



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO**  
**EM 31/03/2018**  
**PERÍODO DE 01/03/2018 A 31/03/2018**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2017	Saldo Final em 31/03/2018	Variação
Ativo Circulante	557.063,53	896.666,15	339.602,62
Passivo Circulante	650.005,32	617.552,53	-32.452,79
Cap. Circ. Líquido	-92.941,79	279.113,62	372.055,41

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>556.162,95</b>
Superávit do Período	518.735,45
Aumento do Passivo não Circulante	
Integralização de Cotas	37.427,50
<b>2- Aplicações:</b>	<b>184.107,54</b>
Aumento em Investimentos	3.085,17
Aumento do Ativo Imobilizado	41.852,67
Ajuste de Exercícios Anteriores	39.219,85
Redução do Passivo não Circulante	4.266,86
Construções em Andamento	7.132,99
Aumento de Cotas em Tesouraria	88.550,00
<b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b>	<b>372.055,41</b>

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