



Associação dos Servidores do PRODERJ

CNPJ 28.540.235/0001-95

Detalhamento ENTRADAS E SAÍDAS - ANO 2023:

Salários: R\$160.037,19
13º (décimo terceiro) salário: R\$13.737,98
Férias: R\$2.592,61
Indenização Trabalhista: R\$9.561,68
Previdência social: R\$41.517,74
FGTS: R\$ 15.816,13
Vale transporte: R\$29.979,31
Vale refeição: R\$18.601,20
Água e esgoto: R\$2.015,26
Energia elétrica: R\$7.238,83
Telefones: R\$5.831,84
Serviços prestados: R\$269.864,59
Contabilidade: R\$15.770,87
Materiais de escritório: R\$157,84
Seguro Sul América: R\$53.166,30
Fotocópia autenticada em cartório: R\$600,00
IPTU: R\$2.035,86
Honorários advocatícios: R\$79.812,00
Combustível e lubrificante: R\$2.436,67
Lanches e refeição: R\$1.403,08
Provedor de internet: R\$3.727,48
Condomínio: R\$1.188,49

Rua das Marrecas, nº 39, sala 502, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20031-120
Telefones: 2568-0341 / 2569-5480 / 98083-5049 / 99580-1533 / 98663-4502



Associação dos Servidores do PRODERJ

CNPJ 28.540.235/0001-95

Manutenções e reparos: R\$12.390,37

Consumo: R\$100.087,50

Custos judiciais: R\$2.487,82

Expertisa: R\$358,01

Dutec: R\$300,00

Skymail: R\$63,00

UpGrade TI: R\$1.000,00

PIS (folha de pagamento): R\$1.737,75

Despesas bancárias: R\$4.544,89

IOF: R\$673,86

Total saídas: R\$859.015,14

Total entradas: R\$844.168,17

Contribuições associativas: R\$700.238,71

Unimed: R\$143.929,46

BALANCETE

Ídigo	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	337.005,07D	2.238.121,85	2.277.404,97	297.721,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DISPONÍVEL	74.340,21D	2.209.279,90	2.248.563,02	35.057,09D
4	CAIXA	282,84D	0,00	282,84	0,00
5	CAIXA GERAL	282,84D	0,00	282,84	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.228,48D	1.596.806,02	1.625.948,26	86,24D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.919,66D	70.167,09	98.086,75	0,00
552	ITAU	1.307,82D	236.769,07	237.991,65	85,24D
641	BRASESCO	1,00D	1.289.869,86	1.289.869,86	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.828,89D	612.473,88	622.331,92	34.970,85D
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,40D	0,00	300,40	0,00
642	APLICAÇÃO BRADESCO	44.316,56D	612.467,04	621.812,75	34.970,85D
767	CEF - POUPANÇA CONTA : 6 127-3	211,93D	6,84	218,77	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	28.841,95	28.841,95	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	28.841,95	28.841,95	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.176,71	17.176,71	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.665,24	11.665,24	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	IMOBILIZADO	262.664,86D	0,00	0,00	262.664,86D
112	IMÓVEIS	142.336,88D	0,00	0,00	142.336,88D
735	IMOVEIS	142.336,88D	0,00	0,00	142.336,88D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.222,37D	0,00	0,00	103.222,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.222,37D	0,00	0,00	103.222,37D
600	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
601	COMPUTADORES	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
629	SOFTWARE	13.205,61D	0,00	0,00	13.205,61D
736	EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	13.205,61D	0,00	0,00	13.205,61D
149	PASSIVO	337.005,07C	427.733,54	423.847,20	333.118,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.833,65C	400.747,27	413.869,09	14.955,47C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.709,95C	384.798,59	397.414,31	14.325,67C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	245.214,93	245.214,93	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	935,23D	25.273,40	26.208,63	0,00
676	IRRF FOLHA/PRO-LABORE	358,02C	6.575,89	8.515,49	2.297,62C
191	INSS A RECOLHER	577,21C	88.530,78	94.942,30	6.988,73C
192	FGTS A RECOLHER	1.709,95C	19.203,59	22.532,96	5.039,32C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123,70C	3.581,24	4.087,34	629,80C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.096,84	2.602,94	506,10C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	123,70C	1.484,40	1.484,40	123,70C
193	PROVISÕES	0,00	12.367,44	12.367,44	0,00
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	12.367,44	12.367,44	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
756	RESULTADOS ACUMULADOS	335.171,42C	26.986,27	9.978,11	318.163,26C
757	RESULTADOS ACUMULADOS	335.171,42C	26.986,27	9.978,11	318.163,26C
758	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	335.171,42C	26.986,27	9.978,11	318.163,26C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	947.590,74	46.257,94	901.332,80D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	947.590,74	46.257,94	901.332,80D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	451.973,79	17.278,98	434.694,81D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	217.729,27	1.039,92	216.689,35D
334	13º SALÁRIO	0,00	17.747,13	0,00	17.747,13D
335	FÉRIAS	0,00	48.036,36	7.097,37	40.938,99D
336	INSS	0,00	64.084,33	0,00	64.084,33D
337	FGTS	0,00	22.532,96	0,00	22.532,96D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	42.597,80	9.141,69	33.456,11D
492	VALE TRANSPORTE	0,00	475,00	0,00	475,00D
499	PIS S/ FOLHA	0,00	2.602,94	0,00	2.602,94D
638	VALE REFEIÇÃO	0,00	36.168,00	0,00	36.168,00D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.001,76	0,00	12.001,76D
348	IPTU	0,00	11.033,91	0,00	11.033,91D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	967,85	0,00	967,85D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	475.510,29	28.978,96	446.531,33D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.297,22	0,00	3.297,22D
356	TELEFONE	0,00	10.209,98	0,00	10.209,98D
358	SEGUROS	0,00	48.087,28	0,00	48.087,28D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.960,35	0,00	5.960,35D
555	INTERNET	0,00	356,68	0,00	356,68D
622	ASSINATURAS	0,00	594,00	0,00	594,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	337.005,07D	2.238.121,85	2.277.404,97	297.721,95D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DISPONÍVEL	74.340,21D	2.209.279,90	2.248.563,02	35.057,09D
4	CAIXA	282,84D	0,00	282,84	0,00
