



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 01/01/2021 até 31/01/2021] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	17.794,010	17.794,010	0,000
Total:	17.794,010	17.794,010	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.539,470	1.539,470	0,000
Total:	1.539,470	1.539,470	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	889,900	889,900	0,000
Total:	889,900	889,900	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	899,700	899,700	0,000
Total:	899,700	899,700	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.310,000	1.310,000	0,000
Total:	1.310,000	1.310,000	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	403,370	403,370	0,000
Total:	403,370	403,370	0,000
P.C.: BENFEITORIAS PREDIO ACIC			
BENFEITORIAS PREDIO	2.580,000	2.580,000	0,000
Total:	2.580,000	2.580,000	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	5.759,050	5.759,050	0,000
Total:	5.759,050	5.759,050	0,000
P.C.: INSS			
INSS	9.457,770	9.457,770	0,000
Total:	9.457,770	9.457,770	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	14.836,990	14.836,990	0,000
Total:	14.836,990	14.836,990	0,000
P.C.: Rescisões			
RESCISOES	12.712,160	12.712,160	0,000
Total:	12.712,160	12.712,160	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPESAS COM FUNCIONARIOS	3.060,600	3.054,100	0,000

Total: 3.060,600 3.054,100 0,000

P.C.: PIS SOBRE FOLHA

PIS SOBRE FOLHA 371,600 371,600 0,000
Total: 371,600 371,600 0,000

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA 239,050 239,050 0,000
Total: 239,050 239,050 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 938,880 938,880 0,000
Total: 938,880 938,880 0,000

P.C.: Água

AGUA 492,490 492,490 0,000
Total: 492,490 492,490 0,000

P.C.: Luz

LUZ 3.244,540 3.244,540 0,000
Total: 3.244,540 3.244,540 0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO 188,040 188,040 0,000
Total: 188,040 188,040 0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL 184,690 184,690 0,000
Total: 184,690 184,690 0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS 1.907,840 1.907,830 0,000
Total: 1.907,840 1.907,830 0,000

P.C.: Internet

INTERNET 352,580 352,580 0,000
Total: 352,580 352,580 0,000

P.C.: Manutenção de Equipamentos

MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 160,000 160,000 0,000
Total: 160,000 160,000 0,000

P.C.: Manutenção de Sistemas

MANUTENCAO SISTEMA - SUPERA/SOPHUS 795,640 795,640 0,000
Total: 795,640 795,640 0,000

P.C.: MATERIAL DE INFORMATICA

MATERIAL DE INFORMATICA 590,000 590,000 0,000
Total: 590,000 590,000 0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS 129,150 129,150 0,000
Total: 129,150 129,150 0,000

P.C.: Impressos Gráficos

IMPRESSOS GRAFICOS 159,900 159,900 0,000
Total: 159,900 159,900 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.: Jornal

PUBLICIDADE-JORNAL 500,000 500,000 0,000

Total:	500,000	500,000	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.: Material de Limpeza

MATERIAL DE LIMPEZA	259,000	259,000	0,000
Total:	259,000	259,000	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	83,000	83,000	0,000
Total:	83,000	83,000	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	2.016,990	2.016,990	0,000
Total:	2.016,990	2.016,990	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	564,320	564,320	0,000
Total:	564,320	564,320	0,000

P.C.: COFINS

COFINS	37,490	37,490	0,000
Total:	37,490	37,490	0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN	40,710	40,710	0,000
Total:	40,710	40,710	0,000

P.C.: Aquisição de Computadores

AQUISICAO DE COMPUTADOR	692,510	692,510	0,000
Total:	692,510	692,510	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	31.988,480	31.988,480	0,000
Total:	31.988,480	31.988,480	0,000

P.C.: DOACOES

DOACOES	300,000	300,000	0,000
Total:	300,000	300,000	0,000

P.C.: DECORACAO NATALINA - ILUMINACAO

DECORACAO NATALINA - ILUMINACAO	6.270,000	6.270,000	0,000
Total:	6.270,000	6.270,000	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.: IPVA/SEGURO OBRIGATORIO

IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	118,500	118,500	0,000
Total:	118,500	118,500	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,000	1.500,000	0,000
Total:	1.500,000	1.500,000	0,000

P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL

NUCLEO SETORIAL - MECANICA	445,000	445,000	0,000
----------------------------	---------	---------	-------

	Total:	445,000	445,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO UNIMED		3.226,210	3.226,210	0,000
	Total:	3.226,210	3.226,210	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		275,000	275,000	0,000
	Total:	275,000	275,000	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		44,240	44,240	0,000
	Total:	44,240	44,240	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		94,670	94,670	0,000
	Total:	94,670	94,670	0,000
	Total Centro de Custo:	140.863,930	140.857,420	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		279,210	279,210	0,000
	Total:	279,210	279,210	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:	331,210	331,210	0,000
C.C.: NUCLEO DO CONSELHO DA MULHER				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		123,500	123,500	0,000
	Total:	123,500	123,500	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:	693,500	693,500	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.: PROMOÇÃO DE NATAL 2020				
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		350,000	350,000	0,000
	Total:	350,000	350,000	0,000
P.C.: Rádio				

