



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº 53  
RUBRICA: 2

PROTOCOLO Nº 01-065068/2013

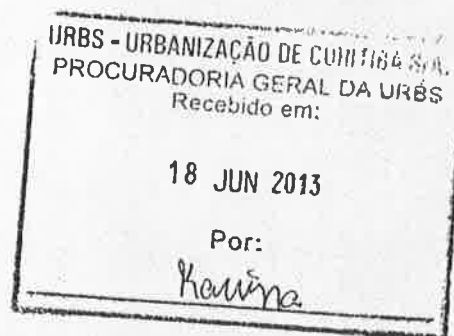
DE : URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba, 18 de junho de 2013

JOSÉ BARBOSA DA COSTA FILHO - 83975  
URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS



Q.P.D.A,

para ciência.

18.06.2013  
Solon Brasil Jr.  
Advogado OAB/PR 36738



22 - Santo Antonio

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

BALANÇO 2012



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . . .	ATIVO	157.528.314,74 D	53.303.958,46	56.338.960,21	154.493.312,99 D
1.1. . . .	CIRCULANTE	13.930.281,56 D	29.658.880,73	31.171.747,38	12.417.414,91 D
1.1.1. . .	DISPONIBILIDADES	1.253.351,27 D	18.292.507,74	19.080.827,93	465.031,08 D
1.1.1.01. .	CAIXA GERAL	892.159,85 D	2.432.980,55	3.098.163,68	226.976,72 D
1.1.1.01.01.	CAIXA	892.159,85 D	2.432.980,55	3.098.163,68	226.976,72 D
1.1.1.01.01.009	Caixa Arrecadação - Matriz	55.847,30 D	1.437.787,90	1.469.295,75	24.339,45 D
1.1.1.01.01.010	Caixa Arrecadação - Filial	63.236,65 D	849.192,65	878.725,35	33.703,95 D
1.1.1.01.01.011	Caixa Santo Antônio Matriz	773.075,90 D	146.000,00	750.142,58	168.933,32 D
1.1.1.02. .	BANCO CONTA MOVIMENTO	147.677,66 D	13.428.489,67	13.373.863,47	202.303,86 D
1.1.1.02.01.	BANCO HSBC	930,09 D	554.536,90	498.206,15	57.260,84 D
1.1.1.02.01.013	Hsbc Bank Brasil S/A - Ag. 0054 C/C 80034-24	930,09 D	554.536,90	498.206,15	57.260,84 D
1.1.1.02.02.	BANCO ITAÚ	146.359,65 D	3.830.686,80	3.834.425,42	142.621,03 D
1.1.1.02.02.002	Banco Itaú S/A - Ag. 7454 C/C 7693-1	125.558,23 D	3.830.686,80	3.823.935,55	132.309,48 D
1.1.1.02.02.900	Banco Itaú S/A - C/C 55017-4 Consórcio	45,33 D	0,00	6,33	39,00 D
1.1.1.02.02.901	Banco Itaú S/A - C/C 57145-1 Consórcio	20.756,09 D	0,00	10.483,54	10.272,55 D
1.1.1.02.04.	BANCO BRADESCO	1,00 D	9.041.191,29	9.041.191,29	1,00 D
1.1.1.02.04.004	Banco Bradesco S/A - Ag. 3645 C/C 185900-5	1,00 D	9.041.191,29	9.041.191,29	1,00 D
1.1.1.02.05.	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	386,82 D	2.074,68	40,60	2.420,90 D
1.1.1.02.05.005	Caixa Econômica Federal - Ag. 1632 C/C 1501-0	386,82 D	2.074,68	40,60	2.420,90 D
1.1.1.02.08.	BANCO SANTANDER	0,10 D	0,00	0,01	0,09 D
1.1.1.02.08.001	Banco Santander - Ag. 4849 C/C 13-005119-9	0,10 D	0,00	0,01	0,09 D
1.1.1.03. .	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	213.513,76 D	2.420.966,70	2.598.729,96	35.750,50 D
1.1.1.03.01.	APLICAÇÃO BANCO HSBC	3.552,52 D	19,00	0,00	3.571,52 D
1.1.1.03.01.011	Hsbc Bank do Brasil S/A - Ag. 0054 C/C 80034-24	3.552,52 D	19,00	0,00	3.571,52 D
1.1.1.03.03.	APLICAÇÃO BRADESCO	209.961,24 D	2.420.947,70	2.598.729,96	32.178,98 D
1.1.1.03.03.004	Aplicação Banco Bradesco - Ag. 3645 C/C 185900-5	209.961,24 D	2.420.947,70	2.598.729,96	32.178,98 D
1.1.1.05. .	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONCILIAR	0,00	10.070,82	10.070,82	0,00
1.1.1.05.01.	Bancos a Conciliar	0,00	10.070,82	10.070,82	0,00
1.1.1.05.01.004	Banco Bradesco S/A Ag. 3645-5 C/C 185900-5	0,00	10.070,82	10.070,82	0,00
1.1.2. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	12.609.793,32 D	11.366.372,99	12.082.986,45	11.893.179,86 D
1.1.2.01. .	CLIENTES	10.550.656,65 D	4.951.450,09	4.959.174,66	10.542.932,08 D
1.1.2.01.01.	CLIENTES	1.492.606,64 D	4.951.450,09	4.959.174,66	1.484.882,07 D
1.1.2.01.01.012	Urbs - Urbanizacao Ctba S/A	1.224.846,42 D	0,00	0,00	1.224.846,42 D
1.1.2.01.01.014	Receita Urbs	267.623,02 D	4.951.332,09	4.959.169,66	259.785,45 D
1.1.2.01.01.019	Diferença de Coleta	137,20 D	118,00	5,00	250,20 D
1.1.2.01.06.	CRÉDITOS	9.058.050,01 D	0,00	0,00	9.058.050,01 D
1.1.2.01.06.001	Recebeíveis	9.005.699,53 D	0,00	0,00	9.005.699,53 D
1.1.2.01.06.800	Atto Viação Nossa Senhora da Ldz - Cisão Bridge	52.350,48 D	0,00	0,00	52.350,48 D
1.1.2.03. .	ADIANTAMENTOS	788.254,07 D	1.386.224,69	1.679.880,38	494.598,38 D
1.1.2.03.01.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	325.411,54 D	203.969,28	231.330,79	298.050,03 D
1.1.2.03.01.073	Adiantamentos a Fornecedores	325.361,21 D	102.936,14	130.297,65	297.999,70 D
1.1.2.03.01.076	Conta Transitória de Adiantamento a Fornecedores	0,00	101.033,14	101.033,14	0,00
1.1.2.03.01.099	KPMG Transaction Forensic Ser. Ltda - Consórcio	50,33 D	0,00	0,00	50,33 D
1.1.2.03.02.	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	462.842,53 D	1.182.255,41	1.448.549,59	196.548,35 D
1.1.2.03.02.001	Adiantamento de Férias	98.893,66 D	157.520,01	109.461,16	146.952,51 D
1.1.2.03.02.002	Adiantamento de 13º Salário	305.752,12 D	608.871,72	914.623,84	0,00
1.1.2.03.02.003	Adiantamento de Rescisão	0,00	13.213,74	13.213,74	0,00
1.1.2.03.02.005	Diferença de Cobradores	14.318,75 D	7.339,30	13.903,55	7.754,50 D
1.1.2.03.02.007	Adiantamento Extra	0,00	5.594,45	5.594,45	0,00
1.1.2.03.02.008	Adiantamento Vale - Assalto	0,00	14,96	14,96	0,00
1.1.2.03.02.009	Adiantamentos de Empregados	43.878,00 D	389.692,57	391.737,89	41.832,68 D
1.1.2.03.02.013	Adiantamento de Férias - Consórcio	0,00	8,66	0,00	8,66 D
1.1.2.04. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	190.924,70 D	52.167,65	59.012,49	184.079,86 D
1.1.2.04.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR ANTECIPAÇÃO	26.394,50 D	32.336,56	44.904,95	13.826,11 D
1.1.2.04.01.006	Irf s/ Aplicações Bradesco/09	2.405,28 D	127,26	1.061,27	1.471,27 D
1.1.2.04.01.023	Irf s/ Aplicações Hsbc	11.660,13 D	0,00	11.634,38	25,75 D
1.1.2.04.01.037	V. M. Irf Pago a Maior	11.366,41 D	0,00	0,00	11.366,41 D
1.1.2.04.01.038	V. M. Csl Pago a Maior	642,83 D	0,00	0,00	642,83 D
1.1.2.04.01.039	Inss a Compensar	0,00	5.295,77	5.295,77	0,00
1.1.2.04.01.040	Iss Retido NF's	0,00	26.913,53	26.913,53	0,00



22 - Santo Antonio

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Pag. 2

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.04.01.100	Csll a Recuperar - Consórcio	2,70 D	0,00	0,00	2,70 D
1.1.2.04.01.101	Irrf a Recuperar - Consórcio	317,15 D	0,00	0,00	317,15 D
1.1.2.04.02.	IMPOSTOS A RECUPERAR DEFINITIVO	164.530,20 D	19.831,09	14.107,54	170.253,75 D
1.1.2.04.02.015	Csll 2009 a Recuperar	6.948,80 D	0,00	6.948,80	0,00
1.1.2.04.02.016	Pis a Recuperar	557,38 D	0,00	314,40	242,98 D
1.1.2.04.02.017	Cofins a Recuperar	2.572,22 D	0,00	1.451,00	1.121,22 D
1.1.2.04.02.018	Irpj a Recuperar	1.006,16 D	0,00	255,48	750,68 D
1.1.2.04.02.019	Csll a Recuperar	529,76 D	7.137,26	483,62	7.183,40 D
1.1.2.04.02.021	Irf 2007 a Recuperar	4.131,86 D	0,00	4.131,86	0,00
1.1.2.04.02.022	Irf Base Negativa - 2008	8.904,22 D	0,00	0,00	8.904,22 D
1.1.2.04.02.023	Irf Base Negativa - 2009	90.931,05 D	0,00	333,92	90.597,13 D
1.1.2.04.02.025	Irf Base Negativa - 2010	48.760,29 D	0,00	0,00	48.760,29 D
1.1.2.04.02.026	Csll 2010 a Recuperar	188,46 D	0,00	188,46	0,00
1.1.2.04.02.028	Irf Base Negativa - 2011	0,00	12.693,83	0,00	12.693,83 D
1.1.2.05.	OUTROS CRÉDITOS	1.079.957,90 D	4.976.530,56	5.384.918,92	671.569,54 D
1.1.2.05.01.	COLIGADAS	0,00	3.434.013,87	3.434.013,87	0,00
1.1.2.05.01.002	Auto Viação Santo Antônio Ltda.	0,00	3.434.013,87	3.434.013,87	0,00
1.1.2.05.05.	ALMOXARIFADO	19.881,18 D	10.116,94	15.930,26	14.067,86 D
1.1.2.05.05.001	Material de Escritório	19.881,18 D	10.116,94	15.930,26	14.067,86 D
1.1.2.05.06.	PEÇAS, MATERIAIS	894.849,11 D	517.045,46	897.353,15	514.541,42 D
1.1.2.05.06.001	Chassis	311.420,78 D	161.600,30	182.263,76	290.757,32 D
1.1.2.05.06.002	Carroceria	57.292,58 D	43.914,15	41.987,84	59.218,89 D
1.1.2.05.06.003	Rodagem	458.242,12 D	285.105,16	624.081,56	119.265,72 D
1.1.2.05.06.004	Lubrificantes	55.112,83 D	20.014,66	41.748,52	33.378,97 D
1.1.2.05.06.005	Manut. Industrial	1.123,76 D	0,00	860,38	263,38 D
1.1.2.05.06.006	Copa e Limpeza	2.188,08 D	3.266,44	3.184,85	2.269,67 D
1.1.2.05.06.007	Indumentaria	9.468,96 D	3.144,75	3.226,24	9.387,47 D
1.1.2.05.07.	COMBUSTÍVEIS	165.227,61 D	1.015.354,29	1.037.621,64	142.960,26 D
1.1.2.05.07.001	Óleo Diesel	165.227,61 D	1.015.354,29	1.037.621,64	142.960,26 D
1.1.3.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	67.136,97 D	0,00	7.933,00	59.203,97 D
1.1.3.01.	GASTOS OPERACIONAIS	67.136,97 D	0,00	7.933,00	59.203,97 D
1.1.3.01.01.	OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	67.136,97 D	0,00	7.933,00	59.203,97 D
1.1.3.01.01.007	Seguro DPVAT	59.316,01 D	0,00	6.431,82	52.884,19 D
1.1.3.01.01.009	Bradesco Seguros S/A	994,04 D	0,00	209,54	784,50 D
1.1.3.01.01.014	Mapfre Seguros	1.985,27 D	0,00	397,05	1.588,22 D
1.1.3.01.01.015	Nobre Seguros	1.092,23 D	0,00	144,70	947,53 D
1.1.3.01.01.900	Seguros - Consórcio	3.749,42 D	0,00	749,89	2.999,53 D
1.2.	NÃO CIRCULANTE	61.301.456,27 D	16.849.087,07	18.242.863,13	59.907.680,21 D
1.2.1.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	61.301.456,27 D	16.849.087,07	18.242.863,13	59.907.680,21 D
1.2.1.03.	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4.120.556,55 D	7.048.297,83	5.533.445,40	5.635.408,98 D
1.2.1.03.01.	EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS	3.975.799,66 D	1.530.097,53	5.505.897,19	0,00
1.2.1.03.01.007	Transporte Coletivo Glória	1.103.354,83 D	1.501.373,08	2.604.727,91	0,00
1.2.1.03.01.008	Citininvest Participações	1.690.547,39 D	16.905,48	1.707.452,87	0,00
1.2.1.03.01.012	Citininvest Participações Ltda/Copava	1.181.897,44 D	11.818,97	1.193.716,41	0,00
1.2.1.03.02.	EMPRÉSTIMOS A NÃO COLIGADAS	144.756,89 D	5.518.200,30	27.548,21	5.635.408,98 D
1.2.1.03.02.001	Transporte Coletivo Glória	0,00	2.604.727,91	0,00	2.604.727,91 D
1.2.1.03.02.002	Citininvest Participações	0,00	2.901.169,28	0,00	2.901.169,28 D
1.2.1.03.02.004	Viação Cidade Sorriso Ltda	77.160,80 D	515,04	0,00	77.675,84 D
1.2.1.03.02.005	Viação Campos Gerais	40.047,88 D	0,00	0,00	40.047,88 D
1.2.1.03.02.006	Gpd Serviços Administrativos Ltda	0,00	11.788,07	0,00	11.788,07 D
1.2.1.03.02.008	Auto Viação Redentor	27.548,21 D	0,00	27.548,21	0,00
1.2.1.05.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.280.489,82 D	5.717,89	0,00	1.286.207,71 D
1.2.1.05.01.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.280.489,82 D	5.717,89	0,00	1.286.207,71 D
1.2.1.05.01.001	Depósito Judicial Incra	222.153,45 D	5.717,89	0,00	227.871,34 D
1.2.1.05.01.005	Pis 1996	275.473,93 D	0,00	0,00	275.473,93 D
1.2.1.05.01.010	Salário Educação Depósito Judicial	260.299,18 D	0,00	0,00	260.299,18 D
1.2.1.05.01.021	Fgts 10% Depósito Judicial Proc. 7000.30131-5	35.873,83 D	0,00	0,00	35.873,83 D
1.2.1.05.01.022	Fgts 0,5% Depósito Judicial	138.390,46 D	0,00	0,00	138.390,46 D
1.2.1.05.01.027	Nelson Moacir Ribeiro	14.295,58 D	0,00	0,00	14.295,58 D
1.2.1.05.01.029	Pedro Limas	80.880,11 D	0,00	0,00	80.880,11 D



22 - Santo Antonio

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.05.01.031	Edgar Daniel da Silva Rt 28061/08	3.411,29 D	0,00	0,00	3.411,29 D
1.2.1.05.01.036	Jair Schroeder Rt 1322/2009/657/09/00-3	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.1.05.01.037	Jorge Maria Ferraz n.º381.368/2012	996,70 D	0,00	0,00	996,70 D
1.2.1.05.01.038	Ezequiel Coutinho n.º381.773/2012	11.366,65 D	0,00	0,00	11.366,65 D
1.2.1.05.01.039	Flávio do Prado Souza n.º138-42.2012.5.9.0657	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.1.05.01.040	Alcimir Souza da Silva n.º0614-201-657-09-00-2	7.572,96 D	0,00	0,00	7.572,96 D
1.2.1.05.01.041	Marcos Antonio T. de Oliveira n.º 36631200901509-00	8.064,12 D	0,00	0,00	8.064,12 D
1.2.1.05.01.042	Marcio Rogerio de C. Rosa n.º. 00848-96.2011.5.0657	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.05.01.100	Depósitos Judiciais - Cisão Bridge	190.411,56 D	0,00	0,00	190.411,56 D
1.2.1.06. .	DEVEDORES DIVERSOS	55.900.409,90 D	9.795.071,35	12.709.417,73	52.986.063,52 D
1.2.1.06.01.	OUTROS VALORES	55.832.535,14 D	9.768.072,83	12.674.553,85	52.926.054,12 D
1.2.1.06.01.003	Recebíveis	46.471.509,22 D	0,00	0,00	46.471.509,22 D
1.2.1.06.01.005	Vivêlo Participações Ltda	0,00	9.352.378,40	2.907.336,19	6.445.042,21 D
1.2.1.06.01.008	Consórcio Pontual	2.692,40 D	69.028,43	65.747,53	5.973,30 D
1.2.1.06.01.011	Pró - Alfred Participações Ltda	9.352.378,40 D	0,00	9.352.378,40	0,00
1.2.1.06.01.017	Auto Viação Nossa Senhora da Luz - Cisão Bridge	5.955,12 D	346.666,00	349.091,73	3.529,39 D
1.2.1.06.02.	AFAC	67.874,76 D	26.998,52	34.863,88	60.009,40 D
1.2.1.06.02.009	Gpd. Servicos Administrativos Ltda	70.486,79 D	0,00	12.074,00	58.412,79 D
1.2.1.06.02.014	Bridge Participações Ltda	26.998,52 C	26.998,52	0,00	0,00
1.2.1.06.02.015	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda.	24.386,49 D	0,00	22.789,88	1.596,61 D
1.3. . . .	INVESTIMENTO	8.712.386,54 D	3.509.052,91	2.766.367,56	9.455.071,89 D
1.3.1. . .	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	8.712.386,54 D	3.509.052,91	2.766.367,56	9.455.071,89 D
1.3.1.01. .	INVESTIMENTOS COLIGADAS E TERCEIROS	8.712.386,54 D	3.509.052,91	2.766.367,56	9.455.071,89 D
..3.1.01.13.	TANGUÁ PATRIMONIAL LTDA	8.676.448,65 D	3.486.263,03	2.766.367,56	9.396.344,12 D
1.3.1.01.13.001	Tan - Capital Social da Investida	0,00	2.415.616,45	0,00	2.415.616,45 D
1.3.1.01.13.002	Tan - Equivalência Patrimonial	11.817.423,95 D	1.070.646,58	2.766.367,56	10.121.702,97 D
1.3.1.01.13.005	Tan - (-) Dividendos Inter / Intern	3.140.975,30 C	0,00	0,00	3.140.975,30 C
1.3.1.01.28.	GULIN RODOLOCADORA DE VEICULOS	24.123,23 D	0,00	0,00	24.123,23 D
1.3.1.01.28.001	Gul - Capital Social da Investida	24.055,67 D	0,00	0,00	24.055,67 D
1.3.1.01.28.002	Gul - Equivalência Patrimonial	67,56 D	0,00	0,00	67,56 D
1.3.1.01.30.	TRANSPORTE METROPOLITANO LTDA	11.814,66 D	0,00	0,00	11.814,66 D
1.3.1.01.30.001	Tra - Capital Social da Investida	9.766,27 D	0,00	0,00	9.766,27 D
1.3.1.01.30.002	Tra - Equivalência Patrimonial	2.048,39 D	0,00	0,00	2.048,39 D
1.3.1.01.32.	SUPPLYBUS COMPRAS COMPARTILHADAS LTDA	0,00	22.789,88	0,00	22.789,88 D
1.3.1.01.32.001	Sup - Capital Social da Investida	0,00	22.789,88	0,00	22.789,88 D
1.4. . . .	IMOBILIZADO	42.175.603,93 D	1.834.377,29	2.170.366,00	41.839.615,22 D
1.4.1. . .	BENS IMÓVEIS	1.823.168,82 D	1.812.855,01	1.310.312,36	2.325.711,47 D
1.4.1.01. .	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	1.823.168,82 D	1.812.855,01	1.310.312,36	2.325.711,47 D
1.4.1.01.02.	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	1.825.080,19 D	1.812.855,01	0,00	3.637.935,20 D
1.4.1.01.02.002	Edificações Garagem Colombo	0,00	82.011,81	0,00	82.011,81 D
1.4.1.01.02.007	Edifício Itararé Conjunto nº 11	2.270,66 D	0,00	0,00	2.270,66 D
1.4.1.01.02.009	Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	1.822.809,53 D	1.730.843,20	0,00	3.553.652,73 D
1.4.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO PRÉDIOS E BENFEITORIAS	1.911,37 C	0,00	1.310.312,36	1.312.223,73 C
1.4.1.01.04.002	(-) Depreciação Edificações Garagem Colombo	0,00	0,00	63.293,06	63.293,06 C
1.4.1.01.04.007	(-) Edifício Itararé Conjunto nº 11	1.911,37 C	0,00	0,00	1.911,37 C
1.4.1.01.04.008	(-) Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	0,00	0,00	1.247.019,30	1.247.019,30 C
1.4.2. . .	BENS MÓVEIS	40.348.940,03 D	21.522,28	860.053,64	39.510.408,67 D
1.4.2.01. .	MÁQUINAS/ MÓVEIS/ FERR/ EQUIP/ VEÍCULOS	60.407.663,82 D	3.188,88	440.000,00	59.970.852,70 D
1.4.2.01.01.	MÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	1.135.291,17 D	3.188,88	0,00	1.138.480,05 D
1.4.2.01.01.004	Tacógrafos	17.191,59 D	0,00	0,00	17.191,59 D
1.4.2.01.01.005	Manutenção	89.338,29 D	0,00	0,00	89.338,29 D
1.4.2.01.01.006	Comunicações	8.717,95 D	0,00	0,00	8.717,95 D
1.4.2.01.01.007	Hardware	78.096,84 D	0,00	0,00	78.096,84 D
1.4.2.01.01.008	Escritório	14.931,76 D	0,00	0,00	14.931,76 D
1.4.2.01.01.009	Equipamentos Manutenção	378.229,71 D	1.289,88	0,00	379.519,59 D
1.4.2.01.01.010	Hardware	297.386,79 D	1.899,00	0,00	299.285,79 D
1.4.2.01.01.011	Escritório	79.037,17 D	0,00	0,00	79.037,17 D
1.4.2.01.01.012	Comunicações	17.750,07 D	0,00	0,00	17.750,07 D
1.4.2.01.01.013	Equipamentos para Terminais de Ônibus	154.611,00 D	0,00	0,00	154.611,00 D
1.4.2.01.02.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.529,00 D	0,00	0,00	208.529,00 D





22 - Santo Antonio

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.4.2.01.02.001	Móveis Utensílios e Instalações	208.529,00 D	0,00	0,00	208.529,00 D
1.4.2.01.04.	SOFTWARE	102.531,49 D	0,00	0,00	102.531,49 D
1.4.2.01.04.002	Software	102.531,49 D	0,00	0,00	102.531,49 D
1.4.2.01.05.	VEÍCULOS	58.960.748,91 D	0,00	440.000,00	58.520.748,91 D
1.4.2.01.05.002	Veículos Auxiliares	51.113,60 D	0,00	0,00	51.113,60 D
1.4.2.01.05.003	Veículos de Linha	44.842.389,30 D	0,00	0,00	44.842.389,30 D
1.4.2.01.05.004	Catracas Eletrônicas	428.999,49 D	0,00	0,00	428.999,49 D
1.4.2.01.05.005	No-Break p/ Catracas Eletrônicas	2.392,00 D	0,00	0,00	2.392,00 D
1.4.2.01.05.006	Catracas Tripode Mtu-10	103.125,00 D	0,00	0,00	103.125,00 D
1.4.2.01.05.011	Veículos de Linha Usados Out	1.459.645,93 D	0,00	0,00	1.459.645,93 D
1.4.2.01.05.012	Veículos de Linha Frota L	969.383,59 D	0,00	0,00	969.383,59 D
1.4.2.01.05.013	Veículos de Linha Frota Filial	5.717.700,00 D	0,00	0,00	5.717.700,00 D
1.4.2.01.05.014	Veículos - Cisão Bridge	5.386.000,00 D	0,00	440.000,00	4.946.000,00 D
1.4.2.01.06.	BENS E DIREITOS	563,25 D	0,00	0,00	563,25 D
1.4.2.01.06.001	Direito de Uso Telefone	7.689,15 D	0,00	0,00	7.689,15 D
1.4.2.01.06.002	Conta Redutora da Linha Telefônica	7.689,15 C	0,00	0,00	7.689,15 C
1.4.2.01.06.003	Assoc. Escrivas Policia Est. PR	205,27 D	0,00	0,00	205,27 D
1.4.2.01.06.004	Assoc. Previdenciários do Brasil	357,98 D	0,00	0,00	357,98 D
1.4.2.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.058.723,79 C	18.333,40	420.053,64	20.460.444,03 C
1.4.2.02.01.	(-) DEP. ACUM. MÁQ./ MÓV./ FERR./EQUIP./ VEÍC.	631.916,20 C	0,00	5.451,21	637.367,41 C
1.4.2.02.01.004	(-) Tacógrafos	17.190,75 C	0,00	0,00	17.190,75 C
1.4.2.02.01.005	(-) Manutenção	89.337,49 C	0,00	0,00	89.337,49 C
1.4.2.02.01.006	(-) Comunicações	21.874,63 C	0,00	61,73	21.936,36 C
1.4.2.02.01.007	(-) Hardware	36.076,14 C	0,00	0,00	36.076,14 C
1.4.2.02.01.008	(-) Escritório	14.930,96 C	0,00	0,00	14.930,96 C
1.4.2.02.01.009	(-) Equipamento Manutenção	102.620,82 C	0,00	2.151,22	104.772,04 C
1.4.2.02.01.010	(-) Hardware	202.117,20 C	0,00	1.804,57	203.921,77 C
1.4.2.02.01.011	(-) Escritório	45.575,29 C	0,00	363,09	45.938,38 C
1.4.2.02.01.013	(-) Equipamentos para Terminais de Ônibus	102.192,92 C	0,00	1.070,60	103.263,52 C
1.4.2.02.02.	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.699,09 C	0,00	980,38	130.679,47 C
1.4.2.02.02.001	(-) Móveis Utensílios e Instalações	129.699,09 C	0,00	980,38	130.679,47 C
1.4.2.02.04.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE	68.409,41 C	0,00	832,29	69.241,70 C
1.4.2.02.04.001	(-) Software	68.409,41 C	0,00	832,29	69.241,70 C
1.4.2.02.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	19.228.699,09 C	18.333,40	412.789,76	19.623.155,45 C
1.4.2.02.05.002	(-) Veículos Auxiliares	3.089,25 C	0,00	365,37	3.454,62 C
1.4.2.02.05.003	(-) Veículos de Linha	17.224.006,36 C	0,00	321.501,27	17.545.507,63 C
1.4.2.02.05.004	(-) Catracas Eletrônicas	534.525,58 C	0,00	0,00	534.525,58 C
1.4.2.02.05.011	(-) Veículos de Linha Usados Out	995.213,00 C	0,00	39.808,52	1.035.021,52 C
1.4.2.02.05.012	(-) Veículos de Linha Frota L	247.448,25 C	0,00	9.897,93	257.346,18 C
1.4.2.02.05.014	(-) Veículos - Cisão Bridge	224.416,65 C	18.333,40	41.216,67	247.299,92 C
1.4.3.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.495,08 D	0,00	0,00	3.495,08 D
1.4.3.01.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.495,08 D	0,00	0,00	3.495,08 D
1.4.3.01.02.	MARCAS E PATENTES	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.4.3.01.02.002	Marcas e Patentes Santo Antônio	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.4.3.01.04.	CONSÓRCIO PONTUAL	2.750,08 D	0,00	0,00	2.750,08 D
1.4.3.01.04.001	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas - Consórcio	2.112,98 D	0,00	0,00	2.112,98 D
1.4.3.01.04.002	Computadores e Periféricos - Consórcio	637,10 D	0,00	0,00	637,10 D
1.5.	INTANGÍVEL	31.408.586,44 D	1.452.560,46	1.987.616,14	30.873.530,76 D
1.5.1.	VALORES A AMORTIZAR	31.408.586,44 D	1.452.560,46	1.987.616,14	30.873.530,76 D
1.5.1.01.	ÁGIO	30.896.091,62 D	0,00	22.560,86	30.873.530,76 D
1.5.1.01.01.	ÁGIO	35.881.265,20 D	0,00	0,00	35.881.265,20 D
1.5.1.01.01.001	Ágio s/ Rentabilidade Futura - Cisão Fag	7.871.979,69 D	0,00	0,00	7.871.979,69 D
1.5.1.01.01.002	Ágio s/ Rent. Futura Santo Antônio - Cisão Sc	17.684.607,94 D	0,00	0,00	17.684.607,94 D
1.5.1.01.01.003	Outorga Filial	4.060.954,05 D	0,00	0,00	4.060.954,05 D
1.5.1.01.01.004	Ágio s/ Rentabilidade Futura Luz - Cisão Bridge	6.263.723,52 D	0,00	0,00	6.263.723,52 D
1.5.1.01.02.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ÁGIO	4.985.173,58 C	0,00	22.560,86	5.007.734,44 C
1.5.1.01.02.001	(-) Ágio s/ Rentabilidade Futura	4.421.152,08 C	0,00	0,00	4.421.152,08 C
1.5.1.01.02.003	(-) Outorga Filial	564.021,50 C	0,00	22.560,86	586.582,36 C
1.5.1.02.	IMÓVEIS DE TERCEIROS	512.494,82 D	1.452.560,46	1.965.055,28	0,00
1.5.1.02.01.	DIFERIDO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.965.055,28 D	0,00	1.965.055,28	0,00



22 - Santo Antonio

**Balancete Contábil**

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.5.1.02.01.001	Piso Garagem Colombo/01	82.011,81 D	0,00	82.011,81	0,00
1.5.1.02.01.002	Edifício Garagem Colombo	15.846,31 D	0,00	15.846,31	0,00
1.5.1.02.01.003	Imóveis Terceiros - Edifício Vestiário	147.374,57 D	0,00	147.374,57	0,00
1.5.1.02.01.004	Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	1.719.822,59 D	0,00	1.719.822,59	0,00
1.5.1.02.02.	(-) AMORTIZACAO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.452.560,46 C	1.452.560,46	0,00	0,00
1.5.1.02.02.001	(-) Amortização - Piso Garagem Colombo/01	63.031,74 C	63.031,74	0,00	0,00
1.5.1.02.02.002	(-) Amortização - Edifício Garagem Colombo	15.810,52 C	15.810,52	0,00	0,00
1.5.1.02.02.003	(-) Amortização - Imóveis Terceiros Edifício Vestiário	147.296,43 C	147.296,43	0,00	0,00
1.5.1.02.02.004	(-) Amortização - Imóveis Terceiros Pátio e Construções	1.226.421,77 C	1.226.421,77	0,00	0,00

W



22 - Santo Antonio  
Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . . .	PASSIVO	157.528.314,74 C	39.429.067,73	36.394.065,98	154.493.312,99 C
2.1. . . .	CIRCULANTE	18.406.394,82 C	13.021.140,15	14.392.770,11	19.778.024,78 C
2.1.1. . .	FORNECEDORES	1.462.019,95 C	2.959.107,59	2.909.158,95	1.412.071,31 C
2.1.1.01. .	FORNECEDORES	1.462.019,95 C	2.959.107,59	2.909.158,95	1.412.071,31 C
2.1.1.01.02.	OUTROS FORNECEDORES	1.462.019,95 C	2.959.107,59	2.909.158,95	1.412.071,31 C
2.1.1.01.02.058	Fornecedores Diversos	816.532,68 C	1.948.237,78	1.904.771,95	773.066,85 C
2.1.1.01.02.086	Goodyear do Brasil P. Borracha	55.417,55 C	15.082,59	0,00	40.334,96 C
2.1.1.01.02.180	Rodonaves - Transp. e Encom. Ltda	81,40 C	0,00	0,00	81,40 C
2.1.1.01.02.203	Avic Distr de Acumuladores Ltda	1.848,37 C	1.848,37	0,00	0,00
2.1.1.01.02.208	Ipiranga Produtos de Petroleo S/A	570.835,84 C	989.106,84	1.004.387,00	586.116,00 C
2.1.1.01.02.900	Fornecedores Diversos - Consórcio	17.304,11 C	4.832,01	0,00	12.472,10 C
2.1.2. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.135.015,66 C	1.408.497,37	4.576.474,28	10.302.992,57 C
2.1.2.01. .	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	7.135.015,66 C	1.408.497,37	4.576.474,28	10.302.992,57 C
2.1.2.01.01.	EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO	2.644.056,31 C	605.875,43	1.971.097,05	4.009.277,93 C
2.1.2.01.01.004	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40 Cp	251.203,22 C	48.596,29	365.169,57	567.776,50 C
2.1.2.01.01.005	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57 Cp	216.529,16 C	0,00	378.992,14	595.521,30 C
2.1.2.01.01.006	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04 Cp	126.377,05 C	24.094,73	178.882,78	281.165,10 C
2.1.2.01.01.007	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20748-18 Cp	88.193,34 C	16.746,01	124.876,34	196.323,67 C
2.1.2.01.01.008	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20756-28 Cp	50.426,06 C	9.571,00	71.278,29	112.133,35 C
2.1.2.01.01.012	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-21334-74 Cp	65.578,15 C	11.665,62	81.897,93	135.810,46 C
2.1.2.01.01.099	Banco Bradesco S/A - AVSA	280.000,00 C	415.000,00	770.000,00	635.000,00 C
2.1.2.01.01.100	Financiamentos - Cisão Bridge	1.565.749,33 C	80.201,78	0,00	1.485.547,55 C
2.1.2.01.02.	FINAME	4.490.959,35 C	802.621,94	2.605.377,23	6.293.714,64 C
2.1.2.01.02.006	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681326-7 Cp	60.066,76 C	18.698,13	155.370,97	196.739,60 C
2.1.2.01.02.007	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681437-9 Cp	86.758,46 C	17.701,64	117.197,84	186.254,66 C
2.1.2.01.02.008	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682242-8 Cp	54.126,53 C	10.827,39	69.207,71	112.506,85 C
2.1.2.01.02.009	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682078-6 Cp	18.970,52 C	3.794,82	24.256,32	39.432,02 C
2.1.2.01.02.011	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 684601-7 Cp	55.697,55 C	10.947,08	67.601,98	112.352,45 C
2.1.2.01.02.012	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 685981-P Cp	2.819,09 C	2.830,19	11,10	0,00
2.1.2.01.02.013	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 688583-7 Cp	9.845,26 C	1.887,07	11.058,87	19.017,06 C
2.1.2.01.02.014	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 692728-9 Cp	26.818,13 C	4.622,53	20.451,23	42.646,83 C
2.1.2.01.02.015	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 703003-7 Cp	27.274,07 C	4.851,44	23.585,90	46.008,53 C
2.1.2.01.02.016	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 704998-6 Cp	204.354,35 C	39.070,40	227.156,29	392.440,24 C
2.1.2.01.02.017	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 706228-1 Cp	123.602,41 C	21.567,75	99.131,70	201.166,36 C
2.1.2.01.02.018	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 701118-0 Cp	55.521,78 C	10.010,22	50.492,55	96.004,11 C
2.1.2.01.02.019	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 697432-5 Cp	12.968,52 C	2.370,54	12.397,02	22.995,00 C
2.1.2.01.02.020	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 705787 Cp	52.887,01 C	10.112,19	58.796,76	101.571,58 C
2.1.2.01.02.021	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 705854 Cp	108.710,58 C	20.463,70	114.896,27	203.143,15 C
2.1.2.01.02.022	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 710844-3 Cp	57.784,27 C	9.960,00	44.065,30	91.889,57 C
2.1.2.01.02.024	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590075487 Cp	113.355,59 C	22.104,78	136.008,32	227.259,13 C
2.1.2.01.02.025	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/511521-7 Cp	21.031,15 C	3.705,13	16.601,94	33.927,96 C
2.1.2.01.02.026	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590077633 Cp	92.068,54 C	17.671,48	105.413,32	179.810,38 C
2.1.2.01.02.027	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 249443 Cp	85.987,30 C	19.249,10	117.243,94	183.982,14 C
2.1.2.01.02.028	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080081 Cp	185.910,75 C	32.593,76	157.533,59	310.850,58 C
2.1.2.01.02.029	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/512155-3 Cp	21.273,96 C	3.724,84	17.225,21	34.774,33 C
2.1.2.01.02.030	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/514888-7 Cp	10.637,00 C	1.862,41	8.612,57	17.387,16 C
2.1.2.01.02.031	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/512147-0 Cp	44.082,07 C	7.766,12	34.798,53	71.114,48 C
2.1.2.01.02.032	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080626 Cp	92.360,11 C	17.294,42	88.934,49	164.000,18 C
2.1.2.01.02.033	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106960 Cp	16.889,22 C	3.035,82	13.397,70	27.251,10 C
2.1.2.01.02.034	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590118372 Cp	13.079,07 C	2.476,09	13.095,66	23.698,64 C
2.1.2.01.02.035	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106501 Cp	131.564,94 C	23.535,54	106.272,18	214.301,58 C
2.1.2.01.02.036	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106994 Cp	10.130,28 C	1.803,64	8.024,02	16.350,66 C
2.1.2.01.02.037	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590136125 Cp	114.898,35 C	19.101,59	67.768,97	163.565,73 C
2.1.2.01.02.038	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 27429 Cp	72.269,45 C	11.571,50	35.796,89	96.494,84 C
2.1.2.01.02.039	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277347 Cp	180.494,79 C	24.826,54	31.649,07	187.317,32 C
2.1.2.01.02.040	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277349 Cp	260.563,79 C	37.234,52	57.646,71	280.975,98 C
2.1.2.01.02.041	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277357 Cp	260.563,79 C	37.234,50	57.646,69	280.975,98 C
2.1.2.01.02.042	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590145949 Cp	69.379,38 C	8.178,75	5.518,56	66.719,19 C
2.1.2.01.02.043	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 278172 Cp	16.571,46 C	2.819,32	12.026,29	25.778,43 C
2.1.2.01.02.044	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-1 Cp	158.044,58 C	23.182,01	45.302,81	180.165,38 C



22 - Santo Antonio

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.02.045	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-2 Cp	72.843,50 C	10.327,77	14.725,53	77.241,26 C
2.1.2.01.02.046	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-3 Cp	67.444,32 C	9.124,21	6.083,90	64.404,01 C
2.1.2.01.02.047	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-1 Cp	114.339,70 C	16.591,80	29.443,53	127.191,43 C
2.1.2.01.02.048	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-2 Cp	52.735,36 C	7.398,75	9.193,43	54.530,04 C
2.1.2.01.02.049	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-3 Cp	92.880,68 C	50.169,80	2.756,44	45.467,32 C
2.1.2.01.02.050	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277355 Cp	180.592,08 C	25.801,39	39.965,80	194.756,49 C
2.1.2.01.02.051	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277358 Cp	180.592,08 C	25.801,39	39.965,80	194.756,49 C
2.1.2.01.02.052	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277353 Cp	120.367,91 C	17.204,50	26.620,73	129.784,14 C
2.1.2.01.02.053	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 278166 Cp	18.441,88 C	3.124,16	13.248,17	28.565,89 C
2.1.2.01.02.054	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0798628-9 Cp	150.385,82 C	21.491,60	33.335,67	162.229,89 C
2.1.2.01.02.055	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0798629-7 Cp	86.820,66 C	12.407,51	19.245,34	93.658,49 C
2.1.2.01.02.056	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0800406-4 Cp	217.051,85 C	31.018,81	48.113,19	234.146,23 C
2.1.2.01.02.057	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-1 Cp	26.722,72 C	3.387,94	2.403,13	25.737,91 C
2.1.2.01.02.058	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-2 Cp	23.919,67 C	13.477,37	592,17	11.034,47 C
2.1.2.01.02.059	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-3 Cp	3.358,41 C	1.338,52	7.180,68	9.200,57 C
2.1.2.01.02.060	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590154140 Cp	21.245,40 C	2.432,21	1.955,26	20.768,45 C
2.1.2.01.02.061	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590146856 Cp	68.814,57 C	13.389,21	2.264,37	57.689,73 C
2.1.2.01.02.062	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590165460 Cp	30.822,33 C	12.462,12	702,42	19.062,63 C
2.1.2.01.02.063	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 822.382-3 Cp	1.960,06 C	9.256,64	74.864,49	67.567,91 C
2.1.2.01.02.065	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0838410-P Cp	30.259,49 C	5.729,29	521,91	25.052,11 C
2.1.3. . .	OBRIGAÇÕES FOLHA	8.825.980,73 C	5.713.184,13	4.026.599,90	7.139.396,50 C
2.1.3.01. .	OBRIGAÇÕES TRABAL/ PREVIDENCIÁRIAS	2.069.908,29 C	3.651.674,54	3.613.668,09	2.031.901,84 C
2.1.3.01.01.	OBRIGAÇÕES TRABAL/ PREVIDENCIÁRIAS	2.069.908,29 C	3.651.674,54	3.613.668,09	2.031.901,84 C
2.1.3.01.01.001	Folha de Pagamento Liquido	800.695,12 C	2.047.479,71	2.027.077,47	780.292,88 C
2.1.3.01.01.002	Pró- Labore	4.982,22 C	4.982,22	4.982,22	4.982,22 C
2.1.3.01.01.003	Rescisões a Pagar	630,45 C	12.992,39	13.213,74	851,80 C
2.1.3.01.01.004	Inss a Pagar	595.287,58 C	1.122.884,95	1.096.349,17	568.751,80 C
2.1.3.01.01.006	Fgts a recolher	146.732,44 C	177.148,36	210.151,40	179.735,48 C
2.1.3.01.01.008	Convênio Farmácia	15.739,39 C	15.775,87	13.554,49	13.518,01 C
2.1.3.01.01.009	Pensão Judicial	13.321,88 C	24.984,36	25.655,54	13.993,06 C
2.1.3.01.01.013	Empréstimos Lei 10820/2003 Unibanco	33.514,55 C	34.959,38	36.446,14	35.001,31 C
2.1.3.01.01.015	Mensalidade Sindical	21.826,90 C	21.826,90	22.024,36	22.024,36 C
2.1.3.01.01.016	Seguro de Vida em Grupo	9.912,00 C	10.305,84	12.498,67	12.104,83 C
2.1.3.01.01.018	Contribuição Sindical	438,51 C	0,00	213,96	652,47 C
2.1.3.01.01.019	Férias a Pagar	0,00	142.465,47	142.465,47	0,00
2.1.3.01.01.020	Processos Trabalhistas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.01.01.800	Parcelamento de Fgts - Cisão Bridge	32.613,88 C	0,00	0,00	32.613,88 C
2.1.3.01.01.801	Parcelamento de INSS - Cisão Bridge	371.900,06 C	22.925,45	0,00	348.974,61 C
2.1.3.01.01.802	Acordos Trabalhistas - Cisão Bridge	19.725,64 C	3.749,27	0,00	15.976,37 C
2.1.3.01.01.900	Salários - Consórcio	200,67 C	194,37	0,00	6,30 C
2.1.3.01.01.901	Inss a Recolher - Consórcio	2.359,37 C	0,00	29,53	2.388,90 C
2.1.3.01.01.902	Fgts a Recolher - Consórcio	27,63 C	0,00	5,93	33,56 C
2.1.3.02. .	PROVISÕES	6.756.072,44 C	2.061.509,59	412.931,81	5.107.494,66 C
2.1.3.02.01.	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.694.134,60 C	2.061.509,59	412.931,81	2.045.556,82 C
2.1.3.02.01.001	Provisão p/ 13º Salário	1.239.499,83 C	1.384.641,46	145.141,63	0,00
2.1.3.02.01.002	Provisão Encargos s/ 13º Salário	460.270,75 C	507.492,42	47.221,67	0,00
2.1.3.02.01.003	Provisão Férias	1.450.133,36 C	124.118,78	167.648,68	1.493.663,26 C
2.1.3.02.01.004	Provisão Encargos s/ Férias	543.714,16 C	44.774,71	52.919,83	551.859,28 C
2.1.3.02.01.900	Provisão de Férias - Consórcio	305,44 C	271,16	0,00	34,28 C
2.1.3.02.01.905	Provisão 13º Salário - Consórcio	211,06 C	211,06	0,00	0,00
2.1.3.02.02.	PROVISÕES FISCAIS	3.061.937,84 C	0,00	0,00	3.061.937,84 C
2.1.3.02.02.001	Provisão IR e CSLL sobre Recebíveis	3.061.937,84 C	0,00	0,00	3.061.937,84 C
2.1.4. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	580.185,32 C	462.797,27	431.327,22	548.715,27 C
2.1.4.01. .	IMPOSTOS, CONTRIB. E TAXAS A RECOLHER	580.185,32 C	462.797,27	431.327,22	548.715,27 C
2.1.4.01.02.	ICMS	2.163,35 C	2.163,35	1.692,32	1.692,32 C
2.1.4.01.02.001	Icms a Recolher	2.163,35 C	2.163,35	1.692,32	1.692,32 C
2.1.4.01.03.	ISS	0,00	26.913,53	26.913,53	0,00
2.1.4.01.03.002	Iss Apuração Passiva	0,00	26.913,53	26.913,53	0,00
2.1.4.01.04.	PIS	36.183,77 C	68.542,10	65.076,12	32.717,79 C
2.1.4.01.04.001	Pis a Recolher	36.183,77 C	68.542,10	65.076,12	32.717,79 C

