



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO**  
**EM 29/02/2020**  
**PERÍODO DE 01/07/2019 A 29/02/2020**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2019</b>	<b>Saldo Final em 29/02/2020</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.006.220,86</b>	<b>1.105.366,91</b>	<b>99.146,05</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>503.824,72</b>	<b>505.703,00</b>	<b>1.878,28</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>502.396,14</b>	<b>599.663,91</b>	<b>97.267,77</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>337.259,94</b>
<b>Superávit do Período</b>	<b>88.524,43</b>
<b>Aumento do Passivo não Circulante</b>	<b>15.129,33</b>
<b>Integralização de Cotas</b>	<b>69.514,00</b>
<b>Depreciação do Período</b>	<b>164.092,18</b>
<b>2- Aplicações:</b>	<b>239.992,17</b>
<b>Aumento em Investimentos</b>	<b>5.807,53</b>
<b>Aumento do Ativo Imobilizado</b>	<b>86.708,72</b>
<b>Redução do Passivo não Circulante</b>	
<b>Construções / Reformas em Andamento</b>	<b>103.556,98</b>
<b>Ajustes de Exercícios Anteriores</b>	<b>43.918,94</b>
<b>Aumento de Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>
<b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b>	<b>97.267,77</b>

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