



CNPJ: 20.927.802/0001-59

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

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

**Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos**

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

**Amílcar Gonçalves Moreira  
CRC – MG 26913**