

Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
Balanço Patrimonial Passivo	3
Demonstração do Resultado	4
Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2011 à 30/09/2011	6
DMPL - 01/01/2010 à 30/09/2010	7
Demonstração de Valor Adicionado	8

Comentário do Desempenho	9
--------------------------	---

Notas Explicativas	32
--------------------	----

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Com Ressalva	38
--	----

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Mil)	Trimestre Atual 30/09/2011
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	4.080
Preferenciais	114
Total	4.194
Em Tesouraria	
Ordinárias	5
Preferenciais	19
Total	24

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2011	Exercício Anterior 31/12/2010
1	Ativo Total	282.505	287.453
1.01	Ativo Circulante	38.274	45.394
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.461	13.382
1.01.02	Aplicações Financeiras	9.491	9.562
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	9.491	9.562
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	9.491	9.562
1.01.03	Contas a Receber	14.880	19.227
1.01.03.01	Clientes	14.880	19.227
1.01.04	Estoques	693	681
1.01.06	Tributos a Recuperar	4.024	1.401
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	4.024	1.401
1.01.07	Despesas Antecipadas	1.725	813
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	0	328
1.01.08.03	Outros	0	328
1.02	Ativo Não Circulante	244.231	242.059
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	8.909	6.370
1.02.01.09	Outros Ativos Não Circulantes	8.909	6.370
1.02.01.09.03	Depósitos Judiciais	8.909	6.370
1.02.03	Imobilizado	235.076	235.439
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	224.871	226.300
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	10.205	9.139
1.02.04	Intangível	246	250
1.02.04.01	Intangíveis	246	250

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2011	Exercício Anterior 31/12/2010
2	Passivo Total	282.505	287.453
2.01	Passivo Circulante	73.894	61.623
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	10.048	8.057
2.01.01.01	Obrigações Sociais	7.350	5.321
2.01.01.01.01	Salários e Ordenados	12	47
2.01.01.01.02	Provisão de Férias	7.338	5.274
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	2.698	2.736
2.01.02	Fornecedores	14.667	19.566
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	14.667	19.566
2.01.03	Obrigações Fiscais	6.774	5.788
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	3.422	2.872
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	232	79
2.01.03.01.02	Encargos próprios	2.613	1.987
2.01.03.01.03	Retenções de encargos de terceiros	577	806
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	3.352	2.916
2.01.05	Outras Obrigações	42.405	28.212
2.01.05.02	Outros	42.405	28.212
2.01.05.02.04	Adiantamentos de Clientes	39.608	24.221
2.01.05.02.05	Contas a Pagar	1.246	2.346
2.01.05.02.06	Eventos a Realizar	1.551	1.645
2.02	Passivo Não Circulante	134.025	147.932
2.02.02	Outras Obrigações	83.813	100.495
2.02.02.02	Outros	83.813	100.495
2.02.02.02.03	Obrigações Trabalhistas	41.247	41.582
2.02.02.02.04	Fornecedores	-8.508	0
2.02.02.02.05	Obrigações Fiscais Federais	1.549	11.743
2.02.02.02.06	Obrigações Fiscais Municipais	49.525	47.170
2.02.03	Tributos Diferidos	8.070	8.303
2.02.04	Provisões	6.096	4.653
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	6.096	4.653
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	3.950	3.245
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	2.146	1.408
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	36.046	34.481
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	36.046	34.481
2.03	Patrimônio Líquido	74.586	77.898
2.03.01	Capital Social Realizado	120.911	120.911
2.03.02	Reservas de Capital	10.883	5.883
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	10.883	5.883
2.03.03	Reservas de Reavaliação	125.422	126.157
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-182.630	-175.053

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/07/2011 à 30/09/2011	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2010 à 30/09/2010	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/2010
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	52.253	145.950	45.532	131.357
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-5.985	-17.873	-5.497	-12.391
3.03	Resultado Bruto	46.268	128.077	40.035	118.966
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-55.852	-137.976	-38.504	-112.752
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-56.590	-140.095	-39.884	-116.473
3.04.02.01	Despesas Administrativas	-18.509	-40.623	-8.113	-31.054
3.04.02.02	Despesas de Depreciação	-1.310	-3.739	-1.215	-3.587
3.04.02.03	Despesas com Eventos	-36.771	-95.733	-30.556	-81.832
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	738	2.119	0	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0	1.380	3.721
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-9.584	-9.899	1.531	6.214
3.06	Resultado Financeiro	3.362	1.426	-1.336	-3.262
3.06.01	Receitas Financeiras	6.230	8.502	517	1.872
3.06.02	Despesas Financeiras	-2.868	-7.076	-1.853	-5.134
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-6.222	-8.473	195	2.952
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	90	-861
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-6.222	-8.473	285	2.091
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	161	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	161	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-6.222	-8.312	285	2.091

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011	Anterior 01/01/2010 à 30/09/2010
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-7.483	3.943
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-8.312	7.907
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3.045	-1.327
6.01.03	Outros	3.874	-2.637
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3.508	-5.233
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	5.000	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5.991	-1.290
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	22.942	18.946
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16.951	17.656

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 30/09/2011**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	120.911	5.883	0	-175.053	126.157	77.898
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	120.911	5.883	0	-175.053	126.157	77.898
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	5.000	0	0	0	5.000
5.04.01	Aumentos de Capital	0	5.000	0	0	0	5.000
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-8.312	0	-8.312
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-8.312	0	-8.312
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	734	-734	0
5.06.02	Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	966	-966	0
5.06.03	Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	-232	232	0
5.07	Saldos Finais	120.911	10.883	0	-182.631	125.423	74.586

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 30/09/2010**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	120.911	5.883	0	-182.860	126.457	70.391
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	-2.637	0	-2.637
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	120.911	5.883	0	-185.497	126.457	67.754
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	2.091	0	2.091
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	2.091	0	2.091
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	179	-136	43
5.06.01	Constituição de Reservas	0	0	0	179	-136	43
5.07	Saldos Finais	120.911	5.883	0	-183.227	126.321	69.888

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2011 à 30/09/2011	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2010 à 30/09/2010
7.01	Receitas	142.955	126.189
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	143.216	125.585
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-261	604
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-83.060	-64.466
7.03	Valor Adicionado Bruto	59.895	61.723
7.04	Retenções	-3.739	-3.588
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-3.739	-3.588
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	56.156	58.135
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	8.662	1.872
7.06.02	Receitas Financeiras	8.662	1.872
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	64.818	60.007
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	64.818	60.007
7.08.01	Pessoal	41.334	35.971
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	29.139	21.515
7.08.02.01	Federais	21.496	14.920
7.08.02.03	Municipais	7.643	6.595
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	2.657	430
7.08.03.01	Juros	2.657	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-8.312	2.091
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-8.312	2.091

Comentário do Desempenho



ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO FINANCEIRO 2011

Diretoria Administrativa Financeira e de Relação com Investidores - DAF

19/10/2011

Comentário do Desempenho**ÍNDICE**

I - Comentários	
Comentários - setembro/2011	
II - Acompanhamento Orçamentário	1
Receitas	2
Despesas	
III - Demonstrações Financeiras	3/5
Fluxo de Caixa	
IV - Demonstrações Contábeis	6
Balanço	7
Demonstração de Resultados	8
Demonstrativo das Despesas Financeiras	9
Demonstrativo do Lucro/Prejuízo	
V - Demonstrativos de Custos	10
Administração	11
Unidades de Negócio	12/13
Síntese	14/15
Resumo	

Comentário do Desempenho



COMENTÁRIOS

COMENTÁRIOS – setembro/2011

1 - Acompanhamento Mensal do Orçamento (fls.1 e 2)

Receitas: Estabelecendo no acumulado (jan/set) superávit de R\$9,8milhões relativamente ao programado para o período, enfatiza o melhor comportamento dos equipamentos destacando o Pavilhão e o Pólo Cultural. Conforme observado nos meses anteriores os recebimentos relativos ao item “Eventos Diversos” foram normalizados e também já demonstram resultados superiores aos programados.

Despesas: Verifica-se no mês de setembro e no acumulado no período (jan/set) situação de equilíbrio, acentuando economia em itens como **Mídia, Copa 2014 e Outros Projetos PMSP** e contrariamente retrata gastos maiores nas **Despesas com Pessoal e Despesas com Tributos**, estas relacionadas ao crescimento das receitas. Ressaltamos que criamos e incluímos no acompanhamento das contas desse mês de setembro o item “**Despesas Judiciais e Outras Indenizações**” para melhor classificar as despesas relativas aos processos cíveis que até então estavam acompanhadas juntamente com as **Indenizações Trabalhistas**.

Investimentos: No período janeiro-setembro/2011, totalizam desembolsos de R\$2,6milhões.

2 – Fluxo de Caixa (fls.3 a 5)

No mês de setembro o fluxo de caixa apresenta saldo de R\$16,5milhões, projetando saldo de R\$17,3milhões para o final do exercício, mantido as projeções do orçamento 2011.

3 – Demonstrações Contábeis (fls.6 a 9)

Resultado em setembro/2011.....R\$1.185,0mil
 Resultado exercício de 2011 (jan/set).....(R\$8.311,8mil)

No período jan/set/2011 verificamos crescimento das receitas operacionais que alcançaram um total de R\$145,9milhões contra R\$131,4milhões, em igual período em 2010, registrando variação positiva da ordem de 11,4%.

No mês de setembro/11, preliminarmente, temos o reconhecimento de receitas de recuperação de juros e multa resultantes da consolidação de parcelamentos de saldos remanescentes dos programas REFIS, PAES, PAEX, no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

4 – Demonstrativos de Custos (fls.10 a 15)

A participação dos Serviços Públicos (serviços voltados a PMSP) e Serviços Privados (locações de espaços e serviços de estacionamento) na composição das Receitas ao final do período jan-set/2011, está assim representada:-

Receitas	<u>Servs.Público</u>	<u>Servs.Privado</u>	<u>TOTAL</u>
	61%	39%	100%
As unidades de negócio – Interlagos, Turismo, Auditório Elis Regina, Estacionamento – apresentaram resultados com participação negativa nas totalizações finais apuradas. Observamos que o Autódromo de Interlagos é mais bem analisado quando apropriamos valores do evento Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, que ocorre durante o 2º semestre do exercício, e, informamos que a propósito de fortalecer os critérios utilizados na apuração desses resultados, estamos revendo e melhor identificando os itens de custos que formam os resultados da unidade de negócios Estacionamento .			

