



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 31/12/2020
PERÍODO DE 01/12/2020 A 31/12/2020

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2020	Saldo Final em 31/12/2020	Variação
Ativo Circulante	1.153.307,86	1.842.178,82	688.870,96
Passivo Circulante	288.372,00	1.119.000,15	830.628,15
Cap. Circ. Líquido	864.935,86	723.178,67	-141.757,19

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	(52.035,21)
Déficit do Período	(204.985,27)
Aumento do Passivo não Circulante	8.167,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)
Integralização de Cotas	28.018,00
Depreciação do Período	126.214,20

2- Aplicações:	89.721,98
Aumento em Investimentos	872,90
Aumento do Ativo Imobilizado	1.400,80
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	87.448,28
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **(141.757,19)**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913