



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**  
**EM 30/06/2018**  
**PERÍODO DE 01/06/2018 A 30/06/2018**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2017	Saldo Final em 30/06/2018	Varição
Ativo Circulante	557.063,53	956.048,89	398.985,36
Passivo Circulante	650.005,32	605.582,20	-44.423,12
Cap. Circ. Líquido	-92.941,79	350.466,69	443.408,48

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>721.642,83</b>
Superávit do Período	665.326,39
Aumento do Passivo não Circulante	-
Integralização de Cotas	52.291,00
Aumento Provisão para Contingências Passivas	4.025,44
<b>2- Aplicações:</b>	<b>278.234,35</b>
Aumento em Investimentos	3.085,17
Aumento do Ativo Imobilizado	51.654,67
Ajuste de Exercícios Anteriores	39.219,85
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções em Andamento	95.724,66
Aumento de Cotas em Tesouraria	88.550,00
<b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b>	<b>443.408,48</b>

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