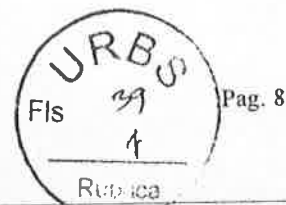


22 - Santo Antonio

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Pag. 8

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.04.002	Pis Apuração Passiva	0,00	32.358,33	32.358,33	0,00
2.1.4.01.05.	COFINS	166.999,09 C	316.346,15	300.348,83	151.001,77 C
2.1.4.01.05.001	Cofins a Retirar	166.999,09 C	166.999,09	151.001,77	151.001,77 C
2.1.4.01.05.002	Cofins Apuração Passiva	0,00	149.347,06	149.347,06	0,00
2.1.4.01.06.	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	374.839,11 C	48.832,14	37.296,42	363.303,39 C
2.1.4.01.06.001	Inss Retido Fonte	1.799,60 C	1.799,60	1.799,60	1.799,60 C
2.1.4.01.06.002	Iss Retido Fonte	666,36 C	666,38	732,48	732,46 C
2.1.4.01.06.003	Irrf s/ Folha Pagamento	18.447,31 C	13.892,43	24.284,58	28.839,46 C
2.1.4.01.06.004	Irrf s/ Serviços Prestados	2.123,65 C	2.123,65	2.544,29	2.544,29 C
2.1.4.01.06.006	Pis/Cofins/Csll Retido Fonte	5.419,08 C	7.147,10	7.777,49	6.049,47 C
2.1.4.01.06.801	Parcelamento de Pis/ Cofins - Cisão Bridge	103.093,67 C	5.944,10	0,00	97.149,57 C
2.1.4.01.06.802	Refis 4 - Cisão Bridge	242.210,35 C	17.258,88	0,00	224.951,47 C
2.1.4.01.06.900	Csll a Retirar - Consórcio	108,46 C	0,00	20,24	128,70 C
2.1.4.01.06.901	Irrf a Retirar - Consórcio	574,76 C	0,00	63,87	638,63 C
2.1.4.01.06.902	Pis a Pagar - Consórcio	70,49 C	0,00	13,16	83,65 C
2.1.4.01.06.903	Cofins a Pagar - Consórcio	325,38 C	0,00	60,71	386,09 C
2.1.5. . .	ADIANTAMENTOS	158.348,60 C	2.273.908,82	2.273.077,00	157.516,78 C
2.1.5.01. .	RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	158.348,60 C	2.273.908,82	2.273.077,00	157.516,78 C
2.1.5.01.01.	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	158.348,60 C	2.273.908,82	2.273.077,00	157.516,78 C
2.1.5.01.01.004	Urbs - Retirada Diária	94.357,70 C	2.273.578,62	2.273.077,00	93.856,08 C
2.1.5.01.01.005	V. T. M. Passes	63.990,90 C	330,20	0,00	63.660,70 C
2.1.6. . .	OUTROS VALORES A PAGAR	244.844,56 C	203.644,97	176.132,76	217.332,35 C
2.1.6.01. .	OUTROS VALORES A PAGAR	244.844,56 C	203.644,97	176.132,76	217.332,35 C
2.1.6.01.01.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	244.844,56 C	203.644,97	176.132,76	217.332,35 C
2.1.6.01.01.002	Arrendamento/ Aluguel a Pagar	193.260,71 C	193.260,71	171.448,66	171.448,66 C
2.1.6.01.01.017	Honorários Advogados, Despesantes	6.444,61 C	6.444,61	4.684,10	4.684,10 C
2.1.6.01.01.800	Petrobras - Cisão Bridge	45.139,24 C	3.939,65	0,00	41.199,59 C
2.2. . .	NÃO CIRCULANTE	49.986.828,37 C	4.069.125,83	547.880,38	46.465.582,92 C
2.2.1. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.978.553,16 C	3.569.125,83	76.662,49	26.486.089,82 C
2.2.1.01. .	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	29.978.553,16 C	3.569.125,83	76.662,49	26.486.089,82 C
2.2.1.01.02.	FINAME	25.047.399,56 C	2.405.510,60	76.662,49	22.718.551,45 C
2.2.1.01.02.005	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681326-7 Lp	267.832,56 C	153.067,80	0,00	114.764,76 C
2.2.1.01.02.006	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681437-9 Lp	223.665,97 C	115.017,42	0,00	108.648,55 C
2.2.1.01.02.007	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682242-8 Lp	152.136,02 C	67.755,89	0,00	84.380,13 C
2.2.1.01.02.008	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682078-6 Lp	53.321,52 C	23.747,50	0,00	29.574,02 C
2.2.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 684601-7 Lp	169.007,34 C	66.017,60	0,00	102.989,74 C
2.2.1.01.02.012	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 688583-7 Lp	32.943,13 C	10.756,56	0,00	22.186,57 C
2.2.1.01.02.013	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 692728-9 Lp	125.999,68 C	19.382,60	0,00	106.617,08 C
2.2.1.01.02.014	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 697432-5 Lp	52.183,97 C	11.942,73	0,00	40.241,24 C
2.2.1.01.02.015	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 701118-0 Lp	232.490,55 C	48.482,67	0,00	184.007,88 C
2.2.1.01.02.016	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 703003-7 Lp	118.419,60 C	22.568,51	0,00	95.851,09 C
2.2.1.01.02.017	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 704998-6 Lp	711.339,55 C	220.789,24	0,00	490.550,31 C
2.2.1.01.02.018	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 706228-1 Lp	563.716,00 C	94.327,81	0,00	469.388,19 C
2.2.1.01.02.019	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 705787 Lp	184.113,34 C	57.148,87	0,00	126.964,47 C
2.2.1.01.02.020	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 705854 Lp	399.147,31 C	111.361,17	0,00	287.786,14 C
2.2.1.01.02.021	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 249443 Lp	557.950,21 C	113.326,69	0,00	444.623,52 C
2.2.1.01.02.022	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 710844-3 Lp	271.486,68 C	41.762,76	0,00	229.723,92 C
2.2.1.01.02.023	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590075487 Lp	416.915,71 C	132.841,80	0,00	284.073,91 C
2.2.1.01.02.024	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/511521-7 Lp	97.787,40 C	15.794,83	0,00	81.992,57 C
2.2.1.01.02.025	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590077633 Lp	357.457,40 C	102.726,04	0,00	254.731,36 C
2.2.1.01.02.026	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080081 Lp	927.970,50 C	150.844,05	0,00	777.126,45 C
2.2.1.01.02.027	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/512155-3 Lp	100.436,19 C	16.398,23	0,00	84.037,96 C
2.2.1.01.02.028	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/512147-0 Lp	204.966,76 C	33.106,77	0,00	171.859,99 C
2.2.1.01.02.029	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/514888-7 Lp	50.218,07 C	8.199,09	0,00	42.018,98 C
2.2.1.01.02.030	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080626 Lp	536.307,23 C	85.306,75	0,00	451.000,48 C
2.2.1.01.02.031	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106960 Lp	108.054,48 C	12.675,65	0,00	95.378,83 C
2.2.1.01.02.032	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590118372 Lp	73.815,93 C	12.594,45	0,00	61.221,48 C
2.2.1.01.02.033	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106501 Lp	850.650,65 C	100.595,10	0,00	750.055,55 C
2.2.1.01.02.034	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106994 Lp	66.172,79 C	7.582,94	0,00	58.589,85 C
2.2.1.01.02.035	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590136125 Lp	716.560,79 C	62.297,86	0,00	654.262,93 C



22 - Santo Antonio

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.02.036	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 27429 Lp	426.287,23 C	32.266,62	0,00	394.020,61 C
2.2.1.01.02.037	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 277347 Lp	1.021.458,02 C	22.432,31	0,00	999.025,71 C
2.2.1.01.02.038	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 277349 Lp	1.542.365,42 C	43.826,86	0,00	1.498.538,56 C
2.2.1.01.02.039	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 277357 Lp	1.542.365,42 C	43.826,86	0,00	1.498.538,56 C
2.2.1.01.02.040	Ban <b>co</b> Mercedes Benz S/A Fname Ctr 9590145949 Lp	292.016,23 C	2.899,75	0,00	289.116,48 C
2.2.1.01.02.041	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 278172 Lp	71.504,85 C	11.355,18	0,00	60.149,67 C
2.2.1.01.02.042	Ban <b>co</b> Safra S/A Fname Ctr 32.123.190-1 Lp	998.016,61 C	37.134,59	0,00	960.882,02 C
2.2.1.01.02.043	Ban <b>co</b> Safra S/A Fname Ctr 32.123.190-2 Lp	422.787,93 C	10.834,53	0,00	411.953,40 C
2.2.1.01.02.044	Ban <b>co</b> Safra S/A Fname Ctr 32.123.190-3 Lp	345.814,73 C	2.326,69	0,00	343.488,04 C
2.2.1.01.02.045	Ban <b>co</b> Safra S/A Fname Ctr 32.123.191-1 Lp	733.603,13 C	23.451,01	0,00	710.152,12 C
2.2.1.01.02.046	Ban <b>co</b> Safra S/A Fname Ctr 32.123.191-2 Lp	310.798,27 C	6.338,85	0,00	304.459,42 C
2.2.1.01.02.047	Ban <b>co</b> Safra S/A Fname Ctr 32.123.191-3 Lp	210.234,80 C	0,00	43.624,42	253.859,22 C
2.2.1.01.02.048	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 277355 Lp	1.069.095,42 C	30.394,12	0,00	1.038.701,30 C
2.2.1.01.02.049	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 277358 Lp	1.069.095,42 C	30.394,12	0,00	1.038.701,30 C
2.2.1.01.02.050	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 277353 Lp	712.413,68 C	20.231,58	0,00	692.182,10 C
2.2.1.01.02.051	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 278166 Lp	79.158,25 C	12.504,50	0,00	66.653,75 C
2.2.1.01.02.052	Ban <b>co</b> Brades <b>co</b> S/A Fname Ctr 0798629-7 Lp	514.154,67 C	14.642,70	0,00	499.511,97 C
2.2.1.01.02.053	Ban <b>co</b> Brades <b>co</b> S/A Fname Ctr 0798628-9 Lp	890.589,31 C	25.363,23	0,00	865.226,08 C
2.2.1.01.02.054	Ban <b>co</b> Brades <b>co</b> S/A Fname Ctr 0800406-4 Lp	1.285.386,48 C	36.606,56	0,00	1.248.779,92 C
2.2.1.01.02.055	Ban <b>co</b> Safra S/A Fname Ctr 32.123.192-2 Lp	51.482,51 C	0,00	11.965,67	63.448,18 C
2.2.1.01.02.056	Ban <b>co</b> Safra S/A Fname Ctr 32.123.192-3 Lp	59.512,17 C	6.608,88	0,00	52.903,29 C
2.2.1.01.02.057	Ban <b>co</b> Safra S/A Fname Ctr 32.123.192-1 Lp	149.153,01 C	1.160,02	0,00	147.992,99 C
2.2.1.01.02.058	Ban <b>co</b> Mercedes Benz S/A Fname Ctr 9590154140 Lp	75.674,04 C	1.253,75	0,00	74.420,29 C
2.2.1.01.02.059	Ban <b>co</b> Mercedes Benz S/A Fname Ctr 9590146856 Lp	243.671,47 C	0,00	6.317,36	249.988,83 C
2.2.1.01.02.060	Ban <b>co</b> Mercedes Benz S/A Fname Ctr 9590165460 Lp	65.844,50 C	0,00	10.406,00	76.250,50 C
2.2.1.01.02.061	Ban <b>co</b> Brades <b>co</b> S/A Fname Ctr 8222.382-3 Lp	471.015,33 C	71.238,51	0,00	399.776,82 C
2.2.1.01.02.063	Ban <b>co</b> Brades <b>co</b> S/A Fname Ctr 0838410-P Lp	83.333,33 C	0,00	4.349,04	87.682,37 C
2.2.1.01.02.064	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 302294 Lp	1.125.000,00 C	0,00	0,00	1.125.000,00 C
2.2.1.01.02.065	Ban <b>co</b> Volvo Brasil S/A Fname Ctr 302299 Lp	562.500,00 C	0,00	0,00	562.500,00 C
2.2.1.01.03.	EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO	4.931.153,60 C	1.163.615,23	0,00	3.767.538,37 C
2.2.1.01.03.001	Hsb <b>co</b> Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40 Lp	1.300.498,55 C	354.204,39	0,00	946.294,16 C
2.2.1.01.03.002	Hsb <b>co</b> Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57 Lp	1.409.586,47 C	367.424,20	0,00	1.042.162,27 C
2.2.1.01.03.003	Hsb <b>co</b> Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04 Lp	665.316,97 C	173.278,04	0,00	492.038,93 C
2.2.1.01.03.004	Hsb <b>co</b> Bank Brasil S/A Ctr 54-20748-18 Lp	480.867,42 C	120.940,68	0,00	359.926,74 C
2.2.1.01.03.005	Hsb <b>co</b> Bank Brasil S/A Ctr 54-20756-28 Lp	274.601,89 C	69.024,09	0,00	205.577,80 C
2.2.1.01.03.006	Hsb <b>co</b> Bank Brasil S/A Ctr 54-21334-74 Lp	384.317,36 C	78.743,83	0,00	305.573,53 C
2.2.1.01.03.800	Finan <b>ci</b> amentos - Cisão Bridge	415.964,94 C	0,00	0,00	415.964,94 C
2.2.2. . .	OBRIGAÇÕES E CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	17.009.817,41 C	0,00	465.500,00	17.475.317,41 C
2.2.2.01. .	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS FISCAIS	17.009.817,41 C	0,00	465.500,00	17.475.317,41 C
2.2.2.01.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS FISCAIS	17.009.817,41 C	0,00	0,00	17.009.817,41 C
2.2.2.01.01.010	Provisão IR e CSLL sobre Rece <b>ív</b> íveis	15.800.313,14 C	0,00	0,00	15.800.313,14 C
2.2.2.01.01.801	Par <b>ti</b> cipamento Pis/ Cofins - Cisão Bridge	153.364,40 C	0,00	0,00	153.364,40 C
2.2.2.01.01.802	Refis 4 - Cisão Bridge	1.056.139,87 C	0,00	0,00	1.056.139,87 C
2.2.2.01.02.	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	465.500,00	465.500,00 C
2.2.2.01.02.001	Provisões para Perdas	0,00	0,00	465.500,00	465.500,00 C
2.2.3. . .	OBRIGAÇÕES E CONTINGÊNCIAS TRABAL.	2.485.128,88 C	0,00	5.717,89	2.490.846,77 C
2.2.3.01. .	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	2.485.128,88 C	0,00	5.717,89	2.490.846,77 C
2.2.3.01.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	2.485.128,88 C	0,00	5.717,89	2.490.846,77 C
2.2.3.01.01.001	In <b>gr</b> ua Judi <b>ci</b> al	222.153,45 C	0,00	5.717,89	227.871,34 C
2.2.3.01.01.005	Salário Edu <b>ca</b> ção	260.299,18 C	0,00	0,00	260.299,18 C
2.2.3.01.01.008	Fgts 10% Lei Compl. nº 110/2001 Dep. Jud.	35.873,83 C	0,00	0,00	35.873,83 C
2.2.3.01.01.009	Fgts 0,5% Lei Compl. nº 110/2001 Dep. Jud.	138.390,46 C	0,00	0,00	138.390,46 C
2.2.3.01.01.012	Pis 1996	275.473,93 C	0,00	0,00	275.473,93 C
2.2.3.01.01.016	Provisão p/ Contingên <b>ci</b> as Trab./ Fis <b>ca</b> is/ Civil	775.293,66 C	0,00	0,00	775.293,66 C
2.2.3.01.01.800	Par <b>ti</b> cipamento FGTS - Cisão Bridge	214.565,00 C	0,00	0,00	214.565,00 C
2.2.3.01.01.801	Par <b>ti</b> cipamento INSS - Cisão Bridge	563.079,37 C	0,00	0,00	563.079,37 C
2.2.4. . .	EMPRÉSTIMOS	513.328,92 C	500.000,00	0,00	13.328,92 C
2.2.4.01. .	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	513.328,92 C	500.000,00	0,00	13.328,92 C
2.2.4.01.01.	EMPRÉSTIMOS DE COLIGADAS	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
2.2.4.01.01.014	Vivelo Parti <b>ci</b> pações Ltda	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00



22 - Santo Antonio

**Balancete Contábil**

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.2.4.01.02.	EMPRÉSTIMOS DE NÃO COLIGADAS	13.328,92 C	0,00	0,00	13.328,92 C
2.2.4.01.02.004	Guvel Partições Ltda	13.328,92 C	0,00	0,00	13.328,92 C
2.3. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.135.091,55 C	22.338.801,75	21.453.415,49	88.249.705,29 C
2.3.1. . .	CAPITAL SOCIAL	47.416.833,60 C	21.271.710,10	21.271.710,10	47.416.833,60 C
2.3.1.01. .	CAPITAL SOCIAL	47.416.833,60 C	21.271.710,10	21.271.710,10	47.416.833,60 C
2.3.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	47.416.833,60 C	21.271.710,10	21.271.710,10	47.416.833,60 C
2.3.1.01.01.001	Capital Subscrito	47.416.833,60 C	21.271.710,10	21.271.710,10	47.416.833,60 C
2.3.2. . .	RESERVAS DE CAPITAL	1.899.633,78 C	0,00	0,00	1.899.633,78 C
2.3.2.01. .	RESERVAS DE CAPITAL	1.899.633,78 C	0,00	0,00	1.899.633,78 C
2.3.2.01.03.	AFAC	1.291.448,21 C	0,00	0,00	1.291.448,21 C
2.3.2.01.03.026	Afa Vivelo Partições Ltda	1.291.448,21 C	0,00	0,00	1.291.448,21 C
2.3.2.01.04.	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	608.185,57 C	0,00	0,00	608.185,57 C
2.3.2.01.04.001	Reserva Especial de Lucros Aplicação Outorga	608.185,57 C	0,00	0,00	608.185,57 C
2.3.3. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
2.3.3.01. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
2.3.3.01.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
2.3.3.01.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
2.3.4. . .	RESERVAS DE LUCROS	3.203.666,40 C	1.067.091,65	181.705,39	2.318.280,14 C
2.3.4.01. .	RESERVAS DE LUCROS	3.203.666,40 C	1.067.091,65	181.705,39	2.318.280,14 C
2.3.4.01.01.	LUCROS ACUMULADOS	3.203.666,40 C	885.386,26	0,00	2.318.280,14 C
2.3.4.01.01.021	Lucro do Exercício 2011	185.893,90 C	0,00	0,00	185.893,90 C
2.3.4.01.01.025	Lucro Exercício 2012	3.017.772,50 C	885.386,26	0,00	2.132.386,24 C
2.3.4.01.04.	RESULTADO EXERCÍCIO	0,00	181.705,39	181.705,39	0,00
2.3.4.01.04.014	Transitória de Apuração de Exercício	0,00	181.705,39	181.705,39	0,00



**AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.**  
CNPJ: 75.703.215/0003-30



**BALANCETE**

Período: Dezembro 2012

Conta	Descrição da conta	Saldo
01. . . .	<b>ATIVO</b>	<b>45.387.720,45</b>
01.01. . .	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.648.042,40</b>
01.01.01. .	DISPONIVEL	136.618,86
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	66.682,21
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	66.682,21 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.433,71
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	59.433,71 D
01.01.01.02.9999	Bancos à Conciliar	- D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.502,94
01.01.01.03.0001	Aplicações Financeiras	10.502,94 D
01.01.01.03.9999	Aplicações à Conciliar	- D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.511.423,54
01.01.02.01.	CLIENTES	3.097.348,65
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	359.914,24 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Pontual - Receita Urbano	76.320,90 D
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber	2.661.113,51 D
01.01.02.01.9999	Cientes Diversos	- D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	145.305,27
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	57.742,83 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	87.562,44 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	54.079,79
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	51.158,45 D
01.01.02.03.0002	Irpj à Recuperar	220,54 D
01.01.02.03.0003	Csll à Recuperar	2.300,02 D
01.01.02.03.0004	Cofins à Recuperar	329,40 D
01.01.02.03.0005	Pis à Recuperar	71,38 D
01.01.02.03.0006	Inss à Compensar	- D
01.01.02.03.0007	Iss Retido NF's	- D
01.01.02.04.	ESTOQUES	197.296,63
01.01.02.04.0001	Chassis	85.419,96 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	17.397,58 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	35.038,40 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	41.999,49 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	9.806,22 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	4.132,92 D
01.01.02.04.0007	Manut. Industrial	77,38 D
01.01.02.04.0008	Copa e Limpeza	666,79 D
01.01.02.04.0009	Indumentaria	2.757,89 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	17.393,20
01.01.02.06.0001	Seguros	17.393,20 D
01.02. . .	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>41.739.678,05</b>
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.599.940,02
01.02.01.01.	PESSOAS CONTROLADAS	-
01.02.01.01.0001	Auto Viação Santo Antônio Ltda	- D
01.02.01.02.	CRÉDITOS COM COLIGADAS	1.617.546,53
01.02.01.02.0001	Transporte Coletivo Glória	765.228,35 D
01.02.01.02.0002	Citinvest Participações Ltda	852.318,19 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS A NÃO COLIGADAS	34.585,39
01.02.01.03.0001	Viação Cidade Sorriso Ltda	22.819,95 D
01.02.01.03.0002	Viação Campos Gerais	11.765,44 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	3.463,15
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas	3.463,15 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	377.867,72
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	377.867,72 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	17.629,82
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	17.629,82 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	15.548.847,41
01.02.01.10.0001	Outros Valores a Receber	15.548.847,41 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	2.777.752,33
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	2.774.281,37

01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas	2.774.281,37	D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.470,96	
01.02.02.03.0001	Participações Diversas em Outras Empresas	3.470,96	D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	-	
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas	-	D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	12.291.824,95	
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	683.257,68	
01.02.03.01.0001	Terrenos	1.068.768,50	D
01.02.03.01.9999	(-) Depreciação Acumulada	385.510,82	C
01.02.03.02.	VEICULOS	11.427.504,94	
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	17.177.464,91	D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	15.016,38	D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	5.764.976,34	C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	180.677,99	
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	101.695,67	D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	183.786,17	D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	141.178,44	D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	245.982,30	C
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	384,34	
01.02.03.04.0001	Outras Imobilizações	384,34	D
01.02.04. .	INTANGIVEL	9.070.160,75	
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	8.049.444,65	
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	2.312.664,58	D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Sto Antônio Ltda	7.035.645,44	D
01.02.04.01.9999	(-) Amortizações Acumulada	1.298.865,37	C
01.02.04.02.	OUTORGAS	1.020.716,09	
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	1.193.044,82	D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	172.328,73	C
01.02.05. .	DIFERIDO	-	
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-	
01.02.05.01.0001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-	D
01.02.05.01.9999	(-) Amortização Acumulada	-	C
<b>02. . . .</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>45.387.720,45</b>	
<b>02.01. . .</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.810.474,53</b>	
02.01.01. .	FORNECEDORES	414.844,48	
02.01.01.01.	FORNECEDORES	414.844,48	
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	414.844,48	C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.026.858,17	
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.285.425,63	
02.01.02.01.0001	Banco Unibanco S/A	46.184,06	C
02.01.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	718.838,24	C
02.01.02.01.0003	Banco Mercedes-Benz S/A	874.559,50	C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	471.050,24	C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	174.793,59	C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	741.432,54	
02.01.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	554.879,46	C
02.01.02.02.0002	Banco Bradesco S/A	186.553,07	C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	161.166,16	
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	160.453,80	
02.01.03.01.0001	Pis	9.636,55	C
02.01.03.01.0002	Cofins	44.475,39	C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	1.777,24	C
02.01.03.01.0004	Irrf	9.407,67	C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	528,69	C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	94.628,25	C
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	497,18	
02.01.03.02.0001	Icms	497,18	C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	215,19	
02.01.03.03.0001	Iss	215,19	C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.467.324,34	
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	567.774,87	
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	229.239,70	C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	4.110,94	C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	-	C
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	250,25	C
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar	1.463,70	C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	62.394,78	C

02.01.04.01.0007	Inss a Pagar	-	270.315,50	C
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES	-	899.549,48	
02.01.04.03.0001	Provisão Irpj/Csll Sobre Recebíveis	-	899.549,48	C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	-	600.990,43	
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	-	600.952,62	
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	-	438.824,99	C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	-	162.127,63	C
02.01.05.01.0003	Provisão 13° Salário	-	-	C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13° Salário	-	-	C
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-	37,81	
02.01.05.03.0001	Csll	-	37,81	C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	-	24.472,53	
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	-	24.472,53	
02.01.07.01.0001	Empréstimo Unibanco	-	10.282,84	C
02.01.07.01.0002	Contribuição Sindical	-	191,69	C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	-	6.470,41	C
02.01.07.01.0004	Farmácia	-	3.971,38	C
02.01.07.01.0005	Seguro de Vida em Grupo	-	3.556,21	C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	68.542,46	
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	68.542,46	
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	-	-	C
02.01.08.01.0002	Aluguéis a Pagar	-	50.368,94	C
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar	-	4.693,61	C
02.01.08.01.0004	Honorários a Pagar	-	1.376,12	C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	-	12.103,80	C
02.01.09. .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	46.275,97	
02.01.09.01.	RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	-	46.275,97	
02.01.09.01.0001	Urbs - Rec. Diária	-	27.573,45	C
02.01.09.01.0002	V. T. M. Passes	-	18.702,52	C
02.01.09.01.0003	Adto Vendas de Veículos	-	-	C
02.02. . .	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	<b>13.650.861,95</b>	
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-	7.781.199,18	
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	-	6.674.355,30	
02.02.02.01.0001	Banco Unibanco S/A	-	111.611,47	C
02.02.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	-	1.643.621,09	C
02.02.02.01.0003	Banco Mercedes-Benz S/A	-	1.197.528,82	C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	-	2.767.047,76	C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	-	954.546,16	C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	-	1.106.843,88	
02.02.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	-	1.106.843,88	C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	583.793,21	
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	-	583.793,21	
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	-	165.423,92	C
02.02.03.01.0007	Demais Tributos Federais	-	418.369,29	C
02.02.04. .	PROVISÕES	-	5.281.953,73	
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	-	640.068,71	
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	-	503.312,09	C
02.02.04.01.0003	Provisão p/ Contingência Tributárias	-	-	C
02.02.04.01.0004	Provisões para Perdas	-	136.756,62	C
02.02.04.03.	PROVISÕES CONSTITUIDAS	-	4.641.885,02	
02.02.04.03.0001	Provisões - Recebíveis	-	4.641.885,02	C
02.02.06. .	EMPRÉSTIMOS	-	3.915,83	
02.02.06.01.	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	-	-	
02.02.06.01.0001	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	-	-	C
02.02.06.02.	EMPRÉSTIMOS DE NÃO COLIGADAS	-	3.915,83	
02.02.06.02.0001	Empréstimo de Não Coligadas	-	3.915,83	C
02.90. . .	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	<b>25.926.383,97</b>	
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	-	13.930.324,53	
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	-	13.930.324,53	
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	-	13.930.324,53	C
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	-	379.407,30	
02.90.02.01.	AFAC	-	379.407,30	
02.90.02.01.0001	Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	-	379.407,30	C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	-	178.675,41	
02.90.05.01.	RESERVAS LEGAL	-	-	
02.90.05.01.0001	Reservas	-	-	C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	-	178.675,41	

02.90.05.04.0001	Reservas Especial de Lucros Outorga	-	178.675,41	C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	-	
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	-	-	
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	-	-	C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	10.756.902,26	
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	10.756.902,26	
02.90.09.01.0001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	10.756.902,26	C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	-	681.074,47	
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	-	681.074,47	
02.90.98.01.0001	Lucros Acumulados	-	54.612,72	C
02.90.98.01.0002	Lucro do Exercício 2012	-	626.461,75	C
03. . . .	<b>RESULTADO</b>	-	-	
03.01. . .	<b>RECEITA</b>	-	<b>17.953.573,73</b>	
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	-	18.499.225,67	
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	-	18.499.225,67	
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	-	18.499.225,67	C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	-	786.621,91	
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	-	786.621,91	
03.01.02.03.0001	Pis Faturamento	-	121.555,77	D
03.01.02.03.0002	Cofins	-	561.014,36	D
03.01.02.03.0003	Iss	-	104.051,78	D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-	920.736,61	
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	-	2.727,97	
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	-	2.727,97	C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	168.450,70	
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	-	1.697,64	C
03.01.03.02.0002	Juros Auferidos	-	0,00	C
03.01.03.02.0003	Variações Monetários Ativas	-	166.735,16	C
03.01.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	-	17,90	C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	-	1.091.915,28	
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	-	835.044,07	D
03.01.03.03.0002	Variações Monetárias Passivas	-	235.370,03	D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancárias	-	5.214,97	D
03.01.03.03.0004	Ioí	-	16.286,21	D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	-	114.637,16	
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	-	114.637,16	
03.01.04.01.0001	Venda de Resíduos	-	-	D
03.01.04.01.0002	Recuperação de Depesas	-	79.442,11	C
03.01.04.01.0007	Comissão s/ Seguros	-	2.593,45	D
03.01.04.01.9000	Outras Receitas / Despesas Eventuais	-	361.628,71	C
03.01.04.01.9002	Outras Perdas	-	323.840,22	D
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	1.047.069,43	
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	1.048.412,79	
03.01.05.01.0001	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	1.048.412,79	C
03.01.05.02.	DESPESAS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	1.343,36	
03.01.05.02.0001	Despesas de Equivalência Patrimonial	-	1.343,36	D
03.02. . .	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	-	<b>17.327.111,99</b>	
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	-	6.398.743,32	
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	-	3.386.949,84	
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	-	3.386.949,84	D
03.02.01.02.	Lubrificantes	-	60.058,93	
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	-	60.058,93	D
03.02.01.03.	Rodagem	-	317.525,07	
03.02.01.03.0002	Pneus Novos	-	317.525,07	D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	-	967.161,62	
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	-	728.148,67	D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	-	165.508,81	D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	-	68,24	D
03.02.01.04.0004	Manutenção Industrial	-	-	D
03.02.01.04.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	-	73.435,90	D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-	467.239,19	
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	-	34.319,60	D
03.02.01.05.0003	Frete e Carretos	-	3.476,42	D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perecíveis	-	703,43	D
03.02.01.05.0007	Serviços de Terceiros - Frota	-	42.365,44	D
03.02.01.05.9999	Outros Custos Gerais de Manutenção	-	386.374,31	D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-	1.199.808,67	

03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	9.212,20	D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	70.737,14	D
03.02.01.06.0004	Seguros	125.182,97	D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	13.728,35	D
03.02.01.06.0009	Convênio Ambulância P/ Ônibus Especial	110.597,12	D
03.02.01.06.0010	Treinamento de Pessoal	-	D
03.02.01.06.0013	Material de Limpeza Terminais	-	D
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)	59.785,21	D
03.02.01.06.0019	Furtos e Apropriação Indevida	3.434,59	D
03.02.01.06.0020	Despesas com Monitoramento	-	D
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego	807.131,08	D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	8.231.243,14	
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	4.061.028,15	
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	4.061.028,15	D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.755.284,50	
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	513.703,19	D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13° Salario	363.507,36	D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	14.832,83	D
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	402.347,91	D
03.02.02.02.0008	Tráfego Indenizações	52.129,49	D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	1.282.044,44	D
03.02.02.02.0010	Tráfego Outros Encargos	126.518,55	D
03.02.02.02.0011	Tráfego Auxilio Creche/Funeral	200,73	D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	38.197,92	
03.02.02.03.0001	Tráfego Uniforme/EPI	4.407,46	D
03.02.02.03.0003	Tráfego Serviços de Pessoa Jurídica	33.790,46	D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	506.010,83	
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	506.010,83	D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	341.595,25	
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	65.671,06	D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13° Salario	46.234,47	D
03.02.02.05.0007	Manutenção Multa FGTS	53.468,73	D
03.02.02.05.0008	Manutenção Indenizações	2.536,85	D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	162.297,22	D
03.02.02.05.0010	Manutenção Outros Encargos	11.386,91	D
03.02.02.05.0011	Manutenção Auxilio Creche/Funeral	-	D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	17.308,36	
03.02.02.06.0002	Manutenção Uniformes/ EPI	13.341,74	D
03.02.02.06.0003	Manutenção Estagiários	3.966,62	D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	229.062,20	
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	19.735,26	D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	209.326,94	D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	157.698,69	
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	25.615,18	D
03.02.02.08.0005	Administração 13° Salario	19.316,76	D
03.02.02.08.0006	Administração Indenização e Aviso Prévio	3.214,84	D
03.02.02.08.0007	Administração Multa Fgts	26.823,57	D
03.02.02.08.0008	Administração Indenizações	-	D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	77.279,76	D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	5.448,60	D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	16.152,79	
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	16.139,11	D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	13,69	D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	-	D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	108.904,44	
03.02.02.11.0001	Contribuição para Sindicato Empregados	108.904,44	D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.299.924,17	
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.183.903,30	
03.02.03.01.0001	Honorários Profissional - Pessoa Física	29.551,47	D
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Jurídica	643.719,88	D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	5.454,81	D
03.02.03.01.0004	Água / Energia Elétrica / Telefone	43.850,03	D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	395,26	D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	111,34	D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	5.830,87	D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	34.884,80	D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	2.802,57	D

03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	1.193,31	D
03.02.03.01.0014	Despesas com Brindes	19.223,49	D
03.02.03.01.0018	Manutenção de Bens e Instalações Adm	46.647,23	D
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia	8.252,54	D
03.02.03.01.0020	Despesas com Cantina	14.337,25	D
03.02.03.01.0021	Bens de Natureza Permanente	1.416,62	D
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal	1.302,06	D
03.02.03.01.0025	Arrendamentos Diversos	103.583,24	D
03.02.03.01.0027	Furtos e Roubos	868,46	D
03.02.03.01.0029	Gastos Com Refeitorio	29.945,71	D
03.02.03.01.0031	Seguros	62.517,91	D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	398,64	D
03.02.03.01.0039	Despesas Indedutível	13.376,90	D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	114.238,91	D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	116.020,87	
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	12.677,36	D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	94.169,02	D
03.02.03.02.0003	Multas Fiscais	6.498,11	D
03.02.03.02.0004	IPTU	2.676,38	D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	1.397.201,35	
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.343.160,38	
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	1.089.885,73	D
03.02.04.01.0004	Veiculos Auxiliares	253.274,65	D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.774,31	
03.02.04.02.0002	Depreciação de Instalações	3.774,31	D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.455,04	
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	5.455,04	D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	44.811,63	
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	1.651,40	D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	3.548,91	D
03.02.04.05.0004	Amortização Software	9.079,70	D
03.02.04.05.0005	Depreciação Veiculos Auxiliares	1.331,77	D
03.02.04.05.0006	Depreciação Edificações	29.199,85	D
03.02.05. .	TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-	
03.02.05.02.	TRIBUTOS (PROVISÕES TEMPORÁRIAS)	-	
03.02.05.02.0003	Provisão Contingência Trabalhista/ Fiscal/ Civil	-	D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	626.461,75	
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	626.461,75	
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	626.461,75	
03.06.01.01.0001	Resultado de Janeiro	-	113.241,59 C
03.06.01.01.0002	Resultado de Fevereiro	-	247.372,37 C
03.06.01.01.0003	Resultado de Março		154.798,16 D
03.06.01.01.0004	Resultado de Abril		35.159,74 C
03.06.01.01.0005	Resultado de Maio		124.602,61 D
03.06.01.01.0006	Resultado de Junho	-	162.763,72 C
03.06.01.01.0007	Resultado de Julho	-	75.528,13 C
03.06.01.01.0008	Resultado de Agosto		600.595,58 D
03.06.01.01.0009	Resultado de Setembro		870.799,69 D
03.06.01.01.0010	Resultado de Outubro	-	100.733,76 C
03.06.01.01.0011	Resultado de Novembro	-	129.422,34 C
03.06.01.01.0012	Resultado de Dezembro	-	260.112,64 C

# AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA

## Balancete Contábil

Período: 01/07/2012 - 30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	119.839.876,02
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	10.825.082,12
01.01.01. .	DISPONIVEL	914.337,34
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	505.966,73
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.992,01
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	230.378,60
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	9.910.744,78
01.01.02.01.	CLIENTES	8.379.136,00
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	453.083,33
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	167.469,70
01.01.02.04.	ESTOQUES	890.994,02
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	20.061,74
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.014.793,90
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	38.306.091,54
01.02.01.01.	PESSOAS CONTROLADAS	-
01.02.01.02.	CRÉDITOS COM COLIGADAS	3.386.883,38
01.02.01.03.	CRÉDITOS A NÃO COLIGADAS	125.584,07
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	-
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.144.224,61
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	62.370,83
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	33.587.028,64
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	6.220.196,65
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADA	-
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	6.220.196,65
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	-
01.02.03. .	IMOBILIZADO	35.141.106,17
01.02.03.02.	VEICULOS	34.616.591,62
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	522.528,84
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	1.985,70
01.02.04. .	INTANGIVEL	27.290.018,58
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	24.148.333,96
01.02.04.02.	OUTORGAS	3.141.684,62
01.02.05. .	DIFERIDO	2.057.380,95
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.057.380,95
02. . . .	PASSIVO	119.839.876,02
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	15.403.379,97
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.126.889,93
02.01.01.01.	FORNECEDORES	1.126.889,93
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.450.033,37
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	7.149.392,83
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	1.300.640,55
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	634.847,54
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	628.325,78
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.133,74
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.388,02
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.809.323,23
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.809.323,23
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.859.273,04
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.859.164,27
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	108,77
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	81.516,65
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	81.516,65



# AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA

## Balancete Contábil

Período: 01/07/2012 - 30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Atual
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	299.611,58
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	299.611,58
02.01.09. .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	141.884,63
02.01.09.01.	RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	141.884,63
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	39.192.732,74
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.932.072,60
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	20.585.985,05
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	4.346.087,54
02.02.04. .	PROVISÕES	12.437.978,74
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.529.371,24
02.02.04.03.	PROVISÕES CONSTITUIDAS	10.908.607,50
02.02.06. .	EMPRÉSTIMOS	71.301,77
02.02.06.01.	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	-
02.02.06.02.	EMPRÉSTIMOS DE NÃO COLIGADAS	71.301,77
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.243.763,31
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	41.790.973,60
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	41.790.973,60
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	536.026,24
02.90.05.01.	RESERVAS LEGAL	-
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	536.026,24
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	-
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.175.532,22
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.175.532,22
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.171.834,66
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.171.834,66
03. . . .	RESULTADO	-
03.01. . .	RECEITA	13.808.557,28
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.691.818,52
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	13.691.818,52
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	(582.857,07)
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	(582.857,07)
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(724.035,85)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.178,09
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	100.715,73
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	(826.929,67)
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	37.722,65
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	37.722,65
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.385.909,02
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.385.909,02
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	(4.698.100,11)
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	(1.736.832,32)
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	(900.945,74)
03.02.01.02.	Lubrificantes	(13.887,82)
03.02.01.03.	Rodagem	(44.115,04)
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	(316.409,64)
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	(143.533,09)
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	(317.940,99)
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	(2.170.369,23)
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	(1.132.263,85)
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	(669.071,15)
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	(17.697,57)

# AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA

## Balancete Contábil

Período: 01/07/2012 - 30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Atual
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	(152.747,07)
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	(82.938,39)
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	(3.901,26)
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	(55.007,30)
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	(25.767,07)
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	(11.928,54)
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	(19.047,02)
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	(421.305,49)
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	(405.840,74)
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(15.464,75)
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	(369.593,08)
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	(356.554,53)
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANU	(943,58)
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(1.776,29)
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	(10.318,69)
03.02.05. .	TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-
03.02.05.02.	TRIBUTOS (PROVISÕES TEMPORÁRIAS)	-
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.528.362,09)
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.528.362,09)
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.528.362,09)

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado no 3º trimestre de 2012.

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA

**Balancete Contábil**

Período: 01/07/2012 - 30/09/2012

Código	Descrição	Saldo Atual
--------	-----------	-------------

x Virginia Luiza Macedo  
Virginia Luiza Macedo  
CPF.:402.998.999-34  
Administradora

Marcio Roberto Pitta  
Marcio Roberto Pitta  
CPF: 029.079.879-50  
CRC: 051138/O-1  
Contador

HH

**DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
**01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.  
 CNPJ: 75.703.215/0003-30



<b>Descrição da Conta</b>	<b>Valor</b>
Prejuízo do Exercício	626.461,75
Ajustes por:	
Depreciação	1.388.121,66
Amortizações	9.079,70
Resultado da Equivalência Patrimonial	1.047.069,43
Despesas com juros/atualizações	-920.736,61
Ajuste de exercícios anteriores	0,00
	<b>2.149.995,92</b>
 Aumento/redução ativos	
Clientes	-520.844,92
Adiantamentos	-101.588,26
Tributos a recuperar	1.427,85
Estoques	35.609,73
Outros direitos realizáveis	-1.739.364,38
Despesas do exerc. seguinte	-17.351,41
Recebíveis de outras sociedades	-3.463,15
Recebíveis	0,00
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	61.545,23
Obrigações tributárias	685.511,26
Obrigações trabalhistas	1.070.551,76
Provisões constituídas	1.200.938,99
Contas a pagar	1.614,84
Outras obrigações	-50,71
 <b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>2.824.532,75</b>
 <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aplicações em Investimentos	-1.479.999,30
Aplicações no Imobilizado	-2.798.558,95
Aplicações no Intangível/Diferido	-1.073.847,45
Créditos com pessoas ligadas	-577.153,19
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento</b>	<b>-5.929.558,89</b>
 <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Capital social	289,05
Reservas de capital	379.407,30
Reservas de lucros	0,00
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	3.698.391,52
Instituições financeiras	-1.053.209,19
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>3.024.878,67</b>
 <b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-80.147,47</b>
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	216.766,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	136.618,86



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA  
CNPJ: 75.703.215/0003-30

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
				RESERVAS CONSTITUIDAS	RESERVA LEGAL	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE REAVALIAÇÃO				
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	13.930.035,49	-	7.058.510,74	-	-	178.675,41	-	-	-	54.612,72	21.221.834,36	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		289,05	3.698.391,52								3.698.680,57	
Efeitos de mudança de critérios contábeis			3.698.391,52								3.698.391,52	
Retificação de erros de exercícios anteriores		289,05									289,05	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL											-	
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL											-	
Com lucros e reservas											-	
Por subscrição realizada											-	
REVERSÕES DE RESERVAS				379.407,30							379.407,30	
Reservas de Capital				379.407,30							379.407,30	
Reservas de Lucros											-	
RESULTADO DO EXERCÍCIO										626.461,74	626.461,74	
DESTINAÇÃO DOS LUCROS											-	
Reserva Legal											-	
Reserva Espcial de Lucros											-	
Reserva de Reavaliação											-	
Reserva de Lucros a Realizar											-	
Dividendos a Distribuir											-	
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	13.930.035,49	289,05	10.756.902,26	379.407,30	-	178.675,41	-	-	-	681.074,46	25.926.383,97	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no período de 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012.



