



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**  
**EM 31/07/2018**  
**PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2018	Saldo Final em 31/07/2018	Varição
Ativo Circulante	956.048,89	1.001.199,42	45.150,53
Passivo Circulante	605.582,20	619.511,35	13.929,15
Cap. Circ. Líquido	350.466,69	381.688,07	31.221,38

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>63.571,98</b>
Superávit do Período	33.107,30
Aumento do Passivo não Circulante	4.011,80
Integralização de Cotas	9.019,00
Depreciação do Período	17.433,88
<b>2- Aplicações:</b>	<b>32.350,60</b>
Aumento em Investimentos	121,63
Aumento do Ativo Imobilizado	-
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções em Andamento	32.228,97
Aumento de Cotas em Tesouraria	-
<b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b>	<b>31.221,38</b>

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