



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 01/05/2022 até 31/05/2022] [Perdidas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	16.313,450	16.313,450	0,000
Total:	16.313,450	16.313,450	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.332,770	1.332,770	0,000
Total:	1.332,770	1.332,770	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	953,380	953,380	0,000
Total:	953,380	953,380	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.140,000	1.140,000	0,000
Total:	1.140,000	1.140,000	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.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	776,900	776,900	0,000
Total:	776,900	776,900	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	4.217,500	4.217,500	0,000
Total:	4.217,500	4.217,500	0,000
P.C.: INSS			
INSS	8.139,940	8.139,940	0,000
Total:	8.139,940	8.139,940	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	2.009,190	2.009,190	0,000
Total:	2.009,190	2.009,190	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	4.617,630	4.617,630	0,000
Total:	4.617,630	4.617,630	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	254,890	254,890	0,000
Total:	254,890	254,890	0,000
P.C.: IRRF SOBRE FOLHA			
IRRF SOBRE FOLHA	321,060	321,060	0,000
Total:	321,060	321,060	0,000
P.C.: PIS			
PIS	12,190	12,190	0,000

Total:	12,190	12,190	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	314,080	314,080	0,000
Total:	314,080	314,080	0,000

P.C.: Luz

LUZ	325,680	325,680	0,000
Total:	325,680	325,680	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	619,650	619,650	0,000
Total:	619,650	619,650	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	317,020	317,020	0,000
Total:	317,020	317,020	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	3.706,950	3.706,950	0,000
Total:	3.706,950	3.706,950	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	881,090	881,090	0,000
Total:	881,090	881,090	0,000

P.C.: MATERIAL DE INFORMATICA

MATERIAL DE INFORMATICA	266,350	270,420	0,000
Total:	266,350	270,420	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	172,200	172,200	0,000
Total:	172,200	172,200	0,000

P.C.: Impressos Gráficos

IMPRESSOS GRAFICOS	12,000	12,000	0,000
Total:	12,000	12,000	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	2.370,000	2.370,000	0,000
Total:	2.370,000	2.370,000	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	1.789,420	1.789,420	0,000
Total:	1.789,420	1.789,420	0,000

P.C.: Material de Limpeza

MATERIAL DE LIMPEZA	274,000	274,000	0,000
Total:	274,000	274,000	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	1.960,200	1.960,200	0,000
Total:	1.960,200	1.960,200	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	168,560	168,560	0,000
Total:	168,560	168,560	0,000

P.C.: COFINS

COFINS	107,020	107,020	0,000
Total:	107,020	107,020	0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN	53,360	54,160	0,000
Total:	53,360	54,160	0,000

P.C.: Aquisição de Computadores

AQUISICAO DE COMPUTADOR	5.008,370	5.008,370	0,000
Total:	5.008,370	5.008,370	0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS	56,800	56,800	0,000
Total:	56,800	56,800	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.: SERVICO DE INFORMACOES SPC/SERASA

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA	34.545,250	34.545,250	0,000
Total:	34.545,250	34.545,250	0,000

P.C.: BUSDOOR

BUSDOOR	460,000	460,000	0,000
Total:	460,000	460,000	0,000

P.C.: OUTDOORS

OUTDOORS	395,000	395,000	0,000
Total:	395,000	395,000	0,000

P.C.: CONFRATERNIZACAO

CONFRATERNIZACAO	22,890	22,890	0,000
Total:	22,890	22,890	0,000

P.C.: ESTORNO ASSOCIADO

Devolução de recebimento indevido	493,020	493,020	0,000
Total:	493,020	493,020	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	229,090	229,090	0,000
Total:	229,090	229,090	0,000

P.C.: SEGUROS

SEGUROS	651,270	651,270	0,000
Total:	651,270	651,270	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.: DESPESAS ACIC

DESPESAS VEICULO ACIC	385,600	385,600	0,000
-----------------------	---------	---------	-------

	Total:	385,600	385,600	0,000
P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS				
SERVIÇOS PRESTADOS		2.718,200	2.718,200	0,000
	Total:	2.718,200	2.718,200	0,000
P.C.: AQUISIÇÃO DE BENS				
AQUISIÇÃO DE BENS		1.679,800	1.679,800	0,000
	Total:	1.679,800	1.679,800	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO UNIMED		4.004,520	4.004,520	0,000
	Total:	4.004,520	4.004,520	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		921,000	921,000	0,000
	Total:	921,000	921,000	0,000
P.C.: Assessoria de Marketing				
PUBLICIDADE		700,000	700,000	0,000
	Total:	700,000	700,000	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		243,360	243,360	0,000
	Total:	243,360	243,360	0,000
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		106,530	106,530	0,000
	Total:	106,530	106,530	0,000
	Total Centro de Custo:	114.485,250	114.490,120	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		225,550	225,550	0,000
	Total:	225,550	225,550	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL CONSELHO DA MULHER		610,000	610,000	0,000
	Total:	610,000	610,000	0,000
	Total Centro de Custo:	835,550	835,550	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		51,000	51,000	0,000
	Total:	51,000	51,000	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		62,000	62,000	0,000
	Total:	62,000	62,000	0,000
	Total Centro de Custo:	113,000	113,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		165,000	165,000	0,000
	Total:	165,000	165,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		530,000	530,000	0,000

