



Associação Comercial e Empresarial de Cianorte  
Av. Santa Catarina, 683 - Zona 01 - Cianorte - PR - CEP: 87.200-129  
CNPJ: 75.376.400/0001-03 - Fone/Fax: (44)3619-1124

## Valores Previstos X Realizados - Agrupado por Centro de Custos

[Vários Insumos][Receb/Pagto de 01/09/2020 até 30/09/2020] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

### DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>C.C.: (Geral)</b>			
<b>P.C.: Salários</b>			
SALARIOS	15.108,120	15.108,120	0,000
<b>Total:</b>	<b>15.108,120</b>	<b>15.108,120</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA</b>			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.710,750	1.710,750	0,000
<b>Total:</b>	<b>1.710,750</b>	<b>1.710,750</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: Telefone</b>			
TELEFONE	785,740	785,740	0,000
<b>Total:</b>	<b>785,740</b>	<b>785,740</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: Adiantamento de Salários</b>			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.900,000	1.900,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>1.900,000</b>	<b>1.900,000</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: Honorários Contábeis</b>			
HONORARIOS CONTABEIS	1.207,000	1.207,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>1.207,000</b>	<b>1.207,000</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: Honorários Advocaticios</b>			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.780,000	1.780,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>1.780,000</b>	<b>1.780,000</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: REUNIOES CONSELHOS</b>			
COFFEE BREAK	218,000	218,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>218,000</b>	<b>218,000</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES</b>			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	140,000	140,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: Férias</b>			
FERIAS	3.231,740	3.231,740	0,000
<b>Total:</b>	<b>3.231,740</b>	<b>3.231,740</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: INSS</b>			
INSS	8.953,810	8.953,810	0,000
<b>Total:</b>	<b>8.953,810</b>	<b>8.953,810</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: FGTS</b>			
FGTS	2.017,600	2.017,600	0,000
<b>Total:</b>	<b>2.017,600</b>	<b>2.017,600</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: Outras Despesas com Funcionários</b>			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	1.575,000	1.575,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>1.575,000</b>	<b>1.575,000</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: PIS SOBRE FOLHA</b>			
PIS SOBRE FOLHA	252,210	252,210	0,000
<b>Total:</b>	<b>252,210</b>	<b>252,210</b>	<b>0,000</b>
<b>P.C.: IRRF SOBRE FOLHA</b>			
IRRF SOBRE FOLHA	103,740	103,740	0,000

	<b>Total:</b>	103,740	103,740	0,000
<b>P.C.: ESTAGIARIO</b>				
ESTAGIARIO		825,000	825,000	0,000
	<b>Total:</b>	825,000	825,000	0,000
<b>P.C.: SERVICO DE SEGURANCA</b>				
SERVICO DE SEGURANCA		469,440	469,440	0,000
	<b>Total:</b>	469,440	469,440	0,000
<b>P.C.: Água</b>				
AGUA		221,320	221,320	0,000
	<b>Total:</b>	221,320	221,320	0,000
<b>P.C.: Luz</b>				
LUZ		2.128,580	2.128,580	0,000
	<b>Total:</b>	2.128,580	2.128,580	0,000
<b>P.C.: Material de Expediente, Utensílios</b>				
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO		381,550	381,550	0,000
	<b>Total:</b>	381,550	381,550	0,000
<b>P.C.: Combustível</b>				
COMBUSTIVEL		222,500	222,500	0,000
	<b>Total:</b>	222,500	222,500	0,000
<b>P.C.: MANUTENCAO DE BENS</b>				
MANUTENCAO DE BENS		2.117,000	2.117,000	0,000
	<b>Total:</b>	2.117,000	2.117,000	0,000
<b>P.C.: Internet</b>				
INTERNET		347,110	347,110	0,000
	<b>Total:</b>	347,110	347,110	0,000
<b>P.C.: Manutenção de Sistemas</b>				
MANUTENCAO SISTEMA - SUPERA/SOPHUS		708,750	708,750	0,000
	<b>Total:</b>	708,750	708,750	0,000
<b>P.C.: MATERIAL DE INFORMATICA</b>				
MATERIAL DE INFORMATICA		275,000	275,000	0,000
	<b>Total:</b>	275,000	275,000	0,000
<b>P.C.: Correios</b>				
CORREIOS - SELOS		161,950	161,950	0,000
	<b>Total:</b>	161,950	161,950	0,000
<b>P.C.: Rádio</b>				
RADIO		3.080,000	3.080,000	0,000
	<b>Total:</b>	3.080,000	3.080,000	0,000
<b>P.C.: Jornal</b>				
PUBLICIDADE-JORNAL		200,000	200,000	0,000
	<b>Total:</b>	200,000	200,000	0,000
<b>P.C.: Televisão</b>				
TELEVISAO		1.400,000	1.400,000	0,000
	<b>Total:</b>	1.400,000	1.400,000	0,000
<b>P.C.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES</b>				
BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES		295,000	295,000	0,000
	<b>Total:</b>	295,000	295,000	0,000
<b>P.C.: DESPESAS COM SITE</b>				
DESPESAS COM SITE		154,000	154,000	0,000
	<b>Total:</b>	154,000	154,000	0,000
<b>P.C.: Suprimentos para cozinha</b>				
SUPRIMENTOS PARA COZINHA		668,660	668,660	0,000

