



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 01/09/2021 até 30/09/2021] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	17.549,670	17.549,670	0,000
Total:	17.549,670	17.549,670	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.108,390	1.108,390	0,000
Total:	1.108,390	1.108,390	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	881,120	881,120	0,000
Total:	881,120	881,120	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.540,000	1.540,000	0,000
Total:	1.540,000	1.540,000	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	1.524,600	1.524,600	0,000
Total:	1.524,600	1.524,600	0,000
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	536,620	536,620	0,000
Total:	536,620	536,620	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	1.689,000	1.689,000	0,000
Total:	1.689,000	1.689,000	0,000
P.C.: 13º Salário			
13º SALARIO	874,980	874,980	0,000
Total:	874,980	874,980	0,000
P.C.: INSS			
INSS	7.417,800	7.417,800	0,000
Total:	7.417,800	7.417,800	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	3.509,560	3.509,560	0,000
Total:	3.509,560	3.509,560	0,000
P.C.: Rescisões			
RESCISOES	6.058,370	6.058,370	0,000
Total:	6.058,370	6.058,370	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	2.026,330	2.026,330	0,000
Total:	2.026,330	2.026,330	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	226,710	226,710	0,000

Total:	226,710	226,710	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	169,010	169,010	0,000
Total:	169,010	169,010	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	506,970	506,970	0,000
Total:	506,970	506,970	0,000

P.C.: Água

AGUA	520,270	520,270	0,000
Total:	520,270	520,270	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	271,490	271,490	0,000
Total:	271,490	271,490	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	209,020	209,020	0,000
Total:	209,020	209,020	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	2.341,200	2.341,200	0,000
Total:	2.341,200	2.341,200	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	354,700	354,700	0,000
Total:	354,700	354,700	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	360,000	360,000	0,000
Total:	360,000	360,000	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	205,150	205,150	0,000
Total:	205,150	205,150	0,000

P.C.: Impressos Gráficos

IMPRESSOS GRAFICOS	328,000	328,000	0,000
Total:	328,000	328,000	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	250,000	250,000	0,000
Total:	250,000	250,000	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	61,930	61,930	0,000
-------------------	--------	--------	-------

Total:	61,930	61,930	0,000
---------------	--------	--------	-------

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.830,840	1.830,840	0,000
Total:	1.830,840	1.830,840	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	37,030	37,030	0,000
Total:	37,030	37,030	0,000

P.C.: COFINS

COFINS	243,750	243,750	0,000
Total:	243,750	243,750	0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN	32,830	32,830	0,000
Total:	32,830	32,830	0,000

P.C.: Contribuição Sindical

CONTRIBUICAO SINDICAL	680,100	680,100	0,000
Total:	680,100	680,100	0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS	290,000	290,000	0,000
Total:	290,000	290,000	0,000

P.C.: VIAGENS/ESTADIAS

VIAGENS E ESTADIA	25,000	25,000	0,000
Total:	25,000	25,000	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.: SERVIÇO DE INFORMACOES SPC/SERASA

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA	33.263,990	33.263,990	0,000
Total:	33.263,990	33.263,990	0,000

P.C.: DOACOES

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

P.C.: BUSDOOR

BUSDOOR	260,000	260,000	0,000
Total:	260,000	260,000	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.: IPVA/SEGURO OBRIGATORIO

IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	382,900	382,900	0,000
Total:	382,900	382,900	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	1.740,000	1.740,000	0,000
Total:	1.740,000	1.740,000	0,000

P.C.: CONVÊNIO

CONVÊNIO UNIMED	4.306,440	4.306,440	0,000
Total:	4.306,440	4.306,440	0,000

P.C.: DESPESAS ACIC

DESPESAS ACIC	2.630,670	2.630,670	0,000
Total:	2.630,670	2.630,670	0,000

P.C.: Assessoria de Marketing

PUBLICIDADE	650,000	650,000	0,000
-------------	---------	---------	-------

	Total:	650,000	650,000	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
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		70,000	70,000	0,000
	Total:	70,000	70,000	0,000
Total Centro de Custo:		108.643,960	108.643,960	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		124,500	124,500	0,000
	Total:	124,500	124,500	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		700,000	700,000	0,000
	Total:	700,000	700,000	0,000
P.C.: Impressos Gráficos				
IMPRESSOS GRAFICOS		24,400	24,400	0,000
	Total:	24,400	24,400	0,000
Total Centro de Custo:		848,900	848,900	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		432,390	432,390	0,000
	Total:	432,390	432,390	0,000
Total Centro de Custo:		432,390	432,390	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		300,970	300,970	0,000
	Total:	300,970	300,970	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:		352,970	352,970	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		137,000	137,000	0,000
	Total:	137,000	137,000	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:		752,000	752,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL CORRETORA DE SEGUROS				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		37,000	37,000	0,000
	Total:	37,000	37,000	0,000
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:		517,000	517,000	0,000

