

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	-15.607,08
Aumento Capital Social	125.000,00
Adiantamento para Aumento de Capital	10.000,00

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS	119.392,92
--------------------------------------	-------------------

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisição de Bens do Ativo Permanente	125.000,00
---------------------------------------	------------

TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS	125.000,00
---	-------------------

(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	-5.607,08
--	------------------

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO	AC	10.535,66
	PC	3.940,75
	TT	6.594,91

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO	AC	3.019,85
	PC	2.032,02
	TT	987,83

(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	-5.607,08
--	------------------

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ANDREIA DOS PASSOS
DIRETORA PRESIDENTE