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Consórcio Pontual



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	71.025.205,99 D	13.682.085,14	13.906.788,10	70.800.503,03 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	9.318.915,72 D	8.494.977,95	8.399.988,48	9.413.905,19 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	44.015,50 D	2.624.232,43	2.577.290,11	90.957,82 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	33.703,95 D	2.608.205,40	2.572.826,40	69.082,95 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	33.703,95 D	2.608.205,40	2.572.826,40	69.082,95 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.311,55 D	16.027,03	4.463,71	21.874,87 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	10.311,55 D	16.027,03	4.463,71	21.874,87 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	9.274.900,22 D	5.870.745,52	5.822.698,37	9.322.947,37 D
01.01.02.01.	CLIENTES	9.110.098,92 D	4.344.663,06	4.315.924,51	9.138.837,47 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Pontual - Receita Urbano	52.048,91 D	4.344.663,06	4.315.924,51	80.787,46 D
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber	9.058.050,01 D	0,00	0,00	9.058.050,01 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	43.992,08 D	399.520,16	434.939,32	8.572,92 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	43.365,95 D	398.974,16	434.565,72	7.774,39 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	626,13 D	546,00	373,60	798,53 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	319,85 D	88.666,59	88.983,74	2,70 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	317,15 D	0,00	317,15	0,00
01.01.02.03.0003	Csll à Recuperar	2,70 D	0,00	0,00	2,70 D
01.01.02.03.0007	Iss Retido NF's	0,00	88.666,59	88.666,59	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	104.409,71 D	1.037.895,71	977.004,24	165.301,18 D
01.01.02.04.0001	Chassis	59.052,95 D	99.374,85	96.740,97	61.686,83 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	12.838,01 D	24.456,82	24.112,97	13.181,86 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	14.824,55 D	58.956,86	69.679,88	4.101,53 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	12.271,56 D	831.126,67	773.958,72	69.439,51 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	3.997,40 D	23.460,05	11.446,31	16.011,14 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	493,24 D	0,01	299,48	193,77 D
01.01.02.04.0007	Manut. Industrial	92,31 D	0,00	29,30	63,01 D
01.01.02.04.0008	Copa e Limpeza	262,32 D	35,00	92,07	205,25 D
01.01.02.04.0009	Indumentaria	577,37 D	485,45	644,54	418,28 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	16.079,66 D	0,00	5.846,56	10.233,10 D
01.01.02.06.0001	Seguros	16.079,66 D	0,00	5.846,56	10.233,10 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	61.706.290,27 D	5.187.107,19	5.506.799,62	61.386.597,84 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	39.479.516,34 D	5.187.107,19	5.306.266,68	39.360.356,85 D
01.02.01.01.	PESSOAS CONTROLADAS	7.213.089,21 C	4.437.942,04	4.583.575,08	7.358.722,25 C
01.02.01.01.0001	Auto Viação Santo Antônio Ltda	7.213.089,21 C	4.437.942,04	4.583.575,08	7.358.722,25 C
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	206.957,12 D	2.457,59	0,00	209.414,71 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	206.957,12 D	2.457,59	0,00	209.414,71 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.636,52 D	0,00	0,00	4.636,52 D
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	4.636,52 D	0,00	0,00	4.636,52 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	46.481.011,91 D	746.707,56	722.691,60	46.505.027,87 D
01.02.01.10.0001	Outros Valores a Receber	46.481.011,91 D	746.707,56	722.691,60	46.505.027,87 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	12.375.874,42 D	0,00	132.850,36	12.243.024,06 D
01.02.03.02.	VEICULOS	12.291.400,08 D	0,00	123.649,98	12.167.750,10 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	12.538.700,00 D	0,00	0,00	12.538.700,00 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	247.299,92 C	0,00	123.649,98	370.949,90 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	84.474,34 D	0,00	9.200,38	75.273,96 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	420,20 D	0,00	28,20	392,00 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	38.492,14 D	0,00	0,00	38.492,14 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	45.562,00 D	0,00	185,89	45.376,11 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	8.986,29	8.986,29 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	9.850.899,51 D	0,00	67.682,58	9.783.216,93 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	6.263.723,52 D	0,00	0,00	6.263.723,52 D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Sto Antônio Ltda	6.263.723,52 D	0,00	0,00	6.263.723,52 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	3.587.175,99 D	0,00	67.682,58	3.519.493,41 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	4.060.954,05 D	0,00	0,00	4.060.954,05 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	473.778,06 C	0,00	67.682,58	541.460,64 C



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Consórcio Pontual

URBS  
Fls 28  
Pag. 2

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	71.025.205,99 C	9.326.662,92	9.101.959,96	70.800.503,03 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	7.567.161,82 C	7.941.542,63	8.812.519,77	8.438.138,96 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	309.443,36 C	2.185.782,16	2.328.043,89	451.705,09 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES	309.443,36 C	2.185.782,16	2.328.043,89	451.705,09 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	309.443,36 C	2.185.782,16	2.328.043,89	451.705,09 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.265.562,83 C	546.355,76	1.318.540,58	3.037.747,65 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.265.562,83 C	546.355,76	1.318.540,58	3.037.747,65 C
02.01.02.01.0003	Banco Mercedes-Benz S/A	1.626.650,72 C	299.100,28	175.634,41	1.503.184,85 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	317.101,46 C	124.967,64	679.259,00	871.392,82 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	321.810,65 C	122.287,84	364.219,87	563.742,68 C
02.01.02.01.0006	Hsbc Bank Brasil S/A	0,00	0,00	99.427,30	99.427,30 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	377.080,01 C	476.360,58	418.773,78	319.493,21 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	377.080,01 C	387.693,99	330.107,19	319.493,21 C
02.01.03.01.0001	Pis	8.912,37 C	55.706,49	57.949,09	11.154,97 C
02.01.03.01.0002	Cofins	41.133,23 C	257.106,65	267.457,13	51.483,71 C
02.01.03.01.0004	Irrf	4.770,02 C	6.220,70	4.229,07	2.778,39 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	163,35 C	477,95	471,90	157,30 C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	322.101,04 C	68.182,20	0,00	253.918,84 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	88.666,59	88.666,59	0,00
02.01.03.03.0001	Iss	0,00	88.666,59	88.666,59	0,00
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.889.123,18 C	1.656.704,32	1.600.595,52	3.833.014,38 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	827.185,34 C	1.656.704,32	1.597.310,10	767.791,12 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	201.636,20 C	877.227,59	945.681,56	270.090,17 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	3.564,77 C	7.008,21	4.879,71	1.436,27 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	73.991,37	73.991,37	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	851,80 C	13.105,09	14.538,76	2.285,47 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	122.988,54 C	140.839,39	107.146,35	89.295,50 C
02.01.04.01.0007	Inss a Pagar	498.144,03 C	489.484,96	362.145,43	370.804,50 C
02.01.04.01.0008	CPRB a Pagar	0,00	55.047,71	88.926,92	33.879,21 C
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES	3.061.937,84 C	0,00	3.285,42	3.065.223,26 C
02.01.04.03.0001	Provisão Irpj/Csll Sobre Recebíveis	3.061.937,84 C	0,00	0,00	3.061.937,84 C
02.01.04.03.0003	Provisão Fgts s/ Salário Extra	0,00	0,00	3.285,42	3.285,42 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	523.432,32 C	233.982,42	331.941,13	621.391,03 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	523.303,62 C	233.845,14	331.784,91	621.243,39 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	382.131,36 C	134.193,20	177.440,65	425.378,81 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	141.172,26 C	96.128,04	32.226,41	77.270,63 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	2.981,82	103.353,52	100.371,70 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	542,08	18.764,33	18.222,25 C
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	128,70 C	137,28	156,22	147,64 C
02.01.05.03.0001	Csll	128,70 C	137,28	156,22	147,64 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	19.826,78 C	61.388,52	73.601,40	32.039,66 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	19.826,78 C	61.388,52	73.601,40	32.039,66 C
02.01.07.01.0001	Empréstimo Unibanco	6.211,07 C	20.234,48	22.050,57	8.027,16 C
02.01.07.01.0002	Contribuição Sindical	342,54 C	342,54	10.459,04	10.459,04 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	6.385,08 C	19.190,16	19.147,62	6.342,54 C
02.01.07.01.0004	Farmácia	3.725,88 C	11.462,23	11.678,59	3.942,24 C
02.01.07.01.0005	Seguro de Vida em Grupo	3.162,21 C	10.159,11	10.265,58	3.268,68 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.021,76 C	208.965,71	195.873,77	93.929,82 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	107.021,76 C	208.965,71	195.873,77	93.929,82 C
02.01.08.01.0002	Alugueis a Pagar	49.845,80 C	152.311,22	167.173,77	64.708,35 C
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar	15.976,37 C	44.676,37	28.700,00	0,00
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	41.199,59 C	11.978,12	0,00	29.221,47 C
02.01.09. .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	75.671,58 C	2.572.003,16	2.545.149,70	48.818,12 C
02.01.09.01.	RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	75.671,58 C	2.572.003,16	2.545.149,70	48.818,12 C
02.01.09.01.0001	Urbs - Rec. Diaria	75.671,58 C	2.572.003,16	2.545.149,70	48.818,12 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.470.279,65 C	1.223.304,79	2.457,59	23.249.432,45 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.200.772,31 C	1.211.054,80	0,00	4.989.717,51 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	5.784.807,37 C	1.211.054,80	0,00	4.573.752,57 C
02.02.02.01.0003	Banco Mercedes-Benz S/A	689.776,10 C	164.240,00	0,00	525.536,10 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	3.378.707,81 C	626.696,46	0,00	2.752.011,35 C





## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Consórcio Pontual



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	1.716.323,46 C	321.810,65	0,00	1.394.512,81 C
02.02.02.01.0006	Hsbc Bank Brasil S/A	0,00	98.307,69	0,00	98.307,69 D
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	415.964,94 C	0,00	0,00	415.964,94 C
02.02.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	415.964,94 C	0,00	0,00	415.964,94 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.987.148,64 C	0,00	0,00	1.987.148,64 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	1.987.148,64 C	0,00	0,00	1.987.148,64 C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	563.079,37 C	0,00	0,00	563.079,37 C
02.02.03.01.0007	Demais Tributos Federais	1.424.069,27 C	0,00	0,00	1.424.069,27 C
02.02.04. .	PROVISÕES	16.282.358,70 C	12.249,99	2.457,59	16.272.566,30 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	482.045,56 C	12.249,99	2.457,59	472.253,16 C
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	16.545,56 C	0,00	2.457,59	19.003,15 C
02.02.04.01.0004	Provisões para Perdas	465.500,00 C	12.249,99	0,00	453.250,01 C
02.02.04.03.	PROVISÕES CONSTITUIDAS	15.800.313,14 C	0,00	0,00	15.800.313,14 C
02.02.04.03.0001	Provisões - Recebíveis	15.800.313,14 C	0,00	0,00	15.800.313,14 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.987.764,52 C	161.815,50	286.982,60	39.112.931,62 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	2.372.806,75 C	161.815,50	286.982,60	2.497.973,85 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	2.372.806,75 C	161.815,50	286.982,60	2.497.973,85 C
02.90.98.01.0001	Lucro do Exercício 2011	2.372.806,75 C	0,00	0,00	2.372.806,75 C
02.90.98.01.0002	Lucro do Exercício 2012	0,00	161.815,50	286.982,60	125.167,10 C

W

Cau



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Consórcio Pontual



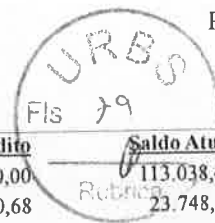
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	4.778.102,53	4.778.102,53	0,00
03.01. . .	RECEITA	0,00	537.228,15	4.518.096,09	3.980.867,94 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.433.329,65	4.433.329,65 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	4.433.329,65	4.433.329,65 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	4.433.329,65	4.433.329,65 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	341.690,38	0,00	341.690,38 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	341.690,38	0,00	341.690,38 D
03.01.02.03.0001	Pis Faturamento	0,00	29.031,40	0,00	29.031,40 D
03.01.02.03.0002	Cofins	0,00	135.065,47	0,00	135.065,47 D
03.01.02.03.0003	Iss	0,00	88.666,59	0,00	88.666,59 D
03.01.02.03.0004	Inss	0,00	88.926,92	0,00	88.926,92 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	195.537,77	18,68	195.519,09 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	14,72	14,72 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	14,72	14,72 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,01	0,00	0,01 D
03.01.03.03.	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	195.537,76	3,96	195.533,80 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	191.628,78	3,96	191.624,82 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancarias	0,00	483,54	0,00	483,54 D
03.01.03.03.0004	Iof	0,00	3.425,44	0,00	3.425,44 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	84.747,76	84.747,76 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	84.747,76	84.747,76 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	13.016,09	13.016,09 C
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões	0,00	0,00	71.731,67	71.731,67 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPEAS	0,00	4.115.707,28	260.006,44	3.855.700,84 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	1.408.861,25	22.023,19	1.386.838,06 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	773.820,57	0,00	773.820,57 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	773.820,57	0,00	773.820,57 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	11.380,33	0,00	11.380,33 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	11.380,33	0,00	11.380,33 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	47.154,55	0,00	47.154,55 D
03.02.01.03.0002	Pneus Novos	0,00	47.154,55	0,00	47.154,55 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	162.154,49	4.141,12	158.013,37 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	129.435,83	0,00	129.435,83 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	29.040,40	546,00	28.494,40 D
03.02.01.04.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	3.678,26	3.595,12	83,14 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	128.770,79	17.866,07	110.904,72 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	3.760,76	2,15	3.758,61 D
03.02.01.05.0003	Frete e Carretos	0,00	2.569,78	500,00	2.069,78 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perecíveis	0,00	1.029,18	0,00	1.029,18 D
03.02.01.05.0007	Serviços de Terceiros - Frota	0,00	9.625,90	0,00	9.625,90 D
03.02.01.05.9999	Outros Custos Gerais de Manutenção	0,00	111.785,17	17.363,92	94.421,25 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	285.580,52	16,00	285.564,52 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	1.218,73	0,00	1.218,73 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	18.025,87	0,00	18.025,87 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	19.811,45	0,00	19.811,45 D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	10.722,78	0,00	10.722,78 D
03.02.01.06.0009	Convênio Ambulância P/ Onibus Especial	0,00	28.951,00	0,00	28.951,00 D
03.02.01.06.0019	Furtos e Apropriação Indevida	0,00	681,70	0,00	681,70 D
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego	0,00	206.168,99	16,00	206.152,99 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.098.689,21	227.019,79	1.871.669,42 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	1.053.286,45	21.980,78	1.031.305,67 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	1.053.286,45	21.980,78	1.031.305,67 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	550.889,54	27.188,49	523.701,05 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	160.457,34	5.036,09	155.421,25 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	99.939,53	501,70	99.437,83 D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	4.059,18	0,00	4.059,18 D
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	98.802,07	0,02	98.802,05 D
03.02.02.02.0008	Tráfego Indenizações	0,00	28.920,00	0,00	28.920,00 D



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Consórcio Pontual



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	113.038,48	0,00	113.038,48 D
03.02.02.02.0010	Tráfego Outros Encargos	0,00	45.398,95	21.650,68	23.748,27 D
03.02.02.02.0011	Tráfego Auxílio Creche/Funeral	0,00	273,99	0,00	273,99 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	3.923,96	190,35	3.733,61 D
03.02.02.03.0003	Tráfego Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	3.923,96	190,35	3.733,61 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	228.092,65	97.679,23	130.413,42 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	228.092,65	97.679,23	130.413,42 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	117.954,81	54.725,90	63.228,91 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	39.736,74	18.623,27	21.113,47 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario	0,00	21.917,15	9.563,14	12.354,01 D
03.02.02.05.0007	Manutenção Multa FGTS	0,00	22.890,51	10.273,59	12.616,92 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	24.742,83	10.737,72	14.005,11 D
03.02.02.05.0010	Manutenção Outros Encargos	0,00	8.667,58	5.528,18	3.139,40 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	4.224,98	654,93	3.570,05 D
03.02.02.06.0002	Manutenção Uniformes/ EPI	0,00	2.630,18	174,93	2.455,25 D
03.02.02.06.0003	Manutenção Estagiários	0,00	1.594,80	480,00	1.114,80 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	73.617,41	14.177,13	59.440,28 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	4.942,62	0,00	4.942,62 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	68.674,79	14.177,13	54.497,66 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	33.241,20	7.310,14	25.931,06 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	11.533,07	2.575,64	8.957,43 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	6.692,34	1.293,73	5.398,61 D
03.02.02.08.0007	Administração Multa Fgts	0,00	5.357,10	1.134,18	4.222,92 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	7.360,79	1.397,22	5.963,57 D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	0,00	2.297,90	909,37	1.388,53 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	5.034,36	1.023,99	4.010,37 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	5.022,42	1.023,99	3.998,43 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	11,94	0,00	11,94 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	28.423,85	2.088,85	26.335,00 D
03.02.02.11.0001	Contribuição para Sindicato Empregados	0,00	28.423,85	2.088,85	26.335,00 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	487.556,45	10.963,46	476.592,99 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	458.593,93	10.749,98	447.843,95 D
03.02.03.01.0001	Honorários Profissional - Pessoa Física	0,00	4.732,02	0,00	4.732,02 D
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Jurídica	0,00	228.177,02	1.766,78	226.410,24 D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	0,00	156,86	0,00	156,86 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	10.686,94	0,00	10.686,94 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	201,59	0,00	201,59 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	434,08	0,00	434,08 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	5.730,25	279,89	5.450,36 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	471,01	0,00	471,01 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	141,17	0,00	141,17 D
03.02.03.01.0014	Despesas com Brindes	0,00	79,38	0,00	79,38 D
03.02.03.01.0018	Manutenção de Bens e Instalações Adm	0,00	42.577,24	0,00	42.577,24 D
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	2.499,54	0,00	2.499,54 D
03.02.03.01.0020	Despesas com Cantina	0,00	3.609,03	49,13	3.559,90 D
03.02.03.01.0021	Bens de Natureza Permanente	0,00	171,13	0,00	171,13 D
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal	0,00	3.718,55	220,00	3.498,55 D
03.02.03.01.0025	Arrendamentos Diversos	0,00	24.709,13	0,00	24.709,13 D
03.02.03.01.0029	Gastos Com Refeitório	0,00	15.983,41	8.434,18	7.549,23 D
03.02.03.01.0031	Seguros	0,00	31.219,19	0,00	31.219,19 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	0,00	88,66	0,00	88,66 D
03.02.03.01.0039	Despesas Indedutível	0,00	2.457,59	0,00	2.457,59 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	80.750,14	0,00	80.750,14 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	28.962,52	213,48	28.749,04 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	2.057,07	213,48	1.843,59 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	26.139,32	0,00	26.139,32 D
03.02.03.02.0003	Multas Fiscais	0,00	766,13	0,00	766,13 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	120.600,37	0,00	120.600,37 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	111.399,99	0,00	111.399,99 D
03.02.04.01.0004	Veiculos Auxiliares	0,00	111.399,99	0,00	111.399,99 D



23 - Santo Antonio

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Consórcio Pontual



Pag. 6

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.683,44	0,00	2.683,44 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	2.683,44	0,00	2.683,44 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	6.516,94	0,00	6.516,94 D
	ADMINISTRAÇÃO				
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	28,20	0,00	28,20 D
03.02.04.05.0004	Amortização Software	0,00	6.488,74	0,00	6.488,74 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	125.167,10	0,00	125.167,10 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	125.167,10	0,00	125.167,10 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	125.167,10	0,00	125.167,10 D
03.06.01.01.0001	Resultado de Janeiro	0,00	37.913,02	0,00	37.913,02 D
03.06.01.01.0002	Resultado de Fevereiro	0,00	54.107,00	0,00	54.107,00 D
03.06.01.01.0003	Resultado de Março	0,00	33.147,08	0,00	33.147,08 D
			<b>27.786.850,59</b>	<b>27.786.850,59</b>	

Colombo, 31 de março de 2013

Wilson Luiz Gulin

Contador - MARCIO ROBERTO PITTA

CRC PR - 051138/0-1

Curitiba, 06 de novembro de 2012.

À  
URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

**Assunto:** Demonstrações Contábeis referentes ao período de 2011.

Prezados:

Em cumprimento ao disposto no Edital Licitatório / Termo de Referência e Contrato do Processo Licitatório 005/2009, seguem relatórios contábeis referentes ao período de 2011.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Dante José Gulin', is written over a horizontal line.

DANTE JOSÉ GULIN  
ADMINISTRADOR  
CPF 003.069.169-91

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Luiz Henrique Vriesman', is written over a horizontal line.

LUIZ HENRIQUE VRIESMAN  
CONTADOR  
CRC PR-032386/O-7

## SUMÁRIO

### **1. CONSÓRCIO PONTUAL**

#### **1.1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

##### **1.1.1. Balanço Patrimonial**

##### **1.1.2. Demonstração do Resultado do Exercício**

##### **1.1.3. Demonstração do Fluxo de Caixa**

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

##### **1.1.5. Notas Explicativas**

#### **1.2. BALANCETES**

##### **1.2.1. Balancetes Mensais**

##### **1.2.2. Balancetes Trimestrais**

#### **1.3. PLANO DE CONTAS**

### **2. CONSORCIADAS**

#### **2.1. AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA**

##### **2.1.1. SpedContábil**

#### **2.2. AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA**

##### **2.2.1. SpedContábil**

#### **2.3. GLÓRIA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA**

##### **2.3.1. SpedContábil**

#### **2.4. ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA**

##### **2.4.1. SpedContábil**



# 1. CONSÓRCIO PONTUAL



## 1.1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



### 1.1.1. Balanço Patrimonial



CONSORCIO PONTUAL  
CNPJ: 12.423.115/0001-78  
Cordilheira Sistema Contábil

**Balanco Patrimonial**

Página: 1  
Data: 06/11/2012  
Hora: 16:06

**Consolidação: Empresa**

**Grau: 5**

**Encerrado em: 31/12/2011**

ATIVO	430.855.583,11
ATIVO CIRCULANTE	42.420.617,10
DISPONIVEL	4.301.170,51
CAIXA	242.415,20
CAIXA	242.415,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.524.827,13
BANCOS C/MOVIMENTO	3.524.827,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.928,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.928,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.119.446,59
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	35.582.382,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	207.007,25
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	653.384,82
TÍTULOS A RECEBER	33.700.965,18
IMPOSTOS A COMPENSAR	951.025,15
ESTOQUES	1.701.104,52
ESTOQUES	1.701.104,52
DESPESAS ANTECIPADAS	835.959,67
DESPESAS ANTECIPADAS	835.959,67
NÃO CIRCULANTE	388.434.966,01
NÃO CIRCULANTE	388.434.966,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.429.282,24
RECEBÍVEIS	90.609.477,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.464.359,49
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.671.219,83
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.684.225,81
INVESTIMENTOS	35.522.865,36
APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	32.967.044,64
PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	163.176,22
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.367.163,14
PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.481,36
IMOBILIZADO	120.317.810,61
IMOBILIZADO	120.317.810,61
INTANGÍVEIS	97.165.007,80
INTANGÍVEIS	97.165.007,80

**TOTAL DO ATIVO**

**430.855.583,11**



CONSORCIO PONTUAL  
CNPJ: 12.423.115/0001-78  
Cordilheira Sistema Contábil

**Balanco Patrimonial**

Página: 2

Data: 06/11/2012

Hora: 16:06

**Consolidação: Empresa**

**Grau: 5**

**Encerrado em: 31/12/2011**

<b>PASSIVO</b>	<b>430.855.583,11</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>38.801.304,22</b>
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.801.304,22
DUPLICATAS A PAGAR	2.414.061,54
FORNECEDORES DIVERSOS	2.414.061,54
SALÁRIOS E PROVENTOS	2.526.985,18
SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.526.985,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.227.682,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.227.682,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.655.739,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	1.655.739,23
TÍTULOS DIVERSOS	1.609.400,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.609.400,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.586.747,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.586.747,84
PROVISÕES	7.780.686,81
PROVISÕES DE FÉRIAS	5.692.351,68
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	2.088.335,13
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>210.047.709,48</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>210.047.709,48</b>
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.159.462,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.159.462,67
TÍTULOS DIVERSOS	6.266.961,53
TÍTULOS A PAGAR	6.266.961,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.927.356,76
TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.995,02
TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	51.882.361,74
PROVISÕES	33.693.928,52
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	11.211.444,71
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	18.846.281,31
PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>182.006.569,41</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>182.006.569,41</b>
FUNDO PATRIMONIAL	107.377.088,09
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	107.377.088,09
RESERVAS DE CAPITAL	11.714.526,91
RESERVAS DE CAPITAL	11.714.526,91
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	84.486.785,29
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	84.486.785,29
RESERVAS DE LUCROS	1.688.011,91
RESERVAS DE LUCROS	1.688.011,91
RESULTADO SOCIAL	-23.259.842,79
RESULTADO SOCIAL	-1.920.174,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-20.826.150,82
RESULTADO DO PERÍODO	-513.517,97



CONSORCIO PONTUAL  
CNPJ: 12.423.115/0001-78  
Cordilheira Sistema Contábil  
Consolidação: Empresa

**Balanco Patrimonial**

**Grau: 5**

Página: 3  
Data: 06/11/2012  
Hora: 16:06  
Encerrado em: 31/12/2011

TOTAL DO PASSIVO

430.855.583,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2011, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 430.855.583,11 (quatrocentos e trinta milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos).

DANTE JOSE GULIN  
ADMINISTRADOR  
CPF 003.069.169-91

LUIZ HENRIQUE VRIESMAN  
CONTADOR  
CRC PR-032386/O-7

## 1.1.2. Demonstração do Resultado do Exercício



**DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011**

**RECEITAS**

Receita de serviços de transporte	188.378.897,37
(-) Deduções da receita de serviço de transporte	186.271.172,14
Encargos financeiros líquidos	0,00
Outras receitas / despesas operacionais	920.400,88
Resultado da equivalência patrimonial	-358.225,45

**CUSTOS E DESPESAS**

Custos dependentes	1.545.549,80
Custos de pessoal de operação e administração	-188.892.415,34
Custo de administração	-54.715.066,70
Capital (amortização - depreciação)	-90.153.288,21
Tributos s/ receita	-4.865.463,76
	-29.058.612,92

**RESULTADO DO EXERCÍCIO**

-10.099.983,75  
-513.517,97

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício no período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

DANTE JOSÉ GULIN  
ADMINISTRADOR  
CPF 003.069.169-91

LUIZ HENRIQUE VRIESMAN  
CONTADOR  
CRC PR-032386/O-7

### 1.1.3. Demonstração do Fluxo de Caixa





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

Resultado do Exercício	- 513.517,97
Ajustes por:	
Depreciação	11.465.962,97
Amortizações	2.688.827,65
Resultado da Equivalência Patrimonial	- 1.545.549,80
Despesas com juros/atualizações	- 920.400,88
Ajuste de exercícios anteriores	4.677.658,02
	<u>15.852.979,99</u>
Aumento/redução ativos	
Clientes	439.216,86
Adiantamentos	- 165.451,61
Tributos a recuperar	- 61.364,46
Estoques	- 67.102,04
Outros direitos realizáveis	- 22.093.313,73
Despesas do exerc. seguinte	- 113.838,85
Recebíveis de outras sociedades	- 101.761,15
Recebíveis	5.431.004,56
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	1.106.656,35
Obrigações tributárias	- 5.089.188,15
Obrigações trabalhistas	614.937,15
Provisões constituídas	1.923.726,33
Contas a pagar	- 816.714,02
Outras obrigações	4.639.019,82
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>1.498.807,05</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aplicações em Investimentos	13.213.182,06
Aplicações no Imobilizado	- 50.886.363,49
Aplicações no Intangível/Diferido	- 284.388,84
Créditos com pessoas ligadas	- 440.156,82
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento</b>	<b>- 38.397.727,09</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Capital social	2.769.533,51
Reservas de lucros	- 7.550.522,98
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	-
Ajustes de avaliação patrimonial	- 5.598.752,68
Instituições financeiras	44.776.341,57
<b>Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento</b>	<b>34.396.599,42</b>
<b>AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>- 2.502.320,62</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	6.803.491,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	4.301.170,51

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.

  
DANTE JOSÉ GULIN  
ADMINISTRADOR  
CPF 003.069.169-91

  
LUIZ HENRIQUE VRIESMAN  
CONTADOR  
CRC PR-032386/O-7

#### 1.1.4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
				RESERVAS CONSTITUÍDAS	RESERVA LEGAL	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE REAVALIAÇÃO			
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	104.607.554,58	-	90.085.537,97	5.910.851,51	533.772,58	12.803.821,16	543.954,20	1.160.662,35	-	27.423.982,84	188.222.171,51
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.677.658,02	4.677.658,02
Efeitos de mudança de critérios contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.677.658,02	4.677.658,02
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL	2.769.533,51	-	5.598.752,68	-	-	-	-	-	-	-	-
Com lucros e reservas	2.769.533,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por subscrição realizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REVERSÕES DE RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Capital	-	-	-	-	533.772,58	7.000.145,76	-	16.604,64	-	-	7.550.522,98
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	533.772,58	7.000.145,76	-	16.604,64	-	-	7.550.522,98
DESTINAÇÃO DOS LUCROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.517,97	513.517,97
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Especial de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	107.377.088,09	-	84.486.785,29	5.910.851,51	-	5.803.675,40	543.954,20	1.144.057,71	-	23.259.842,79	182.006.569,41

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.



**DANTE JOSÉ GULIN**  
ADMINISTRADOR  
CPF 003.069.169-91



**LUIZ HENRIQUE VRIESMAN**  
CONTADOR  
CRC PR-032385/O-7

## 1.1.5. Notas Explicativas



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

### NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Consórcio Pontual 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 nº 1, em caráter de exclusividade, observando o disposto na Leis 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 Pontual é composto pelas consorciadas AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA., ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA. E TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA., que são concessionárias do transporte coletivo urbano de passageiros de Curitiba e Região Metropolitana. As Demonstrações Contábeis do Consórcio Pontual 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 **"3.2 CUSTOS E DESPESAS"** procurou, na medida do possível, seguir a mesma estruturação da Tarifa Técnica. Exceto a conta **"3.1.01.01.01.001 Transporte Passageiros Urbano"**, as demais contas do grupo "3.1" 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
Terrenos	4.553.500,00	4.553.500,00
Imóveis	535.000,00	535.000,00
Edificações	1.149.666,51	1.149.666,51
Veículos	177.358.778,93	137.925.921,70
Equipamentos	5.775.229,90	5.585.344,27
Demais Imobilizações	4.500.100,68	181.400,68
( - ) Depreciações Acumuladas	(73.554.465,41)	(69.033.423,07)
<b>Totais</b>	<b>120.317.810,61</b>	<b>80.897.410,09</b>

**G) INTANGÍVEL**

O saldo está assim composto:

DESCRIÇÃO	31/DEZ./11	31/DEZ./10
Ágio s/ Rentabilidade Futura	84.049.049,41	84.049.049,41
Concessão Serviços de Transporte Coletivo (Outorga)	46.960.208,46	46.960.208,46
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.612.819,82	1.262.705,72
(-) Amortização Ágio s/ Rentabilidade Futura	(31.533.733,50)	(31.966.688,62)
(-) Amortização Serviços de Trans. Coletivo	(3.652.460,95)	(508.749,80)
(-) Amortização Benfeitorias Imóveis Terceiros	(270.875,44)	(227.078,56)
<b>Totais</b>	<b>97.165.007,80</b>	<b>99.569.446,61</b>

#### ÁGIO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA

Refere-se ao ágio sobre a rentabilidade futura das Consorciadas Auto Viação Marechal Ltda., Auto Viação Santo Antônio Ltda. e Transportes Coletivos Glória 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 PONTUAL 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) DEPÓSITOS JUDICIAIS

Referem-se aos depósitos recursais de reclamações trabalhistas, ações cíveis e demais demandas judiciais, representando R\$ 3.464.359,49, em 2011 (R\$ 3.292.881,54 em 2010).

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

O valor de total de R\$ 24.671.219,83 em 2011 e R\$ 2.534.872,32 em 2010, referem-se a saldos de adiantamentos para futuro aumento de capital das consorciadas assim discriminados:

Consoociada	2011	2010
Auto Viação Marechal Ltda.	21.957.764,65	1.895.239,36
Auto Viação Santo Antonio Ltda.	2.474.220,08	405.397,86
Orlando Bertoldi & Cia Ltda.	-	-
Transportes Coletivos Glória Ltda.	239.235,10	234.235,10
<b>Total</b>	<b>24.671.219,83</b>	<b>2.534.872,32</b>

## 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\$ 18.867.283,69 em 2011, (R\$ 11.764.116,35 em 2010) e no Passivo Não Circulante R\$ 70.449.542,13 em 2011 (R\$ 41.604.622,53 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\$ 1.719.464,15 em 2011, (R\$ 1.273.903,35 em 2010) e no Passivo Não Circulante R\$ 36.709.920,54 em 2011 (R\$ 29.247.627,59 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\$ 11.044.995,02, em 2011 (R\$ 11.040.855,06, em 2010).

### C) PROVISÕES

#### PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS

Refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis, representando R\$ 11.211.444,71 em 2011 e R\$ 27.093.035,27 em 2010.

#### PROVISÃO P/ MULTAS FGTS

Valores relativos a Multas sobre o FGTS, representa R\$ 1.800.639,17 em 2011 (R\$ 1.971.313,29, 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 das Consorciadas Auto Viação Marechal Ltda. e Transportes Coletivos Glória Ltda., como sócias ostensivas na Sociedade em Conta de Participação denominada SCP Muralha, representando R\$ 163.176,22, em 2011 (R\$ 166.027,06, em 2010), assim discriminado:

Consorciada	2011	2010
Auto Viação Marechal Ltda.	65.564,18	65.564,18
Transportes Coletivos Glória Ltda.	97.612,04	100.462,88
<b>Total</b>	<b>163.176,22</b>	<b>166.027,06</b>





O total de Participações em Coligadas e Controladas em 2011 é de R\$ 32.967.044,64 e R\$ 44.959.337,52 em 2010, assim discriminado entre as consorciadas:

<b>ConSORCIADA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Auto Viação Marechal Ltda.	4.703.565,06	12.890.648,91
Auto Viação Santo Antonio Ltda.	-	3.879.556,36
Orlando Bertoldi & Cia Ltda.	7.030.000,00	7.030.000,00
Transportes Coletivos Glória Ltda.	21.233.479,58	21.159.132,25
<b>Total</b>	<b>32.967.044,64</b>	<b>44.959.337,52</b>

#### - OUTROS INVESTIMENTOS

Outros investimentos estão compostos da seguinte forma:

- 1) Diversas participações societárias em outras sociedades, demonstradas ao custo de aquisição, representando R\$ 2.367.163,14, em 2011 e R\$ 2.039.552,80 em 2010.
- 2) Participações para incentivos fiscais, representando R\$ 25.481,36, em 2011 e R\$ 25.580,24 em 2010.

#### - CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS

Referem-se aos direitos a receber das sociedades, representando R\$ 4.072.015,50, em 2011 e (R\$ 3.631.858,68, em 2010).

### NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é composto de 10.737.708.809 quotas no valor nominal de R\$ 0,01 cada, representa em 2011 R\$ 107.377.088,09 (R\$ 104.607.554,58, em 2010), pertencente a quotistas domiciliados no país das Consorciadas Auto Viação Marechal Ltda., Auto Viação Santo Antônio Ltda., Orlando Bertoldi & Cia Ltda. e Transportes Coletivos Glória Ltda., assim discriminado:

<b>ConSORCIADA</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Auto Viação Marechal Ltda.	26.359.759,94	26.359.759,94
Auto Viação Santo Antonio Ltda.	13.930.035,49	11.160.501,98
Orlando Bertoldi & Cia Ltda.	5.190.000,00	5.190.000,00
Transportes Coletivos Glória Ltda.	61.897.292,66	61.897.292,66
<b>Total</b>	<b>107.377.088,09</b>	<b>104.607.554,58</b>

### 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, que representa R\$ 3.873.390,94.



#### NOTA 9. SEGUROS

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

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

## 1.2. BALANCETES



## 1.2.1. Balancetes Mensais



## Balancete Mensal (Janeiro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2011 a 01/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	390.836.807,04	12.063.354,41	11.197.735,24	391.702.426,21
1101		DISPONIVEL	48.006.351,68	343.572,01	3.540.527,05	44.809.396,64
110101		CAIXA	6.803.491,13	39.377,39	2.316.880,44	4.525.988,08
11010101		CAIXA	151.438,26	29.065,56	31.636,57	148.867,25
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.438,26	29.065,56	31.636,57	148.867,25
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4.802.234,89	3.014,99	1.905.094,61	2.900.155,27
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.802.234,89	3.014,99	1.905.094,61	2.900.155,27
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.849.817,98	7.296,84	380.149,26	1.476.965,56
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.849.817,98	7.296,84	380.149,26	1.476.965,56
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	41.202.860,55	304.194,62	1.223.646,61	40.283.408,56
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.846.737,25	199.707,44	982.074,37	38.064.370,32
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	135.304,00	167,31	70.250,00	65.221,31
11020108		TÍTULOS A RECEBER	559.636,46	6.436,88	145.416,07	420.657,27
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	37.192.136,10	182.852,41	743.288,14	36.631.700,37
110202		ESTOQUES	889.660,69	10.250,84	23.120,16	876.791,37
11020201		ESTOQUES	1.634.002,48	101.730,72	185.693,87	1.550.039,33
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.634.002,48	101.730,72	185.693,87	1.550.039,33
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	722.120,82	2.756,46	55.878,37	668.998,91
13		NÃO CIRCULANTE	722.120,82	2.756,46	55.878,37	668.998,91
1301		NÃO CIRCULANTE	342.830.455,36	11.719.782,40	7.657.208,19	346.893.029,57
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	342.830.455,36	11.719.782,40	7.657.208,19	346.893.029,57
13010101		RECEBÍVEIS	115.173.101,04	5.249.291,53	1.092.693,15	119.329.699,42
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.344.449,73	11.619,17	1.011.245,60	95.344.823,30
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.292.881,54	5.307,26	0,00	3.298.188,80
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	2.534.872,32	2.358.292,99	81.447,55	4.811.717,76
130102		INVESTIMENTOS	13.000.897,45	2.874.072,11	0,00	15.874.969,56
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	47.190.497,62	5.846.755,11	5.287.358,88	47.749.893,85
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	44.959.337,52	5.828.466,44	2.936.317,01	47.851.486,95
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	166.027,06	18.288,67	0,00	184.315,73
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	2.039.552,80	0,00	2.351.041,87	-311.489,07
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
13010301		IMOBILIZADO	80.897.410,09	151.933,84	998.515,73	80.050.828,20
130104		INTANGÍVEIS	80.897.410,09	151.933,84	998.515,73	80.050.828,20
13010401		INTANGÍVEIS	99.569.446,61	471.801,92	278.640,43	99.762.608,10
2		PASSIVO	99.569.446,61	471.801,92	278.640,43	99.762.608,10
21		PASSIVO CIRCULANTE	390.836.807,04	5.428.779,50	7.674.844,91	393.082.872,45
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.047.365,60	2.187.152,65	963.704,03	28.823.916,98
210101		DUPLICATAS A PAGAR	30.047.365,60	2.187.152,65	963.704,03	28.823.916,98
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	1.307.405,19	125.294,38	56.207,38	1.238.318,19
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	1.307.405,19	125.294,38	56.207,38	1.238.318,19
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.156.487,47	166.088,67	27.931,26	2.018.330,06
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.156.487,47	166.088,67	27.931,26	2.018.330,06
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.983.243,43	199.081,35	1.842,86	1.786.004,94
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.983.243,43	199.081,35	1.842,86	1.786.004,94
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.320.352,87	111.309,49	8.098,57	2.217.141,95
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.320.352,87	111.309,49	8.098,57	2.217.141,95
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.391.519,00	909.375,02	43.232,92	1.525.376,90
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.391.519,00	909.375,02	43.232,92	1.525.376,90
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.038.019,70	363.229,84	491.630,28	13.166.420,14
210107		PROVISÕES	13.038.019,70	363.229,84	491.630,28	13.166.420,14
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	6.850.337,94	312.773,90	334.760,76	6.872.324,80
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	4.946.634,63	214.960,41	0,00	4.731.674,22
22		NÃO CIRCULANTE	1.903.703,31	97.813,49	334.760,76	2.140.650,58
2201		NÃO CIRCULANTE	172.567.269,93	1.864.577,61	5.715.685,73	176.418.378,05
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.567.269,93	1.864.577,61	5.715.685,73	176.418.378,05
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.852.250,12	1.392.189,55	375.589,24	69.835.649,81
220102		TÍTULOS DIVERSOS	70.852.250,12	1.392.189,55	375.589,24	69.835.649,81
22010201		TÍTULOS A PAGAR	1.662.537,48	5.238,07	5.268.703,07	6.926.002,48
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.662.537,48	5.238,07	5.268.703,07	6.926.002,48
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	67.351.931,27	425.966,33	70.721,18	66.996.686,12
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	11.040.855,06	6.350,06	9.682,45	11.044.187,45
220104		PROVISÕES	56.311.076,21	419.616,27	61.038,73	55.952.498,67
			32.700.551,06	41.183,66	672,24	32.660.039,64

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2011 a 01/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	27.093.035,27	41.183,66	672,24	27.052.523,85
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.971.313,29	0,00	0,00	1.971.313,29
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	188.222.171,51	1.377.049,24	995.455,15	187.840.577,42
2301		PATRIMONIO SOCIAL	188.222.171,51	1.377.049,24	995.455,15	187.840.577,42
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	19.248.445,25	562.500,00	0,00	18.685.945,25
23010201		RESERVA DE CAPITAL	19.248.445,25	562.500,00	0,00	18.685.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	90.085.537,97	814.549,24	0,00	89.270.988,73
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	90.085.537,97	814.549,24	0,00	89.270.988,73
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-27.423.982,84	0,00	995.455,15	-26.428.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-28.251.820,61	0,00	995.455,15	-27.256.365,46
3		RESULTADO	0,00	14.862.152,85	13.481.706,61	-1.380.446,24
31		RECEITA	0,00	397.608,68	13.006.264,80	12.608.656,12
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	0,00	0,00	12.755.213,53	12.755.213,53
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	12.755.213,53	12.755.213,53
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	12.755.213,53	12.755.213,53
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	14.639,37	102.481,05	87.841,68
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	14.639,37	102.481,05	87.841,68
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.285,96	54.285,96
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.195,09	48.195,09
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.639,37	0,00	-14.639,37
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	382.969,31	130.281,55	-252.687,76
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	382.969,31	130.281,55	-252.687,76
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	315.082,53	104.281,55	-210.800,98
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	67.886,78	26.000,00	-41.886,78
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.288,67	18.288,67
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.288,67	18.288,67
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.288,67	18.288,67
32		CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.464.544,17	475.441,81	-13.989.102,36
3201		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.286.286,27	5.626,28	-4.280.659,99
320101		CUSTOS DEPENDENTES	0,00	4.286.286,27	5.626,28	-4.280.659,99
32010101		COMBUSTÍVEL	0,00	2.546.161,98	0,00	-2.546.161,98
32010102		LUBRIFICANTES	0,00	89.739,99	0,00	-89.739,99
32010103		RODAGEM	0,00	260.805,91	0,00	-260.805,91
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	0,00	1.112.513,65	0,00	-1.112.513,65
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.690,41	0,00	-1.690,41
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	275.374,33	5.626,28	-269.748,05
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.606.938,23	310.472,86	-6.296.465,37
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.606.938,23	310.472,86	-6.296.465,37
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	0,00	4.500.040,84	38.297,38	-4.461.743,46
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	28.653,35	0,00	-28.653,35
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	766.576,66	7.896,04	-758.680,62
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	3.080,56	0,00	-3.080,56
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	507.197,54	0,00	-507.197,54
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	113.223,23	46.578,44	-66.644,79
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	500,00	0,00	-500,00
32020110		BENEFÍCIOS	0,00	632.774,56	217.701,00	-415.073,56
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	54.891,49	0,00	-54.891,49
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	574.519,91	159.342,67	-415.177,24
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	287.532,83	51.531,32	-236.001,51
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	287.532,83	51.531,32	-236.001,51
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	286.987,08	107.811,35	-179.175,73
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	286.987,08	107.811,35	-179.175,73
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	0,00	2.281.762,29	0,00	-2.281.762,29
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)	0,00	2.281.762,29	0,00	-2.281.762,29
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	850.372,40	0,00	-850.372,40
32040104		AMORTIZAÇÕES	0,00	223.930,76	0,00	-223.930,76
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	403.540,76	0,00	-403.540,76
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	803.918,37	0,00	-803.918,37
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	697.843,17	0,00	-697.843,17
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	697.843,17	0,00	-697.843,17
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	454.655,37	0,00	-454.655,37
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	243.187,80	0,00	-243.187,80
		TOTAL GERAL	0,00	32.354.286,76	32.354.286,76	0,00





## Balancete Mensal (Fevereiro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2011 a 02/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	391.702.426,21	2.745.500,82	3.101.778,47	391.346.148,56
11		ATIVO CIRCULANTE	44.809.396,64	709.164,89	423.324,92	45.095.236,61
1101		DISPONIVEL	4.525.988,08	330.250,25	57.832,39	4.798.405,94
110101		CAIXA	148.867,25	48.035,28	11.355,02	185.547,51
11010101		CAIXA	148.867,25	48.035,28	11.355,02	185.547,51
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.900.155,27	267.458,97	46.477,37	3.121.136,87
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	2.900.155,27	267.458,97	46.477,37	3.121.136,87
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.476.965,56	14.756,00	0,00	1.491.721,56
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.476.965,56	14.756,00	0,00	1.491.721,56
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.283.408,56	378.914,64	365.492,53	40.296.830,67
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	38.064.370,32	158.066,46	250.611,43	37.971.825,35
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.221,31	0,00	1.886,23	63.335,08
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	420.657,27	25.282,38	21.325,30	424.614,35
11020108		TÍTULOS A RECEBER	36.631.700,37	129.790,29	227.399,90	36.534.090,76
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	876.791,37	2.993,79	0,00	879.785,16
110202		ESTOQUES	1.550.039,33	64.348,32	73.295,89	1.541.091,76
11020201		ESTOQUES	1.550.039,33	64.348,32	73.295,89	1.541.091,76
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	668.998,91	156.499,86	41.585,21	783.913,56
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	668.998,91	156.499,86	41.585,21	783.913,56
13		NÃO CIRCULANTE	346.893.029,57	2.036.335,93	2.678.453,55	346.250.911,95
1301		NÃO CIRCULANTE	346.893.029,57	2.036.335,93	2.678.453,55	346.250.911,95
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	119.329.699,42	80.603,34	1.172.540,24	118.237.762,52
13010101		RECEBÍVEIS	95.344.823,30	11.555,52	1.016.934,06	94.339.444,76
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.298.188,80	672,24	0,00	3.298.861,04
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.811.717,76	0,00	155.806,18	4.656.111,58
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	15.874.969,56	68.375,58	0,00	15.943.345,14
130102		INVESTIMENTOS	47.749.893,85	1.035.018,27	202.298,36	48.582.613,76
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	47.851.486,95	940.206,51	202.298,36	48.589.395,10
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	184.315,73	18.581,46	0,00	202.897,19
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-311.489,07	76.230,30	0,00	-235.258,77
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	80.050.828,20	832.512,98	1.038.004,84	79.845.336,34
13010301		IMOBILIZADO	80.050.828,20	832.512,98	1.038.004,84	79.845.336,34
130104		INTANGÍVEIS	99.762.608,10	88.201,34	265.610,11	99.585.199,33
13010401		INTANGÍVEIS	99.762.608,10	88.201,34	265.610,11	99.585.199,33
2		PASSIVO	393.082.872,45	4.239.357,27	5.443.722,89	394.287.238,07
21		PASSIVO CIRCULANTE	28.823.916,98	905.418,48	2.580.109,78	30.498.608,28
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.823.916,98	905.418,48	2.580.109,78	30.498.608,28
210101		DUPLICATAS A PAGAR	1.238.318,19	28.111,21	210.233,33	1.420.440,31
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	1.238.318,19	28.111,21	210.233,33	1.420.440,31
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.018.330,06	2.775,73	403.919,00	2.419.473,33
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.018.330,06	2.775,73	403.919,00	2.419.473,33
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.786.004,94	0,00	147.405,38	1.933.410,32
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.786.004,94	0,00	147.405,38	1.933.410,32
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.217.141,95	14.528,54	123.895,40	2.326.508,81
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.217.141,95	14.528,54	123.895,40	2.326.508,81
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.525.376,90	453.192,88	38.101,03	1.110.285,05
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.525.376,90	453.192,88	38.101,03	1.110.285,05
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.166.420,14	406.810,12	546.982,50	13.306.592,52
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.166.420,14	406.810,12	546.982,50	13.306.592,52
210107		PROVISÕES	6.872.324,80	0,00	1.109.573,14	7.981.897,94
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	4.731.674,22	0,00	430.947,87	5.162.622,09
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	2.140.650,58	0,00	678.625,27	2.819.275,85
22		NÃO CIRCULANTE	176.418.378,05	1.952.307,55	2.301.113,11	176.767.183,61
2201		NÃO CIRCULANTE	176.418.378,05	1.952.307,55	2.301.113,11	176.767.183,61
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.835.649,81	1.056.102,41	2.052.473,00	70.832.020,40
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.835.649,81	1.056.102,41	2.052.473,00	70.832.020,40
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.926.002,48	397.253,84	185.405,35	6.714.153,99
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.926.002,48	397.253,84	185.405,35	6.714.153,99
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.996.686,12	428.176,33	62.491,79	66.631.001,58
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.187,45	6.199,63	6.645,10	11.044.632,92
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	55.952.498,67	421.976,70	55.846,69	55.586.368,66
220104		PROVISÕES	32.660.039,64	70.774,97	742,97	32.590.007,64

