

FLUXO DE CAIXA MÃOS DE MINAS - 2018	COM AUMENTO	set	out	nov	dez
DÍVIDAS					
BANCO DO BRASIL	203.000	195.000	187.000	179.000	171.000
ICMS RENEGOCIAÇÃO	90.000	90.000	87.000	84.000	81.000
ADVOGADO DA CAUSA CONFINS	59.000	58.000	57.000	56.000	55.000
RENEGOCIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	43.000	39.401	35.802	32.203	28.604
INSS - RENEGOCIAÇÃO	31.149	29.851	28.553	27.255	25.957
DÍVIDA CM ASSOCIADOS	1.040	-	-	-	
DÍVIDA COM EMPRESTIMO DE ASSOCIADOS	7.500	7.500			
FORNECEDOR - CGC	29.450	29.450	29.450	26.450	23.450
FORNECEDOR - Alfabet	30.574	30.574	30.574	28.574	26.574
FORNECEDOR - ENGENHEIRA DE ALIMENTOS	4.800	4.800	4.800	3.600	2.400
ACC	81.000	81.000	81.000	78.000	75.000
LILIAN	20.000	20.000	20.000	18.000	16.000
TOTAL DIVIDAS	600.513	585.576	561.179	533.082	504.985
RECEITAS próprias					
DOAÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS - 4,5%	33.429	33.429	36.771	36.771	40.449
ANUIDADE ASSOCIADO LEGAL	230	230	253	253	278
ASSOCIADO LEGAL - NF	798	798	878	878	966
MENSALIDADE - R\$ 60,00	27.000	18.000	19.800	19.800	21.780
TAXA DE INSCRIÇÃO	1.600	1.600	1.760	1.760	1.936
DOAÇÃO CENTRAL DE COMPRAS	1.315	1.315	1.447	1.447	1.591
REEMBOLSO DE FRETES		-	-	-	-
RESSARCIMENTO DE TARIFA	167	167	184	184	202
DOC EXPORTAÇÃO	75	75	83	83	91
TOTAL RECEITAS PROPRIAS	64.614	64.614	71.075	71.075	78.182
- FOLHA DE PAGAMENTO					
SALÁRIO (DESCONTO DOS 8% INCLUSO NO INSS - sem a lilian)	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
INSS	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120
FGTS	703	703	703	703	703

PIS	88	88	88	88	88
IRRF (DESCONTADO DO FUNCIONARIO)		-	-	-	-
VALE REFEIÇÃO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
VALE TRANSPORTE	591	591	591	591	591
PLANO DE SAUDE (CENTRO Cape)	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
EXAMES PERIODICOS	87	87	87	87	87
ENGENHEIRA DE ALIMENTO	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
PREVISAO DE DEMISSÃO		-	-	-	-
total - pessoal	16.089	16.089	16.089	16.089	16.089
Despesas					
03 - DESPESAS GERAIS					
ALUGUEL - CENTRO CAPE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ÁGUA - CENTRO CAPE	60	60	60	60	60
LUZ	400	400	400	400	400
MATERIAL DE COPA LIMPEZA	300	300	300	300	300
MATERIAL DE ESCRITORIO	300	300	300	300	300
SERVIÇOS GRAFICOS	50	50	50	50	50
TELEFONE	500	500	500	500	500
MONITORAMENTO ELETRONICO - CENTRO CAPE	55	55	55	55	55
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675
ARQUIVO MORTO	400	400	400	400	400
CARTÓRIO	15	15	15	15	15
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	50	50	50	50	50
XEROX	50	50	50	50	50
RDI	645	645	645	645	645
HORAS DO TI - TULIO	100	100	100	100	100
CARTÃO EMPRESARIAL - GMAIL	120	120	120	120	120
MANUTENÇÃO DA REDE	200	200	200	200	200
JUROS E MULTAS	100	100	100	100	100
TARIFA BANCÁRIA	488	488	488	488	488

TAXA INCENDIO	200	200	200	200	200
TAXA PREFEITURA	140	140	140	140	140
DIVULGAÇÃO	80	80	80	80	80
SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	190	190	190	190
TAXA CIELO - VERIFICAR	321	321	321	321	321
- VERIFICARINTERNET	266	266	266	266	266
TAXA PREFEITURA	320	320	320	320	320
MANUTENÇÃO IMOVEL	100	100	100	100	100
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	100	100	100	100	100
OUTRAS DESPESAS	120	120	120	120	120
TOTAL DESPESAS GERAIS	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345
DESPESAS ATENDIMENTO					
BOLETO BANCARIO	630	630	630	630	630
CARTÃO DE CRÉDITO / ALUGUEL DE TERMINAL	130	130	130	130	130
TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO	760	760	760	760	760
DIVIDAS BANCARIAS					
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL ATRASADO		14000			
PAGAMENTO MENSAL BANCO DO BRASIL - PRINCIPAL	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - JUROS	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000
TOTAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	14.000	28.000	14.000	14.000	13.000
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NORMAL DA MÃOS DE MINAS					
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	16.089	16.089	16.089	16.089	16.089
TOTAL DESPESAS GERAIS	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345
TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO	760	760	760	760	760
TOTAL PAGAMENTO EMPRESTIMOS	14.000	28.000	14.000	14.000	13.000
PAGAMENTO ADVOGADO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PAGAMENTO RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO	3.599	3.599	3.599	3.599	3.599
RENEGOCIAÇÃO INSS	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
RENEGOCIAÇÃO ICMS	3.000		3.000	3.000	3.000
PAGAMENTO ASSOCIADOS		1.040			

PAGAMENTO EMPRESTIMO ASSOCIADO			7.500		
PAGAMENTO ENGENHEIRA DE ALIMENTO				1.200	1.200
PAGAMENTO CGC				3.000	3.000
PAGAMENTO ALFANET				2.000	2.000
ACC			4.000	4.000	4.000
Lilian				2.000	2.000
DESPESAS MENSAIS	51.091	63.131	62.591	63.291	62.291
RECEITAS proprias	64.614	64.614	71.075	71.075	78.182
RESULTADO MENSAL SIMPLES	13.522	1.482	8.484	7.784	15.891
resultado acumulado - menos o fundo de reserva		2.241	6.483	10.375	18.320
FUNDO DE RESERVA		741	4.242	3.892	7.946
ACUMULADO FUNDO DE RESERVA		741	4.983	8.875	16.820
ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO DE DIVIDAS					10.000
DIVIDAS DEIXADAS LOCALIZADAS ATÉ AGORA					
ALFANET - NEGOCIAR POSTERIORMENTE	renegociado				
ENGENHEIRA DE ALIMENTO - PRIORIDADE 2	renegociado				
CARTÃO EMPRESARIAL	RENEGOCIADO				
CGC - NEGOCIAR POSTERIORMENTE	renegociado				
FGTS - PAGAR	PAGO				
INSS - FAZER AGORA RENEGOCIAÇÃO	RENEGOCIADO				
PARCELAMENTO DE icms FAZER AGORA A RENEGOCIAÇÃO	aguardando nova ATA				
acc - JUNTAR NA RENEGOCIAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	AGUARDANDO NOVA ATA				
Advogado referente confins CONTINUAR OS PAGAMENTOS	CONTINUAR				
Associados atrasados - a Verificar)	PAGOS				
DIVIDA COM ASSOCIADOS - \$\$ QUE PEGARAM EMPRESTADO	previsto para outubro				
demissão da Lilian - A DECIDIR	RENEGOCIADO				
BANCO DO BRASIL	renegociado				
ISSQN	PAGOS				