

**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>
1.1.4.4.0017	I.R. Base 2011	1.160,99 D	0,00	0,00	1.160,99 D
1.1.4.7.	TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	26.107,54 D	132.957,58	132.957,58	26.107,54 D
1.1.4.7.0002	Pis a Compensar	1.693,39 D	0,00	0,00	1.693,39 D
1.1.4.7.0003	Cofins a Compensar	7.815,62 D	0,00	0,00	7.815,62 D
1.1.4.7.0006	Irrf S/mutuo Citinvest Particip Ltda	2.439,11 D	0,00	0,00	2.439,11 D
1.1.4.7.0010	Irrf a Compensar	58,08 D	0,00	0,00	58,08 D
1.1.4.7.0011	Irrf S/mutuo Glória Participações Ltda	56,43 D	0,00	0,00	56,43 D
1.1.4.7.0012	Irrf S/mutuo Resister Partic e Adm S/A	5.953,15 D	0,00	0,00	5.953,15 D
1.1.4.7.0013	Irrf S/mutuo Ybacoby Partic e Adm S/A	5.953,15 D	0,00	0,00	5.953,15 D
1.1.4.7.0015	Irrf S/mutuo Fag Adm.e Partic.Ltda	2.138,61 D	0,00	0,00	2.138,61 D
1.1.4.7.0016	Iss a Compensar	0,00	132.957,58	132.957,58	0,00
1.1.4.8.	CONSÓRCIO IMPOSTO A COMPENSAR	1.573,20 D	0,00	0,00	1.573,20 D
1.1.4.8.0001	Csll a Recuperar	13,28 D	0,00	0,00	13,28 D
1.1.4.8.0002	Irrf a Recuperar	1.559,92 D	0,00	0,00	1.559,92 D
1.1.5.	ESTOQUES	649.450,06 D	1.639.235,07	1.591.766,48	696.918,65 D
1.1.5.1.	PEÇAS E MATERIAIS	526.966,31 D	342.222,26	341.989,59	527.198,98 D
1.1.5.1.0001	Chassi	317.405,02 D	136.248,07	153.302,99	300.350,10 D
1.1.5.1.0002	Rodagem	130.080,29 D	127.582,41	124.813,27	132.849,43 D
1.1.5.1.0003	Carrocerias	65.042,60 D	59.823,07	45.212,64	79.653,03 D
1.1.5.1.0004	Manutencao Industrial	9.676,94 D	16.181,71	16.300,70	9.557,95 D
1.1.5.1.0007	Materiais de Consumo	4.761,46 D	2.387,00	2.359,99	4.788,47 D
1.1.5.2.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	122.403,15 D	1.296.890,81	1.249.626,14	169.667,82 D
1.1.5.2.0001	Oleo Diesel	85.661,24 D	1.215.715,50	1.192.126,40	109.250,34 D
1.1.5.2.0002	Alcool	0,00	25.683,52	25.683,52	0,00
1.1.5.2.0003	Outros Lubrificantes	36.741,91 D	55.491,79	31.816,22	60.417,48 D
1.1.5.5.	AGENTE REDUTOR DE NOx ARLA 32	80,60 D	122,00	150,75	51,85 D
1.1.5.5.0001	Agente Redutor de NOx Arla 32	80,60 D	122,00	150,75	51,85 D
1.1.6.	OUTROS ADIANTAMENTOS	19.001,74 D	94.968,92	95.248,96	18.721,70 D
1.1.6.1.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.666,67 D	33.931,48	33.931,48	16.666,67 D
1.1.6.1.0005	Outros Adiantamentos	16.666,67 D	33.931,48	33.931,48	16.666,67 D
1.1.6.2.	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	2.335,07 D	61.037,44	61.317,48	2.055,03 D
1.1.6.2.0001	Peças de Estoque em Recuperação	2.335,07 D	61.037,44	61.317,48	2.055,03 D
1.1.7.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	366.790,17 D	0,00	59.137,46	307.652,71 D
1.1.7.1.	DESPESAS A APROPRIAR	366.790,17 D	0,00	59.137,46	307.652,71 D
1.1.7.1.0001	Premios de Seguros	295.078,91 D	0,00	57.055,04	238.023,87 D
1.1.7.1.0003	Assinaturas Periódicas	1.608,87 D	0,00	238,23	1.370,64 D
1.1.7.1.0006	Consórcio Seguros	70.102,39 D	0,00	1.844,19	68.258,20 D
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.368.315,15 D	17.166.882,14	779.359,94	64.755.837,35 D
1.2.1.	INVEST.TEMPOR.LONGO PRAZO	189.902,10 D	0,00	0,00	189.902,10 D
1.2.1.1.	AFAC	189.902,10 D	0,00	0,00	189.902,10 D
1.2.1.1.0002	Gpd Serviços Administrativos Ltda	93.237,35 D	0,00	0,00	93.237,35 D
1.2.1.1.0004	Auto Viação Imperatriz Ltda	96.664,75 D	0,00	0,00	96.664,75 D
1.2.2.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	2.208.629,61 D	13.200,00	0,00	2.221.829,61 D
1.2.2.1.	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	2.208.629,61 D	13.200,00	0,00	2.221.829,61 D
1.2.2.1.0003	DEP. Judicial - Fgts	24.805,55 D	0,00	0,00	24.805,55 D
1.2.2.1.0004	Proc - Trabalhista	193.020,00 D	13.200,00	0,00	206.220,00 D
1.2.2.1.0017	Silvia Regina Baialardi Azambuja	1.774.205,62 D	0,00	0,00	1.774.205,62 D
1.2.2.1.0019	Leonildas Gonçalves Kloss	150.906,20 D	0,00	0,00	150.906,20 D
1.2.2.1.0021	Gleidson H Teixeira da Costa - P Trab	1.184,26 D	0,00	0,00	1.184,26 D
1.2.2.1.0023	Dep Judicial - FNDE.	21.223,66 D	0,00	0,00	21.223,66 D
1.2.2.1.0025	Irna Augusto Ferreira	5.677,31 D	0,00	0,00	5.677,31 D
1.2.2.1.0026	Proc Trab do Sr Rugieri Mateus	3.444,39 D	0,00	0,00	3.444,39 D
1.2.2.1.0028	Processo Trabalhista Ademir da Silva Giniescki	898,01 D	0,00	0,00	898,01 D
1.2.2.1.0029	Lutero Marques de Oliveira	1.064,61 D	0,00	0,00	1.064,61 D
1.2.2.1.0031	Proc. Trab. Robinson Luis Borges	5.900,00 D	0,00	0,00	5.900,00 D
1.2.2.1.0032	Proc. Trab.Michel Patrick Silva da Cruz	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.2.2.1.0055	Minist. Púb. do Trab. (Procurador. Reg. do Trb. 9º Região)	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.2.1.0101	Proc.Civil. Lidia Pereira Rosa	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.3.	CRÉDITOS DE CLIENTES	41.350.560,85 D	17.107.692,08	779.359,94	57.678.892,99 D
1.2.3.1.	CONTAS A RECEBER	41.350.560,85 D	17.107.692,08	779.359,94	57.678.892,99 D
1.2.3.1.0003	Recebeíveis	41.350.560,85 D	17.107.692,08	779.359,94	57.678.892,99 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4. .	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	4.619.222,59 D	45.990,06	0,00	4.665.212,65 D
1.2.4.1.	EMPRESAS	4.619.222,59 D	45.990,06	0,00	4.665.212,65 D
1.2.4.1.0001	Mineração Gulin LTDA.	50,02 D	0,00	0,00	50,02 D
1.2.4.1.0002	Guvel Participações S/A.	500.885,29 D	5.008,85	0,00	505.894,14 D
1.2.4.1.0003	Citinest Participações Ltda	59.838,93 D	391,27	0,00	60.230,20 D
1.2.4.1.0011	Glória Participações Ltda	18.795,01 D	187,95	0,00	18.982,96 D
1.2.4.1.0012	Resister Partic e Adm S/A	2.011.669,27 D	20.116,69	0,00	2.031.785,96 D
1.2.4.1.0013	Ybacoby Partic e Adm S/A	2.011.669,29 D	20.116,69	0,00	2.031.785,98 D
1.2.4.1.0016	FAG. Administração e Participações Ltda	16.314,78 D	168,61	0,00	16.483,39 D
1.3. . .	PERMANENTE	133.576.896,78 D	460.394,09	1.327.846,50	132.709.444,37 D
1.3.1. . .	INVESTIMENTOS	21.682.731,58 D	301.583,85	283.267,20	21.701.048,23 D
1.3.1.1. .	PART. EMPRESAS COLIGADAS	21.652.680,35 D	301.583,85	283.267,20	21.670.997,00 D
1.3.1.1.0002	Gulin Rodolocadora de Veic. e Transporte Ltda	379.341,01 D	0,00	0,00	379.341,01 D
1.3.1.1.0003	Polo de Software de Curitiba	2.668,90 D	0,00	0,00	2.668,90 D
1.3.1.1.0100	SCP. Transp C. Glória e Muralha Ltda	291.614,45 D	18.316,65	0,00	309.931,10 D
1.3.1.1.0101	Auto Viação Imperatriz Ltda	367.000,88 D	0,00	0,00	367.000,88 D
1.3.1.1.0102	Ágio Auto Viação Imperatriz Ltda	1.730.745,66 D	0,00	0,00	1.730.745,66 D
1.3.1.1.0103	Tcg - Group Participações Ltda	18.846.421,38 D	0,00	0,00	18.846.421,38 D
1.3.1.1.0104	Consórcio Pontual	0,00	283.267,20	283.267,20	0,00
1.3.1.1.0108	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda	34.888,07 D	0,00	0,00	34.888,07 D
1.3.1.2. .	PARTIC.POR INCENT.FISCAIS	12.510,53 D	0,00	0,00	12.510,53 D
1.3.1.2.0001	PARTICIP. Diversas	12.510,53 D	0,00	0,00	12.510,53 D
1.3.1.3. .	PARTICIP.EM OUTRAS CIAS.	17.540,70 D	0,00	0,00	17.540,70 D
1.3.1.3.0001	TELEPAR-TELECOM. do Parana S/A	17.540,70 D	0,00	0,00	17.540,70 D
1.3.2. . .	IMOBILIZADO	91.137.716,70 D	0,00	207.500,00	90.930.216,70 D
1.3.2.1. .	BENS DE OPERAÇÃO	90.602.716,70 D	0,00	207.500,00	90.395.216,70 D
1.3.2.1.0002	Equip. Reserva de Manutenção	14.300,00 D	0,00	0,00	14.300,00 D
1.3.2.1.0003	Veiculos de Linha	64.982.187,70 D	0,00	207.500,00	64.774.687,70 D
1.3.2.1.0004	Veiculos Auxiliares	204.564,52 D	0,00	0,00	204.564,52 D
1.3.2.1.0005	Tacografos	103.783,01 D	0,00	0,00	103.783,01 D
1.3.2.1.0006	Maquinas e Equipamentos	405.011,17 D	0,00	0,00	405.011,17 D
1.3.2.1.0007	Equipamentos de Comunicacao	172.527,70 D	0,00	0,00	172.527,70 D
1.3.2.1.0008	Instalacoes Operacionais	125.293,93 D	0,00	0,00	125.293,93 D
1.3.2.1.0009	Moveis e Utensilios	209.967,79 D	0,00	0,00	209.967,79 D
1.3.2.1.0010	Equipamentos de Cpd	325.275,97 D	0,00	0,00	325.275,97 D
1.3.2.1.0011	Minibloqueios	1.683.909,12 D	0,00	0,00	1.683.909,12 D
1.3.2.1.0013	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo	8.622.289,01 D	0,00	0,00	8.622.289,01 D
1.3.2.1.0014	Veiculos Aplicação da Reserva de Lucros	13.500.000,00 D	0,00	0,00	13.500.000,00 D
1.3.2.1.0015	Software	207.234,87 D	0,00	0,00	207.234,87 D
1.3.2.1.0016	Cofres de Segurança	32.845,36 D	0,00	0,00	32.845,36 D
1.3.2.1.0027	Consórcio - Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	10.392,91 D	0,00	0,00	10.392,91 D
1.3.2.1.0028	Consórcio - Computadores e Periféricos	3.133,64 D	0,00	0,00	3.133,64 D
1.3.2.2. .	BENS IMÓVEIS	535.000,00 D	0,00	0,00	535.000,00 D
1.3.2.2.0001	Imóvel Avenida Paraná Nº2299	165.000,00 D	0,00	0,00	165.000,00 D
1.3.2.2.0002	Imóvel Avenida Paraná Nº2181	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
1.3.2.2.0003	Imóvel Avenida Paraná Nº2171	270.000,00 D	0,00	0,00	270.000,00 D
1.3.3. . .	DEPRECIAÇÃO BENS DE OPERAÇÃO	33.984.140,53 C	158.486,62	714.017,09	34.539.671,00 C
1.3.3.1. .	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	33.984.140,53 C	158.486,62	714.017,09	34.539.671,00 C
1.3.3.1.0001	EQUIP. Reserva de Manutenção	14.300,26 C	0,00	0,00	14.300,26 C
1.3.3.1.0002	Veiculos de Linha	23.186.366,30 C	158.486,62	389.229,35	23.417.109,03 C
1.3.3.1.0003	Veiculos Auxiliares	68.667,34 C	0,00	1.364,28	70.031,62 C
1.3.3.1.0004	Tacografos	103.783,34 C	0,00	0,00	103.783,34 C
1.3.3.1.0005	Maquinas e Equipamentos	380.588,73 C	0,00	321,81	380.910,54 C
1.3.3.1.0006	Equipamentos de Comunicacao	149.860,59 C	0,00	206,32	150.066,91 C
1.3.3.1.0007	Instalacoes Operacionais	120.554,27 C	0,00	31,58	120.585,85 C
1.3.3.1.0008	Moveis e Utensilios	189.652,59 C	0,00	257,61	189.910,20 C
1.3.3.1.0009	Equipamentos de Cpd	226.430,94 C	0,00	2.475,05	228.905,99 C
1.3.3.1.0010	Minibloqueios	1.468.760,70 C	0,00	3.039,15	1.471.799,85 C
1.3.3.1.0012	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo	3.074.336,50 C	0,00	122.973,46	3.197.309,96 C
1.3.3.1.0013	Veiculos Aplicação da Reserva Especial de Lucros	4.813.518,50 C	0,00	192.540,74	5.006.059,24 C
1.3.3.1.0014	Software	156.550,68 C	0,00	1.566,91	158.117,59 C

**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>
1.3.3.1.0015	Cofres de Segurança	30.769,79 C	0,00	10,83	30.780,62 C
1.3.5. .	DIFERIDO	35.326.041,68 D	0,00	124,50	35.325.917,18 D
1.3.5.1.	BENFEIT.EM IMOV.DE TERCEIROS	14.191,86 D	0,00	124,50	14.067,36 D
1.3.5.1.0001	Calçamento e Melhoramento	362.727,86 D	0,00	0,00	362.727,86 D
1.3.5.1.0002	(-) Calçamento e Melhoramento	348.536,00 C	0,00	124,50	348.660,50 C
1.3.5.1.0003	DESP. com Reestruturacao ADMIN.	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
1.3.5.1.0004	(-) AMORTIZ. DESO. REESTRUTUR. ADMIN.	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
1.3.5.2.	ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA	52.981.920,58 D	0,00	0,00	52.981.920,58 D
1.3.5.2.0001	Ágio S/rentabilidade Futura	52.981.920,58 D	0,00	0,00	52.981.920,58 D
1.3.5.3.	AMORT.ACUM.ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA	17.670.070,76 C	0,00	0,00	17.670.070,76 C
1.3.5.3.0001	Amortiz. - Ágio S/rentabilidade Futura	17.670.070,76 C	0,00	0,00	17.670.070,76 C
1.3.6. .	INTANGÍVEL	19.414.547,35 D	323,62	122.937,71	19.291.933,26 D
1.3.6.1.	INTANGÍVEL	22.487.990,10 D	323,62	0,00	22.488.313,72 D
1.3.6.1.0001	Benf em Propr de Terceiros Sta Candida	359.203,15 D	323,62	0,00	359.526,77 D
1.3.6.1.0002	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	22.128.786,95 D	0,00	0,00	22.128.786,95 D
1.3.6.2.	AMORTIZAÇÃO CONCESSÃO DE SERV. TRANSP. COLETIVO	3.073.442,75 C	0,00	122.937,71	3.196.380,46 C
1.3.6.2.0002	Amortização Concessão Serviço de Transporte Coletivo	3.073.442,75 C	0,00	122.937,71	3.196.380,46 C

**Balancete Contábil**

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	200.709.391,75 C	21.466.126,20	36.754.167,64	215.997.433,19 C
2.1. . .	CIRCULANTE	23.673.691,99 C	17.574.376,43	16.643.111,84	22.742.427,40 C
2.1.1. .	FORNECEDORES	1.315.039,49 C	3.717.013,59	4.165.493,99	1.763.519,89 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.228.609,67 C	3.693.246,90	4.165.493,99	1.700.856,76 C
2.1.1.1.9998	FORNECEDORES DIVERSOS	1.228.609,67 C	3.693.246,90	4.165.493,99	1.700.856,76 C
2.1.1.3.	CONSÓRCIO FORNECEDORES DIVERSOS	86.429,82 C	23.766,69	0,00	62.663,13 C
2.1.1.3.0001	Fornecedores Diversos	86.429,82 C	23.766,69	0,00	62.663,13 C
2.1.2. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.923.058,34 C	1.164.113,14	1.449.405,64	12.208.350,84 C
2.1.2.1.	EMPREST./FINANC. A PAGAR	10.425.088,91 C	1.164.113,14	1.148.547,96	10.409.523,73 C
2.1.2.1.0111	B. R. D. E. - Cto 124779 Ch	1.533.832,40 C	160.308,05	158.475,21	1.531.999,56 C
2.1.2.1.0112	B. R. D. E. - Cto 124782 Ch	38.363,82 C	3.715,96	3.681,58	38.329,44 C
2.1.2.1.0113	B. R. D. E. - Cto 124785 Ch	39.007,08 C	4.076,81	4.015,31	38.945,58 C
2.1.2.1.0114	B. R. D. E. - Cto 125073 Ca	580.452,24 C	61.771,42	60.758,06	579.438,88 C
2.1.2.1.0115	B. R. D. E. - Cto 125072 Ca	17.048,81 C	1.684,08	1.665,88	17.030,61 C
2.1.2.1.0116	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590040292 Ch	98.651,05 C	8.183,64	8.193,45	98.660,86 C
2.1.2.1.0117	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590040373 Ch	250.873,39 C	22.940,93	22.788,70	250.721,16 C
2.1.2.1.0118	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590046321 Ca	84.086,88 C	7.806,05	7.744,16	84.024,99 C
2.1.2.1.0119	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590047033 Ca	136.224,51 C	12.703,45	12.597,34	136.118,40 C
2.1.2.1.0120	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590047025 Ca	81.565,45 C	7.608,60	7.545,06	81.501,91 C
2.1.2.1.0121	Bradesco Cto 6970451 Ch	195.999,50 C	20.088,47	19.797,93	195.708,96 C
2.1.2.1.0122	Bradesco Cto 6981682 Ca	69.458,49 C	7.118,95	7.015,98	69.355,52 C
2.1.2.1.0123	Bradesco Cto 6981844 Ca	23.871,62 C	2.446,62	2.411,25	23.836,25 C
2.1.2.1.0124	Bco Volvo S/A Cto 827487 Che	40.031,59 C	4.454,43	4.363,50	39.940,66 C
2.1.2.1.0125	Bco Volvo S/A Cto 833100 Che	157.074,90 C	17.478,18	17.121,34	156.718,06 C
2.1.2.1.0126	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055494 Ch	134.828,13 C	13.318,46	13.157,76	134.667,43 C
2.1.2.1.0127	Bco . Daimlerchrysler Cto 9190055292 Ch	134.817,45 C	13.317,40	13.156,73	134.656,78 C
2.1.2.1.0128	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055508 Ch	134.817,45 C	13.317,40	13.156,73	134.656,78 C
2.1.2.1.0129	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055907 Ch	117.899,18 C	11.709,09	11.562,89	117.752,98 C
2.1.2.1.0130	Bco Itau Cto 1723601 Ch	23.582,18 C	2.375,15	2.343,94	23.550,97 C
2.1.2.1.0131	Bco Itau Cto 1723602 Ch	23.577,20 C	2.374,65	2.343,45	23.546,00 C
2.1.2.1.0132	Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059051 Ca	228.631,16 C	22.815,13	22.520,60	228.336,63 C
2.1.2.1.0133	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059767 Ca	91.457,90 C	9.174,74	9.052,52	91.335,68 C
2.1.2.1.0134	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590058167 Ch	63.563,30 C	6.349,00	6.267,10	63.481,40 C
2.1.2.1.0135	Bco . Daimlerchrysler Cto 9190058321 Ch	95.221,19 C	9.508,13	12.002,03	97.715,09 C
2.1.2.1.0136	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059007 Ch	26.773,07 C	2.671,68	2.659,47	26.760,86 C
2.1.2.1.0137	Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059000 Ch	96.298,85 C	9.609,67	9.485,61	96.174,79 C
2.1.2.1.0138	Bco Itau Cto 2857703 Ch	44.488,99 C	5.095,47	4.980,03	44.373,55 C
2.1.2.1.0139	Bco Itau Cto 3445101 Ca	27.450,99 C	3.144,06	3.072,82	27.379,75 C
2.1.2.1.0140	Bco Itau Cto 4011401 Ca	41.938,74 C	4.803,39	4.694,55	41.829,90 C
2.1.2.1.0141	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590060129 Ca	57.928,33 C	5.811,17	5.733,76	57.850,92 C
2.1.2.1.0142	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059783 Ca	50.519,23 C	5.067,91	5.000,40	50.451,72 C
2.1.2.1.0143	Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059824 Ca	124.529,90 C	12.492,39	12.325,97	124.363,48 C
2.1.2.1.0144	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059775 Ca	15.997,65 C	1.604,82	1.583,45	15.976,28 C
2.1.2.1.0145	Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059791 Ca	18.186,80 C	1.824,43	1.800,13	18.162,50 C
2.1.2.1.0146	Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059581 Ca	60.959,47 C	6.115,24	6.033,78	60.878,01 C
2.1.2.1.0147	Bco Itau Cto 4935501 Ch	88.894,01 C	10.083,68	9.861,98	88.672,31 C
2.1.2.1.0148	Bco Itau Cto 20086086300 Ca	17.467,19 C	1.979,99	1.934,44	17.421,64 C
2.1.2.1.0149	Bco Mercedes-benz Cto 9590075509 Ch	546.028,18 C	53.382,14	52.768,92	545.414,96 C
2.1.2.1.0150	Bco Mercedes-benz Cto 9590080111 Ca	11.268,20 C	1.592,88	1.637,14	11.312,46 C
2.1.2.1.0151	Bco Mercedes-benz Cto 9590077714 Ca	361.833,98 C	41.338,74	40.829,27	361.324,51 C
2.1.2.1.0152	Bco Mercedes-benz Cto 9590080057 Ch	34.115,43 C	4.405,44	4.329,01	34.039,00 C
2.1.2.1.0153	Bco Mercedes-benz Cto 9590080634 Ca	23.618,95 C	2.407,12	2.383,48	23.595,31 C
2.1.2.1.0154	Bco Mercedes-benz Cto 9590085253 Ch	55.233,67 C	5.450,82	5.407,56	55.190,41 C
2.1.2.1.0155	Bco Mercedes-benz Cto 9590114954 Ch	38.956,43 C	4.434,04	4.363,76	38.886,15 C
2.1.2.1.0156	Bco Mercedes-benz Cto 9590078761 Ca	75.126,76 C	7.656,54	7.581,33	75.051,55 C
2.1.2.1.0157	Bco Mercedes-Benz Cto 9590118381 Ca	42.221,07 C	4.844,06	4.765,30	42.142,31 C
2.1.2.1.0158	Bco Mercedes-benz Cto 9590116400 ch	19.482,43 C	2.226,37	2.190,63	19.446,69 C
2.1.2.1.0159	Bco Volvo S/A Cto 0277341 Ch	151.390,60 C	19.689,64	19.097,86	150.798,82 C
2.1.2.1.0160	Bco Volvo S/A Cto 0277346 Ch	378.354,37 C	49.208,15	47.729,26	376.875,48 C
2.1.2.1.0161	Bradesco Cto 0798956-3 Ch	238.549,45 C	31.018,81	30.092,01	237.622,65 C
2.1.2.1.0162	Bradesco Cto 0798953-9 Che	281.024,88 C	36.541,94	35.450,12	279.933,06 C

**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>
2.1.2.1.0163	Bradesco Cto 0798959-8 Ch	238.549,45 C	31.018,81	30.092,01	237.622,65 C
2.1.2.1.0164	Bradesco Cto 0798954-7 Ch	333.969,22 C	43.426,35	42.128,83	332.671,70 C
2.1.2.1.0165	Bradesco Cto 0798955-5 Che	281.024,88 C	36.541,94	35.450,12	279.933,06 C
2.1.2.1.0197	Bradesco Cto 0798960-1 Ca	231.392,96 C	30.088,25	29.189,25	230.493,96 C
2.1.2.1.0198	Bradesco Cto 0798949-0 Ca	165.280,69 C	21.491,60	20.849,45	164.638,54 C
2.1.2.1.0199	Bradesco Cto 0798951-2 Che	281.024,88 C	36.541,94	35.450,12	279.933,06 C
2.1.2.1.0200	Bradesco Cto 0809463-2 Che	281.264,29 C	37.073,18	35.935,55	280.126,66 C
2.1.2.1.0201	Bradesco Cto 0809464-0 Che	79.129,46 C	10.429,96	10.109,90	78.809,40 C
2.1.2.1.0205	Bco Volvo S/A Cto 277343 Ca	249.400,46 C	32.436,68	31.461,72	248.425,50 C
2.1.2.1.0206	Bco Volvo S/A Cto 277350 Ca	99.809,31 C	12.981,04	12.590,87	99.419,14 C
2.1.2.1.0207	Bradesco Cto 0798952-0 Ca	167.139,65 C	21.737,22	21.087,66	166.490,09 C
2.1.2.1.0208	Bco Mercedes-Benz Cto 9590164935 Ch	67.887,43 C	10.226,42	5.541,67	63.202,68 C
2.1.2.1.0252	Bco Volvo S/A Cto 286368 Che	437.279,36 C	58.932,14	57.047,33	435.394,55 C
2.1.2.1.0253	Bco Mercedes-Benz Cto 9590175031 Ch	48.974,83 C	42,23	0,00	48.932,60 C
2.1.2.1.0254	Bco Mercedes-Benz Cto 9590166016 Ca	63.732,59 C	0,00	7.872,66	71.605,25 C
2.1.2.1.0268	Bco Mercedes-Benz Cto 9590183760 Ca	75.654,96 C	0,00	2.210,28	77.865,24 C
2.1.2.3.	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS A PAGAR	1.497.969,43 C	0,00	300.857,68	1.798.827,11 C
2.1.2.3.0001	HSBC CTO 0152-07114-50	1.497.969,43 C	0,00	125.610,32	1.623.579,75 C
2.1.2.3.0002	HSBC CTO 0152-09252-55	0,00	0,00	175.247,36	175.247,36 C
2.1.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.435.594,16 C	12.693.249,70	11.028.212,21	8.770.556,67 C
2.1.3.1.	OBRIGACÕES SOCIAIS	8.678.305,97 C	8.676.396,96	6.837.332,62	6.839.241,63 C
2.1.3.1.0002	Salarios a Pagar	1.111.124,67 C	2.947.819,00	2.853.301,42	1.016.607,09 C
2.1.3.1.0003	Inss a Recolher	1.621.454,99 C	1.598.034,64	2.342.782,31	2.366.202,66 C
2.1.3.1.0004	Fgts a Recolher	215.687,58 C	562.258,18	596.231,74	249.661,14 C
2.1.3.1.0006	CONTRIB. Sindical a Recolher	43.171,89 C	136.558,61	136.195,43	42.808,71 C
2.1.3.1.0007	Seguros a Recolher	21.036,63 C	11.194,12	11.145,22	20.987,73 C
2.1.3.1.0008	Provisao P/ferias	2.265.384,59 C	236.007,32	237.648,56	2.267.025,83 C
2.1.3.1.0009	Provisao P/ 13O. Salario	1.835.558,83 C	2.014.613,42	179.054,59	0,00
2.1.3.1.0012	Encargos S/ provisao ferias	830.448,29 C	83.822,69	84.929,31	831.554,91 C
2.1.3.1.0013	Rescisoes a Pagar	7.589,89 C	39.000,01	31.410,12	0,00
2.1.3.1.0014	Devolucao CTA. Salarios/bep	2.960,26 C	0,00	0,00	2.960,26 C
2.1.3.1.0015	Encargos S/provisao 13o Salario	665.427,81 C	719.946,75	61.610,45	7.091,51 C
2.1.3.1.0018	Assistência Médica Pessoal	0,00	1.448,52	1.448,52	0,00
2.1.3.1.0019	Rescisões Pendentes	562,09 C	0,00	0,00	562,09 C
2.1.3.1.0020	Adiantamento Extra	4.115,00 C	4.115,00	3.615,00	3.615,00 C
2.1.3.1.0023	INSS Retido	0,00	3.266,43	3.266,43	0,00
2.1.3.1.0025	Férias a pagar	1.065,28 C	295.584,36	294.519,08	0,00
2.1.3.1.0026	Proc.Indeniz.Trabalhista	37.450,00 C	19.400,00	0,00	18.050,00 C
2.1.3.1.0032	Consórcio Salarios a Pagar	987,01 C	956,03	0,00	30,98 C
2.1.3.1.0033	Consórcio Inss a Recolher	11.604,80 C	0,00	145,25	11.750,05 C
2.1.3.1.0034	Consórcio Fgts a Recolher	135,90 C	0,00	29,19	165,09 C
2.1.3.1.0035	Consórcio Provisão de Ferias	1.502,39 C	1.333,79	0,00	168,60 C
2.1.3.1.0036	Consórcio Provisão de 13 Salário	1.038,07 C	1.038,09	0,00	0,02 D
2.1.3.2.	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	835.288,44 C	215.844,32	469.515,89	1.088.960,01 C
2.1.3.2.0001	Iss a Recolher	343,70 C	985,02	2.281,82	1.640,50 C
2.1.3.2.0002	Irf a Recolher	34.688,85 C	32.381,45	55.565,95	57.873,35 C
2.1.3.2.0010	Cofins a Recolher	643.407,25 C	10.037,81	199.436,37	832.805,81 C
2.1.3.2.0015	Pis Faturamento	139.404,76 C	2.174,86	43.211,23	180.441,13 C
2.1.3.2.0016	Pis, Cofins, CslI a Recolher	8.845,39 C	34.016,72	29.916,10	4.744,77 C
2.1.3.2.0019	ISS S/ faturamento	0,00	132.957,58	132.957,58	0,00
2.1.3.2.0024	Cofins não cumulativo - codigo 5856	2.703,85 C	2.703,86	4.412,00	4.411,99 C
2.1.3.2.0025	Pis não cumulativo - codigo 6912	586,99 C	587,02	957,87	957,84 C
2.1.3.2.0045	Consórcio Tributos Federais	5.307,65 C	0,00	776,97	6.084,62 C
2.1.3.3.	OBRIGACÕES DIVERSAS	757.436,76 C	557.215,84	625.752,94	825.973,86 C
2.1.3.3.0003	Alugueis a Pagar	9.745,84 C	9.745,84	9.745,84	9.745,84 C
2.1.3.3.0004	Pensão Alimentícia	21.744,42 C	73.624,66	75.332,51	23.452,27 C
2.1.3.3.0013	Guvel Participações LTDA.	233.859,66 C	233.859,66	227.028,38	227.028,38 C
2.1.3.3.0022	A. V. Redentor - Indenizacoes	168.257,25 C	0,00	2.609,07	170.866,32 C
2.1.3.3.0031	Inss Parc- Cisão Redentor Proc- 1571/97	4.478,81 C	0,00	0,00	4.478,81 C
2.1.3.3.0049	Bradesco Seguros	1.070,52 D	535,28	0,00	1.605,80 D
2.1.3.3.0053	Casvig Catarinense Seg e Vig Ltda	28.775,00 C	0,00	0,00	28.775,00 C

**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>
2.2.1.1.0199	Bradesco Cto 0798953-9 Che	1.488.933,29 C	22.906,67	0,00	1.466.026,62 C
2.2.1.1.0200	Bradesco Cto 0798959-8 Ch	1.263.888,95 C	19.444,44	0,00	1.244.444,51 C
2.2.1.1.0201	Bradesco Cto 0798954-7 Ch	1.769.444,47 C	27.222,22	0,00	1.742.222,25 C
2.2.1.1.0203	Bradesco Cto 0798955-5 Che	1.488.934,09 C	22.906,67	0,00	1.466.027,42 C
2.2.1.1.0235	Bradesco Cto 0798960-1 Ca	1.225.972,24 C	18.861,11	0,00	1.207.111,13 C
2.2.1.1.0236	Bradesco Cto 0798949-0 Ca	875.694,47 C	13.472,22	0,00	862.222,25 C
2.2.1.1.0237	Bradesco Cto 0798951-2 Che	1.488.933,29 C	22.906,67	0,00	1.466.026,62 C
2.2.1.1.0238	Bradesco Cto 0809463-2 Che	1.557.950,30 C	22.906,67	0,00	1.535.043,63 C
2.2.1.1.0239	Bradesco Cto 0809464-0 Che	438.222,27 C	6.444,44	0,00	431.777,83 C
2.2.1.1.2608	Bco Volvo S/A Cto 277343 Ca	1.321.377,76 C	20.328,89	0,00	1.301.048,87 C
2.2.1.1.2609	Bco Volvo S/A Cto 277350 Ca	528.811,05 C	8.135,56	0,00	520.675,49 C
2.2.1.1.2610	Bradesco Cto 0798952-0 Ca	885.533,65 C	13.623,60	0,00	871.910,05 C
2.2.1.1.2611	Bco Mercedes-Benz Cto 9590164935 Ch	332.500,00 C	5.541,67	0,00	326.958,33 C
2.2.1.1.2614	Bco Volvo S/A Cto 286368 Che	2.596.042,23 C	35.562,22	0,00	2.560.480,01 C
2.2.1.1.2615	Bco Mercedes-Benz Cto 9590175031 Ch	240.100,00 C	0,00	0,00	240.100,00 C
2.2.1.1.2616	Bco Mercedes-Benz Cto 9590166016 Ca	305.000,00 C	0,00	0,00	305.000,00 C
2.2.1.1.2634	Bco Mercedes-Benz Cto 9590183760 Ca	474.246,33 C	0,00	0,00	474.246,33 C
2.2.1.2.	EMPRÉSTIMOS FINANCEIRO A PAGAR	2.437.684,33 C	273.666,66	1.528.021,42	3.692.039,09 C
2.2.1.2.0001	HSBC CTO 0152-07114-50	2.437.684,33 C	98.419,30	0,00	2.339.265,03 C
2.2.1.2.0002	HSBC CTO 0152-09252-55	0,00	175.247,36	1.528.021,42	1.352.774,06 C
2.2.2. .	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	20.793.670,37 C	47.586,03	355.457,48	21.101.541,82 C
2.2.2.1.	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	18.298.234,62 C	0,00	135.457,48	18.433.692,10 C
2.2.2.1.0013	Viação Cidade Sorriso Ltda	1.327.649,56 C	0,00	13.276,49	1.340.926,05 C
2.2.2.1.0014	Fag Administração e Participações Ltda	95.854,11 C	0,00	958,54	96.812,65 C
2.2.2.1.0015	Copava Veículos S/A	1.379.729,58 C	0,00	13.797,29	1.393.526,87 C
2.2.2.1.0016	Auto Viação Santo Antonio Ltda	1.103.354,84 C	0,00	11.033,55	1.114.388,39 C
2.2.2.1.0017	Citinvest Participações Ltda	665.924,91 C	0,00	6.659,25	672.584,16 C
2.2.2.1.0018	SCP - TCGLÓRIA	321.642,49 C	0,00	2.920,84	324.563,33 C
2.2.2.1.0019	Auto Viação Marechal Ltda	1.255.980,28 C	0,00	11.303,82	1.267.284,10 C
2.2.2.1.0020	Viação Campos Gerais S/A	8.189.357,66 C	0,00	40.946,79	8.230.304,45 C
2.2.2.1.0021	Muralha Participações S/A	805.510,85 C	0,00	7.249,60	812.760,45 C
2.2.2.1.0022	Guvél Participações S/A	3.018.087,48 C	0,00	27.311,31	3.045.398,79 C
2.2.2.1.0027	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda	135.142,86 C	0,00	0,00	135.142,86 C
2.2.2.2.	OUTROS CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.495.435,75 C	47.586,03	220.000,00	2.667.849,72 C
2.2.2.2.0001	SCP. Transp C. Glória e Muralha Ltda	2.495.435,75 C	47.586,03	220.000,00	2.667.849,72 C
2.2.3. .	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.440,98 C	8.441,53	4.259,28	258,73 C
2.2.3.1.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.663.086,69 C	0,00	4.259,28	2.667.345,97 C
2.2.3.1.0001	Inss	279.878,24 C	0,00	0,00	279.878,24 C
2.2.3.1.0003	CONTR. Sindical	14.197,26 C	0,00	0,00	14.197,26 C
2.2.3.1.0004	Contribuicao Social (1991)	280,10 C	0,00	0,00	280,10 C
2.2.3.1.0005	Banco Bmc S/A-CTA. 05/94	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
2.2.3.1.0006	Salário Educação - DEP. JUD. 1997	566.940,66 C	0,00	0,00	566.940,66 C
2.2.3.1.0009	I. N. C. R. A.	420.245,41 C	0,00	4.259,28	424.504,69 C
2.2.3.1.0010	FGTS. Lei Complementar 110/2001	381.545,02 C	0,00	0,00	381.545,02 C
2.2.3.2.	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.658.645,71 D	8.441,53	0,00	2.667.087,24 D
2.2.3.2.0001	DEP. JUD. I. N. S. S. PROC. 96. 6996-4	279.878,24 D	0,00	0,00	279.878,24 D
2.2.3.2.0003	DEP. JUD. CONTR. Sindical	14.197,26 D	0,00	0,00	14.197,26 D
2.2.3.2.0004	DEP. JUD. CONTR. Social - 1991	280,10 D	0,00	0,00	280,10 D
2.2.3.2.0005	DEP. JUD. B. M. C.	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
2.2.3.2.0006	DEP. JUD. SAL. Educação - 1997	566.940,66 D	0,00	0,00	566.940,66 D
2.2.3.2.0009	Dep I. N. C. R. A.	415.804,43 D	8.441,53	0,00	424.245,96 D
2.2.3.2.0010	FGTS. Lei Complementar 110/2001	381.545,02 D	0,00	0,00	381.545,02 D
2.2.4. .	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	6.289.364,71 C	70.495,48	0,00	6.218.869,23 C
2.2.4.1.	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	6.289.364,71 C	70.495,48	0,00	6.218.869,23 C
2.2.4.1.0001	Provisão P/contingência Trabalhistas	139.000,00 C	0,00	0,00	139.000,00 C
2.2.4.1.0002	Provisão de Multas sobre FGTS	6.150.364,71 C	70.495,48	0,00	6.079.869,23 C
2.2.7. .	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	18.895.355,07 C	341.275,89	6.079.894,19	24.633.973,37 C
2.2.7.1.	IMPOSTOS FEDERAIS	18.895.355,07 C	341.275,89	6.079.894,19	24.633.973,37 C
2.2.7.1.0002	Provisão IRPJ/CSLL S/Recebeveis	18.895.355,07 C	341.275,89	6.079.894,19	24.633.973,37 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	95.373.224,44 C	2.303.452,10	12.143.423,43	105.213.195,77 C
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	61.897.292,66 C	0,00	0,00	61.897.292,66 C

