITA DE ALUGUEL	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	4.2.10.400.01	ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM	1.500,00C	0,00	300,00	1.800,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			205.940,79D	88.860,61	79.201,95	215.599,45D
PASSIVO			165.710,27C	8.422,98	9.206,19	166.493,48C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			122.834,78D	24.495,69	64,10	147.266,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			163.065,30C	1.637,96	34.945,00	196.372,34C
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			328.775,57D	113.356,30	79.266,05	362.865,82D
CONTAS CREDORAS			328.775,57C	10.060,94	44.151,19	362.865,82C
RESULTADO DO MES			0,00	24.431,59	33.307,04	8.875,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			40.230,52C	147.266,37	196.372,34	49.105,97C

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

VÂNIA GOUVÊA GERALDINE
 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:63593491753

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO:63593491753
 Dados: 2025.10.20 14:41:05 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	215.599,45D	106.631,71	112.088,92	210.142,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.889,83D	106.631,71	112.088,92	69.432,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	74.827,91D	100.526,12	110.575,64	64.778,39D
4	1.1.10.1	CAIXA	793,06D	1.000,00	848,99	944,07D
5	1.1.10.100.01	CAIXA PEQUENO	793,06D	1.000,00	848,99	944,07D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	71.629,01	71.629,01	0,00
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	0,00	71.629,01	71.629,01	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	74.034,85D	27.897,11	38.097,64	63.834,32D
728	1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL	142,14D	0,00	0,00	142,14D
747	1.1.10.300.04	APLICACAO BB RENDE FACIL	73.892,71D	27.897,11	38.097,64	63.692,18D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	61,92D	6.105,59	1.513,28	4.654,23D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	6.105,59	1.513,28	4.592,31D
529	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.105,59	1.513,28	4.592,31D
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	166.493,48C	9.206,19	8.724,44	166.011,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.206,19C	9.206,19	8.724,44	8.724,44C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	379,45C	379,45	278,02	278,02C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	379,45C	379,45	278,02	278,02C
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	379,45C	379,45	278,02	278,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.826,74C	8.826,74	8.446,42	8.446,42C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.515,72C	5.515,72	4.979,38	4.979,38C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.515,72C	5.515,72	4.979,38	4.979,38C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.311,02C	3.311,02	3.467,04	3.467,04C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	2.655,52C	2.655,52	2.784,86	2.784,86C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	582,67C	582,67	606,39	606,39C
494	2.1.50.200.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	72,83C	72,83	75,79	75,79C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
221	2.2.10.5	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
749	2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
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	147.266,37D	38.809,82	360,58	185.715,61D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	147.266,37D	38.809,82	360,58	185.715,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.266,37D	38.809,82	360,58	185.715,61D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	81.087,88D	14.283,37	55,74	95.315,51D
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	40.754,98D	5.721,99	0,00	46.476,97D
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	2.520,00D	1.857,93	0,00	4.377,93D
336	3.2.20.100.06	INSS	11.372,35D	2.031,36	0,00	13.403,71D
337	3.2.20.100.07	FGTS	3.394,76D	606,39	0,00	4.001,15D
339	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	7.363,86D	1.227,31	0,00	8.591,17D
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	4.511,33D	971,10	55,74	5.426,69D
499	3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA	424,32D	75,79	0,00	500,11D
647	3.2.20.100.12	TICKET REFEIÇÃO	10.560,00D	1.760,00	0,00	12.320,00D
