

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.618,30	R\$ 39.514,79	R\$ 113,26
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.194,00	R\$ 2.194,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 5.987,61	R\$ 5.887,78	R\$ 100,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 209,19	R\$ 209,19	
	Claro	R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00	
	Tim + Aparelhos	R\$ 14.020,90	R\$ 14.020,81	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.490,74	R\$ 2.491,34	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 9.855,40	R\$ 9.855,40	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$ 1.219,49	R\$ 1.219,49	
	SalDOS mês anterior	R\$ 34.476,32	R\$ 34.476,32	
<b>Total das Receitas</b>		<b>R\$ 111.479,95</b>	<b>R\$ 111.277,12</b>	<b>R\$ 213,26</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>				
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>			<b>R\$ 111.277,12</b>	<b>R\$ 213,26</b>
<b>DESPESAS</b>				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 371,68		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.621,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 380,09		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.309,60		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 50,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 5.941,12		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 9.400,81		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 3.384,21		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 309,99		
EVENTOS	Carnaval , coroa ,enfeites	R\$ 1.820,82		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 5.909,34		
GRÁFICA		R\$ 495,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MÍDIAS		R\$ 420,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 1.128,94		
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$ 117,69		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS		R\$ 899,17		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.100,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 259,89		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 2.337,52		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 187,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 137,97		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.460,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.097,54		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 751,62		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 839,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 652,40		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,90		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.512,56		
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>R\$ 75.603,86</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>		<b>R\$ 35.673,26</b>		

<b>PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/3/26</b>
<b>R\$ 19.678,37</b>