

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		213.916,60D	92.416,82	87.690,58	218.642,84D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		73.206,98D	92.416,82	87.690,58	77.933,22D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		73.145,06D	92.416,82	87.690,58	77.871,30D
4 1.1.10.1	CAIXA		893,64D	0,00	810,48	83,16D
5 1.1.10.100.01	CAIXA PEQUENO		893,64D	0,00	810,48	83,16D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	59.864,62	59.864,62	0,00
8 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL		0,00	59.864,62	59.864,62	0,00
10 1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		72.251,42D	32.552,20	27.015,48	77.788,14D
728 1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL		146,81D	0,00	0,00	146,81D
747 1.1.10.300.04	APLICACAO BB RENDE FACIL		72.104,61D	32.552,20	27.015,48	77.641,33D
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		165.336,18C	8.048,89	9.593,59	166.880,88C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		8.048,89C	8.048,89	9.593,59	9.593,59C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		25,78C	25,78	450,60	450,60C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		25,78C	25,78	450,60	450,60C
178 2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER		25,78C	25,78	379,45	379,45C
672 2.1.40.101.5	PIS S/FOLHA A RECOLHER - COD. 8301		0,00	0,00	71,15	71,15C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		8.023,11C	8.023,11	9.142,99	9.142,99C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		4.440,37C	4.440,37	5.978,38	5.978,38C
187 2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.440,37C	4.440,37	5.978,38	5.978,38C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.582,74C	3.582,74	3.164,61	3.164,61C
191 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		2.879,65C	2.879,65	2.595,38	2.595,38C
192 2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		624,97C	624,97	569,23	569,23C
494 2.1.50.200.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		78,12C	78,12	0,00	0,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
749 2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS 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/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		214.307,39D	29.751,88	69,14	243.990,13D
295 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		214.307,39D	29.751,88	69,14	243.990,13D
329 3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		214.307,39D	29.751,88	69,14	243.990,13D
330 3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL		112.205,17D	13.899,60	69,14	126.035,63D
331 3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS		51.502,24D	7.115,44	0,00	58.617,68D
335 3.2.20.100.05	FÉRIAS		9.487,26D	0,00	0,00	9.487,26D
336 3.2.20.100.06	INSS		15.497,35D	1.906,91	0,00	17.404,26D
337 3.2.20.100.07	FGTS		4.626,12D	569,23	0,00	5.195,35D
339 3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		10.001,49D	1.410,32	0,00	11.411,81D
492 3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE		6.179,40D	1.031,25	69,14	7.141,51D
499 3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA		578,23D	71,15	0,00	649,38D
647 3.2.20.100.12	TICKET REFEIÇÃO		14.083,80D	1.763,80	0,00	15.847,60D
601 3.2.20.100.16	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR		249,28D	31,50	0,00	280,78D
340 3.2.20.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS		41.875,42D	5.429,93	0,00	47.305,35D
341 3.2.20.200.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		13.793,00D	1.520,00	0,00	15.313,00D
342 3.2.20.200.02	ASSESSORIA JURÍDICA		14.200,00D	2.900,00	0,00	17.100,00D
344 3.2.20.200.04	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		9.662,42D	1.009,93	0,00	10.672,35D

