

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

RECEITAS		LANÇADO		RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$	37.522,45	R\$ 37.235,63	R\$ 53,36
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	3.236,00	R\$ 3.236,00	
Convênios	Bonus *	R\$	6.764,34	R\$ 6.718,69	R\$ 45,65
	VIVO Oi telefonia	R\$	253,75	R\$ 253,75	
	Claro	R\$	2.588,40	R\$ 2.099,10	
	Tim + Aparelhos	R\$	10.947,99	R\$ 9.368,73	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$	2.219,34	R\$ 1.904,14	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$	11.133,00	R\$ 11.133,00	
	Recebimentos mês anterior	R\$	693,10	R\$ 693,10	
	SalDOS mês anterior	R\$	13.053,68	R\$ 13.053,68	
Total das Receitas		R\$	88.412,05	R\$ 85.695,82	R\$ 99,01
PARCELAS A RECEBER					
TOTAL DA RECEITA -				R\$ 85.695,82	R\$ 99,01
DESPESAS					
ÁGUA E ESGOTO		R\$	345,04		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.518,00		
CONCERTOS E REPAROS		R\$	500,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$	13.669,72		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$	150,00		
COMBUSTÍVEL		R\$	194,00		
DEVOLUÇÃO		R\$	332,96		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	9.914,09		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$	1.389,64		
EVENTOS		R\$	903,72		
ESPORTE E LAZER	Parcela Bolas	R\$	74,99		
EMPRÉSTIMO		R\$	3.359,84		
IMPOSTOS		R\$	251,26		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	6.680,26		
FÉRIAS		R\$	1.863,02		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$	2.200,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Instalação Ar , Pintura , Reforma wc parc	R\$	4.187,26		
MATERIAL EXPEDIENTE		R\$	85,80		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$	135,33		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões parcela	R\$	399,93		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$	492,93		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$	2.675,88		
SALÁRIOS	11 Funcionários	R\$	17.001,68		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	694,90		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	761,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$	559,96		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	249,90		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	1.822,10		
TOTAL DESPESAS		R\$	74.041,21		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	11.654,61		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/02/25	
R\$	12.665,45