

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				
RECEITA DE SERVICOS				
SERVICOS PRESTADOS				
RECEITAS CONVENIO ALERJ	3-1-03-05-01	1512	7.722.029,13C	6.270.911,19C
RECEITAS CONVENIO BANCO BRASIL	3-1-03-05-01	78645	1.453.592,05C	1.300.741,32C
RECEITAS CONVENIO C A U	3-1-03-05-01	16205	413.560,64C	386.660,74C
RECEITAS CONVENIO CEASA	3-1-03-05-01	14364	1.256.617,89C	1.277.248,37C
RECEITAS CONVENIO DRM DEP REC MINERAIS	3-1-03-05-01	13832	493.588,33C	205.402,19C
RECEITAS CONVENIO PESAGRO	3-1-03-05-01	40966	33.858,30C	0,00C
RECEITAS CONVENIO PREFEITURA CIDADE RIO DE	3-1-03-05-01	78155	3.856.652,90C	3.039.747,85C
RECEITAS CONVENIO SEC EST PLAN GESTAO -SEPLAG	3-1-03-05-01	40518	550.421,45C	82.507,43C
RECEITAS CONVENIO SEFAZ	3-1-03-05-01	1575	1.393.444,13C	1.904.905,12C
RECEITAS CONVENIO SUDERJ	3-1-03-05-01	10185	162.086,15C	0,00C
<b>=SERVICOS PRESTADOS</b>			<b>*17.335.850,97C</b>	<b>*14.468.124,21C</b>
<b>=RECEITA DE SERVICOS</b>			<b>*17.335.850,97C</b>	<b>*14.468.124,21C</b>
(-) DEDUCOES DAS RENDAS SERVICOS PRESTADOS				
(-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS				
(-) GLOSAS	3-1-06-05-01	11459	57.500,32D	32.318,35D
<b>=(-) CANCELAMENTOS E ABATIMENTOS</b>			<b>*****57.500,32D</b>	<b>*****32.318,35D</b>
<b>=(-) DEDUCOES DAS RENDAS SERVICOS PRESTADOS</b>			<b>*****57.500,32D</b>	<b>*****32.318,35D</b>
<b>=Total - RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>*17.278.350,65C</b>	<b>*14.435.805,86C</b>
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
DOACOES - PF	3-3-02-05-01	1778	1.440,00C	1.440,00C
DOAÇÕES - PJ	3-3-02-05-01	12831	2.476,10C	3.175,42C
RECEITAS ALUGUEL DE INSTALACOES	3-3-02-05-01	4788	510.310,00C	208.094,60C
RECEITAS C/EVENTOS	3-3-02-05-01	6230	0,00C	15.300,00C
RECEITAS C/REFEICAO	3-3-02-05-01	4781	443.245,00C	239.651,26C
RECEITAS C/SERVIÇOS PRESTADOS	3-3-02-05-01	78092	2.014,45C	0,00C
RECEITA COM SUBVENÇÃO - MINISTERIO DO ESPORTE	3-3-02-05-02	41064	24.992,52C	0,00C
OUTRAS RECEITAS	3-3-02-05-99	11207	5,00C	0,00C
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****984.483,07C</b>	<b>****467.661,28C</b>
<b>=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>			<b>****984.483,07C</b>	<b>****467.661,28C</b>
RECUPERACOES				
RECUPERACOES				
RECUPERAÇÃO PIS ART 195 §7º CRFB	3-3-03-05-01	40791	763.404,20C	0,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECUPERACOES DE DESPESAS	3-3-03-05-01	1820	85.771,94C	76.206,90C
<b>=RECUPERACOES</b>			<b>****849.176,14C</b>	<b>****76.206,90C</b>
<b>=RECUPERACOES</b>			<b>****849.176,14C</b>	<b>****76.206,90C</b>
RENDAS DE CAPITAL				
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE VEICULOS	3-3-05-05-01	469	2.000,00C	0,00C
<b>=ALIENACAO DE BENS</b>			<b>*****2.000,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
<b>=RENDAS DE CAPITAL</b>			<b>*****2.000,00C</b>	<b>*****0,00C</b>
BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE				
IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS				
COFINS	3-3-09-01-01	11494	555.400,86C	445.586,15C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3-3-09-01-01	11501	603.973,05C	429.373,95C
