



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 30/06/2021
PERÍODO DE 01/07/2020 A 30/06/2021

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2020	Saldo Final em 30/06/2021	Variação
Ativo Circulante	1.153.307,86	2.248.045,11	1.094.737,25
Passivo Circulante	288.372,00	1.209.724,40	921.352,40
Cap. Circ. Líquido	864.935,86	1.038.320,71	173.384,85

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	372.818,01
Superávit do Período	91.260,46
Aumento do Passivo não Circulante	241,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)
Integralização de Cotas	38.338,00
Depreciação do Período	252.428,40

2- Aplicações:	199.433,16
Aumento em Investimentos	5.548,23
Aumento do Ativo Imobilizado	196.084,93
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	-
Aumento de Cotas em Tesouraria	(2.200,00)

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **173.384,85**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913