



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO**  
**EM 31/05/2020**  
**PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/05/2020**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2019</b>	<b>Saldo Final em 31/05/2020</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.006.220,86</b>	<b>1.169.523,34</b>	<b>163.302,48</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>503.824,72</b>	<b>324.512,65</b>	<b>-179.312,07</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>502.396,14</b>	<b>845.010,69</b>	<b>342.614,55</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>611.935,92</b>
Superávit do Período	273.222,96
Aumento do Passivo não Circulante	24.517,00
Integralização de Cotas	87.316,00
Depreciação do Período	226.879,96

<b>2- Aplicações:</b>	<b>269.321,37</b>
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	43.918,94
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

**(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido** **342.614,55**

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