

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES

	2006			2006	
1 - AUMENTOS DAS EXISTÊNCIAS:			1 - DIMINUIÇÕES DAS EXISTÊNCIAS:		
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	199,122.72		Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	157,466.81	
Produtos e trabalhos em curso			Produtos e trabalhos em curso		
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos			Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
Produtos acabados e intermédios			Produtos acabados e intermédios		
Mercadorias			Mercadorias		
Adiantamentos por conta de compras		199,122.72	Adiantamentos por conta de compras		157,466.81
2 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO:			2 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS A CURTO PRAZO:		
Clientes, c/c	5,633,882.04		Clientes, c/c	5,495,617.84	
Clientes de cobrança duvidosa	88,322.02		Clientes de cobrança duvidosa	3,989.24	
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	1,849,755.72		Estado e outros entes públicos	1,779,842.89	
Outros devedores		7,571,959.78	Outros devedores		7,279,449.97
3 - DIMINUIÇÕES DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO:			3 - AUMENTOS DAS DÍVIDAS A TERCEIROS A CURTO PRAZO		
Dívidas a instituições de crédito	130,184.20		Dívidas a instituições de crédito		
Fornecedores, c/c	2,218,683.95		Fornecedores, c/c	2,200,957.29	
Fornecedores Imobilizado	2,179,378.55		Fornecedores Imobilizado	2,225,540.62	
Câmara Municipal			Câmara Municipal		
Adiantamentos de clientes	12,214.43		Adiantamentos de clientes	12,416.93	
Outros empréstimos obtidos			Outros empréstimos		
Estado e outros entes públicos	353,329.29		Estado e outros entes públicos	355,298.67	
Outros credores	6,588,993.56	11,482,783.98	Outros credores	6,592,546.54	11,386,760.05
4 - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES:			4 - DIMINUIÇÕES DISPONIBILIDADES:		
Outras aplicações de tesouraria			Outras aplicações de tesouraria		
Depósitos bancários e caixa:			Depósitos bancários e caixa:		
Depósitos bancários	14,701,322.54		Depósitos bancários	15,388,001.11	
Caixa	8,815,156.52	23,516,479.06	Caixa	8,814,938.87	24,202,939.98
5 - DIMINUIÇÃO DOS FUNDOS CIRCULANTES:		256,271.27	5 - AUMENTO DOS FUNDOS CIRCULANTES		
TOTAL.....		43,026,616.81	TOTAL.....		43,026,616.81

Conselho de Administração
Em ____ de _____ de 2007

Câmara Municipal
Em ____ de _____ de 2007

Assembleia Municipal
Em ____ de _____ de 2007