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 ADVOCATICIOS 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	49.297,84D	7.246,41	0,00	56.544,25D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.352,93D	187,86	0,00	2.540,79D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE/INTERNET	2.364,93D	284,97	0,00	2.649,90D
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	1.417,18D	163,24	0,00	1.580,42D
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	CONDOMINIO E IPTU - SALA DA AFINPI	23.521,22D	3.124,86	0,00	26.646,08D
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	7.348,48D	810,48	0,00	8.158,96D
555	3.2.20.400.22	INTERNET	112,00D	0,00	0,00	112,00D
742	3.2.20.400.26	ELEIÇÃO DIGITAL AFINPI	2.675,00D	2.675,00	0,00	5.350,00D
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	678,86D	95,80	0,00	774,66D
670	3.2.20.500.01	DESPESAS BANCARIAS/IOF	678,86D	95,80	0,00	774,66D
737	3.2.20.7	DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE	10.079,50D	3.080,14	0,00	13.159,64D
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	1.500,00	0,00	4.861,86D
745	3.2.20.700.03	DESPESA PASSAGEM AÉREA/TERRESTRE	6.585,04D	1.580,14	0,00	8.165,18D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	262.887,81C	1.630,18	34.494,46	295.752,09C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	260.487,81C	1.630,18	34.194,46	293.052,09C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	259.132,94C	1.448,16	33.961,30	291.646,08C
410	4.1.10.2	RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI	259.132,94C	1.448,16	33.961,30	291.646,08C
411	4.1.10.200.01	MENSALIDADES DEPOSITOS	2.019,06C	0,00	239,19	2.258,25C
412	4.1.10.200.02	MENSALIDADES INPI	268.733,60C	0,00	33.722,11	302.455,71C
523	4.1.10.200.03	(-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO	11.619,72D	1.448,16	0,00	13.067,88D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	664,29C	39,91	197,16	821,54C
431	4.1.30.1	JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS	664,29C	39,91	197,16	821,54C
432	4.1.30.100.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	722,39C	0,00	197,16	919,55C
433	4.1.30.100.02	(-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58,10D	39,91	0,00	98,01D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	690,58C	142,11	36,00	584,47C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	690,58C	142,11	36,00	584,47C
444	4.1.50.100.01	RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.780,50C	0,00	36,00	1.816,50C
445	4.1.50.100.02	(-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.089,92D	142,11	0,00	1.232,03D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C
530	4.2.10.4	RECEITA DE ALUGUEL	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	4.2.10.400.01	ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C
RESUMO DO BALANÇETE						
ATIVO			213.916,60D	92.416,82	87.690,58	218.642,84D
PASSIVO			165.336,18C	8.048,89	9.593,59	166.880,88C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			214.307,39D	29.751,88	69,14	243.990,13D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			262.887,81C	1.630,18	34.494,46	295.752,09C
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			428.223,99D	122.168,70	87.759,72	462.632,97D
CONTAS CREDORES			428.223,99C	9.679,07	44.088,05	462.632,97C
RESULTADO DO MES			0,00	29.682,74	32.864,28	3.181,54C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			48.580,42C	243.990,13	295.752,09	51.761,96C

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
Assinado de forma digital por JOSE
HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO
DE CASTRO:63593491753
Dados: 2024.01.08 17:01:38 -03'00'

