



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**  
**EM 30/11/2018**  
**PERÍODO DE 01/11/2018 A 30/11/2018**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2018	Saldo Final em 30/11/2018	Varição
Ativo Circulante	956.048,89	963.590,65	7.541,76
Passivo Circulante	605.582,20	539.418,75	-66.163,45
Cap. Circ. Líquido	350.466,69	424.171,90	73.705,21

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>252.706,15</b>
Superávit do Período	121.987,35
Aumento do Passivo não Circulante	14.842,09
Integralização de Cotas	26.293,00
Depreciação do Período	89.583,71

<b>2- Aplicações:</b>	<b>179.000,94</b>
Aumento em Investimentos	454,13
Aumento do Ativo Imobilizado	49.671,24
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções em Andamento	128.875,57
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

**(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido** **73.705,21**

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