



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/05/2018
PERÍODO DE 01/05/2018 A 31/05/2018

| Descrições | Saldo Inicial em 01/07/2017 | Saldo Final em 31/05/2018 | Varição |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Ativo Circulante | 557.063,53 | 977.515,69 | 420.452,16 |
| Passivo Circulante | 650.005,32 | 639.103,06 | -10.902,26 |
| Cap. Circ. Líquido | -92.941,79 | 338.412,63 | 431.354,42 |

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

| | |
|--|-------------------|
| 1- Origens: | 678.810,40 |
| Superávit do Período | 628.997,40 |
| Aumento do Passivo não Circulante | - |
| Integralização de Cotas | 49.813,00 |
| 2- Aplicações: | 247.455,98 |
| Aumento em Investimentos | 3.085,17 |
| Aumento do Ativo Imobilizado | 49.042,67 |
| Ajuste de Exercícios Anteriores | 39.219,85 |
| Redução do Passivo não Circulante | - |
| Construções em Andamento | 67.558,29 |
| Aumento de Cotas em Tesouraria | 88.550,00 |
| (1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido | 431.354,42 |

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913