



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 30/09/2021
PERÍODO DE 01/07/2021 A 30/09/2021

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2021	Saldo Final em 30/09/2021	Variação
Ativo Circulante	2.248.045,11	2.624.574,27	376.529,16
Passivo Circulante	1.209.724,40	1.411.445,58	201.721,18
Cap. Circ. Líquido	1.038.320,71	1.213.128,69	174.807,98

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	203.488,63
Superávit do Período	132.903,66
Aumento do Passivo não Circulante	4.137,87
Integralização de Cotas	3.340,00
Depreciação do Período	63.107,10

2- Aplicações:	28.680,65
Aumento em Investimentos	58,07
Aumento do Ativo Imobilizado	14.235,56
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções / Reformas em Andamento	9.452,02
Aplicações no Intangível	4.935,00
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **174.807,98**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913