5	CAIXA GERAL	282,84D	0,00	282,84	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.228,48D	1.598.806,02	1.625.948,26	86,24D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.919,66D	70.167,09	98.086,75	0,00
552	ITAU	1.307,82D	236.769,07	237.991,65	86,24D
641	BRASESCO	1,00D	1.289.869,86	1.289.869,86	1,00D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	44.828,89D	612.473,88	622.331,92	34.970,85D
11	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,40D	0,00	300,40	0,00
642	APLICAÇÃO BRADESCO	44.316,56D	612.467,04	621.812,75	34.970,85D
767	CEF - POUPANÇA CONTA : 6 127-3	211,93D	6,84	218,77	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	28.841,95	28.841,95	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	28.841,95	28.841,95	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.176,71	17.176,71	0,00
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	11.665,24	11.665,24	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
111	IMOBILIZADO	262.664,86D	0,00	0,00	262.664,86D
112	IMÓVEIS	142.336,88D	0,00	0,00	142.336,88D
735	IMOVEIS	142.336,88D	0,00	0,00	142.336,88D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.222,37D	0,00	0,00	103.222,37D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.222,37D	0,00	0,00	103.222,37D
600	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
601	COMPUTADORES	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
629	SOFTWARE	13.205,61D	0,00	0,00	13.205,61D
736	EQUIPAMENTOS DE PROC DE DADOS	13.205,61D	0,00	0,00	13.205,61D
149	PASSIVO	337.005,07C	427.733,54	423.847,20	333.118,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.833,65C	400.747,27	413.869,09	14.955,47C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.709,95C	384.798,59	397.414,31	14.325,67C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	245.214,93	245.214,93	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	935,23D	25.273,40	26.208,63	0,00
576	IRRF FOLHA/PRO-LABORE	358,02C	6.575,89	8.515,49	2.297,62C
191	INSS A RECOLHER	577,21C	88.530,78	94.942,30	6.988,73C
192	FGTS A RECOLHER	1.709,95C	19.203,59	22.532,96	5.039,32C
90	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	123,70C	3.581,24	4.087,34	629,80C
194	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	2.096,84	2.602,94	506,10C
91	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	123,70C	1.484,40	1.484,40	123,70C
93	PROVISÕES	0,00	12.367,44	12.367,44	0,00
94	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	12.367,44	12.367,44	0,00
12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RESULTADOS ACUMULADOS	335.171,42C	26.986,27	9.978,11	318.163,26C
7	RESULTADOS ACUMULADOS	335.171,42C	26.986,27	9.978,11	318.163,26C
18	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	335.171,42C	26.986,27	9.978,11	318.163,26C
9	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	947.590,74	46.257,94	901.332,80D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
9	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	947.590,74	46.257,94	901.332,80D
9	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	451.973,79	17.278,98	434.694,81D
1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	217.729,27	1.039,92	216.689,35D
1	13º SALÁRIO	0,00	17.747,13	0,00	17.747,13D
1	FÉRIAS	0,00	48.036,36	7.097,37	40.938,99D
1	INSS	0,00	64.084,33	0,00	64.084,33D
1	FGTS	0,00	22.532,96	0,00	22.532,96D
1	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	42.597,80	9.141,69	33.456,11D
1	VALE TRANSPORTE	0,00	475,00	0,00	475,00D
1	PIS S/ FOLHA	0,00	2.602,94	0,00	2.602,94D
1	VALE REFEIÇÃO	0,00	36.168,00	0,00	36.168,00D
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.001,76	0,00	12.001,76D
	IPTU	0,00	11.033,91	0,00	11.033,91D
	TAXAS DIVERSAS	0,00	967,85	0,00	967,85D
	DESPESAS GERAIS	0,00	475.510,29	28.978,96	446.531,33D
	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.297,22	0,00	3.297,22D
	TELEFONE	0,00	10.209,98	0,00	10.209,98D
	SEGUROS	0,00	48.087,28	0,00	48.087,28D
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.960,35	0,00	5.960,35D
	INTERNET	0,00	356,68	0,00	356,68D
	ASSINATURAS	0,00	594,00	0,00	594,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	CONDOMÍNIO	0,00	5.762,27	0,00	5.762,27D
695	DESPESAS COM CARTAO DE CREDITO	0,00	166,40	0,00	166,40D
698	CONDUÇÕES E LANCHES	0,00	120,64	0,00	120,64D
704	DIVERSAS	0,00	89.090,10	378,96	88.711,14D
700	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.591,72	0,00	3.591,72D
706	SERV PROFISSIONAIS CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	174.275,03	28.600,00	145.675,03D
716	CONTABILIDADE	0,00	21.998,62	0,00	21.998,62D
717	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00D
667	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.104,90	0,00	8.104,90D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	2,40	0,00	2,40D
614	TARIFA	0,00	3.927,90	0,00	3.927,90D
615	IOF	0,00	0,84	0,00	0,84D
705	MULTA	0,00	4.173,76	0,00	4.173,76D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	300,00	866.236,02	865.936,02C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,26	13,26C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	13,26	13,26C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	13,26	13,26C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	866.222,76	865.922,76C
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	300,00	866.222,76	865.922,76C
772	DOAÇÃO	0,00	300,00	866.222,76	865.922,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	337.005,07D	2.238.121,85	2.277.404,97	297.721,95D
PASSIVO	337.005,07C	427.733,54	423.847,20	333.118,73C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	947.590,74	46.257,94	901.332,80D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	300,00	866.236,02	865.936,02C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	337.005,07D	3.185.712,59	2.323.662,91	1.199.054,75D
CONTAS CREDORAS	337.005,07C	428.033,54	1.290.083,22	1.199.054,75C
RESULTADO DO MES	0,00	901.332,80	865.936,02	35.396,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	901.332,80	865.936,02	35.396,78D

