

## Valores Previstos X Realizados - Agrupado por Centro de Custos

[Vários Insumos][Receb/Pagto de 01/07/2021 até 31/07/2021] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

### DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>C.C.: (Geral)</b>			
<b>P.C.: Salários</b>			
SALARIOS	14.257,620	14.257,620	0,000
<b>Total:</b>	14.257,620	14.257,620	0,000
<b>P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA</b>			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.352,420	1.352,420	0,000
<b>Total:</b>	1.352,420	1.352,420	0,000
<b>P.C.: Telefone</b>			
TELEFONE	860,460	860,460	0,000
<b>Total:</b>	860,460	860,460	0,000
<b>P.C.: MATERIAIS ELETRICOS</b>			
MATERIAIS ELETRICOS	33,640	33,640	0,000
<b>Total:</b>	33,640	33,640	0,000
<b>P.C.: Adiantamento de Salários</b>			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.940,000	1.940,000	0,000
<b>Total:</b>	1.940,000	1.940,000	0,000
<b>P.C.: Honorários Contábeis</b>			
HONORARIOS CONTABEIS	1.271,000	1.271,000	0,000
<b>Total:</b>	1.271,000	1.271,000	0,000
<b>P.C.: Honorários Advocaticios</b>			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.304,600	3.304,600	0,000
<b>Total:</b>	3.304,600	3.304,600	0,000
<b>P.C.: REUNIOES CONSELHOS</b>			
COFFEE BREAK	356,490	356,490	0,000
<b>Total:</b>	356,490	356,490	0,000
<b>P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES</b>			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	333,410	333,410	0,000
<b>Total:</b>	333,410	333,410	0,000
<b>P.C.: Férias</b>			
FERIAS	1.941,820	1.941,820	0,000
<b>Total:</b>	1.941,820	1.941,820	0,000
<b>P.C.: INSS</b>			
INSS	6.757,680	6.757,680	0,000
<b>Total:</b>	6.757,680	6.757,680	0,000
<b>P.C.: FGTS</b>			
FGTS	1.526,260	1.526,260	0,000
<b>Total:</b>	1.526,260	1.526,260	0,000
<b>P.C.: Outras Despesas com Funcionários</b>			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	1.576,000	1.576,000	0,000
<b>Total:</b>	1.576,000	1.576,000	0,000
<b>P.C.: PIS SOBRE FOLHA</b>			
PIS SOBRE FOLHA	190,780	190,780	0,000

<b>Total:</b>	190,780	190,780	0,000
---------------	---------	---------	-------

**P.C.: IRRF SOBRE FOLHA**

IRRF SOBRE FOLHA	137,650	137,650	0,000
<b>Total:</b>	137,650	137,650	0,000

**P.C.: ESTAGIARIO**

ESTAGIARIO	1.650,000	1.650,000	0,000
<b>Total:</b>	1.650,000	1.650,000	0,000

**P.C.: SERVICO DE SEGURANCA**

SERVICO DE SEGURANCA	506,970	506,970	0,000
<b>Total:</b>	506,970	506,970	0,000

**P.C.: Água**

AGUA	325,240	325,240	0,000
<b>Total:</b>	325,240	325,240	0,000

**P.C.: Material de Expediente, Utensílios**

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	459,620	459,620	0,000
<b>Total:</b>	459,620	459,620	0,000

**P.C.: Combustível**

COMBUSTIVEL	379,420	379,420	0,000
<b>Total:</b>	379,420	379,420	0,000

**P.C.: MANUTENCAO DE BENS**

MANUTENCAO DE BENS	822,000	822,000	0,000
<b>Total:</b>	822,000	822,000	0,000

**P.C.: Internet**

INTERNET	352,580	352,580	0,000
<b>Total:</b>	352,580	352,580	0,000

**P.C.: Manutenção de Sistemas**

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

**P.C.: MATERIAL DE INFORMATICA**

MATERIAL DE INFORMATICA	140,000	140,000	0,000
<b>Total:</b>	140,000	140,000	0,000

