

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/08	Grupo Principal
De 01/08/2012	Até 31/08/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01	ATIVO	A01	Sintética	270.956.038,99	199.149.309,67	193.713.903,76	276.391.444,91
01.01	ATIVO CIRCULANTE	A02	Sintética	17.939.069,07	197.026.132,13	191.775.754,18	23.189.447,03
01.01.01	DISPONIVEL	A03	Sintética	2.162.023,00	35.772.384,03	36.388.200,13	1.546.206,90
01.01.01.01	CAIXA	A04	Sintética	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
01.01.01.02	BANCOS	A07	Sintética	1.326.498,89	31.602.967,22	32.232.055,81	697.410,30
01.01.01.04	VALORES EM TRANSITO	A19	Sintética	206.419,61	4.166.576,83	4.156.144,32	216.852,12
01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	A22	Sintética	584.604,50	2.839,98	0,00	587.444,48
01.01.02	CLIENTES	A24	Sintética	5.798.341,33	156.294.434,22	149.417.637,59	12.675.137,96
01.01.02.01	CONTAS A RECEBER	A25	Sintética	138.096.748,48	30.063.185,60	25.823.482,14	142.336.451,94
01.01.02.02	(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	A27	Sintética	-132.298.407,15	126.231.248,62	123.594.155,45	-129.661.313,98
01.01.03	OUTROS CREDITOS	A29	Sintética	7.831.225,91	3.206.513,29	4.568.795,06	6.468.944,14
01.01.03.01	OUTROS CREDITOS	A30	Sintética	2.891.141,33	1.685.618,73	2.810.039,69	1.766.720,37
01.01.03.02	(-) PROV.DEV.DUVID.OUTROS CREDITOS	A34	Sintética	-1.913.452,21	0,00	0,00	-1.913.452,21
01.01.03.03	ADTOSA FUNCIONARIOS E ADM.	A36	Sintética	1.168.354,48	1.115.710,70	1.132.164,50	1.151.900,68
01.01.03.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	A41	Sintética	1.919.855,21	43.501,29	16.074,48	1.947.282,02
01.01.03.05	CONTAS CORRENTES/ REPASSES	A45	Sintética	-135,00	12.314,82	12.314,82	-135,00
01.01.03.06	IMPOSTO A RECUPERAR	A47	Sintética	3.765.462,10	349.367,75	598.201,57	3.516.628,28
01.01.04	ESTOQUES	A55	Sintética	689.400,21	75.319,46	70.944,34	693.775,33
01.01.04.01	ALMOXARIFADO	A56	Sintética	689.400,21	75.319,46	70.944,34	693.775,33
01.01.05	DESPESAS A VENCER	A58	Sintética	1.458.078,62	1.677.481,13	1.330.177,06	1.805.382,70
01.01.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	A59	Sintética	1.458.078,62	1.677.481,13	1.330.177,06	1.805.382,70
01.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	A64	Sintética	6.623.049,92	447.431,12	69.942,47	7.000.538,57
01.02.02	OUTROS CREDITOS	A70	Sintética	6.623.049,92	447.431,12	69.942,47	7.000.538,57
01.02.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	A71	Sintética	6.623.049,92	447.431,12	69.942,47	7.000.538,57
01.03	ATIVO PERMANENTE	A76	Sintética	246.393.919,99	1.675.746,42	1.868.207,11	246.201.459,31
01.03.02	IMOBILIZADO	A86	Sintética	246.393.919,99	1.675.746,42	1.868.207,11	246.201.459,31
01.03.02.01	IMOVEIS	A87	Sintética	270.229.566,65	1.503.593,98	481.963,98	271.251.196,66
01.03.02.02	MOVEISE UTENSILIOS	A97	Sintética	6.811.031,80	0,00	0,00	6.811.031,80
01.03.02.03	MAQUINAS EQUIPTOS E FERRAMENTAS	A100	Sintética	6.506.624,36	0,00	906.283,78	5.600.340,58
01.03.02.04	VEICULOS	A103	Sintética	751.040,47	0,00	0,00	751.040,47
01.03.02.05	MARCAS DIREITOS E PATENTES	A105	Sintética	122.440,97	0,00	0,00	122.440,97

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/08	Grupo Principal
De 01/08/2012	Até 31/08/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.06	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	A107	Sintética	-278.101,35	172.152,44	0,00	-105.948,91
01.03.02.07	PROGRAMAS E SISTEMAS	A109	Sintética	899.493,76	0,00	0,00	899.493,76
01.03.02.08	OUTROS ATIVOS FIXOS	A111	Sintética	8.495,65	0,00	0,00	8.495,65
01.03.02.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	A113	Sintética	-38.656.672,32	0,00	479.959,35	-39.136.631,67
02	PASSIVO	P01	Sintética	270.956.039,00	179.238.540,10	184.673.946,01	276.391.444,91
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	P02	Sintética	71.956.559,22	175.797.517,14	183.975.980,56	80.135.022,64
02.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDEN	P03	Sintética	1.745.067,03	5.828.054,25	5.741.912,95	1.658.925,73
02.01.01.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	P04	Sintética	132.412,55	3.537.813,30	3.399.076,97	-6.323,78
