

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.853,60	R\$ 39.845,60	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 1.236,00	R\$ 1.236,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 6.319,18	R\$ 6.319,18	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 253,75	R\$ 253,66	
	Claro	R\$ 2.588,40	R\$ 2.588,60	
	Tim + Aparelhos	R\$ 10.948,01	R\$ 10.948,78	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.255,64	R\$ 2.248,64	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 12.352,00	R\$ 12.352,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 53,67	R\$ 53,67	
	Saldos mês anterior	R\$ 12.525,65	R\$ 12.525,65	
Total das Receitas		R\$ 88.385,90	R\$ 88.371,78	R\$ -
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 88.371,78	R\$ -
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 345,04		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.518,00		
ACORDO TRABALHISTA		R\$ 1.534,62		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 13.702,93		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.789,33		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 2.943,68		
EVENTOS		R\$ 412,52		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 160,00		
EMPRÉSTIMO		R\$ 3.359,84		
IMPOSTOS		R\$ 24,42		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 6.243,16		
FÉRIAS		R\$ 2.762,38		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.000,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 3.568,74		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$ 33,40		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 146,76		
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 1.002,42		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 160,23		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.730,10		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 17.119,53		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 694,90		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 761,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 660,83		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 260,06		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.670,78		
TOTAL DESPESAS		R\$ 73.382,67		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 14.989,11		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/03/25	
R\$	12.314,06