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2011 a 02/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	27.052.523,85	69.877,00	742,97	26.983.389,82
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.971.313,29	897,97	0,00	1.970.415,32
22010403		PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	187.840.577,42	1.381.631,24	562.500,00	187.021.446,18
2301		PATRIMONIO SOCIAL	187.840.577,42	1.381.631,24	562.500,00	187.021.446,18
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	18.685.945,25	562.500,00	0,00	18.123.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	18.685.945,25	562.500,00	0,00	18.123.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.270.988,73	819.131,24	0,00	88.451.857,49
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.270.988,73	819.131,24	0,00	88.451.857,49
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-26.428.527,69	0,00	562.500,00	-25.866.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-27.256.365,46	0,00	562.500,00	-26.693.865,46
3		RESULTADO	-1.380.446,24	16.440.156,42	14.879.513,15	-2.941.089,51
31		RECEITA	12.608.658,12	332.348,12	14.399.393,01	26.675.701,01
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	12.755.213,53	0,00	13.922.867,74	26.678.081,27
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	12.755.213,53	0,00	13.922.867,74	26.678.081,27
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	12.755.213,53	0,00	13.922.867,74	26.678.081,27
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	87.841,68	12.348,11	63.739,14	139.232,71
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	87.841,68	12.348,11	63.739,14	139.232,71
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.285,96	0,00	12.376,62	66.662,58
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	48.195,09	0,00	51.362,52	99.557,61
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-14.639,37	12.348,11	0,00	-26.987,48
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-252.687,76	320.000,01	394.204,67	-178.483,10
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-252.687,76	320.000,01	394.204,67	-178.483,10
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-210.800,98	320.000,00	394.204,67	-136.596,31
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-41.886,78	0,01	0,00	-41.886,79
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	18.288,67	0,00	18.581,46	36.870,13
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	18.288,67	0,00	18.581,46	36.870,13
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	18.288,67	0,00	18.581,46	36.870,13
32		CUSTOS E DESPESAS	-13.989.102,36	16.107.808,30	480.120,14	-29.616.790,52
3201		CUSTOS E DESPESAS	-4.280.659,99	4.389.573,29	7.874,90	-8.662.358,38
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-4.280.659,99	4.389.573,29	7.874,90	-8.662.358,38
32010101		COMBUSTÍVEL	-2.546.161,98	2.601.683,36	0,00	-5.147.845,34
32010102		LUBRIFICANTES	-89.739,99	54.342,20	0,00	-144.082,19
32010103		RODAGEM	-260.805,91	278.782,65	0,00	-539.588,56
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-1.112.513,65	1.152.305,06	0,00	-2.264.818,71
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-1.690,41	2.040,41	0,00	-3.730,82
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-269.748,05	300.419,61	7.874,90	-562.292,76
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-6.296.465,37	8.287.190,85	313.113,88	-14.270.542,34
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-6.296.465,37	8.287.190,85	313.113,88	-14.270.542,34
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-4.461.743,46	5.649.925,73	20.265,10	-10.091.404,09
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-28.653,35	30.895,52	0,00	-59.548,87
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-758.680,62	935.530,95	43.537,64	-1.650.673,93
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-3.080,56	2.341,92	0,00	-5.422,48
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-507.197,54	855.528,04	0,00	-1.362.725,58
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-66.644,79	136.070,96	37.550,14	-165.165,61
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-500,00	600,00	0,00	-1.100,00
32020110		BENEFÍCIOS	-415.073,56	621.474,60	211.761,00	-824.787,16
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-54.891,49	54.823,13	0,00	-109.714,62
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-415.177,24	638.929,32	159.131,36	-894.975,20
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-236.001,51	397.671,00	51.062,96	-582.609,55
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-236.001,51	397.671,00	51.062,96	-582.609,55
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-179.175,73	241.258,32	108.068,40	-312.365,65
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-179.175,73	241.258,32	108.068,40	-312.365,65
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-2.281.762,29	2.030.413,05	0,00	-4.312.175,34
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2011 a 02/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)	-2.281.762,29	2.030.413,05	0,00	-4.312.175,34
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-850.372,40	854.925,26	0,00	-1.705.297,66
32040104		AMORTIZAÇÕES	-223.930,76	223.966,40	0,00	-447.897,16
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-403.540,76	350.429,18	0,00	-753.969,94
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-803.918,37	601.092,21	0,00	-1.405.010,58
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-697.843,17	761.701,79	0,00	-1.459.544,96
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-697.843,17	761.701,79	0,00	-1.459.544,96
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-454.655,37	497.009,71	0,00	-951.665,08
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-243.187,80	264.692,08	0,00	-507.879,88
		TOTAL GERAL	0,00	23.425.014,51	23.425.014,51	0,00



## Balancete Mensal (Março/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2011 a 03/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	391.346.148,56	8.633.224,91	3.018.880,81	396.960.492,66
1101		DISPONIVEL	45.095.236,61	2.142.769,63	614.952,42	46.623.053,82
110101		CAIXA	4.798.405,94	1.716.771,99	145.589,96	6.369.587,97
11010101		CAIXA	185.547,51	28.478,19	0,00	214.025,70
			185.547,51	28.478,19	0,00	214.025,70
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.121.136,87	1.679.131,43	846,68	4.799.421,62
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.121.136,87	1.679.131,43	846,68	4.799.421,62
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.491.721,56	9.162,37	144.743,28	1.356.140,65
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.491.721,56	9.162,37	144.743,28	1.356.140,65
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.296.830,67	425.997,64	469.362,46	40.253.465,85
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	37.971.825,35	314.858,58	338.175,55	37.948.508,38
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.335,08	6.285,65	0,00	69.620,73
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	424.614,35	15.042,36	17.266,71	422.390,00
11020108		TÍTULOS A RECEBER	36.534.090,76	291.593,71	320.908,84	36.504.775,63
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	879.785,16	1.936,86	0,00	881.722,02
110202		ESTOQUES	1.541.091,76	111.139,06	63.646,17	1.588.584,65
11020201		ESTOQUES	1.541.091,76	111.139,06	63.646,17	1.588.584,65
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	783.913,56	0,00	67.540,74	716.372,82
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	783.913,56	0,00	67.540,74	716.372,82
13		NÃO CIRCULANTE	346.250.911,95	6.490.455,28	2.403.928,39	350.337.438,84
1301		NÃO CIRCULANTE	346.250.911,95	6.490.455,28	2.403.928,39	350.337.438,84
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	118.237.762,52	136.491,56	1.143.295,12	117.230.958,96
13010101		RECEBÍVEIS	94.339.444,76	80.248,73	1.010.375,08	93.409.318,41
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.298.861,04	5.742,97	0,00	3.304.604,01
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.656.111,58	5.734,46	132.920,04	4.528.926,00
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	15.943.345,14	44.765,40	0,00	15.988.110,54
130102		INVESTIMENTOS	48.582.613,76	896.583,52	172.804,87	49.306.392,41
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	48.589.395,10	821.415,56	172.804,87	49.238.005,79
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	202.897,19	15.579,91	0,00	218.477,10
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-235.258,77	59.588,05	0,00	-175.670,72
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	79.845.336,34	5.404.269,15	822.218,29	84.427.387,20
13010301		IMOBILIZADO	79.845.336,34	5.404.269,15	822.218,29	84.427.387,20
130104		INTANGÍVEIS	99.585.199,33	53.111,05	265.610,11	99.372.700,27
13010401		INTANGÍVEIS	99.585.199,33	53.111,05	265.610,11	99.372.700,27
2		PASSIVO	394.287.238,07	4.057.199,32	9.126.251,06	399.356.289,81
21		PASSIVO CIRCULANTE	30.498.608,28	579.329,82	6.485.534,77	36.404.813,23
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	30.498.608,28	579.329,82	6.485.534,77	36.404.813,23
210101		DUPLICATAS A PAGAR	1.420.440,31	35.531,64	4.254.955,45	5.639.864,12
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	1.420.440,31	35.531,64	4.254.955,45	5.639.864,12
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.419.473,33	190.079,96	8.239,48	2.237.632,85
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.419.473,33	190.079,96	8.239,48	2.237.632,85
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.933.410,32	4.172,16	39.372,83	1.968.610,99
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.933.410,32	4.172,16	39.372,83	1.968.610,99
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.326.508,81	7.270,58	164.840,80	2.484.079,03
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.326.508,81	7.270,58	164.840,80	2.484.079,03
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.110.285,05	101.381,54	1.062.405,18	2.071.308,69
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.110.285,05	101.381,54	1.062.405,18	2.071.308,69
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.306.592,52	240.893,94	342.504,26	13.408.202,84
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.306.592,52	240.893,94	342.504,26	13.408.202,84
210107		PROVISÕES	7.981.897,94	0,00	613.216,77	8.595.114,71
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.162.622,09	0,00	94.455,79	5.257.077,88
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	2.819.275,85	0,00	518.760,98	3.338.036,83
22		NÃO CIRCULANTE	176.767.183,61	2.095.940,63	2.078.216,29	176.749.459,27
2201		NÃO CIRCULANTE	176.767.183,61	2.095.940,63	2.078.216,29	176.749.459,27
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.832.020,40	1.233.768,66	1.746.818,87	71.345.070,61
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.832.020,40	1.233.768,66	1.746.818,87	71.345.070,61
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.714.153,99	337.824,78	295.095,24	6.671.424,45
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.714.153,99	337.824,78	295.095,24	6.671.424,45
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.631.001,58	428.775,12	35.568,96	66.237.795,42
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.632,92	6.645,09	6.806,47	11.044.794,30
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	55.586.368,66	422.130,03	28.762,49	55.193.001,12
220104		PROVISÕES	32.590.007,64	95.572,07	733,22	32.495.168,79

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2011 a 03/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.983.389,82	81.665,06	733,22	26.902.457,98
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.970.415,32	13.907,01	0,00	1.956.508,31
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	187.021.446,18	1.381.928,87	562.500,00	186.202.017,31
2301		PATRIMONIO SOCIAL	187.021.446,18	1.381.928,87	562.500,00	186.202.017,31
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	18.123.445,25	562.500,00	0,00	17.560.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	18.123.445,25	562.500,00	0,00	17.560.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	88.451.857,49	819.428,87	0,00	87.632.428,62
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	88.451.857,49	819.428,87	0,00	87.632.428,62
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-25.866.027,69	0,00	562.500,00	-25.303.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.693.865,46	0,00	562.500,00	-26.131.365,46
3		RESULTADO	-2.941.089,51	16.346.487,06	16.891.779,42	-2.395.797,15
31		RECEITA	26.675.701,01	338.177,27	16.411.487,93	42.749.011,67
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	26.678.081,27	0,00	16.091.833,80	42.769.915,07
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	26.678.081,27	0,00	16.091.833,80	42.769.915,07
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	26.678.081,27	0,00	16.091.833,80	42.769.915,07
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	139.232,71	18.176,87	92.598,84	213.654,68
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	139.232,71	18.176,87	92.598,84	213.654,68
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.662,58	0,00	13.004,10	79.666,68
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	99.557,61	0,00	79.594,74	179.152,35
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-26.987,48	18.176,87	0,00	-45.164,35
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-178.483,10	320.000,40	211.475,38	-287.008,12
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-178.483,10	320.000,40	211.475,38	-287.008,12
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-136.596,31	320.000,00	211.475,38	-245.120,93
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-41.886,79	0,40	0,00	-41.887,19
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	36.870,13	0,00	15.579,91	52.450,04
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	36.870,13	0,00	15.579,91	52.450,04
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	36.870,13	0,00	15.579,91	52.450,04
32		CUSTOS E DESPESAS	-29.616.790,52	16.008.309,79	480.291,49	-45.144.808,82
3201		CUSTOS E DESPESAS	-8.662.358,38	4.736.198,53	8.485,86	-13.390.071,05
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-8.662.358,38	4.736.198,53	8.485,86	-13.390.071,05
32010101		COMBUSTÍVEL	-5.147.845,34	2.830.707,25	0,00	-7.978.552,59
32010102		LUBRIFICANTES	-144.082,19	70.400,30	0,00	-214.482,49
32010103		RODAGEM	-539.588,55	317.841,67	0,00	-857.430,23
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-2.264.818,71	1.243.850,56	0,01	-3.508.669,26
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-3.730,82	690,41	0,00	-4.421,23
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-562.292,76	272.708,34	8.485,85	-826.515,25
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-14.270.542,34	7.736.305,63	299.043,37	-21.707.804,60
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-14.270.542,34	7.736.305,63	299.043,37	-21.707.804,60
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-10.091.404,09	5.286.727,88	47.046,29	-15.331.085,68
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-59.548,87	33.233,44	0,00	-92.782,31
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-1.650.673,93	901.332,07	585,13	-2.551.420,87
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-5.422,48	5.147,44	0,00	-10.569,92
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-1.362.725,58	662.166,22	0,00	-2.024.891,80
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-165.165,61	145.900,93	39.155,95	-271.910,59
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-1.100,00	600,00	0,00	-1.700,00
32020110		BENEFÍCIOS	-824.787,16	632.404,32	212.256,00	-1.244.935,48
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-109.714,62	68.793,33	0,00	-178.507,95
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-894.975,20	545.883,92	172.762,26	-1.268.096,86
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-582.609,55	318.864,30	52.986,41	-848.487,44
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-582.609,55	318.864,30	52.986,41	-848.487,44
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-312.365,65	227.019,62	119.775,85	-419.609,42
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-312.365,65	227.019,62	119.775,85	-419.609,42
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-4.312.175,34	2.114.814,69	0,00	-6.426.990,03
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)	-4.312.175,34	2.114.814,69	0,00	-6.426.990,03
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-1.705.297,66	857.222,08	0,00	-2.562.519,74
32040104		AMORTIZAÇÕES	-447.897,16	223.977,88	0,00	-671.875,04
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-753.969,94	407.280,22	0,00	-1.161.250,16
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-1.405.010,58	626.334,51	0,00	-2.031.345,09
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-1.459.544,96	875.107,02	0,00	-2.334.651,98
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-1.459.544,96	875.107,02	0,00	-2.334.651,98
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-951.665,08	576.048,73	0,00	-1.527.713,81
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-507.879,88	299.058,29	0,00	-806.938,17
		TOTAL GERAL	0,00	29.036.911,29	29.036.911,29	0,00





## Balancete Mensal (Abril/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2011 a 04/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	396.960.492,66	15.396.625,96	5.027.887,00	407.329.231,62
1101		DISPONIVEL	46.623.053,82	1.920.860,34	2.772.270,71	45.771.643,45
110101		CAIXA	6.369.587,97	1.367.342,57	2.242.237,47	5.494.693,07
11010101		CAIXA	214.025,70	24.254,27	20.535,36	217.744,61
11010101		CAIXA	214.025,70	24.254,27	20.535,36	217.744,61
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.799.421,62	88.788,14	1.914.807,94	2.973.401,82
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4.799.421,62	88.788,14	1.914.807,94	2.973.401,82
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.140,65	1.254.300,16	306.894,17	2.303.546,64
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.140,65	1.254.300,16	306.894,17	2.303.546,64
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.253.465,85	553.517,77	530.033,24	40.276.950,38
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	37.948.508,38	442.482,66	379.584,85	38.011.406,19
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.620,73	375,00	6.721,25	63.274,48
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	422.390,00	19.413,78	0,00	441.803,78
11020108		TÍTULOS A RECEBER	36.504.775,63	410.953,98	372.863,60	36.542.866,01
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	881.722,02	11.739,90	0,00	893.461,92
110202		ESTOQUES	1.588.584,65	105.523,44	86.222,43	1.607.885,66
11020201		ESTOQUES	1.588.584,65	105.523,44	86.222,43	1.607.885,66
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	716.372,82	5.511,67	64.225,96	657.658,53
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	716.372,82	5.511,67	64.225,96	657.658,53
13		NÃO CIRCULANTE	350.337.438,84	13.475.765,62	2.255.616,29	361.557.588,17
1301		NÃO CIRCULANTE	350.337.438,84	13.475.765,62	2.255.616,29	361.557.588,17
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	117.230.958,96	401.234,08	1.210.916,48	116.421.276,56
13010101		RECEBÍVEIS	93.409.318,41	3.463,53	1.078.002,11	92.334.779,83
13010102		DEPOSITOS JUDICIAIS	3.004.604,01	19.278,43	0,00	3.323.882,44
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.528.926,00	9.401,10	132.914,37	4.405.412,73
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	15.988.110,54	369.091,02	0,00	16.357.201,56
130102		INVESTIMENTOS	49.306.392,41	901.036,99	209.672,99	49.997.756,41
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	49.238.005,79	833.658,88	172.797,50	49.898.867,17
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	218.477,10	0,00	38.875,49	181.601,61
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-175.670,72	67.378,11	0,00	-108.292,61
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	84.427.387,20	12.157.366,88	569.416,71	96.015.337,37
13010301		IMOBILIZADO	84.427.387,20	12.157.366,88	569.416,71	96.015.337,37
130104		INTANGÍVEIS	99.372.700,27	16.127,67	265.610,11	99.123.217,83
13010401		INTANGÍVEIS	99.372.700,27	16.127,67	265.610,11	99.123.217,83
2		PASSIVO	399.356.289,81	4.454.292,93	14.599.239,35	409.501.236,23
21		PASSIVO CIRCULANTE	36.404.813,23	1.030.725,65	11.032.443,40	46.406.530,98
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.404.813,23	1.030.725,65	11.032.443,40	46.406.530,98
210101		DUPLICATAS A PAGAR	5.639.864,12	0,00	9.814.772,70	15.454.636,82
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	5.639.864,12	0,00	9.814.772,70	15.454.636,82
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.237.632,85	9.077,41	298.114,52	2.526.669,96
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.237.632,85	9.077,41	298.114,52	2.526.669,96
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.968.610,99	0,00	120.908,66	2.089.519,65
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.968.610,99	0,00	120.908,66	2.089.519,65
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.484.079,03	184.368,95	51.155,43	2.350.865,51
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.484.079,03	184.368,95	51.155,43	2.350.865,51
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.071.308,69	424.406,87	27.772,92	1.674.674,74
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.071.308,69	424.406,87	27.772,92	1.674.674,74
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.408.202,84	304.045,80	116.685,71	13.220.842,75
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.408.202,84	304.045,80	116.685,71	13.220.842,75
210107		PROVISÕES	8.595.114,71	108.826,62	603.033,46	9.089.321,55
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.257.077,88	63.190,42	79.523,80	5.273.411,26
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	3.338.036,83	45.636,20	523.509,66	3.815.910,29
22		NÃO CIRCULANTE	176.749.459,27	2.032.718,84	3.004.295,95	177.721.036,38
2201		NÃO CIRCULANTE	176.749.459,27	2.032.718,84	3.004.295,95	177.721.036,38
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.345.070,61	1.173.285,75	2.981.510,98	73.153.295,84
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.345.070,61	1.173.285,75	2.981.510,98	73.153.295,84
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.671.424,45	383.371,11	0,00	6.288.053,34
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.671.424,45	383.371,11	0,00	6.288.053,34
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.237.795,42	433.531,43	21.748,40	65.826.012,39
22010301		TRIBUTOS EM DISCUÇÃO JUDICIAL	11.044.794,30	6.806,47	7.156,04	11.045.143,87
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	55.193.001,12	426.724,96	14.592,36	54.780.868,52
220104		PROVISÕES	32.495.168,79	42.530,55	1.036,57	32.453.674,81

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.902.457,98	34.663,19	1.036,57	26.868.831,36
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.956.508,31	7.867,36	0,00	1.948.640,95
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	186.202.017,31	1.390.848,44	562.500,00	185.373.668,87
2301		PATRIMONIO SOCIAL	186.202.017,31	1.390.848,44	562.500,00	185.373.668,87
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	17.560.945,25	562.500,00	0,00	16.998.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	17.560.945,25	562.500,00	0,00	16.998.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.632.428,62	828.348,44	0,00	86.804.080,18
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.632.428,62	828.348,44	0,00	86.804.080,18
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-25.303.527,69	0,00	562.500,00	-24.741.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.131.365,46	0,00	562.500,00	-25.568.865,46
3		RESULTADO	-2.395.797,15	16.811.568,47	17.035.361,01	-2.172.004,61
31		RECEITA	42.749.011,67	753.297,52	16.499.561,54	58.495.275,69
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	42.769.915,07	0,00	15.711.515,85	58.481.430,92
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.769.915,07	0,00	15.711.515,85	58.481.430,92
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.769.915,07	0,00	15.711.515,85	58.481.430,92
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	213.654,68	13.008,34	75.343,38	275.989,72
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	213.654,68	13.008,34	75.343,38	275.989,72
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.666,68	0,00	12.526,27	92.192,95
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	179.152,35	0,00	62.817,11	241.969,46
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-45.164,35	13.008,34	0,00	-58.172,69
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-287.008,12	740.289,18	694.114,92	-333.182,38
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-287.008,12	740.289,18	694.114,92	-333.182,38
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-245.120,93	320.000,00	549.114,92	-16.006,01
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-41.887,19	420.289,18	145.000,00	-317.176,37
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	52.450,04	0,00	18.587,39	71.037,43
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	52.450,04	0,00	18.587,39	71.037,43
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA	52.450,04	0,00	18.587,39	71.037,43
32		CUSTOS E DESPESAS	-45.144.808,82	16.058.270,95	535.799,47	-60.667.280,30
3201		CUSTOS E DESPESAS	-13.390.071,05	4.485.105,08	12.929,81	-17.862.246,32
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-13.390.071,05	4.485.105,08	12.929,81	-17.862.246,32
32010101		COMBUSTÍVEL	-7.978.552,59	2.669.182,54	0,00	-10.647.735,13
32010102		LUBRIFICANTES	-214.482,49	67.289,00	0,00	-281.771,49
32010103		RODAGEM	-857.430,23	257.218,58	0,00	-1.114.648,81
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-3.508.669,26	1.170.917,06	22,87	-4.679.563,85
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-4.421,23	1.297,80	0,00	-5.719,03
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-826.515,25	319.200,10	12.907,14	-1.132.808,21
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-21.707.804,60	7.931.741,05	355.306,39	-29.284.239,26
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-21.707.804,60	7.931.741,05	355.306,39	-29.284.239,26
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-15.331.085,68	5.532.517,14	35.093,72	-20.828.509,10
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-92.782,31	35.613,81	0,00	-128.396,12
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.551.420,87	914.105,85	42.020,54	-3.423.506,18
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-10.569,92	3.991,00	0,00	-14.560,92
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.024.891,80	574.101,93	0,00	-2.598.993,73
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-271.910,59	144.832,45	42.135,03	-374.608,01
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-1.700,00	810,00	0,00	-2.510,00
32020110		BENEFÍCIOS	-1.244.935,48	656.947,14	236.057,10	-1.665.825,52
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-178.507,95	68.821,73	0,00	-247.329,68
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.268.096,86	619.810,59	167.563,27	-1.720.344,18
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-848.487,44	340.295,86	47.898,33	-1.140.884,97
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-848.487,44	340.295,86	47.898,33	-1.140.884,97
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-419.609,42	279.514,73	119.664,94	-579.459,21
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-419.609,42	279.514,73	119.664,94	-579.459,21
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-6.426.990,03	2.171.622,37	0,00	-8.598.612,40
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2011 a 04/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)	-6.426.990,03	2.171.622,37	0,00	-8.598.612,40
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-2.562.519,74	875.397,79	0,00	-3.437.917,53
32040104		AMORTIZAÇÕES	-671.875,04	224.002,71	0,00	-895.877,75
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.161.250,16	443.216,36	0,00	-1.604.466,52
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.031.345,09	629.005,51	0,00	-2.660.350,60
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-2.334.651,98	849.991,86	0,00	-3.184.643,84
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-2.334.651,98	849.991,86	0,00	-3.184.643,84
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-1.527.713,81	562.137,26	0,00	-2.089.851,07
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-806.938,17	287.854,60	0,00	-1.094.792,77
		TOTAL GERAL	0,00	36.662.487,36	36.662.487,36	0,00



## Balancete Mensal (Maio/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2011 a 05/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	407.329.231,62	10.956.861,59	3.967.003,58	414.319.089,63
1101		DISPONIVEL	45.771.643,45	2.447.647,20	1.515.828,95	46.703.461,70
110101		CAIXA	5.494.693,07	2.232.937,53	515.483,15	7.212.147,45
11010101		CAIXA	217.744,61	9.798,73	8.068,04	219.475,30
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.973.401,82	832.067,20	507.415,11	3.298.053,91
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	2.973.401,82	832.067,20	507.415,11	3.298.053,91
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.303.546,64	1.391.071,60	0,00	3.694.618,24
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.303.546,64	1.391.071,60	0,00	3.694.618,24
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.276.950,38	214.709,67	1.000.345,80	39.491.314,25
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	38.011.406,19	61.998,58	877.921,60	37.195.483,17
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.274,48	25.690,61	0,00	88.965,09
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	441.803,78	35.170,60	58.451,51	418.522,87
11020108		TÍTULOS A RECEBER	36.542.866,01	0,00	819.470,09	35.723.395,92
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	893.461,92	1.137,37	0,00	894.599,29
110202		ESTOQUES	1.607.885,66	152.711,09	63.842,65	1.696.754,10
11020201		ESTOQUES	1.607.885,66	152.711,09	63.842,65	1.696.754,10
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	657.658,53	0,00	58.581,55	599.076,98
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	657.658,53	0,00	58.581,55	599.076,98
13		NÃO CIRCULANTE	361.557.588,17	8.509.214,39	2.451.174,63	367.615.627,93
1301		NÃO CIRCULANTE	361.557.588,17	8.509.214,39	2.451.174,63	367.615.627,93
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	116.421.276,56	73.580,55	1.154.691,67	115.340.165,44
13010101		RECEBÍVEIS	92.334.779,83	4.128,72	1.021.774,16	91.317.134,39
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.323.882,44	6.679,03	0,00	3.330.561,47
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.405.412,73	0,00	132.917,51	4.272.495,22
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.357.201,56	62.772,80	0,00	16.419.974,36
130102		INVESTIMENTOS	49.997.756,41	961.353,67	172.801,56	50.786.308,52
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	49.898.867,17	880.948,40	172.801,56	50.607.014,01
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	181.601,61	18.571,46	0,00	200.173,07
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-108.292,61	61.833,81	0,00	-46.458,80
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	96.015.337,37	7.453.725,67	859.141,60	102.609.921,44
13010301		IMOBILIZADO	96.015.337,37	7.453.725,67	859.141,60	102.609.921,44
130104		INTANGÍVEIS	99.123.217,83	20.554,50	264.539,80	98.879.232,53
13010401		INTANGÍVEIS	99.123.217,83	20.554,50	264.539,80	98.879.232,53
2		PASSIVO	409.501.236,23	6.980.950,96	12.658.703,02	415.178.988,29
21		PASSIVO CIRCULANTE	46.406.530,98	3.626.527,67	4.917.353,79	47.697.357,10
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.406.530,98	3.626.527,67	4.917.353,79	47.697.357,10
210101		DUPLICATAS A PAGAR	15.454.636,82	2.755.910,79	2.840.530,97	15.539.257,00
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	15.454.636,82	2.755.910,79	2.840.530,97	15.539.257,00
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.526.669,96	154.987,56	68.478,53	2.440.160,93
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.526.669,96	154.987,56	68.478,53	2.440.160,93
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.089.519,65	91.517,37	14.218,34	2.012.220,62
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.089.519,65	91.517,37	14.218,34	2.012.220,62
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.350.865,51	21.541,52	82.027,47	2.411.351,46
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.350.865,51	21.541,52	82.027,47	2.411.351,46
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.674.674,74	150.845,62	111.825,71	1.635.654,83
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.674.674,74	150.845,62	111.825,71	1.635.654,83
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.220.842,75	444.575,79	1.236.359,51	14.012.626,47
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.220.842,75	444.575,79	1.236.359,51	14.012.626,47
210107		PROVISÕES	9.089.321,55	7.149,02	563.913,26	9.646.085,79
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.273.411,26	6.430,00	73.396,44	5.340.377,70
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	3.815.910,29	7.19,02	490.516,82	4.305.708,09
22		NÃO CIRCULANTE	177.721.036,38	1.971.918,31	7.178.849,23	182.927.967,30
2201		NÃO CIRCULANTE	177.721.036,38	1.971.918,31	7.178.849,23	182.927.967,30
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.153.295,84	1.374.300,24	6.939.224,03	78.718.219,63
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.153.295,84	1.374.300,24	6.939.224,03	78.718.219,63
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.288.053,34	5.238,07	175.095,24	6.457.910,51
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.288.053,34	5.238,07	175.095,24	6.457.910,51
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.826.012,39	429.582,84	63.939,00	65.460.368,55
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.045.143,87	7.156,04	6.817,63	11.044.805,46
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	54.780.868,52	422.426,80	57.121,37	54.415.563,09
220104		PROVISÕES	32.453.674,81	162.797,16	590,96	32.291.468,61

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2011 a 05/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.868.831,36	136.935,70	590,96	26.732.486,62
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.948.640,95	25.861,46	0,00	1.922.779,49
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	185.373.668,87	1.382.504,98	562.500,00	184.553.663,89
2301		PATRIMONIO SOCIAL	185.373.668,87	1.382.504,98	562.500,00	184.553.663,89
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	16.998.445,25	562.500,00	0,00	16.435.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	16.998.445,25	562.500,00	0,00	16.435.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	86.804.080,18	820.004,98	0,00	85.984.075,20
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	86.804.080,18	820.004,98	0,00	85.984.075,20
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-24.741.027,69	0,00	562.500,00	-24.178.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-25.568.865,46	0,00	562.500,00	-25.006.365,46
3		RESULTADO	-2.172.004,61	16.512.511,95	17.824.617,90	-859.898,66
31		RECEITA	58.495.275,69	329.155,85	17.230.545,78	75.396.665,62
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	58.481.430,92	0,00	17.008.574,53	75.490.005,45
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	58.481.430,92	0,00	17.008.574,53	75.490.005,45
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	58.481.430,92	0,00	17.008.574,53	75.490.005,45
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	275.989,72	9.155,85	77.203,06	344.036,93
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	275.989,72	9.155,85	77.203,06	344.036,93
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.192,95	0,00	21.817,43	114.010,38
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	241.969,46	0,00	55.385,63	297.355,09
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-58.172,69	9.155,85	0,00	-67.328,54
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-333.182,38	320.000,00	126.196,73	-526.985,65
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-333.182,38	320.000,00	126.196,73	-526.985,65
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-16.006,01	320.000,00	90.196,73	-245.809,28
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-317.176,37	0,00	36.000,00	-281.176,37
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	71.037,43	0,00	18.571,46	89.608,89
310501		PATRIMONIAL	71.037,43	0,00	18.571,46	89.608,89
31050101		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	71.037,43	0,00	18.571,46	89.608,89
31050101		PATRIMONIAL	71.037,43	0,00	18.571,46	89.608,89
32		CUSTOS E DESPESAS	-80.667.280,30	16.183.356,10	594.072,12	-76.256.564,28
3201		CUSTOS E DESPESAS	-17.862.246,32	4.701.721,05	0,00	-22.563.967,37
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-17.862.246,32	4.701.721,05	0,00	-22.563.967,37
32010101		COMBUSTÍVEL	-10.647.735,13	2.867.078,01	0,00	-13.514.813,14
32010102		LUBRIFICANTES	-281.771,49	67.685,99	0,00	-349.457,48
32010103		RODAGEM	-1.114.648,81	250.639,51	0,00	-1.365.288,32
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-4.679.563,65	1.140.439,53	0,00	-5.820.003,18
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-5.719,03	3.937,80	0,00	-9.656,83
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-1.132.808,21	371.940,21	0,00	-1.504.748,42
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-29.284.239,26	7.811.548,45	422.719,86	-36.673.067,85
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-29.284.239,26	7.811.548,45	422.719,86	-36.673.067,85
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-20.828.509,10	5.365.774,67	135.355,72	-26.058.928,05
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-128.396,12	34.808,67	0,00	-163.204,79
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-3.423.506,18	909.947,13	1.579,98	-4.331.873,33
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-14.560,92	3.447,31	0,00	-18.008,23
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.598.993,73	574.879,55	0,00	-3.173.873,28
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-374.608,01	145.858,19	46.343,22	-474.122,98
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-2.510,00	1.020,00	0,00	-3.530,00
32020110		BENEFÍCIOS	-1.665.825,52	707.021,88	239.440,94	-2.133.406,46
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-247.329,68	68.791,05	0,00	-316.120,73
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.720.344,18	517.160,04	171.352,26	-2.066.151,96
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.140.884,97	330.390,05	51.669,66	-1.419.605,36
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-1.140.884,97	330.390,05	51.669,66	-1.419.605,36
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-579.459,21	186.769,99	119.682,60	-646.546,60
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-579.459,21	186.769,99	119.682,60	-646.546,60
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-8.598.612,40	2.230.827,47	0,00	-10.829.439,67
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)	-8.598.612,40	2.230.827,47	0,00	-10.829.439,87
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-3.437.917,53	888.032,75	0,00	-4.325.950,28
32040104		AMORTIZAÇÕES	-895.877,75	224.054,35	0,00	-1.119.932,10
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.604.466,52	441.703,74	0,00	-2.046.170,26
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.660.350,60	677.036,63	0,00	-3.337.387,23
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-3.184.643,84	922.099,09	0,00	-4.106.742,93
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-3.184.643,84	922.099,09	0,00	-4.106.742,93
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-2.089.851,07	609.798,89	0,00	-2.699.649,96
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-1.094.792,77	312.300,20	0,00	-1.407.092,97
		TOTAL GERAL	0,00	34.450.324,50	34.450.324,50	0,00





## Balancete Mensal (Junho/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2011 a 06/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	414.319.089,63	12.743.594,81	3.465.574,94	423.597.109,50
1101		DISPONIVEL	46.703.461,70	311.867,69	849.280,54	46.166.048,85
110101		CAIXA	7.212.147,45	157.917,61	314.923,39	7.055.141,67
11010101		CAIXA	219.475,30	21.874,33	2.575,20	238.774,43
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.475,30	21.874,33	2.575,20	238.774,43
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.298.053,91	106.541,10	142.123,46	3.262.471,55
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.298.053,91	106.541,10	142.123,46	3.262.471,55
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.694.618,24	29.502,18	170.224,73	3.553.895,69
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.694.618,24	29.502,18	170.224,73	3.553.895,69
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	39.491.314,25	153.950,08	534.357,15	39.110.907,18
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	37.195.483,17	63.276,28	273.913,78	36.984.845,67
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	88.965,09	1.447,90	0,00	90.412,99
11020108		TÍTULOS A RECEBER	418.522,87	56.775,80	0,00	475.298,67
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	35.723.395,92	897,55	273.913,78	35.450.379,69
110202		ESTOQUES	894.599,29	4.155,03	0,00	898.754,32
11020201		ESTOQUES	1.696.754,10	89.994,84	195.298,21	1.591.450,73
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.696.754,10	89.994,84	195.298,21	1.591.450,73
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	599.076,98	678,96	65.145,16	534.610,78
13		NÃO CIRCULANTE	599.076,98	678,96	65.145,16	534.610,78
1301		NÃO CIRCULANTE	367.615.627,93	12.431.727,12	2.616.294,40	377.431.060,65
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	367.615.627,93	12.431.727,12	2.616.294,40	377.431.060,65
13010101		RECEBÍVEIS	115.340.165,44	55.740,24	1.201.108,70	114.194.796,98
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.317.134,39	4.170,01	1.027.521,84	90.293.782,56
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.330.561,47	2.848,50	0,00	3.333.409,97
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	4.272.495,22	0,00	132.481,86	4.140.013,36
130102		INVESTIMENTOS	16.419.974,36	48.721,73	41.105,00	16.427.591,09
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	50.786.308,52	903.949,12	172.235,22	51.518.022,42
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	50.607.014,01	830.166,31	172.235,22	51.264.945,10
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	200.173,07	15.549,87	0,00	215.722,94
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	-46.458,80	58.232,94	0,00	11.774,14
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
13010301		IMOBILIZADO	102.609.921,44	11.421.325,23	978.410,69	113.052.835,98
130104		INTANGÍVEIS	102.609.921,44	11.421.325,23	978.410,69	113.052.835,98
13010401		INTANGÍVEIS	98.879.232,53	50.712,53	264.539,79	98.665.405,27
2		PASSIVO	98.879.232,53	50.712,53	264.539,79	98.665.405,27
21		PASSIVO CIRCULANTE	415.178.988,29	3.790.361,98	12.939.556,52	424.328.182,83
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	47.697.357,10	891.965,74	6.605.212,68	53.410.604,04
210101		DUPLICATAS A PAGAR	47.697.357,10	891.965,74	6.605.212,68	53.410.604,04
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	15.539.257,00	138.351,65	4.843.810,79	20.244.716,14
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	15.539.257,00	138.351,65	4.843.810,79	20.244.716,14
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.440.160,93	37.044,14	123.372,42	2.526.489,21
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.440.160,93	37.044,14	123.372,42	2.526.489,21
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.012.220,62	16.902,71	71.596,14	2.066.914,05
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.012.220,62	16.902,71	71.596,14	2.066.914,05
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.411.351,46	60.233,24	30.857,36	2.381.975,58
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.411.351,46	60.233,24	30.857,36	2.381.975,58
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.635.654,83	194.367,30	57.823,07	1.499.110,60
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.635.654,83	194.367,30	57.823,07	1.499.110,60
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.012.626,47	443.699,48	806.228,58	14.375.155,57
210107		PROVISÕES	14.012.626,47	443.699,48	806.228,58	14.375.155,57
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	9.646.085,79	1.367,22	671.524,32	10.316.242,89
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.340.377,70	0,00	136.019,41	5.476.397,11
22		NÃO CIRCULANTE	4.305.708,09	1.367,22	535.504,91	4.839.845,78
2201		NÃO CIRCULANTE	182.927.967,30	1.511.278,58	5.771.843,84	187.188.532,56
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	182.927.967,30	1.511.278,58	5.771.843,84	187.188.532,56
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.718.219,63	919.973,90	5.566.427,90	83.364.673,63
220102		TÍTULOS DIVERSOS	78.718.219,63	919.973,90	5.566.427,90	83.364.673,63
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.457.910,51	5.238,07	175.095,24	6.627.767,68
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.457.910,51	5.238,07	175.095,24	6.627.767,68
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	65.460.368,55	431.620,67	29.542,96	65.058.290,84
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSAS	11.044.805,46	6.817,63	7.077,36	11.045.065,19
220104		PROVISÕES	54.415.563,09	424.803,04	22.465,60	54.013.225,65

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2011 a 06/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.732.486,62	129.167,85	777,74	26.604.096,51
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.922.779,49	25.278,09	0,00	1.897.501,40
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	184.553.663,89	1.387.117,66	562.500,00	183.729.046,23
2301		PATRIMONIO SOCIAL	184.553.663,89	1.387.117,66	562.500,00	183.729.046,23
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	16.435.945,25	562.500,00	0,00	15.873.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	16.435.945,25	562.500,00	0,00	15.873.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.984.075,20	824.617,66	0,00	85.159.457,54
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.984.075,20	824.617,66	0,00	85.159.457,54
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-24.178.527,69	0,00	562.500,00	-23.616.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-25.006.365,46	0,00	562.500,00	-24.443.865,46
3		RESULTADO	-859.898,66	16.604.240,71	16.733.066,04	-731.073,33
31		RECEITA	75.396.665,62	328.464,37	16.165.545,54	91.233.746,79
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	75.490.005,45	0,00	15.966.849,65	91.456.855,10
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	75.490.005,45	0,00	15.966.849,65	91.456.855,10
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	75.490.005,45	0,00	15.966.849,65	91.456.855,10
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	344.036,93	8.464,37	86.636,87	422.209,43
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	344.036,93	8.464,37	86.636,87	422.209,43
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.010,38	0,00	30.438,35	144.448,73
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	297.355,09	0,38	56.198,52	353.553,23
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-67.328,54	8.463,99	0,00	-75.792,53
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-526.985,65	320.000,00	96.509,15	-750.476,50
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-526.985,65	320.000,00	96.509,15	-750.476,50
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-245.809,28	320.000,00	96.509,15	-469.300,13
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-281.176,37	0,00	0,00	-281.176,37
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	89.608,89	0,00	15.549,87	105.158,76
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	89.608,89	0,00	15.549,87	105.158,76
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA	89.608,89	0,00	15.549,87	105.158,76
31050101		PATRIMONIAL	89.608,89	0,00	15.549,87	105.158,76
32		CUSTOS E DESPESAS	-76.256.564,28	16.275.776,34	567.520,50	-91.984.820,12
3201		CUSTOS E DESPESAS	-22.563.967,37	4.659.575,79	0,00	-27.223.543,16
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-22.563.967,37	4.659.575,79	0,00	-27.223.543,16
32010101		COMBUSTÍVEL	-13.514.813,14	2.732.704,87	0,00	-16.247.518,01
32010102		LUBRIFICANTES	-349.457,48	55.398,10	0,00	-404.855,58
32010103		RODAGEM	-1.365.288,32	296.514,66	0,00	-1.661.802,98
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-5.820.003,18	1.155.737,39	0,00	-6.975.740,57
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-9.656,83	947,80	0,00	-10.604,63
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-1.504.748,42	418.272,97	0,00	-1.923.021,39
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-36.673.067,85	7.983.357,77	400.839,55	-44.255.586,07
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-36.673.067,85	7.983.357,77	400.839,55	-44.255.586,07
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-26.058.928,05	5.572.803,31	108.830,07	-31.522.901,29
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-163.204,79	34.514,57	0,00	-197.719,36
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-4.331.873,33	946.165,14	22.059,48	-5.255.978,99
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-18.008,23	5.883,94	0,00	-23.892,17
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-3.173.873,28	601.244,99	0,00	-3.775.118,27
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-474.122,98	94.009,88	41.134,86	-526.998,00
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-3.530,00	810,00	0,00	-4.340,00
32020110		BENEFÍCIOS	-2.133.406,46	659.220,80	228.815,14	-2.563.812,12
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-316.120,73	68.705,14	0,00	-384.825,87
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.066.151,96	478.044,40	166.680,95	-2.377.515,41
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.419.605,36	325.924,21	47.190,00	-1.698.339,57
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-1.419.605,36	325.924,21	47.190,00	-1.698.339,57
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-646.546,60	152.120,19	119.490,95	-679.175,84
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-646.546,60	152.120,19	119.490,95	-679.175,84
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-10.829.439,87	2.289.841,67	0,00	-13.119.281,54
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

06/2011 a 06/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)				
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-10.829.439,87	2.289.841,67	0,00	-13.119.281,54
32040104		AMORTIZAÇÕES	-4.325.950,28	909.138,48	0,00	-5.235.088,76
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.119.932,10	224.054,35	0,00	-1.343.986,45
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.046.170,26	466.077,10	0,00	-2.512.247,36
			-3.337.387,23	690.571,74	0,00	-4.027.958,97
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)				
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
			-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA				
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-4.106.742,93	864.956,71	0,00	-4.971.699,64
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-4.106.742,93	864.956,71	0,00	-4.971.699,64
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-2.699.649,96	571.703,61	0,00	-3.271.353,57
		TOTAL GERAL	-1.407.092,97	293.253,10	0,00	-1.700.346,07
			0,00	33.138.197,50	33.138.197,50	0,00



