

FLUXO DE CAIXA MÃOS DE MINAS - 2018	PROJETADA COM AUMENTO	dez
RECEITAS próprias		
DOAÇÃO SOBRE NOTAS FISCAIS - 4,5%	33.429	33.775
ANUIDADE ASSOCIADO LEGAL	230	1.200
ASSOCIADO LEGAL - NF	798	922
MENSALIDADE - R\$ 60,00	27.000	15.621
TAXA DE INSCRIÇÃO	1.600	420
DOAÇÃO CENTRAL DE COMPRAS	1.315	2.485
REEMBOLSO DE FRETES		767
RESSARCIMENTO DE TARIFA	167	65
DOC EXPORTAÇÃO e outros	75	30
EMPRESTIMO CENTRO CAPE		4.200
TOTAL RECEITAS PROPRIAS	64.614	59.485
- FOLHA DE PAGAMENTO		
SALÁRIO (DESCONTO DOS 8% INCLUSO NO INSS - sem a lilian)	12.000	5.252
INSS	7.000	6.517
FGTS	1.400	1.127
PIS	120	141
IRRF (DESCONTADO DO FUNCIONARIO)		44
VALE REFEIÇÃO	1.000	-
VALE TRANSPORTE	950	695
PLANO DE SAUDE (CENTRO Cape)	1.300	1.328
EXAMES PERIODICOS	87	-
ENGENHEIRA DE ALIMENTO	1.200	-
PREVISAO DE DEMISSÃO		-
SEGURO DE VIDA		
total - pessoal	25.057	15.104
Despesas		
03 - DESPESAS GERAIS		
ALUGUEL - CENTRO CAPE	2.000	2.000
FINANCEIRO CENTRO CAPE	2.000	2.000
ÁGUA - CENTRO CAPE	60	65
LUZ	400	413
MATERIAL DE COPA LIMPEZA	300	
MATERIAL DE ESCRITORIO	300	165
SERVIÇOS GRAFICOS	50	
TELEFONE	500	164
CORREIO		
SPC E SERASA		
MONITORAMENTO ELETRONICO - CENTRO CAPE	55	55
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.925	5.425
ARQUIVO MORTO	400	
CARTÓRIO	15	429
CONDUÇÃO E TRANSPORTE	50	
XEROX	50	
RDI	645	645
HORAS DO TI - TULIO	100	
CARTÃO EMPRESARIAL - GMAIL - CENTRO CAPE	120	281

MANUTENÇÃO DA REDE	200	
JUROS E MULTAS	100	
TARIFA BANCÁRIA	488	483
TAXA INCENDIO	200	
TAXA PREFEITURA	140	
DIVULGAÇÃO	80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	190	
TAXA CIELO - VERIFICAR	321	485
- VERIFICARINTERNET	266	287
TAXA PREFEITURA	320	
MANUTENÇÃO IMOVEL	100	
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	100	
OUTRAS DESPESAS	120	
CONSULTORIA - AUDITORA		
advogado causa lilian	2.500	
FRETE ARTESÃO		
participação em feiras		866
TOTAL DESPESAS GERAIS	16.095	13.762
DESPESAS ATENDIMENTO		
BOLETO BANCARIO	630	806
CARTÃO DE CRÉDITO / ALUGUEL DE TERMINAL	130	129
TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO	760	935
DIVIDAS BANCARIAS		
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL ATRASADO		
PAGAMENTO MENSAL BANCO DO BRASIL - PRINCIPAL	8.000	16.978
PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - JUROS	6.000	
TOTAL PAGAMENTO BANCO DO BRASIL	14.000	16.978
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA NORMAL DA MÃOS DE MINAS		
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	25.057	15.104
TOTAL DESPESAS GERAIS	16.095	13.762
TOTAL DESPESAS ATENDIMENTO	760	935
TOTAL PAGAMENTO EMPRESTIMOS	14.000	16.978
PAGAMENTO ADVOGADO	1.000	1.000
PAGAMENTO RENEGOCIAÇÃO CARTÃO CRÉDITO	3.599	3.599
RENEGOCIAÇÃO INSS	1.311	1.325
RENEGOCIAÇÃO ICMS	3.716	3.716
Lilian	2.000	2.000
DESPESAS MENSAIS	67.538	58.419
RECEITAS proprias	64.614	59.485
RESULTADO MENSAL SIMPLES	- 2.925	1.066