



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 01/02/2022 até 28/02/2022] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	17.255,750	17.255,750	0,000
Total:	17.255,750	17.255,750	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.085,060	1.085,060	0,000
Total:	1.085,060	1.085,060	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	884,250	884,250	0,000
Total:	884,250	884,250	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	290,190	290,190	0,000
Total:	290,190	290,190	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	1.400,000	1.400,000	0,000
Total:	1.400,000	1.400,000	0,000
P.C.: Honorários Advocaticios			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.680,800	1.680,800	0,000
Total:	1.680,800	1.680,800	0,000
P.C.: BENFEITORIAS PREDIO ACIC			
BENFEITORIAS PREDIO	154,470	154,470	0,000
Total:	154,470	154,470	0,000
P.C.: FOTOCOPIADORA			
FOTOCOPIA	227,200	227,370	0,000
Total:	227,200	227,370	0,000
P.C.: INSS			
INSS	9.892,460	9.892,460	0,000
Total:	9.892,460	9.892,460	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	2.463,220	2.463,220	0,000
Total:	2.463,220	2.463,220	0,000
P.C.: Rescisões			
RESCISOES	1.510,640	1.510,640	0,000
Total:	1.510,640	1.510,640	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	1.918,100	1.918,100	0,000
Total:	1.918,100	1.918,100	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	317,180	317,180	0,000

Total:	317,180	317,180	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	51,020	51,020	0,000
Total:	51,020	51,020	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	356,190	356,190	0,000
Total:	356,190	356,190	0,000

P.C.: Luz

LUZ	304,240	304,240	0,000
Total:	304,240	304,240	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	535,000	535,000	0,000
Total:	535,000	535,000	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	4.749,450	4.749,450	0,000
Total:	4.749,450	4.749,450	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	365,910	365,910	0,000
Total:	365,910	365,910	0,000

P.C.: Manutenção de Sistemas

MANUTENCAO SISTEMA - SUPERA/SOPHUS	881,090	881,090	0,000
Total:	881,090	881,090	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	195,300	195,300	0,000
Total:	195,300	195,300	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	5.670,000	5.670,000	0,000
Total:	5.670,000	5.670,000	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	893,530	893,530	0,000
Total:	893,530	893,530	0,000

P.C.: Material de Limpeza

MATERIAL DE LIMPEZA	351,000	351,000	0,000
Total:	351,000	351,000	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	158,000	158,000	0,000
Total:	158,000	158,000	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.875,500	1.875,500	0,000
Total:	1.875,500	1.875,500	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	72,820	72,820	0,000
------	--------	--------	-------

	Total:	72,820	72,820	0,000
P.C.: COFINS				
COFINS		167,820	167,820	0,000
	Total:	167,820	167,820	0,000
P.C.: ISSQN				
ISSQN		26,680	26,680	0,000
	Total:	26,680	26,680	0,000
P.C.: Alvará				
ALVARA		1.467,210	1.467,210	0,000
	Total:	1.467,210	1.467,210	0,000
P.C.: Aquisição de Utensílios				
AQUISICAO DE UTENSILIOS		210,700	210,700	0,000
	Total:	210,700	210,700	0,000
P.C.: VIAGENS/ESTADIAS				
VIAGENS E ESTADIA		14,000	14,000	0,000
	Total:	14,000	14,000	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.: SERVICO DE INFORMACOES SPC/SERASA				
SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA		25.492,530	25.492,530	0,000
	Total:	25.492,530	25.492,530	0,000
P.C.: BUSDOOR				
BUSDOOR		260,000	260,000	0,000
	Total:	260,000	260,000	0,000
P.C.: OUTDOORS				
OUTDOORS		440,000	440,000	0,000
	Total:	440,000	440,000	0,000
P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS				
DESPESAS COM CARTORIOS		8,000	8,000	0,000
	Total:	8,000	8,000	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		370,890	370,890	0,000
	Total:	370,890	370,890	0,000
P.C.: IPVA/SEGURO OBRIGATORIO				
IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO		147,770	147,770	0,000
	Total:	147,770	147,770	0,000
P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS				
SERVIÇOS PRESTADOS		1.930,000	1.930,000	0,000
	Total:	1.930,000	1.930,000	0,000
P.C.: AQUISIÇÃO DE BENS				
AQUISIÇÃO DE BENS		472,500	472,500	0,000
	Total:	472,500	472,500	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO UNIMED		3.835,570	3.835,570	0,000
	Total:	3.835,570	3.835,570	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		621,670	621,660	0,000

