



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/12/2021
PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/12/2021

| Descrições | Saldo Inicial em 01/07/2021 | Saldo Final em 31/12/2021 | Variação |
|---------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
| Ativo Circulante | 2.248.045,11 | 3.375.755,57 | 1.127.710,46 |
| Passivo Circulante | 1.209.724,40 | 2.529.821,06 | 1.320.096,66 |
| Cap. Circ. Líquido | 1.038.320,71 | 845.934,51 | -192.386,20 |

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1- Origens: | 251.801,94 |
| Superávit do Período | 79.379,87 |
| Aumento do Passivo não Circulante | 7.647,87 |
| Integralização de Cotas | 38.560,00 |
| Depreciação do Período | 126.214,20 |

| | |
|--|-------------------|
| 2- Aplicações: | 444.188,14 |
| Aumento em Investimentos | 1.264,91 |
| Aumento do Ativo Imobilizado | 227.552,10 |
| Aumento no Ativo não Circulante / Sicoob | 151.338,39 |
| Construções / Reformas em Andamento | 50.937,74 |
| Aplicações no Intangível | 4.935,00 |
| Aumento de Cotas em Tesouraria | 8.160,00 |

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **(192.386,20)**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913