

| FLUXO DE CAIXA MÃOS DE MINAS - 2018  | COM AUMENTO    | SET - REAL    | OUT-REAL       | NOV-PREV       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| DÍVIDAS                              |                |               |                |                |
| BANCO DO BRASIL                      | 203.000        | 186.850       | 156.850        | 156.850        |
| ICMS RENEGOCIAÇÃO                    | 59.416         | 59.416        | 55.700         | 51.984         |
| ADVOGADO DA CAUSA CONFINS            | 59.000         | 58.000        | 57.000         | 56.000         |
| RENEGOCIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO       | 43.000         | 39.401        | 35.802         | 32.203         |
| INSS - RENEGOCIAÇÃO                  | 31.149         | 29.851        | 28.540         | 27.229         |
| DÍVIDA CM ASSOCIADOS                 | 1.040          | -             | -              | -              |
| DÍVIDA COM EMPRESTIMO DE ASSOCIADOS  | 7.500          | 7.500         | 7.500          | 5.000          |
| FORNECEDOR - CGC                     | 29.450         | 29.450        | 29.450         | 29.450         |
| FORNECEDOR - Alfabet                 | 30.574         | 30.574        | 30.574         | 30.574         |
| FORNECEDOR - ENGENHEIRA DE ALIMENTOS | 4.800          | 4.800         | 4.800          | 4.800          |
| ACC                                  | 81.000         | 81.000        | 81.000         | 77.000         |
| LILIAN                               | 20.000         | 20.000        | 20.000         | 18.000         |
| <b>TOTAL DIVIDAS</b>                 | <b>569.929</b> |               | <b>507.216</b> | <b>489.090</b> |
| RECEITAS próprias                    |                |               |                |                |
| DOAÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS - 4,5%    | 33.429         | 34.977        | 30.716         | 40.000         |
| ANUIDADE ASSOCIADO LEGAL             | 230            | -             | 737            | 2.000          |
| ASSOCIADO LEGAL - NF                 | 798            | 490           | 700            | 700            |
| MENSALIDADE - R\$ 60,00              | 27.000         | 12.767        | 17.817         | 18.000         |
| TAXA DE INSCRIÇÃO                    | 1.600          | 860           | 720            | 1.500          |
| DOAÇÃO CENTRAL DE COMPRAS            | 1.315          | 1.585         | 1.082          | 1.082          |
| REEMBOLSO DE FRETES                  |                | 203           | 80.55          | 80.55          |
| RESSARCIMENTO DE TARIFA              | 167            |               | 162            | 162            |
| DOC EXPORTAÇÃO e outros              | 75             | 77            | 60             | 60             |
| VALOR A RECEBER ASSOCIADA LYA        |                |               | 5.100          |                |
| participação em feira                |                | 100           | 4.210          |                |
| outros recebimento                   |                |               | 95             |                |
| <b>TOTAL RECEITAS PROPRIAS</b>       | <b>64.614</b>  | <b>51.059</b> | <b>61.400</b>  | <b>71.075</b>  |
| - FOLHA DE PAGAMENTO                 |                |               |                |                |

|   |               |               |               |               |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SALÁRIO (DESCONTO DOS 8% INCLUSO NO INSS - sem a lillian) | 8.100         | 5.130         | 11.286        | 8.100         |
| INSS  | 3.500         | 4.685         | 3.526         | 3.526         |
| FGTS  | 703           | 780           | 793           | 793           |
| PIS   | 99            | 98            | 99            | 99            |
| IRRF (DESCONTADO DO FUNCIONARIO)                          |               | 223           | 175           | 175           |
| VALE REFEIÇÃO   | 1.000         | 924           |               | -             |
| VALE TRANSPORTE   | 950           | 1.187         | 950           | 950           |
| PLANO DE SAUDE (CENTRO Cape)                              | 1.300         | 1.828         | 1.312         | 1.312         |
| EXAMES PERIODICOS   | 87            |               |               | -             |
| ENGENHEIRA DE ALIMENTO                                    | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| PREVISAO DE DEMISSÃO                                      |               |               |               | -             |
| SEGURO DE VIDA  |               | 353           | 356           |               |
| <b>total - pessoal</b>                                    | <b>16.939</b> | <b>16.408</b> | <b>19.697</b> | <b>16.155</b> |
| <b>Despesas</b>   |               |               |               |               |
| 03 - DESPESAS GERAIS                                      |               |               |               |               |
| ALUGUEL - CENTRO CAPE                                     | 2.000         | 2.000         | 2.000         | 2.000         |
| FINANCEIRO CENTRO CAPE                                    | 2.000         |               | 2.000         | 2.000         |
| ÁGUA - CENTRO CAPE  | 60            | 60            | 60            | 60            |
| LUZ   | 400           | 426           | 392           | 392           |
| MATERIAL DE COPA LIMPEZA                                  | 300           | 100           | 343           | 343           |
| MATERIAL DE ESCRITORIO                                    | 300           | 330           | 626           | 300           |
| SERVIÇOS GRAFICOS   | 50            |               |               | 50            |
| TELEFONE  | 500           | 712           | 250           | 250           |
| CORREIO   |               | 102           | 100           |               |
| SPC E SERASA  |               | 170           | 119           |               |
| MONITORAMENTO ELETRONICO - CENTRO CAPE                    | 55            | 55            | 55            | 55            |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                      | 3.925         | 3.675         | 3.925         | 3.925         |
| ARQUIVO MORTO   | 400           | 864           | 864           |               |
| CARTÓRIO  | 15            | 680           | 25            | 25            |
| CONDUÇÃO E TRANSPORTE                                     | 50            |               |               | 50            |

