



CNPJ: 20.927.802/0001-59

**DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO  
EM 30/06/2016  
PERÍODO DE 01/07/2015 A 30/06/2016**

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2015	Saldo Final em 30/06/2016	Varição
Ativo Circulante	489.185,35	526.019,83	36.834,48
Passivo Circulante	394.056,11	403.707,41	9.651,30
Cap. Circ. Líquido	95.129,24	122.312,42	27.183,18

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

<b>1- Origens:</b>	<b>164.284,99</b>
Superávit do Período	163.345,11
Aumento do Passivo não Circulante	939,88
<b>2- Aplicações:</b>	<b>137.101,81</b>
Aumento em Investimentos	3.568,68
Aumento do Ativo Imobilizado	47.919,15
Aumento Construções em Andamento	85.613,98
Redução do Passivo não Circulante	
<b>(1-2) = Aumento do Capital Circulante Líquido</b>	<b>27.183,18</b>

**Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC – MG 26913**