DAF-gcf/19/10/2011.

Comentário do Desempenho



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Comentário do Desempenho



ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO SPTURIS - 2011



RECEITAS / ENTRADAS	NO MÊS			JANEIRO A SETEMBRO DE 2.011				EM (R\$ MIL)	
	1	2	STATUS (2/3)	3	4	STATUS (4/3)	(4-3) REALIZ (-) PROGR	5	(5-4) "A REA- LIZAR"
	PROGRA- MADO	REALI- ZADO		PROGRA- MADO	REALI- ZADO			PROGRA- MADO	"A REA- LIZAR"
- PAVILHÃO	1.962,4	2.277,4		24.917,0	29.144,3		4.227,3	36.002,5	6.858,2
- PALACIO	873,0	1.621,7		5.552,9	5.894,0		341,1	7.201,0	1.307,0
- AUDITORIO ELIS REGINA	40,0	49,4		383,4	457,9		74,5	500,4	42,5
- POLO CULTURAL	421,0	362,1		3.201,9	4.365,4		1.163,5	4.300,7	-
- CONCESSIONÁRIOS	358,4	417,2		3.225,0	3.290,5		65,5	4.300,0	1.009,5
- MERCHANDISING / MÍDIA	80,0	134,4		780,0	1.243,0		463,0	1.000,0	-
- ESTACIONAMENTO	1.178,7	1.162,0		9.432,1	9.004,0		(428,1)	13.000,0	3.996,0
- OUTRAS RECEITAS	284,3	794,7		2.040,7	3.046,7		1.006,0	2.790,0	-
- RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	281,0	280,3		2.256,2	1.972,1		(284,1)	3.496,8	1.524,7
- AUTODROMO DE INTERLAGOS	203,0	204,0		3.031,2	2.636,4		(394,8)	4.544,1	1.907,7
- EVENTOS DIVERSOS	2.412,7	4.837,4		28.153,2	28.879,5		726,3	40.551,8	11.672,3
- CARNAVAL	-	103,9	-	15.438,0	15.541,9		103,9	25.000,0	9.458,1
- GP BRASIL FÓRMULA I	8.551,0	8.551,0		8.551,0	8.551,0		-	29.999,1	21.448,1
- FÓRMULA INDY	-	-	-	-	-		-	-	-
- PROJETOS PMSF E AÇÕES ESTRAT	-	-	-	-	-		-	-	-
- COPA 2.014	96,5	96,5		901,5	915,5		14,0	6.000,0	5.084,5
- CITs (CENTRAIS INF. TURIS.)	394,3	394,0		1.298,0	1.280,2		(17,8)	3.600,0	2.319,8
- MÍDIA (PROMOÇÃO DO TURIS. SP)	-	-	-	39.800,0	39.813,7		13,7	62.400,0	22.586,3
- PESQUISA E SINALIZAÇÃO	-	-	-	-	-		-	3.240,0	3.240,0
- TURISMETRÔ	-	-	-	280,0	532,6		332,6	500,0	-
- FUTUR	-	-	-	277,3	396,3		119,0	600,0	203,7
- ANOS ANTERIORES (Fórmula 1)	-	-	-	-	1.812,5		1.812,5	-	-
- CONVÊNIOS (CPETUR)	-	-	-	460,0	460,0		-	3.580,0	3.090,0
- A RECEBER DA PMSF	114,7	114,5		364,7	364,7		-	661,5	296,8
- APORTE DE CAPITAL	-	-	-	5.000,0	5.000,0		-	11.211,0	6.211,0
- RECEITAS FINANCEIRAS	-	19,6		0,0	517,9		517,9	0,0	-
TOTAL DAS ENTRADAS (1)	17.251,0	21.420,2		155.264,1	165.120,1		9.856,0	273.282,4	111.089,7

RECEITAS REALIZADAS X ORÇT°

Comentário do Desempenho

São Paulo
turismo
www.spturis.com

ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

SPTURIS - 2011


PREFEITURA DE
SÃO PAULO

DESPESAS / SAÍDAS	NO MÊS			JANEIRO A SETEMBRO DE 2.011				EM (R\$ MIL)	
	1	2	STATUS (2/1)	3	4	STATUS (4/3)	(4-3) REALIZ (-) PROGR	ORÇAMENTO 2.011	
	PROGRA- MADO	REALI- ZADO		PROGRA- MADO	REALI- ZADO			5 PROGRA- MADO	(3-4) "A REA- LIZAR"
DESPESAS COM PESSOAL	(4.820,9)	(4.914,3)		(44.991,8)	(46.557,1)		(1.565,3)	(63.796,1)	(17.239,0)
- PESSOAL (Folha / férias / 13o / rescisões)	(2.714,4)	(2.832,3)		(26.577,9)	(27.196,3)		(618,4)	(35.239,0)	(8.042,7)
- ENCARGOS	(1.162,5)	(1.042,0)		(9.891,9)	(10.004,6)		(112,7)	(12.857,0)	(2.852,4)
- BENEFÍCIOS E TREINAMENTOS	(934,5)	(1.030,5)		(8.425,0)	(9.259,4)		(834,4)	(11.200,1)	(1.940,7)
- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(9,5)	(9,5)		(97,0)	(96,8)		0,2	(4.500,0)	(4.403,2)
DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS	(757,6)	(585,5)		(5.748,6)	(5.061,4)		687,2	(7.914,5)	(2.853,1)
- ENERGIA ELÉTRICA / GÁS	(482,8)	(393,5)		(3.512,6)	(3.367,9)		144,7	(4.800,0)	(1.432,1)
- ÁGUA	(131,8)	(148,5)		(1.042,1)	(1.247,3)		(205,2)	(1.500,0)	(252,7)
- TELEFONES / INTERNET	(148,0)	(40,3)		(1.193,9)	(410,7)		783,2	(1.614,5)	(1.203,8)
- OUTROS SERV. PÚBLIC	0,0	(3,2)		0,0	(35,4)		(35,4)	0,0	35,4
DESP. COM TRIBUTOS E PARCELT*	(845,0)	(903,6)		(12.651,9)	(15.279,9)		(2.628,0)	(17.358,3)	(2.078,3)
- TRIBUTOS (MÊS)	(140,0)	(130,1)		(6.190,8)	(8.535,4)		(2.344,6)	(9.076,4)	(541,0)
- IPTU - 2011	(268,1)	(296,1)		(2.144,9)	(2.075,4)		69,5	(2.681,1)	(605,7)
- REFIS / PAES	(140,8)	(156,8)		(1.217,9)	(1.265,5)		(47,6)	(1.648,7)	(383,2)
- PPI (ISS/IPTU - até 2004)	(187,8)	(190,4)		(1.624,7)	(1.649,6)		(25,0)	(2.199,4)	(549,7)
- IPTU - 2005 (parc. 60 meses)	0,0	0,0		(484,5)	(493,0)		(8,5)	(484,5)	8,5
- INSS (DEZ /00 A MAI/01 - 120)	(16,2)	(15,6)		(140,5)	(124,6)		15,9	(190,2)	(65,6)
- INSS / PMSP	(92,0)	(114,7)		(848,7)	(1.136,4)		(287,7)	(1.078,0)	58,4
DEMAIS DESPESAS E SAÍDAS	(6.417,1)	(5.371,7)		(96.154,4)	(92.122,9)		4.031,5	(181.490,3)	(89.367,4)
- FORNECEDORES SPTURIS	(1.739,9)	(1.074,1)		(14.764,2)	(14.564,3)		199,9	(20.006,7)	(5.442,4)
- AUTODROMO DE INTERLAGOS	(170,0)	(168,1)		(2.614,4)	(3.166,0)		(551,6)	(4.000,0)	(834,0)
- FORNECED. EVENTOS	(1.797,2)	(1.409,6)		(21.888,4)	(22.025,2)		(136,8)	(27.280,0)	(5.254,8)
- CARNAVAL	0,0	0,0		(12.832,0)	(13.937,2)		(1.105,2)	(20.000,0)	(6.062,8)
- GP BRASIL FÓRMULA I	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	(24.975,7)	(24.975,7)
- FÓRMULA INDY	0,0	0,0		0,0	(116,2)		(116,2)	0,0	116,2
- ANOS ANTERIORES (Fórmula 1)	0,0	0,0		0,0	(1.895,1)		(1.895,1)	0,0	1.895,1
- COPA 2.014	0,0	(2,6)		(1.546,5)	(480,2)		1.066,3	(5.714,3)	(5.234,1)
- CLTs (CENTRAIS INF. TURIS.)*	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- PESQUISA E SINALIZAÇÃO	0,0	0,0		(311,7)	0,0		311,7	(2.723,1)	(2.723,1)
- MÍDIA (PROMOÇÃO TURISMO)	(1.500,0)	(1.500,0)		(35.780,0)	(29.547,7)		6.232,3	(60.000,0)	(30.452,3)
- OUTROS PROJ PMSP / TURISM / EXPO	(25,0)	(24,3)		(1.333,6)	(356,7)		976,9	(8.404,0)	(8.047,3)
- FUTUR	(35,6)	(22,5)		(442,0)	(384,7)		57,3	(571,4)	(186,7)
- CONVÊNIOS (CPETUR)	(120,0)	(115,8)		(376,0)	(370,6)		5,4	(461,0)	(90,4)
- OUTRAS DESPESAS (Cauções, ...)	(29,4)	(23,0)		(265,6)	(534,7)		(269,1)	(354,1)	180,6
- DEP. JUDICIAIS E OUTRAS INDENIZAÇÕES	(1.000,0)	(1.028,0)		(4.000,0)	(4.551,2)		(551,2)	(7.000,0)	(2.448,8)
- DESP. FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	0,0	(3,8)		0,0	(193,0)		(193,0)	0,0	193,0
TOTAL DAS SAÍDAS (2)	(12.840,6)	(11.778,2)		(159.546,7)	(159.021,2)		525,5	(270.509,2)	(111.537,9)
RESULTADO SEM INVEST (1 - 2)	4.410,4	9.645,0	218,7%	(4.282,6)	6.098,9	-142,4%	10.381,5	2.723,3	(448,2)
INVESTIMENTOS	(1.864,8)	(190,2)		(11.922,1)	(2.584,4)		9.337,7	(18.069,2)	(15.504,8)
- EDÍFÍCIOS E BENFEITORIAS	(850,0)	(110,9)		(4.715,7)	(1.066,1)		3.649,6	(7.456,2)	(6.390,1)
- ESTACIONAMENTO	(490,3)	0,0		(3.622,0)	(167,2)		3.454,8	(5.195,1)	(5.027,9)
- MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(33,7)	(20,9)		(294,9)	(344,5)		(49,6)	(400,0)	(55,5)
- INSTAL./MÁQS e EQUIPS	(310,3)	(22,3)		(2.465,2)	(735,0)		1.730,2	(3.635,7)	(2.900,7)
- EQUIP DE PROCES. ELETR. DADOS	(180,5)	(25,1)		(824,3)	(221,7)		602,6	(1.402,2)	(1.180,5)
- AUTÓDROMO DE INTERLAGOS	0,0	(11,0)		0,0	(49,9)		(49,9)	0,0	49,9
RESULTADO APÓS INVEST 2.011	2.545,6	9.454,8							
SALDO MÊS ANTERIOR AC	3.588,1	7.030,0							

DESPESAS REALIZADAS X ORÇT*

* VALORES INCLUIDOS NO ITEM FORNECEDORES SPTURIS

Comentário do Desempenho



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Comentário do Desempenho



FLUXO DE CAIXA REALIZADO ATÉ SETEMBRO E PREVISTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2.011.

