



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 28/02/2022
PERÍODO DE 01/07/2021 A 28/02/2022

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2021	Saldo Final em 28/02/2022	Variação
Ativo Circulante	2.248.045,11	3.455.106,85	1.207.061,74
Passivo Circulante	1.209.724,40	2.493.320,30	1.283.595,90
Cap. Circ. Líquido	1.038.320,71	961.786,55	-76.534,16

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	503.556,43
Superávit do Período	190.010,96
Aumento do Passivo não Circulante	15.699,87
Integralização de Cotas	129.560,00
Depreciação do Período	168.285,60

2- Aplicações:	580.090,59
Aumento em Investimentos	1.264,91
Aumento do Ativo Imobilizado	317.344,10
Aumento no Ativo não Circulante / Sicoob	152.928,90
Construções / Reformas em Andamento	95.457,68
Aplicações no Intangível	4.935,00
Aumento de Cotas em Tesouraria	8.160,00

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **(76.534,16)**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913