

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b>	11/01	<b>Grupo</b>	Principal
<b>De</b>	01/01/2011	<b>Até</b>	31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01	ATIVO	A01	Sintética	287.453.024,39	252.028.337,51	253.835.898,61	285.645.463,29
01.01	ATIVO CIRCULANTE	A02	Sintética	45.394.040,23	250.506.018,50	253.402.915,42	42.497.143,31
01.01.01	DISPONIVEL	A03	Sintética	22.942.855,57	37.350.610,94	46.636.374,92	13.657.091,59
01.01.01.01	CAIXA	A04	Sintética	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
01.01.01.01.00001	CAIXA TESOURARIA	A05	Analítica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
01.01.01.01.00002	CAIXA ESTACIONAMENTO	A06	Analítica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01.01.01.01.00003	CAIXINHA - AREAS	A158	Analítica	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
01.01.01.02	BANCOS	A07	Sintética	13.305.452,80	33.197.334,59	40.465.883,49	6.036.903,90
01.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A 324456	A08	Analítica	119.821,34	212.077,82	160.036,00	171.863,16
01.01.01.02.00002	BANCO DO BRASIL S/A 36509	A09	Analítica	11.595.969,10	14.863.800,86	22.638.061,40	3.821.708,56
01.01.01.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A 38928	A10	Analítica	852.666,50	15.190.066,24	14.705.902,05	1.336.830,69
01.01.01.02.00004	BANESPA - SANTANDER	A11	Analítica	52.734,52	0,00	0,00	52.734,52
01.01.01.02.00005	BANCO DO BRASIL S/A 7070-X	A12	Analítica	131.561,74	69.643,35	125.036,00	76.169,09
01.01.01.02.00006	BANCO DO BRASIL S/A 6656 (FUTUR)	A13	Analítica	70.145,02	0,00	20,00	70.125,02
01.01.01.02.00007	BANCO ITAU S/A	A14	Analítica	232.274,15	2.309.744,32	2.284.908,04	257.110,43
01.01.01.02.00008	BANCO DO BRASIL - NOSSA CAIXA	A15	Analítica	118.401,74	2,00	0,00	118.403,74
01.01.01.02.00013	BANCO DO BRASIL S/A - 8097-7	A165	Analítica	131.878,69	0,00	0,00	131.878,69
01.01.01.02.00014	BANCO DO BRASIL S/A - 8552-9	A147	Analítica	0,00	552.000,00	551.920,00	80,00
01.01.01.04	VALORES EM TRANSITO	A19	Sintética	31.172,52	3.529.618,30	1.955.436,35	1.605.354,47
01.01.01.04.00001	TESOURARIA (EM TRANSITO)	A20	Analítica	0,00	3.525.461,30	1.951.381,35	1.574.079,95
01.01.01.04.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS	A130	Analítica	27.700,52	135,00	60,00	27.775,52
01.01.01.04.00004	BANCO TRANSITORIO	A159	Analítica	3.472,00	4.022,00	3.995,00	3.499,00
01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	A22	Sintética	9.561.730,25	623.658,05	4.215.055,08	5.970.333,22
01.01.01.05.00001	BANCO DO BRASIL S/A	A23	Analítica	8.566.299,81	63.166,00	4.215.055,08	4.414.410,73
01.01.01.05.00002	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	A143	Analítica	117.687,41	973,26	0,00	118.660,67
01.01.01.05.00003	ITAU - FUNDOS	A162	Analítica	88.687,13	601,34	0,00	89.288,47
01.01.01.05.00005	BANCO BRASIL - 6656-7 (AF - FUTUR)	A133	Analítica	789.055,90	5.320,48	0,00	794.376,38
01.01.01.05.00006	BANCO BRASIL - 8552-9	A148	Analítica	0,00	553.596,97	0,00	553.596,97
01.01.02	CLIENTES	A24	Sintética	9.973.741,99	200.122.144,92	195.817.437,60	14.278.449,31

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b>	11/01	<b>Grupo</b>	Principal
<b>De</b>	01/01/2011	<b>Até</b>	31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.01.02.01	CONTAS A RECEBER	A25	Sintética	197.513.098,49	16.181.796,11	13.892.999,60	199.801.895,00
01.01.02.02	(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	A27	Sintética	-187.539.356,50	183.940.348,81	181.924.438,00	-185.523.445,69
01.01.02.02.00001	(-) PROVISAO DEVED. DUVIDOSOS	A28	Analítica	-3.599.006,69	0,00	0,00	-3.599.006,69
01.01.02.02.00002	(-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ	A163	Analítica	-183.940.349,81	183.940.348,81	181.924.438,00	-181.924.439,00
01.01.03	OUTROS CREDITOS	A29	Sintética	10.983.774,06	8.979.942,34	9.543.009,75	10.420.706,65
01.01.03.01	OUTROS CREDITOS	A30	Sintética	9.239.573,33	7.526.897,32	7.885.666,15	8.880.804,50
01.01.03.01.00001	SERVICOS/LOCACOES A FATURAR	A31	Analítica	9.253.425,40	7.526.219,03	7.885.666,15	8.893.978,28
01.01.03.01.00004	OUTROS CREDITOS	A141	Analítica	-13.852,07	678,29	0,00	-13.173,78
01.01.03.02	(-) PROV.DEV.DUVID.OUTROS CREDITOS	A34	Sintética	-1.913.452,21	0,00	0,00	-1.913.452,21
01.01.03.02.00001	(-) PROV.DEV.DUVID.OUTROS CREDITOS	A35	Analítica	-1.913.452,21	0,00	0,00	-1.913.452,21
01.01.03.03	ADTOS A FUNCIONARIOS E ADM.	A36	Sintética	319.057,84	857.198,51	1.119.026,09	57.230,26
01.01.03.03.00001	ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	A37	Analítica	883,61	726.518,39	726.518,39	883,61
01.01.03.03.00002	ADIANTAMENTO FERIAS	A38	Analítica	317.614,21	128.700,00	392.507,70	53.806,51
01.01.03.03.00003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	A39	Analítica	220,02	1.980,12	0,00	2.200,14
01.01.03.03.00004	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGAD	A40	Analítica	340,00	0,00	0,00	340,00
01.01.03.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	A41	Sintética	1.937.178,88	40.378,09	25.129,36	1.952.427,61
01.01.03.04.00001	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS E VIAGE	A42	Analítica	23.006,67	37.408,09	25.129,36	35.285,40
01.01.03.04.00002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	A43	Analítica	720,00	2.970,00	0,00	3.690,00
01.01.03.04.00003	ADIANT. A FORNEC. GLOSAS	A44	Analítica	1.913.452,21	0,00	0,00	1.913.452,21
01.01.03.06	IMPOSTO A RECUPERAR	A47	Sintética	1.401.416,22	555.468,42	513.188,15	1.443.696,49
01.01.03.06.00001	COFINS A COMPENSAR	A48	Analítica	0,00	381.179,36	381.179,36	0,00
01.01.03.06.00002	PASEP A COMPENSAR	A49	Analítica	0,00	82.755,89	82.755,89	0,00
01.01.03.06.00003	IR A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	A50	Analítica	100.206,59	0,00	0,00	100.206,59
01.01.03.06.00004	CSLL A COMPENSAR	A51	Analítica	1.547,46	112,31	0,00	1.659,77
01.01.03.06.00005	IRRF A COMPENSAR	A52	Analítica	1.074.706,19	54.033,74	0,00	1.128.739,93
01.01.03.06.00006	INSS A COMPENSAR	A53	Analítica	26.920,85	22.332,04	49.252,90	-0,01
01.01.03.06.00007	CSLL A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	A54	Analítica	2.584,59	0,00	0,00	2.584,59
01.01.03.06.00008	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	A129	Analítica	195.450,54	15.055,08	0,00	210.505,62
01.01.04	ESTOQUES	A55	Sintética	681.150,37	45.799,76	84.414,93	642.535,20