**P.C.: Correios**

CORREIOS - SELOS	132,300	132,300	0,000
<b>Total:</b>	132,300	132,300	0,000

**P.C.: Rádio**

RADIO	3.080,000	3.080,000	0,000
<b>Total:</b>	3.080,000	3.080,000	0,000

**P.C.: Televisão**

TELEVISAO	1.898,500	1.898,500	0,000
<b>Total:</b>	1.898,500	1.898,500	0,000

**P.C.: DESPESAS COM SITE**

DESPESAS COM SITE	154,000	154,000	0,000
<b>Total:</b>	154,000	154,000	0,000

**P.C.: Suprimentos para cozinha**

SUPRIMENTOS PARA COZINHA	1.103,140	1.103,140	0,000
<b>Total:</b>	1.103,140	1.103,140	0,000

**P.C.: Material de Limpeza**

MATERIAL DE LIMPEZA	248,000	248,000	0,000
<b>Total:</b>	248,000	248,000	0,000

**P.C.: Taxas Bancárias**

DEBITOS BANCARIOS	72,000	72,000	0,000
-------------------	--------	--------	-------

<b>Total:</b>	72,000	72,000	0,000
---------------	--------	--------	-------

**P.C.: Cobrança Bancária**

COBRANCA BOLETOS	1.846,170	1.846,170	0,000
<b>Total:</b>	1.846,170	1.846,170	0,000

**P.C.: IRPJ**

IRRF	26,040	26,040	0,000
<b>Total:</b>	26,040	26,040	0,000

**P.C.: ISSQN**

ISSQN	26,680	26,680	0,000
<b>Total:</b>	26,680	26,680	0,000

**P.C.: Aquisição de Utensílios**

AQUISICAO DE UTENSILIOS	407,800	407,800	0,000
<b>Total:</b>	407,800	407,800	0,000

**P.C.: MENSALIDADE FACIAP**

MENSALIDADE FACIAP/CACINOR	2.432,850	2.432,850	0,000
<b>Total:</b>	2.432,850	2.432,850	0,000

**P.C.: SERVIÇO DE INFORMACOES SPC/SERASA**

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA	36.374,460	28.841,930	0,000
<b>Total:</b>	36.374,460	28.841,930	0,000

**P.C.: DOACOES**

DOACOES	300,000	300,000	0,000
<b>Total:</b>	300,000	300,000	0,000

**P.C.: BUSDOOR**

BUSDOOR	260,000	260,000	0,000
<b>Total:</b>	260,000	260,000	0,000

**P.C.: OUTDOORS**

OUTDOORS	395,000	395,000	0,000
<b>Total:</b>	395,000	395,000	0,000

**P.C.: Jornal**

JORNAL	280,000	280,000	0,000
<b>Total:</b>	280,000	280,000	0,000

**P.C.: SEGURO DE VIDA**

SEGURO DE VIDA	207,270	207,270	0,000
<b>Total:</b>	207,270	207,270	0,000

**P.C.: SEGUROS**

SEGUROS	617,150	617,150	0,000
<b>Total:</b>	617,150	617,150	0,000

**P.C.: DESPESAS ACIC**

DESPESAS VEICULO ACIC	225,000	225,000	0,000
<b>Total:</b>	225,000	225,000	0,000

**P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS**

SERVIÇOS PRESTADOS	1.500,000	1.500,000	0,000
<b>Total:</b>	1.500,000	1.500,000	0,000

**P.C.: CONVÊNIO**

CONVÊNIO UNIMED	3.604,500	3.604,500	0,000
<b>Total:</b>	3.604,500	3.604,500	0,000

