

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

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

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01	ATIVO	A01	Sintética	306.588.784,90	217.507.766,31	235.797.576,20	288.298.975,02
01.01	ATIVO CIRCULANTE	A02	Sintética	45.824.694,46	211.556.092,30	228.069.165,07	29.311.621,70
01.01.01	DISPONIVEL	A03	Sintética	13.902.467,53	65.364.749,22	68.454.771,58	10.812.445,17
01.01.01.01	CAIXA	A04	Sintética	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
01.01.01.02	BANCOS	A07	Sintética	12.934.546,60	61.205.298,21	64.063.488,15	10.076.356,66
01.01.01.04	VALORES EM TRANSITO	A19	Sintética	328.457,61	4.154.012,32	4.388.258,84	94.211,09
01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	A22	Sintética	594.963,32	5.438,69	3.024,59	597.377,42
01.01.02	CLIENTES	A24	Sintética	22.332.219,73	134.632.454,52	148.208.359,87	8.756.314,38
01.01.02.01	CONTAS A RECEBER	A25	Sintética	134.978.681,44	27.666.991,08	47.240.587,47	115.405.085,05
01.01.02.02	(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	A27	Sintética	-112.646.461,71	106.965.463,44	100.967.772,40	-106.648.770,67
01.01.03	OUTROS CREDITOS	A29	Sintética	8.563.177,75	10.447.024,23	9.921.758,42	9.088.443,56
01.01.03.01	OUTROS CREDITOS	A30	Sintética	2.393.046,82	4.988.594,80	2.316.851,37	5.064.790,25
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	ADTOS A FUNCIONARIOS E ADM.	A36	Sintética	1.263.549,86	2.750.603,93	3.712.680,98	301.472,81
01.01.03.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	A41	Sintética	1.951.814,31	35.067,68	69.752,18	1.917.129,81
01.01.03.05	CONTAS CORRENTES / REPASSES	A45	Sintética	0,00	257,89	257,89	0,00
01.01.03.06	IMPOSTO A RECUPERAR	A47	Sintética	4.868.218,97	2.672.499,93	3.822.216,00	3.718.502,90
01.01.04	ESTOQUES	A55	Sintética	678.060,70	142.319,74	253.300,43	567.080,01
01.01.04.01	ALMOXARIFADO	A56	Sintética	678.060,70	142.319,74	253.300,43	567.080,01
01.01.05	DESPESAS A VENCER	A58	Sintética	348.768,75	969.544,59	1.230.974,77	87.338,58
01.01.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	A59	Sintética	348.768,75	969.544,59	1.230.974,77	87.338,58
01.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	A64	Sintética	7.227.516,05	232.627,90	191.780,39	7.268.363,56
01.02.02	OUTROS CREDITOS	A70	Sintética	7.227.516,05	232.627,90	191.780,39	7.268.363,56
01.02.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	A71	Sintética	7.227.516,05	232.627,90	191.780,39	7.268.363,56
01.03	ATIVO PERMANENTE	A76	Sintética	253.536.574,38	5.719.046,11	7.536.630,74	251.718.989,76
01.03.02	IMOBILIZADO	A86	Sintética	253.536.574,38	5.719.046,11	7.536.630,74	251.718.989,76
01.03.02.01	IMOVEIS	A87	Sintética	274.047.895,63	5.187.259,06	3.212.829,14	276.022.325,56
01.03.02.02	MOVEISE UTENSILIOS	A97	Sintética	6.831.741,05	9.174,00	2.964,00	6.837.951,05
01.03.02.03	MAQUINAS EQUIPTOS E FERRAMENTAS	A100	Sintética	7.301.497,21	28.300,36	0,00	7.329.797,57
01.03.02.04	VEICULOS	A103	Sintética	761.143,67	8.810,00	1.803,20	768.150,47
01.03.02.05	MARCAS DIREITOS E PATENTES	A105	Sintética	122.890,97	2.690,00	0,00	125.580,97

