

## Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012  
PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	43.356.441,25 D		41.753.616,43	42.705.739,10	42.404.318,58 D
01.01. . .	CIRCULANTE	1.232.476,62 D		41.749.363,53	41.704.849,28	1.276.990,87 D
01.01.01. .	DISPONÍVEL	267.508,33 D		26.159.266,56	26.126.762,69	300.012,20 D
01.01.01.01.	BENS E NUMERÁRIOS	73.710,54 D		4.494.094,53	4.467.840,21	99.964,86 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.797,79 D		21.665.172,03	21.658.922,48	200.047,34 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	964.968,29 D		15.590.096,97	15.578.086,59	976.978,67 D
01.01.02.01.	CLIENTES	205.594,40 D		12.051.623,53	12.037.342,39	219.875,54 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	280.408,64 D		854.229,65	1.096.105,14	38.533,15 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00		1.862,64	1.862,64	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	317.622,97 D		2.465.381,15	2.398.773,98	384.230,14 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	161.342,28 D		0,00	44.002,44	117.339,84 D
01.01.02.07.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00		217.000,00	0,00	217.000,00 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.123.964,63 D		4.252,90	1.000.889,82	41.127.327,71 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.515.586,10 D		0,00	49.467,76	1.466.118,34 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.500.000,00 D		0,00	49.467,76	1.450.532,24 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.586,10 D		0,00	0,00	15.586,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	32.248.431,59 D		4.252,90	794.849,36	31.457.835,13 D
01.02.03.02.	VEICULOS	32.234.981,54 D		0,00	794.276,82	31.440.704,72 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	13.450,05 D		4.252,90	572,54	17.130,41 D
01.02.04. .	INTANGÍVEL	8.359.946,94 D		0,00	156.572,70	8.203.374,24 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.359.946,94 D		0,00	156.572,70	8.203.374,24 D

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI

Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735

Pinhais - PR - CEP 8669-7272

Téc. Cont. CRC PR 17580/O-2

CPF 084.965.879-91

## Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	42.155.315,91 C		15.073.240,36	13.302.266,84	40.384.342,39 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	27.344.946,98 C		14.614.116,68	13.137.604,50	25.868.434,80 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	341.753,19 C		3.371.999,03	3.331.461,67	301.215,83 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	341.753,19 C		3.371.999,03	3.331.461,67	301.215,83 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.221.506,33 C		6.936.692,53	5.314.583,33	22.599.397,13 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.182.067,88 C		646.987,30	646.987,24	1.182.067,82 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	23.039.438,45 C		6.289.705,23	4.667.596,09	21.417.329,31 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	426.490,21 C		1.543.632,30	1.540.210,36	423.068,27 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	426.455,23 C		1.543.525,38	1.540.093,38	423.023,23 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,98 C		106,92	116,98	45,04 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	596.229,01 C		2.305.942,63	2.176.914,45	467.200,83 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	596.229,01 C		2.305.942,63	2.176.914,45	467.200,83 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	1.542.524,33 C		261.217,00	649.014,15	1.930.321,48 C
02.01.05.01.	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.542.524,33 C		261.217,00	649.014,15	1.930.321,48 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	55.101,63 C		148.213,17	123.002,96	29.891,42 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	55.101,63 C		148.213,17	123.002,96	29.891,42 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	161.342,28 C		46.420,02	2.417,58	117.339,84 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	161.342,28 C		46.420,02	2.417,58	117.339,84 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.613.510,06 C		459.123,68	164.662,34	6.319.048,72 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.613.510,06 C		459.123,68	164.662,34	6.319.048,72 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	6.613.510,06 C		459.123,68	164.662,34	6.319.048,72 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI

Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735

Pinhais - Curitiba - PR 81669-7272

Téc. Cont. CRC PR 17560/O-2

CPF 084.965.879-91

## Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	1.201.125,34 C	9.906.208,74	10.725.059,59	2.019.976,19 C
03.01. . .	RECEITA	19.275.979,48 C	632.351,35	10.597.370,52	29.240.998,65 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.302.718,38 C	6.050,93	10.582.508,80	30.879.176,25 C
03.01.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	20.302.718,38 C	6.050,93	10.582.508,80	30.879.176,25 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131.907,65 D	589.614,60	0,00	1.721.522,25 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	1.131.907,65 D	589.614,60	0,00	1.721.522,25 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	50.781,67 D	36.685,82	7.738,58	79.728,91 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,06 C	0,00	49,71	86,77 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	529,18 C	0,03	7.688,87	8.218,02 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	51.347,91 D	36.685,79	0,00	88.033,70 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	155.950,42 C	0,00	7.123,14	163.073,56 C
03.01.04.01.	RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	155.950,42 C	0,00	7.123,14	163.073,56 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	18.074.854,14 D	9.273.857,39	127.689,07	27.221.022,46 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	5.413.554,10 D	2.684.706,69	179,31	8.098.081,48 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	3.385.791,20 D	1.687.162,23	0,00	5.072.953,43 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	50.190,77 D	21.056,33	0,00	71.247,10 D
03.02.01.03.	RODAGEM	284.269,53 D	91.726,06	0,00	375.995,59 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV. TERC. REL. MANUT.	603.150,58 D	265.562,27	79,31	868.633,54 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	221.446,35 D	19.093,82	0,00	240.540,17 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	868.705,67 D	600.105,98	100,00	1.468.711,65 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	7.495.614,88 D	4.003.932,16	123.730,88	11.375.816,16 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	3.852.967,31 D	1.998.172,10	36.626,67	5.814.512,74 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	2.619.284,30 D	1.417.788,61	85.604,45	3.951.468,46 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	235.790,37 D	129.570,62	147,33	365.213,66 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	181.690,12 D	88.473,62	1.352,43	268.811,31 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	22.352,97 D	12.767,29	0,00	35.120,26 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	17.959,54 D	8.597,42	0,00	26.556,96 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	565.570,27 D	348.562,50	0,00	914.132,77 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.015.172,77 D	1.028.819,76	3.778,88	3.040.213,65 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.012.698,15 D	1.026.053,76	3.778,88	3.034.973,03 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.474,62 D	2.766,00	0,00	5.240,62 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	3.150.512,39 D	1.556.398,78	0,00	4.706.911,17 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.588.553,64 D	794.276,82	0,00	2.382.830,46 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	465,14 D	289,25	0,00	754,39 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	313.145,40 D	156.572,70	0,00	469.718,10 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	481,56 D	283,29	0,00	764,85 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.247.866,65 D	604.976,72	0,00	1.852.843,37 D
			66.733.065,53	66.733.065,53	

CURITIBA, 30 de setembro de 2012

LEONARDO ZEM

Técnico Contábil - ADELINO MILANI

CRC PR-017660/O-2

ADELINO MILANI

Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735

Pinhais - PR - Tel: 3369-7272

Téc. Cont. CRC-PR 17660/O-2

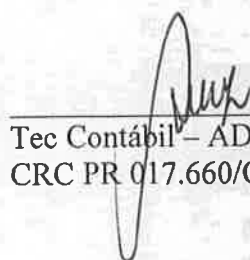
CPF 084.965.879-91

**EXPRESSO AZUL LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2012**

ATIVO	31/12/2011	31/12/2012	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	saldo	saldo	
CAIXA E BANCOS	12.272.418,85	9.077.377,27	(3.195.041,58)

RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	85.736.143,79
OUTRAS RECEITAS	1.163.389,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(4.032.560,48)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(42.210.778,27)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.570.266,93)
FORNECEDORES	(17.280.968,95)
= REDUÇÃO LIQUIDA NO CAIXA	(3.195.041,58)

Pinhais, 31 de Dezembro de 2012

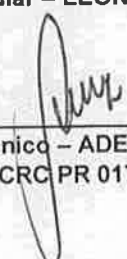
\_\_\_\_\_  
Titular – LEONARDO ZEM\_\_\_\_\_  
Tec Contábil – ADELINO MILANI  
CRC PR 017.660/O-2

**EXPRESSO AZUL LTDA**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO**  
**PERÍODO : 01/01/2012 – 31/12/2012**

	<i>Capital Social</i>	<i>Ajuste de Elementos do Ativo</i>	<i>Lucros Acumulados</i>	<i>Prejuízos Acumulados</i>	<i>Total</i>
Saldo do Exercício Anterior	25.860.000,00	5.370.397,13	8.196.858,87	(7.309.278,66)	32.117.977,34
Vir.baixa realização de ajuste Patrimonial		(759.723,83)			(759.723,83)
Vir. Lucros Acumulados em 2012			4.666.624,44		4.666.624,44
Vir. Lucros Acumulados compensado com Prejuízos Acumulados				2.704.616,02	2.704.616,02
Saldos em 31/12/2012	25.860.000,00	4.610.673,30	12.863.483,31	(4.604.662,64)	38.729.493,97

Pinhais, 31 de Dezembro de 2012

  
\_\_\_\_\_  
Titular – LEONARDO ZEM

  
\_\_\_\_\_  
Técnico – ADELINI MILANI  
CRC PR 017660/O-2

## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

PLANO DE CONTAS - URBANA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	42.262.684,83 D	38.453.617,69	39.323.039,79	41.393.262,73 D
01.01. . .	CIRCULANTE	1.700.902,27 D	37.964.782,13	38.117.249,17	1.548.435,23 D
01.01.01. .	DISPONÍVEL	454.965,38 D	24.268.626,17	24.435.316,47	288.275,08 D
01.01.01.01.	BENS E NUMERÁRIOS	17.791,70 D	4.484.880,07	4.389.416,82	113.254,95 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	17.791,70 D	4.484.880,07	4.389.416,82	113.254,95 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	437.173,68 D	19.783.746,10	20.045.899,65	175.020,13 D
01.01.01.02.0001	Banco Itaú S.A	437.173,68 D	19.783.746,10	20.045.899,65	175.020,13 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.245.936,89 D	13.696.155,96	13.681.932,70	1.260.160,15 D
01.01.02.01.	CLIENTES	217.122,15 D	10.005.235,06	9.935.540,14	286.817,07 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus	217.122,15 D	9.994.196,63	9.924.501,71	286.817,07 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	11.038,43	11.038,43	0,00
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	208.352,19 D	1.084.172,47	1.225.368,38	67.156,28 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	114.161,10 D	1.041.502,74	1.088.599,18	67.064,66 D
01.01.02.02.0002	Adiantamento a Fornecedores	94.191,09 D	42.669,73	136.769,20	91,62 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.306,08	6.306,08	0,00
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	6.306,08	6.306,08	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	530.125,15 D	2.600.442,35	2.470.715,66	659.851,84 D
01.01.02.04.0001	Chassi	241.576,55 D	300.127,10	251.520,79	290.182,86 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	61.050,84 D	128.889,70	86.750,89	103.189,65 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	173.521,92 D	1.729.107,95	1.702.164,22	200.465,65 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	40.958,45 D	30.547,15	21.130,06	50.375,54 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	13.017,39 D	411.770,45	409.149,70	15.638,14 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	73.337,40 D	0,00	44.002,44	29.334,96 D
01.01.02.06.0001	Despesas pagas antecipadamente	73.337,40 D	0,00	44.002,44	29.334,96 D
01.01.02.07.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
01.01.02.07.0001	Créditos com Pessoas Ligadas	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.561.782,56 D	488.835,56	1.205.790,62	39.844.827,50 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.215.586,10 D	484.840,81	240.000,00	1.460.426,91 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.200.000,00 D	484.840,81	240.000,00	1.444.840,81 D
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	1.200.000,00 D	484.840,81	240.000,00	1.444.840,81 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.586,10 D	0,00	0,00	15.586,10 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
01.02.01.07.0003	Depósitos Judiciais - Federal	13.086,10 D	0,00	0,00	13.086,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	31.299.394,92 D	3.994,75	809.217,92	30.494.171,75 D
01.02.03.02.	VEICULOS	31.281.785,41 D	0,00	808.299,66	30.473.485,75 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha	38.583.100,00 D	0,00	0,00	38.583.100,00 D
01.02.03.02.0002	Veículos Auxiliares	20.040,07 D	0,00	0,00	20.040,07 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	7.321.354,66 C	0,00	808.299,66	8.129.654,32 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	17.609,51 D	3.994,75	918,26	20.686,00 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritório	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	13.784,18 D	3.994,75	286,46	17.492,47 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informática e Software	4.114,90 D	0,00	0,00	4.114,90 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	3.389,57 C	0,00	631,80	4.021,37 C
01.02.04. .	INTANGÍVEL	8.046.801,54 D	0,00	156.572,70	7.890.228,84 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.046.801,54 D	0,00	156.572,70	7.890.228,84 D
01.02.04.02.0001	Outorgas Concessão Urbs	9.403.764,94 D	0,00	0,00	9.403.764,94 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	1.356.963,40 C	0,00	156.572,70	1.513.536,10 C

## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

PLANO DE CONTAS - URBANA

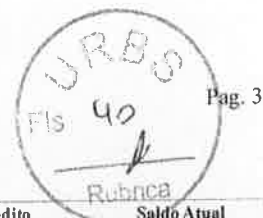


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	42.262.684,83 C	18.756.864,86	17.142.650,60	40.648.470,57 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	22.813.169,71 C	18.310.410,34	16.991.713,01	21.494.472,38 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	411.559,43 C	3.305.406,21	3.243.002,77	349.155,99 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	411.559,43 C	3.305.406,21	3.243.002,77	349.155,99 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	411.559,43 C	3.305.406,21	3.243.002,77	349.155,99 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.262.241,27 C	6.378.628,13	4.933.420,61	18.817.033,75 C
02.01.02.01	FINANCIAMENTOS	1.182.067,77 C	609.846,42	609.846,38	1.182.067,73 C
02.01.02.01.0002	Banco Volvo do Brasil S.A	0,00	1.469,69	1.469,69	0,00
02.01.02.01.0003	Banco Safra S.A	549.760,01 C	285.634,08	285.634,06	549.759,99 C
02.01.02.01.0018	Banco Itaú S/A	25.604,14 C	13.675,97	13.675,93	25.604,10 C
02.01.02.01.0030	Banco Moneo S/A	78.000,00 C	29.673,45	29.673,45	78.000,00 C
02.01.02.01.0031	Banco Bradesco S/A	528.703,62 C	279.393,23	279.393,25	528.703,64 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	19.080.173,50 C	5.768.781,71	4.323.574,23	17.634.966,02 C
02.01.02.02.0001	Banco Itaú S/A	4.303,41 C	1.234.051,63	1.231.255,53	1.507,31 C
02.01.02.02.0007	Contratos Mútuos	19.075.870,09 C	4.534.730,08	3.092.318,70	17.633.458,71 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	429.595,43 C	1.668.048,36	1.656.297,91	417.844,98 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	429.560,10 C	1.667.217,32	1.655.463,59	417.806,37 C
02.01.03.01.0001	Pis	21.024,77 C	126.280,40	130.067,04	24.811,41 C
02.01.03.01.0002	Cofins	97.038,03 C	582.836,21	600.312,98	114.514,80 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e terceiros	303.009,14 C	577.671,61	470.525,13	195.862,66 C
02.01.03.01.0006	Demais tributos federais	8.488,16 C	14.522,82	12.308,85	6.274,19 C
02.01.03.01.0007	CPRB	0,00	365.906,28	442.249,59	76.343,31 C
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	716,61	716,61	0,00
02.01.03.02.0002	Demais Tributos Estaduais	0,00	716,61	716,61	0,00
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,33 C	114,43	117,71	38,61 C
02.01.03.03.0001	ISS	35,33 C	114,43	117,71	38,61 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	469.289,27 C	2.221.988,13	2.364.283,43	611.584,57 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	469.289,27 C	2.221.988,13	2.364.283,43	611.584,57 C
02.01.04.01.0001	Salários a pagar	373.917,04 C	1.695.014,18	1.845.648,43	524.551,29 C
02.01.04.01.0002	Pensões a pagar	4.455,28 C	12.799,91	12.996,84	4.652,21 C
02.01.04.01.0003	Rescisões a pagar	40,32 C	23.747,57	23.747,57	40,32 C
02.01.04.01.0005	Fgts	90.876,63 C	216.292,90	207.757,02	82.340,75 C
02.01.04.01.0006	Férias a Pagar	0,00	274.133,57	274.133,57	0,00
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTÍTUIDAS	1.136.365,82 C	667.433,13	745.582,98	1.214.515,67 C
02.01.05.01.	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.136.365,82 C	667.433,13	745.582,98	1.214.515,67 C
02.01.05.01.0001	Provisão de férias	822.954,26 C	425.568,19	413.239,75	810.625,82 C
02.01.05.01.0002	Provisão de encargos s/ férias	313.411,56 C	240.240,67	75.640,31	148.811,20 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	1.271,38	218.878,29	217.606,91 C
02.01.05.01.0004	Provisão de encargos s/ 13º Salário	0,00	352,89	37.824,63	37.471,74 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	30.781,09 C	179.960,42	204.181,79	55.002,46 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	30.781,09 C	179.960,42	204.181,79	55.002,46 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	30.781,09 C	179.960,42	204.181,79	55.002,46 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.337,40 C	3.888.945,96	3.844.943,52	29.334,96 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	73.337,40 C	3.888.945,96	3.844.943,52	29.334,96 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	73.337,40 C	44.002,44	0,00	29.334,96 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	0,00	1.089,62	1.089,62	0,00
02.01.08.01.0014	Adiantamento de Clientes	0,00	3.843.853,90	3.843.853,90	0,00
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.586.031,81 C	446.454,52	150.937,59	6.290.514,88 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.586.031,81 C	446.454,52	150.937,59	6.290.514,88 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	6.586.031,81 C	446.454,52	150.937,59	6.290.514,88 C
02.02.02.01.0002	Banco Volvo Brasil S.A	562.500,00 C	0,00	0,00	562.500,00 C
02.02.02.01.0003	Banco Safra S.A	2.932.053,36 C	206.340,76	68.900,77	2.794.613,37 C
02.02.02.01.0011	Banco Itaú S/A	154.725,70 C	9.817,74	3.416,70	148.324,66 C
02.02.02.01.0021	Banco Moneo S/A	117.000,00 C	29.673,45	10.173,45	97.500,00 C
02.02.02.01.0023	Banco Bradesco S/A	2.819.752,75 C	200.622,57	68.446,67	2.687.576,85 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.863.483,31 C	0,00	0,00	12.863.483,31 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	12.863.483,31 C	0,00	0,00	12.863.483,31 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	12.863.483,31 C	0,00	0,00	12.863.483,31 C
02.90.98.01.0002	Lucros Acumulados	12.863.483,31 C	0,00	0,00	12.863.483,31 C

## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

PLANO DE CONTAS - URBANA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.01.01.01.0001	RESULTADO	0,00	9.765.767,61	10.510.559,77	744.792,16 C
03.01.01.01.0001	RECEITA	0,00	783.909,65	10.306.681,12	9.522.771,47 C
03.01.01.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.005.235,04	10.005.235,04 C
03.01.01.01.0001	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	10.005.235,04	10.005.235,04 C
03.01.01.01.0001	Serviço de transporte passageiros urbano	0,00	0,00	10.005.235,04	10.005.235,04 C
03.01.02.01.0001	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	757.812,06	0,00	757.812,06 D
03.01.02.03.0001	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	757.812,06	0,00	757.812,06 D
03.01.02.03.0001	Pis Faturamento	0,00	65.033,52	0,00	65.033,52 D
03.01.02.03.0002	Cofins	0,00	300.156,49	0,00	300.156,49 D
03.01.02.03.0003	Iss	0,00	192.517,34	0,00	192.517,34 D
03.01.02.03.0004	CPRB	0,00	200.104,71	0,00	200.104,71 D
03.01.03.01.0001	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	26.097,59	17.259,85	8.837,74 D
03.01.03.01.0001	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,01	11,92	11,91 C
03.01.03.01.0001	Receita de aplicações financeiras	0,00	0,01	11,92	11,91 C
03.01.03.02.0001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.247,92	17.247,92 C
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	15.332,80	15.332,80 C
03.01.03.02.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.915,12	1.915,12 C
03.01.03.03.0001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.097,58	0,01	26.097,57 D
03.01.03.03.0001	Juros pagos/apropriados	0,00	217,76	0,00	217,76 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e despesas bancárias	0,00	25.879,82	0,01	25.879,81 D
03.01.04.01.0001	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	284.186,23	284.186,23 C
03.01.04.01.0001	RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	284.186,23	284.186,23 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	100.082,92	100.082,92 C
03.01.04.01.0003	Indenizações	0,00	0,00	4.036,05	4.036,05 C
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões	0,00	0,00	180.067,26	180.067,26 C
03.02.01.01.0001	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.981.857,96	203.878,65	8.777.979,31 D
03.02.01.01.0001	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.660.587,03	73.934,19	2.586.652,84 D
03.02.01.01.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	1.702.164,22	0,00	1.702.164,22 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	1.702.164,22	0,00	1.702.164,22 D
03.02.01.02.0001	LUBRIFICANTES	0,00	21.130,06	0,00	21.130,06 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	21.130,06	0,00	21.130,06 D
03.02.01.03.0001	RODAGEM	0,00	72.008,89	0,00	72.008,89 D
03.02.01.03.0002	Pneus Novos	0,00	10.055,74	0,00	10.055,74 D
03.02.01.03.0003	Pneus Recapados	0,00	61.918,15	0,00	61.918,15 D
03.02.01.03.0006	Outros Custos Rodagem	0,00	35,00	0,00	35,00 D
03.02.01.04.0001	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV. TERC. REL. MANUT.	0,00	311.088,62	0,00	311.088,62 D
03.02.01.04.0001	Peças e acessórios - Chassis	0,00	211.163,06	0,00	211.163,06 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	53.321,70	0,00	53.321,70 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	45.411,80	0,00	45.411,80 D
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	1.192,06	0,00	1.192,06 D
03.02.01.05.0001	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	67.352,48	9.613,98	57.738,50 D
03.02.01.05.0002	Conservação de bens e instalações	0,00	27.657,73	270,23	27.387,50 D
03.02.01.05.0003	Frete e carretos	0,00	17.592,86	0,00	17.592,86 D
03.02.01.05.0007	Serviços de Terceiros - Frota	0,00	18.857,57	9.343,75	9.513,82 D
03.02.01.05.0008	Materiais Auxiliares - Frota	0,00	3.124,32	0,00	3.124,32 D
03.02.01.05.9999	Outros Custos Gerais de Manutenção	0,00	120,00	0,00	120,00 D
03.02.01.06.0001	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	486.842,76	64.320,21	422.522,55 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ licenciamento e vistoria	0,00	716,61	0,00	716,61 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistros	0,00	10.734,11	0,00	10.734,11 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	44.002,44	0,00	44.002,44 D
03.02.01.06.0018	Uniformes	0,00	8.628,60	0,00	8.628,60 D
03.02.01.06.0019	Furtos e Apropriação Indébita	0,00	4.514,25	0,00	4.514,25 D
03.02.01.06.0021	Locação de Veículos de Terceiros	0,00	370.000,00	64.320,21	305.679,79 D
03.02.01.06.0024	Bens não Ativos	0,00	48.246,75	0,00	48.246,75 D
03.02.02.01.0001	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.812.710,70	126.485,06	3.686.225,64 D
03.02.02.01.0001	PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	0,00	2.098.911,97	34.552,21	2.064.359,76 D
03.02.02.01.0001	Tráfego salários	0,00	1.840.511,90	25.648,28	1.814.863,62 D
03.02.02.01.0002	Tráfego reflexo em D.S.R.	0,00	58.401,68	8.903,93	49.497,75 D
03.02.02.01.0003	Tráfego horas extras	0,00	169.788,13	0,00	169.788,13 D



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

PLANO DE CONTAS - URBANA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.01.0004	Tráfego adicional noturno	0,00	30.210,26	0,00	30.210,26 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	0,00	1.136.454,98	87.395,91	1.049.059,07 D
03.02.02.02.0004	Tráfego férias	0,00	385.892,95	26.643,94	359.249,01 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º salário	0,00	207.692,30	1.094,53	206.597,77 D
03.02.02.02.0008	Tráfego indenizações	0,00	18.882,95	0,00	18.882,95 D
03.02.02.02.0009	Tráfego previdência social	0,00	329.237,02	59.657,44	269.579,58 D
03.02.02.02.0010	Tráfego outros encargos	0,00	194.749,76	0,00	194.749,76 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	122.202,07	29,60	122.172,47 D
03.02.02.04.0001	Manutenção salários	0,00	111.222,43	29,60	111.192,83 D
03.02.02.04.0002	Manutenção reflexo em D.S.R	0,00	3.622,25	0,00	3.622,25 D
03.02.02.04.0003	Manutenção horas extras	0,00	5.719,17	0,00	5.719,17 D
03.02.02.04.0004	Manutenção adicional noturno	0,00	1.638,22	0,00	1.638,22 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	68.329,20	3.853,75	64.475,45 D
03.02.02.05.0004	Manutenção férias	0,00	24.377,37	368,37	24.009,00 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º salário	0,00	12.343,83	0,00	12.343,83 D
03.02.02.05.0009	Manutenção previdência social	0,00	19.789,34	3.485,38	16.303,96 D
03.02.02.05.0010	Manutenção outros encargos	0,00	11.818,66	0,00	11.818,66 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	9.500,78	0,00	9.500,78 D
03.02.02.07.0002	Administração salários	0,00	8.820,57	0,00	8.820,57 D
03.02.02.07.0004	Administração horas extras	0,00	680,21	0,00	680,21 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	7.435,74	653,59	6.782,15 D
03.02.02.08.0004	Administração férias	0,00	2.969,43	0,00	2.969,43 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salário	0,00	1.193,89	0,00	1.193,89 D
03.02.02.08.0009	Administração previdência social	0,00	2.083,90	653,59	1.430,31 D
03.02.02.08.0010	Administração outros encargos	0,00	1.188,52	0,00	1.188,52 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	369.875,96	0,00	369.875,96 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	294.266,26	0,00	294.266,26 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	68.333,20	0,00	68.333,20 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	7.276,50	0,00	7.276,50 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.022.398,41	3.459,40	1.018.939,01 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.010.173,33	3.459,40	1.006.713,93 D
03.02.03.01.0002	Honorário Profissionais - Pessoa Jurídica	0,00	109.772,54	0,00	109.772,54 D
03.02.03.01.0003	Conservação de bens e instalações	0,00	715,00	0,00	715,00 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegráficas	0,00	25,20	0,00	25,20 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	2.908,38	0,00	2.908,38 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	468,54	0,00	468,54 D
03.02.03.01.0011	Despesas diversas com veículos auxiliares	0,00	3.967,18	0,00	3.967,18 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionários	0,00	23.485,14	3.459,40	20.025,74 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene e Limpeza e Copa	0,00	66,00	0,00	66,00 D
03.02.03.01.0040	Despesas Comuns - Consórcio Transbus	0,00	384.256,77	0,00	384.256,77 D
03.02.03.01.0042	Fundo de Urbanização de Curitiba	0,00	398.872,23	0,00	398.872,23 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	85.636,35	0,00	85.636,35 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.225,08	0,00	12.225,08 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	11.049,56	0,00	11.049,56 D
03.02.03.02.0003	Multas Fiscais	0,00	1.175,52	0,00	1.175,52 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.486.161,82	0,00	1.486.161,82 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	808.299,66	0,00	808.299,66 D
03.02.04.01.0001	Depreciação Veículos de Linha	0,00	807.297,66	0,00	807.297,66 D
03.02.04.01.0004	Veículos Auxiliares	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	348,51	0,00	348,51 D
03.02.04.03.0001	Depreciação máquinas e equipamentos	0,00	348,51	0,00	348,51 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	156.572,70	0,00	156.572,70 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	156.572,70	0,00	156.572,70 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	283,29	0,00	283,29 D
03.02.04.05.0002	Depreciação móveis e utensílios	0,00	77,52	0,00	77,52 D
03.02.04.05.0003	Depreciação maqs. e equip. proc. dados	0,00	205,77	0,00	205,77 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	520.657,66	0,00	520.657,66 D
03.02.04.07.0001	Juros e atualiz. financiamentos	0,00	520.657,66	0,00	520.657,66 D
			66.976.250,16	66.976.250,16	

**Balancete Contábil**

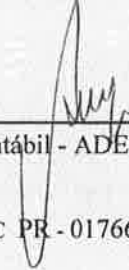
Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

PLANO DE CONTAS - URBANA



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

CURITIBA, 31 de março de 2013

  
LEONARDO ZEM  
Técnico Contábil - ADELINO MILANI

CRC PR - 017660/O-2

## DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2011

À  
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A


Ref.: Demonstrações Contábeis

Prezados

Em cumprimento ao disposto no Edital de Licitação 005/2009 e Contrato de Concessão, segue demonstrações contábeis do ano de 2011 e balancetes.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente



Consórcio Transbus  
Auto Viação Redentor Ltda - Empresa Lider  
Acir Antonio Gulin e José Luiz de Souza Cury  
Administradores não sócios



Celso Hultmann da Silva  
Contador  
CRC 028.844/O-8

**NOVEMBRO/2012**

## SUMÁRIO

<b>1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011 DO CONSÓRCIO</b>	
<b>TRANSBUS.....</b>	<b>003</b>
1.1. Balanço Patrimonial .....	004
1.2. Demonstração de Receita e Custos/Despesas.....	005
1.3. Fluxo de Caixa .....	008
1.4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido .....	010
1.5. Notas Explicativas.....	012
<b>2. BALANCETES DO CONSÓRCIO TRANSBUS .....</b>	<b>018</b>
2.1. Balancetes mensais.....	019
2.2. Balancetes Trimestrais .....	068
<b>3. PLANO DE CONTAS.....</b>	<b>085</b>

# **1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011 DO CONSÓRCIO TRANSBUS**

## **1.1. Balanço Patrimonial**

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**  
**01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DEZEMBRO DE 2011**

<b>ATIVO</b>	<b>322.562.208,46</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.457.426,53</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>12.821.855,54</b>
Bens numerários	368.640,37
Bancos conta movimento	612.134,52
Aplicações de liquidez imediata	11.841.080,65
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<b>21.635.570,99</b>
Clientes	1.079.309,56
Adiantamentos	570.862,51
Tributos a recuperar	848.743,72
Estoques	1.978.489,87
Outros direitos realizáveis	17.017.679,47
Despesas do exerc. seguinte	140.505,86
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>288.104.781,93</b>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>86.688.612,02</b>
Créditos com pessoas ligadas	16.168.272,64
Recebíveis de outras sociedades	606.277,32
Recebíveis	68.104.876,23
Depósitos judiciais	1.260.159,73
Acto para futuro aumento de capital	166.158,58
Outros direitos realizáveis	382.867,52
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>299.008,44</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>140.183.537,41</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>60.886.892,68</b>
<b>DIFERIDO</b>	<b>46.731,38</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>322.562.208,46</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.172.657,78</b>
Fornecedores	2.619.253,40
Instituições financeiras	46.067.325,83
Obrigações tributárias	2.704.029,55
Obrigações trabalhistas	2.483.677,55
Provisões constituídas	7.676.843,91
Contas a pagar	174.087,24
Outras obrigações	4.447.440,30
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>129.739.053,67</b>
Instituições financeiras	90.295.058,82
Obrigações tributárias	2.683.016,91
Provisões	36.141.577,93
Outras obrigações	619.402,01
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>126.650.497,01</b>
Capital social	46.891.105,22
Reservas de lucros	7.646.591,73
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	12.290.045,36
Ajustes de avaliação patrimonial	56.137.986,77
Resultados acumulados	3.684.767,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011, somando no Ativo e no Passivo um valor total de R\$ 322.562.208,46 (Trezentos e Vinte e Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011

\_\_\_\_\_  
CONSORCIO TRANSBUS  
CNPJ nº 12.424.139/0001-27

\_\_\_\_\_  
CELSONE HULMANN DA SILVA  
CRC PR nº 028844/O-8  
CPF nº 479.042.599-15

## **1.2. Demonstração de Receitas e Custos/Despesas**



**DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E CUSTOS/DESPESAS**  
**PERÍODO**  
**01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011**

<b>RECEITA</b>	<b>176.526.843,39</b>
Receita de serviços de transporte	174.632.689,76
Deduções da receita do serviço de transporte	-140.467,82
Encargos financeiros líquidos	971.651,34
Outras receitas / despesas operacionais	754.934,76
Resultado da equivalência patrimonial	308.035,35
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-171.598.259,30</b>
Custos dependentes	-48.860.573,13
Custos de pessoal de operação e administração	-79.287.743,08
Custo de administração	-3.201.822,96
Capital	-30.282.194,59
Tributos s/ lucro (rentabilidade justa)	0,00
Tributos s/ receita	-9.965.925,54
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.928.584,09</b>

Reconhecemos a validade da Presente Demonstração de Receita e Custos/Despesas no período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011, apresentando um Lucro Líquido de R\$ 4.928.584,09 (Quatro Milhões, Novecentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Nove Centavos).

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

CONSÓRCIO TRANSBUS  
CNPJ Nº 12.423.139/0001-27

CELSO HOLTMANN DA SILVA  
CRC PR nº 028844/O-8  
CPF nº 479.042.599-15

## **1.3. Fluxo de Caixa**

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011**

Prejuízo do Exercício	4.928.584,09
Ajustes por:	
Depreciação	14.907.322,39
Amortizações	2.957.999,64
Resultado da Equivalência Patrimonial	308.035,35
Despesas com juros/atualizações	971.651,34
Ajuste de exercícios anteriores	0,00
	<b>24.073.592,81</b>
<b>Aumento/redução ativos</b>	
Clientes	29.813,76
Adiantamentos	-215.567,17
Tributos a recuperar	-249.308,64
Estoques	-425.649,17
Outros direitos realizáveis	-2.667.428,74
Despesas do exerc. seguinte	-124.039,27
Recebíveis de outras sociedades	9.746.258,28
Recebíveis	-14.528.568,38
<b>Aumento/redução passivos</b>	
Fornecedores	1.277.032,08
Obrigações tributárias	131.301,51
Obrigações trabalhistas	321.088,44
Provisões constituídas	4.847.031,11
Contas a pagar	-18.950,75
Outras obrigações	3.952.923,13
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>25.149.529,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aplicações em investimentos	-299.466,41
Aplicações no imobilizado	-70.775.434,93
Aplicações no Intangível/Diferido	0,00
Créditos com pessoas ligadas	-7.644.028,36
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento</b>	<b>-78.718.929,70</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Capital social	-77,00
Reservas de lucros	0,00
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	11.123.106,78
Instituições financeiras	49.617.860,66
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>60.740.890,44</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>8.171.489,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	<b>4.650.365,80</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>12.821.855,54</b>

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto no período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011,  
Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

CONSORCIO TRANSBUS  
CNPJ Nº 12.423.139/0001-27

GEISIO HULTMANN DA SILVA  
CRC PR/11º 028844/O-8  
CPF Nº 479.042.599-15

## **1.4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
PERÍODO

01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RETENÇÃO DE LUCROS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
<b>SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010</b>	46.891.182,22	3.881.874,24	14.810.948,69	45.014.879,99	0,00	110.598.883,14
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928.584,09	4.928.584,09
Redução de Capital Social	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. c/c. Cl. de Concessão	0,00	0,00	0,00	17.503.821,25	0,00	17.503.821,25
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis	0,00	0,00	0,00	-6.380.714,47	0,00	-6.380.714,47
Reserva Especial de Lucros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Realização da Reserva Especial	0,00	7.164.354,96	-7.164.354,96	0,00	0,00	0,00
Destinações Propostas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas	0,00	4.928.584,09	0,00	0,00	-4.928.584,09	0,00
<b>SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011</b>	46.891.105,22	15.974.813,29	7.646.591,73	56.137.986,77	0,00	126.650.497,01

Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

CONSORCIO TRANSBUS  
CNPJ nº 12.423.139/0001-27

CELSO HILTMANN DA SILVA  
CRC 2A-028844/O-8  
CPF nº 479.042.599-15

## **1.5. Notas Explicativas**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011****NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Consórcio Transbus tem por objeto social a exploração do serviço de transporte coletivo urbano regular de passageiros com ônibus, no Município de Curitiba, sendo que tal objeto notadamente no conjunto de linhas que compõem o Lote 2, em caráter de exclusividade, observando o disposto na Lei nº 6404/76, nº 8.666/93, nº 8987/95, no Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Curitiba, nas demais legislação pertinentes e nas disposições de Edital de Concorrência nº 005/2009.

O direito de exploração dessa atividade está vinculado aos prazos e regras estabelecidas pelo poder público.

**NOTA 2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

O Consórcio Transbus é composto pelas consorciadas AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA., EXPRESSO AZUL LTDA. e ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA., que são concessionárias do transporte coletivo urbano de passageiros de Curitiba e Região Metropolitana. As Demonstrações Contábeis do Consórcio Transbus refletem a consolidação dos movimentos mensais das consorciadas, através de balancetes mensais de cada concessionária/consorciada.

Os balancetes para consolidação refletem somente as operações do transporte urbano de passageiro de Curitiba. As empresas que também operam o transporte coletivo metropolitano de passageiros, apropriaram através de rateio os custos/ despesas comuns as duas atividades, na proporção entre o faturamento urbano e faturamento total (urbano + metropolitano).

A estrutura do plano de contas a partir da conta "**03.02 CUSTOS E DESPESAS**" procurou, na medida do possível, seguir a mesma estruturação da Tarifa Técnica. Exceto a conta "**03.01.01.01.0001 Serviço de Transporte Passageiros Urbano**", as demais contas do grupo "**03.01**" são relativas a operações não vinculadas a atividade principal, ex.: receita financeira, receita de equivalência patrimonial, venda de bens do ativo e etc.

