



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/03/2022
PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/03/2022

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2021	Saldo Final em 31/03/2022	Variação
Ativo Circulante	2.248.045,11	3.484.239,35	1.236.194,24
Passivo Circulante	1.209.724,40	2.424.402,00	1.214.677,60
Cap. Circ. Líquido	1.038.320,71	1.059.837,35	21.516,64

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	609.317,14
Superávit do Período	233.051,25
Aumento do Passivo não Circulante	18.784,59
Integralização de Cotas	168.160,00
Depreciação do Período	189.321,30

2- Aplicações:	587.800,50
Aumento em Investimentos	1.264,91
Aumento do Ativo Imobilizado	317.344,10
Aumento no Ativo não Circulante / Sicoob	153.930,02
Construções / Reformas em Andamento	102.166,47
Aplicações no Intangível	4.935,00
Aumento de Cotas em Tesouraria	8.160,00

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **21.516,64**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913