



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 01/12/2023 até 31/12/2023] [Perdidas: Sim/Não] [Renegociação (Antigas): Sim] [Renegociações (Novas): Sim]

DESPESAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: Salários			
SALARIOS	14.047,850	14.047,850	0,000
Total:	14.047,850	14.047,850	0,000
P.C.: Telefone			
TELEFONE	807,950	807,950	0,000
Total:	807,950	807,950	0,000
P.C.: MATERIAIS ELETRICOS			
MATERIAIS ELETRICOS	225,290	225,290	0,000
Total:	225,290	225,290	0,000
P.C.: Honorários Contábeis			
HONORARIOS CONTABEIS	3.008,000	3.008,000	0,000
Total:	3.008,000	3.008,000	0,000
P.C.: Honorários Advocaticios			
HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.798,600	1.798,600	0,000
Total:	1.798,600	1.798,600	0,000
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	258,940	258,940	0,000
Total:	258,940	258,940	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	836,120	836,120	0,000
Total:	836,120	836,120	0,000
P.C.: 13º Salário			
13º SALARIO	5.888,230	5.888,230	0,000
Total:	5.888,230	5.888,230	0,000
P.C.: Férias			
FERIAS	12.197,290	12.197,290	0,000
Total:	12.197,290	12.197,290	0,000
P.C.: INSS			
INSS	10.164,140	10.164,140	0,000
Total:	10.164,140	10.164,140	0,000
P.C.: FGTS			
FGTS	2.057,160	2.057,160	0,000
Total:	2.057,160	2.057,160	0,000
P.C.: Outras Despesas com Funcionários			
OUTRAS DEPEAS COM FUNCIONARIOS	3.123,160	3.123,160	0,000
Total:	3.123,160	3.123,160	0,000
P.C.: PIS SOBRE FOLHA			
PIS SOBRE FOLHA	270,930	270,930	0,000
Total:	270,930	270,930	0,000
P.C.: SERVICO DE SEGURANCA			
SERVICO DE SEGURANCA	589,380	589,380	0,000

Total:	589,380	589,380	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: Água

AGUA	1.034,730	1.034,730	0,000
Total:	1.034,730	1.034,730	0,000

P.C.: Luz

LUZ	367,860	367,860	0,000
Total:	367,860	367,860	0,000

P.C.: Material de Expediente, Utensílios

MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITORIO	132,160	132,160	0,000
Total:	132,160	132,160	0,000

P.C.: Combustível

COMBUSTIVEL	339,180	339,180	0,000
Total:	339,180	339,180	0,000

P.C.: MANUTENCAO DE BENS

MANUTENCAO DE BENS	1.790,000	1.790,000	0,000
Total:	1.790,000	1.790,000	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	1.122,070	1.122,070	0,000
Total:	1.122,070	1.122,070	0,000

P.C.: MATERIAL DE INFORMATICA

MATERIAL DE INFORMATICA	295,000	295,000	0,000
Total:	295,000	295,000	0,000

P.C.: Correios

CORREIOS - SELOS	219,690	219,690	0,000
Total:	219,690	219,690	0,000

P.C.: Rádio

RADIO	2.940,000	2.940,000	0,000
Total:	2.940,000	2.940,000	0,000

P.C.: DESPESAS COM SITE

DESPESAS COM SITE	184,000	184,000	0,000
Total:	184,000	184,000	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

DEBITOS BANCARIOS	71,000	71,000	0,000
Total:	71,000	71,000	0,000

P.C.: Cobrança Bancária

COBRANCA BOLETOS	949,440	949,440	0,000
Total:	949,440	949,440	0,000

P.C.: IRPJ

IRRF	151,250	151,250	0,000
Total:	151,250	151,250	0,000

P.C.: ISSQN

ISSQN	43,080	43,080	0,000
Total:	43,080	43,080	0,000

P.C.: Aquisição de Periféricos de Informática

AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA	76,450	76,450	0,000
Total:	76,450	76,450	0,000