RADIO	2.500,000	2.500,000	0,000
Total:	2.500,000	2.500,000	0,000
P.C.: Televisão			
TELEVISAO	16.126,790	16.126,790	0,000
Total:	16.126,790	16.126,790	0,000
P.C.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES			
BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES	270,000	270,000	0,000
Total:	270,000	270,000	0,000
P.C.: IRPJ			
IRRF	9.640,000	9.640,000	0,000
Total:	9.640,000	9.640,000	0,000
P.C.: PREMIACAO			
PREMIACAO	660,000	660,000	0,000
Total:	660,000	660,000	0,000
P.C.: VALE COMPRAS			
VALE COMPRAS	6.400,000	6.400,000	0,000
Total:	6.400,000	6.400,000	0,000
P.C.: DESPESAS EVENTOS NATALINOS			
DESPESAS EVENTOS NATALINOS	100,000	100,000	0,000
Total:	100,000	100,000	0,000
P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS			
DESPESAS COM CARTORIOS	66,300	66,300	0,000
Total:	66,300	66,300	0,000
P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	784,000	784,000	0,000
Total:	784,000	784,000	0,000
Total Centro de Custo:	36.897,090	36.897,090	0,000
C.C.: SEBRAE			
P.C.: Salários			
SALARIOS	1.049,850	1.049,850	0,000
Total:	1.049,850	1.049,850	0,000
P.C.: Rescisões			
RESCISOES	435,820	435,820	0,000
Total:	435,820	435,820	0,000
P.C.: Material de Expediente, Utensílios			
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	8,500	8,500	0,000
Total:	8,500	8,500	0,000
Total Centro de Custo:	1.494,170	1.494,170	0,000
Total despesas:	181.169,900	181.163,390	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCQUE ANALITICA	73,690	73,690	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	31.110,540	31.110,540	0,000
SPC MAXI + ACAA	2.761,350	2.761,350	0,000
CONCENTRE	257,400	257,400	0,000
PEFIN	69,960	69,960	0,000
SPC BUSCA	26,370	26,370	0,000
RELATO	589,780	589,780	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.411,280	1.411,280	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.921,920	1.921,920	0,000
SPC MAXI	220,100	220,100	0,000
SOCHEQUE	12,010	12,010	0,000

CONFIRME PF	19,640	19,640	0,000
CONFIRME PJ	6,600	6,600	0,000
INSUMO AÇÃO	299,120	299,120	0,000
INSUMO PROTESTO	1.366,500	1.366,500	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	100,630	100,630	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	9,860	9,860	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	1.058,950	1.058,950	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	134,550	134,550	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	84,500	84,500	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	4,260	4,260	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	289,640	289,640	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	19,280	19,280	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	81,830	81,830	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	11,320	11,320	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	121,610	121,610	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	478,760	478,760	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	970,000	970,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	10,960	10,960	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	6,910	6,910	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	46,650	46,650	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	136,040	136,040	0,000
INSUMO TELEFONE VINCULADO INTERNET	20,180	20,180	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	26,000	26,000	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	8,240	8,240	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	3,930	3,930	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	11,220	11,220	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	4.174,890	4.174,890	0,000
NOVO SPC MAXI	2.173,460	2.173,460	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	29,760	29,760	0,000
SPC LOCALIZA PF	4,540	4,540	0,000
SPC FONE	0,940	0,940	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	47,300	47,300	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	191,090	191,090	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	19,500	19,500	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	33,360	33,360	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	24,110	24,110	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	428,890	428,890	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	125,360	125,360	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	95,100	95,100	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	43,320	43,320	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	3,040	3,040	0,000
Total:	51.176,240	51.176,240	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	9,800	9,800	0,000
Total:	9,800	9,800	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE MEI	3.973,000	3.973,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	70,000	70,000	0,000
Renegociação	1.213,900	1.213,900	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	56,000	56,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.384,000	7.384,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	370,000	370,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	272,000	272,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	121,000	121,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	240,000	240,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 81	243,000	243,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 66	462,000	462,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56	2.352,000	2.352,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 43	43,000	43,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	16,000	16,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	30.915,000	30.885,164	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	7.007,000	7.007,000	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.430,000	1.430,000	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	925,000	925,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	4.451,680	4.451,680	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	40,000	40,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	2.000,000	2.000,000	0,000

MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
Total:	63.651,580	63.621,744	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	1.692,900	1.692,900	0,000
PACOTE NFC-e	1.196,000	1.173,836	0,000
PLANO COMBO NF-e	189,000	189,000	0,000
Total:	3.337,900	3.315,736	0,000
P.C.: REEMBOLSO			
DEVOLUÇÃO	15.541,710	15.541,710	0,000
Total:	15.541,710	15.541,710	0,000
P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO			
RENDIMENTOS APLICACAO	3.586,050	3.586,050	0,000
Total:	3.586,050	3.586,050	0,000
P.C.: REPASSE			
REPASSE PROPULSÃO DENTAL	222,130	222,130	0,000
Total:	222,130	222,130	0,000
P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL			
REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.313,400	1.313,400	0,000
Total:	1.313,400	1.313,400	0,000
P.C.: REPASSE COOPER CARD			
REPASSE COOPER CARD	34,500	34,500	0,000
Total:	34,500	34,500	0,000
Total Centro de Custo:	138.873,310	138.821,310	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2020			
P.C.: PROMOCOES			
BLOCOS DE CUPONS	413,000	413,000	0,000
PACOTE PROMOCIONAL	12.428,500	12.428,500	0,000
Total:	12.841,500	12.841,500	0,000
Total Centro de Custo:	12.841,500	12.841,500	0,000
C.C.: SEBRAE			
P.C.: SEBRAE (CURSOS/CONSULT/PALESTRAS)			
SEBRAE (CURSOS, CONSULT./PALESTRAS)	175,000	175,000	0,000
Total:	175,000	175,000	0,000
Total Centro de Custo:	175,000	175,000	0,000
Total receitas:	151.889,810	151.837,810	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	151.889,810	151.837,810	0,000
Despesas:	181.169,900	181.163,390	0,000
Saldo:	-29.280,090	-29.325,580	0,000

Acréscimos (Receitas)	0,000
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	52,000
Descontos (Despesas)	6,510