601	3.2.20.100.16	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	186,28D	31,50	0,00	217,78D
340	3.2.20.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.913,07D	9.749,93	0,00	37.663,00D
341	3.2.20.200.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	9.233,00D	3.040,00	0,00	12.273,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.2.20.200.02	ASSESSORIA JURÍDICA	9.000,00D	3.700,00	0,00	12.700,00D
344	3.2.20.200.04	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	7.460,07D	1.009,93	0,00	8.470,00D
345	3.2.20.200.05	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	220,00D	0,00	0,00	220,00D
346	3.2.20.200.06	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE AÇÕES JUDICIAIS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
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	28.932,68D	12.950,86	0,00	41.883,54D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.053,92D	183,21	0,00	2.237,13D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE/INTERNET	1.784,50D	295,46	0,00	2.079,96D
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	1.090,70D	163,24	0,00	1.253,94D
360	3.2.20.400.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
365	3.2.20.400.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	877,40	0,00	877,40D
734	3.2.20.400.14	CONDOMÍNIO E IPTU - SALA DA AFINPI	17.271,50D	3.124,86	0,00	20.396,36D
662	3.2.20.400.16	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	7.355,70	0,00	7.355,70D
668	3.2.20.400.18	DESPESAS DIVERSAS	5.449,06D	848,99	0,00	6.298,05D
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
602	3.2.20.400.31	DESPESAS C/FORUM C&T	421,00D	102,00	0,00	523,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	489,80D	113,66	0,00	603,46D
670	3.2.20.500.01	DESPESAS BANCARIAS/IOF	489,80D	113,66	0,00	603,46D
737	3.2.20.7	DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE	8.672,34D	1.712,00	304,84	10.079,50D
738	3.2.20.700.01	DESPESA C/PUBLICIDADE	132,60D	0,00	0,00	132,60D
739	3.2.20.700.02	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	1.954,70D	1.712,00	304,84	3.361,86D
745	3.2.20.700.03	DESPESA PASSAGEM AEREA/TERRESTRE	6.585,04D	0,00	0,00	6.585,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	196.372,34C	1.528,50	35.002,28	229.846,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	194.572,34C	1.528,50	34.702,28	227.746,12C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	193.886,76C	1.454,88	34.116,41	226.548,29C
410	4.1.10.2	RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI	193.886,76C	1.454,88	34.116,41	226.548,29C
411	4.1.10.200.01	MENSALIDADES DEPOSITOS	1.600,68C	0,00	138,21	1.738,89C
412	4.1.10.200.02	MENSALIDADES INPI	201.002,76C	0,00	33.978,20	234.980,96C
523	4.1.10.200.03	(-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO	8.716,68D	1.454,88	0,00	10.171,56D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	360,20C	41,22	320,87	639,85C
431	4.1.30.1	JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS	360,20C	41,22	320,87	639,85C
432	4.1.30.100.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377,08C	0,00	320,87	697,95C
433	4.1.30.100.02	(-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,88D	41,22	0,00	58,10D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	325,38C	32,40	265,00	557,98C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	325,38C	32,40	265,00	557,98C
444	4.1.50.100.01	RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.350,50C	0,00	265,00	1.615,50C
445	4.1.50.100.02	(-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.025,12D	32,40	0,00	1.057,52D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
530	4.2.10.4	RECEITA DE ALUGUEL	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	4.2.10.400.01	ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM	1.800,00C	0,00	300,00	2.100,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			215.599,45D	106.631,71	112.088,92	210.142,24D
PASSIVO			166.493,48C	9.206,19	8.724,44	166.011,73C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			147.266,37D	38.809,82	360,58	185.715,61D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			196.372,34C	1.528,50	35.002,28	229.846,12C
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			362.865,82D	145.441,53	112.449,50	395.857,85D
CONTAS CREDORAS			362.865,82C	10.734,69	43.726,72	395.857,85C
RESULTADO DO MES			0,00	38.449,24	33.473,78	4.975,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			49.105,97C	185.715,61	229.846,12	44.130,51C