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

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

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.06	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	A107	Sintética	4.033.759,93	0,00	3.813.607,49	220.152,44
01.03.02.07	PROGRAMAS E SISTEMAS	A109	Sintética	914.893,76	31.675,00	0,00	946.568,76
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	-40.485.743,49	451.137,69	505.426,91	-40.540.032,71
02	PASSIVO	P01	Sintética	306.588.784,91	241.411.210,93	223.121.401,04	288.298.975,02
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	P02	Sintética	108.364.328,72	234.370.390,43	205.549.124,29	79.543.062,58
02.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDEN	P03	Sintética	955.536,55	9.456.917,79	10.988.869,47	2.487.488,23
02.01.01.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	P04	Sintética	-4.095,12	6.687.763,44	6.881.772,06	189.913,50
02.01.01.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	P10	Sintética	959.631,67	2.769.154,35	4.107.097,41	2.297.574,73
02.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PARCELAD	P14	Sintética	12.994.339,86	9.609.089,45	5.170.167,79	8.555.418,21
02.01.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	P15	Sintética	8.130.357,36	9.176.310,73	4.854.376,18	3.808.422,82
02.01.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	P26	Sintética	4.863.982,50	432.778,72	315.791,61	4.746.995,39
02.01.03	FORNECEDORES	P35	Sintética	28.925.661,93	46.182.636,38	37.052.367,57	19.795.393,12
02.01.03.01	FORNECEDORES	P36	Sintética	21.338.660,88	38.771.635,25	34.860.145,07	17.427.170,70
02.01.03.02	FORNECEDORES FATURASA EMITIR	P177	Sintética	7.587.001,05	7.411.001,13	2.192.222,50	2.368.222,42
02.01.04	CLIENTES	P39	Sintética	46.096.998,52	145.029.951,44	140.243.418,53	41.310.465,61
02.01.04.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	P40	Sintética	26.300.737,85	1.736.648,06	5.071.148,76	29.635.238,55
02.01.04.02	CONTAS CORRENTES FOLHA PAGAMENT	P45	Sintética	4.129,31	19.954,12	184.491,87	168.667,06
02.01.04.03	CONTAS CORRENTES/REPASSES	P51	Sintética	1.307.576,83	6.457.495,45	8.313.740,99	3.163.822,37
02.01.04.04	EVENTOS A REALIZAR	P65	Sintética	18.293.583,97	136.788.948,80	126.658.472,25	8.163.107,42
02.01.04.05	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	P150	Sintética	190.970,56	26.905,01	15.564,66	179.630,21
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	P66	Sintética	723.293,53	119.297,05	175.733,82	779.730,30
02.01.05.01	CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS	P67	Sintética	723.293,53	119.297,05	175.733,82	779.730,30
02.01.06	PROVISOES	P70	Sintética	12.952.391,88	16.052.391,88	9.714.567,11	6.614.567,11
02.01.06.01	PROVISOES DIVERSAS	P71	Sintética	12.952.391,88	16.052.391,88	9.714.567,11	6.614.567,11
02.01.07	VALORES DIFERIDOS	P188	Sintética	5.716.106,44	7.920.106,44	2.204.000,00	0,00
02.01.07.01	ENTRADAS DIFERIDAS	P189	Sintética	5.716.106,44	7.920.106,44	2.204.000,00	0,00
02.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	P77	Sintética	123.120.133,76	3.694.877,51	13.433.247,57	132.858.503,82
02.02.01	EMRPESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P78	Sintética	41.840.858,42	89.746,01	193.807,27	41.944.919,68
02.02.01.01	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	P79	Sintética	41.840.858,42	89.746,01	193.807,27	41.944.919,68
02.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO PR	P86	Sintética	59.816.036,65	226.045,60	285.969,75	59.875.960,80