<b>Total:</b>	668,660	668,660	0,000
---------------	---------	---------	-------

**P.C.: Taxas Bancárias**

DEBITOS BANCARIOS	52,000	52,000	0,000
<b>Total:</b>	52,000	52,000	0,000

**P.C.: Cobrança Bancária**

COBRANCA BOLETOS	1.921,920	1.921,920	0,000
<b>Total:</b>	1.921,920	1.921,920	0,000

**P.C.: IRPJ**

IRRF	101,160	101,160	0,000
<b>Total:</b>	101,160	101,160	0,000

**P.C.: COFINS**

COFINS	11,010	11,010	0,000
<b>Total:</b>	11,010	11,010	0,000

**P.C.: ISSQN**

ISSQN	24,710	24,710	0,000
<b>Total:</b>	24,710	24,710	0,000

**P.C.: Aquisição de Periféricos de Informática**

AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA	220,000	220,000	0,000
<b>Total:</b>	220,000	220,000	0,000

**P.C.: MENSALIDADE FACIAP**

MENSALIDADE FACIAP/CACINOR	2.432,850	2.432,850	0,000
<b>Total:</b>	2.432,850	2.432,850	0,000

**P.C.: SERVIÇO DE INFORMACOES SPC/SERASA**

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA	30.002,170	30.002,170	0,000
<b>Total:</b>	30.002,170	30.002,170	0,000

**P.C.: BUSDOOR**

BUSDOOR	230,000	230,000	0,000
<b>Total:</b>	230,000	230,000	0,000

**P.C.: OUTDOORS**

OUTDOORS	120,000	120,000	0,000
<b>Total:</b>	120,000	120,000	0,000

**P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS**

DESPESAS COM CARTORIOS	190,740	190,740	0,000
<b>Total:</b>	190,740	190,740	0,000

**P.C.: SEGURO DE VIDA**

SEGURO DE VIDA	197,060	197,060	0,000
<b>Total:</b>	197,060	197,060	0,000

**P.C.: CONTRIBUICOES**

CONTRIBUICOES	1.150,000	1.150,000	0,000
<b>Total:</b>	1.150,000	1.150,000	0,000

**P.C.: IPVA/SEGURO OBRIGATORIO**

IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	86,500	86,500	0,000
<b>Total:</b>	86,500	86,500	0,000

**P.C.: DESPESAS ACIC**

DESPESAS VEICULO ACIC	276,000	276,000	0,000
<b>Total:</b>	276,000	276,000	0,000

**P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS**

SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,000	1.500,000	0,000
<b>Total:</b>	1.500,000	1.500,000	0,000

