



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/10/2019
PERÍODO DE 01/07/2019 A 31/10/2019

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2019	Saldo Final em 31/10/2019	Variação
Ativo Circulante	1.006.220,86	1.173.124,77	166.903,91
Passivo Circulante	503.824,72	654.765,98	150.941,26
Cap. Circ. Líquido	502.396,14	518.358,79	15.962,65

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	210.119,53
Superávit do Período	80.895,65
Aumento do Passivo não Circulante	15.777,38
Integralização de Cotas	32.326,00
Depreciação do Período	81.120,50
2- Aplicações:	194.156,88
Aumento em Investimentos	4.328,40
Aumento do Ativo Imobilizado	64.322,30
Redução do Passivo não Circulante	
Construções / Reformas em Andamento	81.587,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	43.918,94
Aumento de Cotas em Tesouraria	-
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	15.962,65

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913