



CNPJ: 20.927.802/0001-59

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

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2017	Saldo Final em 31/01/2018	Variação
Ativo Circulante	557.063,53	596.578,38	39.514,85
Passivo Circulante	650.005,32	399.503,71	-250.501,61
Cap. Circ. Líquido	-92.941,79	197.074,67	290.016,46

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	372.607,15
Superávit do Período	352.316,65
Aumento do Passivo não Circulante	
Aumento de cotas em tessoraria	-
Integralização de Cotas	20.290,50
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	290.016,46

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913