

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

RECEITAS		LANÇADO		RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$	39.542,76	R\$ 39.543,13	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	2.540,00	R\$ 2.540,00	
Convênios	Bonus *	R\$	8.671,75	R\$ 6.571,92	R\$ 2.100,00
	VIVO Oi telefonia	R\$	204,66	R\$ 204,66	
	Claro	R\$	1.408,00	R\$ 1.408,00	
	Tim + Aparelhos	R\$	13.856,11	R\$ 13.856,11	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$	2.508,94	R\$ 2.508,64	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$	10.130,00	R\$ 10.130,00	
	Recebimentos mês anterior / Outros créditos	R\$	219,74	R\$ 219,74	
	Saldos mês anterior	R\$	7.193,96	R\$ 7.193,96	
Total das Receitas		R\$	86.275,92	R\$ 84.176,16	R\$ 2.100,00
PARCELAS A RECEBER					
TOTAL DA RECEITA -				R\$ 84.176,16	R\$ 2.100,00
DESPESAS					
ÁGUA E ESGOTO		R\$	371,68		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.518,00		
COMBUSTÍVEL		R\$	443,02		
CONCERTOS E REPAROS		R\$	500,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$	14.202,76		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$	150,00		
DEVOLUÇÃO		R\$	362,00		
EMPRÉSTIMO		R\$	3.359,84		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	10.951,82		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$	795,20		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$	861,00		
EVENTOS	Coroa	R\$	585,64		
FÉRIAS		R\$	1.909,51		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	8.554,83		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00		
IPTU/TCR		R\$	908,58		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$	662,25		
MATERILA EXPEDIÊNTE		R\$	31,90		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$	2.043,94		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$	735,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$	2.231,01		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	187,90		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$	200,60		
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$	541,94		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$	1.000,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$	15.489,67		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	734,75		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	799,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$	732,34		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	259,90		
UNIFORMES		R\$	451,50		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	2.167,20		
TOTAL DESPESAS		R\$	75.190,88		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	8.985,28		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/10/25	
R\$	12.961,80