

CNPJ: 95.441.325/0001-16
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Conta	Descrição	12/2020	12/2019
1	OPERACIONAIS	185.073,05	170.201,80
1.001	Recebimento de clientes	1.290.484,08	1.297.220,28
1.005	Juros recebidos	6.209,17	3.197,29
1.010	Outros recebimentos	0,00	0,00
1.201	Pagamento a fornecedores	-319.471,80	-399.915,04
1.205	Pagamento a empregados	-377.672,06	-414.977,56
1.210	Pagamento de tributos	-7.881,15	-14.710,51
1.215	Juros pagos	-31,48	-26.612,72
1.220	Despesas gerais	-404.860,02	-272.207,08
1.225	Outros Pagamentos	-1.703,69	-1.792,86
2	INVESTIMENTO	-92.903,71	-150.195,32
2.001	Ativo imobilizado	-92.903,71	-150.195,32
2.005	Investimentos	0,00	0,00
3	FINANCIAMENTO	18.518,53	26.756,67
3.001	Empréstimos	0,00	0,00
3.005	Integralizações de capital	18.518,53	26.756,67
	Outras Entradas (contas não vinculadas)	0,00	0,00
	Outras Saídas (contas não vinculadas)	0,00	0,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	110.687,87	46.763,15
	Caixa e Equivalentes de Caixa		
	No início do Período	72.408,96	25.645,81
	No final do Período	183.096,83	72.408,96
	Varição	110.687,87	46.763,15

ELENO HAUSMANN
PRESIDENTE
CPF 367.540.990-20

ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
LUCIANO ANDRE MOENKE
CRC 062747