



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 30/11/2021
PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/11/2021

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2021	Saldo Final em 30/11/2021	Variação
Ativo Circulante	2.248.045,11	2.390.295,60	142.250,49
Passivo Circulante	1.209.724,40	1.496.660,58	286.936,18
Cap. Circ. Líquido	1.038.320,71	893.635,02	-144.685,69

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	245.354,79
Superávit do Período	111.881,42
Aumento do Passivo não Circulante	7.647,87
Integralização de Cotas	20.647,00
Depreciação do Período	105.178,50

2- Aplicações:	390.040,48
Aumento em Investimentos	58,07
Aumento do Ativo Imobilizado	222.512,60
Aumento no Ativo não Circulante	150.458,71
Construções / Reformas em Andamento	12.076,10
Aplicações no Intangível	4.935,00
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **(144.685,69)**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913