02.01.01.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	P10	Sintética	1.612.654,48	2.290.240,95	2.342.835,98	1.665.249,51
02.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PARCELAD	P14	Sintética	8.052.650,36	2.346.312,22	2.402.013,33	8.108.351,48
02.01.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	P15	Sintética	2.524.238,39	1.693.448,18	1.458.608,50	2.289.398,72
02.01.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	P26	Sintética	5.528.411,97	652.864,04	943.404,83	5.818.952,76
02.01.03	FORNECEDORES	P35	Sintética	23.455.427,30	22.724.769,94	11.381.252,70	12.111.910,06
02.01.03.01	FORNECEDORES	P36	Sintética	23.279.427,38	22.724.769,94	11.381.252,70	11.935.910,14
02.01.03.02	FORNECEDORES FATURASA EMITIR	P177	Sintética	175.999,92	0,00	0,00	175.999,92
02.01.04	CLIENTES	P39	Sintética	30.420.312,10	137.190.900,18	156.323.706,63	49.553.118,55
02.01.04.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	P40	Sintética	27.580.326,22	4.221.576,68	4.782.837,24	28.141.586,78
02.01.04.02	CONTAS CORRENTES FOLHA PAGAMENT	P45	Sintética	152.263,43	326.659,17	174.497,89	102,15
02.01.04.03	CONTAS CORRENTES/REPASSES	P51	Sintética	1.398.217,68	168.215,60	124.900,00	1.354.902,08
02.01.04.04	EVENTOS A REALIZAR	P65	Sintética	1.048.827,48	132.031.304,30	150.766.562,83	19.784.086,01
02.01.04.05	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	P150	Sintética	240.677,29	443.144,43	474.908,67	272.441,53
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	P66	Sintética	614.221,22	38.599,35	49.970,67	625.592,54
02.01.05.01	CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS	P67	Sintética	614.221,22	38.599,35	49.970,67	625.592,54
02.01.06	PROVISOES	P70	Sintética	7.668.881,20	7.668.881,20	8.077.124,28	8.077.124,28
02.01.06.01	PROVISOES DIVERSAS	P71	Sintética	7.668.881,20	7.668.881,20	8.077.124,28	8.077.124,28
02.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	P77	Sintética	136.418.640,56	1.100.131,13	564.851,60	135.883.361,03
02.02.01	EMRPESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P78	Sintética	41.456.118,74	117.253,82	192.086,83	41.530.951,75
02.02.01.01	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	P79	Sintética	41.456.118,74	117.253,82	192.086,83	41.530.951,75
02.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO PR	P86	Sintética	60.028.376,50	814.786,65	372.764,77	59.586.354,62
02.02.03.01	IMPOSTOS, CONTR E TAXASA RECOLHER	P87	Sintética	7.993.592,63	0,00	0,00	7.993.592,63
02.02.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	P90	Sintética	52.034.783,87	814.786,65	372.764,77	51.592.761,99

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/08	Grupo Principal
De 01/08/2012	Até 31/08/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.02.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	P97	Sintética	0,00	37.688,89	0,00	-37.688,89
02.02.04.01	LOCACAO DO PALACIO / PAVILHAO	P98	Sintética	0,00	37.688,89	0,00	-37.688,89
02.02.05	RECEITA DIFERIDA	P101	Sintética	31.882.194,12	130.401,77	0,00	31.751.792,35
02.02.05.01	RECEITA DIFERIDA - TRIBUTOS	P102	Sintética	31.882.194,12	130.401,77	0,00	31.751.792,35
02.02.06	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	P217	Sintética	3.051.951,20	0,00	0,00	3.051.951,20
02.02.06.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	P218	Sintética	3.053.185,46	0,00	0,00	3.053.185,46
02.02.06.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	P221	Sintética	-1.234,26	0,00	0,00	-1.234,26
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	P109	Sintética	62.580.839,21	2.340.891,83	133.113,85	60.373.061,24
02.04.01	CAPITAL SOCIAL	P110	Sintética	142.193.803,32	0,00	0,00	142.193.803,32
02.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	P111	Sintética	142.193.803,32	0,00	0,00	142.193.803,32
02.04.03	REAVALIACAO DE ATIVOS	P116	Sintética	124.607.066,30	107.349,88	25.763,97	124.525.480,39
02.04.03.01	REAVALIACAO DE ATIVOS	P117	Sintética	124.607.066,30	107.349,88	25.763,97	124.525.480,39
02.04.05	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	P122	Sintética	-204.220.030,40	2.233.541,95	107.349,88	-206.346.222,47
02.04.05.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	P123	Sintética	-12.411.424,95	2.207.777,98	0,00	-14.619.202,93
