



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2015	Saldo Final em 31/01/2016	Variação
Ativo Circulante	489.185,35	342.523,42	-146.661,93
Passivo Circulante	394.056,11	369.878,05	-24.178,06
Cap. Circ. Líquido	95.129,24	-27.354,63	-122.483,87

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	79.514,34
Superávit do Período	79.234,17
Aumento do Passivo não Circulante	280,17
2- Aplicações:	201.998,21
Aumento do realizável a longo prazo	150.510,38
Aumento em Investimentos	3.568,68
Aumento do Ativo Imobilizado	47.919,15
Redução do Passivo não Circulante	
(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido	(122.483,87)

**Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913**