



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 28/02/2021
PERÍODO DE 01/01/2021 A 28/02/2021

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2020	Saldo Final em 28/02/2021	Variação
Ativo Circulante	1.153.307,86	2.332.580,45	1.179.272,59
Passivo Circulante	288.372,00	1.350.062,91	1.061.690,91
Cap. Circ. Líquido	864.935,86	982.517,54	117.581,68

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	207.303,66
Déficit do Período	(60.814,39)
Aumento do Passivo não Circulante	73.564,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)
Integralização de Cotas	35.718,00
Depreciação do Período	168.285,60

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 **117.581,68**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913