

## ASTRA21 - 2010

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTAS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>65.233,14</b>	<b>27.239,01</b>	<b>62.171,91</b>	<b>48.098,73</b>
<u>Contribuições de associados</u>				
Contribuição mensal	63.691,94	25.156,36	61.809,71	29.285,46
Contribuições/Patrocínios	1.541,20	2.082,65	362,20	18.813,27
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-39.538,49</b>	<b>-46.421,62</b>	<b>-46.561,08</b>	<b>-48.424,05</b>
<u>Despesas com pessoal</u>	-10.795,73	-10.648,18	-13.703,69	-15.290,31
Folha de pagamento e encargos	9.466,44	10.060,78	13.116,29	14.452,91
Despesas com honorários	1.329,29	587,40	587,40	837,40
<u>Outras despesas gerais e administrativas</u>	-28.742,76	-35.773,44	-32.857,39	-33.133,74
Despesas de manutenção	2.755,59	2.362,71	1.786,07	2.726,51
Despesas com comunic. e informativos	953,45	769,45	416,40	796,40
Viagens e estadias e passagem aérea	14.199,51	16.647,27	14.646,15	1.161,65
Comemorações e eventos	3.134,88	9.110,19	10.885,07	18.036,34
Repasses diversos	2.666,00	4.477,54	157,19	5.332,00
Doações diversas	157,19	157,19	274,50	157,19
Construções e reformas	252,40	1.232,75		
Manutenção sede	4.623,74	1.016,34	4.692,01	4.923,65
Despesas Financeiras				
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>73.095,34</b>	<b>65.426,03</b>	<b>49.344,76</b>	<b>97.976,06</b>
<u>Receitas convênios</u>	69.221,00	55.310,01	45.523,98	94.089,81
Receita convênio Claro	17.987,89	46.199,07	16.902,03	49.907,78
Receita convênio Sudameris/Real	20,00	20,00	20,00	20,00
Dental Vida	4.893,50	4.934,66	4.926,08	4.900,56
Receita convênio CEF	30.003,34	4.156,28		
Receita convênio Astratur	16.316,27		18.675,87	39.261,47
Receita repasse unimed			5.000,00	
<u>Receitas específicas para doações</u>	3.813,91	7.609,04	3.804,52	3.833,91
Juvino Barreto	2.402,87	4.786,96	2.393,48	2.422,87
Apaarn	1.411,04	2.822,08	1.411,04	1.411,04
Receita Aplicações	60,43	2.506,98	16,26	52,34
Rendimento poupanças	60,43	2.506,98	16,26	52,34
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(111.431,97)</b>	<b>(45.292,97)</b>	<b>(78.073,42)</b>	<b>(94.429,53)</b>
<u>Repass e despesas com convênios</u>	(106.207,02)	(35.281,06)	(76.662,38)	(88.231,53)
Repass Claro Comunicações	29.370,14		12.667,93	36.307,93
Repass posto Monte Belo	6.188,50	6.299,06	5.931,21	12.227,79
Repass desconto associados	20,00	284,74	20,00	20,00
Repass convênio Ma-Noa Park	306,00		153,00	153,45
Repass Dental Vida	9.361,54		4.698,08	4.660,24
Repass Uniodonto			15,64	
Devoluções			8.595,40	1.190,73
Despesas bancárias contas convênio	22,00			
Repass astratur e devoluções	14.237,14	10.903,21	15.829,38	33.671,39
Repass Vivo Comunicações	16.698,36	17.794,05	23.318,08	
Despesas diversas de convênios CEF	30.003,34		5.433,66	
<u>Repass de doações</u>	(5.224,95)	(10.011,91)	(1.411,04)	(6.198,00)
Juvino Barreto	2.402,87	7.189,83		4.786,96
Apaarn	2.822,08	2.822,08	1.411,04	1.411,04
	<b>DEFICIT -12.641,98</b>	<b>SUPERAVIT 950,45</b>	<b>DEFICIT -13.117,83</b>	<b>SUPERAVIT 3.221,21</b>
<b>SALDOS</b>				
C/C Caixa Econômica Federal	15.301,70	15.906,54	19.725,58	39.904,34
C/C Sudameris/Real	5.627,05	5.598,55	5.623,55	5.625,05
C/C Banco do Brasil - Convênios	36,83	10.892,99	8.176,57	8.407,86
Poup. CEF - Convênios	28.138,38	27.329,87	24.829,87	24.129,87
Poup. CEF - p/doações Juvino Barreto	2.511,91	109,64	2.503,73	140,27
Poup. CEF - p/doações Apaarn	15,49	15,57	15,66	15,75
Poup. CEF - Convênios Dental Vida	1.366,72	6.309,07	6.601,39	6.853,20
Poup. CEF - Astratur	6.755,42	1.236,84	6.368,04	7.456,60