**NOTA 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

As principais políticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis foram observadas pelo regime de competência, conforme regulamentado pela legislação vigente, sendo que os direitos e obrigações da empresa encontram-se apresentados em conformidade com os seus efetivos valores reais.

Da mesma forma, os Recebíveis da sociedade foram mensurados pelo valor justo.

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, destacamos:

**A) CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXAS**

São classificados como caixa e equivalentes de caixa, numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e outros investimentos de curto prazo com alta liquidez e com riscos insignificantes de mudanças de valor.

**B) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES**

Referem-se aos valores a receber da URBS, órgão responsável pelo planejamento e gerenciamento do transporte coletivo da cidade de Curitiba (PR) e sua Região Metropolitana.

**D) ESTOQUES**

Os estoques estão avaliados pelos custos médios de aquisição, os quais não superam os preços de mercado.

**E) INVESTIMENTOS**

Estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados por avaliação pelo método de equivalência patrimonial quanto a participação em coligadas, conforme descrito na nota explicativa "6".

**F) IMOBILIZADO**

Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função da fruição dos benefícios econômicos futuros, fixado por espécie de bens.

O saldo está assim composto:

DESCRIÇÃO	31/DEZ./11	31/DEZ./10
Edificações	977,76	977,76
Veículos	169.775.620,30	111.641.766,48
Equipamentos	5.157.591,63	4.879.056,50
Demais Imobilizações	97.692,14	97.692,14
( - ) Depreciações Acumuladas	(34.848.344,42)	(32.304.068,01)
<b>Totais</b>	<b>140.183.537,41</b>	<b>84.315.424,87</b>

**G) INTANGÍVEL**

O saldo está assim composto:

DESCRIÇÃO	31/DEZ./11	31/DEZ./10
Ágio s/ Rentabilidade Futura	54.277.805,52	54.277.805,52
Concessão Serviços de Transporte Coletivo (Outorga)	44.389.003,64	44.389.003,64
(-) Amortização Ágio s/ Rentabilidade Futura	(34.328.916,80)	(34.328.916,80)
(-) Amortização Serviços de Trans. Coletivo	3.450.999,58	(492.999,94)
<b>Totais</b>	<b>60.886.892,78</b>	<b>63.844.892,42</b>

**ÁGIO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA**

Refere-se ao ágio sobre a rentabilidade futura da Consorciada Auto Viação Redentor Ltda. ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir do início em que começam a ser usufruídos os benefícios respectivos, em períodos que não ultrapassem o prazo



máximo estabelecido em lei. No ano-calendário de 2011, não foram registradas as amortizações, conforme disposto no CPC 04 - Ativo Intangível.

#### CONCESSÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (OUTORGA)

Pagamento à Urbanização de Curitiba S.A - URBS a título de outorga pelo CONSÓRCIO TRANSBUS conforme Edital de Licitação nº 005/2009. A amortização da Outorga, a partir de novembro de 2010, será realizada mensalmente, em um prazo de 180 meses, ou seja, 15 anos.

#### H) PROVISÃO CONSTITUÍDAS

Foi constituída provisão para cobertura prevista das obrigações relativas a férias vencidas e proporcionais com os respectivos encargos, apropriados até a data do balanço.

#### I) DEMAIS PASSIVOS

Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores conhecidos ou calculáveis, quando aplicável, atualização em base "pro-rata die".

#### J) RECEITAS E DESPESAS

Foram apropriadas pelo regime de competência.

### NOTA 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

#### A) RECEBÍVEIS

Referem-se aos créditos futuros recebíveis da Urbanização de Curitiba S.A – URBS, calculados através dos fluxos de caixa ajustados a valor presente, relativos aos valores de investimentos de capital dos veículos de linha, os quais devem ser recebidos no período de 10 anos e foram contabilizados de acordo com pareceres técnicos fundamentando o referido procedimento. A contrapartida foi para Patrimônio Líquido, na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial. Representam em 2011 R\$ 16.952.679,47 e R\$ 68.104.876,23 (R\$ 14.628.055,77 e R\$ 53.576.307,85 em 2010), respectivamente, ajustados pela provisão para IR e CS Passivo Diferido sobre estes Recebíveis no valor de R\$ 28.919.568,93, em 2011 e R\$ 23.189.483,63 em 2010

#### B) DEPÓSITOS JUDICIAIS

Referem-se aos depósitos recursais de reclamações trabalhistas, ações cíveis e demais demandas judiciais, representando R\$ 1.260.159,73, em 2011 (R\$ 969.657,73, em 2010).

#### C) ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

Referem-se a saldos de adiantamentos para futuro aumento de capital da Consorciada Auto Viação Redentor Ltda., concedidos às empresas Gulín Processamento de Dados e Serviços Administrativos Ltda. e Gulín Rodocadora Veículos e Transportes Ltda., representando R\$ 166.158,58, em 2011 e R\$ 161.158,58, em 2010.

### NOTA 5. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

#### A) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

##### FINAMES

Referem-se aos financiamentos para aquisição de veículos de linha, atualizados até a data do balanço, corrigidos pela variação da URTJLP + Juros + Spread, representando no

Passivo Circulante R\$ 16.732.441,42 em 2011, (R\$ 8.828.618,26 em 2010) e no Passivo Não Circulante R\$ 83.177.118,67 em 2011 (R\$ 30.217.735,53 em 2010).

#### CAPITAL DE GIRO E OUTROS

Referem-se aos financiamentos para capital de giro, atualizados até a data do balanço, representando no Passivo Circulante R\$ 29.334.884,41 em 2011, (R\$ 38.089.664,34 em 2010) e no Passivo Não Circulante R\$ 7.117.938,315 em 2011 (R\$ 8.636.852,52 em 2010).

### **B) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**

#### TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL E PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

Referem-se à constituição de provisão para contingência relativa aos tributos que vem sendo discutidos judicialmente, como: INSS, CSLL, Salário Educação, INCRA entre outros, representando R\$ 4.486,39, em 2011 (R\$ 3.950,58, em 2010) e saldo de parcelamentos de tributos a pagar, representando R\$ 2.678.530,52, em 2011 (R\$ 2.894.522,64, em 2010).

### **C) PROVISÕES**

#### PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS

Refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis, representando R\$ 1.620.000,00, em 2011 e 2010.

#### PROVISÃO P/ MULTAS FGTS

Valores relativos a Multas sobre o FGTS, representa R\$ 5.602.009,00 em 2011 (R\$ 6.105.109,41, em 2010), relativas a desmobilização do pessoal, conforme Termo Aditivo ao acordo firmado entre a Urbanização de Curitiba S.A. – URBS e a empresa, quando do encerramento de Permissão para Exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, datado de 18/ago./10, para fins de provisionamento de indenização pelos custos que serão assumidos pela mesma após o encerramento da permissão, com a rescisão de contratos de trabalho de seu pessoal.

### **NOTA 6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**

#### **- PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS**

Participação da Consorciada Auto Viação Redentor Ltda., como sócia ostensiva na Sociedade em Conta de Participação denominada SCP Redentor, representando R\$ 157.858,13, em 2011 (R\$ 166.527,07, em 2010), equivalentes à participação societária de 10% do seu capital social.

Participação como sócia na sociedade RedeBus Veículos Ltda., representando R\$ 100,00 (cem reais), em 2011, equivalentes à participação societária de 9,28505% do seu capital social.

#### **- OUTROS INVESTIMENTOS**

Outros investimentos estão compostos da seguinte forma:

- 1) Diversas participações societárias em outras sociedades, demonstradas ao custo de aquisição, representando R\$ 125.871,03, em 2011 e 2010.
- 2) Participações para incentivos fiscais, representando R\$ 15.179,28, em 2011 e 2010.

#### **- CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS**

Referem-se aos direitos a receber das sociedades, representando R\$ 16.168.272,64, em 2011 e (R\$ 8.524,244,28, em 2010).

**NOTA 7. CAPITAL SOCIAL**

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país da Consorciada Auto Viação Redentor Ltda., está composto de 4.689.110.522 quotas, no valor nominal de R\$ 0,01 cada, que representa R\$ 46.891.105,22, em 2011 (R\$ 46.891.182,22, em 2010).


**NOTA 8. DESTINAÇÕES PROPOSTAS****- RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS**

O saldo da conta de Lucros Acumulados será destinado à Reserva de Lucros a Disposição dos Quotistas, conforme disposto no Artigo nº 202, da Lei nº 6.404/76.

**NOTA 9. SEGUROS**

Os bens do ativo imobilizado estão segurados em montante suficiente para cobertura de eventuais sinistros.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

  
**AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.**

  
Osteo Valente da Silva  
GERENTE - C/O AUTO VIAÇÃO REDENTOR  
CURITIBA - PARANÁ

## **2. BALANCETES DO CONSÓRCIO TRANSBUS**

## **2.1. Balancetes mensais**

Período : 01/01/2011 - 31/01/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	245.410.657,07 D	2.060.042,90	4.956.287,10	242.514.412,87 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	22.994.062,60 D	1.964.029,40	709.389,42	24.248.702,58 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	4.650.365,80 D	1.765.168,23	60.388,28	6.355.145,75 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	709.807,49 D	875.096,44	0,00	1.584.903,93 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	925.849,97 D	699.262,47	60.388,28	1.564.724,16 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014.708,34 D	190.809,32	0,00	3.205.517,66 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.343.696,80 D	198.861,17	649.001,14	17.893.556,83 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.109.123,32 D	0,00	180.374,19	928.749,13 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	355.295,34 D	291,41	60.498,74	295.088,01 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	599.435,08 D	27.716,88	0,00	627.151,96 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.552.820,70 D	170.852,88	175.998,04	1.547.675,54 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.710.555,77 D	0,00	229.657,42	14.480.898,35 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	16.466,59 D	0,00	2.472,75	13.993,84 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.416.594,47 D	96.013,50	4.246.897,68	218.265.710,29 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	73.901.968,52 D	59.900,69	3.012.500,80	70.949.368,41 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	8.524.244,28 D	31.161,17	1.171.549,91	7.383.855,54 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	10.352.535,60 D	0,00	1.030.000,00	9.322.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	53.576.307,85 D	0,00	796.064,36	52.780.243,49 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	969.657,73 D	6.757,56	14.886,53	961.528,76 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	161.158,58 D	0,00	0,00	161.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	318.064,48 D	21.981,96	0,00	340.046,44 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	307.577,38 D	31.930,83	0,00	339.508,21 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.527,07 D	31.930,83	0,00	198.457,90 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	84.315.424,87 D	4.181,98	987.896,91	83.331.709,94 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	83.155.992,65 D	0,00	965.782,97	82.190.209,68 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.159.443,17 D	4.181,98	22.113,94	1.141.511,21 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	63.844.892,32 D	0,00	246.499,97	63.598.392,35 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.896.003,70 D	0,00	246.499,97	43.649.503,73 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/01/2011 - 31/01/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	245.410.657,07 C		5.089.120,11	2.192.875,91	242.514.412,87 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	61.466.338,09 C		2.148.430,65	1.228.834,82	60.546.742,26 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.342.221,32 C		252.836,70	49.756,97	1.139.141,59 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.342.221,32 C		252.836,70	49.756,97	1.139.141,59 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.918.282,60 C		383.774,61	639.685,83	47.174.193,82 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.828.618,26 C		74.761,23	0,00	8.753.857,03 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	38.089.664,34 C		309.013,38	639.685,83	38.420.336,79 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.357.271,73 C		607.340,46	76.488,51	1.826.419,78 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.263.251,31 C		607.340,46	54.334,33	1.710.245,18 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	94.020,42 C		0,00	22.154,18	116.174,60 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.162.589,11 C		315.961,05	15.995,37	1.862.623,43 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.162.589,11 C		315.961,05	15.995,37	1.862.623,43 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	8.056.797,69 C		262.648,97	428.099,98	8.222.248,70 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.056.797,69 C		262.648,97	428.099,98	8.222.248,70 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	193.037,99 C		6.389,77	15.795,01	202.443,23 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	193.037,99 C		6.389,77	15.795,01	202.443,23 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	436.137,65 C		319.479,09	3.013,15	119.671,71 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	436.137,65 C		319.479,09	3.013,15	119.671,71 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.345.435,84 C		1.290.620,97	74.340,17	72.129.155,04 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.854.588,05 C		847.968,70	0,00	38.006.619,35 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	30.217.735,53 C		684.834,89	0,00	29.532.900,64 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.636.852,52 C		163.133,81	0,00	8.473.718,71 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.898.473,22 C		22.277,68	0,00	2.876.195,54 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	3.950,58 C		71,23	0,00	3.879,35 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.894.522,64 C		22.206,45	0,00	2.872.316,19 C
02.02.04. .	PROVISÕES	30.914.593,04 C		420.374,59	0,00	30.494.218,45 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C		0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	29.294.593,04 C		420.374,59	0,00	28.874.218,45 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	677.781,53 C		0,00	74.340,17	752.121,70 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	677.781,53 C		0,00	74.340,17	752.121,70 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.598.883,14 C		1.650.068,49	889.700,92	109.838.515,57 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C		0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C		0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	14.810.946,69 C		597.029,58	0,00	14.213.917,11 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	14.810.946,69 C		597.029,58	0,00	14.213.917,11 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.881.874,24 C		0,00	597.029,58	4.478.903,82 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	3.881.874,24 C		0,00	597.029,58	4.478.903,82 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	45.014.879,99 C		622.526,38	0,00	44.392.353,61 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	45.014.879,99 C		622.526,38	0,00	44.392.353,61 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		430.512,53	292.671,34	137.841,19 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		430.512,53	292.671,34	137.841,19 D

## Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/01/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	13.646.933,17	13.646.933,17	0,00
03.01. . .	RECEITA	0,00	1.008.607,27	13.046.904,10	12.038.296,83 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	396.981,97	12.462.308,82	12.065.326,85 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	396.981,97	12.462.308,82	12.065.326,85 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	129.041,19	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	0,00	129.041,19	0,00	129.041,19 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	72.778,07	55.917,26	16.860,81 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.996,45	22.996,45 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.920,81	32.920,81 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72.778,07	0,00	72.778,07 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	409.806,04	496.747,19	86.941,15 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	346.407,06	401.921,19	55.514,13 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.398,98	94.826,00	31.427,02 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	31.930,83	31.930,83 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	31.930,83	31.930,83 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.345.654,56	169.516,54	12.176.138,02 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	3.677.525,88	0,00	3.677.525,88 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	2.387.061,20	0,00	2.387.061,20 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	69.658,48	0,00	69.658,48 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	158.342,98	0,00	158.342,98 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	722.413,68	0,00	722.413,68 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	33.280,38	0,00	33.280,38 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	306.769,16	0,00	306.769,16 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.553.819,95	150.471,17	5.403.348,78 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.570.786,66	0,00	2.570.786,66 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.535.446,94	6.126,93	1.529.320,01 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	4.052,96	0,02	4.052,94 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	282.652,20	0,00	282.652,20 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	177.500,62	0,00	177.500,62 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	1.204,05	0,00	1.204,05 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	98.806,39	0,00	98.806,39 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	78.844,29	2.417,28	76.427,01 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	232.665,25	0,00	232.665,25 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	388.977,24	563,61	388.413,63 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	182.883,35	141.363,33	41.520,02 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	282.465,51	19.045,37	263.420,14 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	154.796,29	19.045,37	135.750,92 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	127.669,22	0,00	127.669,22 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	0,00	2.127.816,32	0,00	2.127.816,32 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	901.654,59	0,00	901.654,59 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.436,17	0,00	13.436,17 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	246.499,97	0,00	246.499,97 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.407,17	0,00	9.407,17 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	956.818,42	0,00	956.818,42 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	704.026,90	0,00	704.026,90 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	454.874,29	0,00	454.874,29 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	249.152,61	0,00	249.152,61 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.671,34	430.512,53	137.841,19 C
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.671,34	430.512,53	137.841,19 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.671,34	430.512,53	137.841,19 C
			20.796.096,18	20.796.096,18	




Período : 01/01/2011 - 31/01/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de janeiro de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	242.514.412,87 D	4.103.921,78	5.397.746,65	241.220.588,00 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	24.248.702,58 D	3.393.526,89	989.601,51	26.652.627,96 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	6.355.145,75 D	2.802.322,51	652.220,11	8.505.248,15 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	1.584.903,93 D	1.466.659,65	101.597,95	2.949.965,63 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.564.724,16 D	307.620,44	550.622,16	1.321.722,44 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.205.517,66 D	1.028.042,42	0,00	4.233.560,08 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	17.893.556,83 D	591.204,38	337.381,40	18.147.379,81 D
01.01.02.01.	CLIENTES	928.749,13 D	341.117,53	27.310,37	1.242.556,29 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	295.088,01 D	4.195,14	65.860,25	233.422,90 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	627.151,96 D	142.703,32	0,00	769.855,28 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.547.675,54 D	102.659,44	96.225,58	1.554.109,40 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.480.898,35 D	0,00	147.985,20	14.332.913,15 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	13.993,84 D	528,95	0,00	14.522,79 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.265.710,29 D	710.394,89	4.408.145,14	214.567.960,04 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	70.949.368,41 D	157.263,58	3.236.862,06	67.869.769,93 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	7.383.855,54 D	31.472,78	1.231.023,37	6.184.304,95 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	9.322.535,60 D	0,00	1.203.000,00	8.119.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	52.780.243,49 D	0,00	800.542,37	51.979.701,12 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	961.528,76 D	125.790,80	0,00	1.087.319,56 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	161.158,58 D	0,00	0,00	161.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	340.046,44 D	0,00	2.296,32	337.750,12 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	339.508,21 D	33.846,15	0,00	373.354,36 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	198.457,90 D	33.846,15	0,00	232.304,05 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	83.331.709,94 D	519.285,16	924.783,11	82.926.211,99 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	82.190.209,68 D	476.000,00	902.938,50	81.763.271,18 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.141.511,21 D	43.285,16	21.844,61	1.162.951,76 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	63.598.392,35 D	0,00	246.499,97	63.351.892,38 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.649.503,73 D	0,00	246.499,97	43.403.003,76 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	242.514.412,87 C		4.669.584,98	3.375.760,11	241.220.588,00 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	60.546.742,26 C		1.440.370,96	2.178.721,70	61.285.093,00 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.139.141,59 C		45.090,31	195.829,70	1.289.880,98 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.139.141,59 C		45.090,31	195.829,70	1.289.880,98 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.174.193,82 C		1.384.173,39	257.130,72	46.047.151,15 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.753.857,03 C		65.379,71	0,00	8.688.477,32 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	38.420.336,79 C		1.318.793,68	257.130,72	37.358.673,83 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.826.419,78 C		407,25	159.363,86	1.985.376,39 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.710.245,18 C		407,25	149.174,82	1.859.012,75 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	116.174,60 C		0,00	10.189,04	126.363,64 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.862.623,43 C		2.383,18	423.518,75	2.283.759,00 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.862.623,43 C		2.383,18	423.518,75	2.283.759,00 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	8.222.248,70 C		0,00	1.124.269,86	9.346.518,56 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.222.248,70 C		0,00	1.124.269,86	9.346.518,56 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	202.443,23 C		7.431,67	18.608,38	213.619,94 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	202.443,23 C		7.431,67	18.608,38	213.619,94 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.671,71 C		885,16	0,43	118.786,98 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	119.671,71 C		885,16	0,43	118.786,98 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.129.155,04 C		982.466,24	470.599,47	71.617.288,27 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.006.619,35 C		625.865,25	127.484,37	37.508.238,47 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	29.532.900,64 C		567.303,75	127.484,37	29.093.081,26 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.473.718,71 C		58.561,50	0,00	8.415.157,21 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.876.195,54 C		6.244,60	313,03	2.870.263,97 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	3.879,35 C		0,00	313,03	4.192,38 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.872.316,19 C		6.244,60	0,00	2.866.071,59 C
02.02.04. .	PROVISÕES	30.494.218,45 C		346.356,21	0,00	30.147.862,24 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C		0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	28.874.218,45 C		346.356,21	0,00	28.527.862,24 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	752.121,70 C		4.000,18	342.802,07	1.090.923,59 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	752.121,70 C		4.000,18	342.802,07	1.090.923,59 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.838.515,57 C		2.246.747,78	726.438,94	108.318.206,73 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C		0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C		0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	14.213.917,11 C		597.029,58	0,00	13.616.887,53 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	14.213.917,11 C		597.029,58	0,00	13.616.887,53 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.478.903,82 C		0,00	597.029,58	5.075.933,40 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	4.478.903,82 C		0,00	597.029,58	5.075.933,40 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	44.392.353,61 C		626.028,19	0,00	43.766.325,42 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	44.392.353,61 C		626.028,19	0,00	43.766.325,42 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	137.841,19 D		1.023.690,01	129.409,36	1.032.121,84 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	137.841,19 D		1.023.690,01	129.409,36	1.032.121,84 D

