

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.478,15	R\$ 39.478,15	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.541,00	R\$ 2.541,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 11.898,07	R\$ 10.301,24	R\$ 1.600,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 204,66	R\$ 204,66	
	Claro	R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.991,10	R\$ 13.991,10	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.488,04	R\$ 2.448,64	R\$ 36,00
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 10.580,00	R\$ 10.580,00	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$ 1.456,73	R\$ 1.456,73	
	Saldos mês anterior	R\$ 6.805,72	R\$ 6.805,72	
Total das Receitas		R\$ 90.851,47	R\$ 89.215,24	R\$ 1.636,00
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 89.215,24	R\$ 1.636,00
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 371,68		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.518,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 355,04		
CONCERTOS E REPAROS		R\$ 2.750,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.304,07		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 1.352,80		
EMPRÉSTIMO		R\$ 3.359,84		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 10.424,90		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 1.137,35		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 716,25		
EVENTOS	Coroa	R\$ 230,00		
FÉRIAS		R\$ 2.378,55		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 11.815,10		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
IPTU/TCR		R\$ 908,58		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 258,85		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.000,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 744,13		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 2.575,01		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 187,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 109,98		
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 199,66		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.350,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.631,32		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 734,75		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 818,69		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 673,76		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,90		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.736,88		
TOTAL DESPESAS		R\$ 81.501,09		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 7.714,15		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/09/25	
R\$	11.659,13