

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS DEZEMBRO 2021

| RECEITAS                               |   | COBRADO/LANÇADO       | RECEBIDO              | INADIMPLÊNCIA     |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Mensalidades                           |   | R\$ 33.582,78         | R\$ 33.409,88         | R\$ 172,90        |
| Aluguel                                | ALUGUEL + ENERGIA                                 | R\$ 1.946,00          | R\$ 1.946,00          |                   |
| Convênios                              | Bonus *   | R\$ 29.346,91         | R\$ 31.346,78         |                   |
|  | Oi telefonia                                      | R\$ 1.624,04          | R\$ 1.624,04          |                   |
|  | Claro   | R\$ 4.859,06          | R\$ 4.859,06          |                   |
|  | Tim   | R\$ 12.595,92         | R\$ 12.595,92         |                   |
|  | Dental / Uniodonto                                | R\$ 2.404,43          | R\$ 2.371,13          | R\$ 33,30         |
| Outros                                 | Diárias / Tx. Manutenção/ Campo                   | R\$ 5.642,00          | R\$ 5.642,00          |                   |
|  | Recebimentos meses anteriores                     | R\$ 1.153,08          | R\$ 1.153,08          |                   |
|  | Outros Creditos -                                 | R\$ 163,86            | R\$ 163,86            |                   |
|  | Saldos mês anterior                               |                       | R\$ 13.912,55         |                   |
| <b>Total das Receitas</b>              |   | <b>R\$ 93.318,08</b>  | <b>R\$ 109.024,30</b> | <b>R\$ 206,20</b> |
| <b>PARCELAS A RECEBER</b>              |   |                       |                       |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA -</b>              |   |                       | <b>R\$ 109.024,30</b> | <b>R\$ 206,20</b> |
| <b>DESPESAS</b>                        |   |                       |                       |                   |
| ÁGUA E ESGOTO                          |   | R\$ 275,54            |                       |                   |
| ASSESSORIA CONTÁBIL                    |   | R\$ 2.200,00          |                       |                   |
| CONVÊNIOS                              | OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO           | R\$ 18.713,92         |                       |                   |
| DEVOLUÇÕES                             |   | R\$ 62,33             |                       |                   |
| ENCARGOS SOCIAIS                       | Obrigações Fiscais e Trabalhista                  | R\$ 12.858,90         |                       |                   |
| ENERGIA                                | Sede Social e Administrativa                      | R\$ 2.920,74          |                       |                   |
| FÉRIAS                                 |   | R\$ 2.090,79          |                       |                   |
| FORNECEDORES                           | Cheque Bonus                                      | R\$ 28.785,81         |                       |                   |
| PRESTADOR SERVIÇO                      | Eletricista, Guarda vida piscina                  | R\$ 1.249,10          |                       |                   |
| ESPORTE E LAZER                        | Pgtos goleiros                                    | R\$ 60,00             |                       |                   |
| EVENTOS                                | Aniversario mês                                   | R\$ 68,00             |                       |                   |
| EXAMES                                 | Admissional                                       | R\$ 70,00             |                       |                   |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                |   | R\$ 1.448,00          |                       |                   |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | Furadeira / Lavadeira alta pressão - parcela 3/4  | R\$ 1.168,01          |                       |                   |
| GRÁFICA                                | Pulseiras identificação                           | R\$ 300,00            |                       |                   |
| MANUTENÇÃO SEDE ADM                    |   | R\$ 687,32            |                       |                   |
| MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL                 | Trator diaria /Pintura / Lamp.Led parc.           | R\$ 3.672,09          |                       |                   |
| MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA                | Aluguel Maq. Fotocopiadora                        | R\$ 194,81            |                       |                   |
| MATERIAL PARA COPA/COZINHA             | água Mieral / Garrafa termica / café mes          | R\$ 243,33            |                       |                   |
| CONCERTO E REPAROS EVENTUAIS           | Computador, bomba poço parc.3/4                   | R\$ 1.387,50          |                       |                   |
| SALÁRIOS                               | 12 Funcionários                                   | R\$ 17.861,86         |                       |                   |
| 13º SALÁRIO                            | 2 Parcela   | R\$ 6.815,13          |                       |                   |
| SEGURANÇA                              | Sede Social e Administrativa                      | R\$ 640,19            |                       |                   |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  | Material Limpeza                                  | R\$ 812,55            |                       |                   |
| SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA              |   | R\$ 652,46            |                       |                   |
| TARIFA BANCARIAS                       | Conv. Remessas/ Pacote de serviços / Int. Capital | R\$ 632,97            |                       |                   |
| TELEFONIA E INTERNET                   | Sede Social e Administrativa                      | R\$ 259,99            |                       |                   |
| VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO          |   | R\$ 2.223,86          |                       |                   |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>                  |   | <b>R\$ 108.355,20</b> |                       |                   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b> | <b>R\$ 17.795,38</b>                              | <b>R\$ 669,10</b>     | <b>R\$ 18.464,48</b>  |                   |