

# Balancete (ano/mês)

15/03

## ATIVO

### CIRCULANTE

Caixa	32,0
Bancos	5.425,6
Aplicações Financeiras	30.364,3
Clientes	56.351,7
Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa	-3.762,9
Serviços a Faturar	4.556,6
Almoxarifado	601,3
Outros Valores a Receber	4.674,6
Despesas Antecipadas	4.070,4

TOTAL DO CIRCULANTE 102.313,6

### NÃO CIRCULANTE

Créditos e Valores a Receber	143.547,3
Imobilizado	240.951,0
Intangível	92,0

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 384.590,4

TOTAL DO ATIVO 486.904,0

## PASSIVO

### CIRCULANTE

Fornecedores	9.283,6
Obrigações Trabalhistas	8.341,5
Obrigações Tributárias	8.878,3
Adiantamentos de Clientes	74.413,7
Outras Exigibilidades	1.215,6

TOTAL DO CIRCULANTE 102.132,7

### NÃO CIRCULANTE

Acordo PMSP/INSS	46.229,3
Obrigações Tributárias	63.901,5
Adiantamentos de Clientes	158.819,1
Receita Diferida ISS/IPTU	25.692,7
Provisões para Contingências	5.806,6

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 300.449,2

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	149.198,9
Adto. Futuro Aum. Capital	1,2
Reserva de Reavaliação	121.996,3
Prejuízos Acumulados	-186.874,3

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 84.322,1

TOTAL DO PASSIVO 486.904,0

# Demonstração de Resultado do mês de (aa/mm)

15/03

Receita Operacional Bruta	16.140,8
Deduções da Receita Operacional	-1.578,0
Impostos sobre receita operacional	-1.577,6
Deduções da receita bruta operacional	-0,4
Receita Operacional Líquida	14.562,8
Despesas Operacionais	-14.170,5
Despesas Administrativas	-13.645,1
Remunerações, encargos e benefícios	-5.923,7
Remuneração pessoal chave	-245,1
Prestadores de serviços	-2.173,7
Ocupação e manutenção	-2.272,0
Publicidade	-60,9
Impostos e taxas	-351,7
Utilidades e tarifas públicas	-815,4
Provisões	-1.802,6
Outras receitas (desp.) operacionais, líquidas	-525,3
Depreciação e Amortização	-593,1
Outras receitas (desp) operacionais	67,7
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	392,3
Resultado Financeiro	130,3
Receitas financeiras	984,0
Despesas financeiras	-853,7
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	522,6
Lucro líquido do Exercício	522,6