## Balancete Mensal (Julho/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2011 a 07/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	423.597.109,50	9.510.885,57	10.559.157,96	422.548.837,11
1101		DISPONIVEL	46.166.048,85	1.440.920,35	2.121.304,26	45.485.664,94
110101		CAIXA	7.055.141,67	484.226,44	1.640.690,81	5.898.677,30
11010101		CAIXA	238.774,43	170.543,22	46.077,99	363.239,66
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.774,43	170.543,22	46.077,99	363.239,66
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.262.471,55	299.841,93	805.684,90	2.756.628,58
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.262.471,55	299.841,93	805.684,90	2.756.628,58
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.553.895,69	13.841,29	788.927,92	2.778.809,06
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.553.895,69	13.841,29	788.927,92	2.778.809,06
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	39.110.907,18	956.693,91	480.613,45	39.586.987,64
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	36.984.845,67	423.347,96	353.936,18	37.054.257,45
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	90.412,99	95,38	26.477,89	64.030,48
11020108		TÍTULOS A RECEBER	475.298,67	56.742,27	608,09	531.432,85
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	35.450.379,69	363.021,81	326.850,20	35.486.551,30
110202		ESTOQUES	898.754,32	3.488,50	0,00	902.242,82
11020201		ESTOQUES	1.591.450,73	140.645,54	100.736,50	1.631.359,77
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.591.450,73	140.645,54	100.736,50	1.631.359,77
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	534.610,78	392.700,41	25.940,77	901.370,42
13		NÃO CIRCULANTE	534.610,78	392.700,41	25.940,77	901.370,42
1301		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	377.431.060,65	8.069.965,22	8.437.853,70	377.063.172,17
130101		RECEBÍVEIS	377.431.060,65	8.069.965,22	8.437.853,70	377.063.172,17
13010101		DEPÓSITOS JUDICIAIS	114.194.796,98	27.720,61	1.121.442,13	113.101.075,46
13010102		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	90.293.782,56	843,03	930.327,14	89.364.088,45
13010103		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	3.333.409,97	6.667,24	9.591,10	3.330.486,11
13010104		INVESTIMENTOS	4.140.013,36	0,00	155.080,77	3.984.932,59
130102		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	16.427.591,09	20.410,34	26.443,12	16.421.558,31
13010201		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	51.518.022,42	1.064.500,76	235.494,23	52.347.028,95
13010202		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	51.264.945,10	1.008.471,61	201.615,31	52.071.801,40
13010203		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	215.722,94	0,00	33.078,92	181.844,02
13010204		FISCAIS	11.774,14	56.029,15	0,00	67.803,29
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
13010301		IMOBILIZADO	113.052.835,98	6.940.966,53	6.816.377,54	113.177.424,97
130104		INTANGÍVEIS	113.052.835,98	6.940.966,53	6.816.377,54	113.177.424,97
13010401		INTANGÍVEIS	98.665.405,27	36.777,32	264.539,80	98.437.642,79
2		PASSIVO	98.665.405,27	36.777,32	264.539,80	98.437.642,79
21		PASSIVO CIRCULANTE	424.328.182,83	9.587.170,28	9.106.590,38	423.847.602,93
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	53.410.604,04	6.282.410,83	1.664.090,79	48.792.284,00
210101		DUPLICATAS A PAGAR	53.410.604,04	6.282.410,83	1.664.090,79	48.792.284,00
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	20.244.716,14	5.486.789,22	150.531,49	14.908.458,41
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	20.244.716,14	5.486.789,22	150.531,49	14.908.458,41
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.526.489,21	157.224,97	128.680,18	2.497.944,42
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.526.489,21	157.224,97	128.680,18	2.497.944,42
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.066.914,05	108.144,38	2.867,66	1.961.637,33
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.066.914,05	108.144,38	2.867,66	1.961.637,33
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.381.975,58	69.105,79	9.662,94	2.322.532,73
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.381.975,58	69.105,79	9.662,94	2.322.532,73
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.499.110,60	163.879,18	607.388,23	1.942.619,65
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.499.110,60	163.879,18	607.388,23	1.942.619,65
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.375.155,57	297.267,29	212.536,70	14.290.424,98
210107		PROVISÕES	14.375.155,57	297.267,29	212.536,70	14.290.424,98
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	10.316.242,89	0,00	552.423,59	10.868.666,48
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.476.397,11	0,00	69.285,74	5.545.682,85
22		NÃO CIRCULANTE	4.839.845,78	0,00	483.137,85	5.322.983,63
2201		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.188.532,56	1.913.003,17	6.879.999,59	192.155.528,98
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.188.532,56	1.913.003,17	6.879.999,59	192.155.528,98
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.364.673,63	1.058.409,76	6.524.348,60	88.830.612,47
220102		TÍTULOS DIVERSOS	63.364.673,63	1.058.409,76	6.524.348,60	88.830.612,47
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.627.767,68	342.637,62	280.000,00	6.565.130,06
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.627.767,68	342.637,62	280.000,00	6.565.130,06
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	65.058.290,84	434.269,98	73.390,45	64.697.411,31
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPensa	11.045.065,19	7.077,35	6.740,56	11.044.728,40
220104		PROVISÕES	54.013.225,65	427.192,63	66.649,89	53.652.682,91

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2011 a 07/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.604.096,51	77.585,84	2.260,54	26.528.771,21
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.897.501,40	99,97	0,00	1.897.401,43
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	183.729.046,23	1.391.756,28	562.500,00	182.899.789,95
2301		PATRIMONIO SOCIAL	183.729.046,23	1.391.756,28	562.500,00	182.899.789,95
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	15.873.445,25	562.500,00	0,00	15.310.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	15.873.445,25	562.500,00	0,00	15.310.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.159.457,54	829.256,28	0,00	84.330.201,26
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.159.457,54	829.256,28	0,00	84.330.201,26
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-23.616.027,69	0,00	562.500,00	-23.053.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.443.865,46	0,00	562.500,00	-23.881.365,46
3		RESULTADO	-731.073,33	16.521.036,57	15.953.344,08	-1.298.765,82
31		RECEITA	91.233.746,79	432.139,67	15.432.113,34	106.233.720,46
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	91.456.855,10	0,00	15.185.265,33	106.642.120,43
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	91.456.855,10	0,00	15.185.265,33	106.642.120,43
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	91.456.855,10	0,00	15.185.265,33	106.642.120,43
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	422.209,43	15.832,47	86.638,24	493.015,20
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	422.209,43	15.832,47	86.638,24	493.015,20
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.448,73	0,00	28.086,05	172.534,78
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	353.553,23	0,00	58.552,19	412.105,42
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-75.792,53	15.832,47	0,00	-91.625,00
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-750.476,50	416.307,20	141.638,65	-1.025.145,05
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-750.476,50	416.307,20	141.638,65	-1.025.145,05
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-469.300,13	320.000,00	141.638,65	-647.661,48
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-281.176,37	96.307,20	0,00	-377.483,57
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	18.571,12	123.729,88
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	18.571,12	123.729,88
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	18.571,12	123.729,88
32		CUSTOS E DESPESAS	-91.964.820,12	16.088.896,90	521.230,74	-107.532.486,28
3201		CUSTOS E DESPESAS	-27.223.543,16	4.545.703,63	0,59	-31.769.246,20
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-27.223.543,16	4.545.703,63	0,59	-31.769.246,20
32010101		COMBUSTÍVEL	-16.247.518,01	2.669.800,56	0,00	-18.917.318,57
32010102		LUBRIFICANTES	-404.855,58	70.216,08	0,00	-475.071,66
32010103		RODAGEM	-1.661.802,98	235.516,38	0,00	-1.897.319,36
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-6.975.740,57	1.190.611,60	0,59	-8.166.351,58
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-10.604,63	737,80	0,00	-11.342,43
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-1.923.021,39	378.821,21	0,00	-2.301.842,60
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-44.255.586,07	7.607.974,48	350.438,50	-51.513.122,05
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-44.255.586,07	7.607.974,48	350.438,50	-51.513.122,05
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-31.522.901,29	5.235.088,33	75.207,72	-36.682.761,90
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-197.719,36	34.377,03	0,00	-232.096,39
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.255.978,99	893.657,90	4.761,34	-6.144.875,55
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-23.892,17	1.899,50	0,00	-25.791,67
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-3.775.118,27	571.577,98	0,00	-4.346.696,25
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-526.998,00	135.223,66	40.911,63	-621.310,03
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-4.340,00	600,00	0,00	-4.940,00
32020110		BENEFÍCIOS	-2.563.812,12	666.963,09	229.557,81	-3.001.217,40
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-384.825,87	68.606,99	0,00	-453.432,86
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.377.515,41	631.674,82	170.791,65	-2.838.398,56
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.698.339,57	484.654,34	51.323,81	-2.131.670,10
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-1.698.339,57	484.654,34	51.323,81	-2.131.670,10
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-679.175,84	147.020,48	119.467,84	-706.728,48
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-679.175,84	147.020,48	119.467,84	-706.728,48
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-13.119.281,54	2.482.140,49	0,00	-15.601.422,03
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)				
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-13.119.281,54	2.482.140,49	0,00	-15.601.422,03
32040104		AMORTIZAÇÕES	-5.235.088,76	966.951,70	0,00	-6.202.040,46
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.343.986,45	224.050,07	0,00	-1.568.036,52
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.512.247,36	447.053,10	0,00	-2.959.300,46
			-4.027.958,97	844.085,62	0,00	-4.872.044,59
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)				
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
			-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA				
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-4.971.699,64	821.403,48	0,00	-5.793.103,12
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-4.971.699,64	821.403,48	0,00	-5.793.103,12
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-3.271.353,57	543.222,94	0,00	-3.814.576,51
			-1.700.346,07	278.180,54	0,00	-1.978.526,61
		TOTAL GERAL	0,00	35.619.092,42	35.619.092,42	0,00





## Balancete Mensal (Agosto/2011)

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	422.548.837,11	11.196.783,44	3.592.199,14	430.153.421,41
1101		DISPONIVEL	45.485.664,94	1.593.061,41	1.127.239,12	45.951.487,23
110101		CAIXA	5.898.677,30	1.310.321,66	331.303,88	6.877.695,08
11010101		CAIXA	363.239,66	7.319,62	61.445,32	309.113,96
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	363.239,66	7.319,62	61.445,32	309.113,96
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	2.756.628,58	651.705,72	269.858,56	3.138.475,74
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.756.628,58	651.705,72	269.858,56	3.138.475,74
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.778.809,06	651.296,32	0,00	3.430.105,38
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.778.809,06	651.296,32	0,00	3.430.105,38
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	39.586.987,64	282.739,75	795.935,24	39.073.792,15
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	37.054.257,45	184.102,64	668.697,58	36.569.662,51
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	64.030,48	147.033,82	0,00	211.064,30
11020108		TÍTULOS A RECEBER	531.432,85	34.930,88	57.775,53	508.597,20
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	35.486.551,30	7,68	610.922,05	34.875.636,93
110202		ESTOQUES	902.242,82	2.121,26	0,00	904.364,08
11020201		ESTOQUES	1.631.359,77	93.222,73	89.135,37	1.635.447,13
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.631.359,77	93.222,73	89.135,37	1.635.447,13
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	901.370,42	5.414,38	38.102,29	868.682,51
13		NÃO CIRCULANTE	901.370,42	5.414,38	38.102,29	868.682,51
1301		NÃO CIRCULANTE	377.063.172,17	9.603.722,03	2.464.960,02	384.201.934,18
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	377.063.172,17	9.603.722,03	2.464.960,02	384.201.934,18
13010101		RECEBÍVEIS	113.101.075,46	69.600,24	1.100.545,01	112.070.130,69
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.364.098,45	4.253,84	934.827,89	88.433.524,40
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.330.486,11	3.647,68	0,00	3.334.133,79
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	3.984.932,59	0,00	165.717,12	3.819.215,47
130102		INVESTIMENTOS	16.421.558,31	61.698,72	0,00	16.483.257,03
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	52.347.028,95	1.124.457,54	215.443,29	53.256.043,20
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	52.071.801,40	1.031.804,61	215.443,29	52.888.162,72
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	181.844,02	19.976,00	0,00	201.820,02
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	67.803,29	72.676,93	0,00	140.480,22
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
13010301		IMOBILIZADO	113.177.424,97	8.401.895,69	884.431,82	120.694.888,84
130104		INTANGÍVEIS	113.177.424,97	8.401.895,69	884.431,82	120.694.888,84
13010401		INTANGÍVEIS	98.437.642,79	7.768,56	264.539,90	98.180.871,45
2		PASSIVO	98.437.642,79	7.768,56	264.539,90	98.180.871,45
21		PASSIVO CIRCULANTE	423.847.602,93	8.037.744,15	14.511.048,16	430.320.906,94
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	48.792.284,00	4.288.888,90	2.081.250,15	46.584.645,25
210101		DUPLICATAS A PAGAR	48.792.284,00	4.288.888,90	2.081.250,15	46.584.645,25
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	14.908.458,41	3.275.983,50	0,00	11.632.474,91
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	14.908.458,41	3.275.983,50	0,00	11.632.474,91
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.497.944,42	202.038,98	179.552,98	2.475.458,42
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.497.944,42	202.038,98	179.552,98	2.475.458,42
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.961.637,33	700,85	62.877,62	2.023.814,10
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.961.637,33	700,85	62.877,62	2.023.814,10
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.322.532,73	205.691,51	81.066,39	2.197.907,61
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.322.532,73	205.691,51	81.066,39	2.197.907,61
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.942.619,65	106.542,71	208.543,25	2.044.620,19
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.942.619,65	106.542,71	208.543,25	2.044.620,19
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.290.424,98	344.508,41	1.050.144,92	14.996.061,49
210107		PROVISÕES	14.290.424,98	344.508,41	1.050.144,92	14.996.061,49
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	10.868.666,48	153.422,94	499.064,99	11.214.308,53
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.545.682,85	150.858,92	31.301,88	5.426.125,79
22		NÃO CIRCULANTE	5.322.983,63	2.564,02	467.763,13	5.788.182,74
2201		NÃO CIRCULANTE	192.155.528,98	2.352.434,23	11.867.298,01	201.670.392,76
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.155.528,98	2.352.434,23	11.867.298,01	201.670.392,76
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.830.612,47	1.730.295,17	11.608.402,89	98.708.720,19
220102		TÍTULOS DIVERSOS	88.830.612,47	1.730.295,17	11.608.402,89	98.708.720,19
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.565.130,06	5.238,07	189.128,71	6.749.020,70
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.565.130,06	5.238,07	189.128,71	6.749.020,70
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	64.697.411,31	436.336,25	68.830,32	64.329.905,38
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	11.044.728,40	6.740,57	6.918,61	11.044.906,44
220104		PROVISÕES	53.652.682,91	429.595,68	61.911,71	53.284.998,94
			32.062.375,14	180.564,74	936,09	31.882.746,49

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

08/2011 a 08/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.528.771,21	139.472,19	936,09	26.390.235,11
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.897.401,43	41.092,55	0,00	1.856.308,88
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	182.899.789,95	1.396.421,02	562.500,00	182.065.868,93
2301		PATRIMONIO SOCIAL	182.899.789,95	1.396.421,02	562.500,00	182.065.868,93
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	15.310.945,25	562.500,00	0,00	14.748.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	15.310.945,25	562.500,00	0,00	14.748.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	84.330.201,26	833.921,02	0,00	83.496.280,24
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	84.330.201,26	833.921,02	0,00	83.496.280,24
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-23.053.527,69	0,00	562.500,00	-22.491.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.881.365,46	0,00	562.500,00	-23.318.865,46
3		RESULTADO	-1.298.765,82	17.026.363,96	18.157.644,25	-167.485,53
31		RECEITA	106.233.720,46	342.713,53	17.520.101,74	123.411.108,67
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	106.642.120,43	0,00	17.179.144,72	123.821.265,15
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	106.642.120,43	0,00	17.179.144,72	123.821.265,15
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	106.642.120,43	0,00	17.179.144,72	123.821.265,15
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	493.015,20	22.713,53	98.233,88	568.535,55
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	493.015,20	22.713,53	98.233,88	568.535,55
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.534,78	0,00	42.731,93	215.266,71
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	412.105,42	102,15	55.501,95	467.505,22
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-91.625,00	22.611,38	0,00	-114.236,38
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.025.145,05	320.000,00	222.747,14	-1.122.397,91
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.025.145,05	320.000,00	222.747,14	-1.122.397,91
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-647.661,48	320.000,00	222.747,14	-744.914,34
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-377.483,57	0,00	0,00	-377.483,57
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	123.729,88	0,00	19.976,00	143.705,88
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	123.729,88	0,00	19.976,00	143.705,88
31050101		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	123.729,88	0,00	19.976,00	143.705,88
32		CUSTOS E DESPESAS	-107.532.486,28	16.683.650,43	637.542,51	-123.578.594,20
3201		CUSTOS E DESPESAS	-31.769.246,20	4.701.436,13	8.559,14	-36.462.123,19
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-31.769.246,20	4.701.436,13	8.559,14	-36.462.123,19
32010101		COMBUSTÍVEL	-18.917.318,57	2.806.554,23	0,00	-21.723.872,80
32010102		LUBRIFICANTES	-475.071,66	65.782,42	0,00	-540.854,08
32010103		RODAGEM	-1.897.319,36	234.635,90	0,00	-2.131.955,26
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC	-8.166.351,58	1.175.290,08	0,00	-9.341.641,66
32010105		REL MANUT	-11.342,43	258,88	0,00	-11.601,31
32010106		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-2.301.842,60	418.914,62	8.559,14	-2.712.198,08
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-51.513.122,05	7.862.251,04	458.277,63	-58.917.095,46
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-51.513.122,05	7.862.251,04	458.277,63	-58.917.095,46
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-36.682.761,90	5.382.379,35	134.134,82	-41.931.008,43
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-232.096,39	3.903,74	0,00	-236.000,13
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-6.144.875,55	884.369,54	35.183,79	-6.994.061,30
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-25.791,67	1.671,84	0,00	-27.463,51
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-4.346.696,25	676.447,83	0,00	-5.023.144,08
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-621.310,03	175.339,96	61.003,20	-735.646,79
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-4.940,00	600,00	0,00	-5.540,00
32020110		BENEFÍCIOS	-3.001.217,40	668.916,82	227.955,82	-3.442.178,40
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-453.432,86	68.621,96	0,00	-522.054,82
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.838.398,58	580.554,16	170.705,74	-3.248.247,00
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.131.670,10	389.985,60	50.923,85	-2.470.731,85
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-2.131.670,10	389.985,60	50.923,85	-2.470.731,85
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-706.728,48	190.568,56	119.781,89	-777.515,15
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-706.728,48	190.568,56	119.781,89	-777.515,15
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-15.601.422,03	2.607.955,24	0,00	-18.209.377,27
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

08/2011 a 08/2011

Conta	Reduzida: Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	DEPRECIAÇÃO)	-15.601.422,03	2.607.955,24	0,00	-18.209.377,27
32040101	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-6.202.040,46	1.012.327,76	0,00	-7.214.368,22
32040104	AMORTIZAÇÕES	-1.568.036,52	224.057,27	0,00	-1.792.093,79
32040106	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-2.959.300,46	432.553,91	0,00	-3.391.854,37
32040107	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-4.872.044,59	939.016,30	0,00	-5.811.060,89
3205	TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501	TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101	TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206	TRIBUTOS S/ RECEITA	-5.793.103,12	931.453,86	0,00	-6.724.556,98
320601	TRIBUTOS S/ RECEITA	-5.793.103,12	931.453,86	0,00	-6.724.556,98
32060101	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-3.814.576,51	616.736,59	0,00	-4.431.313,10
32060103	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-1.978.526,61	314.717,27	0,00	-2.293.243,88
	TOTAL GERAL	0,00	36.260.891,55	36.260.891,55	0,00



## Balancete Mensal (Setembro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	430.153.421,41	5.257.121,79	5.176.751,91	430.233.791,29
1101		DISPONIVEL	45.951.487,23	700.500,42	1.021.811,78	45.630.175,87
110101		CAIXA	6.877.695,08	373.912,89	429.146,75	6.822.461,22
11010101		CAIXA	309.113,96	49.631,66	32.152,30	326.593,32
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.113,96	49.631,66	32.152,30	326.593,32
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.138.475,74	207.075,78	204.934,22	3.140.617,30
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.138.475,74	207.075,78	204.934,22	3.140.617,30
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.430.105,38	117.205,45	192.060,23	3.355.250,60
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.430.105,38	117.205,45	192.060,23	3.355.250,60
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	39.073.792,15	326.587,53	592.665,03	38.807.714,65
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	36.569.662,51	55.528,28	475.865,24	36.149.325,55
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	211.064,30	990,05	265,87	211.788,48
11020108		TÍTULOS A RECEBER	508.597,20	539,50	52.836,70	456.300,00
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	34.875.636,83	48.952,37	422.762,67	34.501.826,63
110202		ESTOQUES	904.364,08	5.046,36	0,00	909.410,44
11020201		ESTOQUES	1.635.447,13	265.478,75	80.603,25	1.820.322,63
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.635.447,13	265.478,75	80.603,25	1.820.322,63
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	868.682,51	5.580,50	36.196,54	838.066,47
13		NÃO CIRCULANTE	868.682,51	5.580,50	36.196,54	838.066,47
1301		NÃO CIRCULANTE	384.201.934,18	4.556.621,37	4.154.940,13	384.603.615,42
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	384.201.934,18	4.556.621,37	4.154.940,13	384.603.615,42
13010101		RECEBÍVEIS	112.070.130,69	98.622,40	1.094.907,03	111.073.846,06
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.433.524,40	4.296,38	940.086,46	87.497.734,32
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.334.133,79	7.088,40	0,00	3.341.222,19
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	3.819.215,47	0,00	150.781,57	3.668.433,90
130102		INVESTIMENTOS	16.483.257,03	87.237,62	4.039,00	16.566.455,65
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	53.256.043,20	974.825,60	196.026,07	54.034.842,73
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	52.888.162,72	883.815,49	196.026,07	53.575.952,14
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	201.820,02	15.522,48	0,00	217.342,50
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	140.480,22	75.487,63	0,00	215.967,85
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
13010301		IMOBILIZADO	120.694.888,84	3.469.348,04	2.599.467,23	121.564.769,65
130104		INTANGÍVEIS	120.694.888,84	3.469.348,04	2.599.467,23	121.564.769,65
13010401		INTANGÍVEIS	98.180.871,45	13.825,33	264.539,80	97.930.156,98
2		PASSIVO	98.180.871,45	13.825,33	264.539,80	97.930.156,98
21		PASSIVO CIRCULANTE	430.320.906,94	9.801.976,91	10.503.532,08	431.022.462,11
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.584.645,25	6.953.199,18	2.385.044,15	42.016.490,22
210101		DUPLICATAS A PAGAR	46.584.645,25	6.953.199,18	2.385.044,15	42.016.490,22
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	11.632.474,91	6.261.365,16	126.899,62	5.498.009,37
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	11.832.474,91	6.261.365,16	126.899,62	5.498.009,37
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.475.458,42	49.701,66	257.574,86	2.683.331,62
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.475.458,42	49.701,66	257.574,86	2.683.331,62
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.023.814,10	5.855,29	122.790,60	2.140.749,41
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.023.814,10	5.855,29	122.790,60	2.140.749,41
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.197.907,61	114.883,76	41.489,97	2.124.513,82
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.197.907,61	114.883,76	41.489,97	2.124.513,82
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.044.620,19	173.162,68	116.427,58	1.987.885,09
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.044.620,19	173.162,68	116.427,58	1.987.885,09
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.996.061,49	328.926,50	1.115.441,07	15.782.576,06
210107		PROVISÕES	14.996.061,49	328.926,50	1.115.441,07	15.782.576,06
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	11.214.308,53	19.304,13	604.420,45	11.799.424,85
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.426.125,79	14.125,05	42.220,64	5.454.221,38
22		NÃO CIRCULANTE	5.788.182,74	5.179,08	562.199,81	6.345.203,47
2201		NÃO CIRCULANTE	201.670.392,76	1.447.665,76	7.555.987,93	207.778.714,93
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.670.392,76	1.447.665,76	7.555.987,93	207.778.714,93
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.708.720,19	919.252,76	7.364.902,06	105.154.369,49
220102		TÍTULOS DIVERSOS	98.708.720,19	919.252,76	7.364.902,06	105.154.369,49
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.749.020,70	5.238,07	173.372,97	6.917.155,60
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.749.020,70	5.238,07	173.372,97	6.917.155,60
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	64.329.905,38	438.930,84	17.712,90	63.908.687,44
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	11.044.906,44	6.918,61	7.309,68	11.045.297,51
220104		PROVISÕES	53.284.998,94	432.012,23	10.403,22	52.853.389,93
			31.882.746,49	84.244,09	0,00	31.798.502,40

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.390.235,11	53.266,49	0,00	26.336.968,62
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.856.308,88	30.977,60	0,00	1.825.331,28
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	182.065.868,93	1.401.111,97	562.500,00	181.227.256,96
2301		PATRIMONIO SOCIAL	182.065.868,93	1.401.111,97	562.500,00	181.227.256,96
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	14.748.445,25	562.500,00	0,00	14.185.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	14.748.445,25	562.500,00	0,00	14.185.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	83.496.280,24	838.611,97	0,00	82.657.668,27
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	83.496.280,24	838.611,97	0,00	82.657.668,27
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-22.491.027,69	0,00	562.500,00	-21.928.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.318.865,46	0,00	562.500,00	-22.756.365,46
3		RESULTADO	-167.485,53	16.767.863,12	16.146.677,83	-788.670,82
31		RECEITA	123.411.108,67	334.326,06	15.654.642,26	138.731.424,87
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	123.821.265,15	0,00	15.377.078,36	139.198.343,51
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	123.821.265,15	0,00	15.377.078,36	139.198.343,51
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	123.821.265,15	0,00	15.377.078,36	139.198.343,51
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	568.535,55	10.276,56	85.589,40	643.848,39
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	568.535,55	10.276,56	85.589,40	643.848,39
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.266,71	0,00	29.797,05	245.063,76
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	467.505,22	56,37	55.792,35	523.241,20
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-114.236,38	10.220,19	0,00	-124.456,57
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.122.397,91	324.049,50	176.452,02	-1.269.995,39
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.122.397,91	324.049,50	176.452,02	-1.269.995,39
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-744.914,34	320.000,00	158.452,02	-906.462,32
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-377.483,57	4.049,50	18.000,00	-363.533,07
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	143.705,88	0,00	15.522,48	159.228,36
310501		PATRIMONIAL	143.705,88	0,00	15.522,48	159.228,36
31050101		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	143.705,88	0,00	15.522,48	159.228,36
32		CUSTOS E DESPESAS	-123.578.594,20	16.433.537,06	492.035,57	-139.520.095,69
3201		CUSTOS E DESPESAS	-36.462.123,19	4.413.070,92	1.245,31	-40.873.948,80
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-36.462.123,19	4.413.070,92	1.245,31	-40.873.948,80
32010101		COMBUSTÍVEL	-21.723.872,80	2.617.981,11	0,00	-24.341.853,91
32010102		LUBRIFICANTES	-540.854,08	67.206,11	0,00	-608.060,19
32010103		RODAGEM	-2.131.955,26	234.630,24	0,00	-2.366.585,50
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-9.341.641,66	1.179.530,43	38,44	-10.521.133,65
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-11.601,31	1.249,62	0,00	-12.850,93
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-2.712.198,08	312.473,41	1.206,87	-3.023.464,62
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-58.917.095,46	8.314.594,70	319.851,29	-66.911.838,87
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-58.917.095,46	8.314.594,70	319.851,29	-66.911.838,87
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-41.931.006,43	5.824.347,21	50.292,83	-47.705.060,81
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-236.000,13	804,32	0,00	-236.804,45
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-6.994.061,30	928.228,34	3.325,17	-7.918.964,47
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-27.463,51	2.691,02	0,00	-30.154,53
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.023.144,08	689.212,45	0,00	-5.712.356,53
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-735.646,79	95.019,62	38.067,60	-792.598,81
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-5.540,00	500,00	0,00	-6.040,00
32020110		BENEFÍCIOS	-3.442.178,40	705.195,73	228.165,69	-3.919.208,44
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-522.054,82	68.596,01	0,00	-590.650,83
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.248.247,00	494.190,31	170.938,97	-3.571.498,34
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.470.731,85	331.486,31	51.146,26	-2.751.071,90
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-2.470.731,85	331.486,31	51.146,26	-2.751.071,90
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-777.515,15	162.704,00	119.792,71	-820.426,44
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-777.515,15	162.704,00	119.792,71	-820.426,44
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-18.209.377,27	2.381.295,06	0,00	-20.590.672,33
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

09/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)	-18.209.377,27	2.381.295,06	0,00	-20.590.672,33
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-7.214.368,22	1.038.460,20	0,00	-8.252.828,42
32040104		AMORTIZAÇÕES	-1.792.093,79	224.059,99	0,00	-2.016.153,78
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-3.391.854,37	468.211,15	0,00	-3.860.065,52
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-5.811.060,89	650.563,72	0,00	-6.461.624,61
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-6.724.556,98	830.386,07	0,00	-7.554.943,05
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-6.724.556,98	830.386,07	0,00	-7.554.943,05
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-4.431.313,10	550.016,74	0,00	-4.981.329,84
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-2.293.243,88	280.369,33	0,00	-2.573.613,21
		TOTAL GERAL	0,00	31.826.961,82	31.826.961,82	0,00





## Balancete Mensal (Outubro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2011 a 10/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	430.233.791,29	3.399.482,24	6.366.282,76	427.266.990,77
1101		DISPONIVEL	45.630.175,87	639.174,02	2.096.050,58	44.173.299,31
110101		CAIXA	6.822.461,22	334.800,96	1.340.479,77	5.816.782,41
11010101		CAIXA	326.593,32	17.509,51	58.398,99	285.703,84
			326.593,32	17.509,51	58.398,99	285.703,84
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.140.617,30	301.989,81	898.294,11	2.544.313,00
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.140.617,30	301.989,81	898.294,11	2.544.313,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.355.250,60	15.301,64	383.786,67	2.986.765,57
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.355.250,60	15.301,64	383.786,67	2.986.765,57
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.807.714,65	304.373,06	755.570,81	38.356.516,90
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	36.149.325,55	213.193,40	488.767,80	35.873.751,15
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	211.788,48	928,62	303,00	212.414,10
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	456.300,00	49.659,86	47.308,40	458.651,46
11020108		TÍTULOS A RECEBER	34.501.826,63	158.779,18	441.156,40	34.219.449,41
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	909.410,44	3.825,74	0,00	913.236,18
110202		ESTOQUES	1.820.322,63	68.617,00	252.456,86	1.636.482,77
11020201		ESTOQUES	1.820.322,63	68.617,00	252.456,86	1.636.482,77
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	838.066,47	22.562,66	14.346,15	846.282,98
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	838.066,47	22.562,66	14.346,15	846.282,98
13		NÃO CIRCULANTE	384.603.615,42	2.760.308,22	4.270.232,18	383.093.691,46
1301		NÃO CIRCULANTE	384.603.615,42	2.760.308,22	4.270.232,18	383.093.691,46
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.073.846,06	87.224,93	1.110.144,10	110.050.926,89
13010101		RECEBÍVEIS	87.497.734,32	4.339,34	945.374,63	86.556.699,03
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.341.222,19	8.124,22	0,00	3.349.346,41
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.668.433,90	0,00	164.769,47	3.503.664,43
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.566.455,65	74.761,37	0,00	16.641.217,02
130102		INVESTIMENTOS	54.034.842,73	1.063.664,13	302.449,65	54.796.057,21
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	53.575.952,14	988.987,77	214.211,26	54.360.728,65
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	217.342,50	0,00	88.238,39	129.104,11
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	215.967,85	64.676,36	0,00	280.644,21
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	121.564.769,65	1.608.758,15	2.592.028,31	120.581.499,49
13010301		IMOBILIZADO	121.564.769,65	1.608.758,15	2.592.028,31	120.581.499,49
130104		INTANGÍVEIS	97.930.156,98	661,01	265.610,12	97.665.207,87
13010401		INTANGÍVEIS	97.930.156,98	661,01	265.610,12	97.665.207,87
2		PASSIVO	431.022.462,11	7.972.216,22	5.577.054,24	428.627.300,13
21		PASSIVO CIRCULANTE	42.016.490,22	3.954.281,65	1.289.042,99	39.351.251,56
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	42.016.490,22	3.954.281,65	1.289.042,99	39.351.251,56
210101		DUPLICATAS A PAGAR	5.498.009,37	2.807.586,61	0,00	2.690.422,76
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	5.498.009,37	2.807.586,61	0,00	2.690.422,76
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.683.331,62	211.341,82	6.137,03	2.478.126,83
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.683.331,62	211.341,82	6.137,03	2.478.126,83
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.140.749,41	136.597,02	0,00	2.004.152,39
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.140.749,41	136.597,02	0,00	2.004.152,39
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.124.513,82	36.266,59	36.233,19	2.124.480,42
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.124.513,82	36.266,59	36.233,19	2.124.480,42
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.987.885,09	236.885,85	79.223,76	1.830.223,00
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.987.885,09	236.885,85	79.223,76	1.830.223,00
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.782.576,06	522.695,58	359.759,38	15.619.639,86
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.782.576,06	522.695,58	359.759,38	15.619.639,86
210107		PROVISÕES	11.799.424,85	2.908,18	807.689,63	12.604.206,30
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.454.221,38	1.503,59	311.982,39	5.764.700,18
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	6.345.203,47	1.404,59	495.707,24	6.839.506,12
22		NÃO CIRCULANTE	207.778.714,93	2.612.105,23	3.725.511,25	208.892.120,95
2201		NÃO CIRCULANTE	207.778.714,93	2.612.105,23	3.725.511,25	208.892.120,95
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.154.369,49	1.179.955,59	3.656.152,50	107.630.566,40
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.154.369,49	1.179.955,59	3.656.152,50	107.630.566,40
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.917.155,60	912.799,43	0,00	6.004.356,17
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.917.155,60	912.799,43	0,00	6.004.356,17
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.908.687,44	441.752,06	68.569,60	63.535.504,98
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.045.297,51	7.309,68	6.939,09	11.044.926,92
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	52.863.389,93	434.442,38	61.630,51	52.490.578,06
220104		PROVISÕES	31.798.502,40	77.598,15	789,15	31.721.693,40

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2011 a 10/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.336.968,62	55.553,42	789,15	26.282.204,35
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.825.331,28	22.044,73	0,00	1.803.286,55
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	181.227.256,96	1.405.829,34	562.500,00	180.383.927,62
2301		PATRIMONIO SOCIAL	181.227.256,96	1.405.829,34	562.500,00	180.383.927,62
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	14.185.945,25	562.500,00	0,00	13.623.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	14.185.945,25	562.500,00	0,00	13.623.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.657.668,27	843.329,34	0,00	81.814.338,93
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.657.668,27	843.329,34	0,00	81.814.338,93
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-21.928.527,69	0,00	562.500,00	-21.366.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-22.756.365,46	0,00	562.500,00	-22.193.865,46
3		RESULTADO	-788.670,82	17.564.957,77	16.993.319,23	-1.360.309,36
31		RECEITA	138.731.424,87	335.801,56	16.382.467,77	154.778.091,08
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	139.198.343,51	0,00	16.039.963,71	155.238.307,22
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	139.198.343,51	0,00	16.039.963,71	155.238.307,22
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	139.198.343,51	0,00	16.039.963,71	155.238.307,22
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	643.848,39	15.801,56	83.100,85	711.147,68
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	643.848,39	15.801,56	83.100,85	711.147,68
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.063,76	0,00	26.032,25	271.096,01
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	523.241,20	0,03	57.068,60	580.309,77
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-124.456,57	15.801,53	0,00	-140.258,10
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.269.995,39	320.000,00	240.863,28	-1.349.132,11
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.269.995,39	320.000,00	240.863,28	-1.349.132,11
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-906.462,32	320.000,00	214.861,88	-1.011.600,44
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-363.533,07	0,00	26.001,40	-337.531,67
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	159.228,36	0,00	18.539,93	177.768,29
310501		PATRIMONIAL	159.228,36	0,00	18.539,93	177.768,29
31050101		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	159.228,36	0,00	18.539,93	177.768,29
32		CUSTOS E DESPESAS	-139.520.095,69	17.229.156,21	610.851,46	-156.138.400,44
3201		CUSTOS E DESPESAS	-40.873.948,80	4.484.826,44	16.987,52	-45.341.787,72
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-40.873.948,80	4.484.826,44	16.987,52	-45.341.787,72
32010101		COMBUSTÍVEL	-24.341.853,91	2.715.062,11	0,00	-27.056.916,02
32010102		LUBRIFICANTES	-608.060,19	81.610,38	0,00	-689.670,57
32010103		RODAGEM	-2.368.585,50	214.678,58	0,00	-2.581.264,08
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-10.521.133,65	1.076.939,58	0,00	-11.598.073,23
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-12.850,93	1.475,60	0,00	-14.326,53
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-3.023.464,62	395.060,19	16.987,52	-3.401.537,29
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-66.911.838,87	8.307.469,86	388.649,81	-74.830.658,92
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-66.911.838,87	8.307.469,86	388.649,81	-74.830.658,92
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-47.705.060,81	5.761.395,68	53.479,38	-53.412.977,11
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-236.804,45	3.360,19	0,00	-240.164,64
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-7.918.964,47	962.874,08	35.874,68	-8.845.963,87
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-30.154,53	2.980,54	0,00	-33.135,07
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.712.356,53	608.198,98	0,00	-6.320.555,51
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-792.598,81	181.207,90	72.242,32	-901.564,39
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-6.040,00	800,00	0,00	-6.840,00
32020110		BENEFÍCIOS	-3.919.208,44	718.061,38	227.053,43	-4.410.216,39
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-590.650,83	68.591,11	0,00	-659.241,94
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.571.498,34	553.720,82	205.214,13	-3.920.005,03
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.751.071,90	359.825,77	85.467,66	-3.025.430,01
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-2.751.071,90	359.825,77	85.467,66	-3.025.430,01
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-820.426,44	193.895,05	119.746,47	-894.575,02
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-820.426,44	193.895,05	119.746,47	-894.575,02
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-20.590.672,33	3.015.863,88	0,00	-23.606.536,21
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)				
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-20.590.672,33	3.015.863,88	0,00	-23.606.536,21
32040104		AMORTIZAÇÕES	-8.252.828,42	1.060.103,08	0,00	-9.312.931,50
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-2.016.153,78	224.145,59	0,00	-2.240.299,37
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-3.860.065,52	432.949,61	0,00	-4.293.015,13
			-6.461.624,61	1.298.665,60	0,00	-7.760.290,21
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)				
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
			-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA				
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-7.554.943,05	867.275,21	0,00	-8.422.218,26
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-7.554.943,05	867.275,21	0,00	-8.422.218,26
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-4.981.329,84	574.248,61	0,00	-5.555.578,45
			-2.573.613,21	293.026,60	0,00	-2.866.639,81
		TOTAL GERAL	0,00	28.936.656,23	28.936.656,23	0,00



## Balancete Mensal (Novembro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2011 a 11/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	427.266.990,77	8.463.659,62	8.140.308,28	427.590.342,11
1101		DISPONIVEL	44.173.299,31	2.681.961,52	2.707.230,04	44.148.030,79
110101		CAIXA	5.816.782,41	191.312,50	2.100.031,47	3.908.063,44
11010101		CAIXA	285.703,84	119.596,26	2.355,87	402.944,23
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	285.703,84	119.596,26	2.355,87	402.944,23
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	2.544.313,00	71.716,24	878.495,94	1.737.533,30
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.544.313,00	71.716,24	878.495,94	1.737.533,30
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.986.765,57	0,00	1.219.179,66	1.767.585,91
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.986.765,57	0,00	1.219.179,66	1.767.585,91
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	38.356.516,90	2.490.649,02	607.198,57	40.239.967,35
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	35.873.751,15	2.259.222,55	467.167,33	37.865.806,37
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	212.414,10	488,13	2.489,31	210.412,92
11020108		TÍTULOS A RECEBER	458.651,46	2.070.805,23	0,00	2.529.456,69
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	34.219.449,41	171.086,46	464.678,02	33.925.857,85
110202		ESTOQUES	913.236,18	16.842,73	0,00	930.078,91
11020201		ESTOQUES	1.636.482,77	163.137,95	105.270,27	1.694.350,45
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.636.482,77	163.137,95	105.270,27	1.694.350,45
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	846.282,98	68.288,52	34.760,97	879.810,53
13		NÃO CIRCULANTE	846.282,98	68.288,52	34.760,97	879.810,53
1301		NÃO CIRCULANTE	383.093.691,46	5.781.698,10	5.433.078,24	383.442.311,32
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	383.093.691,46	5.781.698,10	5.433.078,24	383.442.311,32
13010101		RECEBÍVEIS	110.050.926,89	97.329,56	1.783.573,51	108.364.682,94
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.556.699,03	669,13	1.298.483,03	85.258.885,13
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.349.346,41	27.765,15	0,00	3.377.111,56
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	3.503.664,43	0,00	485.090,48	3.018.573,95
130102		INVESTIMENTOS	16.641.217,02	68.895,28	0,00	16.710.112,30
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	54.796.057,21	2.948.561,14	1.250.588,66	56.494.029,69
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	54.360.728,65	814.648,83	1.250.588,66	53.924.788,82
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	129.104,11	18.545,99	0,00	147.650,10
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	280.644,21	2.115.366,32	0,00	2.396.010,53
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
13010301		IMOBILIZADO	120.581.499,49	2.731.261,09	2.133.305,96	121.179.454,62
130104		INTANGÍVEIS	120.581.499,49	2.731.261,09	2.133.305,96	121.179.454,62
13010401		INTANGÍVEIS	97.665.207,87	4.546,31	265.610,11	97.404.144,07
2		PASSIVO	97.665.207,87	4.546,31	265.610,11	97.404.144,07
21		PASSIVO CIRCULANTE	428.627.300,13	9.873.974,60	8.483.318,49	427.236.644,02
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.351.251,56	1.870.740,43	1.953.960,78	39.434.471,91
210101		DUPLICATAS A PAGAR	39.351.251,56	1.870.740,43	1.953.960,78	39.434.471,91
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	2.690.422,76	730.426,71	295.705,58	2.255.701,63
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.690.422,76	730.426,71	295.705,58	2.255.701,63
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.478.126,83	7.506,44	215.200,14	2.685.820,53
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.478.126,83	7.506,44	215.200,14	2.685.820,53
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.004.152,39	0,00	252.985,26	2.257.137,65
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.004.152,39	0,00	252.985,26	2.257.137,65
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.124.480,42	262.426,77	10.076,53	1.872.130,18
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.124.480,42	262.426,77	10.076,53	1.872.130,18
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.830.223,00	264.202,03	261.132,57	1.827.153,54
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.830.223,00	264.202,03	261.132,57	1.827.153,54
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.619.639,86	487.192,37	366.411,61	15.498.859,10
210107		PROVISÕES	15.619.639,86	487.192,37	366.411,61	15.498.859,10
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	12.604.206,30	118.986,11	552.449,09	13.037.669,28
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.764.700,18	108.829,65	54.944,11	5.710.814,64
22		NÃO CIRCULANTE	6.839.506,12	10.156,46	497.504,98	7.326.854,64
2201		NÃO CIRCULANTE	208.892.120,95	2.846.320,09	2.982.913,50	209.028.714,36
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.892.120,95	2.846.320,09	2.982.913,50	209.028.714,36
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.630.566,40	2.359.750,31	2.745.339,75	108.016.155,84
220102		TÍTULOS DIVERSOS	107.630.566,40	2.359.750,31	2.745.339,75	108.016.155,84
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.004.356,17	5.238,07	174.808,21	6.173.926,31
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.004.356,17	5.238,07	174.808,21	6.173.926,31
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	63.535.504,98	443.825,29	61.951,82	63.153.631,51
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	11.044.926,92	6.939,09	7.182,50	11.045.170,33
220104		PROVISÕES	52.490.578,06	436.886,20	54.769,32	52.108.461,18
			31.721.693,40	37.506,42	813,72	31.685.000,70

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.282.204,35	34.859,04	813,72	26.248.159,03
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.803.286,55	2.647,38	0,00	1.800.639,17
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL				
2301		PATRIMONIO SOCIAL	180.383.927,62	5.156.914,08	3.546.444,21	178.773.457,75
230101		FUNDO PATRIMONIAL	180.383.927,62	5.156.914,08	3.546.444,21	178.773.457,75
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	2.769.533,51	107.377.088,09
			104.607.554,58	0,00	2.769.533,51	107.377.088,09
230102		RESERVAS DE CAPITAL	13.623.445,25	1.310.683,23	0,00	12.312.762,02
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	13.623.445,25	1.310.683,23	0,00	12.312.762,02
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	81.814.338,93	848.073,22	0,00	80.966.265,71
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	81.814.338,93	848.073,22	0,00	80.966.265,71
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-21.366.027,69	2.998.157,63	776.910,70	-23.587.274,62
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	214.410,70	1.042.248,47
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-22.193.865,46	2.998.157,63	562.500,00	-24.629.523,09
3		RESULTADO				
31		RECEITA	-1.360.309,36	18.179.705,50	19.893.712,95	353.698,09
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	154.778.091,08	320.987,21	18.522.296,14	172.979.400,01
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	155.238.307,22	0,00	15.763.561,96	171.001.869,18
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	155.238.307,22	0,00	15.763.561,96	171.001.869,18
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	711.147,68	986,44	113.736,66	823.897,90
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	711.147,68	986,44	113.736,66	823.897,90
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.096,01	0,00	20.991,61	292.087,62
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	580.309,77	0,00	57.472,95	637.782,72
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-140.258,10	986,44	35.272,10	-105.972,44
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.349.132,11	320.000,77	1.572.372,57	-96.760,31
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.349.132,11	320.000,77	1.572.372,57	-96.760,31
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.011.600,44	320.000,00	1.398.325,53	66.725,09
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-337.531,67	0,77	174.047,04	-163.485,40
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA				
310501		PATRIMONIAL	177.768,29	0,00	1.072.624,95	1.250.393,24
31050101		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	177.768,29	0,00	1.072.624,95	1.250.393,24
3105010101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	177.768,29	0,00	1.072.624,95	1.250.393,24
32		CUSTOS E DESPESAS				
3201		CUSTOS E DESPESAS	-156.138.400,44	17.858.718,29	1.371.416,81	-172.625.701,92
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-45.341.787,72	4.588.192,76	5.605,38	-49.924.375,10
32010101		COMBUSTÍVEL	-45.341.787,72	4.588.192,76	5.605,38	-49.924.375,10
32010102		LUBRIFICANTES	-27.056.916,02	2.631.942,42	0,00	-29.688.858,44
32010103		RODAGEM	-689.670,57	52.891,41	0,00	-742.561,98
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-2.581.264,08	224.576,18	0,00	-2.805.840,26
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-11.598.073,23	1.143.050,40	0,00	-12.741.123,63
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-14.326,53	3.850,00	0,00	-18.176,53
			-3.401.537,29	531.882,35	5.605,38	-3.927.814,26
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-74.830.658,92	9.136.088,45	1.206.115,13	-82.760.632,24
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-74.830.658,92	9.136.088,45	1.206.115,13	-82.760.632,24
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-53.412.977,11	6.383.371,26	773.594,33	-59.022.754,04
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-240.164,64	489,04	0,00	-240.653,68
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-8.845.963,87	1.027.806,80	84.743,80	-9.789.026,87
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-33.135,07	8.729,70	0,00	-41.864,77
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-6.320.555,51	736.186,94	0,00	-7.056.742,45
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-801.584,39	221.050,09	121.017,37	-1.001.597,11
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-6.840,00	600,00	0,00	-7.440,00
32020110		BENEFÍCIOS	-4.410.216,39	687.649,85	226.759,63	-4.871.106,61
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-659.241,94	70.204,77	0,00	-729.446,71
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.920.005,03	618.958,79	142.502,00	-4.396.461,82
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.025.430,01	428.816,67	22.790,84	-3.431.455,84
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-3.025.430,01	428.816,67	22.790,84	-3.431.455,84
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-894.575,02	190.142,12	119.711,16	-965.005,98
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-894.575,02	190.142,12	119.711,16	-965.005,98
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)				
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -	-23.606.536,21	2.664.450,20	0,00	-26.270.986,41

