



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 30/04/2021
PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/04/2021

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2020	Saldo Final em 30/04/2021	Variação
Ativo Circulante	1.153.307,86	2.175.625,88	1.022.318,02
Passivo Circulante	288.372,00	1.237.234,46	948.862,46
Cap. Circ. Líquido	864.935,86	938.391,42	73.455,56

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	249.198,85
Superávit do Período	12.632,06
Aumento do Passivo não Circulante	561,79
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)
Integralização de Cotas	35.098,00
Depreciação do Período	210.357,00

2- Aplicações:	175.743,29
Aumento em Investimentos	5.548,23
Aumento do Ativo Imobilizado	84.946,78
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	87.448,28
Aumento de Cotas em Tesouraria	(2.200,00)

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **73.455,56**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913