



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 01/08/2022 até 31/08/2022] [Perdas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	22.527,750	22.527,750	0,000
Total:	22.527,750	22.527,750	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.463,150	1.463,150	0,000
Total:	1.463,150	1.463,150	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	1.109,890	1.109,890	0,000
Total:	1.109,890	1.109,890	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	486,700	486,700	0,000
Total:	486,700	486,700	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	687,500	687,500	0,000
Total:	687,500	687,500	0,000
P.C.: BENFEITORIAS PREDIO ACIC			
BENFEITORIAS PREDIO	4.268,000	4.268,000	0,000
Total:	4.268,000	4.268,000	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	9.644,480	9.644,480	0,000
Total:	9.644,480	9.644,480	0,000
P.C.: INSS			
INSS	10.621,030	10.621,030	0,000
Total:	10.621,030	10.621,030	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	32.459,030	32.459,030	0,000
Total:	32.459,030	32.459,030	0,000
P.C.: Rescisões			
RESCISOES	61.611,040	61.611,040	0,000
Total:	61.611,040	61.611,040	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPESAS COM FUNCIONARIOS	3.207,720	3.207,720	0,000

Total: 3.207,720 3.207,720 0,000

P.C.: PIS SOBRE FOLHA

PIS SOBRE FOLHA 317,300 317,300 0,000
Total: 317,300 317,300 0,000

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA 924,400 924,400 0,000
Total: 924,400 924,400 0,000

P.C.: SERVIÇO DE SEGURANCA

SERVIÇO DE SEGURANCA 561,320 561,320 0,000
Total: 561,320 561,320 0,000

P.C.: Água

AGUA 658,790 658,790 0,000
Total: 658,790 658,790 0,000

P.C.: Luz

LUZ 248,370 248,370 0,000
Total: 248,370 248,370 0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO 562,200 562,200 0,000
Total: 562,200 562,200 0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL 330,050 330,050 0,000
Total: 330,050 330,050 0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS 2.137,530 2.137,520 0,000
Total: 2.137,530 2.137,520 0,000

P.C.: Internet

INTERNET 354,710 354,710 0,000
Total: 354,710 354,710 0,000

P.C.: Manutenção de Equipamentos

MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA 330,000 330,000 0,000
Total: 330,000 330,000 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 35,250 35,250 0,000
Total: 35,250 35,250 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.: 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 1.235,020 1.235,020 0,000
Total: 1.235,020 1.235,020 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 1.575,600 1.575,600 0,000

Total: 1.575,600 1.575,600 0,000

P.C.: IRPJ

IRRF 2.566,210 2.566,210 0,000

Total: 2.566,210 2.566,210 0,000

P.C.: COFINS

COFINS 90,160 90,160 0,000

Total: 90,160 90,160 0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN 271,410 271,410 0,000

Total: 271,410 271,410 0,000

P.C.: Contribuição Sindical

CONTRIBUICAO SINDICAL 834,650 834,650 0,000

Total: 834,650 834,650 0,000

P.C.: Aquisição de Computadores

AQUISICAO DE COMPUTADOR 421,370 421,370 0,000

Total: 421,370 421,370 0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS 470,000 470,000 0,000

Total: 470,000 470,000 0,000

P.C.: VIAGENS/ESTADIAS

VIAGENS E ESTADIA 658,320 658,320 0,000

Total: 658,320 658,320 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 33.131,620 33.131,620 0,000

Total: 33.131,620 33.131,620 0,000

P.C.: BUSDOOR

BUSDOOR 260,000 260,000 0,000

Total: 260,000 260,000 0,000

P.C.: CONFRATERNIZACAO

CONFRATERNIZACAO 557,070 557,070 0,000

Total: 557,070 557,070 0,000

P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS

DESPESAS COM CARTORIOS 316,760 316,760 0,000

Total: 316,760 316,760 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 289,040 289,040 0,000

