



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO**  
**EM 31/01/2017**  
**PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/01/2017**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2016	Saldo Final em 31/01/2017	Varição
Ativo Circulante	526.019,83	654.614,29	128.594,46
Passivo Circulante	403.707,41	773.282,41	369.575,00
Cap. Circ. Líquido	122.312,42	-118.668,12	-240.980,54

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>83.192,06</b>
Superávit do Período	83.192,06
Aumento do Passivo não Circulante	-
<b>2- Aplicações:</b>	<b>324.172,60</b>
Aumento em Investimentos	3.606,67
Aumento do Ativo Imobilizado	
Aumento Construções em Andamento	280.653,98
Ajuste de Exercícios Anteriores Devolução PMO	39.911,95
Redução do Passivo não Circulante	
<b>(1-2) = Redução do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(240.980,54)</b>

**Amílcar Gonçalves Moreira**  
**CRC – MG 26913**