



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 01/01/2023 até 31/01/2023] [Data de Recebimento/Pagamento de 01/01/2023 até 31/01/2023] [Perdas: Sim/Não]
[Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	8.567,340	8.567,340	0,000
Total:	8.567,340	8.567,340	0,000
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	1.272,210	1.272,210	0,000
Total:	1.272,210	1.272,210	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	801,990	801,990	0,000
Total:	801,990	801,990	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	212,500	212,500	0,000
Total:	212,500	212,500	0,000
P.C.: Adiantamento de Salários			
ADIANTAMENTO DE SALARIO	780,000	780,000	0,000
Total:	780,000	780,000	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	636,650	636,650	0,000
Total:	636,650	636,650	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	175,000	175,000	0,000
Total:	175,000	175,000	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	2.118,270	2.118,270	0,000
Total:	2.118,270	2.118,270	0,000
P.C.: INSS			
INSS	5.013,080	5.013,080	0,000
Total:	5.013,080	5.013,080	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	1.770,710	1.770,710	0,000
Total:	1.770,710	1.770,710	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	5.458,530	5.458,530	0,000
Total:	5.458,530	5.458,530	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	234,820	234,820	0,000

Total:	234,820	234,820	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: IRRF SOBRE FOLHA

IRRF SOBRE FOLHA	405,360	405,360	0,000
Total:	405,360	405,360	0,000

P.C.: SERVICO DE SEGURANCA

SERVICO DE SEGURANCA	1.122,640	1.122,640	0,000
Total:	1.122,640	1.122,640	0,000

P.C.: Água

AGUA	283,700	283,700	0,000
Total:	283,700	283,700	0,000

P.C.: Luz

LUZ	166,160	166,160	0,000
Total:	166,160	166,160	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	250,000	250,000	0,000
Total:	250,000	250,000	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	10.181,000	10.181,000	0,000
Total:	10.181,000	10.181,000	0,000

P.C.: Internet

INTERNET	249,900	249,900	0,000
Total:	249,900	249,900	0,000

P.C.: Manutenção de Equipamentos

MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA	105,000	105,000	0,000
Total:	105,000	105,000	0,000

P.C.: Manutenção de Sistemas

MANUTENCAO SISTEMA - SUPERA/SOPHUS	947,170	947,170	0,000
Total:	947,170	947,170	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	220,700	220,700	0,000
Total:	220,700	220,700	0,000

P.C.: Impressos Gráficos

IMPRESSOS GRAFICOS	40,000	40,000	0,000
Total:	40,000	40,000	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	2.880,000	2.880,000	0,000
Total:	2.880,000	2.880,000	0,000

P.C.: Assessoria de Marketing

ASSESSORIA DE MARKETING	1.200,000	1.200,000	0,000
Total:	1.200,000	1.200,000	0,000

P.C.: DESPESAS COM SITE

DESPESAS COM SITE	754,000	754,000	0,000
Total:	754,000	754,000	0,000

P.C.: Suprimentos para cozinha

SUPRIMENTOS PARA COZINHA	1.798,100	1.798,100	0,000
Total:	1.798,100	1.798,100	0,000

P.C.: Material de Limpeza

MATERIAL DE LIMPEZA	219,000	219,000	0,000
Total:	219,000	219,000	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	130,920	130,920	0,000
-------------------	---------	---------	-------

Total:	130,920	130,920	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	1.109,500	1.109,500	0,000
Total:	1.109,500	1.109,500	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	1.789,050	1.789,050	0,000
Total:	1.789,050	1.789,050	0,000

P.C.: COFINS

COFINS	112,380	112,380	0,000
Total:	112,380	112,380	0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN	64,230	64,230	0,000
Total:	64,230	64,230	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	73,700	73,700	0,000
Total:	73,700	73,700	0,000

P.C.: MENSALIDADE FACIAP

MENSALIDADE FACIAP/CACINOR	2.996,020	2.996,020	0,000
Total:	2.996,020	2.996,020	0,000

P.C.: SERVIÇO DE INFORMACOES SPC/SERASA

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA	42.960,480	42.960,480	0,000
Total:	42.960,480	42.960,480	0,000