1. RECEITAS / ENTRADAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1.1 RECEITAS PRIVADAS	5.706,6	6.482,2	7.087,9	5.256,2	8.481,5	8.792,3	5.720,3	6.302,2	7.303,2	6.414,0	8.367,5	7.533,4	83.369,3
1.1.1 PAVILHÃO	3.393,4	3.885,6	3.243,5	1.665,7	4.374,8	4.815,0	2.694,9	2.834,0	2.277,4	2.671,3	4.705,9	3.708,3	40.229,8
1.1.2 PALÁCIO	497,2	583,6	644,9	626,8	364,2	585,2	361,9	608,5	1.621,7	508,3	606,7	533,1	7.342,1
1.1.3 AUDITÓRIO ELIS REGINA	73,8	32,5	64,5	45,5	14,5	81,3	66,5	29,8	49,4	51,4	33,6	32,0	574,9
1.1.4 POLO CULTURAL	469,3	449,7	262,8	551,9	583,9	633,5	573,7	478,5	362,1	337,9	363,6	397,3	5.464,2
1.1.5 CONCESSIONÁRIOS	388,9	374,6	410,4	332,6	241,1	444,6	288,5	392,6	417,2	358,4	358,3	358,3	4.365,5
1.1.6 MERCHANDISING / MÍDIA	49,7	9,0	177,9	288,4	145,1	58,0	160,1	220,5	134,4	80,0	70,0	70,0	1.463,0
1.1.8 ESTACIONAMENTO	635,7	374,9	1.570,2	997,9	1.574,9	1.207,8	705,0	775,5	1.162,0	1.311,3	1.173,3	1.083,3	12.571,9
1.1.9 OUTRAS RECEITAS (T25, Cauções, etc...)	76,2	314,1	289,1	222,0	322,3	219,4	434,1	404,8	794,7	255,0	246,7	247,6	3.796,0
1.1.10 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	72,7	199,3	28,6	141,1	378,2	582,7	227,7	61,4	280,3	426,3	405,9	408,4	3.212,7
1.1.11 AUTÓDROMO DE INTERLAGOS	139,7	259,6	396,0	385,1	482,2	164,8	208,1	396,9	204,0	414,1	403,5	695,3	4.149,3
1.2 RECEITAS PMSP	7.196,8	12.813,4	8.731,7	6.391,1	6.583,2	5.398,4	17.031,2	19.893,1	13.862,8	34.907,3	31.817,7	19.281,5	183.392,8
1.2.1 EVENTOS DIVERSOS	0,0	3.953,8	4.697,5	2.774,8	1.542,3	240,6	1.695,0	9.538,1	4.837,4	2.562,8	5.712,9	4.122,9	41.278,1
1.2.2 CARNAVAL	7.196,8	5.923,1	2.318,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,9	3.060,0	3.130,0	3.372,0	25.103,9
1.2.3 GP BRASIL FÓRMULA 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4 FÓRMULA INDY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.5 PROJETOS PMSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.6 COPA 2014	0,0	273,0	0,0	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.833,5	4.000,0	0,0	8.833,5
1.2.7 CITs (CENTRAIS INF. TURIS)	0,0	163,7	0,0	573,7	0,0	148,7	0,0	0,0	96,5	1.028,5	1.500,0	2.456,0	6.000,0
1.2.8 MÍDIA (PROMOÇÃO DO TURIS. SP)	0,0	2.600,0	0,0	2.400,0	4.970,3	4.959,1	14.959,3	9.925,0	0,0	8.800,0	8.886,3	4.900,0	3.600,0
1.2.9 PESQUISA E SINALIZAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.240,0	3.240,0
1.2.10 TURISMETRO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	327,6	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	832,6
1.2.11 FUTUR	0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	50,0	50,0	225,0	0,0	115,0	88,7	0,0	600,0
1.2.12 ANOS ANTERIORES (Fórmula 1)	0,0	0,0	1.716,0	96,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.812,5
1.3 CONVENIOS	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.129,1	1.129,1	831,8	3.250,0
1.3.1 PMSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
1.3.3 CEF (Invest)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4 CPETUR	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.129,1	1.129,1	830,8	3.089,0
1.4 OUTRAS	73,5	51,7	43,3	48,8	5.146,5	62,6	51,3	280,2	134,1	6.316,0	145,8	46,0	440,0
1.4.1 A RECEBER DA PMSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,2	114,5	105,0	145,8	46,0	12.350,4
1.4.2 APOORTE DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.211,0	0,0	0,0	11.211,0
1.4.3 RECEITAS FINANCEIRAS	73,5	41,7	43,5	48,5	146,5	62,6	51,3	30,7	19,6	0,0	0,0	0,0	517,9
TOTAL DAS ENTRADAS	13.486,9	19.038,2	15.433,0	11.696,5	20.211,8	14.283,3	22.803,7	26.576,5	21.450,2	48.766,4	41.160,1	27.643,9	232.709,5

Comentário do Desempenho

4

FLUXO DE CAIXA REALIZADO ATÉ SETEMBRO E PREVISTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2.011.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2. DESPESAS / SAÍDAS													
2.1 DESPESAS COM PESSOAL	(4.800,4)	(4.786,3)	(5.985,6)	(5.120,2)	(5.387,6)	(6.243,8)	(4.430,8)	(4.888,1)	(4.914,3)	(6.173,6)	(6.093,8)	(6.536,9)	(65.361,4)
- PESSOAL (FOLHA/FÉRIAS/13ª/RESCISÕES)	(2.640,7)	(3.270,4)	(3.001,8)	(3.028,0)	(2.944,1)	(3.955,5)	(2.781,7)	(2.742,0)	(2.832,3)	(2.771,9)	(2.795,7)	(3.093,5)	(35.857,4)
- ENCARGOS	(1.170,3)	(1.118,0)	(1.381,3)	(1.324,7)	(1.089,2)	(1.244,6)	(1.214,8)	(419,7)	(1.042,0)	(1.058,7)	(943,6)	(962,8)	(12.969,7)
- BENEFLÍCIOS	(979,9)	(388,4)	(1.593,0)	(758,0)	(1.344,9)	(1.022,9)	(424,8)	(1.716,9)	(1.030,5)	(911,8)	(933,0)	(930,3)	(12.034,5)
- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(9,5)	(9,5)	(9,5)	(9,5)	(9,5)	(20,8)	(9,5)	(9,5)	(9,5)	(143,2)	(142,5)	(1550,3)	(4.499,8)
2.2 DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS													
- ENERGIA ELÉTRICA / GÁS	(376,5)	(367,2)	(410,0)	(842,8)	(701,5)	(599,9)	(578,6)	(499,2)	(585,5)	(691,3)	(796,1)	(678,5)	(7.227,3)
- ÁGUA	(186,4)	(241,3)	(283,5)	(533,2)	(527,9)	(494,8)	(394,0)	(313,4)	(393,5)	(417,7)	(489,5)	(380,2)	(4.658,3)
- TELEFONES / INTERNET	(126,0)	(107,4)	(103,1)	(176,0)	(140,4)	(172,0)	(141,8)	(132,0)	(148,5)	(134,1)	(166,6)	(157,2)	(1.705,2)
- OUTROS SERV. PÚBLIC	(58,5)	(17,6)	(17,5)	(129,8)	(26,7)	(33,1)	(38,2)	(49,0)	(40,3)	(139,5)	(140,0)	(141,1)	(631,3)
- OUTROS SERV. PÚBLIC	(5,6)	(0,9)	(5,9)	(3,9)	(6,3)	0,0	(4,8)	(4,8)	(3,2)	0,0	0,0	0,0	(35,4)
2.3 DESP. COM TRIBUTOS E PARCT*													
- TRIBUTOS MÊS	(1.402,3)	(1.177,7)	(1.631,9)	(2.074,8)	(1.835,1)	(2.441,5)	(1.684,8)	(2.128,3)	(903,6)	(1.455,7)	(2.034,1)	(1.206,4)	(19.986,3)
- IPTU - 2011	(911,2)	(319,8)	(800,3)	(1.232,3)	(1.036,4)	(1.583,5)	(890,3)	(1.631,5)	(130,1)	(756,4)	(1.372,8)	(756,4)	(11.421,0)
- REFTS / PAES	0,0	(296,1)	(296,1)	(296,1)	(296,1)	(296,1)	(296,1)	(296,1)	(296,1)	(268,1)	(268,1)	0,0	(2.611,6)
- PPT (ISS/IPTU - até 2004)	(129,3)	(129,3)	(129,3)	(129,3)	(129,3)	(129,3)	(154,1)	(155,4)	(156,8)	(142,2)	(143,6)	(145,0)	(1.696,3)
- IPTU - 2005 (porc. 60 meses)	(176,9)	(178,3)	(179,8)	(181,5)	(183,0)	(184,8)	(186,6)	(188,4)	(190,4)	(189,7)	(191,6)	(193,5)	(2.224,3)
- INSS (DEZ/00 A MAI/01 - 120)	(79,5)	(80,4)	(81,6)	(82,7)	(83,8)	(85,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(493,0)
- INSS / PMSF	(12,7)	(12,7)	(12,7)	(12,7)	(12,7)	(15,0)	(15,1)	(15,4)	(15,6)	(16,4)	(16,6)	(16,7)	(174,3)
- INSS (DEZ/00 A MAI/01 - 120)	(92,7)	(161,1)	(132,1)	(140,2)	(93,7)	(124,3)	(142,6)	(134,9)	(114,7)	(93,0)	(41,5)	(94,8)	(1.365,7)
2.4 DEMAIS DESPESAS E SAÍDAS													
- FORNECEDORES SPTURIS	(15.789,2)	(12.440,3)	(9.447,2)	(6.055,9)	(7.192,9)	(11.500,3)	(16.084,6)	(17.605,0)	(5.371,7)	(37.932,8)	(26.671,2)	(17.596,0)	(183.691,1)
- AUTODROMO DE INTERLAGOS	(1.209,8)	(1.597,3)	(1.492,1)	(1.415,6)	(1.890,7)	(1.854,0)	(1.641,7)	(2.389,0)	(1.074,1)	(1.735,2)	(1.759,9)	(1.747,4)	(19.806,8)
- FORNECED. EVENTOS	(324,1)	(321,0)	(316,1)	(251,1)	(343,8)	(656,5)	(181,3)	(604,0)	(168,1)	(381,2)	(516,0)	(488,4)	(4.551,6)
- CARNAVAL	(3.821,6)	(1.598,8)	(1.869,2)	(851,3)	(3.938,7)	(1.949,0)	(4.972,9)	(1.614,1)	(1.409,6)	(1.797,2)	(1.797,2)	(1.797,2)	(27.416,8)
- GP BRASIL FÓRMULA I	(2.421,6)	(4.978,3)	(2.330,5)	(3.101,7)	(527,7)	(346,5)	(218,1)	(12,8)	0,0	(3.000,0)	(3.500,0)	(668,0)	(21.105,2)
- FÓRMULA INDY	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(15.723,6)	(7.261,6)	(1.990,5)	(24.973,7)
- ANOS ANTERIORES (Fórmula 1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(116,2)
- COPA 2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- CITs (CENTRAIS INF. TURIS) *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PESQUISA E SINALIZAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- MÍDIA (PROMOÇÃO TURISMO)	(5.618,7)	(3.749,5)	(3.029,3)	(119,9)	(15,5)	(5.351,6)	(7.902,8)	(11.628,6)	(1.500,0)	(7.454,0)	(7.325,1)	(6.305,0)	(60.000,0)
- OUTROS PROJ PMSF / TURISM / EXPO	(33,3)	(25,9)	(25,4)	(25,4)	(13,4)	(158,2)	(25,4)	(25,4)	(24,3)	(3.522,2)	(1.741,6)	(1.806,6)	(7.427,1)
- FUTUR	(80,9)	(65,4)	(22,5)	(17,9)	(60,7)	(22,5)	(43,2)	(49,1)	(22,5)	(37,4)	(38,5)	(53,5)	(514,1)
- CONVÊNIOS (CPETUR)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(485,6)
- OUTRAS DESPESAS (Cações ...)	(337,9)	0,0	(12,5)	(67,9)	(16,7)	0,0	(65,1)	(11,7)	(23,0)	(29,5)	(29,5)	(29,5)	(623,2)
- DEP. JUDICIAIS E OUTRAS INDENIZAÇÕES	(60,4)	(34,6)	0,0	(38,8)	(62,3)	(1.073,7)	(1.000,0)	(1.253,4)	(1.028,0)	(1.000,0)	(1.000,0)	(1.000,0)	(7.551,2)
- DESP. FINANCEIRAS E BANCARIAS	(3,7)	(36,3)	(79,8)	(8,3)	(50,7)	(5,7)	(4,8)	0,0	(3,8)	0,0	0,0	0,0	(193,0)
TOTAL DAS SAÍDAS	(22.366,4)	(18.771,6)	(17.474,6)	(14.093,6)	(18.117,0)	(20.865,9)	(22.779,0)	(26.124,0)	(11.778,0)	(46.363,4)	(36.886,2)	(26.017,0)	(276.246,0)