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	14.917.657,14	14.917.657,14	0,00
03.01. . .	RECEITA	12.038.296,83 C	855.899,74	13.805.865,99	24.988.263,08 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.065.326,85 C	429.209,62	13.528.160,09	25.164.277,32 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	12.065.326,85 C	429.209,62	13.528.160,09	25.164.277,32 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	16.860,81 D	52.004,44	60.551,37	8.313,88 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.996,45 C	0,00	28.050,00	51.046,45 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	32.920,81 C	0,00	32.501,37	65.422,18 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	72.778,07 D	52.004,44	0,00	124.782,51 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	86.941,15 C	374.685,68	183.308,38	104.436,15 D
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	55.514,13 C	374.685,68	180.319,80	138.851,75 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	31.427,02 C	0,00	2.988,58	34.415,60 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	31.930,83 C	0,00	33.846,15	65.776,98 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	31.930,83 C	0,00	33.846,15	65.776,98 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	12.176.138,02 D	13.932.348,04	88.101,14	26.020.384,92 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	3.677.525,88 D	4.301.894,47	0,00	7.979.420,35 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	2.387.061,20 D	2.360.887,70	0,00	4.747.948,90 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	69.658,48 D	60.126,96	0,00	129.785,44 D
03.02.01.03.	RODAGEM	158.342,98 D	192.231,71	0,00	350.574,69 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	722.413,68 D	1.108.911,75	0,00	1.831.325,43 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	33.280,38 D	49.811,36	0,00	83.091,74 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	306.769,16 D	529.924,99	0,00	836.694,15 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	5.403.348,78 D	6.881.217,08	67.723,85	12.216.842,01 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	2.570.786,66 D	2.875.333,09	0,00	5.446.119,75 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.529.320,01 D	2.391.238,74	4.601,79	3.915.956,96 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	4.052,94 D	300,00	2.986,96	1.365,98 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	282.652,20 D	313.074,81	0,00	595.727,01 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	177.500,62 D	247.061,28	0,00	424.561,90 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	1.204,05 D	7.297,19	0,00	8.501,24 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	98.806,39 D	114.004,55	0,00	212.810,94 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	76.427,01 D	97.406,70	0,00	173.833,71 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	232.665,25 D	339.298,30	150,65	571.812,90 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	388.413,63 D	391.243,98	596,01	779.061,60 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	41.520,02 D	104.958,44	59.388,44	87.090,02 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	263.420,14 D	210.245,66	20.377,29	453.288,51 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	135.750,92 D	132.391,98	20.377,29	247.765,61 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	127.669,22 D	77.853,68	0,00	205.522,90 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	2.127.816,32 D	1.774.450,72	0,00	3.902.267,04 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	901.654,59 D	901.654,59	0,00	1.803.309,18 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	13.436,17 D	12.640,67	0,00	26.076,84 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	246.499,97 D	246.499,97	0,00	492.999,94 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	9.407,17 D	10.487,85	0,00	19.895,02 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	956.818,42 D	603.167,64	0,00	1.559.986,06 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	704.026,90 D	764.540,11	0,00	1.468.567,01 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	454.874,29 D	493.777,83	0,00	948.652,12 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	249.152,61 D	270.762,28	0,00	519.914,89 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.841,19 C	129.409,36	1.023.690,01	1.032.121,84 C
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.841,19 C	129.409,36	1.023.690,01	1.032.121,84 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.841,19 C	129.409,36	1.023.690,01	1.032.121,84 C
			23.691.163,90	23.691.163,90	



## Balancete Contábil

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 28 de fevereiro de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador - Celso Hultmann-da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	241.220.588,00 D		10.932.888,07	4.617.342,84	247.536.133,23 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	26.652.627,96 D		3.714.322,15	431.262,77	29.935.687,34 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	8.505.248,15 D		3.277.829,78	73.171,79	11.709.906,14 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	2.949.965,63 D		1.821.731,93	0,00	4.771.697,56 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.321.722,44 D		552.185,74	73.171,79	1.800.736,39 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.233.560,08 D		903.912,11	0,00	5.137.472,19 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.147.379,81 D		436.492,37	358.090,98	18.225.781,20 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.242.556,29 D		102.756,75	201.128,75	1.144.184,29 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	233.422,90 D		49.904,99	5.400,08	277.927,81 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	769.855,28 D		19.930,65	0,00	789.785,93 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.554.109,40 D		165.195,69	41.139,93	1.678.165,16 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.332.913,15 D		98.704,29	109.480,23	14.322.137,21 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	14.522,79 D		0,00	941,99	13.580,80 D
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.567.960,04 D		7.218.565,92	4.186.080,07	217.600.445,89 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	67.869.769,93 D		97.428,31	2.947.978,59	65.019.219,65 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.184.304,95 D		52.228,95	1.367.933,02	4.868.600,88 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	8.119.535,60 D		0,00	775.000,00	7.344.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	51.979.701,12 D		0,00	805.045,57	51.174.655,55 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.087.319,56 D		33.215,06	0,00	1.120.534,62 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	161.158,58 D		5.000,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	337.750,12 D		6.984,30	0,00	344.734,42 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	373.354,36 D		0,00	65.931,37	307.422,99 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	232.304,05 D		0,00	65.931,37	166.372,68 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D		0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D		0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	82.926.211,99 D		7.121.137,61	925.670,14	89.121.679,46 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D		0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	81.763.271,18 D		7.055.700,00	902.938,50	87.916.032,68 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.162.951,76 D		65.437,61	22.731,64	1.205.657,73 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C		0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	63.351.892,38 D		0,00	246.499,97	63.105.392,41 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D		0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.403.003,76 D		0,00	246.499,97	43.156.503,79 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D		0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D		0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	241.220.588,00 C		4.235.003,48	10.550.548,71	247.536.133,23 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	61.285.093,00 C		1.595.802,86	8.301.317,31	67.990.607,45 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.289.880,98 C		0,00	7.190.521,03	8.480.402,01 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.289.880,98 C		0,00	7.190.521,03	8.480.402,01 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.047.151,15 C		1.392.199,71	280.857,18	44.935.808,62 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.688.477,32 C		52.322,02	22.690,70	8.658.846,00 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	37.358.673,83 C		1.339.877,69	258.166,48	36.276.962,62 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.985.376,39 C		11.375,80	106.637,84	2.080.638,43 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.859.012,75 C		11.276,83	89.735,20	1.937.471,12 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	126.363,64 C		98,97	16.902,64	143.167,31 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.283.759,00 C		189.350,04	13.493,67	2.107.902,63 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.283.759,00 C		189.350,04	13.493,67	2.107.902,63 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.346.518,56 C		1.106,05	605.625,36	9.951.037,87 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.346.518,56 C		1.106,05	605.625,36	9.951.037,87 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	213.619,94 C		1.771,26	82.953,64	294.802,32 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	213.619,94 C		1.771,26	82.953,64	294.802,32 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.786,98 C		0,00	21.228,59	140.015,57 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	118.786,98 C		0,00	21.228,59	140.015,57 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	71.617.288,27 C		1.438.584,02	0,00	70.178.704,25 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.508.238,47 C		811.699,54	0,00	36.696.538,93 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	29.093.081,26 C		685.819,38	0,00	28.407.261,88 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.415.157,21 C		125.880,16	0,00	8.289.277,05 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.870.263,97 C		24.235,62	0,00	2.846.028,35 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.192,38 C		47,43	0,00	4.144,95 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.866.071,59 C		24.188,19	0,00	2.841.883,40 C
02.02.04. .	PROVISÕES	30.147.862,24 C		338.123,85	0,00	29.809.738,39 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C		0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	28.527.862,24 C		338.123,85	0,00	28.189.738,39 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.090.923,59 C		264.525,01	0,00	826.398,58 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.090.923,59 C		264.525,01	0,00	826.398,58 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	108.318.206,73 C		1.200.616,60	2.249.231,40	109.366.821,53 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C		0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C		0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	13.616.887,53 C		597.029,58	0,00	13.019.857,95 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	13.616.887,53 C		597.029,58	0,00	13.019.857,95 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.075.933,40 C		0,00	597.029,58	5.672.962,98 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	5.075.933,40 C		0,00	597.029,58	5.672.962,98 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.766.325,42 C		603.587,02	0,00	43.162.738,40 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.766.325,42 C		603.587,02	0,00	43.162.738,40 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.032.121,84 D		0,00	1.652.201,82	620.079,98 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.032.121,84 D		0,00	1.652.201,82	620.079,98 C

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00			
03.01. . .	RECEITA		15.926.366,28	15.926.366,28	0,00
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.988.263,08 C	587.617,89	15.783.460,19	40.184.105,38 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	25.164.277,32 C	137.047,21	15.498.005,24	40.525.235,35 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	25.164.277,32 C	137.047,21	15.498.005,24	40.525.235,35 C
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.313,88 D	25.708,32	71.366,67	37.344,47 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	51.046,45 C	0,00	38.426,33	89.472,78 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	65.422,18 C	0,00	32.940,34	98.362,52 C
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	124.782,51 D	25.708,32	0,00	150.490,83 D
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	104.436,15 D	424.862,36	181.315,36	347.983,15 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	138.851,75 D	424.862,36	175.180,34	388.533,77 D
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	34.415,60 C	0,00	6.135,02	40.550,62 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	65.776,98 C	0,00	32.772,92	98.549,90 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	65.776,98 C	0,00	32.772,92	98.549,90 C
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	26.020.384,92 D	13.686.546,57	142.906,09	39.564.025,40 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	7.979.420,35 D	4.227.309,49	2.024,99	12.204.704,85 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	4.747.948,90 D	2.603.505,38	0,00	7.351.454,28 D
03.02.01.03.	RODAGEM	129.785,44 D	58.544,73	0,00	188.330,17 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	350.574,69 D	301.071,22	0,00	651.645,91 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	1.831.325,43 D	953.342,66	1.981,34	2.782.686,75 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	83.091,74 D	99.324,78	0,00	182.416,52 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	836.694,15 D	211.520,72	43,65	1.048.171,22 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	12.216.842,01 D	6.350.344,89	119.559,75	18.447.627,15 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	5.446.119,75 D	2.932.215,55	0,00	8.378.335,30 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	3.915.956,96 D	1.837.942,09	1.679,62	5.752.219,43 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.365,98 D	2.537,76	0,00	3.903,74 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	595.727,01 D	321.855,45	0,00	917.582,46 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	424.561,90 D	209.849,13	0,00	634.411,03 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	8.501,24 D	5.957,13	0,00	14.458,37 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	212.810,94 D	112.806,16	0,00	325.617,10 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	173.833,71 D	73.671,14	0,00	247.504,85 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	571.812,90 D	296.847,70	0,00	868.660,60 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	779.061,60 D	394.428,13	587,91	1.172.901,82 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	87.090,02 D	162.234,65	117.292,22	132.032,45 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	453.288,51 D	393.234,90	21.321,35	825.202,06 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	247.765,61 D	265.107,12	21.321,35	491.551,38 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	205.522,90 D	128.127,78	0,00	333.650,68 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	3.902.267,04 D	1.842.996,92	0,00	5.745.263,96 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	1.803.309,18 D	901.654,59	0,00	2.704.963,77 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	26.076,84 D	12.756,55	0,00	38.833,39 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	492.999,94 D	246.499,97	0,00	739.499,91 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	19.895,02 D	11.259,00	0,00	31.154,02 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.559.986,06 D	670.826,81	0,00	2.230.812,87 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.468.567,01 D	872.660,37	0,00	2.341.227,38 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	948.652,12 D	565.677,17	0,00	1.514.329,29 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	519.914,89 D	306.983,20	0,00	826.898,09 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.032.121,84 C	1.652.201,82	0,00	620.079,98 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.032.121,84 C	1.652.201,82	0,00	620.079,98 D
			31.094.257,83	31.094.257,83	





## Balancete Contábil

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de março de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	247.536.133,23 D	27.515.305,14	6.536.541,43	268.514.896,94 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	29.935.687,34 D	6.602.590,85	2.136.439,58	34.401.838,61 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	11.709.906,14 D	4.860.089,35	1.052.608,83	15.517.386,66 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	4.771.697,56 D	2.189.735,50	0,00	6.961.433,06 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.800.736,39 D	17.251,21	1.052.608,83	765.378,77 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.137.472,19 D	2.653.102,64	0,00	7.790.574,83 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.225.781,20 D	1.742.501,50	1.083.830,75	18.884.451,95 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.144.184,29 D	1.562.481,12	640.014,10	2.066.651,31 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	277.927,81 D	8.248,76	12.483,38	273.693,19 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	789.785,93 D	17.253,30	143.058,98	663.980,25 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.678.165,16 D	154.518,32	99.339,97	1.733.343,51 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.322.137,21 D	0,00	188.666,10	14.133.471,11 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	13.580,80 D	0,00	268,22	13.312,58 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.600.445,89 D	20.912.714,29	4.400.101,85	234.113.058,33 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	65.019.219,65 D	59.764,04	3.117.221,06	61.961.762,63 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.868.600,88 D	32.309,80	1.287.646,95	3.613.263,73 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	7.344.535,60 D	0,00	1.020.000,00	6.324.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	51.174.655,55 D	0,00	809.574,11	50.365.081,44 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.120.534,62 D	23.415,32	0,00	1.143.949,94 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	344.734,42 D	4.038,92	0,00	348.773,34 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	307.422,99 D	36.808,10	0,00	344.231,09 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.372,68 D	36.808,10	0,00	203.180,78 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	89.121.679,46 D	20.816.142,15	1.036.380,82	108.901.440,79 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	87.916.032,68 D	20.801.100,00	1.013.591,25	107.703.541,43 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.205.657,73 D	15.042,15	22.789,57	1.197.910,31 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	63.105.392,41 D	0,00	246.499,97	62.858.892,44 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.156.503,79 D	0,00	246.499,97	42.910.003,82 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

## Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	247.536.133,23	C	12.171.028,17	33.149.791,88	268.514.896,94 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	67.990.607,45	C	10.338.221,99	3.019.228,56	60.671.614,02 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	8.480.402,01	C	7.239.950,99	135.005,85	1.375.456,87 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	8.480.402,01	C	7.239.950,99	135.005,85	1.375.456,87 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.935.808,62	C	1.176.385,80	1.042.001,17	44.801.423,99 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.658.846,00	C	60.982,75	842.326,95	9.440.190,20 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	36.276.962,62	C	1.115.403,05	199.674,22	35.361.233,79 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.080.638,43	C	176.503,22	368.303,68	2.272.438,89 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.937.471,12	C	33.335,91	368.303,68	2.272.438,89 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	143.167,31	C	143.167,31	0,00	0,00
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.107.902,63	C	100.501,96	265.452,07	2.272.852,74 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.107.902,63	C	100.501,96	265.452,07	2.272.852,74 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.951.037,87	C	1.576.103,50	493.134,61	8.868.068,98 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.951.037,87	C	1.576.103,50	493.134,61	8.868.068,98 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	294.802,32	C	61.415,67	22.230,82	255.617,47 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	294.802,32	C	61.415,67	22.230,82	255.617,47 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.015,57	C	7.360,85	693.100,36	825.755,08 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	140.015,57	C	7.360,85	693.100,36	825.755,08 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.178.704,25	C	642.082,89	26.720.478,12	96.257.099,48 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.696.538,93	C	265.028,48	26.720.216,27	63.151.726,72 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	28.407.261,88	C	144.163,45	26.720.216,27	54.983.314,70 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.289.277,05	C	120.865,03	0,00	8.168.412,02 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.846.028,35	C	25.380,60	261,85	2.820.909,60 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.144,95	C	0,00	261,85	4.406,80 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.841.883,40	C	25.380,60	0,00	2.816.502,80 C
02.02.04. .	PROVISÕES	29.809.738,39	C	329.326,57	0,00	29.480.411,82 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	28.189.738,39	C	329.326,57	0,00	27.860.411,82 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	826.398,58	C	22.347,24	0,00	804.051,34 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	826.398,58	C	22.347,24	0,00	804.051,34 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.366.821,53	C	1.190.723,29	3.410.085,20	111.586.183,44 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	13.019.857,95	C	597.029,58	0,00	12.422.828,37 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	13.019.857,95	C	597.029,58	0,00	12.422.828,37 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.672.962,98	C	0,00	597.029,58	6.269.992,56 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	5.672.962,98	C	0,00	597.029,58	6.269.992,56 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.162.738,40	C	593.693,71	0,00	42.569.044,69 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.162.738,40	C	593.693,71	0,00	42.569.044,69 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	620.079,98	C	0,00	2.813.055,62	3.433.135,60 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	620.079,98	C	0,00	2.813.055,62	3.433.135,60 C

