



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/08/2020
PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2020	Saldo Final em 31/08/2020	Variação
Ativo Circulante	1.153.307,86	1.475.208,08	321.900,22
Passivo Circulante	288.372,00	624.586,06	336.214,06
Cap. Circ. Líquido	864.935,86	850.622,02	-14.313,84

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	13.028,16
Déficit do Período	(43.346,36)
Aumento do Passivo não Circulante	4.115,12
Integralização de Cotas	10.188,00
Depreciação do Período	42.071,40
2- Aplicações:	27.342,00
Aumento em Investimentos	-
Aumento do Ativo Imobilizado	1.400,80
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	25.941,20
Aumento de Cotas em Tesouraria	-
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	(14.313,84)

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913