

Balancete (ano/mês)

15/01

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	32,0
Bancos	13.853,2
Aplicações Financeiras	29.697,9
Clientes	221.626,8
Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa	-3.672,7
Serviços a Faturar	2.683,2
Almoxarifado	663,8
Outros Valores a Receber	4.961,6
Despesas Antecipadas	4.302,8
TOTAL DO CIRCULANTE	274.148,6

NÃO CIRCULANTE

Créditos e Valores a Receber	4.695,7
Imobilizado	241.889,6
Intangível	98,7
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	246.684,0

TOTAL DO ATIVO **520.832,6**

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	11.870,1
Obrigações Trabalhistas	7.330,3
Obrigações Tributárias	8.822,4
Adiantamentos de Clientes	253.971,2
Outras Exigibilidades	14.782,6
TOTAL DO CIRCULANTE	296.776,6

NÃO CIRCULANTE

Acordo PMSP/INSS	45.808,4
Obrigações Tributárias	63.421,5
Receita Diferida ISS/IPTU	26.178,1
Provisões para Contingências	4.094,1
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	139.502,1

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	149.198,9
Adto. Futuro Aum. Capital	1,2
Reserva de Reavaliação	122.159,5
Prejuízos Acumulados	-186.805,7
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.553,9

TOTAL DO PASSIVO **520.832,6**

Demonstração de Resultado do mês de (aa/mm)

15/01

Receita Operacional Bruta	7.719,9
Deduções da Receita Operacional	-972,2
Impostos sobre receita operacional	-732,2
Deduções da receita bruta operacional	-240,0
Receita Operacional Líquida	6.747,7
Despesas Operacionais	-11.126,8
Despesas Administrativas	-10.668,0
Remunerações, encargos e benefícios	-5.928,7
Remuneração pessoal chave	-242,5
Prestadores de serviços	-1.605,7
Ocupação e manutenção	-1.934,9
Publicidade	-58,6
Impostos e taxas	-407,7
Utilidades e tarifas públicas	-489,9
Outras receitas (desp.) operacionais, líquidas	-458,8
Depreciação e Amortização	-593,1
Outras receitas (desp) operacionais	134,3
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-4.379,1
Resultado Financeiro	-789,1
Receitas financeiras	151,6
Despesas financeiras	-940,7
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-5.168,2
Lucro Líquido do Exercício	-5.168,2