



**Associação dos Servidores do Tribunal Regional
do Trabalho da 13ª Região**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEZEMBRO 2016

RECEITAS		COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 33.373,10	R\$ 32.979,48	R\$ 393,62
Aluguel		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	
Convênios	Bonus	R\$ 62.076,05	R\$ 58.729,04	R\$ 3.347,01
	Oi telefonia	R\$ 16.377,84	R\$ 14.617,66	R\$ 1.760,18
	Claro	R\$ 7.540,31	R\$ 6.425,51	R\$ 1.114,80
	Vivo	R\$ 10.785,81	R\$ 7.056,67	R\$ 3.729,14
	Tim	R\$ 2.823,52	R\$ 2.363,52	R\$ 460,00
	Dental / Uniodonto	R\$ 1.105,50	R\$ 665,50	R\$ 440,00
Outros	Diarias / Tx. Manutenção/outros	R\$ 2.101,00	R\$ 2.101,00	
	Parcelamentos	R\$ 743,36	R\$ 204,00	R\$ 539,36
	PATROCINIO	R\$ 1.180,00	R\$ 1.180,00	
Total das Receitas		R\$ 140.056,49	R\$ 128.272,38	R\$ 11.784,11
VI. A Receber inadimplência (até novembro 2016)		R\$ 61.188,62	R\$ 19.170,90	R\$ 42.017,72
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 147.443,28	R\$ 53.801,83

DESPESAS

ÁGUA E ESGOTO	(sedes social e recreativa)	R\$ 262,78
ASSESSORIA CONTÁBIL	(Contador)	R\$ 711,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO	(2ª parcela do 13º funcionários)	R\$ 4.199,99
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	(CPU da recepção)	R\$ 736,00
CONVÊNIOS	(Telefonia/Dental/Uniodonto)	R\$ 36.244,87
COMBUSTÍVEL	(Moto)	R\$ 40,00
DEVOLUÇÃO	(Duplicidade de descontos)	R\$ 11.127,35
DIARIAS DE SERVIÇO	(Diarista sede recreativa)	R\$ 300,00
EMPRESTIMOS - ANO 2013	(Pagamento parcela)	R\$ 4.636,85
ENCARGOS SOCIAIS	(FGTS/INSS)	R\$ 10.429,52
ENERGIA	(sedes social e recreativa)	R\$ 2.255,53
EVENTOS	(confrat. Cestas natalinas)	R\$ 1.049,51
FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 10.486,48
FORNECEDORES	(cheque bônus)	R\$ 60.889,42
GRAFICA	Jornal Astra 13	R\$ 800,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	(serviços caixa d'água, etc)	R\$ 344,75
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	(pintura em geral)	R\$ 1.219,25
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	(Aluguel impressora)	R\$ 157,09
MATERIAL LIMPEZA		R\$ 511,42
MATERIAL PARA COPA/COZINHA		R\$ 164,36
MATERIAL PISCINAS		R\$ 1.905,00
PRESTADOR SERVIÇO	(Silvinho/Iranildes)	R\$ 1.469,67
SEGURANÇA	(Sistema de vigilância)	R\$ 937,50
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 543,97
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 649,35
TELEFONIA E INTERNET		R\$ 361,70
TITULOS - BANCORBRAS		R\$ 902,00
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	(funcionários)	R\$ 1.169,56
VIAGENS E ESTADIAS	(visitas as Varas)	R\$ 635,00
TOTAL DESPESAS		R\$ 156.587,92

RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO

-R\$ 9.144,64