

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.371,34	R\$ 39.258,08	R\$ 113,26
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.097,00	R\$ 1.097,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 7.138,01	R\$ 7.038,11	R\$ 100,00
	VIVO Oi telefonia	R\$ 209,19	R\$ 209,19	
	Claro	R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00	
	Tim + Aparelhos	R\$ 14.005,80	R\$ 14.005,81	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.490,94	R\$ 2.490,94	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 17.945,00	R\$ 17.945,00	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$ 1.949,77	R\$ 1.949,77	
	SalDOS mês anterior	R\$ 28.691,99	R\$ 28.691,99	
Total das Receitas		R\$ 114.307,04	R\$ 114.093,89	R\$ 213,26
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 114.093,89	R\$ 213,26
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 371,68		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.621,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 450,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.352,55		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 650,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 5.941,12		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 11.397,59		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.177,18		
EVENTOS	Publicação, cartório , banner informativo	R\$ 643,93		
EXAME		R\$ 40,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 7.056,03		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 540,43		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.195,56		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.100,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 72,97		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 4.288,84		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 187,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 142,86		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.590,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 18.253,06		
ADIANTAMENTO SAL.		R\$ 200,00		
FARDAMENTO		R\$ 54,90		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 751,62		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 799,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 653,19		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,90		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.002,75		
TOTAL DESPESAS		R\$ 79.392,16		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 34.701,73		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/1/26
R\$ 21.055,33