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

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

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	51.822.444,02	226.045,60	285.969,75	51.882.368,17
02.02.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	P97	Sintética	-10.678.920,48	1.720.458,00	12.399.378,38	-0,10
02.02.04.01	LOCACAO DO PALACIO / PAVILHAO	P98	Sintética	-10.678.920,48	1.720.458,00	12.399.378,38	-0,10
02.02.05	RECEITA DIFERIDA	P101	Sintética	29.090.207,97	121.339,04	0,00	28.968.868,93
02.02.05.01	RECEITA DIFERIDA - TRIBUTOS	P102	Sintética	29.090.207,97	121.339,04	0,00	28.968.868,93
02.02.06	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	P217	Sintética	3.051.951,20	1.537.288,86	554.092,17	2.068.754,51
02.02.06.01	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	P218	Sintética	3.053.185,46	1.349.008,47	551.092,17	2.255.269,16
02.02.06.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	P221	Sintética	-1.234,26	188.280,39	3.000,00	-186.514,65
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	P109	Sintética	75.104.322,42	3.345.942,99	4.139.029,18	75.897.408,62
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	124.280.722,66	107.349,88	25.763,97	124.199.136,75
02.04.03.01	REAVALIACAO DE ATIVOS	P117	Sintética	124.280.722,66	107.349,88	25.763,97	124.199.136,75
02.04.05	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	P122	Sintética	-191.370.203,55	3.238.593,11	4.113.265,21	-190.495.531,45
02.04.05.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	P123	Sintética	-2.883.543,22	0,00	4.005.915,33	1.122.372,11
02.04.05.02	LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR	P136	Sintética	-188.486.660,33	3.238.593,11	107.349,88	-191.617.903,56
03	RECEITAS	R01	Sintética	190.832.673,68	10.094.478,42	30.851.629,75	211.589.825,02
03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	R02	Sintética	190.832.673,68	10.094.478,42	30.851.629,75	211.589.825,02
03.01.01	RECEITA BRUTA LOCACAO/SERVICOS	R03	Sintética	202.598.152,66	4.830.734,74	23.539.813,63	221.307.231,56
03.01.01.01	LOCACAO ANHEMBI	R04	Sintética	70.005.845,79	2.114.161,65	8.385.794,38	76.277.478,52
03.01.01.03	EVENTOS - PMSP	R14	Sintética	128.687.199,07	2.714.023,09	15.006.900,20	140.980.076,19
03.01.01.05	REC. INFRA-ESTRUTURA	R69	Sintética	3.905.107,80	2.550,00	147.119,05	4.049.676,85
03.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R19	Sintética	-23.145.260,41	5.263.743,68	6.327.000,00	-22.082.004,10
03.01.02.01	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	R20	Sintética	-19.355.597,31	2.163.743,68	0,00	-21.519.341,00
03.01.02.02	(-) CANCEL.T., DEVOLUÇÕES E DESCONTO	R24	Sintética	-3.789.663,10	3.100.000,00	6.327.000,00	-562.663,10
03.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	R30	Sintética	2.359.236,24	0,00	406.976,45	2.766.212,69
03.01.03.01	RECEITA FINANCEIRAS	R31	Sintética	2.359.236,24	0,00	406.976,45	2.766.212,69
03.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R40	Sintética	6.000.403,66	0,00	444.858,07	6.445.261,73
03.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R41	Sintética	6.000.403,66	0,00	444.858,07	6.445.261,73
03.01.05	RECUPERACOES	030105	Sintética	3.020.141,54	0,00	132.981,60	3.153.123,14

