



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 28/02/2018
PERÍODO DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2017	Saldo Final em 28/02/2018	Varição
Ativo Circulante	557.063,53	642.514,96	85.451,43
Passivo Circulante	650.005,32	370.649,16	-279.356,16
Cap. Circ. Líquido	-92.941,79	271.865,80	364.807,59

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	447.398,28
Superávit do Período	422.832,28
Aumento do Passivo não Circulante	
Aumento de cotas em tessoraria	-
Integralização de Cotas	24.566,00
2- Aplicações:	82.590,69
Aumento em Investimentos	3.085,17
Aumento do Ativo Imobilizado	40.285,67
Ajuste de Exercícios Anteriores	39.219,85
Redução do Passivo não Circulante	
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	364.807,59

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913