**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>
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.897.292,66 C	0,00	0,00	61.897.292,66 C
2.4.1.1.0001	Capital Social	61.897.292,66 C	0,00	0,00	61.897.292,66 C
2.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	39.232.237,98 C	1.003.752,62	12.143.423,43	50.371.908,79 C
2.4.2.1.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	424.213,52 C	0,00	0,00	424.213,52 C
2.4.2.1.0001	Reserva CORR. MONET. Capital Soc	423.061,51 C	0,00	0,00	423.061,51 C
2.4.2.1.0007	Resultado C. M Ipc/90	51.087,48 D	0,00	0,00	51.087,48 D
2.4.2.1.0010	Reserva de Capital	52.239,49 C	0,00	0,00	52.239,49 C
2.4.2.2.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.679.218,66 C	1.003.752,62	12.143.423,43	47.818.889,47 C
2.4.2.2.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	36.679.218,66 C	1.003.752,62	12.143.423,43	47.818.889,47 C
2.4.2.3.	RESERVAS DE LUCROS	2.128.805,80 C	0,00	0,00	2.128.805,80 C
2.4.2.3.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	2.128.805,80 C	0,00	0,00	2.128.805,80 C
2.4.4. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.756.306,20 D	1.299.699,48	0,00	7.056.005,68 D
2.4.4.1.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.756.306,20 D	1.299.699,48	0,00	7.056.005,68 D
2.4.4.1.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.625.000,00 C	0,00	0,00	5.625.000,00 C
2.4.4.1.0003	Resultado do Período	9.002.005,29 D	1.299.699,48	0,00	10.301.704,77 D
2.4.4.1.0007	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.379.300,91 D	0,00	0,00	2.379.300,91 D

**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>
4. . . .	DESPESAS	84.896.418,38 D	8.680.069,21	1.195.744,17	92.380.743,42 D
4.1. . .	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	68.950.378,87 D	7.026.671,21	911.922,08	75.065.128,00 D
4.1.1. . .	CUSTO DE TRÁFEGO	46.748.504,40 D	4.912.219,39	751.542,43	50.909.181,36 D
4.1.1.1. .	CUSTO DE PESSOAL	29.008.520,37 D	3.250.733,54	681.046,95	31.578.206,96 D
4.1.1.1.0001	Salarios	17.126.188,14 D	1.555.022,44	7.552,12	18.673.658,46 D
4.1.1.1.0002	Ferias	2.206.405,94 D	191.881,92	5.636,72	2.392.651,14 D
4.1.1.1.0003	13O. Salario	1.550.444,59 D	141.163,13	0,00	1.691.607,72 D
4.1.1.1.0004	Previdencia Social	5.365.408,26 D	923.601,23	0,00	6.289.009,49 D
4.1.1.1.0005	Fgts	1.775.625,26 D	311.878,80	26.654,92	2.060.849,14 D
4.1.1.1.0006	INDENIZ. e Aviso Previo	22.721,07 D	1.844,70	0,00	24.565,77 D
4.1.1.1.0007	Uniforme	74.860,00 D	6.935,04	0,00	81.795,04 D
4.1.1.1.0012	Encargos s/ Férias - Tráf	41.629,06 D	68.597,80	64.410,62	45.816,24 D
4.1.1.1.0013	Encargos s/ 13º Salario - Tráf	536.111,08 D	49.693,28	576.792,57	9.011,79 D
4.1.1.1.0016	Treinamento de Pessoal	2.007,40 D	0,00	0,00	2.007,40 D
4.1.1.1.0021	Despesas Com Abono Acordo Coletivo	300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
4.1.1.1.0022	Despesas Cobertura de Rescisão Negativa	7.119,57 D	115,20	0,00	7.234,77 D
4.1.1.2. .	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	14.122.605,26 D	1.224.093,37	0,00	15.346.698,63 D
4.1.1.2.0001	Oleo Diesel	13.719.380,61 D	1.192.126,40	0,00	14.911.507,01 D
4.1.1.2.0003	Outros Lubrificantes	402.945,25 D	31.816,22	0,00	434.761,47 D
4.1.1.2.0007	Agente Redutor de NOx Arla 32	279,40 D	150,75	0,00	430,15 D
4.1.1.3. .	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.617.378,77 D	437.392,48	70.495,48	3.984.275,77 D
4.1.1.3.0001	Despesa c/Licenciamento e Vistoria	17.513,31 D	1.171,83	0,00	18.685,14 D
4.1.1.3.0002	Alugueis de Imoveis	107.204,24 D	9.745,84	0,00	116.950,08 D
4.1.1.3.0003	Indenização - Despesas C/sinistros	382.655,42 D	75.868,39	0,00	458.523,81 D
4.1.1.3.0004	Seguros	574.951,44 D	63.342,86	0,00	638.294,30 D
4.1.1.3.0005	Multas de Transito	7.984,86 D	842,75	0,00	8.827,61 D
4.1.1.3.0006	Multas Infracao REGUL. TRANSP.	52.583,46 D	0,00	0,00	52.583,46 D
4.1.1.3.0007	Indeniz. Trabalhista - Traf	330.628,68 D	0,00	0,00	330.628,68 D
4.1.1.3.0011	Servicos de Portarias Nos Terminais	1.158.483,36 D	106.947,12	0,00	1.265.430,48 D
4.1.1.3.0012	Servicos de Despachante	12.825,00 D	800,00	0,00	13.625,00 D
4.1.1.3.0014	Conservação de Estação Tubo	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
4.1.1.3.0015	Convenio Ambulância P/onibus Especial	2.998,77 D	273,86	0,00	3.272,63 D
4.1.1.3.0018	Indeniz. com Multa FGTS	594.394,40 C	0,00	70.495,48	664.889,88 C
4.1.1.3.0021	Conserv. de Bens e Instalações Tráfego	85.955,19 D	1.210,56	0,00	87.165,75 D
4.1.1.3.0026	Despesas com Monitoramento (Frota)	118.225,00 D	2.350,00	0,00	120.575,00 D
4.1.1.3.0028	Consórcio- Seguros	471.453,27 D	46.826,65	0,00	518.279,92 D
4.1.1.3.0029	Consórcio - Serviços de Terceiros PJ	887.631,17 D	128.012,62	0,00	1.015.643,79 D
4.1.2. .	CUSTO DE MANUTENÇÃO	11.933.466,61 D	1.167.569,36	160.379,65	12.940.656,32 D
4.1.2.1. .	CUSTO DE PESSOAL	5.487.141,54 D	638.007,60	158.693,73	5.966.455,41 D
4.1.2.1.0001	Salarios	3.245.654,63 D	305.966,84	16.016,49	3.535.604,98 D
4.1.2.1.0002	Ferias	419.469,90 D	38.408,63	1.644,08	456.234,45 D
4.1.2.1.0003	13O. Salario	295.078,96 D	28.775,41	1.233,06	322.621,31 D
4.1.2.1.0004	Previdencia Social	992.023,68 D	188.356,10	4.941,14	1.175.438,64 D
4.1.2.1.0005	Fgts	345.841,87 D	47.462,61	1.413,91	391.890,57 D
4.1.2.1.0006	Indenizacoes e Aviso Previo	488,79 D	0,00	0,00	488,79 D
4.1.2.1.0007	Uniforme	20.249,00 D	5.275,20	0,00	25.524,20 D
4.1.2.1.0012	Encargos s/ Férias - Manut	12.120,03 D	13.731,10	14.317,27	11.533,86 D
4.1.2.1.0013	Encargos s/ 13º Salario - Manut	108.540,46 D	10.031,71	119.127,78	555,61 C
4.1.2.1.0022	Despesas Com Abono Acordo Coletivo	47.400,00 D	0,00	0,00	47.400,00 D
4.1.2.1.0023	Despesas Cobertura de Rescisão Negativa	274,22 D	0,00	0,00	274,22 D
4.1.2.2. .	CUSTO DE MATERIAL	4.365.303,17 D	338.514,62	1.685,92	4.702.131,87 D
4.1.2.2.0001	Peças e Acessórios - Chassis	2.747.868,77 D	201.776,78	0,00	2.949.645,55 D
4.1.2.2.0002	Material de Carrocerias	1.020.901,88 D	80.417,12	0,00	1.101.319,00 D
4.1.2.2.0003	Material de Consumo	435.311,37 D	37.947,57	0,00	473.258,94 D
4.1.2.2.0004	Manutencao Industrial	161.221,15 D	18.373,15	0,00	179.594,30 D
4.1.2.2.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	0,00	1.685,92	1.685,92 C
4.1.2.3. .	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	2.081.021,90 D	191.047,14	0,00	2.272.069,04 D
4.1.2.3.0003	Treinamento de Pessoal	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.1.2.3.0004	Conservação Bens e Instalações	61.964,82 D	5.434,00	0,00	67.398,82 D
4.1.2.3.0005	Frete e Carretos	2.588,59 D	0,00	0,00	2.588,59 D
4.1.2.3.0008	Ferramentas Perciveis	51.847,55 D	1.978,32	0,00	53.825,87 D

**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>
4.1.2.3.0010	Servicos de Vigilancia	484.877,03 D	44.360,20	0,00	529.237,23 D
4.1.2.3.0012	Copel	119.570,49 D	11.099,94	0,00	130.670,43 D
4.1.2.3.0013	Sanepar	40.722,80 D	3.700,04	0,00	44.422,84 D
4.1.2.3.0014	Manutenção de Tubos	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00 D
4.1.2.3.0015	Materiais Auxiliares-frota	39.439,51 D	4.571,19	0,00	44.010,70 D
4.1.2.3.0016	Indeniz.com Multa FGTS	30.932,78 C	0,00	0,00	30.932,78 C
4.1.2.3.0017	Indeniz.Trabalhista - Man	10.671,91 D	0,00	0,00	10.671,91 D
4.1.2.3.0027	Consórcio - Manutenção e Conservação	717.650,87 D	63.326,68	0,00	780.977,55 D
4.1.2.3.0028	Consórcio - Segurança e Vigilancia	581.121,11 D	53.346,77	0,00	634.467,88 D
4.1.3. .	CUSTO DE RODAGEM	1.407.630,09 D	115.673,33	0,00	1.523.303,42 D
4.1.3.1.	MATERIAIS DE RODAGEM	1.407.630,09 D	115.673,33	0,00	1.523.303,42 D
4.1.3.1.0001	Rodagem	1.407.630,09 D	115.673,33	0,00	1.523.303,42 D
4.1.4. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	8.860.777,77 D	831.209,13	0,00	9.691.986,90 D
4.1.4.1.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	7.507.093,46 D	708.146,92	0,00	8.215.240,38 D
4.1.4.1.0001	Veiculos de Linha	3.986.651,03 D	389.229,35	0,00	4.375.880,38 D
4.1.4.1.0002	Maquinas e Equipamentos	3.663,14 D	321,81	0,00	3.984,95 D
4.1.4.1.0003	Instalacoes Operacionais	347,38 D	31,58	0,00	378,96 D
4.1.4.1.0006	Minibloqueios	45.588,43 D	3.039,15	0,00	48.627,58 D
4.1.4.1.0009	Cofres de Segurança	187,28 D	10,83	0,00	198,11 D
4.1.4.1.0010	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo	1.352.708,06 D	122.973,46	0,00	1.475.681,52 D
4.1.4.1.0011	Veiculos Aplicação da Reserva Especial de Lucros	2.117.948,14 D	192.540,74	0,00	2.310.488,88 D
4.1.4.2.	AMORTIZAÇÕES	1.353.684,31 D	123.062,21	0,00	1.476.746,52 D
4.1.4.2.0001	Benfeit. Imóveis de Terceiros	1.369,50 D	124,50	0,00	1.494,00 D
4.1.4.2.0003	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	1.352.314,81 D	122.937,71	0,00	1.475.252,52 D
4.2. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	9.737.361,19 D	1.155.221,01	283.822,09	10.608.760,11 D
4.2.1. . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.737.361,19 D	1.155.221,01	283.822,09	10.608.760,11 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.479.299,57 D	139.741,13	29.136,29	1.589.904,41 D
4.2.1.1.0001	Honorarios da Diretoria	99.000,00 D	9.000,00	0,00	108.000,00 D
4.2.1.1.0002	Salarios	755.492,12 D	57.335,36	15,06	812.812,42 D
4.2.1.1.0003	Ferias	92.790,72 D	7.358,01	0,00	100.148,73 D
4.2.1.1.0004	13O. Salario	64.041,53 D	8.515,68	0,00	72.557,21 D
4.2.1.1.0005	Previdencia Social	279.422,39 D	40.819,00	0,00	320.241,39 D
4.2.1.1.0006	Fgts	104.430,13 D	9.403,08	0,03	113.833,18 D
4.2.1.1.0007	Indeniz. Aviso Previo	17.488,12 D	0,00	0,00	17.488,12 D
4.2.1.1.0012	Estagios	15.064,80 D	1.566,00	0,00	16.630,80 D
4.2.1.1.0013	Encargos s/ Férias - Adm	1.614,36 D	2.600,41	5.094,80	880,03 C
4.2.1.1.0014	Encargos s/ 13º Salario - Adm	20.776,27 D	1.885,46	24.026,40	1.364,67 C
4.2.1.1.0020	Despesas com Abono Acordo Coletivo	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
4.2.1.1.0022	Consórcio - Salários	12.482,45 D	37,33	0,00	12.519,78 D
4.2.1.1.0023	Consórcio - Ferias	1.396,08 D	125,82	0,00	1.521,90 D
4.2.1.1.0024	Consórcio - 13º Salário	1.038,07 D	94,74	0,00	1.132,81 D
4.2.1.1.0025	Consórcio - Inss	3.556,57 D	757,39	0,00	4.313,96 D
4.2.1.1.0026	Consórcio - Fgts	1.033,27 D	165,09	0,00	1.198,36 D
4.2.1.1.0027	Consórcio - Vale Transporte	633,57 D	58,20	0,00	691,77 D
4.2.1.1.0028	Consórcio - Plano de Saúde	39,12 D	19,56	0,00	58,68 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTR.	4.368.738,14 D	502.060,46	1.824,00	4.868.974,60 D
4.2.1.2.0002	Honorários Profissionais - PF	118.606,33 D	3.429,00	1.824,00	120.211,33 D
4.2.1.2.0003	Serviços Profissionais - Pj	850.530,39 D	100.535,34	0,00	951.065,73 D
4.2.1.2.0005	Conserv. Bens e Instalacoes	21.619,40 D	1.808,60	0,00	23.428,00 D
4.2.1.2.0006	Telefone	157.723,45 D	13.463,23	0,00	171.186,68 D
4.2.1.2.0007	Postais e Telegraficas	3.007,64 D	52,76	0,00	3.060,40 D
4.2.1.2.0008	Periodicos e Publicacoes	3.057,50 D	238,23	0,00	3.295,73 D
4.2.1.2.0009	Legais e Judiciais	11.054,75 D	0,00	0,00	11.054,75 D
4.2.1.2.0010	Material de Expediente	51.177,33 D	3.412,73	0,00	54.590,06 D
4.2.1.2.0011	Donativos e Contribuicoes	6.000,00 D	400,00	0,00	6.400,00 D
4.2.1.2.0012	Combustível Veículos Auxiliares	24.973,50 D	2.860,54	0,00	27.834,04 D
4.2.1.2.0014	Depreciacao Veiculos Auxiliares	15.007,08 D	1.364,28	0,00	16.371,36 D
4.2.1.2.0015	Deprec. Eqtos de Comunicação	2.269,52 D	206,32	0,00	2.475,84 D
4.2.1.2.0016	Deprec. Móveis e Utensílios	2.901,19 D	257,61	0,00	3.158,80 D
4.2.1.2.0017	Gastos com Funcionarios	28.199,69 D	3.527,20	0,00	31.726,89 D
4.2.1.2.0018	Viagens e Estadias	4.683,87 D	0,00	0,00	4.683,87 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.0019	Despesas com Brindes	2.614,88 D	0,00	0,00	2.614,88 D
4.2.1.2.0021	Despesas com Lanches e Refeições	11.391,66 D	1.843,88	0,00	13.235,54 D
4.2.1.2.0022	Deprec. Máqs e Eqtos Proc. Dados	29.442,63 D	2.475,05	0,00	31.917,68 D
4.2.1.2.0024	Copel	6.564,69 D	767,70	0,00	7.332,39 D
4.2.1.2.0025	Sanepar	777,97 D	73,50	0,00	851,47 D
4.2.1.2.0026	Manutencao CPD	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
4.2.1.2.0028	Despesas com Exames e Farmacia	24.538,84 D	1.318,93	0,00	25.857,77 D
4.2.1.2.0029	Despesas com Cantina	33.315,12 D	3.940,71	0,00	37.255,83 D
4.2.1.2.0030	Locacao de Equipamentos	13.416,66 D	1.700,00	0,00	15.116,66 D
4.2.1.2.0031	Bens de Natureza Permanente	3.899,32 D	307,00	0,00	4.206,32 D
4.2.1.2.0032	Treinamento de Pessoal	342,00 D	0,00	0,00	342,00 D
4.2.1.2.0033	DVS. DESP. C/VEIC. Auxiliares	35.355,34 D	1.146,93	0,00	36.502,27 D
4.2.1.2.0036	Projeto Escolar	1.885,00 D	0,00	0,00	1.885,00 D
4.2.1.2.0037	Amortização Software	18.047,86 D	1.566,91	0,00	19.614,77 D
4.2.1.2.0038	Despesas C/ Confraternizações	3.538,00 D	0,00	0,00	3.538,00 D
4.2.1.2.0039	Arrendamentos Diversos	2.487.232,28 D	227.028,38	0,00	2.714.260,66 D
4.2.1.2.0040	Indeniz.com Multa FGTS	58.307,90 C	0,00	0,00	58.307,90 C
4.2.1.2.0048	Serviços de Terceiros	2.308,70 D	0,00	0,00	2.308,70 D
4.2.1.2.0085	Desp com material ambulatorial (RS)	18.771,90 D	0,00	0,00	18.771,90 D
4.2.1.2.0102	Consórcio - Despesas Material de Expediente	365,43 D	72,53	0,00	437,96 D
4.2.1.2.0105	Consórcio - Multas Fiscais	700,47 D	16,37	0,00	716,84 D
4.2.1.2.0106	Consórcio - Impostos e Taxas	1.189,94 D	0,00	0,00	1.189,94 D
4.2.1.2.0109	Consórcio - Honorários Contábeis	9.694,64 D	1.438,91	0,00	11.133,55 D
4.2.1.2.0111	Consórcio - Despesas C/Comissões Contrato Fiança	43.420,06 D	0,00	0,00	43.420,06 D
4.2.1.2.0113	Consórcio - Material de Uso e Consumo	449,32 D	0,00	0,00	449,32 D
4.2.1.2.0117	Consórcio - Serviços de Entrega Rapida	989,89 D	8,85	0,00	998,74 D
4.2.1.2.0122	Consórcio - Bens de Pequeno Valor	48,86 D	0,00	0,00	48,86 D
4.2.1.2.0123	Consórcio - Fundo Assistencial	67,94 D	33,97	0,00	101,91 D
4.2.1.2.0125	Benefícios - Plano de Saúde	372.265,00 D	126.765,00	0,00	499.030,00 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.043.344,87 D	234.365,34	248.791,44	1.028.918,77 D
4.2.1.4.0001	Impostos e Taxas	52.659,98 D	2.203,45	0,00	54.863,43 D
4.2.1.4.0002	Contribuicao Sindical (PATR.)	443.050,32 D	103.929,05	248.791,44	298.187,93 D
4.2.1.4.0003	Multas Fiscais	9.552,03 D	836,53	0,00	10.388,56 D
4.2.1.4.0004	I. P. T. U.	137.953,45 D	0,00	0,00	137.953,45 D
4.2.1.4.0009	Pis S/outras REC. Operacionais	5.703,73 D	957,87	0,00	6.661,60 D
4.2.1.4.0010	Cofins S/outras REC. Operacionais	26.271,86 D	4.412,00	0,00	30.683,86 D
4.2.1.4.0022	Fundo Assistencial	368.153,50 D	122.026,44	0,00	490.179,94 D
4.2.1.8.	PAT-PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	2.845.978,61 D	279.054,08	4.070,36	3.120.962,33 D
4.2.1.8.0001	Refeições	346.999,17 D	25.683,52	0,00	372.682,69 D
4.2.1.8.0002	(-) PARTIC. Empregado	44.510,02 C	0,00	4.014,36	48.524,38 C
4.2.1.8.0003	Cesta Básica	2.543.489,46 D	253.370,56	56,00	2.796.804,02 D
4.3. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	6.208.678,32 D	498.176,99	0,00	6.706.855,31 D
4.3.1. .	DESPESAS FINANCEIRAS	6.208.678,32 D	498.176,99	0,00	6.706.855,31 D
4.3.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS	6.208.678,32 D	498.176,99	0,00	6.706.855,31 D
4.3.1.1.0001	Juros	5.967.986,33 D	461.461,03	0,00	6.429.447,36 D
4.3.1.1.0002	Comissoes Taxa e Desps Bancarias	159.745,70 D	8.656,47	0,00	168.402,17 D
4.3.1.1.0003	Diferenca de Numerarios	5.360,75 D	0,00	0,00	5.360,75 D
4.3.1.1.0004	Variacoes Monetarias Passivas	20.792,91 D	0,00	0,00	20.792,91 D
4.3.1.1.0006	I. O. F.	53.618,22 D	28.021,43	0,00	81.639,65 D
4.3.1.1.0016	Consórcio - Encargos e Juros de Mora	602,56 D	0,00	0,00	602,56 D
4.3.1.1.0017	Consórcio - Despesas Bancárias	571,85 D	38,06	0,00	609,91 D
			84.979.771,48	84.979.771,48	

**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>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de dezembro de 2012



Darci Gulin

Contador - Edison José Felipe

CRC PR - 034124/O-2

**Demonstração Contábil**

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Av. Parana, 2265 CEP 82510000 Boa Vista CNPJ 76.491.109/0001-30

30/6/2012

01. . . .	ATIVO	208.130.538,39
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	19.324.323,12
01.01.01. .	DISPONIVEL	2.239.347,77
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	39.394,74
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.970.311,42
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	230.474,61
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	(833,00)
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	17.084.975,35
01.01.02.01.	CLIENTES	617.600,92
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	279.796,67
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	154.093,43
01.01.02.04.	ESTOQUES	595.319,84
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	15.333.803,97
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	34.360,52
01.01.02.07.	OUTROS ADIANTAMENTOS	70.000,00
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.806.215,27
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	52.046.822,18
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.322.526,51
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	72.507,67
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	45.276.028,59
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.185.857,31
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	189.902,10
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	21.569.055,09
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CO	21.337.181,14
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONT	201.822,72
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	17.540,70
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	12.510,53
01.02.03. .	IMOBILIZADO	59.844.954,41
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	535.000,00
01.02.03.02.	VEICULOS	58.030.769,62
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	482.584,79
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	796.600,00
01.02.04. .	INTANGIVEL	55.345.383,59
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	35.311.849,82
01.02.04.02.	OUTORGAS	19.670.032,75
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	363.501,02

**Demonstração Contábil**

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Av. Parana, 2265 CEP 82510000 Boa Vista CNPJ 76.491.109/0001-30

30/6/2012

02. . . .	PASSIVO	(208.130.538,39)
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(20.674.504,59)
02.01.01. .	FORNECEDORES	(1.190.441,62)
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	(1.076.485,22)
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	(113.956,40)
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(11.847.206,80)
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	(10.386.331,44)
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(1.460.875,36)
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.145.340,18)
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	(1.129.015,24)
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(282,59)
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	(15.906,03)
02.01.03.06.	CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS	(136,32)
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.319.523,69)
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	(1.318.403,90)
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	(1.119,79)
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	(4.581.973,89)
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(4.580.534,43)
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(1.439,46)
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	(79.302,07)
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	(79.302,07)
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(528.390,01)
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(511.746,21)
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	(16.643,80)
02.01.09. .	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	17.673,67
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	17.673,67
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(84.310.512,27)
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(55.455.120,32)
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	(36.971.195,29)
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(18.483.925,03)
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(20.611.747,91)
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	(20.607.343,07)
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	(4.404,84)
02.02.04. .	PROVISÕES	(6.624.276,96)
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	(6.624.276,96)
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1.619.367,08)
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(1.619.367,08)
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(103.145.521,53)
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	(61.897.292,66)
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	(61.897.292,66)
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	(424.213,52)
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	(424.213,52)
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	(2.250.000,00)
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	(2.250.000,00)
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.124.504,89)
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	(2.128.805,80)
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(995.699,09)
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(40.002.489,49)
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(40.002.489,49)
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	4.552.979,03
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	4.552.979,03

**Demonstração Contábil**

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Av. Parana, 2265 CEP 82510000 Boa Vista CNPJ 76.491.109/0001-30

30/6/2012

03.01. . .	RECEITA	(209.432.008,88)
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(198.453.144,85)
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(198.453.144,85)
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP	6.586.212,84
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRAN	6.586.212,84
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(3.381.147,46)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(273.264,12)
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(3.107.883,34)
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(12.869.045,71)
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(23.635.842,16)
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	10.766.796,45
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(1.314.883,70)
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(1.314.883,70)
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	206.231.182,11
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	60.811.670,27
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	35.638.957,85
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	1.022.767,01
03.02.01.03.	RODAGEM	3.920.477,14
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	12.020.418,43
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	2.059.522,73
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	6.149.527,11
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	88.873.518,14
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	49.682.822,22
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	16.489.260,17
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	169.877,21
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	9.587.238,69
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	3.332.423,18
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	63.207,00
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	2.820.213,16
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	996.434,88
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	29.147,24
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	5.445.810,62
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	246.127,06
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNE	10.956,71
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	16.667.551,13
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	11.518.249,35
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.315.220,24
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.834.081,54
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	29.067.862,44
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	13.502.987,65
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERA	1.487,18
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	181.331,11
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	2.463.385,47
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	157.436,16
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	269.712,48
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	12.490.559,55
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	962,84
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	10.810.580,13
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	7.003.143,13
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	3.807.437,00
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.200.826,77



Demonstração Contábil

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

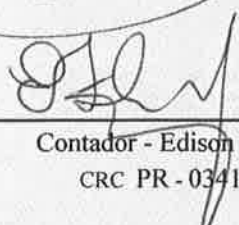
Av. Parana, 2265 CEP 82510000 Boa Vista CNPJ 76.491.109/0001-30

30/6/2012

03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	3.200.826,77
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	3.200.826,77

Curitiba, 30 de junho de 2012



Titular - Darci Gulin

Contador - Edison José Felipe
CRC PR - 034124/O-2



Demonstração Contábil

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Av. Parana, 2265 CEP 82510000 Boa Vista CNPJ 76.491.109/0001-30

30/9/2012

01. . . .	ATIVO	204.356.978,11
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	19.352.636,38
01.01.01. .	DISPONIVEL	2.338.399,71
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	328.009,38
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.754.585,95
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	255.999,38
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	(195,00)
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	17.014.236,67
01.01.02.01.	CLIENTES	669.870,73
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	412.342,76
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	155.285,44
01.01.02.04.	ESTOQUES	603.768,44
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.670.682,35
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	430.600,60
01.01.02.07.	OUTROS ADIANTAMENTOS	71.686,35
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	185.004.341,73
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	49.843.590,84
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.453.503,42
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	74.544,86
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	42.919.817,55
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.205.822,91
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	189.902,10
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	21.635.782,19
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CO	21.350.737,28
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONT	254.993,68
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	17.540,70
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	12.510,53
01.02.03. .	IMOBILIZADO	58.540.159,52
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	535.000,00
01.02.03.02.	VEICULOS	57.549.405,41
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	455.754,11
01.02.04. .	INTANGIVEL	54.984.809,18
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	35.311.849,82
01.02.04.02.	OUTORGAS	19.301.219,62
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	371.739,74



Demonstração Contábil

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Av. Parana, 2265 CEP 82510000 Boa Vista CNPJ 76.491.109/0001-30

30/9/2012

02. . . .	PASSIVO	(204.356.978,11)
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(22.664.878,05)
02.01.01. .	FORNECEDORES	(1.854.503,99)
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	(1.787.584,32)
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	(66.919,67)
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(11.914.091,56)
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	(10.427.480,18)
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(1.486.611,38)
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.134.832,02)
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	(1.118.411,45)
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(200,49)
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	(16.220,08)
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.408.900,06)
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	(1.407.913,49)
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	(986,57)
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	(5.196.863,07)
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(5.194.763,01)
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(2.100,06)
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	(95.224,40)
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	(95.224,40)
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(805.535,75)
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(788.891,95)
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	(16.643,80)
02.01.09. .	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(254.927,20)
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(254.927,20)
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(83.336.070,54)
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(55.110.822,39)
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	(34.923.420,86)
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(20.187.401,53)
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(19.585.172,45)
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	(19.580.769,96)
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	(4.402,49)
02.02.04. .	PROVISÕES	(6.489.467,89)
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	(6.489.467,89)
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(2.150.607,81)
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(2.150.607,81)
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(98.356.029,52)
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	(61.897.292,66)
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	(61.897.292,66)
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	(424.213,52)
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	(424.213,52)
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	(562.500,00)
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	(562.500,00)
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(4.812.004,89)
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	(2.128.805,80)
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.683.199,09)
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(38.009.729,94)
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(38.009.729,94)
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.711,49
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	7.349.711,49
03.01. . .	RECEITA	(231.668.332,90)

**Demonstração Contábil**

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Av. Parana, 2265 CEP 82510000 Boa Vista CNPJ 76.491.109/0001-30

30/9/2012

03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(220.909.032,00)
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(220.909.032,00)
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP	7.246.212,84
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRAN	7.246.212,84
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(3.520.069,60)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(277.821,88)
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(3.242.247,72)
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(13.117.389,48)
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(23.812.994,63)
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	10.695.605,15
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(1.368.054,66)
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(1.368.054,66)
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	231.264.238,59
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	67.419.159,74
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	39.568.639,36
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	1.145.081,76
03.02.01.03.	RODAGEM	4.321.056,14
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	13.282.594,02
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	2.230.414,67
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	6.871.373,79
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	99.796.616,80
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	55.599.228,05
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	18.421.532,84
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	169.877,21
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	10.748.448,71
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	3.726.845,79
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	70.008,00
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	3.118.491,24
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	1.105.626,82
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	33.975,24
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	6.417.990,19
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	368.153,50
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNE	16.439,21
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	18.758.908,44
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	12.659.675,76
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	2.148.328,15
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.950.904,53
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	33.247.505,83
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	15.587.285,07
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERA	1.581,92
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	193.908,28
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	2.832.572,10
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	175.687,77
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	298.950,00
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	14.156.428,61
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	1.092,08
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	12.042.047,78
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	7.798.693,01
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	4.243.354,77
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	404.094,31
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	404.094,31



1 - Transporte Coletivo Glória Ltda

Demonstração Contábil

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Av. Parana, 2265 CEP 82510000 Boa Vista CNPJ 76.491.109/0001-30

Pag. 4

30/9/2012

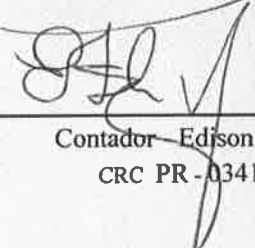
03.06.01.01.

RESULTADO DO EXERCICIO

404.094,31

Curitiba, 30 de setembro de 2012



Titular - Darci Gulin

Contador - Edison José Felipe
CRC PR - 034124/O-2

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201555097	CNPJ 76.491.109/0001-30
NOME EMPRESARIAL Transporte Coletivo Gloria Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2012 a 31/12/2012
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 80
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A4.64.35.1D.DA.82.B1.E2.F3.83.5A.3E.DC.61.EA.38.45.45.88.E1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	110.370.169-04	Darci Gulin	3382721642244214562	16/06/2012 a 16/06/2015
Diretor	003.069.169-91	Dante José Gulin	4013774174208627411	16/06/2012 a 16/06/2015
Contador	724.374.649-72	Edison José Felipe	1613582610141288939	21/06/2012 a 21/06/2015

NÚMERO DO RECIBO:

A4.64.35.1D.DA.82.B1.E2.F3.83.5A.3E.
DC.61.EA.38.45.45.88.E1-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2013 às 16:36:29

3B.ED.5A.E9.23.19.86.1C
57.E4.FB.9E.69.4D.D6.0B

Dados das Assinaturas

Entidade: Transporte Coletivo Gloria Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012

CNPJ: 76.491.109/0001-30

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	11037016904
Nº de Série do Certificado	3382721642244214562
Nome do Signatário	DARCI GULIN:11037016904
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	16/06/2012 a 16/06/2015

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	00306916991
Nº de Série do Certificado	4013774174208627411
Nome do Signatário	DANTE JOSE GULIN:00306916991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	16/06/2012 a 16/06/2015

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	72437464972
Nº de Série do Certificado	1613582610141288939
Nome do Signatário	EDISON JOSE FELIPE:72437464972
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	21/06/2012 a 21/06/2015

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Transporte Coletivo Gloria Ltda
NIRE	41201555097
CNPJ	76491109000130
Número de Ordem	80
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/06/1957
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	411539

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Transporte Coletivo Gloria Ltda
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	80
Quantidade total de linhas do arquivo	411539
Data de início	01/01/2012
Data de término	31/12/2012

INCOMPLETO !!
(Falta Ativo)

Balço Patrimonial	
Entidade: Transporte Coletivo Gloria Ltda	
Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012	
Data do Balço: Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2012	
CNPJ: 76.491.109/0001-30	
Descrição	Saldo
INTANGÍVEL	19.291.933,26
INTANGÍVEL	22.488.313,72
(-) AMORTIZAÇÃO CONCESSÃO DE SERV. TRANSP. COLETIVO	(3.196.380,46)
PASSIVO	215.997.433,19
CIRCULANTE	22.742.427,40
FORNECEDORES	1.763.519,89
FORNECEDORES DIVERSOS	1.700.856,76
CONSÓRCIO FORNECEDORES DIVERSOS	62.663,13
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.208.350,84
EMPRÉST./FINANC. A PAGAR	10.409.523,73
EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS A PAGAR	1.798.827,11
OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.770.556,67
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.839.241,63
IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	1.088.960,01
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	825.973,86
RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	16.971,18
(-) RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(590,01)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.041.810,02
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.087.166,87
EMPRÉST./FINANC. A PAGAR	32.395.127,78
EMPRÉSTIMOS FINANCEIRO A PAGAR	3.692.039,09
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	21.101.541,82
EMPRÉSTIMOS A PAGAR	18.433.692,10
OUTROS CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.667.849,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	258,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.667.345,97
(-)(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS	(2.667.087,24)
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	6.218.869,23
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	6.218.869,23
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.633.973,37
IMPOSTOS FEDERAIS	24.633.973,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.213.195,77
CAPITAL SOCIAL	61.897.292,66
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	61.897.292,66
RESERVAS DE CAPITAL	50.371.908,79
RESERVAS CONSTITUÍDAS	424.213,52
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	47.818.889,47
RESERVAS DE LUCROS	2.128.805,80
(-) LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.056.005,68)
(-) LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(7.056.005,68)
(-) ATIVO PERMANENTE	0,00
IMOBILIZADO	90.385.213,96
BENS DE OPERAÇÃO	90.385.213,96
(-) DEPRECIAÇÃO BENS OPERAÇÃO	(48.211.630,84)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(48.211.630,84)
DIFERIDO	18.938.851,94
DEPREC. BENF. EM IMOVEIS DE TERCERIOS	3.249,01
INTANGÍVEL	18.935.602,93
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(61.112.435,06)
(-) CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(61.112.435,06)

Demonstração de Resultado do Exercício			
Entidade: Transporte Coletivo Glória Ltda			CNPJ: 76.491.109/0001-30
Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012			
Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012			
Descrição	Valor		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	84.636.962,64		
Receita Transporte Coletivo	84.636.962,64		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.781.988,15)		
(-) Impostos e Contribuições	(4.781.988,15)		
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	79.854.974,49		
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(75.065.128,00)		
LUCRO BRUTO	4.789.846,49		
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAL	(15.091.551,26)		
(-) Despesas Financeiras	(6.706.855,31)		
Receitas Financeiras	564.928,86		
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(10.500.760,11)		
(-) Remuneração dos Administradores	(108.000,00)		
Resultado da Equivalência Patrimonial	599.231,35		
Outras Receitas/Despesas	1.059.903,95		
(-) RESULTADO OPERACIONAL	(10.301.704,77)		
(-) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(10.301.704,77)		
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(10.301.704,77)		
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped			Registro 1 a 17
Versão 2.2.10 do Visualizador			

TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS A DISPOSIÇÃO QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2011	61.897	424	0	12.375	53.994	(1.151)	127.539
(Prejuízo) do Exercício						(3.470)	0
Redução de Capital Social							
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							
- Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBBS					(15.211)		(15.211)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis					5.557		5.557
Reserva Especial de Lucros:							
- Realização da Reserva Especial				(6.750)		6.750	0
Destinações Propostas no Exercício:							
- Reserva Especial de Lucros a Disposição dos Quotistas			2.129			(2.129)	0
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	61.897	424	2.129	5.625	44.340	0	114.415
(Prejuízo) do Exercício						(10.302)	(10.302)
Ajustes de Exercícios Anteriores						(2.379)	(2.379)
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							
- Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBBS					(12.611)		(12.611)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis					4.288		4.288
- Atualização Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBBS					11.802		11.802
Reserva Especial de Lucros:							
- Realização da Reserva Especial				(5.625)		5.625	0
Destinações Propostas no Exercício:							
- Reversão de Reserva			(2.129)			2.129	
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	61.897	424	0	0	47.819	(4.947)	105.213

