

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
02 - RECEITA ATENDIMENTO												
02.01R - Mensalidade	21848	14407	20597	18000	16761	13420	16667	12922	14771	14397	13447	15692
02.02R - Anuidade	800	600	1150	1400	1310	600	200	1400	600	600	600	400
02.03R - Associado Temporário	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02.04R - Doação sobre nota fiscal	33122	28297	30747	40671	40603	23109	32318	29134	28125	34198	34468	30280
02.05R - Taxa de inscrição	420	180	540	500	600	120	583	550	343	780	1180	900
02.06R - Doação Central de compr		2195	3707	2492	1191	2290	3043	3231	604	461	2034	238
02.07R - Tx. participação feiras					0		157	850	50			
02.08R - doc Exportação	30	0	60	60	60	30	60	0	0	30	30	60
02.09R - Bloco sub serie	0	0	0	49	120	0	0	0	84	28	28	28
02.10R - Orçamento	0	0		0	3		3		3			
02.11R - outras receitas	170	12	86	80	0	405	887	707	799	846	2640	1906
02.12R - ressarcimento de tarifa	770	204	234	227	398	295	27	145	55	74	99	108
02.13R - reembolso frete				319		0	-58		-58			
02.14R - valores já recebidos anteriormente	-346	-95	-212	-836	-912	320	1894	600	3262	1514	877	504
Total 02R - RECEITA ATENDIMENTO	59034	45800	56907	62963	60134	40589	55782	49540	48638	52928	55404	50116
04R - VENDAS - LOJA MÃOS DE MINAS												
vendas						1.893	5.607	6.763	5.043	3.773	1.853	9.596
despesas						-2.156	-4.827	-5.813	-5.447	-3.790	-3.548	-3.578
Total 04R - VENDAS						-263	779	950	-404	-17	-1.695	6.019
05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR												
05.01R - Outros recebimentos a verificar	0	48	382	12	163							
05.02.R - empréstimos centro cape	7200											
Total 05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	7200	48	382	12	163	0	0	0	0	0	0	0
08R - OUTRAS RECEITAS												
08.01R - Aplicação Financeira	13	12	4	25	35	16	15	7	7	20	12	3
08.02R - Venda imobilizado	0	0	0	0	0							
08.03R - Outras receitas	0	0	0	0	0			120				
Total 08R - OUTRAS RECEITAS	13	12	4	25	35	16	15	127	7	20	12	3

Despesas													
01 - PESSOAL													
01.01 - Salários	7097	5965	7083	7100	7099	10706	9272	9160	6252	4684	12214	12606	
01.02 - FGTS	1087	767	725	725	725	762	762	845	806	856	775	1142	
01.03 - INSS	3167	3363	3168	3168	3168	4691	3257	3767	3532		3386	6654	
01.04 - PIS	136	96	91	91	91	95	95	237	101	107	97	143	
01.05 - Vale Transporte	1024	795	1050	1141	859	768	923	594	1321	1012	1158	1012	
01.06 - Vale refeição	1850	864	1075	1090	898	862	754	816	1138	994	1042	792	
01.07 - Exames periódicos	0		87	87	0								
01.08 - Contribuição Sindical	0	0	0	0	0								
01.09 - Seguro de Vida	357	356	383	383	383	383	383	383	383	383	383		
01.10 - IRRF	305	153	153	153	153	185	342		522		185	185	
01.11 - Eng. de alimentos	2400		1200	2400	1200	1200	1200		2400	1200	1200	1200	
01.12 - Ressarcimento Centro Cape													
01.12.01 - Setor Financeiro	2000	2000	2000	4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
01.12.02 - TI	925	925	959	925	2548	2548	6027	4589	3366	5000	2646	3000	
01.12.03 - Unimed - abril adequação valor atrasa	2085	2085	2602	5773	1936	2085	849	2040	2060	2100	2100	2100	
01.13 - Outras despesas não atribuídas							346				87	409	
Total 01 - PESSOAL	22433	17369	20576	27036	21060	26285	26210	24432	23881	18336	27273	31244	
02 - DESPESAS ATENDIMENTO													
02.01 - Aluguel terminal	139	129	0	258	129		129	129	258	129	129	129	
02.02 - Taxa Cartão de crédito	1508	227	375	471	386	215	258	414	272	607	644	495	
02.03 - Boleto Bancário	703	532	571	854	454	544	53	392	310	373	447	625	
02.04 - outras despesas				729	256	844	2000	1223	654	360	1516	872	
total 02 - DESPESAS ATENDIMENTO	2351	888	945	2312	1224	1603	2439	2157	1494	1470	2735	2120	
03 - DESP. DIR. INFRAESTRUTUR													
03.01 - Aluguel	2000	2000	2000	4000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
03.02 - agua	82	82	82	82	54	54	89	68	60	60	60	60	
03.03 - Luz	458	410	496	392	359	396	487	471	490	534	468	559	
03.04 - Telefone	583	582	600	569	679	466	231	432	474	472	460	470	

