



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 01/11/2021 até 30/11/2021] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	19.000,140	18.999,540	0,000
Total:	19.000,140	18.999,540	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.157,630	1.157,630	0,000
Total:	1.157,630	1.157,630	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	942,590	942,511	0,000
Total:	942,590	942,511	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	106,990	106,990	0,000
Total:	106,990	106,990	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.200,000	1.200,000	0,000
Total:	1.200,000	1.200,000	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	620,300	620,300	0,000
Total:	620,300	620,300	0,000
P.C.: FOTOCOPIADORA			
FOTOCOPIA	50,000	50,000	0,000
Total:	50,000	50,000	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	1.380,780	1.380,780	0,000
Total:	1.380,780	1.380,780	0,000
P.C.: 13º Salário			
13º SALARIO	8.795,640	8.795,640	0,000
Total:	8.795,640	8.795,640	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	2.108,840	2.108,840	0,000
Total:	2.108,840	2.108,840	0,000
P.C.: INSS			
INSS	8.779,570	8.779,570	0,000
Total:	8.779,570	8.779,570	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	2.134,990	2.134,990	0,000

Total:	2.134,990	2.134,990	0,000
---------------	-----------	-----------	-------

P.C.: Outras Despesas com Funcionários

OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	4.903,000	4.903,000	0,000
Total:	4.903,000	4.903,000	0,000

P.C.: PIS SOBRE FOLHA

PIS SOBRE FOLHA	290,130	290,130	0,000
Total:	290,130	290,130	0,000

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	288,100	288,100	0,000
Total:	288,100	288,100	0,000

P.C.: ESTAGIARIO

ESTAGIARIO	1.770,780	1.770,780	0,000
Total:	1.770,780	1.770,780	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	406,470	406,470	0,000
Total:	406,470	406,470	0,000

P.C.: Luz

LUZ	155,320	155,320	0,000
Total:	155,320	155,320	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	238,100	238,100	0,000
Total:	238,100	238,100	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	313,000	313,000	0,000
Total:	313,000	313,000	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	5.918,010	5.918,010	0,000
Total:	5.918,010	5.918,010	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	485,780	485,659	0,000
Total:	485,780	485,659	0,000

P.C.: Manutenção de Equipamentos

MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	450,000	450,000	0,000
Total:	450,000	450,000	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	100,000	100,000	0,000
Total:	100,000	100,000	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	263,250	263,250	0,000
Total:	263,250	263,250	0,000

P.C.: Impressos Gráficos

IMPRESSOS GRAFICOS	1.270,000	1.270,000	0,000
Total:	1.270,000	1.270,000	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	3.130,000	3.132,430	0,000
-------	-----------	-----------	-------

Total: 3.130,000 3.132,430 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.: Material de Limpeza

MATERIAL DE LIMPEZA 310,000 310,000 0,000
Total: 310,000 310,000 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 2.106,630 2.106,630 0,000
Total: 2.106,630 2.106,630 0,000

P.C.: IRPJ

IRRF 282,300 282,300 0,000
Total: 282,300 282,300 0,000

P.C.: COFINS

COFINS 13,780 13,780 0,000
Total: 13,780 13,780 0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN 26,680 26,680 0,000
Total: 26,680 26,680 0,000

P.C.: Contribuição Sindical

CONTRIBUICAO SINDICAL 54,080 54,080 0,000
Total: 54,080 54,080 0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS 1.343,190 1.343,190 0,000
Total: 1.343,190 1.343,190 0,000

P.C.: VIAGENS/ESTADIAS

VIAGENS E ESTADIA 5.805,480 5.805,480 0,000
Total: 5.805,480 5.805,480 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 32.615,920 32.615,920 0,000
Total: 32.615,920 32.615,920 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.: CONFRATERNIZACAO