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01	ATIVO	215.997.433,19 D	91.325.732,90	94.615.002,97	212.708.163,12 D
01 01	ATIVO CIRCULANTE	18.532.151,47 D	88.595.585,76	87.316.283,81	19.811.433,42 D
01 01 01	DISPONIVEL	2.120.015,51 D	58.736.862,05	57.725.194,28	3.131.683,28 D
01.01.01.01	BENS NUMERARIOS	98.242,75 D	10.417.599,74	10.154.135,05	361.707,44 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	98.242,75 D	10.417.599,74	10.154.135,05	361.707,44 D
01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.425.904,59 D	44.883.714,36	43.751.915,71	2.557.703,24 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	1.368.470,47 D	43.937.926,58	42.705.499,06	2.600.897,99 D
01.01.01.02.0002	Consórcio - Banco Conta Movimento	57.434,12 D	945.787,78	1.046.416,65	43.194,75 C
01.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	237.391,01 D	51.967,76	73.330,33	216.028,44 D
01.01.01.03.0001	Aplicações Financeiras	237.391,01 D	51.967,76	73.330,33	216.028,44 D
01.01.01.04	BANCOS A CONCILIAR	358.477,16 D	3.383.580,19	3.745.813,19	3.755,84 C
01.01.01.04.0001	Bancos a Conciliar	358.477,16 D	3.383.580,19	3.745.813,19	3.755,84 C
01.01.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	16.412.135,96 D	29.858.723,71	29.591.089,53	16.679.770,14 D
01.01.02.01	CLIENTES	0,00	21.281.684,05	20.376.200,43	905.483,62 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Pontual	0,00	20.706.576,05	19.946.962,73	759.613,32 D
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber	0,00	165,75	0,00	165,75 D
01.01.02.01.0005	Fundo de Urbanização de Curitiba	0,00	206.805,33	61.100,78	145.704,55 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	368.136,92	368.136,92	0,00
01.01.02.02	ADIANTAMENTOS	386.064,24 D	2.826.668,58	2.755.489,32	457.243,50 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	385.816,68 D	2.826.668,58	2.754.795,72	457.689,54 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	247,56 D	0,00	693,60	446,04 C
01.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	158.808,81 D	425.151,86	424.103,68	159.856,99 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	131.128,07 D	2.568,63	0,00	133.696,70 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	27.680,74 D	422.583,23	424.103,68	26.160,29 D
01.01.02.04	ESTOQUES	696.918,65 D	4.825.854,67	4.895.879,32	626.894,00 D
01.01.02.04.0001	Chassi	300.350,10 D	538.698,82	521.188,19	317.860,73 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	79.653,03 D	137.258,14	143.882,43	73.028,74 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	132.849,43 D	299.633,74	336.131,71	96.351,46 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	109.250,34 D	3.737.821,44	3.745.306,71	101.765,07 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	60.417,48 D	61.474,32	96.245,99	25.645,81 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	4.788,47 D	12.628,40	13.131,41	4.285,46 D
01.01.02.04.0007	Manutenção Industrial	9.557,95 D	37.850,21	39.561,84	7.846,32 D
01.01.02.04.0008	Agente Redutor de NOx Arla 32	51,85 D	489,60	431,04	110,41 D
01.01.02.05	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.773.969,85 D	234.380,83	830.999,17	14.177.351,51 D
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo	14.773.969,85 D	234.380,83	830.999,17	14.177.351,51 D
01.01.02.06	DESPESAS DO EXERC. SEQUINTE	307.652,71 D	78.794,76	122.440,52	264.006,95 D
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente	307.652,71 D	78.794,76	122.440,52	264.006,95 D
01.01.02.07	OUTROS ADIANTAMENTOS	88.721,70 D	186.188,96	185.977,09	88.933,57 D
01.01.02.07.0001	Peças de Estoque em Recuperação	2.055,03 D	179.230,16	179.711,89	1.573,30 D
01.01.02.07.0003	Adiantamentos a Fornecedores	16.666,67 D	6.958,80	6.265,20	17.360,27 D
01.01.02.07.0004	Outros Valores a Receber	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
01 02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	197.465.281,72 D	2.730.147,14	7.298.719,16	192.896.709,70 D
01.02.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	64.755.837,35 D	931.883,52	3.086.394,75	62.601.326,12 D
01.02.01.03	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.588.449,04 D	138.267,29	0,00	4.726.716,33 D
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	4.588.449,04 D	138.267,29	0,00	4.726.716,33 D
01.02.01.04	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	76.763,61 D	2.330,98	0,00	79.094,59 D
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas	76.763,61 D	2.330,98	0,00	79.094,59 D
01.02.01.05	RECEBÍVEIS	57.678.892,99 D	786.406,16	3.075.615,66	55.389.683,49 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	57.678.892,99 D	786.406,16	3.075.615,66	55.389.683,49 D
01.02.01.07	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.221.829,61 D	4.879,09	10.779,09	2.215.929,61 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	276.040,48 D	4.879,09	10.779,09	270.140,48 D
01.02.01.07.0002	Depósitos Judiciais - Cível	1.945.789,13 D	0,00	0,00	1.945.789,13 D
01.02.01.09	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	189.902,10 D	0,00	0,00	189.902,10 D
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	189.902,10 D	0,00	0,00	189.902,10 D
01.02.02	INVESTIMENTOS	21.701.048,23 D	65.482,34	0,00	21.766.530,57 D
01.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	21.361.065,90 D	11.671,20	0,00	21.372.737,10 D
01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas	21.361.065,90 D	11.671,20	0,00	21.372.737,10 D
01.02.02.02	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	309.931,10 D	53.811,14	0,00	363.742,24 D
01.02.02.02.0002	Sep Transp C. Glória e Muralha Ltda	309.931,10 D	53.811,14	0,00	363.742,24 D



I - Transporte Coletivo Glória Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.02.03	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	17.540,70 D	0,00	0,00	17.540,70 D
01.02.02.03.0001	Participações Diversas em Outras Empresas	17.540,70 D	0,00	0,00	17.540,70 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	12.510,53 D	0,00	0,00	12.510,53 D
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas	12.510,53 D	0,00	0,00	12.510,53 D
01.02.03.	IMOBILIZADO	56.390.545,70 D	1.731.610,05	3.843.137,78	54.279.017,97 D
01.02.03.01	EDIFICAÇÕES	535.000,00 D	0,00	0,00	535.000,00 D
01.02.03.01.0002	Imóveis	535.000,00 D	0,00	0,00	535.000,00 D
01.02.03.02	VEÍCULOS	55.411.031,38 D	1.731.610,05	3.819.575,60	53.323.065,83 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha	86.896.976,71 D	30.819,75	1.700.789,81	85.227.006,65 D
01.02.03.02.0002	Veículos Auxiliares	204.564,52 D	0,00	0,00	204.564,52 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	31.690.509,85 C	1.700.790,30	2.118.785,79	32.108.505,34 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	444.514,32 D	0,00	23.562,18	420.952,14 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritório	382.495,49 D	0,00	0,00	382.495,49 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	2.365.142,59 D	0,00	0,00	2.365.142,59 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informática e Software	546.037,39 D	0,00	0,00	546.037,39 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	2.849.161,15 C	0,00	23.562,18	2.872.723,33 C
01.02.04.	INTANGIVEL	54.617.850,44 D	1.171,23	369.186,63	54.249.835,04 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	35.311.849,82 D	0,00	0,00	35.311.849,82 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	52.981.920,58 D	0,00	0,00	52.981.920,58 D
01.02.04.01.9999	(-) Amortizações Acumulada	17.670.070,76 C	0,00	0,00	17.670.070,76 C
01.02.04.02.	OUTORGAS	18.932.406,49 D	0,00	368.813,13	18.563.593,36 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	22.128.786,95 D	0,00	0,00	22.128.786,95 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	3.196.380,46 C	0,00	368.813,13	3.565.193,59 C
01.02.04.03	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	373.594,13 D	1.171,23	373,50	374.391,86 D
01.02.04.03.0001	Benf. em Propr. de Terceiros	887.395,00 D	1.171,23	0,00	888.566,23 D
01.02.04.03.9999	(-) Amortização Acumulada	513.800,87 C	0,00	373,50	514.174,37 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02	PASSIVO	215.997.433,19 C	54.660.853,54	51.371.583,47	212.708.163,12 C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	22.742.427,40 C	39.896.287,63	41.960.856,88	24.806.996,65 C
02.01.01	FORNECEDORES	1.763.519,89 C	12.259.088,32	12.795.944,52	2.300.376,09 C
02.01.01.01	FORNECEDORES PAÍS	1.700.856,76 C	12.235.984,41	12.755.075,89	2.219.948,24 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.700.856,76 C	12.235.984,41	12.755.075,89	2.219.948,24 C
02.01.01.02	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	62.663,13 C	23.103,91	40.868,63	80.427,85 C
02.01.01.02.0001	Consórcio - Fornecedores Diversos	62.663,13 C	23.103,91	40.868,63	80.427,85 C
02.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.208.350,84 C	3.913.620,16	4.320.138,88	12.614.869,56 C
02.01.02.01	FINANCIAMENTOS	10.409.523,73 C	3.464.532,29	3.486.004,60	10.430.996,04 C
02.01.02.01.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul	2.205.744,07 C	673.044,12	676.153,29	2.208.853,24 C
02.01.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	2.857.175,56 C	1.049.766,18	1.065.058,02	2.872.467,40 C
02.01.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	2.104.248,65 C	618.506,33	617.758,91	2.103.501,23 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	1.507.572,21 C	560.097,53	568.545,46	1.516.020,14 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	1.468.009,12 C	476.706,89	471.262,24	1.462.564,47 C
02.01.02.01.0017	Banco Itaú S/A	266.774,12 C	86.411,24	87.226,68	267.589,56 C
02.01.02.02	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	1.798.827,11 C	449.087,87	834.134,28	2.183.873,52 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	1.798.827,11 C	449.087,87	834.134,28	2.183.873,52 C
02.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.467.077,81 C	3.629.938,22	3.989.341,35	3.826.480,94 C
02.01.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.447.437,55 C	3.195.936,67	3.554.269,17	3.805.770,05 C
02.01.03.01.0001	Pis	181.398,97 C	94.969,85	138.706,68	225.135,80 C
02.01.03.01.0002	Cofins	837.217,80 C	439.747,72	640.172,57	1.037.642,65 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	4.744,77 C	52.793,37	56.062,95	8.014,35 C
02.01.03.01.0004	Irrf	57.873,35 C	126.829,28	100.620,81	31.664,88 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	2.366.202,66 C	2.219.492,18	2.194.095,75	2.340.806,23 C
02.01.03.01.0007	CPRB	0,00	262.104,27	424.610,41	162.506,14 C
02.01.03.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.640,50 C	429.143,15	428.345,97	843,32 C
02.01.03.03.0001	Iss	1.640,50 C	429.143,15	428.345,97	843,32 C
02.01.03.05	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	17.999,76 C	4.858,40	6.726,21	19.867,57 C
02.01.03.05.0001	Consórcio INSS a Recolher	11.750,05 C	136,67	3.041,03	14.654,41 C
02.01.03.05.0002	Consórcio FGTS a Recolher	165,09 C	72,61	9,27	101,75 C
02.01.03.05.0007	Consórcio Tributos Federais	6.084,62 C	4.649,12	3.675,91	5.111,41 C
02.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.291.486,56 C	6.657.813,42	6.926.915,05	1.560.588,19 C
02.01.04.01	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.291.455,58 C	6.657.813,42	6.925.926,70	1.559.568,86 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	1.041.232,35 C	4.790.619,46	4.965.039,11	1.215.652,00 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	603.767,14	754.658,89	150.891,75 C
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	562,09 C	49.388,16	53.233,71	4.407,64 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	249.661,14 C	1.210.544,10	1.149.459,77	188.576,81 C
02.01.04.01.0008	Outras Obrigações a Pagar	0,00	3.494,56	3.535,22	40,66 C
02.01.04.02	CONSÓRCIO SALÁRIOS	30,98 C	0,00	988,35	1.019,33 C
02.01.04.02.0001	Consórcio Salários	30,98 C	0,00	988,35	1.019,33 C
02.01.05	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.105.840,83 C	1.809.624,33	2.147.037,69	3.443.254,19 C
02.01.05.01	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.105.672,25 C	1.809.624,33	2.146.362,39	3.442.410,31 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	2.267.025,83 C	835.903,92	957.687,85	2.388.809,76 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	131.872,34	508.845,84	376.973,50 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	8.888,25	586.976,39	578.088,14 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	838.646,42 C	832.959,82	92.852,31	98.538,91 C
02.01.05.05	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	168,58 C	0,00	675,30	843,88 C
02.01.05.05.0001	Consórcio Provisão de Férias	168,60 C	0,00	370,38	538,98 C
02.01.05.05.0002	Consórcio Provisão de 13º Salário	0,02 D	0,00	304,92	304,90 C
02.01.07	CONTAS A PAGAR	97.345,85 C	482.245,92	548.116,22	163.216,15 C
02.01.07.01	CONVÊNIOS	97.345,85 C	482.245,92	548.116,22	163.216,15 C
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	54.537,14 C	167.655,37	175.711,54	62.593,31 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	42.808,71 C	314.590,55	372.404,68	100.622,84 C
02.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	809.395,63 C	1.804.565,83	1.610.857,57	615.687,37 C
02.01.08.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	792.424,45 C	1.750.789,93	1.554.557,69	596.192,21 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	225.477,83 C	123.953,32	34.207,04	135.731,55 C
02.01.08.01.0002	Alugueis a Pagar	9.745,84 C	30.760,20	31.521,54	10.507,18 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	557.200,78 C	1.596.076,41	1.488.829,11	449.953,48 C
02.01.08.03	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	16.971,18 C	53.775,90	56.299,88	19.495,16 C
02.01.08.03.0001	Retenção p/ Seg. Social	16.971,18 C	53.775,90	56.299,88	19.495,16 C
02.01.09	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	590,01 D	9.339.391,43	9.622.505,60	282.524,16 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.01.09.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	590,01 D	9.339.391,43	9.622.505,60	282.524,16 C
02.01.09.01.0001	Arrecadação	590,01 D	9.339.391,43	9.622.505,60	282.524,16 C
02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	88.041.810,02 C	7.059.181,60	5.099.264,08	86.081.892,50 C
02.02.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	54.520.858,97 C	3.290.802,47	1.965.588,95	53.195.645,45 C
02.02.02.01	FINANCIAMENTOS	32.395.127,78 C	2.597.678,10	0,00	29.797.449,68 C
02.02.02.01.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	3.736.804,27 C	546.616,53	0,00	3.190.187,74 C
02.02.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	14.039.040,40 C	702.100,83	0,00	13.336.939,57 C
02.02.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	2.485.115,63 C	522.438,36	0,00	1.962.677,27 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	7.729.300,70 C	370.251,36	0,00	7.359.049,34 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	3.565.710,44 C	390.307,89	0,00	3.175.402,55 C
02.02.02.01.0018	Banco Itai	839.156,34 C	65.963,13	0,00	773.193,21 C
02.02.02.02	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	22.125.731,19 C	693.124,37	1.965.588,95	23.398.195,77 C
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	3.692.039,09 C	693.124,37	1.527.827,11	4.526.741,83 C
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo	18.433.692,10 C	0,00	437.761,84	18.871.453,94 C
02.02.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.634.232,10 C	3.409.537,01	2.428.827,81	23.653.522,90 C
02.02.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	24.633.973,37 C	3.396.667,15	2.415.485,68	23.652.791,90 C
02.02.03.01.0007	Demais Tributos Federais	24.633.973,37 C	3.396.667,15	2.415.485,68	23.652.791,90 C
02.02.03.04	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	258,73 C	12.869,86	13.342,13	731,00 C
02.02.03.04.0001	Tributos Federais	2.667.345,97 C	0,00	13.342,13	2.680.688,10 C
02.02.03.04.0002	(-) Depósitos Tributos Federais	2.667.087,24 D	12.869,86	0,00	2.679.957,10 D
02.02.04	PROVISÕES	6.218.869,23 C	189.329,90	44.847,32	6.074.386,65 C
02.02.04.01	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	6.218.869,23 C	189.329,90	44.847,32	6.074.386,65 C
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	6.218.869,23 C	189.329,90	44.847,32	6.074.386,65 C
02.02.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.667.849,72 C	169.512,22	660.000,00	3.158.337,50 C
02.02.05.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.667.849,72 C	169.512,22	660.000,00	3.158.337,50 C
02.02.05.01.0003	Scp Muralha	2.667.849,72 C	169.512,22	660.000,00	3.158.337,50 C
02.90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.213.195,77 C	7.705.384,31	4.311.462,51	101.819.273,97 C
02.90.01	CAPITAL SOCIAL	61.897.292,66 C	0,00	0,00	61.897.292,66 C
02.90.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	61.897.292,66 C	0,00	0,00	61.897.292,66 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	61.897.292,66 C	0,00	0,00	61.897.292,66 C
02.90.02	RESERVAS DE CAPITAL	424.213,52 C	0,00	0,00	424.213,52 C
02.90.02.01	RESERVAS CONSTITUÍDAS	424.213,52 C	0,00	0,00	424.213,52 C
02.90.02.01.0001	Reservas Constituídas	424.213,52 C	0,00	0,00	424.213,52 C
02.90.06	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.374.504,89 C	0,00	0,00	5.374.504,89 C
02.90.06.01	LUCROS RETIDOS	2.128.805,80 C	0,00	0,00	2.128.805,80 C
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	2.128.805,80 C	0,00	0,00	2.128.805,80 C
02.90.06.02	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.245.699,09 C	0,00	0,00	3.245.699,09 C
02.90.06.02.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	5.625.000,00 C	0,00	0,00	5.625.000,00 C
02.90.06.02.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.379.300,91 D	0,00	0,00	2.379.300,91 D
02.90.09	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	47.818.889,47 C	6.216.108,88	4.311.462,51	45.914.243,10 C
02.90.09.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	47.818.889,47 C	6.216.108,88	4.311.462,51	45.914.243,10 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	47.818.889,47 C	6.216.108,88	4.311.462,51	45.914.243,10 C
02.90.98	RESULTADOS ACUMULADOS	10.301.704,77 D	1.489.275,43	0,00	11.790.980,20 D
02.90.98.01	RESULTADOS ACUMULADOS	10.301.704,77 D	1.489.275,43	0,00	11.790.980,20 D
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	10.301.704,77 D	1.489.275,43	0,00	11.790.980,20 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.	RESULTADO	0,00	25.967.043,30	25.967.043,30	0,00
03.01.	RECEITA	0,00	2.360.789,81	23.960.691,80	21.599.901,99 C
03.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	21.129.159,28	21.129.159,28 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	21.129.159,28	21.129.159,28 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	21.129.159,28	21.129.159,28 C
03.01.02.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00 D
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00 D
03.01.02.04.0001	Deduções da Receita de Serviços de Transporte	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00 D
03.01.03.	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	0,00	148.322,62	148.322,62 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.071,64	5.071,64 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.071,64	5.071,64 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.250,98	143.250,98 C
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	540,07	540,07 C
03.01.03.02.0002	Juros Auferidos	0,00	0,00	142.640,37	142.640,37 C
03.01.03.02.0007	Consórcio - Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	70,54	70,54 C
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.700.789,81	2.629.398,76	928.608,95 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	641.608,41	641.608,41 C
03.01.04.01.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	80.122,21	80.122,21 C
03.01.04.01.0005	Receita de Sub-Locções	0,00	0,00	750,00	750,00 C
03.01.04.01.0006	Incentivo ISS Tecnológico	0,00	0,00	84.516,64	84.516,64 C
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões	0,00	0,00	474.224,56	474.224,56 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.700.789,81	1.987.790,35	287.000,54 C
03.01.04.02.0001	Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	287.000,05	287.000,05 C
03.01.04.02.0002	Custo de Bens Alienados	0,00	1.700.789,81	1.700.790,30	0,49 C
03.01.05.	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	53.811,14	53.811,14 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	53.811,14	53.811,14 C
03.01.05.01.0001	Receita de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	53.811,14	53.811,14 C
03.02.	CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.606.253,49	517.076,07	23.089.177,42 D
03.02.01.	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	6.087.171,64	0,00	6.087.171,64 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	3.691.465,31	0,00	3.691.465,31 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	3.691.034,27	0,00	3.691.034,27 D
03.02.01.01.0003	Agente Redutor de NOx Arla 32	0,00	431,04	0,00	431,04 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	96.245,99	0,00	96.245,99 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	96.245,99	0,00	96.245,99 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	314.454,91	0,00	314.454,91 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	314.454,91	0,00	314.454,91 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	1.087.754,89	0,00	1.087.754,89 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	679.330,62	0,00	679.330,62 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	250.545,83	0,00	250.545,83 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	111.774,58	0,00	111.774,58 D
03.02.01.04.0004	Manutenção Industrial	0,00	46.103,86	0,00	46.103,86 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	182.337,25	0,00	182.337,25 D
03.02.01.05.0001	Treinamento de Pessoal	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	13.395,60	0,00	13.395,60 D
03.02.01.05.0003	Frete e Carretos	0,00	127,94	0,00	127,94 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perecíveis	0,00	8.851,95	0,00	8.851,95 D
03.02.01.05.0006	Serviços de Vigilância	0,00	150.611,74	0,00	150.611,74 D
03.02.01.05.0008	Materiais Auxiliares - Frota	0,00	8.160,02	0,00	8.160,02 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÂFEGO	0,00	714.913,29	0,00	714.913,29 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	910,30	0,00	910,30 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	60.115,56	0,00	60.115,56 D
03.02.01.06.0003	Indenizações Trabalhistas	0,00	44.868,10	0,00	44.868,10 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	135.352,70	0,00	135.352,70 D
03.02.01.06.0005	Multas de Trânsito	0,00	2.251,62	0,00	2.251,62 D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	24.394,32	0,00	24.394,32 D
03.02.01.06.0007	Serviços de Portarias nos Terminais	0,00	355.253,08	0,00	355.253,08 D
03.02.01.06.0008	Serviços de Despachante	0,00	150,00	0,00	150,00 D
03.02.01.06.0009	Convênio Ambulância P/ Ônibus Especial	0,00	821,58	0,00	821,58 D
03.02.01.06.0010	Treinamento de Pessoal	0,00	800,00	0,00	800,00 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.01.06.0012	Material de Limpeza de Estação de Tubo	0,00	3.410,00	0,00	3.410,00 D
03.02.01.06.0018	Uniformes	0,00	18.453,12	0,00	18.453,12 D
03.02.01.06.0020	Despesas com Monitoramento	0,00	33.883,00	0,00	33.883,00 D
03.02.01.06.0021	Conserv. de Bens e Instalações	0,00	34.249,91	0,00	34.249,91 D
03.02.02.	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.792.514,67	464.872,07	9.327.642,60 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	6.082.413,22	50.138,32	6.032.274,90 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	6.082.413,22	50.138,32	6.032.274,90 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.084.947,60	268.669,19	816.278,41 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	121.482,65	102.667,79	18.814,86 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	74.916,05	1.056,53	73.859,52 D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	3.269,08	0,00	3.269,08 D
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	20.786,54	164.927,62	144.141,08 C
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	431.852,95	0,00	431.852,95 D
03.02.02.02.0010	Tráfego Outros Encargos	0,00	432.640,33	17,25	432.623,08 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	1.221.881,66	59.196,29	1.162.685,37 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	1.221.881,66	59.196,29	1.162.685,37 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	257.498,32	68.932,33	188.565,99 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	25.967,64	24.625,98	1.341,66 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario	0,00	8.868,79	171,61	8.697,18 D
03.02.02.05.0006	Manutenção Indenização e Aviso Prévio	0,00	5.343,69	0,00	5.343,69 D
03.02.02.05.0007	Manutenção Multa FGTS	0,00	24.060,78	24.402,28	341,50 C
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	86.658,80	15.342,23	71.316,57 D
03.02.02.05.0010	Manutenção Outros Encargos	0,00	106.598,62	4.390,23	102.208,39 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	6.843,40	0,00	6.843,40 D
03.02.02.06.0002	Manutenção Uniformes/ EPI	0,00	6.843,40	0,00	6.843,40 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	269.245,03	1.697,19	267.547,84 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	242.245,03	1.697,19	240.547,84 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	47.021,80	5.070,44	41.951,36 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	4.380,30	4.893,67	513,37 C
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	9.067,47	176,77	8.890,70 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	17.207,06	0,00	17.207,06 D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	0,00	16.366,97	0,00	16.366,97 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	5.221,49	0,00	5.221,49 D
03.02.02.09.0002	Administração Estagiários	0,00	5.221,49	0,00	5.221,49 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	811.834,42	11.168,31	800.666,11 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	811.834,42	11.168,31	800.666,11 D
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	5.607,73	0,00	5.607,73 D
03.02.02.12.0001	Consórcio - Salários	0,00	3.390,21	0,00	3.390,21 D
03.02.02.12.0002	Consórcio - Férias	0,00	419,44	0,00	419,44 D
03.02.02.12.0003	Consórcio - 13ºSalário	0,00	304,92	0,00	304,92 D
03.02.02.12.0004	Consórcio - Inss	0,00	990,60	0,00	990,60 D
03.02.02.12.0005	Consórcio - Fgts	0,00	275,16	0,00	275,16 D
03.02.02.12.0006	Consórcio - Vales Transporte	0,00	170,19	0,00	170,19 D
03.02.02.12.0007	Consórcio - Plano de Saúde	0,00	57,21	0,00	57,21 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.066.719,57	14.914,00	2.051.805,57 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.037.774,25	14.914,00	1.022.860,25 D
03.02.03.01.0001	Honorários Profissional - Pessoa Fisica	0,00	29.838,00	14.914,00	14.924,00 D
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Juridica	0,00	188.242,15	0,00	188.242,15 D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	0,00	6.141,89	0,00	6.141,89 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	85.915,78	0,00	85.915,78 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	1.542,14	0,00	1.542,14 D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	0,00	720,39	0,00	720,39 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	3.221,67	0,00	3.221,67 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	14.454,53	0,00	14.454,53 D
03.02.03.01.0009	Donativos e Contribuições	0,00	1.208,27	0,00	1.208,27 D
03.02.03.01.0010	Combustivel Veiculos Auxiliares	0,00	5.147,70	0,00	5.147,70 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	19.520,23	0,00	19.520,23 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	8.759,90	0,00	8.759,90 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.03.01.0013	Viagens e Estádias	0,00	2.051,20	0,00	2.051,20 D
03.02.03.01.0015	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	2.670,96	0,00	2.670,96 D
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	5.114,57	0,00	5.114,57 D
03.02.03.01.0021	Bens de Natureza Permanente	0,00	68,90	0,00	68,90 D
03.02.03.01.0025	Arrendamentos Diversos	0,00	646.398,71	0,00	646.398,71 D
03.02.03.01.0029	Gastos Com Refeitório	0,00	10.031,78	0,00	10.031,78 D
03.02.03.01.0032	Locação de Equipamentos	0,00	6.585,48	0,00	6.585,48 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	140,00	0,00	140,00 D
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	720.012,33	0,00	720.012,33 D
03.02.03.02.0001	Consórcio - Despesas Material de Expediente	0,00	93,66	0,00	93,66 D
03.02.03.02.0002	Consórcio - Despesas Manutenção e Conservação	0,00	204.121,50	0,00	204.121,50 D
03.02.03.02.0007	Consórcio - Despesas Serviços de Terceiros PJ	0,00	294.682,48	0,00	294.682,48 D
03.02.03.02.0008	Consórcio - Despesas Honorários Contabeis	0,00	4.141,50	0,00	4.141,50 D
03.02.03.02.0011	Consórcio - Despesas Seguros	0,00	41.284,81	0,00	41.284,81 D
03.02.03.02.0014	Consórcio - Despesas Segurança e Vigilancia	0,00	175.498,45	0,00	175.498,45 D
03.02.03.02.0016	Consórcio - Despesas Serviços de Entrega Rapida	0,00	90,60	0,00	90,60 D
03.02.03.02.0019	Consórcio - Fundo Assistencial	0,00	99,33	0,00	99,33 D
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	308.932,99	0,00	308.932,99 D
03.02.03.03.0001	Impostos e Taxas	0,00	370,89	0,00	370,89 D
03.02.03.03.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	264.890,59	0,00	264.890,59 D
03.02.03.03.0003	Multas Fiscais	0,00	11.619,14	0,00	11.619,14 D
03.02.03.03.0004	IPTU	0,00	24.387,18	0,00	24.387,18 D
03.02.03.03.0005	Pis s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	1.367,29	0,00	1.367,29 D
03.02.03.03.0006	Confins s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	6.297,90	0,00	6.297,90 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIÇÃO)	0,00	4.041.451,53	0,00	4.041.451,53 D
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.114.692,95	0,00	2.114.692,95 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	1.168.150,35	0,00	1.168.150,35 D
03.02.04.01.0002	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo	0,00	368.920,38	0,00	368.920,38 D
03.02.04.01.0003	Veiculos Aplicação de Reserva Especial de Lucros	0,00	577.622,22	0,00	577.622,22 D
03.02.04.02.	DEPRECIÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	94,74	0,00	94,74 D
03.02.04.02.0002	Depreciação de Instalações	0,00	94,74	0,00	94,74 D
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.019,73	0,00	10.019,73 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	965,43	0,00	965,43 D
03.02.04.03.0002	Minibloqueios	0,00	9.021,81	0,00	9.021,81 D
03.02.04.03.0003	Cofres de Segurança	0,00	32,49	0,00	32,49 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	369.186,63	0,00	369.186,63 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	368.813,13	0,00	368.813,13 D
03.02.04.04.0004	Benfeit. em Imóveis de Terceiros	0,00	373,50	0,00	373,50 D
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	17.540,55	0,00	17.540,55 D
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	618,96	0,00	618,96 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	772,83	0,00	772,83 D
03.02.04.05.0003	Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados	0,00	7.402,49	0,00	7.402,49 D
03.02.04.05.0004	Amortização Software	0,00	4.653,43	0,00	4.653,43 D
03.02.04.05.0005	Depreciação Veiculos Auxiliares	0,00	4.092,84	0,00	4.092,84 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	31.521,54	0,00	31.521,54 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imóveis	0,00	31.521,54	0,00	31.521,54 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	118,32	0,00	118,32 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz. Financiamentos	0,00	118,32	0,00	118,32 D
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	0,00	1.498.158,87	0,00	1.498.158,87 D
03.02.04.08.0001	Despesa Financeira	0,00	1.498.158,87	0,00	1.498.158,87 D
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	0,00	118,20	0,00	118,20 D
03.02.04.09.0002	Consórcio - Despesas Bancárias	0,00	118,20	0,00	118,20 D
03.02.06.	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	1.618.396,08	37.290,00	1.581.106,08 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	1.195.812,85	24.090,00	1.171.722,85 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	137.339,39	4.290,00	133.049,39 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	633.874,67	19.800,00	614.074,67 D
03.02.06.01.0003	CPRB	0,00	424.598,79	0,00	424.598,79 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	422.583,23	13.200,00	409.383,23 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	422.583,23	13.200,00	409.383,23 D



I - Transporte Coletivo Glória Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA




Pag. 8

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Rubrica</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.06.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.489.275,43		1.489.275,43 C
03.06.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.489.275,43		1.489.275,43 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.489.275,43		1.489.275,43 C
03.06.01.01.0001	Resultado de Janeiro	0,00	0,00	329.893,95		329.893,95 C
03.06.01.01.0002	Resultado de Fevereiro	0,00	0,00	702.283,57		702.283,57 C
03.06.01.01.0003	Resultado de Março	0,00	0,00	457.097,91		457.097,91 C
			171.953.629,74	171.953.629,74		

Curitiba, 31 de março de 2013

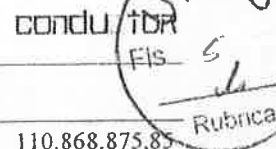


Darci Gulin



Contador - Edison José Felipe

CRC PR - 034124/O-2



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	110.868.875,85
CIRCULANTE	15.534.274,85
DISPONIBILIDADES	3.461.776,92
Caixa e Bancos	2.594.142,85
Aplicações de Liquidez Imediata	867.634,07
DIREITOS REALIZÁVEIS	12.069.340,41
Clientes	350.082,45
Recebíveis	10.418.087,12
Adiantamentos	322.408,19
Impostos a Recuperar	426.744,04
Estoques	551.081,21
Outros Direitos Realizáveis	937,40
DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.157,52
Despesas do Exercício Seguinte	3.157,52
NÃO CIRCULANTE	95.334.601,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	39.762.204,01
Créditos com Empresas Ligadas	5.560.980,19
Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	92.383,75
Depósitos Judiciais	537.161,60
Recebíveis	33.571.678,47
INVESTIMENTOS	12.966.278,95
Part em sociedades Coligadas	12.886.546,38
Participação em SCP	65.564,18
Participações em Outras Sociedades	8.902,53
Participações p/ incentivos Fiscais	5.265,86
IMOBILIZADO	14.475.582,52
Imóveis	2.001.021,89
Veículos de Linha	25.548.472,14
Equipamentos e Instalações Operacionais	1.263.485,57
Equipamentos e Instalações de Escritório	157.696,79
Equipamentos de informática e Softwares	300.656,28
Veículos de Uso	168.793,12
(-) Depreciação Acumulada	-14.964.543,27
INTANGÍVEL	28.017.151,37
Ágio s/ Rentabilidade Futura	23.559.002,87
Concessão Transporte Coletivo Curitiba	17.214.214,92
(-) Amortização Acumulada	-12.756.066,42
DIFERIDO	113.384,15
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	611.649,37
(-) Amortização Acumulada	-498.265,22
PASSIVO	-110.868.875,85
CIRCULANTE	-11.382.864,24
Fornecedores	-400.130,40
Instituições Financeiras	-2.430.458,34
Salários e Ordenados a Pagar	-744.797,83
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	-1.020.572,99
Provisão p/ Férias e Encargos	-2.937.146,02
Provisões tributos s/ lucro	-3.542.149,62
Empréstimos	-198.922,75
Outras Obrigações	-108.686,29
NÃO CIRCULANTE	-34.788.236,60
Instituições Financeiras	-12.487.152,57
Obrigações com SCP	-798.740,70
Créditos de Pessoas Ligadas	-6.882.824,83
Provisões tributos s/ Lucro	-11.414.370,68



Auto Viação Marechal Ltda
Demonstrativo de Resultados Simples
Dezembro/2010

Folha: 000002

CONDIÇÃO

Fis 6
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Provisão para contingências	-2.784.338,44
Outras obrigações	-420.809,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.697.775,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.697.775,01
Capital Social	-26.359.759,94
Reservas de Capital	-5.431.378,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-29.033.245,29
Prejuízos Acumulados	-3.873.390,94

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010

Delfio José Gulin
Administrador
003. 068. 949-04 411. 996-pf

Marco Antonio Gulin
Administrador
186. 423. 579-91 969. 654-pr

Tc Contab - Hélio Alcides Bin CRC045718/O-6 - Pr



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.159.274,58
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.159.274,58
DEDUÇÕES	-1.966.731,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-1.966.731,69
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	33.192.542,89
CUSTOS OPERACIONAIS	-25.897.324,02
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-25.897.324,02
LUCRO BRUTO	7.295.218,87
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-3.421.827,93
Despesas Gerais Administrativas	-5.439.914,53
Remuneração dos Administradores	-72.000,00
Despesas Financeiras	-903.951,60
Receitas Financeiras	2.347.191,17
Outras Receitas/Despesas	646.847,03
RESULTADO OPERACIONAL	3.873.390,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.873.390,94

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010

Délfio José Gulin
Administrador

003.068.949/04/411.996-pr

Marco Antonio Gulin
Administrador

186.423.579-91/969.654-pr

Tc Contab - Hélio Alcides Bin CRC045718/O-6 - Pr

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha: 000001

CONQUISTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			67.061.749,81D	64.579.373,55	20.772.247,51	110.868.875,85D
	000019	ATIVO				
			6.613.250,05D	27.082.653,11	14.403.503,73	19.292.396,85D
	000027	CIRCULANTE				
			2.577.487,05D	13.039.904,02	12.155.614,15	3.461.776,92D
1..	000035	DISPONÍVEL				
			21.521,03D	0,00	0,00	21.521,03D
1.1.	000043	BENS NUMERÁRIOS				
			21.521,03D	0,00	0,00	21.521,03D
1.1.0001	000051	Caixa				
			1.496.266,96D	13.031.960,60	11.955.605,74	2.572.621,82D
1.2.	000060	BCOS C/MOVIMENTO				
			89.652,35D	0,00	7.898,72	81.753,63D
1.2.0010	013617	Bco Hsbc Bamerindus Avenida				
			15.320,89D	0,00	15,00	15.305,89D
1.2.0012	000150	Caixa ECON. Federal C/c 1234-0				
			567.615,47D	8.123.821,26	7.046.271,17	1.645.165,56D
1.2.0014	000110	Banco Itau S/A - Bom Retiro				
			823.678,25D	4.908.139,34	4.901.420,85	830.396,74D
1.2.0015	001215	Bco Itau S/A C/c1045-4				
			1.059.699,06D	7.943,42	200.008,41	867.634,07D
1.3.	000140	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
			763.257,26D	7.076,61	0,00	770.333,87D
1.3.0012	010731	Bco Hsbc Aplic Cdb				
			296.441,80D	866,81	200.008,41	97.300,20D
1.3.0013	011304	Banco Itau S/A. - Corp Plus Di				
			14.439,06D	350.082,45	11.555,46	352.966,05D
2..	000272	CLIENTES				
			14.439,06D	350.082,45	11.555,46	352.966,05D
2.1.	000280	CONTAS A RECEBER				
			0,00	350.082,45	0,00	350.082,45D
2.1.0004	000329	Consórcio Pontual				
			2.883,60D	0,00	0,00	2.883,60D
2.1.0021	012769	Muralha Participações S/A				
			11.555,46D	0,00	11.555,46	0,00
2.1.0031	015601	Urbs (10 Dias)				
			3.313.171,12D	12.236.759,13	1.053.256,56	14.496.673,69D
1.3..	000531	CRÉDITOS DIVERSOS.				
			758.096,63D	617.268,12	1.052.956,56	322.408,19D
1.3.1.	000540	ADIANTAMENTOS				
			60.000,00D	21.020,00	18.670,00	62.350,00D
1.3.1.0001	000558	Adiantamento a Fornecedores				
			67.243,13D	190.058,19	67.243,13	190.058,19D
1.3.1.0002	010707	Pgto de Férias				
			0,00	13.869,48	13.869,48	0,00
1.3.1.0003	015644	Pagto de Rescisões				
			4.641,20D	323.320,45	326.961,65	1.000,00D
1.3.1.0004	015695	Adto Funcionários				
			626.212,30D	0,00	626.212,30	0,00
1.3.1.0005	020089	ADTO. 13º Salario				
			0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
1.3.1.0013	003113	Guvel Participações Ltda				
			1.237,40D	0,00	300,00	937,40D
1.3.2.	000566	VALORES A RECUPERAR				
			637,40D	0,00	0,00	637,40D
1.3.2.0034	003234	Volvo do Brasil Veic Ltda				
			600,00D	0,00	300,00	300,00D
1.3.2.0035	003235	Edson de Oliveira Laudimiro				
			2.553.837,09D	1.201.403,89	0,00	3.755.240,98D
1.3.3.	011330	EMPRESTIMOS A RECEBER				
			82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
1.3.3.0002	011302	Muralha Partic e Adm Ltda				
			1.082.116,90D	89.660,64	0,00	1.171.777,54D
1.3.3.0003	011303	Pro-domini Participações Ltda				
			1.082.116,90D	89.660,64	0,00	1.171.777,54D
1.3.3.0004	001134	Pro-davint Participações Ltda				
			307.603,29D	0,00	0,00	307.603,29D
1.3.3.0006	033006	Guvel Participações S/A				
			0,00	1.022.082,61	0,00	1.022.082,61D
1.3.3.0007	033007	Transporte Coletivo Glória Ltda				
			0,00	10.418.087,12	0,00	10.418.087,12D
1.1.3.4.	000034	CRÉDITOS				
			0,00	10.418.087,12	0,00	10.418.087,12D
1.1.3.4.0001	034001	Recebíveis				
			416.514,70D	10.229,34	0,00	426.744,04D
1.1.4..	000604	IMPOSTOS A RECUPERAR				
			416.514,70D	10.229,34	0,00	426.744,04D
1.1.4.1	000612	DIVERSOS				
			198.967,70D	0,00	0,00	198.967,70D
1.1.4.1.001	000620	Bco Hsbc S/A				
			2.634,02D	0,00	0,00	2.634,02D
1.1.4.1.0004	000655	Cofins				
			570,70D	0,00	0,00	570,70D
1.1.4.1.0005	000663	Pis Faturamento				
			2.414,33D	0,00	0,00	2.414,33D
1.1.4.1.0007	000680	Irf S/ Emprést Mútuo Cod - 3426				
			48.075,57D	0,00	0,00	48.075,57D
1.1.4.1.0008	000698	Irf a Recuperar Ano 2007				
			162.437,38D	10.229,34	0,00	172.666,72D
1.1.4.1.0013	010634	Banco Itau S/A				
			539,97D	0,00	0,00	539,97D
1.1.4.1.0018	011100	Banco Bmc S/A -				
			722,11D	0,00	0,00	722,11D
1.1.4.1.0027	014354	Cofins a Recup Cod 5856				
			152,92D	0,00	0,00	152,92D
1.1.4.1.0028	014362	Pis a Recup Cod 6912				
			289.211,79D	1.443.775,78	1.181.906,36	551.081,21D
1.1.5..	000833	ESTOQUES				
			195.104,22D	530.308,59	302.279,63	423.133,18D
1.1.5.1.	000841	PEÇAS E MATERIAIS				
			110.847,41D	292.457,92	180.181,36	223.123,97D
1.1.5.1.0001	000850	Chassis				
			61.845,35D	123.643,43	51.169,49	134.319,29D
1.1.5.1.0005	000892	Rodagem				
			856,08D	28.142,34	24.029,40	4.969,02D
1.1.5.1.0008	013668	Outros Materiais				
			15.040,96D	66.701,79	32.705,53	49.037,22D
1.1.5.1.0009	020000	Material de Carroceria				