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

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		218.642,84D	104.560,50	98.750,19	224.453,15D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		77.933,22D	104.560,50	98.750,19	83.743,53D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		77.871,30D	104.560,50	98.750,19	83.681,61D
4 1.1.10.1	CAIXA		83,16D	1.000,00	1.081,34	1,82D
5 1.1.10.00.01	CAIXA PEQUENO		83,16D	1.000,00	1.081,34	1,82D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	67.944,27	67.944,27	0,00
8 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL		0,00	67.944,27	67.944,27	0,00
10 1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		77.788,14D	35.616,23	29.724,58	83.679,79D
728 1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL		146,81D	0,00	0,00	146,81D
747 1.1.10.300.04	APLICACAO BB RENDE FACIL		77.641,33D	35.616,23	29.724,58	83.532,98D
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		166.880,88C	9.593,59	9.593,59	166.880,88C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.593,59C	9.593,59	9.593,59	9.593,59C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		450,60C	450,60	450,60	450,60C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		450,60C	450,60	450,60	450,60C
178 2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER		379,45C	379,45	379,45	379,45C
672 2.1.40.101.5	PIS S/FOLHA A RECOLHER - COD. 8301		71,15C	71,15	71,15	71,15C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		9.142,99C	9.142,99	9.142,99	9.142,99C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		5.978,38C	5.978,38	5.978,38	5.978,38C
187 2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.978,38C	5.978,38	5.978,38	5.978,38C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.164,61C	3.164,61	3.164,61	3.164,61C
191 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		2.595,38C	2.595,38	2.595,38	2.595,38C
192 2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		569,23C	569,23	569,23	569,23C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
749 2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS 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/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		243.990,13D	32.485,30	1.067,33	275.408,10D
295 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		243.990,13D	32.485,30	1.067,33	275.408,10D
329 3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		243.990,13D	32.485,30	1.067,33	275.408,10D
330 3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL		126.035,63D	13.946,45	69,14	139.912,94D
331 3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS		58.617,68D	7.115,44	0,00	65.733,12D
335 3.2.20.100.05	FÉRIAS		9.487,26D	0,00	0,00	9.487,26D
336 3.2.20.100.06	INSS		17.404,26D	1.906,91	0,00	19.311,17D
337 3.2.20.100.07	FGTS		5.195,35D	569,23	0,00	5.764,58D
339 3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		11.411,81D	1.469,52	0,00	12.881,33D
492 3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE		7.141,51D	1.018,90	69,14	8.091,27D
499 3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA		649,38D	71,15	0,00	720,53D
647 3.2.20.100.12	TICKET REFEIÇÃO		15.847,60D	1.763,80	0,00	17.611,40D
601 3.2.20.100.16	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR		280,78D	31,50	0,00	312,28D
340 3.2.20.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS		47.305,35D	4.249,62	0,00	51.554,97D
341 3.2.20.200.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		15.313,00D	1.520,00	0,00	16.833,00D
342 3.2.20.200.02	ASSESSORIA JURÍDICA		17.100,00D	1.500,00	0,00	18.600,00D
344 3.2.20.200.04	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		10.672,35D	1.079,62	0,00	11.751,97D
345 3.2.20.200.05	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL		220,00D	150,00	0,00	370,00D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
346	3.2.20.200.06	SERVIÇOS ADVOCATICIOS 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	56.544,25D	10.554,87	0,00	67.099,12D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.540,79D	143,51	0,00	2.684,30D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE/INTERNET	2.649,90D	289,73	0,00	2.939,63D
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	1.580,42D	163,24	0,00	1.743,66D
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	317,12	0,00	1.194,52D
734	3.2.20.400.14	CONDOMINIO E IPTU - SALA DA AFINPI	26.646,08D	3.359,93	0,00	30.006,01D
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	8.158,96D	1.081,34	0,00	9.240,30D
555	3.2.20.400.22	INTERNET	112,00D	0,00	0,00	112,00D
742	3.2.20.400.26	ELEIÇÃO DIGITAL AFINPI	5.350,00D	5.200,00	0,00	10.550,00D
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	774,66D	81,40	0,00	856,06D
670	3.2.20.500.01	DESPESAS BANCARIAS/IOF	774,66D	81,40	0,00	856,06D
737	3.2.20.7	DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE	13.159,64D	3.652,96	998,19	15.814,41D
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	4.861,86D	2.000,00	998,19	5.863,67D
745	3.2.20.700.03	DESPESA PASSAGEM AEREA/TERRESTRE	8.165,18D	1.652,96	0,00	9.818,14D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	295.752,09C	1.850,95	39.079,23	332.980,37C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	293.052,09C	1.850,95	38.779,23	329.980,37C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	291.646,08C	1.632,96	38.392,46	328.405,58C
410	4.1.10.2	RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI	291.646,08C	1.632,96	38.392,46	328.405,58C
411	4.1.10.200.01	MENSALIDADES DEPOSITOS	2.258,25C	0,00	524,99	2.783,24C
412	4.1.10.200.02	MENSALIDADES INPI	302.455,71C	0,00	37.867,47	340.323,18C
523	4.1.10.200.03	(-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO	13.067,88D	1.632,96	0,00	14.700,84D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	821,54C	43,44	224,77	1.002,87C
431	4.1.30.1	JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS	821,54C	43,44	224,77	1.002,87C
432	4.1.30.100.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	919,55C	0,00	224,77	1.144,32C
433	4.1.30.100.02	(-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,01D	43,44	0,00	141,45D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	584,47C	174,55	162,00	571,92C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	584,47C	174,55	162,00	571,92C
444	4.1.50.100.01	RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.816,50C	0,00	162,00	1.978,50C
445	4.1.50.100.02	(-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.232,03D	174,55	0,00	1.406,58D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00C
530	4.2.10.4	RECEITA DE ALUGUEL	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	4.2.10.400.01	ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM	2.700,00C	0,00	300,00	3.000,00C
RESUMO DO BALANÇETE						
ATIVO			218.642,84D	104.560,50	98.750,19	224.453,15D
PASSIVO			166.880,88C	9.593,59	9.593,59	166.880,88C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			243.990,13D	32.485,30	1.067,33	275.408,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			295.752,09C	1.850,95	39.079,23	332.980,37C
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			462.632,97D	137.045,80	99.817,52	499.861,25D
CONTAS CREDORAS			462.632,97C	11.444,54	48.672,82	499.861,25C
RESULTADO DO MES			0,00	31.417,97	37.228,28	5.810,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			51.761,96C	275.408,10	332.980,37	57.572,27C