C.C.: NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	215,000	215,000	0,000
Total:	215,000	215,000	0,000
Total Centro de Custo:	215,000	215,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE FARMACIA			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	111,000	111,000	0,000
Total:	111,000	111,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL - FARMACIA	480,000	480,000	0,000
Total:	480,000	480,000	0,000
Total Centro de Custo:	591,000	591,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE			
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE	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 T.I			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	142,750	142,750	0,000
Total:	142,750	142,750	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:	757,750	757,750	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	66,000	66,000	0,000
Total:	66,000	66,000	0,000
P.C.: Impressos Gráficos			
IMPRESSOS GRAFICOS	175,000	175,000	0,000
Total:	175,000	175,000	0,000
P.C.: PREMIACAO			
PREMIACAO	550,000	550,000	0,000
Total:	550,000	550,000	0,000
P.C.: TAXA DE LEGALIZAÇÃO			
TAXA DE LEGALIZAÇÃO	4.666,000	4.666,000	0,000
Total:	4.666,000	4.666,000	0,000
Total Centro de Custo:	5.457,000	5.457,000	0,000
C.C.: PROMOCAO DIA DOS PAIS			
P.C.: Impressos Gráficos			
IMPRESSOS GRAFICOS	2.421,000	2.421,000	0,000
Total:	2.421,000	2.421,000	0,000
P.C.: VALE COMPRAS			
VALE COMPRAS	600,000	600,000	0,000
Total:	600,000	600,000	0,000
Total Centro de Custo:	3.021,000	3.021,000	0,000
C.C.: SEBRAE			
P.C.: SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTAS			
SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTRAS	17.101,330	17.101,330	0,000

	Total:	17.101,330	17.101,330	0,000
	Total Centro de Custo:	17.101,330	17.101,330	0,000
	Total despesas:	139.170,300	139.170,300	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCHEQUE ANALITICA	50,540	50,540	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	25.128,720	25.128,720	0,000
CONCENTRE	1.060,000	1.060,000	0,000
PEFIN	54,500	54,500	0,000
SPC BUSCA	28,320	28,320	0,000
RELATO	164,000	164,000	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	974,160	974,160	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	6.237,140	6.237,140	0,000
SOCHEQUE	6,730	6,730	0,000
CONFIRME PF	32,270	32,270	0,000
CONFIRME PJ	7,230	7,230	0,000
DESCONTO CONSULTAS SPC/SERASA	-334,630	-334,630	0,000
INSUMO AÇÃO	413,580	413,580	0,000
INSUMO PROTESTO	935,280	935,280	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	112,870	112,870	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	1,590	1,590	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	620,120	620,120	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	265,820	265,820	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	38,350	38,350	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	8,650	8,650	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	320,020	320,020	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	68,780	68,780	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	450,330	450,330	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	48,550	48,550	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	73,970	73,970	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	367,290	367,290	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	5.746,650	5.746,650	0,000
NOVO SPC MAXI	4.404,300	4.404,300	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	391,920	391,920	0,000
SPC RELATÓRIO + PERFIL FINANCEIRO PJ	19,700	19,700	0,000
SPC LOCALIZA PF	1,250	1,250	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	80,780	80,780	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	484,270	484,270	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	8,620	8,620	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	12,540	12,540	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	21,860	21,860	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	27,190	27,190	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	370,770	370,770	0,000
INSUMO SCORE PJ	345,460	345,460	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	160,080	160,080	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	159,030	159,030	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	22,990	22,990	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	2,620	2,620	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	1.140,000	1.140,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	11,020	11,020	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	13,220	13,220	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	53,810	53,810	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	47,570	47,570	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	81,300	81,300	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	4,300	4,300	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	28,700	28,700	0,000
Total:	50.774,130	50.774,130	0,000
P.C.: FOTOCOPIA			
FOTOCOPIA	8,650	8,650	0,000
Total:	8,650	8,650	0,000
P.C.: MENSALIDADE			
MENSALIDADE MEI	2.760,000	2.760,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	210,000	210,000	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	340,000	340,000	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	330,000	330,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56	2.016,000	2.016,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 43	43,000	43,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	17,000	17,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	27.300,000	27.300,000	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.370,000	6.370,000	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 >	3.887,930	3.887,930	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.840,000	1.840,000	0,000
Renegociação	623,070	623,070	0,000
MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	40,000	40,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 52	52,000	52,000	0,000
Total:	56.464,000	56.464,000	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

PACOTE CT-e	55,000	55,000	0,000
PACOTE NF-e	55,000	55,000	0,000
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.129,920	1.129,920	0,000
PACOTE NFC-e	990,000	990,000	0,000
PLANO COMBO NF-e	134,000	134,000	0,000
Total:	2.363,920	2.363,920	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	164,540	164,540	0,000
Total:	164,540	164,540	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	199,090	199,090	0,000
Total:	199,090	199,090	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.331,000	1.331,000	0,000
Total:	1.331,000	1.331,000	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	39,580	39,580	0,000
Total:	39,580	39,580	0,000

Total Centro de Custo: 111.344,910 111.344,910 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	20.590,500	20.590,500	0,000
Total:	20.590,500	20.590,500	0,000

Total Centro de Custo: 20.590,500 20.590,500 0,000

C.C.: SEBRAE

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

SEBRAE (CURSOS, CONSULT./PALESTRAS)	150,000	150,000	0,000
Total:	150,000	150,000	0,000

Total Centro de Custo: 150,000 150,000 0,000

Total receitas: 132.085,410 132.085,410 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	132.085,410	132.085,410	0,000
Despesas:	<u>139.170,300</u>	<u>139.170,300</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	-7.084,890	-7.084,890	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,000

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 0,000

Descontos (Despesas) 0,000