



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**  
**EM 31/01/2019**  
**PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2018	Saldo Final em 31/01/2019	Varição
Ativo Circulante	956.048,89	950.665,60	-5.383,29
Passivo Circulante	605.582,20	487.950,64	-117.631,56
Cap. Circ. Líquido	350.466,69	462.714,96	112.248,27

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>435.667,02</b>
Superávit do Período	248.494,79
Aumento do Passivo não Circulante	14.778,44
Integralização de Cotas	45.523,00
Depreciação do Período	126.870,79
<b>2- Aplicações:</b>	<b>323.418,75</b>
Aumento em Investimentos	1.931,73
Aumento do Ativo Imobilizado	227.491,32
Redução do Passivo não Circulante	
Construções / Reformas em Andamento	93.995,70
Aumento de Cotas em Tesouraria	-
<b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b>	<b>112.248,27</b>

**Amílcar Gonçalves Moreira**  
**CRC – MG 26913**