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000002

CONCLUIDO

Saldo Atual

Rubrica

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0010	020037	MAN. Industrial	6.514,42D	19.363,11	14.193,85	11.683,68D
1.2.	000922	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	92.603,74D	913.467,19	878.122,90	127.948,03D
1.2.0001	000930	Óleo Diesel	67.131,26D	901.661,07	869.152,56	99.639,77D
1.2.0003	000949	Outros Lubrificantes	25.472,48D	11.806,12	8.970,34	28.308,26D
1.3.	001066	OUTROS ESTOQUES	1.503,83D	0,00	1.503,83	0,00
1.3.0011	015571	Despesas C/VEIC. Auxiliar	1.503,83D	0,00	1.503,83	0,00
7.	001023	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426,33D	1.902,39	1.171,20	3.157,52D
7.1.	001031	DESPESAS A APROPRIAR	2.426,33D	1.902,39	1.171,20	3.157,52D
7.1.0001	001040	Premios de Seguros	2.426,33D	1.902,39	1.171,20	3.157,52D
1.	001163	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.424.653,73D	36.579.425,70	3.000.000,00	36.004.079,43D
1.1.	001171	INVEST. TEMPOR. LONGO PRAZO	1.802.855,61D	3.000.000,00	3.000.000,00	1.802.855,61D
1.2.	001212	TÍTULOS A RECEBER	1.802.855,61D	3.000.000,00	3.000.000,00	1.802.855,61D
1.2.0002	120002	Créditos C/ Pess Ligad/colig	1.802.855,61D	0,00	0,00	1.802.855,61D
1.2.0003	001203	Reduça Cap a Receber Paineira Part Empr	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.	001210	CAUCOES E DEPOSITOS	529.414,37D	33.579.425,70	0,00	34.108.840,07D
2.1.	001228	DEPOSITOS JUDICIAIS	529.414,37D	7.747,23	0,00	537.161,60D
2.1.0001	001236	Cauções	0,32D	0,00	0,00	0,32D
2.1.0002	001244	Bmc - Deposito Judicial	326.396,51D	0,00	0,00	326.396,51D
2.1.0008	001309	DEP. JUD. RECLAM. Trabalhista	2.217,42D	0,00	0,00	2.217,42D
2.1.0033	010033	Proc Nº 20801/02 - Adir a Souza da Luz	10.430,81D	0,00	0,00	10.430,81D
2.1.0034	021034	Dep Aut 19919/02 Clodoaldo S. de Gusmão	16.403,61D	0,00	0,00	16.403,61D
2.1.0038	021038	Dep Penhora Paulo C Giordano	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
2.1.0040	002140	Proc 0028 Aan 0010/06 19º Var do Trab	4.937,42D	0,00	0,00	4.937,42D
2.1.0045	021045	Proc Ismael Alves dos Santos	10.187,56D	0,00	0,00	10.187,56D
2.1.0050	002250	Proc 19763/2007 de Marcos Paulo Toledo	8.093,60D	0,00	0,00	8.093,60D
2.1.0052	001052	Ricardo Guimarães Szabo Autos 31328/2007	3.844,80D	0,00	0,00	3.844,80D
2.1.0053	021053	Dep Jud Célio AP de Moraes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2.1.0055	001255	Reginaldo Pereira Rocha 2008/566-6	2.902,32D	0,00	0,00	2.902,32D
2.1.0059	021159	Compl Prov Dep Judicial	0,00	7.747,23	0,00	7.747,23D
2.2.	000022	CRÉDITOS	0,00	33.571.678,47	0,00	33.571.678,47D
2.2.0001	022001	Recebíveis	0,00	33.571.678,47	0,00	33.571.678,47D
2.3.	000123	ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	92.383,75D	0,00	0,00	92.383,75D
2.3.3.	001233	AFAC - ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	92.383,75D	0,00	0,00	92.383,75D
2.3.3.0001	000332	EMPRES. FINANC. A PAGAR	92.383,75D	0,00	0,00	92.383,75D
3.	001325	PERMANENTE	58.023.846,03D	917.294,74	3.368.743,78	55.572.396,99D
3.1.	001333	INVESTIMENTOS	15.267.479,44D	917.294,74	3.182.571,17	13.002.203,01D
3.1.1.	001341	PARTICIP.EMPRESAS COLIGADAS	15.221.489,52D	917.294,74	3.182.571,17	12.956.213,09D
3.1.1.001	001350	Auto Viação Imperatriz Ltda	101.754,34D	0,00	0,00	101.754,34D
3.1.1.0002	001368	Ágio Auto Viacao Imperatriz Ltda	1.748.245,66D	0,00	0,00	1.748.245,66D
3.1.1.0003	001376	Diversos	4.102,53D	0,00	0,00	4.102,53D
3.1.1.0004	013004	Sep Muralha	65.564,18D	0,00	0,00	65.564,18D
3.1.1.0005	013105	Bridge Participações S/A	10.260.633,84D	833.166,66	182.571,17	10.911.229,33D
3.1.1.0006	001306	Paineira Partic e Empreend Ltda	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
3.1.1.0007	001307	Consórcio Pontual	41.188,97D	84.128,08	0,00	125.317,05D
3.1.2.	001384	PARTIC.POR INCENT.FISCAIS	5.265,86D	0,00	0,00	5.265,86D
3.1.2.0001	001392	PARTICIP. Diversas	5.265,86D	0,00	0,00	5.265,86D
3.1.3.	001406	PARTICIP.EM OUTRAS CIAS.	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.1.3.0001	001414	TELEPAR-TELECOM. do Parana S/A	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.1.4.	020170	DIREITOS	35.924,06D	0,00	0,00	35.924,06D
3.1.4.0001	020171	Direito de Uso de Software	35.924,06D	0,00	0,00	35.924,06D
3.2.	001422	IMOBILIZADO	29.404.201,73D	0,00	0,00	29.404.201,73D

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil

Folha: 000003

CONDUTOR

Dezembro/2010

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.	001430	BENS DE OPERAÇÃO	27.403.179,84D	0,00	0,00	27.403.179,84D
2.1.0001	001321	Equipamentos de Segurança	24.443,68D	0,00	0,00	24.443,68D
2.1.0003	001449	Veiculos de Linha	25.367.236,93D	0,00	0,00	25.367.236,93D
2.1.0004	001457	Veiculos Auxiliares	168.793,12D	0,00	0,00	168.793,12D
2.1.0006	001473	Maquinas e Equipamentos	406.368,65D	0,00	0,00	406.368,65D
2.1.0007	001481	Equipamentos de Comunicacao	10.411,50D	0,00	0,00	10.411,50D
2.1.0008	001490	Instalacoes Operacionais	415.632,87D	0,00	0,00	415.632,87D
2.1.0009	001503	Moveis e Utensilios	147.285,29D	0,00	0,00	147.285,29D
2.1.0010	001511	MAQS. EQUIPS. PROCESSAM. de Dados	204.992,37D	0,00	0,00	204.992,37D
2.1.0011	001520	Minibloqueios	417.040,37D	0,00	0,00	417.040,37D
2.1.0012	001538	Reavaliacao Veiculos de Linha	181.235,21D	0,00	0,00	181.235,21D
2.1.0015	013471	Software	59.739,85D	0,00	0,00	59.739,85D
2.2.	001322	BENS IMÓVEIS	1.798.500,00D	0,00	0,00	1.798.500,00D
2.2.0001	025027	Terreno Rua Dom Alberto Gonçalves	78.500,00D	0,00	0,00	78.500,00D
2.2.0002	025021	Terreno Rua Roberto Barroso	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
2.2.0003	025022	Terreno Rua Roberto Barroso	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
2.2.0004	002004	Terreno Rua Roberto Barroso - M. 18130	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
2.2.0005	002005	Terreno Rua Roberto Barroso - M 25904	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
2.2.0006	013006	Terreno Rua Fábio Fanuchi Mt 27224	1.030.000,00D	0,00	0,00	1.030.000,00D
2.2.0007	002207	Terreno Rua Teffê 671	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
2.3.	001323	BENF BENS IMOVEIS	202.521,89D	0,00	0,00	202.521,89D
2.3.0001	013231	Benf Terrenos Empresa	98.964,85D	0,00	0,00	98.964,85D
2.3.0002	002302	Casa Terr Rob Barrozo Mt 25904	103.557,04D	0,00	0,00	103.557,04D
3.	001554	DEPRECIACÃO BENS DE OPERAÇÃO	14.875.075,50C	0,00	89.467,77	14.964.543,27C
3.1.	001562	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	14.783.509,26C	0,00	88.029,96	14.871.539,22C
3.1.0001	001331	Equipamentos de Segurança	6.552,97C	0,00	78,21	6.631,18C
3.1.0002	001570	Veículos de Linha	12.943.971,12C	0,00	80.788,83	13.024.759,95C
3.1.0003	001589	Veiculos Auxiliares	91.906,29C	0,00	665,00	92.571,29C
3.1.0005	001600	Máquinas e Equipamentos	357.306,68C	0,00	1.056,59	358.363,27C
3.1.0006	001619	Equipamentos de Comunicação	9.621,68C	0,00	7,60	9.629,28C
3.1.0007	001627	Instalações Operacionais	415.632,51C	0,00	0,00	415.632,51C
3.1.0008	001635	Móveis e Utensilios	99.008,36C	0,00	405,94	99.414,30C
3.1.0009	001643	MAQS. EQUIPS. PROCESSAM. Dados	304.265,27C	0,00	2.951,17	307.216,44C
3.1.0010	001651	Minibloqueios	351.180,15C	0,00	1.356,02	352.536,17C
3.1.0011	001660	Reaval Veiculos de Linha	181.235,21C	0,00	0,00	181.235,21C
3.1.0014	013641	Software	22.829,02C	0,00	720,60	23.549,62C
3.2.	001332	DEPRECIACÃO BENS IMÓVEIS	91.566,24C	0,00	1.437,81	93.004,05C
3.2.0001	001301	Depreciação Bens Imóveis	70.671,48C	0,00	634,40	71.305,88C
3.2.0002	003202	Casa Terr Rob Barrozo Mat 25904	20.894,76C	0,00	803,41	21.698,17C
3.5.	001716	INTANGÍVEL	17.730.229,76D	0,00	95.634,53	17.634.595,23D
3.5.	001724	BENFEIT.EM IMOV.DE TERCEIROS	611.649,37D	0,00	0,00	611.649,37D
3.5.1.0001	001732	Reforma Ilha de Abastecimento	189.323,10D	0,00	0,00	189.323,10D
3.5.1.0002	001740	Sala de Treinamento	11.657,75D	0,00	0,00	11.657,75D
3.5.1.0003	001759	Reforma Tráfego / Portaria	49.821,42D	0,00	0,00	49.821,42D
3.5.1.0005	020227	Calçamento	178.649,44D	0,00	0,00	178.649,44D
3.5.1.0006	001006	Reforma Setor de Manutenção	135.717,85D	0,00	0,00	135.717,85D
3.5.1.0007	005107	Rede de Prevenção de Incêndio	46.479,81D	0,00	0,00	46.479,81D
3.5.2.	001352	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSP COLETIVO	17.214.214,92D	0,00	0,00	17.214.214,92D
3.5.2.0001	000862	Concessão de Serviço de Transp Coletivo	17.214.214,92D	0,00	0,00	17.214.214,92D
3.5.3.	001353	AMORTIZ CONC DE SERV DE TRANSP COLETIVO	95.634,53C	0,00	95.634,53	191.269,06C
3.5.3.0001	053001	Amortiz Conc de Serv de Transp Coletivo	95.634,53C	0,00	95.634,53	191.269,06C
3.6.	020173	INTANGÍVEL	497.194,91C	0,00	1.070,31	498.265,22C
3.6.1.	020174	DEPREC.BENFEIT.EM IMOVEIS DE TERC.	497.194,91C	0,00	1.070,31	498.265,22C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU TOR S

Saldo Atual

134.754,22C

11.658,00C

36.465,72C

178.649,40C

108.540,16C

28.197,72C

10.994.205,51D

23.559.002,87D

23.559.002,87D

12.564.797,36C

12.564.797,36C

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.0001	020175	Reforma Ilha de Abastecimento	134.207,95C	0,00	546,27	134.754,22C
6.1.0002	020198	Sala de Treinamento	11.658,00C	0,00	0,00	11.658,00C
6.1.0003	020211	Depto Tráfego / Portaria	36.351,90C	0,00	113,82	36.465,72C
6.1.0004	020228	Calçamento	178.649,40C	0,00	0,00	178.649,40C
6.1.0005	001005	Reforma Setor de Manutenção	108.336,52C	0,00	203,64	108.540,16C
6.1.0006	001606	Rede de Prevenção de Incêndio	27.991,14C	0,00	206,58	28.197,72C
7..	000037	INTANGÍVEL	10.994.205,51D	0,00	0,00	10.994.205,51D
7.1.	000371	ÁGIO S/ RENT FUTURA	23.559.002,87D	0,00	0,00	23.559.002,87D
7.1.0001	001371	Ágio S/ Rent Futura	23.559.002,87D	0,00	0,00	23.559.002,87D
7.2.	002731	AMORT ACUM ÁGIO S/ RENT FUTURA	12.564.797,36C	0,00	0,00	12.564.797,36C
7.2.0001	001372	Ágio S/ Rent Futura	12.564.797,36C	0,00	0,00	12.564.797,36C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	002151	PASSIVO	67.061.749,81C	32.463.799,40	76.270.925,44	110.868.875,85C
	002160	CIRCULANTE	6.086.010,20C	10.866.359,56	12.592.312,06	7.811.962,70C
1.1.1.	002178	FORNECEDORES	294.669,54C	1.349.888,12	1.455.348,98	400.130,40C
1.1.1.	002186	FORNECEDORES DIVERSOS	294.669,54C	1.349.888,12	1.455.348,98	400.130,40C
1.1.1.0011	002111	Arval Soldas Industrial Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.1.0014	002321	Atlanta ENG. de Segurança Ltda	894,00C	1.334,00	3.134,00	2.694,00C
1.1.1.0044	001044	Audi Peças-comér/ e Reman/ de Peç/ Ltda	4.150,00C	4.920,00	3.270,00	2.500,00C
1.1.1.0046	001146	Acquafort Com/ de Mat/ de Constr/ Ltda	7,82C	0,00	0,00	7,82C
1.1.1.0049	001149	Almaq Equipamentos Para Escritório Ltda	346,81C	346,81	346,81	346,81C
1.1.1.0052	001152	Amil Assistencia Medica Intern Ltda	0,00	1.927,05	1.927,05	0,00
1.1.1.0072	020042	Argos com de Mat Elétrico LTDA.	0,00	0,00	300,25	300,25C
1.1.1.0093	010093	Amarante & Guarise Ltda	0,00	195,60	195,60	0,00
1.1.1.0109	002720	BIGVEL-COM. PCS. P/onibus Ltda	800,00C	2.240,00	4.147,00	2.707,00C
1.1.1.0142	010142	Batel Sistemas de Higiene Ltda	0,00	1.338,70	1.338,70	0,00
1.1.1.0149	000149	Battistella Veiculos Pesados Ltda	0,00	0,00	2.419,00	2.419,00C
1.1.1.0152	002152	B. V. Clean Com/ de Prod de Limpeza Ltda	370,00C	370,00	0,00	0,00
1.1.1.0155	002155	Bilhares Santa Felicidade Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.1.0158	000158	Bendita Ideia Comunicação Ltda	0,00	0,00	1.205,40	1.205,40C
1.1.1.0159	001359	Bremer com de Peçs e Serv P/veic Ltda	0,00	551,00	551,00	0,00
1.1.1.0170	001170	Cyber Sul Informática Ltda	0,00	0,00	2.847,00	2.847,00C
1.1.1.0184	021184	Central do Parafuso com de Ferr Ltda-me	0,00	0,00	896,95	896,95C
1.1.1.0194	010194	Com de Tintas Mat Eletr e Hid Verginia L	0,00	239,42	460,84	221,42C
1.1.1.0207	002879	Comercial Eletrica Dw Ltda	93,00C	93,00	155,00	155,00C
1.1.1.024	003042	Com/girho's de Rolamentos Ltda	283,58C	283,58	0,00	0,00
1.1.1.0231	003077	Cirasa - COM. e IND. Riopretense de Aut	128,00C	128,00	0,00	0,00
1.1.1.0239	003123	C. O. Stevan Autopeças Ltda	1.295,20C	1.430,20	3.596,50	3.461,50C
1.1.1.0243	000243	Comercial de Alimentos Atual Ltda	0,00	97.218,00	99.198,00	1.980,00C
1.1.1.0261	010261	Cetric Central de Trat/ de Resi/ Sólidos	0,00	493,88	493,88	0,00
1.1.1.0301	003310	DIVESA-DISTR. CURITIB. VEICS. Ltda	274,50C	444,50	2.125,44	1.955,44C
1.1.1.0309	003395	Distribuidora Curitiba de Tubos Ltda	4.930,00C	4.930,00	2.800,00	2.800,00C
1.1.1.0318	021318	Divesa Automoveis Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1.1.1.0322	003434	Diprotec Distr. PROD. TÉCN. Constr Civi	145,00C	145,00	0,00	0,00
1.1.1.0330	010330	Davi Fernandes Goveira Ramos & cia Ltda	675,00C	675,00	0,00	0,00
1.1.1.0335	003557	D'paschoal S/A.	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00C
1.1.1.0347	013374	Distr Parana com de Mat de Ecrit e Infor	139,85C	509,29	369,44	0,00
1.1.1.0364	020163	DISTR. de Tintas Darka LTDA.	904,74C	1.143,24	1.901,10	1.662,60C
1.1.1.0377	010377	Dataprom Smart Cards Eq e Serv de Infor	0,00	11.984,84	11.984,84	0,00
1.1.1.0381	010381	Dpk Comercial Automotiva Ltda	1.361,70C	1.361,70	151,99	151,99C
1.1.1.0392	001192	Demeflex Com/ e Rep de Móveis Ltda	225,00C	915,86	915,86	225,00C
1.1.1.0394	001194	Drugovich Auto Peças Ltda	238,60C	309,35	642,95	572,20C
1.1.1.0402	003638	Eletropar-eleto Parana LTDA.	976,28C	976,28	2.993,04	2.993,04C
1.1.1.418	001418	Esteban do Brasil LTDA.	0,00	0,00	2.257,05	2.257,05C
1.1.1.0426	010426	Exal Adm de Restaurantes Empr Ltda	1.512,00C	1.512,00	1.581,30	1.581,30C
1.1.1.0448	001048	Escritorio Augusto Prolik Advo Assoc Sc	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1.1.1.0450	010450	Eleto Coml Reymaster Ltda	0,00	559,29	559,29	0,00
1.1.1.0452	010452	Editora Exceuni Ltda	0,00	0,00	410,70	410,70C
1.1.1.0456	000456	Estofaria Orlando LTDA.	0,00	980,00	1.895,00	915,00C
1.1.1.0467	001167	Estrela Comércio de Materiais Elêtr Ltda	114,00C	114,00	0,00	0,00
1.1.1.0470	000470	Elétrica Comercial Andra Ltda	0,00	0,00	152,10	152,10C
1.1.1.0472	001072	Eleto São Francisco Ltda	0,00	326,00	4.426,00	4.100,00C
1.1.1.0513	000513	Familie Von Maiocchi Bar/lanchonete Ltda	0,00	6.993,00	6.993,00	0,00
1.1.1.0520	010520	Fuel Techenn Equip e Man de Bombas Ltda	136,00C	272,00	136,00	0,00
1.1.1.0540	014273	Ferramentas Gerais COM. IMP. Sa	0,00	0,00	432,02	432,02C
1.1.1.0541	020031	Faced com de Máquinas Ltda	0,00	0,00	142,00	142,00C
1.1.1.0548	010548	Freiosul com de Peças Para Freios Ltda	0,00	349,60	349,60	0,00
1.1.1.0555	000555	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	0,00	578,79	578,79C

CONDUCTOR

Dezembro/2010						Saldo Atual
Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.0633	001633	Grms Treinamentos Empresariais Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1.0650	002150	Hennings Vedações Hidraulicas Ltda	0,00	212,63	412,43	199,80C
1.0709	000709	Henrique Nemeth	0,00	0,00	96,50	96,50C
1.0710	004154	Hms TRANSP. e LOC. de Caçambas Ltda	0,00	783,78	783,78	0,00
1.0712	004170	Hidromatic COM. EQ. AUT. INDL. Ltd	179,42C	179,42	0,00	0,00
1.0720	020028	Hidral Quimica Ind e com LTDA.	1.607,00C	1.607,00	1.505,00	1.505,00C
1.0721	010721	Hidraulica Halligaitor Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
1.0730	010730	Sevec Veículos Ltda	0,00	277,70	833,07	555,37C
1.0802	004200	Incavel-onibus e Pecas LTDA.	5.012,00C	5.552,00	3.459,35	2.919,35C
1.0812	004308	Incomauto IND. de MAQ. e Equip Autom Lt	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
1.0815	004332	IND. COM. Retipar LTDA.	2.858,70C	2.858,70	0,00	0,00
1.0854	010854	Irmaos Janiski Ltda	2.107,50C	4.179,32	6.666,03	4.594,21C
1.0866	009166	Ipk Assessoria Empresarial S/c Ltda	0,00	15.766,80	15.766,80	0,00
1.0905	000905	Jrs - Comércio de Freios & Peças Ltda	4.002,00C	4.167,00	5.029,00	4.864,00C
1.0910	002110	Jmg com de Artigos Esportivos Ltda	0,00	78,00	78,00	0,00
1.0922	011711	Jose Ademir dos Santos	0,00	2.300,00	2.520,00	220,00C
1.0943	010943	Jra Ind e com de Pcs Autom Ltda	0,00	1.214,79	1.214,79	0,00
1.0946	000929	J Junior com de Mat P/borracharia Ltda	0,00	430,00	780,00	350,00C
1.0950	001050	Jawal Comercio Materiais Construção Ltda	0,00	0,00	1.359,81	1.359,81C
1.1.1.112	000112	L. M. Bona & Cia LTDA.	0,00	805,00	805,00	0,00
1.1.1.1128	013269	Livraria do Contabilista Ltda	476,08C	476,08	871,74	871,74C
1.1.1.1149	011149	Limnobras Lab de Anal Limno e Cons Amb	211,00C	211,00	0,00	0,00
1.1.1.1154	001154	Lizengel Refeições Ltda	0,00	4.071,36	4.071,36	0,00
1.1.1.1158	001158	Laratec Automação e Mont/ de Equip/ Ltda	1.020,00C	1.020,00	1.530,00	1.530,00C
1.1.1.1160	001160	Liderbus Reforma de Onibus Ltda	0,00	670,00	670,00	0,00
1.1.1.1164	001164	Luiz Colombo Junior e Cia Ltda	7.790,00C	13.880,00	11.150,00	5.060,00C
1.1.1.1200	001200	Manutron Manutenção e Serviços Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.1.1221	001221	Multytronic Transm Automáticas Ltda	13.470,00C	12.699,91	9.219,91	9.990,00C
1.1.1.1223	000223	Centro de Educ de J a A Di Mathisa Ltda	0,00	3.241,87	3.241,87	0,00
1.1.1.1224	001224	M L Bernardi & Cia LTDA.	233,70C	351,90	795,75	677,55C
1.1.1.1226	011878	Molas Paraná Ltda	4.514,94C	4.372,10	16.460,58	16.603,42C
1.1.1.1239	005177	Maria Iraci Tulio Goulin	1.463,50C	3.023,50	3.180,00	1.620,00C
1.1.1.1251	014036	Marcos Rogério José	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
1.1.1.1252	014044	Major COM. R. INT. Paineis Ltda	895,00C	1.794,00	2.009,00	1.110,00C
1.1.1.1256	014605	Multi Bus COM. PCS. P/VEIC. LTDA.	0,00	0,00	489,00	489,00C
1.1.1.1260	015890	Morais e Perdigão LTDA.	208,80C	208,80	0,00	0,00
1.1.1.1284	011284	Monroe Olsen Adv e Consult Tributaria Sc	0,00	4.058,20	4.058,20	0,00
1.1.1.1287	011287	Marlene Serafim	490,00C	490,00	1.053,00	1.053,00C
1.1.1.1301	005193	Nordica Veiculos S/A.	1.400,00C	4.100,00	6.100,00	3.400,00C
1.1.1.1310	013307	Norma COM. de Auto Pecas Ltda	0,00	2.509,00	6.776,00	4.267,00C
1.1.1.1314	015792	Nagazava com de Tintas LTDA.	0,00	0,00	78,00	78,00C
1.1.1.1324	001324	Nelser Distr/de Peças e Serviços Ltda	0,00	0,00	5.984,00	5.984,00C
1.1.1.1401	005258	Osten Ferragens Ltda	0,00	0,00	1.672,82	1.672,82C
1.1.1.1404	001404	Oficina Mecanica Tico Ltda	930,00C	930,00	0,00	0,00
1.1.1.1409	005304	Onipeças-pecas P/onibus LTDA.	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.1.1422	020162	Oxxy Genius Gases Industriais Ltda	0,00	1.451,60	1.541,60	90,00C
1.1.1.1425	011425	Orbid S. a Industria e Comercio	1.271,50C	3.363,84	3.647,54	1.555,20C
1.1.1.1507	005401	Petrobras Distribuidora S/A.	111.474,92C	893.372,42	892.619,36	110.721,86C
1.1.1.1508	005410	Piazzeta, Boeira & Piscitelli Adv Emp Sc	0,00	610,95	610,95	0,00
1.1.1.1527	001527	Peguspam Comercial Ltda	0,00	347,28	347,28	0,00
1.1.1.1533	005630	Pacaembu Auto Pecas LTDA.	6.073,84C	7.397,18	11.884,37	10.561,03C
1.1.1.1537	011495	Proposto Com/ Equip/ Aces/ Ltda	574,05C	904,15	702,99	372,89C
1.1.1.1545	001545	Poli Diesel Bombas Injetoras Ltda	1.660,00C	1.660,00	820,00	820,00C
1.1.1.1571	001571	Pedro da S/ F/com de Peç/p/ Scania Ltda	0,00	0,00	604,80	604,80C
1.1.1.1663	001663	Peveli Peças Veiculares Ltda	559,60C	559,60	350,30	350,30C
1.1.1.1669	001669	Petronas Lubrificantesbrasil S. a	0,00	0,00	976,00	976,00C
1.1.1.1670	001670	Pmmax Comércio de Acumuladores Ltda	5.520,00C	6.440,00	7.360,00	6.440,00C

Balancete Contábil

Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1672	001672	Pirelli Pneus Ltda	15.312,00C	29.262,01	43.390,05	29.440,04C
1.1.1.1674	001674	Panificadora Jovem Pan Ltda	0,00	441,00	441,00	0,00
1.1.1.1675	001675	Posto Diesel Bombas Injetoras Ltda	180,00C	180,00	0,00	0,00
1.1.1.1699	001699	Reserv Comércio e Serv de Refrig Ltda	0,00	195,00	195,00	0,00
1.1.1.1704	005703	Radsystem Desenvolvimento de Sist Ltda	1.717,00C	5.066,00	4.826,85	1.477,85C
1.1.1.1719	001719	Rps Automação & Serviços LTDA.	695,00C	695,00	1.210,00	1.210,00C
1.1.1.1736	005959	Roger - COM. de Auto Peças Ltda	1.285,60C	4.747,46	6.945,46	3.483,60C
1.1.1.1737	001737	Recuperadora e Soldas de Virab Ltda	0,00	2.400,00	7.000,00	4.600,00C
1.1.1.1750	012483	Rhl - Comércio de Bombas Injetoras Ltda	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
1.1.1.1753	012955	Real Onibus Ltda	1.871,60C	2.363,90	5.838,20	5.345,90C
1.1.1.1761	015784	Reporpecas com de Pecas LTDA.	335,00C	335,00	809,00	809,00C
1.1.1.1764	020045	Recuperadora de Radiadores Cajuru Ltda	320,00C	320,00	1.155,00	1.155,00C
1.1.1.1772	020166	Rei das Espumas Ltda	815,00C	815,00	99,20	99,20C
1.1.1.1781	011781	Rede Geral de Fixadores e Ferragens Ltda	0,00	290,33	1.081,14	790,81C
1.1.1.1789	001789	Roseli Ferreira dos Santos	0,00	9.590,10	9.590,10	0,00
1.1.1.1801	006092	Sama S/A.	3.402,42C	4.315,65	5.714,19	4.800,96C
1.1.1.1803	006114	Sulbrave Onibus e Peças Ltda	2.502,30C	4.679,10	12.255,30	10.078,50C
1.1.1.1816	006211	Saad, Francisco & Cia Ltda	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00C
1.1.1.1839	001839	Sadpeças Automotivas Ltda	0,00	580,00	650,00	70,00C
1.1.1.1866	001866	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	589,76C	589,76	0,00	0,00
1.1.1.1870	011870	Seg Limpo com de Prod de Limpeza Ltda	370,20C	370,20	370,20	370,20C
1.1.1.1878	001878	Suldonar Dist/ e Imp/ de Autopeças Ltda	399,98C	399,98	0,00	0,00
1.1.1.1881	001881	Souza & Damiani Ltda	981,00C	981,00	1.050,00	1.050,00C
1.1.1.1882	001882	Senat Serv Nac/de Aprendiz/do Transp	11.460,00C	11.460,00	0,00	0,00
1.1.1.1883	001883	Sk Automotive S. a Distrib/ de Autopeças	1.799,44C	1.961,86	2.105,55	1.943,13C
1.1.1.1888	001888	Sos - Car Serviços Automotivos Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1.1.1.1893	001893	Sorvetes Bapka Ind e com de Sorv Ltda	0,00	981,30	981,30	0,00
1.1.1.1923	006521	TRANSMOPEL-MOT. PCS. ELET. LTDA.	5.265,50C	11.578,30	6.312,80	0,00
1.1.1.1943	020018	Toyota Sulpar LTDA.	3.373,02C	1.124,33	0,00	2.248,69C
1.1.1.1951	020179	Tipografia Bacacheri LTDA.	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00C
1.1.1.1975	001975	Transtech Iversur Brasil Ltda	0,00	0,00	560,00	560,00C
1.1.1.2003	020070	Urconsil Com/ e Dist/ Ltda	0,00	1.091,05	1.715,74	624,69C
1.1.1.2102	006637	VULCAMAT-COM. MAT. VULCANIZ. Ltda	0,00	45,00	255,00	210,00C
1.1.1.2109	010197	Vertical COM. Tintas LTDA.	142,20C	588,20	446,00	0,00
1.1.1.2110	021110	L. Schwedler & Cia Ltda	1.550,00C	3.200,00	4.750,00	3.100,00C
1.1.1.2111	006700	Volparts COM. IMP. EXP. PCS. LTDA.	1.588,00C	1.588,00	405,00	405,00C
1.1.1.2118	012203	Viscardi Pecas SERV. Ltda	703,48C	703,48	0,00	0,00
1.1.1.2121	014800	Volvo do Brasil VEIC. LTDA.	2.503,96C	22.623,15	40.451,80	20.332,61C
1.1.1.2130	002130	Vemag com e Repres de Pcs Ind Ltda	315,00C	315,00	0,00	0,00
1.1.1.2131	012131	Vicenzi Peças e Acessórios Ltda	3.220,00C	3.220,00	3.110,00	3.110,00C
1.1.1.2135	002035	Vitória Remold/ Imp e Exp de Pneus Ltda	16.690,12C	14.329,52	11.599,91	13.960,51C
1.1.1.2137	002137	Vd Comércio de Veiculos Ltda	3.128,75C	4.177,48	6.700,47	5.651,74C
1.1.1.2139	002193	Versatil com de Tintas Ltda	3.658,40C	4.421,60	4.395,70	3.632,50C
1.1.1.2142	002142	Voith Turbo Ltda	876,58C	4.026,58	4.741,35	1.591,35C
1.1.1.2421	002421	Wgs Consultoria em Recursos Humanos Ltda	0,00	0,00	2.128,49	2.128,49C
1.1.1.2422	002422	Wf com de Fitas Adesivas P Móveis Ltda	440,00C	440,00	347,00	347,00C
1.1.1.3002	003002	Aeroconter Comercial Ltda	580,00C	580,00	0,00	0,00
1.1.1.3007	003007	Aurelio Fernandes & Cia Ltda	0,00	380,00	572,00	192,00C
1.1.1.3023	003023	A Giannetti Dist de Marc Ind Ltda	199,60C	199,60	199,60	199,60C
1.1.1.3024	003024	Centro Automotivo Via Motor Ltda	0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.1.3028	003028	Audio Clin - Clinica de Av/ Au S/s Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.3033	003033	Adlf Dist/ Com/ e Serv Hidraul/Ltda	270,00C	270,00	70,00	70,00C
1.1.1.3037	001130	Anderson Nascimento Marcon	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1.1.1.3047	003047	Comercial Vidrovan Ltda	190,00C	891,00	2.521,00	1.820,00C
1.1.1.3050	009150	Carlos Cesar Pissinin Sossella	0,00	11.606,11	11.606,11	0,00
1.1.1.3051	003051	Chamille Decorações Ltda	5.328,00C	1.776,00	0,00	3.552,00C
1.1.1.3052	003052	Murilo Antonio Afornali & Cia Ltda	0,00	2.200,00	2.600,00	400,00C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Saldo Atual

4.495,00

Rebôca

0,00

0,00

0,00

2.430.458,34C

2.430.458,34C

150.375,31C

20.662,96C

50.090,71C

36.632,22C

157.505,88C

124.622,15C

21.526,93C

15.117,68C

16.704,62C

78.339,65C

31.737,94C

311.305,00C

251.209,93C

184.030,41C

38.400,00C

27.733,33C

38.400,00C

27.733,33C

848.330,29C

4.981.373,96C

4.362.567,05C

5.340,00C

738.753,53C

552.430,25C

111.997,63C

16.195,32C

704,30C

2.099.670,12C

0,00

785.070,82C

52.405,08C

337.134,34C

99.998,17C

1.085,97C

23.767,24C

32.499,50C

3.234,87C

149.996,99C

7.188,59C

19.123,86C

239,15C

278.857,12C

1.196,55C

1.927,05C

477,00C

9.997,34C

4.592,74C

2.761,93C

619,00C

170.170,83C

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3053	003053	Dal Par Dist de Peças Elétricas Auto Ltda	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00
1.1.3054	003054	Radan Ind de Prod de Limpeza Ltda	0,00	334,00	610,00	0,00
1.1.3055	003055	Aidargás Comércio de Gás Ltda	0,00	607,00	607,00	0,00
1.1.3056	003056	Alaor de Oliveira	0,00	270,00	270,00	0,00
2.	006858	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	120.822,58C	120.822,58	2.430.458,34	2.430.458,34C
2.1.	006866	EMPRES. FINANC. A PAGAR	120.822,58C	120.822,58	2.430.458,34	2.430.458,34C
2.1.0027	010600	Bco Itaú 14459	12.531,24C	12.531,24	150.375,31	150.375,31C
2.1.0028	010626	Bco Itaú 40115	1.722,84C	1.722,84	20.662,96	20.662,96C
2.1.0029	010910	Bco Itaú 41125	4.174,18C	4.174,18	50.090,71	50.090,71C
2.1.0030	011150	Bco Itaú 46842	3.052,63C	3.052,63	36.632,22	36.632,22C
2.1.0031	011169	Bco Itaú 53021	13.125,49C	13.125,49	157.505,88	157.505,88C
2.1.0032	011177	Bco Itaú 52558	10.385,17C	10.385,17	124.622,15	124.622,15C
2.1.0033	011185	Bco Itaú 200860	1.793,90C	1.793,90	21.526,93	21.526,93C
2.1.0034	011312	Bco Daimler 9590058809	1.259,77C	1.259,77	15.117,68	15.117,68C
2.1.0035	012238	Bco Daimler 9190058330	1.392,05C	1.392,05	16.704,62	16.704,62C
2.1.0036	012505	Banco Daimler 9590053009	6.528,33C	6.528,33	78.339,65	78.339,65C
2.1.0037	012734	Bco Daimler 9590058159	2.644,81C	2.644,81	31.737,94	31.737,94C
2.1.0038	012742	Bco Daimler 9590075495	25.942,17C	25.942,17	311.305,00	311.305,00C
2.1.0039	012815	Bco Daimler 9590077706	20.934,16C	20.934,16	251.209,93	251.209,93C
2.1.0040	013544	Bco Volvo 249573	15.335,84C	15.335,84	184.030,41	184.030,41C
2.1.0054	005421	Bco Mercedes 11496	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
2.1.0055	005521	Bco Mercedes 11841	0,00	0,00	27.733,33	27.733,33C
2.1.0056	005621	Bco Mercedes 116442	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
2.2 57	005721	Bco Mercedes 118437	0,00	0,00	27.733,33	27.733,33C
2.2.1.0058	021158	Banco Hsbc Empr Cap Giro	0,00	0,00	848.330,29	848.330,29C
1.3.	007102	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.670.518,08C	9.395.648,86	8.706.504,74	4.981.373,96C
1.3.1.	007110	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.773.573,79C	3.876.578,96	2.465.572,22	4.362.567,05C
1.3.1.0001	007129	Pró Labore a Pagar	5.340,00C	5.340,00	5.340,00	5.340,00C
1.3.1.0002	007137	Salários a Pagar	711.926,98C	711.926,98	738.753,53	738.753,53C
1.3.1.0003	007145	Inss a Recolher	538.959,95C	540.161,84	553.632,14	552.430,25C
1.3.1.0004	007153	Fgts a Recolher	110.059,70C	159.847,30	161.785,23	111.997,63C
1.3.1.0006	007170	CONTRIB. Sindical a Recolher	16.181,42C	16.181,42	16.195,32	16.195,32C
1.3.1.0007	007188	Recisões a Pagar	580,87C	280,08	403,51	704,30C
1.3.1.0008	007196	Provisão P/férias	2.043.861,14C	94.977,40	150.786,38	2.099.670,12C
1.3.1.0009	007200	Provisão P/ 13º Salario	1.150.319,70C	1.795.779,33	645.459,63	0,00
1.3.1.0010	007218	Provisão Encargos Férias	763.730,13C	3.757,74	25.098,43	785.070,82C
1.3.1.0011	007226	Provisão Encargos 13º Salario	432.613,90C	548.326,87	168.118,05	52.405,08C
1.3.2.	007277	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	288.434,94C	278.436,75	327.136,15	337.134,34C
1.3.2.0001	007285	Iss a Recolher	94.040,59C	94.040,59	99.998,17	99.998,17C
1.3.2.0002	007293	Irf P. Jurídica / P. Física	1.745,12C	1.745,12	1.085,97	1.085,97C
1.3.2.0003	015814	Irf S/folha e Pró-labore	12.510,23C	6.938,64	18.195,65	23.767,24C
1.3.2.0005	007307	Pis Faturamento a Recolher	30.601,55C	30.601,55	32.499,50	32.499,50C
1.3.2.0007	007323	Contribuição Social a Recolher	2.154,87C	0,00	1.080,00	3.234,87C
1.3.2.0010	007358	Cofins a Recolher	141.237,74C	141.237,74	149.996,99	149.996,99C
1.3.2.0012	007374	Irpj a Recolher	4.788,59C	0,00	2.400,00	7.188,59C
1.3.2.0013	007382	I. O. F. a Pagar	0,00	0,00	19.123,86	19.123,86C
1.3.2.0019	007280	Pis, Cofins, Csll Mp Nº 135/03	1.356,25C	3.873,11	2.756,01	239,15C
1.3.3.	007404	OBRIGACOES DIVERSAS	394.309,95D	5.227.486,79	5.900.653,86	278.857,12C
1.3.3.0001	007412	Hsbc Bank Brasil S/A - Seguro de Vida	1.209,99C	1.209,99	1.196,55	1.196,55C
1.3.3.0002	007420	Assistência Médica	1.927,05C	1.927,05	1.927,05	1.927,05C
1.3.3.0003	007439	Projeto Escolaridade	477,00C	477,00	477,00	477,00C
1.3.3.0004	007447	Pensão Alimentícia	10.179,38C	20.113,49	19.931,45	9.997,34C
1.3.3.0005	007455	Cheques a Compensar	9.936,01C	9.064,42	3.721,15	4.592,74C
1.3.3.0008	007480	Devolução Salários Pib Banestado	2.761,93C	0,00	0,00	2.761,93C
1.3.3.0010	007501	Convênio Odontológico	388,00C	388,00	619,00	619,00C
1.3.3.0013	007536	Guvel Participações Ltda	104.761,88C	104.761,88	170.170,83	170.170,83C

