

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01	ATIVO	A01	Sintética	272.530.311,50	184.434.194,47	184.457.316,44	272.507.189,53
01.01	ATIVO CIRCULANTE	A02	Sintética	19.617.848,57	182.513.289,12	183.623.560,77	18.507.576,92
01.01.01	DISPONIVEL	A03	Sintética	3.541.284,63	30.457.582,65	31.437.879,48	2.560.987,80
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	2.693.967,94	26.687.571,38	27.695.690,22	1.685.849,10
01.01.01.02.00001	BANCO DO BRASIL S/A 324456	A08	Analítica	153.370,54	364.611,60	405.040,00	112.942,14
01.01.01.02.00002	BANCO DO BRASIL S/A 36509	A09	Analítica	1.455.473,01	13.780.560,46	14.376.064,26	859.969,21
01.01.01.02.00003	BANCO DO BRASIL S/A 38928	A10	Analítica	189.931,47	8.638.738,43	8.550.391,11	278.278,79
01.01.01.02.00005	BANCO DO BRASIL S/A 7070-X	A12	Analítica	112.906,95	256.513,69	290.000,00	79.420,64
01.01.01.02.00006	BANCO DO BRASIL S/A 6656 (FUTUR)	A13	Analítica	9.964,10	0,00	21,90	9.942,20
01.01.01.02.00007	BANCO ITAU S/A	A14	Analítica	104.161,66	15.302,00	110.000,00	9.463,66
01.01.01.02.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 76-8	A153	Analítica	84.929,64	0,00	68.115,71	16.813,93
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	237,20	0,00	21,90	215,30
01.01.01.02.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 176-4	A149	Analítica	298.775,35	3.587.670,97	3.748.896,98	137.549,34
01.01.01.02.00017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1157-0 - PO	A168	Analítica	152.339,33	44.174,23	147.138,36	49.375,20
01.01.01.04	VALORES EM TRANSITO	A19	Sintética	123.852,63	3.765.267,77	3.740.776,29	148.344,11
01.01.01.04.00001	TESOURARIA (EM TRANSITO)	A20	Analítica	14.364,02	3.759.859,77	3.732.741,29	41.482,50
01.01.01.04.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS	A130	Analítica	103.503,61	90,00	90,00	103.503,61
01.01.01.04.00004	BANCO TRANSITORIO	A159	Analítica	5.985,00	5.318,00	7.945,00	3.358,00
01.01.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS	A22	Sintética	678.964,06	4.743,50	1.412,97	682.294,59
01.01.01.05.00002	CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	A143	Analítica	496.406,15	2.396,43	0,00	498.802,58
01.01.01.05.00003	ITAU - FUNDOS	A162	Analítica	99.833,63	1.444,90	941,02	100.337,51
01.01.01.05.00005	BANCO BRASIL - 6656-7 (AF - FUTUR)	A133	Analítica	20.564,67	248,46	147,02	20.666,11
01.01.01.05.00006	BANCO BRASIL - 8552-9	A148	Analítica	32.962,32	492,64	324,93	33.130,03
01.01.01.05.00007	CEF - 176 (FUNDOS)	A169	Analítica	29.197,29	161,07	0,00	29.358,36
01.01.02	CLIENTES	A24	Sintética	4.978.653,68	144.117.559,01	144.703.039,42	4.393.173,27
01.01.02.01	CONTAS A RECEBER	A25	Sintética	139.887.494,68	14.701.231,90	19.261.434,93	135.327.291,65

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.01.02.02	(-) PROVISAO DEVEDORES DUVIDOSOS	A27	Sintética	-134.908.841,00	129.416.327,11	125.441.604,49	-130.934.118,38
01.01.02.02.00001	(-) PROVISAO CRÉDITO DE LIQ. DUVIDOSA	A28	Analítica	-5.492.513,89	0,00	574.644,64	-6.067.158,53
01.01.02.02.00002	(-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ	A163	Analítica	-129.416.327,11	129.416.327,11	124.866.959,85	-124.866.959,85
01.01.03	OUTROS CREDITOS	A29	Sintética	7.712.686,94	6.870.478,56	6.115.473,19	8.467.692,31
01.01.03.01	OUTROS CREDITOS	A30	Sintética	3.669.159,95	3.196.696,68	3.653.066,28	3.212.790,35
01.01.03.01.00001	SERVICOS/LOCACOESA FATURAR	A31	Analítica	3.572.530,99	3.115.688,71	3.572.530,99	3.115.688,71
01.01.03.01.00004	OUTROS CREDITOS	A141	Analítica	96.628,96	81.007,97	80.535,29	97.101,64
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	ADTOSA FUNCIONARIOS E ADM.	A36	Sintética	180.611,46	3.194.452,68	2.084.328,76	1.290.735,38
01.01.03.03.00001	ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	A37	Analítica	-339,22	905.521,13	905.521,13	-339,22
01.01.03.03.00002	ADIANTAMENTO FERIAS	A38	Analítica	166.812,92	351.564,76	188.933,58	329.444,10
01.01.03.03.00003	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	A39	Analítica	13.202,79	1.937.366,79	989.874,05	960.695,53
01.01.03.03.00004	OUTROS ADIANTAMENTOS A EMPREGAD	A40	Analítica	934,97	0,00	0,00	934,97
01.01.03.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	A41	Sintética	1.920.012,65	31.058,78	13.299,22	1.937.772,21
01.01.03.04.00001	ADIANTAMENTOS DE DESPESAS E VIAGE	A42	Analítica	6.560,44	31.058,78	13.299,22	24.320,00
01.01.03.04.00003	ADIANT. A FORNEC. GLOSAS	A44	Analítica	1.913.452,21	0,00	0,00	1.913.452,21
01.01.03.05	CONTAS CORRENTES / REPASSES	A45	Sintética	-135,00	1.637,28	1.637,28	-135,00
01.01.03.05.00001	CONTA CORRENTE FORNECEDORES (ND)	A146	Analítica	-135,00	1.637,28	1.637,28	-135,00
01.01.03.06	IMPOSTO A RECUPERAR	A47	Sintética	3.856.490,09	446.633,14	363.141,65	3.939.981,58
01.01.03.06.00001	COFinsa COMPENSAR	A48	Analítica	929.444,02	2.152,82	0,00	931.596,84
01.01.03.06.00002	PASEP A COMPENSAR	A49	Analítica	202.978,72	2.461,10	0,00	205.439,82
01.01.03.06.00003	IR A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	A50	Analítica	1.752.793,72	0,00	0,00	1.752.793,72
01.01.03.06.00004	CSLL A COMPENSAR	A51	Analítica	3.671,11	717,61	0,00	4.388,72
01.01.03.06.00005	IRRF A COMPENSAR	A52	Analítica	392.718,16	76.826,94	0,00	469.545,10
01.01.03.06.00006	INSS A COMPENSAR	A53	Analítica	26.210,05	363.061,70	363.141,65	26.130,10
01.01.03.06.00007	CSLL A COMPENSAR ANOS ANTERIORES	A54	Analítica	24.068,24	0,00	0,00	24.068,24
01.01.03.06.00008	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	A129	Analítica	24.385,63	1.412,97	0,00	25.798,60
01.01.03.06.00010	ESTIMATIVA MENSAL CSLL	A167	Analítica	500.220,44	0,00	0,00	500.220,44
01.01.04	ESTOQUES	A55	Sintética	765.104,53	49.434,61	93.424,02	721.115,12
01.01.04.01	ALMOXARIFADO	A56	Sintética	765.104,53	49.434,61	93.424,02	721.115,12

