



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO**  
**EM 31/10/2017**  
**PERÍODO DE 01/10/2017 A 31/10/2017**

| Descrições         | Saldo Inicial<br>em 01/07/2017 | Saldo Final<br>em 31/10/2017 | Varição    |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------|------------|
| Ativo Circulante   | 557.063,53                     | 678.340,84                   | 121.277,31 |
| Passivo Circulante | 650.005,32                     | 608.444,02                   | -41.561,30 |
| Cap. Circ. Líquido | -92.941,79                     | 69.896,82                    | 162.838,61 |

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1- Origens:</b>                                   | <b>204.240,61</b> |
| Superávit do Período                                 | 204.240,61        |
| Aumento do Passivo não Circulante                    |                   |
| <b>2- Aplicações:</b>                                | <b>41.402,00</b>  |
| Aumento em Investimentos                             | 1.116,33          |
| Aumento do Ativo Imobilizado                         | 40.285,67         |
| Redução do Passivo não Circulante                    |                   |
| <b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b> | <b>162.838,61</b> |

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