

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

RECEITAS		LANÇADO		RECEBIDO		INADIMPLÊNCIA	
Mensalidades		R\$	39.710,87	R\$	39.705,14	R\$	5,37
Aluguel	ALUGUEL + ENERGIA	R\$	2.314,00	R\$	2.314,00	R\$	-
Convênios	Bonus *	R\$	8.442,00	R\$	7.642,00	R\$	800,00
	VIVO Oi telefonia	R\$	253,75	R\$	253,75		
	Claro	R\$	2.588,60	R\$	2.588,60		
	Tim + Aparelhos	R\$	10.898,10	R\$	10.807,27	R\$	139,80
	Dental / Uniodonto/ Unidentis	R\$	2.255,24	R\$	2.255,24		
Outros	Diárias / Tx. Manutenção/ Campo /Piscina	R\$	10.345,27	R\$	10.345,27		
	Recebimentos mês anterior	R\$	45,00	R\$	45,00		
	SalDOS mês anterior	R\$	13.053,68	R\$	13.053,68		
Total das Receitas		R\$	89.906,51	R\$	89.009,95	R\$	945,17
PARCELAS A RECEBER							
TOTAL DA RECEITA -				R\$	89.009,95	R\$	945,17
DESPESAS							
ÁGUA E ESGOTO		R\$	345,04				
ASSESSORIA CONTÁBIL		R\$	1.518,00				
CONVÊNIOS	TELEFONIA / VIVO/CLARO/TIM/UNIODONTO/DENTAL	R\$	13.690,54				
COTA CAPITAL	Sicredi / Credjust	R\$	150,00				
COMBUSTÍVEL		R\$	100,00				
ENCARGOS SOCIAIS	Obrigações Fiscais e Trabalhista	R\$	7.695,96				
ENERGIA	Sede Social Club e Administrativa	R\$	1.740,64				
EVENTOS		R\$	1.303,92				
ESPORTE E LAZER	Goleiros / Campo CG	R\$	755,00				
EMPRÉSTIMO		R\$	3.359,84				
IPTU/TCR	Pacelado	R\$	1.089,33				
INSTALAÇÕES	Arcondicionado	R\$	2.088,20				
FORNECEDORES	Cheque Bonus	R\$	8.346,00				
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$	1.448,00				
MANUTENÇÃO PISCINAS	Limpeza Mensal	R\$	2.000,00				
MANUTENÇÃO SEDE SOCIAL		R\$	2.531,24				
MANUTENÇÃO SEDE ADM		R\$	65,00				
MATERIAL EXPEDIÊNTE		R\$	64,30				
MAQ-LAREM FOTOCOPIADORA	Aluguel Maq. Fotocopiadora	R\$	180,00				
MATERIAL PARA COPA/COZINHA	Café , água Mieral , Descartaveis	R\$	130,46				
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$	925,45				
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		R\$	643,28				
PRESTADOR SERVIÇO		R\$	2.001,50				
SALÁRIOS	10 Funcionários	R\$	17.136,72				
SEGURANÇA	Sede Social e Administrativa	R\$	694,86				
SISTEMA INFORMAÇÃO - SACA		R\$	799,00				
TARIFA BANCARIAS	Conv. Remessas/ Pacote de serviços	R\$	695,84				
TELEFONIA E INTERNET	Sede Social e Administrativa	R\$	791,52				
VALE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO		R\$	2.001,74				
TOTAL DESPESAS		R\$	74.291,38				
RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO		R\$	14.718,57				

PROVISÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ 20/04/25
R\$ 12.664,00