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.01.04.01.00001	ESTOQUE - MATERIAIS DE CONSUMO	A57	Analítica	765.104,53	49.434,61	93.424,02	721.115,12
01.01.05	DESPESAS A VENCER	A58	Sintética	2.620.118,79	1.018.234,29	1.273.744,66	2.364.608,42
01.01.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	A59	Sintética	2.620.118,79	1.018.234,29	1.273.744,66	2.364.608,42
01.01.05.01.00001	SEGUROS DIVERSOS	A60	Analítica	63.891,28	6.527,46	11.192,50	59.226,24
01.01.05.01.00002	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	A61	Analítica	3.675,00	0,00	612,50	3.062,50
01.01.05.01.00003	IPTU A APROPRIAR	A62	Analítica	1.832.505,22	0,00	261.786,46	1.570.718,76
01.01.05.01.00004	VALE REFEICAO	A135	Analítica	362.506,88	388.572,84	371.944,34	379.135,38
01.01.05.01.00005	ASSISTENCIA MEDICA	A136	Analítica	1.774,00	238.457,90	239.003,90	1.228,00
01.01.05.01.00006	VALE TRANSPORTE	A137	Analítica	86.316,25	87.044,83	89.414,56	83.946,52
01.01.05.01.00007	SEGURO DE VIDA	A138	Analítica	0,00	5.017,90	5.017,90	0,00
01.01.05.01.00008	VALE SUPERMERCADO	A139	Analítica	269.315,16	274.982,01	274.574,25	269.722,92
01.01.05.01.00010	TÁXI	A144	Analítica	0,00	2.434,70	4.866,60	-2.431,90
01.01.05.01.00011	ESTAGIÁRIO/MENOR APRENDIZ (A RATEA	A145	Analítica	135,00	10.103,00	10.238,00	0,00
01.01.05.01.00012	DESPESAS E TARIFAS C/ CARTÕES	A140.	Analítica	0,00	5.093,65	5.093,65	0,00
01.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	A64	Sintética	6.429.052,49	142.488,42	36.869,26	6.534.671,65
01.02.02	OUTROS CREDITOS	A70	Sintética	6.429.052,49	142.488,42	36.869,26	6.534.671,65
01.02.02.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	A71	Sintética	6.429.052,49	142.488,42	36.869,26	6.534.671,65
01.02.02.01.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS	A72	Analítica	4.129.074,12	0,00	19.810,21	4.109.263,91
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	1.129.327,00	48.400,47	17.059,05	1.160.668,42
01.02.02.01.00005	CORREÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	A134	Analítica	1.131.651,37	94.087,95	0,00	1.225.739,32
01.03	ATIVO PERMANENTE	A76	Sintética	246.483.410,44	1.778.416,93	796.886,41	247.464.940,96
01.03.02	IMOBILIZADO	A86	Sintética	246.483.410,44	1.778.416,93	796.886,41	247.464.940,96
01.03.02.01	IMOVEIS	A87	Sintética	267.692.389,42	1.775.718,93	315.974,27	269.152.134,08
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	101.909.518,51	0,00	0,00	101.909.518,51
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	5.875.048,72	0,00	0,00	5.875.048,72
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	13.400.034,34	0,00	0,00	13.400.034,34
01.03.02.01.00007	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	A94	Analítica	18.087.853,31	1.775.718,93	315.974,27	19.547.597,97

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
01.03.02.02	MOVEISE UTENSILIOS	A97	Sintética	6.806.701,80	780,00	0,00	6.807.481,80
01.03.02.02.00001	MOVEISE UTENSILIOS	A98	Analítica	6.799.600,38	780,00	0,00	6.800.380,38
01.03.02.02.00002	MOVEISE UTENSILIOSEM COMODATO	A99	Analítica	7.101,42	0,00	0,00	7.101,42
01.03.02.03	MAQUINAS EQUIPTOS E FERRAMENTAS	A100	Sintética	6.470.051,02	518,00	0,00	6.470.569,02
01.03.02.03.00001	MAQUINASE EQUIPAMENTOS	A101	Analítica	2.648.812,31	0,00	0,00	2.648.812,31
01.03.02.03.00002	FERRAMENTAS E OUTROS ATIVOS FIXOS	A102	Analítica	1.669.124,68	518,00	0,00	1.669.642,68
01.03.02.03.00003	EQUIP PROCESS ELETR DE DADOS	A151	Analítica	2.152.114,03	0,00	0,00	2.152.114,03
01.03.02.04	VEICULOS	A103	Sintética	751.040,47	0,00	0,00	751.040,47
01.03.02.04.00001	VEICULOS	A104	Analítica	751.040,47	0,00	0,00	751.040,47
01.03.02.05	MARCAS DIREITOS E PATENTES	A105	Sintética	121.040,97	1.400,00	0,00	122.440,97
01.03.02.05.00001	MARCASE PATENTES	A106	Analítica	121.040,97	1.400,00	0,00	122.440,97
01.03.02.06	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	A107	Sintética	1.429.998,18	0,00	0,00	1.429.998,18
01.03.02.06.00001	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	A108	Analítica	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
01.03.02.06.00004	CONVENIO MTUR/CEF 2007	A177	Analítica	1.281.998,18	0,00	0,00	1.281.998,18
01.03.02.07	PROGRAMAS E SISTEMAS	A109	Sintética	899.493,76	0,00	0,00	899.493,76
01.03.02.07.00001	PROGRAMAS E SISTEMAS	A110	Analítica	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
01.03.02.08.00001	BIBLIOTECA	A112	Analítica	8.495,65	0,00	0,00	8.495,65
01.03.02.09	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	A113	Sintética	-37.695.800,83	0,00	480.912,14	-38.176.712,97
01.03.02.09.00002	(-) DEPRECIACAO AC TUNEL SERVICO	A115	Analítica	-963.891,91	0,00	14.793,26	-978.685,17
01.03.02.09.00003	(-) DEPRECIACAO AC BENFEITORIAS	A116	Analítica	-15.462.188,57	0,00	275.987,04	-15.738.175,61
01.03.02.09.00005	(-) DEPRECIACAO AC OUTROS ATIVOS FIX	A118	Analítica	-1.619.120,69	0,00	3.009,27	-1.622.129,96
01.03.02.09.00006	(-) DEPRECIACAO AC ESTACIONAMENTO	A119	Analítica	-1.231.445,35	0,00	28.599,82	-1.260.045,17
01.03.02.09.00007	(-) DEPRECIACAO AC RUAS PRACAS/JARDI	A120	Analítica	-674.404,27	0,00	10.236,51	-684.640,78
01.03.02.09.00008	(-) DEPRECIACAO AC INSTALACOES	A121	Analítica	-9.364.616,13	0,00	40.635,60	-9.405.251,73
01.03.02.09.00009	(-) DEPRECIACAO AC MAQUINAS E EQUIP	A122	Analítica	-1.761.950,39	0,00	14.998,54	-1.776.948,93
01.03.02.09.00010	(-) DEPRECIACAO AC VEICULOS	A123	Analítica	-541.206,19	0,00	8.106,24	-549.312,43
01.03.02.09.00011	(-) DEPRECIACAO AC MOVEIS UTENSILIOS	A124	Analítica	-4.863.588,35	0,00	39.611,31	-4.903.199,66
01.03.02.09.00012	(-) AMORTIZACAO AC MARCAS E PATENT	A125	Analítica	-61.783,59	0,00	786,37	-62.569,96
01.03.02.09.00013	(-) AMORTIZACAO AC PROGAMAS/SISTEM	A126	Analítica	-751.695,55	0,00	8.279,47	-759.975,02
01.03.02.09.00014	(-) DEPRECIACAO AC EQUIP PROC ELETR	A152	Analítica	-399.909,84	0,00	35.868,71	-435.778,55