	Total:	621,670	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.: 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		65,650	65,650	0,000
	Total:	65,650	65,650	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		105,320	105,320	0,000
	Total:	105,320	105,320	0,000
	Total Centro de Custo:	97.289,410	97.289,570	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		350,000	350,000	0,000
	Total:	350,000	350,000	0,000
	Total Centro de Custo:	350,000	350,000	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		322,370	322,370	0,000
	Total:	322,370	322,370	0,000
P.C.: Taxas Bancárias				
DEBITOS BANCARIOS		19,250	19,250	0,000
	Total:	19,250	19,250	0,000
	Total Centro de Custo:	341,620	341,620	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		125,000	125,000	0,000
	Total:	125,000	125,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		680,000	680,000	0,000
	Total:	680,000	680,000	0,000
	Total Centro de Custo:	805,000	805,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA		530,000	530,000	0,000
	Total:	530,000	530,000	0,000
	Total Centro de Custo:	530,000	530,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO		530,000	530,000	0,000
	Total:	530,000	530,000	0,000
	Total Centro de Custo:	530,000	530,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE FARMACIA				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - FARMACIA		530,000	530,000	0,000

	Total:	530,000	530,000	0,000
Total Centro de Custo:		530,000	530,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL E-COMMERCE		530,000	530,000	0,000
	Total:	530,000	530,000	0,000
Total Centro de Custo:		530,000	530,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - T.I		530,000	530,000	0,000
	Total:	530,000	530,000	0,000
Total Centro de Custo:		530,000	530,000	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021				
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		350,000	350,000	0,000
	Total:	350,000	350,000	0,000
P.C.: Impressos Gráficos				
IMPRESSOS GRAFICOS		2.634,040	2.634,040	0,000
	Total:	2.634,040	2.634,040	0,000
P.C.: DESPESAS COM SITE				
DESPESAS COM SITE		1.667,114	1.667,110	0,000
	Total:	1.667,114	1.667,110	0,000
P.C.: PREMIACAO				
PREMIACAO		480,000	480,000	0,000
	Total:	480,000	480,000	0,000
P.C.: VALE COMPRAS				
VALE COMPRAS		900,000	900,000	0,000
	Total:	900,000	900,000	0,000
P.C.: OUTDOORS				
OUTDOORS		80,000	80,000	0,000
	Total:	80,000	80,000	0,000
P.C.: TAXA DE LEGALIZAÇÃO				
TAXA DE LEGALIZAÇÃO		666,846	666,850	0,000
	Total:	666,846	666,850	0,000
Total Centro de Custo:		6.778,000	6.778,000	0,000
Total despesas:		108.214,030	108.214,190	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCHEQUE ANALITICA	34,040	34,040	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	16.609,000	16.609,000	0,000
CONCENTRE	234,560	234,560	0,000
PEFIN	74,710	74,710	0,000
SPC BUSCA	23,630	23,630	0,000
RELATO	131,200	131,200	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	870,840	870,840	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	5.891,460	5.891,460	0,000
SOCHEQUE	7,120	7,120	0,000
CONFIRME PF	14,770	14,770	0,000
CONFIRME PJ	1,800	1,800	0,000
INSUMO AÇÃO	350,630	350,630	0,000
INSUMO PROTESTO	876,490	876,490	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	72,500	72,500	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	1,160	1,160	0,000