02.04.05.02	LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR	P136	Sintética	-191.808.605,45	25.763,97	107.349,88	-191.727.019,54
03	RECEITAS	R01	Sintética	112.785.693,31	24.353.516,17	32.732.034,94	121.164.212,09
03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	R02	Sintética	112.785.693,31	24.353.516,17	32.732.034,94	121.164.212,09
03.01.01	RECEITA BRUTA LOCACAO/SERVICOS	R03	Sintética	121.094.356,52	23.350.244,88	32.267.516,43	130.011.628,08
03.01.01.01	LOCACAO ANHEMBI	R04	Sintética	39.847.359,31	383.337,49	7.925.961,76	47.389.983,58
03.01.01.03	EVENTOS - PMSP	R14	Sintética	79.620.782,17	22.966.707,39	23.865.215,69	80.519.290,48
03.01.01.05	REC. INFRA-ESTRUTURA	R69	Sintética	1.626.215,04	200,00	476.338,98	2.102.354,02
03.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R19	Sintética	-11.731.747,32	1.003.271,29	0,00	-12.735.018,62
03.01.02.01	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	R20	Sintética	-11.618.378,73	973.371,29	0,00	-12.591.750,03
03.01.02.02	(-) CANCEL.T., DEVOLUÇÕES E DESCONTO	R24	Sintética	-113.368,59	29.900,00	0,00	-143.268,59
03.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	R30	Sintética	1.419.838,29	0,00	181.086,64	1.600.924,93
03.01.03.01	RECEITA FINANCEIRAS	R31	Sintética	1.419.838,29	0,00	181.086,64	1.600.924,93
03.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R40	Sintética	444.135,80	0,00	20.913,34	465.049,14
03.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R41	Sintética	444.135,80	0,00	20.913,34	465.049,14
03.01.05	RECUPERACOES	030105	Sintética	1.559.110,03	0,00	262.518,53	1.821.628,56
03.01.05.01	RECUPERACOES	03010501	Sintética	1.559.110,03	0,00	262.518,53	1.821.628,56
04	DESPESAS E CUSTOS	DC01	Sintética	125.197.118,27	19.144.714,59	8.558.417,84	135.783.415,02

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/08	Grupo Principal
De 01/08/2012	Até 31/08/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01	DESPEAS / CUSTOS DOS SERVIÇOS VEND	DC02	Sintética	118.036.120,64	18.558.583,89	8.556.590,54	128.038.113,99
04.01.01	DESPEAS / CUSTOS	DC03	Sintética	118.036.120,64	18.558.583,89	8.556.590,54	128.038.113,99
04.01.01.01	REMUNERACOES	DC04	Sintética	19.157.177,02	2.762.608,60	10.912,00	21.908.873,62
04.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	DCE	Sintética	13.350.588,65	9.646.459,09	7.695.307,94	15.301.739,80
04.01.01.03	BENEFICIOS	DCB	Sintética	7.816.478,34	1.211.818,24	49.694,19	8.978.602,39
04.01.01.04	UTILIDADES E TARIFAS PUBLICAS	DCU	Sintética	3.942.979,21	746.616,33	54.219,29	4.635.376,25
04.01.01.05	OCUPACAO	DCC	Sintética	10.827.642,85	1.504.545,37	24.419,16	12.307.769,06
04.01.01.06	MANUTENCAO / LOCACAO MOVS E EQUIP	DCML	Sintética	5.315.406,00	611.734,19	282.005,73	5.645.134,46
04.01.01.07	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLIC	DCM	Sintética	40.385.720,06	260.361,48	24.083,44	40.621.998,10
04.01.01.08	IMPOSTOS / TAXAS	DC64	Sintética	3.408.697,98	284.512,70	107,40	3.693.103,28
04.01.01.09	OUTRAS DESPEAS PJ E PF	DCO	Sintética	13.831.430,53	1.529.927,89	415.841,39	14.945.517,03
04.02	DESPEAS OPERACIONAIS	DAC01	Sintética	7.160.997,63	586.130,70	1.827,30	7.745.301,03
04.02.03	DESPEAS FINANCEIRAS	DF01	Sintética	4.954.095,54	586.130,70	1.827,30	5.538.398,94
04.02.03.01	DESPEA FINANCEIRA	DF02	Sintética	4.873.984,71	576.609,63	0,00	5.450.594,34
04.02.03.02	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	DF12	Sintética	103,31	0,00	0,00	103,31
04.02.03.03	DESPEAS BANCARIAS	DF17	Sintética	79.526,06	9.521,07	1.705,71	87.341,42
04.02.03.04	DESPEAS INDEDUTIVEIS	DF21	Sintética	481,46	0,00	121,59	359,87
04.02.04	PROVISOES OPERACIONAIS	DP01	Sintética	2.206.902,09	0,00	0,00	2.206.902,09
04.02.04.01	DESP. PROVISOES	DP02	Sintética	2.206.902,09	0,00	0,00	2.206.902,09
05	RESULTADO DO EXERCICIO	05	Sintética	-12.411.424,94	0,00	2.207.777,98	-14.619.202,93
05.01	APURACAO DO RESULTADO	0501	Sintética	-12.411.424,94	0,00	2.207.777,98	-14.619.202,93
05.01.01	APURACAO DO RESULTADO	050101	Sintética	-12.411.424,94	0,00	2.207.777,98	-14.619.202,93
05.01.01.01	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	05010101	Sintética	-12.411.424,94	0,00	2.207.777,98	-14.619.202,93