CONFRATERNIZACAO 2.252,770 2.252,770 0,000
Total: 2.252,770 2.252,770 0,000

P.C.: DECORACAO NATALINA - ILUMINACAO

DECORACAO NATALINA - ILUMINACAO 7.500,000 7.500,000 0,000

	Total:	7.500,000	7.500,000	0,000
P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS				
DESPESAS COM CARTORIOS		91,100	91,100	0,000
	Total:	91,100	91,100	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.: SERVIÇOS PRESTADOS				
SERVIÇOS PRESTADOS		1.500,000	1.500,000	0,000
	Total:	1.500,000	1.500,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO UNIMED		4.204,230	4.204,230	0,000
	Total:	4.204,230	4.204,230	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		621,660	621,660	0,000
	Total:	621,660	621,660	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		263,640	263,640	0,000
	Total:	263,640	263,640	0,000
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		115,310	115,310	0,000
	Total:	115,310	115,310	0,000
	Total Centro de Custo:	134.814,510	134.816,140	0,000
C.C.: AÇÃO DIA DAS CRIANÇAS				
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		606,200	606,200	0,000
	Total:	606,200	606,200	0,000
	Total Centro de Custo:	606,200	606,200	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		17,800	17,800	0,000
	Total:	17,800	17,800	0,000
	Total Centro de Custo:	17,800	17,800	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		130,000	130,000	0,000
	Total:	130,000	130,000	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		2.714,900	2.714,900	0,000
	Total:	2.714,900	2.714,900	0,000
	Total Centro de Custo:	2.844,900	2.844,900	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		300,970	300,970	0,000
	Total:	300,970	300,970	0,000

Total Centro de Custo:		300,970	300,970	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		136,500	136,500	0,000
Total:		136,500	136,500	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		480,000	480,000	0,000
Total:		480,000	480,000	0,000
Total Centro de Custo:		616,500	616,500	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA		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 DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		194,500	194,500	0,000
Total:		194,500	194,500	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO		615,000	615,000	0,000
Total:		615,000	615,000	0,000
Total Centro de Custo:		809,500	809,500	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE FARMACIA				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		104,000	104,000	0,000
Total:		104,000	104,000	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:		719,000	719,000	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.: 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 DE NATAL 2021				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		287,500	287,500	0,000
Total:		287,500	287,500	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários				
OUTRAS DEPESAS COM FUNCIONARIOS		559,870	559,870	0,000
Total:		559,870	559,870	0,000
P.C.: Impressos Gráficos				
IMPRESSOS GRAFICOS		3.755,000	3.755,000	0,000
Total:		3.755,000	3.755,000	0,000
P.C.: Televisão				

TELEVISAO	1.100,000	1.100,000	0,000
Total:	1.100,000	1.100,000	0,000
P.C.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES			
BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES	350,000	350,000	0,000
Total:	350,000	350,000	0,000
P.C.: OUTDOORS			
OUTDOORS	745,000	745,000	0,000
Total:	745,000	745,000	0,000
P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS			
DESPESAS COM CARTORIOS	11,900	11,900	0,000
Total:	11,900	11,900	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC			
DESPESAS ACIC	897,000	897,000	0,000
Total:	897,000	897,000	0,000
P.C.: Assessoria de Marketing			
PUBLICIDADE	3.000,000	3.000,000	0,000
Total:	3.000,000	3.000,000	0,000
Total Centro de Custo:	10.706,270	10.706,270	0,000
C.C.: PROMOCAO DIA DOS PAIS			
P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS			
DESPESAS COM CARTORIOS	5,000	5,000	0,000
Total:	5,000	5,000	0,000
Total Centro de Custo:	5,000	5,000	0,000
C.C.: SEBRAE			
P.C.: SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTAS			
SEBRAE - CURSOS/CONSULTORIAS/PALESTRAS	12.500,000	12.500,000	0,000
Total:	12.500,000	12.500,000	0,000
Total Centro de Custo:	12.500,000	12.500,000	0,000
Total despesas:	165.380,650	165.382,280	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPC CHEQUE ANALITICA	60,760	60,760	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	22.101,600	22.101,600	0,000
CONCENTRE	304,750	304,750	0,000
PEFIN	41,420	41,420	0,000
SPC BUSCA	19,460	19,460	0,000
RELATO	278,800	278,800	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.062,720	1.062,720	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	3.996,180	3.996,180	0,000
DESCONTO CONSULTAS SPC/SERASA	-39,990	-39,990	0,000
INSUMO AÇÃO	255,890	255,890	0,000
INSUMO PROTESTO	904,970	904,970	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	53,250	53,250	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	1,590	1,590	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	626,030	626,030	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	149,980	147,688	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	22,920	22,920	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	5,120	5,120	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	413,270	392,996	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	160,180	160,180	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	544,850	544,850	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	29,590	29,590	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	137,930	137,930	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	392,600	392,600	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	39,990	39,990	0,000
SOCHEQUE	10,860	10,860	0,000