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

VÂNIA GOUVÊA GERALDINE
 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:63593491753

Assinado de forma digital por
 JOSE HENRIQUE FERREIRA DE
 CASTRO:63593491753
 Dados: 2025.10.20 14:42:05 -03'00'

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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	210.142,24D	91.394,31	87.619,95	213.916,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.432,62D	91.394,31	87.619,95	73.206,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	64.778,39D	91.394,31	83.027,64	73.145,06D
4	1.1.10.1	CAIXA	944,07D	1.000,00	1.050,43	893,64D
5	1.1.10.100.01	CAIXA PEQUENO	944,07D	1.000,00	1.050,43	893,64D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	57.513,43	57.513,43	0,00
8	1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL	0,00	57.513,43	57.513,43	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.834,32D	32.880,88	24.463,78	72.251,42D
728	1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL	142,14D	4,67	0,00	146,81D
747	1.1.10.300.04	APLICACAO BB RENDE FACIL	63.692,18D	32.876,21	24.463,78	72.104,61D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.654,23D	0,00	4.592,31	61,92D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.592,31D	0,00	4.592,31	0,00
529	1.1.30.600.03	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.592,31D	0,00	4.592,31	0,00
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	166.011,73C	8.965,53	8.289,98	165.336,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.724,44C	8.965,53	8.289,98	8.048,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	278,02C	519,11	266,87	25,78C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	278,02C	519,11	266,87	25,78C
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	278,02C	519,11	266,87	25,78C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.446,42C	8.446,42	8.023,11	8.023,11C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.979,38C	4.979,38	4.440,37	4.440,37C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.979,38C	4.979,38	4.440,37	4.440,37C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.467,04C	3.467,04	3.582,74	3.582,74C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	2.784,86C	2.784,86	2.879,65	2.879,65C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	606,39C	606,39	624,97	624,97C
494	2.1.50.200.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	75,79C	75,79	78,12	78,12C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
221	2.2.10.5	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
749	2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
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	185.715,61D	28.640,82	49,04	214.307,39D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	185.715,61D	28.640,82	49,04	214.307,39D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	185.715,61D	28.640,82	49,04	214.307,39D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	95.315,51D	16.938,70	49,04	112.205,17D
331	3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	46.476,97D	5.025,27	0,00	51.502,24D
335	3.2.20.100.05	FÉRIAS	4.377,93D	5.109,33	0,00	9.487,26D
336	3.2.20.100.06	INSS	13.403,71D	2.093,64	0,00	15.497,35D
337	3.2.20.100.07	FGTS	4.001,15D	624,97	0,00	4.626,12D
339	3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	8.591,17D	1.410,32	0,00	10.001,49D
492	3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE	5.426,69D	801,75	49,04	6.179,40D
499	3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA	500,11D	78,12	0,00	578,23D
647	3.2.20.100.12	TICKET REFEIÇÃO	12.320,00D	1.763,80	0,00	14.083,80D
601	3.2.20.100.16	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	217,78D	31,50	0,00	249,28D
340	3.2.20.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.663,00D	4.212,42	0,00	41.875,42D
341	3.2.20.200.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	12.273,00D	1.520,00	0,00	13.793,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.2.20.200.02	ASSESSORIA JURÍDICA	12.700,00D	1.500,00	0,00	14.200,00D
344	3.2.20.200.04	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.470,00D	1.192,42	0,00	9.662,42D
345	3.2.20.200.05	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	220,00D	0,00	0,00	220,00D
346	3.2.20.200.06	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
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	41.883,54D	7.414,30	0,00	49.297,84D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.237,13D	115,80	0,00	2.352,93D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE/INTERNET	2.079,96D	284,97	0,00	2.364,93D
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	1.253,94D	163,24	0,00	1.417,18D
360	3.2.20.400.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
365	3.2.20.400.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	877,40D	0,00	0,00	877,40D
734	3.2.20.400.14	CONDOMÍNIO E IPTU - SALA DA AFINPI	20.396,36D	3.124,86	0,00	23.521,22D
662	3.2.20.400.16	DESPESAS CARTORIAIS	7.355,70D	0,00	0,00	7.355,70D
668	3.2.20.400.18	DESPESAS DIVERSAS	6.298,05D	1.050,43	0,00	7.348,48D
555	3.2.20.400.22	INTERNET	112,00D	0,00	0,00	112,00D
742	3.2.20.400.26	ELEIÇÃO DIGITAL AFINPI	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00D
753	3.2.20.400.28	DESPESA DE MÍDIA SOCIAL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
602	3.2.20.400.31	DESPESAS C/FORUM C&T	523,00D	0,00	0,00	523,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	603,46D	75,40	0,00	678,86D
670	3.2.20.500.01	DESPESAS BANCARIAS/IOF	603,46D	75,40	0,00	678,86D
737	3.2.20.7	DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE	10.079,50D	0,00	0,00	10.079,50D
738	3.2.20.700.01	DESPESA C/PUBLICIDADE	132,60D	0,00	0,00	132,60D
739	3.2.20.700.02	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADAS	3.361,86D	0,00	0,00	3.361,86D
745	3.2.20.700.03	DESPESA PASSAGEM AEREA/TERRESTRE	6.585,04D	0,00	0,00	6.585,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	229.846,12C	1.480,56	34.522,25	262.887,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	227.746,12C	1.480,56	34.222,25	260.487,81C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	226.548,29C	1.448,16	34.032,81	259.132,94C
410	4.1.10.2	RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI	226.548,29C	1.448,16	34.032,81	259.132,94C
411	4.1.10.200.01	MENSALIDADES DEPOSITOS	1.738,89C	0,00	280,17	2.019,06C
412	4.1.10.200.02	MENSALIDADES INPI	234.980,96C	0,00	33.752,64	268.733,60C
523	4.1.10.200.03	(-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO	10.171,56D	1.448,16	0,00	11.619,72D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	639,85C	0,00	24,44	664,29C
431	4.1.30.1	JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS	639,85C	0,00	24,44	664,29C
432	4.1.30.100.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	697,95C	0,00	24,44	722,39C
433	4.1.30.100.02	(-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,10D	0,00	0,00	58,10D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	557,98C	32,40	165,00	690,58C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	557,98C	32,40	165,00	690,58C
444	4.1.50.100.01	RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.615,50C	0,00	165,00	1.780,50C
445	4.1.50.100.02	(-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.057,52D	32,40	0,00	1.089,92D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00C
530	4.2.10.4	RECEITA DE ALUGUEL	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	4.2.10.400.01	ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM	2.100,00C	0,00	300,00	2.400,00C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			210.142,24D	91.394,31	87.619,95	213.916,60D
PASSIVO			166.011,73C	8.965,53	8.289,98	165.336,18C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			185.715,61D	28.640,82	49,04	214.307,39D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			229.846,12C	1.480,56	34.522,25	262.887,81C
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			395.857,85D	120.035,13	87.668,99	428.223,99D
CONTAS CREDORAS			395.857,85C	10.446,09	42.812,23	428.223,99C
RESULTADO DO MES			0,00	28.591,78	33.041,69	4.449,91C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			44.130,51C	214.307,39	262.887,81	48.580,42C

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

VÂNIA GOUVÊA GERALDINE
 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:63593491753

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO:63593491753
 Dados: 2025.10.20 14:42:48 -03'00'

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