



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 30/06/2020
PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/06/2020

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2019	Saldo Final em 30/06/2020	Variação
Ativo Circulante	1.006.220,86	1.153.307,86	147.087,00
Passivo Circulante	503.824,72	288.372,00	-215.452,72
Cap. Circ. Líquido	502.396,14	864.935,86	362.539,72

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	633.933,47
Superávit do Período	278.031,09
Aumento do Passivo não Circulante	14.346,72
Integralização de Cotas	93.640,00
Depreciação do Período	247.915,66

2- Aplicações:	271.393,75
Aumento em Investimentos	5.807,53
Aumento do Ativo Imobilizado	91.023,58
Redução do Passivo não Circulante	
Construções / Reformas em Andamento	128.571,32
Ajustes de Exercícios Anteriores	45.991,32
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **362.539,72**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913