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02	PASSIVO	P01	Sintética	272.530.311,50	444.788.503,52	444.765.381,55	272.507.189,53
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	P02	Sintética	64.395.936,13	323.869.533,79	334.823.119,97	75.349.522,31
02.01.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDEN	P03	Sintética	1.656.958,03	7.121.101,12	6.774.704,78	1.310.561,69
02.01.01.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	P04	Sintética	-1.157,88	4.227.453,50	4.214.293,68	-14.317,70
02.01.01.01.00001	SALARIOS, ORDENADOS E HONORARIOS	P05	Analítica	-3.047,32	4.104.806,65	4.088.680,18	-19.173,79
02.01.01.01.00002	AUTONOMOS E CONSELHEIROS	P06	Analítica	-6.190,80	63.000,00	63.000,00	-6.190,80
02.01.01.01.00003	RECIOSOS CONTRATUAIS	P07	Analítica	-57,57	31.104,97	31.271,71	109,17
02.01.01.01.00004	PENSAO ALIMENTICIA	P08	Analítica	8.137,81	28.541,88	31.341,79	10.937,72
02.01.01.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	P10	Sintética	1.658.115,91	2.893.647,62	2.560.411,10	1.324.879,39
02.01.01.02.00001	INSS EMPREGADOS	P11	Analítica	1.117.183,50	1.501.069,64	1.057.728,57	673.842,43
02.01.01.02.00002	INSS RETIDO NA FONTE	P12	Analítica	304.177,03	238.678,24	275.103,17	340.601,96
02.01.01.02.00003	FGTS A RECOLHER	P13	Analítica	236.755,38	238.608,36	312.287,98	310.435,00
02.01.01.02.00004	INSS EMPRESA	P143	Analítica	0,00	915.291,38	915.291,38	0,00
02.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E PARCELAD	P14	Sintética	9.482.530,01	16.743.211,92	15.334.605,68	8.073.923,77
02.01.02.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	P15	Sintética	4.002.797,31	16.188.666,54	14.779.504,84	2.593.635,61
02.01.02.01.00001	COFINS DO MES	P16	Analítica	768.120,10	12.551.645,12	11.646.445,70	-137.079,32
02.01.02.01.00002	PASEP A RECOLHER	P17	Analítica	166.762,92	2.725.028,28	2.528.504,66	-29.760,70
02.01.02.01.00003	COFINS/PASEP/CSLL RETIDO NA FONTE	P18	Analítica	200.924,50	60.256,83	91.350,08	232.017,75
02.01.02.01.00004	IRRF S/ SALARIOS	P19	Analítica	342.833,38	343.274,98	345.366,62	344.925,02
02.01.02.01.00005	IRRF SERVICO TERCEIROS	P20	Analítica	20.389,04	16.452,92	21.331,14	25.267,26
02.01.02.01.00006	IPTU A RECOLHER	P21	Analítica	1.898.880,88	307.592,00	0,00	1.591.288,88
02.01.02.01.00007	ISS DO MES	P22	Analítica	90.376,24	103.597,50	77.354,03	64.132,77
02.01.02.01.00008	ISS S/ SERV RETIDO NA FONTE	P23	Analítica	207.432,43	80.079,24	68.412,94	195.766,13
02.01.02.01.00009	CONTRIBUICAO SINDICAL	P24	Analítica	-196,55	647,51	647,51	-196,55
02.01.02.01.00010	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	P25	Analítica	0,00	92,16	92,16	0,00
02.01.02.01.00012	IRPJ A RECOLHER	P258	Analítica	309.166,67	0,00	0,00	309.166,67
02.01.02.01.00014	ICMS A RECOLHER	P261	Analítica	-1.892,30	0,00	0,00	-1.892,30
02.01.02.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	P26	Sintética	5.479.732,70	554.545,38	555.100,84	5.480.288,16
02.01.02.02.00001	PAES 2009, LEI 11.941/2009-DEMAIS DEBIT	P27	Analítica	1.510.870,92	226.649,43	235.571,67	1.519.793,16
02.01.02.02.00003	PPI 516703-5	P29	Analítica	2.309.229,47	191.738,56	183.371,81	2.300.862,72
02.01.02.02.00004	PPI 1398318-0	P30	Analítica	91.723,43	7.643,62	7.643,63	91.723,44

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.02.02.00005	PPI 1504917-5	P31	Analítica	67.908,88	5.659,07	5.659,03	67.908,84
02.01.02.02.00008	SUB-ROGACAO DA PMSF PELA DIVIDA IN	P34	Analítica	1.500.000,00	122.854,70	122.854,70	1.500.000,00
02.01.03	FORNECEDORES	P35	Sintética	13.128.788,30	14.074.633,88	17.466.068,15	16.520.222,57
02.01.03.01	FORNECEDORES	P36	Sintética	12.952.788,38	14.074.633,88	17.466.068,15	16.344.222,65
02.01.03.02	FORNECEDORES FATURASA EMITIR	P177	Sintética	175.999,92	0,00	0,00	175.999,92
02.01.03.02.00001	FORNECEDORES FATURASA EMITIR	P180	Analítica	175.999,92	0,00	0,00	175.999,92
02.01.04	CLIENTES	P39	Sintética	32.143.695,03	271.950.195,80	280.769.203,28	40.962.702,51
02.01.04.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	P40	Sintética	29.518.075,96	139.517.362,67	148.495.342,62	38.496.055,91
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	128.419,52	0,00	0,00	128.419,52
02.01.04.01.00004	CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHÃO	P44	Analítica	20.528.224,84	4.683.237,12	2.916.325,57	18.761.313,29
02.01.04.01.00005	CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO	P139	Analítica	5.335.134,12	319.688,25	332.616,05	5.348.061,92
02.01.04.01.00006	CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGIN	P140	Analítica	162.876,00	44.800,00	28.584,00	146.660,00
02.01.04.01.00007	CONTRATOS DE LOCACOES - POLO	P141	Analítica	2.078.804,84	279.464,00	217.817,00	2.017.157,84
02.01.04.01.00009	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MÍDIA)	P257	Analítica	976.304,80	134.190.173,30	145.000.000,00	11.786.131,50
02.01.04.01.00010	ADIANTAMENTOS DIVERSOS DE CLIENTE	P269	Analítica	3.062,60	0,00	0,00	3.062,60
02.01.04.02	CONTAS CORRENTES FOLHA PAGAMENT	P45	Sintética	418,82	166.285,84	166.121,44	254,42
02.01.04.02.00001	GREMIO RECR FUNCIONARIOS SPTURIS	P46	Analítica	0,00	5.001,03	5.001,03	0,00
02.01.04.02.00003	COOPERCREDI - SP	P48	Analítica	70,88	69.633,95	69.635,34	72,27
02.01.04.02.00004	CONVENIO FARMACIA S/ FOLHA	P49	Analítica	142,99	7.582,32	7.416,53	-22,80
02.01.04.02.00005	CONVENIO ODONTOLOGICO	P50	Analítica	204,95	8.621,26	8.621,26	204,95
02.01.04.02.00006	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	P276	Analítica	0,00	75.447,28	75.447,28	0,00
02.01.04.03	CONTAS CORRENTES/REPASSES	P51	Sintética	1.484.475,94	56.224,51	26.802,06	1.455.053,49
02.01.04.03.00001	FUTUR	P52	Analítica	601.298,57	23.890,03	0,00	577.408,54
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	297.803,39	0,00	0,00	297.803,39
02.01.04.03.00006	CONTA CORRENTE CLIENTES (NC)	P57	Analítica	96.939,57	0,00	472,68	97.412,25
02.01.04.03.00008	REPASSE PARA AS ESCOLAS DE SAMBA	P59	Analítica	532.386,59	32.334,48	26.329,38	526.381,49
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

