



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/12/2017
PERÍODO DE 01/12/2017 A 31/12/2017

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2017	Saldo Final em 31/12/2017	Variação
Ativo Circulante	557.063,53	582.963,53	25.900,00
Passivo Circulante	650.005,32	430.253,45	-219.751,87
Cap. Circ. Líquido	-92.941,79	152.710,08	245.651,87

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	311.604,42
Superávit do Período	311.604,42
Aumento do Passivo não Circulante	
2- Aplicações:	65.952,55
Aumento em Investimentos	3.085,17
Aumento do Ativo Imobilizado	40.285,67
Ajuste de Exercícios Anteriores	22.581,71
Redução do Passivo não Circulante	
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	245.651,87

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913