

Associação dos Servidores
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
PRESTAÇÃO CONTAS ABRIL 2025

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.573,12	R\$ 39.567,30	R\$ 5,82
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.155,00	R\$ 2.155,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 9.304,56	R\$ 9.304,56	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 253,75	R\$ 253,76	
	Claro	R\$ 2.538,60	R\$ 2.465,82	R\$ 69,90
	Tim + Aparelhos	R\$ 10.898,24	R\$ 10.678,28	R\$ 219,70
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.292,54	R\$ 2.291,44	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 10.565,00	R\$ 10.565,00	
	PATROCINIO S.JOÃO + convites	R\$ 6.000,00	R\$ 6.200,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 2.874,46	R\$ 2.874,46	
	Saldos mês anterior	R\$ 16.008,23	R\$ 16.008,23	
Total das Receitas		R\$ 102.463,50	R\$ 102.363,85	R\$ 295,42
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 102.363,85	R\$ 295,42
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 348,83		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.518,00		
CONCERTOS E REPAROS	Estrutura Caixa d'água	R\$ 4.000,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 13.125,76		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 550,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 7.942,96		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 1.699,98		
GRÁFICA		R\$ 430,00		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG / Bandeiras	R\$ 1.135,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 3.359,84		
IPTU/TCR		R\$ 1.457,61		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 9.190,56		
FÉRIAS		R\$ 4.305,20		
DEVOLUÇÃO		R\$ 56,63		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.000,00		
MANUTENÇÃO CAMPO		R\$ 376,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.373,79		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 94,70		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 224,80		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 72,00		
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 794,79		
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Lava jato	R\$ 201,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 1.222,68		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 2.000,60		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 18.645,60		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 710,74		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 799,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 590,21		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 252,54		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.554,62		
TOTAL DESPESAS		R\$ 81.631,44		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 20.732,41		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/05/25
R\$ 22.776,62