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b>	11/01	<b>Grupo</b>	Principal
<b>De</b>	01/01/2011	<b>Até</b>	31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.01.04.01	ALMOXARIFADO	A56	Sintética	681.150,37	45.799,76	84.414,93	642.535,20
01.01.04.01.00001	ESTOQUE - MATERIAIS DE CONSUMO	A57	Analítica	681.150,37	45.799,76	84.414,93	642.535,20
01.01.05	DESPESAS A VENCER	A58	Sintética	812.518,24	4.007.520,54	1.321.678,22	3.498.360,56
01.01.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	A59	Sintética	812.518,24	4.007.520,54	1.321.678,22	3.498.360,56
01.01.05.01.00001	SEGUROS DIVERSOS	A60	Analítica	121.089,14	97.338,96	107.580,12	110.847,98
01.01.05.01.00002	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	A61	Analítica	19.648,08	0,00	6.200,00	13.448,08
01.01.05.01.00003	IPTU A APROPRIAR	A62	Analítica	0,00	2.960.735,60	246.727,97	2.714.007,63
01.01.05.01.00004	VALE REFEICAO	A135	Analítica	327.229,56	318.992,96	330.917,05	315.305,47
01.01.05.01.00005	ASSISTENCIA MEDICA	A136	Analítica	0,00	269.749,36	269.749,36	0,00
01.01.05.01.00006	VALE TRANSPORTE	A137	Analítica	79.882,31	82.178,50	80.788,80	81.272,01
01.01.05.01.00007	SEGURO DE VIDA	A138	Analítica	0,00	4.408,56	4.408,56	0,00
01.01.05.01.00008	VALE SUPERMERCADO	A139	Analítica	264.669,15	265.460,99	266.650,75	263.479,39
01.01.05.01.00010	TÁXI	A144	Analítica	0,00	2.368,20	2.368,20	0,00
01.01.05.01.00011	ESTAGIÁRIO/MENOR APRENDIZ (A RATEA	A145	Analítica	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
01.01.05.01.00012	DESPESAS E TARIFAS C/ CARTÕES	A140.	Analítica	0,00	3.317,41	3.317,41	0,00
01.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	A64	Sintética	6.370.481,98	1.352.578,27	0,00	7.723.060,25
01.02.02	OUTROS CREDITOS	A70	Sintética	6.370.481,98	1.352.578,27	0,00	7.723.060,25
01.02.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	A71	Sintética	6.370.481,98	1.352.578,27	0,00	7.723.060,25
01.02.02.01.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS	A72	Analítica	4.467.500,39	1.328.620,26	0,00	5.796.120,65
01.02.02.01.00002	CAUCAO JUDICIAL (REC)	A73	Analítica	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
01.02.02.01.00004	DEPÓSITO RECURSAL	A155	Analítica	385.381,37	23.958,01	0,00	409.339,38
01.02.02.01.00005	CORREÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	A134	Analítica	1.478.600,22	0,00	0,00	1.478.600,22
01.03	ATIVO PERMANENTE	A76	Sintética	235.688.502,18	169.740,74	432.983,19	235.425.259,73
01.03.02	IMOBILIZADO	A86	Sintética	235.688.502,18	169.740,74	432.983,19	235.425.259,73
01.03.02.01	IMOVEIS	A87	Sintética	253.058.293,22	42.837,06	0,00	253.101.130,28
01.03.02.01.00001	TERRENOS	A88	Analítica	121.122.434,58	0,00	0,00	121.122.434,58
01.03.02.01.00002	EDIFICIOS E BENFEITORIAS	A89	Analítica	98.359.405,03	42.837,06	0,00	98.402.242,09
01.03.02.01.00003	TUNEL DE SERVICOS	A90	Analítica	4.287.899,96	0,00	0,00	4.287.899,96
01.03.02.01.00004	ESTACIONAMENTO	A91	Analítica	5.831.992,42	0,00	0,00	5.831.992,42

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b> 11/01	<b>Grupo</b> Principal
<b>De</b> 01/01/2011	<b>Até</b> 31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.01.00005	RUAS PRACAS E JARDINS	A92	Analítica	3.009.600,00	0,00	0,00	3.009.600,00
01.03.02.01.00006	INSTALACOES	A93	Analítica	11.307.972,38	0,00	0,00	11.307.972,38
01.03.02.01.00007	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	A94	Analítica	9.138.988,85	0,00	0,00	9.138.988,85
01.03.02.02	MOVEIS E UTENSILIOS	A97	Sintética	6.473.133,98	23.710,00	0,00	6.496.843,98
01.03.02.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	A98	Analítica	6.466.032,56	23.710,00	0,00	6.489.742,56
01.03.02.02.00002	MOVEIS E UTENSILIOS EM COMODATO	A99	Analítica	7.101,42	0,00	0,00	7.101,42
01.03.02.03	MAQUINAS EQUIPTOS E FERRAMENTAS	A100	Sintética	5.245.056,45	64.463,68	8.244,00	5.301.276,13
01.03.02.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	A101	Analítica	3.095.782,48	20.669,00	8.244,00	3.108.207,48
01.03.02.03.00002	FERRAMENTAS E OUTROS ATIVOS FIXOS	A102	Analítica	1.664.019,51	1.619,88	0,00	1.665.639,39
01.03.02.03.00003	EQUIP PROCESS ELETR DE DADOS	A151	Analítica	485.254,46	42.174,80	0,00	527.429,26
01.03.02.04	VEICULOS	A103	Sintética	686.165,47	13.980,00	0,00	700.145,47
01.03.02.04.00001	VEICULOS	A104	Analítica	686.165,47	13.980,00	0,00	700.145,47
01.03.02.05	MARCAS DIREITOS E PATENTES	A105	Sintética	96.470,97	0,00	0,00	96.470,97
01.03.02.05.00001	MARCAS E PATENTES	A106	Analítica	96.470,97	0,00	0,00	96.470,97
01.03.02.07	PROGRAMAS E SISTEMAS	A109	Sintética	813.898,00	24.750,00	0,00	838.648,00
01.03.02.07.00001	PROGRAMAS E SISTEMAS	A110	Analítica	813.898,00	24.750,00	0,00	838.648,00
01.03.02.08	OUTROS ATIVOS FIXOS	A111	Sintética	8.495,65	0,00	0,00	8.495,65
01.03.02.08.00001	BIBLIOTECA	A112	Analítica	8.495,65	0,00	0,00	8.495,65
01.03.02.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	A113	Sintética	-30.693.011,56	0,00	424.739,19	-31.117.750,75
01.03.02.09.00002	(-) DEPRECIACAO AC TUNEL SERVICO	A115	Analítica	-712.406,49	0,00	14.793,26	-727.199,75
01.03.02.09.00003	(-) DEPRECIACAO AC BENFEITORIAS	A116	Analítica	-10.945.206,36	0,00	264.296,12	-11.209.502,48
01.03.02.09.00005	(-) DEPRECIACAO AC OUTROS ATIVOS FIX	A118	Analítica	-1.559.324,54	0,00	3.613,38	-1.562.937,92
01.03.02.09.00006	(-) DEPRECIACAO AC ESTACIONAMENTO	A119	Analítica	-745.966,01	0,00	28.456,30	-774.422,31
01.03.02.09.00007	(-) DEPRECIACAO AC RUAS PRACAS/JARDI	A120	Analítica	-500.383,60	0,00	10.236,51	-510.620,11
01.03.02.09.00008	(-) DEPRECIACAO AC INSTALACOES	A121	Analítica	-8.798.543,91	0,00	24.528,20	-8.823.072,11
01.03.02.09.00009	(-) DEPRECIACAO AC MAQUINAS E EQUIP	A122	Analítica	-1.982.082,98	0,00	16.339,52	-1.998.422,50
01.03.02.09.00010	(-) DEPRECIACAO AC VEICULOS	A123	Analítica	-402.378,60	0,00	7.942,46	-410.321,06
01.03.02.09.00011	(-) DEPRECIACAO AC MOVEIS UTENSILIOS	A124	Analítica	-4.263.919,44	0,00	36.958,24	-4.300.877,68
01.03.02.09.00012	(-) AMORTIZACAO AC MARCAS E PATENT	A125	Analítica	-50.418,81	0,00	618,17	-51.036,98

