

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.574,78	R\$ 39.482,13	R\$ 92,92
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.574,00	R\$ 2.574,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 10.309,89	R\$ 10.310,62	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 204,66	R\$ 204,66	
	Claro	R\$ 1.408,00	R\$ 1.408,00	
	Tim + Aparelhos	R\$ 13.856,13	R\$ 13.801,21	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.508,94	R\$ 2.508,64	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 11.718,00	R\$ 11.718,00	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$ 18.306,84	R\$ 18.306,84	
	Saldos mês anterior	R\$ 9.247,77	R\$ 9.247,77	
Total das Receitas		R\$ 109.709,01	R\$ 109.561,87	R\$ 92,92
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 109.561,87	R\$ 92,92
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 371,68		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.518,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 400,00		
CONCERTOS E REPAROS	Rampa acesso, Desinsetização	R\$ 1.394,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 14.191,72		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
DEVOLUÇÃO		R\$ 500,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 3.359,84		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 10.761,55		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.097,71		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 875,00		
EVENTOS	Coroa , repasse trt evento 40 anos	R\$ 17.398,47		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 10.160,27		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
IPTU/TCR		R\$ 908,58		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 854,17		
MATERILA EXPEDIÊNTE		R\$ 34,40		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.000,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 185,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 2.320,58		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 187,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 168,50		
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 342,28		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.700,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 17.887,80		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 734,75		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 799,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 650,15		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 259,90		
UNIFORMES		R\$ 103,32		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 2.196,45		
TOTAL DESPESAS		R\$ 95.959,12		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 13.602,75		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/11/25
R\$ 18.801,58