



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 31/08/2018
PERÍODO DE 01/08/2018 A 31/08/2018

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2018	Saldo Final em 31/08/2018	Varição
Ativo Circulante	956.048,89	952.768,38	-3.280,51
Passivo Circulante	605.582,20	574.953,08	-30.629,12
Cap. Circ. Líquido	350.466,69	377.815,30	27.348,61

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	99.212,81
Superávit do Período	43.220,91
Aumento do Passivo não Circulante	7.994,89
Integralização de Cotas	12.913,00
Depreciação do Período	35.084,01
2- Aplicações:	71.864,20
Aumento em Investimentos	121,63
Aumento do Ativo Imobilizado	15.026,08
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções em Andamento	56.716,49
Aumento de Cotas em Tesouraria	
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	27.348,61

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913