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

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

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.01.05.01	RECUPERACOES	03010501	Sintética	3.020.141,54	0,00	132.981,60	3.153.123,14
04	DESPESAS E CUSTOS	DC01	Sintética	193.716.216,91	40.879.808,82	24.128.572,82	210.467.452,91
04.01	DESPESAS / CUSTOS DOS SERVIÇOS VEND	DC02	Sintética	176.361.027,05	38.132.016,83	14.491.023,94	200.002.019,94
04.01.01	DESPESAS / CUSTOS	DC03	Sintética	176.361.027,05	38.132.016,83	14.491.023,94	200.002.019,94
04.01.01.01	REMUNERACOES	DC04	Sintética	30.162.322,54	3.179.542,04	14.496,77	33.327.367,81
04.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	DCE	Sintética	21.355.525,24	11.735.469,26	9.762.079,90	23.328.914,60
04.01.01.03	BENEFICIOS	DCB	Sintética	12.435.316,91	1.143.146,67	53.604,82	13.524.858,76
04.01.01.04	UTILIDADES E TARIFAS PUBLICAS	DCU	Sintética	6.808.602,51	767.091,84	135.043,73	7.440.650,62
04.01.01.05	OCUPACAO	DCC	Sintética	17.350.347,74	1.477.205,93	462.196,29	18.365.357,38
04.01.01.06	MANUTENCAO / LOCACAO MOVS E EQUIP	DCML	Sintética	13.757.578,53	2.406.725,96	558.760,31	15.605.544,18
04.01.01.07	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLIC	DCM	Sintética	41.039.455,77	1.794.881,12	203.303,85	42.631.033,04
04.01.01.08	IMPOSTOS / TAXAS	DC64	Sintética	4.518.242,32	447.624,28	167.243,30	4.798.623,30
04.01.01.09	OUTRAS DESPESAS PJ E PF	DCO	Sintética	28.933.635,49	15.180.329,73	3.134.294,97	40.979.670,25
04.02	DESPESAS OPERACIONAIS	DAC01	Sintética	15.238.405,69	1.470.162,37	7.641.806,67	9.066.761,39
04.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	DF01	Sintética	7.124.865,66	499.892,65	0,00	7.624.758,31
04.02.03.01	DESPESA FINANCEIRA	DF02	Sintética	7.011.389,55	494.584,34	0,00	7.505.973,89
04.02.03.02	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	DF12	Sintética	424,68	5,79	0,00	430,47
04.02.03.03	DESPESAS BANCARIAS	DF17	Sintética	113.637,11	5.302,52	0,00	118.939,63
04.02.03.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	DF21	Sintética	-585,68	0,00	0,00	-585,68
04.02.04	PROVISOES OPERACIONAIS	DP01	Sintética	8.113.540,03	970.269,72	7.641.806,67	1.442.003,08
04.02.04.01	DESP. PROVISOES	DP02	Sintética	8.419.411,60	970.269,72	6.212.509,51	3.177.171,81
04.02.04.02	REVERSÃO DE PROVISOES	DP10	Sintética	-305.871,57	0,00	1.429.297,16	-1.735.168,73
04.03	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	DNO01	Sintética	121.041,96	0,00	0,00	121.041,96
04.03.01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	DNO02	Sintética	121.041,96	0,00	0,00	121.041,96
04.03.01.01	DESPESA NAO OPERACIONAL	DNO03	Sintética	121.041,96	0,00	0,00	121.041,96
04.04	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	IR01	Sintética	1.995.742,21	1.277.629,62	1.995.742,21	1.277.629,62
04.04.01	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	IR02	Sintética	1.995.742,21	1.277.629,62	1.995.742,21	1.277.629,62
04.04.01.01	PROVISAO PARA IRPJ	IR03	Sintética	1.452.039,22	926.891,10	1.452.039,22	926.891,10
04.04.01.02	PROVISAO PARA CSLL	IR04	Sintética	543.702,99	350.738,52	543.702,99	350.738,52
05	RESULTADO DO EXERCICIO	05	Sintética	-2.883.543,21	4.005.915,33	0,00	1.122.372,11
05.01	APURACAO DO RESULTADO	0501	Sintética	-2.883.543,21	4.005.915,33	0,00	1.122.372,11

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

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

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
05.01.01	APURACAO DO RESULTADO	050101	Sintética	-2.883.543,21	4.005.915,33	0,00	1.122.372,11
05.01.01.01	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	05010101	Sintética	-2.883.543,21	4.005.915,33	0,00	1.122.372,11