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b>	11/01	<b>Grupo</b>	Principal
<b>De</b>	01/01/2011	<b>Até</b>	31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.09.00013	(-) AMORTIZACAO AC PROGAMAS/SISTEM	A126	Analítica	-610.126,44	0,00	8.166,16	-618.292,60
01.03.02.09.00014	(-) DEPRECIACAO AC EQUIP PROC ELETR	A152	Analítica	-122.254,38	0,00	8.790,87	-131.045,25
02	PASSIVO	P01	Sintética	287.453.024,39	237.784.035,07	235.976.473,97	285.645.463,29
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	P02	Sintética	61.623.332,62	230.794.825,32	233.761.115,65	64.589.622,95
02.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS /PREVIDEN	P03	Sintética	1.603.810,94	5.099.876,84	4.997.969,31	1.501.903,41
02.01.01.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	P04	Sintética	34.356,46	2.943.165,65	2.950.289,31	41.480,12
02.01.01.01.00001	SALARIOS, ORDENADOS E HONORARIOS	P05	Analítica	15.281,39	2.781.749,55	2.785.789,88	19.321,72
02.01.01.01.00002	AUTONOMOS E CONSELHEIROS	P06	Analítica	0,00	98.549,06	101.357,78	2.808,72
02.01.01.01.00003	RECISOES CONTRATUAIS	P07	Analítica	4.571,60	43.976,00	43.483,50	4.079,10
02.01.01.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	P08	Analítica	14.503,47	18.891,04	19.658,15	15.270,58
02.01.01.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	P10	Sintética	1.569.454,48	2.156.711,19	2.047.680,00	1.460.423,29
02.01.01.02.00001	INSS EMPREGADOS	P11	Analítica	827.057,42	876.242,43	940.692,61	891.507,60
02.01.01.02.00002	INSS RETIDO NA FONTE	P12	Analítica	438.842,11	285.567,47	212.865,96	366.140,60
02.01.01.02.00003	FGTS A RECOLHER	P13	Analítica	303.554,95	343.392,11	242.612,25	202.775,09
02.01.01.02.00004	INSS EMPRESA	P143	Analítica	0,00	651.509,18	651.509,18	0,00
02.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PARCELAD	P14	Sintética	6.954.452,96	2.785.872,98	4.377.531,02	8.546.111,00
02.01.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	P15	Sintética	2.731.805,36	2.294.834,90	4.073.316,24	4.510.286,70
02.01.02.01.00001	COFINS DO MES	P16	Analítica	1.253.803,16	1.106.512,87	436.581,08	583.871,37
02.01.02.01.00002	PASEP A RECOLHER	P17	Analítica	272.207,40	240.229,75	94.784,05	126.761,70
02.01.02.01.00003	COFINS/PASEP/CSLL RETIDO NA FONTE	P18	Analítica	216.784,74	100.901,82	67.018,76	182.901,68
02.01.02.01.00004	IRRF S/ SALARIOS	P19	Analítica	554.640,25	579.308,38	279.834,42	255.166,29
02.01.02.01.00005	IRRF SERVICO TERCEIROS	P20	Analítica	34.870,87	22.863,40	14.831,97	26.839,44
02.01.02.01.00006	IPTU A RECOLHER	P21	Analítica	0,00	0,00	2.960.735,60	2.960.735,60
02.01.02.01.00007	ISS DO MES	P22	Analítica	7.796,12	84.723,15	145.637,15	68.710,12
02.01.02.01.00008	ISS S/ SERV RETIDO NA FONTE	P23	Analítica	312.732,32	159.805,67	47.613,83	200.540,48
02.01.02.01.00009	CONTRIBUICAO SINDICAL	P24	Analítica	453,50	453,50	479,05	479,05
02.01.02.01.00010	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	P25	Analítica	36,36	36,36	36,36	36,36
02.01.02.01.00012	IRPJ A RECOLHER	P258	Analítica	0,00	0,00	25.763,97	25.763,97
02.01.02.01.00013	CSLL A RECOLHER	P259	Analítica	79.689,34	0,00	0,00	79.689,34

