



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO**  
**EM 30/11/2019**  
**PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/11/2019**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2019</b>	<b>Saldo Final em 30/11/2019</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.006.220,86</b>	<b>1.145.246,20</b>	<b>139.025,34</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>503.824,72</b>	<b>633.162,45</b>	<b>129.337,73</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>502.396,14</b>	<b>512.083,75</b>	<b>9.687,61</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>215.027,63</b>
Superávit do Período	68.974,63
Aumento do Passivo não Circulante	3.956,61
Integralização de Cotas	40.522,00
Depreciação do Período	101.574,39
<b>2- Aplicações:</b>	<b>205.340,02</b>
Aumento em Investimentos	4.328,40
Aumento do Ativo Imobilizado	64.322,30
Redução do Passivo não Circulante	
Construções / Reformas em Andamento	92.770,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	43.918,94
Aumento de Cotas em Tesouraria	-
<b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b>	<b>9.687,61</b>

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