



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO**  
**EM 31/01/2020**  
**PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/01/2020**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2019</b>	<b>Saldo Final em 31/01/2020</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.006.220,86</b>	<b>1.063.161,19</b>	<b>56.940,33</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>503.824,72</b>	<b>468.770,47</b>	<b>-35.054,25</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>502.396,14</b>	<b>594.390,72</b>	<b>91.994,58</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>320.555,15</b>
<b>Superávit do Período</b>	<b>105.085,21</b>
<b>Aumento do Passivo não Circulante</b>	<b>11.306,34</b>
<b>Integralização de Cotas</b>	<b>60.988,00</b>
<b>Depreciação do Período</b>	<b>143.175,60</b>
<b>2- Aplicações:</b>	<b>228.560,57</b>
<b>Aumento em Investimentos</b>	<b>5.807,53</b>
<b>Aumento do Ativo Imobilizado</b>	<b>81.684,22</b>
<b>Redução do Passivo não Circulante</b>	
<b>Construções / Reformas em Andamento</b>	<b>97.149,88</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>91.994,58</b>

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