

Balancete (ano/mês)

15/04

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	32,0
Bancos	2.670,8
Aplicações Financeiras	28.887,1
Clientes	56.511,2
Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa	-3.762,9
Serviços a Faturar	3.186,7
Almoxarifado	601,3
Outros Valores a Receber	4.806,3
Despesas Antecipadas	3.362,1

TOTAL DO CIRCULANTE 96.294,7

NÃO CIRCULANTE

Créditos e Valores a Receber	141.179,5
Imobilizado	240.464,2
Intangível	90,9

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 381.734,6

TOTAL DO ATIVO 478.029,3

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	9.233,6
Obrigações Trabalhistas	8.789,4
Obrigações Tributárias	7.632,6
Adiantamentos de Clientes	70.975,3
Outras Exigibilidades	798,3

TOTAL DO CIRCULANTE 97.429,2

NÃO CIRCULANTE

Acordo PMSP/INSS	46.460,4
Obrigações Tributárias	64.153,3
Adiantamentos de Clientes	156.603,8
Receita Diferida ISS/IPTU	25.571,4
Provisões para Contingências	5.806,6

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 298.595,4

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	149.198,9
Adto. Futuro Aum. Capital	1,2
Reserva de Reavaliação	121.914,7
Prejuízos Acumulados	-189.110,2

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 82.004,6

TOTAL DO PASSIVO 478.029,3

Demonstração de Resultado do mês de (aa/mm)

15/04

Receita Operacional Bruta	12.288,1
Deduções da Receita Operacional	-1.215,3
Impostos sobre receita operacional	-1.215,3
Receita Operacional Líquida	11.072,9
Despesas Operacionais	-12.737,4
Despesas Administrativas	-12.778,5
Remunerações, encargos e benefícios	-6.535,1
Remuneração pessoal chave	-259,5
Prestadores de serviços	-2.315,0
Ocupação e manutenção	-2.285,7
Publicidade	-203,8
Impostos e taxas	-353,7
Utilidades e tarifas públicas	-825,8
Outras receitas (desp.) operacionais, líquidas	41,1
Depreciação e Amortização	-595,2
Outras receitas (desp) operacionais	636,3
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-1.664,5
Resultado Financeiro	-678,7
Receitas financeiras	232,3
Despesas financeiras	-911,0
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-2.343,2
Lucro líquido do Exercício	-2.343,2