INSUMO PEFIN SERASA	698,940	698,940	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	135,360	135,360	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	42,250	42,250	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	0,960	0,960	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	266,960	266,960	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	74,200	74,200	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	788,640	788,640	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	40,570	40,570	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	278,140	278,140	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	400,100	400,100	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	132,780	132,780	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	4.528,350	4.528,350	0,000
NOVO SPC MAXI	2.062,770	2.062,770	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	766,800	766,800	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	202,230	202,230	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	442,380	442,380	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	2,120	2,120	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	18,480	18,480	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	51,580	51,580	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	35,690	35,690	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	224,810	224,810	0,000
INSUMO SCORE PJ	272,410	272,410	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	126,610	126,610	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	100,400	100,400	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	74,510	74,510	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	0,840	0,840	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	81,300	81,300	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	14,160	14,160	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	5,520	5,520	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	31,520	31,520	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	33,840	33,840	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	165,510	165,510	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	90,000	90,000	0,000
Total:	37.384,640	37.384,640	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	3,200	3,200	0,000
Total:	3,200	3,200	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	2.170,000	2.170,000	0,000
MENSALIDADE MEI	2.250,000	2.250,000	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	455,700	455,700	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	60,760	60,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	8.101,980	8.101,980	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	401,440	401,440	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	292,230	292,230	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	131,880	131,880	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	173,600	173,600	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 87,88	175,760	175,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 71,61	490,050	490,050	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 60,76	1.822,800	1.822,800	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 46,65	46,650	46,650	0,000
MENSALIDADE SERALLE	20,000	20,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	27.473,250	27.472,758	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.614,910	6.614,910	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.551,500	1.551,500	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	802,880	802,880	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	43,400	43,400	0,000
Renegociação	77,140	77,140	0,000
MENSALIDADE SESI	72,690	72,690	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	5.257,720	5.257,720	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56,42	104,000	104,000	0,000
Total:	58.590,340	58.589,848	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA FISCAL ELETRONICA	1.134,540	1.134,540	0,000
PACOTE NFC-e	1.237,400	1.237,400	0,000
PACOTE CT-e	61,870	61,870	0,000

PACOTE NF-e	123,740	123,492	0,000
PLANO COMBO NF-e	150,740	150,740	0,000
Total:	2.708,290	2.708,042	0,000
P.C.: PALESTRAS/EVENTOS			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	75,000	75,000	0,000
Total:	75,000	75,000	0,000
P.C.: REEMBOLSO			
REEMBOLSO	12,050	12,050	0,000
Total:	12,050	12,050	0,000
P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO			
RENDIMENTOS APLICACAO	323,630	323,630	0,000
Total:	323,630	323,630	0,000
P.C.: REPASSE			
REPASSE PROPULSÃO DENTAL	153,010	153,010	0,000
Total:	153,010	153,010	0,000
P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL			
REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	2.008,250	2.008,250	0,000
Total:	2.008,250	2.008,250	0,000
P.C.: REPASSE COOPER CARD			
REPASSE COOPER CARD	41,080	41,080	0,000
Total:	41,080	41,080	0,000
Total Centro de Custo:	101.299,490	101.298,750	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM			
P.C.: PALESTRAS/EVENTOS			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	75,000	75,000	0,000
Total:	75,000	75,000	0,000
Total Centro de Custo:	75,000	75,000	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021			
P.C.: PROMOCOES			
PACOTE PROMOCIONAL	4.323,840	4.323,840	0,000
Total:	4.323,840	4.323,840	0,000
Total Centro de Custo:	4.323,840	4.323,840	0,000
Total receitas:	105.698,330	105.697,590	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	105.698,330	105.697,590	0,000
Despesas:	108.214,030	108.214,190	0,000
Saldo:	-2.515,700	-2.516,600	0,000

Acréscimos (Receitas)	0,000
Acréscimos (Despesas)	0,170
Descontos (Receitas)	0,740
Descontos (Despesas)	0,010