



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**  
**EM 31/01/2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2020</b>	<b>Saldo Final em 31/01/2021</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.153.307,86</b>	<b>1.860.021,31</b>	<b>706.713,45</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>288.372,00</b>	<b>1.149.081,80</b>	<b>860.709,80</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>864.935,86</b>	<b>710.939,51</b>	<b>-153.996,35</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>(59.636,82)</b>
Déficit do Período	(229.814,72)
Aumento do Passivo não Circulante	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)
Integralização de Cotas	32.378,00
Depreciação do Período	147.249,90

<b>2- Aplicações:</b>	<b>94.359,53</b>
Aumento em Investimentos	872,90
Aumento do Ativo Imobilizado	1.400,80
Redução do Passivo não Circulante	4.637,55
Construções / Reformas em Andamento	87.448,28
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

**(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido** **(153.996,35)**

**Amílcar Gonçalves Moreira**  
**CRC – MG 26913**