

# Balancete (ano/mês)

15/05

## ATIVO

### CIRCULANTE

Caixa	32,0
Bancos	2.826,9
Aplicações Financeiras	26.747,7
Clientes	53.541,5
Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa	-3.762,9
Serviços a Faturar	4.237,4
Almoxarifado	656,0
Outros Valores a Receber	4.829,2
Despesas Antecipadas	3.066,8

TOTAL DO CIRCULANTE 92.174,5

### NÃO CIRCULANTE

Créditos e Valores a Receber	138.256,8
Imobilizado	240.573,3
Intangível	112,1

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 378.942,2

TOTAL DO ATIVO 471.116,7

## PASSIVO

### CIRCULANTE

Fornecedores	9.265,0
Obrigações Trabalhistas	9.264,7
Obrigações Tributárias	7.033,2
Adiantamentos de Clientes	72.140,8
Outras Exigibilidades	642,7

TOTAL DO CIRCULANTE 98.346,4

### NÃO CIRCULANTE

Acordo PMSP/INSS	46.692,7
Obrigações Tributárias	64.427,8
Adiantamentos de Clientes	148.909,1
Receita Diferida ISS/IPTU	25.450,0
Provisões para Contingências	5.806,6

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 291.286,2

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	149.198,9
Adto. Futuro Aum. Capital	1,2
Reserva de Reavaliação	121.833,1
Prejuízos Acumulados	-189.549,1

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 81.484,1

TOTAL DO PASSIVO 471.116,7

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

15/05

Receita Operacional Bruta	12.252,4
Deduções da Receita Operacional	-1.231,0
Impostos sobre receita operacional	-1.231,0
Receita Operacional Líquida	11.021,4
Despesas Operacionais	-11.107,3
Despesas Administrativas	-10.914,6
Remunerações, encargos e benefícios	-6.225,3
Remuneração pessoal chave	-248,0
Prestadores de serviços	-1.862,8
Ocupação e manutenção	-1.429,5
Publicidade	-74,3
Impostos e taxas	-347,0
Utilidades e tarifas públicas	-727,7
Outras receitas (desp.) operacionais, líquidas	-192,8
Depreciação e Amortização	-600,7
Outras receitas (desp) operacionais	407,9
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-86,0
Resultado Financeiro	-460,3
Receitas financeiras	436,3
Despesas financeiras	-896,5
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-546,2
Lucro líquido do Exercício	-546,2