

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

RECEITAS		LANÇADO	RECEBIDO	INADIMPLÊNCIA
Mensalidades		R\$ 39.546,27	R\$ 39.466,21	
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$ 2.153,00	R\$ 2.153,00	
Convênios	Bonus *	R\$ 8.868,08	R\$ 8.573,95	
	VIVO Oi telefonia	R\$ 253,75	R\$ 253,74	
	Claro	R\$ 2.433,60	R\$ 2.409,80	
	Tim + Aparelhos	R\$ 12.967,77	R\$ 12.345,99	
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$ 2.291,94	R\$ 2.160,94	
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$ 8.390,00	R\$ 8.390,00	
	PATROCINIO S.JOÃO	R\$ 41.620,03	R\$ 41.620,03	
	Recebimentos mês anterior	R\$ 2.096,97	R\$ 2.096,97	
	Saldos mês anterior	R\$ 19.957,88	R\$ 19.957,88	
Total das Receitas		R\$ 140.579,29	R\$ 139.428,51	R\$ -
PARCELAS A RECEBER				
TOTAL DA RECEITA -			R\$ 139.428,51	R\$ -
DESPESAS				
ÁGUA E ESGOTO		R\$ 345,04		
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$ 1.518,00		
CONCERTOS E REPAROS		R\$ 4.864,00		
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$ 15.256,24		
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$ 150,00		
COMBUSTÍVEL		R\$ 385,96		
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$ 8.278,85		
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$ 1.080,62		
EVENTOS	São João / Dia Mães CG e JP	R\$ 50.745,26		
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$ 1.225,00		
UNIFORMES		R\$ 359,90		
EMPRÉSTIMO		R\$ 3.359,84		
IPTU/TCR		R\$ 933,02		
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$ 8.778,09		
FÉRIAS		R\$ 2.572,55		
DEVOLUÇÃO		R\$ 1.540,50		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ 1.448,00		
MATERIAL EXEDIÊNTE		R\$ 54,00		
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$ 2.210,00		
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$ 977,92		
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$ 800,00		
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$ 180,00		
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$ 203,56		
MOVEIS E UTENSILIOS	Colchões parcela	R\$ 794,80		
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$ 981,64		
PRESTADOR SERVIÇO		R\$ 1.083,43		
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$ 15.333,27		
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$ 710,74		
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$ 799,00		
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$ 675,17		
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$ 249,90		
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$ 1.808,58		
TOTAL DESPESAS		R\$ 129.702,88		
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$ 9.725,63		

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/06/25
R\$ 10.665,84