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.01.04.03.00022	CARNAVAL	P181	Analítica	-26.202,40	0,00	0,00	-26.202,40
02.01.04.03.00026	CONVÊNIO TURSP	P264	Analítica	-64.543,25	0,00	0,00	-64.543,25
02.01.04.04	EVENTOSA REALIZAR	P65	Sintética	833.206,87	131.681.529,61	131.622.642,37	774.319,63
02.01.04.04.00002	CONTRATOS DE LOCACOES - PAVILHAO	P163	Analítica	121.476.695,92	5.567.192,38	677.610,93	116.587.114,47
02.01.04.04.00003	CONTRATOS DE LOCACOES - PALACIO	P164	Analítica	5.566.357,36	685.699,20	1.057.814,39	5.938.472,55
02.01.04.04.00004	CONTRATOS DE LOCACOES - ELIS REGIN	P165	Analítica	192.445,33	47.959,71	15.875,71	160.361,33
02.01.04.04.00005	CONTRATOS DE LOCACOES - POLO	P166	Analítica	2.180.828,50	308.709,00	308.892,00	2.181.011,50
02.01.04.04.00006	CONTR DE LOCACOES - INTERLAGOS	P167	Analítica	631.206,87	205.009,47	146.122,23	572.319,63
02.01.04.04.00010	CONTRATOS FUTUROS - MÍDIA	P263	Analítica	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
02.01.04.04.99999	(-) CONTR. NAO RECEB / NAO REALIZ.	P215	Analítica	-129.416.327,11	124.866.959,85	129.416.327,11	-124.866.959,85
02.01.04.05	CREDITOS NAO IDENTIFICADOS	P150	Sintética	307.517,44	528.793,17	458.294,79	237.019,06
02.01.04.05.00001	CREDITOS NAO IDENTIF - BB 324456.3	P151	Analítica	117.082,04	355.499,22	342.181,72	103.764,54
02.01.04.05.00002	CREDITOS NAO IDENTIF - BB 36509.2	P152	Analítica	101.578,54	118.188,15	97.954,27	81.344,66
02.01.04.05.00003	CREDITOS NAO IDENTIF - BB 7070.X	P153	Analítica	86.783,61	55.105,80	18.158,80	49.836,61
02.01.04.05.00007	CREDITOS NAO IDENTIF - ITAU	P157	Analítica	2.073,25	0,00	0,00	2.073,25
02.01.05	OUTRAS OBRIGACOES	P66	Sintética	599.587,33	7.292,08	56.541,15	648.836,40
02.01.05.01	CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS	P67	Sintética	599.587,33	7.292,08	56.541,15	648.836,40
02.01.05.01.00001	CAUCOES E DEPOSITOS CONTRATUAIS (C	P68	Analítica	599.587,33	7.292,08	56.541,15	648.836,40
02.01.06	PROVISOES	P70	Sintética	7.384.377,43	13.973.098,99	14.421.996,93	7.833.275,37
02.01.06.01	PROVISOES DIVERSAS	P71	Sintética	7.384.377,43	13.973.098,99	14.421.996,93	7.833.275,37
02.01.06.01.00001	PROVISAO PARA FÉRIAS E ENCARGOS	P72	Analítica	5.950.957,40	11.977.192,85	12.060.579,46	6.034.344,01
02.01.06.01.00002	PROVISAO PARA 13 SALARIO E ENCARGO	P73	Analítica	1.433.420,03	1.995.906,14	2.361.417,47	1.798.931,36
02.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	P77	Sintética	136.916.987,90	591.878,39	363.260,47	136.688.369,98
02.02.01	EMRPESTIMOS E FINANCIAMENTOS	P78	Sintética	41.316.124,68	122.854,70	208.409,65	41.401.679,63
02.02.01.01	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAUL	P79	Sintética	41.316.124,68	122.854,70	208.409,65	41.401.679,63
02.02.01.01.00001	FINANCIAMENTO INSS/PMSP	P80	Analítica	17.043.361,63	122.854,70	0,00	16.920.506,93
02.02.01.01.00002	JUROS TJLP DIVIDA INSS PMSP	P81	Analítica	24.272.763,05	0,00	208.409,65	24.481.172,70
02.02.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A LONGO PR	P86	Sintética	60.363.569,47	338.468,50	154.850,82	60.179.951,79
02.02.03.01	IMPOSTOS, CONTR E TAXASA RECOLHER	P87	Sintética	7.993.592,63	0,00	0,00	7.993.592,63
02.02.03.01.00001	TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIACAO	P88	Analítica	7.993.592,63	0,00	0,00	7.993.592,63
02.02.03.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS PARCELADAS	P90	Sintética	52.369.976,84	338.468,50	154.850,82	52.186.359,16

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.02.03.02.00002	PAES	P92	Analítica	1.172.650,34	329.867,94	0,00	842.782,40
02.02.03.02.00004	PPI 516703-5	P94	Analítica	50.610.612,69	0,00	154.850,82	50.765.463,51
02.02.03.02.00005	PPI 1398318-0	P95	Analítica	298.101,13	5.192,15	0,00	292.908,98
02.02.03.02.00006	PPI 1504917-5	P96	Analítica	288.612,68	3.408,41	0,00	285.204,27
02.02.05	RECEITA DIFERIDA	P101	Sintética	32.185.342,55	130.555,19	0,00	32.054.787,36
02.02.05.01	RECEITA DIFERIDA - TRIBUTOS	P102	Sintética	32.185.342,55	130.555,19	0,00	32.054.787,36
02.02.05.01.00001	RECEITA DIFERIDA PPI - ISS	P103	Analítica	29.860.587,08	121.492,46	0,00	29.739.094,62
02.02.05.01.00030	CONVENIO MTUR/PMSP/SPTURIS 330/07	P184	Analítica	2.324.755,47	9.062,73	0,00	2.315.692,74
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
02.02.06.01.00001	PROVIS. P/ CONTING. TRABALHISTAS	P219	Analítica	1.299.487,40	0,00	0,00	1.299.487,40
02.02.06.01.00002	PROV. P/ CONTING. CIVEIS	P220	Analítica	1.753.698,06	0,00	0,00	1.753.698,06
02.02.06.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	P221	Sintética	-1.234,26	0,00	0,00	-1.234,26
02.02.06.02.00001	DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	P222	Analítica	-1.234,26	0,00	0,00	-1.234,26
02.04	PATRIMONIO LIQUIDO	P109	Sintética	71.217.387,47	120.327.091,34	109.579.001,11	60.469.297,24
02.04.01	CAPITAL SOCIAL	P110	Sintética	136.793.803,32	0,00	0,00	136.793.803,32
02.04.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	P111	Sintética	136.793.803,32	0,00	0,00	136.793.803,32
02.04.01.01.00001	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	P112	Analítica	131.789.702,83	0,00	0,00	131.789.702,83
02.04.01.01.00002	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	P113	Analítica	5.004.100,49	0,00	0,00	5.004.100,49
02.04.03	REAVALIACAO DE ATIVOS	P116	Sintética	124.770.238,12	107.349,88	25.763,97	124.688.652,21
02.04.03.01	REAVALIACAO DE ATIVOS	P117	Sintética	124.770.238,12	107.349,88	25.763,97	124.688.652,21
02.04.03.01.00001	REAVALIACAO DE ATIVOS PROPRIOS	P118	Analítica	132.635.009,93	107.349,88	0,00	132.527.660,05
02.04.03.01.00002	(-) TRIBUTOS S/ RESERVA DE REAVALIAC	P119	Analítica	-7.864.771,81	0,00	25.763,97	-7.839.007,84
02.04.05	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	P122	Sintética	-190.346.653,97	120.219.741,46	109.553.237,14	-201.013.158,29
02.04.05.01	LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	P123	Sintética	-11.052.147,12	1.311.151,06	3.240.331,25	-9.122.966,93
02.04.05.01.00001	LUCROS (PREJUIZOS) DE JANEIRO	P124	Analítica	-10.285.315,62	0,00	0,00	-10.285.315,62
02.04.05.01.00002	LUCROS (PREJUIZOS) DE FEVEREIRO	P125	Analítica	-290.766,80	0,00	0,00	-290.766,80
02.04.05.01.00003	LUCROS (PREJUIZOS) DE MARCO	P126	Analítica	-2.157.926,18	0,00	0,00	-2.157.926,18
02.04.05.01.00004	LUCROS (PREJUIZOS) DE ABRIL	P127	Analítica	-1.999.372,52	0,00	0,00	-1.999.372,52
02.04.05.01.00005	LUCROS (PREJUIZOS) DE MAIO	P128	Analítica	3.681.234,00	0,00	0,00	3.681.234,00
02.04.05.01.00006	LUCROS (PREJUIZOS) DE JUNHO	P129	Analítica	0,00	1.311.151,06	3.240.331,25	1.929.180,19