**P.C.: DESPESAS ACIC**

DESPESAS ACIC	3.730,000	3.730,000	0,000
<b>Total:</b>	3.730,000	3.730,000	0,000

**P.C.: Assessoria de Marketing**

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

	<b>Total:</b>	500,000	500,000	0,000
<b>P.C.: Manutenção de Sistemas</b>				
MENSALIDADE SOFTWARE RELOGIO PONTO		44,000	44,000	0,000
	<b>Total:</b>	44,000	44,000	0,000
<b>P.C.: CONVÊNIO</b>				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		344,760	344,760	0,000
	<b>Total:</b>	344,760	344,760	0,000
<b>P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO</b>				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		70,000	70,000	0,000
	<b>Total:</b>	70,000	70,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>		101.150,920	93.618,390	0,000
<b>C.C.: CONSELHO JOVEM</b>				
<b>P.C.: REUNIOES CONSELHOS</b>				
COFFEE BREAK		36,500	36,500	0,000
	<b>Total:</b>	36,500	36,500	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>		36,500	36,500	0,000
<b>C.C.: JUNTA COMERCIAL</b>				
<b>P.C.: Telefone</b>				
TELEFONE		278,450	278,450	0,000
	<b>Total:</b>	278,450	278,450	0,000
<b>P.C.: Taxas Bancárias</b>				
DEBITOS BANCARIOS		52,000	52,000	0,000
	<b>Total:</b>	52,000	52,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>		330,450	330,450	0,000
<b>C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO</b>				
<b>P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL</b>				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		480,000	480,000	0,000
	<b>Total:</b>	480,000	480,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>		480,000	480,000	0,000
<b>C.C.: NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS</b>				
<b>P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL</b>				
NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS		480,000	480,000	0,000
	<b>Total:</b>	480,000	480,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>		480,000	480,000	0,000
<b>C.C.: NUCLEO SETORIAL DE FARMACIA</b>				
<b>P.C.: REUNIOES CONSELHOS</b>				
COFFEE BREAK		141,500	141,500	0,000
	<b>Total:</b>	141,500	141,500	0,000
<b>P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL</b>				
NUCLEO SETORIAL - FARMACIA		615,000	615,000	0,000
	<b>Total:</b>	615,000	615,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>		756,500	756,500	0,000
<b>C.C.: NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE</b>				
<b>P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL</b>				
NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE		480,000	480,000	0,000
	<b>Total:</b>	480,000	480,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>		480,000	480,000	0,000
<b>C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I</b>				
<b>P.C.: REUNIOES CONSELHOS</b>				
COFFEE BREAK		137,500	137,500	0,000
	<b>Total:</b>	137,500	137,500	0,000

<b>P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL</b>			
NUCLEO SETORIAL - T.I	615,000	615,000	0,000
<b>Total:</b>	615,000	615,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>	752,500	752,500	0,000
<b>C.C.: PROMOÇÃO DIA DAS MAES</b>			
<b>P.C.: VALE COMPRAS</b>			
VALE COMPRAS	1.000,010	1.000,010	0,000
<b>Total:</b>	1.000,010	1.000,010	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>	1.000,010	1.000,010	0,000
<b>C.C.: PROMOÇÃO DIA DOS PAIS</b>			
<b>P.C.: PREMIACAO</b>			
PREMIACAO	2.069,000	2.069,000	0,000
<b>Total:</b>	2.069,000	2.069,000	0,000
<b>P.C.: TAXA DE LEGALIZAÇÃO</b>			
TAXA DE LEGALIZAÇÃO	133,000	133,000	0,000
<b>Total:</b>	133,000	133,000	0,000
<b>P.C.: Assessoria de Marketing</b>			
PUBLICIDADE	500,000	500,000	0,000
<b>Total:</b>	500,000	500,000	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>	2.702,000	2.702,000	0,000
<b>C.C.: SEBRAE</b>			
<b>P.C.: SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTAS</b>			
SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTRAS	4.601,330	4.601,330	0,000
<b>Total:</b>	4.601,330	4.601,330	0,000
<b>Total Centro de Custo:</b>	4.601,330	4.601,330	0,000
<b>Total despesas:</b>	<b>112.770,210</b>	<b>105.237,680</b>	<b>0,000</b>

## RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>C.C.: (Geral)</b>			
<b>P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA</b>			
SPC CHEQUE ANALITICA	64,910	62,638	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	21.825,840	21.500,246	0,000
CONCENTRE	596,250	577,608	0,000
PEFIN	32,700	32,700	0,000
SPC BUSCA	29,970	28,478	0,000
RELATO	311,600	311,600	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.392,360	1.375,093	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	4.490,860	4.490,860	0,000
SOCHEQUE	13,300	13,300	0,000
CONFIRME PF	34,010	34,010	0,000
CONFIRME PJ	13,540	13,540	0,000
DESCONTO CONSULTAS SPC/SERASA	-1,760	-1,760	0,000
INSUMO AÇÃO	874,790	602,727	0,000
INSUMO PROTESTO	1.796,950	1.480,522	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	216,430	163,171	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	29,150	12,213	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	1.440,880	1.149,952	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	452,850	308,165	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	4.179,140	3.953,632	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	25,270	15,099	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	612,290	404,508	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	57,420	53,021	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	612,060	532,684	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	77,730	67,449	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	106,150	99,004	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	810,330	714,355	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	5.420,510	5.283,692	0,000
NOVO SPC MAXI	2.889,900	2.815,382	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	757,600	738,887	0,000