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)	-23.606.536,21	2.664.450,20	0,00	-26.270.986,41
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-9.312.931,50	1.074.038,58	0,00	-10.386.970,08
32040104		AMORTIZAÇÕES	-2.240.299,37	224.236,22	0,00	-2.464.535,59
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-4.293.015,13	446.204,60	0,00	-4.739.219,73
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-7.760.290,21	910.970,80	0,00	-8.680.261,01
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-8.422.218,26	851.028,09	0,00	-9.273.246,35
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-8.422.218,26	851.028,09	0,00	-9.273.246,35
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-5.555.578,45	564.262,71	0,00	-6.119.841,16
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-2.866.639,81	286.765,38	0,00	-3.153.405,19
		TOTAL GERAL	0,00	36.517.339,72	36.517.339,72	0,00





## Balancete Mensal (Dezembro/2011)

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	427.590.342,11	31.252.835,33	27.987.594,33	430.855.583,11
1101		DISPONIVEL	44.148.030,79	2.331.105,79	4.058.519,48	42.420.617,10
110101		CAIXA	3.908.063,44	1.850.000,32	1.456.893,25	4.301.170,51
11010101		CAIXA	402.944,23	0,00	160.529,03	242.415,20
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.737.533,30	1.849.864,70	62.570,87	3.524.827,13
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	1.737.533,30	1.849.864,70	62.570,87	3.524.827,13
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.767.585,91	135,62	1.233.793,35	533.928,18
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.767.585,91	135,62	1.233.793,35	533.928,18
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.239.967,35	481.105,47	2.601.626,23	38.119.446,59
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	37.665.806,37	344.662,79	2.428.086,76	35.582.382,40
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	210.412,92	0,00	3.405,67	207.007,25
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.529.456,69	51.315,03	1.927.386,90	653.384,82
11020108		TÍTULOS A RECEBER	33.925.857,85	266.829,58	491.722,25	33.700.965,18
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	930.078,91	26.518,18	5.571,94	951.025,15
110202		ESTOQUES	1.694.350,45	119.834,10	113.080,03	1.701.104,52
11020201		ESTOQUES	1.694.350,45	119.834,10	113.080,03	1.701.104,52
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	879.810,53	16.608,58	60.459,44	835.959,67
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	879.810,53	16.608,58	60.459,44	835.959,67
13		NÃO CIRCULANTE	383.442.311,32	28.921.729,54	23.929.074,85	388.434.966,01
1301		NÃO CIRCULANTE	383.442.311,32	28.921.729,54	23.929.074,85	388.434.966,01
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	108.364.682,94	27.896.715,22	832.115,92	135.429.282,24
13010101		RECEBÍVEIS	85.258.885,13	5.951.774,41	601.182,43	90.609.477,11
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.377.111,56	87.247,93	0,00	3.464.359,49
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.018.573,95	21.805.568,77	152.922,89	24.671.219,83
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.710.112,30	52.124,11	78.010,60	16.684.225,81
130102		INVESTIMENTOS	56.494.029,69	443.528,29	21.414.692,62	35.522.865,36
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	53.924.788,82	428.002,17	21.385.746,35	32.967.044,64
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	147.650,10	15.526,12	0,00	163.176,22
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.396.010,53	0,00	28.847,39	2.367.163,14
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	98,88	25.481,36
130103		IMOBILIZADO	121.179.454,62	197.713,34	1.059.357,35	120.317.810,61
13010301		IMOBILIZADO	121.179.454,62	197.713,34	1.059.357,35	120.317.810,61
130104		INTANGÍVEIS	97.404.144,07	383.772,69	622.908,96	97.165.007,80
13010401		INTANGÍVEIS	97.404.144,07	383.772,69	622.908,96	97.165.007,80
2		PASSIVO	427.236.644,02	33.303.708,43	37.436.165,49	431.369.101,08
21		PASSIVO CIRCULANTE	39.434.471,91	6.329.272,24	5.696.104,55	38.801.304,22
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.434.471,91	6.329.272,24	5.696.104,55	38.801.304,22
210101		DUPLICATAS A PAGAR	2.255.701,63	252.620,24	410.980,15	2.414.061,54
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	2.255.701,63	252.620,24	410.980,15	2.414.061,54
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.685.820,53	196.139,98	37.304,63	2.526.985,18
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.685.820,53	196.139,98	37.304,63	2.526.985,18
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.257.137,65	45.154,23	15.699,45	2.227.682,87
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.257.137,65	45.154,23	15.699,45	2.227.682,87
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.872.130,18	250.718,64	34.327,69	1.655.739,23
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	1.872.130,18	250.718,64	34.327,69	1.655.739,23
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.827.153,54	268.714,77	50.961,98	1.609.400,75
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.827.153,54	268.714,77	50.961,98	1.609.400,75
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.498.859,10	51.530,26	5.139.419,00	20.586.747,84
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.498.859,10	51.530,26	5.139.419,00	20.586.747,84
210107		PROVISÕES	13.037.669,28	5.264.394,12	7.411,65	7.780.686,81
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.710.814,64	23.985,17	5.522,21	5.692.351,68
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	7.326.854,64	5.240.408,95	1.889,44	2.088.335,13
22		NÃO CIRCULANTE	209.028.714,36	22.862.339,38	23.881.334,50	210.047.709,48
2201		NÃO CIRCULANTE	209.028.714,36	22.862.339,38	23.881.334,50	210.047.709,48
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.016.155,84	7.374.895,78	6.518.202,61	107.159.462,67
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.016.155,84	7.374.895,78	6.518.202,61	107.159.462,67
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.173.926,31	81.772,99	174.808,21	6.266.961,53
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.173.926,31	81.772,99	174.808,21	6.266.961,53
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.153.631,51	289.312,75	63.038,00	62.927.356,76
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.045.170,33	13.791,89	13.616,58	11.044.995,02
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÁ	52.108.461,18	275.520,86	49.421,42	51.882.361,74
220104		PROVISÕES	31.685.000,70	15.116.357,86	17.125.285,68	33.693.928,52

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.248.159,03	15.116.357,86	79.643,54	11.211.444,71
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.800.639,17	0,00	17.045.642,14	18.846.281,31
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	178.773.457,75	4.112.096,81	7.858.726,44	182.520.087,38
2301		PATRIMONIO SOCIAL	178.773.457,75	4.112.096,81	7.858.726,44	182.520.087,38
230101		FUNDO PATRIMONIAL	107.377.088,09	0,00	0,00	107.377.088,09
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	107.377.088,09	0,00	0,00	107.377.088,09
230102		RESERVAS DE CAPITAL	12.312.762,02	598.235,11	0,00	11.714.526,91
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	12.312.762,02	598.235,11	0,00	11.714.526,91
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.966.265,71	534.834,59	4.055.354,17	84.486.785,29
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.966.265,71	534.834,59	4.055.354,17	84.486.785,29
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	16.604,64	0,00	1.688.011,91
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	16.604,64	0,00	1.688.011,91
230106		RESULTADO SOCIAL	-23.587.274,62	2.962.422,47	3.803.372,27	-22.746.324,82
23010601		RESULTADO SOCIAL	1.042.248,47	2.962.422,47	0,00	-1.920.174,00
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.629.523,09	0,00	3.803.372,27	-20.826.150,82
3		RESULTADO	353.698,09	18.411.468,26	17.544.252,20	-513.517,97
31		RECEITA	172.979.400,01	570.798,03	15.970.295,39	188.378.897,37
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	171.001.869,18	0,00	15.269.302,96	186.271.172,14
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	171.001.869,18	0,00	15.269.302,96	186.271.172,14
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	171.001.869,18	0,00	15.269.302,96	186.271.172,14
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	823.897,90	51.151,39	147.654,37	920.400,88
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	823.897,90	51.151,39	147.654,37	920.400,88
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.087,62	0,00	11.277,02	303.364,64
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	637.782,72	0,00	136.377,35	774.160,07
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-105.972,44	51.151,39	0,00	-157.123,83
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-96.760,31	519.646,64	258.181,50	-358.225,45
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-96.760,31	519.646,64	258.181,50	-358.225,45
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	66.725,09	519.646,48	203.133,90	-249.787,49
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-163.485,40	0,16	55.047,60	-108.437,96
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	1.250.393,24	0,00	295.156,56	1.545.549,80
310501		PATRIMONIAL	1.250.393,24	0,00	295.156,56	1.545.549,80
31050101		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.250.393,24	0,00	295.156,56	1.545.549,80
32		CUSTOS E DESPESAS	-172.625.701,92	17.840.670,23	1.573.956,81	-188.892.415,34
3201		CUSTOS E DESPESAS	-49.924.375,10	4.799.069,99	8.378,39	-54.715.066,70
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-49.924.375,10	4.799.069,99	8.378,39	-54.715.066,70
32010101		COMBUSTÍVEL	-29.688.858,44	2.763.808,91	0,00	-32.452.667,35
32010102		LUBRIFICANTES	-742.561,98	62.487,72	0,00	-805.049,70
32010103		RODAGEM	-2.805.840,26	218.561,58	0,00	-3.024.401,84
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-12.741.123,63	1.180.580,13	4.355,63	-13.917.348,13
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-18.176,53	0,00	0,00	-18.176,53
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-3.927.814,26	573.631,65	4.022,76	-4.497.423,15
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-82.760.632,24	8.780.056,54	1.387.400,57	-90.153.288,21
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-82.760.632,24	8.780.056,54	1.387.400,57	-90.153.288,21
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-59.022.754,04	5.603.640,46	809.022,77	-63.817.371,73
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-240.653,68	531.068,34	21.101,24	-750.620,78
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-9.789.026,87	1.019.502,38	211.977,58	-10.596.551,67
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-41.864,77	1.688,78	0,00	-43.553,55
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-7.056.742,45	708.878,44	0,00	-7.765.620,89
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-1.001.597,11	287.330,45	216.397,53	-1.072.530,03
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS BENEFÍCIOS	-7.440,00	500,00	0,00	-7.940,00
32020110		FUNDO ASSISTENCIAL	-4.871.106,61	560.762,32	128.901,45	-5.302.967,48
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-729.446,71	66.685,37	0,00	-796.132,08
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-4.396.461,82	641.529,79	172.527,85	-4.865.463,76
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.431.455,84	476.138,89	45.035,30	-3.862.559,43
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-3.431.455,84	476.138,89	45.035,30	-3.862.559,43
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-965.005,98	165.390,90	127.492,55	-1.002.904,33
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-965.005,98	165.390,90	127.492,55	-1.002.904,33
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-26.270.986,41	2.787.626,51	0,00	-29.058.612,92
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Grau: 5

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)	-26.270.986,41	2.787.626,51	0,00	-29.058.612,92
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-10.386.970,08	1.078.992,89	0,00	-11.465.962,97
32040104		AMORTIZAÇÕES	-2.464.535,59	224.292,06	0,00	-2.688.827,65
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-4.739.219,73	440.042,35	0,00	-5.179.262,08
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-8.680.261,01	1.044.299,21	0,00	-9.724.560,22
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-9.273.246,35	832.387,40	5.650,00	-10.099.983,75
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-9.273.246,35	832.387,40	5.650,00	-10.099.983,75
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-6.119.841,16	551.941,64	3.650,00	-6.668.132,80
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-3.153.405,19	280.445,76	2.000,00	-3.431.850,95
		TOTAL GERAL	0,00	82.968.012,02	82.968.012,02	0,00

## 1.2.2. Balancetes Trimestrais

## Balancete Trimestral (1º Trimestre de 2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2011 a 03/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	390.836.807,04	23.442.080,14	17.318.394,52	398.960.492,66
1101		DISPONIVEL	48.006.351,68	3.195.506,53	4.578.804,39	46.623.053,82
110101		CAIXA	6.803.491,13	2.086.399,63	2.520.302,79	6.369.587,97
11010101		CAIXA	151.438,26	105.579,03	42.991,59	214.025,70
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.438,26	105.579,03	42.991,59	214.025,70
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4.802.234,89	1.949.605,39	1.952.418,66	4.799.421,62
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.802.234,89	1.949.605,39	1.952.418,66	4.799.421,62
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.849.817,98	31.215,21	524.892,54	1.356.140,65
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.849.817,98	31.215,21	524.892,54	1.356.140,65
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	41.202.860,55	1.109.106,90	2.058.501,60	40.253.465,85
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.846.737,25	672.632,48	1.570.861,35	37.948.508,38
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	135.304,00	6.452,96	72.136,23	69.620,73
11020108		TÍTULOS A RECEBER	559.636,46	46.761,62	184.008,08	422.390,00
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	37.192.136,10	604.236,41	1.291.596,88	36.504.775,63
110202		ESTOQUES	889.660,69	15.181,49	23.120,16	881.722,02
11020201		ESTOQUES	1.634.002,48	277.218,10	322.635,93	1.588.584,65
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.634.002,48	277.218,10	322.635,93	1.588.584,65
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	722.120,82	159.256,32	165.004,32	716.372,82
13		NÃO CIRCULANTE	722.120,82	159.256,32	165.004,32	716.372,82
1301		NÃO CIRCULANTE	342.830.455,36	20.246.573,61	12.739.590,13	350.337.438,84
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	342.830.455,36	20.246.573,61	12.739.590,13	350.337.438,84
13010101		RECEBÍVEIS	115.173.101,04	5.466.386,43	3.408.528,51	117.230.958,96
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	96.344.449,73	103.423,42	3.038.554,74	93.409.318,41
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.292.881,54	11.722,47	0,00	3.304.604,01
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	2.534.872,32	2.364.027,45	369.973,77	4.528.926,00
130102		INVESTIMENTOS	13.000.897,45	2.987.213,09	0,00	15.988.110,54
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	47.190.497,62	7.778.356,90	5.662.462,11	49.306.392,41
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	44.959.337,52	7.590.088,51	3.311.420,24	49.238.005,79
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	166.027,06	52.450,04	0,00	218.477,10
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	2.039.552,80	135.818,35	2.351.041,87	-175.670,72
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
13010301		IMOBILIZADO	80.897.410,09	6.388.715,97	2.858.738,86	84.427.387,20
130104		INTANGÍVEIS	80.897.410,09	6.388.715,97	2.858.738,86	84.427.387,20
13010401		INTANGÍVEIS	99.569.446,61	613.114,31	809.860,65	99.372.700,27
2		PASSIVO	99.569.446,61	613.114,31	809.860,65	99.372.700,27
21		PASSIVO CIRCULANTE	390.836.807,04	13.725.336,09	22.244.818,86	399.356.289,81
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.047.365,60	3.671.900,95	10.029.348,58	36.404.813,23
210101		DUPLICATAS A PAGAR	30.047.365,60	3.671.900,95	10.029.348,58	36.404.813,23
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	1.307.405,19	188.937,23	4.521.396,16	5.639.864,12
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	1.307.405,19	188.937,23	4.521.396,16	5.639.864,12
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.156.487,47	358.944,36	440.089,74	2.237.632,85
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.156.487,47	358.944,36	440.089,74	2.237.632,85
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.983.243,43	203.253,51	188.621,07	1.968.610,99
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.983.243,43	203.253,51	188.621,07	1.968.610,99
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.320.352,87	133.108,61	296.834,77	2.484.079,03
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.320.352,87	133.108,61	296.834,77	2.484.079,03
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.391.519,00	1.463.949,44	1.143.739,13	2.071.308,69
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.391.519,00	1.463.949,44	1.143.739,13	2.071.308,69
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.038.019,70	1.010.933,90	1.381.117,04	13.408.202,84
210107		PROVISÕES	13.038.019,70	1.010.933,90	1.381.117,04	13.408.202,84
21010701		PROVISÃO DE FÉRIAS	6.850.337,94	312.773,90	2.057.550,67	8.595.114,71
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	4.946.634,63	214.960,41	525.403,66	5.257.077,88
22		NÃO CIRCULANTE	1.903.703,31	97.813,49	1.532.147,01	3.338.036,83
2201		NÃO CIRCULANTE	172.567.269,93	5.912.825,79	10.095.015,13	176.749.459,27
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.567.269,93	5.912.825,79	10.095.015,13	176.749.459,27
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.852.250,12	3.682.060,62	4.174.881,11	71.345.070,61
220102		TÍTULOS DIVERSOS	70.852.250,12	3.682.060,62	4.174.881,11	71.345.070,61
22010201		TÍTULOS A PAGAR	1.662.537,48	740.316,69	5.749.203,66	6.671.424,45
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.662.537,48	740.316,69	5.749.203,66	6.671.424,45
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	67.351.931,27	1.282.917,78	168.781,93	66.237.795,42
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	11.040.855,06	19.194,78	23.134,02	11.044.794,30
220104		PROVISÕES	56.311.076,21	1.263.723,00	145.647,91	55.193.001,12
			32.700.551,06	207.530,70	2.148,43	32.495.168,79

Grau: 5

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	27.093.035,27	192.725,72	2.148,43	26.902.457,98
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.971.313,29	14.804,98	0,00	1.956.508,31
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL				
2301		PATRIMONIO SOCIAL	188.222.171,51	4.140.609,35	2.120.455,15	186.202.017,31
230101		FUNDO PATRIMONIAL	188.222.171,51	4.140.609,35	2.120.455,15	186.202.017,31
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	19.248.445,25	1.687.500,00	0,00	17.560.945,25
230103		RESERVAS DE CAPITAL	19.248.445,25	1.687.500,00	0,00	17.560.945,25
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	90.085.537,97	2.453.109,35	0,00	87.632.428,62
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	90.085.537,97	2.453.109,35	0,00	87.632.428,62
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-27.423.982,84	0,00	2.120.455,15	-25.303.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-28.251.820,61	0,00	2.120.455,15	-26.131.365,46
3		RESULTADO				
31		RECEITA	0,00	47.648.796,33	45.252.999,18	-2.395.797,15
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	0,00	1.068.134,07	43.817.145,74	42.749.011,67
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	42.769.915,07	42.769.915,07
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	42.769.915,07	42.769.915,07
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	45.164,35	258.819,03	213.654,68
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	45.164,35	258.819,03	213.654,68
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.666,68	79.666,68
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	179.152,35	179.152,35
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	45.164,35	0,00	-45.164,35
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	1.022.969,72	735.961,60	-287.008,12
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.022.969,72	735.961,60	-287.008,12
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	955.082,53	709.981,60	-245.120,93
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	67.887,19	26.000,00	-41.887,19
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	52.450,04	52.450,04
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	52.450,04	52.450,04
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	52.450,04	52.450,04
32		CUSTOS E DESPESAS				
3201		CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.580.662,26	1.435.853,44	-45.144.808,82
320101		CUSTOS DEPENDENTES	0,00	13.412.058,09	21.987,04	-13.390.071,05
32010101		COMBUSTÍVEL	0,00	13.412.058,09	21.987,04	-13.390.071,05
32010102		LUBRIFICANTES	0,00	7.978.552,59	0,00	-7.978.552,59
32010103		RODAGEM	0,00	214.482,49	0,00	-214.482,49
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	0,00	857.430,23	0,00	-857.430,23
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	3.508.669,27	0,01	-3.508.669,26
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	4.421,23	0,00	-4.421,23
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	848.502,28	21.987,03	-826.515,25
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.630.434,71	922.630,11	-21.707.804,60
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	0,00	22.630.434,71	922.630,11	-21.707.804,60
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	15.436.694,45	105.608,77	-15.331.085,68
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	92.782,31	0,00	-92.782,31
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	2.603.439,68	52.018,81	-2.551.420,87
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	10.569,92	0,00	-10.569,92
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	2.024.891,80	0,00	-2.024.891,80
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	395.195,12	123.284,53	-271.910,59
32020110		FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	1.886.653,48	641.718,00	-1.244.935,48
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	178.507,95	0,00	-178.507,95
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.759.333,15	491.236,29	-1.268.096,86
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.004.068,13	155.580,69	-848.487,44
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.004.068,13	155.580,69	-848.487,44
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	755.265,02	335.655,60	-419.609,42
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	0,00	755.265,02	335.655,60	-419.609,42
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -	0,00	6.426.990,03	0,00	-6.426.990,03



Consolidação: Empresa:

Grau: 5

Período:

01/2011 a 03/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)	0,00	6.426.990,03	0,00	-6.426.990,03
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.562.519,74	0,00	-2.562.519,74
32040104		AMORTIZAÇÕES	0,00	671.875,04	0,00	-671.875,04
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	1.161.250,16	0,00	-1.161.250,16
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	2.031.345,09	0,00	-2.031.345,09
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	2.334.651,98	0,00	-2.334.651,98
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	2.334.651,98	0,00	-2.334.651,98
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	1.527.713,81	0,00	-1.527.713,81
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	806.938,17	0,00	-806.938,17
		TOTAL GERAL	0,00	84.816.212,56	84.816.212,56	0,00



## Balancete Trimestral (2º Trimestre de 2011)

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	396.960.492,66	39.097.082,36	12.460.465,52	423.597.109,50
1101		DISPONIVEL	46.623.053,82	4.680.375,23	5.137.380,20	46.166.048,85
110101		CAIXA	6.369.587,97	3.758.197,71	3.072.644,01	7.055.141,67
11010101		CAIXA	214.025,70	55.927,33	31.178,60	238.774,43
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.025,70	55.927,33	31.178,60	238.774,43
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4.799.421,62	1.027.396,44	2.564.346,51	3.262.471,55
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.799.421,62	1.027.396,44	2.564.346,51	3.262.471,55
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.140,65	2.674.873,94	477.118,90	3.553.895,69
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.356.140,65	2.674.873,94	477.118,90	3.553.895,69
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	40.253.465,85	922.177,52	2.064.736,19	39.110.907,18
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	37.948.508,38	567.757,52	1.531.420,23	36.984.845,67
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	69.620,73	27.513,51	6.721,25	90.412,99
11020108		TÍTULOS A RECEBER	422.390,00	111.380,18	58.451,51	475.298,67
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	36.504.775,63	411.851,53	1.466.247,47	35.450.379,69
110202		ESTOQUES	881.722,02	17.032,30	0,00	898.754,32
11020201		ESTOQUES	1.588.584,65	348.229,37	345.363,29	1.591.450,73
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.588.584,65	348.229,37	345.363,29	1.591.450,73
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	716.372,82	6.190,63	187.952,67	534.610,78
13		NÃO CIRCULANTE	716.372,82	6.190,63	187.952,67	534.610,78
1301		NÃO CIRCULANTE	350.337.438,84	34.416.707,13	7.323.085,32	377.431.060,65
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350.337.438,84	34.416.707,13	7.323.085,32	377.431.060,65
13010101		RECEBÍVEIS	117.230.958,96	530.554,87	3.566.716,85	114.194.796,98
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.409.318,41	11.762,26	3.127.298,11	90.293.782,56
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.304.604,01	28.805,96	0,00	3.333.409,97
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	4.528.926,00	9.401,10	398.313,74	4.140.013,36
130102		INVESTIMENTOS	15.988.110,54	480.585,55	41.105,00	16.427.591,09
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	49.306.392,41	2.766.339,78	554.709,77	51.518.022,42
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	49.238.005,79	2.544.773,59	517.834,28	51.264.945,10
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	218.477,10	34.121,33	36.875,49	215.722,94
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	-175.670,72	187.444,86	0,00	11.774,14
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
13010301		IMOBILIZADO	84.427.387,20	31.032.417,78	2.406.969,00	113.052.835,98
130104		INTANGÍVEIS	84.427.387,20	31.032.417,78	2.406.969,00	113.052.835,98
13010401		INTANGÍVEIS	99.372.700,27	87.394,70	794.689,70	98.665.405,27
2		PASSIVO	99.372.700,27	87.394,70	794.689,70	98.665.405,27
21		PASSIVO CIRCULANTE	399.356.289,81	15.225.605,87	40.197.498,89	424.328.182,83
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	36.404.813,23	5.549.219,06	22.555.009,87	53.410.604,04
210101		DUPLICATAS A PAGAR	36.404.813,23	5.549.219,06	22.555.009,87	53.410.604,04
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	5.639.864,12	2.894.262,44	17.499.114,46	20.244.716,14
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	5.639.864,12	2.894.262,44	17.499.114,46	20.244.716,14
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.237.632,85	201.109,11	489.965,47	2.526.489,21
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.237.632,85	201.109,11	489.965,47	2.526.489,21
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.968.610,99	108.420,08	206.723,14	2.066.914,05
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.968.610,99	108.420,08	206.723,14	2.066.914,05
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.484.079,03	266.143,71	164.040,26	2.381.975,58
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.484.079,03	266.143,71	164.040,26	2.381.975,58
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.071.308,69	769.619,79	197.421,70	1.499.110,60
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.071.308,69	769.619,79	197.421,70	1.499.110,60
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.408.202,84	1.192.321,07	2.159.273,80	14.375.155,57
210107		PROVISÕES	13.408.202,84	1.192.321,07	2.159.273,80	14.375.155,57
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	8.595.114,71	117.342,86	1.838.471,04	10.316.242,89
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.257.077,88	69.620,42	288.939,65	5.476.397,11
22		NÃO CIRCULANTE	3.338.036,83	47.722,44	1.549.531,39	4.839.845,78
2201		NÃO CIRCULANTE	176.749.459,27	5.515.915,73	15.954.989,02	187.188.532,56
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.749.459,27	5.515.915,73	15.954.989,02	187.188.532,56
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.345.070,61	3.467.559,89	15.487.162,91	83.364.673,63
220102		TÍTULOS DIVERSOS	71.345.070,61	3.467.559,89	15.487.162,91	83.364.673,63
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.671.424,45	393.847,25	350.190,48	6.627.767,68
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.671.424,45	393.847,25	350.190,48	6.627.767,68
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	66.237.795,42	1.294.734,94	115.230,36	65.058.290,84
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	11.044.794,30	20.780,14	21.051,03	11.045.065,19
220104		PROVISÕES	55.193.001,12	1.273.954,80	94.179,33	54.013.225,65

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.902.457,98	300.766,74	2.405,27	26.604.096,51
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.956.508,31	59.006,91	0,00	1.897.501,40
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	186.202.017,31	4.160.471,08	1.687.500,00	183.729.046,23
2301		PATRIMONIO SOCIAL	186.202.017,31	4.160.471,08	1.687.500,00	183.729.046,23
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	17.560.945,25	1.687.500,00	0,00	15.873.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	17.560.945,25	1.687.500,00	0,00	15.873.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.632.428,62	2.472.971,08	0,00	85.159.457,54
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.632.428,62	2.472.971,08	0,00	85.159.457,54
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-25.303.527,69	0,00	1.687.500,00	-23.616.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.131.365,46	0,00	1.687.500,00	-24.443.865,46
3		RESULTADO	-2.395.797,15	49.928.321,13	51.593.044,95	-731.073,33
31		RECEITA	42.749.011,67	1.410.917,74	49.895.652,86	91.233.746,79
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	42.769.915,07	0,00	48.686.940,03	91.456.855,10
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.769.915,07	0,00	48.686.940,03	91.456.855,10
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.769.915,07	0,00	48.686.940,03	91.456.855,10
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	213.654,68	30.628,56	239.183,31	422.209,43
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	213.654,68	30.628,56	239.183,31	422.209,43
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.666,68	0,00	64.448,73	144.448,73
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	179.152,35	0,38	174.401,26	353.553,23
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-45.164,35	30.628,18	0,00	-75.792,53
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-287.008,12	1.380.289,18	916.820,80	-750.476,50
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-287.008,12	1.380.289,18	916.820,80	-750.476,50
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-245.120,93	960.000,00	735.820,80	-469.300,13
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-41.887,19	420.289,18	181.000,00	-281.176,37
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	52.450,04	0,00	52.708,72	105.158,76
310501		PATRIMONIAL	52.450,04	0,00	52.708,72	105.158,76
31050101		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	52.450,04	0,00	52.708,72	105.158,76
3105010101		PATRIMONIAL	52.450,04	0,00	52.708,72	105.158,76
32		CUSTOS E DESPESAS	-45.144.808,82	48.517.403,39	1.697.392,09	-91.964.820,12
3201		CUSTOS E DESPESAS	-13.390.071,05	13.846.401,92	12.929,81	-27.223.543,16
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-13.390.071,05	13.846.401,92	12.929,81	-27.223.543,16
32010101		COMBUSTÍVEL	-7.978.552,59	8.268.965,42	0,00	-16.247.518,01
32010102		LUBRIFICANTES	-214.482,49	190.373,09	0,00	-404.855,58
32010103		RODAGEM	-857.430,23	804.372,75	0,00	-1.661.802,98
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-3.508.669,26	3.467.093,98	22,67	-6.975.740,57
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-4.421,23	6.183,40	0,00	-10.604,63
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-826.515,25	1.109.413,28	12.907,14	-1.923.021,39
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-21.707.804,60	23.726.647,27	1.178.865,80	-44.255.586,07
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-21.707.804,60	23.726.647,27	1.178.865,80	-44.255.586,07
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-15.331.085,68	16.471.095,12	279.279,51	-31.522.901,29
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-92.782,31	104.937,05	0,00	-197.719,36
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.551.420,87	2.770.218,12	65.660,00	-5.255.978,99
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-10.569,92	13.322,25	0,00	-23.892,17
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.024.891,80	1.750.226,47	0,00	-3.775.118,27
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-271.910,59	384.700,52	129.613,11	-526.998,00
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-1.700,00	2.640,00	0,00	-4.340,00
32020110		BENEFÍCIOS	-1.244.935,48	2.023.189,82	704.313,18	-2.563.812,12
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-178.507,95	206.317,92	0,00	-384.825,87
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.268.096,86	1.615.015,03	505.596,48	-2.377.515,41
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-848.487,44	996.610,12	146.757,99	-1.698.339,57
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-848.487,44	996.610,12	146.757,99	-1.698.339,57
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-419.609,42	618.404,91	358.838,49	-679.175,84
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-419.609,42	618.404,91	358.838,49	-679.175,84
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	-6.426.990,03	6.692.291,51	0,00	-13.119.281,54
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)	-6.426.990,03	6.692.291,51	0,00	-13.119.281,54
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-2.562.519,74	2.672.569,02	0,00	-5.235.088,76
32040104		AMORTIZAÇÕES	-671.875,04	672.111,41	0,00	-1.343.986,45
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.161.250,16	1.350.997,20	0,00	-2.512.247,36
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.031.345,09	1.996.613,88	0,00	-4.027.958,97
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-2.334.651,98	2.637.047,66	0,00	-4.971.699,64
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-2.334.651,98	2.637.047,66	0,00	-4.971.699,64
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-1.527.713,81	1.743.639,76	0,00	-3.271.353,57
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-806.938,17	893.407,90	0,00	-1.700.346,07
		TOTAL GERAL	0,00	104.251.009,36	104.251.009,36	0,00



## Balancete Trimestral (3º Trimestre de 2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	423.597.109,50	25.964.790,80	19.328.109,01	430.233.791,29
1101		DISPONIVEL	46.166.048,85	3.734.482,18	4.270.355,16	45.630.175,87
110101		CAIXA	7.055.141,67	2.168.460,99	2.401.141,44	6.822.461,22
11010101		CAIXA	238.774,43	227.494,50	139.675,61	326.593,32
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.774,43	227.494,50	139.675,61	326.593,32
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.262.471,55	1.158.623,43	1.280.477,68	3.140.617,30
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.262.471,55	1.158.623,43	1.280.477,68	3.140.617,30
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.553.895,69	782.343,06	980.988,15	3.355.250,60
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.553.895,69	782.343,06	980.988,15	3.355.250,60
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	39.110.907,18	1.566.021,19	1.869.213,72	38.807.714,65
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	36.984.845,67	662.978,88	1.498.499,00	36.149.325,55
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	90.412,99	148.119,25	26.743,76	211.788,48
11020108		TÍTULOS A RECEBER	475.298,67	92.221,65	111.220,32	458.300,00
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	35.450.379,69	411.981,86	1.360.534,92	34.501.826,63
110202		ESTOQUES	898.754,32	10.656,12	0,00	909.410,44
11020201		ESTOQUES	1.591.450,73	499.347,02	270.475,12	1.820.322,63
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.591.450,73	499.347,02	270.475,12	1.820.322,63
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	534.610,78	403.695,29	100.239,60	838.066,47
13		NÃO CIRCULANTE	534.610,78	403.695,29	100.239,60	838.066,47
1301		NÃO CIRCULANTE	377.431.060,65	22.230.308,62	15.057.753,85	384.603.615,42
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	377.431.060,65	22.230.308,62	15.057.753,85	384.603.615,42
13010101		RECEBÍVEIS	114.194.796,98	195.943,25	3.316.894,17	111.073.846,06
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.293.782,56	9.193,25	2.805.241,49	87.497.734,32
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.333.409,97	17.403,32	9.591,10	3.341.222,19
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	4.140.013,36	0,00	471.579,46	3.668.433,90
130102		INVESTIMENTOS	16.427.591,09	169.346,68	30.482,12	16.566.455,65
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	51.518.022,42	3.163.783,90	646.963,59	54.034.842,73
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	51.264.945,10	2.924.091,71	613.084,67	53.575.952,14
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	215.722,94	35.498,48	33.878,92	217.342,50
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	11.774,14	204.193,71	0,00	215.967,85
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
13010301		IMOBILIZADO	113.052.835,98	18.812.210,26	10.300.276,59	121.564.769,65
130104		INTANGÍVEIS	113.052.835,98	18.812.210,26	10.300.276,59	121.564.769,65
13010401		INTANGÍVEIS	98.665.405,27	58.371,21	793.619,50	97.930.156,98
2		PASSIVO	98.665.405,27	58.371,21	793.619,50	97.930.156,98
21		PASSIVO CIRCULANTE	424.328.182,83	27.426.891,34	34.121.170,62	431.022.462,11
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	53.410.604,04	17.524.498,91	6.130.385,09	42.016.490,22
210101		DUPLICATAS A PAGAR	53.410.604,04	17.524.498,91	6.130.385,09	42.016.490,22
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	20.244.716,14	15.024.137,88	277.431,11	5.498.009,37
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	20.244.716,14	15.024.137,88	277.431,11	5.498.009,37
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.526.489,21	408.965,61	565.808,02	2.683.331,62
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.526.489,21	408.965,61	565.808,02	2.683.331,62
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.066.914,05	114.700,52	188.535,88	2.140.749,41
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.066.914,05	114.700,52	188.535,88	2.140.749,41
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.381.975,58	389.681,06	132.219,30	2.124.513,82
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.381.975,58	389.681,06	132.219,30	2.124.513,82
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.499.110,60	443.584,57	932.359,06	1.987.885,09
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.499.110,60	443.584,57	932.359,06	1.987.885,09
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.375.155,57	970.702,20	2.378.122,69	15.782.576,06
210107		PROVISÕES	14.375.155,57	970.702,20	2.378.122,69	15.782.576,06
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	10.316.242,89	172.727,07	1.655.909,03	11.799.424,85
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.476.397,11	164.983,97	142.808,24	5.454.221,38
22		NÃO CIRCULANTE	4.839.845,78	7.743,10	1.513.100,79	6.345.203,47
2201		NÃO CIRCULANTE	187.188.532,56	5.713.103,16	26.303.285,53	207.778.714,93
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.188.532,56	5.713.103,16	26.303.285,53	207.778.714,93
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.364.673,63	3.707.957,69	25.497.653,55	105.154.369,49
220102		TÍTULOS DIVERSOS	83.364.673,63	3.707.957,69	25.497.653,55	105.154.369,49
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.627.767,68	353.113,76	642.501,68	6.917.155,60
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.627.767,68	353.113,76	642.501,68	6.917.155,60
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	65.058.290,84	1.309.537,07	159.933,67	63.908.687,44
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	11.045.065,19	20.736,53	20.968,85	11.045.297,51
220104		PROVISÕES	54.013.225,65	1.288.800,54	138.964,82	52.863.389,93

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.604.096,51	270.324,52	3.196,63	26.336.968,62
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.897.501,40	72.170,12	0,00	1.825.331,28
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	183.729.046,23	4.189.289,27	1.687.500,00	181.227.256,96
2301		PATRIMONIO SOCIAL	183.729.046,23	4.189.289,27	1.687.500,00	181.227.256,96
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	15.873.445,25	1.687.500,00	0,00	14.185.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	15.873.445,25	1.687.500,00	0,00	14.185.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.159.457,54	2.501.789,27	0,00	82.657.668,27
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.159.457,54	2.501.789,27	0,00	82.657.668,27
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-23.616.027,69	0,00	1.687.500,00	-21.928.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.443.865,46	0,00	1.687.500,00	-22.756.365,46
3		RESULTADO	-731.073,33	50.315.263,65	50.257.666,16	-788.670,82
31		RECEITA	91.233.746,79	1.109.179,26	48.606.857,34	138.731.424,87
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	91.456.855,10	0,00	47.741.488,41	139.198.343,51
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	91.456.855,10	0,00	47.741.488,41	139.198.343,51
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	91.456.855,10	0,00	47.741.488,41	139.198.343,51
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	422.209,43	48.822,56	270.461,52	643.848,39
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	422.209,43	48.822,56	270.461,52	643.848,39
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.448,73	0,00	100.615,03	245.063,76
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	353.553,23	158,52	169.846,49	523.241,20
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-75.792,53	48.664,04	0,00	-124.456,57
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-750.476,50	1.080.356,70	540.837,81	-1.269.995,39
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-750.476,50	1.060.356,70	540.837,81	-1.269.995,39
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-469.300,13	960.000,00	522.837,81	-906.462,32
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-281.176,37	100.356,70	18.000,00	-363.533,07
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	54.069,60	159.228,36
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	54.069,60	159.228,36
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	54.069,60	159.228,36
32		CUSTOS E DESPESAS	-91.964.820,12	49.206.084,39	1.650.808,82	-139.520.095,69
3201		CUSTOS E DESPESAS	-27.223.543,16	13.660.210,68	9.805,04	-40.873.948,80
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-27.223.543,16	13.660.210,68	9.805,04	-40.873.948,80
32010101		COMBUSTÍVEL	-16.247.518,01	8.094.335,90	0,00	-24.341.853,91
32010102		LUBRIFICANTES	-404.855,58	203.204,61	0,00	-608.060,19
32010103		RODAGEM	-1.661.802,98	704.782,52	0,00	-2.366.585,50
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-6.975.740,57	3.545.432,11	39,03	-10.521.133,65
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-10.604,63	2.246,30	0,00	-12.850,93
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-1.923.021,39	1.110.209,24	9.766,01	-3.023.464,62
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-44.255.586,07	23.784.820,22	1.128.567,42	-66.911.838,87
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-44.255.586,07	23.784.820,22	1.128.567,42	-66.911.838,87
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-31.522.901,29	16.441.794,89	259.635,37	-47.705.060,81
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-197.719,36	39.085,09	0,00	-236.804,45
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.255.978,99	2.706.255,78	43.270,30	-7.918.964,47
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-23.892,17	6.262,36	0,00	-30.154,53
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-3.775.118,27	1.937.238,26	0,00	-5.712.356,53
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-526.998,00	405.583,24	139.982,43	-792.598,81
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-4.340,00	1.700,00	0,00	-6.040,00
32020110		BENEFÍCIOS	-2.563.812,12	2.041.075,64	685.679,32	-3.919.208,44
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-384.825,87	205.824,96	0,00	-590.650,83
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.377.515,41	1.706.419,29	512.436,36	-3.571.498,34
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.698.339,57	1.206.126,25	153.393,92	-2.751.071,90
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-1.698.339,57	1.206.126,25	153.393,92	-2.751.071,90
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-679.175,84	500.293,04	359.042,44	-820.426,44
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-679.175,84	500.293,04	359.042,44	-820.426,44
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-13.119.281,54	7.471.390,79	0,00	-20.590.672,33
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				



Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

07/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)				
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-13.119.281,54	7.471.390,79	0,00	-20.590.672,33
32040104		AMORTIZAÇÕES	-5.235.088,76	3.017.739,66	0,00	-8.252.828,42
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.343.986,45	672.167,33	0,00	-2.016.153,78
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.512.247,36	1.347.818,16	0,00	-3.860.065,52
			-4.027.958,97	2.433.665,64	0,00	-6.461.624,61
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)				
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
			-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA				
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-4.971.699,64	2.583.243,41	0,00	-7.554.943,05
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-4.971.699,64	2.583.243,41	0,00	-7.554.943,05
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-3.271.353,57	1.709.976,27	0,00	-4.981.329,84
			-1.700.346,07	873.267,14	0,00	-2.573.613,21
		TOTAL GERAL	0,00	103.708.945,79	103.708.945,79	0,00



