

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.744,63	R\$ 39.574,74	R\$ 169,86
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 3.287,25	R\$ 3.287,25	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 209,20	R\$ 209,20	
	Claro	R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00	
	Tim + Aparelhos	R\$ 14.021,01	R\$ 13.891,01	R\$ 129,80
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.509,74	R\$ 2.509,74	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 6.885,00	R\$ 6.885,00	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$ 1.687,34	R\$ 1.687,34	
	Patrocínio /Convites SÃO JOÃO	R\$ 30.820,00	R\$ 30.820,00	
	SalDOS mês anterior	R\$ 27.855,76	R\$ 27.855,76	
Total das Receitas		R\$ 129.587,93	R\$ 129.288,04	R\$ 299,66
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 129.288,04	R\$ 299,66
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 185,84		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.621,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 100,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.162,05		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 5.941,12		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 10.242,54		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 1.730,35		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 835,00		
EVENTOS		R\$ 38.974,95		
FÉRIAS		R\$ 3.033,02		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 4.258,26		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
IPTU/TCR		R\$ 964,03		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 399,97		
MATERILA EXPEDIÊNTE		R\$ 32,90		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS		R\$ 623,33		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.100,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 290,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 1.020,29		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 187,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 125,29		
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 591,84		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 930,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 18.704,40		
FARDAMENTO		R\$ 136,58		
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\$ 717,52		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,90		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.233,35		
TOTAL DESPESAS		R\$ 113.936,96		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 15.351,08		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/6/26
R\$ 21.916,16