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b>	11/01	<b>Grupo</b>	Principal
<b>De</b>	01/01/2011	<b>Até</b>	31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.02.01.00014	ICMS A RECOLHER	P261	Analítica	-1.208,70	0,00	0,00	-1.208,70
02.01.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	P26	Sintética	4.222.647,60	491.038,08	304.214,78	4.035.824,30
02.01.02.02.00001	PAES - DARF	P27	Analítica	461.108,15	129.296,22	0,00	331.811,93
02.01.02.02.00002	INSS PARCELADO REF REFIS III	P28	Analítica	145.567,91	12.708,33	0,00	132.859,58
02.01.02.02.00003	PPI 516703-5	P29	Analítica	1.991.488,13	165.391,27	188.584,85	2.014.681,71
02.01.02.02.00004	PPI 1398318-0	P30	Analítica	77.994,72	6.593,29	9.555,91	80.957,34
02.01.02.02.00005	PPI 1504917-5	P31	Analítica	58.577,32	4.881,44	6.108,26	59.804,14
02.01.02.02.00007	IPITU PARCELADO 2005	P33	Analítica	467.911,37	79.464,09	7.262,32	395.709,60
02.01.02.02.00008	SUB-ROGACAO DA PMSF PELA DIVIDA IN	P34	Analítica	1.020.000,00	92.703,44	92.703,44	1.020.000,00
02.01.03	FORNECEDORES	P35	Sintética	19.566.030,15	23.212.854,75	15.841.790,11	12.194.965,51
02.01.03.01	FORNECEDORES	P36	Sintética	17.321.518,02	21.151.902,95	15.841.790,11	12.011.405,18
02.01.03.02	FORNECEDORES FATURAS A EMITIR	P177	Sintética	2.244.512,13	2.060.951,80	0,00	183.560,33
02.01.03.02.00001	FORNECEDORES FATURAS A EMITIR	P180	Analítica	2.244.512,13	2.060.951,80	0,00	183.560,33
02.01.04	CLIENTES	P39	Sintética	26.866.071,17	194.022.345,09	203.275.029,92	36.118.756,00
02.01.04.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	P40	Sintética	24.220.926,37	3.868.635,71	4.828.415,21	25.180.705,87
02.01.04.01.00001	EVENTOS DE CONTRATOS DIRETOS	P41	Analítica	168.472,50	0,00	0,00	168.472,50
02.01.04.01.00002	LOCACOES DIVERSAS	P42	Analítica	136.776,74	0,00	0,00	136.776,74
02.01.04.01.00003	CREDITOS REF ADIANT CLIENTES	P43	Analítica	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
02.01.04.01.00004	CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHÃO	P44	Analítica	18.556.030,43	2.913.227,36	3.877.321,09	19.520.124,16
02.01.04.01.00005	CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO	P139	Analítica	3.604.885,70	800.708,35	372.172,77	3.176.350,12
02.01.04.01.00006	CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGIN	P140	Analítica	191.171,00	0,00	64.680,00	255.851,00
02.01.04.01.00007	CONTRATOS DE LOCACOES - POLO	P141	Analítica	825.240,00	154.000,00	449.768,00	1.121.008,00
02.01.04.01.00008	CONTRATOS DE LOCACOES - INTERLAGO	P142	Analítica	305.350,00	700,00	64.473,35	369.123,35
02.01.04.01.00009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MÍDIA)	P257	Analítica	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00
02.01.04.02	CONTAS CORRENTES FOLHA PAGAMENT	P45	Sintética	12.562,93	28.565,07	121.534,86	105.532,72
02.01.04.02.00001	GREMIO RECR FUNCIONARIOS SPTURIS	P46	Analítica	3.478,81	3.478,81	3.488,29	3.488,29
02.01.04.02.00003	COOPERCREDI - SP	P48	Analítica	0,00	0,00	101.555,33	101.555,33
02.01.04.02.00004	CONVENIO FARMACIA S/ FOLHA	P49	Analítica	-105,20	7.655,39	7.813,80	53,21
02.01.04.02.00005	CONVENIO ODONTOLOGICO	P50	Analítica	9.189,32	17.430,87	8.677,44	435,89

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b> 11/01	<b>Grupo</b> Principal
<b>De</b> 01/01/2011	<b>Até</b> 31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.04.03	CONTAS CORRENTES/REPASSES	P51	Sintética	1.988.554,36	2.592.378,82	10.775.187,40	10.171.362,94
02.01.04.03.00001	FUTUR	P52	Analítica	701.255,40	67.122,01	0,00	634.133,39
02.01.04.03.00002	PLANO TURISTICO MUNICIPAL/FUTUR - D	P53	Analítica	79.543,47	0,00	0,00	79.543,47
02.01.04.03.00005	FUNDACAO CATAVENTO	P56	Analítica	302.803,39	0,00	0,00	302.803,39
02.01.04.03.00008	REPASSE PARA AS ESCOLAS DE SAMBA	P59	Analítica	125.267,71	2.404.716,01	7.614.915,93	5.335.467,63
02.01.04.03.00009	REPASSES PARA ABASP	P60	Analítica	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
02.01.04.03.00014	MTUR CONV 332/07 QUALIF PROF	P149	Analítica	62.250,00	0,00	0,00	62.250,00
02.01.04.03.00022	CARNAVAL	P181	Analítica	352.434,39	120.540,80	3.160.271,47	3.392.165,06
02.01.04.03.00026	CONVÊNIO TURSP	P264	Analítica	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
02.01.04.04	EVENTOS A REALIZAR	P65	Sintética	101.999,00	187.182.260,95	187.244.415,99	164.154,04
02.01.04.04.00002	CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHAO	P163	Analítica	174.466.647,70	3.877.432,18	1.565.413,28	172.154.628,80
02.01.04.04.00003	CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO	P164	Analítica	2.674.352,97	676.469,42	638.653,90	2.636.537,45
02.01.04.04.00004	CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGIN	P165	Analítica	148.500,00	64.680,00	68.000,00	151.820,00
02.01.04.04.00005	CONTRATOS DE LOCACOES - POLO	P166	Analítica	6.506.573,14	574.768,00	1.032.000,00	6.963.805,14
02.01.04.04.00006	CONTR DE LOCACOES - INTERLAGOS	P167	Analítica	144.275,00	64.473,35	0,00	79.801,65
02.01.04.04.00010	CONTRATOS FUTUROS - MÍDIA	P263	Analítica	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
02.01.04.04.99999	(-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ.	P215	Analítica	-183.940.349,81	181.924.438,00	183.940.348,81	-181.924.439,00
02.01.04.05	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	P150	Sintética	542.028,51	350.504,54	305.476,46	497.000,43
02.01.04.05.00001	CREDITOS NAO IDENTIF - BB 324456.3	P151	Analítica	94.427,48	56.240,73	96.806,80	134.993,55
02.01.04.05.00002	CREDITOS NAO IDENTIF - BB 36509.2	P152	Analítica	398.318,90	282.613,81	184.649,66	300.354,75
02.01.04.05.00003	CREDITOS NAO IDENTIF - BB 7070.X	P153	Analítica	46.759,00	11.500,00	24.020,00	59.279,00
02.01.04.05.00004	CREDITOS NAO IDENTIF - BB 38928	P154	Analítica	206,88	0,00	0,00	206,88
02.01.04.05.00005	CREDITOS NAO IDENTIF -BANESPA	P155	Analítica	1.253,00	0,00	0,00	1.253,00
02.01.04.05.00007	CREDITOS NAO IDENTIF - ITAU	P157	Analítica	1.063,25	150,00	0,00	913,25
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	P66	Sintética	1.359.101,20	399.529,46	53.619,77	1.013.191,51
02.01.05.01	CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS	P67	Sintética	1.359.101,20	399.529,46	53.619,77	1.013.191,51
02.01.05.01.00001	CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS (C	P68	Analítica	1.359.101,20	399.529,46	53.619,77	1.013.191,51
02.01.06	PROVISOES	P70	Sintética	5.273.866,20	5.273.866,20	5.215.175,52	5.215.175,52
02.01.06.01	PROVISOES DIVERSAS	P71	Sintética	5.273.866,20	5.273.866,20	5.215.175,52	5.215.175,52