Balancete Contábil

Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0016	007560	Farmácia - Hiper Cheque	7.443,17C	7.443,17	6.689,24	6.689,24C
3.3.0018	007587	Proc 38583/96 (Sindimoc)	1.585,92C	0,00	0,00	1.585,92C
3.3.0023	010685	CIA. Sul America Seguros	0,00	1.902,39	1.902,39	0,00
3.3.0035	007570	Farmácia - Sindimoc	8.482,67C	8.482,67	5.955,34	5.955,34C
3.3.0047	001820	Bco Bmg Emprest Func Lei 10820	10.963,44C	11.062,72	9.968,34	9.869,06C
3.3.0052	005233	Projeto - Curso Ingles	1.120,00C	1.120,00	1.102,50	1.102,50C
3.3.0053	003353	Emprest Cons Caixa Economica Federal	43.592,35C	45.190,65	45.220,56	43.622,26C
3.3.0055	003355	Consortio Pontual	620.506,56D	4.989.825,59	5.610.332,15	0,00
3.3.0056	003356	Bco Itaú Empréstimo Funcionário	21.367,82C	24.517,77	21.440,31	18.290,36C
3.4.	020195	INSS OS N° 203 29.01.99	2.819,30C	13.146,36	13.142,51	2.815,45C
3.4.0017	040017	Veper Serviços de Vigilancia Ltda	1.362,90C	11.689,96	11.689,96	1.362,90C
3.4.0022	040022	Transportadora Taborda Ltda	121,00C	121,00	121,00	121,00C
3.4.0023	340023	Centro de Educ de J a A Dis Mathisa Ltda	411,40C	411,40	407,55	407,55C
3.4.0030	040030	Taborda Ambiental Brasil Ltda	924,00C	924,00	924,00	924,00C
...	007617	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.694.178,43C	2.678.738,65	15.432.121,61	31.447.561,39C
1.1.	007625	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.260.048,11C	2.653.718,19	301.632,03	12.907.961,95C
1.1.1.	007633	EMPREST./FINANC.A PAGAR	15.260.048,11C	2.653.718,19	301.632,03	12.907.961,95C
1.1.1.0013	021013	Banco Itaú Fname 40115	136.428,21C	23.210,49	2.599,72	115.817,44C
1.1.1.0026	014320	B M C - Empréstimo	1.294.223,20C	0,00	0,00	1.294.223,20C
1.1.1.0038	002238	Banco Daimler Chrysler 58809	68.231,02C	16.795,37	1.702,29	53.137,94C
1.1.1.0039	002239	Banco Daimler Chrysler 58330	75.393,36C	18.558,42	1.881,02	58.715,96C
1.1.1.0040	001140	Banco Volvo (brasil) S. a	1.015.690,08C	206.676,96	23.090,66	832.103,78C
1.1.1.0041	002241	Banco Itaú Fname 14459	816.922,31C	167.863,56	17.800,31	666.859,06C
1.1.1.0042	002242	Banco Itaú Fname 41125	280.482,92C	55.944,80	5.956,30	230.494,42C
1.1.1.0043	002243	Banco Itaú Fname 46842	211.244,91C	40.949,55	4.394,54	174.689,90C
1.1.1.0044	022044	Casvig Catar de Segur e Vigil Ltda	449.584,38C	28.775,00	0,00	420.809,38C
1.1.1.0045	002245	Banco Daimler Chrysler 53009	333.930,34C	86.915,31	8.695,20	255.710,23C
1.1.1.0046	002246	Banco Daimler Chrysler 58159	143.243,61C	35.260,07	3.573,83	111.557,37C
1.1.1.0047	002247	Banco Itaú Fname 53021	1.039.947,17C	176.924,73	19.809,57	882.832,01C
1.1.1.0048	002248	Banco Itaú Fname 52558	822.799,24C	139.924,23	15.607,34	698.482,35C
1.1.1.0049	022149	Banco Itaú Fname 200860	149.324,51C	24.212,64	2.741,36	127.853,23C
1.1.1.0050	022150	Banco Daimler Chrysler 075495	1.327.478,04C	346.443,14	35.675,11	1.016.710,01C
1.1.1.0051	002251	Banco Daimler Chrysler 77706	1.113.224,38C	279.850,33	29.093,33	862.467,38C
1.1.1.0052	002252	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A 11496	288.758,77C	43.173,92	1.672,85	247.257,70C
1.1.1.0053	002253	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A 11841	211.597,78C	31.321,33	616,63	180.893,08C
1.1.1.0054	002254	Banco Hsbc Empréstimo Capital de Giro	4.976.949,11C	856.229,01	125.267,00	4.245.987,10C
1.1.1.0055	005522	Bco Mercedes Benz do Brasil S/A 116442	292.989,59C	43.368,00	845,74	250.467,33C
1.1.1.0056	005611	Bco Mercedes Benz do Brasil S/A 118437	211.605,18C	31.321,33	609,23	180.893,08C
2.2.	007757	CRÉDITOS DE PESSOAS COLIGADAS	712.252,70C	13.512,00	100.000,00	798.740,70C
2.2.1.	007765	SÓCIOS	712.252,70C	13.512,00	100.000,00	798.740,70C
2.2.1.0014	420026	SCP. Muralha Ltda - Auto Viação Marechal	712.252,70C	13.512,00	100.000,00	798.740,70C
2.3.	007838	PROVISÕES	2.721.877,62C	11.508,46	15.030.489,58	17.740.858,74C
2.3.1.	007846	PROVISÕES DIVERSAS	2.721.877,62C	11.508,46	15.030.489,58	17.740.858,74C
2.3.1.0001	007854	Provisões	0,00	0,00	14.956.520,30	14.956.520,30C
2.3.1.0003	994227	Provisão de Multas Sobre Fgts	2.721.877,62C	11.508,46	0,00	2.710.369,16C
2.3.1.0004	022314	Provisão Proc Civil Tributário e Trabalh	0,00	0,00	73.969,28	73.969,28C
2.3.1.0009	010090	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.890.712,18C	5.305,56	26.170,13	6.911.576,75C
2.3.1.1.	010103	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	6.895.971,67C	0,00	15.605,08	6.911.576,75C
2.3.1.1.1.	010111	EMPRESTIMOS EM NOME COLETIVO	6.895.971,67C	0,00	15.605,08	6.911.576,75C
2.3.1.1.0003	001003	Transporte Coletivo Gloria Ltda	19.085,24C	0,00	0,00	19.085,24C
2.3.1.1.0005	001105	Viação Campos Gerais S/A	1.560.507,64C	0,00	15.605,08	1.576.112,72C
2.3.1.1.0006	994243	Auto Viação Nossa Senhora da Luz S/A	5.117.456,04C	0,00	0,00	5.117.456,04C
2.3.1.1.0007	003121	Auto Viação Sto Antonio Ltda	198.922,75C	0,00	0,00	198.922,75C
2.3.2.	012521	DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	5.259,49D	5.305,56	10.565,05	0,00

Balancete Contábil

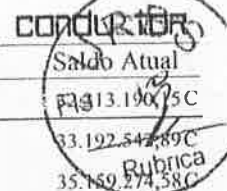
Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.	012530	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	743.254,14C	0,00	10.565,05	753.819,19C
2.1.0006	020007	Pis	324.196,88C	0,00	0,00	324.196,88C
2.1.0010	020034	Inss PRÓ-LABORE/AUTON.	80.239,92C	0,00	0,00	80.239,92C
2.1.0012	020087	Medida PROV. 1523/4	6.336,16C	0,00	0,00	6.336,16C
2.1.0013	020187	Proc 99/4759-1 Incra	152.047,48C	0,00	2.817,82	154.865,30C
2.1.0015	010015	Dep Jud 0, 50% - Lei Compl Nº 110/01	146.860,41C	0,00	0,00	146.860,41C
2.1.0016	010016	Dep Jud 10%- Lei Compl Nº 110/01	33.523,29C	0,00	0,00	33.523,29C
2.1.0017	002317	Depósito Nao Identificado Banco Itaú	50,00C	0,00	0,00	50,00C
2.1.0018	023118	Compl Prov Deposito Judicial	0,00	0,00	7.747,23	7.747,23C
2.2.	020213	DEPÓSITOS JUDICIAIS	748.513,63D	5.305,56	0,00	753.819,19D
2.2.0001	020214	Dep Judicial Pis	324.196,88D	0,00	0,00	324.196,88D
2.2.0003	020216	Dep Judic Inss Pró-lab/auton	80.239,91D	0,00	0,00	80.239,91D
2.2.0005	020218	Dep Judic MED. PROV. 1523/4	6.336,16D	0,00	0,00	6.336,16D
2.2.0006	020219	Dep Judic Proc 99/4759-1 Incra	149.283,24D	5.305,56	0,00	154.588,80D
2.2.0008	010017	Dep Jud 0, 50% - Lei Compl Nº 110/01	151.222,09D	0,00	0,00	151.222,09D
2.2.0009	010018	Dep Jud 10% - Lei Compl Nº 110/01	37.235,35D	0,00	0,00	37.235,35D
...	007870	PATRIMONIO LIQUIDO	35.390.849,00C	18.913.395,63	48.220.321,64	64.697.775,01C
3.1.	007889	CAPITAL SOCIAL	26.359.759,94C	0,00	0,00	26.359.759,94C
3.1.1.	007897	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.359.759,94C	0,00	0,00	26.359.759,94C
3.1.1.0001	007900	Capital Social	26.359.759,94C	0,00	0,00	26.359.759,94C
3.2.	007919	RESERVAS DE CAPITAL	5.431.378,84C	14.956.520,30	43.989.765,59	34.464.624,13C
3.2.1.	007927	RESERVAS CONSTITUIDAS	5.431.378,84C	14.956.520,30	43.989.765,59	34.464.624,13C
3.2.01	007935	Reserva CORR. MONET. Capital Soc	440.453,82C	0,00	0,00	440.453,82C
3.2.1.0002	007943	Correção Monetaria Ipc 90	9.074,98D	0,00	0,00	9.074,98D
3.2.1.0003	024213	Ybacoby Participações e Adm S/A	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
3.2.1.0005	007960	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	14.956.520,30	43.989.765,59	29.033.245,29C
3.2.1.0011	024211	Resister Participações e Adm S/A	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
3.3.	010502	LUCRO/PREJUIZO MENSAL	3.599.710,22C	3.956.875,33	357.165,11	0,00
3.3.1.	010510	RESULTADO MENSAL	3.599.710,22C	3.956.875,33	357.165,11	0,00
3.3.1.0001	014745	Resultado Janeiro	96.584,05C	96.584,05	0,00	0,00
3.3.1.0002	014753	Resultado Fevereiro	162.723,18C	162.723,18	0,00	0,00
3.3.1.0003	014761	Resultado Marco	93.738,57C	93.738,57	0,00	0,00
3.3.1.0004	014770	Resultado Abril	63.082,23C	63.082,23	0,00	0,00
3.3.1.0005	010529	Resultado Maio	46.931,21D	0,00	46.931,21	0,00
3.3.1.0006	010537	Resultado Junho	78.791,78C	78.791,78	0,00	0,00
3.3.1.0007	010863	Resultado Julho	120.259,07C	120.259,07	0,00	0,00
3.3.1.0008	011347	Resultado Agosto	2.173.158,71C	2.173.158,71	0,00	0,00
3.3.1.0009	011371	Resultado Setembro	105.809,40C	105.809,40	0,00	0,00
3.3.1.0010	011606	Resultado Outubro	36.553,18D	0,00	36.553,18	0,00
3.3.1.0011	011681	Resultado Novembro	789.047,62C	789.047,62	0,00	0,00
3.3.1.012	011851	Resultado Dezembro	0,00	273.680,72	273.680,72	0,00
3.4.	008001	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	3.873.390,94	3.873.390,94C
3.4.1.	008010	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	3.873.390,94	3.873.390,94C
3.4.1.0001	008028	Lucros/prejuizos Acumulados	0,00	0,00	3.873.390,94	3.873.390,94C

Balancete Contábil

Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	008036	RECEITAS	27.761.355,16C	656.573,05	5.208.408,04	27.104.782,15C
	008044	RECEITAS OPERACIONAIS	28.580.500,57C	382.012,42	4.994.054,74	27.192.542,89C
1.	008052	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	30.270.869,84C	100.000,00	4.988.404,74	25.162.465,10C
1.1.	008060	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	31.365.699,61C	0,00	4.988.404,74	26.377.294,87C
1.1.1.0001	008079	Tarifa de Transporte Municipal	27.187.001,74C	0,00	0,00	27.187.001,74C
1.1.1.0002	008090	Receita de Transporte Municipal	4.178.697,87C	0,00	4.988.404,74	9.167.102,61C
1.2.	003112	RECEITA SCP MARECHAL - MURALHA	1.094.829,77D	100.000,00	0,00	1.194.829,77D
1.2.0001	008080	Receita Sep Marechal - Muralha	1.094.829,77D	100.000,00	0,00	1.194.829,77D
2.	008087	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.690.369,27D	282.012,42	5.650,00	1.966.731,69D
2.1.	008095	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.690.369,27D	282.012,42	5.650,00	1.966.731,69D
2.1.0002	008109	Pis Receita Operacional	203.877,04D	32.424,63	0,00	236.301,67D
2.1.0003	008117	Cofins	940.970,99D	149.652,14	0,00	1.090.623,13D
2.1.0004	013714	Iss	607.379,13D	99.935,65	0,00	707.314,78D
2.1.0005	008081	Pis Sep Marechal - Muralha	7.116,39C	0,00	650,00	7.766,39C
2.1.0006	008082	Cofins Sep Marechal - Muralha	32.844,90C	0,00	3.000,00	35.844,90C
2.1.0007	008083	Iss Sep Marechal - Muralha	21.896,60C	0,00	2.000,00	23.896,60C
2.	008125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.658.736,12C	879,91	214.353,30	4.872.209,51C
2.1.	008133	RECEITAS FINANCEIRAS	2.146.610,77C	879,91	201.460,31	2.347.191,17C
2.1.1.	008141	RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS	427.759,17C	0,00	18.300,37	446.059,54C
2.1.1.0001	008150	Banco Hsbc S/A	181.719,54C	0,00	7.076,61	188.796,15C
2.1.1.0008	010146	Banco Itau S/A.	246.039,63C	0,00	11.223,76	257.263,39C
2.1.	008222	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.718.851,60C	879,91	183.159,94	1.901.131,63C
2.1.1.001	008230	Descontos Obtidos	12.389,86C	879,91	879,91	12.389,86C
2.1.2.0002	008249	Juros Auferidos	84.447,66C	0,00	182.280,03	266.727,69C
2.1.2.0004	008265	Variacoes Monetarias Ativas	1.622.014,08C	0,00	0,00	1.622.014,08C
2.2.	008273	OUTRAS RECEITAS	2.512.125,35C	0,00	12.892,99	2.525.018,34C
2.2.1.	008281	DIVERSAS	2.512.125,35C	0,00	12.892,99	2.525.018,34C
2.2.1.0001	008290	Venda de Resíduos	8.680,00C	0,00	1.120,00	9.800,00C
2.2.1.0002	008303	Recuperação de Despesas	29.042,22C	0,00	537,58	29.579,80C
2.2.1.0005	009970	Outras Receitas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.2.1.0006	010464	Recuperação de Créditos	44,00C	0,00	0,00	44,00C
2.2.1.0010	020012	Reversão de Provisão	0,00	0,00	9.235,41	9.235,41C
2.2.1.0015	994219	Multas	108.596,15C	0,00	0,00	108.596,15C
2.2.1.0016	994235	Indenização Desapropriação de Ônibus	2.365.762,98C	0,00	0,00	2.365.762,98C
3.	008338	RECEITAS N/ OPERACIONAIS	1.878.171,31D	0,00	0,00	1.878.171,31D
3.1.	008346	GANHOS DE CAPITAL	1.878.171,31D	0,00	0,00	1.878.171,31D
3.1.2.	008370	LUCRO ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	1.878.171,31D	0,00	0,00	1.878.171,31D
3.1.2.0001	008389	Venda do Imobilizado	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
3.1.2.0002	030000	Custo de Baixa do Imobilizado	92.863,69D	0,00	0,00	92.863,69D
3.1.2.0003	002003	Rec de Desapropriação	1.858.807,62D	0,00	0,00	1.858.807,62D
3.6.	010812	APURACAO MENSAL	3.599.710,22D	273.680,72	0,00	3.873.390,94D
3.6.1.	010820	RESULTADO MENSAL	3.599.710,22D	273.680,72	0,00	3.873.390,94D
3.6.1.1.	010839	LUCRO/PREJUIZO MENSAL	3.599.710,22D	273.680,72	0,00	3.873.390,94D
3.6.1.1.0001	012564	Resultado Janeiro	96.584,05D	0,00	0,00	96.584,05D
3.6.1.1.0002	012572	Resultado Fevereiro	162.723,18D	0,00	0,00	162.723,18D
3.6.1.1.0003	012580	Resultado Março	93.738,57D	0,00	0,00	93.738,57D
3.6.1.1.0004	012599	Resultado Abril	63.082,23D	0,00	0,00	63.082,23D
3.6.1.1.0005	010847	Resultado Maio	46.931,21C	0,00	0,00	46.931,21C
3.6.1.1.0006	010855	Resultado Junho	78.791,78D	0,00	0,00	78.791,78D
3.6.1.1.0007	010871	Resultado Julho	120.259,07D	0,00	0,00	120.259,07D
3.6.1.1.0008	011355	Resultado Agosto	2.173.158,71D	0,00	0,00	2.173.158,71D
3.6.1.1.0009	011363	Resultado Setembro	105.809,40D	0,00	0,00	105.809,40D
3.6.1.1.0010	011592	Resultado Outubro	36.553,18C	0,00	0,00	36.553,18C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Saldo Anterior

789.047,62D

273.680,72D

Rubrica

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
.1.1.0011	011690	Resultado Novembro	789.047,62D	0,00	0,00
.1.1.0012	011860	Resultado Dezembro	0,00	273.680,72	0,00

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor
Rubrica

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	008486	DESPESAS	27.761.355,16D	4.579.159,81	27.324,82	32.511.190,15D
	008494	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	22.389.279,07D	3.528.648,85	20.603,90	25.897.324,02D
1.1.	008508	CUSTO DE TRÁFEGO	17.444.353,77D	2.740.395,81	13.804,16	20.170.948,92D
1.1.1.	008516	CUSTO DE PESSOAL	11.209.249,31D	1.817.067,09	13.804,16	13.012.512,24D
1.1.1.0001	008524	Salarios	6.793.968,89D	1.085.469,64	4.585,70	7.874.852,83D
1.1.1.0002	008532	Férias	811.954,27D	124.851,14	0,00	936.805,41D
1.1.1.0003	008540	13º Salario	581.230,12D	100.768,69	0,00	681.998,81D
1.1.1.0004	008559	Previdência Social	2.272.358,59D	365.831,14	0,00	2.638.189,73D
1.1.1.0005	008567	Fgts	478.756,77D	108.677,18	9.218,46	578.215,49D
1.1.1.0006	008575	Indenizações e Aviso Prévio	12.755,62D	700,20	0,00	13.455,82D
1.1.1.0007	008583	Uniforme	25.044,50D	1.560,00	0,00	26.604,50D
1.1.1.0008	008591	Salario Educação	187.785,84D	28.901,10	0,00	216.686,94D
1.1.1.0012	020036	Treinamento de Pessoal	33.270,00D	0,00	0,00	33.270,00D
1.1.1.0013	020076	Exames Pré-adm/e Periódicos	12.059,71D	308,00	0,00	12.367,71D
1.1.1.0014	008592	Reembolso Creche	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1.2.	008630	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	5.666.966,91D	878.122,90	0,00	6.545.089,81D
1.2.0001	008648	Óleo Diesel	5.591.925,91D	869.152,56	0,00	6.461.078,47D
1.2.0003	008656	Outros Lubrificantes	75.041,00D	8.970,34	0,00	84.011,34D
1.1.3.	008664	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	568.137,55D	45.205,82	0,00	613.343,37D
1.1.3.0003	008699	INDENIZ. Despesas C/sinistros	32.927,68D	9.122,30	0,00	42.049,98D
1.1.3.0004	008702	Seguros	193.234,77D	20.756,72	0,00	213.991,49D
1.1.3.0005	008710	Multas de Transito	2.472,94D	306,46	0,00	2.779,40D
1.1.3.0006	008729	Multas Infração Regul Transp	27.329,78D	0,00	0,00	27.329,78D
1.1.3.0007	008737	INDENIZ. Trabalhista	219.412,21D	10.836,80	0,00	230.249,01D
1.1.3.0008	011487	Serviços de Terceiros	21.289,39D	2.356,50	0,00	23.645,89D
1.1.3.0010	012386	Taxas Detran	57.951,05D	338,48	0,00	58.289,53D
1.1.3.0012	014419	Serviços de Despachante	13.487,23D	0,00	0,00	13.487,23D
1.1.3.0013	015636	Conservação de Bens e Instalações	32,50D	1.488,56	0,00	1.521,06D
1.2.1.	008745	CUSTO DE MANUTENÇÃO	3.519.390,45D	556.491,29	6.799,74	4.069.082,00D
1.2.1.1.	008753	CUSTO DE PESSOAL	1.939.746,53D	290.119,11	6.799,74	2.223.065,90D
1.2.1.0001	008761	Salarios	1.191.179,33D	164.139,28	752,00	1.354.566,61D
1.2.1.0002	008770	Férias	130.401,31D	18.444,85	0,00	148.846,16D
1.2.1.0003	008788	13º Salario	90.114,34D	26.433,56	0,00	116.547,90D
1.2.1.0004	008796	Previdência Social	382.378,83D	58.588,86	2.953,74	438.013,95D
1.2.1.0005	008800	Fgts	111.472,89D	16.783,91	3.094,00	125.162,80D
1.2.1.0006	008818	Indenizações e Aviso Previo	1.250,27D	1.059,35	0,00	2.309,62D
1.2.1.0007	008826	Uniforme	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1.2.1.0008	008834	Salario Educação	32.709,56D	4.669,30	0,00	37.378,86D
1.2.2.	008877	CUSTO DE MATERIAL	1.492.707,66D	251.610,14	0,00	1.744.317,80D
1.2.2.0001	008885	Chassis	1.052.883,01D	180.181,36	0,00	1.233.064,37D
1.2.2.0002	008893	Material de Carroceria	202.388,21D	32.705,53	0,00	235.093,74D
1.2.2.0003	008907	Material de Consumo	96,80D	0,00	0,00	96,80D
1.2.2.0004	008915	Outros Materiais	105.241,06D	24.529,40	0,00	129.770,46D
1.2.2.0006	020056	Manutenção Industrial	132.098,58D	14.193,85	0,00	146.292,43D
1.2.3.	008931	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	86.936,26D	14.762,04	0,00	101.698,30D
1.2.3.0003	008966	Treinamento de Pessoal	12.920,93D	690,41	0,00	13.611,34D
1.2.3.0004	008974	Conservação de Bens e Instalações	6.769,94D	902,80	0,00	7.672,74D
1.2.3.0005	008982	Fretes e Carretos	94,10D	0,00	0,00	94,10D
1.2.3.0006	008990	Serviços de Terceiros	18.900,00D	2.300,00	0,00	21.200,00D
1.2.3.0012	014478	Copel	45.114,32D	10.814,44	0,00	55.928,76D
1.2.3.0013	014486	Sanepar	664,93D	54,39	0,00	719,32D
1.2.3.0014	030014	Equipamentos de Segurança	2.472,04D	0,00	0,00	2.472,04D
1.1.3.1.	009024	CUSTO DE RODAGEM	512.301,22D	50.417,66	0,00	562.718,88D
1.1.3.1.1.	009032	MATERIAIS DE RODAGEM	512.301,22D	50.417,66	0,00	562.718,88D
1.1.3.1.0006	020057	Rodagem	512.301,22D	50.417,66	0,00	562.718,88D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR
RBS
Fis
874.077,74D
Rubrica

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.	009091	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	913.233,63D	181.344,09	0,00	1.094.577,72D
1.1.	009105	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	790.876,30D	83.201,44	0,00	874.077,74D
1.1.0001	009113	Veículos de Linha	762.071,80D	80.788,83	0,00	842.860,63D
1.1.0002	009121	Máquinas e Equipamentos	11.933,81D	1.056,59	0,00	12.990,40D
1.1.0006	009164	Minibloqueios	16.870,69D	1.356,02	0,00	18.226,71D
1.2.	009172	AMORTIZAÇÕES	122.357,33D	98.142,65	0,00	220.499,98D
1.2.0001	009180	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.906,89D	1.070,31	0,00	11.977,20D
1.2.0002	009181	Depreciação Construção Bens Imóveis	15.815,91D	1.437,81	0,00	17.253,72D
1.2.0004	041424	Amortiz Conc de Serv de Transp Coletivo	95.634,53D	95.634,53	0,00	191.269,06D
1.1.	009199	DESPESAS OPERACIONAIS	5.372.076,09D	1.050.510,96	6.720,92	6.415.866,13D
1.1.	009202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.372.076,09D	1.050.510,96	6.720,92	6.415.866,13D
1.1.1.	009210	PESSOAL ADMINISTRATIVO	862.397,70D	115.258,12	4.382,00	973.273,82D
1.1.0001	009229	Pró-labore Diretoria	66.000,00D	6.000,00	0,00	72.000,00D
1.1.0002	009237	Salários	463.318,81D	64.410,46	4.382,00	523.347,27D
1.1.0003	009245	Férias	68.610,51D	7.490,39	0,00	76.100,90D
1.1.0004	009253	13º. Salário	47.081,85D	5.587,54	0,00	52.669,39D
1.1.0005	009261	Previdência Social	178.577,42D	23.978,94	0,00	202.556,36D
1.1.0006	009270	Fgts	23.410,35D	6.138,47	0,00	29.548,82D
1.1.0007	009288	Indenizações e Aviso Prévio	2.781,98D	0,00	0,00	2.781,98D
1.1.0008	009296	Salário Educação	12.616,78D	1.652,32	0,00	14.269,10D
1.2.	009334	DESPESAS GERAIS ADMINISTR.	2.344.644,80D	333.098,56	0,00	2.677.743,36D
1.2.0001	009342	Estacionameto e Taxis	936,45D	71,50	0,00	1.007,95D
1.2.0002	009350	HONOR. Profissionais - Pf	36.550,00D	3.570,00	0,00	40.120,00D
1.2.0003	009369	Honor. Profissionais - Pj	140.381,35D	5.086,95	0,00	145.468,30D
1.2.0005	009385	CONSERV. Bens e Instalacoes	6.057,65D	1.493,79	0,00	7.551,44D
1.2.0006	009393	Telefone	66.568,26D	7.845,80	0,00	74.414,06D
1.2.0007	009407	Postais e Telegráficas	6.052,57D	509,01	0,00	6.561,58D
1.2.0008	009415	Assinaturas e Publicações	1.029,33D	168,00	0,00	1.197,33D
1.2.0009	009423	Legais e Judiciais	27.962,08D	326,87	0,00	28.288,95D
1.2.0010	009431	Material de Expediente	29.034,16D	4.690,97	0,00	33.725,13D
1.2.0011	009440	Donativos e Contribuições	1.951,75D	100,00	0,00	2.051,75D
1.2.0012	009458	Despesas C/veiculos Auxiliares	831,40D	1.503,83	0,00	2.335,23D
1.2.0013	009466	Associação de Classe	15.103,50D	1.502,00	0,00	16.605,50D
1.2.0014	009474	Depreciação VEICS. Auxiliares	7.439,67D	665,00	0,00	8.104,67D
1.2.0015	009482	Deprec Equip de Comunicação	83,60D	7,60	0,00	91,20D
1.2.0016	009490	Deprec. Moveis e Utensilios	3.925,30D	405,94	0,00	4.331,24D
1.2.0017	009504	Gastos com Funcionários	3.958,22D	0,00	0,00	3.958,22D
1.2.0018	009512	Viagens e Estadias	2.271,58D	0,00	0,00	2.271,58D
1.2.0019	009520	Brindes e Eventos	12.208,86D	33,25	0,00	12.242,11D
1.2.0020	009539	Impostos e Taxas	23.952,31D	22,10	0,00	23.974,41D
1.2.0021	009547	Despesas com Refeições	3.299,88D	868,65	0,00	4.168,53D
1.2.0022	009555	Deprec. Maqs. Equip. Proc. Dados	32.831,41D	2.951,17	0,00	35.782,58D
1.2.0023	009563	Assistencia Médica Pessoal	247.262,00D	39.080,00	0,00	286.342,00D
1.2.0024	009989	Copel	7.095,78D	611,18	0,00	7.706,96D
1.2.0025	009997	Sanepar	2.464,88D	188,39	0,00	2.653,27D
1.2.0026	011053	Manutenção Cpd	10.916,74D	695,00	0,00	11.611,74D
1.2.0027	011061	Aluguel	330,00D	30,00	0,00	360,00D
1.2.0028	011070	Despesas com Exames e Farmacia	8.263,02D	0,00	0,00	8.263,02D
1.2.0029	011088	Despesas com Cantina	10.349,52D	1.718,28	0,00	12.067,80D
1.2.0030	011096	Locação de Equipamentos	4.042,40D	346,81	0,00	4.389,21D
1.2.0031	012254	Bens de NAT. Permanente	3.132,45D	3.362,00	0,00	6.494,45D
1.2.0032	012114	Treinamento de Pessoal	2.725,84D	0,00	0,00	2.725,84D
1.2.0037	013650	Depreciacao de Software	7.926,60D	720,60	0,00	8.647,20D
1.2.0038	015768	Combustiveis e Lubrificantes	27.057,90D	2.831,57	0,00	29.889,47D
1.2.0039	015830	Serviços de Terceiros	219.398,98D	25.343,72	0,00	244.742,70D
1.2.0041	020014	Seguros	7.746,40D	725,68	0,00	8.472,08D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR
S
Fis 510,00D
155.768,00D
60.160,28D
938,52D

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0042	020068	AUX. Funeral	2.510,00D	0,00	0,00	
1.2.0044	020135	Serviços de Vigilância	143.378,00D	12.390,00	0,00	
1.2.0045	020221	Programa de Qualidade	55.344,10D	4.816,10	0,00	
1.2.0047	020232	Depreciação Equipamentos de Segurança	860,31D	78,21	0,00	
1.2.0050	002050	Confraternizações	6.622,05D	38.167,76	0,00	
1.2.0052	002052	Arrendamento	1.154.788,50D	170.170,83	0,00	
1.3.	009571	DESPESAS FINANCEIRAS	707.302,80D	196.648,80	0,00	
1.3.0001	009580	Juros Pagos	322.975,72D	168.423,49	0,00	
1.3.0002	009598	Comissões e Despesas Bancárias	7.507,76D	234,27	0,00	
1.3.0004	009610	Variações Monetárias Passivas	348.079,19D	27.991,04	0,00	
1.3.0006	009636	Iof	28.740,32D	0,00	0,00	
1.3.0008	012220	C. P. M. F.	0,19C	0,00	0,00	
1.4.	009652	DESPESAS TRIBUTARIAS	694.095,69D	215.242,14	0,00	
1.4.0002	009679	Contribuição Sindical (PATR.)	427.986,29D	15.286,22	0,00	
1.4.0004	009695	Iptu	42.353,77D	0,00	0,00	
1.4.0005	009709	Pis	829,88D	74,87	0,00	
1.4.0008	012246	Multas	11.810,31D	0,00	0,00	
1.4.0010	014842	Cofins	3.822,51D	344,85	0,00	
1.4.0015	015512	Iss	40.145,00D	0,00	0,00	
1.4.0016	015513	Fuc - Fundo de URB. Ctba	167.147,93D	199.536,20	0,00	
1.5.	009733	DESPESAS INDEDUTIVEIS	24.662,01D	77.978,68	0,00	
1.5.0003	009768	DESP. C/veículos-diretoria	10.458,59D	0,00	0,00	
1.5.0004	014109	Seguro de VEIC. Diretoria	4.425,18D	912,83	0,00	
1.1. 05	015423	Provisão Proc Civil Tributário e Trabalh	0,00	73.969,28	0,00	
1.5.0009	020077	Irpj CONTR. Social	6.238,72D	0,00	0,00	
1.5.0010	020133	Brindes	3.539,52D	3.096,57	0,00	
1.1.7.	050000	PAT-PROGR.DE ALIMENT. TRABALHADOR	738.973,09D	112.284,66	2.338,92	
1.1.7.0001	014931	Refeições	141.668,81D	13.086,66	0,00	
1.1.7.0002	014932	(-) Participação Empregado	18.839,72C	0,00	2.338,92	
1.1.7.0003	014933	Cesta Básica	616.144,00D	99.198,00	0,00	

Balancete Contábil

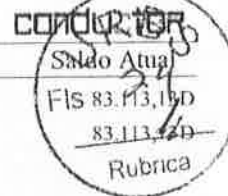
Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	005100	SCP MARECHAL - MURALHA	0,00	200.000,00	200.000,00	
	005101	ATIVO	881.610,41D	100.000,00	16.886,87	964.723,54D
1..	005102	CIRCULANTE	1.339,86D	0,00	0,00	1.339,86D
1.1.	005103	DISPONÍVEL	1.339,86D	0,00	0,00	1.339,86D
1.1.0002	051032	Banco Itau S/A	1.339,86D	0,00	0,00	1.339,86D
2..	005105	REALIZADO A LONGO PRAZO	712.252,70D	100.000,00	13.512,00	798.740,70D
2.1.	005106	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	712.252,70D	100.000,00	13.512,00	798.740,70D
2.1.0001	051061	Auto Viação Marechal Ltda	712.252,70D	100.000,00	13.512,00	798.740,70D
7..	000517	PERMANENTE	168.017,85D	0,00	3.374,87	164.642,98D
7.4.	005174	IMOBILIZADO	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
7.4.0001	051741	Software - Conductor	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
7.5.	005175	DEPRECIACÃO	236.982,15C	0,00	3.374,87	240.357,02C
7.5.0001	051751	Software - Conductor	236.982,15C	0,00	3.374,87	240.357,02C
	005400	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	882.349,79C	0,00	83.113,13	965.462,92C
1..	005402	CAPITAL	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
1.1.	005403	CAPITAL SOCIAL	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
1.1.0001	054031	Muralha Part e Adm Ltda	405.000,00C	0,00	0,00	405.000,00C
1.1.0002	054032	Auto Viação Marechal Ltda	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
3..	005404	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	432.349,79C	0,00	83.113,13	515.462,92C
3.1.	005405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	432.349,79C	0,00	83.113,13	515.462,92C
3.1.0001	054051	Lucros ou Prejuizos Acumulados	432.349,79C	0,00	83.113,13	515.462,92C
	005500	RESULTADO SCP - MARECHAL E MURALHA	910.046,58C	16.886,87	100.000,00	993.159,71C
1..	005501	RECEITAS	1.032.971,89C	5.650,00	100.000,00	1.127.321,89C
1.1.	055011	FATURAMENTO	1.094.829,77C	0,00	100.000,00	1.194.829,77C
1.1.0001	055012	Transporte Coletivo de Passageiros	1.094.829,77C	0,00	100.000,00	1.194.829,77C
1.2.	005502	DEDUÇÕES	61.857,88D	5.650,00	0,00	67.507,88D
1.2.0001	055021	Pis	7.116,39D	650,00	0,00	7.766,39D
1.2.0002	055022	Cofins	32.844,89D	3.000,00	0,00	35.844,89D
1.2.0003	055023	Iss	21.896,60D	2.000,00	0,00	23.896,60D
2..	005600	CUSTOS E DESPESAS	122.925,31D	11.236,87	0,00	134.162,18D
2.3.	005603	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO OPERACIONAL	37.123,57D	3.374,87	0,00	40.498,44D
2.3.0001	018620	Software	37.123,57D	3.374,87	0,00	40.498,44D
2.4.	005604	PESSOAL ADMINISTRATIVO	47.701,66D	4.382,00	0,00	52.083,66D
2.4.0001	056041	Remuneração de Pessoal	47.701,66D	4.382,00	0,00	52.083,66D
2.6.	005606	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	38.100,08D	3.480,00	0,00	41.580,08D
2.6.001	056061	Csll	11.824,16D	1.080,00	0,00	12.904,16D
2.6.0002	056062	Irpj	26.275,92D	2.400,00	0,00	28.675,92D
3..	018876	RESULTADO MENSAL	910.046,52D	83.113,13	0,00	993.159,65D
3.1..	018877	RESULTADO MENSAL	910.046,52D	83.113,13	0,00	993.159,65D
3.1.1.	018878	RESULTADO MENSAL	910.046,52D	83.113,13	0,00	993.159,65D
3.1.1.0001	018879	Janeiro	80.392,79D	0,00	0,00	80.392,79D
3.1.1.0002	018880	Fevereiro	82.067,66D	0,00	0,00	82.067,66D
3.1.1.0003	018881	Março	83.113,13D	0,00	0,00	83.113,13D
3.1.1.0004	018882	Abril	83.113,11D	0,00	0,00	83.113,11D
3.1.1.0005	018885	Maior	83.113,11D	0,00	0,00	83.113,11D
3.1.1.0006	018886	Junho	83.113,11D	0,00	0,00	83.113,11D
3.1.1.0007	018887	Julho	83.113,13D	0,00	0,00	83.113,13D
3.1.1.0008	018888	Agosto	83.113,13D	0,00	0,00	83.113,13D
3.1.1.0009	018889	Setembro	83.113,13D	0,00	0,00	83.113,13D
3.1.1.0010	018890	Outubro	82.681,09D	0,00	0,00	82.681,09D

Balancete Contábil

Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.0011	018891	Novembro	83.113,13D	0,00	0,00
1.1.0012	018892	Dezembro	0,00	83.113,13	0,00

