

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.507,58	R\$ 39.450,95	R\$ 56,63
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.518,00	R\$ 2.518,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 5.687,00	R\$ 5.687,00	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 209,19	R\$ 209,19	
	Claro	R\$ 1.408,00	R\$ 1.338,10	R\$ 69,90
	Tim + Aparelhos	R\$ 14.425,78	R\$ 14.425,78	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.491,74	R\$ 2.491,74	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 10.940,00	R\$ 10.940,00	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$ 429,53	R\$ 429,53	
	Saldos mês anterior	R\$ 34.597,01	R\$ 34.597,01	
Total das Receitas		R\$ 112.213,83	R\$ 112.087,30	R\$ 126,53
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 112.087,30	R\$ 126,53
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 371,68		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.621,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 300,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.711,75		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 250,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 500,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 5.941,12		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 10.078,21		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.460,70		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 955,00		
EVENTOS		R\$ 1.289,84		
GRÁFICA		R\$ 100,00		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 6.617,81		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
IPTU/TCR		R\$ 1.119,92		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 629,71		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS		R\$ 729,55		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.100,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 272,50		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 3.407,47		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 187,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 295,76		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 2.610,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 16.112,68		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 751,62		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 839,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 718,55		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 283,25		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.189,21		
TOTAL DESPESAS		R\$ 78.892,33		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 33.194,97		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/3/26
R\$ 22.422,84