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

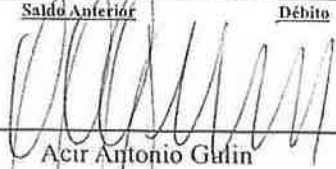
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	16.845.767,34	16.845.767,34	0,00
03.01. . .	RECEITA	-40.184.105,38 C	576.482,01	16.714.600,76	56.322.224,13 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-40.525.235,35 C	130.970,39	14.781.394,58	55.175.659,54 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	-40.525.235,35 C	130.970,39	14.781.394,58	55.175.659,54 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	37.344,47 C	39.320,96	110.739,98	108.763,49 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	89.472,78 C	0,00	55.520,75	144.993,53 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	98.362,52 C	0,00	55.219,23	153.581,75 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	150.490,83 D	39.320,96	0,00	189.811,79 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	347.983,15 D	406.190,66	1.785.658,10	1.031.484,29 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	388.533,77 D	406.190,66	1.777.910,90	983.186,47 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	40.550,62 C	0,00	7.747,20	48.297,82 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	98.549,90 C	0,00	36.808,10	135.358,00 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	98.549,90 C	0,00	36.808,10	135.358,00 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	39.564.025,40 D	13.456.229,71	131.166,58	52.889.088,53 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	12.204.704,85 D	3.723.033,10	0,00	15.927.737,95 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	7.351.454,28 D	2.396.361,19	0,00	9.747.815,47 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	188.330,17 D	76.317,54	0,00	264.647,71 D
03.02.01.03.	RODAGEM	651.645,91 D	236.466,82	0,00	888.112,73 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	2.782.686,75 D	715.547,35	0,00	3.498.234,10 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	182.416,52 D	51.849,60	0,00	234.266,12 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.048.171,22 D	246.490,60	0,00	1.294.661,82 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	18.447.627,15 D	6.650.877,36	109.378,46	24.989.126,05 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	8.378.335,30 D	3.096.588,34	0,00	11.474.923,64 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	5.752.219,43 D	1.924.934,75	4.156,16	7.672.998,02 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	3.903,74 D	2.284,65	0,00	6.188,39 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	917.582,46 D	330.469,64	0,00	1.248.052,10 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	634.411,03 D	210.046,98	0,00	844.458,01 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	14.458,37 D	4.971,89	0,00	19.430,26 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	325.617,10 D	116.267,11	0,00	441.884,21 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	247.504,85 D	67.276,46	21.451,72	293.329,59 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	868.660,60 D	370.111,24	0,00	1.238.771,84 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.172.901,82 D	399.543,85	429,75	1.572.015,92 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	132.032,45 D	128.382,45	83.340,83	177.074,07 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	825.202,06 D	260.197,50	21.788,12	1.063.611,44 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	491.551,38 D	192.382,98	21.788,12	662.146,24 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333.650,68 D	67.814,52	0,00	401.465,20 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	5.745.263,96 D	1.989.123,49	0,00	7.734.387,45 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	2.704.963,77 D	1.012.307,34	0,00	3.717.271,11 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	38.833,39 D	12.644,18	0,00	51.477,57 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	739.499,91 D	246.499,97	0,00	985.999,88 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	31.154,02 D	11.429,30	0,00	42.583,32 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.230.812,87 D	706.242,70	0,00	2.937.055,57 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	2.341.227,38 D	832.998,26	0,00	3.174.225,64 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.514.329,29 D	539.520,91	0,00	2.053.850,20 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	826.898,09 D	293.477,35	0,00	1.120.375,44 D
03.06. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	620.079,98 D	2.813.055,62	0,00	3.433.135,60 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	620.079,98 D	2.813.055,62	0,00	3.433.135,60 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	620.079,98 D	2.813.055,62	0,00	3.433.135,60 D
		56.532.100,65	56.532.100,65		

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de abril de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>	
01. . . .	ATIVO	268.514.896,94	D	8.874.537,85	4.833.554,88	272.555.879,91	D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	34.401.838,61	D	3.943.099,04	1.262.120,28	37.082.817,37	D
01.01.01. .	DISPONIVEL	15.517.386,66	D	3.554.752,76	309.724,59	18.762.414,83	D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	6.961.433,06	D	807.200,10	309.724,59	7.458.908,57	D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	765.378,77	D	335.304,58	0,00	1.100.683,35	D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.790.574,83	D	2.412.248,08	0,00	10.202.822,91	D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.884.451,95	D	388.346,28	952.395,69	18.320.402,54	D
01.01.02.01.	CLIENTES	2.066.651,31	D	102.756,75	748.803,62	1.420.604,44	D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	273.693,19	D	3.358,01	43.003,46	234.047,74	D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	663.980,25	D	19.559,05	0,00	683.539,30	D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.733.343,51	D	260.514,71	70.120,76	1.923.737,46	D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.133.471,11	D	0,00	90.467,85	14.043.003,26	D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	13.312,58	D	2.157,76	0,00	15.470,34	D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.113.058,33	D	4.931.438,81	3.571.434,60	235.473.062,54	D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	61.961.762,63	D	44.861,81	2.214.767,63	59.791.856,81	D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.613.263,73	D	32.632,89	515.639,51	3.130.257,11	D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	6.324.535,60	D	0,00	885.000,00	5.439.535,60	D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	50.365.081,44	D	0,00	814.128,12	49.550.953,32	D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.143.949,94	D	8.190,00	0,00	1.152.139,94	D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58	D	0,00	0,00	166.158,58	D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	348.773,34	D	4.038,92	0,00	352.812,26	D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	344.231,09	D	24.691,36	0,00	368.922,45	D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	203.180,78	D	24.691,36	0,00	227.872,14	D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03	D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28	D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	108.901.440,79	D	4.861.885,64	1.110.167,00	112.653.159,43	D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38	D
01.02.03.02.	VEICULOS	107.703.541,43	D	4.805.700,00	1.086.642,00	111.422.599,43	D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.197.910,31	D	56.185,64	23.525,00	1.230.570,95	D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33	C
01.02.04. .	INTANGIVEL	62.858.892,44	D	0,00	246.499,97	62.612.392,47	D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62	D
01.02.04.02.	OUTORGAS	42.910.003,82	D	0,00	246.499,97	42.663.503,85	D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38	D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38	D

Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	268.514.896,94 C	4.874.426,70	8.915.409,67	272.555.879,91 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	60.671.614,02 C	2.405.523,63	1.717.437,25	59.983.527,64 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.375.456,87 C	0,00	206.419,26	1.581.876,13 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.375.456,87 C	0,00	206.419,26	1.581.876,13 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.801.423,99 C	1.488.436,04	880.438,29	44.193.426,24 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	9.440.190,20 C	54.563,61	687.643,78	10.073.270,37 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	35.361.233,79 C	1.433.872,43	192.794,51	34.120.155,87 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.272.438,89 C	339.979,55	53.307,44	1.985.766,78 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.272.438,89 C	339.979,55	53.080,06	1.985.539,40 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	227,38	227,38 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.272.852,74 C	154.402,69	7.917,54	2.126.367,59 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.272.852,74 C	154.402,69	7.917,54	2.126.367,59 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	8.868.068,98 C	4.506,98	566.063,72	9.429.625,72 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.868.068,98 C	4.506,98	566.063,72	9.429.625,72 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	255.617,47 C	63.363,25	3.154,80	195.409,02 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	255.617,47 C	63.363,25	3.154,80	195.409,02 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	825.755,08 C	354.835,12	136,20	471.056,16 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	825.755,08 C	354.835,12	136,20	471.056,16 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	96.257.099,48 C	1.274.840,15	4.534.145,90	99.516.405,23 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63.151.726,72 C	893.374,53	4.285.250,96	66.543.603,15 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	54.983.314,70 C	775.289,90	4.285.250,96	58.493.275,76 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.168.412,02 C	118.084,63	0,00	8.050.327,39 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.820.909,60 C	37.282,14	0,00	2.783.627,46 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.406,80 C	150,01	0,00	4.256,79 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.816.502,80 C	37.132,13	0,00	2.779.370,67 C
02.02.04. .	PROVISÕES	29.480.411,82 C	340.146,26	0,00	29.140.265,56 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	27.860.411,82 C	340.146,26	0,00	27.520.265,56 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	804.051,34 C	4.037,22	248.894,94	1.048.909,06 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	804.051,34 C	4.037,22	248.894,94	1.048.909,06 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.586.183,44 C	1.194.062,92	2.663.826,52	113.055.947,04 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	12.422.828,37 C	597.029,58	0,00	11.825.798,79 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	12.422.828,37 C	597.029,58	0,00	11.825.798,79 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.269.992,56 C	0,00	597.029,58	6.867.022,14 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	6.269.992,56 C	0,00	597.029,58	6.867.022,14 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	42.569.044,69 C	597.033,34	0,00	41.972.011,35 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	42.569.044,69 C	597.033,34	0,00	41.972.011,35 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.433.135,60 C	0,00	2.066.796,94	5.499.932,54 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.433.135,60 C	0,00	2.066.796,94	5.499.932,54 C

Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	16.491.086,98	16.491.086,98	0,00
03.01. . .	RECEITA	56.322.224,13 C	467.618,62	16.393.297,52	72.247.903,03 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	55.175.659,54 C	141.849,82	16.045.904,04	71.079.713,76 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	55.175.659,54 C	141.849,82	16.045.904,04	71.079.713,76 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	108.763,49 C	47.880,21	129.578,32	190.461,60 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	144.993,53 C	0,00	85.003,45	229.996,98 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	153.581,75 C	0,00	44.574,87	198.156,62 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	189.811,79 D	47.880,21	0,00	237.692,00 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	1.031.484,29 C	277.888,59	193.123,80	946.719,50 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	983.186,47 C	277.888,59	192.353,40	897.651,28 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	48.297,82 C	0,00	770,40	49.068,22 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	135.358,00 C	0,00	24.691,36	160.049,36 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	135.358,00 C	0,00	24.691,36	160.049,36 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	52.889.088,53 D	13.956.671,42	97.789,46	66.747.970,49 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	15.927.737,95 D	4.224.726,32	485,89	20.151.978,38 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	9.747.815,47 D	2.665.065,20	0,00	12.412.880,67 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	264.647,71 D	65.885,40	485,89	330.047,22 D
03.02.01.03.	RODAGEM	888.112,73 D	183.305,01	0,00	1.071.417,74 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	3.498.234,10 D	906.348,16	0,00	4.404.582,26 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	234.266,12 D	58.820,20	0,00	293.086,32 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.294.661,82 D	345.302,35	0,00	1.639.964,17 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	24.989.126,05 D	6.407.637,32	83.140,83	31.313.622,54 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	11.474.923,64 D	2.953.490,10	0,00	14.428.413,74 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	7.672.998,02 D	1.848.782,00	0,00	9.521.780,02 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	6.188,39 D	689,89	0,00	6.878,28 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.248.052,10 D	326.551,56	0,00	1.574.603,66 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	844.458,01 D	219.579,23	0,00	1.064.037,24 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	19.430,26 D	5.393,06	0,00	24.823,32 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	441.884,21 D	118.340,07	0,00	560.224,28 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	293.329,59 D	77.977,72	0,00	371.307,31 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.238.771,84 D	281.776,31	0,00	1.520.548,15 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.572.015,92 D	446.997,24	0,00	2.019.013,16 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	177.074,07 D	128.060,14	83.140,83	221.993,38 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.063.611,44 D	280.905,04	14.162,74	1.330.353,74 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	662.146,24 D	195.835,12	14.162,74	843.818,62 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	401.465,20 D	85.069,92	0,00	486.535,12 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	7.734.387,45 D	2.139.875,22	0,00	9.874.262,67 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	3.717.271,11 D	1.085.358,09	0,00	4.802.629,20 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	51.477,57 D	12.502,40	0,00	63.979,97 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	985.999,88 D	246.499,97	0,00	1.232.499,85 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	42.583,32 D	12.306,51	0,00	54.889,83 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.937.055,57 D	783.208,25	0,00	3.720.263,82 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	3.174.225,64 D	903.527,52	0,00	4.077.753,16 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	2.053.850,20 D	585.675,50	0,00	2.639.525,70 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	1.120.375,44 D	317.852,02	0,00	1.438.227,46 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.433.135,60 D	2.066.796,94	0,00	5.499.932,54 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.433.135,60 D	2.066.796,94	0,00	5.499.932,54 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.433.135,60 D	2.066.796,94	0,00	5.499.932,54 D
		30.240.051,53	30.240.051,53		

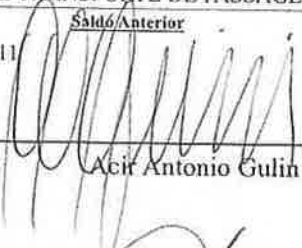



Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de maio de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	272.555.879,91 D	6.646.258,46	4.419.292,26	274.782.846,11 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	37.082.817,37 D	3.267.833,92	576.394,41	39.774.256,88 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	18.762.414,83 D	2.903.223,96	227.909,31	21.437.729,48 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	7.458.908,57 D	997.307,31	65.709,53	8.390.506,35 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.100.683,35 D	0,00	162.199,78	938.483,57 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.202.822,91 D	1.905.916,65	0,00	12.108.739,56 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.320.402,54 D	364.609,96	348.485,10	18.336.527,40 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.420.604,44 D	0,00	105.449,35	1.315.155,09 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	234.047,74 D	109.177,41	0,00	343.225,15 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	683.539,30 D	6.264,94	0,00	689.804,24 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.923.737,46 D	161.167,61	132.767,32	1.952.137,75 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.043.003,26 D	88.000,00	107.124,39	14.023.878,87 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	15.470,34 D	0,00	3.144,04	12.326,30 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.473.062,54 D	3.378.424,54	3.842.897,85	235.008.589,23 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	59.791.856,81 D	36.998,14	2.381.032,40	57.447.822,55 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.130.257,11 D	32.959,22	468.697,30	2.694.519,03 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	5.439.535,60 D	0,00	1.125.000,00	4.314.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	49.550.953,32 D	0,00	787.335,10	48.763.618,22 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.152.139,94 D	0,00	0,00	1.152.139,94 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	352.812,26 D	4.038,92	0,00	356.851,18 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	368.922,45 D	0,00	69.587,54	299.334,91 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	227.872,14 D	0,00	69.587,54	158.284,60 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	112.653.159,43 D	3.341.426,40	1.145.777,94	114.848.807,89 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	111.422.599,43 D	3.296.000,00	1.121.744,58	113.596.854,85 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.230.570,95 D	45.426,40	24.033,36	1.251.963,99 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	62.612.392,47 D	0,00	246.499,97	62.365.892,50 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	42.663.503,85 D	0,00	246.499,97	42.417.003,88 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	272.555.879,91 C	4.333.759,23	6.560.725,43	274.782.846,11 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	59.983.527,64 C	1.424.896,79	2.331.876,81	60.890.507,66 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.581.876,13 C	0,00	128.172,78	1.710.048,91 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.581.876,13 C	0,00	128.172,78	1.710.048,91 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.193.426,24 C	1.318.114,13	1.498.753,52	44.374.063,63 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	10.073.270,37 C	54.570,70	1.312.955,60	11.331.655,27 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	34.120.155,87 C	1.263.543,43	185.797,92	33.042.410,36 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.985.766,78 C	17.907,49	45.814,81	2.013.674,10 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.985.539,40 C	17.864,44	45.742,15	2.013.417,11 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	227,38 C	43,05	72,66	256,99 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.126.367,59 C	10.765,65	126.309,12	2.241.911,06 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.126.367,59 C	10.765,65	126.309,12	2.241.911,06 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.429.625,72 C	17.362,92	519.222,75	9.931.485,55 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.429.625,72 C	17.362,92	519.222,75	9.931.485,55 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	195.409,02 C	4.658,59	7.316,33	198.066,76 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	195.409,02 C	4.658,59	7.316,33	198.066,76 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	471.056,16 C	56.088,01	6.287,50	421.255,65 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	471.056,16 C	56.088,01	6.287,50	421.255,65 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.516.405,23 C	1.721.489,60	2.141.120,78	99.936.036,41 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	66.543.603,15 C	922.857,63	2.141.029,55	67.761.775,07 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	58.493.275,76 C	802.843,09	2.141.029,55	59.831.462,22 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.050.327,39 C	120.014,54	0,00	7.930.312,85 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.783.627,46 C	43.540,74	91,23	2.740.177,95 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.256,79 C	0,00	91,23	4.348,02 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.779.370,67 C	43.540,74	0,00	2.735.829,93 C
02.02.04. .	PROVISÕES	29.140.265,56 C	360.625,65	0,00	28.779.639,91 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	27.520.265,56 C	360.625,65	0,00	27.159.639,91 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.048.909,06 C	394.465,58	0,00	654.443,48 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.048.909,06 C	394.465,58	0,00	654.443,48 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.055.947,04 C	1.187.372,84	2.087.727,84	113.956.302,04 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	11.825.798,79 C	597.029,58	0,00	11.228.769,21 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	11.825.798,79 C	597.029,58	0,00	11.228.769,21 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.867.022,14 C	0,00	597.029,58	7.464.051,72 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	6.867.022,14 C	0,00	597.029,58	7.464.051,72 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.972.011,35 C	590.343,26	0,00	41.381.668,09 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.972.011,35 C	590.343,26	0,00	41.381.668,09 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	5.499.932,54 C	0,00	1.490.698,26	6.990.630,80 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	5.499.932,54 C	0,00	1.490.698,26	6.990.630,80 C

