

Plano de Contas		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	ago	set	out	nov	dez	TOTAL
Meses		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul						
	1.1 - MENSALIDADES	R\$ 49.907,39	R\$ 67.453,60	R\$ 58.646,88	R\$ 54.946,30	R\$ 54.004,03	R\$ 52.435,57	R\$ 55.489,86						R\$ 392.883,63
OP	1.1.01 - MENSALIDADE ACIAG	R\$ 18.206,00	R\$ 25.782,95	R\$ 23.664,66	R\$ 21.489,79	R\$ 19.912,21	R\$ 20.674,23	R\$ 21.481,13						R\$ 151.210,97
U	1.1.02 - MENSALIDADE UNIMED	R\$ 9.326,89	R\$ 13.966,34	R\$ 9.124,58	R\$ 9.113,67	R\$ 9.606,50	R\$ 5.980,87	R\$ 6.755,54						R\$ 63.874,39
SV	1.1.03 - MENSALIDADE SEMPRE VIDA	R\$ 22.374,50	R\$ 27.704,31	R\$ 25.857,64	R\$ 24.342,84	R\$ 24.485,32	R\$ 25.780,47	R\$ 27.253,19						R\$ 177.798,27
SPC	1.2 - CONSULTAS SPC	R\$ 3.968,99	R\$ 2.677,55	R\$ 4.495,18	R\$ 4.758,95	R\$ 3.465,70	R\$ 3.490,37	R\$ 2.900,95						R\$ 25.757,69
	1.2.01 - CONSULTAS	R\$ 3.273,63	R\$ 1.922,96	R\$ 2.657,67	R\$ 3.944,49	R\$ 2.666,96	R\$ 2.788,05	R\$ 2.359,29						R\$ 19.613,05
	1.2.02 - CONSULTA BALCÃO	R\$ 695,36	R\$ 754,59	R\$ 1.837,51	R\$ 814,46	R\$ 798,74	R\$ 702,32	R\$ 541,66						R\$ 6.144,64
	1.4 - CAMPANHAS E PROMOÇÕES	R\$ 8.264,16	R\$ 1.778,50	R\$ 24.576,25	R\$ 11.325,14	R\$ 31.843,61	R\$ 6.068,93	R\$ 18.630,83						R\$ 102.487,42
CAI	1.4.01 - CAMPANHAS E PROMOÇÕES	R\$ 8.264,16	R\$ 1.778,50	R\$ 24.576,25	R\$ 11.325,14	R\$ 31.843,61	R\$ 6.068,93	R\$ 18.630,83						R\$ 102.487,42
CUF	1.5 - CURSOS E PALESTRAS	R\$ 2.090,00	R\$ 8.200,00	R\$ 20.871,19	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 705,00	R\$ 1.150,00						R\$ 33.041,19
	1.5.01 - CURSOS E PALESTRAS	R\$ 2.090,00	R\$ 8.200,00	R\$ 20.871,19	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 705,00	R\$ 1.150,00						R\$ 33.041,19
OP	1.6 - RESPASSES	R\$ 2.340,97	R\$ 3.873,38	R\$ 0,00	R\$ 266,37	R\$ 15,09	R\$ 1.039,81	R\$ 0,00						R\$ 7.535,62
	1.6.01 - REPASSES CERT. DIGITAL/FINANCEIRO	R\$ 2.340,97	R\$ 3.873,38	R\$ 0,00	R\$ 266,37	R\$ 15,09	R\$ 1.039,81	R\$ 0,00						R\$ 7.535,62
OP	1.7 - Taxa Administrativa Unimed	R\$ 3.450,28	R\$ 3.167,02	R\$ 2.829,24	R\$ 4.058,18	R\$ 3.349,80	R\$ 3.768,57	R\$ 3.748,03						R\$ 24.371,12
	1.7.01 - Taxa Administrativa Unimed	R\$ 3.450,28	R\$ 3.167,02	R\$ 2.829,24	R\$ 4.058,18	R\$ 3.349,80	R\$ 3.768,57	R\$ 3.748,03						R\$ 24.371,12
	1.10 - CERTIFICADOS	R\$ 6.434,90	R\$ 10.900,00	R\$ 7.250,00	R\$ 8.024,00	R\$ 9.911,00	R\$ 5.936,00	R\$ 4.780,50						R\$ 53.236,40
CO	1.10.01 - CERTIFICADO DE ORIGEM	R\$ 6.434,90	R\$ 10.900,00	R\$ 7.250,00	R\$ 8.024,00	R\$ 9.911,00	R\$ 5.936,00	R\$ 4.780,50						R\$ 53.236,40
	1.12.02 - RECEITAS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,04	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 16,48
	1.12.02.002 - Paraná Energia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,01	R\$ 6,04	R\$ 4,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 16,48
SV	2.15 - SEMPRE VIDA	R\$ 26.363,44	R\$ 25.349,55	R\$ 24.710,37	R\$ 23.543,16	R\$ 23.560,80	R\$ 27.097,48	R\$ 26.448,18						R\$ 177.072,98