* VALORES INCLUIDOS NO ITEM FORNECEDORES SPTURIS

Comentário do Desempenho



FLUXO DE CAIXA REALIZADO ATÉ SETEMBRO E PREVISTO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2.011.

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3. INVESTIMENTOS													
EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	(359,9)	(130,4)	(412,6)	(120,8)	(513,8)	(97,7)	(451,6)	(307,4)	(190,2)	(2.793,7)	(2.944,1)	(3.103,9)	(11.426,1)
ESTACIONAMENTO	(165,6)	(41,8)	(90,2)	(59,8)	(114,0)	0,0	(346,8)	(137,2)	(110,9)	(1.471,2)	(1.537,3)	(1.471,2)	(3.945,8)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(126,7)	0,0	0,0	0,0	0,0	(40,5)	0,0	0,0	0,0	(677,2)	(632,5)	(743,6)	(2.220,5)
INSTAL./MÁQS e EQUIPS	(31,1)	(11,4)	(21,6)	(38,7)	(35,0)	(9,2)	(42,2)	(134,5)	(20,9)	(37,2)	(38,0)	(41,7)	(461,4)
EQUIP DE PROCES. ELETR. DADOS	(9,3)	(38,8)	(277,3)	(7,8)	(317,4)	(30,0)	(1,6)	(30,4)	(22,3)	(376,0)	(486,5)	(596,0)	(2.193,5)
AUTODROMO DE INTERLAGOS	(27,1)	(38,5)	(17,4)	(14,6)	(14,8)	(18,0)	(61,0)	(5,3)	(25,1)	(232,1)	(249,8)	(251,4)	(955,0)
	0,0	0,0	(6,1)	0,0	(32,8)	0,0	0,0	0,0	(11,0)	0,0	0,0	0,0	(49,9)
Saldo (mês) Anterior	22.328,4	13.097,1	13.233,3	11.179,2	8.661,2	13.242,2	6.312,3	6.065,4	7.030,0	16.464,8	16.194,1	18.814,8	22.328,4
(=) SALDO ACUMULADO	13.097,1	13.233,3	11.179,2	8.661,2	13.242,2	6.312,3	6.065,4	7.030,0	16.464,8	16.194,1	18.814,8	17.356,0	17.356,9

Comentário do Desempenho



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Comentário do Desempenho

6



PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SETEMBRO DE 2011

São Paulo
turismo.
www.spturis.com

BALANÇO PATRIMONIAL	
ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE	CIRCULANTE
Caixa	1.020.000,00
Bancos	Acordo PMSP/INSS
Aplicações Financeiras	18.666.894,08
Clientes	Fornecedores
Serviços a Faturar	Obrigações Trabalhistas
Provisão p/ Créditos Liq. Duvidosa	Obrigações Tributárias
Almoxarifado	Adiantamentos de Clientes
Outros Valores a Receber	Outras Exigibilidades
Despesas Antecipadas	69.384.871,04
NÃO CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo	Acordo PMSP/INSS
Créditos e Valores a Receber	Fornecedores
Imobilizado	Obrigações Tributárias
Intangível	Adiantamentos de Clientes
Total do não circulante	Provisões para Contingências
	Recetta Diferida ISS/IPTU
	Cessão de áreas/Merchandising
	142.533.756,91
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
	Capital Social
	Adto. Futuro Aum. Capital
	Reserva de Reavaliação
	Prejuízos Acumulados
	74.586.158,81
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO
286.504.786,76	286.504.786,76

Comentário do Desempenho

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

JANEIRO A SETEMBRO



	R\$			
	2008	2009	2010	2011
RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS				
Receitas Operacionais	valor	valor	valor	valor
Locações	74.040.778,23	77.178.235,41	131.357.089,73	145.949.844,53
Estacionamentos	31.625.462,89	44.019.286,40	47.182.603,99	48.321.715,06
Eventos/Turismo	8.269.216,85	8.156.860,69	9.605.557,60	9.137.760,82
Serviços	30.510.733,40	21.723.498,53	70.272.503,61	85.143.310,52
Outras Receitas	1.503.082,37	1.845.365,44	1.904.674,15	1.625.417,01
	2.132.282,72	1.633.224,35	2.391.750,38	1.721.641,12
(-) Deduções da Receita Bruta	(5.047.972,83)	(5.337.811,47)	(12.391.006,84)	(17.873.521,19)
Receitas Operacionais Líquidas	68.992.805,40	71.840.423,94	118.966.082,89	128.076.323,34
Despesas Operacionais antes dos Encargos Financeiros Líquidos				
Despesas e Custos	(70.984.318,09)	(70.308.888,16)	(112.752.360,09)	(137.975.237,55)
Recuperações de Despesas	(71.629.430,86)	(72.550.709,91)	(115.615.254,60)	(140.356.326,63)
	645.112,77	2.241.821,75	2.862.894,51	2.381.089,08
Resultado Antes do Resultado Financeiro	(1.991.612,69)	1.531.536,78	6.213.722,80	(8.311.914,21)
Encargos Financeiros Líquidos	(1.144.767,93)	(3.407.916,34)	(3.262.026,98)	1.426.352,45
Resultado Após Financeiras	(3.136.300,62)	(1.876.380,56)	2.951.695,82	(8.472.561,76)
Ganhos e Perdas de Capital no Imobilizado	-	-	-	160.800,00
Resultado Antes da C. Social e IRPJ	(3.136.300,62)	(1.876.380,56)	2.951.695,82	(8.311.761,76)
Provisão p/ C. Social e IRPJ	-	-	(860.477,86)	-
Lucro (Prejuízo) do Período	(3.136.300,62)	(1.876.380,56)	2.091.217,96	(8.311.761,76)