IMPOSTO DE RENDA	3-3-09-01-01	11508	1.163.626,89C	838.356,84C
INSS - EMPREGADOR	3-3-09-01-01	11515	2.293.160,97C	2.006.892,21C
INSS - S A T - SEG ACIDENTE TRABALHO	3-3-09-01-01	12726	187.196,82C	163.827,96C
<b>=IMPOSTOS E TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS</b>			<b>**4.803.358,59C</b>	<b>**3.884.037,11C</b>
<b>=BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>			<b>**4.803.358,59C</b>	<b>**3.884.037,11C</b>
<b>=Total - OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS</b>			<b>**6.639.017,80C</b>	<b>**4.427.905,29C</b>
<b>=Total - RECEITAS</b>			<b>*23.917.368,45C</b>	<b>*18.863.711,15C</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DESPESAS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ANDEF</b>				
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>				
ADICIONAL NOTURNO	4-1-01-05-01	5747	6.133,69D	3.408,01D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-01-05-01	4711	177.160,28D	99.141,79D
CAUSAS TRABALHISTAS	4-1-01-05-01	78064	23.308,25D	0,00D
GRATIFICACOES	4-1-01-05-01	1946	34.240,41D	21.598,08D
HORAS EXTRAS	4-1-01-05-01	1967	24.776,07D	16.316,86D
ORDENADOS E SALARIOS	4-1-01-05-01	1974	1.180.993,98D	1.049.251,24D
ORDENADOS E SALARIOS - ESTAGIARIOS	4-1-01-05-01	1981	16.283,66D	12.260,47D
PREMIO	4-1-01-05-01	5740	64.362,01D	19.655,96D
PRO-LABORE	4-1-01-05-01	40406	91.005,48D	43.227,60D
SEGURO DE VIDA	4-1-01-05-01	40770	1.150,67D	0,00D
TICKET REFEICAO	4-1-01-05-01	4900	219.870,71D	101.008,95D
UNIFORMES	4-1-01-05-01	5789	41.196,89D	48.123,39D
VALE TRANSPORTE	4-1-01-05-01	1995	143.604,99D	138.783,97D
<b>=DESPESAS TRABALHISTAS</b>			<b>**2.024.087,09D</b>	<b>**1.552.776,32D</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>				
FGTS	4-1-01-10-01	2009	90.166,74D	76.912,57D
FGTS - MULTA RESCISORIA (GRFC)	4-1-01-10-01	5089	49.981,54D	58.186,12D
INSS	4-1-01-10-01	2016	2.480.357,79D	2.170.720,17D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>**2.620.506,07D</b>	<b>**2.305.818,86D</b>
<b>DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS</b>				
AGUA E ESGOTO	4-1-01-15-01	2030	62.257,72D	43.204,35D
AJUDA DE CUSTO	4-1-01-15-01	2037	16.172,10D	28.204,54D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS	4-1-01-15-01	2044	0,00D	690,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS	4-1-01-15-01	2051	35.099,34D	1.378,00D
AMORTIZACOES	4-1-01-15-01	2065	5.231,40D	3.892,87D
ASSINATURAS JORNAIS, REVISTAS,CARTOES,TV	4-1-01-15-01	5495	6.173,03D	1.278,40D
BRINDES E PRESENTES	4-1-01-15-01	2072	615,45D	12.661,40D
COPIAS XEROX E HELIOGRAFICAS	4-1-01-15-01	2093	28,00D	124,20D
CORREIOS E MALOTES	4-1-01-15-01	2100	250,94D	703,75D
CURSOS E TREINAMENTOS	4-1-01-15-01	2107	7.625,76D	8.415,60D
DEPRECIACOES	4-1-01-15-01	2114	307.542,20D	306.450,47D
DESPESAS CARTORIO	4-1-01-15-01	2086	5.626,05D	6.943,86D
DESPESAS C/ESPORTE	4-1-01-15-01	4865	98.488,06D	87.942,82D
DESPESAS C/INTERNET - PROVEDOR	4-1-01-15-01	4641	8.454,79D	8.018,46D
DESPESAS C/MATERIAL ESPORTIVO	4-1-01-15-01	5964	1.060,00D	21.138,04D
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES	4-1-01-15-01	12796	3.982,93D	35.512,81D
