



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 01/10/2020 até 31/10/2020] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	15.460,050	15.460,050	0,000
Total:	15.460,050	15.460,050	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.735,330	1.735,330	0,000
Total:	1.735,330	1.735,330	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	785,090	785,090	0,000
Total:	785,090	785,090	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.800,000	1.800,000	0,000
Total:	1.800,000	1.800,000	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	186,500	186,500	0,000
Total:	186,500	186,500	0,000
P.C.: BENFEITORIAS PREDIO ACIC			
BENFEITORIAS PREDIO	6.825,000	6.825,000	0,000
Total:	6.825,000	6.825,000	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	150,000	150,000	0,000
Total:	150,000	150,000	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	532,510	532,510	0,000
Total:	532,510	532,510	0,000
P.C.: INSS			
INSS	8.685,100	8.685,100	0,000
Total:	8.685,100	8.685,100	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	1.966,990	1.966,990	0,000
Total:	1.966,990	1.966,990	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPESAS COM FUNCIONARIOS	1.518,000	1.518,000	0,000
Total:	1.518,000	1.518,000	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	249,220	249,220	0,000

Total:	249,220	249,220	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	86,710	86,710	0,000
Total:	86,710	86,710	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	317,960	317,960	0,000
Total:	317,960	317,960	0,000

P.C.: Luz

LUZ	2.628,570	2.628,570	0,000
Total:	2.628,570	2.628,570	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	935,000	935,000	0,000
Total:	935,000	935,000	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	421,270	421,270	0,000
Total:	421,270	421,270	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	1.952,000	1.952,000	0,000
Total:	1.952,000	1.952,000	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	352,580	352,580	0,000
Total:	352,580	352,580	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.: MATERIAL DE INFORMATICA

MATERIAL DE INFORMATICA	505,000	505,000	0,000
Total:	505,000	505,000	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	690,910	690,910	0,000
Total:	690,910	690,910	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	1.400,000	1.400,000	0,000
Total:	1.400,000	1.400,000	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.: Suprimentos para cozinha

SUPRIMENTOS PARA COZINHA	135,000	135,000	0,000
Total:	135,000	135,000	0,000

P.C.: Material de Limpeza

MATERIAL DE LIMPEZA	231,000	231,000	0,000
---------------------	---------	---------	-------

Total:	231,000	231,000	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	117,860	117,860	0,000
Total:	117,860	117,860	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.998,880	1.998,880	0,000
Total:	1.998,880	1.998,880	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	11,410	11,410	0,000
Total:	11,410	11,410	0,000

P.C.: COFINS

COFINS	25,950	25,950	0,000
Total:	25,950	25,950	0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN	36,950	36,950	0,000
Total:	36,950	36,950	0,000

P.C.: Contribuição Sindical

CONTRIBUICAO SINDICAL	99,110	99,110	0,000
Total:	99,110	99,110	0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS	545,900	545,900	0,000
Total:	545,900	545,900	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.: SERVIÇO DE INFORMACOES SPC/SERASA

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA	28.917,930	28.917,930	0,000
Total:	28.917,930	28.917,930	0,000

P.C.: BUSDOOR

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

P.C.: OUTDOORS

OUTDOORS	230,000	230,000	0,000
Total:	230,000	230,000	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.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICOES	1.150,000	1.150,000	0,000
Total:	1.150,000	1.150,000	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	1.991,000	1.991,000	0,000
Total:	1.991,000	1.991,000	0,000

