



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 01/10/2021 até 31/10/2021] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	16.928,340	16.928,340	0,000
Total:	16.928,340	16.928,340	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.171,900	1.171,900	0,000
Total:	1.171,900	1.171,900	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	812,650	812,650	0,000
Total:	812,650	812,650	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	428,000	428,000	0,000
Total:	428,000	428,000	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	447,000	447,000	0,000
Total:	447,000	447,000	0,000
P.C.: INSS			
INSS	7.889,460	7.889,460	0,000
Total:	7.889,460	7.889,460	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	1.886,910	1.886,910	0,000
Total:	1.886,910	1.886,910	0,000
P.C.: Rescisões			
RESCISOES	2.449,100	2.449,100	0,000
Total:	2.449,100	2.449,100	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	1.471,690	1.471,690	0,000
Total:	1.471,690	1.471,690	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	280,200	280,200	0,000
Total:	280,200	280,200	0,000
P.C.: IRRF SOBRE FOLHA			
IRRF SOBRE FOLHA	247,630	247,630	0,000

Total:	247,630	247,630	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: ESTAGIARIO

ESTAGIARIO	3.138,450	3.138,450	0,000
Total:	3.138,450	3.138,450	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	449,980	449,980	0,000
Total:	449,980	449,980	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	1.087,040	1.087,040	0,000
Total:	1.087,040	1.087,040	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	584,120	584,120	0,000
Total:	584,120	584,120	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	2.743,180	2.743,180	0,000
Total:	2.743,180	2.743,180	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	249,900	249,900	0,000
Total:	249,900	249,900	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	175,000	175,000	0,000
Total:	175,000	175,000	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	231,000	231,000	0,000
Total:	231,000	231,000	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	1.018,190	1.018,190	0,000
Total:	1.018,190	1.018,190	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	104,350	104,350	0,000
Total:	104,350	104,350	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.944,720	1.944,720	0,000
Total:	1.944,720	1.944,720	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	40,530	40,530	0,000
------	--------	--------	-------

Total:	40,530	40,530	0,000
---------------	--------	--------	-------

P.C.: ISSQN

ISSQN	39,700	39,700	0,000
Total:	39,700	39,700	0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS	602,000	602,000	0,000
Total:	602,000	602,000	0,000

P.C.: VIAGENS/ESTADIAS

VIAGENS E ESTADIA	1.151,550	1.151,550	0,000
Total:	1.151,550	1.151,550	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	32.501,550	32.501,550	0,000
Total:	32.501,550	32.501,550	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.: Jornal

JORNAL	100,000	100,000	0,000
Total:	100,000	100,000	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.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICOES	2.285,720	2.285,720	0,000
Total:	2.285,720	2.285,720	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	2.170,000	2.170,000	0,000
Total:	2.170,000	2.170,000	0,000

P.C.: CONVÊNIO

CONVÊNIO UNIMED	4.670,100	4.670,100	0,000
Total:	4.670,100	4.670,100	0,000

P.C.: DESPESAS ACIC

DESPESAS ACIC	641,670	641,660	0,000
Total:	641,670	641,660	0,000

P.C.: Assessoria de Marketing

PUBLICIDADE	500,000	500,000	0,000
Total:	500,000	500,000	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	162,860	162,860	0,000
-------------------------	---------	---------	-------

	Total:	162,860	162,860	0,000
	Total Centro de Custo:	104.465,580	104.465,570	0,000
C.C.: AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS				
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
	EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	3.357,700	3.357,700	0,000
	Total:	3.357,700	3.357,700	0,000
	Total Centro de Custo:	3.357,700	3.357,700	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
	COFFEE BREAK	370,500	370,500	0,000
	Total:	370,500	370,500	0,000
P.C.: Combustível				
	COMBUSTIVEL	130,000	130,000	0,000
	Total:	130,000	130,000	0,000
	Total Centro de Custo:	500,500	500,500	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
	COFFEE BREAK	150,000	150,000	0,000
	Total:	150,000	150,000	0,000
	Total Centro de Custo:	150,000	150,000	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	136,000	136,000	0,000
	Total:	136,000	136,000	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:	751,000	751,000	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 DA MULHER EMPREENDEDORA				
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 DA MULHER EMPREENDEDORA	615,000	615,000	0,000
	Total:	615,000	615,000	0,000
	Total Centro de Custo:	738,500	738,500	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				