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
02.04.05.02	LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO ANTERIOR	P136	Sintética	-179.294.506,85	118.908.590,40	106.312.905,89	-191.890.191,36
02.04.05.02.00001	LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADO	P137	Analítica	-157.594.298,55	25.763,97	107.349,88	-157.512.712,64
02.04.05.02.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P138	Analítica	-21.700.208,30	118.882.826,43	106.205.556,01	-34.377.478,72
03	RECEITAS	R01	Sintética	73.184.341,95	43.976.438,31	63.649.045,41	92.856.949,05
03.01	RECEITAS OPERACIONAIS	R02	Sintética	73.184.341,95	43.976.438,31	63.649.045,41	92.856.949,05
03.01.01	RECEITA BRUTA LOCAÇÃO/SERVÍÇOS	R03	Sintética	78.653.915,27	38.596.906,18	59.421.556,33	99.478.565,42
03.01.01.01	LOCAÇÃO ANHEMBI	R04	Sintética	25.884.009,88	24.375,19	7.968.043,11	33.827.677,80
03.01.01.01.00005	ESTACIONAMENTOS	R09	Analítica	4.497.691,73	3.900,00	1.150.423,00	5.644.214,73
03.01.01.01.00006	CONCESSIONÁRIOS	R78	Analítica	1.979.174,97	0,00	471.856,07	2.451.031,04
03.01.01.01.00007	FEIRAS	R80	Analítica	11.819.480,60	0,00	4.898.621,77	16.718.102,37
03.01.01.01.00008	EVENTOS	R81	Analítica	5.121.736,81	18.370,19	943.983,16	6.047.349,78
03.01.01.01.00009	FORMATURAS/ COLAÇÃO DE GRAU	R82	Analítica	194.793,90	0,00	0,00	194.793,90
03.01.01.01.00010	SHOWS	R83	Analítica	797.132,50	0,00	279.464,00	1.076.596,50
03.01.01.01.00011	CONGRESSOS/ CONVENÇÕES	R84	Analítica	1.277.414,89	0,00	157.500,00	1.434.914,89
03.01.01.01.00012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA (MÍDIA)	R85	Analítica	27.133,00	0,00	11.700,00	38.833,00
03.01.01.01.00013	OUTRAS LOCAÇÕES/ SERVIÇOS	R86	Analítica	169.451,48	2.105,00	54.495,11	221.841,59
03.01.01.03	EVENTOS - PMSP	R14	Sintética	51.774.422,53	38.572.530,99	51.118.035,61	64.319.927,15
03.01.01.03.00001	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP	R15	Analítica	50.850.406,31	35.000.000,00	47.069.417,72	62.919.824,03
03.01.01.03.00004	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP -	R72	Analítica	2.079.121,80	0,00	730.851,61	2.809.973,41
03.01.01.03.00005	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - P	R73	Analítica	210.351,57	0,00	154.705,57	365.057,14
03.01.01.03.00006	RECEITA EVENTOS - CONTRATOS PMSP - P	R74	Analítica	70.122,29	0,00	47.372,00	117.494,29
03.01.01.03.00100	RECEITA EVENTOS A FATURAR	R76	Analítica	-1.435.579,44	3.572.530,99	3.115.688,71	-1.892.421,72
03.01.01.05	REC. INFRA-ESTRUTURA	R69	Sintética	995.482,86	0,00	335.477,61	1.330.960,47
03.01.01.05.00001	SERVS TÉCNICOS INFRA ESTRUTURA	R70	Analítica	984.042,00	0,00	333.585,00	1.317.627,00
03.01.01.05.00002	TARIFACAO	R71	Analítica	11.440,86	0,00	1.892,61	13.333,47
03.01.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R19	Sintética	-7.606.987,44	5.363.770,03	3.309.044,19	-9.661.713,28
03.01.02.01	(-) IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	R20	Sintética	-7.504.418,85	5.363.770,03	3.309.044,19	-9.559.144,69
03.01.02.01.00001	(-) ISS	R21	Analítica	-291.777,20	77.354,03	0,00	-369.131,23
03.01.02.01.00002	(-) COFINS	R22	Analítica	-5.916.079,10	4.343.433,69	2.718.782,26	-7.540.730,53
03.01.02.01.00003	(-) PASEP	R23	Analítica	-1.296.562,55	942.982,31	590.261,93	-1.649.282,93
03.01.02.02	(-) CANCEL., DEVOLUÇÕES E DESCONTO	R24	Sintética	-102.568,59	0,00	0,00	-102.568,59

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03.01.02.02.00002	(-) RECEITAS CANCELADAS	R26	Analítica	-102.568,59	0,00	0,00	-102.568,59
03.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	R30	Sintética	820.741,42	0,00	350.339,94	1.171.081,36
03.01.03.01	RECEITA FINANCEIRAS	R31	Sintética	820.741,42	0,00	350.339,94	1.171.081,36
03.01.03.01.00002	JUROS RECEBIDOS	R33	Analítica	18.422,06	0,00	3.761,03	22.183,09
03.01.03.01.00003	MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS	R34	Analítica	87.042,12	0,00	10.002,09	97.044,21
03.01.03.01.00004	RECEITA FINANCEIRA	R35	Analítica	632.112,76	0,00	331.841,14	963.953,90
03.01.03.01.00005	JUROS S/ IMPOSTOS A COMPENSAR	R36	Analítica	1.177,49	0,00	0,00	1.177,49
03.01.03.01.00006	RECEITAS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	R66	Analítica	81.986,99	0,00	4.735,68	86.722,67
03.01.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R40	Sintética	418.394,38	0,00	14.129,84	432.524,22
03.01.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R41	Sintética	418.394,38	0,00	14.129,84	432.524,22
03.01.04.01.00002	LOCACAO DE BENS MOVEIS	R43	Analítica	7.595,00	0,00	2.835,00	10.430,00
03.01.04.01.00004	RECEITAS DIVERSAS	R45	Analítica	6,00	0,00	1.025,00	1.031,00
03.01.04.01.00008	COPIAS E REPRODUCOES GRAFICAS	R49	Analítica	21,25	0,00	0,00	21,25
03.01.04.01.00009	INDENIZACOES JUDICIAIS	R50	Analítica	351.427,01	0,00	0,00	351.427,01
03.01.04.01.00011	PONTOS ENERGIA, AGUA E FONE	R52	Analítica	9.254,00	0,00	276,00	9.530,00
03.01.04.01.00020	MATERIAIS RECICLAVEIS	R75	Analítica	4.777,46	0,00	931,11	5.708,57
03.01.04.01.00022	RECEITA DE SUBVENÇÕES GOVERNAMEN	R94	Analítica	45.313,66	0,00	9.062,73	54.376,39
03.01.05	RECUPERACOES	030105	Sintética	898.278,32	15.762,10	553.975,11	1.436.491,33
03.01.05.01	RECUPERACOES	03010501	Sintética	898.278,32	15.762,10	553.975,11	1.436.491,33
03.01.05.01.00001	RECUPERACAO DE AGUA	R87	Analítica	140.802,79	0,00	70.794,11	211.596,90
03.01.05.01.00002	RECUPERACAO DE LUZ	R88	Analítica	689.729,56	0,00	461.885,27	1.151.614,83
03.01.05.01.00004	RECUPERACAO DE IPTU	R90	Analítica	23.235,42	0,00	7.387,57	30.622,99
03.01.05.01.00005	RECUPERACAO DE GÁS	R91	Analítica	1.944,07	0,00	788,58	2.732,65
03.01.05.01.00006	RECUPERACOES DIVERSAS	R92	Analítica	3.735,53	0,00	411,28	4.146,81
03.01.05.01.00007	RESSARCIMENTOS DE DANOS	R93	Analítica	38.830,95	15.762,10	12.708,30	35.777,15
04	DESPESAS E CUSTOS	DC01	Sintética	84.236.489,07	32.800.225,93	15.056.799,02	101.979.915,98
04.01	DESPESAS / CUSTOS DOS SERVIÇOS VEND	DC02	Sintética	78.772.702,52	31.660.900,47	15.056.608,82	95.376.994,17
04.01.01	DESPESAS / CUSTOS	DC03	Sintética	78.772.702,52	31.660.900,47	15.056.608,82	95.376.994,17
04.01.01.01	REMUNERACOES	DC04	Sintética	13.841.754,16	2.723.325,14	11.539,20	16.553.540,10
04.01.01.01.00001	ADICIONAL NOTURNO, DSR, OUTROSADI	DC05	Analítica	503.376,17	81.111,87	0,00	584.488,04
04.01.01.01.00002	ESTAGIARIO E APRENDIZ	DC06	Analítica	231.158,28	88.764,14	0,00	319.922,42