DAF/gcf
19/10/2011

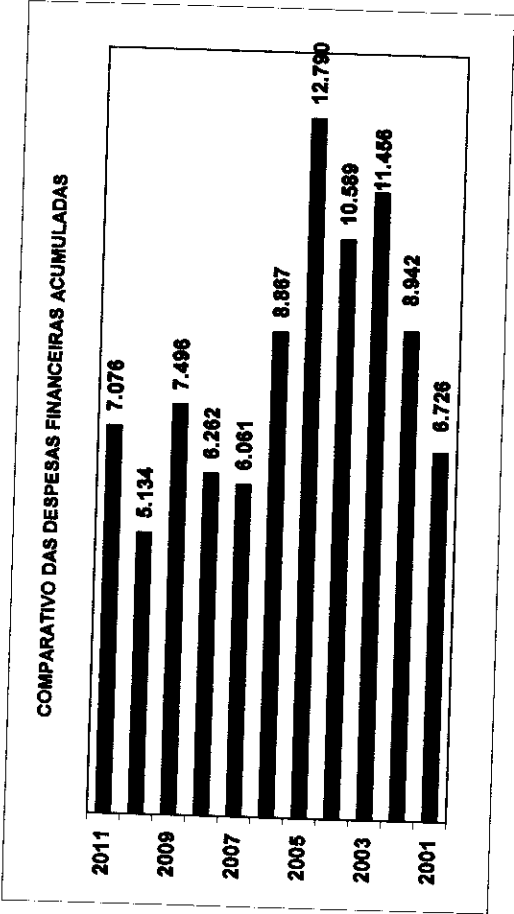
Comentário do Desempenho

8



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS FINANCEIRAS - ATÉ SETEMBRO - R\$ Mii

Ano	MAI	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
2001		1.315	575	589	(83)	593	540	993	552	1.642				6.726
2002		856	929	769	918	1.020	1.505	835	1.180	930				8.942
2003		1.917	1.904	1.232	1.503	1.243	1.071	784	913	889				11.456
2004		816	1.201	1.073	977	1.133	1.635	1.156	1.333	1.265				10.589
2005		1.311	1.304	3.228	1.189	1.203	1.422	1.135	913	1.085				12.790
2006		1.240	1.295	1.222	1.203	1.063	411	386	383	1.664				8.867
2007		723	855	718	533	555	1.150	309	545	673				6.061
2008		659	501	648	680	535	865	757	708	899				6.252
2009		873	641	1.906	648	997	609	615	613	594				7.496
2010		665	328	569	531	601	588	599	641	612				5.134
2011		797	666	771	467	757	750	723	794	1.351				7.076



Comentário do Desempenho

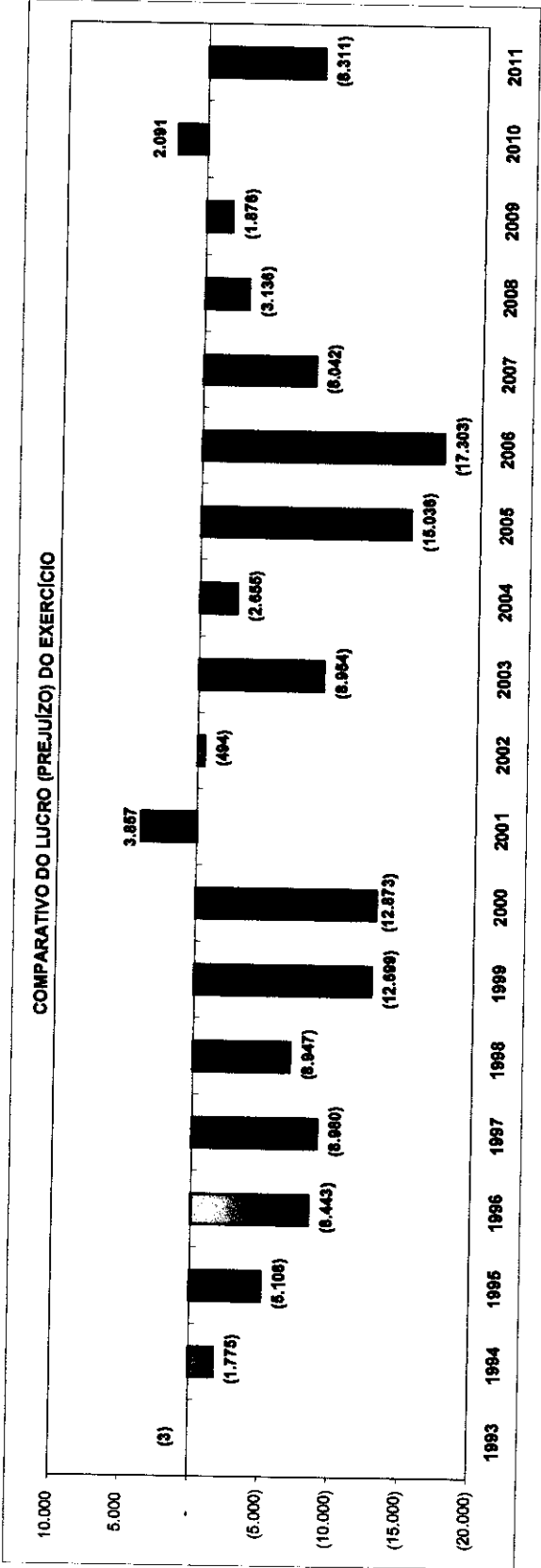
9



DEMONSTRATIVO DO LUCRO (PREJUÍZO) - ATÉ SETEMBRO - R\$ MII

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO
1983	-	10	(6)	6	2	6	(4)	2	(19)				
1984	(264)	(274)	(367)	(162)	147	(135)	(596)	(504)	480				(3)
1985	(1.655)	(1.613)		(1.836)	131	276	419	(208)	(623)				(1.775)
1986	(2.929)	(693)	(1.499)	(77)	(27)	(581)	(489)	(1.136)	(1.012)				(5.108)
1987	(2.247)	(3.350)	640	85	(1.635)	(943)	(1.015)	(1.690)	1.175				(8.443)
1988	(1.945)	(81)	1.820	982	(1.181)	(2.023)	(605)	(1.846)	(2.248)				(8.980)
1989	(4.693)	(2.873)	(3.241)	1.084	(549)	62	(683)	(806)	(1.000)				(6.947)
1990	(1.694)	(3.021)	(2.522)	(265)	(1.772)	(665)	(286)	(2.308)	(440)				(12.699)
1991	(4.384)	1.561	2.426	2.615	(557)	(187)	955	1.360	168				(12.973)
1992	(909)	148	(1.344)	910	(424)	1.945	109	(2.444)	1.515				3.957
1993	(461)	(4.399)	(1.298)	(547)	(498)	(1.041)	1.293	(1.219)	(784)				(494)
1994	(1.466)	(2.272)	(3.423)	1.117	108	6.723	(3.277)	26	(189)				(8.954)
1995	(1.009)	(1.533)	(2.594)	(21)	3	(2.433)	(5.649)	(725)	(1.077)				(2.655)
1996	(1.553)	(5.105)	(3.176)	(2.981)	(1.751)	(1.739)	(943)	191	(246)				(15.038)
1997	(2.745)	(1.901)	(527)	328	28	(1.678)	114	(909)	(752)				(17.303)
1998	(2.059)	(1.699)	(1.710)	(138)	(248)	(137)	743	195	1.927				(8.042)
1999	(1.703)	(1.007)	(2.156)	(1.249)	106	1.035	1.448	(360)	2.010				(3.136)
2000	(2.939)	(2.803)	(473)	4.800	31	3.191	3.343	(3.009)	(50)				(1.876)
2001	(6.412)	(4.864)	3.171	1.632	3.321	1.061	167	(7.572)	1.185				2.091
2002													(8.311)

Obs.: Valores históricos.



Comentário do Desempenho



DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS

Comentário do Desempenho



RESULTADO EM R\$ MIL		ADMINISTRAÇÃO						ADM		SUR II		TOTAL	
JAN A SET 2011		ADM SUP *		DIE		DAF		TOTAL		NEGOC		DEBITOS	
1. (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA		200	0	0	14	1.177	0	1.391		144.559	99%	145.950	100%
1.1. (-) DEDUÇÕES		186	0	0	-2	-313	0	-129		-17.744		-17.874	
1.2 (+) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		386	0	0	12	864	0	1.262		126.815		128.076	
2. (-) DESPESAS / OUTROS - PROPORCIONAIS		-12.001	-2.491	-4.601	-13.096	-9.715	-1.888	-43.792		-92.596		-136.388	
2.1. (-) DESPESAS DIRETAS PROPORC		-2.161	-295	-1.773	-2.316	-2.571	-141	-9.257		-81.798		-91.055	
2.2. (+) RECUPERAÇÕES		0	0	0	0	24	0	24		2.357		2.381	
2.3. (-) REMUNERAÇÕES, ENC. E BENEF.		-9.844	-2.206	-2.828	-10.781	-8.229	-1.747	-35.635		-13.405		-49.040	
2.4. (-) OUTRAS DESPESAS / RECEITAS		0	0	0	0	-261	0	-261		161		-100	
2.5. (-) FINANCEIRAS LÍQUIDAS		4	10	0	2	1.322	-0	1.337		89		1.426	
3. (+) RESULTADO ADMINISTRATIVO I		11.615	2.491	-4.601	-13.084	8.851	1.888	-42.530		34.219	24%	-8.312	-6%
4. (-) DESPESAS ESTRUTURAIS ALOCADAS:		0	0	0	1.109	0	1.888	2.997	100%	-2.997		0	
4.1 - MARKETING & VENDAS							1.888	1.888		-1.888		0	
4.7 - COORD OP PÓLO / PALÁCIO					1.109			1.109		-1.109		0	
5. (+) RESULTADO ADMINISTRATIVO II (OVERHEAD)		-11.615	-2.491	4.601	-11.975	8.851	0	-39.533	100%	31.221	22%	-8.312	-6%
OVERHEAD ADM		(39.533)						100,0%		-79,0%		21,0%	

* ADM SUP - Centro de Custo das Diretorias, Assessorias e Créditos Fiscais

Comentário do Desempenho

11

RESULTADO EM R\$ MIL

JAN A SET 2011

RESULTADO EM R\$ MIL												
JAN A SET 2011												
% SPTURIS												
1. (-) RECEITA OPERACIONAL BRUTA												
1.1. (-) DEDUÇÕES												
1.2 (+) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA												
2. (-) CUSTOS / OUTROS PROPORCIONAIS												
2.1. (-) CUSTOS DIRETOS PROPORC												
2.2. (+) RECUPERAÇÕES												
2.3 (-) REMUNERAÇÕES, ENC. E BENEF.												
2.4. (-) OUTROS CUSTOS / RECEITAS												
2.5. (-) FINANCEIRAS LÍQUIDAS												
3. (=) MARGEM PRÓPRIA DE CONTRIBUIÇÃO I												
4. (-) CUSTOS ESTRUTURAIS ALOCADOS:												
4.1 - MARKETING & VENDAS												
4.3 - ÁGUA E LUZ (Palácio X Ellis Regina)												
4.5 - GER. E COORD. EVENTOS INTERNOS												
4.7 - COORD OP PÓLO / PALÁCIO												
5. (=) MARGEM PRÓPRIA DE CONTRIBUIÇÃO II												
CONTRIBUIÇÃO OVERHEAD ^{ADM}												

NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TURISMO S.A.												
NEGÓCIOS - SÃO PAULO TUR												

Comentário do Desempenho



RESULTADO EM R\$ MIL
JAN A SET 2011

	ADM	UNID NEGÓC	GERAL SPTURIS	
1. (=) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.391	144.559	145.950	
1.1. (-) DEDUÇÕES	1%	99%	100%	
1.2 (=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-129	-17.744	-17.874	
2. (-) DESPESAS / OUTROS - PROPORCIONAIS:	1.262	126.815	128.076	
2.1. (-) DESPESAS DIRETAS PROPORC	-43.792	-92.596	-136.388	100,0%
AUTÔNOMOS, ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	-9.257	-81.798	-91.055	66,8%
SERVIÇO DE PORTARIA TERCEIRIZADA	(45)	(391)	(436)	0,3%
ÁGUA	(88)	0	(88)	0,1%
CORREIOS	85	(1.866)	(1.781)	1,3%
ENERGIA ELÉTRICA	(22)	(10)	(32)	0,0%
TELEFONE / INTERNET	280	(3.911)	(3.631)	2,7%
GÁS	(544)	(376)	(920)	0,7%
DEPRECIACAO	0	(8)	(8)	0,0%
LIMPEZA E CONSERVACAO	(853)	(2.886)	(3.739)	2,7%
SEGUROS	(308)	(2.346)	(2.653)	1,9%
SEGURANCA	(99)	(90)	(189)	0,1%
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(1.246)	(3.018)	(4.264)	3,1%
MANUTENCAO DE IMOVEIS PROPRIOS	169	(2.096)	(1.927)	1,4%
LOCACAO EQUIPAMENTOS, MOVEIS E VEICULOS	(1)	(32)	(33)	0,0%
LOCACOES DIVERSAS	(439)	(6.078)	(6.517)	4,8%
MANUTENCAO DE EQUIPT. MOVS E UTENSILIOS	39	(563)	(524)	0,4%
MANUTENCAO E REPAROS DE VEICULOS	(22)	(225)	(248)	0,2%
MANUTENCAO GERAL	(35)	0	(35)	0,0%
FERRAMENTAS E MATERIAS MANUTENCAO	(16)	(1)	(18)	0,0%
MANUT SERV, PROG E SISTEMAS INFORMATICA	(2)	0	(2)	0,0%
PLACAS, FAIXAS E BANNERS	(48)	(127)	(175)	0,1%
FOTOGRAFIAS	9	(102)	(92)	0,1%
FOTOLITOS	(10)	(35)	(44)	0,0%
IMPRESSAO E CONFECCAO GRAFICA	1	(10)	(9)	0,0%
PUBLICIDADE / PROPAGANDA E CLIPAGEM	(9)	(834)	(843)	0,6%
PUBLICACOES	586	(35.984)	(35.397)	26,0%
BRINDES E MATERIAIS PROMOCIONAIS	(173)	0	(173)	0,1%
CONTRIBUICAO A ENTIDADES OFICIAIS	1	(111)	(110)	0,1%
DESPESAS DE S/A	(29)	0	(29)	0,0%
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	(45)	0	(45)	0,0%
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(1)	0	(1)	0,0%
IPTU	(60)	0	(60)	0,0%
LEGAIS / VEICULOS	(105)	(2.116)	(2.221)	1,6%
JUDICIAIS E LEGAIS	(7)	0	(7)	0,0%
IMPOSTOS E TAXAS	(35)	(9)	(44)	0,0%
ALIMENTACAO / COQUETEIS	(91)	(23)	(115)	0,1%
MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	42	(1.152)	(1.110)	0,8%
AUDITORIA, CONSULTORIA E HONORARIOS	(266)	(372)	(638)	0,5%
REVISTAS, JORNAIS E TELEVISÃO	(357)	(227)	(584)	0,4%
CAIXINHA (PREST CONTAS)	(14)	(117)	(131)	0,1%
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	(141)	(21)	(163)	0,1%
TRANSPORTES E CONDUÇÕES	(37)	(14)	(50)	0,0%
CONSUMO DE MATERIAIS EM ESTOQUE	(41)	(345)	(386)	0,3%
COPIAS E REPRODUÇÕES	(729)	(179)	(908)	0,7%
DESPESAS DIVERSAS	(2)	(6)	(8)	0,0%
FRETES, MOTOFRETES E CARRETOS	(117)	(65)	(182)	0,1%
ILUMINACAO	(36)	(2)	(38)	0,0%
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	24	(932)	(909)	0,7%
	(8)	(0)	(9)	0,0%

DAF/GCF/COC

Comentário do Desempenho



JAN A SET 2011				
	ADM	UNID NEGÓC	GERAL SPTURIS	
INDENIZAÇÕES (NÃO TRABALHISTAS)	(8.089)	(53)	(8.141)	6,0%
INFRA ESTRUTURA AGREMIACOES	1	0	1	0,0%
MANUTENCAO SIST ESCRIT ACOES	(15)	0	(15)	0,0%
MATERIAIS E SERVICOS DE INFORMATICA	(45)	(16)	(61)	0,0%
MATERIAIS E UTENSILIOS DIVERSOS	(412)	(162)	(574)	0,4%
PALCO, ARQUIBANCADA, INFRA ESTRUTURA	226	(5.327)	(5.101)	3,7%
EPI - EQUIPAMENTOS PROTECAO INDIVIDUAL	(5)	(2)	(7)	0,0%
ROUPAS PROFISSIONAIS	(64)	(19)	(83)	0,1%
OUTROS MATS./SERVS. PARA EVENTOS	64	(942)	(877)	0,6%
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	(4)	(0)	(4)	0,0%
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(100)	(620)	(720)	0,5%
SHOWS DIVERSOS	42	(1.012)	(970)	0,7%
SONORIZACAO	56	(1.436)	(1.379)	1,0%
MATERIAIS PARA OBRAS	(177)	(12)	(189)	0,1%
HOSPEDAGENS, VIAGENS E REPRES. NACIONAIS	(91)	(109)	(200)	0,1%
INFRA-ESTRUTURA / APOIO LOGÍSTICO	41	(1.163)	(1.121)	0,8%
ESCOLA DE MECÂNICA	10	(189)	(179)	0,1%
CARREGADORES	9	(201)	(192)	0,1%
BOMBEIRO / BRIGADISTA	7	(111)	(104)	0,1%
SERVIÇOS MÉDICOS / AMBULÂNCIA	27	(758)	(730)	0,5%
SERVIÇO DE VALLET	0	(32)	(32)	0,0%
TRADUÇÃO	(17)	(570)	(586)	0,4%
RECEPTIVO	3	(144)	(142)	0,1%
HOSPEDAGENS, VIAGENS E REPRES. INTERNAC.	(183)	(128)	(311)	0,2%
RESSARCIMENTO DE DANOS	(9)	(7)	(16)	0,0%
SINALIZAÇÃO	(9)	(105)	(114)	0,1%
RECUP. COFINS PASEP UTIL. TAR. PUBL.	253	0	253	-0,2%
RECUP. COFINS PASEP OCUPAÇÃO	52	0	52	0,0%
RECUP. COFINS PASEP MANUT. LOC. MOV. EQUIP.	388	0	388	-0,3%
RECUP. COFINS PASEP MARK. PROP. PUBL.	2.704	0	2.704	-2,0%
RECUP. COFINS PASEP OUT. DESP. PJ PF	933	0	933	-0,7%
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM EVENTOS	0	(64)	(64)	0,0%
SEGURANÇA EM EVENTOS	(7)	(1.938)	(1.945)	1,4%
2.2. (+) RECUPERAÇÕES	24	2.357	2.381	-1,7%
2.3. (-) REMUNERAÇÕES, ENC. E BENEF.	-35.635	-13.405	-49.040	36,0%
2.4. (-+) OUTRAS DESPESAS / RECEITAS	-261	161	-100	0,1%
2.5. (-+) FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.337	89	1.426	-1,0%
3. (=) RESULTADO ADMINISTRATIVO I	-42.530	34.219	-8.312	
4. (-) DESPESAS ESTRUTURAIS ALOCADOS:	2.997	-2.997	0	
4.1 - MARKETING & VENDAS	1.888	-1.888	0	
4.7 - COORD OP PÓLO / PALÁCIO	1.109	-1.109	0	
5. (=) RESULTADO ADMINISTRATIVO II	-39.533	31.221	-8.312	