MARCOS VILLELA DE CASTRO
 Presidente
 CPF: 461.965.527-91

AMILTON CAZIMIRO FERNANDES
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 057313/O-7
 CPF: 334.830.007-04



Associação dos Servidores do PRODERJ

CNPJ 28.540.235/0001-95

COMPARATIVO

PERÍODO: 01/2021 - 12/2021 e 01/2023 - 12/2023

Contas:	Valores 2021	Valores 2023	Economia
Materiais de Escritório	5.960,35	157,84	5.802,51
Condomínio	5.762,27	1.188,49	4.573,51
Honorários advocatícios	112.000,00	79.812,00	32.188,00
Equipamentos de processamento de dados	13.205,61	3.727,48	9.478,13
Computadores	3.900,00	1.000,00	2.900,00
PIS/S Folha	2.602,94	1.737,75	865,19
13º Salário (décimo terceiro)	17.747,13	13.737,98	4.009,90
Salários	216.689,35	160.037,19	56.652,16
Férias	40.938,99	2.592,61	38.346,38
Vale refeição	36.198,00	18.601,20	17.596,08
Energia elétrica	3.297,22	7.238,83	3.941,61
Telefones	10.209,98	5.831,84	4.378,14
Assistência médica social	33.456,11	0,00	33.456,11
Despesas cartão de crédito	166,40	0,00	166,40
Donativos e contribuições	3.591,72	0,00	3.591,72
Diversos	88.711,04	0,00	88.711,04
Contabilidade	21.998,00	15.770,87	6.227,13
Móveis e utensílios	103.222,37	0,00	103.222,37

Despesas Financeiras	Valores 2021	Valores 2023	Economia
Multas / Juros	8.104,90	0,00	8.104,90

TOTAL	Valores 2021	Valores 2023	Total de economia
	727.762,38	311.434,08	416.328,30

No período de 2020/2021, a antiga gestão gastou o valor de R\$727.762,38, com as mesmas despesas que a nova gestão de 2023, que obteve os gastos no valor de R\$311.434,08.

A ECONOMIA DA NOVA GESTÃO, EM 1 ANO FOI DE: R\$416.328,30.

