



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 01/07/2020 até 31/07/2020] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	13.076,150	13.076,150	0,000
Total:	13.076,150	13.076,150	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.382,040	1.382,040	0,000
Total:	1.382,040	1.382,040	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	810,690	810,690	0,000
Total:	810,690	810,690	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	119,890	119,890	0,000
Total:	119,890	119,890	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.300,000	1.300,000	0,000
Total:	1.300,000	1.300,000	0,000
P.C.: Honorários Contábeis			
HONORARIOS CONTABEIS	1.207,000	1.207,000	0,000
Total:	1.207,000	1.207,000	0,000
P.C.: Honorários Advocaticios			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.780,000	1.780,000	0,000
Total:	1.780,000	1.780,000	0,000
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	156,500	156,500	0,000
Total:	156,500	156,500	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	658,000	658,000	0,000
Total:	658,000	658,000	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	3.354,790	3.354,790	0,000
Total:	3.354,790	3.354,790	0,000
P.C.: INSS			
INSS	8.233,340	8.233,340	0,000
Total:	8.233,340	8.233,340	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	1.478,580	1.478,580	0,000
Total:	1.478,580	1.478,580	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	1.710,210	1.710,210	0,000
Total:	1.710,210	1.710,210	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	277,050	277,050	0,000

Total:	277,050	277,050	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	164,350	164,350	0,000
Total:	164,350	164,350	0,000

P.C.: ESTAGIARIO

ESTAGIARIO	825,000	825,000	0,000
Total:	825,000	825,000	0,000

P.C.: SERVICO DE SEGURANCA

SERVICO DE SEGURANCA	469,440	469,440	0,000
Total:	469,440	469,440	0,000

P.C.: Água

AGUA	209,040	209,040	0,000
Total:	209,040	209,040	0,000

P.C.: Luz

LUZ	1.630,230	1.630,230	0,000
Total:	1.630,230	1.630,230	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	121,450	121,450	0,000
Total:	121,450	121,450	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	207,000	207,000	0,000
Total:	207,000	207,000	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	582,000	582,000	0,000
Total:	582,000	582,000	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	346,090	346,090	0,000
Total:	346,090	346,090	0,000

P.C.: Manutenção de Equipamentos

MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	130,000	130,000	0,000
Total:	130,000	130,000	0,000

P.C.: Manutenção de Sistemas

MANUTENCAO SISTEMA - SUPERA/SOPHUS	708,750	708,750	0,000
Total:	708,750	708,750	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	702,990	702,990	0,000
Total:	702,990	702,990	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	3.080,000	3.080,000	0,000
Total:	3.080,000	3.080,000	0,000

P.C.: Televisão

TELEVISAO	2.494,490	2.494,490	0,000
Total:	2.494,490	2.494,490	0,000

P.C.: DESPESAS COM SITE

DESPESAS COM SITE	154,000	154,000	0,000
Total:	154,000	154,000	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	151,000	151,000	0,000
Total:	151,000	151,000	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.915,680	1.915,680	0,000
------------------	-----------	-----------	-------

Total: 1.915,680 1.915,680 0,000

P.C.: IRPJ

IRRF 14,040 14,040 0,000
Total: 14,040 14,040 0,000

P.C.: COFINS

COFINS 13,170 13,170 0,000
Total: 13,170 13,170 0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN 24,710 24,710 0,000
Total: 24,710 24,710 0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS 50,000 50,000 0,000
Total: 50,000 50,000 0,000

P.C.: VIAGENS/ESTADIAS

VIAGENS E ESTADIA 313,530 313,530 0,000
Total: 313,530 313,530 0,000

P.C.: MENSALIDADE FACIAP

MENSALIDADE FACIAP/CACINOR 2.432,850 2.432,850 0,000
Total: 2.432,850 2.432,850 0,000

P.C.: SERVICO DE INFORMACOES SPC/SERASA

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA 27.266,180 27.266,180 0,000
Total: 27.266,180 27.266,180 0,000

P.C.: BUSDOOR

BUSDOOR 230,000 230,000 0,000
Total: 230,000 230,000 0,000

P.C.: OUTDOORS

OUTDOORS 2.000,000 2.000,000 0,000
Total: 2.000,000 2.000,000 0,000

P.C.: Jornal

JORNAL 100,000 100,000 0,000
Total: 100,000 100,000 0,000

P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS

DESPESAS COM CARTORIOS 162,800 162,800 0,000
Total: 162,800 162,800 0,000

P.C.: SEGURO DE VIDA

SEGURO DE VIDA 197,060 197,060 0,000
Total: 197,060 197,060 0,000

P.C.: SEGUROS

SEGUROS 351,260 351,260 0,000
Total: 351,260 351,260 0,000

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICOES 150,000 150,000 0,000
Total: 150,000 150,000 0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS 3.215,000 3.215,000 0,000
Total: 3.215,000 3.215,000 0,000

