



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
PERÍODO DE 01/07/2014 A 28/02/2015**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2014	Saldo Final em 28/02/2015	Variação
Ativo Circulante	310.243,22	346.867,04	36.623,82
Passivo Circulante	344.627,00	335.371,51	-9.255,49
Cap. Circ. Líquido	-34.383,78	11.495,53	45.879,31

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	108.014,89
Superávit do Período	95.608,56
Aumento do Passivo não Circulante	12.406,33
2- Aplicações:	62.135,58
Aumento em Investimentos	3.029,42
Aumento do Ativo Imobilizado	59.106,16
Redução do Passivo não Circulante	-
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	45.879,31

**Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913**