



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO  
PERÍODO DE 01/07/2014 A 31/01/2015**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2014</b>	<b>Saldo Final em 31/01/2015</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>310.243,22</b>	<b>343.866,61</b>	<b>33.623,39</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>344.627,00</b>	<b>313.252,29</b>	<b>-31.374,71</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>-34.383,78</b>	<b>30.614,32</b>	<b>64.998,10</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>108.031,44</b>
Superávit do Período	96.552,85
Aumento do Passivo não Circulante	11.478,59
<b>2- Aplicações:</b>	<b>43.033,34</b>
Aumento em Investimentos	3.029,42
Aumento do Ativo Imobilizado	40.003,92
Redução do Passivo não Circulante	-
<b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b>	<b>64.998,10</b>

**Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC – MG 26913**