Saldo Atual
Fls 83.113,13D
83.113,13D
Rubrica

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTORA

Fis 0,00

13.306.341,83C

4.754.387,48C

4.754.387,48C

4.739.402,88C

2.960,00C

4.131,00C

7.893,60C

1.222.433,13C

1.195.525,43C

4.428,42C

896.374,19C

52.594,37C

30.049,31C

562,31C

9.141,75C

109.671,15C

72.515,90C

20.188,03C

26.907,70C

18.968,33C

7.939,37C

72.192,93C

72.192,93C

45.152,81C

3.794,10C

5.428,84C

17.817,18C

7.067.700,79C

7.067.700,79C

7.067.700,79C

6.894.991,89D

1.225.348,20D

1.225.348,20D

1.225.348,20D

1.225.348,20D

5.571.365,36D

2.253.886,79D

2.207.515,61D

15.556,72D

30.814,46D

3.317.478,57D

32.525,97D

12.868,90D

3.272.083,70D

98.278,33D

98.278,33D

24.867,81D

203,17D

4.983,45D

55.864,42D

10.241,54D

2.117,94D

8.624,41

1.920,52

18,47

554,33

4.996,26

942,29

192,54

0,00

0,00

2.310,48D

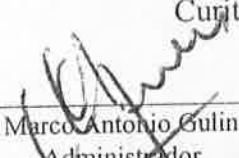
Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				102.728.533,11	102.728.533,11	

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010


Marco Antonio Gulin
Administrador

186.423.579-91 411.996-pr


Contador - Edison Jose Felipe

CRC 034124/O-2 - Pr CPF 724.374.649-72

Fls 24

Rubrica



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

Em Milhares de Reais		Períodos	
		01/jan./10	01/jan./09
		a	a
		31/dez./10	31/dez./09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro Líquido do Exercício	3.873	2.742	
Ajustado por:			
Provisões p/ Férias e Encargos	1.770	133	
Depreciação	(256)	(540)	
Alienação do Imobilizado e Investimentos	6.543	1.394	
Provisão p/ Contingências	2.784	-	
Atualizações de Obrigações	743	230	
	15.457	3.959	
(Aumento)/Diminuição dos Ativos	2.872	(247)	
Clientes	(204)	(76)	
Tributos a Recuperar	(305)	(40)	
Estoques	(1)	91	
Outros Direitos Realizáveis			
Aumento/(Diminuição) dos Passivos	180	68	
Fornecedores	486	11	
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	344	42	
Salários e Ordenados a Pagar	(693)	(150)	
Outras Obrigações			
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	18.137	3.657	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Aplicações no Imobilizado	(6.276)	(3.575)	
Aplicações em Investimentos	(3.183)	-	
Aplicações no Intangível	(17.214)	(15)	
Depósitos Judiciais	30	(33)	
Recebíveis de Outras Sociedades	4.190	-	
Partes Relacionadas	(5.473)	-	
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(11.036)	(92)	
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	(195)	23	
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(39.157)	(3.693)	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital Recebidos	5.000	-	
Partes Relacionadas	7.098	(222)	
Instituições Financeiras	4.487	1.573	
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	16.585	1.351	
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(4.436)	1.462	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.898	6.436	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.462	7.898	



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO de 2011
Método Indireto

	Em Milhares de Reais	
	PERÍODOS	
	01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	6.410	3.873
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	325	1.770
Provisão p/ Contingências Trabalhistas	-170	2.784
Depreciação/ Amortização	1.099	-256
Atualizações de Obrigações	1.449	743
Lucro Ajustado	9.113	8.914
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	295	2.872
Tributos a Recuperar	-44	-204
Estoques	64	-305
Direitos Realizáveis e Outros	-65	-1
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	495	180
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	-172	486
Salários e Ordenados	113	344
Adiantamento de Clientes	157	0
Outras Obrigações	86	-693
Partes Relacionadas Passivo	2.416	6.958
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	12.598	18.691
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	-14.442	-6.276
Alienações do Imobilizado	1.450	3.360
Aplicações em Investimentos	-13.621	-14.219
Alienação em Investimentos	21.808	3.183
Aplicações no Diferido	-92	-21.960
Alienações no Diferido	13	4.746
Partes Relacionadas Ativo	-28	-5.473
Depósitos Judiciais	-90	30
Recebíveis de Outras Sociedades	0	4.190
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-21.776	0
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	-13	-195
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-26.791	-32.615
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reserva Especial de Lucros	0	5.000
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	4.700	0
Instituições Financeiras	8.559	4.487
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	13.259	9.487
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-933	-4.437
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.462	7.899
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.529	3.462

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto

5

Em Milhares de Reais
Períodos

01/jan./12 01/jan./11
a a
31/dez./12 31/dez./11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado antes do IR e da CS	(3.042)	6.410
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	64	325
Depreciação/ Amortização	3.490	1.099
Provisão p/ Contingências	(158)	(170)
Alienções do Imobilizado e Investimentos	20.403	23.271
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.846)	-
Atualizações de Obrigações	2.663	1.449
Lucro Ajustado	20.574	32.383

Variações Patrimoniais:

(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	(294)	295
Tributos a Recuperar	(129)	(44)
Estoques	2	64
Direitos Realizáveis e Outros	50	(65)
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	13.202	495
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	1.989	(172)
Salários e Ordenados	122	113
Adiantamento de Clientes	50	157
Parcelamento de Tributos	5.239	-
Outras Obrigações	(10)	86
Partes Relacionadas - Passivo	1.163	2.416
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	42.098	35.869

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicações no Imobilizado	(32.734)	(14.442)
Aplicações em Investimentos	(23.305)	(13.621)
Aplicações no Intangível	(15.185)	(92)
Partes Relacionadas - Ativo	773	(28)
Depósitos Judiciais	(468)	(90)
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	21.772	(21.776)
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	47	(13)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(49.100)	(50.062)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	4.700
Prejuízos Acumulados na Cisão	(1.474)	-
Instituições Financeiras	8.383	8.559
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	6.909	13.259

DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.529	3.462
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.436	2.529

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

MATRIZ: RUA TAPAJÓS, 851 • FONE: (0xx41) 3523-7422 • BOM RETIRO • CEP 80520-260 • CURITIBA • PARANÁ
FILIAL: BR 116, KM 91,5 Nº 3003 • FONE: (0xx41) 3523-7422 • ATUBA • CEP 82590-100 • CURITIBA • PARANÁ
www.viacaomarechal.com.br • e-mail:viacaomarechal@viacaomarechal.com.br



6

AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
		DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS			
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2009	28.839	431	-	7.100	(5.221)	31.149
Lucro Líquido do Exercício					2.742	2.742
Ajustes de Avaliação Patrimonial:				(10.758)		(10.758)
- Reversão de Recebíveis				3.658		3.658
- Reversão do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis				7.139		7.139
- Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS						
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	28.839	431	-	7.139	(2.479)	33.930
Lucro Líquido do Exercício					3.873	3.873
Redução de Capital Social	(2.479)				2.479	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial:				(7.139)		(7.139)
- Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS				14.565		14.565
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão				29.425		29.425
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão				(14.957)		(14.957)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital		5.000				5.000
Destinações Propostas:			3.873		(3.873)	-
- Reserva Especial de Lucros a Disposição dos Quotistas			3.873		(0)	
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	5.431	3.873	29.033	(0)	64.697

[Handwritten signature]

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS P/DIVIDENDOS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS			
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2010	28.839	431	0	0	7.139	-2.479	33.930
Lucro Líquido do Exercício							
Redução de Capital Social	-2.479					3.873	3.873
Ajustes de Avaliação Patrimonial						2.479	0
- Estorno Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS					-7.139		-7.139
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					14.565		14.565
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					29.425		29.425
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-14.957		-14.957
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva				5.000	0		5.000
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	431	0	5.000	29.033	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício							
Ajustes de Avaliação Patrimonial						6.410	6.410
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					-4.200		-4.200
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-2.089		-2.089
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva			10.283			-10.283	0
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	26.360	431	10.283	5.000	33.089	0	75.163

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS A DISPOSIÇÃO QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
Saldo inicial em 01 de janeiro de 2011	26.360	431	-	5.000	29.033	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício						6.410	6.410
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					(4.200)		(4.200)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis					(2.089)		(2.089)
Destinações Propostas no Exercício:			10.283			(10.283)	-
- Constituição de Reserva							
Saldo finais em 31 de dezembro de 2011	26.360	431	10.283	5.000	33.089	-	75.163
Prejuízo do Exercício						(3.042)	(3.042)
Ajustes de Exercícios Anteriores						(2.846)	(2.846)
Prejuízos Acumulados - Cisão						(1.474)	(1.474)
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					22.563		22.563
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					(6.226)		(6.226)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis					(5.554)		(5.554)
Destinações Propostas no Exercício:			(7.362)			7.362	-
- Constituição de Reserva							
Saldo finais em 31 de dezembro de 2012	26.360	431	2.921	5.000	43.872	(0)	78.584

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná,

O(s) abaixo assinado(s) requer(em) à Vossa Senhoria a autenticação do livro a seguir especificado:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 76.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viacao Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Diario geral	NÚMERO DO LIVRO 74
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) 30.56.D4.33.E8.B4.5B.17.59.3B.18.78.75.14.0B.91.90.63.28.07	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 14235400005528880	DATA DO PAGAMENTO 28 de junho de 2011
--	--

LOCALIDADE E DATA: Curitiba, 30 de junho de 2011.

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	003.068.949-04	DELFINO JOSE GULIN: 00306894904	3913665767659439437	29/06/2009 até 28/06/2012
Administrador	186.423.579-91	MARCO ANTONIO GULIN:18642357991	5811562585372496088	24/05/2010 até 23/05/2013

REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná,

O(s) abaixo assinado(s) requer(em) à Vossa Senhoria a autenticação do livro a seguir especificado:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 76.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viacao Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Diário geral	NÚMERO DO LIVRO 74
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) 30.56.D4.33.E8.B4.5B.17.59.3B.18.78.75.14.0B.91.90.63.28.07	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 14235400005528880	DATA DO PAGAMENTO 28 de junho de 2011
--	--

LOCALIDADE E DATA: Curitiba, 30 de junho de 2011.

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 76.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viacao Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Diário geral	NÚMERO DO LIVRO 74
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 30.56.D4.33.E8.B4.5B.17.59.3B.18.78.75.14.0B.91.90.63.28.07	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	003.068.949-04	Delfio Jose Gulin	3913665767659439437	29/06/2009 a 28/06/2012
Administrador	186.423.579-91	Marco Antonio Gulin	5811562585372496088	24/05/2010 a 23/05/2013
Contabilista	545.884.059-34	Hedio Alcides Bin	6534998778449022315	29/06/2009 a 28/06/2012

NÚMERO DO RECIBO:

30.56.D4.33.E8.B4.5B.17.59.3B.
18.78.75.14.0B.91.90.63.28.07-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 30/06/2011 às 18:51:05

D4.4D.0B.A0.CC.34.71.37
F6.67.6C.55.0F.C6.E5.40



BALANÇO PATRIMONIAL

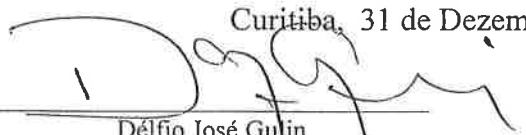
ATIVO	110.868.875,85
CIRCULANTE	15.534.274,85
DISPONIBILIDADES	3.461.776,92
Caixa e Bancos	2.594.142,85
Aplicações de Liquidez Imediata	867.634,07
DIREITOS REALIZÁVEIS	12.069.340,41
Clientes	350.082,45
Recebíveis	10.418.087,12
Adiantamentos	322.408,19
Impostos a Recuperar	426.744,04
Estoques	551.081,21
Outros Direitos Realizáveis	937,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.157,52
Despesas do Exercício Seguinte	3.157,52
NÃO CIRCULANTE	95.334.601,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	39.762.204,01
Créditos com Empresas Ligadas	5.560.980,19
Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	92.383,75
Depósitos Judiciais	537.161,60
Recebíveis	33.571.678,47
INVESTIMENTOS	12.966.278,95
Part em sociedades Coligadas	12.886.546,38
Participação em SCP	65.564,18
Participações em Outras Sociedades	8.902,53
Participações p/ incentivos Fiscais	5.265,86
IMOBILIZADO	14.475.582,52
Imóveis	2.001.021,89
Veículos de Linha	25.548.472,14
Equipamentos e Instalações Operacionais	1.263.485,57
Equipamentos e Instalações de Escritório	157.696,79
Equipamentos de informática e Softwares	300.656,28
Veículos de Uso	168.793,12
(-) Depreciação Acumulada	-14.964.543,27
INTANGÍVEL	28.017.151,37
Ágio s/ Rentabilidade Futura	23.559.002,87
Concessão Transporte Coletivo Curitiba	17.214.214,92
(-) Amortização Acumulada	-12.756.066,42
DIFERIDO	113.384,15
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	611.649,37
(-) Amortização Acumulada	-498.265,22
PASSIVO	-110.868.875,85
CIRCULANTE	-11.382.864,24
CIRCULANTE	-11.382.864,24
Fornecedores	-400.130,40
Instituições Financeiras	-2.430.458,34
Salários e Ordenados a Pagar	-744.797,83
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	-1.020.572,99
Provisão p/ Férias e Encargos	-2.937.146,02
Provisões tributos s/ lucro	-3.542.149,62
Empréstimos	-198.922,75
Outras Obrigações	-108.686,29
NÃO CIRCULANTE	-34.788.236,60
NÃO CIRCULANTE	-34.788.236,60
Instituições Financeiras	-12.487.152,57
Obrigações com SCP	-798.740,70
Créditos de Pessoas Ligadas	-6.882.824,83
Provisões tributos s/ Lucro	-11.414.370,68

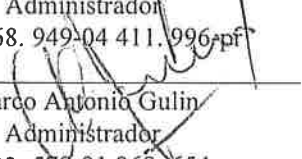


BALANÇO PATRIMONIAL

Provisão para contingências	-2.784.338,44
Outras obrigações	-420.809,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.697.775,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.697.775,01
Capital Social	-26.359.759,94
Reservas de Capital	-5.431.378,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-29.033.245,29
Prejuízos Acumulados	-3.873.390,94

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010


Delfio José Gulin
Administrador
003. 068. 949-04 411. 996-pf


Marco Antonio Gulin
Administrador
186. 423. 579-91 969. 654-pr


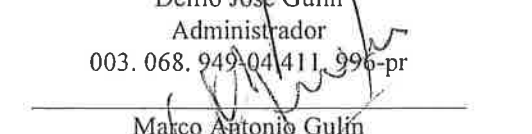

Tc Contab - Hedio Alcides Bin CRC045718/O-6 - Pr



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.159.274,58
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.159.274,58
DEDUÇÕES	-1.966.731,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-1.966.731,69
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	33.192.542,89
CUSTOS OPERACIONAIS	-25.897.324,02
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-25.897.324,02
LUCRO BRUTO	7.295.218,87
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-3.421.827,93
Despesas Gerais Administrativas	-5.439.914,53
Remuneração dos Administradores	-72.000,00
Despesas Financeiras	-903.951,60
Receitas Financeiras	2.347.191,17
Outras Receitas/Despesas	646.847,03
RESULTADO OPERACIONAL	3.873.390,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.873.390,94

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010


Delfio José Gulin
Administrador
003. 068. 949-04/411. 996-pr

Marco Antonio Gulin
Administrador
186. 423. 579-91/969. 654-pr


Tc Contab - Hélio Alcides Bin CRC045718/O-6 - Pr

Balanco Patrimonial

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 76.587.887/0001-04

Fls 22

Rubrica Saldo

Descrição	
TOTAL DO ATIVO	141.521.574,81
ATIVO CIRCULANTE	18.343.531,81
DISPONIBILIDADES	2.529.208,38
Caixa e Bancos	2.529.208,38
DIRETOS REALIZÁVEIS	15.810.056,92
Clientes	58.215,85
Recebíveis	10.611.464,55
Adiantamentos a Funcionários	128.401,02
Adiantamentos a Fornecedores	60.000,00
Impostos a Recuperar	470.816,59
Estoques	487.391,04
Outros Diretos Realizáveis	3.993.767,87
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.266,51
Despesas do Exercício Seguinte	4.266,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.178.043,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	63.820.030,70
Recebíveis	39.522.777,05
Depósitos Judiciais	626.966,75
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	23.670.286,90
INVESTIMENTOS	4.779.195,10
Participações em Outras Sociedades	4.773.929,24
Participações p/Incentivos Fiscais	5.265,86
IMOBILIZADO	27.516.340,74
Veículos de Linha	38.393.577,33
Terrenos e Edificações	2.001.021,89
Equipamentos e Instalações Operacionais	1.280.909,47
Equipamentos e Instalações de Escritório	160.191,79
Equipamentos de Informatica e Softwares	324.070,51
Veículos de Uso	168.793,12
Veículos em Montagem	103.500,00
(-) (-) Depreciação Acumulada	(14.915.723,37)
INTANGÍVEL	26.869.537,01
Ágio s/Rentabilidade Futura	23.559.002,87
Concessão Serviço de Transporte Coletivo	17.214.214,92
(-) (-) Amortização Acumulada	(13.903.680,78)
DIFERIDO	192.939,45
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	704.048,39
(-) (-) Amortização Acumulada	(511.108,94)

TOTAL DO PASSIVO	141.521.574,81
PASSIVO CIRCULANTE	9.071.650,49
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.071.650,49
Fornecedores	895.696,36
Instituições Financeiras	2.742.941,52
Salários e Ordenados a Pagar	856.154,83
Impostos, Taxa e Contribuições Diversas	848.838,04
Provisão p/Périas e Encargos	3.261.737,43
Outras Obrigações	466.282,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.287.137,76
NÃO CIRCULANTE	57.287.137,76
Instituições Financeiras	22.602.653,66

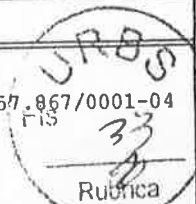
Balanco Patrimonial

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 76.557.867/0001-04



Descrição	Saldo
Obrigações com SCP-Soc. em Cota de Participação	4.700.000,00
Tributos em Discussão Judicial	3.815,48
Provisão p/IRPJ e CSLL Diferidos s/Recebíveis	17.045.642,14
Provisão p/Contingências Trabalhista	2.613.932,34
Débitos com Outras Sociedades	10.321.094,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.162.786,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.162.786,56
Capital Social	26.359.759,94
Reservas de Lucros	5.431.378,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	33.088.599,46
(-) Prejuízos Acumulados	(3.592.554,74)
Lucros Acumulados	13.875.603,06

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011

CNPJ: 76.557.867/0001-04

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011



Descrição	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	62.197.194,90
Receita Transporte Coletivo	62.197.194,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.524.453,46)
(-) Impostos e Contribuições	(3.524.453,46)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	58.672.741,44
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(44.873.964,32)
LUCRO BRUTO	13.798.777,12
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAL	(7.389.119,74)
(-) Despesas Financeiras	(1.569.340,43)
Receitas Financeiras	237.341,59
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(7.586.981,70)
(-) Remuneração dos Administradores	(72.000,00)
Outras Receitas/Despesas	1.601.860,80
RESULTADO OPERACIONAL	6.409.657,38
LUCRO LÍQUIDO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	6.409.657,38



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	110.868.146,22 D	288.677.462,62	258.024.034,03	141.521.574,81 D
1.1. . .	CIRCULANTE	19.291.669,80 D	228.313.233,02	229.261.371,01	18.342.551,81 D
1.1.1. .	DISPONIVEL	3.461.047,29 D	151.908.223,09	152.840.062,00	2.529.208,38 D
1.1.1.1.	BENS NUMERÁRIOS	21.521,03 D	11.507.264,79	11.499.198,83	29.586,99 D
1.1.1.1.0001	Caixa	21.521,03 D	46.694,59	38.628,63	29.586,99 D
1.1.1.1.0002	Caixa Arrecadação	0,00	11.460.570,20	11.460.570,20	0,00
1.1.1.2.	BCOS C/MOVIMENTO	2.572.621,82 D	130.394.744,14	130.697.198,06	2.270.167,90 D
1.1.1.2.0024	Banco Itaú S/A ag 3707 cta 67918	1.645.165,56 D	66.477.539,47	66.397.506,34	1.725.198,69 D
1.1.1.2.0025	CEF S/A - C/C 1234-0	15.305,89 D	124.689,20	85.924,18	54.070,91 D
1.1.1.2.0027	HSBC S/A ag 0054 cta 8046417	81.753,63 D	1.657.030,82	1.583.843,72	154.940,73 D
1.1.1.2.0028	Banco Itaú S/A ag 3707 cta 10454	830.396,74 D	62.135.484,65	62.629.923,82	335.957,57 D
1.1.1.3.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	867.634,07 D	1.146.462,72	2.014.096,79	0,00
1.1.1.3.0012	HSBC S/A - CDB - Ag.0054 Cta 4000	770.333,87 D	62.658,16	832.992,03	0,00
1.1.1.3.0022	Banco Itaú S/A - Aplicação ag 3707 cta 8000	97.300,20 D	1.083.804,56	1.181.104,76	0,00
1.1.1.5.	BANCOS A CONCILIAR	729,63 C	8.859.751,44	8.629.568,32	229.453,49 D
1.1.1.5.0023	Banco Itaú S/A - Ag 3707 Cta 67918 a conciliar	729,63 C	322.209,67	344.119,33	22.639,29 C
1.1.1.5.0024	Banco Itaú S/A ag 3707 cta 10454 a conciliar	0,00	8.537.541,77	8.285.448,99	252.092,78 D
1.1.2. .	CLIENTES	352.966,05 D	49.981.984,78	50.276.734,98	58.215,85 D
1.1.2.1.	CLIENTES	352.966,05 D	49.981.984,78	50.276.734,98	58.215,85 D
1.1.2.1.0001	Urbs - Urbanização de Curitiba S/A.	0,00	78.250,54	78.250,54	0,00
1.1.2.1.0035	Consórcio Pontual	350.082,45 D	49.809.984,46	50.104.734,66	55.332,25 D
1.1.2.1.0037	Muralha Participações S/A	2.883,60 D	0,00	0,00	2.883,60 D
1.1.2.1.0038	Clientes Diversos	0,00	92.592,28	92.592,28	0,00
1.1.2.1.0041	Lwart Lubrificantes	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00
1.1.3. .	CRÉDITOS DIVERSOS	14.496.673,69 D	11.877.167,44	11.580.207,69	14.793.633,44 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS	322.408,19 D	9.903.754,00	9.891.313,30	334.848,89 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento a Fornecedores	62.350,00 D	118.124,55	120.474,55	60.000,00 D
1.1.3.1.0002	Pgto de Férias	190.058,19 D	1.287.780,31	1.349.437,48	128.401,02 D
1.1.3.1.0003	Pgto de Adto Salarial	1.000,00 D	3.782.492,66	3.783.492,66	0,00
1.1.3.1.0005	Adiantamento 13º Salário	0,00	723.571,29	723.571,29	0,00
1.1.3.1.0012	Guvel Participações Ltda	69.000,00 D	0,00	69.000,00	0,00
1.1.3.1.0013	Adiantamento Extra	0,00	125.663,00	125.663,00	0,00
1.1.3.1.0014	Adto de Rescisões	0,00	227.414,98	227.414,98	0,00
1.1.3.1.0015	Insuficiência de Saldo	0,00	94.513,38	94.513,38	0,00
1.1.3.1.0017	Diferença folpag	0,00	15.336,13	15.336,13	0,00
1.1.3.1.0018	Marechal - conta movimento Matriz filial	0,00	3.509.746,70	3.363.298,83	146.447,87 D
1.1.3.1.0019	Adiantamento a Cobradores Troco	0,00	19.111,00	19.111,00	0,00
1.1.3.2.	CONTAS A RECEBER	3.756.178,38 D	144.128,20	52.986,58	3.847.320,00 D
1.1.3.2.0005	Taxas DETRAN-Cart. Motoristas	0,00	64.233,68	0,00	64.233,68 D
1.1.3.2.0007	Pró - Domini Participações Ltda	1.171.777,54 D	0,00	0,00	1.171.777,54 D
1.1.3.2.0008	Pró - Davint Participações Ltda	1.171.777,54 D	0,00	0,00	1.171.777,54 D
1.1.3.2.0012	Banco Bmg Emprestimos Lei 10820	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.2.0013	Transporte Coletivo Glória Ltda	1.022.082,61 D	27.845,34	0,00	1.049.927,95 D
1.1.3.2.0014	Volvo do Brasil Veic Ltda	637,40 D	0,00	637,40	0,00
1.1.3.2.0015	C.E.F.- Pis convênio	0,00	51.869,18	51.869,18	0,00
1.1.3.2.0016	Muralha Partic e Adm Ltda	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
1.1.3.2.0018	Edson de Oliveira Laudimiro	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.2.0019	Guvel Participações S/A	307.603,29 D	0,00	0,00	307.603,29 D
1.1.3.3.	RECEBÍVEIS	10.418.087,12 D	1.829.285,24	1.635.907,81	10.611.464,55 D
1.1.3.3.0001	Recebíveis	10.418.087,12 D	1.829.285,24	1.635.907,81	10.611.464,55 D
1.1.4. .	IMPOSTOS A RECUPERAR	426.744,04 D	585.033,51	540.960,96	470.816,59 D
1.1.4.1.	IRF S/REND.APLIC.FINANCEIRA	426.744,04 D	43.791,60	0,00	470.535,64 D
1.1.4.1.0001	Bco Bamerindus do Brasil S/A	198.967,70 D	23.660,09	0,00	222.627,79 D
1.1.4.1.0018	Banco Bmc S/A - Ipmf	539,97 D	0,00	0,00	539,97 D
1.1.4.1.0031	Banco Itaú S/A.	172.666,72 D	18.478,43	0,00	191.145,15 D
1.1.4.1.0099	Pis a Compensar S/ Estoque MP. 66/2002	570,70 D	0,00	0,00	570,70 D
1.1.4.1.0102	Cofins PG. a Maior	2.634,02 D	1.358,70	0,00	3.992,72 D
1.1.4.1.0103	Pis PG. a Maior	0,00	294,38	0,00	294,38 D
1.1.4.1.0105	Irf S/ Empréstimo Mútuo cod - 3426	2.414,33 D	0,00	0,00	2.414,33 D
1.1.4.1.0106	Irf a Recuperar Ano 2007	48.075,57 D	0,00	0,00	48.075,57 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Fl. Saldo Atual
1.1.4.1.0107	Cofins a Recuperar Cod 5856	722,11 D	0,00	0,00	722,11 D
1.1.4.1.0108	Pis a recup Cod 6912	152,92 D	0,00	0,00	152,92 D
1.1.4.7.	TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	541.241,91	540.960,96	280,95 D
1.1.4.7.0016	Iss a Compensar	0,00	540.960,96	540.960,96	0,00
1.1.4.7.0017	Pis Cofins Csl (5952) a Compensar	0,00	280,95	0,00	280,95 D
1.1.5.	ESTOQUES	551.081,21 D	13.665.955,73	13.729.645,90	487.391,04 D
1.1.5.1.	PEÇAS E MATERIAIS	423.133,18 D	3.290.814,01	3.364.155,48	349.791,71 D
1.1.5.1.0001	Chassi	223.123,97 D	1.775.491,48	1.770.020,40	228.595,05 D
1.1.5.1.0002	Rodagem	134.319,29 D	785.533,64	867.362,84	52.490,09 D
1.1.5.1.0003	Carrocerias	49.037,22 D	283.727,85	299.176,25	33.588,82 D
1.1.5.1.0004	Manutencao Industrial	11.683,68 D	196.441,19	200.410,93	7.713,94 D
1.1.5.1.0007	Materiais de Consumo	0,00	138.963,98	111.560,17	27.403,81 D
1.1.5.1.0010	Outros Materiais	4.969,02 D	110.655,87	115.624,89	0,00
1.1.5.2.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127.948,03 D	10.367.104,24	10.357.575,94	137.476,33 D
1.1.5.2.0001	Oleo Diesel	99.639,77 D	10.216.363,01	10.205.262,30	110.740,48 D
1.1.5.2.0003	Outros Lubrificantes	28.308,26 D	150.741,23	152.313,64	26.735,85 D
1.1.5.3.	OUTROS ESTOQUES	0,00	8.037,48	7.914,48	123,00 D
1.1.5.3.0002	CONSERV. de Bens - MANUT.	0,00	271,16	271,16	0,00
1.1.5.3.0003	CONSERV. de Bens - ADMIN.	0,00	123,00	0,00	123,00 D
1.1.5.3.0005	MAT. de Expediente - ADMIN.	0,00	7.643,32	7.643,32	0,00
1.1.6.	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	266.893,00	266.893,00	0,00
1.1.6.1.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	613,00	613,00	0,00
1.1.6.1.0009	Devolução de Compras	0,00	613,00	613,00	0,00
1.1.6.2.	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	266.280,00	266.280,00	0,00
1.1.6.2.0001	Peças de Estoque em Recuperação	0,00	266.280,00	266.280,00	0,00
1.1.7.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.157,52 D	27.975,47	26.866,48	4.266,51 D
1.1.7.1.	DESPESAS A APROPRIAR	3.157,52 D	27.975,47	26.866,48	4.266,51 D
1.1.7.1.0001	Premios de Seguros	3.157,52 D	27.975,47	26.866,48	4.266,51 D
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.004.079,43 D	30.388.112,67	2.572.161,40	63.820.030,70 D
1.2.1.	INVEST.TEMPOR.LONGO PRAZO	1.895.239,36 D	21.775.047,54	0,00	23.670.286,90 D
1.2.1.1.	AFAC	1.895.239,36 D	21.775.047,54	0,00	23.670.286,90 D
1.2.1.1.0004	Auto Viação Imperatriz Ltda	92.383,75 D	0,00	0,00	92.383,75 D
1.2.1.1.0005	Créditos c/Pess Ligad/colig	1.802.855,61 D	0,00	0,00	1.802.855,61 D
1.2.1.1.0007	Bridge Participações S/A - AFAC	0,00	21.775.047,54	0,00	21.775.047,54 D
1.2.2.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	537.161,60 D	93.299,89	3.494,74	626.966,75 D
1.2.2.1.	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	537.161,60 D	93.299,89	3.494,74	626.966,75 D
1.2.2.1.0100	Deposito Judiciais Diversos	537.161,60 D	93.299,89	3.494,74	626.966,75 D
1.2.3.	CRÉDITOS DE CLIENTES	33.571.678,47 D	8.515.726,24	2.564.627,66	39.522.777,05 D
1.2.3.1.	CONTAS A RECEBER	33.571.678,47 D	8.515.726,24	2.564.627,66	39.522.777,05 D
1.2.3.1.0003	Recebíveis	33.571.678,47 D	8.515.726,24	2.564.627,66	39.522.777,05 D
1.2.4.	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	4.039,00	4.039,00	0,00
1.2.4.1.	EMPRESAS	0,00	4.039,00	4.039,00	0,00
1.2.4.1.0005	Viação Campos Gerais S/A.	0,00	4.039,00	4.039,00	0,00
1.3.	PERMANENTE	55.572.396,99 D	29.976.116,93	26.190.501,62	59.358.012,30 D
1.3.1.	INVESTIMENTOS	13.002.203,01 D	13.628.586,24	21.808.657,54	4.822.131,71 D
1.3.1.1.	PART. EMPRESAS COLIGADAS	12.956.213,09 D	13.620.963,69	21.808.047,54	4.769.129,24 D
1.3.1.1.0005	Bridge Participações S/A - Investimento	10.911.229,33 D	11.903.403,53	21.808.047,54	1.006.585,32 D
1.3.1.1.0101	Auto Viação Imperatriz Ltda	101.754,34 D	0,00	0,00	101.754,34 D
1.3.1.1.0102	Ágio Auto Viação Imperatriz Ltda	1.748.245,66 D	0,00	0,00	1.748.245,66 D
1.3.1.1.0104	Consórcio Pontual	125.317,05 D	1.717.560,16	0,00	1.842.877,21 D
1.3.1.1.0105	SCP Muralha	65.564,18 D	0,00	0,00	65.564,18 D
1.3.1.1.0106	Diversos	4.102,53 D	0,00	0,00	4.102,53 D
1.3.1.2.	PARTIC.POR INCENT.FISCAIS	5.265,86 D	0,00	0,00	5.265,86 D
1.3.1.2.0001	PARTICIP. Diversas	5.265,86 D	0,00	0,00	5.265,86 D
1.3.1.3.	PARTICIP.EM OUTRAS CIAS.	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
1.3.1.3.0001	TELEPAR-TELECOM. do Parana S/A	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
1.3.1.4.	DIREITOS	35.924,06 D	7.622,55	610,00	42.936,61 D
1.3.1.4.0001	direitos de Uso de Softwre	35.924,06 D	7.622,55	610,00	42.936,61 D
1.3.2.	IMOBILIZADO	29.404.201,73 D	14.331.420,58	1.449.994,81	42.285.627,50 D
1.3.2.1.	BENS DE OPERAÇÃO	27.403.179,84 D	14.331.420,58	1.449.994,81	40.284.605,61 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.1.0003	Veiculos de Linha	25.367.236,93 D	14.295.100,00	1.449.994,81	38.212.342,00 D
1.3.2.1.0004	Veiculos Auxiliares	168.793,12 D	0,00	0,00	168.793,12 D
1.3.2.1.0006	Maquinas e Equipamentos	406.368,65 D	12.450,00	0,00	418.818,65 D
1.3.2.1.0007	Equipamentos de Comunicacao	10.411,50 D	0,00	0,00	10.411,50 D
1.3.2.1.0008	Instalacoes Operacionais	415.632,87 D	0,00	0,00	415.632,87 D
1.3.2.1.0009	Moveis e Utensilios	147.285,29 D	2.495,00	0,00	149.780,29 D
1.3.2.1.0010	Equipamentos de Cpd	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00 D
1.3.2.1.0011	Minibloqueios	417.040,37 D	0,00	0,00	417.040,37 D
1.3.2.1.0012	Reavaliacao Veiculos de Linha	181.235,21 D	0,00	0,00	181.235,21 D
1.3.2.1.0015	Software	59.739,85 D	2.190,28	0,00	61.930,13 D
1.3.2.1.0017	Maqs. Equip. Processam. de Dados	204.992,37 D	12.847,40	0,00	217.839,77 D
1.3.2.1.0018	Equipamentos de Segurança	24.443,68 D	4.973,90	0,00	29.417,58 D
1.3.2.2.	BENS IMÓVEIS	1.798.500,00 D	0,00	0,00	1.798.500,00 D
1.3.2.2.0006	Terreno Rua Dom Alberto Gonçalves - Matr. 45.109	78.500,00 D	0,00	0,00	78.500,00 D
1.3.2.2.0007	Terreno Rua Fábio Fanuchi MT 27224	1.030.000,00 D	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.3.2.2.0008	Terreno Rua Roberto Barroso - Matr. 14.618	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.2.2.0009	Terreno Rua Roberto Barroso - Matr. 38.237	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.3.2.2.0010	Terreno Rua Roberto Barroso Matr. 18.130	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
1.3.2.2.0011	Terreno Rua Roberto Barrozo Matr. 25.904	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00 D
1.3.2.2.0012	Terreno Rua Teffê 671	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.3.2.3.	BENFEIT. BENS IMÓVEIS	202.521,89 D	0,00	0,00	202.521,89 D
1.3.2.3.0004	Casa Terr Rob Barrozo Mat 25904	103.557,04 D	0,00	0,00	103.557,04 D
1.3.2.3.0005	Benf Terrenos Empresa	98.964,85 D	0,00	0,00	98.964,85 D
1.3.3.	DEPRECIACÃO BENS DE OPERAÇÃO	14.964.543,27 C	1.449.993,87	1.401.173,97	14.915.723,37 C
1.3.3.1.	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	14.871.539,22 C	1.449.993,87	1.383.920,25	14.805.465,60 C
1.3.3.1.0002	Veiculos de Linha	13.024.759,95 C	1.449.993,87	1.319.952,00	12.894.718,08 C
1.3.3.1.0003	Veiculos Auxiliares	92.571,29 C	0,00	7.980,00	100.551,29 C
1.3.3.1.0005	Maquinas e Equipamentos	358.363,27 C	0,00	11.990,34	370.353,61 C
1.3.3.1.0006	Equipamentos de Comunicacao	9.629,28 C	0,00	91,20	9.720,48 C
1.3.3.1.0007	Instalacoes Operacionais	415.632,51 C	0,00	0,00	415.632,51 C
1.3.3.1.0008	Moveis e Utensilios	99.414,30 C	0,00	4.657,77	104.072,07 C
1.3.3.1.0010	Minibloqueios	352.536,17 C	0,00	14.330,23	366.866,40 C
1.3.3.1.0011	REAV. Veiculos de Linha	181.235,21 C	0,00	0,00	181.235,21 C
1.3.3.1.0014	Software	23.549,62 C	0,00	8.591,28	32.140,90 C
1.3.3.1.0016	Equipamentos de Segurança	6.631,18 C	0,00	1.021,42	7.652,60 C
1.3.3.1.0017	Maqs.Equip. Processamentos de Dados	307.216,44 C	0,00	15.306,01	322.522,45 C
1.3.3.2.	DEPREC. BENF. BENS IMÓVEIS	93.004,05 C	0,00	17.253,72	110.257,77 C
1.3.3.2.0008	Casa Terr Rob Barrozo Mat 25904	21.698,17 C	0,00	9.640,92	31.339,09 C
1.3.3.2.0009	Deprec. Benf. Bens imóveis	71.305,88 C	0,00	7.612,80	78.918,68 C
1.3.4.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00 D
1.3.4.1.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00 D
1.3.4.1.0001	Veiculos em Montagem Externa	11.107.589,66 D	449.697,86	370.142,56	11.187.144,96 D
1.3.5.	DIFERIDO	113.384,15 D	449.697,86	370.142,56	192.939,45 D
1.3.5.1.	BENFEIT.EM IMOV.DE TERCEIROS	178.649,40 C	357.298,84	0,00	178.649,44 D
1.3.5.1.0001	Calçamento e Melhoramento	178.649,44 D	0,00	357.298,84	178.649,40 C
1.3.5.1.0002	(-) Calçamento e Melhoramento	11.657,75 D	0,00	0,00	11.657,75 D
1.3.5.1.0010	Sala de Treinamento	11.658,00 C	0,00	0,00	11.658,00 C
1.3.5.1.0011	Sala de Treinamento	189.323,10 D	0,00	0,00	189.323,10 D
1.3.5.1.0012	Reforma Ilha de Abastecimento	134.754,22 C	0,00	6.555,24	141.309,46 C
1.3.5.1.0013	Reforma Ilha Abastecimento	135.717,85 D	0,00	0,00	135.717,85 D
1.3.5.1.0014	Reforma Setor de Manutenção	108.540,16 C	0,00	2.443,68	110.983,84 C
1.3.5.1.0015	Reforma Setor de Manutenção	49.821,42 D	0,00	0,00	49.821,42 D
1.3.5.1.0016	Reforma Tráfego/Portaria	36.465,72 C	0,00	1.365,84	37.831,56 C
1.3.5.1.0017	Reforma Trafego / Portaria	46.479,81 D	0,00	0,00	46.479,81 D
1.3.5.1.0018	Rede de Prevenção de incendio	28.197,72 C	0,00	2.478,96	30.676,68 C
1.3.5.1.0019	Rede de Prevenção de incendio	0,00	92.399,02	0,00	92.399,02 D
1.3.5.1.0020	Reforma Trafego filial	23.559.002,87 D	0,00	0,00	23.559.002,87 D
1.3.5.2.	ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA	23.559.002,87 D	0,00	0,00	23.559.002,87 D
1.3.5.2.0001	Ágio S/rentabilidade Futura	12.564.797,36 C	0,00	0,00	12.564.797,36 C
1.3.5.3.	AMORT.ACUM.ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA				