SPC RELATÓRIO + PERFIL FINANCEIRO PJ	31,470	18,543	0,000
SPC LOCALIZA PF	2,450	2,171	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	198,800	175,602	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	696,440	501,237	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	3,840	3,840	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	25,080	25,080	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	15,300	13,566	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	25,830	24,963	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	299,790	226,319	0,000
INSUMO SCORE PJ	80,110	57,199	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	244,730	160,474	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	233,490	154,050	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	252,350	132,624	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	2,440	2,325	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	870,000	870,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	78,520	48,768	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	35,220	35,220	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	156,390	90,485	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	815,920	457,544	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	75,440	75,440	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	4,720	3,237	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	16,400	9,836	0,000
<b>Total:</b>	<b>53.327,760</b>	<b>49.921,301</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: FOTOCOPIA**

FOTOCOPIA	12,500	12,500	0,000
<b>Total:</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: LOCACAO DE ANFITEATRO**

LOCACAO ANFITEATRO	450,000	450,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>450,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: MENSALIDADE**

Renegociação	143,480	143,480	0,000
MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.880,000	1.880,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	3.807,410	3.807,410	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	40,000	40,000	0,000
MENSALIDADE MEI	3.640,000	3.640,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	70,000	70,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	56,000	56,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.800,000	7.741,437	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	370,000	370,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	306,000	292,034	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	121,000	121,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	200,000	200,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 81	162,000	125,414	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 66	396,000	396,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56	2.408,000	2.364,353	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 43	43,000	43,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	17,000	17,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	28.560,000	28.487,953	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.734,000	6.628,628	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.430,000	1.430,000	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	925,000	925,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>59.175,890</b>	<b>58.845,709</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA**

NOTA FISCAL ELETRONICA	1.098,240	1.098,240	0,000
PACOTE NFC-e	1.100,000	1.100,000	0,000
PLANO COMBO NF-e	134,000	134,000	0,000
PACOTE CT-e	55,000	55,000	0,000
PACOTE NF-e	55,000	55,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>2.442,240</b>	<b>2.442,240</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO**

RENDIMENTOS APLICACAO	115,700	115,700	0,000
<b>Total:</b>	<b>115,700</b>	<b>115,700</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: REPASSE**

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	186,820	186,820	0,000
<b>Total:</b>	<b>186,820</b>	<b>186,820</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL**

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.680,430	1.680,430	0,000
<b>Total:</b>	<b>1.680,430</b>	<b>1.680,430</b>	<b>0,000</b>

**P.C.: REPASSE COOPER CARD**

REPASSE COOPER CARD	36,340	36,340	0,000
<b>Total:</b>	<b>36,340</b>	<b>36,340</b>	<b>0,000</b>

**Total Centro de Custo:** 117.427,680 113.691,040 0,000

**C.C.: PROMOCAO DIA DAS MAES****P.C.: PROMOCOES**

PACOTE PROMOCIONAL	1.780,000	1.780,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>1.780,000</b>	<b>1.780,000</b>	<b>0,000</b>

**Total Centro de Custo:** 1.780,000 1.780,000 0,000

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

SEBRAE (CURSOS, CONSULT./PALESTRAS)	1.050,000	1.050,000	0,000
<b>Total:</b>	<b>1.050,000</b>	<b>1.050,000</b>	<b>0,000</b>

**Total Centro de Custo:** 1.050,000 1.050,000 0,000

**Total receitas:** 120.257,680 116.521,038 0,000

**Resumo:**

	Previsto	Realizado	A Realizar
<b>Receitas:</b>	120.257,680	116.521,038	0,000
<b>Despesas:</b>	112.770,210	105.237,680	0,000
<b>Saldo:</b>	7.487,470	11.283,358	0,000

<b>Acréscimos (Receitas)</b>	0,000
<b>Acréscimos (Despesas)</b>	0,000
<b>Descontos (Receitas)</b>	3.736,640
<b>Descontos (Despesas)</b>	7.532,530