



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

PRESTAÇÃO CONTAS - FEVEREIRO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 32.486,45	R\$ 32.165,76	R\$ 320,69
Convênios	Bonus	R\$ 48.509,72	R\$ 46.304,66	R\$ 2.205,06
	Oi telefonia	R\$ 22.571,01	R\$ 20.359,08	R\$ 2.211,93
	Claro	R\$ 13.781,08	R\$ 12.641,07	R\$ 1.140,01
	Vivo	R\$ 1.482,21	R\$ 1.482,21	
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.400,30	R\$ 1.096,70	R\$ 303,60
Outros	Diarias / Tx. Manutenção	R\$ 997,20	R\$ 997,20	
	Parcelamentos	R\$ 643,89	R\$ 446,54	R\$ 197,35
Total das Receitas		R\$ 121.871,86	R\$ 115.493,22	R\$ 6.378,64
VI. A Receber de Inadimplentes (até fevereiro de 2016)		R\$ 52.099,49	R\$ 1.743,23	R\$ 50.356,26
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 117.236,45	R\$ 56.734,90
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 262,78		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 461,00		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(Aspersores campo)	R\$ 650,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 37.324,62		
DEBITO INDEVIDO	(Desconto de Associado ind.)	R\$ 313,15		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas/limpeza campo)	R\$ 1.000,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.622,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 5.762,71		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 2.143,25		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 8.372,16		
FORNECEDORES	(Cheque Bonus)	R\$ 47.539,53		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato Advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Instalação Refletores)	R\$ 350,56		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Enxada/Cortador Grama/etc)	R\$ 1.243,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 102,92		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 107,41		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.605,55		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Piscineiro/Vigia)	R\$ 2.452,71		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 815,25		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 812,69		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 308,04		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.292,30		
VIAGENS E ESTADIAS	(Combustível)	R\$ 350,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 120.862,45		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		-R\$	3.626,00	