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.01.01.00004	GRATIFICACOES A COMISSONADOS	DC08	Analítica	185.318,71	29.900,10	0,00	215.218,81
04.01.01.01.00005	HONORARIOS CONS. ADM.	DC09	Analítica	222.000,00	48.000,00	0,00	270.000,00
04.01.01.01.00006	HONORARIOS CONS. FISCAL	DC10	Analítica	69.000,00	15.000,00	0,00	84.000,00
04.01.01.01.00007	HONORARIOS DA DIRETORIA	DC11	Analítica	846.267,03	170.353,04	470,08	1.016.149,99
04.01.01.01.00008	PREMIOS	DC12	Analítica	0,00	2.941,61	0,00	2.941,61
04.01.01.01.00009	HORAS EXTRAS	DC13	Analítica	413.048,21	42.690,67	0,00	455.738,88
04.01.01.01.00010	SALARIOS E ORDENADOS	DC14	Analítica	11.268.185,74	2.244.563,71	11.069,12	13.501.680,33
04.01.01.01.00013	AUTÔNOMOS	DC111	Analítica	103.400,02	0,00	0,00	103.400,02
04.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	DCE	Sintética	9.731.170,44	15.928.614,44	13.997.677,22	11.662.107,66
04.01.01.02.00001	VALES TRANSPORTE	DC18	Analítica	329.056,40	89.414,56	24.578,23	393.892,73
04.01.01.02.00002	13. SALARIO	DC19	Analítica	68.962,87	7.450,09	0,00	76.412,96
04.01.01.02.00003	ABONO PECUNIARIO DE FERIAS	DC20	Analítica	183.834,52	24.720,23	0,00	208.554,75
04.01.01.02.00004	AVISO PREVIO E INDENIZACAO	DC21	Analítica	219.534,95	0,00	0,00	219.534,95
04.01.01.02.00006	FERIAS	DC23	Analítica	1.590.829,79	218.719,25	0,00	1.809.549,04
04.01.01.02.00007	FGTS	DC24	Analítica	1.320.923,47	312.287,98	0,00	1.633.211,45
04.01.01.02.00008	INDENIZACAO TRABALHISTA	DC25	Analítica	3.008,32	0,00	0,00	3.008,32
04.01.01.02.00009	INSS	DC26	Analítica	4.536.202,66	854.025,40	0,00	5.390.228,06
04.01.01.02.00010	PROVISAO P/ 13 SALARIO E ENCARGOS	DC27	Analítica	1.433.420,03	2.361.417,47	1.995.906,14	1.798.931,36
04.01.01.02.00011	PROVISAO P/ FERIAS E ENCARGOS	DC28	Analítica	-235.608,71	12.060.579,46	11.977.192,85	-152.222,10
04.01.01.02.00014	FGTS 40%	DC138	Analítica	281.006,14	0,00	0,00	281.006,14
04.01.01.03	BENEFICIOS	DCB	Sintética	5.605.843,48	1.138.751,74	50.388,25	6.694.206,97
04.01.01.03.00001	ABONO P/ TEMPO DE SERVICO	DC31	Analítica	894.728,03	178.408,56	0,00	1.073.136,59
04.01.01.03.00002	AMBULATÓRIO / EXAMES MÉDICOS	DC32	Analítica	14.460,50	2.244,50	832,82	15.872,18
04.01.01.03.00003	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	DC33	Analítica	1.028.705,40	238.457,90	34.048,90	1.233.114,40
04.01.01.03.00004	AUXILIO DOENÇA	DC34	Analítica	12.684,45	2.432,96	0,00	15.117,41
04.01.01.03.00005	AUXILIO FUNERAL	DC35	Analítica	9.174,50	0,00	0,00	9.174,50
04.01.01.03.00007	OUTROS BENEFICIOS A EMPREGADOS	DC37	Analítica	66.728,04	13.108,04	0,00	79.836,08
04.01.01.03.00008	VALE REFEICAO (PAT)	DC38	Analítica	1.904.222,99	371.993,84	15.463,82	2.260.753,01
04.01.01.03.00009	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	DC39	Analítica	20.548,12	5.017,90	0,00	25.566,02
04.01.01.03.00010	TREINAMENTOS, CURSOS E APERF. TECNI	DC40	Analítica	16.006,00	800,00	0,00	16.806,00
04.01.01.03.00011	VALE SUPERMERCADO	DC41	Analítica	1.383.415,48	274.574,25	42,71	1.657.947,02

