



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 31/03/2021
PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2020	Saldo Final em 31/03/2021	Variação
Ativo Circulante	1.153.307,86	2.248.542,07	1.095.234,21
Passivo Circulante	288.372,00	1.325.511,29	1.037.139,29
Cap. Circ. Líquido	864.935,86	923.030,78	58.094,92

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	229.162,88
Superávit do Período	13.678,86
Aumento do Passivo não Circulante	1.334,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)
Integralização de Cotas	34.278,00
Depreciação do Período	189.321,30

2- Aplicações:	171.067,96
Aumento em Investimentos	872,90
Aumento do Ativo Imobilizado	84.946,78
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	87.448,28
Aumento de Cotas em Tesouraria	(2.200,00)

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **58.094,92**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913