

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

| RECEITAS                        |                                             | LANÇADO |           | RECEBIDO |           | INADIMPLÊNCIA |
|---------------------------------|---------------------------------------------|---------|-----------|----------|-----------|---------------|
| Mensalidades                    |                                             | R\$     | 39.520,89 | R\$      | 39.520,89 |               |
| Aluguel                         | ALUGUEL + ENERGIA                           | R\$     | 2.154,00  | R\$      | 2.154,00  |               |
| Convênios                       | Bonus *                                     | R\$     | 10.198,25 | R\$      | 10.198,25 |               |
|                                 | VIVO Oi telefonia                           | R\$     | 204,66    | R\$      | 204,66    |               |
|                                 | Claro                                       | R\$     | 1.408,00  | R\$      | 1.403,00  |               |
|                                 | Tim + Aparelhos                             | R\$     | 14.106,10 | R\$      | 14.106,10 |               |
|                                 | Dental / Uniodonto/ Unidentis               | R\$     | 2.291,94  | R\$      | 2.291,94  |               |
| Outros                          | Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina    | R\$     | 9.116,26  | R\$      | 9.116,26  |               |
|                                 | Recebimentos mês anterior / Outros créditos | R\$     | 3.099,31  | R\$      | 3.099,31  |               |
|                                 | Saldos mês anterior                         | R\$     | 9.301,23  | R\$      | 9.301,23  |               |
| Total das Receitas              |                                             | R\$     | 91.400,64 | R\$      | 91.395,64 | R\$ -         |
| PARCELAS A RECEBER              |                                             |         |           |          |           |               |
| TOTAL DA RECEITA -              |                                             |         |           | R\$      | 91.395,64 | R\$ -         |
| DESPESAS                        |                                             |         |           |          |           |               |
| ÁGUA E ESGOTO                   |                                             | R\$     | 345,04    |          |           |               |
| ASSESSORIA CONTÁBIL             |                                             | R\$     | 1.518,00  |          |           |               |
| COMBUSTÍVEL                     |                                             | R\$     | 580,00    |          |           |               |
| CONCERTOS E REPAROS             |                                             | R\$     | 2.250,00  |          |           |               |
| CONVÊNIOS                       | TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL | R\$     | 15.037,99 |          |           |               |
| COTA CAPITAL                    | Sicredi / Credjust                          | R\$     | 150,00    |          |           |               |
| EMPRÉSTIMO                      |                                             | R\$     | 3.359,84  |          |           |               |
| ENCARGOS SOCIAIS                | Obrigações Fiscais e Trabalhista            | R\$     | 9.767,99  |          |           |               |
| ENERGIA                         | Sede Social Club e Administrativa           | R\$     | 956,10    |          |           |               |
| ESPORTE E LAZER                 | Goleiros / Campo CG                         | R\$     | 835,00    |          |           |               |
| EVENTOS                         | S.JOÃO VT CG / VT STA RITA -                | R\$     | 906,79    |          |           |               |
| FÉRIAS                          |                                             | R\$     | 2.721,72  |          |           |               |
| FORNECEDORES                    | Cheque Bonus                                | R\$     | 10.070,86 |          |           |               |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS         |                                             | R\$     | 1.448,00  |          |           |               |
| IPTU/TCR                        |                                             | R\$     | 1.107,54  |          |           |               |
| TAXAS                           | Cartório registro atas                      | R\$     | 391,60    |          |           |               |
| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           |                                             | R\$     | 670,49    |          |           |               |
| MANUTENÇÃO PISCINAS             | Limpeza Mensal                              | R\$     | 2.000,00  |          |           |               |
| MANUTENÇÃO SEDE ADM             | Manta e reparo wc                           | R\$     | 621,01    |          |           |               |
| MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL          |                                             | R\$     | 2.182,00  |          |           |               |
| MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA         | Aluguel Maq. Fotocopiadora                  | R\$     | 180,00    |          |           |               |
| MATERIAL EXPEDIÊNTE             |                                             | R\$     | 51,42     |          |           |               |
| MATERIAL PARA COPA/COZINHA      | Café , água Mieral , Descartaveis           | R\$     | 124,54    |          |           |               |
| MOVEIS E UTENSILIOS             | parcela                                     | R\$     | 192,30    |          |           |               |
| PRESTADOR SERVIÇO               |                                             | R\$     | 795,10    |          |           |               |
| RESCISÃO                        |                                             | R\$     | 2.288,61  |          |           |               |
| SALÁRIOS                        | 10 Funcionários                             | R\$     | 16.550,63 |          |           |               |
| SEGURANÇA                       | Sede Social e Administrativa                | R\$     | 731,91    |          |           |               |
| SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA       |                                             | R\$     | 799,00    |          |           |               |
| TARIFA BANCARIAS                | Conv. Remessas/ Pacote de serviços          | R\$     | 660,22    |          |           |               |
| TELEFONIA E INTERNET            | Sede Social e Administrativa                | R\$     | 252,63    |          |           |               |
| UNIFORMES                       |                                             | R\$     | 80,00     |          |           |               |
| VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO   |                                             | R\$     | 2.075,00  |          |           |               |
| TOTAL DESPESAS                  |                                             | R\$     | 81.701,33 |          |           |               |
| RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO |                                             | R\$     | 9.694,31  |          |           |               |

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/07/25  
R\$ 10.620,08