



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 28/02/2019
PERÍODO DE 01/02/2019 A 28/02/2019

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2018	Saldo Final em 28/02/2019	Varição
Ativo Circulante	956.048,89	1.010.600,82	54.551,93
Passivo Circulante	605.582,20	519.488,61	-86.093,59
Cap. Circ. Líquido	350.466,69	491.112,21	140.645,52

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	500.532,60
Superávit do Período	282.035,99
Aumento do Passivo não Circulante	16.009,71
Integralização de Cotas	56.763,00
Depreciação do Período	145.723,90
2- Aplicações:	359.887,08
Aumento em Investimentos	1.931,73
Aumento do Ativo Imobilizado	227.491,32
Redução do Passivo não Circulante	
Construções / Reformas em Andamento	130.464,03
Aumento de Cotas em Tesouraria	-
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	140.645,52

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913