

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
02 - RECEITA ATENDIMENTO												
02.01R - Mensalidade	16.635,48	11.816,10	13.168,08	7.447,23	11.255,51	10.227,64	10.788,87					
02.02R - Anuidade	620		400		400	200						
02.03R - Associado Temporário												
02.04R - Doação sobre nota fiscal	33.132,11	23.348,67	24.294,90	12.021,28	18.281,67	19.548,01	37.336,44					
02.05R - Taxa de inscrição		363,5	300	120		360	600					
02.06R - Doação Central de compr	50,4	286,88			86,14	55,44	167,73					
02.07R - Tx. participação feiras					0		157					
02.08R - doc Exportação	30,05	59,95	90		30	120	30					
02.09R - Bloco sub serie												
02.10R - Orçamento		3	3									
02.11R - outras receitas												
02.12R - ressarcimento de tarifa												
02.13R - reembolso frete	-34,53	3,26	-122,8	0	206,48	-206,48	227,8					
02.14R - valores já recebidos anteriormente												
02.15R - depósitos a identificar	656,86	1.967,85	480,73	798,58	2.706,07	2.994,32	5.573,64					
Total 02R - RECEITA ATENDIMENTO	51090	37849	38614	20387	32966	33299	54882					
04R - VENDAS - LOJA MÃOS DE MINAS												
vendas	7.230,45	3.007,97	1.836,49	214,44			667,57					
pagamento artesão	-5.061,32	-2.105,58	-1.285,54	-150,11	0,00	0,00	-467,30					
despesas	-2.879,32	-2.832,92	-2.828,89	-1.960,93	-1.954,00	-1.954,00	-1.954,00					
Total 04R - VENDAS	-710,19	-1.930,53	-2.277,94	-1.896,60	-1.954,00	-1.954,00	-1.753,73					
05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR												
05.01R - Outros recebimentos a verificar												
05.02.R - empréstimos centro cape												
Total 05R - OUTRAS RECEITAS - VERIFICAR	0	0	0	0	0	0	0					
08R - OUTRAS RECEITAS												
08.01R - Aplicação Financeira	6,2	0,24	6,29	2,25	3,21	2,45	0,79					
08.02R - Venda imobilizado	0	0	0	0	0	0	0					

08.03R - Outras receitas	716,09	387,4	993,29	-20,59	16,04	109,86	110,05						
Total 08R - OUTRAS RECEITAS	722	388	1000	-18	19	112	111						
Despesas													
01 - PESSOAL													
01.01 - Salários	7.435,00	7.431,00	7.486,00	7.449,00	8.142,00	7.528,00	9.363,00						
01.02 - Obrigação Social	4.982,88	3.991,94	4.371,86	1.588,82	1.426,82	4.279,57	4.279,57						
01.03 - Vale Transporte	739,44	1.194,32	54		539,84								
01.04 - Vale refeição	1.088,04	1.320,00			642,71	575,46							
01.05 - Exames periódicos	86,52	86,52	86,52	96,01	86,52	86,52	86,52						
01.08 - Contribuição Sindical	0	0	0	0	0								
01.09 - Seguro de Vida	383,31	383,31	383,31		409,52		409,52						
01.10 - IRRF													
01.11 - Eng. de alimentos	1200		1200										
01.12 - Ressarcimento Centro Cape													
01.12.01 - Setor Financeiro	2000				2000	1000	8000						
01.12.02 - TI							14856						
01.12.03 - Unimed - abril adequação valor atrasado							80						
01.13 - Outras despesas não atribuídas	395												
Total 01 - PESSOAL	18311	14407	13582	9134	13247	13470	37075						
02 - DESPESAS ATENDIMENTO													
02.01 - Aluguel terminal	129		129		56,14	258							
02.02 - Taxa Cartão de crédito	243,57	226,62	248,9	17,55		45,52							
02.03 - Boleto Bancário	497,1	465	698,6	201,6	338,1	392	277,3						
02.04 - outras despesas													
total 02 - DESPESAS ATENDIMENTO	870	692	1077	219	394	696	277						
03 - DESP. DIR. INFRAESTRUTUR													
03.01 - Aluguel	2000				2000	2000	8000						
03.02 - agua							524						
03.03 - Luz	461,67	423,62	451,06		618,2	193,35	199,44						
03.04 - Telefone	695,02	223,08	504,13	226,27	693,36		228,24						



04.11 - parcelamento multa DF	174,83	175,43	175,89	176,43	176,87	177,25	355					
04.12 - Multa Inmetro - associado	1012,09	508,82	510,25	511,92	513,29	514,47	515,5					
total 04 - PARCELAMENTOS	7502	7013	3101	3526	6395	6409	10898					
05 - FINANCIAMENTOS												
05.03 - refinanciamento Banco do Brasil	7.252,97	7.252,97	7.252,97	0	0	0	0					
Total 05 - FINANCIAMENTOS	7253	7253	7253	0	0	0	0					
TOTAL RECEITAS	51102	36306	37336	18472	31031	31457	53239					
TOTAL DESPESAS FIXAS	28855	24621	21312	12002	22770	18987	55705					
TOTAL DESPESAS RENEGOCIAÇÃO	7502	7013	3101	3526	6395	6409	10898					
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	7253	7253	7253	0	0	0	0					
SALDO	7492	-2581	5670	2944	1867	6062	-13364					
SALDO ACUMULADO	7492	4911	10581	13525	15392	21454	8089					

DEBITOS EM ABERTO								
04.02 - parcelamento INSS	18170	QUITADO						
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 Alfabet	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 centro cape julho	52388	VAI PAGANDO DE ACORDO COM O CAIXA						
04.14 - Multa Inmetro	3612	QUITADO JULHO 2020						
04.15 - Atrasos devido a COVID	19864	VAI PAGANDO DE ACORDO COM O CAIXA						

Os marcados com a letra verde, tem que ser reconfirmados, cruzando as informações 02-15R, a que se refere.