



**Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região**

**PRESTAÇÃO CONTA ASTRA 13 - DEZEMBRO 2015**

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.605,80	R\$ 32.449,03	R\$ 156,77
Aluguel		R\$ 1.950,00	R\$ 950,00	
Convênios	Bonus	R\$ 51.478,88	R\$ 46.699,96	R\$ 4.778,92
	Oi telefonia	R\$ 25.708,87	R\$ 22.872,42	R\$ 2.836,45
	Claro	R\$ 13.842,71	R\$ 13.193,53	R\$ 649,18
	Vivo	R\$ 1.833,13	R\$ 1.530,00	R\$ 303,13
	DENTAL / UNIODONTO	R\$ 1.476,20	R\$ 1.299,10	R\$ 177,10
Outros	Parcelamentos	R\$ 643,89	R\$ 446,54	R\$ 197,35
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 129.539,48</b>	<b>R\$ 119.440,58</b>	<b>R\$ 9.098,90</b>
<b>VI. A Receber JAN A DEZ 2014 /DEZEMBRO 2015</b>		<b>R\$ 53.671,25</b>	<b>R\$ 5.009,79</b>	<b>R\$ 48.661,46</b>
<b>TOTAL DA RECEITA - DEZEMBRO</b>		<b>R\$ 183.210,73</b>	<b>R\$ 124.450,37</b>	<b>R\$ 57.760,36</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 279,11		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.633,00		
CONSERTOS E REPAROS -EVENTUAIS	(PABX/Pintura)	R\$ 599,10		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 35.432,55		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(Fogão industrial)	R\$ 300,00		
DOAÇÃO	(Festa beneficente)	R\$ 200,00		
ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO		R\$ 4.321,50		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 1.050,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 8.806,32		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 2.081,09		
EVENTOS	(Cestas natalinas/decoração)	R\$ 509,10		
FÉRIAS		R\$ 1.526,98		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.534,17		
FORNECEDORES	(Cheques bonus)	R\$ 50.449,31		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Reparos nos chalés)	R\$ 1.196,31		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 151,80		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 828,50		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 83,22		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.484,70		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Leonardo)	R\$ 1.512,08		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 536,80		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 487,13		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 1.247,84		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 310,65		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.208,55		
VIAGENS E ESTADIAS	(Reembolso combustível)	R\$ 350,00		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 132.168,66</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO NO PERIODO</b>		<b>-R\$</b>	<b>7.718,29</b>	