



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 01/06/2021 até 30/06/2021] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	14.672,580	14.672,580	0,000
Total:	14.672,580	14.672,580	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.378,320	1.378,320	0,000
Total:	1.378,320	1.378,320	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	867,390	867,390	0,000
Total:	867,390	867,390	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	640,000	640,000	0,000
Total:	640,000	640,000	0,000
P.C.: Honorários Contábeis			
HONORARIOS CONTABEIS	1.271,000	1.271,000	0,000
Total:	1.271,000	1.271,000	0,000
P.C.: Honorários Advocaticios			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.304,600	3.304,600	0,000
Total:	3.304,600	3.304,600	0,000
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	511,500	511,500	0,000
Total:	511,500	511,500	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.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	625,000	625,000	0,000
Total:	625,000	625,000	0,000
P.C.: INSS			
INSS	7.179,190	7.179,190	0,000
Total:	7.179,190	7.179,190	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	1.639,400	1.639,400	0,000
Total:	1.639,400	1.639,400	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	1.776,280	1.776,280	0,000
Total:	1.776,280	1.776,280	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	204,930	204,930	0,000
Total:	204,930	204,930	0,000
P.C.: IRRF SOBRE FOLHA			
IRRF SOBRE FOLHA	105,590	105,590	0,000

Total:	105,590	105,590	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	340,580	340,580	0,000
Total:	340,580	340,580	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	724,200	724,200	0,000
Total:	724,200	724,200	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	415,710	415,710	0,000
Total:	415,710	415,710	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	1.107,760	1.107,760	0,000
Total:	1.107,760	1.107,760	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	795,640	795,640	0,000
Total:	795,640	795,640	0,000

P.C.: MATERIAL DE INFORMATICA

MATERIAL DE INFORMATICA	80,000	80,000	0,000
Total:	80,000	80,000	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	452,900	452,900	0,000
Total:	452,900	452,900	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.: Televisão

TELEVISAO	1.889,500	1.889,500	0,000
Total:	1.889,500	1.889,500	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	52,000	52,000	0,000
Total:	52,000	52,000	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.879,020	1.879,020	0,000
Total:	1.879,020	1.879,020	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	21,630	21,630	0,000
Total:	21,630	21,630	0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN	36,730	36,730	0,000
-------	--------	--------	-------

	Total:	36,730	36,730	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		29.008,890	29.008,890	0,000
	Total:	29.008,890	29.008,890	0,000
P.C.: DOACOES				
DOACOES		2.749,650	2.749,650	0,000
	Total:	2.749,650	2.749,650	0,000
P.C.: BUSDOOR				
BUSDOOR		480,000	480,000	0,000
	Total:	480,000	480,000	0,000
P.C.: OUTDOORS				
OUTDOORS		395,000	395,000	0,000
	Total:	395,000	395,000	0,000
P.C.: SEGURO DE VIDA				
SEGURO DE VIDA		207,270	207,270	0,000
	Total:	207,270	207,270	0,000
P.C.: SEGUROS				
SEGUROS		617,180	617,180	0,000
	Total:	617,180	617,180	0,000
P.C.: IPVA/SEGURO OBRIGATORIO				
IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO		118,480	118,480	0,000
	Total:	118,480	118,480	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.: AQUISIÇÃO DE BENS				
AQUISIÇÃO DE BENS		150,000	150,000	0,000
	Total:	150,000	150,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO UNIMED		4.640,570	4.640,570	0,000
	Total:	4.640,570	4.640,570	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		20,000	20,000	0,000
	Total:	20,000	20,000	0,000
P.C.: Assessoria de Marketing				
PUBLICIDADE		5.697,140	5.697,140	0,000
	Total:	5.697,140	5.697,140	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		44,000	44,000	0,000
	Total:	44,000	44,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		344,760	344,760	0,000
	Total:	344,760	344,760	0,000
	Total Centro de Custo:	97.632,800	97.632,800	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				

P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	201,500	201,500	0,000
Total:	201,500	201,500	0,000
Total Centro de Custo:	201,500	201,500	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM			
P.C.: Impressos Gráficos			
IMPRESSOS GRAFICOS	100,000	100,000	0,000
Total:	100,000	100,000	0,000
P.C.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES			
BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES	320,000	320,000	0,000
Total:	320,000	320,000	0,000
Total Centro de Custo:	420,000	420,000	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL			
P.C.: Telefone			
TELEFONE	278,730	278,730	0,000
Total:	278,730	278,730	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:	330,730	330,730	0,000
C.C.: NUCLEO DO CONSELHO DA MULHER			
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL CONSELHO DA MULHER	480,000	480,000	0,000
Total:	480,000	480,000	0,000
Total Centro de Custo:	480,000	480,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	164,000	164,000	0,000
Total:	164,000	164,000	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:	779,000	779,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS			
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS	480,000	480,000	0,000
Total:	480,000	480,000	0,000
Total Centro de Custo:	480,000	480,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	237,950	237,950	0,000
Total:	237,950	237,950	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE	615,000	615,000	0,000
Total:	615,000	615,000	0,000
Total Centro de Custo:	852,950	852,950	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I			
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL - T.I	480,000	480,000	0,000
Total:	480,000	480,000	0,000
Total Centro de Custo:	480,000	480,000	0,000