**P.C.: CONVÊNIO**

CONVÊNIO UNIMED	3.076,920	3.076,920	0,000
-----------------	-----------	-----------	-------

	<b>Total:</b>	3.076,920	3.076,920	0,000
<b>P.C.: Taxas Bancárias</b>				
ANUIDADE CARTÃO		10,000	10,000	0,000
	<b>Total:</b>	10,000	10,000	0,000
<b>P.C.: Manutenção de Sistemas</b>				
MENSALIDADE SOFTWARE RELOGIO PONTO		69,000	69,000	0,000
	<b>Total:</b>	69,000	69,000	0,000
<b>P.C.: CONVÊNIO</b>				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		324,480	324,480	0,000
	<b>Total:</b>	324,480	324,480	0,000
	<b>Total Centro de Custo:</b>	94.636,090	94.636,090	0,000
<b>C.C.: JORNAL ACIC</b>				
<b>P.C.: Material de Expediente, Utensílios</b>				
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO		55,320	55,320	0,000
	<b>Total:</b>	55,320	55,320	0,000
<b>P.C.: Jornal</b>				
JORNAL ACIC		1.221,000	1.221,000	0,000
	<b>Total:</b>	1.221,000	1.221,000	0,000
	<b>Total Centro de Custo:</b>	1.276,320	1.276,320	0,000
<b>C.C.: JUNTA COMERCIAL</b>				
<b>P.C.: Telefone</b>				
TELEFONE		268,050	268,050	0,000
	<b>Total:</b>	268,050	268,050	0,000
<b>P.C.: Taxas Bancárias</b>				
DEBITOS BANCARIOS		54,600	54,600	0,000
	<b>Total:</b>	54,600	54,600	0,000
	<b>Total Centro de Custo:</b>	322,650	322,650	0,000
<b>C.C.: NUCLEO DO CONSELHO DA MULHER</b>				
<b>P.C.: REUNIOES CONSELHOS</b>				
COFFEE BREAK		137,000	137,000	0,000
	<b>Total:</b>	137,000	137,000	0,000
<b>P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL</b>				
NUCLEO SETORIAL CONSELHO DA MULHER		570,000	570,000	0,000
	<b>Total:</b>	570,000	570,000	0,000
	<b>Total Centro de Custo:</b>	707,000	707,000	0,000
<b>C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO</b>				
<b>P.C.: REUNIOES CONSELHOS</b>				
COFFEE BREAK		70,000	70,000	0,000
	<b>Total:</b>	70,000	70,000	0,000
<b>P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL</b>				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		695,000	695,000	0,000
	<b>Total:</b>	695,000	695,000	0,000
	<b>Total Centro de Custo:</b>	765,000	765,000	0,000
<b>C.C.: NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS</b>				
<b>P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL</b>				
NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS		445,000	445,000	0,000
	<b>Total:</b>	445,000	445,000	0,000
	<b>Total Centro de Custo:</b>	445,000	445,000	0,000
<b>C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I</b>				
<b>P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL</b>				
NUCLEO SETORIAL - T.I		445,000	445,000	0,000

	<b>Total:</b>	445,000	445,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>		445,000	445,000	0,000
<b>C.C.: SEBRAE</b>				
<b>P.C.: Salários</b>				
SALARIOS		1.611,750	1.611,750	0,000
	<b>Total:</b>	1.611,750	1.611,750	0,000
<b>P.C.: Material de Expediente, Utensílios</b>				
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO		35,000	35,000	0,000
	<b>Total:</b>	35,000	35,000	0,000
<b>P.C.: SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTAS</b>				
SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTRAS		15.000,000	15.000,000	0,000
	<b>Total:</b>	15.000,000	15.000,000	0,000
<b>P.C.: Assessoria de Marketing</b>				
PUBLICIDADE		50,000	50,000	0,000
	<b>Total:</b>	50,000	50,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>		16.696,750	16.696,750	0,000
<b>Total despesas:</b>		<b>115.293,810</b>	<b>115.293,810</b>	<b>0,000</b>

## RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>C.C.: (Geral)</b>			
<b>P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA</b>			
SPC CHEQUE ANALITICA	115,370	115,370	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	23.041,840	23.041,840	0,000
SPC MAXI + ACAA	2.838,800	2.838,800	0,000
CONCENTRE	656,370	656,370	0,000
PEFIN	91,160	91,160	0,000
SPC BUSCA	53,700	53,700	0,000
RELATO	685,420	685,420	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	873,200	873,200	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	4.727,580	4.727,580	0,000
SOCHEQUE	8,390	8,390	0,000
CONFIRME PF	36,900	36,900	0,000
CONFIRME PJ	2,200	2,200	0,000
SPC MAXI	78,100	78,100	0,000
INSUMO AÇÃO	328,460	328,460	0,000
INSUMO PROTESTO	1.055,460	1.055,460	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	105,650	105,650	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	2,750	2,750	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	1.673,350	1.673,350	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	108,600	108,600	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	53,500	53,500	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	9,120	9,120	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	206,340	206,340	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	39,490	39,490	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	294,130	294,130	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	20,690	20,690	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	319,620	319,620	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	482,230	482,230	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	46,890	46,890	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	1.150,000	1.150,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	3,240	3,240	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	22,290	22,290	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	45,220	45,220	0,000
INSUMO TELEFONE VINCULADO INTERNET	8,860	8,860	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	41,600	41,600	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	43,230	43,230	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	6.359,510	6.359,510	0,000
NOVO SPC MAXI	2.887,520	2.887,520	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	654,080	654,080	0,000
SPC ÓBITO	1,190	1,190	0,000
SPC LOCALIZA PF	1,280	1,280	0,000
SPC LOCALIZA PJ	7,060	7,060	0,000

