



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

PRESTAÇÃO CONTAS - JULHO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 31.723,75	R\$ 31.163,89	R\$ 559,86
Aluguel		R\$ 1.750,00	R\$ 950,00	
Convênios	Bonus	R\$ 64.072,65	R\$ 61.522,65	R\$ 2.550,00
	Oi telefonia	R\$ 20.759,03	R\$ 18.356,43	R\$ 2.402,60
	Claro	R\$ 7.967,07	R\$ 7.054,86	R\$ 912,21
	Vivo	R\$ 10.164,95	R\$ 9.072,43	R\$ 1.092,52
	Tim	R\$ 2.784,70	R\$ 2.669,70	R\$ 115,00
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.375,00	R\$ 1.273,80	R\$ 101,20
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 430,00	R\$ 430,00	
	Parcelamentos	R\$ 743,20	R\$ 204,00	R\$ 539,20
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 141.770,35</b>	<b>R\$ 132.697,76</b>	<b>R\$ 8.272,59</b>
<b>VI. A Receber Inadimplência (ATÉ JUNHO 2016)</b>		<b>R\$ 59.800,76</b>	<b>R\$ 9.230,75</b>	<b>R\$ 50.570,01</b>
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 141.928,51</b>	<b>R\$ 58.842,60</b>
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO	(Sedes social e recreativa)	R\$ 303,30		
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00		
ADIANTAMENTO SALÁRIO		R\$ 50,00		
CONCERTOS E REPAROS EVENTUAIS	(Telhado aptos/aspersores)	R\$ 2.556,00		
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 37.242,98		
COMBUSTÍVEL	(Despesas com viagens)	R\$ 405,00		
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diaristas sede social)	R\$ 200,00		
DESPESAS OLIMPÍADA	(Treinos voley e bolas)	R\$ 940,00		
EMPRESTIMOS - ANO 2013		R\$ 4.636,85		
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 8.019,96		
ENERGIA	(Sedes social e recreativa)	R\$ 569,03		
EVENTOS	(Aniversário funcionário)	R\$ 99,21		
FÉRIAS		R\$ 2.360,36		
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 9.495,43		
FORNECEDORES	(Cheques bônus)	R\$ 62.791,20		
HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	(Contrato com advogado)	R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(Estantes aço/Limp. Jardim)	R\$ 311,77		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(Bomba piscina/cerca arame)	R\$ 1.243,76		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 157,09		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 4,20		
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 733,30		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 160,80		
MATERIAL PISCINAS	(Comprado em dobro)	R\$ 4.069,83		
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Tec.piscina)	R\$ 942,08		
SEGURANÇA	(Prosegur)	R\$ 268,40		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97		
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 713,00		
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 312,89		
TÍTULOS - BANCORBRAS		R\$ 838,00		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(Funcionários)	R\$ 1.017,34		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 143.144,75</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>-R\$</b>	<b>1.216,24</b>	