

Balancete (ano/mês)

15/02

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	32,0
Bancos	11.254,1
Aplicações Financeiras	30.055,6
Clientes	198.736,7
Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa	-3.672,7
Serviços a Faturar	5.051,4
Almoxarifado	669,6
Outros Valores a Receber	4.862,5
Despesas Antecipadas	4.041,6
TOTAL DO CIRCULANTE	251.030,8

NÃO CIRCULANTE

Créditos e Valores a Receber	4.710,7
Imobilizado	241.360,2
Intangível	95,4
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	246.166,3

TOTAL DO ATIVO **497.197,1**

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	14.247,9
Obrigações Trabalhistas	8.528,5
Obrigações Tributárias	8.991,2
Adiantamentos de Clientes	237.991,7
Outras Exigibilidades	3.773,6
TOTAL DO CIRCULANTE	273.533,0

NÃO CIRCULANTE

Acordo PMSP/INSS	46.018,4
Obrigações Tributárias	63.599,9
Receita Diferida ISS/IPTU	26.178,1
Provisões para Contingências	4.094,1
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	139.890,4

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	149.198,9
Adto. Futuro Aum. Capital	1,2
Reserva de Reavaliação	122.077,9
Prejuízos Acumulados	-187.504,3
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.773,7

TOTAL DO PASSIVO **497.197,1**

Demonstração de Resultado do mês de (aa/mm)

15/02

Receita Operacional Bruta	18.004,0
Deduções da Receita Operacional	-1.769,9
Impostos sobre receita operacional	-1.767,9
Deduções da receita bruta operacional	-2,0
Receita Operacional Líquida	16.234,2
Despesas Operacionais	-16.786,6
Despesas Administrativas	-16.243,2
Remunerações, encargos e benefícios	-6.260,2
Remuneração pessoal chave	-258,1
Prestadores de serviços	-5.513,8
Ocupação e manutenção	-3.024,9
Publicidade	-244,5
Impostos e taxas	-395,9
Utilidades e tarifas públicas	-545,7
Outras receitas (desp.) operacionais, líquidas	-543,5
Depreciação e Amortização	-593,1
Outras receitas (desp) operacionais	49,6
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-552,5
Resultado Financeiro	-253,5
Receitas financeiras	482,4
Despesas financeiras	-735,8
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-805,9
Lucro Líquido do Exercício	-805,9