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

VÂNIA GOUVÉA 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 Assinado de forma digital por JOSE
HENRIQUE FERREIRA DE
DE CASTRO:63593491753 CASTRO:63593491753
Dados: 2526.01.08170224-03'00'

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

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		224.453,15D	114.184,73	98.342,83	240.295,05D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		83.743,53D	114.184,73	98.342,83	99.585,43D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		83.681,61D	110.627,01	98.342,83	95.965,79D
4 1.1.10.1	CAIXA		1,82D	1.000,00	883,59	118,23D
5 1.1.10.100.01	CAIXA PEQUENO		1,82D	1.000,00	883,59	118,23D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	69.497,23	69.497,23	0,00
8 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL		0,00	69.497,23	69.497,23	0,00
10 1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		83.679,79D	40.129,78	27.962,01	95.847,56D
728 1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL		146,81D	0,00	0,00	146,81D
747 1.1.10.300.04	APLICACAO BB RENDE FACIL		83.532,98D	40.129,78	27.962,01	95.700,75D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		61,92D	3.557,72	0,00	3.619,64D
24 1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		0,00	3.557,72	0,00	3.557,72D
26 1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	3.557,72	0,00	3.557,72D
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		166.880,88C	9.593,59	10.584,01	167.871,30C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.593,59C	9.593,59	10.584,01	10.584,01C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		450,60C	450,60	529,98	529,98C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		450,60C	450,60	529,98	529,98C
178 2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER		379,45C	379,45	453,60	453,60C
672 2.1.40.101.5	PIS S/FOLHA A RECOLHER - COD. 8301		71,15C	71,15	76,38	76,38C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		9.142,99C	9.142,99	10.054,03	10.054,03C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		5.978,38C	5.978,38	6.359,85	6.359,85C
187 2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		5.978,38C	5.978,38	6.359,85	6.359,85C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.164,61C	3.164,61	3.694,18	3.694,18C
191 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		2.595,38C	2.595,38	2.798,46	2.798,46C
192 2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		569,23C	569,23	895,72	895,72C
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.425,97D	0,00	0,00	2.425,97D
749 2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS 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/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		275.408,10D	26.853,24	737,29	301.524,05D
295 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		275.408,10D	26.853,24	737,29	301.524,05D
329 3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		275.408,10D	26.853,24	737,29	301.524,05D
330 3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL		139.912,94D	14.771,58	74,26	154.610,26D
331 3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS		65.733,12D	7.638,97	0,00	73.372,09D
335 3.2.20.100.05	FÉRIAS		9.487,26D	0,00	0,00	9.487,26D
336 3.2.20.100.06	INSS		19.311,17D	2.047,20	0,00	21.358,37D
337 3.2.20.100.07	FGTS		5.764,58D	895,72	0,00	6.660,30D
339 3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		12.881,33D	1.378,01	0,00	14.259,34D
492 3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE		8.091,27D	940,00	74,26	8.957,01D
499 3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA		720,53D	76,38	0,00	796,91D
647 3.2.20.100.12	TICKET REFEIÇÃO		17.611,40D	1.763,80	0,00	19.375,20D
601 3.2.20.100.16	BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR		312,28D	31,50	0,00	343,78D
340 3.2.20.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS		51.554,97D	5.791,54	0,00	57.346,51D