Total: 289,040 289,040 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		3.711,970	3.711,970	0,000
	Total:	3.711,970	3.711,970	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		640,000	640,000	0,000
	Total:	640,000	640,000	0,000
P.C.: Assessoria de Marketing				
PUBLICIDADE		150,000	150,000	0,000
	Total:	150,000	150,000	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		55,550	55,550	0,000
	Total:	55,550	55,550	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		385,040	385,040	0,000
	Total:	385,040	385,040	0,000
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		140,110	140,110	0,000
	Total:	140,110	140,110	0,000
	Total Centro de Custo:	217.769,670	217.769,660	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		300,800	300,800	0,000
	Total:	300,800	300,800	0,000
	Total Centro de Custo:	300,800	300,800	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		300,500	300,500	0,000
	Total:	300,500	300,500	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		29,540	29,540	0,000
	Total:	29,540	29,540	0,000
P.C.: VIAGENS/ESTADIAS				
VIAGENS E ESTADIA		150,040	150,040	0,000
	Total:	150,040	150,040	0,000
	Total Centro de Custo:	480,080	480,080	0,000
C.C.: FEIRA PONTA DE ESTOQUE				
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		300,000	300,000	0,000
	Total:	300,000	300,000	0,000
P.C.: Impressos Gráficos				
IMPRESSOS GRAFICOS		875,000	875,000	0,000
	Total:	875,000	875,000	0,000
P.C.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES				
BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES		2.000,000	2.000,000	0,000
	Total:	2.000,000	2.000,000	0,000
P.C.: ESTORNO				
DEVOLUÇÃO		27.525,000	27.525,000	0,000

	Total:	27.525,000	27.525,000	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		120,000	120,000	0,000
	Total:	120,000	120,000	0,000
Total Centro de Custo:		30.820,000	30.820,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		110,500	110,500	0,000
	Total:	110,500	110,500	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:		790,500	790,500	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		1.048,900	1.048,900	0,000
	Total:	1.048,900	1.048,900	0,000
Total Centro de Custo:		1.048,900	1.048,900	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		63,900	63,900	0,000
	Total:	63,900	63,900	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:		743,900	743,900	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		102,000	102,000	0,000
	Total:	102,000	102,000	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:		782,000	782,000	0,000
C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021				
P.C.: VALE COMPRAS				
VALE COMPRAS		50,000	50,000	0,000
	Total:	50,000	50,000	0,000
Total Centro de Custo:		50,000	50,000	0,000
Total despesas:		252.785,850	252.785,840	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPC/CHEQUE ANALITICA	97,490	97,490	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	22.958,950	22.958,950	0,000
CONCENTRE	542,420	542,420	0,000
PEFIN	53,020	53,020	0,000
SPC BUSCA	19,550	19,550	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.325,940	1.325,940	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	2.859,020	2.859,020	0,000
SOCHEQUE	15,510	15,510	0,000
CONFIRME PF	7,210	7,210	0,000

CONFIRME PJ	2,730	2,730	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	1.010,000	1.010,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	9,750	9,750	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	63,040	63,040	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	50,740	50,740	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	66,730	66,730	0,000
INSUMO AÇÃO	330,700	330,700	0,000
INSUMO PROTESTO	1.033,720	1.033,720	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	136,830	136,830	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	817,390	817,390	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	173,480	173,480	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	9,300	9,300	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	13,070	13,070	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	538,720	538,720	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	161,760	161,760	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	698,970	698,970	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	26,070	26,070	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	196,300	196,300	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	383,480	383,480	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	5.350,150	5.350,150	0,000
NOVO SPC MAXI	3.877,110	3.877,110	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	1.879,180	1.879,180	0,000
SPC LOCALIZA PF	1,460	1,460	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	385,410	385,410	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	620,450	620,450	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	7,410	7,410	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	129,360	129,360	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	16,390	16,390	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	23,880	23,880	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	451,290	451,290	0,000
INSUMO SCORE PJ	470,060	470,060	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	112,530	112,530	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	89,600	89,600	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	24,290	24,290	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	2,860	2,860	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	154,440	154,440	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	14,130	14,130	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	4,490	4,490	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	34,160	34,160	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	14,880	14,880	0,000
INSUMO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS DEBITOS ATIVOS	14,090	14,090	0,000
INSUMO GRUPO ECONOMICO	89,220	89,220	0,000
INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO INTERNET	554,670	554,670	0,000
Total:	47.923,400	47.923,400	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	35,800	35,800	0,000
Total:	35,800	35,800	0,000

