



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/08/2021
PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/08/2021

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2021	Saldo Final em 31/08/2021	Variação
Ativo Circulante	2.248.045,11	2.590.711,44	342.666,33
Passivo Circulante	1.209.724,40	1.406.025,63	196.301,23
Cap. Circ. Líquido	1.038.320,71	1.184.685,81	146.365,10

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	160.169,73
Superávit do Período	113.642,48
Aumento do Passivo não Circulante	1.395,85
Integralização de Cotas	3.060,00
Depreciação do Período	42.071,40

2- Aplicações:	13.804,63
Aumento em Investimentos	58,07
Aumento do Ativo Imobilizado	13.166,56
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	580,00
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **146.365,10**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913