



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO**  
**EM 31/08/2019**  
**PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/08/2019**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2019</b>	<b>Saldo Final em 31/08/2019</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.006.220,86</b>	<b>1.125.175,61</b>	<b>118.954,75</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>503.824,72</b>	<b>666.325,09</b>	<b>162.500,37</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>502.396,14</b>	<b>458.850,52</b>	<b>-43.545,62</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>68.066,57</b>
Superávit do Período	1.512,64
Aumento do Passivo não Circulante	7.860,63
Integralização de Cotas	18.320,00
Depreciação do Período	40.373,30

<b>2- Aplicações:</b>	<b>111.612,19</b>
Aumento em Investimentos	4.328,40
Aumento do Ativo Imobilizado	16.146,89
Redução do Passivo não Circulante	
Construções / Reformas em Andamento	47.217,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	43.918,94
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

**(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido** **(43.545,62)**

**Amílcar Gonçalves Moreira**  
**CRC – MG 26913**