



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/10/2020
PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2020	Saldo Final em 31/10/2020	Variação
Ativo Circulante	1.153.307,86	1.387.317,89	234.010,03
Passivo Circulante	288.372,00	663.577,76	375.205,76
Cap. Circ. Líquido	864.935,86	723.740,13	-141.195,73

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	(60.951,53)
Déficit do Período	(165.653,79)
Aumento do Passivo não Circulante	8.561,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	(9.450,00)
Integralização de Cotas	21.448,00
Depreciação do Período	84.142,80

2- Aplicações:	80.244,20
Aumento em Investimentos	-
Aumento do Ativo Imobilizado	1.400,80
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	78.843,40
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **(141.195,73)**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913