

São Paulo Turismo S/A
CNPJ nº 62.002.886/0001-60
Balancete do mês 11/2015

ATIVO

CIRCULANTE

Caixa	32,0
Bancos	4.098,9
Aplicações Financeiras	38.985,9
Clientes	65.975,8
Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa	-7.196,1
Serviços a Faturar	11.291,2
Almoxarifado	615,6
Outros Valores a Receber	6.246,2
Despesas Antecipadas	392,5
TOTAL DO CIRCULANTE	120.442,0

NÃO CIRCULANTE

Créditos e Valores a Receber	119.710,9
Imobilizado	237.956,5
Intangível	90,2
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	357.757,5

TOTAL DO ATIVO **478.199,6**

PASSIVO

CIRCULANTE

Fornecedores	19.614,7
Obrigações Trabalhistas	11.342,1
Obrigações Tributárias	6.370,0
Adiantamentos de Clientes	75.662,1
Outras Exigibilidades	9.387,7
TOTAL DO CIRCULANTE	122.376,6

NÃO CIRCULANTE

Acordo PMSP/INSS	5.691,5
Obrigações Tributárias	66.528,0
Adiantamentos de Clientes	128.638,9
Receita Diferida ISS/IPTU	24.722,0
Provisões para Contingências	6.417,4
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	231.997,8

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social	149.199,0
Adto. Futuro Aum. Capital	1,2
Reserva de Reavaliação	121.343,6
Prejuízos Acumulados	-146.718,6

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

123.825,2

TOTAL DO PASSIVO

478.199,6

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

Demonstração do Resultado do mês 11/2015

Receita Operacional Bruta	32.506,8
Deduções da Receita Operacional	-3.122,2
Impostos sobre receita operacional	-3.070,3
Deduções da receita bruta operacional	-51,8
Receita Operacional Líquida	29.384,6
Despesas Operacionais	-27.340,8
Despesas Administrativas	-27.688,9
Remunerações, encargos e benefícios	-6.709,8
Remuneração pessoal chave	-252,7
Prestadores de serviços	-14.390,0
Ocupação e manutenção	-5.551,2
Publicidade	-79,5
Impostos e taxas	266,1
Utilidades e tarifas públicas	-971,8
Outras receitas (desp.) operacionais, líquidas	348,1
Depreciação e Amortização	-616,2
Outras receitas (desp) operacionais	964,3
Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro	2.043,8
Resultado Financeiro	15,3
Receitas financeiras	714,3
Despesas financeiras	-698,9
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	2.059,1
Imposto de Renda e Contribuição Social	-688,4
Provisão IRPJ	-504,0
Provisão CSLL	-184,4
Lucro líquido do Exercício	1.370,7
