



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

[Receb/Pagto de 01/03/2022 até 31/03/2022] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	19.401,370	19.401,370	0,000
Total:	19.401,370	19.401,370	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.157,870	1.157,870	0,000
Total:	1.157,870	1.157,870	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	1.012,010	1.012,010	0,000
Total:	1.012,010	1.012,010	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	1.600,000	1.600,000	0,000
Total:	1.600,000	1.600,000	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.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	532,100	532,100	0,000
Total:	532,100	532,100	0,000
P.C.: BENFEITORIAS PREDIO ACIC			
BENFEITORIAS PREDIO	95.518,620	95.518,620	0,000
Total:	95.518,620	95.518,620	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	781,600	781,600	0,000
Total:	781,600	781,600	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	3.078,710	3.078,710	0,000
Total:	3.078,710	3.078,710	0,000
P.C.: INSS			
INSS	8.241,190	8.241,190	0,000
Total:	8.241,190	8.241,190	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	8.050,130	8.050,130	0,000
Total:	8.050,130	8.050,130	0,000
P.C.: Rescisões			
RESCISOES	11.950,160	11.950,160	0,000
Total:	11.950,160	11.950,160	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPESAS COM FUNCIONARIOS	1.901,320	1.901,320	0,000

Total:	1.901,320	1.901,320	0,000
---------------	-----------	-----------	-------

P.C.: PIS SOBRE FOLHA

PIS SOBRE FOLHA	280,910	280,910	0,000
Total:	280,910	280,910	0,000

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	299,650	299,650	0,000
Total:	299,650	299,650	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	271,460	271,460	0,000
Total:	271,460	271,460	0,000

P.C.: Luz

LUZ	356,540	356,540	0,000
Total:	356,540	356,540	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	693,640	693,640	0,000
Total:	693,640	693,640	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	371,010	371,010	0,000
Total:	371,010	371,010	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	1.316,000	1.316,000	0,000
Total:	1.316,000	1.316,000	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.: MATERIAL DE INFORMATICA

MATERIAL DE INFORMATICA	169,150	169,150	0,000
Total:	169,150	169,150	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	44,400	44,400	0,000
Total:	44,400	44,400	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	2.520,000	2.520,000	0,000
Total:	2.520,000	2.520,000	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.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES

BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES	240,000	240,000	0,000
Total:	240,000	240,000	0,000

P.C.: DESPESAS COM SITE

DESPESAS COM SITE	230,000	230,000	0,000
Total:	230,000	230,000	0,000

P.C.: Suprimentos para cozinha

SUPRIMENTOS PARA COZINHA	419,660	419,660	0,000
--------------------------	---------	---------	-------

Total:	419,660	419,660	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	2.057,000	2.057,000	0,000
Total:	2.057,000	2.057,000	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	81,720	81,720	0,000
Total:	81,720	81,720	0,000

P.C.: COFINS

COFINS	12,950	12,950	0,000
Total:	12,950	12,950	0,000

P.C.: ISSQN

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

P.C.: Alvará

ALVARA	1.467,170	1.467,170	0,000
Total:	1.467,170	1.467,170	0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS	17,990	17,990	0,000
Total:	17,990	17,990	0,000

P.C.: VIAGENS/ESTADIAS

VIAGENS E ESTADIA	140,030	140,030	0,000
Total:	140,030	140,030	0,000

P.C.: MENSALIDADE FACIAP

MENSALIDADE FACIAP/CACINOR	2.656,980	2.656,980	0,000
Total:	2.656,980	2.656,980	0,000

P.C.: SERVIÇO DE INFORMACOES SPC/SERASA

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA	31.634,710	31.634,710	0,000
Total:	31.634,710	31.634,710	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.: SEGUROS

SEGUROS	362,250	364,060	0,000
Total:	362,250	364,060	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	3.280,000	3.280,000	0,000
Total:	3.280,000	3.280,000	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	4.798,060	4.798,060	0,000
-----------------	-----------	-----------	-------

	Total:	4.798,060	4.798,060	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		39,920	39,920	0,000
	Total:	39,920	39,920	0,000
P.C.: Assessoria de Marketing				
PUBLICIDADE		550,000	550,000	0,000
	Total:	550,000	550,000	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		60,600	60,600	0,000
	Total:	60,600	60,600	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		109,640	109,640	0,000
	Total:	109,640	109,640	0,000
	Total Centro de Custo:	214.727,150	214.728,960	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		465,600	465,600	0,000
	Total:	465,600	465,600	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		211,250	211,250	0,000
	Total:	211,250	211,250	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL CONSELHO DA MULHER		1.350,000	1.350,000	0,000
	Total:	1.350,000	1.350,000	0,000
	Total Centro de Custo:	2.026,850	2.026,850	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		175,000	175,000	0,000
	Total:	175,000	175,000	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		375,010	375,010	0,000
	Total:	375,010	375,010	0,000
	Total Centro de Custo:	550,010	550,010	0,000
C.C.: JUNTA COMERCIAL				
P.C.: Telefone				
TELEFONE		171,300	171,300	0,000
	Total:	171,300	171,300	0,000
P.C.: Taxas Bancárias				
DEBITOS BANCARIOS		99,250	99,250	0,000
	Total:	99,250	99,250	0,000
	Total Centro de Custo:	270,550	270,550	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		292,500	292,500	0,000
	Total:	292,500	292,500	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:	972,500	972,500	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.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	147,000	147,000	0,000
Total:	147,000	147,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO	680,000	680,000	0,000
Total:	680,000	680,000	0,000
Total Centro de Custo:	827,000	827,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE FARMACIA			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	84,500	84,500	0,000
Total:	84,500	84,500	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL - FARMACIA	680,000	680,000	0,000
Total:	680,000	680,000	0,000
Total Centro de Custo:	764,500	764,500	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.: VALE COMPRAS			
VALE COMPRAS	250,000	250,000	0,000
Total:	250,000	250,000	0,000
Total Centro de Custo:	250,000	250,000	0,000
Total despesas:	221.978,560	221.980,370	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCQUE ANALITICA	35,280	35,280	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	24.571,130	24.571,130	0,000
CONCENTRE	337,180	337,180	0,000
PEFIN	81,940	81,940	0,000
SPC BUSCA	14,880	14,880	0,000
RELATO	196,800	196,800	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.259,520	1.259,520	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	6.040,460	6.040,460	0,000