COFFEE BREAK	102,500	102,500	0,000
Total:	102,500	102,500	0,000
Total Centro de Custo:	102,500	102,500	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE FARMACIA			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	107,500	107,500	0,000
Total:	107,500	107,500	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL - FARMACIA	615,000	615,000	0,000
Total:	615,000	615,000	0,000
Total Centro de Custo:	722,500	722,500	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	96,000	96,000	0,000
Total:	96,000	96,000	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:	711,000	711,000	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021			
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	4.258,400	4.258,400	0,000
Total:	4.258,400	4.258,400	0,000
P.C.: Impressos Gráficos			
IMPRESSOS GRAFICOS	3.202,000	3.202,000	0,000
Total:	3.202,000	3.202,000	0,000
P.C.: PREMIACAO			
PREMIACAO	1.758,690	1.782,270	0,000
Total:	1.758,690	1.782,270	0,000
P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS			
SERVIÇOS PRESTADOS	280,000	280,000	0,000
Total:	280,000	280,000	0,000
Total Centro de Custo:	9.499,090	9.522,670	0,000
C.C.: SEBRAE			
P.C.: SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTRAS			
SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTRAS	17.101,350	17.101,350	0,000
Total:	17.101,350	17.101,350	0,000
P.C.: ESTORNO			
DEVOLUÇÃO	150,000	150,000	0,000
Total:	150,000	150,000	0,000
Total Centro de Custo:	17.251,350	17.251,350	0,000
Total despesas:	139.562,690	139.586,260	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			

SPCHEQUE ANALITICA	33,260	33,260	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	22.443,000	22.421,106	0,000
CONCENTRE	450,500	447,352	0,000
PEFIN	39,240	39,240	0,000
SPC BUSCA	29,770	29,544	0,000
RELATO	213,200	213,200	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	806,880	806,880	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	7.321,860	7.321,860	0,000
INSUMO AÇÃO	497,050	496,299	0,000
INSUMO PROTESTO	1.138,790	1.136,733	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	107,670	107,371	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	2,240	2,240	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	1.584,900	1.566,142	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	744,070	743,752	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	32,840	32,840	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	11,590	11,590	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	3.760,990	3.760,990	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	85,240	85,240	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	802,090	798,847	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	43,320	43,320	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	452,030	426,088	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	482,660	477,970	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	249,940	249,940	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	5.862,540	5.862,540	0,000
NOVO SPC MAXI	4.643,250	4.643,250	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	1.326,400	1.326,400	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	447,020	447,020	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	890,190	887,394	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	13,400	13,400	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	121,220	121,220	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	32,820	32,820	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	21,680	21,680	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	248,950	247,722	0,000
INSUMO SCORE PJ	644,990	644,990	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	201,570	201,570	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	186,440	186,440	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	19,810	19,810	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	2,570	2,570	0,000
SPC IMOBILIARIO INTERNET	27,380	27,380	0,000
SOCHEQUE	8,440	8,440	0,000
CONFIRME PF	31,710	31,710	0,000
CONFIRME PJ	19,790	19,790	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	490,000	490,000	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	70,460	70,460	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	9,670	9,670	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	21,360	21,360	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	39,870	39,870	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	75,670	75,670	0,000
Total:	56.790,330	56.704,980	0,000

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICAO	750,000	750,000	0,000
Total:	750,000	750,000	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	18,500	18,500	0,000
Total:	18,500	18,500	0,000

P.C.: LOCACAO DE SALA

LOCACAO DE SALA PEQUENA	154,000	154,000	0,000
Total:	154,000	154,000	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	3.556,450	3.556,450	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	40,000	40,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.880,000	1.880,000	0,000
MENSALIDADE MEI	2.680,000	2.680,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	630,000	630,000	0,000

Renegociação	70,370	70,370	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	56,000	56,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.072,000	7.072,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	370,000	370,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	306,000	306,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	121,000	121,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	240,000	240,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 81	162,000	162,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 66	396,000	396,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56	1.792,000	1.792,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 43	43,000	43,000	0,000
MENSALIDADE SERALLE	17,000	17,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	24.850,000	24.833,370	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.552,000	6.552,000	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.430,000	1.430,000	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	925,000	925,000	0,000
Total:	53.255,820	53.239,190	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA FISCAL ELETRONICA	730,400	730,400	0,000
PACOTE NFC-e	880,000	880,000	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
TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	70,000	70,000	0,000
Total:	1.924,400	1.924,400	0,000

P.C.: PALESTRAS/EVENTOS

EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	1.500,000	1.500,000	0,000
Total:	1.500,000	1.500,000	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	180,030	180,030	0,000
Total:	180,030	180,030	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSAO DENTAL	165,200	165,200	0,000
Total:	165,200	165,200	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.430,420	1.430,420	0,000
Total:	1.430,420	1.430,420	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	35,790	35,790	0,000
Total:	35,790	35,790	0,000

Total Centro de Custo: 116.204,490 116.102,510 0,000

C.C.: CONSELHO DA MULHER

P.C.: PALESTRAS/EVENTOS

EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	348,000	348,000	0,000
Total:	348,000	348,000	0,000

Total Centro de Custo: 348,000 348,000 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICAO	4.000,000	4.000,000	0,000
Total:	4.000,000	4.000,000	0,000

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	37.703,470	37.703,470	0,000
Total:	37.703,470	37.703,470	0,000

Total Centro de Custo: 41.703,470 41.703,470 0,000

Total receitas: 158.255,960 158.153,980 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	158.255,960	158.153,980	0,000
Despesas:	<u>139.562,690</u>	<u>139.586,260</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	18.693,270	18.567,720	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,000

Acréscimos (Despesas) 23,580

Descontos (Receitas) 101,980

Descontos (Despesas) 0,010