

	PROJETADA COM AUMENTO	SET - REAL	OUT-REAL	NOV-real
DÍVIDAS				
BANCO DO BRASIL	203.000	186.850	170.142	170.142
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	7.500
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	81.000
LILIAN	20.000	20.000	20.000	16.000
TOTAL DIVIDAS	569.929		520.508	506.882
RECEITAS próprias				
DOAÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS - 4,5%	33.429	34.977	30.716	35.765
ANUIDADE ASSOCIADO LEGAL	230	-	737	1.200
ASSOCIADO LEGAL - NF	798	490	700	-
MENSALIDADE - R\$ 60,00	27.000	12.767	17.817	15.699
TAXA DE INSCRIÇÃO	1.600	860	720	600
DOAÇÃO CENTRAL DE COMPRAS	1.315	1.585	1.082	2.243

REEMBOLSO DE FRETES		203	80.55	359
RESSARCIMENTO DE TARIFA	167		162	80
DOC EXPORTAÇÃO e outros	75	77	60	60
VALOR A RECEBER ASSOCIADA LYA			5.100	
participação em feira		100	4.210	4.660
outros recebimento			95	415
TOTAL RECEITAS PROPRIAS	64.614	51.059	61.400	71.075
- FOLHA DE PAGAMENTO				
SALÁRIO (DESCONTO DOS 8% INCLUSO NO INSS - sem a lilian)	8.100	5.130	11.286	16.244
INSS	3.500	4.685	3.526	3.448
FGTS	703	780	793	787
PIS	99	98	99	98
IRRF (DESCONTADO DO FUNCIONARIO)		223	175	334
VALE REFEIÇÃO	1.000	924		1.313
VALE TRANSPORTE	950	1.187	950	983
PLANO DE SAUDE (CENTRO Cape)	1.300	1.828	1.312	
EXAMES PERIODICOS	87			-
ENGENHEIRA DE ALIMENTO	1.200	1.200	1.200	1.200
PREVISAO DE DEMISSÃO				-
SEGURO DE VIDA		353	356	356
total - pessoal	16.939	16.408	19.697	24.407
Despesas				

03 - DESPESAS GERAIS				
ALUGUEL - CENTRO CAPE	2.000	2.000	2.000	
FINANCEIRO CENTRO CAPE	2.000		2.000	
ÁGUA - CENTRO CAPE	60	60	60	
LUZ	400	426	392	454
MATERIAL DE COPA LIMPEZA	300	100	343	100
MATERIAL DE ESCRITORIO	300	330	626	
SERVIÇOS GRAFICOS	50			
TELEFONE	500	712	250	246
CORREIO	100	102	100	100
SPC E SERASA	10	170	119	9
MONITORAMENTO ELETRONICO - CENTRO CAPE	55	55	55	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.925	3.675	3.925	5.425
ARQUIVO MORTO	400	864	864	
CARTÓRIO	15	680	25	435
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	50			
XEROX	50			
RDI	645	645	-	1.384
HORAS DO TI - TULIO	100		2.800	
CARTÃO EMPRESARIAL - GMAIL - CENTRO CAPE	120		799	
MANUTENÇÃO DA REDE	200			
JUROS E MULTAS	100		4	
TARIFA BANCÁRIA	488	647	416	717
TAXA INCENDIO	200		2.252	-
TAXA PREFEITURA	140		314	314

DIVULGAÇÃO	80			
SERVIÇOS DE TERCEIROS	190		-	-
TAXA CIELO - VERIFICAR	321	256	369	429
- VERIFICAR INTERNET	266		336	
TAXA PREFEITURA	320	309	320	320
MANUTENÇÃO IMÓVEL	100		193	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	100	55	54	54
OUTRAS DESPESAS	120	163		
CONSULTORIA - AUDITORA		1.500		3.000
advogado causa lilian	2.500		2.500	
FRETE ARTESÃO		15		
participação em feiras			595	
TOTAL DESPESAS GERAIS	16.205	12.764	21.711	12.986
DESPESAS ATENDIMENTO				
BOLETO BANCARIO	630	1.060	918	536
CARTÃO DE CRÉDITO / ALUGUEL DE TERMINAL	130		258	209
TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO	760	1.060	1.176	745
DIVIDAS BANCARIAS				
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL ATRASADO		15993,91	16149,72	16708,13
PAGAMENTO MENSAL BANCO DO BRASIL - PRINCIPAL	8.000			

PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - JUROS	6.000			
TOTAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	14.000	15.994	16.150	16.708
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NORMAL DA MÃOS DE MINAS				
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	16.939	16.408	19.697	24.407
TOTAL DESPESAS GERAIS	16.205	12.764	21.711	12.986
TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO	760	1.060	1.176	745
TOTAL PAGAMENTO EMPRESTIMOS	14.000	15.994	16.150	16.708
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				
PAGAMENTO ENGENHEIRA DE ALIMENTO				

PAGAMENTO CGC				
PAGAMENTO ALFANET				
ACC				
Lilian				4.000
DESPESAS MENSAIS	57.531	53.163	68.360	68.472
RECEITAS proprias	64.614	51.059	61.400	71.075
RESULTADO MENSAL SIMPLES	7.083	- 2.104	- 6.959	2.603
resultado acumulado		- 2.104	- 9.063	6.460
FUNDO DE RESERVA		-		
ACUMULADO FUNDO DE RESERVA		-		-
ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO DE DIVIDAS				