

FLUXO DE CAIXA MÃOS DE MINAS - 2018	PROJETADA COM AUMENTO	SET - PREVISTO	SET - REAL
DÍVIDAS			
BANCO DO BRASIL	203.000	195.000	
ICMS RENEGOCIAÇÃO	90.000	90.000	
ADVOGADO DA CAUSA CONFINS	59.000	58.000	
RENEGOCIAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO	43.000	39.401	
INSS - RENEGOCIAÇÃO	31.149	29.851	
DÍVIDA CM ASSOCIADOS	1.040	-	
DÍVIDA COM EMPRESTIMO DE ASSOCIADOS	7.500	7.500	
FORNECEDOR - CGC	29.450	29.450	
FORNECEDOR - Alfabet	30.574	30.574	
FORNECEDOR - ENGENHEIRA DE ALIMENTOS	4.800	4.800	
ACC	81.000	81.000	
LILIAN	20.000	20.000	
TOTAL DIVIDAS	600.513	585.576	
RECEITAS próprias			
DOAÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS - 4,5%	33.429	33.429	34.977
ANUIDADE ASSOCIADO LEGAL	230	230	-
ASSOCIADO LEGAL - NF	798	798	490
MENSALIDADE - R\$ 60,00	27.000	18.000	12.767
TAXA DE INSCRIÇÃO	1.600	1.600	860
DOAÇÃO CENTRAL DE COMPRAS	1.315	1.315	1.585
REEMBOLSO DE FRETES		-	203
RESSARCIMENTO DE TARIFA	167	167	
DOC EXPORTAÇÃO e outros	75	75	77
VALOR A RECEBER ASSOCIADA LYA			
participação em feira			100
TOTAL RECEITAS PROPRIAS	64.614	64.614	51.059
- FOLHA DE PAGAMENTO			
SALÁRIO (DESCONTO DOS 8% INCLUSO NO INSS)	8.250	8.250	5.130
INSS	3.120	3.120	4.685
FGTS	703	703	780
PIS	88	88	98
IRRF (DESCONTADO DO FUNCIONARIO)		223	223
VALE REFEIÇÃO	1.000	1.000	924
VALE TRANSPORTE	591	591	1.187
PLANO DE SAUDE (CENTRO Cape)	1.050	1.050	1.828
EXAMES PERIODICOS	87	87	
ENGENHEIRA DE ALIMENTO	1.200	1.200	1.200
PREVISAO DE DEMISSÃO		-	

acima do previsto

abaixo do previsto

abaixo do previsto

foi de R\$ 40,00

abaixo do previsto - esperávamos 16 novas inscrições e tivemos 9

acima do previsto

da mensalidade

impacto ainda da Lilian

impacto ainda da Lilian

SEGURO DE VIDA			353	Não foi ainda cancelado
total - pessoal	16.089	16.312	16.408	
Despesas				
03 - DESPESAS GERAIS				
ALUGUEL - CENTRO CAPE	2.000	2.000	2.000	
ÁGUA - CENTRO CAPE	60	60	60	
LUZ	400	400	426	
MATERIAL DE COPA LIMPEZA	300	300	100	abaixo do previsto
MATERIAL DE ESCRITORIO	300	300	330	
SERVIÇOS GRAFICOS	50	50		abaixo do previsto
TELEFONE	500	500	712	acima do previsto
CORREIO			102	não foi ainda cancelado
SPC E SERASA			170	não foi ainda cancelado
MONITORAMENTO ELETRONICO - CENTRO CAPE	55	55	55	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.675	3.675	3.675	
ARQUIVO MORTO	400	400	864	Não foi ainda cancelado
CARTÓRIO	15	15	680	registro das atas novas
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	50	50		abaixo do previsto
XEROX	50	50		abaixo do previsto
RDI	645	645	645	
HORAS DO TI - TULIO	100	100		abaixo do previsto
CARTÃO EMPRESARIAL - GMAIL	120	120		abaixo do previsto
MANUTENÇÃO DA REDE	200	200		abaixo do previsto
JUROS E MULTAS	100	100		abaixo do previsto
TARIFA BANCÁRIA	488	488	647	acima do previsto - analisar que taxas são estas
TAXA INCENDIO	200	200		abaixo do previsto
TAXA PREFEITURA	140	140		abaixo do previsto
DIVULGAÇÃO	80	80		abaixo do previsto
SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	190		abaixo do previsto
TAXA CIELO - VERIFICAR	321	321	256	
- VERIFICARINTERNET	266	266		
TAXA PREFEITURA	320	320	309	
MANUTENÇÃO IMOVEL	100	100		abaixo do previsto
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	100	100	55	abaixo do previsto
OUTRAS DESPESAS	120	120	163	
CONSULTORIA - AUDITORA			1.500	extra - não havia sido previsto
FRETE ARTESÃO			15	
TOTAL DESPESAS GERAIS	11.345	11.345	12.764	
DESPESAS ATENDIMENTO				
BOLETO BANCARIO	630	630	1.060	acima do previsto - trocar para Siscoob
CARTÃO DE CREDITO / ALUGUEL DE TERMINAL	130	130		

TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO	760	760	1.060
DIVIDAS BANCARIAS			
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL ATRASADO		14000	15993,91
PAGAMENTO MENSAL BANCO DO BRASIL PRINCIPAL	8.000	8.000	
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - JUROS	6.000	6.000	
TOTAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	14.000	28.000	15.994
RESUMO DO FUNDOS DE CAIXA NORMAL DA MÃOS DE MINAS			
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	16.089	16.312	16.408
TOTAL DESPESAS GERAIS	11.345	11.345	12.764
TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO	760	760	1.060
TOTAL PAGAMENTO EMPRESTIMOS	14.000	28.000	15.994
PAGAMENTO ADVOGADO	1.000	1.000	1.000
PAGAMENTO RENEGOCIAÇÃO CRÉDITO	3.599	3.599	3.599
RENEGOCIAÇÃO INSS	1.298	1.298	1.298
RENEGOCIAÇÃO ICMS	3.000		
PAGAMENTO ASSOCIADOS		1.040	1.040
PAGAMENTO EMPRESTIMO ASSOCIADO			
PAGAMENTO ENGENHEIRA DE ALIMENTO			
PAGAMENTO CGC			
PAGAMENTO ALFANET			
ACC			
Lilian			
DESPESAS MENSAIS	51.091	63.354	53.163
RECEITAS próprias	64.614	64.614	51.059
RESULTADO MENSAL SIMPLES	13.522	1.260	- 2.104
resultado acumulado - menos o fundo de reserva		2.019	- 1.052
FUNDO DE RESERVA		630	-
ACUMULADO FUNDO DE RESERVA		630	-

juros pelo atraso

não foi pago

não foi pago

ficou em atraso R\$ 14 mil do banco do brasil