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

URB
38
Saldo Atual
2.564.797,36 C
15.875.331,50 D
17.214.214,92 D
0,00
17.214.214,92 D
1.338.883,42 C
1.338.883,42 C

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
		12.564.797,36 C	0,00	0,00
1.3.5.3.0001	Amortiz. - Ágio S/rentabilidade Futura	17.022.945,86 D	12.918,38	1.160.532,74
1.3.6. .	INTANGÍVEL	17.214.214,92 D	12.918,38	12.918,38
1.3.6.1.	INTANGÍVEL	0,00	12.918,38	12.918,38
1.3.6.1.0001	Benf em Propr de Terceiros Sta Candida	17.214.214,92 D	0,00	0,00
1.3.6.1.0002	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	191.269,06 C	0,00	1.147.614,36
1.3.6.3.	AMORTIZAÇÃO	191.269,06 C	0,00	1.147.614,36
1.3.6.3.0002	Amort. Concessão Serv. Transp. Coletivo			



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	110.868.146,22 C	137.200.643,44	167.854.072,03	141.521.574,81 C
2.1. . .	CIRCULANTE	7.811.233,07 C	99.798.307,91	101.058.725,33	9.071.850,49 C
2.1.1. .	FORNECEDORES	400.130,40 C	31.534.969,55	32.030.535,51	895.696,36 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	400.130,40 C	31.534.969,55	32.030.535,51	895.696,36 C
2.1.1.1.0734	HDI Seguros S/A	0,00	2.503,05	2.503,05	0,00
2.1.1.1.2616	Luiz Pneus	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1.9998	FORNECEDORES DIVERSOS	400.130,40 C	31.531.866,50	32.027.432,46	895.696,36 C
2.1.2. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.430.458,34 C	2.430.458,34	2.742.941,52	2.742.941,52 C
2.1.2.1.	EMPREST./FINANC. A PAGAR	2.430.458,34 C	2.430.458,34	2.742.941,52	2.742.941,52 C
2.1.2.1.0168	Banco HSBC Empr Cap Giro	848.330,29 C	848.330,29	0,00	0,00
2.1.2.1.0171	Bco Mercedes 11496	38.400,00 C	38.400,00	38.400,00	38.400,00 C
2.1.2.1.0172	Bco Mercedes 116442	38.400,00 C	38.400,00	38.400,00	38.400,00 C
2.1.2.1.0173	Bco Mercedes 11841	27.733,33 C	27.733,33	27.733,32	27.733,32 C
2.1.2.1.0174	Bco Mercedes 118437	27.733,33 C	27.733,33	27.733,32	27.733,32 C
2.1.2.1.0182	Bco Daimler 9590058809	15.117,68 C	15.117,68	15.117,72	15.117,72 C
2.1.2.1.0183	Bco Daimler 9190058330	16.704,62 C	16.704,62	16.704,60	16.704,60 C
2.1.2.1.0184	Bco Itaú 40115	20.662,96 C	20.662,96	20.662,92	20.662,92 C
2.1.2.1.0185	Bco Itaú 200860	21.526,93 C	21.526,93	21.526,92	21.526,92 C
2.1.2.1.0186	Bco Itaú 46842	36.632,22 C	36.632,22	36.632,28	36.632,28 C
2.1.2.1.0187	Bco Itaú 41125	50.090,71 C	50.090,71	50.090,76	50.090,76 C
2.1.2.1.0188	Banco Daimler 9590053009	78.339,65 C	78.339,65	78.339,60	78.339,60 C
2.1.2.1.0189	Bco Itaú 52558	124.622,15 C	124.622,15	124.622,16	124.622,16 C
2.1.2.1.0190	Bco Itaú 14459	150.375,31 C	150.375,31	150.375,36	150.375,36 C
2.1.2.1.0191	Bco Itaú 53021	157.505,88 C	157.505,88	157.505,88	157.505,88 C
2.1.2.1.0192	Bco Volvo 249573	184.030,41 C	184.030,41	184.030,44	184.030,44 C
2.1.2.1.0193	Bco Daimler 9590077706	251.209,93 C	251.209,93	251.209,92	251.209,92 C
2.1.2.1.0194	Bco Daimler 9590058159	31.737,94 C	31.737,94	31.737,96	31.737,96 C
2.1.2.1.0195	Bco Daimler 9590075495	311.305,00 C	311.305,00	311.304,96	311.304,96 C
2.1.2.1.0202	Bco Mercedes Benz do Brasil - FINAME - CP	0,00	0,00	32.800,08	32.800,08 C
2.1.2.1.0203	Bco Volvo do Brasil - FINAME - CP	0,00	0,00	161.666,64	161.666,64 C
2.1.2.1.0210	Bco Volvo Brasil 277361	0,00	0,00	229.066,68	229.066,68 C
2.1.2.1.0211	Bco Volvo Brasil 277363	0,00	0,00	229.066,68	229.066,68 C
2.1.2.1.0212	Bco Volvo Brasil 277362	0,00	0,00	274.880,04	274.880,04 C
2.1.2.1.0213	Bco Volvo Brasil 277360	0,00	0,00	233.333,28	233.333,28 C
2.1.3. .	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.980.644,33 C	65.832.880,02	66.285.248,30	5.433.012,61 C
2.1.3.1.	OBRIGACÕES SOCIAIS	4.364.971,10 C	30.699.816,83	31.260.464,39	4.925.618,66 C
2.1.3.1.0001	Pro Labore a Pagar	5.340,00 C	42.720,00	37.380,00	0,00
2.1.3.1.0002	Salários a Pagar	738.753,53 C	12.969.502,13	13.080.141,32	849.392,72 C
2.1.3.1.0003	Inss a Recolher	552.430,25 C	7.560.500,20	7.610.177,75	602.107,80 C
2.1.3.1.0004	Fgts a Recolher	111.997,63 C	1.613.190,14	1.687.066,22	185.873,71 C
2.1.3.1.0006	CONTRIB. Sindical a Recolher	16.195,32 C	448.405,39	450.125,78	17.915,71 C
2.1.3.1.0008	Provisão P/ferias	2.099.670,12 C	2.959.143,07	3.229.444,76	2.369.971,81 C
2.1.3.1.0009	Provisão P/ 13o. Salario	0,00	2.015.983,31	2.015.983,31	0,00
2.1.3.1.0012	Encargos S/ provisão ferias	785.070,82 C	726.958,25	833.653,05	891.765,62 C
2.1.3.1.0013	Rescisoes a Pagar	704,30 C	51.849,35	51.894,55	749,50 C
2.1.3.1.0015	Encargos S/provisão 13o Salario	52.405,08 C	770.112,11	717.707,03	0,00
2.1.3.1.0016	Projeto Escolar	477,00 C	10.443,00	10.329,00	363,00 C
2.1.3.1.0018	Assistência Médica Pessoal	1.927,05 C	18.125,62	17.664,75	1.466,18 C
2.1.3.1.0020	Adiantamento Extra	0,00	1.909,16	7.921,77	6.012,61 C
2.1.3.1.0021	Provisão de Ferias	0,00	12.724,57	12.724,57	0,00
2.1.3.1.0022	Apuração de Tributos - Transitória	0,00	996.827,02	996.827,02	0,00
2.1.3.1.0023	INSS Retido	0,00	4.762,05	4.762,05	0,00
2.1.3.1.0025	Férias a pagar	0,00	496.661,46	496.661,46	0,00
2.1.3.2.	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	337.134,34 C	4.940.745,89	4.642.550,08	38.938,53 C
2.1.3.2.0001	Iss a Recolher	99.998,17 C	840.584,77	740.852,40	265,80 C
2.1.3.2.0002	Irf a Recolher	1.085,97 C	59.666,94	66.496,98	7.916,01 C
2.1.3.2.0005	Pis Faturamento a Recolher	32.499,50 C	377.716,57	345.217,07	0,00
2.1.3.2.0007	Contribuição Social a Recolher	3.234,87 C	12.954,87	12.960,00	3.240,00 C
2.1.3.2.0010	Cofins a Recolher	149.996,99 C	1.743.291,63	1.593.294,64	0,00
2.1.3.2.0011	Iof a Pagar	19.123,86 C	19.123,86	0,00	0,00



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.2.0012	Irpf a Recolher	7.188,59 C	28.788,59	28.800,00	
2.1.3.2.0015	Pis Faturamento	0,00	177.519,40	177.519,40	
2.1.3.2.0016	Pis, Cofins, Csl e Recolher	239,15 C	81.356,45	81.748,56	
2.1.3.2.0019	ISS S/ faturamento	0,00	540.960,96	540.960,96	
2.1.3.2.0021	Iptu a Pagar	0,00	45.024,94	45.024,94	
2.1.3.2.0022	Irf S/folha e Pró - Labore	23.767,24 C	194.449,29	190.367,51	
2.1.3.2.0023	Cofins Faturamento	0,00	819.307,62	819.307,62	
2.1.3.3.	OBRIGACÕES DIVERSAS	275.723,44 C	19.003.003,08	19.034.875,78	
2.1.3.3.0001	H. S. B. C Bamerindus Seguros S/A	1.196,55 C	13.392,45	14.692,30	
2.1.3.3.0004	Pensão Alimentícia	9.997,34 C	146.567,82	150.501,53	
2.1.3.3.0013	Guvel Participações LTDA.	170.170,83 C	2.308.963,20	2.330.557,23	
2.1.3.3.0023	CIA. Sul America Seguros	0,00	2.091,38	3.621,08	
2.1.3.3.0046	Hannover International Seguradora	0,00	5.616,97	5.616,97	
2.1.3.3.0049	Bradesco Seguros	0,00	11.066,17	11.066,17	
2.1.3.3.0050	Empréstimos Banco Bmg	9.869,06 C	41.428,41	31.677,68	
2.1.3.3.0056	Farmacia - Sindimoc	5.955,34 C	79.897,41	79.663,14	
2.1.3.3.0057	Consórcio Pontual	0,00	15.364.185,96	15.364.185,96	
2.1.3.3.0058	Empréstimo consignado Itaú	18.290,36 C	171.509,79	161.120,31	
2.1.3.3.0059	Convênio Odontológico	619,00 C	1.559,00	940,00	
2.1.3.3.0060	Projeto - Curso Inglês	1.102,50 C	7.000,00	6.107,50	
2.1.3.3.0061	Empréstimos Consignado C.E.F	43.622,26 C	728.331,86	756.771,45	
2.1.3.3.0062	Proc 38583/96 (Sindimoc)	1.585,92 C	0,00	0,00	
2.1.3.3.0063	Devolução Salário Pib Banestado	2.761,93 C	0,00	0,00	
2.1.3.3.0064	Farmácia - Hiper Cheque	6.689,24 C	86.888,37	87.713,28	
2.1.3.3.0065	Cheques a compensar	3.863,11 C	29.336,09	25.472,98	
2.1.3.3.0066	Marítima Seguros S/A	0,00	5.168,20	5.168,20	
2.1.3.4.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	2.815,45 C	183.442,71	184.629,55	
2.1.3.4.0012	Veper Serv de Vigilância Ltda	1.362,90 C	112.939,85	111.576,95	
2.1.3.4.0022	Transportadora Taborda Ltda	121,00 C	3.414,19	3.293,19	
2.1.3.4.0030	Centro Educ.Jov. Adul.a Distância Mathisa Ltda-ME	407,55 C	6.285,30	5.877,75	
2.1.3.4.0034	Prosegur Sistema de Segurança Ltda	0,00	9.878,18	9.878,18	
2.1.3.4.0099	Inss a pagar	0,00	14.953,19	18.955,48	
2.1.3.4.2478	Taborda Ambiental Brasil Ltda	924,00 C	35.972,00	35.048,00	
2.1.3.5.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	11.005.871,51	11.162.728,50	
2.1.3.5.0002	Arrecadação Marechal	0,00	11.005.871,51	11.162.728,50	
2.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.359.138,14 C	24.703.020,84	43.631.020,46	
2.2.1. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.907.961,95 C	8.477.142,10	18.171.833,81	
2.2.1.1.	EMPREST./FINANC. A PAGAR	12.907.961,95 C	8.477.142,10	18.171.833,81	
2.2.1.1.0045	H. S. B. C - Cto 92200-6 Ca	0,00	1.287,91	1.287,91	
2.2.1.1.0204	Banco Daimler 075495	1.016.710,01 C	723.925,58	411.451,50	
2.2.1.1.0205	Banco Daimler 53009	255.710,23 C	179.234,83	100.634,91	
2.2.1.1.0206	Banco Daimler 58159	111.557,37 C	73.216,28	41.372,86	
2.2.1.1.0207	Banco Daimler 58330	58.715,96 C	38.535,85	21.775,74	
2.2.1.1.0208	Banco Daimler 58809	53.137,94 C	34.875,00	19.707,05	
2.2.1.1.0209	Banco Daimler 77706	862.467,38 C	587.770,20	335.616,85	
2.2.1.1.0210	Banco HSBC Empréstimos Capital de Giro	4.245.987,10 C	1.105.351,46	1.086.552,31	
2.2.1.1.0211	Banco Itaú finame 52558	698.482,35 C	306.117,33	181.088,78	
2.2.1.1.0212	Banco Itaú Finame 14459	666.859,06 C	357.013,41	206.129,87	
2.2.1.1.0213	Banco Itaú Finame 200860	127.853,23 C	53.412,51	31.815,39	
2.2.1.1.0214	Banco Itaú Finame 40115	115.817,44 C	50.875,61	30.144,45	
2.2.1.1.0215	Banco Itaú finame 41125	230.494,42 C	119.309,40	69.055,29	
2.2.1.1.0216	Banco Itaú Finame 46842	174.689,90 C	87.707,98	50.956,25	
2.2.1.1.0217	Banco Itaú Finame 53021	882.832,01 C	387.806,11	229.780,10	
2.2.1.1.0218	Banco Mercedes Benz do Brasil s/a 11496	247.257,70 C	95.183,60	56.667,95	
2.2.1.1.0219	Banco Mercedes Benz do Brasil s/a 11841	180.893,08 C	68.902,68	41.085,83	
2.2.1.1.0221	Banco Volvo (Brasi) S/a	832.103,78 C	451.177,06	266.425,36	
2.2.1.1.0222	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A 116442	250.467,33 C	95.403,73	56.888,09	
2.2.1.1.0223	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A 118437	180.893,08 C	68.902,68	41.085,83	
2.2.1.1.0224	Banco Mercedes Benz do Brasil S/a 39850001	0,00	45.193,48	207.651,11	
2.2.1.1.0225	Bco Mercedes Benz do Brasil S/A 39850002	0,00	12.058,90	52.743,96	



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	373.087,21	1.858.031,43	1.484.944,22 C
2.2.1.1.0227	Bco volvo Brasil 277360	0,00	439.510,70	2.188.859,75	1.749.349,05 C
2.2.1.1.0228	Bco Volvo Brasil 277362	0,00	338.231,45	1.796.008,69	1.457.777,24 C
2.2.1.1.0229	Bco Volvo Brasil 277363	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.0231	Casvig Catar de Seg e vigil Ltda	420.809,38 C	420.809,38	0,00	0,00
2.2.1.1.0232	BMC - Empréstimo	1.294.223,20 C	1.294.223,20	0,00	0,00
2.2.1.1.0233	Banco Volvo Cont 277361	0,00	333.633,11	1.791.424,00	1.457.790,89 C
2.2.1.1.2606	Bco Mercedes Benz do Brasil - FINAME - LP	0,00	106.015,49	5.740.368,38	5.634.352,89 C
2.2.1.1.2607	Bco Volvo do Brasil - FINAME - LP	0,00	228.369,97	1.257.224,17	1.028.854,20 C
2.2.2. .	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	7.710.317,45 C	1.059.344,00	8.370.120,69	15.021.094,14 C
2.2.2.1. .	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	7.710.317,45 C	1.059.344,00	3.670.120,69	10.321.094,14 C
2.2.2.1.0016	Auto Viação Santo Antonio Ltda	198.922,75 C	0,00	0,00	198.922,75 C
2.2.2.1.0020	Viação Campos Gerais S/A	1.576.112,72 C	0,00	2.102.016,64	3.678.129,36 C
2.2.2.1.0023	SCP Muralha Ltda - Auto Viação Marechal Ltda	798.740,70 C	1.059.344,00	1.200.023,50	939.420,20 C
2.2.2.1.0024	Transporte Coletivo Gloria Ltda	19.085,24 C	0,00	0,00	19.085,24 C
2.2.2.1.0025	Auto Viação N Sra da Luz S/A	5.117.456,04 C	0,00	292.571,17	5.410.027,21 C
2.2.2.1.0028	Casvig Catarinense Seg. e Vig. Ltda	0,00	0,00	75.509,38	75.509,38 C
2.2.2.2. .	OUTROS CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00 C
2.2.2.2.0003	AFAC Glória Part.Ltda	0,00	0,00	4.699.600,00	4.699.600,00 C
2.2.2.2.0004	AFAC Muralha Part.Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00 C
2.2.3. .	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	39.608,34	43.423,82	3.815,48 C
2.2.3.1. .	DEPÓSITOS JUDICIAIS	753.819,19 C	0,00	43.423,82	797.243,01 C
2.2.3.1.0013	Dep Jud 0,50% - Lei compl n 110/01	146.860,41 C	0,00	0,00	146.860,41 C
2.2.3.1.0014	Compl Prov Deposito Judicial	7.747,23 C	0,00	0,00	7.747,23 C
2.2.3.1.0015	Dep Jud 10% - Lei Compl n 110/01	33.523,29 C	0,00	0,00	33.523,29 C
2.2.3.1.0016	Deposito Nao Identificado banco Itau	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
2.2.3.1.0017	Medida Prov 1523/4	6.336,16 C	0,00	0,00	6.336,16 C
2.2.3.1.0018	Pis	324.196,88 C	0,00	0,00	324.196,88 C
2.2.3.1.0019	Proc 99/4759-1 Inera	154.865,30 C	0,00	43.423,82	198.289,12 C
2.2.3.1.0020	INSS - Pró-Labore/Autônomo	80.239,92 C	0,00	0,00	80.239,92 C
2.2.3.2. .	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS	753.819,19 D	39.608,34	0,00	793.427,53 D
2.2.3.2.0014	Dep Jud 0,50% - Lei Compl n 110/01	151.222,09 D	0,00	0,00	151.222,09 D
2.2.3.2.0016	Dep Jud 10% - Lei Compl n 110/01	37.235,35 D	0,00	0,00	37.235,35 D
2.2.3.2.0017	Dep Judic Inss Pro-lab/auton	80.239,91 D	0,00	0,00	80.239,91 D
2.2.3.2.0018	Dep Judic Med prov 1523/4	6.336,16 D	0,00	0,00	6.336,16 D
2.2.3.2.0019	Dep Judic Proc 99/4759-1	154.588,80 D	39.608,34	0,00	194.197,14 D
2.2.3.2.0020	Dep Judicial Pis	324.196,88 D	0,00	0,00	324.196,88 D
2.2.4. .	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.740.858,74 C	15.126.926,40	0,00	2.613.932,34 C
2.2.4.1. .	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.740.858,74 C	15.126.926,40	0,00	2.613.932,34 C
2.2.4.1.0001	Provisão P/contingência Trabalhistas	14.956.520,30 C	14.956.520,30	0,00	0,00
2.2.4.1.0002	Provisão de Multas sobre FGTS	2.710.369,16 C	170.406,10	0,00	2.539.963,06 C
2.2.4.1.0003	Provisão Proc Civil Tributario e Trabalh	73.969,28 C	0,00	0,00	73.969,28 C
2.2.7. .	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.045.642,14	17.045.642,14 C
2.2.7.1. .	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	17.045.642,14	17.045.642,14 C
2.2.7.1.0001	Provisões Irpj/csll S/depr e Rem Urbs	0,00	0,00	17.045.642,14	17.045.642,14 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.697.775,01 C	12.699.314,69	23.164.326,24	75.162.786,56 C
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94 C
2.4.1.1. .	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94 C
2.4.1.1.0001	Capital Social	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94 C
2.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	34.464.624,13 C	6.289.657,31	10.345.011,48	38.519.978,30 C
2.4.2.1. .	RESERVAS CONSTITUÍDAS	5.431.378,84 C	0,00	0,00	5.431.378,84 C
2.4.2.1.0001	Reserva CORR. MONET. Capital Soc	440.453,82 C	0,00	0,00	440.453,82 C
2.4.2.1.0007	Resultado C. M Ipc/90	9.074,98 D	0,00	0,00	9.074,98 D
2.4.2.1.0012	Ybacoby Participações e Adm S/A	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.4.2.1.0013	Resister Participações e Adm S/A	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.4.2.2. .	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.033.245,29 C	6.289.657,31	10.345.011,48	33.088.599,46 C
2.4.2.2.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	29.033.245,29 C	6.289.657,31	10.345.011,48	33.088.599,46 C
2.4.3. .	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	0,00	6.409.657,38	6.409.657,38	0,00
2.4.3.1. .	RESULTADO MENSAL	0,00	6.409.657,38	6.409.657,38	0,00
2.4.3.1.0001	Resultado Janeiro	0,00	100.593,26	100.593,26	0,00
2.4.3.1.0002	Resultado Fevereiro	0,00	37.017,29	37.017,29	0,00

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>F. Saldo Atual</u>
2.4.3.1.0003	Resultado Março	0,00	534.408,56	534.408,56	0,00
2.4.3.1.0004	Resultado Abril	0,00	511.870,65	511.870,65	0,00
2.4.3.1.0005	Resultado Maio	0,00	994.864,53	994.864,53	0,00
2.4.3.1.0006	Resultado Junho	0,00	648.390,61	648.390,61	0,00
2.4.3.1.0007	Resultado Julho	0,00	385.026,68	385.026,68	0,00
2.4.3.1.0008	Resultado Agosto	0,00	949.899,56	949.899,56	0,00
2.4.3.1.0009	Resultado Setembro	0,00	215.508,32	215.508,32	0,00
2.4.3.1.0010	Resultado Outubro	0,00	278.181,35	278.181,35	0,00
2.4.3.1.0011	Resultado Novembro	0,00	1.662.980,75	1.662.980,75	0,00
2.4.3.1.0012	Resultado Dezembro	0,00	90.915,82	90.915,82	0,00
2.4.4. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.873.390,94 C	0,00	6.409.657,38	10.283.048,32 C
2.4.4.1.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.873.390,94 C	0,00	6.409.657,38	10.283.048,32 C
2.4.4.1.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
2.4.4.1.0002	Lucros Acumulados	3.873.391,00 C	0,00	6.409.657,38	10.283.048,38 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Pag. 9
URB
Fls 43
Saldo Atual

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3. . . .	RECEITAS	0,00	13.546.525,34	67.648.811,79	54.102.286,45 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.613.013,99	64.285.755,43	58.672.741,44 C
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	2.020.760,53	64.217.955,43	62.197.194,90 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	820.760,53	64.217.955,43	63.397.194,90 C
3.1.1.1.1.	Tarifa de Transporte Municipal	0,00	820.760,53	64.217.955,43	63.397.194,90 C
3.1.1.1.0001	Receita Scp - Muralha	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
3.1.1.2.	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
3.1.1.2.0001	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	3.592.253,46	67.800,00	3.524.453,46 D
3.1.2. .	Pis Reccita Operacional	0,00	3.592.253,46	67.800,00	3.524.453,46 D
3.1.2.1.	Cofins REC. Operacional	0,00	412.081,01	0,00	412.081,01 D
3.1.2.1.0002	Iss	0,00	1.901.915,08	0,00	1.901.915,08 D
3.1.2.1.0003	Pis Scp - Muralha	0,00	1.278.257,37	0,00	1.278.257,37 D
3.1.2.1.0004	Cofins Scp - Muralha	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
3.1.2.1.0005	Iss Scp - Muralha	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
3.1.2.1.0006	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.1.2.1.0007	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	73.859,16	1.778.062,49	1.704.203,33 C
3.2. . .	RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	880,31	238.221,90	237.341,59 C
3.2.1. .	H. S. B. C. Bank Brasil S/A.	0,00	0,00	194.927,60	194.927,60 C
3.2.1.1.0001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	62.715,88	62.715,88 C
3.2.1.1.0008	Venda de Resíduos	0,00	0,00	132.211,72	132.211,72 C
3.2.1.2.	Banco Itau S/A.	0,00	880,31	43.294,30	42.413,99 C
3.2.1.2.0001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	880,31	15.448,96	14.568,65 C
3.2.1.2.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	27.845,34	27.845,34 C
3.2.2. .	Juros Auferidos	0,00	72.978,85	1.539.840,59	1.466.861,74 C
3.2.2.1.	OUTRAS RECEITAS	0,00	72.978,85	1.539.840,59	1.466.861,74 C
3.2.2.1.0001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.003,55	10.003,55 C
3.2.2.1.0002	Venda de Resíduos	0,00	72.876,70	183.218,42	110.341,72 C
3.2.2.1.0005	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	15.429,68	15.429,68 C
3.2.2.1.0007	Outras Receitas	0,00	0,00	11.193,06	11.193,06 C
3.2.2.1.0012	Receitas de Sub-locacao	0,00	102,15	102,15	0,00
3.2.2.1.0014	Multa	0,00	0,00	1.319.893,73	1.319.893,73 C
3.3. . .	Reversão de Provisão	0,00	1.449.994,81	1.584.993,87	134.999,06 C
3.3.1. .	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.449.994,81	1.584.993,87	134.999,06 C
3.3.1.1.	GANHOS DE CAPITAL	0,00	1.449.994,81	1.584.993,87	134.999,06 C
3.3.1.2.	LUCRO ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00 C
3.3.1.2.0001	Venda do Imobilizado	0,00	1.449.994,81	1.449.993,87	0,94 D
3.3.1.2.0002	Custo de Baixas do Imobilizado	0,00	6.409.657,38	0,00	6.409.657,38 D
3.6. . .	APURAÇÃO MENSAL	0,00	6.409.657,38	0,00	6.409.657,38 D
3.6.1. .	RESULTADO MENSAL	0,00	6.409.657,38	0,00	6.409.657,38 D
3.6.1.1.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	100.593,26	0,00	100.593,26 D
3.6.1.1.0001	Resultado Janeiro	0,00	37.017,29	0,00	37.017,29 D
3.6.1.1.0002	Resultado Fevereiro	0,00	534.408,56	0,00	534.408,56 D
3.6.1.1.0003	Resultado Março	0,00	511.870,65	0,00	511.870,65 D
3.6.1.1.0004	Resultado Abril	0,00	994.864,53	0,00	994.864,53 D
3.6.1.1.0005	Resultado Maio	0,00	648.390,61	0,00	648.390,61 D
3.6.1.1.0006	Resultado Junho	0,00	385.026,68	0,00	385.026,68 D
3.6.1.1.0007	Resultado Julho	0,00	949.899,56	0,00	949.899,56 D
3.6.1.1.0008	Resultado Agosto	0,00	215.508,32	0,00	215.508,32 D
3.6.1.1.0009	Resultado Setembro	0,00	278.181,35	0,00	278.181,35 D
3.6.1.1.0010	Resultado Outubro	0,00	1.662.980,75	0,00	1.662.980,75 D
3.6.1.1.0011	Resultado Novembro	0,00	90.915,82	0,00	90.915,82 D
3.6.1.1.0012	Resultado Dezembro	0,00			

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . .	DESPESAS	0,00	57.157.830,05	3.055.543,60	54.102.286,45 D
4.1. . .	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	47.578.775,39	2.704.811,07	44.873.964,32 D
4.1.1. . .	CUSTO DE TRÁFEGO	0,00	37.119.375,91	2.286.585,14	34.832.790,77 D
4.1.1.1. . .	CUSTO DE PESSOAL	0,00	25.436.885,40	2.168.570,69	23.268.314,71 D
4.1.1.1.0001	Salarios	0,00	13.976.149,38	62.835,37	13.913.314,01 D
4.1.1.1.0002	Ferías	0,00	2.748.475,64	1.089.802,33	1.658.673,31 D
4.1.1.1.0003	13O. Salario	0,00	1.657.982,31	249.193,45	1.408.788,86 D
4.1.1.1.0004	Previdencia Social	0,00	4.370.241,63	26.839,57	4.343.402,06 D
4.1.1.1.0005	Fgts	0,00	1.429.465,71	44.551,61	1.384.914,10 D
4.1.1.1.0006	INDENIZ. e Aviso Previo	0,00	16.369,10	0,00	16.369,10 D
4.1.1.1.0007	Uniforme	0,00	39.302,50	0,00	39.302,50 D
4.1.1.1.0008	Salario Educacao	0,00	216.951,81	0,00	216.951,81 D
4.1.1.1.0012	Encargos s/ Férias - Tráf	0,00	615.265,15	544.322,69	70.942,46 D
4.1.1.1.0013	Encargos s/ 13º Salario - Tráf	0,00	343.847,30	151.025,67	192.821,63 D
4.1.1.1.0015	Exames Pre-Adm e Periodicos	0,00	22.734,87	0,00	22.734,87 D
4.1.1.1.0016	Treinamento de Pessoal	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.2. . .	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	10.288.608,82	577,90	10.288.030,92 D
4.1.1.2.0001	Oleo Diesel	0,00	10.153.859,94	88,01	10.153.771,93 D
4.1.1.2.0003	Outros Lubrificantes	0,00	134.748,88	489,89	134.258,99 D
4.1.1.3. . .	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	1.393.881,69	117.436,55	1.276.445,14 D
4.1.1.3.0001	Despesa c/Licenciamento e Vistoria	0,00	9.395,87	0,00	9.395,87 D
4.1.1.3.0003	Indenização - Despesas C/sinistros	0,00	511.291,52	7.321,98	503.969,54 D
4.1.1.3.0004	Seguros	0,00	412.118,71	0,00	412.118,71 D
4.1.1.3.0005	Multas de Transito	0,00	15.190,82	0,00	15.190,82 D
4.1.1.3.0006	Multas Infracao REGUL. TRANSP.	0,00	80.117,40	628,98	79.488,42 D
4.1.1.3.0007	Indeniz. Trabalhista - Traf	0,00	82.548,29	0,00	82.548,29 D
4.1.1.3.0012	Servicos de Despachante	0,00	12.415,00	0,00	12.415,00 D
4.1.1.3.0014	Conservação de Estação Tubo	0,00	591,58	0,00	591,58 D
4.1.1.3.0017	Outras Despesas URBS.	0,00	1.501,34	0,00	1.501,34 D
4.1.1.3.0018	Indeniz. com Multa FGTS	0,00	0,00	109.485,59	109.485,59 C
4.1.1.3.0019	Serviços de Terceiros	0,00	190.260,69	0,00	190.260,69 D
4.1.1.3.0020	Taxas Detran	0,00	43.123,12	0,00	43.123,12 D
4.1.1.3.0021	Taxas Detran	0,00	35.327,35	0,00	35.327,35 D
4.1.1.3.0021	Conserv. de Bens e Instalações Tráfego	0,00	7.109.256,44	417.495,87	6.691.760,57 D
4.1.2. . .	CUSTO DE MANUTENÇÃO	0,00	4.055.001,57	408.640,85	3.646.360,72 D
4.1.2.1. . .	CUSTO DE PESSOAL	0,00	2.297.118,77	13.076,45	2.284.042,32 D
4.1.2.1.0001	Salarios	0,00	2.297.118,77	13.076,45	2.284.042,32 D
4.1.2.1.0002	Ferías	0,00	356.705,08	82.249,34	274.455,74 D
4.1.2.1.0003	13O. Salario	0,00	267.316,44	138.639,19	128.677,25 D
4.1.2.1.0004	Previdencia Social	0,00	722.092,94	11.072,52	711.020,42 D
4.1.2.1.0005	Fgts	0,00	236.461,10	4.482,52	231.978,58 D
4.1.2.1.0006	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00	6.929,01	0,00	6.929,01 D
4.1.2.1.0007	Uniforme	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00 D
4.1.2.1.0008	Salario Educacao	0,00	35.884,73	0,00	35.884,73 D
4.1.2.1.0012	Encargos s/ Férias - Manut	0,00	71.675,66	68.662,34	3.013,32 D
4.1.2.1.0013	Encargos s/ 13º Salario - Manut	0,00	56.353,84	90.458,49	34.104,65 C
4.1.2.2. . .	CUSTO DE MATERIAL	0,00	2.732.643,02	2.485,47	2.730.157,55 D
4.1.2.2.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	1.934.675,74	709,00	1.933.966,74 D
4.1.2.2.0002	Material de Carrocerias	0,00	1.934.675,74	709,00	1.933.966,74 D
4.1.2.2.0003	Material de Consumo	0,00	318.364,07	1.232,33	317.131,74 D
4.1.2.2.0004	Manutencao Industrial	0,00	161.908,97	0,00	161.908,97 D
4.1.2.2.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	202.722,08	244,32	202.477,76 D
4.1.2.2.0007	Outros Materiais	0,00	965,58	259,54	706,04 D
4.1.2.3. . .	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	114.006,58	40,28	113.966,30 D
4.1.2.3.0003	Treinamento de Pessoal	0,00	320.869,37	6.369,55	314.499,82 D
4.1.2.3.0004	Conservação Bens e Instalações	0,00	14.156,53	0,00	14.156,53 D
4.1.2.3.0006	Servicos de Terceiros	0,00	59.446,67	112,00	59.334,67 D
4.1.2.3.0007	Locacao de Equipamentos	0,00	27.107,77	1.352,40	25.755,37 D
4.1.2.3.0008	Ferramentas Pereciveis	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.2.3.0010	Servicos de Vigilancia	0,00	9.835,47	0,00	9.835,47 D
4.1.2.3.0012	Copel	0,00	116.862,89	0,00	116.862,89 D
		0,00	89.930,65	0,00	89.930,65 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.3.0013	Sanepar	0,00	806,10	0,00	806,10 D
4.1.2.3.0015	Materiais Auxiliares-frota	0,00	628,89	0,00	628,89 D
4.1.2.3.0016	Indeniz.com Multa FGTS	0,00	0,00	4.905,15	4.905,15 C
4.1.2.3.0018	Equipamentos de Segurança	0,00	1.974,40	0,00	1.974,40 D
4.1.2.5.	CUSTO DE PESSOAL/TUBO	0,00	742,48	0,00	742,48 D
4.1.2.5.0002	Férias	0,00	742,48	0,00	742,48 D
4.1.3.	CUSTO DE RODAGEM	0,00	826.158,67	730,06	825.428,61 D
4.1.3.1.	MATERIAIS DE RODAGEM	0,00	826.158,67	730,06	825.428,61 D
4.1.3.1.0001	Rodagem	0,00	826.158,67	730,06	825.428,61 D
4.1.4.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.523.984,37	0,00	2.523.984,37 D
4.1.4.1.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	0,00	1.346.272,57	0,00	1.346.272,57 D
4.1.4.1.0001	Veiculos de Linha	0,00	1.319.952,00	0,00	1.319.952,00 D
4.1.4.1.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	11.990,34	0,00	11.990,34 D
4.1.4.1.0006	Minibloqueios	0,00	14.330,23	0,00	14.330,23 D
4.1.4.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.177.711,80	0,00	1.177.711,80 D
4.1.4.2.0001	Benfeit. Imóveis de Terceiros	0,00	11.509,22	0,00	11.509,22 D
4.1.4.2.0003	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	1.147.614,36	0,00	1.147.614,36 D
4.1.4.2.0004	Depreciação Construção Bens Imoveis	0,00	18.588,22	0,00	18.588,22 D
4.2.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.009.109,30	350.127,60	7.658.981,70 D
4.2.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.009.109,30	350.127,60	7.658.981,70 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.481.371,11	312.292,35	1.169.078,76 D
4.2.1.1.0001	Honorarios da Diretoria	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D
4.2.1.1.0002	Salarios	0,00	764.514,20	59.141,66	705.372,54 D
4.2.1.1.0003	Ferias	0,00	129.345,38	42.345,03	87.000,35 D
4.2.1.1.0004	13O. Salario	0,00	91.234,64	91.401,85	167,21 C
4.2.1.1.0005	Previdencia Social	0,00	268.577,06	10.042,82	258.534,24 D
4.2.1.1.0006	Fgts	0,00	101.001,48	20.859,44	80.142,04 D
4.2.1.1.0008	Salario Educacao	0,00	12.313,85	0,00	12.313,85 D
4.2.1.1.0013	Encargos s/ Férias - Adm	0,00	24.391,33	28.165,02	3.773,69 C
4.2.1.1.0014	Encargos s/ 13º Salario - Adm	0,00	17.993,17	60.336,53	42.343,36 C
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTR.	0,00	4.444.175,09	2.581,41	4.441.593,68 D
4.2.1.2.0001	Alugueis e Condominios	0,00	360,00	0,00	360,00 D
4.2.1.2.0002	Honorários Profissionais - PF	0,00	58.472,26	235,00	58.237,26 D
4.2.1.2.0003	Serviços Profissionais - Pj	0,00	384.761,10	0,00	384.761,10 D
4.2.1.2.0005	Conserv. Bens e Instalacoes	0,00	4.159,36	0,00	4.159,36 D
4.2.1.2.0006	Telefone	0,00	107.060,21	0,00	107.060,21 D
4.2.1.2.0007	Postais e Telegraficas	0,00	9.083,81	0,00	9.083,81 D
4.2.1.2.0009	Legais e Judiciais	0,00	12.597,81	0,00	12.597,81 D
4.2.1.2.0010	Material de Expediente	0,00	45.257,37	0,02	45.257,35 D
4.2.1.2.0011	Donativos e Contribuicoes	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.2.0012	Donativos e Contribuicoes	0,00	33.232,59	0,00	33.232,59 D
4.2.1.2.0012	Combustível Veículos Auxiliares	0,00	19.112,31	0,00	19.112,31 D
4.2.1.2.0013	Associacao de Classe	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00 D
4.2.1.2.0014	Depreciacao Veiculos Auxiliares	0,00	91,20	0,00	91,20 D
4.2.1.2.0015	Deprec. Eqts de Comunicação	0,00	4.657,77	0,00	4.657,77 D
4.2.1.2.0016	Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00 D
4.2.1.2.0017	Gastos com Funcionarios	0,00	7.119,66	0,00	7.119,66 D
4.2.1.2.0018	Viagens e Estadias	0,00	9.576,40	0,00	9.576,40 D
4.2.1.2.0019	Despesas com Brindes	0,00	4.540,55	0,00	4.540,55 D
4.2.1.2.0021	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	15.306,01	0,00	15.306,01 D
4.2.1.2.0022	Deprec. Máqs e Eqts Proc. Dados	0,00	459.316,05	209,25	459.106,80 D
4.2.1.2.0023	Assistencia Médica Pessoal	0,00	50.145,93	0,00	50.145,93 D
4.2.1.2.0024	Copel	0,00	2.391,75	0,00	2.391,75 D
4.2.1.2.0025	Sanepar	0,00	14.563,27	0,00	14.563,27 D
4.2.1.2.0026	Manutencao CPD	0,00	12.479,99	338,74	12.141,25 D
4.2.1.2.0028	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	20.526,00	0,00	20.526,00 D
4.2.1.2.0029	Despesas com Cantina	0,00	5.931,21	0,00	5.931,21 D
4.2.1.2.0030	Locacao de Equipamentos	0,00	7.300,93	0,00	7.300,93 D
4.2.1.2.0031	Bens de Natureza Permanente	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00 D
4.2.1.2.0032	Treinamento de Pessoal	0,00	3.511,42	0,00	3.511,42 D
4.2.1.2.0033	DVS. DESP. C/VEIC. Auxiliares	0,00			



