



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO**  
**EM 31/01/2022**  
**PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/01/2022**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2021</b>	<b>Saldo Final em 31/01/2022</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.248.045,11</b>	<b>3.437.498,29</b>	<b>1.189.453,18</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.209.724,40</b>	<b>2.554.450,49</b>	<b>1.344.726,09</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>1.038.320,71</b>	<b>883.047,80</b>	<b>-155.272,91</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>392.694,83</b>
Superávit do Período	139.079,06
Aumento do Passivo não Circulante	12.005,87
Integralização de Cotas	94.360,00
Depreciação do Período	147.249,90

<b>2- Aplicações:</b>	<b>547.967,74</b>
Aumento em Investimentos	1.264,91
Aumento do Ativo Imobilizado	317.344,10
Aumento no Ativo não Circulante / Sicoob	152.121,72
Construções / Reformas em Andamento	64.142,01
Aplicações no Intangível	4.935,00
Aumento de Cotas em Tesouraria	8.160,00

**(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido** **(155.272,91)**

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