DESPESAS COM EVENTOS	4-1-01-15-01	2128	308.475,55D	197.787,90D
DESPESAS CONDUCAO/TRANSPORTE	4-1-01-15-01	2079	14.334,71D	7.450,90D
DESPESAS C/UNIFORMES	4-1-01-15-01	5656	297,60D	256,34D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS LEGAIS	4-1-01-15-01	2156	0,00D	40,00D
DISPENDIOS C/ALIMENTACAO	4-1-01-15-01	2170	15.479,62D	23.677,63D
DONATIVOS, DOACOES E CONTRIBUICOES	4-1-01-15-01	2177	20.655,76D	43.014,85D
ENTIDADES DE CLASSE	4-1-01-15-01	2184	7.293,34D	6.247,40D
FLORES, PLANTAS E ORNAMENTAÇÕES	4-1-01-15-01	7693	11.063,02D	7.227,22D
FRETES E CARRETOS	4-1-01-15-01	2191	1.069,38D	387,46D
GUARNIÇÕES P/CAMA, MESA E BANHO	4-1-01-15-01	40861	61.317,90D	0,00D
HONORARIOS ADVOGATICIOS	4-1-01-15-01	2198	119.961,58D	50.193,73D
HONORARIOS CONTABEIS	4-1-01-15-01	2205	58.266,00D	55.433,00D
HONORARIOS PROFISSIONAIS	4-1-01-15-01	2212	12.500,01D	0,00D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS	4-1-01-15-01	2219	6.383,87D	7.000,56D
IMPRESSOS E FORMULARIOS	4-1-01-15-01	2226	976,00D	0,00D
LUZ E FORCA	4-1-01-15-01	2247	166.712,87D	188.973,15D
MANUTENCAO DE SOFTWARE	4-1-01-15-01	2254	47.779,38D	40.808,90D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	4-1-01-15-01	2261	11.732,57D	49.257,31D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-01-15-01	2275	20.227,70D	35.343,84D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4-1-01-15-01	2282	14.420,46D	20.189,79D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4-1-01-15-01	4746	8.976,13D	3.088,23D
MATERIAL DE INFORMATICA	4-1-01-15-01	2289	3.024,50D	2.212,85D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-1-01-15-01	2296	35.599,77D	30.382,29D
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	4-1-01-15-01	2303	169.104,89D	168.341,01D
MATERIAL E EQP DE SEGURANÇA	4-1-01-15-01	76860	0,00D	2.323,40D
MATERIAL ELETRICO	4-1-01-15-01	76027	4.680,65D	285,50D
MATERIAL FISIOTERAPIA	4-1-01-15-01	77798	378,30D	965,10D
MEDICAMENTOS	4-1-01-15-01	2317	3.123,24D	3.199,83D
PUBLICACOES	4-1-01-15-01	2331	2.729,86D	3.608,66D
REGISTRO DOMINIO INTERNET	4-1-01-15-01	2338	0,00D	179,00D
SEGURO GARANTIA	4-1-01-15-01	77686	3.177,81D	4.892,08D
SEGUROS	4-1-01-15-01	2345	0,00D	9.036,81D
SERVIÇOS DE ASSESSORIA	4-1-01-15-01	40693	50.000,00D	60.000,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - P.F.	4-1-01-15-01	2352	239.357,31D	115.090,83D
SERVICOS DE TERCEIROS - P.J.	4-1-01-15-01	2359	717.121,70D	687.191,74D
TAXA CARTAO SALARIO	4-1-01-15-01	5439	552,19D	0,00D
TELEFONE	4-1-01-15-01	2373	8.849,78D	9.547,93D
VIAGENS E REPRESENTACOES	4-1-01-15-01	2387	12.532,57D	32.554,81D
<b>=DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS</b>			<b>**2.716.763,79D</b>	<b>**2.432.749,62D</b>
DESPESAS C/VEICULOS				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4-1-01-20-01	2401	12.604,82D	8.914,43D
CONSERTOS E REPAROS	4-1-01-20-01	2408	5.359,21D	6.676,00D
ESTACIONAMENTOS	4-1-01-20-01	2415	2.118,50D	2.131,99D
LICENCAS	4-1-01-20-01	2429	896,11D	1.047,44D
PECAS E ACESSORIOS	4-1-01-20-01	2443	10.014,03D	4.973,60D
PEDAGIOS	4-1-01-20-01	4445	1.996,52D	2.583,50D
<b>=DESPESAS C/VEICULOS</b>			<b>*****32.989,19D</b>	<b>*****26.326,96D</b>