P.C.: Aquisição de Utensílios

AQUISICAO DE UTENSILIOS	189,070	189,070	0,000
-------------------------	---------	---------	-------

Total:	189,070	189,070	0,000
---------------	---------	---------	-------

P.C.: MENSALIDADE FACIAP

MENSALIDADE FACIAP/CACINOR	3.153,150	3.153,150	0,000
Total:	3.153,150	3.153,150	0,000

P.C.: SERVICO DE INFORMACOES SPC/SERASA

SERVIÇOS DE INFORMACOES SPC/SERASA	42.907,900	42.907,900	0,000
Total:	42.907,900	42.907,900	0,000

P.C.: DESPESAS EVENTOS NATALINOS

DESPESAS EVENTOS NATALINOS	9.305,700	9.305,700	0,000
Total:	9.305,700	9.305,700	0,000

P.C.: SEGURO DE VIDA

SEGURO DE VIDA	241,860	241,860	0,000
Total:	241,860	241,860	0,000

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUICOES	350,000	350,000	0,000
Total:	350,000	350,000	0,000

P.C.: ESTORNO ASSOCIADO

ESTORNOS	230,680	230,680	0,000
Total:	230,680	230,680	0,000

P.C.: DESPESAS ACIC

DESPESAS VEICULO ACIC	50,000	50,000	0,000
Total:	50,000	50,000	0,000

P.C.: SERVIÇOS PRESTADOS

SERVIÇOS PRESTADOS	11.478,000	11.478,000	0,000
Total:	11.478,000	11.478,000	0,000

P.C.: AQUISIÇÃO DE BENS

AQUISIÇÃO DE BENS	1.055,540	1.055,540	0,000
Total:	1.055,540	1.055,540	0,000

P.C.: CONVÊNIO

CONVÊNIO UNIMED	2.654,940	2.654,940	0,000
Total:	2.654,940	2.654,940	0,000

P.C.: AÇÃO JUDICIAL

AÇÃO JUDICIAL	32.053,170	32.053,170	0,000
Total:	32.053,170	32.053,170	0,000

P.C.: Taxas Bancárias

ANUIDADE CARTÃO	31,500	31,500	0,000
Total:	31,500	31,500	0,000

P.C.: Manutenção de Sistemas

MENSALIDADE SOFTWARE RELOGIO PONTO	60,000	60,000	0,000
Total:	60,000	60,000	0,000

P.C.: CONVÊNIO

CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	78,500	78,500	0,000
Total:	78,500	78,500	0,000

P.C.: TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO

TAXAS MÁQUINA DE CARTÃO	17,380	17,380	0,000
Total:	17,380	17,380	0,000

P.C.: DESPESAS ACIC

BRINDES/PRESENTES	274,360	274,360	0,000
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	800,000	800,000	0,000
Total:	1.074,360	1.074,360	0,000

Total Centro de Custo:	170.170,600	170.170,600	0,000
-------------------------------	-------------	-------------	-------

C.C.: APLICATIVO ACIC				
P.C.: DESPESAS ACIC				
DESPESA COM APLICATIVO		1.200,000	1.200,000	0,000
	Total:	1.200,000	1.200,000	0,000
P.C.: DESPESAS COM SITE				
MANUTENÇÃO APLICATIVO		683,900	683,900	0,000
	Total:	683,900	683,900	0,000
Total Centro de Custo:		1.883,900	1.883,900	0,000
C.C.: ASSINATURA DIGITAL				
P.C.: DESPESAS ACIC				
CERTICADO DIGITAL		84,000	84,000	0,000
	Total:	84,000	84,000	0,000
Total Centro de Custo:		84,000	84,000	0,000
C.C.: CONSELHO DA MULHER				
P.C.: Combustível				
COMBUSTIVEL		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.: CONSELHO JOVEM				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		360,500	360,500	0,000
	Total:	360,500	360,500	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS		2.191,900	2.191,900	0,000
	Total:	2.191,900	2.191,900	0,000
P.C.: Combustível				
COMBUSTIVEL		100,000	100,000	0,000
	Total:	100,000	100,000	0,000
P.C.: CONFRATERNIZACAO				
CONFRATERNIZACAO		513,900	513,900	0,000
	Total:	513,900	513,900	0,000
P.C.: ESTORNO				
ECO INOVACIA - ACIC JOVEM		4.620,000	4.620,000	0,000
	Total:	4.620,000	4.620,000	0,000
Total Centro de Custo:		7.786,300	7.786,300	0,000
C.C.: CONSULTORIAS				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		119,000	119,000	0,000
	Total:	119,000	119,000	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES				
WORKSHOP VENDAS		300,000	300,000	0,000
	Total:	300,000	300,000	0,000
Total Centro de Custo:		419,000	419,000	0,000
C.C.: CONTRIBUIÇÕES PARA PREFEITURA				
P.C.: DESPESAS ACIC				
TREINAMENTO/REEMBOLSO		35,000	35,000	0,000
	Total:	35,000	35,000	0,000
Total Centro de Custo:		35,000	35,000	0,000
C.C.: ENTRADAS E SAÍDAS EXTRAORDINARIAS				
P.C.: Aquisição de Utensílios				
AQUISICAO DE UTENSILIOS		143,100	143,100	0,000

