



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**  
**EM 31/05/2021**  
**PERÍODO DE 01/05/2021 A 31/05/2021**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2020</b>	<b>Saldo Final em 31/05/2021</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.153.307,86</b>	<b>2.172.906,52</b>	<b>1.019.598,66</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>288.372,00</b>	<b>1.214.729,77</b>	<b>926.357,77</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>864.935,86</b>	<b>958.176,75</b>	<b>93.240,89</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>292.914,49</b>
Superávit do Período	33.153,79
Aumento do Passivo não Circulante	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)
Integralização de Cotas	37.818,00
Depreciação do Período	231.392,70

<b>2- Aplicações:</b>	<b>199.673,60</b>
Aumento em Investimentos	5.548,23
Aumento do Ativo Imobilizado	196.084,93
Redução do Passivo não Circulante	240,44
Construções / Reformas em Andamento	-
Aumento de Cotas em Tesouraria	(2.200,00)

**(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido** **93.240,89**

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