341 3.2.20.200.01	ASSESSORIA CONTÁBIL		16.833,00D	1.520,00	0,00	18.353,00D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
342	3.2.20.200.02	ASSESSORIA JURÍDICA	18.600,00D	3.000,00	0,00	21.600,00D
344	3.2.20.200.04	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.751,97D	1.271,54	0,00	13.023,51D
345	3.2.20.200.05	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	370,00D	0,00	0,00	370,00D
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	67.099,12D	4.952,92	0,00	72.052,04D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.684,30D	256,43	0,00	2.940,73D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE/INTERNET	2.939,63D	289,73	0,00	3.229,36D
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	1.743,66D	163,24	0,00	1.906,90D
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	1.194,52D	0,00	0,00	1.194,52D
734	3.2.20.400.14	CONDOMÍNIO E IPTU - SALA DA AFINPI	30.006,01D	3.359,93	0,00	33.365,94D
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	9.240,30D	883,59	0,00	10.123,89D
555	3.2.20.400.22	INTERNET	112,00D	0,00	0,00	112,00D
742	3.2.20.400.26	ELEIÇÃO DIGITAL AFINPI	10.550,00D	0,00	0,00	10.550,00D
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	856,06D	94,80	0,00	950,86D
670	3.2.20.500.01	DESPESAS BANCÁRIAS/IOF	856,06D	94,80	0,00	950,86D
737	3.2.20.7	DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE	15.814,41D	1.242,40	663,03	16.393,78D
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	5.863,67D	0,00	0,00	5.863,67D
745	3.2.20.700.03	DESPESA PASSAGEM AÉREA/TERRESTRE	9.818,14D	1.242,40	663,03	10.397,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	332.980,37C	1.885,24	42.852,67	373.947,80C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	329.980,37C	1.885,24	42.552,67	370.647,80C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	328.405,58C	1.764,00	42.150,19	368.791,77C
410	4.1.10.2	RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI	328.405,58C	1.764,00	42.150,19	368.791,77C
411	4.1.10.200.01	MENSALIDADES DEPOSITOS	2.783,24C	0,00	810,59	3.593,83C
412	4.1.10.200.02	MENSALIDADES INPI	340.323,18C	0,00	41.339,60	381.662,78C
523	4.1.10.200.03	(-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO	14.700,84D	1.764,00	0,00	16.464,84D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.002,87C	42,83	216,48	1.176,52C
431	4.1.30.1	JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS	1.002,87C	42,83	216,48	1.176,52C
432	4.1.30.100.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.144,32C	0,00	216,48	1.360,80C
433	4.1.30.100.02	(-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	141,45D	42,83	0,00	184,28D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	571,92C	78,41	186,00	679,51C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	571,92C	78,41	186,00	679,51C
444	4.1.50.100.01	RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.978,50C	0,00	186,00	2.164,50C
445	4.1.50.100.02	(-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.406,58D	78,41	0,00	1.484,99D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C
530	4.2.10.4	RECEITA DE ALUGUEL	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	4.2.10.400.01	ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM	3.000,00C	0,00	300,00	3.300,00C
RESUMO DO BALANÇETE						
ATIVO			224.453,15D	114.184,73	98.342,83	240.295,05D
PASSIVO			166.880,88C	9.593,59	10.584,01	167.871,30C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			275.408,10D	26.853,24	737,29	301.524,05D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			332.980,37C	1.885,24	42.852,67	373.947,80C
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			499.861,25D	141.037,97	99.080,12	541.819,10D
CONTAS CREDORAS			499.861,25C	11.478,83	53.436,68	541.819,10C
RESULTADO DO MES			0,00	26.115,95	40.967,43	14.851,48C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			57.572,27C	301.524,05	373.947,80	72.423,75C