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b> 11/01	<b>Grupo</b> Principal
<b>De</b> 01/01/2011	<b>Até</b> 31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.06.01.00001	PROVISÕES PARA FERIAS	P72	Analítica	5.273.866,20	5.273.866,20	4.941.350,95	4.941.350,95
02.01.06.01.00002	PROVISAO PARA 13 SALARIO	P73	Analítica	0,00	0,00	273.824,57	273.824,57
02.01.07	VALORES DIFERIDOS	P188	Sintética	0,00	480,00	0,00	-480,00
02.01.07.01	ENTRADAS DIFERIDAS	P189	Sintética	0,00	480,00	0,00	-480,00
02.01.07.01.00017	FÓRMULA INDY	P265	Analítica	0,00	480,00	0,00	-480,00
02.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	P77	Sintética	147.931.771,20	444.208,89	2.082.244,47	149.569.806,78
02.02.01	EMRPESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P78	Sintética	40.505.111,19	92.703,44	202.125,58	40.614.533,33
02.02.01.01	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	P79	Sintética	40.505.111,19	92.703,44	202.125,58	40.614.533,33
02.02.01.01.00001	FINANCIAMENTO INSS/PMSP	P80	Analítica	19.719.653,82	92.703,44	0,00	19.626.950,38
02.02.01.01.00002	JUROS TJLP DIVIDA INSS PMSP	P81	Analítica	20.785.457,37	0,00	202.125,58	20.987.582,95
02.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO PR	P86	Sintética	68.292.948,25	230.012,99	580.216,00	68.643.151,26
02.02.03.01	IMPOSTOS, CONTR E TAXAS A RECOLHER	P87	Sintética	8.302.759,30	25.763,97	0,00	8.276.995,33
02.02.03.01.00001	TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO	P88	Analítica	8.302.759,30	25.763,97	0,00	8.276.995,33
02.02.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	P90	Sintética	59.990.188,95	204.249,02	580.216,00	60.366.155,93
02.02.03.02.00002	PAES	P92	Analítica	11.742.606,31	0,00	0,00	11.742.606,31
02.02.03.02.00003	INSS - REFIS III	P93	Analítica	1.077.141,36	0,00	0,00	1.077.141,36
02.02.03.02.00004	PPI 516703-5	P94	Analítica	46.468.154,32	188.584,85	561.877,90	46.841.447,37
02.02.03.02.00005	PPI 1398318-0	P95	Analítica	370.348,87	9.555,91	10.261,54	371.054,50
02.02.03.02.00006	PPI 1504917-5	P96	Analítica	331.938,09	6.108,26	8.076,56	333.906,39
02.02.05	RECEITA DIFERIDA	P101	Sintética	34.480.931,15	121.492,46	0,00	34.359.438,69
02.02.05.01	RECEITA DIFERIDA - TRIBUTOS	P102	Sintética	34.480.931,15	121.492,46	0,00	34.359.438,69
02.02.05.01.00001	RECEITA DIFERIDA PPI - ISS	P103	Analítica	31.925.958,90	121.492,46	0,00	31.804.466,44
02.02.05.01.00002	RECEITA DIFERIDA INSS - REFIS III	P104	Analítica	35.749,32	0,00	0,00	35.749,32
02.02.05.01.00030	CONVENIO MTUR/PMSP/SPTURIS 330/07	P184	Analítica	2.519.222,93	0,00	0,00	2.519.222,93
02.02.06	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	P217	Sintética	4.652.780,61	0,00	1.299.902,89	5.952.683,50
02.02.06.01	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	P218	Sintética	6.097.238,15	0,00	0,00	6.097.238,15
02.02.06.01.00001	PROVIS. P/ CONTING. TRABALHISTAS	P219	Analítica	3.951.876,92	0,00	0,00	3.951.876,92
02.02.06.01.00002	PROV. P/ CONTING. CIVEIS	P220	Analítica	2.145.361,23	0,00	0,00	2.145.361,23
02.02.06.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	P221	Sintética	-1.444.457,54	0,00	1.299.902,89	-144.554,65



# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b> 11/01	<b>Grupo</b> Principal
<b>De</b> 01/01/2011	<b>Até</b> 31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.02.06.02.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	P222	Analítica	-706.672,15	0,00	604.416,28	-102.255,87
02.02.06.02.00002	DEPOSITOS JUDICIAIS CIVEIS	P223	Analítica	-737.785,39	0,00	695.486,61	-42.298,78
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	P109	Sintética	77.897.920,57	6.545.000,86	133.113,85	71.486.033,56
02.04.01	CAPITAL SOCIAL	P110	Sintética	126.793.803,32	0,00	0,00	126.793.803,32
02.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	P111	Sintética	126.793.803,32	0,00	0,00	126.793.803,32
02.04.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	P112	Analítica	120.965.926,66	0,00	0,00	120.965.926,66
02.04.01.01.00002	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	P113	Analítica	5.883.248,56	0,00	0,00	5.883.248,56
02.04.01.01.00003	(-) ACOES EM TESOURARIA	P244	Analítica	-55.371,90	0,00	0,00	-55.371,90
02.04.03	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	P116	Sintética	126.157.198,59	107.349,88	25.763,97	126.075.612,68
02.04.03.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	P117	Sintética	126.157.198,59	107.349,88	25.763,97	126.075.612,68
02.04.03.01.00001	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	P118	Analítica	134.459.957,89	107.349,88	0,00	134.352.608,01
02.04.03.01.00002	(-) TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIAC	P119	Analítica	-8.302.759,30	0,00	25.763,97	-8.276.995,33
02.04.05	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	P122	Sintética	-175.053.081,34	6.437.650,98	107.349,88	-181.383.382,44
02.04.05.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	P123	Sintética	0,00	6.411.887,01	0,00	-6.411.887,01
02.04.05.01.00001	LUCROS (PREJUIZOS) DE JANEIRO	P124	Analítica	0,00	6.411.887,01	0,00	-6.411.887,01
02.04.05.02	LUCRO/PREJUIZO EXERCICIO ANTERIOR	P136	Sintética	-175.053.081,34	25.763,97	107.349,88	-174.971.495,43
02.04.05.02.00001	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADO	P137	Analítica	-154.682.336,71	25.763,97	107.349,88	-154.600.750,80
02.04.05.02.00002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	P138	Analítica	-20.370.744,63	0,00	0,00	-20.370.744,63
03	RECEITAS	R01	Sintética	0,00	11.827.513,07	17.173.120,32	5.345.607,25
03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	R02	Sintética	0,00	11.827.513,07	17.173.120,32	5.345.607,25
03.01.01	RECEITA BRUTA LOCACAO/SERVICOS	R03	Sintética	0,00	11.150.525,79	16.845.251,96	5.694.726,17
03.01.01.01	LOCACAO ANHEMBI	R04	Sintética	0,00	323.323,91	5.677.891,05	5.354.567,14
03.01.01.01.00005	ESTACIONAMENTOS	R09	Analítica	0,00	1.700,00	670.390,00	668.690,00
03.01.01.01.00006	CONCESSIONARIOS	R78	Analítica	0,00	207.410,56	626.044,34	418.633,78
03.01.01.01.00007	FEIRAS	R80	Analítica	0,00	0,00	2.913.227,36	2.913.227,36
03.01.01.01.00008	EVENTOS	R81	Analítica	0,00	114.213,35	357.003,35	242.790,00
03.01.01.01.00010	SHOWS	R83	Analítica	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
03.01.01.01.00011	CONGRESSOS / CONVENÇÕES	R84	Analítica	0,00	0,00	846.540,00	846.540,00
03.01.01.01.00012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MÍDIA)	R85	Analítica	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b> 11/01	<b>Grupo</b> Principal
<b>De</b> 01/01/2011	<b>Até</b> 31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.01.01.01.00013	OUTRAS LOCAÇÕES / SERVIÇOS	R86	Analítica	0,00	0,00	59.986,00	59.986,00
03.01.01.02	CONCESSOES	R10	Sintética	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
03.01.01.02.00002	TERMINAL 25 DE MARCO	R12	Analítica	0,00	3.472,00	3.472,00	0,00
03.01.01.03	EVENTOS - PMSP	R14	Sintética	0,00	10.823.729,88	11.092.527,61	268.797,73
03.01.01.03.00001	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP	R15	Analítica	0,00	3.160.271,47	3.485.939,87	325.668,40
03.01.01.03.00004	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP -	R72	Analítica	0,00	0,00	46.738,41	46.738,41
03.01.01.03.00005	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - P	R73	Analítica	0,00	0,00	28.326,30	28.326,30
03.01.01.03.00006	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - P	R74	Analítica	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00
03.01.01.03.00100	RECEITA EVENTOS A FATURAR	R76	Analítica	0,00	7.663.458,41	7.526.219,03	-137.239,38
03.01.01.05	REC. INFRA-ESTRUTURA	R69	Sintética	0,00	0,00	71.361,30	71.361,30
03.01.01.05.00001	SERVS TÉCNICOS INFRA ESTRUTURA	R70	Analítica	0,00	0,00	70.795,00	70.795,00
03.01.01.05.00002	TARIFACAO	R71	Analítica	0,00	0,00	566,30	566,30
03.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R19	Sintética	0,00	676.987,28	64.101,60	-612.885,68
03.01.02.01	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	R20	Sintética	0,00	676.987,28	64.101,60	-612.885,68
03.01.02.01.00001	(-) ISS	R21	Analítica	0,00	145.622,15	64.101,60	-81.520,55
03.01.02.01.00002	(-) COFINS	R22	Analítica	0,00	436.581,08	0,00	-436.581,08
03.01.02.01.00003	(-) PASEP	R23	Analítica	0,00	94.784,05	0,00	-94.784,05
03.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	R30	Sintética	0,00	0,00	214.004,97	214.004,97
03.01.03.01	RECEITA FINANCEIRAS	R31	Sintética	0,00	0,00	214.004,97	214.004,97
03.01.03.01.00002	JUROS RECEBIDOS	R33	Analítica	0,00	0,00	9.630,97	9.630,97
03.01.03.01.00003	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	R34	Analítica	0,00	0,00	8.734,34	8.734,34
03.01.03.01.00004	RECEITA FINANCEIRA	R35	Analítica	0,00	0,00	123.881,61	123.881,61
03.01.03.01.00006	RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	R66	Analítica	0,00	0,00	71.758,05	71.758,05
03.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R40	Sintética	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
03.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAL	R41	Sintética	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
03.01.04.01.00002	LOCACAO DE BENS MOVEIS	R43	Analítica	0,00	0,00	960,00	960,00
03.01.04.01.00004	RECEITAS DIVERSAS	R45	Analítica	0,00	0,00	10,00	10,00
03.01.04.01.00011	PONTOS ENERGIA, AGUA E FONE	R52	Analítica	0,00	0,00	86,00	86,00
03.01.05	RECUPERAÇÕES	030105	Sintética	0,00	0,00	48.705,79	48.705,79

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b> 11/01	<b>Grupo</b> Principal
<b>De</b> 01/01/2011	<b>Até</b> 31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.01.05.01	RECUPERACOES	03010501	Sintética	0,00	0,00	48.705,79	48.705,79
03.01.05.01.00001	RECUPERAÇÃO DE ÁGUA	R87	Analítica	0,00	0,00	2.558,44	2.558,44
03.01.05.01.00002	RECUPERAÇÃO DE LUZ	R88	Analítica	0,00	0,00	24.109,80	24.109,80
03.01.05.01.00005	RECUPERAÇÃO DE GÁS	R91	Analítica	0,00	0,00	691,06	691,06
03.01.05.01.00006	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	R92	Analítica	0,00	0,00	21.148,69	21.148,69
03.01.05.01.00007	RESSARCIMENTOS DE DANOS	R93	Analítica	0,00	0,00	197,80	197,80
04	DESPESAS E CUSTOS	DC01	Sintética	0,00	20.057.704,70	8.300.210,44	11.757.494,26
04.01	DESPESAS / CUSTOS DOS SERVIÇOS VEND	DC02	Sintética	0,00	19.260.904,96	8.300.208,44	10.960.696,52
04.01.01	DESPESAS / CUSTOS	DC03	Sintética	0,00	19.260.904,96	8.300.208,44	10.960.696,52
04.01.01.01	REMUNERACOES	DC04	Sintética	0,00	2.286.580,18	31.664,70	2.254.915,48
04.01.01.01.00001	ADICIONAL NOTURNO, DSR, OUTROS ADI	DC05	Analítica	0,00	70.327,45	2.194,59	68.132,86
04.01.01.01.00002	ESTAGIARIO	DC06	Analítica	0,00	37.987,60	0,00	37.987,60
04.01.01.01.00004	GRATIFICACOES A COMISSIONADOS	DC08	Analítica	0,00	35.859,53	0,00	35.859,53
04.01.01.01.00005	HONORARIOS CONS. ADM.	DC09	Analítica	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
04.01.01.01.00006	HONORARIOS CONS. FISCAL	DC10	Analítica	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04.01.01.01.00007	HONORARIOS DA DIRETORIA	DC11	Analítica	0,00	155.693,05	0,00	155.693,05
04.01.01.01.00009	HORAS EXTRAS	DC13	Analítica	0,00	33.498,43	4.276,60	29.221,83
04.01.01.01.00010	SALARIOS E ORDENADOS	DC14	Analítica	0,00	1.778.982,08	12.191,15	1.766.790,93
04.01.01.01.00013	AUTÔNOMOS, ESTAGIÁRIO E MENOR APR	DC111	Analítica	0,00	63.599,28	12.660,00	50.939,28
04.01.01.01.00014	SERVIÇO DE PORTARIA TERCEIRIZADA	DC123	Analítica	0,00	44.632,76	342,36	44.290,40
04.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	DCE	Sintética	0,00	6.787.670,08	5.302.699,98	1.484.970,10
04.01.01.02.00001	VALES TRANSPORTE	DC18	Analítica	0,00	80.788,80	24.221,78	56.567,02
04.01.01.02.00002	13. SALARIO	DC19	Analítica	0,00	1.072,53	0,00	1.072,53
04.01.01.02.00003	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	DC20	Analítica	0,00	55.159,17	0,00	55.159,17
04.01.01.02.00004	AVISO PREVIO E INDENIZACAO	DC21	Analítica	0,00	16.850,20	0,00	16.850,20
04.01.01.02.00006	FERIAS	DC23	Analítica	0,00	417.344,32	0,00	417.344,32
04.01.01.02.00007	FGTS	DC24	Analítica	0,00	242.749,31	0,00	242.749,31
04.01.01.02.00009	INSS	DC26	Analítica	0,00	757.373,01	4.612,00	752.761,01
04.01.01.02.00010	PROVISAO P/ 13 SALARIO	DC27	Analítica	0,00	273.824,57	0,00	273.824,57