C.C.: PROMOÇÃO DIA DAS MÃES**P.C.: Impressos Gráficos**

IMPRESSOS GRAFICOS	2.410,000	2.410,000	0,000
Total:	2.410,000	2.410,000	0,000

P.C.: VALE COMPRAS

VALE COMPRAS	2.300,000	2.300,000	0,000
Total:	2.300,000	2.300,000	0,000

Total Centro de Custo: 4.710,000 4.710,000 0,000

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

SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTRAS	4.601,330	4.601,330	0,000
Total:	4.601,330	4.601,330	0,000

Total Centro de Custo: 4.601,330 4.601,330 0,000

Total despesas: 110.968,310 110.968,310 0,000

RECEITAS

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

C.C.: (Geral)**P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA**

SPCHEQUE ANALITICA	48,710	48,710	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	24.263,340	24.263,340	0,000
CONCENTRE	516,750	516,750	0,000
PEFIN	43,600	43,600	0,000
SPC BUSCA	32,530	32,530	0,000
RELATO	196,800	196,800	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	863,760	863,760	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	2.696,980	2.696,980	0,000
SOCHEQUE	8,600	8,600	0,000
CONFIRME PF	21,780	21,780	0,000
CONFIRME PJ	11,650	11,650	0,000
INSUMO AÇÃO	327,960	327,960	0,000
INSUMO PROTESTO	948,270	948,270	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	121,160	121,160	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	0,530	0,530	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	873,310	873,310	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	187,970	187,970	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	7,640	7,640	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	6,090	6,090	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	251,130	251,130	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	37,620	37,620	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	476,860	476,860	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	31,390	31,390	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	27,300	27,300	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	465,140	465,140	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	319,920	319,920	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	5.044,180	5.044,180	0,000
NOVO SPC MAXI	3.126,390	3.126,390	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	250,380	250,380	0,000
SPC LOCALIZA PF	1,320	1,320	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	102,830	102,830	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	366,020	366,020	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	16,720	16,720	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	9,580	9,580	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	7,870	7,870	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	229,050	229,050	0,000
INSUMO SCORE PJ	30,000	30,000	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	125,490	125,490	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	75,630	75,630	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	79,920	79,920	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	2,220	2,220	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	610,000	610,000	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	14,240	14,240	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	37,570	37,570	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	46,800	46,800	0,000

CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	13,590	13,590	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	19,650	19,650	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	25,920	25,920	0,000
Total:	43.022,160	43.022,160	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	30,600	30,600	0,000
Total:	30,600	30,600	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE MEI	3.757,000	3.757,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	140,000	140,000	0,000
Renegociação	374,820	374,820	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	56,000	56,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.124,000	7.124,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	370,000	370,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	612,000	612,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	121,000	121,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	120,000	120,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 81	162,000	162,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 66	528,000	528,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56	2.184,000	2.184,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 43	43,000	43,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	18,000	18,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	28.840,000	28.840,000	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.643,000	6.643,000	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 >	3.923,820	3.923,820	0,000
MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.960,000	1.960,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	40,000	40,000	0,000
Total:	59.438,640	59.438,640	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

PACOTE MDF-e	55,000	55,000	0,000
PACOTE CT-e	55,000	55,000	0,000
PACOTE NF-e	110,000	110,000	0,000
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.084,160	1.084,160	0,000
PACOTE NFC-e	1.045,000	1.045,000	0,000
PLANO COMBO NF-e	134,000	134,000	0,000
Total:	2.483,160	2.483,160	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	96,070	96,070	0,000
Total:	96,070	96,070	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	207,150	207,150	0,000
Total:	207,150	207,150	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.875,260	1.875,260	0,000
Total:	1.875,260	1.875,260	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	36,690	36,690	0,000
Total:	36,690	36,690	0,000

Total Centro de Custo: 107.189,730 107.189,730 0,000

C.C.: PROMOCAO DIA DAS MAES

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	3.486,650	3.486,650	0,000
Total:	3.486,650	3.486,650	0,000

Total Centro de Custo: 3.486,650 3.486,650 0,000

C.C.: SEBRAE

P.C.: SEBRAE (CURSOS/CONSULT/PALESTRAS)

SEBRAE (CURSOS, CONSULT./PALESTRAS)	450,000	450,000	0,000
Total:	450,000	450,000	0,000
Total Centro de Custo:	450,000	450,000	0,000
Total receitas:	111.126,380	111.126,380	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	111.126,380	111.126,380	0,000
Despesas:	<u>110.968,310</u>	<u>110.968,310</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	158,070	158,070	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,000

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 0,000

Descontos (Despesas) 0,000