

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.481,78	R\$ 39.199,00	R\$ 283,15
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 4.050,00	R\$ 4.050,00	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 209,19	R\$ 209,20	
	Claro	R\$ 1.408,00	R\$ 1.268,20	R\$ 139,80
	Tim + Aparelhos	R\$ 14.005,80	R\$ 13.648,32	R\$ 349,40
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.511,64	R\$ 2.509,74	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 7.620,00	R\$ 7.620,00	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$ 1.114,33	R\$ 1.114,33	
	Saldos mês anterior	R\$ 15.136,95	R\$ 15.136,95	
Total das Receitas		R\$ 86.707,69	R\$ 85.925,74	R\$ 772,35
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 85.925,74	R\$ 772,35
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 371,68		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.621,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 221,03		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.208,15		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 5.941,12		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 11.657,01		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 1.453,72		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 835,00		
EVENTOS		R\$ 851,18		
FÉRIAS		R\$ 2.840,30		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 3.986,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
IPTU/TCR		R\$ 964,03		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 610,13		
MATERILA EXPEDIÊNTE		R\$ -		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS		R\$ 365,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.100,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 157,50		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 527,22		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 187,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 157,75		
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 731,34		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 920,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 15.045,60		
FARDAMENTO		R\$ -		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 765,10		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 839,00		
SEGURANÇA TRABALHO		R\$ 333,33		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 714,24		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,90		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.076,89		
TOTAL DESPESAS		R\$ 72.339,22		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 13.586,52		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/7/26	
R\$	13.829,58