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.01.03.00012	AUXÍLIO CRECHE	DC30	Analítica	192.159,97	37.197,40	0,00	229.357,37
04.01.01.03.00013	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	DC130	Analítica	47.266,64	11.816,66	0,00	59.083,30
04.01.01.03.00014	GINÁSTICA LABORAL	DC131	Analítica	15.743,36	2.699,73	0,00	18.443,09
04.01.01.04	UTILIDADES E TARIFAS PUBLICAS	DCU	Sintética	2.786.368,30	553.035,31	49.913,35	3.289.490,26
04.01.01.04.00001	AGUA	DC42	Analítica	827.424,41	129.594,11	0,00	957.018,52
04.01.01.04.00002	CORREIOS	DC43	Analítica	15.511,62	0,00	0,00	15.511,62
04.01.01.04.00003	ENERGIA ELETRICA	DC44	Analítica	1.877.229,42	409.294,10	0,00	2.286.523,52
04.01.01.04.00004	TELEFONE / INTERNET	DC45	Analítica	314.673,65	13.431,52	0,00	328.105,17
04.01.01.04.00005	GÁS	DC46	Analítica	1.883,95	715,58	0,00	2.599,53
04.01.01.04.00090	RECUP. COFINS PASEP UTIL. TAR. PUBL.	DC132	Analítica	-250.354,75	0,00	49.913,35	-300.268,10
04.01.01.05	OCUPACAO	DCC	Sintética	7.021.463,98	2.268.147,89	11.194,43	9.278.417,44
04.01.01.05.00001	DEPRECIACAO	DC47	Analítica	2.322.795,51	480.912,14	0,00	2.803.707,65
04.01.01.05.00002	LIMPEZA E CONSERVACAO	DC48	Analítica	1.739.919,58	661.477,10	0,00	2.401.396,68
04.01.01.05.00003	SEGUROS	DC49	Analítica	78.091,29	16.650,03	0,00	94.741,32
04.01.01.05.00004	SEGURANCA	DC50	Analítica	2.815.342,01	1.064.175,72	13,26	3.879.504,47
04.01.01.05.00005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	DC108	Analítica	82.749,64	5.743,02	0,00	88.492,66
04.01.01.05.00006	MANUTENCAO DE IMOVEIS PROPRIOS	DC51	Analítica	21.944,10	39.189,88	0,00	61.133,98
04.01.01.05.00090	RECUP. COFINS PASEP OCUPAÇÃO	DC133	Analítica	-39.378,15	0,00	11.181,17	-50.559,32
04.01.01.06	MANUTENCAO / LOCACAO MOVS E EQUIP	DCML	Sintética	3.999.343,91	536.637,37	50.845,54	4.485.135,74
04.01.01.06.00001	LOCACAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEI	DC52	Analítica	3.803.571,17	459.577,35	0,00	4.263.148,52
04.01.01.06.00002	LOCACOES DIVERSAS	DC53	Analítica	498,00	6.073,20	0,00	6.571,20
04.01.01.06.00003	MANUTENCAO DE EQUIPT. MOVS E UTEN	DC54	Analítica	243.463,01	21.650,95	0,00	265.113,96
04.01.01.06.00004	MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	DC55	Analítica	21.953,20	1.518,90	0,00	23.472,10
04.01.01.06.00005	MANUTENCAO GERAL	DC56	Analítica	6.037,00	0,00	0,00	6.037,00
04.01.01.06.00006	FERRAMENTAS E MATERIAS MANUTENC	DC114	Analítica	22.157,50	1.585,59	0,00	23.743,09
04.01.01.06.00007	MANUT SERV, PROG E SISTEMAS INFORM	DC127	Analítica	309.310,65	46.231,38	1.395,35	354.146,68
04.01.01.06.00090	RECUP. COFINS PASEP MANUT. LOC. MOV.	DC134	Analítica	-407.646,62	0,00	49.450,19	-457.096,81
04.01.01.07	MARKETING, PROPAGANDA E PUBLIC	DCM	Sintética	23.150.719,69	6.602.425,34	611.264,93	29.141.880,10
04.01.01.07.00001	PLACAS, FAIXAS E BANNERS	DC58	Analítica	59.436,12	415,00	0,00	59.851,12
04.01.01.07.00002	FOTOGRAFIAS	DC59	Analítica	12.414,00	0,00	0,00	12.414,00
04.01.01.07.00004	IMPRESSAO E CONFECCAO GRAFICA	DC61	Analítica	890.239,65	131.565,69	595,60	1.021.209,74

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.01.07.00005	PUBLICIDADE / PROPAGANDA E CLIPAGE	DC62	Analítica	24.462.439,41	6.438.194,08	0,10	30.900.633,39
04.01.01.07.00006	PUBLICACOES	DC63	Analítica	69.156,74	8.778,17	0,00	77.934,91
04.01.01.07.00007	BRINDESE MATERIAIS PROMOCIONAIS	DC112	Analítica	16.749,00	23.472,40	0,00	40.221,40
04.01.01.07.00090	RECUP. COFINS PASEP MARK. PROP. PUBL	DC135	Analítica	-2.359.715,23	0,00	610.669,23	-2.970.384,46
04.01.01.08	IMPOSTOS/ TAXAS	DC64	Sintética	2.829.891,04	297.688,11	0,00	3.127.579,15
04.01.01.08.00001	CONTRIBUCAO A ENTIDADES OFICIAIS	DC65	Analítica	41.558,24	32.079,55	0,00	73.637,79
04.01.01.08.00002	DESPESAS DE S/A	DC66	Analítica	6.629,60	3.314,80	0,00	9.944,40
04.01.01.08.00004	CONTRIBUCAO SINDICAL PATRONAL	DC68	Analítica	58.692,70	330,00	0,00	59.022,70
04.01.01.08.00006	IPTU	DC70	Analítica	1.304.938,74	261.786,46	0,00	1.566.725,20
04.01.01.08.00007	LEGAIS/ VEICULOS	DC71	Analítica	6.515,61	0,00	0,00	6.515,61
04.01.01.08.00008	JUDICIAISE LEGAIS	DC72	Analítica	1.379.817,34	0,00	0,00	1.379.817,34
04.01.01.08.00009	IMPOSTOSE TAXAS	DC73	Analítica	31.738,81	177,30	0,00	31.916,11
04.01.01.09	OUTRAS DESPESAS PJ E PF	DCO	Sintética	9.806.147,52	1.612.275,13	273.785,90	11.144.636,75
04.01.01.09.00001	ALIMENTACAO / COQUETEIS	DC75	Analítica	587.501,88	72.646,29	0,00	660.148,17
04.01.01.09.00002	MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	DC76	Analítica	286.194,74	28.801,05	42.705,00	272.290,79
04.01.01.09.00003	AUDITORIA, CONSULTORIA E HONORARI	DC77	Analítica	136.040,99	13.487,82	29.350,00	120.178,81
04.01.01.09.00004	REVISTAS, JORNAISE TELEVISÃO	DC78	Analítica	45.440,75	612,50	0,00	46.053,25
04.01.01.09.00005	CAIXINHA (PREST CONTAS)	DC79	Analítica	79.160,90	17.092,90	3.650,45	92.603,35
04.01.01.09.00007	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	DC81	Analítica	23.492,00	3.840,72	0,00	27.332,72
04.01.01.09.00008	TRANSPORTES E CONDUCOES	DC82	Analítica	121.691,37	22.191,35	410,00	143.472,72
04.01.01.09.00009	CONSUMO DE MATERIAIS EM ESTOQUE	DC83	Analítica	500.868,03	93.327,42	0,00	594.195,45
04.01.01.09.00011	COPIAS E REPRODUCOES	DC85	Analítica	100,00	0,00	0,00	100,00
04.01.01.09.00012	DESPESAS DIVERSAS	DC86	Analítica	89.900,51	9.589,03	0,00	99.489,54
04.01.01.09.00013	FRETES, MOTOFRETES E CARRETOS	DC87	Analítica	23.453,30	16.565,66	0,00	40.018,96
04.01.01.09.00014	ILUMINACAO	DC88	Analítica	348.394,37	77.124,07	0,00	425.518,44
04.01.01.09.00015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	DC89	Analítica	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
04.01.01.09.00016	INDENIZAÇÕES (NÃO TRABALHISTAS)	DC90	Analítica	34.738,70	9.920,90	0,00	44.659,60
04.01.01.09.00018	MANUTENCAO SIST ESCRIT ACOES	DC92	Analítica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
04.01.01.09.00019	MATERIAIS DE INFORMATICA	DC93	Analítica	5.822,57	6.501,40	2.606,50	9.717,47
04.01.01.09.00020	MATERIAISE UTENSILIOS DIVERSOS	DC94	Analítica	571.472,70	2.251,65	384,23	573.340,12
04.01.01.09.00021	PALCO, ARQUIBANCADA, INFRA ESTRUT	DC95	Analítica	3.123.723,83	524.125,99	180,00	3.647.669,82

