

Associação dos Servidores
do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região
PRESTAÇÃO CONTAS NOVEMBRO 2025

RECEITAS		LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	39.559,01	R\$	39.445,77	R\$	113,26
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	2.586,00	R\$	2.586,00		
Convênios	Bonus *	R\$	6.979,80	R\$	5.738,28	R\$	1.241,77
	VIVO Oi telefonia	R\$	209,19	R\$	208,12		
	Claro	R\$	1.408,00	R\$	1.408,00		
	Tim + Aparelhos	R\$	13.856,10	R\$	13.726,31	R\$	129,80
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$	2.508,94	R\$	2.192,14	R\$	298,40
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$	10.995,00	R\$	10.995,00		
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$	1.025,56	R\$	1.025,56		
	SalDOS mês anterior	R\$	12.771,05	R\$	12.771,05		
Total das Receitas		R\$	91.898,65	R\$	90.096,23	R\$	1.783,23
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	90.096,23	R\$	1.783,23
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	371,68				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.518,00				
COMBUSTÍVEL		R\$	332,04				
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$	4.188,24				
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$	150,00				
DEVOLUÇÃO		R\$	200,00				
EMPRÉSTIMO		R\$	3.359,84				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	11.578,75				
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$	2.921,79				
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$	755,00				
EVENTOS	Coroa	R\$	230,00				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	6.896,99				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
IPTU/TCR	Parcela 09/10	R\$	865,66				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$	-				
MATERILA EXPEDIÊNTE		R\$	72,60				
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$	2.100,00				
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$	335,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$	2.529,82				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	187,90				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$	177,65				
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$	342,28				
PRESTADOR SERVIÇO		R\$	1.080,00				
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$	18.708,28				
13 º SALÁRIO	1ª parcela	R\$	9.073,03				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	734,75				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	799,00				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$	679,08				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	259,90				
RESCISÃO		R\$	6.214,70				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	2.427,80				
TOTAL DESPESAS		R\$	80.537,78				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	9.558,45				

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/12/25	
R\$	9.558,45