



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 31/10/2018
PERÍODO DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2018	Saldo Final em 31/10/2018	Varição
Ativo Circulante	956.048,89	952.470,40	-3.578,49
Passivo Circulante	605.582,20	527.519,05	-78.063,15
Cap. Circ. Líquido	350.466,69	424.951,35	74.484,66

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	219.786,67
Superávit do Período	116.836,55
Aumento do Passivo não Circulante	10.396,31
Integralização de Cotas	21.373,00
Depreciação do Período	71.180,81
2- Aplicações:	145.302,01
Aumento em Investimentos	454,13
Aumento do Ativo Imobilizado	45.612,91
Redução do Passivo não Circulante	-
Construções em Andamento	99.234,97
Aumento de Cotas em Tesouraria	-
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	74.484,66

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913