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

VÂNIA GOUVÉA 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 Assinado de forma digital por JOSE
HENRIQUE FERREIRA DE
DE CASTRO:63593491753 CASTRO:63593491753
Dados: 2026.01.08 17:03:36-03'00'

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

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		240.295,05D	122.591,13	132.286,60	230.599,58D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		99.585,43D	122.591,13	125.139,74	97.036,82D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		95.965,79D	122.591,13	121.582,02	96.974,90D
4 1.1.10.1	CAIXA		118,23D	1.000,00	708,68	409,55D
5 1.1.10.00.01	CAIXA PEQUENO		118,23D	1.000,00	708,68	409,55D
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	80.891,17	80.891,17	0,00
8 1.1.10.200.01	BANCO DO BRASIL		0,00	80.891,17	80.891,17	0,00
10 1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		95.847,56D	40.699,96	39.982,17	96.565,35D
728 1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL REF DI PLUS AGIL		146,81D	4,67	0,00	151,48D
747 1.1.10.300.04	APLICACAO BB RENDE FACIL		95.700,75D	40.695,29	39.982,17	96.413,87D
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		3.619,64D	0,00	3.557,72	61,92D
24 1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		3.557,72D	0,00	3.557,72	0,00
26 1.1.30.600.02	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		3.557,72D	0,00	3.557,72	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	7.146,86	133.562,76D
111 1.2.3	IMOBILIZADO		140.709,62D	0,00	7.146,86	133.562,76D
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	7.146,86	21.305,88C
126 1.2.30.700.01	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES		8.340,00C	0,00	5.560,00	13.900,00C
127 1.2.30.700.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		266,52C	0,00	72,68	339,20C
128 1.2.30.700.03	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		5.552,50C	0,00	1.514,18	7.066,68C
149 2	PASSIVO		167.871,30C	18.761,21	19.255,71	168.365,80C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		10.584,01C	16.335,24	16.829,74	11.078,51C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		529,98C	606,36	1.058,97	982,59C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		529,98C	606,36	1.058,97	982,59C
178 2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER		453,60C	453,60	907,20	907,20C
672 2.1.40.101.5	PIS S/FOLHA A RECOLHER - COD. 8301		76,38C	152,76	151,77	75,39C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		10.054,03C	15.728,88	15.770,77	10.095,92C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		6.359,85C	9.236,24	9.236,24	6.359,85C
187 2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.359,85C	6.359,85	6.359,85	6.359,85C
517 2.1.50.100.06	13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	2.876,39	2.876,39	0,00
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.694,18C	6.492,64	6.534,53	3.736,07C
191 2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER		2.798,46C	5.596,92	5.596,92	2.798,46C
192 2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER		895,72C	895,72	937,61	937,61C
503 2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.425,97D	0,00	2.425,97	0,00
217 2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		2.425,97D	0,00	2.425,97	0,00
221 2.2.10.5	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.425,97D	0,00	2.425,97	0,00
749 2.2.10.500.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.425,97D	0,00	2.425,97	0,00
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		159.713,26C	2.425,97	0,00	157.287,29C
264 2.3.5	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS		159.713,26C	2.425,97	0,00	157.287,29C
265 2.3.50.1	SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS		159.713,26C	2.425,97	0,00	157.287,29C
266 2.3.50.100.01	SUPERAVIT ACUMULADOS		159.713,26C	2.425,97	0,00	157.287,29C
269 3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		301.524,05D	51.181,12	266,69	352.438,48D
295 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		301.524,05D	51.181,12	266,69	352.438,48D
329 3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		301.524,05D	51.181,12	266,69	352.438,48D
330 3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL		154.610,26D	26.555,03	74,26	181.091,03D
331 3.2.20.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS		73.372,09D	7.638,97	0,00	81.011,06D
333 3.2.20.100.03	PRÊMIOS/GRATIFICAÇÕES/ABONO EVENTUAL/CESTA DE NATAL		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
334 3.2.20.100.04	13º SALÁRIO		0,00	7.638,97	0,00	7.638,97D
335 3.2.20.100.05	FÉRIAS		9.487,26D	0,00	0,00	9.487,26D
336 3.2.20.100.06	INSS		21.358,37D	4.094,40	0,00	25.452,77D
337 3.2.20.100.07	FGTS		6.660,30D	937,61	0,00	7.597,91D
339 3.2.20.100.09	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		14.259,34D	1.378,01	0,00	15.637,35D
492 3.2.20.100.10	VALE TRANSPORTE		8.957,01D	930,00	74,26	9.812,75D
499 3.2.20.100.11	PIS S/ FOLHA		796,91D	151,77	0,00	948,68D
647 3.2.20.100.12	TICKET REFEIÇÃO		19.375,20D	2.353,80	0,00	21.729,00D

