



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 31/10/2016
PERÍODO DE 01/07/2016 A 31/10/2016

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2016	Saldo Final em 31/10/2016	Varição
Ativo Circulante	526.019,83	822.879,70	296.859,87
Passivo Circulante	403.707,41	865.532,40	461.824,99
Cap. Circ. Líquido	122.312,42	-42.652,70	-164.965,12

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	24.831,10
Superávit do Período	24.831,10
Aumento do Passivo não Circulante	-
2- Aplicações:	189.796,22
Déficit do Período	
Aumento em Investimentos	1.319,03
Aumento do Ativo Imobilizado	
Aumento Construções em Andamento	148.565,24
Ajuste de Exercícios Anteriores Devolução PMO	39.911,95
Redução do Passivo não Circulante	
(1-2) = Redução do Capital Circulante Líquido	(164.965,12)

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913