P.C.: FRETE

FRETE	6,840	6,840	0,000
Total:	6,840	6,840	0,000

P.C.: CONFRATERNIZACAO

CONFRATERNIZACAO	540,120	540,120	0,000
Total:	540,120	540,120	0,000

P.C.: DESPESAS EVENTOS NATALINOS

DESPESAS EVENTOS NATALINOS	2.875,000	2.875,000	0,000
Total:	2.875,000	2.875,000	0,000

P.C.: DESPESAS COM CARTORIOS

DESPESAS COM CARTORIOS	14,000	14,000	0,000
Total:	14,000	14,000	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.: IPVA/SEGURO OBRIGATORIO

IPVA / SEGURO OBRIGATORIO / LICENCIAMENTO	150,340	150,340	0,000
Total:	150,340	150,340	0,000

P.C.: DESPESAS ACIC

DESPESAS VEICULO ACIC	464,830	464,830	0,000
Total:	464,830	464,830	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	7.614,050	7.614,050	0,000
Total:	7.614,050	7.614,050	0,000

P.C.: AQUISIÇÃO DE BENS

AQUISIÇÃO DE BENS	1.790,050	1.790,050	0,000
-------------------	-----------	-----------	-------

	Total:	1.790,050	1.790,050	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO UNIMED		2.124,470	2.124,470	0,000
	Total:	2.124,470	2.124,470	0,000
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESAS ACIC		8.500,000	8.500,000	0,000
	Total:	8.500,000	8.500,000	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		50,000	50,000	0,000
	Total:	50,000	50,000	0,000
P.C.: CONVÊNIO				
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO		198,740	198,740	0,000
	Total:	198,740	198,740	0,000
P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO				
TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO		47,880	47,880	0,000
	Total:	47,880	47,880	0,000
	Total Centro de Custo:	125.217,690	125.217,690	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		390,750	390,750	0,000
	Total:	390,750	390,750	0,000
	Total Centro de Custo:	390,750	390,750	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL AUTOMOTIVO				
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:	680,000	680,000	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 CONTABILIDADE				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		92,150	92,150	0,000
	Total:	92,150	92,150	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - CONTABILIDADE		680,000	680,000	0,000
	Total:	680,000	680,000	0,000
	Total Centro de Custo:	772,150	772,150	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE EMPRETECOS				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		116,600	116,600	0,000

	Total:	116,600	116,600	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - EMPRETECOS				
		368,000	368,000	0,000
	Total:	368,000	368,000	0,000
Total Centro de Custo:				
		484,600	484,600	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE GASTRONOMIA				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK				
		89,000	89,000	0,000
	Total:	89,000	89,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - GASTRONOMIA				
		368,000	368,000	0,000
	Total:	368,000	368,000	0,000
Total Centro de Custo:				
		457,000	457,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE SAO MANOEL DO PARANA				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DE SAO MANOEL DO PARANA				
		368,000	368,000	0,000
	Total:	368,000	368,000	0,000
Total Centro de Custo:				
		368,000	368,000	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 2022				
P.C.: Impressos Gráficos				
IMPRESSOS GRAFICOS				
		855,000	855,000	0,000
	Total:	855,000	855,000	0,000
P.C.: DESPESAS COM SITE				
DESPESAS COM SITE				
		1.095,600	1.095,600	0,000
	Total:	1.095,600	1.095,600	0,000
P.C.: IRPJ				
IRRF				
		5.000,000	5.000,000	0,000
	Total:	5.000,000	5.000,000	0,000
P.C.: VALE COMPRAS				
VALE COMPRAS				
		56.600,000	56.600,000	0,000
	Total:	56.600,000	56.600,000	0,000
P.C.: CAMPANHA PROMOCIONAL				
CAMPANHA PROMOCIONAL				
		2.550,000	2.550,000	0,000
	Total:	2.550,000	2.550,000	0,000
Total Centro de Custo:				
		66.100,600	66.100,600	0,000
Total despesas:				
		196.060,790	196.060,790	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCQUE ANALITICA	119,890	119,890	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	39.745,270	39.745,270	0,000
CONCENTRE	58,640	58,642	0,000
PEFIN	55,430	55,430	0,000
SPC BUSCA	3,910	3,910	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.175,020	1.175,020	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	4.449,900	4.449,900	0,000
SOCHEQUE	38,310	38,310	0,000

