



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
EM 30/06/2017
PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/06/2017

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2016	Saldo Final em 30/06/2017	Varição
Ativo Circulante	526.019,83	557.063,53	31.043,70
Passivo Circulante	403.707,41	650.005,32	246.297,91
Cap. Circ. Líquido	122.312,42	-92.941,79	-215.254,21

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	232.655,64
Superávit do Período	232.655,64
Aumento do Passivo não Circulante	
2- Aplicações:	447.909,85
Aumento em Investimentos	4.353,79
Aumento do Ativo Imobilizado	
Aumento Construções em Andamento	404.044,11
Ajuste de Exercícios Anteriores Devolução PMO	39.511,95
Redução do Passivo não Circulante	
(1-2) = Redução do Capital Circulante Líquido	(215.254,21)

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913