## Balancete Trimestral (4º Trimestre de 2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2011 a 12/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	430.233.791,29	43.115.977,19	42.494.185,37	430.855.583,11
1101		DISPONIVEL	45.630.175,87	5.652.241,33	8.861.800,10	42.420.617,10
110101		CAIXA	6.822.461,22	2.376.113,78	4.897.404,49	4.301.170,51
11010101		CAIXA	326.593,32	137.105,77	221.283,89	242.415,20
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.593,32	137.105,77	221.283,89	242.415,20
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.140.617,30	2.223.570,75	1.839.360,92	3.524.827,13
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.140.617,30	2.223.570,75	1.839.360,92	3.524.827,13
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.355.250,60	15.437,26	2.836.759,68	533.928,18
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.355.250,60	15.437,26	2.836.759,68	533.928,18
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	38.807.714,65	3.276.127,55	3.954.395,61	38.119.446,59
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	36.149.325,55	2.817.078,74	3.384.021,89	35.582.382,40
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	211.788,48	1.416,75	6.197,98	207.007,25
11020108		TÍTULOS A RECEBER	456.300,00	2.171.780,12	1.974.695,30	653.384,82
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	34.501.826,63	596.695,22	1.397.556,67	33.700.965,18
110202		ESTOQUES	909.410,44	47.186,65	5.571,94	951.025,15
11020201		ESTOQUES	1.820.322,63	351.589,05	470.807,16	1.701.104,52
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	1.820.322,63	351.589,05	470.807,16	1.701.104,52
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	838.066,47	107.459,76	109.566,56	835.959,67
13		NÃO CIRCULANTE	838.066,47	107.459,76	109.566,56	835.959,67
1301		NÃO CIRCULANTE	384.603.615,42	37.463.735,86	33.632.385,27	388.434.966,01
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	384.603.615,42	37.463.735,86	33.632.385,27	388.434.966,01
13010101		RECEBÍVEIS	111.073.846,06	28.081.269,71	3.725.833,53	135.429.282,24
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.497.734,32	5.956.782,88	2.845.040,09	90.609.477,11
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.341.222,19	123.137,30	0,00	3.464.359,49
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	3.668.433,90	21.805.568,77	802.782,84	24.671.219,83
130102		INVESTIMENTOS	16.566.455,65	195.780,76	78.010,60	16.684.225,81
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	54.034.842,73	4.455.753,56	22.967.730,93	35.522.865,36
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	53.575.952,14	2.241.638,77	22.850.546,27	32.967.044,64
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	217.342,50	34.072,11	88.238,39	163.176,22
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	215.967,85	2.180.042,68	28.847,39	2.367.163,14
130103		IMOBILIZADO	25.580,24	0,00	98,88	25.481,36
13010301		IMOBILIZADO	121.564.769,65	4.537.732,58	5.784.691,62	120.317.810,61
130104		INTANGÍVEIS	121.564.769,65	4.537.732,58	5.784.691,62	120.317.810,61
13010401		INTANGÍVEIS	97.930.156,98	388.980,01	1.154.129,19	97.165.007,80
2		PASSIVO	97.930.156,98	388.980,01	1.154.129,19	97.165.007,80
21		PASSIVO CIRCULANTE	431.022.462,11	51.149.899,25	51.496.538,22	431.369.101,08
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.016.490,22	12.154.294,32	8.939.108,32	38.801.304,22
210101		DUPLICATAS A PAGAR	42.016.490,22	12.154.294,32	8.939.108,32	38.801.304,22
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	5.498.009,37	3.790.633,56	706.685,73	2.414.061,54
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	5.498.009,37	3.790.633,56	706.685,73	2.414.061,54
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.683.331,62	414.988,24	258.641,80	2.526.985,18
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.683.331,62	414.988,24	258.641,80	2.526.985,18
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.140.749,41	181.751,25	268.684,71	2.227.682,87
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.140.749,41	181.751,25	268.684,71	2.227.682,87
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.124.513,82	549.412,00	80.637,41	1.655.739,23
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.124.513,82	549.412,00	80.637,41	1.655.739,23
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.987.885,09	769.802,65	391.318,31	1.609.400,75
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.987.885,09	769.802,65	391.318,31	1.609.400,75
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.782.576,06	1.061.418,21	5.865.589,99	20.586.747,84
210107		PROVISÕES	15.782.576,06	1.061.418,21	5.865.589,99	20.586.747,84
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	11.799.424,85	5.386.288,41	1.367.550,37	7.780.686,81
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.454.221,38	134.318,41	372.448,71	5.692.351,68
22		NÃO CIRCULANTE	6.345.203,47	5.251.970,00	995.101,66	2.088.335,13
2201		NÃO CIRCULANTE	207.778.714,93	28.320.764,70	30.589.759,25	210.047.709,48
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.778.714,93	28.320.764,70	30.589.759,25	210.047.709,48
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.154.369,49	10.914.601,68	12.919.694,86	107.159.462,67
220102		TÍTULOS DIVERSOS	105.154.369,49	10.914.601,68	12.919.694,86	107.159.462,67
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.917.155,60	999.810,49	349.616,42	6.266.961,53
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.917.155,60	999.810,49	349.616,42	6.266.961,53
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	63.908.687,44	1.174.890,10	193.559,42	62.927.356,76
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÁ	11.045.297,51	28.040,66	27.738,17	11.044.995,02
220104		PROVISÕES	52.863.389,93	1.146.849,44	165.821,25	51.882.361,74
			31.798.502,40	15.231.462,43	17.126.888,55	33.693.928,52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2011 a 12/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.336.968,62	15.206.770,32	81.246,41	11.211.444,71
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.825.331,28	24.692,11	17.045.642,14	18.846.281,31
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	181.227.256,96	10.674.840,23	11.967.670,65	182.520.087,38
2301		PATRIMONIO SOCIAL	181.227.256,96	10.674.840,23	11.967.670,65	182.520.087,38
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	2.769.533,51	107.377.088,09
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	2.769.533,51	107.377.088,09
230102		RESERVAS DE CAPITAL	14.185.945,25	2.471.418,34	0,00	11.714.526,91
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	14.185.945,25	2.471.418,34	0,00	11.714.526,91
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.657.668,27	2.226.237,15	4.055.354,17	84.486.785,29
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.657.668,27	2.226.237,15	4.055.354,17	84.486.785,29
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	16.604,64	0,00	1.688.011,91
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	16.604,64	0,00	1.688.011,91
230106		RESULTADO SOCIAL	-21.928.527,69	5.960.580,10	5.142.782,97	-22.746.324,82
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	2.962.422,47	214.410,70	-1.920.174,00
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-22.756.365,46	2.998.157,63	4.928.372,27	-20.826.150,82
3		RESULTADO	-788.670,82	54.156.131,53	54.431.284,38	-513.517,97
31		RECEITA	138.731.424,87	1.227.586,80	50.875.059,30	188.378.897,37
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	139.198.343,51	0,00	47.072.828,63	186.271.172,14
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	139.198.343,51	0,00	47.072.828,63	186.271.172,14
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	139.198.343,51	0,00	47.072.828,63	186.271.172,14
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	643.848,39	67.939,39	344.491,88	920.400,88
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	643.848,39	67.939,39	344.491,88	920.400,88
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.063,76	0,00	58.300,88	303.364,64
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	523.241,20	0,03	250.918,90	774.160,07
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-124.456,57	67.939,36	35.272,10	-157.123,83
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.269.995,39	1.159.647,41	2.071.417,35	-358.225,45
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.269.995,39	1.159.647,41	2.071.417,35	-358.225,45
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-906.462,32	1.159.646,48	1.816.321,31	-249.787,49
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-363.533,07	0,93	255.096,04	-108.437,96
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	159.228,36	0,00	1.386.321,44	1.545.549,80
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	159.228,36	0,00	1.386.321,44	1.545.549,80
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA	159.228,36	0,00	1.386.321,44	1.545.549,80
3105010101		PATRIMONIAL	159.228,36	0,00	1.386.321,44	1.545.549,80
32		CUSTOS E DESPESAS	-139.520.095,69	52.928.544,73	3.556.225,08	-188.892.415,34
3201		CUSTOS E DESPESAS	-40.873.948,80	13.872.089,19	30.971,29	-54.715.066,70
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-40.873.948,80	13.872.089,19	30.971,29	-54.715.066,70
32010101		COMBUSTÍVEL	-24.341.853,91	8.110.813,44	0,00	-32.452.667,35
32010102		LUBRIFICANTES	-608.060,19	196.989,51	0,00	-805.049,70
32010103		RODAGEM	-2.366.585,50	657.816,34	0,00	-3.024.401,84
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-10.521.133,65	3.400.570,11	4.355,83	-13.917.348,13
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-12.850,93	5.325,60	0,00	-18.176,53
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-3.023.464,62	1.500.574,19	26.615,66	-4.497.423,15
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-66.911.838,87	26.223.614,85	2.982.165,51	-90.153.288,21
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-66.911.838,87	26.223.614,85	2.982.165,51	-90.153.288,21
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-47.705.060,81	17.748.407,40	1.636.096,48	-63.817.371,73
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-236.804,45	534.917,57	21.101,24	-750.620,78
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-7.918.964,47	3.010.183,26	332.596,06	-10.596.551,67
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-30.154,53	13.399,02	0,00	-43.553,55
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.712.356,53	2.053.264,36	0,00	-7.765.620,89
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-792.598,81	689.588,44	409.657,22	-1.072.530,03
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-6.040,00	1.900,00	0,00	-7.940,00
32020110		BENEFÍCIOS	-3.919.208,44	1.966.473,55	582.714,51	-5.302.967,48
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-590.650,83	205.481,25	0,00	-796.132,08
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.571.498,34	1.814.209,40	520.243,98	-4.865.463,76
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.751.071,90	1.264.781,33	153.293,80	-3.862.559,43
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-2.751.071,90	1.264.781,33	153.293,80	-3.862.559,43
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-820.426,44	549.428,07	366.950,18	-1.002.904,33
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-820.426,44	549.428,07	366.950,18	-1.002.904,33
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	-20.590.672,33	8.467.940,59	0,00	-29.058.612,92
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

10/2011 a 12/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)	-20.590.672,33	8.467.940,59	0,00	-29.058.612,92
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-8.252.828,42	3.213.134,55	0,00	-11.465.962,97
32040104		AMORTIZAÇÕES	-2.016.153,78	672.673,87	0,00	-2.688.827,65
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-3.860.065,52	1.319.196,56	0,00	-5.179.262,08
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-6.461.624,61	3.262.935,61	0,00	-9.724.560,22
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-7.554.943,05	2.550.690,70	5.650,00	-10.099.983,75
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-7.554.943,05	2.550.690,70	5.650,00	-10.099.983,75
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-4.981.329,84	1.690.452,96	3.650,00	-6.668.132,80
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-2.573.613,21	860.237,74	2.000,00	-3.431.850,95
		TOTAL GERAL	0,00	148.422.007,97	148.422.007,97	0,00



### 1.3. PLANO DE CONTAS

Númerica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		
11		ATIVO CIRCULANTE	1	
1101		DISPONIVEL	2	
110101		CAIXA	3	
11010101		CAIXA	4	
1101010001	-5	CAIXA GERAL	5	
			6	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO		
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4	
11010201001	10411-6	BANCOS	5	
11010201002	10473-6	BANCOS A CONCILIAR	6	
			6	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
11010301001	10412-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	
			6	
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	3	
11020101		CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	4	
11020101001	10290-3	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	5	
11020101002	10291-1	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	6	
11020101003	10292-0	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	6	
11020101004	10293-8	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
11020101005	10307-1	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	6	
			6	
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
11020102001	10294-6	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	5	
11020102002	10295-4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6	
11020102003	10480-9	OUTROS ADIANTAMENTOS	6	
			6	
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
11020106001	10415-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5	
			6	
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
11020107001	10061-7	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5	
11020107002	10062-5	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6	
11020107003	10063-3	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	6	
11020107004	10334-9	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	6	
11020107005	10414-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6	
			6	
11020108		TÍTULOS A RECEBER		
11020108001	10064-1	NOTA PROMISSÓRIA A RECEBER	5	
11020108002	10310-1	TÍTULOS E OUTROS RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO	6	
11020108003	10413-2	CLIENTES DIVERSOS	6	
			6	
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR		
11020109001	10065-0	ICMS A RECUPERAR	5	
11020109002	10066-8	IPI A RECUPERAR	6	
11020109003	10067-6	IRRF A RECUPERAR	6	
11020109004	10068-4	CSLL A RECUPERAR	6	
11020109005	10069-2	PIS A RECUPERAR	6	
11020109006	10070-6	INSS A RECUPERAR	6	
11020109007	10071-4	COFINS A RECUPERAR	6	
11020109008	10072-2	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	6	
11020109009	10529-5	IRPJ A RECUPERAR	6	
			6	
*1020110		DESPESAS PAGAS DE CONSORCIADOS		
11020110001	10328-4	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	5	
11020110002	10329-2	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
11020110003	10330-6	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	6	
11020110004	10331-4	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	6	
			6	
110202		ESTOQUES		
11020201		ESTOQUES	4	
11020201001	85-0	MERCADORIAS PARA REVENDA	5	
11020201002	149-0	MATERIA PRIMA	6	
11020201003	150-3	PRODUTOS ACABADOS	6	
11020201004	10419-1	ESTOQUES DIVERSOS	5	
11020201005	10474-4	CHASSI	6	
11020201006	10475-2	CARROCERIAS	6	
11020201007	10476-0	RODAGEM	6	
11020201008	10477-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6	
11020201009	10478-7	MATERIAIS DE CONSUMO	6	
11020201010	10479-5	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	6	
11020201011	10486-8	OUTROS ITENS DE ESTOQUE	6	
11020201012	10487-6	ITENS EM RECUPERAÇÃO	6	
11020201013	10495-7	MOTORES	6	
11020201014	10496-5	EMBREAGEM	6	
11020201015	10497-3	DIFERENCIAL/EIXOS	6	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
11020201016	10498-1	FREIOS		
11020201017	10499-0	ELÉTRICA/EQUIPAMENTOS	6	
11020201018	10500-7	DIREÇÃO	6	
11020201019	10501-5	ARREFECIMENTO	6	
11020201020	10502-3	PNEUMÁTICO	6	
11020201021	10503-1	DIVERSOS P/ ÔNIBUS	6	
11020201022	10516-3	SUSPENSÃO/EIXOS	6	
11020201023	10530-9	INDUMENTARIA	6	
110203		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
11020301		DEPÓSITO P/ INCENTIVO FISCAL	4	
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	5	
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	4	
11020401001	10073-0	JUROS S/ EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO	5	
11020401002	10074-9	JUROS S/ FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	6	
11020401003	10075-7	DESPESAS FINANCEIRAS	6	
11020401004	10076-5	SEGUROS	6	
11020401005	10077-3	OUTRAS	6	
11020401006	10416-7	DESPESAS ANTECIPADAS	6	
13		NÃO CIRCULANTE		
1301		NÃO CIRCULANTE	2	
130101		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	
13010101		RECEBÍVEIS	4	
13010101001	10269-5	RECEBÍVEIS	5	
13010101002	10522-8	CRÉDITOS COM OUTRAS EMPRESAS	6	
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
13010102001	10420-5	DEPÓSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	5	
13010102002	10490-6	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FEDERAL	6	
13010102003	10504-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÍVEL	6	
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
13010103001	10421-3	AFAC - ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5	
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	6	
13010104001	10422-1	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	5	
13010104002	10489-2	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	6	
13010104003	10531-7	CRÉDITOS COM COLIGADAS	6	
13010104004	10532-5	CRÉDITO PESSOAS CONTROLADAS	6	
13010104005	10533-3	CRÉDITOS A NÃO CONTROLADAS	6	
130102		INVESTIMENTOS		
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	4	
13010201001	11-6	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	5	
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	6	
13010202001	10423-0	SCP MURALHA	5	
13010202002	10523-6	SCP TRANSP. C. GLÓRIA E MURALHA LTDA	6	
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		
13010203001	10424-8	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS EM OUTRAS EMPRESAS	5	
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	6	
13010204001	10425-6	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5	
130103		IMOBILIZADO		
13010301		IMOBILIZADO	4	
13010301001	34-5	TERRENOS	5	
13010301002	106-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6	
13010301003	107-4	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6	
13010301004	108-2	INSTALAÇÕES	6	
13010301005	109-0	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	6	
13010301006	110-4	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6	
13010301007	148-1	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6	
13010301008	10078-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6	
13010301009	10079-0	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6	
13010301010	10080-3	VEÍCULOS	6	
13010301011	10081-1	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	6	
13010301012	10082-0	IMÓVEIS	6	
13010301013	10083-8	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS	6	
13010301014	10417-5	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6	
13010301015	10418-3	(-) DEPRECIAÇÃO OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6	
13010301016	10505-8	EDIFICAÇÕES	6	
130104		INTANGÍVEIS		
13010401		INTANGÍVEIS	4	
13010401001	10084-6	MARCAS E PATENTES	5	



Númerica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
13010401002	10085-4	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES		
13010401003	10086-2	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	6	
13010401004	10087-0	(-) AMORTIZAÇÃO PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	6	
13010401005	10088-9	DIREITOS AUTORAIS	6	
13010401006	10089-7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITOS AUTORAIS	6	
13010401007	10426-4	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	6	
13010401008	10427-2	(-)AMORTIZAÇÃO S/ AGIO RENTABILIDADE FUTURA	6	
13010401009	10428-0	OUTORGA CONCESSÃO URBS	6	
13010401010	10429-9	(-) AMORTIZAÇÃO S/ OUTORGA CONCESSÃO URBS	6	
13010401011	10430-2	BENEFETORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	6	
13010401012	10431-0	(-) AMORTIZAÇÃO S/ BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6	
2		PASSIVO		
21		PASSIVO CIRCULANTE	1	
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2	
210101		DUPLICATAS A PAGAR	3	
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	4	
21010101999	10432-9	FORNECEDORES DIVERSOS	5	
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	6	
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	4	
21010201001	152-0	SALARIOS	5	
21010201002	116-3	13 SALÁRIO A PAGAR	6	
21010201003	117-1	FÉRIAS A PAGAR	6	
21010201004	115-5	AVISO PRÉVIO	6	
21010201005	10296-2	PRÓ-LABORE A PAGAR	6	
21010201006	10436-1	RESCISÕES A PAGAR	6	
21010201007	10437-0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6	
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4	
21010301001	10-8	INSS A RECOLHER	5	
21010301002	10145-1	FGTS A RECOLHER	6	
21010301003	21-3	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	6	
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	4	
21010401001	10146-0	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5	
21010401002	53-1	IRPJ A RECOLHER	6	
21010401003	82-5	CSLL A RECOLHER	6	
21010401004	148-5	IRRF A RECOLHER	6	
21010401005	14-0	ICMS A PAGAR	6	
21010401006	10090-0	IPI A PAGAR	6	
21010401007	15-9	ISS A PAGAR	6	
21010401008	81-7	PIS A PAGAR	6	
21010401009	83-3	COFINS A PAGAR	6	
21010401010	10144-3	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	6	
21010401011	10435-3	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	6	
21010401012	10439-6	INSS TERCEIROS RETIDO	6	
21010401013	10485-0	DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6	
21010401014	10517-1	AJUSTE DE TÍTULOS	6	
210105		TÍTULOS DIVERSOS		
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
21010501001	10311-0	TÍTULOS DIVERSOS	5	
21010501002	10481-7	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	6	
21010502		OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS		
21010502001	10349-7	TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA	5	
21010502002	10350-0	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	6	
21010502003	10351-9	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
21010502004	10352-7	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	6	
21010503		CHEQUES A COMPENSAR		
21010503001	10306-3	CHEQUES A COMPENSAR	5	
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
21010601001	10433-7	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	5	
21010601002	10434-5	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	6	
21010602		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5	
210107		PROVISÕES		
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	4	
21010701001	10099-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	
21010701002	10100-1	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	6	
21010701003	10101-0	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	6	

Númerica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5	
21010702001	10102-8	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	6	
21010702002	10103-6	PROVISÃO INSS S/ 13 SALÁRIO	6	
21010702003	10104-4	PROVISÃO FGTS S/ 13 SALÁRIO	6	
21010702004	10438-8	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13 SALÁRIO	6	
21010703		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	5	
22		NÃO CIRCULANTE	2	
2201		NÃO CIRCULANTE	3	
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5	
22010101001	10440-0	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6	
22010101002	10441-8	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6	
22010101003	10442-6	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6	
22010101004	10443-4	CONTRATOS DE MÚTUO DIVERSOS	6	
22010101005	10506-6	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	6	
22010101006	10536-8	EMPRÉSTIMO DE NÃO COLIGADAS	6	
22010101007	10542-2	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	6	
22010102		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5	
220102		TÍTULOS DIVERSOS	4	
22010201		TÍTULOS A PAGAR	5	
22010201001	10105-2	DEBÊNTURES A PAGAR	6	
22010201002	10106-0	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	6	
22010201003	10447-7	SCP MURALHA	6	
22010201004	10493-0	RESULTADOS NÃO REALIZADOS	6	
22010201005	10511-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6	
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4	
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	5	
22010301001	10444-2	TRIBUTOS FEDERAIS	6	
22010301002	10445-0	(-) DEPÓSITOS TRIBUTOS FEDERAIS	6	
22010301003	10507-4	CONTRATOS EM DISCUSSÃO	6	
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	5	
22010302001	10482-5	TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	6	
22010302002	10492-2	INSS E TERCEIROS	6	
220104		PROVISÕES	4	
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	5	
22010401001	10446-9	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	6	
22010401002	10508-2	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	6	
22010401003	10509-0	PROV. VINCULADA A ÊXITO AÇÃO URBS	6	
22010401004	10534-1	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	6	
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	5	
22010402001	10510-4	PROVISÃO FGTS	6	
22010402002	10518-0	COFINS A RECOLHER - APURAÇÃO	6	
22010402003	10519-8	PIS A RECOLHER - APURAÇÃO	6	
22010402004	10520-1	ISS A RECOLHER - APURAÇÃO	6	
22010402005	10521-0	TRANSITÓRIA - APURAÇÃO TRIBUTOS	6	
22010402006	10544-9	IRPJ/CSLL S/ DEPR E REM URBS	6	
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	5	
22010403001	10535-0	PROVISÕES - RECEBÍVEIS	6	
23		PATRIMÔNIO SOCIAL	2	
2301		PATRIMÔNIO SOCIAL	3	
230101		FUNDO PATRIMONIAL	4	
23010101		FUNDO PATRIMONIAL	5	
23010101001	10297-0	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	6	
23010101002	10298-9	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	6	
23010101003	10299-7	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	6	
23010101004	10300-4	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	5	
23010102001	10448-5	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6	
230102		RESERVAS DE CAPITAL	4	
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	5	
23010201001	10107-9	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	6	
23010201002	10108-7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	6	
23010201003	10449-3	RESERVAS CONSTITUÍDAS	6	
23010201004	10524-4	RESERVAS ESPECIAL DE LUCROS	6	
23010201005	10537-6	RESERVA LEGAL	6	
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5	
23010301001	10109-5	VARIAÇÕES DE ELEMENTOS DO PASSIVO	6	
23010301002	10110-9	(-) VARIAÇÕES DE ELEMENTOS DO ATIVO	6	
23010301003	10451-5	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6	
230104		RESERVAS DE LUCROS	4	
23010401		RESERVAS DE LUCROS	5	
23010401001	68-0	RESERVA LEGAL	6	
23010401002	99-0	RESERVA ESTATUTÁRIA	6	
23010401003	151-1	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	6	
23010401004	10111-7	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	6	
23010401005	10112-5	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	6	
23010401006	10512-0	RESERVA DE CAPITAL	6	
23010401007	10513-9	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6	
230105		(-) AÇÕES OU QUOTAS EM TESOURARIA	4	
23010501		AÇÕES OU QUOTAS EM TESOURARIA	5	
23010501001	10113-3	AÇÕES OU QUOTAS EM TESOURARIA	6	
230106		RESULTADO SOCIAL	4	
23010601		RESULTADO SOCIAL	5	
23010601001	10114-1	RESULTADO 2010	6	
23010601002	10115-0	RESULTADO 2011	6	
23010601003	10372-1	RESULTADO 2012	6	
23010602		(-) RECURSOS DESTINADOS AOS CONSORCIADOS	5	
23010602001	10091-9	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	6	
23010602002	10092-7	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	6	
23010602003	10093-5	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	6	
23010602004	10094-3	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
23010603		(-) RECURSOS DESTINADOS AOS CONSORCIADOS	5	
23010603001	10353-5	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA	6	
23010603002	10354-3	AUTO VIAÇÃO MARECHAL	6	
23010603003	10355-1	ORLANDO BERTOLDI & CIA	6	
23010603004	10356-0	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO	6	
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	
23010604001	10450-7	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6	
23010604002	10483-3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6	
23010604003	10528-7	LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS SÓCIOS	6	
23010605		RESULTADO DO PERÍODO	5	
23010605001	10452-3	RESULTADO DO PERÍODO	6	
3		RESULTADO	1	
31		RECEITA	2	
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	3	
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	4	
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	5	
31010101001	10116-8	TRANSPORTE PASSAGEIROS URBANO	6	RB
31010101002	22-1	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6	
3102		DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	3	DR
310201		SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	4	
31020101		SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	5	
31020101001	10453-1	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA TRANSPORTE MUNICIPAL	6	
310202		ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	4	
31020201		ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	5	
31020201001	10661-5	(-) ABATIMENTOS S/ RECEITA TRANSPORTE MUNICIPAL	6	
310203		IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	4	
31020301		IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	5	
31020301001	10663-1	PIS S/ FATURAMENTO	6	
31020301002	10664-0	COFINS S/ FATURAMENTO	6	
31020301003	10665-8	ISS S/ FATURAMENTO	6	
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	3	
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	4	
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	
31030101001	10131-1	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6	
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5	
31030102001	10130-3	DESCONTOS OBTIDOS	6	
31030102002	10550-3	JUROS AUFERIDOS	6	
31030102003	10135-4	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	6	
31030102004	10551-1	DIVIDENDOS RECEBIDOS	6	
31030102005	10129-0	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6	

Númerica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	5	
31030103001	61-2	JUROS PAGOS/APROPRIADOS	6	
31030103002	10125-7	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	6	
31030103003	10264-4	COMISSÕES TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	6	
31030103004	139-2	IOF	6	
31030103005	10666-6	PERDA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6	
31030103006	153-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	6	
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	3	
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	4	
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	5	
31040101001	10454-0	VENDA DE RESÍDUOS	6	
31040101002	10455-8	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6	
31040101003	10545-7	INDENIZAÇÕES	6	
31040101004	10546-5	RECEITA DE MULTAS	6	
31040101005	10488-4	RECEITA DE SUB-LOCAÇÕES	6	
31040101006	10494-9	INCENTIVO ISS TECNOLÓGICO	6	
31040101007	10547-3	COMISSÃO S/ SEGUROS	6	
31040101008	10548-1	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6	
31040101900	10538-4	OUTRAS REC./DESP. EVENTUAIS	6	
31040101901	10456-6	REVERSÃO/DESPESAS C/ PROVISÕES	6	
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	5	
31040102001	10457-4	RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS	6	
31040102002	10484-1	(-) CUSTO DE BENS ALIENADOS	6	
31040102003	10549-0	RECEITA DE DESAPROPRIAÇÃO	6	
31040102004	10526-0	(-) CUSTO DE DESAPROPRIAÇÃO	6	
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3	
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4	
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5	
31050101001	10525-2	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6	
31050102		DESPESAS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5	
31050102001	10552-0	DESPESAS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6	
32		CUSTOS E DESPESAS	2	
3201		CUSTOS E DESPESAS	3	
320101		CUSTOS DEPENDENTES	4	
32010101		COMBUSTÍVEL	5	
32010101001	10120-6	ÓLEO DIESEL	6	
32010102		LUBRIFICANTES	5	
32010102001	10380-2	LUBRIFICANTES	6	
32010103		RODAGEM	5	
32010103001	10381-0	RODAGEM	6	
32010103002	10553-8	PNEUS NOVOS	6	
32010103003	10554-6	PNEUS RECAPADOS	6	
32010103004	10555-4	CÂMARAS	6	
32010103005	10556-2	PROTETORAS	6	
32010103006	10557-0	OUTROS CUSTOS DE RODAGEM	6	
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	5	
32010104001	10382-9	PEÇAS E ACESSÓRIOS - CHASSIS	6	
32010104002	10383-7	MATERIAL DE CARROCERIAS	6	
32010104003	10384-5	MATERIAL DE CONSUMO	6	
32010104004	10385-3	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	6	
32010104005	10558-9	MATERIAIS DE LAVAGEM	6	
32010104006	10386-1	AJUSTE CREDOR/DEVEDOR DE INVENTÁRIO	6	
32010104999	10387-0	OUTROS CUSTOS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV TERC	6	
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	5	
32010105001	10388-8	TREINAMENTO DE PESSOAL	6	
32010105002	10389-6	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	6	
32010105003	10390-0	FRETES E CARRETOS	6	
32010105004	10391-8	FERRAMENTAS PERECÍVEIS	6	
32010105005	10392-6	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6	
32010105006	10393-4	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	6	
32010105007	10459-0	SERVIÇOS TERCEIROS - FROTA	6	
32010105008	10394-2	MATERIAIS AUXILIARES - FROTA	6	
32010105009	10559-7	MATERIAIS DE CONSUMO - FROTA	6	
32010105010	10560-0	UNIFORMES	6	
32010105011	10561-9	CONSORCIO - MANUTENÇÃO DE TUBOS	6	
32010105999	10460-4	OUTROS CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	6	
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	5	
32010106001	10395-0	DESPESAS C/ LICENCIAMENTO E VISTORIA	6	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
32010106002	10396-9	DESPESAS COM SINISTROS	6	
32010106003	10397-7	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6	
32010106004	10398-5	SEGUROS	6	
32010106005	10399-3	MULTAS DE TRANSITO	6	
32010106006	10400-0	MULTAS INFLAÇÕES REGULAMENTO DE TRANSPORTE	6	
32010106007	10401-9	SERVIÇOS DE PORTARIA NOS TERMINAIS	6	
32010106008	10402-7	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	6	
32010106009	10403-5	CONVÊNIO AMBULÂNCIA P/ ONIBUS ESPECIAL	6	
32010106010	10409-4	TREINAMENTO DE PESSOAL	6	
32010106011	10407-8	VIGILÂNCIA	6	
32010106012	10562-7	MATERIAL DE LIMPEZA DE ESTAÇÃO DE TUBO	6	
32010106013	10563-5	MATERIAL DE LIMPEZA TERMINAIS	6	
32010106014	10564-3	MATERIAL DE LIMPEZA DO PATRIMÔNIO NOS TERMINAIS	6	
32010106015	10565-1	SERV E MANUT DE EQUIP (CATRACAS/SENOTRON/INFORM USUARIO)	6	
32010106016	10566-0	SERVIÇOS ENGENHARIA E OBRAS	6	
32010106017	10567-8	MATERIAIS DE CONSUMO	6	
32010106018	10404-3	UNIFORMES	6	
32010106019	10539-2	FURTOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA	6	
32010106020	10568-6	DESPESAS COM MONITORAMENTO	6	
32010106999	10461-2	OUTROS CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	6	
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3	
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	4	
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	5	
32020101001	10462-0	TRÁFEGO - SALÁRIOS	6	
32020102		PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	5	
32020102004	10589-4	TRÁFEGO - FÉRIAS	6	
32020102005	10570-8	TRÁFEGO - 13º SALÁRIO	6	
32020102006	10571-6	TRÁFEGO - INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	6	
32020102007	10572-4	TRÁFEGO - FGTS	6	
32020102008	10573-2	TRÁFEGO - INDENIZAÇÕES	6	
32020102009	10574-0	TRÁFEGO - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6	
32020102010	10575-9	TRÁFEGO - OUTROS ENCARGOS	6	
32020102011	10576-7	TRÁFEGO - AUXÍLIO CRECHE/FUNERAL	6	
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	5	
32020103001	10577-5	TRÁFEGO - UNIFORMES	6	
32020103002	10578-3	TRÁFEGO - ESTAGIÁRIOS	6	
32020103003	10463-9	TRÁFEGO - SERVIÇOS PJ	6	
32020103004	10579-1	TRÁFEGO - SERVIÇOS PF	6	
32020103005	10540-6	TRÁFEGO - OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6	
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	5	
32020104001	10464-7	MANUTENÇÃO - SALÁRIOS	6	
32020105		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	5	
32020105004	10581-3	MANUTENÇÃO - FÉRIAS	6	
32020105005	10582-1	MANUTENÇÃO - 13º SALÁRIO	6	
32020105006	10583-0	MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	6	
32020105007	10584-8	MANUTENÇÃO - FGTS	6	
32020105008	10585-6	MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÕES	6	
32020105009	10586-4	MANUTENÇÃO - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6	
32020105010	10587-2	MANUTENÇÃO - OUTROS ENCARGOS	6	
32020105011	10588-0	MANUTENÇÃO - AUXÍLIO CRECHE/FUNERAL	6	
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	5	
32020106001	10589-9	ATIVIDADES COMPLEMENTAR	6	
32020106002	10590-2	MANUTENÇÃO - UNIFORMES/EPI	6	
32020106003	10591-0	MANUTENÇÃO - ESTAGIÁRIOS	6	
32020106004	10592-9	MANUTENÇÃO - SERVIÇOS PJ	6	
32020106005	10593-7	MANUTENÇÃO - SERVIÇOS PF	6	
32020106006	10465-5	MANUTENÇÃO - OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6	
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	5	
32020107001	10594-5	HONORÁRIOS DIRETORIA	6	
32020107002	19-1	ADMINISTRAÇÃO - SALÁRIOS	6	
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	5	
32020108004	147-3	ADMINISTRAÇÃO - FÉRIAS	6	
32020108005	122-8	ADMINISTRAÇÃO - 13º SALÁRIO	6	
32020108006	10595-3	ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	6	
32020108007	10262-8	ADMINISTRAÇÃO - FGTS	6	
32020108008	126-0	ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÕES	6	
32020108009	125-2	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6	
32020108010	10467-1	ADMINISTRAÇÃO - OUTROS ENCARGOS	6	
32020108011	10596-1	ADMINISTRAÇÃO - AUXÍLIO CRECHE/FUNERAL	6	
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
32020109001	10597-0	UNIFORME/EPI		
32020109002	10527-9	ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	6	
32020109003	10598-8	ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS PJ	6	
32020109004	10599-6	ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS PF	6	
32020109005	10600-3	ADMINISTRAÇÃO - OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6	
32020110		BENEFÍCIOS		
32020110001	10601-1	CESTA BÁSICA	5	
32020110002	127-9	PLANO DE SAÚDE	6	
32020110003	10602-0	SEGURO DE VIDA	6	
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL		
32020111001	10603-8	CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO EMPREGADOS	5	
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO		
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	3	
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	4	
32030101001	42-6	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PF	5	
32030101002	49-3	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ	6	
32030101003	10604-6	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	6	
32030101004	10469-8	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE	6	
32030101005	46-9	POSTAIS E TELEGRAFIAS	6	
32030101006	143-0	PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	6	
32030101007	45-0	LEGAIS E JUDICIAIS	6	
32030101008	44-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	
32030101009	10605-4	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	6	
32030101010	10265-2	COMBUSTÍVEL VEÍCULOS AUXILIARES	6	
32030101011	48-5	DESPESAS DIVERSAS C/ VEÍCULOS AUXILIARES	6	
32030101012	10606-2	GASTOS COM FUNCIONÁRIOS	6	
32030101013	156-2	VIAGENS E ESTADIAS	6	
32030101014	10607-0	DESPESAS COM BRINDES	6	
32030101015	155-4	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	6	
32030101018	131-7	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	6	
32030101019	10608-9	DESPESAS COM EXAMES E FARMÁCIA	6	
32030101020	10609-7	DESPESAS COM CANTINA	6	
32030101021	10377-2	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6	
32030101022	10610-0	TREINAMENTO DE PESSOAL	6	
32030101023	10611-9	PROJETO ESCOLAR	6	
32030101025	10612-7	ARRENDAMENTO DIVERSOS	6	
32030101026	10613-5	DIFERENÇAS DE NUMERÁRIOS	6	
32030101027	10614-3	FURTOS E ROUBOS	6	
32030101029	10615-1	GASTOS COM REFEITÓRIO	6	
32030101030	10616-0	INSS S/ AUTÔNOMOS	6	
32030101031	50-7	SEGUROS	6	
32030101032	10617-8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6	
32030101033	136-8	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E COPA	6	
32030101035	10618-6	CONGRACAMENTO COM FUNCIONÁRIOS	6	
32030101036	10619-4	PROGRAMA INCENTIVO A QUALIDADE	6	
32030101037	10620-8	MATERIAL DE CONSUMO	6	
32030101038	10621-6	INSS S/ PROCESSO TRABALHISTA	6	
32030101039	10622-4	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS	6	
32030101040	10312-8	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	6	
32030101999	10470-1	OUTRAS DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6	
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4	
32030201001	41-8	IMPOSTOS E TAXAS	5	
32030201002	10261-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	6	
32030201003	157-0	MULTAS FISCAIS	6	
32030201004	10623-2	IPU	6	
32030201005	10624-0	PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6	
32030201006	10625-9	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6	
32030201007	10626-7	ISS	6	
32030201008	10627-5	CPMF	6	
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)		
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	3	
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	4	
32040101001	10628-3	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE LINHA	5	
32040101002	10629-1	VEÍCULOS DE LINHA - USO EXCLUSIVO	6	
32040101003	10630-5	VEÍCULOS APLICAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	6	
32040101004	10123-0	VEÍCULOS AUXILIARES	6	
32040102		DEPRECIAÇÃO DE EDIFC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		
32040102001	10631-3	DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	5	
32040102002	10632-1	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	6	
32040102003	10633-0	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6	
32040103		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
			5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
32040103001	10634-8	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6	
32040103002	10635-6	MINIBLOQUEIOS	6	
32040103003	10636-4	COFRES DE SEGURANÇA	6	
32040104		AMORTIZAÇÕES	5	
32040104001	10124-9	CONCESSÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	6	
32040104002	10637-2	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	6	
32040105		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	5	
32040105001	10638-0	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6	
32040105002	10639-9	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6	
32040105003	10640-2	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	6	
32040105004	10641-0	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6	
32040105005	10642-9	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS AUXILIARES	6	
32040105007	10643-7	DEPRECIÇÃO C/ REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6	
32040105008	10644-5	AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	6	
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	5	
32040106001	10645-3	ALUGUEIS DE IMOVEIS	6	
32040106002	10646-1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6	
32040106003	10647-0	ARRENDAMENTO DIVERSOS	6	
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5	
32040107001	138-4	JUROS E ATUALIZAÇÕES FINANCIAMENTOS	6	
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	3	
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	4	
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	5	
32050101001	10141-9	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6	
32050101002	10142-7	PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	6	
32050102		TRIBUTOS (PROVISÕES TEMPORÁRIAS)	5	
32050102001	10648-8	PROVISÃO TEMPORÁRIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6	
32050102002	10649-6	PROVISÃO TEMPORÁRIA IMPOSTO DE RENDA	6	
J206		TRIBUTOS S/ RECEITA	3	
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	4	
J2060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	5	
32060101001	27-2	PIS S/ FATURAMENTO	6	
J2060101002	28-0	COFINS S/ FATURAMENTO	6	
12060102		TRIBUTOS ESTADUAIS S/ RECEITA	5	
32060102001	10652-6	ICMS S/ FATURAMENTO	6	
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	5	
32060103001	24-8	ISS S/ FATURAMENTO	6	
32060103002	10654-2	TAXA DE GERENCIAMENTO	6	
J6		RESULTADO DO EXERCICIO	2	
3601		RESULTADO DO EXERCICIO	3	
J60101		RESULTADO DO EXERCICIO	4	
36010101		RESULTADO DO EXERCICIO	5	
J6010101001	10667-4	RESULTADO DE JANEIRO	6	
36010101002	10668-2	RESULTADO DE FEVEREIRO	6	
J6010101003	10669-0	RESULTADO DE MARÇO	6	
36010101004	10670-4	RESULTADO DE ABRIL	6	
J6010101005	10671-2	RESULTADO DE MAIO	6	
36010101006	10672-0	RESULTADO DE JUNHO	6	
J6010101007	10673-9	RESULTADO DE JULHO	6	
36010101008	10674-7	RESULTADO DE AGOSTO	6	
J6010101009	10675-5	RESULTADO DE SETEMBRO	6	
36010101010	10676-3	RESULTADO DE OUTUBRO	6	
J6010101011	10677-1	RESULTADO DE NOVEMBRO	6	
36010101012	10678-0	RESULTADO DE DEZEMBRO	6	
J7		CONSÓRCIOS	2	
3701		CONSÓRCIO PONTUAL	3	
J70101		RECEITAS	4	
37010101		RECEITAS	5	
J7010101001	10655-0	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS URBANO - CONSÓRCIO	6	
37010101002	10656-9	OUTRAS RECEITAS - CONSÓRCIO	6	
370102		CUSTOS E DESPESAS	4	
J7010201		CUSTOS E DESPESAS	5	
J7010201001	10657-7	CUSTOS - CONSÓRCIO	6	
37010201002	10658-5	DESPESAS - CONSÓRCIO	6	
370103		TRANSFERÊNCIAS	4	
J7010301		TRANSFERÊNCIAS	5	

Númerica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
37010301001	10659-3	RECEITA CONSÓRCIO - TRANSFERÊNCIA	6	
37010301002	10660-7	CUSTOS E DESPESAS - TRANSFERÊNCIA	6	
4		APURAÇÃO	1	
41		APURAÇÃO	2	
4101		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
410101		CONTAS DE RESULTADO	4	
41010101		RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	
41010101001	67-1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6	





## Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	164.902,79 D	56.916.284,91	57.080.613,77	573,93 D
1.1.1.2.0001	Banco Itaú S/A	495,15 D	2.835.921,76	2.836.416,91	573,93 D
1.1.1.2.0003	Banco Safra S/A	50,08 D	325.287,39	324.763,54	0,00
1.1.1.2.0004	Banco Bradesco S/A	1.810,06 D	5.720.000,05	5.721.810,11	0,00
1.1.1.2.0007	HSBC Bank Brasil S/A	0,00	1.399.848,32	1.399.848,32	0,00
1.1.1.2.0008	Banco Santander S/A	0,00	523.205,13	523.205,13	0,00
1.1.1.3.0001	Banco Itaú S/A	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00
1.1.1.3.0005	HSBC Bank Brasil S/A	7.653,10 D	2.319.875,79	2.319.478,38	8.050,51 D
1.1.1.4.0002	HSBC Bamerindus S.A. - Poupança/587361-2	0,00	2.319.363,02	2.319.363,02	0,00
1.1.1.4.0003	Banco Itaú Aplicação Financeira - Ag. 0273 C/C 50600-6	0,00	8.443.764,50	8.443.764,50	0,00
1.1.1.5.0001	Numerário em Trânsito	0,00	16.937,04	16.937,04	0,00
1.1.1.5.0002	Numerário URBS	0,00	8.394.276,51	8.394.276,51	0,00
1.1.1.5.0004	Conta Corrente entre empresas	4.723.525,10 D	59.219.524,07	59.426.708,72	4.516.340,45 D
1.1.2.1.0001	URBS a Receber	46.937,08 D	3.601.927,53	3.535.352,63	113.511,98 D
1.1.2.1.0002	CMTc	10.527,08 D	1.281.113,94	1.267.190,76	24.450,26 D
1.1.2.1.0003	Gerdau S/A	0,00	388.507,79	388.507,79	0,00
1.1.2.1.0004	Gonvarri Brasil S/A	0,00	146.338,48	146.338,48	0,00
1.1.2.1.0005	Prefeitura Municipal de Araucária	3.820,00 D	599.747,35	556.154,35	47.413,00 D
1.1.2.1.0007	Outras Contas a Receber	818,49 D	93.197,42	93.149,51	866,40 D
1.1.2.1.0008	Metrocard a Receber	0,00	9.811.071,40	9.811.071,40	0,00
1.1.2.1.0009	Crédito URBS - Outorga	84.912,49 D	3.848.896,83	3.738.186,96	195.622,36 D
1.1.2.3.0001	Adiantamento Quinzenal	61.736,12 D	774.886,14	651.933,95	9.044,80 D
1.1.2.3.0002	Férias	19.679,92 D	19.950,50	39.630,42	184.688,31 D
1.1.2.3.0003	Insuficiência de Saldos	0,00	229.482,33	229.482,33	0,00
1.1.2.3.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	27.159,50	27.159,50	0,00
1.1.2.3.0005	Adiant. Abono de PIS	1.191,46 D	538.749,28	539.940,74	0,00
1.1.2.3.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	4.398,75	2.509,50	1.889,25 D
1.1.2.3.0007	Adiantamento cobradores	17.911,72 D	198.147,19	208.663,57	7.395,34 D
1.1.2.4.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.847,58	639,60	6.187,36 D
1.1.2.4.0002	Devolução de Compras	0,00	161.723,24	161.723,24	1.207,98 D
1.1.2.4.0003	(-) Transitória de Adiantamento	59.588,63 D	230.296,39	258.707,70	0,00
1.1.2.6.0005	COFINS Retido na Fonte	0,00	21,75	21,75	31.177,32 D
1.1.2.6.0006	PIS Retido na Fonte	0,00	214.811,75	214.811,75	0,00
1.1.2.6.0007	INSS Retido	3.739,50 D	11.261,87	15.001,37	0,00
1.1.2.6.0008	ISS Retido na Fonte	55.509,13 D	0,00	24.331,81	31.177,32 D
1.1.2.6.0010	ICMS s/ Imobilizado	0,00	80,30	80,30	0,00
1.1.2.6.0011	IRRF - Entidade Adm. Pública Federal	0,00	33,44	33,44	0,00
1.1.2.6.0012	CSLL - Entidade Adm. Pública Federal	340,00 D	3.986,88	4.326,88	0,00
1.1.2.6.0014	IRRF PJ Geral	154.443,31 D	7.840,12	3.739,50	158.543,93 D
1.1.2.7.0001	IRPJ pago a maior	46.213,68 D	33,44	0,00	106.662,14 D
1.1.2.7.0002	CSLL pago a maior	1.567,49 D	4.067,18	0,00	46.247,12 D
1.1.2.7.0003	IRRF pago a maior	0,00	3.739,50	3.739,50	5.634,67 D
1.1.2.7.0007	ISS pago a maior	3.451.463,70 D	13.197.043,29	12.933.576,59	0,00
1.1.2.8.0001	Mutuo Sócios	508.002,00 D	630.678,00	0,00	3.714.930,40 D
1.1.2.8.0002	Mutuo Reksidler	2.943.461,70 D	12.566.365,29	12.933.576,59	1.138.680,00 D



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.	ESTOQUES	553.190,66 D	9.967.666,97	9.530.588,63	990.269,00 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	430.086,57 D	2.283.570,34	1.983.071,24	990.269,00 D
1.1.5.1.0001	Motor	116.318,94 D	616.140,71	565.944,09	166.515,36 D
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio	6.578,79 D	38.744,97	30.445,48	14.878,28 D
1.1.5.1.0003	Transmissão	7.524,11 D	37.351,03	32.991,59	11.883,55 D
1.1.5.1.0004	Embreagem	9.242,81 D	78.010,25	74.630,13	12.622,93 D
1.1.5.1.0005	Eixos	52.357,12 D	236.204,12	192.975,19	95.586,05 D
1.1.5.1.0006	Freios	43.538,60 D	266.718,42	232.605,54	77.651,48 D
1.1.5.1.0007	Elétrica	117.251,27 D	313.872,93	291.041,42	140.082,78 D
1.1.5.1.0008	Carroceria	77.274,93 D	438.419,61	305.453,50	210.241,04 D
1.1.5.1.0010	Peças de Estoque em Recuperação	0,00	258.108,30	256.984,30	1.124,00 D
1.1.5.2.	RODAGEM	37.488,95 D	414.964,53	422.789,13	29.664,35 D
1.1.5.2.0001	Rodagem	37.488,95 D	414.964,53	422.789,13	29.664,35 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	24.046,23 D	6.798.379,88	6.734.465,04	87.961,07 D
1.1.5.3.0001	Óleo Diesel	24.046,23 D	6.798.379,88	6.734.465,04	87.961,07 D
1.1.5.4.	LUBRIFICANTES	9.739,74 D	192.011,81	157.694,49	44.057,06 D
1.1.5.4.0001	Óleo Motor	1.558,05 D	112.640,84	103.919,17	10.279,72 D
1.1.5.4.0002	Lubrificantes Outros	8.181,69 D	79.370,97	53.775,32	33.777,34 D
1.1.5.5.	OUTROS ESTOQUES	51.829,17 D	278.740,41	232.568,73	98.000,85 D
1.1.5.5.0011	Outros Materiais	0,00	985,57	955,97	29,60 D
1.1.5.5.0012	Material de Limpeza Predial	830,80 D	5.549,68	5.368,15	1.012,33 D
1.1.5.5.0013	Lavação	3.599,93 D	51.691,67	47.207,04	8.084,56 D
1.1.5.5.0014	Material de Expediente	3.580,98 D	40.472,33	36.047,97	8.005,34 D
1.1.5.5.0015	Equipamentos de Segurança	2.694,39 D	16.922,12	11.727,19	7.889,32 D
1.1.5.5.0016	Uniformes	30.280,34 D	81.370,24	64.033,11	47.617,47 D
1.1.5.5.0017	Materiais de Manutenção	0,00	3.022,69	2.075,40	947,29 D
1.1.5.5.0018	Material de Consumo	10.842,73 D	78.726,11	65.153,90	24.414,94 D
1.1.6.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	24.703,88 D	70.310,91	58.888,24	36.126,55 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	24.703,88 D	70.310,91	58.888,24	36.126,55 D
1.1.6.1.0001	Prêmios de Seguros	3.067,09 D	30.137,35	30.100,35	3.104,09 D
1.1.6.1.0003	Seguro - DPVAT	21.636,79 D	40.173,56	28.787,89	33.022,46 D
1.2.	NÃO-CIRCULANTE	14.823.164,94 D	25.299.043,81	12.258.389,10	27.863.819,65 D
1.2.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.937.643,55 D	1.275.554,40	662.788,69	3.550.409,26 D
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	322.522,82 D	111.000,87	59.573,57	373.950,12 D
1.2.1.2.0007	Depósito Judicial - PIS	76.903,01 D	0,00	0,00	76.903,01 D
1.2.1.2.0008	Depósito Judicial - COFINS	122.395,53 D	0,00	0,00	122.395,53 D
1.2.1.2.0009	Depósito Judicial - INSS/INCRRA	47.110,50 D	13.419,05	0,00	60.529,55 D
1.2.1.2.0010	Depósito Recursal - INSS	4.752,00 D	0,00	3.252,00	1.500,00 D
1.2.1.2.0011	Depósito Recursal - Maria Nelci Cordeiro	3.347,00 D	0,00	0,00	3.347,00 D
1.2.1.2.0012	Depósitos Recursais - Ações Trabalhistas	18.181,91 D	0,00	0,00	18.181,91 D
1.2.1.2.0013	Processo - INSS 9915959 (TRW)	7.953,58 D	0,00	7.953,58	0,00
1.2.1.2.0014	Processo - INSS 9915959 (TRW)	29.528,87 D	0,00	0,00	29.528,87 D
1.2.1.2.0014	Valdomiro Calovi	0,00	15.713,24	0,00	15.713,24 D
1.2.1.2.0016	Deposito Judicial Processo 04036-2008-654-09-00-0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.0017	Deposito Judicial - Isauro Recheleto	11.357,24 D	0,00	0,00	11.357,24 D
1.2.1.2.0017	Deposito Judicial - Isauro Recheleto	993,18 D	0,00	0,00	993,18 D
1.2.1.2.0018	Deposito Judicial - Reinaldo Gouveia - 715/2009	0,00	56.693,69	48.367,99	8.325,70 D
1.2.1.2.0019	Deposito Judicial Processo 00310-2008-594-09-00-2	0,00	5.823,61	0,00	5.823,61 D
1.2.1.2.0020	Deposito Judicial - Cassimiro Antunes.	0,00	6.644,03	0,00	6.644,03 D
1.2.1.2.0022	Deposito Judicial Processo 01855-2008-654-09-00-5	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00 D
1.2.1.2.0026	Processo 00502-2010-654-09-00-2 Paulo Sérgio Lopes	0,00	6.677,25	0,00	6.677,25 D
1.2.1.2.0027	Deposito Judicial Processo 02997-2009-654-09-00-0	0,00	6.677,25	0,00	6.677,25 D
1.2.1.3.	BLOQUEIOS JUDICIAIS	239.966,41 D	1.736,19	155.395,54	86.307,06 D
1.2.1.3.0001	Banco Itaú	76.894,70 D	0,00	0,00	76.894,70 D
1.2.1.3.0002	Banco Bradesco S/A - Ag. 0489-8 C/C 103215-6	7.676,17 D	1.736,19	0,00	9.412,36 D
1.2.1.3.0003	Bloqueio Judicial Processo 25904/2003	155.395,54 D	0,00	155.395,54	0,00
1.2.1.4.	EMPRESTIMO À LIGADAS	2.375.154,32 D	1.162.817,34	447.819,58	3.090.152,08 D
1.2.1.4.0001	Hairton Luiz Romani	1.489.641,87 D	1.162.798,15	25.200,00	2.627.240,02 D
1.2.1.4.0002	Rodo Service Ltda	263.614,85 D	0,00	0,00	263.614,85 D
1.2.1.4.0003	Sulbrave Ônibus e Peças Ltda	422.600,39 D	19,19	422.619,58	0,00
1.2.1.4.0004	Ligia Romani Fogaça de Souza	199.297,21 D	0,00	0,00	199.297,21 D
1.2.2.	INVESTIMENTOS	5.255,35 D	0,00	0,00	5.255,35 D
1.2.2.1.	PARTICIPAÇÕES P/ INCENTIVOS FISCAIS	339,33 D	0,00	0,00	339,33 D



