

São Paulo Turismo S/A
CNPJ nº 62.002.886/0001-60
Balancete do mês 10/2015

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	32,0
Bancos	3.762,5
Aplicações Financeiras	36.637,7
Clientes	73.866,0
Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa	-7.196,1
Serviços a Faturar	5.176,8
Almoxarifado	674,4
Outros Valores a Receber	7.839,1
Despesas Antecipadas	1.081,8
TOTAL DO CIRCULANTE	121.874,2

NÃO CIRCULANTE

Créditos e Valores a Receber	123.141,1
Imobilizado	238.526,2
Intangível	93,7
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	361.761,0

TOTAL DO ATIVO **483.635,2**

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	16.102,9
Obrigações Trabalhistas	10.549,0
Obrigações Tributárias	6.044,7
Adiantamentos de Clientes	95.541,4
Outras Exigibilidades	1.051,6
TOTAL DO CIRCULANTE	129.289,7

NÃO CIRCULANTE

Acordo PMSP/INSS	5.691,5
Obrigações Tributárias	66.197,2
Adiantamentos de Clientes	128.767,4
Receita Diferida ISS/IPTU	24.843,3
Provisões para Contingências	6.417,4
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	231.916,8

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	149.199,0
Adto. Futuro Aum. Capital	1,2
Reserva de Reavaliação	121.425,2
Prejuízos Acumulados	-148.196,7

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

122.428,7

TOTAL DO PASSIVO

483.635,2

São Paulo Turismo S/A
CNPJ nº 62.002.886/0001-60

Demonstração do Resultado do mês 10/2015

Receita Operacional Bruta	22.487,8
Deduções da Receita Operacional	-2.211,8
Impostos sobre receita operacional	-2.208,3
Deduções da receita bruta operacional	-3,5
Receita Operacional Líquida	20.276,0
Despesas Operacionais	-20.730,1
Despesas Administrativas	-20.531,2
Remunerações, encargos e benefícios	-7.015,9
Remuneração pessoal chave	-265,4
Prestadores de serviços	-9.203,0
Ocupação e manutenção	-1.950,3
Publicidade	-163,1
Impostos e taxas	-1.123,9
Utilidades e tarifas públicas	-809,5
Outras receitas (desp.) operacionais, líquidas	-198,9
Depreciação e Amortização	-616,2
Outras receitas (desp) operacionais	417,3
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	-454,1
Resultado Financeiro	-324,3
Receitas financeiras	593,3
Despesas financeiras	-917,6
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	-778,4
Lucro líquido do Exercício	-778,4
