



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2015	Saldo Final em 30/09/2015	Varição
Ativo Circulante	489.185,35	494.190,82	5.005,47
Passivo Circulante	394.056,11	375.753,72	-18.302,39
Cap. Circ. Líquido	95.129,24	118.437,10	23.307,86

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	52.332,17
Superávit do Período	49.526,44
Aumento do Passivo não Circulante	2.805,73
2- Aplicações:	29.024,31
Aumento em Investimentos	1.605,16
Aumento do Ativo Imobilizado	27.419,15
Redução do Passivo não Circulante	
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	23.307,86

**Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913**