RESUMO - RESULTADO POR UNIDADE -

SÃO PAULO TURISMO S/A - ANO 2.011

Comentário do Desempenho

JAN A SET / 2011 (R\$ MIL)												
	(*)	(-)	(+)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(+)	(+)	(=)
	RECEITA OPERAC BRUTA	DEDUÇÕES	RECEITA OPERAC LÍQUIDA	FOLHA DE PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA DE PAGT	BENEFÍCIOS	DESPESAS E CUSTOS PROPORCIONAIS	OUTRAS DESPESAS / RECEITAS E NÃO OPERAC	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS E	FINANÇEIRAS AS LÍQ	ALOCAÇÕES	RESULTADO
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR (1)	199,6	186,3	386,0	-5.601,6	-3.229,2	-1.013,2	-2.160,7	0,0	0,0	3,5	0,0	-11.615,2
PRESIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0	-1.199,4	699,4	307,1	-295,3	0,0	0,0	9,7	0,0	-2.491,5
VICE PRESIDÊNCIA	0,0	0,0	0,0	-1.252,7	-815,5	-759,5	-1.772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.600,7
INFRAESTRUTURA	14,0	-2,5	11,5	4.726,4	3.406,0	-2.648,7	2.316,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-11.975,2
ADM FINANC E RELAC INVEST	1.177,1	-312,9	864,2	-3.825,7	-2.578,8	-1.824,6	-2.832,1	0,0	24,1	1,7	1.108,9	-8.850,5
MARK E VENDAS	0,0	0,0	0,0	855,9	600,7	-290,6	141,0	0,0	0,0	0,2	1.888,3	0,0
AÇÕES ESTRAT E COMUM	40.700,0	-3.877,8	36.822,2	-381,8	-290,2	-116,8	-36.344,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-311,4
TURISMO	1.861,1	-197,8	1.663,3	1.215,2	730,0	-489,2	-1.000,6	0,0	0,0	-1,3	0,0	-1.773,0
EVENTOS	42.335,8	-4.796,3	37.539,5	-1.615,4	-1.112,6	-570,5	-26.289,7	0,0	0,0	13,8	1.344,4	9.309,5
PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES	36.579,6	-6.038,5	30.541,2	-336,9	-236,4	184,4	5.633,9	0,0	2.022,4	0,0	1.504,0	24.628,0
PALÁCIO	6.081,2	-742,9	5.338,3	0,0	0,0	0,0	1.763,9	0,0	139,7	0,3	1.531,7	2.182,8
ELIS REGINA	176,0	15,9	160,0	0,0	0,0	0,0	-240,1	0,0	0,0	2,1	410,4	-488,4
POLO CULTURAL	4.917,5	-479,5	4.438,0	0,0	0,0	0,0	-3.268,6	160,8	175,6	1,7	-995,6	612,0
ESTACIONAMENTOS	9.039,4	1.267,0	7.772,4	1.743,7	1.268,4	1.183,1	3.660,7	0,0	5,6	37,0	0,0	-109,9
AUTODROMO DE INTERLAGOS	2.722,7	-291,1	2.431,6	-723,8	-537,3	-328,1	-3.380,7	0,0	13,5	104,5	0,0	-2.420,4
TERMINAL 23 DE MARÇO	145,9	-17,7	128,2	-133,3	-104,4	103,1	-195,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-407,8
RESULTADO ACUMULADO ANO	148.949,8	-17.873,5	128.076,3	-23.611,9	-15.608,9	-9.819,0	-91.316,5	160,8	2.381,1	1.426,4	-0,0	-8.311,8
X SOBRE A REC. OPERAC. LÍQ.												
100,0% -18,4% -71,3% 0,1% 1,9% 0,0% -6,9%												
RECETA OPERAC LÍQUIDA												
FOLHA PAGAMENTO E ENCARGOS												
BENEFÍCIOS												
DESPESAS E CUSTOS:												
Energia Elétrico e Água												
Indenizações												
Estão alocadas em Pavilhão, Palácio, Péla.												
Alocadas na sua maioria na GRH / DAF (responsável pela Liberação).												
Resultado na Baixa de Bens, Desapropriações, Cédulas Falsas												
Água, Luz, IPTU, Danos, etc												
Alocadas na DAF, Despesas bancária e financeiras e Receitas s/ Aplicações.												
Ger e Coord Vendas e Mkt; Coord. Operações Pólo-Palácio; Ger. E Coord. Eventos Internos; Telecom												
(1) Diretoria e Assessorias + Créditos Fiscais de PIS e COFINS.												

Comentário do Desempenho

RESUMO - RESULTADO POR UNIDADE - SÃO PAULO TURISMO S/A - ANO 2.011 - R\$ Mil.

UNIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	ACUM
PRESIDENCIA	(258,3)	(332,3)	(268,2)	(263,8)	(271,9)	(235,2)	(273,9)	(308,7)	(279,3)	(2.491,5)
VICE PRESIDÊNCIA	(634,1)	(483,3)	(804,4)	(360,5)	(607,6)	(449,9)	(371,7)	(447,4)	(441,7)	(4.600,7)
INFRAESTRUTURA	(1.135,2)	(1.649,4)	(1.488,3)	(1.109,6)	(1.477,2)	(1.119,3)	(1.263,4)	(1.445,9)	(1.286,8)	(11.975,2)
ADM FINANC E RELAÇ INVEST	(1.590,7)	(2.038,5)	(1.996,0)	(1.514,1)	(1.337,0)	(905,7)	(1.494,2)	(1.531,3)	3.556,9	(8.850,5)
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	(613,1)	(844,9)	(123,4)	(707,5)	(765,2)	388,7	(8.375,2)	(133,4)	(441,3)	(11.615,2)
SUBTOTAL	(4.231,4)	(5.348,4)	(4.680,3)	(3.955,4)	(4.459,0)	(2.321,4)	(11.778,3)	(3.866,7)	1.107,8	(39.533,1)
AÇÕES ESTRAT. E COMUN.	(3.558,1)	(636,1)	3.465,2	2.552,8	4.365,6	(5.783,3)	7.814,3	(4.800,2)	(3.731,5)	(311,4)
TURISMO	(314,8)	(375,3)	210,0	(290,2)	(212,2)	(194,9)	(347,3)	(182,7)	(65,7)	(1.773,0)
EVENTOS	(482,6)	(239,0)	1.526,6	2.628,5	(2.185,4)	3.837,1	1.234,8	496,9	2.492,5	9.309,5
PAVILHAO DE EXPOSICOES	2.376,1	1.882,9	1.753,1	1.764,5	5.120,2	5.657,4	2.722,6	1.864,6	1.486,6	24.628,0
PALACIO	528,9	630,6	(174,4)	(229,4)	346,3	68,5	360,9	(19,1)	670,5	2.182,8
ELIS REGINA	(36,4)	(52,0)	(53,3)	(74,4)	(44,7)	(50,6)	(53,9)	(71,9)	(51,3)	(488,4)
POLO CULTURAL	(122,0)	(6,1)	665,0	(404,1)	137,3	(112,6)	944,0	(280,0)	(209,6)	612,0
ESTACIONAMENTOS	(105,4)	(448,8)	489,0	12,7	353,0	21,9	(302,1)	(209,0)	78,7	(109,9)
AUTODROMO DE INTERLAGOS	(426,7)	(231,2)	47,1	(347,3)	(56,4)	(15,7)	(378,7)	(464,1)	(547,3)	(2.420,4)
TERMINAL 25 DE MARÇO	(39,7)	(40,2)	(77,5)	(26,1)	(43,8)	(45,6)	(49,5)	(39,9)	(45,6)	(407,8)
SUBTOTAL	(2.180,5)	484,9	7.850,9	5.587,1	7.779,9	3.382,3	11.944,9	(3.705,4)	77,3	31.221,3
RESULTADO MENSAL	(6.411,9)	(4.863,5)	3.170,6	1.631,7	3.320,9	1.060,9	166,6	(7.572,1)	1.185,1	(8.311,8)

DAF/GCF/COC

Notas Explicativas

SÃO PAULO TURISMO S.A.

Notas explicativas às demonstrações contábeis

Em 30 de setembro de 2011 e de 2010

(Valores expressos em milhares de reais – R\$, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional

A **SÃO PAULO TURISMO S/A** é uma empresa de economia mista, de capital autorizado, controlada pela Prefeitura do Município de São Paulo, regida pela legislação relativa às sociedades por ações e por seu estatuto. Entre as diversas ações que pratica, as contratações e aquisições de bens e serviços necessários ao seu desempenho, desenvolvimento e operação estão orientadas e reguladas na observação e cumprimento dos procedimentos determinados pela Lei 8.666/93.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

3. Principais práticas contábeis

- a) Apuração do resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios;
- b) Instrumentos financeiros - Os valores contábeis de ativos e passivos financeiros, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. Durante os exercícios fiscais de 2011 e 2010 não foram realizadas operações com instrumentos financeiros derivativos;
- c) Clientes - As contas a receber são registradas e mantidas nas demonstrações financeiras pelo valor nominal dos títulos. A Companhia efetuou análise específica quanto a efeitos em ajuste a valor presente, não identificando efeito significativo ou material. A provisão para devedores duvidosos é constituída tendo por base a experiência da empresa na realização das suas contas a receber, por valor que se estima suficiente para cobrir eventuais perdas;
- d) Almoxarifado - Os itens mantidos no almoxarifado estão registrados ao custo médio de aquisição, inferior aos preços de mercado;
- e) Imobilizado - O imobilizado está avaliado ao custo reavaliado para terrenos, edifícios e benfeitorias, túnel de serviços e estacionamentos e pelo custo de aquisição para as demais contas. A depreciação é calculada pelo método linear, divulgada na nota explicativa nº 4, com taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens;
- f) Intangível – Os ativos intangíveis compreendem marcas, patentes e direitos de uso de software;

Notas Explicativas

- g) Redução ao valor recuperável – A Companhia entende que os ativos do imobilizado não têm o seu valor recuperável inferiores aos valores líquidos registrados contabilmente;
- h) Adiantamentos de clientes - A empresa recebe antecipadamente parte do valor contratado pela locação de suas instalações. O saldo desta conta refere-se ao montante já recebido de locações para eventos que serão realizados em períodos futuros. Os contratos incluem cláusulas de rescisão, hipótese que prevê a não devolução desses adiantamentos;
- i) Demais contas do ativo circulante e realizável a longo prazo – São demonstrados por valores conhecidos e calculáveis;
- j) Passivo circulante e exigível a longo prazo – São demonstrados por valores conhecidos e calculáveis;
- k) Provisões – As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita;
- l) Reserva de reavaliação – Conforme facultado pela lei nº 11.638/07 a Companhia decidiu pela manutenção do saldo da reavaliação de ativos existente em 31 de dezembro de 2007;

4. Imobilizado

	Taxas anuais de depreciação	Custo Atualizado	Depreciação acumulada	Líquido	
				30/09/2011	31/12/2010
Terrenos	-	121.123	-	121.123	121.123
Edifícios e benfeitorias	2,00 a 10,00%	98.654	(13.332)	85.322	87.414
Túnel de serviços	4,14%	4.288	(845)	3.443	3.576
Estacionamento	3,45%	5.875	(1.003)	4.872	5.086
Ruas, praças e jardins	3,03 a 25,00%	3.009	(593)	2.416	2.509
Instalações	10%	12.668	(9.046)	3.622	2.510
Máquinas e equipamentos	20% e 10%	3.856	(2.336)	1.520	1.477
Veículos	20%	742	(475)	267	283
Móveis e utensílios	10%	6.802	(4.606)	2.196	2.209
Outros ativos fixos	20% e 10%	1.681	(1.592)	89	113
Construções em andamento	-	10.206	-	10.206	9.139
		268.904	(33.828)	253.076	235.439

A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir:

	30/09/2011	31/12/2010
Saldo no início do exercício	235.439	233.537
Adições		
Edifícios e Benfeitorias	295	1.452
Estacionamento	43	154
Instalações, máquinas e equipamentos	1.682	2.089
Veículos	55	31
Móveis e utensílios	336	401
Outros ativos	2	36

Notas Explicativas

Construções em andamento	9.359	2.336
Total das adições	<u>11.772</u>	<u>6.499</u>
Baixas	(8.334)	-
Transferências de (para) o intangível	-	-
Depreciações	<u>(3.801)</u>	<u>(4.597)</u>
Saldos no fim do exercício	<u>235.076</u>	<u>235.439</u>

Em cumprimento aos procedimentos determinados pela Lei 8.666/93, pelo processo de licitação que tem o nº PC 905/2011, foram contratados serviços especializados de análise e avaliação dos bens a valor justo e cálculo de vida útil residual, bem como caracterização de unidades geradoras de caixa, em conformidade com o disposto no pronunciamento técnico CPC 01, Deliberação CVM nº 639/10, na Resolução CFC 1292/10 e demais normas e legislação pertinentes aos ativos que forem aplicáveis. Do resultado do trabalho, foi demonstrado na análise de "Impairment", com data base em 31/08/2011, que não haviam itens contabilizados com valores superiores aos seus valores recuperáveis.

