

Associação dos Servidores  
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região  
PRESTAÇÃO CONTAS ABRIL 2026

RECEITAS		LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	39.554,78	R\$	39.441,52	R\$	113,26
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	1.160,00	R\$	1.160,00		
Convênios	Bonus *	R\$	6.885,20	R\$	6.028,75	R\$	856,45
	VIVO Oi telefonia	R\$	209,19	R\$	209,19		
	Claro	R\$	1.408,00	R\$	1.408,00		
	Tim + Aparelhos	R\$	14.020,80	R\$	13.891,01	R\$	129,80
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$	2.490,74	R\$	2.192,34	R\$	298,40
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$	8.840,00	R\$	8.640,00	R\$	200,00
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$	1.259,39	R\$	1.259,39		
	Saldos mês anterior	R\$	33.809,28	R\$	33.809,28		
<b>Total das Receitas</b>		R\$	<b>109.637,38</b>	R\$	<b>108.039,48</b>	R\$	<b>1.597,91</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>							
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>				R\$	<b>108.039,48</b>	R\$	<b>1.597,91</b>
<b>DESPESAS</b>							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	557,52				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.621,00				
COMBUSTÍVEL		R\$	400,00				
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$	14.302,73				
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$	150,00				
EMPRÉSTIMO		R\$	5.941,12				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	10.045,15				
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$	1.213,75				
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$	715,00				
EVENTOS		R\$	666,71				
FÉRIAS		R\$	4.980,19				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	6.806,47				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
IPTU/TCR		R\$	964,01				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$	321,19				
MATERILA EXPEDIÊNTE		R\$	45,00				
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS		R\$	920,90				
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$	2.100,00				
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$	550,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$	1.764,95				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	187,90				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$	56,00				
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$	537,84				
PRESTADOR SERVIÇO		R\$	1.080,10				
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$	17.054,44				
FARDAMENTO		R\$	73,90				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	765,10				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	839,00				
SEGURANÇA TRABALHO		R\$	683,33				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$	652,67				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	259,90				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	2.255,42				
<b>TOTAL DESPESAS</b>		R\$	<b>79.959,29</b>				
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		R\$	<b>28.080,19</b>				

<b>PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/5/26</b>
R\$ 18.831,36