	Total:	530,000	530,000	0,000
Total Centro de Custo:		695,000	695,000	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.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		199,300	199,300	0,000
	Total:	199,300	199,300	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:		879,300	879,300	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		110,000	110,000	0,000
	Total:	110,000	110,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - T.I		680,000	680,000	0,000
	Total:	680,000	680,000	0,000
Total Centro de Custo:		790,000	790,000	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021				
P.C.: VALE COMPRAS				
VALE COMPRAS		100,000	100,000	0,000
	Total:	100,000	100,000	0,000
Total Centro de Custo:		100,000	100,000	0,000
C.C.: SEBRAE				
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		600,000	600,000	0,000
	Total:	600,000	600,000	0,000
Total Centro de Custo:		600,000	600,000	0,000
Total despesas:		119.028,100	119.032,970	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCHEQUE ANALITICA	45,480	45,480	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	25.734,130	25.734,130	0,000
CONCENTRE	395,820	395,820	0,000
PEFIN	60,250	60,250	0,000
SPC BUSCA	23,350	23,350	0,000
RELATO	98,400	98,400	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	949,560	949,560	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	6.561,960	6.561,960	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	920,000	920,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	3,390	3,390	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	109,720	109,720	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	63,300	63,300	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	53,720	53,720	0,000
INSUMO AÇÃO	320,570	320,570	0,000
INSUMO PROTESTO	996,970	996,970	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	152,100	152,100	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	4,970	4,970	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	800,260	800,260	0,000

INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	170,470	170,470	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	18,050	18,050	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	4,450	4,450	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	112,500	112,500	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	63,870	63,870	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	436,150	436,150	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	17,400	17,400	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	15,100	15,100	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	478,140	478,140	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	54,120	54,120	0,000
SOCHEQUE	22,760	22,760	0,000
CONFIRME PF	105,270	105,270	0,000
CONFIRME PJ	14,340	14,340	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	5.597,390	5.597,390	0,000
NOVO SPC MAXI	3.374,100	3.374,100	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	1.491,310	1.491,310	0,000
SPC ÓBITO	2,720	2,720	0,000
SPC LOCALIZA PJ	1,210	1,210	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	138,450	138,450	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	993,670	993,670	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	7,410	7,410	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	55,440	55,440	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	23,520	23,520	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	7,600	7,600	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	212,510	212,510	0,000
INSUMO SCORE PJ	380,820	380,820	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	76,100	76,100	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	38,670	38,670	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	22,370	22,370	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	3,140	3,140	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	368,560	368,560	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	184,080	184,080	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	73,100	73,100	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	16,400	16,400	0,000
INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO INTERNET	296,580	296,580	0,000
INSUMO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS DEBITOS ATIVOS	9,250	9,250	0,000
Total:	52.180,970	52.180,970	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	6,200	6,200	0,000
Total:	6,200	6,200	0,000

P.C.: LOCACAO DE ANFITEATRO

LOCACAO ANFITEATRO	1.816,000	1.816,000	0,000
Total:	1.816,000	1.816,000	0,000

P.C.: LOCACAO DE SALA

LOCACAO DE SALA PEQUENA	167,000	167,000	0,000
Total:	167,000	167,000	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE SESI	72,690	72,690	0,000
Renegociação	209,300	209,300	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	2.430,400	2.430,400	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	4.806,410	4.806,410	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO	34,000	34,000	0,000
MENSALIDADE MEI	3.111,200	3.111,800	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	606,650	606,650	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	60,760	60,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	8.706,470	8.706,470	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	200,720	200,720	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	368,900	368,900	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	131,880	131,880	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56,42	169,260	169,260	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	130,200	130,200	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 87,88	175,760	175,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 71,61	286,440	286,440	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 60,76	2.005,080	2.005,080	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 46,65	46,650	46,650	0,000

MENSALIDADE SERALLE	22,000	22,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	28.065,800	28.065,800	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	7.002,100	7.002,100	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.706,650	1.706,650	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	1.405,040	1.405,040	0,000
Total:	61.754,360	61.754,960	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA FISCAL ELETRONICA	1.132,560	1.132,560	0,000
PLANO COMBO NF-e	150,740	150,740	0,000
PACOTE NFC-e	989,920	989,920	0,000
PACOTE CT-e	61,870	61,870	0,000
PACOTE NF-e	61,870	61,870	0,000
TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	70,000	70,000	0,000
Total:	2.466,960	2.466,960	0,000

P.C.: PALESTRAS/EVENTOS

EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	1.420,000	1.420,000	0,000
Total:	1.420,000	1.420,000	0,000

P.C.: REEMBOLSO

REEMBOLSO	143,240	143,240	0,000
Total:	143,240	143,240	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	928,480	928,480	0,000
Total:	928,480	928,480	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.426,670	1.426,670	0,000
Total:	1.426,670	1.426,670	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	36,810	36,810	0,000
Total:	36,810	36,810	0,000

P.C.: REPASSE HUMANA SAUDE

REPASSE HUMANA SAUDE	51,080	51,080	0,000
Total:	51,080	51,080	0,000

Total Centro de Custo: 122.397,770 122.398,370 0,000

C.C.: CONSELHO JOVEM

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICAO	825,000	825,000	0,000
Total:	825,000	825,000	0,000

P.C.: PALESTRAS/EVENTOS

EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	690,000	690,000	0,000
Total:	690,000	690,000	0,000

Total Centro de Custo: 1.515,000 1.515,000 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	295,000	295,000	0,000
Total:	295,000	295,000	0,000

Total Centro de Custo: 295,000 295,000 0,000

Total receitas: 124.207,770 124.208,370 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	124.207,770	124.208,370	0,000
Despesas:	<u>119.028,100</u>	<u>119.032,970</u>	<u>0,000</u>
Saldo:	5.179,670	5.175,400	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,600

Acréscimos (Despesas) 4,870

Descontos (Receitas) 0,000

Descontos (Despesas) 0,000