03.05 - Segurança e limpeza	458	355	450	300	416	300	121	300	300	506	300	412
03.06 - Material cop/coz/lan	321	198	198	265	247	433	202	412	23	24	189	287
03.07 - Honorário contábil	3756	3675	3675	3675	3675	3925	3675	3675	3675	3675	5675	5584
03.08 - Honorário Advocaticio	0	0	0	0	0			60		300	8	
03.09 - Manutenção de imóvel			0	0			109		113	57		57
03.10 - Manutenção de equipam	373	5	54	109	83							
03.11 - Arquivo morto	0	0	0	0	0							
03.12 - Serviços Terceiros	0		18	104	59	1230	1200	81	10		1500	
03.13 - Cartório	0	34	0	14	30	95	7	20	95	95	1200	
03.14 - Internet	295	295	295	295	295	0	164	267	184	200		184
03.15 - RDI	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
03.16 - Taxa Prefeitura	0		0	0	655		648		963	232		
03.17 - Tarifa bancária	1282	956	1185	807	824	702	1468	704	605	516	439	280
03.18 - Divulgação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.19 - Serviços gráficos	0		0	0	0				200			
03.20 - Material escritorio	282	428	200	195	209	220	173	220		160		773
03.21 - Correios	0		0	0	0	0	61	0	0	0	0	0
03.22 - SPC - Serasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.23 - juros e multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.24 - Outras despesas	290		0	0	264	26	144	17		78		161
03.25 - Monitoramento Eletronico	77	77	78	77	77	77	77	77	77	77	77	77
Total 03 - DESPESAS DIRETAS INFRAESTRUTURA	10901	9742	9977	11529	10572	10569	11502	9450	9914	9632	13021	11549
04 - PARCELAMENTOS												
04.02 - parcelamento INSS	1331	1337	1344	1344	1357	1357	1357	1357	1357	1357	1357	1357
04.03 - Parcelamento Causa Trabalhista	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000				
04.04 - Parcelamento Advogado Confins	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
04.05 - Parcelamento Cartão de Crédito	3599	3599	3599	3599	3599	3599	3599	3599				
04.06 - Parcelamento CGC			0									
04.07 - Parcelamento ICMS	3700	3709	3737	3754	3773	3773	3773	3773	3773	3773	3773	3773
04.08 - Parcelamento Alfabet												
04.09 - Parcelamento Engenharia Alimento												
04.10 - Parcelamento associado		1500	0	3500	2500		11297					

parcelamento multa DF	166	167	167	167	169	169	169	169	169	169	169	169
emprestimo feito pelo centro cape	11575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
total 04 - PARCELAMENTOS	23370	13311	11847	15364	14397	11897	23194	11897	6298	6298	6298	6298
05 - FINANCIAMENTOS												
05.03 - refinanciamento Banco do Brasil	7591	7591	7591	7253	7253	7253	7253	7253	7253	7253	7253	7253
Total 05 - FINANCIAMENTOS	7591	7591	7591	7253	7253	7253	7253	7253	7253	7253	7253	7253
TOTAL RECEITAS	66247	45859	57293	63000	60332	40342	56576	50616	48241	52931	53720	56138
TOTAL DESPESAS FIXAS	35685	27998	31498	40877	32856	38457	40151	36040	35290	29437	43029	44913
TOTAL DESPESAS RENEGOCIAÇÃO	23370	13311	11847	15364	14397	11897	23194	11897	6298	6298	6298	6298
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7591	7591	7591	7253	7253	7253	7253	7253	7253	7253	7253	7253
SALDO	-399	-3042	6357	-494	5825	-17265	-14022	-4574	-600	9942	-2860	-2326
SALDO ACUMULADO	-399	-3440	2917	2423	8248	-9017	-23039	-27613	-28213	-18271	-21131	-23457

DEBITOS EM ABERTO

04.02 - parcelamento INSS	18170	FINALIZA EM JULHO 2020
04.03 - Parcelamento Causa Trabalhista	6000	QUITADO
04.04 - Parcelamento Advogado Confins	47000	FINALIZA EM MAIO DE 2023
04.05 - Parcelamento Cartão de Crédito	7198	QUITADO
04.06 - Parcelamento CGC	29450	NÃO INICIOU OS PAGAMENTOS AINDA
04.07 - Parcelamento ICMS	151700	FINALIZA EM FEVEREIRO DE 2021
04.08 - Parcelamento Alfanet	30574	NÃO INICIOU OS PAGAMENTOS AINDA
04.09 - Parcelamento Engenheira Alimento	4800	NÃO INICIOU OS PAGAMENTOS AINDA
04.10 - Parcelamento associado	0	QUITADO
04.11 - parcelamento multa DF	3976	FINALIZA EM MAIO DE 2021
04.12 - EMPRESTIMO bb	341640	FINALIZA AGOSTO 2022
04.13 - DEBITO ATRASADO COM O CCAPE	24262	VAI PAGANDO DE ACORDO COM O CAIXA