



CNPJ: 20.927.802/0001-59

DEMONSTRAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO
EM 30/09/2016
PERÍODO DE 01/07/2016 A 30/09/2016

Descrições	Saldo Inicial em 01/07/2016	Saldo Final em 30/09/2016	Varição
Ativo Circulante	526.019,83	785.762,04	259.742,21
Passivo Circulante	403.707,41	778.787,20	375.079,79
Cap. Circ. Líquido	122.312,42	6.974,84	-115.337,58

Demonstração da Origem e Aplicação dos Recursos

1- Origens:	26.971,45
Superávit do Período	26.971,45
Aumento do Passivo não Circulante	-
2- Aplicações:	142.309,03
Déficit do Período	
Aumento em Investimentos	1.319,03
Aumento do Ativo Imobilizado	
Aumento Construções em Andamento	101.078,05
Ajuste de Exercícios Anteriores Devolução PMO	39.911,95
Redução do Passivo não Circulante	
(1-2) = Redução do Capital Circulante Líquido	(115.337,58)

Amílcar Gonçalves Moreira
CRC – MG 26913