CONFIRME PF	10,300	10,300	0,000
CONFIRME PJ	9,160	9,160	0,000
DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	1.120,000	1.120,000	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	0,920	0,920	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	15,760	15,760	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	8,340	8,340	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	38,810	38,810	0,000
INSUMO AÇÃO	370,560	370,560	0,000
INSUMO PROTESTO	717,580	717,580	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	108,700	108,700	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	3,880	3,880	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	408,480	408,480	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	156,370	156,370	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	16,900	16,900	0,000
INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	1,920	1,920	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	46,950	46,950	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	21,290	21,290	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	454,720	454,720	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	86,470	86,470	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	46,890	46,890	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	372,520	372,520	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	4.145,750	4.145,750	0,000
NOVO SPC MAXI	3.226,180	3.226,183	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	1.144,440	1.144,443	0,000
SPC LOCALIZA PF	2,920	2,920	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	149,210	149,210	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	451,440	451,440	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	9,240	9,240	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	12,090	12,090	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	5,980	5,980	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	114,850	114,850	0,000
INSUMO SCORE PJ	313,080	313,080	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	36,820	36,820	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	18,360	18,360	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	8,150	8,150	0,000
INSUMO DADOS DE CONTATO	5,180	5,180	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	285,120	285,120	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	47,100	47,100	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	4,490	4,490	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	40,920	40,920	0,000
INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO INTERNET	133,110	133,110	0,000
INSUMO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS DEBITOS ATIVOS	2,540	2,540	0,000
INSUMO GRUPO ECONOMICO	25,680	25,680	0,000
INSUMO CADIN INTERNET	139,750	139,750	0,000
INSUMO SCORE DE RECUPERAÇÃO PJ INTERNET	2,600	2,600	0,000
Total:	59.987,890	59.987,898	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	2,450	2,450	0,000
Total:	2,450	2,450	0,000

P.C.: LOCAÇÃO DE SALA

LOCAÇÃO DE SALA PEQUENA	502,000	502,000	0,000
Total:	502,000	502,000	0,000

P.C.: LOCAÇÃO SISTEMA MULTIMÍDIA

LOCAÇÃO SISTEMA MULTIMÍDIA	120,000	120,000	0,000
Total:	120,000	120,000	0,000

P.C.: MENSALIDADE

MENSALIDADE ESPECIAL FEIRA DO AGRICULTOR	30,000	30,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL SÃO MANOEL DO PARANÁ R\$ 50,00	700,000	700,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	1.953,000	1.953,000	0,000
COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	5.336,890	5.336,890	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 56,42	112,840	112,840	0,000
MENSALIDADE MEI	2.821,000	2.821,290	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	227,850	227,850	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	60,760	60,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	8.146,710	8.146,710	0,000

MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	200,720	200,720	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	295,120	295,120	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	131,880	131,880	0,000
MENSALIDADE/SERVIÇOS	70,000	70,000	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	130,200	130,200	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 87,88	175,760	175,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 71,61	358,050	358,050	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	22,000	22,000	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	25.671,100	25.671,212	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.219,990	6.219,990	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.706,650	1.706,650	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	1.003,600	1.003,600	0,000
Total:	57.243,570	57.243,972	0,000

P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA

NOTA FISCAL ELETRONICA	1.330,190	1.330,190	0,000
PACOTE NFC-e	1.039,350	1.039,350	0,000
PLANO COMBO NF-e	168,820	168,820	0,000
PACOTE CT-e	69,290	69,290	0,000
PACOTE NF-e	69,290	69,290	0,000
TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	70,000	70,000	0,000
Total:	2.746,940	2.746,940	0,000

P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO

RENDIMENTOS APLICACAO	10.867,530	10.867,530	0,000
Total:	10.867,530	10.867,530	0,000

P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL

REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	1.006,070	1.006,070	0,000
Total:	1.006,070	1.006,070	0,000

P.C.: REPASSE COOPER CARD

REPASSE COOPER CARD	41,340	41,340	0,000
Total:	41,340	41,340	0,000

P.C.: REPASSE HUMANA SAUDE

REPASSE HUMANA SAUDE	40,260	40,260	0,000
Total:	40,260	40,260	0,000

Total Centro de Custo: 132.558,050 132.558,460 0,000

C.C.: PROMOÇÃO DE NATAL 2022

P.C.: PROMOCOES

PACOTE PROMOCIONAL	31.797,480	31.797,480	0,000
Total:	31.797,480	31.797,480	0,000

Total Centro de Custo: 31.797,480 31.797,480 0,000

Total receitas: 164.355,530 164.355,940 0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	164.355,530	164.355,940	0,000
Despesas:	196.060,790	196.060,790	0,000
Saldo:	-31.705,260	-31.704,850	0,000

Acréscimos (Receitas) 0,620

Acréscimos (Despesas) 0,000

Descontos (Receitas) 0,210

Descontos (Despesas) 0,000