

Associação dos Servidores  
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região  
PRESTAÇÃO CONTAS DEZEMBRO 2024

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 37.654,02	R\$ 37.602,14	R\$ 53,36
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.540,00	R\$ 2.740,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 11.058,18	R\$ 10.558,18	R\$ 500,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 253,75	R\$ 253,75	
	Claro	R\$ 2.719,30	R\$ 2.718,49	
	Tim + Aparelhos	R\$ 11.008,30	R\$ 10.868,50	R\$ 139,80
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.218,34	R\$ 2.212,34	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 10.494,00	R\$ 10.494,00	
	Empréstimo	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	
	Outros créditos - convênio	R\$ 8.416,58	R\$ 8.416,58	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 4.152,32	R\$ 4.152,32	
	SalDOS mês anterior	R\$ 4.755,98	R\$ 4.755,98	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 110.270,77</b>	<b>R\$ 109.772,28</b>	<b>R\$ 693,16</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 109.772,28</b>	<b>R\$ 693,16</b>
<b>DESPESAS</b>				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 407,96		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 2.824,00		
CONCERTOS E REPAROS		R\$ 2.579,52		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 13.875,43		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DEVOLUÇÕES		R\$ 4.915,45		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 16.566,20		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.846,95		
ESPORTE E LAZER	Bolas / Campo CG	R\$ 709,99		
EMPRÉSTIMO		R\$ 1.803,27		
IPTU/TCR	Parcela - 10-10	R\$ 835,93		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 10.920,42		
FÉRIAS		R\$ 355,20		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.000,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.387,18		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 120,00		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 53,80		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 143,34		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões parcela	R\$ 398,82		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 699,90		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.398,59		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 18.951,64		
13 SALÁRIO		R\$ 9.093,02		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 694,90		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 761,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 827,32		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 400,50		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.100,70		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 99.449,03</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 10.323,25</b>		

<b>PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/01/25</b>
R\$ 11.584,38