



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/03/2020
PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/03/2020

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2019	Saldo Final em 31/03/2020	Variação
Ativo Circulante	1.006.220,86	1.103.899,77	97.678,91
Passivo Circulante	503.824,72	407.682,53	-96.142,19
Cap. Circ. Líquido	502.396,14	696.217,24	193.821,10

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	454.694,81
Superávit do Período	174.154,24
Aumento do Passivo não Circulante	19.054,53
Integralização de Cotas	76.468,00
Depreciação do Período	185.018,04
2- Aplicações:	260.873,71
Aumento em Investimentos	5.807,53
Aumento do Ativo Imobilizado	91.023,58
Redução do Passivo não Circulante	
Construções / Reformas em Andamento	120.123,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	43.918,94
Aumento de Cotas em Tesouraria	-
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	193.821,10

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913