



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 30/09/2019
PERÍODO DE 01/07/2019 A 30/09/2019

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2019	Saldo Final em 30/09/2019	Variação
Ativo Circulante	1.006.220,86	1.205.828,40	199.607,54
Passivo Circulante	503.824,72	715.628,56	211.803,84
Cap. Circ. Líquido	502.396,14	490.199,84	-12.196,30

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	140.074,96
Superávit do Período	43.397,21
Aumento do Passivo não Circulante	11.671,14
Integralização de Cotas	24.340,00
Depreciação do Período	60.666,61

2- Aplicações:	152.271,26
Aumento em Investimentos	4.328,40
Aumento do Ativo Imobilizado	16.146,89
Redução do Passivo não Circulante	
Construções / Reformas em Andamento	87.877,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	43.918,94
Aumento de Cotas em Tesouraria	-

(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido **(12.196,30)**

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913