	Total:	143,100	143,100	0,000
P.C.: AQUISIÇÃO DE BENS				
AQUISIÇÃO DE BENS		70,000	70,000	0,000
	Total:	70,000	70,000	0,000
Total Centro de Custo:		213,100	213,100	0,000
C.C.: FESTIVAL GASTRONOMICO				
P.C.: BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES				
BANNERS/FAIXAS/URNAS/CARTAZES		376,500	376,500	0,000
	Total:	376,500	376,500	0,000
Total Centro de Custo:		376,500	376,500	0,000
C.C.: NOTA FISCAL				
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA				
NOTA FISCAL ELETRONICA		1.225,410	1.225,410	0,000
	Total:	1.225,410	1.225,410	0,000
Total Centro de Custo:		1.225,410	1.225,410	0,000
C.C.: NUCLEO MULTISSETORIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO MULTISSETORIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL		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 AREARC				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL AREARC		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 AUTOMOTIVO				
P.C.: REUNIOES CONSELHOS				
COFFEE BREAK		154,600	154,600	0,000
	Total:	154,600	154,600	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - MECANICA		720,000	720,000	0,000
	Total:	720,000	720,000	0,000
Total Centro de Custo:		874,600	874,600	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DA BELEZA				
P.C.: DESPESAS ACIC				
NUCLEO SETORIAL DA BELEZA		560,000	560,000	0,000
	Total:	560,000	560,000	0,000
Total Centro de Custo:		560,000	560,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DA MULHER EMPREENDEDORA		720,000	720,000	0,000
	Total:	720,000	720,000	0,000
Total Centro de Custo:		720,000	720,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO		560,000	560,000	0,000
	Total:	560,000	560,000	0,000
Total Centro de Custo:		560,000	560,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE CONTABILIDADE				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - CONTABILIDADE		720,000	720,000	0,000

	Total:	720,000	720,000	0,000
Total Centro de Custo:		720,000	720,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE DIAGNÓSTICOS				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - DIAGNÓSTICOS		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 DE EMPRETECOS				
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:		368,000	368,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE GASTRONOMIA				
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:		368,000	368,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE MARCENARIA				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DE MARCENARIA		250,000	250,000	0,000
	Total:	250,000	250,000	0,000
Total Centro de Custo:		250,000	250,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DE SAO MANOEL DO PARANA				
P.C.: Combustível				
COMBUSTIVEL		560,000	560,000	0,000
	Total:	560,000	560,000	0,000
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL DE SÃO MANOEL DO PARANÁ		368,000	368,000	0,000
	Total:	368,000	368,000	0,000
Total Centro de Custo:		928,000	928,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL DENTISTA				
P.C.: Combustível				
COMBUSTIVEL		160,000	160,000	0,000
	Total:	160,000	160,000	0,000
Total Centro de Custo:		160,000	160,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL MARKETING				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL MARKETING		400,000	400,000	0,000
	Total:	400,000	400,000	0,000
Total Centro de Custo:		400,000	400,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL RH				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL RH		720,000	720,000	0,000
	Total:	720,000	720,000	0,000
Total Centro de Custo:		720,000	720,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I				
P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL				
NUCLEO SETORIAL - T.I		560,000	560,000	0,000
	Total:	560,000	560,000	0,000
Total Centro de Custo:		560,000	560,000	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL VETPET				

