

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.194,43	R\$ 39.194,43	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 3.658,00	R\$ 3.658,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 8.000,93	R\$ 7.119,53	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 209,19	R\$ 208,12	
	Claro	R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00	
	Tim + Aparelhos	R\$ 14.049,28	R\$ 13.734,79	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.490,94	R\$ 2.490,94	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 18.750,00	R\$ 18.750,00	
	Emprestimo	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$ 2.500,45	R\$ 2.500,45	
	Saldos mês anterior	R\$ 8.944,03	R\$ 8.944,03	
Total das Receitas		R\$ 149.205,25	R\$ 148.008,29	R\$ -
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 148.008,29	R\$ -
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 371,68		
ASSESSORIA CONTÁBIL	Folha do 13 salário	R\$ 3.036,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 100,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 24.465,23		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 265,00		
EMPRÉSTIMO	Parcelas	R\$ 3.359,84		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 18.669,99		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.498,21		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 755,00		
EVENTOS	Coroa / brindes funcionarios natal	R\$ 909,80		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 7.900,18		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
IPTU/TCR		R\$ 881,25		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 510,06		
MATERILA EXPEDIÊNTE		R\$ 66,90		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.264,66		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 185,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 4.110,50		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 187,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 177,67		
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 320,00		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.140,00		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 15.744,39		
RESCISÃO		R\$ 17.874,34		
13 º SALÁRIO	2ª parcela	R\$ 7.447,89		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 734,75		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 799,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 704,75		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,90		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.305,60		
TOTAL DESPESAS		R\$ 118.643,49		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 29.364,80		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/01/26
R\$ 12.961,80