



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 30/11/2020
PERÍODO DE 01/11/2020 A 30/11/2020

| Descrições | Saldo Inicial em 01/07/2020 | Saldo Final em 30/11/2020 | Variação |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| Ativo Circulante | 1.153.307,86 | 1.382.732,56 | 229.424,70 |
| Passivo Circulante | 288.372,00 | 666.858,38 | 378.486,38 |
| Cap. Circ. Líquido | 864.935,86 | 715.874,18 | -149.061,68 |

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1- Origens: | (60.212,60) |
| Déficit do Período | (192.031,94) |
| Aumento do Passivo não Circulante | 10.832,84 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (9.450,00) |
| Integralização de Cotas | 25.258,00 |
| Depreciação do Período | 105.178,50 |

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 2- Aplicações: | 88.849,08 |
| Aumento em Investimentos | - |
| Aumento do Ativo Imobilizado | 1.400,80 |
| Redução do Passivo não Circulante | - |
| Construções / Reformas em Andamento | 87.448,28 |
| Aumento de Cotas em Tesouraria | - |

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **(149.061,68)**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913