



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**  
**EM 30/06/2021**  
**PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2020</b>	<b>Saldo Final em 30/06/2021</b>	<b>Varição</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.153.307,86</b>	<b>2.248.045,11</b>	<b>1.094.737,25</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>288.372,00</b>	<b>1.209.724,40</b>	<b>921.352,40</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>864.935,86</b>	<b>1.038.320,71</b>	<b>173.384,85</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>372.818,01</b>
Superávit do Período	91.260,46
Aumento do Passivo não Circulante	241,15
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)
Integralização de Cotas	38.338,00
Depreciação do Período	252.428,40

<b>2- Aplicações:</b>	<b>199.433,16</b>
Aumento em Investimentos	5.548,23
Aumento do Ativo Imobilizado	196.084,93
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	-
Aumento de Cotas em Tesouraria	(2.200,00)

**(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido** **173.384,85**

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