	2.15.01 - FATURA MENSAL SEMPRE VIDA	R\$ 26.363,44	R\$ 25.349,55	R\$ 24.710,37	R\$ 23.543,16	R\$ 23.560,80	R\$ 27.097,48	R\$ 26.448,18						R\$ 177.072,98
OP	2.11 - SEGUROS	R\$ 122,01	R\$ 122,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 244,02
	2.11.01 - SEGURO PREDIAL	R\$ 122,01	R\$ 122,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 244,02
	2.10 - REUNIÕES, PALESTRA E TREINAMENTOS	R\$ 257,34	R\$ 1.493,67	R\$ 21.205,32	R\$ 1.802,95	R\$ 449,58	R\$ 1.522,76	R\$ 2.611,18						R\$ 29.342,80
CUF	2.10.01 - Palestras, Cursos, Treinamentos, Publicidade / M	R\$ 0,00	R\$ 692,74	R\$ 20.415,20	R\$ 1.177,90	R\$ 250,00	R\$ 1.187,00	R\$ 2.393,41						R\$ 26.116,25
EX	2.10.02 - Cafés Reuniões	R\$ 257,34	R\$ 800,93	R\$ 790,12	R\$ 625,05	R\$ 199,58	R\$ 335,76	R\$ 217,77						R\$ 3.226,55
	2.8 - ENTIDADES	R\$ 4.334,30	R\$ 6.641,80	R\$ 5.096,80	R\$ 5.502,80	R\$ 6.014,30	R\$ 4.366,05	R\$ 3.457,05						R\$ 35.413,10
OP	2.8.03 - FACIAP	R\$ 794,20	R\$ 794,20	R\$ 794,20	R\$ 794,20	R\$ 794,20	R\$ 794,20	R\$ 794,20						R\$ 5.559,40
OP	2.8.04 - CACIOPAR	R\$ 272,60	R\$ 272,60	R\$ 272,60	R\$ 272,60	R\$ 272,60	R\$ 272,60	R\$ 272,60						R\$ 1.908,20
CO	2.8.06 - CERTIFICADO DE ORIGEM	R\$ 3.267,50	R\$ 5.575,00	R\$ 4.030,00	R\$ 4.436,00	R\$ 4.947,50	R\$ 3.299,25	R\$ 2.390,25						R\$ 27.945,50
CAI	2.9 - CAMPANHAS E PROMOÇOES	R\$ 26.170,21	R\$ 7.942,18	R\$ 6.728,04	R\$ 2.191,74	R\$ 38.766,18	R\$ 6.846,50	R\$ 26.185,33						R\$ 114.830,18
	2.9.04 - Material de Campanha (baners, faixas, adesivos ca	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 4.116,00	R\$ 4.726,50	R\$ 5.125,50						R\$ 15.068,00
	2.9.02 - Outras Despesas com Promoções(Publicidade/Horr	R\$ 5.087,00	R\$ 3.042,18	R\$ 6.228,04	R\$ 1.491,77	R\$ 15.058,19	R\$ 0,00	R\$ 4.520,83						R\$ 35.428,01
	2.9.05 - PREMIOS DE CAMPANHA(CARRO, MOTO, VALES/R	R\$ 21.083,21	R\$ 4.400,00	R\$ 500,00	R\$ 99,97	R\$ 19.591,99	R\$ 2.120,00	R\$ 16.539,00						R\$ 64.334,17
U	2.7 - Unimed	R\$ 9.100,79	R\$ 9.041,92	R\$ 8.499,03	R\$ 8.488,12	R\$ 8.980,95	R\$ 5.603,32	R\$ 6.579,49						R\$ 56.293,62
	2.7.01 - FATURA MENSAL UNIMED	R\$ 9.100,79	R\$ 9.041,92	R\$ 8.499,03	R\$ 8.488,12	R\$ 8.980,95	R\$ 5.603,32	R\$ 6.579,49						R\$ 56.293,62
SPC	2.6 - SPC	R\$ 1.278,84	R\$ 1.493,84	R\$ 2.355,63	R\$ 1.986,92	R\$ 2.136,94	R\$ 1.665,08	R\$ 1.794,71						R\$ 12.711,96
	2.6.01 - FATURA MENSAL SPC	R\$ 1.278,84	R\$ 1.493,84	R\$ 2.355,63	R\$ 1.986,92	R\$ 2.136,94	R\$ 1.665,08	R\$ 1.794,71						R\$ 12.711,96
INV	2.5 - Aquisição de Móveis/Máquinas e Utensílio	R\$ 182,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 182,50
	2.5.03 - Aquisição de peças e computadores	R\$ 182,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 182,50
OP	2.3 - Impostos e Taxas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,06	R\$ 0,00	R\$ 348,69	R\$ 218,63						R\$ 933,38
	2.3.08 - Alvará	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 366,06	R\$ 0,00	R\$ 130,06	R\$ 0,00						R\$ 496,12
