

ASSOC DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO SEXTA REGIAO (ASTRA 6)

CNPJ:11.217.320/0001-14

Demonstração do Resultado - Exercício 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TT ANO
RECEITAS OPERACIONAIS	99.028,30	104.625,69	96.000,68	97.024,12	93.721,37	99.000,90	102.661,08	96.575,90	96.877,61	96.762,27	112.879,12	96.945,96	1.192.103,00
ADMINISTRACAO DE CONVENIOS	33.102,84	33.913,00	33.021,25	32.650,13	32.466,64	32.807,72	34.823,38	33.289,41	32.738,68	32.318,14	36.459,21	32.617,28	400.207,68
CONTRIBUICAO DE ASSOCIADOS	48.428,71	48.619,91	48.042,63	47.451,91	46.642,82	45.329,05	49.227,80	48.134,49	47.098,93	47.654,24	49.539,12	46.581,40	572.751,01
CONTRIBUICAO DE SOCIO AMIGO	1.211,75	3.442,78	596,80	2.562,08	341,91	614,13	379,90	765,00	2.680,00	2.319,89	4.500,79	229,28	19.644,31
RECEITA DE PATROCINIO	16.285,00	18.650,00	14.340,00	14.360,00	14.270,00	20.250,00	18.230,00	14.387,00	14.360,00	14.470,00	22.380,00	17.518,00	199.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	358,46	92,51	134,74	180,15	255,46	0,00	0,00	0,00	328,39	311,67	328,27	412,09	2.401,74
RENDIMENTOS APLICACAO	358,46	92,51	134,74	180,15	255,46	0,00	0,00	0,00	328,39	311,67	328,27	412,09	2.401,74
DESPESAS DA SEDE	53.815,54	83.123,85	71.992,41	64.782,70	59.659,07	64.914,60	96.940,48	61.695,30	65.527,53	77.899,28	108.180,04	66.287,52	874.818,32
DESPESAS COM PESSOAL	18.402,16	20.501,34	18.698,33	21.156,88	17.992,67	19.870,91	21.486,20	22.840,02	22.318,03	21.467,84	18.636,30	25.986,39	249.357,07
13 SALARIO	733,11	867,45	758,58	907,18	716,74	907,18	907,18	925,65	925,65	925,65	687,61	2.718,72	11.980,70
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	522,52	522,52	522,52	522,52	522,52	522,52	522,52	522,52	522,52	522,52	522,52	522,52	6.270,24
FÉRIAS	977,47	1.156,46	1.011,43	1.209,57	955,66	1.209,57	1.209,57	1.234,20	1.234,20	1.234,20	916,81	916,81	13.265,95
SALARIOS	8.797,27	10.563,34	9.063,37	10.886,10	8.600,91	10.961,10	10.886,10	11.107,77	12.207,77	12.207,77	8.433,94	10.719,12	124.434,56
ANUÊNIO	455,56	455,56	455,56	480,61	252,09	252,09	252,09	274,26	274,26	274,26	274,26	1.165,12	4.865,72
ACORDO/CONVENÇÃO/DISSIDIO	0,00	0,00	0,00	476,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,73
SST	625,00	625,00	625,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	3.000,00
FGTS	918,87	1.085,24	1.087,43	1.102,46	1.127,51	1.102,19	1.216,76	2.306,65	1.239,72	1.239,72	1.008,26	1.275,79	14.710,60
INSS	4.586,38	4.106,40	3.902,17	4.199,40	4.169,40	3.853,54	4.843,33	4.855,06	4.740,12	5.101,65	5.016,64	8.627,23	58.001,32
PIS	114,85	139,84	135,93	144,83	140,94	137,78	284,75	154,97	154,97	154,97	226,04	130,28	1.920,15
ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALE ALIMENTACAO	741,32	799,59	903,72	847,72	993,32	965,32	1.077,32	909,32	976,52	-235,20	1.276,12	-214,20	9.040,87
VALE TRANSPORTE	-70,19	179,94	232,62	254,76	388,58	-165,38	161,58	424,62	-82,70	-82,70	149,10	0,00	1.390,23
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.906,00	24.721,99	25.186,55	23.351,84	19.533,27	24.158,32	14.433,79	20.647,44	16.887,20	24.777,41	20.482,62	19.718,90	250.805,33
ASSESSORIA CONTABIL	2.424,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	0,00	1.320,00	1.320,00	3.960,00	19.512,00
ASSESSORIA DE PUBLICIDADE	0,00	3.609,90	608,39	0,00	500,00	360,00	0,00	477,00	380,00	1.300,00	225,60	400,00	7.860,89
ASSESSORIA JURIDICA	10.681,19	10.500,00	10.520,00	10.500,00	10.540,00	10.500,00	4.083,35	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	119.824,54
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	609,66	6.643,30	9.305,80	10.624,19	6.387,94	6.401,60	4.795,16	6.817,14	1.606,35	3.944,41	3.724,70	1.328,90	62.189,15
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.098,13	2.403,59	3.035,35	869,50	555,00	5.338,48	4.235,28	150,00	4.100,00	7.290,00	4.110,00	3.530,00	38.715,33
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VEICULOS	93,02	263,20	415,01	56,15	248,33	238,24	0,00	63,30	300,85	423,00	602,32	0,00	2.703,42

