



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 01/03/2021 até 31/03/2021] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	13.881,770	13.881,770	0,000
Total:	13.881,770	13.881,770	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.470,290	1.470,290	0,000
Total:	1.470,290	1.470,290	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	953,520	953,520	0,000
Total:	953,520	953,520	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	663,650	663,650	0,000
Total:	663,650	663,650	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	990,000	990,000	0,000
Total:	990,000	990,000	0,000
P.C.: Honorários Contábeis			
HONORARIOS CONTABEIS	1.471,000	1.471,000	0,000
Total:	1.471,000	1.471,000	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	158,660	158,660	0,000
Total:	158,660	158,660	0,000
P.C.: BENFEITORIAS PREDIO ACIC			
BENFEITORIAS PREDIO	1.137,500	1.137,500	0,000
Total:	1.137,500	1.137,500	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	691,890	691,890	0,000
Total:	691,890	691,890	0,000
P.C.: INSS			
INSS	7.173,280	7.173,280	0,000
Total:	7.173,280	7.173,280	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	1.608,040	1.608,040	0,000
Total:	1.608,040	1.608,040	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	2.195,290	2.195,290	0,000
Total:	2.195,290	2.195,290	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	214,200	214,200	0,000

Total:	214,200	214,200	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	173,820	173,820	0,000
Total:	173,820	173,820	0,000

P.C.: ESTAGIARIO

ESTAGIARIO	1.650,000	1.650,000	0,000
Total:	1.650,000	1.650,000	0,000

P.C.: SERVICO DE SEGURANCA

SERVICO DE SEGURANCA	871,480	871,480	0,000
Total:	871,480	871,480	0,000

P.C.: Água

AGUA	187,600	187,600	0,000
Total:	187,600	187,600	0,000

P.C.: Luz

LUZ	247,880	247,880	0,000
Total:	247,880	247,880	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	269,910	269,910	0,000
Total:	269,910	269,910	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	907,000	907,000	0,000
Total:	907,000	907,000	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	455,260	455,260	0,000
Total:	455,260	455,260	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	150,000	150,000	0,000
Total:	150,000	150,000	0,000

P.C.: Impressos Gráficos

IMPRESSOS GRAFICOS	2.883,000	2.883,000	0,000
Total:	2.883,000	2.883,000	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	4.010,000	4.010,000	0,000
Total:	4.010,000	4.010,000	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	160,000	160,000	0,000
Total:	160,000	160,000	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	63,000	63,000	0,000
Total:	63,000	63,000	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.931,580	1.931,580	0,000
------------------	-----------	-----------	-------

Total:	1.931,580	1.931,580	0,000
---------------	-----------	-----------	-------

P.C.: IRPJ

IRRF	13,360	13,360	0,000
Total:	13,360	13,360	0,000

P.C.: ISSQN

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

P.C.: Alvará

ALVARA	4.121,460	4.183,280	0,000
Total:	4.121,460	4.183,280	0,000

P.C.: Aquisição de Computadores

AQUISICAO DE COMPUTADOR	692,490	692,490	0,000
Total:	692,490	692,490	0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS	70,000	70,000	0,000
Total:	70,000	70,000	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	24.638,120	24.638,120	0,000
Total:	24.638,120	24.638,120	0,000

P.C.: DOACOES

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

P.C.: BUSDOOR

BUSDOOR	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.: SEGUROS

SEGUROS	265,980	265,980	0,000
Total:	265,980	265,980	0,000

P.C.: DESPESAS ACIC

DESPESAS VEICULO ACIC	1.210,000	1.210,000	0,000
Total:	1.210,000	1.210,000	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	2.486,400	2.486,400	0,000
Total:	2.486,400	2.486,400	0,000

P.C.: CONVÊNIO

CONVÊNIO UNIMED	4.241,210	4.241,210	0,000
Total:	4.241,210	4.241,210	0,000

P.C.: DESPESAS ACIC

DESPESAS ACIC	240,000	240,000	0,000
Total:	240,000	240,000	0,000

P.C.: Assessoria de Marketing

PUBLICIDADE	427,000	427,000	0,000
Total:	427,000	427,000	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		87,400	87,400	0,000
	Total:	87,400	87,400	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		304,200	304,200	0,000
	Total:	304,200	304,200	0,000
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		85,120	85,120	0,000
	Total:	85,120	85,120	0,000
Total Centro de Custo:		92.776,620	92.838,440	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		76,500	76,500	0,000
	Total:	76,500	76,500	0,000
P.C.: Impressos Gráficos				
IMPRESSOS GRAFICOS		434,000	434,000	0,000
	Total:	434,000	434,000	0,000
Total Centro de Custo:		510,500	510,500	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		270,000	270,000	0,000
	Total:	270,000	270,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL CONSELHO DA MULHER		615,000	615,000	0,000
	Total:	615,000	615,000	0,000
Total Centro de Custo:		885,000	885,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		151,000	151,000	0,000
	Total:	151,000	151,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		615,000	615,000	0,000
	Total:	615,000	615,000	0,000
Total Centro de Custo:		766,000	766,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS		615,000	615,000	0,000
	Total:	615,000	615,000	0,000
Total Centro de Custo:		615,000	615,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		102,500	102,500	0,000