	2.3.09 - IPTU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 218,63	R\$ 218,63						R\$ 437,26
INV	2.2.01 - VEICULOS	R\$ 1.276,57	R\$ 1.276,57	R\$ 2.189,36	R\$ 1.465,79	R\$ 1.416,47	R\$ 1.346,53	R\$ 1.710,12						R\$ 10.681,41
	2.2.01.001 - SEGURO VEICULOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363,59						R\$ 363,59
	2.2.01.002 - IPVA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 730,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 730,91
	2.2.01.003 - LICENCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 181,88	R\$ 189,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						R\$ 371,10
	2.2.01.005 - CONSÓRCIOS	R\$ 1.276,57	R\$ 1.276,57	R\$ 1.276,57	R\$ 1.276,57	R\$ 1.416,47	R\$ 1.346,53	R\$ 1.346,53						R\$ 9.215,81
OP	2.2.02 - Taxas Bancárias	R\$ 117,61	R\$ 773,80	R\$ 494,65	R\$ 558,65	R\$ 377,38	R\$ 358,73	R\$ 353,91						R\$ 3.034,73
	2.2.02.001 - Taxas Bancárias	R\$ 117,61	R\$ 773,80	R\$ 494,65	R\$ 558,65	R\$ 377,38	R\$ 358,73	R\$ 353,91						R\$ 3.034,73
OP	2.2.06 - Material de Limpeza/Cozinha/Água	R\$ 66,00	R\$ 208,49	R\$ 210,22	R\$ 536,62	R\$ 288,12	R\$ 305,12	R\$ 187,75						R\$ 1.802,32
	2.2.06.001 - Agua Mineral	R\$ 66,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00						R\$ 242,00
	2.2.06.003 - Material de Limpeza e copa	R\$ 0,00	R\$ 164,49	R\$ 210,22	R\$ 492,62	R\$ 244,12	R\$ 261,12	R\$ 187,75						R\$ 1.560,32
PUF	2.2.05 - Marketing, Propaganda e Publicidade	R\$ 1.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 2.600,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.800,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00						R\$ 18.700,00

	2.2.05.003 - Jornal	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
	2.2.05.006 - Agências de Publicidade	R\$ 1.100,00	R\$ 3.100,00	R\$ 2.600,00	R\$ 3.100,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 18.400,00
OP	2.2.03 - Despesas com Correspondências	R\$ 73,80	R\$ 10,30	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,80	R\$ 215,90
	2.2.03.001 - Correios	R\$ 73,80	R\$ 10,30	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,80	R\$ 215,90
	2.2.08 - Despesas com Informática	R\$ 983,13	R\$ 943,23	R\$ 1.193,23	R\$ 943,23	R\$ 1.087,33	R\$ 2.294,04	R\$ 2.293,33	R\$ 9.737,52
OP	2.2.08.001 - Internet	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 129,90	R\$ 909,30
OP	2.2.08.002 - Manutenção de Equipamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
OP	2.2.08.003 - Manutenção de Sistemas	R\$ 756,23	R\$ 716,33	R\$ 716,33	R\$ 716,33	R\$ 676,43	R\$ 717,14	R\$ 676,43	R\$ 4.975,22
OP	2.2.08.004 - Manutenção de Site	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 97,00	R\$ 281,00	R\$ 1.447,00	R\$ 1.487,00	R\$ 3.603,00
	2.2.09 - Despesas Funcionais	R\$ 353,50	R\$ 1.535,23	R\$ 2.465,49	R\$ 1.376,35	R\$ 985,94	R\$ 895,75	R\$ 1.305,29	R\$ 8.917,55
OP	2.2.09.003 - Água	R\$ 131,64	R\$ 131,64	R\$ 131,64	R\$ 131,64	R\$ 131,64	R\$ 133,81	R\$ 210,41	R\$ 1.002,42