P.C.: PROGRAMA EMPREENDER - NUCLEO SETORIAL			
NUCLEO SETORIAL VETPET	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.: PARCERIA SENAC			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	540,000	540,000	0,000
Total:	540,000	540,000	0,000
Total Centro de Custo:	540,000	540,000	0,000
C.C.: PDLA (Programa de desenvolvimento de lideranças associativistas)			
P.C.: REUNIOES CONSELHOS			
COFFEE BREAK	515,400	515,400	0,000
Total:	515,400	515,400	0,000
P.C.: CURSOS/PALESTRAS/REUNIOES			
EVENTOS/PALESTRAS/CURSOS	2.500,000	2.500,000	0,000
Total:	2.500,000	2.500,000	0,000
Total Centro de Custo:	3.015,400	3.015,400	0,000
C.C.: PRODUTOS BÁSICOS PARA MANUTENÇÃO DIÁRIA ACIC			
P.C.: Suprimentos para cozinha			
SUPRIMENTOS PARA COZINHA	867,720	867,720	0,000
Total:	867,720	867,720	0,000
P.C.: Material de Limpeza			
MATERIAL DE LIMPEZA	391,340	391,340	0,000
Total:	391,340	391,340	0,000
P.C.: Aquisição de Utensílios			
AQUISICAO DE UTENSILIOS	71,900	71,900	0,000
Total:	71,900	71,900	0,000
Total Centro de Custo:	1.330,960	1.330,960	0,000
C.C.: SORTEIO NATAL 2023			
P.C.: CAMPANHA PROMOCIONAL			
REGULAMENTAÇÃO	2.000,000	2.000,000	0,000
Total:	2.000,000	2.000,000	0,000
Total Centro de Custo:	2.000,000	2.000,000	0,000
Total despesas:	197.815,770	197.815,770	0,000

RECEITAS

Item	Previsto	Realizado	A Realizar
C.C.: (Geral)			
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA			
SPCQUEQUE ANALITICA	33,060	33,156	0,000
SPC MIX (SPC + CHEQUE)	30.340,470	30.486,442	0,000
CONCENTRE	356,960	360,545	0,000
PEFIN	40,800	40,800	0,000
SPC BUSCA	64,140	64,140	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	1.043,100	1.045,283	0,000
CARTA DE NOTIFICACAO	7.532,860	7.590,604	0,000
SOCHEQUE	5,640	5,695	0,000
CONFIRME PF	15,260	15,260	0,000
CONFIRME PJ	7,980	7,980	0,000
DESCONTO CONSULTAS SPC/SERASA	-8,480	-8,735	0,000
INSUMO AÇÃO	795,650	795,769	0,000
INSUMO PROTESTO	1.069,660	1.070,998	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 03 MESES	138,090	138,381	0,000
INSUMO ALERTA DE ÓBITO	27,320	27,320	0,000
INSUMO PEFIN SERASA	462,730	464,100	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS	601,820	605,225	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PF	307,540	307,540	0,000

INSUMO COLLECTION SCORE PLUS	16,050	16,050	0,000
INSUMO RISCO CREDITO PJ	825,060	825,060	0,000
INSUMO IND. RELAC. MERCADO PJ	478,480	478,480	0,000
INSUMO QUADRO SOCIAL MAIS COMPLETO PJ	1.092,250	1.092,914	0,000
INSUMO CONTROLE SOCIETARIO SERASA	45,320	45,353	0,000
INSUMO GASTO ESTIMADO PJ	714,970	714,970	0,000
INSUMO SCORE CREDITO 12 MESES INTERNET	560,190	560,190	0,000
SPC TOP JURIDICO INTERNET	333,420	334,403	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA - SPC INTERNET	62,620	62,620	0,000
SPC SCORE PLUS INTERNET	16,880	17,055	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO SUGERIDO INTERNET	66,640	66,640	0,000
INSUMO COMPROMETIMENTO DE RENDA MENSAL PF INTERNET	609,130	609,130	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	25,080	25,080	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	118,500	118,500	0,000
CARTA DE NOTIFICAÇÃO - FAT. MÍNIMO	137,600	137,600	0,000
NOVO SPC MIX MAIS	5.145,030	5.155,888	0,000
NOVO SPC MAXI	3.672,170	3.678,997	0,000
SPC RELATÓRIO COMPLETO	1.905,850	1.905,850	0,000
SPC LOCALIZA PJ	3,480	3,516	0,000
INSUMO FATURAMENTO PRESUMIDO PJ	620,090	620,090	0,000
INSUMO LIMITE DE CREDITO PJ	754,200	754,200	0,000
INSUMO ALERTA DE IDENTIDADE PF	90,800	90,800	0,000
INSUMO PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS RELATO	203,350	203,350	0,000
INSUMO MOVIMENTAÇÃO NO CADASTRO POSITIVO	152,730	152,730	0,000
INSUMO ÍNDICE DE CONSULTAS POR SEGMENTO	166,660	166,660	0,000
INSUMO SCORE + POSITIVO	625,090	626,227	0,000
INSUMO SCORE PJ	354,900	354,900	0,000
INSUMO ÍNDICE PONTUALIDADE PAGAMENTO	542,750	543,655	0,000
INSUMO ÍNDICE COMPORTAMENTO DE GASTOS	270,550	270,550	0,000
INSUMO PERFIL COMPORTAMENTAL	169,740	169,740	0,000
INSUMO CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS DEBITOS ATIVOS	15,050	15,078	0,000
INSUMO GRUPO ECONOMICO	984,830	985,990	0,000
INSUMO HISTORICO DE PAGAMENTOS POSITIVO INTERNET	931,010	931,010	0,000
INSUMO CADIN INTERNET	354,880	355,009	0,000
INSUMO SCORE DE RECUPERAÇÃO PJ INTERNET	31,950	31,950	0,000
INSUMO SCORE PJ MEI	55,750	55,750	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA + POSITIVO	76,440	76,440	0,000
INSUMO RENDA PRESUMIDA PLUS	10,440	10,440	0,000
INSUMO GASTO FINANCEIRO ESTIMADO PJ	458,870	458,870	0,000
INSUMO SCORE MAIS POSITIVO VAREJO INTERNET	372,000	372,000	0,000
Total:	65.905,400	66.144,237	0,000