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PROVISÕES</b>				
PROVISAO P/13o SALARIO	4-1-01-25-01	2471	119.593,94D	107.625,56D
PROVISAO P/FERIAS	4-1-01-25-01	2478	162.525,77D	137.916,72D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO	4-1-01-25-01	2485	9.040,32D	7.382,23D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	4-1-01-25-01	2492	12.090,71D	9.226,06D
<b>=PROVISÕES</b>			<b>****303.250,74D</b>	<b>****262.150,57D</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
DESCONTOS OBTIDOS	4-1-01-27-01	77567	100,00C	1.385,74C
JUROS ATIVOS	4-1-01-27-01	77574	498.520,85C	0,00C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4-1-01-27-01	77560	45.393,03C	93.585,98C
VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA	4-1-01-27-01	77553	304.390,63C	287.067,55C
<b>=RECEITAS FINANCEIRAS</b>			<b>****848.404,51C</b>	<b>****382.039,27C</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>				
DESCONTOS CONCEDIDOS	4-1-01-30-01	2527	0,00D	1,00D
DESPESAS BANCARIAS	4-1-01-30-01	2534	21.045,42D	16.859,60D
I O F	4-1-01-30-01	2541	0,00D	292,34D
IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	4-1-01-30-01	2548	689,50D	26,82D
JUROS PASSIVOS	4-1-01-30-01	2555	968,85D	434,51D
MULTAS	4-1-01-30-01	2562	566,74D	2.069,04D
MULTAS E JUROS	4-1-01-30-01	5005	160,65D	0,00D
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>			<b>*****23.431,16D</b>	<b>*****19.683,31D</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS</b>				
COFINS	4-1-01-35-01	11529	555.400,86D	445.586,15D
CONTRIBUICAO SOCIAL	4-1-01-35-01	2604	603.973,05D	429.373,95D
IMPOSTO DE RENDA	4-1-01-35-01	2625	1.163.626,89D	838.356,84D
IMPOSTOS E TAXAS	4-1-01-35-01	2632	3.479,85D	2.486,65D
MULTA INFRAÇÃO CLT	4-1-01-35-01	14602	1.020,62D	0,00C
<b>=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS</b>			<b>**2.327.501,27D</b>	<b>**1.715.803,59D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ANDEF</b>				
			<b>**9.200.124,80D</b>	<b>**7.933.269,96D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ANDEF - CONVENIOS</b>				
<b>DESPESAS TRABALHISTAS - ANDEF - CONVENIOS</b>				
ADICIONAL INSALUBRIDADE	4-1-02-05-01	5761	76.371,55D	73.529,22D
ADICIONAL NOTURNO	4-1-02-05-01	5733	25.703,04D	5.922,26D
ADICIONAL PERICULOSIDADE	4-1-02-05-01	5726	112.838,67D	81.242,04D
AJUDA DE CUSTO	4-1-02-05-01	40983	91.100,00D	82.370,00D
ASSISTENCIA MEDICA	4-1-02-05-01	4718	938.562,57D	893.239,93D
AVISO PREVIO	4-1-02-05-01	2681	62.630,40D	97.357,85D
GRATIFICACOES	4-1-02-05-01	2702	55.493,09D	27.310,70D
HORAS EXTRAS	4-1-02-05-01	2709	450,64D	2.280,38D