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.0004	FINOR	339,33 D	0,00	0,00	339,33 D
1.2.2.2.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.916,02 D	0,00	0,00	4.916,02 D
1.2.2.2.0001	Politeno Indústria e Comércio S/A	188,82 D	0,00	0,00	188,82 D
1.2.2.2.0002	Vale Transporte Metropolitano S/C Ltda	4.640,48 D	0,00	0,00	4.640,48 D
1.2.2.2.0003	Telebras Telecomunicação Brasileira S/A	86,72 D	0,00	0,00	86,72 D
1.2.3.	IMOBILIZADO	11.764.191,13 D	11.660.159,19	8.728.062,85	14.696.287,47 D
1.2.3.1.	IMÓVEIS	1.752.219,66 D	0,00	0,00	1.752.219,66 D
1.2.3.1.0001	Terrenos	246.847,92 D	0,00	0,00	246.847,92 D
1.2.3.1.0002	Edificações	424.390,08 D	0,00	0,00	424.390,08 D
1.2.3.1.0003	Benfeitorias - Imóveis de Terceiros	1.080.981,66 D	0,00	0,00	1.080.981,66 D
1.2.3.2.	INSTALAÇÕES	55.756,18 D	0,00	0,00	55.756,18 D
1.2.3.2.0001	Instalações Administrativas	25.530,83 D	0,00	0,00	25.530,83 D
1.2.3.2.0002	Instalações Operacionais	30.225,35 D	0,00	0,00	30.225,35 D
1.2.3.3.	VEÍCULOS	24.543.264,00 D	6.406.205,28	3.294.600,00	27.654.869,28 D
1.2.3.3.0001	Veículos Auxiliares	111.966,97 D	0,00	0,00	111.966,97 D
1.2.3.3.0002	Veículos de Linha	22.803.850,93 D	6.406.205,28	3.255.000,00	25.955.056,21 D
1.2.3.3.0003	Veículos de Turismo	107.100,00 D	0,00	0,00	107.100,00 D
1.2.3.3.0004	Veículos Microônibus	1.520.346,10 D	0,00	39.600,00	1.480.746,10 D
1.2.3.4.	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	629.147,06 D	4.818,09	0,00	633.965,15 D
1.2.3.4.0001	Ferramentas	2.014,79 D	860,00	0,00	2.874,79 D
1.2.3.4.0002	Máquinas e Equipamentos	627.132,27 D	3.958,09	0,00	631.090,36 D
1.2.3.5.	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	419.338,89 D	12.515,05	24.126,00	407.727,94 D
1.2.3.5.0001	Máquinas e Equipamentos	23.647,49 D	3.350,00	0,00	26.997,49 D
1.2.3.5.0002	Equipamentos de Comunicação	21.336,76 D	0,00	0,00	21.336,76 D
1.2.3.5.0003	Computadores e Periféricos	197.874,26 D	8.032,05	24.126,00	181.780,31 D
1.2.3.5.0004	Móveis e Utensílios	176.480,38 D	1.133,00	0,00	177.613,38 D
1.2.3.6.	DEPRECIACÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	17.472.014,32 C	3.314.480,81	3.991.536,85	18.149.070,36 C
1.2.3.6.0001	Veículos de Linha	14.848.303,35 C	3.255.000,00	3.594.048,00	15.187.351,35 C
1.2.3.6.0002	Veículos Auxiliares	57.255,79 C	0,00	21.193,44	78.449,23 C
1.2.3.6.0004	Equipamentos de Comunicação Administrativo	14.329,25 C	0,00	2.018,52	16.347,77 C
1.2.3.6.0005	Computadores e Periféricos Administrativo	154.533,22 C	19.880,81	18.168,60	152.821,01 C
1.2.3.6.0006	Instalações Administrativo	11.354,57 C	0,00	1.871,51	13.226,08 C
1.2.3.6.0007	Móveis e Utensílios Administrativo	89.586,02 C	0,00	15.331,54	104.917,56 C
1.2.3.6.0010	Máquinas e Equipamentos Administrativo	8.500,75 C	0,00	4.848,54	13.349,29 C
1.2.3.6.0016	Edificações	130.397,13 C	0,00	42.438,96	172.836,09 C
1.2.3.6.0017	Benfeitorias - Imóveis de terceiros	206.927,52 C	0,00	43.239,12	250.166,64 C
1.2.3.6.0018	Instalações Operacionais	16.484,88 C	0,00	1.774,08	18.258,96 C
1.2.3.6.0019	Veículos de Turismo	106.425,00 C	0,00	675,00	107.100,00 C
1.2.3.6.0020	Veículos Microônibus	1.178.338,85 C	39.600,00	151.224,48	1.289.963,33 C
1.2.3.6.0021	Ferramentas	539,88 C	0,00	417,28	957,16 C
1.2.3.6.0022	Máquinas e Equipamentos Operacionais	356.826,12 C	0,00	94.287,78	451.113,90 C
1.2.3.6.0023	Veículos de Linha Reavaliados Araucária	292.211,99 C	0,00	0,00	292.211,99 C
1.2.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.836.479,66 D	1.922.139,96	1.417.800,00	2.340.819,62 D
1.2.3.7.0001	Veículos em Montagem Externa	0,00	1.417.800,00	1.417.800,00	0,00
1.2.3.7.0004	Apartamento	1.453.393,58 D	504.339,96	0,00	1.957.733,54 D
1.2.3.7.0005	Daimlerchrysler Leasing Arrend. Mercantil S/A	383.086,08 D	0,00	0,00	383.086,08 D
1.2.4.	INTANGÍVEL	116.074,91 D	12.363.330,22	2.867.537,56	9.611.867,57 D
1.2.4.1.	MARCAS E DIREITOS	132.464,66 D	12.363.330,22	2.755.805,28	9.739.989,60 D
1.2.4.1.0001	Direito de uso de telefones	5.044,80 D	0,00	0,00	5.044,80 D
1.2.4.1.0002	Softwares	127.419,86 D	1.165,00	0,00	128.584,86 D
1.2.4.1.0003	Outorga Licitação URB S	0,00	12.362.165,22	2.755.805,28	9.606.359,94 D
1.2.4.2.	AMORTIZAÇÕES	16.389,75 C	0,00	111.732,28	128.122,03 C
1.2.4.2.0001	Software	16.389,75 C	0,00	5.101,68	21.491,43 C
1.2.4.2.0002	Outorga Licitação URB S	0,00	0,00	106.630,60	106.630,60 C



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	20.305.112,13 C	72.643.368,53	87.069.749,25	34.731.492,85 C
2.1. . .	CIRCULANTE	7.272.270,20 C	64.890.190,89	72.510.737,61	14.892.816,92 C
2.1.1. .	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	7.272.270,20 C	64.890.190,89	72.510.737,61	1.242.326,32 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	595.993,23 C	14.083.098,30	14.729.431,39	1.242.326,32 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	595.993,23 C	14.083.098,30	14.729.431,39	2.199.802,59 C
2.1.1.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	480.813,37 C	11.250.831,05	12.969.820,27	656.169,45 C
2.1.1.2.0001	Salários a Pagar	210.752,25 C	6.330.365,18	6.775.782,38	262.123,09 C
2.1.1.2.0002	FGTS a Pagar	59.059,94 C	727.875,25	930.938,40	9.400,62 C
2.1.1.2.0003	Sindicatos a Pagar	379,07 C	316.337,70	325.359,25	1.186.759,21 C
2.1.1.2.0004	INSS a Pagar	179.903,32 C	2.488.899,81	3.495.755,70	11.957,75 C
2.1.1.2.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	4.439,82 C	74.141,71	81.659,64	970,65 C
2.1.1.2.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	0,00	230.546,32	231.516,97	0,00
2.1.1.2.0009	Férias a Pagar	0,00	645.275,22	645.275,22	445,00 C
2.1.1.2.0010	Pro-labore a Pagar	0,00	4.895,00	5.340,00	915,92 C
2.1.1.2.0011	INSS Retido a Pagar	1.129,90 C	8.671,53	8.457,55	11.324,81 C
2.1.1.2.0016	Associação de Funcionários	11.568,70 C	181.980,15	181.736,26	59.736,09 C
2.1.1.2.0018	Empréstimos Bancários - Lei 10820/2003	13.580,37 C	241.843,18	287.998,90	425.255,06 C
2.1.1.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	216.401,12 C	1.700.725,84	1.909.579,78	21.249,12 C
2.1.1.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	14.403,73 C	87.777,81	94.623,20	441,62 C
2.1.1.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	472,58 C	52.668,35	52.637,39	7,20 C
2.1.1.3.0003	ISS a Pagar	10,80 C	3.099,46	3.095,86	160.894,33 C
2.1.1.3.0004	COFINS a Pagar	62.670,29 C	867.147,89	965.371,93	34.860,44 C
2.1.1.3.0005	PIS a Pagar	13.578,56 C	187.782,45	209.064,33	0,00
2.1.1.3.0006	COFINS/PIS s/Nfs.a pagar	401,58 C	2.673,75	2.272,17	12.126,87 C
2.1.1.3.0012	ICMS a Pagar	6.765,58 C	124.531,44	129.892,73	0,00
2.1.1.3.0019	Parcelamento SRF	0,00	179.369,20	179.369,20	195.675,48 C
2.1.1.3.0020	REFIS IV	118.098,00 C	195.675,49	273.252,97	78.747,49 C
2.1.1.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	37.114,58 C	19.914.935,88	19.956.568,79	18,50 C
2.1.1.4.0001	Contas a Pagar	0,00	18,50	37,00	5.158,59 C
2.1.1.4.0002	Adiantamento de Clientes	0,00	82.070,69	87.229,28	0,00
2.1.1.4.0003	Urbs a Pagar	11.270,48 C	2.722.348,18	2.711.077,70	0,00
2.1.1.4.0008	Mathisa Asses.Educ.EMPRES.LTDA	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2.1.1.4.0010	Radssystem Desenv.Sistemas Ltda	3.447,50 C	20.685,00	17.237,50	0,00
2.1.1.4.0014	Seguros Gerais a Pagar	0,00	5.773,09	5.773,09	0,00
2.1.1.4.0017	CMTC a Pagar	22.396,60 C	908.815,60	909.333,40	22.914,40 C
2.1.1.4.0018	SBV - Administradora de bens e Part. Societarias S/A	0,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00 C
2.1.1.4.0020	Arrecadação URBS	0,00	3.765.499,60	3.766.155,60	656,00 C
2.1.1.4.0021	Outorga URBS a Pagar	0,00	12.362.165,22	12.362.165,22	0,00
2.1.1.5.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	79.333,05 C	350.000,00	270.666,95	0,00
2.1.1.5.0001	Hairton Luiz Romani	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.1.5.0002	Ligia Romani Fogaça de Souza	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
2.1.1.5.0003	Ligiane Romani Baggio Pires	79.333,05 C	96.000,00	16.666,95	0,00
2.1.1.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	2.646.403,21	2.646.403,21	0,00
2.1.1.6.0001	COFINS-Tributos em Apuração	0,00	965.020,29	965.020,29	0,00
2.1.1.6.0002	PIS-Tributos em Apuração	0,00	209.087,73	209.087,73	0,00
2.1.1.6.0003	ICMS - Tributos em Apuração	0,00	161.365,86	161.365,86	0,00
2.1.1.6.0004	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	1.302.545,77	1.302.545,77	0,00
2.1.1.6.0005	ISS-Tributos em Apuração	0,00	8.383,56	8.383,56	2.961.628,00 C
2.1.1.7.	PROVISÕES	890.126,54 C	3.165.249,99	5.236.751,45	2.147.031,34 C
2.1.1.7.0001	Provisão de Férias	650.681,05 C	983.218,06	2.479.568,35	814.596,66 C
2.1.1.7.0002	Provisão de Encargos sobre Férias	239.445,49 C	348.851,93	924.003,10	0,00
2.1.1.7.0003	Provisão de 13 º Salário	0,00	1.327.004,94	1.327.004,94	0,00
2.1.1.7.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário	0,00	506.175,06	506.175,06	7.985.057,46 C
2.1.1.8.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.972.488,31 C	11.778.946,62	14.791.515,77	2.043.192,60 C
2.1.1.8.0002	Banco Itaú SA-C/Empr.	1.421.235,40 C	4.806.022,63	5.427.979,83	1.022.500,00 C
2.1.1.8.0006	Banco Safra SA-C/Empr.	849.999,69 C	1.062.981,63	1.235.481,94	0,00
2.1.1.8.0008	Banco Bradesco SA-C/Empr.	212.142,82 C	220.438,32	8.295,50	120.649,61 C
2.1.1.8.0021	Sulbrave	339.025,12 C	555.375,51	337.000,00	1.091.537,63 D
2.1.1.8.0023	(-) Juros s/ Empréstimo	258.912,66 D	1.580.013,86	747.388,89	1.787.291,76 C
2.1.1.8.0024	Banco Moneo - Empréstimos	0,00	353.709,27	2.141.001,03	21.064,70 D
2.1.1.8.0025	(-) IOF a Apropriar	4.050,74 D	25.318,19	8.304,23	302.369,52 C
2.1.1.8.0026	Banco HSBC - Empréstimos	302.369,52 C	302.369,52	302.369,52	



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.8.0028	Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A	104.368,89 C	145.899,66	957.099,57	915.568,80 C
2.1.1.8.0031	Banco Santander S/A - C/ Empr	0,00	365.965,63	972.386,69	606.421,06 C
2.1.1.8.0032	Banco Itaú - Saldo Negativo	0,00	0,00	221.907,17	221.907,17 C
2.1.1.8.0033	Banco Safra - Saldo Negativo	0,00	0,00	493.941,30	493.941,30 C
2.1.1.8.0034	HSBC Bank Brasil S/A - Saldo Negativo	0,00	0,00	926,05	926,05 C
2.1.1.8.0035	Banco Santander S/A - Saldo Negativo	0,00	0,00	65.023,32	65.023,32 C
2.1.1.8.0039	Banco Itaú - Finame	554.000,03 C	727.509,01	793.953,50	620.444,52 C
2.1.1.8.0040	Banco Safra - Finame	1.452.310,24 C	1.633.343,39	1.078.457,23	897.424,08 C
2.2. . .	NÃO-CIRCULANTE	8.074.123,78 C	7.753.177,64	14.559.011,64	14.879.957,78 C
2.2.1. . .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.074.123,78 C	7.753.177,64	14.559.011,64	14.879.957,78 C
2.2.1.1.	TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	212.865,62	3.107.388,26	2.894.522,64 C
2.2.1.1.0006	Provisão de Multas sobre FGTS	0,00	212.865,62	3.107.388,26	2.894.522,64 C
2.2.1.2.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	961.537,10 C	273.252,97	0,00	688.284,13 C
2.2.1.2.0007	ICMS	80.760,00 C	0,00	0,00	80.760,00 C
2.2.1.2.0008	REFIS IV - LP	880.777,10 C	273.252,97	0,00	607.524,13 C
2.2.1.3.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.076.403,58 C	7.266.943,69	11.451.110,61	11.260.570,50 C
2.2.1.3.0001	Banco Itaú SA-C/Empr.LP	2.310.289,43 C	1.967.233,74	2.854.742,23	3.197.797,92 C
2.2.1.3.0003	Banco Safra SA-C/empr.LP	1.126.388,89 C	779.936,81	100.625,29	447.077,37 C
2.2.1.3.0008	(-) Juros s/ Empréstimo - LP	371.240,25 D	2.474.190,61	377.684,42	2.467.746,44 D
2.2.1.3.0009	Sulbrave - LP	74.187,60 C	74.187,60	0,00	0,00
2.2.1.3.0010	Banco Moneo - Empréstimos LP	0,00	0,00	5.008.166,01	5.008.166,01 C
2.2.1.3.0011	(-) IOF s/ Apropriar - LP	4.050,74 D	46.788,17	4.050,74	46.788,17 D
2.2.1.3.0012	Banco HSBC - Empréstimos LP	302.369,52 C	302.369,52	0,00	0,00
2.2.1.3.0014	Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A - LP	347.896,29 C	104.368,95	2.839.200,12	3.082.727,46 C
2.2.1.3.0017	Banco Santander S/A - LP	0,00	0,00	266.641,77	266.641,77 C
2.2.1.3.0020	Banco Itaú - Finame LP	2.039.296,25 C	620.444,59	0,00	1.418.851,66 C
2.2.1.3.0021	Banco Safra - Finame LP	1.251.266,59 C	897.423,70	0,03	353.842,92 C
2.2.1.5.	CREDORES DIVERSOS	36.183,10 C	115,36	512,77	36.580,51 C
2.2.1.5.0003	ATEA (Terreno Araucária)	28.530,00 C	0,00	0,00	28.530,00 C
2.2.1.5.0004	Prefeitura Municipal de Araucária (Terreno)	7.653,10 C	115,36	512,77	8.050,51 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.958.718,15 C	0,00	0,00	4.958.718,15 C
2.4.1. . .	CAPITAL SOCIAL	4.146.738,00 C	0,00	0,00	4.146.738,00 C
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.146.738,00 C	0,00	0,00	4.146.738,00 C
2.4.1.1.0001	Capital Social Subscrito	4.146.738,00 C	0,00	0,00	4.146.738,00 C
2.4.3. . .	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	59.684,12 C	0,00	0,00	59.684,12 C
2.4.3.1.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	59.684,12 C	0,00	0,00	59.684,12 C
2.4.3.1.0001	Terreno	59.684,12 C	0,00	0,00	59.684,12 C
2.4.4. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	752.296,03 C	0,00	0,00	752.296,03 C
2.4.4.1.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	752.296,03 C	0,00	0,00	752.296,03 C
2.4.4.1.0003	Reservas de Lucros	752.296,03 C	0,00	0,00	752.296,03 C



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3...	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	0,00	39.977.656,68	38.693.502,27	1.284.154,41 D
3.1...	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.576.139,73	32.309.110,14	30.732.970,41 D
3.1.1...	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	127.130,83	32.276.268,50	32.149.137,67 C
3.1.1.1...	VENDA DE SERVIÇO	0,00	127.130,83	32.276.268,50	32.149.137,67 C
3.1.1.1.0001	URBS	0,00	114.351,47	21.680.414,95	21.566.063,48 C
3.1.1.1.0002	URBS Metropolitano	0,00	12.605,91	4.655.904,75	4.643.298,84 C
3.1.1.1.0003	CMTC	0,00	0,00	3.661.271,74	3.661.271,74 C
3.1.1.1.0004	Fretamento	0,00	0,00	1.752.298,42	1.752.298,42 C
3.1.1.1.0005	Escolar	0,00	0,00	153.630,88	153.630,88 C
3.1.1.1.0006	Vendas de Vales Transporte	0,00	173,45	372.747,76	372.574,31 C
3.1.2...	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.449.008,90	32.841,64	1.416.167,26 D
3.1.2.1...	IMPOSTOS	0,00	1.449.008,90	32.841,64	1.416.167,26 D
3.1.2.1.0001	PIS	0,00	209.087,73	101,23	208.986,50 D
3.1.2.1.0002	COFINS	0,00	965.020,29	467,20	964.553,09 D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	113.535,02	0,00	113.535,02 D
3.1.2.1.0004	ICMS	0,00	161.365,86	32.273,21	129.092,65 D
3.2...	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	29.656.659,71	1.880.288,03	27.776.371,68 D
3.2.1...	CUSTO OPERACIONAL	0,00	29.656.659,71	1.880.288,03	27.776.371,68 D
3.2.1.1...	CUSTO DE PESSOAL	0,00	13.589.480,70	1.279.692,89	12.309.787,81 D
3.2.1.1.0001	Salários	0,00	6.818.138,74	82.408,05	6.735.730,69 D
3.2.1.1.0002	Férias	0,00	1.040.109,76	227.446,25	812.663,51 D
3.2.1.1.0003	13º Salário	0,00	614.676,41	52.260,35	562.416,06 D
3.2.1.1.0004	INSS	0,00	2.226.495,35	2.082,45	2.224.412,90 D
3.2.1.1.0005	FGTS	0,00	685.289,95	101,63	685.188,32 D
3.2.1.1.0006	Uniformes	0,00	56.707,17	123,60	56.583,57 D
3.2.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	24.613,53	18.896,70	5.716,83 D
3.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º	0,00	232.726,51	40.078,15	192.648,36 D
3.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias	0,00	385.340,09	332.072,03	53.268,06 D
3.2.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas	0,00	63.513,87	0,00	63.513,87 D
3.2.1.1.0011	Seguros de Vida em Grupo	0,00	19.181,41	0,00	19.181,41 D
3.2.1.1.0012	Assistência Médica	0,00	461.422,80	223.860,43	237.562,37 D
3.2.1.1.0013	Treinamento	0,00	5.386,14	0,00	5.386,14 D
3.2.1.1.0015	Prêmios	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00 D
3.2.1.1.0016	Cesta Básica	0,00	408.176,00	0,00	408.176,00 D
3.2.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada	0,00	20.520,00	9.434,00	11.086,00 D
3.2.1.1.0019	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	257.145,78	56.504,09	200.641,69 D
3.2.1.1.0022	Bolsa Estágio - Operacional	0,00	4.576,25	0,00	4.576,25 D
3.2.1.1.0023	Despesa Insuficiência de Saldos	0,00	259.131,94	234.425,16	24.706,78 D
3.2.1.1.0026	Auxílio Creche	0,00	65,00	0,00	65,00 D
3.2.1.2...	CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	10.642.275,63	527.459,33	10.114.816,30 D
3.2.1.2.0001	Custo com Combustível	0,00	6.850.742,73	1,06	6.850.741,67 D
3.2.1.2.0002	Custo com Lubrificantes	0,00	163.423,48	0,95	163.422,53 D
3.2.1.2.0004	Custo com Pneus	0,00	638.819,83	0,12	638.819,71 D
3.2.1.2.0006	Custo com Peças e Acessórios	0,00	1.813.705,81	3.029,28	1.810.676,53 D
3.2.1.2.0007	Custo com Materiais Auxiliares	0,00	129.906,11	2.289,24	127.616,87 D
3.2.1.2.0008	Ajuste Credor de Inventário	0,00	409.509,21	522.060,03	112.550,82 C
3.2.1.2.0009	Ajuste Devedor de Inventário	0,00	113.393,55	0,00	113.393,55 D
3.2.1.2.0010	Custo com Carroceria	0,00	522.774,91	78,65	522.696,26 D
3.2.1.3...	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.127.445,03	73.135,81	1.054.309,22 D
3.2.1.3.0004	DPVAT	0,00	7.673,28	0,00	7.673,28 D
3.2.1.3.0005	Custo com Sinistros e Indenizações Transitó	0,00	388.684,70	69.718,93	318.965,77 D
3.2.1.3.0007	Seguros Prota	0,00	252.618,16	0,00	252.618,16 D
3.2.1.3.0008	Frete e Carretos	0,00	42,39	0,00	42,39 D
3.2.1.3.0009	Ferramentas Perecíveis	0,00	6.994,30	0,00	6.994,30 D
3.2.1.3.0010	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.137,50	0,00	2.137,50 D
3.2.1.3.0013	Telefone	0,00	13.414,02	2.074,88	11.339,14 D
3.2.1.3.0014	Viagens e Estadas	0,00	251,00	0,00	251,00 D
3.2.1.3.0016	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	54.007,40	0,00	54.007,40 D
3.2.1.3.0018	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.656,95	0,00	2.656,95 D
3.2.1.3.0019	Manutenção e Conservação do Imobilizado	0,00	402,00	0,00	402,00 D
3.2.1.3.0020	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	1.309,04	0,00	1.309,04 D
3.2.1.3.0021	Sub-locação de Veículos	0,00	54.700,00	0,00	54.700,00 D



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.3.0022	Despesas com Veículos - Operacionais	0,00	17.110,00	0,00	17.110,00 D
3.2.1.3.0025	FUC	0,00	312.803,69	0,00	312.803,69 D
3.2.1.3.0026	Assallos Arrecadação	0,00	12.640,60	1.342,00	11.298,60 D
3.2.1.4.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	241.529,61	0,00	241.529,61 D
3.2.1.4.0002	Impostos e taxas	0,00	23.613,58	0,00	23.613,58 D
3.2.1.4.0003	Licenciamento de Veículos	0,00	7.659,14	0,00	7.659,14 D
3.2.1.4.0004	Mensalidade Confederativa	0,00	210.256,89	0,00	210.256,89 D
3.2.1.5.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.055.928,74	0,00	4.055.928,74 D
3.2.1.5.0001	Veículos	0,00	3.767.140,92	0,00	3.767.140,92 D
3.2.1.5.0002	Instalações	0,00	44.213,04	0,00	44.213,04 D
3.2.1.5.0003	Equipamentos Operacionais	0,00	94.705,06	0,00	94.705,06 D
3.2.1.5.0004	Imóveis	0,00	43.239,12	0,00	43.239,12 D
3.2.1.5.0005	Amortização Outorga Licitação URBS	0,00	106.630,60	0,00	106.630,60 D
3.3.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.622.223,69	80.405,54	2.541.818,15 D
3.3.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.622.223,69	80.405,54	2.541.818,15 D
3.3.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.429.444,14	76.294,74	1.353.149,40 D
3.3.1.1.0001	Salários - Administração	0,00	623.610,55	1.261,87	622.348,68 D
3.3.1.1.0002	Férias - Administração	0,00	111.587,05	11.664,96	99.922,09 D
3.3.1.1.0003	13º Salário - Administração	0,00	58.974,17	971,40	58.002,77 D
3.3.1.1.0004	INSS - Administração	0,00	217.834,64	0,00	217.834,64 D
3.3.1.1.0005	FGTS - Administração	0,00	149.425,99	0,00	149.425,99 D
3.3.1.1.0006	Uniformes - Administração	0,00	7.425,94	0,00	7.425,94 D
3.3.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração	0,00	16.935,61	0,00	16.935,61 D
3.3.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração	0,00	21.882,76	6.512,16	15.370,60 D
3.3.1.1.0009	Encargos sobre Férias - Administração	0,00	41.095,11	34.783,43	6.311,68 D
3.3.1.1.0012	Assistência Médica - Administração	0,00	73.365,61	15.261,72	58.103,89 D
3.3.1.1.0013	Treinamento - Administração	0,00	4.127,91	0,00	4.127,91 D
3.3.1.1.0014	Pró-Labore	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.1.1.0015	Cesta Básica	0,00	8.613,00	0,00	8.613,00 D
3.3.1.1.0016	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	86.784,10	4.722,81	82.061,29 D
3.3.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada	0,00	0,00	276,00	276,00 C
3.3.1.1.0019	Prêmios	0,00	46,44	0,00	46,44 D
3.3.1.1.0022	Auxílio Transporte	0,00	358,00	0,00	358,00 D
3.3.1.1.0024	Despesa Insuficiência de Saldos - Adm	0,00	1.377,26	840,39	536,87 D
3.3.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	939.222,20	4.076,69	935.145,51 D
3.3.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	116.622,73	0,00	116.622,73 D
3.3.1.2.0002	Serviços Terceiros - PJ	0,00	53.701,07	0,00	53.701,07 D
3.3.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	82.366,39	0,00	82.366,39 D
3.3.1.2.0004	Postais	0,00	3.735,53	0,00	3.735,53 D
3.3.1.2.0006	Despesas Legais e Judiciais	0,00	12.134,61	0,00	12.134,61 D
3.3.1.2.0007	Materiais de Expediente-Adm	0,00	53.331,75	0,00	53.331,75 D
3.3.1.2.0008	Água	0,00	18.113,91	0,00	18.113,91 D
3.3.1.2.0009	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	9.971,90	0,00	9.971,90 D
3.3.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos	0,00	2.404,83	0,00	2.404,83 D
3.3.1.2.0011	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	2.655,42	0,00	2.655,42 D
3.3.1.2.0012	Segurança e Vigilância	0,00	58.094,05	0,00	58.094,05 D
3.3.1.2.0013	Telefone-Adm.	0,00	39.461,20	0,00	39.461,20 D
3.3.1.2.0014	Seguros Gerais-Adm.	0,00	7.159,41	0,00	7.159,41 D
3.3.1.2.0016	Lanches e Refeições	0,00	13.165,04	0,00	13.165,04 D
3.3.1.2.0017	Viagens e Estadas	0,00	7.474,37	0,00	7.474,37 D
3.3.1.2.0018	Confraternização	0,00	13.976,96	0,00	13.976,96 D
3.3.1.2.0019	Associação de Classe	0,00	70.081,97	0,00	70.081,97 D
3.3.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	0,00	26.091,74	0,00	26.091,74 D
3.3.1.2.0021	Outras Despesas Administração	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.1.2.0022	Manutenção Predial	0,00	6.358,42	0,00	6.358,42 D
3.3.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	862,45	0,00	862,45 D
3.3.1.2.0025	Custo com Processamento de Dados	0,00	133.781,60	0,00	133.781,60 D
3.3.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza	0,00	6.292,96	13,29	6.279,67 D
3.3.1.2.0027	Auditoria e Consultoria	0,00	27.684,50	0,00	27.684,50 D
3.3.1.2.0028	Assistência Técnica e CPD	0,00	38.259,77	0,00	38.259,77 D
3.3.1.2.0032	Medicamentos	0,00	51,44	0,00	51,44 D
3.3.1.2.0033	Estacionamento	0,00	437,00	0,00	437,00 D



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.0034	Livros e Jornais	0,00	499,60	0,00	499,60 D
3.3.1.2.0035	Copa e Cozinha	0,00	37,50	0,00	37,50 D
3.3.1.2.0036	Frete e Carretos	0,00	37,00	0,00	37,00 D
3.3.1.2.0037	Propaganda e Publicidade	0,00	73.332,40	0,00	73.332,40 D
3.3.1.2.0038	Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito	0,00	5.157,55	1.000,00	4.157,55 D
3.3.1.2.0039	DPVAT	0,00	93,87	0,00	93,87 D
3.3.1.2.0040	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.774,75	0,00	1.774,75 D
3.3.1.2.0041	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.093,72	0,00	10.093,72 D
3.3.1.2.0042	Manutenção e Conservação de Imobilizado	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00 D
3.3.1.2.0043	Taxa Administrativa do Vale Transporte Metropolitano	0,00	844,22	3.063,40	2.219,18 C
3.3.1.2.0045	Material de Expediente Impressos	0,00	15.071,50	0,00	15.071,50 D
3.3.1.2.0046	Eventos - Administração	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
3.3.1.2.0047	Despesa Consorcio Transbus	0,00	24.830,07	0,00	24.830,07 D
3.3.1.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	52.675,11	0,00	52.675,11 D
3.3.1.3.0002	IPU/ITBI	0,00	3.867,27	0,00	3.867,27 D
3.3.1.3.0004	Impostos e Taxas	0,00	9.872,00	0,00	9.872,00 D
3.3.1.3.0007	IPVA	0,00	12.657,85	0,00	12.657,85 D
3.3.1.3.0008	Licenciamento e Emplacamento	0,00	1.946,18	0,00	1.946,18 D
3.3.1.3.0009	Despesa ICMS s/ Imobilizado	0,00	24.331,81	0,00	24.331,81 D
3.3.1.4.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	47.340,39	0,00	47.340,39 D
3.3.1.4.0002	Equipamentos Administrativos	0,00	30.897,69	0,00	30.897,69 D
3.3.1.4.0008	Uso de Software	0,00	14.571,19	0,00	14.571,19 D
3.3.1.4.0009	Instalações Administrativas	0,00	1.871,51	0,00	1.871,51 D
3.3.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	153.541,85	34,11	153.507,74 D
3.3.1.5.0001	Doações	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00 D
3.3.1.5.0002	Outras Despesas Indedutíveis	0,00	28.394,86	0,00	28.394,86 D
3.3.1.5.0003	Brindes	0,00	3.209,36	0,00	3.209,36 D
3.3.1.5.0004	Multas Operacionais URBS	0,00	118.169,89	0,00	118.169,89 D
3.3.1.5.0005	Multas de Trânsito	0,00	1.655,74	34,11	1.621,63 D
3.4. . .	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	2.736.936,96	560.296,14	2.176.640,82 D
3.4.1. . .	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.736.936,96	560.296,14	2.176.640,82 D
3.4.1.1. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.735.818,24	397.013,19	2.338.805,05 D
3.4.1.1.0001	Juros Pagos	0,00	300.338,32	1.161,81	299.176,51 D
3.4.1.1.0002	Despesas Bancárias	0,00	117.351,37	10,00	117.341,37 D
3.4.1.1.0005	IOF	0,00	161.854,50	0,00	161.854,50 D
3.4.1.1.0006	Descontos Concedidos	0,00	774,27	480,45	293,82 D
3.4.1.1.0007	Juros s/ Capital Próprio	0,00	318.032,81	0,00	318.032,81 D
3.4.1.1.0008	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	1.809.641,39	395.360,93	1.414.280,46 D
3.4.1.1.0009	Juros, multas e atualizações s/ impostos	0,00	27.825,58	0,00	27.825,58 D
3.4.1.2. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.118,72	163.282,95	162.164,23 C
3.4.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00	1.118,72	7.935,19	6.816,47 C
3.4.1.2.0002	Receitas Financeiras	0,00	0,00	8.928,64	8.928,64 C
3.4.1.2.0003	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	19.340,12	19.340,12 C
3.4.1.2.0004	Juros Recebidos	0,00	0,00	337,05	337,05 C
3.4.1.2.0005	Atualizações Monetárias	0,00	0,00	126.741,95	126.741,95 C
3.5. . .	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66.970,59	450.335,19	383.364,60 C
3.5.1. . .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.754,59	0,00	66.754,59 D
3.5.1.1. . .	PERDAS E DANOS	0,00	66.754,59	0,00	66.754,59 D
3.5.1.1.0001	Perdas e Danos	0,00	66.754,59	0,00	66.754,59 D
3.5.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	216,00	450.335,19	450.119,19 C
3.5.2.1. . .	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	56.585,54	56.585,54 C
3.5.2.1.0001	Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	0,00	56.585,53	56.585,53 C
3.5.2.1.0002	Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.5.2.2. . .	VENDAS DE SUCATA	0,00	60,00	2.503,00	2.443,00 C
3.5.2.2.0001	Venda de Sucata	0,00	60,00	2.503,00	2.443,00 C
3.5.2.4. . .	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	156,00	391.246,65	391.090,65 C
3.5.2.4.0001	Outras Receitas Eventuais	0,00	156,00	4.204,85	4.048,85 C
3.5.2.4.0002	Multa Indenização URBS	0,00	0,00	8.551,38	8.551,38 C
3.5.2.4.0003	FGTS Indenização URBS	0,00	0,00	378.490,42	378.490,42 C
3.6. . .	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	3.318.726,00	3.413.067,23	94.341,23 C





2 - Araucária Transporte Coletivo Ltda

### Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010



Código	Descrição	Padrão	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1..	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL DO IMOBILIZADO		0,00	3.318.726,00	3.413.067,23	94.341,23 C
3.6.1.2.	IMOBILIZADO		0,00	3.318.726,00	3.413.067,23	45.000,00 C
3.6.1.2.0001	Venda do Imobilizado		0,00	0,00	45.000,00	4.245,19 D
3.6.1.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado		0,00	3.318.726,00	3.314.480,81	53.586,42 C
3.6.1.2.0003	Receita com Indenização/Desapropriação de Ativos		0,00	0,00	53.586,42	
				283.117.909,28	283.117.909,28	

ARAUCARIA, 31 de dezembro de 2010

*[Signature]*  
HAIRTON LUIZ ROMANI

*[Signature]*  
Contador - Larissa Dorfeo Moreno

CRC PR - 057740/O-0

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41202469283	CNPJ 75.528.208/0001-87
NOME EMPRESARIAL ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 56
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 48.2C.D1.E1.1A.52.1B.4C.E1.70.7D.65.67.C8.9D.E7.FE.B8.B2.DD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	002.305.379-87	HAIRTON LUIZ ROMANI	5723600544027154421	15/06/2010 a 14/06/2013
Contador	033.233.619-03	REGINALDO LUIZ DOURADO	4770759078777577463	17/06/2010 a 16/06/2013

NÚMERO DO RECIBO:

48.2C.D1.E1.1A.52.1B.4C.E1.70.7D.  
65.67.C8.9D.E7.FE.B8.B2.DD-6

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

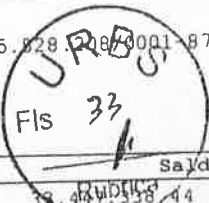
em 28/06/2011 às 17:18:47

1B.3C.56.44.CD.CB.5C.5B  
FC.34.12.89.1C.81.2F.04

**Balanco Patrimonial**

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2010 a 31/12/2010  
 Data do Balanço: Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2010

CNPJ: 75.828.208/0001-87



Descrição	Saldo
<b>ATIVO</b>	<b>33.447.338,44</b>
CIRCULANTE	5.583.518,79
DISPONÍVEL	40.782,79
CAIXA	32.158,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	573,93
BANCOS A CONCILIAR	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	8.050,51
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00
CRÉDITOS	4.516.340,45
CLIENTES	408.671,10
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	195.622,36
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.395,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	31.177,32
IMPOSTOS/ TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	158.543,93
EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.714.930,40
ESTOQUES	990.269,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	730.585,67
RODAGEM	29.664,35
COMBUSTÍVEIS	87.961,07
LUBRIFICANTES	44.057,06
OUTROS ESTOQUES	98.000,85
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	36.126,55
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	36.126,55
NÃO-CIRCULANTE	27.863.819,65
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.550.409,26
DEPÓSITOS JUDICIAIS	373.950,12
BLOQUEIOS JUDICIAIS	86.307,06
EMPRESTIMO À LIGADAS	3.090.152,08
INVESTIMENTOS	5.255,35
PARTICIPAÇÕES P/ INCENTIVOS FISCAIS	339,33
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.916,02
IMOBILIZADO	14.696.287,47
IMÓVEIS	1.752.219,66
INSTALAÇÕES	55.756,18
VEÍCULOS	27.654.869,28
EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	633.965,15
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	407.727,94
(-) DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(18.149.070,36)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	2.340.819,62
INTANGÍVEL	9.611.867,57
MARCAS E DIREITOS	9.739.989,60
(-) AMORTIZAÇÕES	(128.122,03)
<b>PASSIVO</b>	<b>33.447.338,44</b>
CIRCULANTE	14.892.816,92
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.892.816,92
FORNECEDORES DIVERSOS	1.242.326,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.199.802,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	425.255,06
OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.747,49
(-) JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00

# Balanço Patrimonial

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2010 a 31/12/2010  
 Data do Balanço: Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2010

CNPJ: 75.528.208/0001-87



Descrição	Rubrica Saldo
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	2.961.628,00
PROVISÕES	7.985.057,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.879.957,78
NÃO-CIRCULANTE	14.879.957,78
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.894.522,64
TRABALHISTAS E SOCIAIS	688.284,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	11.260.570,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.580,51
CREDORES DIVERSOS	3.674.563,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.146.738,00
CAPITAL SOCIAL	4.146.738,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	59.684,12
RESERVAS DE REAVALIÇÃO	59.684,12
RESERVAS DE REVALIAÇÃO	(531.858,38)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	752.296,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.284.154,41)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	

## Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2010 a 31/12/2010

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

CNPJ: 75.528.208/000187

FIS

Valor

Descrição	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	32.149.137,67
Venda de Serviços	32.149.137,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.416.167,26)
(-) Impostos	(1.416.167,26)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	30.732.970,41
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(27.776.371,68)
(-) Pessoal	(12.309.787,81)
(-) Materiais de consumo	(10.114.816,30)
(-) Outros custos	(1.054.309,22)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	(241.529,61)
(-) Depreciações	(4.055.928,74)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.956.598,73
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(4.335.094,37)
(-) Pessoal	(1.353.149,40)
(-) Despesas Gerais	(935.145,51)
(-) Despesas Tributárias	(52.675,11)
(-) Depreciações e Amortizações	(47.340,39)
(-) Despesas Financeiras	(2.338.805,05)
Receitas Financeiras	162.164,23
(-) Outras Despesas	(66.754,59)
Outras Receitas	450.119,19
(-) Despesas Indedutíveis	(153.507,74)
(-) RESULTADO OPERACIONAL	(1.378.495,64)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	94.341,23
(-) LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	(1.284.154,41)



ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA  
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
MÉTODO INDIRETO

R\$  
Período:  
01/jan/10  
a  
31/dez/10

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício  
Ajustes por:

Ajustes contas patrimoniais  
Depreciação e Amortização

(966.121,60)

(1.783.044,41)  
4.103.269,13  
1.354.103,12

Variações Patrimoniais:

Clientes  
Despesas do Exercício Seguinte  
Impostos a Recuperar  
Estoques  
Fornecedores  
Obrigações Trabalhistas  
Obrigações Tributárias  
Outras Exigibilidades

546.534,15  
(11.422,67)  
24.310,69  
(437.078,34)  
646.333,09  
3.790.490,68  
(64.399,03)  
41.632,91

Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais

5.890.504,60

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado  
Intangíveis  
Débitos de Pessoas Ligadas e Outras Sociedades  
Depósitos/Bloqueios Judiciais  
Adiantamentos a Fornecedores  
Adiantamentos a Funcionários

(6.927.878,38)  
(2.474.731,33)  
(4.053.431,83)  
102.232,05  
10.516,38  
(110.709,87)

Caixa proveniente das atividades de investimento

(13.454.002,98)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos Tomados  
Pagamento de Financiamentos e Empréstimos  
Juros s/ Capital Próprio

15.572.803,26  
(7.831.016,83)  
(318.032,81)

Caixa proveniente das atividades de financiamento

7.423.753,62

REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO  
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO

(139.744,76)  
180.527,55  
40.782,79

HAIRTON LUIZ ROMANI  
Sócio Administrador


LARISSA DORFEO MORENO  
Contadora - CRC/PR 0507740/O-0



ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA  
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

	Capital social	Reserva de Reavaliação	Lucros ( Prejuizos) acumulados	Total
<b>Saldos em 1 de janeiro de 2009</b>	4.146.738,00	59.684,12	934.413,63	5.140.835,75
Resultado do exercício	-	-	99.454,51	99.454,51
Destinações: Juros sobre o capital próprio	-	-	(281.572,11)	(281.572,11)
Dividendos distribuídos	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2009</b>	4.146.738,00	59.684,12	752.296,03	4.958.718,15
Aumento de capital	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	(966.121,60)	(966.121,60)
Destinações: Juros sobre o capital próprio	-	-	(318.032,81)	(318.032,81)
Dividendos distribuídos	-	-	-	-
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2010</b>	4.146.738,00	59.684,12	(531.858,38)	3.674.563,74

  
HAIRTON LUIZ ROMANI  
Sócio Administrador

  
LARISSA DORFEO MORENO  
Contadora - CRC/PR 057740/O-0