



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**  
**EM 31/05/2019**  
**PERÍODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019**

| <b>Descrições</b>         | <b>Saldo Inicial<br/>em 01/07/2018</b> | <b>Saldo Final<br/>em 31/05/2019</b> | <b>Variação</b>    |
|---------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>   | <b>956.048,89</b>                      | <b>968.894,76</b>                    | <b>12.845,87</b>   |
| <b>Passivo Circulante</b> | <b>605.582,20</b>                      | <b>469.449,82</b>                    | <b>-136.132,38</b> |
| <b>Cap. Circ. Líquido</b> | <b>350.466,69</b>                      | <b>499.444,94</b>                    | <b>148.978,25</b>  |

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1- Origens:</b>                                   | <b>606.353,55</b> |
| Superávit do Período                                 | 295.850,45        |
| Aumento do Passivo não Circulante                    | 27.261,77         |
| Integralização de Cotas                              | 81.383,00         |
| Depreciação do Período                               | 201.858,33        |
| <b>2- Aplicações:</b>                                | <b>457.375,30</b> |
| Aumento em Investimentos                             | 1.931,73          |
| Aumento do Ativo Imobilizado                         | 252.336,61        |
| Baixa do Ativo Imobilizado                           | (63.693,28)       |
| Reversão de Depreciação                              | 1.910,80          |
| Redução do Passivo não Circulante                    |                   |
| Construções / Reformas em Andamento                  | 250.939,88        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores                     | 13.949,56         |
| Aumento de Cotas em Tesouraria                       | -                 |
| <b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b> | <b>148.978,25</b> |

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