BALANÇE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
601	3.2.20.100.16	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	343,78D	31,50	0,00	375,28D
340	3.2.20.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.346,51D	7.659,61	0,00	65.006,12D
341	3.2.20.200.01	ASSESSORIA CONTÁBIL	18.353,00D	3.040,00	0,00	21.393,00D
342	3.2.20.200.02	ASSESSORIA JURÍDICA	21.600,00D	1.500,00	0,00	23.100,00D
344	3.2.20.200.04	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	13.023,51D	1.119,61	0,00	14.143,12D
345	3.2.20.200.05	SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL	370,00D	0,00	0,00	370,00D
346	3.2.20.200.06	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE AÇÕES JUDICIAIS	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
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	72.052,04D	16.371,68	0,00	88.423,72D
354	3.2.20.400.01	ENERGIA ELÉTRICA	2.940,73D	133,74	0,00	3.074,47D
356	3.2.20.400.03	TELEFONE/INTERNET	3.229,36D	289,73	0,00	3.519,09D
358	3.2.20.400.05	SEGUROS	1.906,90D	163,24	0,00	2.070,14D
360	3.2.20.400.07	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
363	3.2.20.400.10	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.146,86	0,00	7.146,86D
365	3.2.20.400.12	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.194,52D	0,00	0,00	1.194,52D
734	3.2.20.400.14	CONDOMINIO E IPTU - SALA DA AFINPI	33.365,94D	2.729,43	0,00	36.095,37D
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	10.123,89D	708,68	0,00	10.832,57D
555	3.2.20.400.22	INTERNET	112,00D	0,00	0,00	112,00D
742	3.2.20.400.26	ELEIÇÃO DIGITAL AFINPI	10.550,00D	5.200,00	0,00	15.750,00D
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	950,86D	94,80	0,00	1.045,66D
670	3.2.20.500.01	DESPESAS BANCARIAS/IOF	950,86D	94,80	0,00	1.045,66D
737	3.2.20.7	DESPESA COM CAMPANHA DE CLASSE	16.393,78D	500,00	192,43	16.701,35D
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	5.863,67D	500,00	192,43	6.171,24D
745	3.2.20.700.03	DESPESA PASSAGEM AEREA/TERRESTRE	10.397,51D	0,00	0,00	10.397,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	373.947,80C	1.999,04	42.723,50	414.672,26C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	370.647,80C	1.999,04	42.423,50	411.072,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE MENSALIDADES	368.791,77C	1.770,72	42.010,29	409.031,34C
410	4.1.10.2	RECEITA DE ASSOCIADOS/INPI	368.791,77C	1.770,72	42.010,29	409.031,34C
411	4.1.10.200.01	MENSALIDADES DEPOSITOS	3.593,83C	0,00	461,60	4.055,43C
412	4.1.10.200.02	MENSALIDADES INPI	381.662,78C	0,00	41.548,69	423.211,47C
523	4.1.10.200.03	(-)SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-TAXA SERPRO	16.464,84D	1.770,72	0,00	18.235,56D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.176,52C	56,82	236,21	1.355,91C
431	4.1.30.1	JUROS/RENDIMENTOS E DESCONTOS	1.176,52C	56,82	236,21	1.355,91C
432	4.1.30.100.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.360,80C	0,00	236,21	1.597,01C
433	4.1.30.100.02	(-)IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184,28D	56,82	0,00	241,10D
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	679,51C	171,50	177,00	685,01C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	679,51C	171,50	177,00	685,01C
444	4.1.50.100.01	RECEBIMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	2.164,50C	0,00	177,00	2.341,50C
445	4.1.50.100.02	(-)PAGAMENTO DE CONVÊNIOS P/ASSOCIADOS	1.484,99D	171,50	0,00	1.656,49D
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00C
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00C
530	4.2.10.4	RECEITA DE ALUGUEL	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00C

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
531	4.2.10.400.01	ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM	3.300,00C	0,00	300,00	3.600,00C
RESUMO DO BALANÇETE						
ATIVO			240.295,05D	122.591,13	132.286,60	230.599,58D
PASSIVO			167.871,30C	18.761,21	19.255,71	168.365,80C
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			301.524,05D	51.181,12	266,69	352.438,48D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			373.947,80C	1.999,04	42.723,50	414.672,26C
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			541.819,10D	173.772,25	132.553,29	583.038,06D
CONTAS CREDORAS			541.819,10C	20.760,25	61.979,21	583.038,06C
RESULTADO DO MES			0,00	50.914,43	40.724,46	10.189,97D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			72.423,75C	352.438,48	414.672,26	62.233,78C

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

VÂNIA GOUVÉA 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.

Assinado de forma digital por JOSE HENRIQUE FERREIRA DE CASTRO:63593491753 Dados: 2026.01.09 16:02:04 -03'00'

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