

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES**

	2007			2007	
<b>1 - AUMENTOS DAS EXISTÊNCIAS:</b>			<b>1 - DIMINUIÇÕES DAS EXISTÊNCIAS:</b>		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	110.057,66		Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118.619,89	
Produtos e trabalhos em curso			Produtos e trabalhos em curso		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos acabados e intermediários		110.057,66	Produtos acabados e intermediários		118.619,89
Mercadorias			Mercadorias		
Adiantamentos por conta de compras			Adiantamentos por conta de compras		
<b>2 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO:</b>			<b>2 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO:</b>		
Clientes, c/c	5.139.912,15		Clientes, c/c	4.918.922,01	
Clientes de cobrança duvidosa	76.662,11		Clientes de cobrança duvidosa	97.380,36	
Câmara Municipal			Câmara Municipal		
Adiantamentos a fornecedores			Adiantamentos a fornecedores		
Adiantamentos a fornecedores de imobilizado			Adiantamentos a fornecedores de imobilizado		
Estado e outros entes públicos	704.125,46		Estado e outros entes públicos	692.518,40	
Outros devedores		5.920.699,72	Outros devedores		5.708.820,77
<b>3 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO:</b>			<b>3 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO:</b>		
Dívidas a instituições de crédito	66.652,53		Dívidas a instituições de crédito		
Fornecedores, c/c	2.341.004,09		Fornecedores, c/c	2.336.131,78	
Fornecedores Imobilizado	679.306,12		Fornecedores Imobilizado	634.877,81	
Câmara Municipal			Câmara Municipal		
Adiantamentos de clientes	7.591,96		Adiantamentos de clientes	15.031,96	
Outros empréstimos obtidos			Outros empréstimos		
Estado e outros entes públicos	362.261,53		Estado e outros entes públicos	363.017,81	
Outros credores	2.163.610,52	5.620.426,75	Outros credores	2.196.234,37	5.545.293,73
<b>4 - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES:</b>			<b>4 - DIMINUIÇÕES DISPONIBILIDADES:</b>		
Outras aplicações de tesouraria	769.571,00		Outras aplicações de tesouraria		
Depósitos bancários e caixa:			Depósitos bancários e caixa:		
Depósitos bancários	6.471.005,83		Depósitos bancários	6.870.888,11	
Caixa	6.021.077,60	13.261.654,43	Caixa	6.021.134,28	12.892.022,39
<b>5 - DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES:</b>			<b>5 - AUMENTO DOS FUNDOS CIRCULANTES:</b>		
<b>TOTAL.....</b>		<b>24.912.838,56</b>	<b>TOTAL.....</b>		<b>24.912.838,56</b>

Conselho de Administração  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2008

Câmara Municipal  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2008

Assembleia Municipal  
Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2008