



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO  
PERÍODO DE 01/07/2014 A 30/06/2015**

<b>Descrições</b>	<b>Saldo Inicial em 01/07/2014</b>	<b>Saldo Final em 30/06/2015</b>	<b>Variação</b>
<b>Ativo Circulante</b>	<b>310.243,22</b>	<b>489.185,35</b>	<b>178.942,13</b>
<b>Passivo Circulante</b>	<b>344.627,00</b>	<b>394.056,11</b>	<b>49.429,11</b>
<b>Cap. Circ. Líquido</b>	<b>-34.383,78</b>	<b>95.129,24</b>	<b>129.513,02</b>

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>221.438,60</b>
Superávit do Período	202.102,40
Aumento do Passivo não Circulante	19.336,20
<b>2- Aplicações:</b>	<b>91.925,58</b>
Aumento em Investimentos	3.405,42
Aumento do Ativo Imobilizado	88.520,16
Redução do Passivo não Circulante	-
<b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b>	<b>129.513,02</b>

**Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC – MG 26913**