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
ORDENADOS E SALARIOS	4-1-02-05-01	2723	6.559.987,09D	5.595.646,62D
PREMIO	4-1-02-05-01	4886	49.701,09D	23.987,14D
SEGURO DE VIDA	4-1-02-05-01	40763	8.685,16D	0,00D
TICKET REFEICAO	4-1-02-05-01	4585	1.861.560,42D	1.619.699,32D
UNIFORMES	4-1-02-05-01	40455	36.648,92D	10.575,60D
VALE TRANSPORTE	4-1-02-05-01	2737	640.650,63D	656.171,70D
<b>=DESPESAS TRABALHISTAS - ANDEF - CONVENIOS</b>			<b>*10.520.383,27D</b>	<b>**9.169.332,76D</b>
ENCARGOS SOCIAIS				
FGTS	4-1-02-10-01	2751	535.691,93D	451.998,54D
FGTS - MULTA RESCISORIA (GRFC)	4-1-02-10-01	4466	43.324,03D	112.453,07D
<b>=ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>****579.015,96D</b>	<b>****564.451,61D</b>
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - ANDEF CONVENIOS				
DESPESAS PRESTAÇÃO CONTAS CONVENIO	4-1-02-15-01	40868	3.255,07D	0,00D
DISPENDIOS C/ALIMENTACAO	4-1-02-15-01	2891	141,98D	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO	4-1-02-15-01	2982	6.472,96D	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4-1-02-15-01	2989	2.392,73D	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	4-1-02-15-01	2996	112.342,91D	113.486,05D
MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	4-1-02-15-01	3003	317,10D	0,00D
MATERIAL DE MANUTENÇÃO JARDIM	4-1-02-15-01	40539	175,41D	2.311,50D
MEDICAMENTOS	4-1-02-15-01	40854	27,08D	0,00D
<b>=DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - ANDEF CONVENIOS</b>			<b>****125.125,24D</b>	<b>****115.797,55D</b>
PROVISÕES				
PROVISAO P/13o SALARIO	4-1-02-25-01	7021	604.637,64D	530.322,98D
PROVISAO P/FERIAS	4-1-02-25-01	7028	866.681,02D	732.484,47D
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO	4-1-02-25-01	7035	48.443,09D	42.230,76D
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS	4-1-02-25-01	7042	69.334,76D	58.115,90D
<b>=PROVISÕES</b>			<b>**1.589.096,51D</b>	<b>**1.363.154,11D</b>
<b>=DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ANDEF - CONVENIOS</b>			<b>*12.813.620,98D</b>	<b>*11.212.736,03D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>			<b>*22.013.745,78D</b>	<b>*19.146.005,99D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS</b>			<b>*22.013.745,78D</b>	<b>*19.146.005,99D</b>
RESULTADO DO EXERCÍCIO				
RECEITAS----->	23.917.368,45C			
DESPESAS + VARIAÇÕES PATRIMONIAIS-->	22.013.745,78D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***1.903.622,67			

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE R\$ 1.903.622,67 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

NITERÓI, 31 DE DEZEMBRO DE 2023



WASHINGTON LUIZ CORREIA MENDES DA SILVA

Presidente

CPF: 93392974749

AROLDO JOSE  
PLANZ:36542628720

Assinado de forma digital por AROLDJO JOSE  
PLANZ:36542628720  
Dados: 2024.04.19 21:03:42 -03'00'

AROLDO JOSE PLANZ  
Contador

CPF: 365.426.287-20  
CRC: 05406805