

# ASTRA<sup>13</sup>

Associação dos Servidores

do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

PRESTAÇÃO CONTAS MAIO 2019

RECEITAS	COBRADO/LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades	R\$ 35.925,96	R\$ 35.830,98	R\$ 94,98
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA R\$ 3.229,48	R\$ 3.229,48	
Convênios	Bonus R\$ 53.156,61	R\$ 51.056,61	R\$ 2.100,00
	Oi telefonia R\$ 2.469,21	R\$ 2.469,21	
	Claro R\$ 6.531,41	R\$ 6.531,41	
	Vivo R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00	
	Tim R\$ 14.881,93	R\$ 14.726,82	R\$ 154,80
	Dental / Uniodonto R\$ 2.224,30	R\$ 2.130,40	R\$ 93,90
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/outros R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	
	Recebimentos meses anteriores R\$ 4.819,13	R\$ 4.819,13	
	Outros Créditos - Patrocínio e Vendas Convites R\$ 3.850,00	R\$ 3.850,00	
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$ 130.346,03</b>	<b>R\$ 127.902,04</b>	<b>R\$ 2.443,68</b>
<b>PARCELAS A RECEBER</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA -</b>		<b>R\$ 127.902,04</b>	<b>R\$ 2.443,68</b>
DESPESAS			
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 257,08		
ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 998,00		
DEVOLUÇÃO	R\$ 312,14		
CONVÊNIOS	OI TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO R\$ 22.344,33		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista R\$ 7.541,75		
ENERGIA	Sede Social e Administrativa R\$ 2.365,99		
ESPORTE E LAZER	CAMPO CG - aluguel / Mesa xadrez /OLM. R\$ 514,00		
EVENTOS	Dia do Trabalho / Mães / São João R\$ 6.974,78		
FORNECEDORES	Cheque Bonus R\$ 52.114,47		
FRETE	R\$ 50,00		
GRÁFICA	Banner / Cartões / convites R\$ 895,00		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 1.448,00		
JORNAIS, REVISTAS E DIVULGAÇÃO	Renovação assinatura R\$ 81,70		
MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS	Relógio de Ponto Eletrônico 1/4 R\$ 400,00		
MANUTENÇÃO SEDE ADMINISTRATIVA	Tapete / limpeza jardim R\$ 180,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL	Campo /Piscinas / Instalação Eletrica R\$ 2.527,50		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora R\$ 167,96		
MATERIAL EXPEDIENTE	R\$ 38,60		
MATERIAL LIMPEZA	Sede Social e Administrativa R\$ 746,61		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café /água Mieral /Descartáveis R\$ 251,88		
MÓVEIS E UTENSILHOS	Espelhos parcela R\$ 159,60		
PRESTADOR SERVIÇO	Arbitro / Folguista /Site R\$ 1.159,10		
RESCISÃO	R\$ 2.621,04		
SALÁRIOS	12 funcionários R\$ 15.860,82		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa R\$ 520,00		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA	R\$ 616,70		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviço R\$ 670,43		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa R\$ 498,14		
UNIFORMES	SEDE Social 1/3 funcionários sede social R\$ 189,66		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.182,65		
VIAGENS E ESTADIAS	R\$ 2.214,12		
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>R\$ 126.902,05</b>		
<b>RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 50.006,41</b>	<b>R\$ 999,99</b>	<b>R\$ 51.006,40</b>