P.C.: CONVÊNIO

CONVÊNIO UNIMED	2.909,510	2.909,510	0,000
Total:	2.909,510	2.909,510	0,000

P.C.: DESPESAS ACIC

DESPESAS ACIC	278,850	278,850	0,000
Total:	278,850	278,850	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		324,480	324,480	0,000
	Total:	324,480	324,480	0,000
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		3,330	3,330	0,000
	Total:	3,330	3,330	0,000
Total Centro de Custo:		99.354,050	99.354,050	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		201,800	201,800	0,000
	Total:	201,800	201,800	0,000
Total Centro de Custo:		201,800	201,800	0,000
C.C.: JORNAL ACIC				
P.C.: Material de Expediente, Utensílios				
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO		68,400	68,400	0,000
	Total:	68,400	68,400	0,000
P.C.: Jornal				
JORNAL ACIC		821,000	821,000	0,000
	Total:	821,000	821,000	0,000
Total Centro de Custo:		889,400	889,400	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		275,270	275,270	0,000
	Total:	275,270	275,270	0,000
P.C.: Taxas Bancárias				
DEBITOS BANCARIOS		54,600	54,600	0,000
	Total:	54,600	54,600	0,000
Total Centro de Custo:		329,870	329,870	0,000
C.C.: NUCLEO DO CONSELHO DA MULHER				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		427,500	427,500	0,000
	Total:	427,500	427,500	0,000
P.C.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES				
BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES		500,000	500,000	0,000
	Total:	500,000	500,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL CONSELHO DA MULHER		570,000	570,000	0,000
	Total:	570,000	570,000	0,000
Total Centro de Custo:		1.497,500	1.497,500	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		80,000	80,000	0,000
	Total:	80,000	80,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		570,000	570,000	0,000
	Total:	570,000	570,000	0,000
Total Centro de Custo:		650,000	650,000	0,000

C.C.: NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS**P.C.: REUNIOES CONSELHOS**

COFFEE BREAK	78,000	78,000	0,000
Total:	78,000	78,000	0,000

P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL

NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS	570,000	570,000	0,000
Total:	570,000	570,000	0,000
Total Centro de Custo:	648,000	648,000	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.: PROMOÇÃO DE NATAL 2020**P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES**

EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	1.362,000	1.362,000	0,000
Total:	1.362,000	1.362,000	0,000

P.C.: PREMIACAO

PREMIACAO	13.300,000	13.300,000	0,000
Total:	13.300,000	13.300,000	0,000

P.C.: TAXA DE LEGALIZAÇÃO

TAXA DE LEGALIZAÇÃO	2.000,000	2.000,000	0,000
Total:	2.000,000	2.000,000	0,000
Total Centro de Custo:	16.662,000	16.662,000	0,000

C.C.: SEBRAE**P.C.: Salários**

SALARIOS	1.611,750	1.611,750	0,000
Total:	1.611,750	1.611,750	0,000

P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES

EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	1.124,000	1.124,000	0,000
Total:	1.124,000	1.124,000	0,000

P.C.: SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTAS

SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTRAS	15.334,000	15.334,000	0,000
Total:	15.334,000	15.334,000	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	350,000	350,000	0,000
Total:	350,000	350,000	0,000
Total Centro de Custo:	18.419,750	18.419,750	0,000

Total despesas: 139.097,370 139.097,370 0,000**RECEITAS**

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
------	----------	-----------	------------

C.C.: (Geral)**P.C.: AJUSTE DE SALDO**

AJUSTE DE SALDO	0,160	0,160	0,000
Total:	0,160	0,160	0,000

P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA

CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	327,600	327,600	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	8,240	8,240	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	11,220	11,220	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	6,480	6,480	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	670,000	670,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	0,820	0,820	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	47,010	47,010	0,000

INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	15,730	15,730	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	33,270	33,270	0,000
INSUMO TELEFONE VINCULADO INTERNET	3,960	3,960	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	6.336,000	6.336,000	0,000
NOVO SPC MAXI	2.683,860	2.683,860	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	200,560	200,560	0,000
SPC RELATÓRIO + PERFIL FINANCEIRO PJ	43,740	43,740	0,000
SPC LOCALIZA PF	4,550	4,550	0,000
SPC LOCALIZA PJ	2,740	2,740	0,000
SPC FONE	0,520	0,520	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	11,960	11,960	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	119,330	119,330	0,000
INSUMO PERFIL FINANCEIRO	63,580	63,580	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	13,350	13,350	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	15,480	15,480	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	201,660	201,660	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	42,380	42,380	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	36,920	36,920	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	19,440	19,440	0,000
SPC CHEQUE ANALITICA	173,600	173,600	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	23.582,910	23.582,910	0,000
SPC MAXI + ACAA	3.212,400	3.212,400	0,000
CONCENTRE	746,460	746,460	0,000
PEFIN	95,400	95,400	0,000
SPC BUSCA	70,080	70,080	0,000
RELATO	669,480	669,480	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.080,880	1.080,880	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	2.817,100	2.817,100	0,000
SOCHEQUE	8,430	8,430	0,000
CONFIRME PF	41,400	41,400	0,000
CONFIRME PJ	8,800	8,800	0,000
SPC MAXI	14,200	14,200	0,000
INSUMO AÇÃO	279,150	279,150	0,000
INSUMO PROTESTO	1.396,720	1.396,720	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	78,770	78,770	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	1,560	1,560	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	1.633,120	1.633,120	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	83,510	83,510	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	29,240	29,240	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	10,940	10,940	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	43,010	43,010	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	204,330	204,330	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	16,050	16,050	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	438,960	438,960	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	538,400	538,400	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	33,540	33,540	0,000
Total:	48.228,840	48.228,840	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	24,200	24,200	0,000
Total:	24,200	24,200	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE MEI	4.590,197	4.584,200	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	395,000	395,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	589,000	589,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	112,000	112,000	0,000
Renegociação	235,240	235,240	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	52,000	52,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.301,000	7.301,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	340,000	340,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	148,000	148,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 81	150,000	150,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 66	366,000	366,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56	2.340,000	2.340,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 43	40,000	40,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	17,000	17,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	28.210,000	28.215,780	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.300,000	6.300,000	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
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	4.902,050	4.902,050	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	37,000	37,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.961,000	1.961,000	0,000
Total:	60.317,487	60.317,270	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
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	1.405,800	1.405,800	0,000
PACOTE NFC-e	1.404,000	1.404,000	0,000
PLANO COMBO NF-e	189,000	189,000	0,000
Total:	3.258,800	3.258,800	0,000
P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO			
RENDIMENTOS APLICACAO	50,810	50,810	0,000
Total:	50,810	50,810	0,000
P.C.: REPASSE			
REPASSE PROPULSÃO DENTAL	271,260	271,260	0,000
Total:	271,260	271,260	0,000
P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL			
REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.506,900	1.506,900	0,000
Total:	1.506,900	1.506,900	0,000
P.C.: REPASSE COOPER CARD			
REPASSE COOPER CARD	25,160	25,160	0,000
Total:	25,160	25,160	0,000
Total Centro de Custo:	113.683,617	113.683,400	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM			
P.C.: CONTRIBUICOES			
CONTRIBUIÇÃO CONJOVE	70,403	70,400	0,000
Total:	70,403	70,400	0,000
Total Centro de Custo:	70,403	70,400	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL			
P.C.: REPASSE JUNTA COMERCIAL			
REPASSE JUNTA COMERCIAL	3.072,300	3.072,300	0,000
Total:	3.072,300	3.072,300	0,000
Total Centro de Custo:	3.072,300	3.072,300	0,000
C.C.: NUCLEO DO CONSELHO DA MULHER			
P.C.: CONTRIBUICOES			
CONTRIBUICAO	150,000	150,000	0,000
Total:	150,000	150,000	0,000
Total Centro de Custo:	150,000	150,000	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2020			
P.C.: PROMOCOES			
PACOTE PROMOCIONAL	26.032,330	26.032,330	0,000
Total:	26.032,330	26.032,330	0,000
Total Centro de Custo:	26.032,330	26.032,330	0,000
C.C.: SEBRAE			
P.C.: SEBRAE (CURSOS/CONSULT/PALESTRAS)			
SEBRAE (CURSOS, CONSULT./PALESTRAS)	1.925,000	1.925,000	0,000
Total:	1.925,000	1.925,000	0,000
Total Centro de Custo:	1.925,000	1.925,000	0,000
Total receitas:	144.933,650	144.933,430	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	144.933,650	144.933,430	0,000
Despesas:	<u>139.097,370</u>	<u>139.097,370</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	5.836,280	5.836,060	0,000

Acréscimos (Receitas) 5,780

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 6,000

Descontos (Despesas) 0,000