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

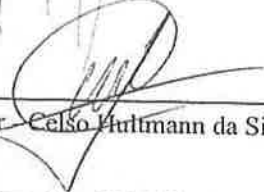
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00		15.733.783,95	15.733.783,95	0,00
03.01. . .	RECEITA	72.247.903,03	C	447.799,22	15.632.844,48	87.432.948,29
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	71.079.713,76	C	131.837,93	15.246.167,38	86.194.043,21
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	71.079.713,76	C	131.837,93	15.246.167,38	86.194.043,21
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19	D	0,00	0,00	129.041,19
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19	D	0,00	0,00	129.041,19
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	190.461,60	C	52.210,89	147.275,64	285.526,35
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	229.996,98	C	0,00	101.695,44	331.692,42
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	198.156,62	C	0,00	45.580,20	243.736,82
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	237.692,00	D	52.210,89	0,00	289.902,89
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	946.719,50	C	263.750,40	220.989,00	903.958,10
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	897.651,28	C	263.750,40	217.473,42	851.374,30
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	49.068,22	C	0,00	3.515,58	52.583,80
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	160.049,36	C	0,00	18.412,46	178.461,82
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	160.049,36	C	0,00	18.412,46	178.461,82
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	66.747.970,49	D	13.795.286,47	100.939,47	80.442.317,49
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	20.151.978,38	D	4.028.180,38	0,00	24.180.158,76
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	12.412.880,67	D	2.568.794,27	0,00	14.981.674,94
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	330.047,22	D	78.973,54	0,00	409.020,76
03.02.01.03.	RODAGEM	1.071.417,74	D	203.059,30	0,00	1.274.477,04
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	4.404.582,26	D	847.862,65	0,00	5.252.444,91
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	293.086,32	D	32.504,74	0,00	325.591,06
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.639.964,17	D	296.985,88	0,00	1.936.950,05
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	31.313.622,54	D	6.440.436,15	85.785,59	37.668.273,10
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	14.428.413,74	D	3.076.817,61	0,00	17.505.231,35
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	9.521.780,02	D	1.773.682,12	3.330,31	11.292.131,83
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	6.878,28	D	5.355,33	0,00	12.233,61
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.574.603,66	D	323.212,70	0,00	1.897.816,36
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.064.037,24	D	186.537,12	0,00	1.250.574,36
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	24.823,32	D	5.376,41	0,00	30.199,73
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	560.224,28	D	119.300,02	0,00	679.524,30
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	371.307,31	D	75.533,75	0,00	446.841,06
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.520.548,15	D	322.036,06	0,00	1.842.584,21
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.019.013,16	D	436.420,20	0,00	2.455.433,36
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	221.993,38	D	116.164,83	82.455,28	255.702,93
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.330.353,74	D	271.619,83	15.153,88	1.586.819,69
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	843.818,62	D	206.182,63	15.153,88	1.034.847,37
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	486.535,12	D	65.437,20	0,00	551.972,32
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	9.874.262,67	D	2.196.047,05	0,00	12.070.309,72
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	4.802.629,20	D	1.120.460,67	0,00	5.923.089,87
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	63.979,97	D	12.318,26	0,00	76.298,23
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	1.232.499,85	D	246.499,97	0,00	1.478.999,82
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	54.889,83	D	12.999,01	0,00	67.888,84
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	3.720.263,82	D	803.769,14	0,00	4.524.032,96
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	4.077.753,16	D	859.003,06	0,00	4.936.756,22
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	2.639.525,70	D	556.485,11	0,00	3.196.010,81
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	1.438.227,46	D	302.517,95	0,00	1.740.745,41
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.499.932,54	D	1.490.698,26	0,00	6.990.630,80
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.499.932,54	D	1.490.698,26	0,00	6.990.630,80
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.499.932,54	D	1.490.698,26	0,00	6.990.630,80
				26.713.801,64	26.713.801,64	

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de junho de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	274.782.846,11 D	15.484.702,16	13.312.572,41	276.954.975,86 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	39.774.256,88 D	4.000.078,43	820.170,57	42.954.164,74 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	21.437.729,48 D	3.122.367,26	314.783,64	24.245.313,10 D
01.01.01.01	BENS NUMERARIOS	8.390.506,35 D	1.327.108,53	8.226,96	9.709.387,92 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	938.483,57 D	1.795.258,73	0,00	2.733.742,30 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.108.739,56 D	0,00	306.556,68	11.802.182,88 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.336.527,40 D	877.711,17	505.386,93	18.708.851,64 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.315.155,09 D	312.803,66	0,00	1.627.958,75 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	343.225,15 D	395.014,36	0,00	738.239,51 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	689.804,24 D	12.107,32	0,00	701.911,56 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.952.137,75 D	157.785,83	266.650,15	1.843.273,43 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.023.878,87 D	0,00	236.511,41	13.787.367,46 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	12.326,30 D	0,00	2.225,37	10.100,93 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.008.589,23 D	11.484.623,73	12.492.401,84	234.000.811,12 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	57.447.822,55 D	59.907,73	2.220.060,38	55.287.669,90 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.694.519,03 D	33.288,81	464.580,79	2.263.227,05 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	4.314.535,60 D	0,00	1.004.500,00	3.310.035,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	48.763.618,22 D	0,00	750.979,59	48.012.638,63 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.152.139,94 D	22.580,00	0,00	1.174.719,94 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	356.851,18 D	4.038,92	0,00	360.890,10 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	299.334,91 D	22.833,61	0,00	322.168,52 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	158.284,60 D	22.833,61	0,00	181.118,21 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	114.848.807,89 D	11.401.882,39	10.025.841,49	116.224.848,79 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	113.596.854,85 D	11.394.735,39	10.001.974,94	114.989.615,30 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.251.963,99 D	7.147,00	23.866,55	1.235.244,44 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	62.365.892,50 D	0,00	246.499,97	62.119.392,53 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	42.417.003,88 D	0,00	246.499,97	42.170.503,91 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	274.782.846,11	C	7.104.076,26	9.276.206,01	276.954.975,86
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	60.890.507,66	C	1.042.322,38	2.381.778,80	62.229.964,08
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.710.048,91	C	76.067,92	70.694,50	1.704.675,49
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.710.048,91	C	76.067,92	70.694,50	1.704.675,49
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.374.065,63	C	889.059,57	856.331,26	44.341.337,32
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	11.331.655,27	C	59.734,34	583.812,11	11.855.733,04
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	33.042.410,36	C	829.325,23	272.519,15	32.485.604,28
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.013.674,10	C	34.835,97	161.027,10	2.339.865,23
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.013.417,11	C	34.807,95	360.994,77	2.339.603,93
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	256,99	C	28,02	32,33	261,30
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.241.911,06	C	7.541,66	213.281,37	2.447.650,77
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.241.911,06	C	7.541,66	213.281,37	2.447.650,77
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.931.485,55	C	23.269,35	523.315,81	10.431.532,01
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.931.485,55	C	23.269,35	523.315,81	10.431.532,01
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	198.066,76	C	11.117,89	14.521,88	201.470,75
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	198.066,76	C	11.117,89	14.521,88	201.470,75
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	421.255,65	C	430,02	342.606,88	763.432,51
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	421.255,65	C	430,02	342.606,88	763.432,51
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.936.036,41	C	1.456.024,83	2.397.613,33	100.877.624,91
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	67.761.775,07	C	1.120.389,12	2.168.448,34	68.809.834,29
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	59.831.462,22	C	994.359,24	2.168.448,34	61.005.551,32
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.930.312,85	C	126.029,88	0,00	7.804.282,97
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.740.177,95	C	3.740,74	0,00	2.736.437,21
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENS	4.348,02	C	12,81	0,00	4.335,21
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.735.829,93	C	3.727,93	0,00	2.732.102,00
02.02.04. .	PROVISÕES	28.779.639,91	C	327.857,75	0,00	28.451.782,16
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	27.159.639,91	C	327.857,75	0,00	26.831.782,16
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	654.443,48	C	4.037,22	229.164,99	879.571,25
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	654.443,48	C	4.037,22	229.164,99	879.571,25
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.956.302,04	C	4.605.729,05	4.496.813,88	113.847.386,87
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22	C	77,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22	C	77,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	11.228.769,21	C	597.029,58	0,00	10.631.739,63
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	11.228.769,21	C	597.029,58	0,00	10.631.739,63
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.464.051,72	C	0,00	4.092.083,84	11.556.135,56
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	7.464.051,72	C	0,00	4.092.083,84	11.556.135,56
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.381.668,09	C	593.664,06	0,00	40.788.004,03
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.381.668,09	C	593.664,06	0,00	40.788.004,03
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	6.990.630,80	C	3.414.958,41	404.730,04	3.980.402,43
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	6.990.630,80	C	3.414.958,41	404.730,04	3.980.402,43

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00			0,00
03.01. . .	RECEITA	87.432.948,29 C	14.837.724,41	14.837.724,41	0,00
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	86.194.043,21 C	417.337,24	14.732.730,97	101.748.342,02 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	86.194.043,21 C	126.176,49	14.367.280,81	100.435.147,53 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	0,00	0,00	100.435.147,53 C
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	285.526,35 C	42.403,62	163.070,69	406.193,42 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	331.692,42 C	0,00	117.295,77	448.988,19 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	243.736,82 C	0,00	45.774,92	289.511,74 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	289.902,89 D	42.403,62	0,00	332.306,51 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	903.958,10 C	248.757,13	179.545,86	834.746,83 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	851.374,30 C	248.757,13	90.028,19	692.645,36 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	52.583,80 C	0,00	89.517,67	142.101,47 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	178.461,82 C	0,00	22.833,61	201.295,43 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	178.461,82 C	0,00	22.833,61	201.295,43 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	80.442.317,49 D	13.935.561,28	104.993,44	94.272.885,33 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	24.180.158,76 D	3.778.982,85	0,00	27.959.141,61 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	14.981.674,94 D	2.555.880,95	0,00	17.537.555,89 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	409.020,76 D	74.979,50	0,00	484.000,26 D
03.02.01.03.	RODAGEM	1.274.477,04 D	125.218,54	0,00	1.399.695,58 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	5.252.444,91 D	806.651,10	0,00	6.059.096,01 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	325.591,06 D	32.678,58	0,00	358.269,64 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.936.950,05 D	183.574,18	0,00	2.120.524,23 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	37.668.273,10 D	6.693.397,50	83.505,52	44.278.165,08 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	17.505.231,35 D	2.971.450,29	0,00	20.476.681,64 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	11.292.131,83 D	1.925.295,41	2.899,80	13.214.527,44 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	12.233,61 D	701,98	0,00	12.935,59 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.897.816,36 D	317.634,32	0,00	2.215.450,68 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.250.574,36 D	214.319,81	0,00	1.464.894,17 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	30.199,73 D	37,80	0,00	30.237,53 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	679.524,30 D	114.216,44	0,00	793.740,74 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	446.841,06 D	73.782,85	0,00	520.623,91 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.842.584,21 D	520.327,01	0,00	2.362.911,22 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.455.433,36 D	441.281,02	0,00	2.896.714,38 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	255.702,93 D	114.350,57	80.605,72	289.447,78 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.586.819,69 D	245.267,98	21.487,92	1.810.599,75 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.034.847,37 D	201.534,69	21.487,92	1.214.894,14 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	551.972,32 D	43.733,29	0,00	595.705,61 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	12.070.309,72 D	2.408.683,55	0,00	14.478.993,27 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	5.923.089,87 D	1.140.954,42	0,00	7.064.044,29 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	76.298,23 D	12.106,09	0,00	88.404,32 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	1.478.999,82 D	246.499,97	0,00	1.725.499,79 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	67.888,84 D	13.044,37	0,00	80.933,21 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	4.524.032,96 D	996.078,70	0,00	5.520.111,66 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	4.936.756,22 D	809.229,40	0,00	5.745.985,62 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	3.196.010,81 D	524.405,75	0,00	3.720.416,56 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	1.740.745,41 D	284.823,65	0,00	2.025.569,06 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.990.630,80 D	484.825,89	0,00	7.475.456,69 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.990.630,80 D	484.825,89	0,00	7.475.456,69 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.990.630,80 D	484.825,89	0,00	7.475.456,69 D
		37.426.502,83	37.426.502,83		





## Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de julho de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	276.954.975,86 D	13.603.364,73	6.453.126,35	284.105.214,24 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	42.954.164,74 D	4.457.030,89	2.516.198,66	44.894.996,97 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	24.245.313,10 D	4.316.402,58	1.335.829,48	27.225.886,20 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	9.709.387,92 D	1.073.256,24	62.866,00	10.719.778,16 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.733.742,30 D	0,00	1.272.963,48	1.460.778,82 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.802.182,88 D	3.243.146,34	0,00	15.045.329,22 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.708.851,64 D	140.628,31	1.180.369,18	17.669.110,77 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.627.958,75 D	0,00	465.596,63	1.162.362,12 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	738.239,51 D	12.333,00	376.686,40	373.886,11 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	701.911,56 D	6.069,35	0,00	707.980,91 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.843.273,43 D	83.210,08	188.739,33	1.737.744,18 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	13.787.367,46 D	0,00	149.346,82	13.638.020,64 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	10.100,93 D	39.015,88	0,00	49.116,81 D
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.000.811,12 D	9.146.333,84	3.936.927,69	239.210.217,27 D
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	55.287.669,90 D	46.191,43	2.378.301,51	52.955.559,82 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.263.227,05 D	33.621,70	608.097,52	1.688.751,23 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	3.310.035,60 D	0,00	1.015.000,00	2.295.035,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	48.012.638,63 D	0,00	755.203,99	47.257.434,64 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.174.719,94 D	8.530,81	0,00	1.183.250,75 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	360.890,10 D	4.038,92	0,00	364.929,02 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	322.168,52 D	24.642,41	0,00	346.810,93 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	181.118,21 D	24.642,41	0,00	205.760,62 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	116.224.848,79 D	9.075.500,00	1.312.126,21	123.988.222,58 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	114.989.615,30 D	9.075.500,00	1.289.019,13	122.776.096,17 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.235.244,44 D	0,00	23.107,08	1.212.137,36 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	62.119.392,53 D	0,00	246.499,97	61.872.892,56 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	42.170.503,91 D	0,00	246.499,97	41.924.003,94 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	276.954.975,86 C	4.709.069,00	11.859.307,38	284.105.214,24 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	62.229.964,08 C	2.369.512,14	3.106.787,30	62.967.239,24 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.704.675,49 C	138.981,46	0,00	1.565.694,03 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.704.675,49 C	138.981,46	0,00	1.565.694,03 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.341.337,32 C	1.351.593,82	2.210.296,00	45.200.039,50 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	11.855.733,04 C	330,08	1.953.239,46	13.808.642,42 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	32.485.604,28 C	1.351.263,74	257.056,54	31.391.397,08 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.339.865,23 C	121.392,45	54.404,92	2.272.877,70 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.339.603,93 C	121.131,15	50.433,30	2.268.906,08 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	261,30 C	261,30	3.971,62	3.971,62 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.447.650,77 C	295.732,44	66.983,04	2.218.901,37 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.447.650,77 C	295.732,44	66.983,04	2.218.901,37 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	10.431.532,01 C	134.740,39	483.048,11	10.779.839,73 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.431.532,01 C	134.740,39	483.048,11	10.779.839,73 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	201.470,75 C	17.358,11	451,49	184.564,13 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	201.470,75 C	17.358,11	451,49	184.564,13 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	763.432,51 C	309.713,47	291.603,74	745.322,78 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	763.432,51 C	309.713,47	291.603,74	745.322,78 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.877.624,91 C	1.145.523,74	7.173.600,71	106.905.701,88 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	68.809.834,29 C	761.703,08	7.154.792,46	75.202.923,67 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	61.005.551,32 C	639.032,91	7.154.792,46	67.521.310,87 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.804.282,97 C	122.670,17	0,00	7.681.612,80 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.736.437,21 C	26.809,01	0,00	2.709.628,20 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.335,21 C	1,69	0,00	4.333,52 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.732.102,00 C	26.807,32	0,00	2.705.294,68 C
02.02.04. .	PROVISÕES	28.451.782,16 C	352.974,43	0,00	28.098.807,73 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	26.831.782,16 C	352.974,43	0,00	26.478.807,73 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	879.571,25 C	4.037,22	18.808,25	894.342,28 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	879.571,25 C	4.037,22	18.808,25	894.342,28 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.847.386,87 C	1.194.033,12	1.578.919,37	114.232.273,12 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	10.631.739,63 C	597.029,58	0,00	10.034.710,05 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	10.631.739,63 C	597.029,58	0,00	10.034.710,05 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.556.135,56 C	0,00	597.029,58	12.153.165,14 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	11.556.135,56 C	0,00	597.029,58	12.153.165,14 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.788.004,03 C	597.003,54	0,00	40.191.000,49 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.788.004,03 C	597.003,54	0,00	40.191.000,49 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.980.402,43 C	0,00	981.889,79	4.962.292,22 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.980.402,43 C	0,00	981.889,79	4.962.292,22 C

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS


<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	16.607.096,18	16.607.096,18	0,00
03.01. . .	RECEITA	101.748.342,02 C	483.881,19	16.503.884,06	117.768.344,89 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.435.147,53 C	142.733,67	16.180.526,85	116.472.940,71 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	100.435.147,53 C	142.733,67	16.180.526,85	116.472.940,71 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	2.856,72	0,00	131.897,91 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	2.856,72	0,00	131.897,91 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	406.193,42 C	57.904,03	188.073,82	536.363,21 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	448.988,19 C	0,00	141.924,37	590.912,56 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	289.511,74 C	0,00	46.149,45	335.661,19 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	332.306,51 D	57.904,03	0,00	390.210,54 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	834.746,83 C	280.386,77	110.640,98	665.001,04 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	692.645,36 C	280.386,77	107.525,47	519.784,06 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	142.101,47 C	0,00	3.115,51	145.216,98 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	201.295,43 C	0,00	24.642,41	225.937,84 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	201.295,43 C	0,00	24.642,41	225.937,84 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	94.272.885,33 D	15.141.325,20	103.212,12	109.310.998,41 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	27.959.141,61 D	4.492.855,09	0,00	32.451.996,70 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	17.537.555,89 D	2.733.681,28	0,00	20.271.237,17 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	484.000,26 D	61.158,38	0,00	545.158,64 D
03.02.01.03.	RODAGEM	1.399.695,58 D	294.968,10	0,00	1.694.663,68 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	6.059.096,01 D	877.506,45	0,00	6.936.602,46 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	358.269,64 D	39.117,88	0,00	397.387,52 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.120.524,23 D	486.423,00	0,00	2.606.947,23 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	44.278.165,08 D	6.641.947,03	81.798,54	50.838.313,57 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	20.476.681,64 D	2.972.918,66	0,00	23.449.600,30 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	13.214.527,44 D	1.713.551,28	1.032,82	14.927.045,90 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	12.935,59 D	2.144,06	0,00	15.079,65 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	2.215.450,68 D	332.232,89	0,00	2.547.683,57 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.464.894,17 D	209.394,38	0,00	1.674.288,55 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	30.237,53 D	14.890,33	0,00	45.127,86 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	793.740,74 D	114.100,20	0,00	907.840,94 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	520.623,91 D	78.447,50	0,00	599.071,41 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	2.362.911,22 D	482.608,82	0,00	2.845.520,04 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.896.714,38 D	607.224,41	0,00	3.503.938,79 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	289.447,78 D	114.434,50	80.765,72	323.116,56 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.810.599,75 D	250.702,08	21.413,58	2.039.888,25 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.214.894,14 D	189.327,36	21.413,58	1.382.807,92 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	595.705,61 D	61.374,72	0,00	657.080,33 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	14.478.993,27 D	2.843.974,07	0,00	17.322.967,34 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	7.064.044,29 D	1.287.735,22	0,00	8.351.779,51 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	88.404,32 D	11.346,62	0,00	99.750,94 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	1.725.499,79 D	246.499,97	0,00	1.971.999,76 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	80.933,21 D	13.044,37	0,00	93.977,58 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5.520.111,66 D	995.347,89	0,00	6.515.459,55 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	5.745.985,62 D	911.846,93	0,00	6.657.832,55 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	3.720.416,56 D	590.589,21	0,00	4.311.005,77 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	2.025.569,06 D	321.257,72	0,00	2.346.826,78 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.475.456,69 D	981.889,79	0,00	8.457.346,48 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.475.456,69 D	981.889,79	0,00	8.457.346,48 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.475.456,69 D	981.889,79	0,00	8.457.346,48 D
			34.919.529,91	34.919.529,91	