P.C.: CONVÊNIO

CONVÊNIO UNIMED 2.568,540 2.568,540 0,000
Total: 2.568,540 2.568,540 0,000

P.C.: Assessoria de Marketing

PUBLICIDADE 200,100 200,100 0,000

	Total:	200,100	200,100	0,000
P.C.: Taxas Bancárias				
ANUIDADE CARTÃO		10,000	10,000	0,000
	Total:	10,000	10,000	0,000
P.C.: Manutenção de Sistemas				
MENSALIDADE SOFTWARE RELOGIO PONTO		69,000	69,000	0,000
	Total:	69,000	69,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		263,640	263,640	0,000
	Total:	263,640	263,640	0,000
Total Centro de Custo:		89.067,630	89.067,630	0,000
C.C.: JORNAL ACIC				
P.C.: Material de Expediente, Utensílios				
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO		46,100	46,100	0,000
	Total:	46,100	46,100	0,000
P.C.: Jornal				
JORNAL ACIC		2.101,000	2.101,000	0,000
	Total:	2.101,000	2.101,000	0,000
Total Centro de Custo:		2.147,100	2.147,100	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		268,050	268,050	0,000
	Total:	268,050	268,050	0,000
P.C.: Taxas Bancárias				
DEBITOS BANCARIOS		52,000	52,000	0,000
	Total:	52,000	52,000	0,000
Total Centro de Custo:		320,050	320,050	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		445,000	445,000	0,000
	Total:	445,000	445,000	0,000
Total Centro de Custo:		445,000	445,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS		445,000	445,000	0,000
	Total:	445,000	445,000	0,000
Total Centro de Custo:		445,000	445,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - T.I		445,000	445,000	0,000
	Total:	445,000	445,000	0,000
Total Centro de Custo:		445,000	445,000	0,000
C.C.: SEBRAE				
P.C.: Salários				
SALARIOS		1.578,290	1.578,290	0,000
	Total:	1.578,290	1.578,290	0,000
Total Centro de Custo:		1.578,290	1.578,290	0,000
Total despesas:		94.448,070	94.448,070	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			

P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA

SPCQUEQUE ANALITICA	113,770	113,770	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	21.862,120	21.862,120	0,000
SPC MAXI + ACAA	3.455,950	3.455,950	0,000
CONCENTRE	604,890	604,890	0,000
PEFIN	93,280	93,280	0,000
SPC BUSCA	40,920	40,920	0,000
RELATO	972,340	972,340	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.982,400	1.982,400	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	5.419,700	5.419,700	0,000
SOCHEQUE	12,490	12,490	0,000
CONFIRME PF	21,600	21,600	0,000
CONFIRME PJ	6,600	6,600	0,000
SPC MIX MAIS + PARTICIPACAO EM EMPRESAS	69,360	69,360	0,000
SPC MAXI	71,000	71,000	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR COMPLETA	480,000	480,000	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	560,000	560,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	7,000	7,000	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	66,040	66,040	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	16,950	16,950	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	127,690	127,690	0,000
INSUMO TELEFONE VINCULADO INTERNET	15,560	15,560	0,000
INSUMO AÇÃO	340,750	340,750	0,000
INSUMO PROTESTO	1.160,710	1.160,710	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	121,400	121,400	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	11,620	11,620	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	960,890	960,890	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	172,830	172,830	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	59,870	59,870	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	7,340	7,340	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	154,360	154,360	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	9,520	9,520	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	294,850	294,850	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	18,520	18,520	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	39,780	39,780	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	483,680	483,680	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	46,890	46,890	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	5.401,280	5.397,179	0,000
NOVO SPC MAXI	3.534,310	3.534,310	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	19,130	19,130	0,000
SPC LOCALIZA PF	10,930	10,930	0,000
SPC FONE	2,950	2,950	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	71,220	71,220	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	118,250	118,250	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	3,700	3,700	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	6,080	6,080	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	105,820	105,820	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	14,870	14,870	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	20,070	20,070	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	34,240	34,240	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	93,600	70,602	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	3,930	3,930	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	57,120	57,120	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	3,390	3,390	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	22,680	22,680	0,000
CONSULT IMOBILIARIO	175,000	175,000	0,000
Total:	49.581,240	49.554,141	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	31,600	31,600	0,000
Total:	31,600	31,600	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE MEI	4.631,803	4.631,800	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	325,000	325,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	52,000	52,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.399,000	7.379,299	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	340,000	340,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	403,000	403,000	0,000

MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	112,000	112,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	2.516,000	2.516,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	37,000	37,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	185,000	185,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 75	150,000	150,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 61	427,000	427,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 52	2.184,000	2.184,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 40	40,000	40,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	16,000	16,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	32.110,000	32.128,441	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.384,000	6.384,000	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.320,000	1.320,000	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	850,000	850,000	0,000
MENSALIDADE SESI	62,000	62,000	0,000
Renegociação	778,370	778,370	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	4.351,300	4.351,300	0,000
Total:	64.673,473	64.672,210	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	70,000	70,000	0,000
PLANO COMBO NF-e	126,000	126,000	0,000
NOTA FISCAL ELETRONICA	841,500	842,869	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
PACOTE NFC-e	1.456,000	1.456,000	0,000
Total:	2.753,500	2.754,869	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	62,390	62,390	0,000
Total:	62,390	62,390	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	327,470	327,470	0,000
Total:	327,470	327,470	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.708,200	1.708,200	0,000
Total:	1.708,200	1.708,200	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	24,200	24,200	0,000
Total:	24,200	24,200	0,000

Total Centro de Custo: 119.162,073 119.135,080 0,000

C.C.: CONSELHO JOVEM

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUIÇÃO CONJOVE	204,597	204,600	0,000
Total:	204,597	204,600	0,000

Total Centro de Custo: 204,597 204,600 0,000

C.C.: JUNTA COMERCIAL

P.C.: REPASSE JUNTA COMERCIAL

REPASSE JUNTA COMERCIAL	14.905,750	14.905,750	0,000
Total:	14.905,750	14.905,750	0,000

Total Centro de Custo: 14.905,750 14.905,750 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2019

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	170,000	184,720	0,000
Total:	170,000	184,720	0,000

Total Centro de Custo: 170,000 184,720 0,000

Total receitas: 134.442,420 134.430,150 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	134.442,420	134.430,150	0,000
Despesas:	<u>94.448,070</u>	<u>94.448,070</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	39.994,350	39.982,080	0,000

Acréscimos (Receitas) 34,530

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 46,800

Descontos (Despesas) 0,000