5. Acordo PMSP/INSS (obrigações trabalhistas)

Em 31 de janeiro de 2003 o INSS consolidou a dívida da administração direta e indireta da Prefeitura de São Paulo, na qual está incluída a São Paulo Turismo S/A. O equacionamento da dívida com o INSS foi feito por negociação direta da Prefeitura do Município de São Paulo, acionista majoritária da São Paulo Turismo S/A, onde o total da dívida da PMSP e suas empresas, incluindo a São Paulo Turismo S/A, estão sendo pagas através da retenção do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Nessa negociação foi ajustado o parcelamento em 240 meses, onde a São Paulo Turismo S/A participa com um percentual da média ponderada do total da dívida das empresas da PMSP. Os montantes pagos no terceiro trimestre de 2011 e no de 2010 foram respectivamente R\$ 392 e R\$ 247. Desde a consolidação, foram pagas 104 parcelas. O saldo devedor, de R\$ 42.221 incorpora juros baseados na TJLP, calculados até 30/09/2011.

6. Obrigações tributárias

Em 23/06/2006 a empresa aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado – PPI, instituído pela Lei Municipal 14.129/06, pelo qual as obrigações desde 1991 para o IPTU, e desde 1997 para o ISS foram parceladas em até 347 meses à taxa de juros SELIC. No terceiro trimestre de 2011 e no de 2010 foram pagos R\$ 565 e R\$ 509 respectivamente.

As obrigações para com a Receita Federal relativas à COFINS em atraso foram incluídas no Programa de Parcelamento Especial - PAES, instituído pela Lei Federal 10.684/03, em 30/07/2003, com pagamento em 180 parcelas. Os montantes pagos em no primeiro trimestre de 2011 e no de 2010 foram respectivamente R\$ 512 e R\$ 426. O saldo devedor incorpora juros baseados na TJLP, calculados até 30/09/2011. Em 19/11/2009 o saldo remanescente deste parcelamento foi objeto de adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº 11.941 de 27/05/2009. Como consequência, a Companhia obriga-se ao pagamento das parcelas sem atraso, sob pena de imediata

Notas Explicativas

rescisão do parcelamento e, conseqüentemente, perda dos benefícios da redução de multas, juros e honorários. Em 30/06/2011 foi concluída a consolidação perante a PGFN e RFB pela qual foi definido o número de prestações e montantes de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL a serem utilizados para liquidação de valores de multas e juros. A taxa de juros dos parcelamentos é a SELIC.

Nº de Parcelas devidas em 30/06/2011	Valor da parcela	Total devido em 30/06/2011	Órgão
32	116	3.715	RFB
10	37	367	PGFN
22	15	329	PGFN – INSS
Totais	168	4.411	

7. Provisões para contingências

A Administração da Companhia constituiu, com base nos pareceres apresentados pelos assessores jurídicos, provisões para contingências para cobrir perdas com processos trabalhistas e cíveis em andamento, consideradas suficientes para cobrir eventuais perdas.

	<u>Trabalhistas</u>	<u>Cíveis</u>	<u>Total</u>	<u>Depósitos judiciais</u>	<u>Saldo líquido</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2010	3.952	2.145	6.097	(1.444)	4.653
Valor de depósitos judiciais reclassificado para o grupo das contas do ativo	-	-	-	1.444	1.444
Montantes utilizados no exercício	-	-	-	-	-
Saldos em 30 de setembro de 2011	<u>3.952</u>	<u>2.145</u>	<u>6.097</u>	<u>-</u>	<u>6.096</u>

A constituição da provisão para contingências e feita por ocasião do encerramento do exercício social para fazer face àqueles processos cujos desfechos são considerados de perda provável.

Processos trabalhistas - Envolvem questões de horas extras, férias, adicionais noturno. Os valores individuais relevantes tendem a questões relacionadas aos contratos considerados nulos, movidos por ex-empregados contratados sem concurso. A empresa avaliou em 31/12/2010 que os processos trabalhistas com perda possível montam R\$ 4.716.

O total de processos considerados como de perda possível foi avaliado em R\$ 10.435. Existe um processo movido pela empresa São Paulo Transportes S/A, referente a cobrança por serviços prestados nos eventos Carnaval de 1984 a 1997, no montante de R\$ 15.083, avaliado como de provável perda, mas cuja saída de recursos é considerada apenas possível, pelo fato de a empresa estar sob o mesmo

Notas Explicativas

controle acionário, pois sua acionista majoritária é também a Prefeitura de São Paulo, motivo pelo qual a contingência não foi provisionada.

8. Receita diferida – ISS/IPTU

O benefício da redução de 50% da multa e 100% dos juros de mora da adesão ao PPI, relativos a tributos municipais de 1991 a 2004, conforme nota 5, foram registrados como Receita Diferida, em razão da possível exclusão do PPI, caso o pagamento de qualquer parcela se atrase por mais de 60 dias.

9. Capital social

	Quantidades				Valores	
	Ações Ordinárias	Ações Preferenciais A	Ações Preferenciais B	Total	09/2011	2010
Autorizado	6.154.605	317.899	468.519	6.941.023	199.971	199.971
A subscrever	(2.070.083)	(237.965)	(425.391)	(2.733.439)	(78.747)	(78.747)
	4.084.522	79.934	43.128	4.207.584	121.224	121.224
A integralizar	(3.368)	(3.770)	(1.839)	(8.977)	(258)	(258)
Integralizado	4.081.154	76.164	41.289	4.198.607	120.966	120.966
Ações reembolsadas (*)	(432)	(2.939)	(419)	(3.790)	(55)	(55)
	4.080.722	73.225	40.870	4.194.817	120.911	120.911

(*) Em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29.04.2009, foi alterado o artigo 4º do Estatuto Social pelo que acionistas dissidentes foram reembolsados no montante total de R\$ 55, à R\$ 14,61 por ação.

10. Seguros (não auditado)

Os valores segurados são determinados e contratados em bases técnicas que se estimam suficientes para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros, e as principais coberturas são:

Objeto do seguro	Modalidade	06/2010
Imobilizado: Prédios, máquinas, computadores, móveis e utensílios (dano máximo provável)	Riscos diversos	94.800
Veículos	Casco, Terceiros, Responsabilidade Civil	Valores de mercado

11. Parte relacionada

Notas Explicativas

A Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP participa na sociedade com 3.960.603 ações ordinárias e 16.666 ações preferenciais "B", totalizando 3.977.269 ações, que representa 94,73% do capital.

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Com Ressalva

RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Aos
Administradores e Acionistas da
São Paulo Turismo S.A.
São Paulo – SP

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias da São Paulo Turismo S.A. S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2011, que compreendem o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Base para conclusão com ressalva

A sociedade não provisionou a contingência trabalhista do Processo no. 1860/2005, publicada em 04 de outubro de 2011, na qual a Juíza homologou os cálculos acordados entre as partes. O valor total considerando principal, juros e FGTS é de R\$ 2.884 mil.

A sociedade não possui uma política definida para a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Desta forma, não podemos concluir sobre a realização do saldo de contas a receber.

Conclusão com ressalva

Com base em nossa revisão, exceto pelos assuntos descritos no parágrafo anterior, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Ênfase

Em 04 de novembro de 2009 foi celebrado acordo com o fornecedor São Paulo Transportes S.A. pelo qual a Prefeitura do Município de São Paulo autorizou o equacionamento da pendência existente entre a São Paulo Turismo S.A. e a São Paulo Transportes S.A. mediante repasse da Prefeitura à conta do Sistema de Transporte Coletivo, despesas estas relativas aos Carnavais de 1997 e 1998. Mediante este fato a Companhia reconheceu uma Receita de R\$ 5.336 mil, composição de R\$ 3.129 mil decorrentes da reversão referente a atualizações monetárias contabilizadas em provisões para contingências cíveis, e R\$ 2.207 mil como crédito para contrapor ao valor principal, que se encontrava contabilizado há longa data na rubrica contábil fornecedores São Paulo Transportes S.A. O crédito foi utilizado para baixar o fornecedor em 05/02/2010, data da publicação da homologação do acordo. Entretanto, não nos foi apresentada a documentação suporte referente à desobrigação da São Paulo Turismo de liquidar a dívida de R\$ 5.336 mil junto à Prefeitura do Município de São Paulo, uma vez que esta liquidou uma obrigação registrada pela São Paulo Turismo S.A.

Outros assuntos

Informações intermediárias do valor adicionado

Revisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2011, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de

Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores correspondentes do exercício anterior

Os valores e informações relativos ao exercício anterior findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de comparação, apurados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil foram por nós examinados cujo parecer emitido em 11 de março de 2011 continha a ressalva relativa à análise de "impairment" e a ênfase relativa à consolidação das dívidas do parcelamento da Lei 11.941/09, que em 30 de junho de 2011 a sociedade reconheceu nas demonstrações financeiras a consolidação desta dívida, e a ênfase citada anteriormente.

São Paulo, 11 de novembro de 2011.

Horwath Tufani, Reis & Soares Auditores Independentes
CRC 2SP015165/O-8

Francisco de Paula dos Reis Junior
Sócio – contador
CRC 1SP139268/O-6