CONFIRME PF	25,700	25,700	0,000
CONFIRME PJ	9,430	9,430	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	1.080,000	1.080,000	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	35,600	35,600	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	28,060	28,060	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	57,920	57,920	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	243,900	243,900	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	4,300	4,300	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	28,700	28,700	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	4.987,570	4.927,601	0,000
NOVO SPC MAXI	3.839,010	3.839,010	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	1.508,800	1.508,800	0,000
SPC ÓBITO	0,970	0,970	0,000
SPC LOCALIZA PJ	1,480	1,480	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	186,130	186,130	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	325,760	325,760	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	13,400	13,400	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	67,560	67,560	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	31,110	31,110	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	25,710	25,710	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	235,280	235,280	0,000
INSUMO SCORE PJ	329,440	329,440	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	69,020	69,020	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	81,130	81,130	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	26,630	26,630	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	0,660	0,660	0,000
Total:	44.817,990	44.735,455	0,000

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICAO	1.325,000	1.325,000	0,000
Total:	1.325,000	1.325,000	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	5,450	5,450	0,000
Total:	5,450	5,450	0,000

P.C.: LOCACAO DE ANFITEATRO

LOCACAO ANFITEATRO	500,000	500,000	0,000
Total:	500,000	500,000	0,000

P.C.: LOCACAO DE SALA

LOCACAO DE SALA GRANDE	320,000	320,000	0,000
Total:	320,000	320,000	0,000

P.C.: MENSALIDADE

Renegociação	437,730	437,730	0,000
MENSALIDADE SESI	67,000	67,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	40,000	40,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	4.209,860	4.209,860	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.960,000	1.960,000	0,000
MENSALIDADE MEI	2.480,000	2.480,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	840,000	840,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	56,000	56,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.332,000	7.319,635	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	370,000	370,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	374,000	374,000	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	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	20,000	20,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	25.690,000	25.690,000	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
Total:	55.235,590	55.223,225	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA FISCAL ELETRONICA	669,900	669,900	0,000
PACOTE NFC-e	1.106,790	1.106,790	0,000
PLANO COMBO NF-e	150,740	150,740	0,000
PACOTE CT-e	61,870	61,870	0,000
TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	70,000	70,000	0,000
Total:	2.059,300	2.059,300	0,000

P.C.: PALESTRAS/EVENTOS

EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	2.475,000	2.475,000	0,000
Total:	2.475,000	2.475,000	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	1.778,470	1.778,470	0,000
Total:	1.778,470	1.778,470	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSÃO DENTAL	197,660	197,660	0,000
Total:	197,660	197,660	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.686,670	1.686,670	0,000
Total:	1.686,670	1.686,670	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: 110.436,920 110.342,020 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021**P.C.: CONTRIBUICOES**

CONTRIBUICAO	3.500,000	3.500,000	0,000
Total:	3.500,000	3.500,000	0,000

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	35.424,830	35.424,830	0,000
Total:	35.424,830	35.424,830	0,000

Total Centro de Custo: 38.924,830 38.924,830 0,000

Total receitas: 149.361,750 149.266,850 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	149.361,750	149.266,850	0,000
Despesas:	165.380,650	165.382,280	0,000
Saldo:	-16.018,900	-16.115,430	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,000

Acréscimos (Despesas) 2,430

Descontos (Receitas) 94,900

Descontos (Despesas) 0,800