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.01.01.09.00023	EPI - EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVID	DC 97	Analítica	6.848,37	1.435,20	0,00	8.283,57
04.01.01.09.00024	ROUPAS PROFISSIONAIS	DC98	Analítica	6.407,00	0,00	0,00	6.407,00
04.01.01.09.00025	OUTROS MATS./SERVS. PARA EVENTOS	DC99	Analítica	742.029,73	91.502,00	0,00	833.531,73
04.01.01.09.00027	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	DC101	Analítica	150.530,48	1.219,00	53.880,48	97.869,00
04.01.01.09.00028	SHOWS DIVERSOS	DC102	Analítica	140.280,00	22.000,00	0,00	162.280,00
04.01.01.09.00029	SONORIZACAO	DC103	Analítica	723.101,52	277.391,97	0,00	1.000.493,49
04.01.01.09.00030	MATERIAIS PARA OBRAS	DC104	Analítica	16.364,50	0,00	0,00	16.364,50
04.01.01.09.00032	HOSPEDAGENS, VIAGENS E REPRES. NACI	DC106	Analítica	99.150,48	18.282,93	0,00	117.433,41
04.01.01.09.00037	INFRA-ESTRUTURA / APOIO LOGÍSTICO	DC116	Analítica	472.002,00	128.353,50	0,00	600.355,50
04.01.01.09.00038	ESCOLA DE MECÂNICA	DC117	Analítica	62.967,66	0,00	0,00	62.967,66
04.01.01.09.00039	CARREGADORES	DC118	Analítica	148.490,49	2.111,06	0,00	150.601,55
04.01.01.09.00040	BOMBEIRO / BRIGADISTA	DC119	Analítica	35.971,10	4.609,92	477,00	40.104,02
04.01.01.09.00041	SERVIÇOS MÉDICOS / AMBULÂNCIA	DC120	Analítica	444.208,06	13.180,00	0,00	457.388,06
04.01.01.09.00043	TRADUÇÃO / INTÉRPRETE	DC122	Analítica	63.023,55	5.196,20	0,00	68.219,75
04.01.01.09.00044	RECEPTIVO	DC124	Analítica	33.086,12	0,00	0,00	33.086,12
04.01.01.09.00045	HOSPEDAGENS, VIAGENS E REPRES. INTE	DC125	Analítica	179.934,51	13.820,13	1.282,06	192.472,58
04.01.01.09.00046	RESSARCIMENTO DE DANOS	DC126	Analítica	3.465,78	2.507,94	0,00	5.973,72
04.01.01.09.00047	SINALIZAÇÃO	DC128	Analítica	0,00	2.243,30	0,00	2.243,30
04.01.01.09.00048	SEGURANÇA EM EVENTOS	DC129	Analítica	1.160.472,08	115.097,30	2.327,93	1.273.241,45
04.01.01.09.00049	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM EVENTOS	DC137	Analítica	192.298,77	8.916,00	0,00	201.214,77
04.01.01.09.00050	DANOS PESSOAIS	DC139	Analítica	0,00	622,00	0,00	622,00
04.01.01.09.00090	RECUP. COFINS PASEP OUT. DESP. PJ PF	DC136	Analítica	-859.799,32	5.707,93	136.532,25	-990.623,64
04.02	DESPEAS OPERACIONAIS	DAC01	Sintética	5.463.786,55	1.139.325,46	190,20	6.602.921,81
04.02.03	DESPEAS FINANCEIRAS	DF01	Sintética	3.831.529,10	564.680,82	190,20	4.396.019,72
04.02.03.01	DESPEA FINANCEIRA	DF02	Sintética	3.765.587,55	556.276,24	0,00	4.321.863,79
04.02.03.01.00001	JUROS	DF03	Analítica	8.776,06	0,00	0,00	8.776,06
04.02.03.01.00002	MULTAS	DF04	Analítica	34.185,73	4.939,69	0,00	39.125,42
04.02.03.01.00005	JUROS S/ PASSIVO TRIBUTARIO	DF07	Analítica	1.254.962,66	208.409,65	0,00	1.463.372,31
04.02.03.01.00007	VARIACAO MONET S/PASSIVO TRIBUT	DF09	Analítica	2.054.176,72	342.924,73	0,00	2.397.101,45
04.02.03.01.00009	DESPEAS FINANCEIRA	DF11	Analítica	413.486,38	2,17	0,00	413.488,55
04.02.03.02	VARIAÇÃO MONETARIA PASSIVA	DF12	Sintética	102,68	0,00	0,00	102,68

Balancete Normal das Contas - Moeda 1 (13)

São Paulo Turismo S/a

Período 12/06	Grupo Principal
De 01/06/2012	Até 30/06/2012

Conta	Descrição	Auxiliar	Tipo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
04.02.03.02.00001	VARIAÇÃO MONETARIA	DF13	Analítica	102,68	0,00	0,00	102,68
04.02.03.03	DESPESAS BANCARIAS	DF17	Sintética	65.114,23	8.404,58	68,61	73.450,20
04.02.03.03.00002	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANC.	DF19	Analítica	1.649,70	98,62	19,41	1.728,91
04.02.03.03.00003	IRRF SOB DIVIDENDOS, APLIC E REMESSA	DF20	Analítica	23.416,55	0,00	0,00	23.416,55
04.02.03.03.00004	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS	DF05.	Analítica	17.900,42	2.768,72	49,20	20.619,94
04.02.03.03.00005	DESPESAS E TARIFAS C/ CARTÕES	DF08	Analítica	16.598,67	5.093,65	0,00	21.692,32
04.02.03.03.00006	DESPESAS E TARIFAS C/ PREGÃO	DF26	Analítica	5.548,89	443,59	0,00	5.992,48
04.02.03.04	DESPESAS INDEDUTIVEIS	DF21	Sintética	724,64	0,00	121,59	603,05
04.02.03.04.00002	MULTAS DE TRANSITO DSV	DF23	Analítica	724,64	0,00	121,59	603,05
04.02.04	PROVISÕES OPERACIONAIS	DP01	Sintética	1.632.257,45	574.644,64	0,00	2.206.902,09
04.02.04.01	DESP. PROVISÕES	DP02	Sintética	1.632.257,45	574.644,64	0,00	2.206.902,09
04.02.04.01.00001	PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	DP03	Analítica	1.632.257,45	574.644,64	0,00	2.206.902,09
05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	05	Sintética	-11.052.147,12	3.240.331,25	1.311.151,06	-9.122.966,93
05.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0501	Sintética	-11.052.147,12	3.240.331,25	1.311.151,06	-9.122.966,93
05.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	050101	Sintética	-11.052.147,12	3.240.331,25	1.311.151,06	-9.122.966,93
05.01.01.01	LUCRO / PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	05010101	Sintética	-11.052.147,12	3.240.331,25	1.311.151,06	-9.122.966,93
05.01.01.01.00001	RESULTADO DE JANEIRO	LP01	Analítica	-10.285.315,62	0,00	0,00	-10.285.315,62
05.01.01.01.00002	RESULTADO DE FEVEREIRO	LP02	Analítica	-290.766,80	0,00	0,00	-290.766,80
05.01.01.01.00003	RESULTADO DE MARÇO	LP03	Analítica	-2.157.926,18	0,00	0,00	-2.157.926,18
05.01.01.01.00004	RESULTADO DE ABRIL	LP04	Analítica	-1.999.372,52	0,00	0,00	-1.999.372,52
05.01.01.01.00005	RESULTADO DE MAIO	LP05	Analítica	3.681.234,00	0,00	0,00	3.681.234,00
05.01.01.01.00006	RESULTADO DE JUNHO	LP06	Analítica	0,00	3.240.331,25	1.311.151,06	1.929.180,19