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b>	11/01	<b>Grupo</b>	Principal
<b>De</b>	01/01/2011	<b>Até</b>	31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.01.02.00011	PROVISAO PARA FERIAS	DC28	Analítica	0,00	4.941.350,95	5.273.866,20	-332.515,25
04.01.01.02.00013	SALÁRIO MATERNIDADE - EXTENSÃO (IR)	DC115	Analítica	0,00	1.157,22	0,00	1.157,22
04.01.01.03	BENEFICIOS	DCB	Sintética	0,00	1.093.172,76	48.836,05	1.044.336,71
04.01.01.03.00001	ABONO P/ TEMPO DE SERVICO	DC31	Analítica	0,00	141.293,99	0,00	141.293,99
04.01.01.03.00002	AMBULATORIO MEDICO	DC32	Analítica	0,00	4.705,59	0,00	4.705,59
04.01.01.03.00003	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	DC33	Analítica	0,00	269.940,40	31.430,87	238.509,53
04.01.01.03.00004	AUXILIO DOENÇA	DC34	Analítica	0,00	1.941,86	0,00	1.941,86
04.01.01.03.00005	AUXILIO FUNERAL	DC35	Analítica	0,00	2.229,20	0,00	2.229,20
04.01.01.03.00007	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	DC37	Analítica	0,00	19.508,77	0,00	19.508,77
04.01.01.03.00008	VALE REFEICAO (PAT)	DC38	Analítica	0,00	330.919,03	15.380,51	315.538,52
04.01.01.03.00009	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	DC39	Analítica	0,00	4.408,56	0,00	4.408,56
04.01.01.03.00010	TREINAMENTOS, CURSOS E APERF. TECNI	DC40	Analítica	0,00	20.337,00	0,00	20.337,00
04.01.01.03.00011	VALE SUPERMERCADO	DC41	Analítica	0,00	266.650,75	2.024,67	264.626,08
04.01.01.03.00012	AUXÍLIO CRECHE	DC30	Analítica	0,00	31.237,61	0,00	31.237,61
04.01.01.04	UTILIDADES E TARIFAS PUBLICAS	DCU	Sintética	0,00	385.483,99	36.019,69	349.464,30
04.01.01.04.00001	AGUA	DC42	Analítica	0,00	141.188,00	16.951,93	124.236,07
04.01.01.04.00002	CORREIOS	DC43	Analítica	0,00	2.999,05	0,00	2.999,05
04.01.01.04.00003	ENERGIA ELETRICA	DC44	Analítica	0,00	222.170,90	18.825,70	203.345,20
04.01.01.04.00004	TELEFONE / INTERNET	DC45	Analítica	0,00	16.583,15	26,59	16.556,56
04.01.01.04.00005	GÁS	DC46	Analítica	0,00	2.542,89	215,47	2.327,42
04.01.01.05	OCUPACAO	DCC	Sintética	0,00	1.832.498,13	463.381,86	1.369.116,27
04.01.01.05.00001	DEPRECIACAO	DC47	Analítica	0,00	424.739,19	63.678,18	361.061,01
04.01.01.05.00002	LIMPEZA E CONSERVACAO	DC48	Analítica	0,00	252.993,16	0,00	252.993,16
04.01.01.05.00003	SEGUROS	DC49	Analítica	0,00	15.021,17	1.272,82	13.748,35
04.01.01.05.00004	SEGURANCA	DC50	Analítica	0,00	1.126.525,17	397.310,71	729.214,46
04.01.01.05.00005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	DC108	Analítica	0,00	13.219,44	1.120,15	12.099,29
04.01.01.06	MANUTENCAO / LOCACAO MOVS E EQUIP	DCML	Sintética	0,00	463.718,55	226.073,54	237.645,01
04.01.01.06.00001	LOCACAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEI	DC52	Analítica	0,00	354.764,79	200.841,89	153.922,90
04.01.01.06.00002	LOCACOES DIVERSAS	DC53	Analítica	0,00	22.055,00	1.868,83	20.186,17

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b>	11/01	<b>Grupo</b>	Principal
<b>De</b>	01/01/2011	<b>Até</b>	31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.01.06.00003	MANUTENCAO DE EQUIPT. MOVS E UTEN	DC54	Analítica	0,00	58.877,00	4.988,95	53.888,05
04.01.01.06.00004	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	DC55	Analítica	0,00	509,00	43,13	465,87
04.01.01.06.00005	MANUTENCAO GERAL	DC56	Analítica	0,00	684,65	58,01	626,64
04.01.01.06.00006	FERRAMENTAS E MATERIAS MANUTENC	DC114	Analítica	0,00	15,68	185,00	-169,32
04.01.01.06.00007	MANUT SERV, PROG E SISTEMAS INFORM	DC127	Analítica	0,00	26.812,43	18.087,73	8.724,70
04.01.01.07	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLIC	DCM	Sintética	0,00	3.496.664,61	302.772,03	3.193.892,58
04.01.01.07.00001	PLACAS, FAIXAS E BANNERS	DC58	Analítica	0,00	2.734,08	231,67	2.502,41
04.01.01.07.00002	FOTOGRAFIAS	DC59	Analítica	0,00	2.173,50	1.052,76	1.120,74
04.01.01.07.00004	IMPRESSAO E CONFECCAO GRAFICA	DC61	Analítica	0,00	33.945,77	3.138,81	30.806,96
04.01.01.07.00005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	DC62	Analítica	0,00	3.447.763,37	297.497,38	3.150.265,99
04.01.01.07.00006	PUBLICACOES	DC63	Analítica	0,00	10.047,89	851,41	9.196,48
04.01.01.08	IMPOSTOS / TAXAS	DC64	Sintética	0,00	271.840,66	2.417,00	269.423,66
04.01.01.08.00001	CONTRIBUICAO A ENTIDADES OFICIAIS	DC65	Analítica	0,00	2.690,42	1.300,00	1.390,42
04.01.01.08.00006	IPTU	DC70	Analítica	0,00	246.727,97	0,00	246.727,97
04.01.01.08.00007	LEGAIS / VEICULOS	DC71	Analítica	0,00	4.646,86	0,00	4.646,86
04.01.01.08.00008	JUDICIAIS E LEGAIS	DC72	Analítica	0,00	2.096,57	0,00	2.096,57
04.01.01.08.00009	IMPOSTOS E TAXAS	DC73	Analítica	0,00	15.678,84	1.117,00	14.561,84
04.01.01.09	OUTRAS DESPESAS PJ E PF	DCO	Sintética	0,00	2.643.276,00	1.886.343,59	756.932,41
04.01.01.09.00001	ALIMENTACAO / COQUETEIS	DC75	Analítica	0,00	21.806,50	2.431,65	19.374,85
04.01.01.09.00003	AUDITORIA, CONSULTORIA E HONORARI	DC77	Analítica	0,00	33.103,75	0,00	33.103,75
04.01.01.09.00004	REVISTAS, JORNAIS E TELEVISÃO	DC78	Analítica	0,00	12.964,33	0,00	12.964,33
04.01.01.09.00005	CAIXINHA (PREST CONTAS)	DC79	Analítica	0,00	27.857,69	6.286,35	21.571,34
04.01.01.09.00007	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	DC81	Analítica	0,00	6.161,58	522,10	5.639,48
04.01.01.09.00008	TRANSPORTES E CONDUCOES	DC82	Analítica	0,00	14.274,81	0,00	14.274,81
04.01.01.09.00009	CONSUMO DE MATERIAIS EM ESTOQUE	DC83	Analítica	0,00	84.414,93	0,00	84.414,93
04.01.01.09.00011	COPIAS E REPRODUCOES	DC85	Analítica	0,00	1.100,00	93,21	1.006,79
04.01.01.09.00013	FRETES, MOTOFRETES E CARRETOS	DC87	Analítica	0,00	4.466,41	378,46	4.087,95
04.01.01.09.00014	ILUMINACAO	DC88	Analítica	0,00	38.821,50	3.289,55	35.531,95
04.01.01.09.00015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	DC89	Analítica	0,00	4.960,00	420,29	4.539,71

