

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	-320.097,17
1.001	Recebimento de clientes	0,00
1.005	Juros recebidos	0,00
1.010	Outros recebimentos	-285.421,78
1.201	Pagamento a fornecedores	-9.948,04
1.205	Pagamento a empregados	-4.951,45
1.210	Pagamento de tributos	0,00
1.215	Juros pagos	-53,80
1.220	Despesas gerais	-19.722,10
1.225	Outros Pagamentos	0,00
2	INVESTIMENTO	-17.103,91
2.001	Ativo imobilizado	-17.103,91
2.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	0,00
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00

Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa 55.842,43

Disponibilidades

No início do Período 60.399,09
No final do Período 127.524,99

Variação

67.125,90

VILMAR ANILDO SCHULTZ
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 162.704.019-68

JOÃO LINARDI
CONTADOR
CRC PR020631O2

João Linardi
Contador
CPF: 210.958.509-97
CRC / PR: 020631/O-2