SPC FONE	0,900	0,900	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	107,100	107,100	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	142,980	142,980	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	6,630	6,630	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	8,910	8,910	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	153,160	153,160	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	57,700	57,700	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	24,440	24,440	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	16,880	16,880	0,000
<b>Total:</b>	<b>49.699,090</b>	<b>49.699,090</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: FOTOCOPIA**

FOTOCOPIA	14,700	14,700	0,000
<b>Total:</b>	<b>14,700</b>	<b>14,700</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: MALA DIRETA ASSOCIADOS**

MALA DIRETA ASSOCIADOS - ETIQUETAS	152,000	152,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>152,000</b>	<b>152,000</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: MENSALIDADE**

MENSALIDADE MEI	4.033,000	4.033,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	260,000	260,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	341,000	341,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC Renegociação	1.180,020	1.180,020	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	52,000	52,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.644,000	7.644,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	340,000	340,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	185,000	185,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 75	150,000	150,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 61	305,000	305,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 52	2.132,000	2.132,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 40	40,000	40,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	18,000	18,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	29.766,000	29.766,000	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.552,000	6.552,000	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.320,000	1.320,000	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	850,000	850,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	3.909,620	3.909,620	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO	14,400	14,400	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	37,000	37,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.887,000	1.887,000	0,000
MENSALIDADE SESI	62,000	62,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>61.190,040</b>	<b>61.190,040</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA**

TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	70,000	70,000	0,000
PACOTE MDF-e	52,000	52,000	0,000
PACOTE CT-e	104,000	104,000	0,000
PACOTE NF-e	104,000	104,000	0,000
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.483,350	1.483,350	0,000
PACOTE NFC-e	1.352,000	1.352,000	0,000
TAXA ADESAO NFE	70,000	70,000	0,000
PLANO COMBO NF-e	126,000	126,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>3.361,350</b>	<b>3.361,350</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO**

RENDIMENTOS APLICACAO	648,770	648,770	0,000
<b>Total:</b>	<b>648,770</b>	<b>648,770</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: REPASSE**

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	248,390	248,390	0,000
<b>Total:</b>	<b>248,390</b>	<b>248,390</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL**

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.552,600	1.552,600	0,000
<b>Total:</b>	<b>1.552,600</b>	<b>1.552,600</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: REPASSE COOPER CARD**

REPASSE COOPER CARD	32,930	32,930	0,000
<b>Total:</b>	32,930	32,930	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>	116.899,870	116.899,870	0,000
<b>C.C.: CONSELHO JOVEM</b>			
<b>P.C.: CONTRIBUICOES</b>			
CONTRIBUIÇÃO CONJOVE	100,000	100,000	0,000
<b>Total:</b>	100,000	100,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>	100,000	100,000	0,000
<b>C.C.: NUCLEO DO CONSELHO DA MULHER</b>			
<b>P.C.: CONTRIBUICOES</b>			
CONTRIBUICAO	300,000	300,000	0,000
<b>Total:</b>	300,000	300,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>	300,000	300,000	0,000
<b>C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2020</b>			
<b>P.C.: PROMOCOES</b>			
PACOTE PROMOCIONAL	16.050,330	16.050,330	0,000
<b>Total:</b>	16.050,330	16.050,330	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>	16.050,330	16.050,330	0,000
<b>Total receitas:</b>	<b>133.350,200</b>	<b>133.350,200</b>	<b>0,000</b>

**Resumo:**

	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>Receitas:</b>	133.350,200	133.350,200	0,000
<b>Despesas:</b>	115.293,810	115.293,810	0,000
<b>Saldo:</b>	18.056,390	18.056,390	0,000

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	0,000
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	0,000
<b>Descontos (Despesas)</b>	0,000