P.C.: LOCAÇÃO DE ANFITEATRO

LOCAÇÃO ANFITEATRO	1.000,000	1.000,000	0,000
Total:	1.000,000	1.000,000	0,000

P.C.: LOCAÇÃO DE SALA

LOCAÇÃO DE SALA GRANDE	347,000	347,000	0,000
Total:	347,000	347,000	0,000

P.C.: MENSALIDADE

Renegociação	128,000	128,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	2.256,800	2.256,800	0,000
MENSALIDADE MEI	3.298,400	3.298,400	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	759,500	759,500	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	60,760	60,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	8.488,530	8.488,530	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	200,720	200,720	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	516,460	516,460	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	429,660	429,660	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 60,76	2.065,840	2.065,840	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 46,65	46,650	46,650	0,000
MENSALIDADE SERALLE	20,000	20,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	27.482,000	27.478,200	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	7.009,830	7.009,830	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.551,500	1.551,500	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	1.003,600	1.003,600	0,000
MENSALIDADE SESI	72,690	72,690	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL SÃO MANOEL DO PARANÁ R\$ 50,00	850,000	850,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	5.012,510	5.012,510	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56,42	56,420	56,420	0,000
Total:	61.834,510	61.830,710	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

PLANO COMBO NF-e	150,740	150,740	0,000
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.128,600	1.128,600	0,000
PACOTE NFC-e	989,920	989,920	0,000
PACOTE CT-e	61,870	61,870	0,000
TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	70,000	70,000	0,000
Total:	2.401,130	2.401,130	0,000

P.C.: PALESTRAS/EVENTOS

EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	316,680	316,680	0,000
Total:	316,680	316,680	0,000

P.C.: REEMBOLSO

REEMBOLSO	135,000	135,000	0,000
Total:	135,000	135,000	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	16.858,820	16.858,820	0,000
Total:	16.858,820	16.858,820	0,000

P.C.: REPASSE

REPASSE	28,000	28,000	0,000
REPASSE PROPULSÃO DENTAL	126,490	126,490	0,000
Total:	154,490	154,490	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.433,670	1.433,670	0,000
Total:	1.433,670	1.433,670	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	56,920	56,920	0,000
Total:	56,920	56,920	0,000

P.C.: REPASSE HUMANA SAUDE

REPASSE HUMANA SAUDE	46,840	46,840	0,000
Total:	46,840	46,840	0,000

P.C.: TAXA DE CREDITO NOROESTE GARANTIAS

TAXA DE CREDITO NOROESTE GARANTIAS	135,000	135,000	0,000
Total:	135,000	135,000	0,000

Total Centro de Custo: 132.679,260 132.675,460 0,000

C.C.: FEIRA PONTA DE ESTOQUE

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICAO	3.000,000	3.000,000	0,000
Total:	3.000,000	3.000,000	0,000

P.C.: FEIRA PONTA DE ESTOQUE

FEIRA PONTA DE ESTOQUE	8.505,000	8.505,000	0,000
Total:	8.505,000	8.505,000	0,000

Total Centro de Custo: 11.505,000 11.505,000 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2021

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL

118,000

118,000

0,000

Total:

118,000

118,000

0,000

Total Centro de Custo:

118,000

118,000

0,000

Total receitas:**144.302,260****144.298,460****0,000****Resumo:**

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	144.302,260	144.298,460	0,000
Despesas:	252.785,850	252.785,840	0,000
Saldo:	-108.483,590	-108.487,380	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,000**Acréscimos (Despesas)** 0,000**Descontos (Receitas)** 3,800**Descontos (Despesas)** 0,010