



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 30/09/2020
PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2020	Saldo Final em 30/09/2020	Variação
Ativo Circulante	1.153.307,86	1.400.908,09	247.600,23
Passivo Circulante	288.372,00	636.804,72	348.432,72
Cap. Circ. Líquido	864.935,86	764.103,37	-100.832,49

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	(42.504,19)
Déficit do Período	(130.162,72)
Aumento do Passivo não Circulante	7.513,43
Integralização de Cotas	17.038,00
Depreciação do Período	63.107,10

2- Aplicações:	58.328,30
Aumento em Investimentos	-
Aumento do Ativo Imobilizado	1.400,80
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	56.927,50
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **(100.832,49)**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913