



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**

<b>1- Origens:</b>	<b>26.971,45</b>
Superávit do Período	26.971,45
Aumento do Passivo não Circulante	-
<b>2- Aplicações:</b>	<b>142.309,03</b>
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	
<b>(1-2) = Redução do Capital Circulante Líquido</b>	<b>(115.337,58)</b>

**Amílcar Gonçalves Moreira**  
**CRC – MG 26913**