OP	2.2.09.004 - Luz	R\$ 0,00	R\$ 969,30	R\$ 1.070,99	R\$ 982,37	R\$ 452,16	R\$ 252,10	R\$ 200,44	R\$ 3.927,36
OP	2.2.09.005 - Telefone	R\$ 201,86	R\$ 227,29	R\$ 237,86	R\$ 202,34	R\$ 202,34	R\$ 202,34	R\$ 207,34	R\$ 1.481,37
OP	2.2.09.006 - Material de Expediente, Utensílios	R\$ 20,00	R\$ 207,00	R\$ 1.025,00	R\$ 60,00	R\$ 199,80	R\$ 307,50	R\$ 687,10	R\$ 2.506,40
OP	2.2.09.007 - Manutenção de Veículos	R\$ 25,75	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 233,51	R\$ 330,80	R\$ 150,00	R\$ 211,19	R\$ 1.301,25
	2.2.09.007.0001 - Combustível	R\$ 25,75	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 233,51	R\$ 330,80	R\$ 150,00	R\$ 211,19	R\$ 1.301,25
	2.2.07 - Honorários	R\$ 2.070,00	R\$ 1.135,00	R\$ 1.662,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 9.917,00
OP	2.2.07.001 - Honorários Contábeis	R\$ 2.070,00	R\$ 1.135,00	R\$ 1.662,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.390,00	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ 9.917,00
	2.1 - Despesas com Funcionários	R\$ 20.388,63	R\$ 16.211,96	R\$ 16.820,35	R\$ 18.070,63	R\$ 25.624,63	R\$ 15.646,53	R\$ 16.357,63	R\$ 129.120,36
OP	2.1.01 - Salários	R\$ 12.703,67	R\$ 8.559,81	R\$ 9.718,61	R\$ 10.468,79	R\$ 19.148,46	R\$ 6.592,23	R\$ 9.546,73	R\$ 76.738,30
OP	2.1.06 - INSS	R\$ 5.433,18	R\$ 5.272,10	R\$ 4.915,92	R\$ 5.258,31	R\$ 4.364,59	R\$ 6.800,45	R\$ 4.967,73	R\$ 37.012,28
OP	2.1.07 - FGTS	R\$ 1.386,78	R\$ 1.046,89	R\$ 955,82	R\$ 1.010,37	R\$ 881,58	R\$ 1.280,68	R\$ 978,17	R\$ 7.540,29
OP	2.1.10 - Despesa com Vale Alimentação CABAL	R\$ 865,00	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00	R\$ 870,00	R\$ 865,00	R\$ 7.520,00
OP	2.1.11 - SEGURO DE FUNCIONARIOS	R\$ 0,00	R\$ 103,16	R\$ 0,00	R\$ 103,16	R\$ 0,00	R\$ 103,17	R\$ 0,00	R\$ 309,49
	Total Receitas:	R\$ 76.456,69	R\$ 98.050,05	R\$ 118.674,75	R\$ 83.409,98	R\$ 102.593,66	R\$ 73.444,25	R\$ 86.700,17	R\$ 639.329,55
	Total Acréscimos das Receitas:	R\$ 787,91	R\$ 1.174,58	R\$ 857,11	R\$ 522,87	R\$ 597,67	R\$ 441,57	R\$ 456,85	R\$ 4.838,56
	Total Descontos das Receitas:	R\$ 15,84	R\$ 10,87	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 134,40	R\$ 90,40	R\$ 2,00	R\$ 256,05
	Total Despesas:	R\$ 94.264,42	R\$ 77.279,55	R\$ 96.607,49	R\$ 71.386,53	R\$ 115.209,42	R\$ 72.166,58	R\$ 93.538,59	R\$ 620.452,58
	Saldo:	-R\$ 17.035,66	R\$ 21.934,21	R\$ 22.924,37	R\$ 12.543,78	-R\$ 12.152,49	R\$ 1.628,84	-R\$ 6.383,57	R\$ 23.459,48

1.1.01 - MENSALIDADE ACIAG	R\$ 151.210,97
1.1.02 - MENSALIDADE UNIMED	R\$ 7.580,77
1.1.03 - MENSALIDADE SEMPRE VIDA	R\$ 725,29
1.2.01 - CONSULTAS	R\$ 6.901,09
1.2.02 - CONSULTA Balcão	R\$ 6.144,64
1.3.01 - LOCAÇÕES DE SALAS	R\$ 0,00
1.4.01 - CAMPANHAS E PROMOÇÕES	-R\$ 12.342,76
1.5.01 - CURSOS E PALESTRAS	R\$ 6.924,94
1.6.01 - REPASSES CERT. DIGITAL/FINANCEIRO	R\$ 7.535,62
1.7.01 - Taxa Administrativa Unimed	R\$ 24.371,12
1.7.03 - SINDILOJAS	R\$ 0,00
1.8.01 - SEMPRE VIDA	R\$ 0,00
1.10.01 - CERTIFICADO DE ORIGEM	R\$ 25.290,90
1.12.02.002 - Paraná Energia	R\$ 16,48