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b>	11/01	<b>Grupo</b>	Principal
<b>De</b>	01/01/2011	<b>Até</b>	31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.01.09.00016	INDENIZACAO CÍVEL / EM JUÍZO	DC90	Analítica	0,00	8.224,50	0,00	8.224,50
04.01.01.09.00019	MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATIC	DC93	Analítica	0,00	28.866,00	7.808,38	21.057,62
04.01.01.09.00020	MATERIAIS E UTENSILIOS DIVERSOS	DC94	Analítica	0,00	1.841.413,95	1.772.214,70	69.199,25
04.01.01.09.00021	PALCO, ARQUIBANCADA, INFRA ESTRUT	DC95	Analítica	0,00	158.691,04	54.980,15	103.710,89
04.01.01.09.00025	OUTROS MATS./SERVS. PARA EVENTOS	DC99	Analítica	0,00	53.361,34	8.685,12	44.676,22
04.01.01.09.00026	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	DC100	Analítica	0,00	4.001,00	0,00	4.001,00
04.01.01.09.00027	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	DC101	Analítica	0,00	14.009,85	3.200,71	10.809,14
04.01.01.09.00029	SONORIZACAO	DC103	Analítica	0,00	29.558,11	5.558,67	23.999,44
04.01.01.09.00030	MATERIAIS PARA OBRAS	DC104	Analítica	0,00	95.370,00	8.081,20	87.288,80
04.01.01.09.00032	HOSPEDAGENS, VIAGENS E REPRES. NACI	DC106	Analítica	0,00	12.112,32	2.141,50	9.970,82
04.01.01.09.00037	INFRA-ESTRUTURA / APOIO LOGÍSTICO	DC116	Analítica	0,00	26.257,09	2.224,90	24.032,19
04.01.01.09.00038	ESCOLA DE MECÂNICA	DC117	Analítica	0,00	20.989,22	1.778,53	19.210,69
04.01.01.09.00039	CARREGADORES	DC118	Analítica	0,00	5.540,00	469,43	5.070,57
04.01.01.09.00040	BOMBEIRO / BRIGADISTA	DC119	Analítica	0,00	8.445,30	715,61	7.729,69
04.01.01.09.00041	SERVIÇOS MÉDICOS / AMBULÂNCIA	DC120	Analítica	0,00	4.143,53	678,61	3.464,92
04.01.01.09.00043	TRADUÇÃO	DC122	Analítica	0,00	112,00	9,49	102,51
04.01.01.09.00045	HOSPEDAGENS, VIAGENS E REPRES. INTE	DC125	Analítica	0,00	34.547,63	16,00	34.531,63
04.01.01.09.00046	RESSARCIMENTO DE DANOS	DC126	Analítica	0,00	577,50	0,00	577,50
04.01.01.09.00048	SEGURANÇA EM EVENTOS	DC129	Analítica	0,00	47.124,12	4.358,98	42.765,14
04.02	DESPEAS OPERACIONAIS	DAC01	Sintética	0,00	796.799,74	2,00	796.797,74
04.02.03	DESPEAS FINANCEIRAS	DF01	Sintética	0,00	796.799,74	2,00	796.797,74
04.02.03.01	DESPEA FINANCEIRA	DF02	Sintética	0,00	789.620,21	0,00	789.620,21
04.02.03.01.00001	JUROS	DF03	Analítica	0,00	12,96	0,00	12,96
04.02.03.01.00005	JUROS S/ PASSIVO TRIBUTARIO	DF07	Analítica	0,00	202.125,58	0,00	202.125,58
04.02.03.01.00007	VARIACAO MONET S/PASSIVO TRIBUT	DF09	Analítica	0,00	587.478,32	0,00	587.478,32
04.02.03.01.00009	DESPEAS FINANCEIRA	DF11	Analítica	0,00	3,35	0,00	3,35
04.02.03.03	DESPEAS BANCARIAS	DF17	Sintética	0,00	6.839,03	2,00	6.837,03
04.02.03.03.00002	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANC.	DF19	Analítica	0,00	55,24	0,00	55,24
04.02.03.03.00004	DESPEAS E TARIFAS BANCARIAS	DF05.	Analítica	0,00	3.466,38	2,00	3.464,38

# Balancete Normal das Contas - Moeda 1

São Paulo Turismo S/a

<b>Período</b> 11/01	<b>Grupo</b> Principal
<b>De</b> 01/01/2011	<b>Até</b> 31/01/2011

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.02.03.03.00005	DESPEAS E TARIFAS C/ CARTÕES	DF08	Analítica	0,00	3.317,41	0,00	3.317,41
04.02.03.04	DESPEAS INDEDUTIVEIS	DF21	Sintética	0,00	340,50	0,00	340,50
04.02.03.04.00002	MULTAS DE TRANSITO DSV	DF23	Analítica	0,00	340,50	0,00	340,50
05	RESULTADO DO EXERCICIO	05	Sintética	0,00	0,00	6.411.887,01	-6.411.887,01
05.01	APURACAO DO RESULTADO	0501	Sintética	0,00	0,00	6.411.887,01	-6.411.887,01
05.01.01	APURACAO DO RESULTADO	050101	Sintética	0,00	0,00	6.411.887,01	-6.411.887,01
05.01.01.01	LUCRO / PREJUIZO DO EXERCICIO	05010101	Sintética	0,00	0,00	6.411.887,01	-6.411.887,01
05.01.01.01.00001	RESULTADO DE JANEIRO	LP01	Analítica	0,00	0,00	6.411.887,01	-6.411.887,01