



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 31/12/2018
PERÍODO DE 01/12/2018 A 31/12/2018

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2018	Saldo Final em 31/12/2018	Varição
Ativo Circulante	956.048,89	869.998,43	-86.050,46
Passivo Circulante	605.582,20	430.070,65	-175.511,55
Cap. Circ. Líquido	350.466,69	439.927,78	89.461,09

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	318.884,14
Superávit do Período	162.041,37
Aumento do Passivo não Circulante	14.842,09
Integralização de Cotas	33.983,00
Depreciação do Período	108.017,68
2- Aplicações:	229.423,05
Aumento em Investimentos	1.931,73
Aumento do Ativo Imobilizado	227.491,32
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções em Andamento	-
Aumento de Cotas em Tesouraria	-
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	89.461,09

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913