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de agosto de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR -28844/O-8

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	284.105.214,24 D	37.615.995,76	4.669.821,29	317.051.388,71 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	44.894.996,97 D	6.325.624,25	1.292.324,18	49.928.297,04 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	27.225.886,20 D	2.443.826,55	898.087,89	28.771.624,86 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	10.719.778,16 D	605.652,61	42.667,37	11.282.763,40 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.460.778,82 D	0,00	855.420,52	605.358,30 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.045.329,22 D	1.838.173,94	0,00	16.883.503,16 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	17.669.110,77 D	3.881.797,70	394.236,29	21.156.672,18 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.162.362,12 D	67.332,60	205.513,50	1.024.181,22 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	373.886,11 D	9.240,89	97.328,88	285.798,12 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	707.980,91 D	9.344,84	0,00	717.325,75 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.737.744,18 D	111.049,26	91.393,91	1.757.399,53 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	13.638.020,64 D	3.640.449,76	0,00	17.278.470,40 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	49.116,81 D	44.380,35	0,00	93.497,16 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.210.217,27 D	31.290.371,51	3.377.497,11	267.123.091,67 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	52.955.559,82 D	22.989.041,51	1.561.823,01	74.382.778,32 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.688.751,23 D	32.857,22	466.823,01	1.254.785,44 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	2.295.035,60 D	0,00	1.095.000,00	1.200.035,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	47.257.434,64 D	22.945.491,53	0,00	70.202.926,17 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.183.250,75 D	6.653,84	0,00	1.189.904,59 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	364.929,02 D	4.038,92	0,00	368.967,94 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	346.810,93 D	0,00	46.975,89	299.835,04 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	205.760,62 D	0,00	46.975,89	158.784,73 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	123.988.222,58 D	8.301.330,00	1.522.198,24	130.767.354,34 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	122.776.096,17 D	8.267.800,00	1.498.892,73	129.545.003,44 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.212.137,36 D	33.530,00	23.305,51	1.222.361,85 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	61.872.892,56 D	0,00	246.499,97	61.626.392,59 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	41.924.003,94 D	0,00	246.499,97	41.677.503,97 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	284.105.214,24 C	4.535.492,42	37.481.666,89	317.051.388,71 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	62.967.239,24 C	1.431.726,93	3.148.846,25	64.684.358,56 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.565.694,03 C	47.419,56	72.669,21	1.590.943,68 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.565.694,03 C	47.419,56	72.669,21	1.590.943,68 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.200.039,50 C	931.902,13	2.145.501,60	46.413.638,97 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.808.642,42 C	15.903,09	1.976.960,20	15.769.699,53 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	31.391.397,08 C	915.999,04	168.541,40	30.643.939,44 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.272.877,70 C	303.106,49	115.647,57	2.085.418,78 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.268.906,08 C	303.106,49	82.159,62	2.047.959,21 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.971,62 C	0,00	33.487,95	37.459,57 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.218.901,37 C	71.131,21	223.280,21	2.371.050,37 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.218.901,37 C	71.131,21	223.280,21	2.371.050,37 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	10.779.839,73 C	7.328,50	522.779,73	11.295.290,96 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.779.839,73 C	7.328,50	522.779,73	11.295.290,96 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	184.564,13 C	3.660,03	692,25	181.596,35 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	184.564,13 C	3.660,03	692,25	181.596,35 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	745.322,78 C	67.179,01	68.275,68	746.419,45 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	745.322,78 C	67.179,01	68.275,68	746.419,45 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.905.701,88 C	1.352.800,53	16.045.298,51	121.598.199,86 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	75.202.923,67 C	1.319.437,17	7.027.875,06	80.911.361,56 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	67.521.310,87 C	1.208.962,22	7.027.875,06	73.340.223,71 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.681.612,80 C	110.474,95	0,00	7.571.137,85 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.709.628,20 C	1.121,68	303,41	2.708.809,93 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSAS	4.333,52 C	0,00	303,41	4.636,93 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.705.294,68 C	1.121,68	0,00	2.704.173,00 C
02.02.04. .	PROVISÕES	28.098.807,73 C	22.076,75	9.017.120,04	37.093.851,02 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	26.478.807,73 C	22.076,75	9.017.120,04	35.473.851,02 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	894.342,28 C	10.164,93	0,00	884.177,35 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	894.342,28 C	10.164,93	0,00	884.177,35 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.232.273,12 C	1.750.964,96	18.287.522,13	130.768.830,29 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	10.034.710,05 C	597.029,58	0,00	9.437.680,47 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	10.034.710,05 C	597.029,58	0,00	9.437.680,47 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.153.165,14 C	0,00	597.029,58	12.750.194,72 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	12.153.165,14 C	0,00	597.029,58	12.750.194,72 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.191.000,49 C	0,00	17.503.821,25	57.694.821,74 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.191.000,49 C	0,00	17.503.821,25	57.694.821,74 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	4.962.292,22 C	1.153.935,38	186.671,30	3.995.028,14 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	4.962.292,22 C	1.153.935,38	186.671,30	3.995.028,14 C

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	16.039.580,07	16.039.580,07	0,00
03.01. . .	RECEITA	117.768.344,89 C	510.967,15	14.743.067,06	132.000.444,80 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	116.472.940,71 C	127.663,07	14.446.696,25	130.791.973,89 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	116.472.940,71 C	127.663,07	14.446.696,25	130.791.973,89 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	131.897,91 D	2.856,64	0,00	134.754,55 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	131.897,91 D	2.856,64	0,00	134.754,55 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	536.363,21 C	95.587,98	183.109,08	623.884,31 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	590.912,56 C	0,00	145.105,26	736.017,82 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	335.661,19 C	0,00	38.003,82	373.665,01 C
03.01.03.03.	DESPEAS FINANCEIRAS	390.210,54 D	95.587,98	0,00	485.798,52 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS	665.001,04 C	284.359,46	95.237,62	475.379,20 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPEAS OPERACIONAIS	519.784,06 C	250.759,46	47.888,82	316.913,42 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	145.216,98 C	34.100,00	47.348,80	158.465,78 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	225.937,84 C	0,00	18.024,11	243.961,95 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	225.937,84 C	0,00	18.024,11	243.961,95 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPEAS	109.310.998,41 D	15.341.941,62	142.577,63	124.510.362,40 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	32.451.996,70 D	4.214.636,76	0,00	36.666.633,46 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	20.271.237,17 D	2.497.747,10	0,00	22.768.984,27 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	545.158,64 D	81.874,15	0,00	627.032,79 D
03.02.01.03.	RODAGEM	1.694.663,68 D	217.245,26	0,00	1.911.908,94 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	6.936.602,46 D	864.491,59	0,00	7.801.094,05 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	397.387,52 D	66.742,94	0,00	464.130,46 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.606.947,23 D	486.535,72	0,00	3.093.482,95 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	50.838.313,57 D	7.073.919,31	126.172,07	57.786.060,81 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	23.449.600,30 D	3.211.229,60	0,00	26.660.829,90 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	14.927.045,90 D	2.001.170,29	0,00	16.928.216,19 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	15.079,65 D	446,78	0,00	15.526,43 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	2.547.683,57 D	322.883,15	0,00	2.870.566,72 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.674.288,55 D	208.417,67	0,00	1.882.706,22 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	45.127,86 D	12.886,64	0,00	58.014,50 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	907.840,94 D	122.686,59	0,00	1.030.527,53 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	599.071,41 D	79.947,91	0,00	679.019,32 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	2.845.520,04 D	535.313,44	0,00	3.380.833,48 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	3.503.938,79 D	407.787,44	0,00	3.911.726,23 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	323.116,56 D	171.149,80	126.172,07	368.094,29 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.039.888,25 D	252.374,90	16.405,56	2.275.857,59 D
03.02.03.01.	DESPEAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.382.807,92 D	189.329,93	16.405,56	1.555.732,29 D
03.02.03.02.	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	657.080,33 D	63.044,97	0,00	720.125,30 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	17.322.967,34 D	2.987.164,86	0,00	20.310.132,20 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	8.351.779,51 D	1.500.708,82	0,00	9.852.488,33 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	99.750,94 D	11.023,90	0,00	110.774,84 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	1.971.999,76 D	246.499,97	0,00	2.218.499,73 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	93.977,58 D	13.565,52	0,00	107.543,10 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	290.000,00 D	290.000,00	0,00	580.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	6.515.459,55 D	925.366,65	0,00	7.440.826,20 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	6.657.832,55 D	813.845,79	0,00	7.471.678,34 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	4.311.005,77 D	527.304,41	0,00	4.838.310,18 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	2.346.826,78 D	286.541,38	0,00	2.633.368,16 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.457.346,48 D	186.671,30	1.153.935,38	7.490.082,40 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.457.346,48 D	186.671,30	1.153.935,38	7.490.082,40 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.457.346,48 D	186.671,30	1.153.935,38	7.490.082,40 D
			58.191.068,25	58.191.068,25	



## Balancete Contábil

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de setembro de 2011

Aer Antonio Gulin

Contador - Celso Hultmann da Silva

CRG PR - 28844/O-8

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	317.051.388,71 D	2.471.969,07	4.711.945,28	314.811.412,50 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	49.928.297,04 D	2.110.938,76	1.119.101,27	50.920.134,53 D
01.01.01. .	DISPONÍVEL	28.771.624,86 D	1.527.314,19	690.116,98	29.608.822,07 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	11.282.763,40 D	965.536,77	39.191,22	12.209.108,95 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	605.358,30 D	561.777,42	829,31	1.166.306,41 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.883.503,16 D	0,00	650.096,45	16.233.406,71 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	21.156.672,18 D	583.624,57	428.984,29	21.311.312,46 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.024.181,22 D	416.490,73	0,00	1.440.671,95 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	285.798,12 D	6.411,35	22.374,60	269.834,87 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	717.325,75 D	34.206,51	0,00	751.532,26 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.757.399,53 D	74.006,74	190.577,94	1.640.828,33 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	17.278.470,40 D	0,00	216.031,75	17.062.438,65 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	93.497,16 D	52.509,24	0,00	146.006,40 D
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.123.091,67 D	361.030,31	3.592.844,01	263.891.277,97 D
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	74.382.778,32 D	335.794,17	1.822.846,23	72.895.726,26 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.254.785,44 D	306.095,31	297.727,58	1.263.153,17 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	1.200.035,60 D	0,00	593.758,28	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	70.202.926,17 D	0,00	931.360,37	69.271.565,80 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.189.904,59 D	25.660,00	0,00	1.215.564,59 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	368.967,94 D	4.038,86	0,00	373.006,80 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	299.835,04 D	22.966,66	0,00	322.801,70 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	158.784,73 D	22.966,66	0,00	181.751,39 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	130.767.354,34 D	2.269,48	1.523.497,81	129.246.126,01 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEÍCULOS	129.545.003,44 D	0,00	1.500.442,73	128.044.560,71 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.222.361,85 D	2.269,48	23.055,08	1.201.576,25 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. . .	INTANGÍVEL	61.626.392,59 D	0,00	246.499,97	61.379.892,62 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	41.677.503,97 D	0,00	246.499,97	41.431.004,00 D
01.02.05. . .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	317.051.388,71 C	5.808.502,51	3.568.526,30	314.811.412,50 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	64.684.358,56 C	1.612.224,28	2.411.775,47	65.483.909,75 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.590.943,68 C	136.666,28	382.630,59	1.836.907,99 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.590.943,68 C	136.666,28	382.630,59	1.836.907,99 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.413.638,97 C	1.198.667,65	737.014,96	45.951.986,28 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	15.769.699,53 C	16.916,94	384.605,54	16.137.388,13 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	30.643.939,44 C	1.181.750,71	352.409,42	29.814.598,15 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.085.418,78 C	49.705,17	297.134,80	2.332.848,41 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.047.959,21 C	49.705,17	296.892,20	2.295.146,24 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.459,57 C	0,00	242,60	37.702,17 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.371.050,37 C	128.998,52	3.701,79	2.245.753,64 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.371.050,37 C	128.998,52	3.701,79	2.245.753,64 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	11.295.290,96 C	93.712,35	401.861,35	11.603.439,96 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.295.290,96 C	93.712,35	401.861,35	11.603.439,96 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	181.596,35 C	4.256,10	317,42	177.657,67 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	181.596,35 C	4.256,10	317,42	177.657,67 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	746.419,45 C	218,21	589.114,56	1.335.315,80 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	746.419,45 C	218,21	589.114,56	1.335.315,80 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.598.199,86 C	2.192.308,58	0,00	119.405.891,28 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.911.361,56 C	1.513.907,94	0,00	79.397.453,62 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	73.340.223,71 C	1.393.783,14	0,00	71.946.440,57 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.571.137,85 C	120.124,80	0,00	7.451.013,05 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.708.809,93 C	10.162,66	0,00	2.698.647,27 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSAS	4.636,93 C	200,90	0,00	4.436,03 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.704.173,00 C	9.961,76	0,00	2.694.211,24 C
02.02.04. .	PROVISÕES	37.093.851,02 C	423.002,68	0,00	36.670.848,34 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	35.473.851,02 C	423.002,68	0,00	35.050.848,34 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	884.177,35 C	245.235,30	0,00	638.942,05 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	884.177,35 C	245.235,30	0,00	638.942,05 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.768.830,29 C	2.003.969,65	1.156.750,83	129.921.611,47 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	9.437.680,47 C	597.029,58	0,00	8.840.650,89 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	9.437.680,47 C	597.029,58	0,00	8.840.650,89 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.750.194,72 C	0,00	597.029,58	13.347.224,30 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	12.750.194,72 C	0,00	597.029,58	13.347.224,30 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.694.821,74 C	714.378,80	0,00	56.980.442,94 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.694.821,74 C	714.378,80	0,00	56.980.442,94 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.995.028,14 C	692.561,27	559.721,25	3.862.188,12 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.995.028,14 C	692.561,27	559.721,25	3.862.188,12 C

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00			0,00
03.01. . .	RECEITA		16.267.977,71	16.267.977,71	
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	132.000.444,80 C	432.968,62	15.407.489,70	146.974.965,88 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	130.791.973,89 C	132.699,71	15.108.984,32	145.768.258,50 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	134.754,55 D	2.856,63	0,00	137.611,18 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	134.754,55 D	2.856,63	0,00	137.611,18 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	623.884,31 C	35.661,75	214.144,20	802.366,76 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	736.017,82 C	0,00	148.544,17	884.561,99 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	373.665,01 C	0,00	65.600,03	439.265,04 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	485.798,52 D	35.661,75	0,00	521.460,27 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	475.379,20 C	261.750,53	61.394,52	275.023,19 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	316.913,42 C	261.750,53	59.611,82	114.774,71 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	158.465,78 C	0,00	1.782,70	160.248,48 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	243.961,95 C	0,00	22.966,66	266.928,61 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	243.961,95 C	0,00	22.966,66	266.928,61 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	124.510.362,40 D	15.275.287,84	167.926,74	139.617.723,50 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	36.666.633,46 D	4.233.078,65	0,00	40.899.712,11 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	22.768.984,27 D	2.581.299,16	0,00	25.350.283,43 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	627.032,79 D	58.572,00	0,00	685.604,79 D
03.02.01.03.	RODAGEM	1.911.908,94 D	369.189,06	0,00	2.281.098,00 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	7.801.094,05 D	826.680,82	0,00	8.627.774,87 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	464.130,46 D	56.830,20	0,00	520.960,66 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.093.482,95 D	340.507,41	0,00	3.433.990,36 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	57.786.060,81 D	6.610.025,83	143.898,17	64.252.188,47 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	26.660.829,90 D	3.087.348,95	0,00	29.748.178,85 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	16.928.216,19 D	1.732.409,03	51.306,55	18.609.318,67 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	15.526,43 D	761,46	0,00	16.287,89 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	2.870.566,72 D	324.704,47	0,00	3.195.271,19 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.882.706,22 D	198.450,18	8.133,72	2.073.022,68 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	58.014,50 D	8.591,40	0,00	66.605,90 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.030.527,53 D	126.572,28	0,00	1.157.099,81 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	679.019,32 D	73.478,72	845,83	751.652,21 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	3.380.833,48 D	394.340,82	0,00	3.775.174,30 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	3.911.726,23 D	530.445,81	0,00	4.442.172,04 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	368.094,29 D	132.922,71	83.612,07	417.404,93 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.275.857,59 D	296.337,47	24.028,57	2.548.166,49 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.555.732,29 D	227.043,80	24.028,57	1.758.747,52 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	720.125,30 D	69.293,67	0,00	789.418,97 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	20.310.132,20 D	3.284.117,82	0,00	23.594.250,02 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	9.852.488,33 D	1.499.158,82	0,00	11.351.647,15 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	110.774,84 D	10.789,63	0,00	121.564,47 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	2.218.499,73 D	246.499,97	0,00	2.464.999,70 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	107.543,10 D	13.549,36	0,00	121.092,46 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	580.000,00 D	290.000,00	0,00	870.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	7.440.826,20 D	1.224.120,04	0,00	8.664.946,24 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	7.471.678,34 D	851.728,07	0,00	8.323.406,41 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	4.838.310,18 D	551.478,02	0,00	5.389.788,20 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	2.633.368,16 D	300.250,05	0,00	2.933.618,21 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.490.082,40 D	559.721,25	692.561,27	7.357.242,38 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.490.082,40 D	559.721,25	692.561,27	7.357.242,38 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.490.082,40 D	559.721,25	692.561,27	7.357.242,38 D
			24.548.449,29	24.548.449,29	


## Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRQS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de outubro de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	314.811.412,50 D	10.801.189,18	5.102.035,77	320.510.565,91 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	50.920.134,53 D	2.267.702,61	2.107.941,86	51.079.895,28 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	29.608.822,07 D	222.376,46	1.438.360,71	28.392.837,82 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	12.209.108,95 D	41.528,66	157.467,82	12.093.169,79 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.166.306,41 D	180.847,80	763.000,02	584.154,19 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.233.406,71 D	0,00	517.892,87	15.715.513,84 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	21.311.312,46 D	2.045.326,15	669.581,15	22.687.057,46 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.440.671,95 D	0,00	485.892,17	954.779,78 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	269.834,87 D	1.686.467,83	0,00	1.956.302,70 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	751.532,26 D	24.697,27	0,00	776.229,53 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.640.828,33 D	322.607,17	46.978,09	1.916.457,41 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	17.062.438,65 D	0,00	136.710,89	16.925.727,76 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	146.006,40 D	11.553,88	0,00	157.560,28 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	263.891.277,97 D	8.533.486,57	2.994.093,91	269.430.670,63 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	72.895.726,26 D	60.256,26	1.101.013,56	71.854.968,96 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.263.153,17 D	37.347,44	189.512,23	1.110.988,38 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	69.271.565,80 D	0,00	911.501,33	68.360.064,47 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.215.564,59 D	18.870,00	0,00	1.234.434,59 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	373.006,80 D	4.038,82	0,00	377.045,62 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	322.801,70 D	22.813,31	0,00	345.615,01 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	181.751,39 D	22.813,31	0,00	204.564,70 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	129.246.126,01 D	8.450.417,00	1.646.580,38	136.049.962,63 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	128.044.560,71 D	8.449.400,00	1.623.701,05	134.870.259,66 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.201.576,25 D	1.017,00	22.879,33	1.179.713,92 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	61.379.892,62 D	0,00	246.499,97	61.133.392,65 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	41.431.004,00 D	0,00	246.499,97	41.184.504,03 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	314.811.412,50 C	5.098.349,82	10.797.503,23	320.510.565,91 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	65.483.909,75 C	1.184.569,41	2.568.008,91	66.867.349,25 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.836.907,99 C	0,00	488.385,83	2.325.293,82 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.836.907,99 C	0,00	488.385,83	2.325.293,82 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.951.986,28 C	680.485,93	1.216.691,90	46.488.192,25 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	16.137.388,13 C	30.486,72	918.792,38	17.025.693,79 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	29.814.598,15 C	649.999,21	297.899,52	29.462.498,46 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.332.848,41 C	54.710,56	7.894,63	2.286.032,48 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.295.146,24 C	17.013,64	7.894,63	2.286.027,23 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.702,17 C	37.696,92	0,00	5,25 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.245.753,64 C	11.493,48	166.840,86	2.401.101,02 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.245.753,64 C	11.493,48	166.840,86	2.401.101,02 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	11.603.439,96 C	6.400,89	483.581,64	12.080.620,71 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.603.439,96 C	6.400,89	483.581,64	12.080.620,71 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	177.657,67 C	0,00	10.150,62	187.808,29 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	177.657,67 C	0,00	10.150,62	187.808,29 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.335.315,80 C	431.478,55	194.463,43	1.098.300,68 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.335.315,80 C	431.478,55	194.463,43	1.098.300,68 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.405.891,28 C	1.482.074,59	7.230.539,42	125.154.356,11 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	79.397.453,62 C	1.050.863,96	7.230.539,42	85.577.129,08 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	71.946.440,57 C	924.404,83	7.230.539,42	78.252.575,16 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.451.013,05 C	126.459,13	0,00	7.324.553,92 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.698.647,27 C	11.800,78	0,00	2.686.846,49 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.436,03 C	4,19	0,00	4.431,84 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.694.211,24 C	11.796,59	0,00	2.682.414,65 C
02.02.04. .	PROVISÕES	36.670.848,34 C	410.507,16	0,00	36.260.341,18 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	35.050.848,34 C	410.507,16	0,00	34.640.341,18 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	638.942,05 C	8.902,69	0,00	630.039,36 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	638.942,05 C	8.902,69	0,00	630.039,36 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.921.611,47 C	2.431.705,82	998.954,90	128.488.860,55 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	8.840.650,89 C	597.029,58	0,00	8.243.621,31 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.840.650,89 C	597.029,58	0,00	8.243.621,31 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.347.224,30 C	0,00	597.029,58	13.944.253,88 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	13.347.224,30 C	0,00	597.029,58	13.944.253,88 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.980.442,94 C	691.820,06	0,00	56.288.622,88 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.980.442,94 C	691.820,06	0,00	56.288.622,88 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.862.188,12 C	1.142.856,18	401.925,32	3.121.257,26 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.862.188,12 C	1.142.856,18	401.925,32	3.121.257,26 C

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	16.365.402,24	16.365.402,24	0,00
03.01. . .	RECEITA	146.974.965,88 C	484.861,29	15.095.800,13	161.585.904,72 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145.768.258,50 C	130.159,27	14.823.325,76	160.461.424,99 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	145.768.258,50 C	130.159,27	14.823.325,76	160.461.424,99 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	137.611,18 D	0,00	0,00	137.611,18 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	137.611,18 D	0,00	0,00	137.611,18 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	802.366,76 C	98.061,46	183.541,79	887.847,09 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	884.561,99 C	0,00	140.668,62	1.025.230,61 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	439.265,04 C	0,00	42.873,17	482.138,21 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	521.460,27 D	98.061,46	0,00	619.521,73 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	275.023,19 C	256.640,56	66.119,27	84.501,90 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	114.774,71 C	256.640,56	35.266,50	106.599,35 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	160.248,48 C	0,00	30.852,77	191.101,25 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.928,61 C	0,00	22.813,31	289.741,92 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.928,61 C	0,00	22.813,31	289.741,92 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	139.617.723,50 D	15.478.615,63	126.745,93	154.969.593,20 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	40.899.712,11 D	3.938.327,69	4.125,00	44.833.914,80 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	25.350.283,43 D	2.475.430,19	0,00	27.825.713,62 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	685.604,79 D	57.463,17	0,00	743.067,96 D
03.02.01.03.	RODAGEM	2.281.098,00 D	193.405,24	0,00	2.474.503,24 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	8.627.774,87 D	893.351,33	4.125,00	9.517.001,20 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	520.960,66 D	53.772,61	0,00	574.733,27 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.433.990,36 D	264.905,15	0,00	3.698.895,51 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	64.252.188,47 D	7.063.970,14	88.240,74	71.227.917,87 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	29.748.178,85 D	3.122.944,09	0,00	32.871.122,94 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	18.609.318,67 D	1.976.465,68	0,00	20.585.784,35 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	16.287,89 D	1.852,69	0,00	18.140,58 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	3.195.271,19 D	324.641,59	0,00	3.519.912,78 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	2.073.022,68 D	216.932,45	0,00	2.289.955,13 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	66.605,90 D	0,00	0,00	66.605,90 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.157.099,81 D	125.868,21	0,00	1.282.968,02 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	751.652,21 D	344.124,43	4.268,67	1.091.507,97 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	3.775.174,30 D	356.289,43	0,00	4.131.463,73 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	4.442.172,04 D	459.995,68	0,00	4.902.167,72 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	417.404,93 D	134.855,89	83.972,07	468.288,75 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.548.166,49 D	304.180,53	34.380,19	2.817.966,83 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.758.747,52 D	261.900,44	34.380,19	1.986.267,77 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	789.418,97 D	42.280,09	0,00	831.699,06 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	23.594.250,02 D	3.337.109,62	0,00	26.931.359,64 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	11.351.647,15 D	1.622.417,14	0,00	12.974.064,29 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	121.564,47 D	10.605,49	0,00	132.169,96 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	2.464.999,70 D	246.499,97	0,00	2.711.499,67 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	121.092,46 D	13.557,75	0,00	134.650,21 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	870.000,00 D	290.000,00	0,00	1.160.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	8.664.946,24 D	1.154.029,27	0,00	9.818.975,51 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	8.323.406,41 D	835.027,65	0,00	9.158.434,06 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	5.389.788,20 D	541.051,43	0,00	5.930.839,63 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	2.933.618,21 D	293.976,22	0,00	3.227.594,43 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.357.242,38 D	401.925,32	1.142.856,18	6.616.311,52 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.357.242,38 D	401.925,32	1.142.856,18	6.616.311,52 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.357.242,38 D	401.925,32	1.142.856,18	6.616.311,52 D
		32.264.941,24	32.264.941,24		

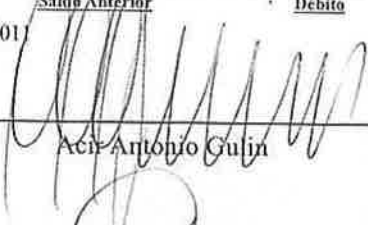
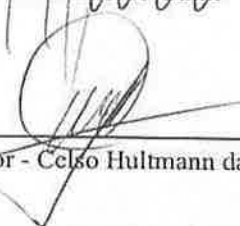


Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de novembro de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	320.510.565,91 D	25.424.980,48	23.373.337,93	322.562.208,46 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	51.079.895,28 D	4.536.036,47	21.158.505,22	34.457.426,53 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	28.392.837,82 D	4.009.860,39	19.580.842,67	12.821.855,54 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	12.093.169,79 D	3.810.209,98	15.534.739,40	368.640,37 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.154,19 D	199.650,41	171.670,08	612.134,52 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.715.513,84 D	0,00	3.874.433,19	11.841.080,65 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	22.687.057,46 D	526.176,08	1.577.662,55	21.635.570,99 D
01.01.02.01.	CLIENTES	954.779,78 D	124.529,78	0,00	1.079.309,56 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.956.302,70 D	21.250,00	1.406.690,19	570.862,51 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	776.229,53 D	72.514,19	0,00	848.743,72 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.916.457,41 D	215.930,40	153.917,94	1.978.469,87 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.925.727,76 D	91.951,71	0,00	17.017.679,47 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	157.560,28 D	0,00	17.054,42	140.505,86 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.430.670,63 D	20.888.944,01	2.214.832,71	288.104.781,93 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	71.854.968,96 D	15.088.831,30	255.188,24	86.688.612,02 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.110.988,38 D	15.057.284,26	0,00	16.168.272,64 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	68.360.064,47 D	0,00	255.188,24	68.104.876,23 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.234.434,59 D	25.725,14	0,00	1.260.159,73 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	377.045,62 D	5.821,90	0,00	382.867,52 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	345.615,01 D	100,00	46.706,57	299.008,44 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	204.564,70 D	0,00	46.706,57	157.858,13 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	136.049.962,63 D	5.800.012,71	1.666.437,93	140.183.537,41 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	134.870.259,66 D	5.795.000,00	1.643.701,05	139.021.558,61 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.179.713,92 D	5.012,71	22.736,88	1.161.989,75 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	61.133.392,65 D	0,00	246.499,97	60.886.892,68 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	41.184.504,03 D	0,00	246.499,97	40.938.004,06 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	320.510.565,91 C	10.301.239,29	12.352.881,84	322.562.208,46 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	66.867.349,25 C	6.084.769,58	5.390.078,11	66.172.657,78 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	2.325.293,82 C	94.461,50	388.421,08	2.619.253,40 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	2.325.293,82 C	94.461,50	388.421,08	2.619.253,40 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.488.192,25 C	1.036.528,85	615.662,43	46.067.325,83 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	17.025.693,79 C	618.078,91	324.826,54	16.732.441,42 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	29.462.498,46 C	418.449,94	290.835,89	29.334.884,41 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.286.032,48 C	5.298,95	423.296,02	2.704.029,55 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.286.027,23 C	5.295,45	423.025,79	2.703.757,57 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,25 C	3,50	270,23	271,98 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.401.101,02 C	21.943,95	104.520,48	2.483.677,55 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.401.101,02 C	21.943,95	104.520,48	2.483.677,55 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	12.080.620,71 C	4.438.536,87	34.760,07	7.676.843,91 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.080.620,71 C	4.438.536,87	34.760,07	7.676.843,91 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	187.808,29 C	20.198,73	6.477,68	174.087,24 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	187.808,29 C	20.198,73	6.477,68	174.087,24 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098.300,68 C	467.800,73	3.816.940,35	4.447.440,30 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.098.300,68 C	467.800,73	3.816.940,35	4.447.440,30 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.154.356,11 C	1.072.896,74	5.657.594,30	129.739.053,67 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	85.577.129,08 C	939.612,01	5.657.539,75	90.295.056,82 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	78.252.575,16 C	732.996,24	5.657.539,75	83.177.118,67 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.324.553,92 C	206.615,77	0,00	7.117.938,15 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.686.846,49 C	3.884,13	54,55	2.683.016,91 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.431,84 C	0,00	54,55	4.486,39 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.682.414,65 C	3.884,13	0,00	2.678.530,52 C
02.02.04. .	PROVISÕES	36.260.341,18 C	118.763,25	0,00	36.141.577,93 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	34.640.341,18 C	118.763,25	0,00	34.521.577,93 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	630.039,36 C	10.637,35	0,00	619.402,01 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	630.039,36 C	10.637,35	0,00	619.402,01 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.488.860,55 C	3.143.572,97	1.305.209,43	126.650.497,01 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	8.243.621,31 C	597.029,58	0,00	7.646.591,73 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.243.621,31 C	597.029,58	0,00	7.646.591,73 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.944.253,88 C	1.654.208,52	0,00	12.290.045,36 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	13.944.253,88 C	1.654.208,52	0,00	12.290.045,36 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.288.622,88 C	150.636,11	0,00	56.137.986,77 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.288.622,88 C	150.636,11	0,00	56.137.986,77 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.121.257,26 C	741.698,76	1.305.209,43	3.684.767,93 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.121.257,26 C	741.698,76	1.305.209,43	3.684.767,93 C

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	17.470.813,64	17.470.813,64	0,00
03.01. . .	RECEITA	161.585.904,72 C	480.851,62	15.421.790,29	176.526.843,39 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	160.461.424,99 C	126.417,73	14.297.682,50	174.632.689,76 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	160.461.424,99 C	126.417,73	14.297.682,50	174.632.689,76 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	137.611,18 D	2.856,64	0,00	140.467,82 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	137.611,18 D	2.856,64	0,00	140.467,82 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	887.847,09 C	102.651,73	186.455,98	971.651,34 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.025.230,61 C	0,00	125.568,03	1.150.798,64 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	482.138,21 C	0,00	60.887,95	543.026,16 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	619.521,73 D	102.651,73	0,00	722.173,46 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	84.501,90 C	248.925,52	919.358,38	754.934,76 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	106.599,35 D	248.925,52	917.369,18	561.844,31 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	191.101,25 C	0,00	1.989,20	193.090,45 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	289.741,92 C	0,00	18.293,43	308.035,35 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	289.741,92 C	0,00	18.293,43	308.035,35 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	154.969.593,20 D	16.730.742,87	102.076,77	171.598.259,30 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	44.833.914,80 D	4.026.658,33	0,00	48.860.573,13 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	27.825.713,62 D	2.601.676,77	0,00	30.427.390,39 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	743.067,96 D	57.579,96	0,00	800.647,92 D
03.02.01.03.	RODAGEM	2.474.503,24 D	233.568,80	0,00	2.708.072,04 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	9.517.001,20 D	867.752,78	0,00	10.384.753,98 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	574.733,27 D	60.875,03	0,00	635.608,30 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.698.895,51 D	205.204,99	0,00	3.904.100,50 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	71.227.917,87 D	8.161.901,98	102.076,77	79.287.743,08 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	32.871.122,94 D	3.097.028,99	0,00	35.968.151,93 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	20.585.784,35 D	2.352.401,16	6.839,77	22.931.345,74 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	18.140,58 D	447,58	0,00	18.588,16 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	3.519.912,78 D	307.565,72	0,00	3.827.478,50 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	2.289.955,13 D	278.640,47	0,00	2.568.595,60 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	66.605,90 D	15.467,78	0,00	82.073,68 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.282.968,02 D	119.322,09	0,00	1.402.290,11 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	1.091.507,97 D	87.736,59	4.019,58	1.175.224,98 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	4.131.463,73 D	1.345.914,77	0,00	5.477.378,50 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	4.902.167,72 D	415.383,07	0,00	5.317.550,79 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	468.288,75 D	141.993,76	91.217,42	519.065,09 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.817.966,83 D	383.856,13	0,00	3.201.822,96 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.986.267,77 D	304.779,37	0,00	2.291.047,14 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	831.699,06 D	79.076,76	0,00	910.775,82 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	26.931.359,64 D	3.350.834,95	0,00	30.282.194,59 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	12.974.064,29 D	1.642.417,14	0,00	14.616.481,43 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	132.169,96 D	10.445,36	0,00	142.615,32 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	2.711.499,67 D	246.499,97	0,00	2.957.999,64 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	134.650,21 D	13.575,43	0,00	148.225,64 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	1.160.000,00 D	290.000,00	0,00	1.450.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	9.818.975,51 D	1.147.897,05	0,00	10.966.872,56 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	9.158.434,06 D	807.491,48	0,00	9.965.925,54 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	5.930.839,63 D	521.865,52	0,00	6.452.705,15 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	3.227.594,43 D	285.625,96	0,00	3.513.220,39 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.616.311,52 D	259.219,15	1.946.946,58	4.928.584,09 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.616.311,52 D	259.219,15	1.946.946,58	4.928.584,09 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.616.311,52 D	259.219,15	1.946.946,58	4.928.584,09 D
			53.197.033,41	53.197.033,41	


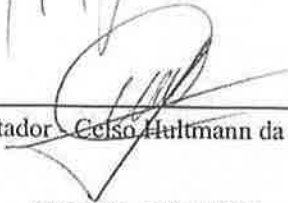
## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

  
\_\_\_\_\_  
Acir Antonio Gulin  
\_\_\_\_\_  
Contador Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

## **2.2. Balancetes Trimestrais**

Período : 01/01/2011 - 31/03/2011

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	245.410.657,07 D		17.096.852,75	14.971.376,59	247.536.133,23 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	22.994.062,60 D		9.071.878,44	2.130.253,70	29.935.687,34 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	4.650.365,80 D		7.845.320,52	785.780,18	11.709.906,14 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	709.807,49 D		4.163.488,02	101.597,95	4.771.697,56 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	925.849,97 D		1.559.068,65	684.182,23	1.800.736,39 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014.708,34 D		2.122.763,85	0,00	5.137.472,19 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.343.696,80 D		1.226.557,92	1.344.473,52	18.225.781,20 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.109.123,32 D		443.874,28	408.813,31	1.144.184,29 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	355.295,34 D		54.391,54	131.759,07	277.927,81 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	599.435,08 D		190.350,85	0,00	789.785,93 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.552.820,70 D		438.708,01	313.363,55	1.678.165,16 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.710.555,77 D		98.704,29	487.122,85	14.322.137,21 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	16.466,59 D		528,95	3.414,74	13.580,80 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.416.594,47 D		8.024.974,31	12.841.122,89	217.600.445,89 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	73.901.968,52 D		314.592,58	9.197.341,45	65.019.219,65 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	8.524.244,28 D		114.862,90	3.770.506,30	4.868.600,88 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	10.352.535,60 D		0,00	3.008.000,00	7.344.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	53.576.307,85 D		0,00	2.401.652,30	51.174.655,55 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	969.657,73 D		165.763,42	14.886,53	1.120.534,62 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	161.158,58 D		5.000,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	318.064,48 D		28.966,26	2.296,32	344.734,42 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	307.577,38 D		65.776,98	65.931,37	307.422,99 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.527,07 D		65.776,98	65.931,37	166.372,68 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D		0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D		0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	84.315.424,87 D		7.644.604,75	2.838.350,16	89.121.679,46 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D		0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	83.155.992,65 D		7.531.700,00	2.771.659,97	87.916.032,68 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.159.443,17 D		112.904,75	66.690,19	1.205.657,73 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C		0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	63.844.892,32 D		0,00	739.499,91	63.105.392,41 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D		0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.896.003,70 D		0,00	739.499,91	43.156.503,79 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D		0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D		0,00	0,00	46.731,38 D