férias da Patricia

verificar porque não foi cancelado

verificar porque não foi cancelado

verificar porque não foi cancelado

já foi cancelado

|  |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| XEROX  | 50            |               |               | 30            |
| RDI  | 645           | 645           | -             | 1.290         |
| HORAS DO TI - TULIO                          | 100           |               | 2.800         | 100           |
| CARTÃO EMPRESARIAL - GMAIL - CENTRO CAPE     | 120           |               | 799           | 266           |
| MANUTENÇÃO DA REDE                           | 200           |               |               | 200           |
| JUROS E MULTAS                               | 100           |               | 4             |               |
| TARIFA BANCÁRIA                              | 488           | 647           | 416           | 416           |
| TAXA INCENDIO                                | 200           |               | 2.252         | -             |
| TAXA PREFEITURA                              | 320           |               | 314           |               |
| DIVULGAÇÃO                                   | 80            |               |               | 80            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                        | 190           |               | -             | -             |
| TAXA CIELO - VERIFICAR                       | 321           | 256           | 369           | 369           |
| - VERIFICARINTERNET                          | 266           |               | 336           | 336           |
| TAXA PREFEITURA                              | 320           | 309           | 320           | 320           |
| MANUTENÇÃO IMOVEL                            | 100           |               | 193           | 100           |
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                       | 100           | 55            | 54            | 54            |
| OUTRAS DESPESAS                              | 120           | 163           |               | 120           |
| CONSULTORIA - AUDITORA                       |               | 1.500         |               |               |
| advogado causa lilian                        | 2.500         |               | 2.500         |               |
| FRETE ARTESÃO                                |               | 15            |               |               |
| participação em feiras                       |               |               | 595           |               |
| <b>TOTAL DESPESAS GERAIS</b>                 | <b>16.275</b> | <b>12.764</b> | <b>21.711</b> | <b>13.131</b> |
| DESPESAS ATENDIMENTO                         |               |               |               |               |
| BOLETO BANCARIO                              | 630           | 1.060         | 918           | 918           |
| CARTÃO DE CRÉDITO / ALUGUEL DE TERMINAL      | 130           |               | 258           | 258           |
| <b>TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO</b>            | <b>760</b>    | <b>1.060</b>  | <b>1.176</b>  | <b>1.176</b>  |
| DIVIDAS BANCARIAS                            |               |               |               |               |
| PAGAMENTO BANCO DO BRASIL ATRASADO           |               | 15993,91      | 16149,72      | 16000         |
| PAGAMENTO MENSAL BANCO DO BRASIL - PRINCIPAL | 8.000         |               |               | 8.000         |
| PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - JUROS            | 6.000         |               |               | 6.000         |

novos site - adequação do sistema

meses, ago/set/out

taxa atrasada

aguardando ata

aguardando ata

lampadas

aguardando ata p/trocar de banco

set/out

|  |        |         |         |          |
|--|--------|---------|---------|----------|
| TOTAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL                  | 14.000 | 15.994  | 16.150  | 30.000   |
| RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NORMAL DA MÃOS DE MINAS |        |         |         |          |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL                       | 16.939 | 16.408  | 19.697  | 16.155   |
| TOTAL DESPESAS GERAIS                            | 16.275 | 12.764  | 21.711  | 13.131   |
| TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO                       | 760    | 1.060   | 1.176   | 1.176    |
| TOTAL PAGAMENTO EMPRESTIMOS                      | 14.000 | 15.994  | 16.150  | 30.000   |
| PAGAMENTO ADVOGADO                               | 1.000  | 1.000   | 1.000   | 1.000    |
| PAGAMENTO RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO            | 3.599  | 3.599   | 3.599   | 3.599    |
| RENEGOCIAÇÃO INSS                                | 1.311  | 1.298   | 1.311   | 1.311    |
| RENEGOCIAÇÃO ICMS                                | 3.716  |         | 3.716   | 3.716    |
| PAGAMENTO ASSOCIADOS                             |        | 1.040   |         |          |
| PAGAMENTO EMPRESTIMO ASSOCIADO                   |        |         |         | 2.500    |
| PAGAMENTO ENGENHEIRA DE ALIMENTO                 |        |         |         |          |
| PAGAMENTO CGC                                    |        |         |         |          |
| PAGAMENTO ALFANET                                |        |         |         |          |
| ACC  |        |         |         | 4.000    |
| Lilian   |        |         |         | 2.000    |
| DESPESAS MENSAIS                                 | 57.601 | 53.163  | 68.360  | 78.588   |
| RECEITAS proprias                                | 64.614 | 51.059  | 61.400  | 71.075   |
| RESULTADO MENSAL SIMPLES                         | 7.013  | - 2.104 | - 6.959 | - 7.513  |
| resultado acumulado                              |        | - 2.104 | - 9.063 | - 16.577 |
| FUNDO DE RESERVA                                 |        | -       |         |          |
| ACUMULADO FUNDO DE RESERVA                       |        | -       |         | -        |
| ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO DE DIVIDAS                 |        |         |         |          |