



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

PRESTAÇÃO CONTAS - JUNHO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 31.762,24	R\$ 31.356,75	R\$ 405,49
Aluguel		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	
Convênios	Bonus	R\$ 61.200,38	R\$ 55.722,49	R\$ 5.477,89
	Oi telefonia	R\$ 20.913,80	R\$ 19.532,41	R\$ 1.381,39
	Claro	R\$ 11.393,70	R\$ 10.296,69	R\$ 1.097,01
	Vivo	R\$ 8.724,40	R\$ 8.407,51	R\$ 316,89
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.375,00	R\$ 1.197,90	R\$ 177,10
Outros	Diarias / Tx. Manutenção	R\$ 260,00	R\$ 260,00	
	Parcelamentos	R\$ 743,20	R\$ 204,00	R\$ 539,20
Total das Receitas		R\$ 138.272,72	R\$ 128.877,75	R\$ 9.394,97
VI. A Receber inadimplência (até maio de 2016)		R\$ 59.947,81	R\$ 9.542,02	R\$ 50.405,79
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 138.419,77	R\$ 59.800,76
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 222,26		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
ADIANTAMENTO SALÁRIO		R\$ 800,00		
CONSERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(Retelamento sede)	R\$ 650,00		
CONVÊNIO	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 36.695,32		
DEVOLUÇÃO	(Desconto em dobro associado)	R\$ 360,93		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede recreativa)	R\$ 150,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.636,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 6.084,94		
ENERGIA	Sedes social e recreativa)	R\$ 690,94		
EVENTOS	(Decoração São João/coroa flores)	R\$ 220,80		
FÉRIAS		R\$ 1.165,04		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.546,13		
FORNECEDORES	(Cheques bonus)	R\$ 59.976,37		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(Contrato com Advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Gesso/Pregos/Madeira/etc)	R\$ 702,59		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Tubo esgoto/Grama/Cadeado)	R\$ 382,08		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel Impressora)	R\$ 140,00		
MATERIAL EXPEDIENTE	(Confecção Cheque Bônus)	R\$ 459,60		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 638,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 95,42		
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.968,15		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Tec.Piscina/Subst. Func.)	R\$ 1.543,94		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 268,40		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 816,45		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 310,87		
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.070,95		
VIAGENS E ESTADIAS	(Combustível)	R\$ 375,00		
TOTAL DESPESAS		R\$ 133.512,90		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERIODO		R\$ 4.906,87		