



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/10/2021
PERÍODO DE 01/07/2021 A 31/10/2021

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2021	Saldo Final em 31/10/2021	Variação
Ativo Circulante	2.248.045,11	2.425.768,20	177.723,09
Passivo Circulante	1.209.724,40	1.462.014,34	252.289,94
Cap. Circ. Líquido	1.038.320,71	963.753,86	-74.566,85

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	236.043,74
Superávit do Período	136.869,07
Aumento do Passivo não Circulante	4.137,87
Integralização de Cotas	10.894,00
Depreciação do Período	84.142,80

2- Aplicações:	310.610,59
Aumento em Investimentos	58,07
Aumento do Ativo Imobilizado	114.603,56
Aumento no Ativo não Circulante	150.000,00
Construções / Reformas em Andamento	41.013,96
Aplicações no Intangível	4.935,00
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **(74.566,85)**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913