P.C.: CONTRIBUICOES

CONTRIBUIÇÃO VETPET	350,000	352,025	0,000
CONTRIBUIÇÃO NUTEC	400,000	402,155	0,000
Total:	750,000	754,180	0,000

P.C.: FOTOCOPIA

FOTOCOPIA	0,600	0,600	0,000
Total:	0,600	0,600	0,000

P.C.: LOCACAO DE ANFITEATRO

LOCACAO ANFITEATRO	332,300	332,300	0,000
Total:	332,300	332,300	0,000

P.C.: MENSALIDADE

COMPLEMENTO FATURAMENTO MÍNIMO >	5.085,350	5.095,229	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 59,52	238,080	238,080	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL CONSULTORES	150,000	150,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL INDIANOPOLIS R\$ 50,00	100,000	100,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL FEIRA DO AGRICULTOR	31,650	31,650	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL SÃO MANOEL DO PARANÁ R\$ 52,75	422,000	422,250	0,000
MENSALIDADE MEI	3.010,190	3.024,123	0,000
TAXA DE ADESAO - ASSOCIADOS	90,000	90,000	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL UNIMED	64,100	64,100	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	7.512,500	7.534,286	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL GRANDE EMPRESA	139,130	139,130	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	116,760	116,760	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	139,130	139,130	0,000