	Total:	102,500	102,500	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - T.I		615,000	615,000	0,000
	Total:	615,000	615,000	0,000
Total Centro de Custo:		717,500	717,500	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2020				
P.C.: VALE COMPRAS				
VALE COMPRAS		600,000	600,000	0,000
	Total:	600,000	600,000	0,000
Total Centro de Custo:		600,000	600,000	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DIA DAS MÃES				
P.C.: TAXA DE LEGALIZAÇÃO				
TAXA DE LEGALIZAÇÃO		267,000	267,000	0,000
	Total:	267,000	267,000	0,000
Total Centro de Custo:		267,000	267,000	0,000
Total despesas:		97.468,830	97.530,650	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCQUE ANALITICA	68,150	68,150	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	20.166,900	20.166,900	0,000
SPC MAXI + ACAA	479,350	479,350	0,000
CONCENTRE	503,500	503,500	0,000
PEFIN	74,120	74,120	0,000
SPC BUSCA	28,040	28,040	0,000
RELATO	147,640	147,640	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.378,240	1.378,240	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	3.963,960	3.963,960	0,000
INSUMO AÇÃO	295,210	295,210	0,000
INSUMO PROTESTO	1.225,390	1.225,390	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	91,800	91,800	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	1,650	1,650	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	888,220	888,220	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	153,940	153,940	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	34,720	34,720	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	14,780	14,780	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	141,920	141,920	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	41,310	41,310	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	468,590	468,590	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	20,560	20,560	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	45,690	45,690	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	460,270	460,270	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	6.298,510	6.298,510	0,000
NOVO SPC MAXI	3.635,490	3.635,490	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	763,000	763,000	0,000
SPC RELATÓRIO + PERFIL FINANCEIRO PJ	31,470	31,470	0,000
SPC LOCALIZA PF	7,620	7,620	0,000
SPC LOCALIZA PJ	1,410	1,410	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	99,680	99,680	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	289,870	289,870	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	13,400	13,400	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	24,630	24,630	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	13,650	13,650	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	2,450	2,450	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	293,680	293,680	0,000
INSUMO SCORE PJ	9,680	9,680	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	51,080	51,080	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	30,230	30,230	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	19,970	19,970	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	2,620	2,620	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	830,000	830,000	0,000

SOCHEQUE	10,300	10,300	0,000
CONFIRME PF	31,760	31,760	0,000
CONFIRME PJ	1,630	1,630	0,000
SPC MAXI	21,900	21,900	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	5,140	5,140	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	18,980	18,980	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	27,440	27,440	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	24,500	24,500	0,000
INSUMO TELEFONE VINCULADO INTERNET	3,480	3,480	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	31,200	31,200	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	81,540	81,540	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	165,240	165,240	0,000
Total:	43.535,500	43.535,500	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

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

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	40,000	40,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	3.899,580	3.899,580	0,000
MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
Renegociação	484,620	484,620	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	56,000	56,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.852,000	7.852,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	370,000	370,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	408,000	408,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	121,000	121,000	0,000
MENSALIDADE MEI	3.840,000	3.840,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.960,000	1.960,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	200,000	200,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 81	162,000	162,000	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	18,000	18,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	31.255,000	31.255,000	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.825,000	6.825,000	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.573,000	1.573,000	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	925,000	925,000	0,000
Total:	62.913,200	62.913,200	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA FISCAL ELETRONICA	1.044,560	1.044,560	0,000
PACOTE MDF-e	55,000	55,000	0,000
PACOTE CT-e	110,000	110,000	0,000
PACOTE NF-e	110,000	110,000	0,000
PACOTE NFC-e	1.320,000	1.320,000	0,000
PLANO COMBO NF-e	268,000	268,000	0,000
Total:	2.907,560	2.907,560	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	59,480	59,480	0,000
Total:	59,480	59,480	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	207,110	207,110	0,000
Total:	207,110	207,110	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	2.453,900	2.453,900	0,000
Total:	2.453,900	2.453,900	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	33,920	33,920	0,000
Total:	33,920	33,920	0,000

Total Centro de Custo: 112.111,270 112.111,270 0,000

C.C.: JUNTA COMERCIAL

P.C.: REPASSE JUNTA COMERCIAL

REPASSE JUNTA COMERCIAL	25.680,200	25.680,200	0,000
Total:	25.680,200	25.680,200	0,000
Total Centro de Custo:	25.680,200	25.680,200	0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2020**P.C.: PROMOCOES**

PACOTE PROMOCIONAL	2.678,000	2.678,000	0,000
Total:	2.678,000	2.678,000	0,000
Total Centro de Custo:	2.678,000	2.678,000	0,000

C.C.: PROMOÇÃO DIA DAS MÃES**P.C.: PROMOCOES**

PACOTE PROMOCIONAL	100,000	100,000	0,000
Total:	100,000	100,000	0,000
Total Centro de Custo:	100,000	100,000	0,000
Total receitas:	140.569,470	140.569,470	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	140.569,470	140.569,470	0,000
Despesas:	97.468,830	97.530,650	0,000
Saldo:	43.100,640	43.038,820	0,000

Acréscimos (Receitas)	0,000
Acréscimos (Despesas)	61,820
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000