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TT ANO
DESPESAS GERAIS	18.507,38	37.900,52	28.107,53	20.273,98	22.133,13	20.885,37	61.020,49	18.207,84	26.322,30	31.654,03	69.061,12	20.582,23	374.655,92
AGUA E SANEAMENTO	492,46	401,48	784,16	404,15	252,58	280,56	802,81	875,34	453,06	975,73	577,44	838,94	7.138,71
ENERGIA	125,06	872,69	918,55	731,97	853,49	712,76	671,25	1.149,83	954,74	449,86	1.208,71	447,94	9.096,85
TELEFONE E INTERNET	1.017,79	1.002,06	1.239,54	1.075,80	1.182,60	911,92	928,06	1.399,53	1.007,08	967,19	302,35	1.368,92	12.402,84
BENS DE PEQUENO VALOR	2.790,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,99
COMEMORACOES E EVENTOS	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
CORREIOS	0,00	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
DOACAO	1.000,00	500,00	500,00	3.242,36	500,00	500,00	500,00	500,00	2.420,00	500,00	796,84	600,00	11.559,20
EVENTOS	5.925,00	31.710,03	18.622,06	8.288,85	10.124,94	15.141,53	51.751,49	5.506,60	13.081,81	18.963,88	64.275,06	11.192,76	254.584,01
LICENCA OU ALUGUEL DE SOFTWARE	749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,04
MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA	99,09	61,00	1.020,78	1.491,00	429,50	584,50	627,10	977,50	116,24	5.247,77	150,17	43,50	10.848,15
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	658,00	1.065,65	329,94	258,00	1.049,75	88,18	487,30	263,10	656,00	1.230,00	169,80	125,60	6.381,32
PASSAGENS E TAXI	277,98	118,35	349,81	133,09	0,00	16,37	96,61	359,92	151,61	0,00	122,10	352,20	1.978,04
REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
SERVIÇOS GERAIS	3.287,05	842,60	350,00	2.245,07	2.635,97	0,00	450,00	3.880,00	0,00	500,00	26,95	0,00	14.217,64
VIGILANCIA E SEGURANCA	1.215,63	326,70	2.830,28	456,70	2.710,28	326,70	1.518,49	2.383,58	1.894,54	0,00	332,65	332,65	14.328,20
VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,40	0,00	0,00	0,00	4.315,40
FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
SISTEMA	62,29	425,83	501,01	837,73	1.059,02	931,50	614,54	614,54	815,07	614,54	616,09	416,29	7.508,45
DESPESAS DIVERSAS	750,00	440,11	633,00	1.109,26	1.335,00	1.391,35	2.566,39	92,90	456,75	2.205,06	470,06	4.407,01	15.856,89
CARTORIOS E EMOLUMENTOS	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	12,90	456,42	565,79
DESPESAS DO CLUBE	2.043,85	4.357,40	3.231,46	1.193,10	3.088,80	894,80	1.175,00	712,50	985,14	861,21	946,18	987,26	20.476,70
DESPESAS COM PESSOAL	1.042,15	984,00	974,34	986,12	837,15	894,80	937,12	712,50	985,14	843,21	946,18	987,26	11.129,97
DESPESAS COM INFRA-ESTRUTURA	675,00	3.373,40	2.121,40	125,98	2.251,65	0,00	237,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,31
DESPESAS GERAIS	326,70	0,00	135,72	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	561,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.645,12	3.024,24	1.566,82	1.566,82	1.495,00	1.655,61	1.982,95	2.692,23	513,04	158,98	158,98	871,47	17.331,26
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.645,12	3.024,24	1.566,82	1.566,82	1.495,00	1.655,61	1.982,95	2.692,23	513,04	158,98	158,98	871,47	17.331,26

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TT ANO
DESPESAS FINANCEIRAS	1.112,21	974,48	814,33	792,57	789,48	636,20	847,44	790,36	969,77	909,40	872,46	940,17	10.448,87
IRRF APLICACAO FINANCEIRA	115,05	20,81	30,31	40,51	57,45	0,00	0,00	0,00	73,84	70,09	73,81	92,67	574,54
JUROS	11,79	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83
TARIFA BANCARIA	985,37	933,63	784,02	752,06	732,03	636,20	847,44	790,36	895,93	839,31	798,65	847,50	9.842,50
RESULTADO DO PERÍODO (Superávit/Déficit)	40.770,04	13.238,23	18.530,40	28.869,08	28.944,48	30.899,69	1.715,21	30.685,51	29.210,52	17.245,07	3.049,73	28.271,63	271.429,59
RESULTADO DO EXERCÍCIO (Superávit/Déficit)	40.770,04	54.008,27	72.538,67	101.407,75	130.352,23	161.251,92	162.967,13	193.652,64	222.863,16	240.108,23	243.157,96	271.429,59	

ILMAR VIANA DE SOUSA CONTABILIDADE
CNPJ 15.381.723/0001-55
Av Gov Carlos de Lima Cavalcante, nº 3995 – Loja 27 – Caixa Postal 631 – Casa Caiada – Olinda/PE – CEP 53040-000
Fones (81) 988862841 – Email: ilmarviana@ivscontabilidade.com.br
Contabilidade com responsabilidade!

UBIRATAN PERI LIRA MARQUES
PRESIDENTE - CPF 757.002.394-34

ILMAR VIANA DE SOUSA
CONTADOR - CRC/PE 017065/O-0