MENSALIDADE ESPECIAL PACOTE SPC	88,540	88,540	0,000
MENSALIDADE/SERVIÇOS UAUH	73,850	73,850	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL - FILIAIS	2.335,290	2.342,017	0,000
MENSALIDADE AUTONOMO	320,530	322,390	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 92,71	185,420	185,420	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 75,55	377,750	379,280	0,000
MENSALIDADE ESPECIAL 64,10	1.666,600	1.670,536	0,000
MENSALIDADE SERALLE	26,000	26,145	0,000
MENSALIDADE MICRO/PEQUENA	24.760,170	24.855,022	0,000
MENSALIDADE MEDIA EMPRESA	6.666,240	6.686,405	0,000
MENSALIDADE GRANDE EMPRESA	1.800,480	1.804,180	0,000
MENSALIDADE BANCOS/FINANCEIRAS	1.048,000	1.056,740	0,000
Total:	56.447,760	56.635,263	0,000
P.C.: REEMBOLSO			
AÇÃO JUDICIAL	64.412,260	64.412,260	0,000
Total:	64.412,260	64.412,260	0,000
P.C.: RENDIMENTOS APLICACAO			
JUROS SOBRE CAPITAL	1.757,550	1.757,550	0,000
RENDIMENTOS APLICACAO	1.826,340	1.826,340	0,000
Total:	3.583,890	3.583,890	0,000
Total Centro de Custo:	191.432,210	191.862,731	0,000
C.C.: CONSELHO JOVEM			
P.C.: CONTRIBUICOES			
ECO INOVACIA - ACIC JOVEM	3.300,000	3.300,000	0,000
Total:	3.300,000	3.300,000	0,000
Total Centro de Custo:	3.300,000	3.300,000	0,000
C.C.: CONSULTORIAS			
P.C.: PALESTRAS/EVENTOS			
WORKSHOP VENDAS	570,000	576,200	0,000
Total:	570,000	576,200	0,000
Total Centro de Custo:	570,000	576,200	0,000
C.C.: ENTRADAS E SAÍDAS EXTRAORDINARIAS			
P.C.: REEMBOLSO			
VENDA DE BENS ACIC	137,500	137,500	0,000
Total:	137,500	137,500	0,000
Total Centro de Custo:	137,500	137,500	0,000
C.C.: LOCAÇÃO			
P.C.: LOCACAO DE SALA			
LOCACAO DE SALA MEDIA	176,190	176,190	0,000
LOCACAO DE SALA PEQUENA	704,760	704,760	0,000
LOCACAO DE SALA GRANDE	1.830,450	1.864,118	0,000
LOCACAO ANFITEATRO	1.744,000	1.744,000	0,000
Total:	4.455,400	4.489,068	0,000
P.C.: LOCACAO SISTEMA MULTIMIDIA			
LOCACAO SISTEMA MULTIMIDIA	148,750	148,750	0,000
Total:	148,750	148,750	0,000
Total Centro de Custo:	4.604,150	4.637,818	0,000
C.C.: NOTA FISCAL			
P.C.: NOTA FISCAL ELETRONICA			
NOTA FISCAL ELETRONICA	963,000	965,715	0,000
PACOTE CT-e	70,680	70,680	0,000
PACOTE NF-e	212,040	214,977	0,000
PACOTE NFC-e	918,840	922,060	0,000
PLANO COMBO NF-e	218,100	218,100	0,000
TAXA ADESAO NOTA FISCAL ELETRONICA	80,000	80,000	0,000
Total:	2.462,660	2.471,532	0,000

	Total Centro de Custo:	2.462,660	2.471,532	0,000
C.C.: NUCLEO SETORIAL T.I				
P.C.: CONTRIBUICOES				
	CONTRIBUIÇÃO NUTEC	1.800,000	1.800,000	0,000
	Total:	1.800,000	1.800,000	0,000
	Total Centro de Custo:	1.800,000	1.800,000	0,000
C.C.: REPASSES				
P.C.: REPASSE				
	REPASSE PROPULSÃO DENTAL	83,880	83,880	0,000
	Total:	83,880	83,880	0,000
P.C.: REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL				
	REPASSE CERTIFICACAO DIGITAL	2.301,830	2.301,830	0,000
	Total:	2.301,830	2.301,830	0,000
P.C.: REPASSE COOPER CARD				
	REPASSE COOPER CARD	32,030	32,030	0,000
	Total:	32,030	32,030	0,000
P.C.: REPASSE HUMANA SAUDE				
	REPASSE HUMANA SAUDE	45,620	45,620	0,000
	Total:	45,620	45,620	0,000
	Total Centro de Custo:	2.463,360	2.463,360	0,000
C.C.: SERVIÇOS SPC				
P.C.: CONSULTAS SPC/SERASA				
	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR	1.791,000	1.791,000	0,000
	DECLARAÇÃO CONSUMIDOR ONLINE	230,000	230,000	0,000
	Total:	2.021,000	2.021,000	0,000
	Total Centro de Custo:	2.021,000	2.021,000	0,000
C.C.: SORTEIO NATAL 2023				
P.C.: PROMOCAO DE NATAL				
	IMPOSTO SOBRE PREMIAÇÃO	320,000	320,000	0,000
	Total:	320,000	320,000	0,000
P.C.: PROMOCOES				
	PACOTE PROMOCIONAL	1.950,000	1.962,920	0,000
	Total:	1.950,000	1.962,920	0,000
	Total Centro de Custo:	2.270,000	2.282,920	0,000
	Total receitas:	211.060,880	211.553,061	0,000

Resumo:

	Previsto	Realizado	A Realizar
Receitas:	211.060,880	211.553,061	0,000
Despesas:	197.815,770	197.815,770	0,000
Saldo:	13.245,110	13.737,291	0,000

Acréscimos (Receitas)	492,180
Acréscimos (Despesas)	0,000
Descontos (Receitas)	0,000
Descontos (Despesas)	0,000