INSUMO AÇÃO	399,380	399,380	0,000
INSUMO PROTESTO	1.041,460	1.041,460	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	133,770	133,770	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	2,120	2,120	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	804,240	804,240	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	198,750	198,750	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	100,740	100,740	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	12,080	12,080	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	378,830	378,830	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	104,310	104,310	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	790,570	790,570	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	20,660	20,660	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	15,100	15,100	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	495,180	495,180	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	834,610	834,610	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	6.318,780	6.318,780	0,000
NOVO SPC MAXI	3.342,490	3.342,490	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	1.468,740	1.468,740	0,000
SPC RELATÓRIO + PERFIL FINANCEIRO PJ	34,830	34,830	0,000
SPC LOCALIZA PF	1,460	1,460	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	381,730	381,730	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	495,140	495,140	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	8,370	8,370	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	32,340	32,340	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	27,450	27,450	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	30,150	30,150	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	497,020	497,020	0,000
INSUMO SCORE PJ	645,000	645,000	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	113,420	113,420	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	83,200	83,200	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	81,150	81,150	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	1,160	1,160	0,000
SOCHEQUE	12,570	12,570	0,000
CONFIRME PF	19,800	19,800	0,000
CONFIRME PJ	2,510	2,510	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	160,000	160,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	12,240	12,240	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	101,620	101,620	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	41,320	41,320	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	124,770	124,770	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	184,280	184,280	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	28,700	28,700	0,000
INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO INTERNET	413,990	413,990	0,000
Total:	52.533,220	52.533,220	0,000

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICAO	150,000	150,000	0,000
Total:	150,000	150,000	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	1,050	1,050	0,000
Total:	1,050	1,050	0,000

P.C.: LOCACAO DE SALA

LOCACAO DE SALA PEQUENA	335,000	335,000	0,000
LOCACAO DE SALA GRANDE	347,000	347,000	0,000
Total:	682,000	682,000	0,000

P.C.: LOCACAO DE SISTEMA DE SOM

LOCACAO SISTEMA DE SOM	141,000	141,000	0,000
Total:	141,000	141,000	0,000

P.C.: MENSALIDADE

Renegociação	97,300	97,300	0,000
MENSALIDADE SESI	72,690	72,690	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	4.668,820	4.668,820	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	2.340,200	2.340,200	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONVÊNIO SHOPPING	43,400	43,400	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56,42	112,840	112,840	0,000

MENSALIDADE MEI	4.055,200	4.055,200	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	1.209,250	1.208,300	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	60,760	60,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	8.981,380	8.981,380	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	200,720	200,720	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	405,790	405,790	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	131,880	131,880	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	217,000	217,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 87,88	175,760	175,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 71,61	633,270	633,270	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 60,76	2.238,600	2.238,600	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 46,65	46,650	46,650	0,000
MENSALIDADE SERALLE	22,000	22,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	28.112,000	28.112,000	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.812,370	6.812,370	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.551,500	1.551,500	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	1.204,320	1.204,320	0,000
Total:	63.393,700	63.392,750	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA FISCAL ELETRONICA	820,380	820,380	0,000
PACOTE NFC-e	989,920	989,920	0,000
PLANO COMBO NF-e	150,740	150,740	0,000
PACOTE CT-e	61,870	61,870	0,000
PACOTE NF-e	123,740	123,740	0,000
Total:	2.146,650	2.146,650	0,000

P.C.: REEMBOLSO

REEMBOLSO	266,050	266,050	0,000
Total:	266,050	266,050	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	363,170	363,170	0,000
Total:	363,170	363,170	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE PROPULSAO DENTAL	150,360	150,360	0,000
Total:	150,360	150,360	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.813,440	1.813,440	0,000
Total:	1.813,440	1.813,440	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	38,500	38,500	0,000
Total:	38,500	38,500	0,000

P.C.: REPASSE HUMANA SAUDE

REPASSE HUMANA SAUDE	91,770	91,770	0,000
Total:	91,770	91,770	0,000

Total Centro de Custo: 121.770,910 121.769,960 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	2.256,850	2.256,850	0,000
Total:	2.256,850	2.256,850	0,000

Total Centro de Custo: 2.256,850 2.256,850 0,000

Total receitas: 124.027,760 124.026,810 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	124.027,760	124.026,810	0,000
Despesas:	<u>221.978,560</u>	<u>221.980,370</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	-97.950,800	-97.953,560	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,000

Acréscimos (Despesas) 1,810

Descontos (Receitas) 0,950

Descontos (Despesas) 0,000