2 - Auto Viação Marechal Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Pag 02
FIS 46
Saldo Atual 4

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.0036	Projeto Escolar	0,00	2.593,16	0,00	2.593,16 D
4.2.1.2.0037	Amortização Software	0,00	8.591,28	0,00	8.591,28 D
4.2.1.2.0038	Despesas C/ Confraternizações	0,00	49.519,98	1.798,40	47.721,58 D
4.2.1.2.0039	Arrendamentos Diversos	0,00	2.330.557,23	0,00	2.330.557,23 D
4.2.1.2.0042	Assinaturas e Publicações	0,00	6.207,03	0,00	6.207,03 D
4.2.1.2.0046	Seguro ADM	0,00	25.051,64	0,00	25.051,64 D
4.2.1.2.0047	Programa de Qualidade	0,00	42.009,04	0,00	42.009,04 D
4.2.1.2.0048	Serviços de Terceiros	0,00	341.954,34	0,00	341.954,34 D
4.2.1.2.0049	Aux. Funeral	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00 D
4.2.1.2.0050	Estacionamento e Taxi	0,00	1.462,60	0,00	1.462,60 D
4.2.1.2.0051	Serviço de Vigilância	0,00	312.974,40	0,00	312.974,40 D
4.2.1.2.0052	DEPREC. EQUIPS. de Segurança	0,00	1.021,42	0,00	1.021,42 D
4.2.1.2.0053	Impostos e Taxas	0,00	9.820,01	0,00	9.820,01 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	583.486,39	0,00	583.486,39 D
4.2.1.4.0001	Impostos e Taxas	0,00	3.961,56	0,00	3.961,56 D
4.2.1.4.0002	Contribuicao Sindical (PATR.)	0,00	482.932,06	0,00	482.932,06 D
4.2.1.4.0004	I. P. T. U.	0,00	82.693,85	0,00	82.693,85 D
4.2.1.4.0008	Multas Indedutíveis	0,00	115,59	0,00	115,59 D
4.2.1.4.0009	Pis S/outras REC. Operacionais	0,00	2.458,58	0,00	2.458,58 D
4.2.1.4.0010	Cofins S/outras REC. Operacionais	0,00	11.324,75	0,00	11.324,75 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	37.885,38	0,00	37.885,38 D
4.2.1.5.0003	DESP. C/veiculos-diretoria	0,00	11.680,82	0,00	11.680,82 D
4.2.1.5.0004	Seguro de VEIC. Diretoria	0,00	4.634,99	0,00	4.634,99 D
4.2.1.5.0005	DESP. C/COMBUSTIVEL-VEIC. AUX.	0,00	19.087,66	0,00	19.087,66 D
4.2.1.5.0007	Multas	0,00	612,91	0,00	612,91 D
4.2.1.5.0012	Brindes	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00 D
4.2.1.8.	PAT-PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.462.191,33	35.253,84	1.426.937,49 D
4.2.1.8.0001	Refeições	0,00	298.084,86	0,00	298.084,86 D
4.2.1.8.0002	(-) PARTIC. Empregado	0,00	17,94	35.092,84	35.074,90 C
4.2.1.8.0003	Cesta Básica	0,00	1.054.134,54	0,00	1.054.134,54 D
4.2.1.8.0004	Cartão Alimentação	0,00	109.953,99	161,00	109.792,99 D
4.3. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.569.945,36	604,93	1.569.340,43 D
4.3.1. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.569.945,36	604,93	1.569.340,43 D
4.3.1.1. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.569.945,36	604,93	1.569.340,43 D
4.3.1.1.1. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.156.788,20	0,27	1.156.787,93 D
4.3.1.1.1.0001	Juros	0,00	24.131,77	38,24	24.093,53 D
4.3.1.1.1.0002	Comissoes Taxa e Desps Bancarias	0,00	388.451,80	0,00	388.451,80 D
4.3.1.1.1.0004	Variacoes Monetarias Passivas	0,00	573,46	566,41	7,05 D
4.3.1.1.1.0006	I. O. F.	0,00	0,13	0,01	0,12 D
4.3.1.1.0014	Descontos Concedidos	0,00			

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	6.600.548,50	6.600.548,50	
5. . . .	SCP - MURALHA				
5.1. . .	ATIVO	964.723,54 D	2.097.291,30	1.997.168,14	
5.1.1. .	CIRCULANTE	1.339,86 D	897.267,80	897.325,70	
5.1.1.1. .	DISPONIVEL	1.339,86 D	897.267,80	897.325,70	1.281,96 D
5.1.1.1.1.		1.339,86 D	897.267,80	897.325,70	1.281,96 D
5.1.1.1.0006	Banco Itaú S/A ag 3707 Cta Corrente 98996 SCP				
5.1.2. .	REALIZ.A LONGO PRAZO	798.740,70 D	1.200.023,50	1.059.344,00	939.420,20 D
5.1.2.1. .	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	798.740,70 D	1.200.023,50	1.059.344,00	939.420,20 D
5.1.2.1.0003	Auto Viação Marechal Ltda	798.740,70 D	1.200.023,50	1.059.344,00	939.420,20 D
5.1.7. .	PERMANENTE	164.642,98 D	0,00	40.498,44	124.144,54 D
5.1.7.4. .	IMOBILIZADO	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00 D
5.1.7.4.0001	Software - Conductor	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00 D
5.1.7.5. .	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	240.357,02 C	0,00	40.498,44	280.855,46 C
5.1.7.5.0001	Software - Conductor	240.357,02 C	0,00	40.498,44	280.855,46 C
5.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	964.723,54 C	2.100.206,70	2.200.329,86	1.064.846,70 C
5.4.1. .	CAPITAL	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
5.4.1.1. .	CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
5.4.1.1.0001	Muralha Ltda	405.000,00 C	0,00	0,00	405.000,00 C
5.4.1.1.0003	Auto Viação Marechal Ltda	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
5.4.3. .	LUCROS RETIDOS OU PREJ. ACUMULADOS	514.723,54 C	2.100.206,70	2.200.329,86	614.846,70 C
5.4.3.1. .	LUCROS RETIDOS OU PREJ. ACUMULADOS	514.723,54 C	2.100.206,70	2.200.329,86	614.846,70 C
5.4.3.1.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	514.723,54 C	2.100.206,70	2.200.329,86	614.846,70 C
5.5. . .	RESULTADO SCP- MURALHA	0,00	1.402.720,64	1.402.720,64	0,00
5.5.1. .	RECEITAS	0,00	1.267.800,00	1.267.800,00	0,00
5.5.1.1. .	FATURAMENTO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.5.1.1.0001	Transporte Coletivo de Passageiros	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.5.1.2. .	DEDUÇÕES	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
5.5.1.2.0001	Pis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.5.1.2.0002	Cofins	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.5.1.2.0003	I. S. S.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.5.2. .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	134.920,64	134.920,64	0,00
5.5.2.3. .	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	40.498,44	40.498,44	0,00
5.5.2.3.0001	Software	0,00	40.498,44	40.498,44	0,00
5.5.2.4. .	PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
5.5.2.4.0001	Remuneração de pessoal	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
5.5.2.5. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13,50	13,50	0,00
5.5.2.5.0001	Despesas Bancárias	0,00	13,50	13,50	0,00
5.5.2.6. .	TRIBUTOS E CONTRIB. SOBRE O LUCRO	0,00	41.824,70	41.824,70	0,00
5.5.2.6.0001	C S L L. - Contr Social S/ Lucro Liquido	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
5.5.2.6.0002	IRPJ. - Imposto de Renda	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
5.5.2.6.0007	Desp Bancárias	0,00	64,70	64,70	0,00
5.6. . .	RESULTADO MENSAL	0,00	1.000.329,86	1.000.329,86	0,00
5.6.1. .	RESULTADO MENSAL	0,00	1.000.329,86	1.000.329,86	0,00
5.6.1.1. .	RESULTADO MENSAL	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0001	Janeiro	0,00	86.079,13	86.079,13	0,00
5.6.1.1.0002	Fevereiro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0003	Março	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0004	Abril	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0005	Mai	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0006	Junho	0,00	83.119,43	83.119,43	0,00
5.6.1.1.0007	Julho	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0008	Agosto	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0009	Setembro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0010	Outubro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0011	Novembro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0012	Dezembro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00





Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9. . . .	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO	0,00	20.692.408,94	20.692.408,94	
9.1. . .	ATIVO PERMANENTE	13.366.341,63 C	1.449.993,87	10.343.010,98	22.259.358,74 C
9.1.1. .	IMOBILIZADO	4.754.387,48 C	0,00	1.449.994,81	6.204.382,29 C
9.1.1.1.	BENS DE OPERAÇÃO	4.754.387,48 C	0,00	1.449.994,81	6.204.382,29 C
9.1.1.1.0002	Veiculos de Linha	4.739.402,88 C	0,00	1.449.994,81	6.189.397,69 C
9.1.1.1.0003	Veiculos auxiliares	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
9.1.1.1.0005	Maquinas e equipamentos	4.131,00 C	0,00	0,00	4.131,00 C
9.1.1.1.0015	Maquinas Equip Processam de Dados	7.893,60 C	0,00	0,00	7.893,60 C
9.1.2. .	DEPRECIACÃO BENS OPERAÇÃO	1.441.808,73 C	1.449.993,87	4.931.031,41	4.922.846,27 C
9.1.2.1.	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.441.808,73 C	1.449.993,87	4.931.031,41	4.922.846,27 C
9.1.2.1.0002	Veiculos de Linha	1.130.613,52 C	1.449.993,87	4.826.389,11	4.507.008,76 C
9.1.2.1.0003	Veiculos Auxiliares	54.514,89 C	0,00	23.046,24	77.561,13 C
9.1.2.1.0005	Maquinas e Equipamentos	31.463,29 C	0,00	17.013,99	48.477,28 C
9.1.2.1.0006	Equipamentos de Comunicação	580,78 C	0,00	221,64	802,42 C
9.1.2.1.0008	Moveis e Utensilios	9.696,08 C	0,00	6.418,09	16.114,17 C
9.1.2.1.0010	Minibloqueios	74.521,48 C	0,00	20.845,32	95.366,80 C
9.1.2.1.0011	Software	21.130,32 C	0,00	11.513,21	32.643,53 C
9.1.2.1.0015	Equipamentos de Seguranaça	4.620,96 C	0,00	2.807,88	7.428,84 C
9.1.2.1.0016	Maquinas Equip Proc de Dados	114.667,41 C	0,00	22.775,93	137.443,34 C
9.1.3. .	DIFERIDO	7.170.145,42 C	0,00	3.961.984,76	11.132.130,18 C
9.1.3.1.	DEPREC. BENF. EM IMOVEIS DE TERCERIOS	28.077,60 C	0,00	14.038,80	42.116,40 C
9.1.3.1.0007	Casa Terr Rob Barrozo Mat 25904	8.284,56 C	0,00	4.142,28	12.426,84 C
9.1.3.1.0008	Depreciação Bens e Imoveis	19.793,04 C	0,00	9.896,52	29.689,56 C
9.1.3.2.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	7.067.700,79 C	0,00	3.926.504,72	10.994.205,51 C
9.1.3.2.0001	Ágio s/ rentabilidade futura	7.067.700,79 C	0,00	3.926.504,72	10.994.205,51 C
9.1.3.3.	INTANGÍVEL	74.367,03 C	0,00	21.441,24	95.808,27 C
9.1.3.3.0005	Software	45.846,78 C	0,00	4.857,79	50.704,57 C
9.1.3.3.0006	Rede de Prevenção de incendio	18.591,84 C	0,00	4.647,96	23.239,80 C
9.1.3.3.0007	Reforma Setor Manutenção	5.881,37 C	0,00	5.430,36	11.311,73 C
9.1.3.3.0008	Depto Trafego/portaria	4.047,04 C	0,00	3.035,28	7.082,32 C
9.1.3.3.0009	Reforma Ilha Abatecimento	0,00	0,00	3.469,85	3.469,85 C
9.2. . .	PASSIVO	13.366.341,63 D	8.893.017,11	0,00	22.259.358,74 D
9.2.1. .	PASSIVO CIRCULANTE	13.366.341,63 D	8.893.017,11	0,00	22.259.358,74 D
9.2.1.3.	PATRIMONIO LIQUIDO	13.366.341,63 D	8.893.017,11	0,00	22.259.358,74 D
9.2.1.3.0006	Lucros Prejuizos/Acumulados	13.366.341,63 D	8.893.017,11	0,00	22.259.358,74 D
9.3. . .	RESULTADO	0,00	10.349.397,96	10.349.397,96	0,00
9.3.0. .	RECEITAS	0,00	1.449.994,81	1.449.994,81	0,00
9.3.0.1.	RECEITA VENDA IMOBILIZADO	0,00	1.449.994,81	1.449.994,81	0,00
9.3.0.1.0002	Custo de Baixas do Imobilizado	0,00	1.449.994,81	1.449.994,81	0,00
9.3.1. .	CUSTOS	0,00	8.826.233,18	8.826.233,18	0,00
9.3.1.1.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	0,00	4.864.248,42	4.864.248,42	0,00
9.3.1.1.0001	Veiculos de Linha	0,00	4.826.389,11	4.826.389,11	0,00
9.3.1.1.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	17.013,99	17.013,99	0,00
9.3.1.1.0006	Minibloqueios	0,00	20.845,32	20.845,32	0,00
9.3.1.2.	AMORTIZACÕES	0,00	3.961.984,76	3.961.984,76	0,00
9.3.1.2.0001	Benfeitorias Imoveis de Terceiros	0,00	16.169,99	16.169,99	0,00
9.3.1.2.0009	Ágio s/ rentabilidade futura	0,00	3.926.504,72	3.926.504,72	0,00
9.3.1.2.0011	Reforma Setor de Manutenção	0,00	2.262,65	2.262,65	0,00
9.3.1.2.0012	Depreciação Construção Bens Imóveis	0,00	17.047,40	17.047,40	0,00
9.3.2. .	DESPESAS	0,00	73.169,97	73.169,97	0,00
9.3.2.1.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	0,00	73.169,97	73.169,97	0,00
9.3.2.1.0001	Veiculos Auxiliares	0,00	23.046,24	23.046,24	0,00
9.3.2.1.0002	Equipamentos de Comunicações	0,00	221,64	221,64	0,00
9.3.2.1.0003	Móveis e Utensilios	0,00	6.418,09	6.418,09	0,00
9.3.2.1.0004	Maqs Equiptos Processamento de Dados	0,00	22.775,93	22.775,93	0,00
9.3.2.1.0005	Software	0,00	17.900,19	17.900,19	0,00
9.3.2.1.0006	Depreciação Equipamentos de Segurança	0,00	2.807,88	2.807,88	0,00
			523.875.418,89	523.875.418,89	



2 - Auto Viação Marechal Ltda

Balancete Contábil

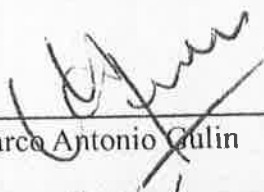
Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão




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

Curitiba, 31 de dezembro de 2011



Marco Antonio Gulin



Contador - Edison José Felipe

CRC PR - 034124/O-2



Prefeitura Municipal de Curitiba
Descrição do Parecer do Trâmite

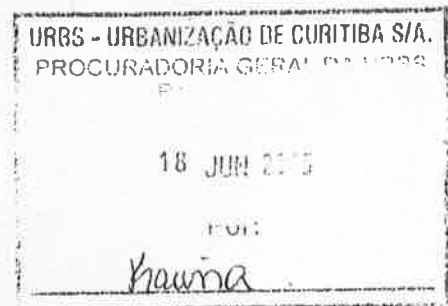
Folha nº	50
RUBRICA	<i>[assinatura]</i>

ROTOCOLO Nº 01-065023/2013

E: URBS / URBSSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS
ARA: URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.
Curitiba, 17 de junho de 2013

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



Q P.D.A,

para ciência

[assinatura]
Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

18.06.2013



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./10	01/jan./09
	a	a
	31/dez./10	31/dez./09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	3.873	2.742
Ajustado por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	1.770	133
Depreciação	(256)	(540)
Alvenação do Imobilizado e Investimentos	6.543	1.394
Provisão p/ Contingências	2.784	-
Atualizações de Obrigações	743	230
	<u>15.457</u>	<u>3.959</u>
(Aumento)/Diminuição dos Ativos		
Clientes	2.872	(247)
Tributos a Recuperar	(204)	(76)
Estoques	(305)	(40)
Outros Direitos Realizáveis	(1)	91
Aumento/(Diminuição) dos Passivos		
Fornecedores	180	68
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	486	11
Salários e Ordenados a Pagar	344	42
Outras Obrigações	<u>(693)</u>	<u>(150)</u>
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	18.137	3.657
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(6.276)	(3.575)
Aplicações em Investimentos	(3.183)	-
Aplicações no Intangível	(17.214)	(15)
Depósitos Judiciais	30	(33)
Recebíveis de Outras Sociedades	4.190	-
Partes Relacionadas	(5.473)	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(11.036)	(92)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	<u>(195)</u>	<u>23</u>
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(39.157)	(3.693)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital Recebidos	5.000	-
Partes Relacionadas	7.098	(222)
Instituições Financeiras	<u>4.487</u>	<u>1.573</u>
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	16.585	1.351
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(4.436)</u>	<u>1.462</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.898	6.436
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.462	7.898



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO de 2011
Método Indireto

	Em Milhares de Reais PERÍODOS	
	01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	6.410	3.873
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	325	1.770
Provisão p/ Contingências Trabalhistas	-170	2.784
Depreciação/ Amortização	1.099	-256
Atualizações de Obrigações	1.449	743
Lucro Ajustado	9.113	8.914
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	295	2.872
Tributos a Recuperar	-44	-204
Estoques	64	-305
Direitos Realizáveis e Outros	-65	-1
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	495	180
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	-172	486
Salários e Ordenados	113	344
Adiantamento de Clientes	157	0
Outras Obrigações	86	-693
Partes Relacionadas Passivo	2.416	6.958
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	12.598	18.691
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	-14.442	-6.276
Alienações do Imobilizado	1.450	3.360
Aplicações em Investimentos	-13.621	-14.219
Alienação em Investimentos	21.808	3.183
Aplicações no Diferido	-92	-21.960
Alienações no Diferido	13	4.746
Partes Relacionadas Ativo	-28	-5.473
Depósitos Judiciais	-90	30
Recebíveis de Outras Sociedades	0	4.190
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-21.776	0
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	-13	-195
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-26.791	-32.615
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reserva Especial de Lucros	0	5.000
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	4.700	0
Instituições Financeiras	8.559	4.487
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	13.259	9.487
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	-933	-4.437
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.462	7.899
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.529	3.462

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

5

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto

Em Milhares de Reais		
Períodos		
01/jan./12	01/jan./11	
a	a	
31/dez./12	31/dez./11	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado antes do IR e da CS	(3.042)	6.410
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	64	325
Depreciação/ Amortização	3.490	1.099
Provisão p/ Contingências	(158)	(170)
Alienções do Imobilizado e Investimentos	20.403	23.271
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.846)	-
Atualizações de Obrigações	2.663	1.449
Lucro Ajustado	20.574	32.383
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	(294)	295
Tributos a Recuperar	(129)	(44)
Estoques	2	64
Direitos Realizáveis e Outros	50	(65)
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	13.202	495
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	1.989	(172)
Salários e Ordenados	122	113
Adiantamento de Clientes	50	157
Parcelamento de Tributos	5.239	-
Outras Obrigações	(10)	86
Partes Relacionadas - Passivo	1.163	2.416
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	42.098	35.869
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(32.734)	(14.442)
Aplicações em Investimentos	(23.305)	(13.621)
Aplicações no Intangível	(15.185)	(92)
Partes Relacionadas - Ativo	773	(28)
Depósitos Judiciais	(468)	(90)
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	21.772	(21.776)
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	47	(13)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(49.100)	(50.062)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	4.700
Prejuízos Acumulados na Cisão	(1.474)	-
Instituições Financeiras	8.383	8.559
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	6.909	13.259
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	(93)	(933)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.529	3.462
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.436	2.529

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

MATRIZ: RUA TAPAJÓS, 851 • FONE: (0xx41) 3523-7422 • BOM RETIRO • CEP 80520-260 • CURITIBA • PARANÁ
FILIAL: BR 116, KM 91,5 Nº 3003 • FONE: (0xx41) 3523-7422 • ATUBA • CEP 82590-100 • CURITIBA • PARANÁ
www.viacaomarechal.com.br • e-mail:viacaomarechal@viacaomarechal.com.br



6

AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais						
EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS DE RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2009	28.839	431	-	7.100	(5.221)	31.149
Lucro Líquido do Exercício					2.742	2.742
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						
- Reversão de Recebíveis				(10.758)		(10.758)
- Reversão de IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis				3.658		3.658
- Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS				7.139		7.139
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	28.839	431	-	7.139	(2.479)	33.930
Lucro Líquido do Exercício					3.873	3.873
Redução de Capital Social	(2.479)				2.479	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						
- Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS				(7.139)		(7.139)
- Reversão de Recebíveis				14.565		14.565
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão				29.425		29.425
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão				(14.957)		(14.957)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital		5.000				5.000
Destinações Propostas:						
- Reserva Especial de Lucros a Disposição dos Quotistas			3.873		(3.873)	-
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	5.431	3.873	29.033	(0)	64.697

[Handwritten signature]

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS P/DIVIDENDOS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS			
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2010	28.839	431	0	0	7.139	-2.479	33.930
Lucro Líquido do Exercício							
Redução de Capital Social	-2.479					3.873	3.873
Ajustes de Avaliação Patrimonial						2.479	0
- Estorno Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS					-7.139		-7.139
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					14.565		14.565
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					29.425		29.425
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-14.957		-14.957
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva				5.000	0		5.000
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	431	0	5.000	29.033	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício						6.410	6.410
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					-4.200		-4.200
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-2.089		-2.089
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva			10.283			-10.283	0
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	26.360	431	10.283	5.000	33.089	0	75.163

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS A DISPOSIÇÃO QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO	RESERVA			
Saldo inicial em 01 de janeiro de 2011	26.360	431	-	5.000	-	29.033	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício								
Ajustes de Avaliação Patrimonial:								
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão						10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão						(4.200)		(4.200)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						(2.089)		(2.089)
Destinações Propostas no Exercício:								
- Constituição de Reserva			10.283				(10.283)	-
Saldo finais em 31 de dezembro de 2011	26.360	431	10.283	5.000		33.089	-	75.163
Prejuízo do Exercício								
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Prejuízos Acumulados - Cisão								
Ajustes de Avaliação Patrimonial:								
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão							(3.042)	(3.042)
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão							(2.846)	(2.846)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis							(1.474)	(1.474)
Destinações Propostas no Exercício:								
- Constituição de Reserva			(7.362)				7.362	-
Saldo finais em 31 de dezembro de 2012	26.360	431	2.921	5.000		43.872	(0)	78.584

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

**Demonstração Contábil**

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

31/3/2012

01. . . .	ATIVO	152.853.339,15
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	18.972.057,50
01.01.01. .	DISPONIVEL	3.165.767,52
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	29.584,99
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.848.953,48
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	287.229,05
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	15.806.289,98
01.01.02.01.	CLIENTES	3.938.071,80
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	261.299,05
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	596.897,73
01.01.02.04.	ESTOQUES	388.148,49
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	10.611.464,55
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	9.835,36
01.01.02.07.	OUTROS ADIANTAMENTOS	573,00
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.881.281,65
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	63.885.964,76
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	39.522.777,05
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	657.586,75
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	23.670.286,90
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	35.314,06
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	4.434.652,24
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CO	4.359.022,20
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONT	65.564,18
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.800,00
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5.265,86
01.02.03. .	IMOBILIZADO	38.700.352,02
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	1.798.500,00
01.02.03.02.	VEICULOS	36.809.482,78
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	92.369,24
01.02.04. .	INTANGIVEL	26.582.633,46
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	10.994.205,51
01.02.04.02.	OUTORGAS	15.588.427,91
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	0,04
01.02.05. .	DIFERIDO	277.679,17
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	277.679,17

**Demonstração Contábil**

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

31/3/2012

02. . . .	PASSIVO	(152.853.339,15)
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(17.144.813,60)
02.01.01. .	FORNECEDORES	(2.003.271,38)
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	(1.955.690,64)
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	(47.580,74)
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(8.667.444,77)
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	(4.784.909,84)
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(3.882.534,93)
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.027.463,69)
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	(1.012.901,84)
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(655,98)
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	(13.780,05)
02.01.03.06.	CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS	(125,82)
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.100.329,97)
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	(1.099.600,06)
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	(729,91)
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	(4.002.024,81)
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(4.001.425,73)
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(599,08)
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	(156.326,23)
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	(156.326,23)
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(27.931,46)
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(22.780,36)
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	(5.151,10)
02.01.09. .	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(160.021,29)
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(160.021,29)
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(62.623.607,02)
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(38.284.014,57)
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	(26.696.484,19)
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(11.587.530,38)
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(17.049.753,48)
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	(17.045.642,14)
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	(4.111,34)
02.02.04. .	PROVISÕES	(2.589.838,97)
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	(2.589.838,97)
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(4.700.000,00)
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(4.700.000,00)
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(73.084.918,53)
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	(26.359.759,94)
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	(26.359.759,94)
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	(5.431.378,84)
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	(5.431.378,84)
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.316.402,34)
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.316.402,34)
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	111.222,05
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	111.222,05
03.01. . .	RECEITA	(15.735.780,94)
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(15.853.846,01)
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(15.853.846,01)

**Demonstração Contábil**

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

		31/3/2012
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP	300.000,00
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRAN	300.000,00
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(2.612,74)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(1.866,29)
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(746,45)
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(179.322,19)
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(67.322,28)
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	(111.999,91)
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	15.847.002,99
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	3.628.932,44
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	2.466.513,28
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	28.026,10
03.02.01.03.	RODAGEM	164.831,21
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	546.184,52
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	102.569,92
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	320.807,41
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	8.270.969,30
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	4.654.343,37
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.634.276,92
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	771.189,12
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	273.207,85
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	322,00
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	169.289,01
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	62.697,57
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	564.444,23
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	137.223,37
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNE	3.975,86
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.566.730,06
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	950.190,25
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	454.134,78
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	162.405,03
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	1.501.579,91
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	375.888,00
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.019,75
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	294.427,95
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	8.372,70
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	90,00
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	817.588,83
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	192,68
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	878.791,28
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	567.714,36
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	311.076,92
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(111.222,05)
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(111.222,05)
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(111.222,05)



2 - Auto Viação Marechal Ltda

Demonstração Contábil

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

Pag. 4

31/3/2012

Curitiba, 31 de março de 2012

Titular - Delfio José Gulin

Contador - Edison José Felipe
CRC PR - 034124/O-2

**Demonstração Contábil**

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/6/2012

01. . . .	ATIVO	166.389.280,50
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	18.289.320,63
01.01.01. .	DISPONIVEL	2.434.931,40
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	135.877,95
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.031.815,34
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	267.238,11
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	15.854.389,23
01.01.02.01.	CLIENTES	3.951.186,98
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	312.863,87
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	597.472,21
01.01.02.04.	ESTOQUES	369.462,66
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	10.611.464,55
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	11.938,96
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.099.959,87
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	56.639.978,24
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	39.522.777,05
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.141.861,69
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	15.939.653,65
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	35.685,85
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	2.041.831,30
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CO	1.966.201,26
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONT	65.564,18
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.800,00
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5.265,86
01.02.03. .	IMOBILIZADO	47.666.822,93
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	1.798.500,00
01.02.03.02.	VEICULOS	45.628.168,14
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	240.154,79
01.02.04. .	INTANGIVEL	41.481.172,59
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	26.179.648,23
01.02.04.02.	OUTORGAS	15.301.524,32
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	0,04
01.02.05. .	DIFERIDO	270.154,81
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	270.154,81

**Demonstração Contábil**

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/6/2012

02. . . .	PASSIVO	(166.389.280,50)
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(23.923.160,07)
02.01.01. .	FORNECEDORES	(1.626.735,15)
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	(1.487.039,61)
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	(139.695,54)
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(8.745.444,55)
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	(5.207.562,64)
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(3.537.881,91)
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(3.017.864,31)
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	(3.005.165,39)
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(370,57)
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	(12.011,87)
02.01.03.06.	CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS	(316,48)
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.238.721,44)
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	(1.237.962,60)
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	(758,84)
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	(4.569.304,42)
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(4.568.197,20)
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13ºSALÁRI	(1.107,22)
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	(196.043,40)
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	(196.043,40)
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(4.382.762,71)
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(4.378.270,22)
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	(4.492,49)
02.01.09. .	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(146.284,09)
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(146.284,09)
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(70.523.534,44)
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(38.126.124,94)
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	(26.368.993,49)
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(11.757.131,45)
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(21.016.992,04)
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	(21.019.939,41)
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	2.947,37
02.02.04. .	PROVISÕES	(2.563.984,59)
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	(2.563.984,59)
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(8.816.432,87)
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(8.816.432,87)
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.942.585,99)
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	(26.359.759,94)
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	(26.359.759,94)
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	(5.431.378,84)
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	(5.431.378,84)
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.842.172,96)
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.842.172,96)
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(220.674,79)
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	(220.674,79)
03.01. . .	RECEITA	(32.881.367,78)
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(33.120.033,13)
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(33.120.033,13)

**Demonstração Contábil**

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

		30/6/2012
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP	600.000,00
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRAN	600.000,00
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(12.828,77)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(4.768,97)
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(8.059,80)
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(348.505,88)
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(144.506,36)
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	(203.999,52)
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	32.660.692,99
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	7.136.143,65
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	5.040.991,50
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	57.225,02
03.02.01.03.	RODAGEM	257.510,71
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.033.866,51
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	206.145,00
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	540.404,91
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	17.057.734,13
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	9.478.687,93
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	3.333.351,79
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.563.363,38
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	630.460,20
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	816,10
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	342.839,03
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	128.078,55
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.314.632,54
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	257.379,32
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNE	8.125,29
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.337.268,75
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	2.113.123,81
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.025.368,55
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	198.776,39
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	3.292.166,56
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	968.207,25
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.362,95
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	588.855,90
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	16.726,00
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	180,00
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	1.708.121,12
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	713,34
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.837.379,90
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.186.979,23
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	650.400,67
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.674,79
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.674,79
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	220.674,79



2 - Auto Viação Marechal Ltda

Demonstração Contábil

1/4/2012 - 30/6/2012

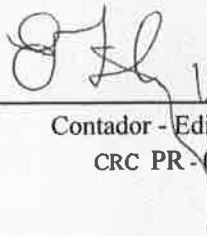
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

Pag. 4

30/6/2012

Curitiba, 30 de junho de 2012



Titular - Delfio José Gulin

Contador - Edison José Felipe
CRC PR-034124/O-2

**Demonstração Contábil**

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

		30/9/2012
01. . . .	ATIVO	166.279.863,75
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	18.659.416,76
01.01.01. .	DISPONIVEL	1.756.049,75
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	134.251,15
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.135.601,29
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	486.197,31
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	16.903.367,01
01.01.02.01.	CLIENTES	4.782.323,81
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	483.277,32
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	598.177,50
01.01.02.04.	ESTOQUES	404.191,38
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	10.611.464,55
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	23.932,45
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.620.446,99
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	57.955.513,81
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	39.522.777,05
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.223.299,79
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	17.173.751,12
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	35.685,85
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	2.206.568,90
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CO	2.130.938,86
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONT	65.564,18
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.800,00
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5.265,86
01.02.03. .	IMOBILIZADO	46.001.464,83
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	768.500,00
01.02.03.02.	VEICULOS	44.909.717,36
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	323.247,47
01.02.04. .	INTANGIVEL	41.194.269,00
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	26.179.648,23
01.02.04.02.	OUTORGAS	15.014.620,73
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	0,04
01.02.05. .	DIFERIDO	262.630,45
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	262.630,45

**Demonstração Contábil**

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/9/2012

02. . . .	PASSIVO	(166.279.863,75)
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(24.153.471,52)
02.01.01. .	FORNECEDORES	(1.868.387,81)
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	(1.780.683,01)
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	(87.704,80)
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(8.367.900,92)
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	(5.053.707,02)
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(3.314.193,90)
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(3.031.992,73)
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	(3.023.930,83)
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(342,32)
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	(8.036,06)
02.01.03.06.	CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS	316,48
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.319.035,09)
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	(1.318.378,72)
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	(656,37)
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	(4.925.281,13)
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(4.924.004,53)
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13ºSALÁRI	(1.276,60)
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	(141.072,30)
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	(141.072,30)
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(4.356.666,05)
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(4.353.800,10)
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	(2.865,95)
02.01.09. .	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(143.135,49)
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(143.135,49)
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(70.363.828,11)
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(38.038.381,05)
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	(25.595.804,28)
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(12.442.576,77)
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(21.006.525,59)
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	(21.019.939,41)
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	13.413,82
02.02.04. .	PROVISÕES	(2.502.488,60)
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	(2.502.488,60)
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(8.816.432,87)
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(8.816.432,87)
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.762.564,12)
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	(26.359.759,94)
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	(26.359.759,94)
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	(5.431.378,84)
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	(5.431.378,84)
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.842.172,96)
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.842.172,96)
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(40.652,92)
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	(40.652,92)
03.01. . .	RECEITA	(49.961.866,89)
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(50.377.866,93)
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(50.377.866,93)

**Demonstração Contábil**

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

		30/9/2012
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP	900.000,00
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRAN	900.000,00
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(14.029,56)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(5.967,88)
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(8.061,68)
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(469.970,40)
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(284.971,16)
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	(184.999,24)
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	49.921.213,97
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	10.890.307,36
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	7.783.881,00
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	94.341,23
03.02.01.03.	RODAGEM	355.624,25
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.592.365,89
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	298.659,39
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	765.435,60
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	25.823.631,40
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	14.353.603,96
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	4.956.812,07
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	2.342.750,13
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	912.380,74
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	816,10
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	580.488,48
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	217.495,67
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.066.090,55
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	380.920,99
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNE	12.272,71
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.320.439,19
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	3.381.804,93
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.497.270,39
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	441.363,87
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	5.091.339,43
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.564.662,75
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.086,87
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	883.283,85
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	27.199,40
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	270,00
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	2.602.023,81
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	812,75
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	2.795.496,59
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.805.939,22
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	989.557,37
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	40.652,92
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	40.652,92
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	40.652,92



2 - Auto Viação Marechal Ltda

Pag. 4

Demonstração Contábil

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/9/2012

Curitiba, 30 de setembro de 2012

Titular - Delfio José Gulin

Contador - Edison José Felipe

CRC PR - 034124/O-2



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

Em Milhares de Reais
Períodos
01/jan./10 a 31/dez./10 01/jan./09 a 31/dez./09

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido do Exercício	3.873	2.742
Ajustado por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	1.770	133
Depreciação	(256)	(540)
Alienação do Imobilizado e Investimentos	6.543	1.394
Provisão p/ Contingências	2.784	-
Atualizações de Obrigações	743	230
	<u>15.457</u>	<u>3.959</u>
(Aumento)/Diminuição dos Ativos		
Clientes	2.872	(247)
Tributos a Recuperar	(204)	(76)
Estoques	(305)	(40)
Outros Direitos Realizáveis	(1)	91
Aumento/(Diminuição) dos Passivos		
Fornecedores	180	68
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	486	11
Salários e Ordenados a Pagar	344	42
Outras Obrigações	(693)	(150)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>18.137</u>	<u>3.657</u>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicações no Imobilizado	(6.276)	(3.575)
Aplicações em Investimentos	(3.183)	-
Aplicações no Intangível	(17.214)	(15)
Depósitos Judiciais	30	(33)
Recebíveis de Outras Sociedades	4.190	-
Partes Relacionadas	(5.473)	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(11.036)	(92)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	(195)	23
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	<u>(39.157)</u>	<u>(3.693)</u>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital Recebidos	5.000	-
Partes Relacionadas	7.098	(222)
Instituições Financeiras	4.487	1.573
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	<u>16.585</u>	<u>1.351</u>

(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.898	6.436
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	<u>3.462</u>	<u>7.898</u>

(Assinaturas)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO de 2011
Método Indireto

	Em Milhares de Reais PERÍODOS	
	01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	6.410	3.873
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	325	1.770
Provisão p/ Contingências Trabalhistas	-170	2.784
Depreciação/ Amortização	1.099	-256
Atualizações de Obrigações	1.449	743
Lucro Ajustado	9.113	8.914
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	295	2.872
Tributos a Recuperar	-44	-204
Estoques	64	-305
Direitos Realizáveis e Outros	-65	-1
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	495	180
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	-172	486
Salários e Ordenados	113	344
Adiantamento de Clientes	157	0
Outras Obrigações	86	-693
Partes Relacionadas Passivo	2.416	6.958
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	12.598	18.691
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	-14.442	-6.276
Alienações do Imobilizado	1.450	3.360
Aplicações em Investimentos	-13.621	-14.219
Alienação em Investimentos	21.808	3.183
Aplicações no Diferido	-92	-21.960
Alienações no Diferido	13	4.746
Partes Relacionadas Ativo	-28	-5.473
Depósitos Judiciais	-90	30
Recebíveis de Outras Sociedades	0	4.190
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-21.776	0
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	-13	-195
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-26.791	-32.615
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reserva Especial de Lucros	0	5.000
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	4.700	0
Instituições Financeiras	8.559	4.487
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	13.259	9.487
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-933	-4.437
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.462	7.899
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.529	3.462

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

5

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./12 a 31/dez./12	01/jan./11 a 31/dez./11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado antes do IR e da CS	(3.042)	6.410
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	64	325
Depreciação/ Amortização	3.490	1.099
Provisão p/ Contingências	(158)	(170)
Alienções do Imobilizado e Investimentos	20.403	23.271
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.846)	-
Atualizações de Obrigações	2.663	1.449
Lucro Ajustado	20.574	32.383
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	(294)	295
Tributos a Recuperar	(129)	(44)
Estoques	2	64
Direitos Realizáveis e Outros	50	(65)
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	13.202	495
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	1.989	(172)
Salários e Ordenados	122	113
Adiantamento de Clientes	50	157
Parcelamento de Tributos	5.239	-
Outras Obrigações	(10)	86
Partes Relacionadas - Passivo	1.163	2.416
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	42.098	35.869
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(32.734)	(14.442)
Aplicações em Investimentos	(23.305)	(13.621)
Aplicações no Intangível	(15.185)	(92)
Partes Relacionadas - Ativo	773	(28)
Depósitos Judiciais	(468)	(90)
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	21.772	(21.776)
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	47	(13)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(49.100)	(50.062)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	4.700
Prejuízos Acumulados na Cisão	(1.474)	-
Instituições Financeiras	8.383	8.559
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	6.909	13.259
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	(93)	(933)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.529	3.462
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.436	2.529

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



6

AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2009	28.839	431	-	7.100	(5.221)	31.149
Lucro Líquido do Exercício					2.742	2.742
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						
- Reversão de Recebíveis				(10.758)		(10.758)
- Reversão de IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis				3.658		3.658
- Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS				7.139		7.139
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	28.839	431	-	7.139	(2.479)	33.930
Lucro Líquido do Exercício					3.873	3.873
Redução de Capital Social	(2.479)				2.479	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						
- Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS				(7.139)		(7.139)
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão				14.565		14.565
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão				29.425		29.425
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis				(14.957)		(14.957)
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital		5.000				5.000
Destinações Propostas:						
- Reserva Especial de Lucros a Disposição dos Quotistas			3.873		(3.873)	-
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	5.431	3.873	29.033	(0)	64.697

[Handwritten signature]

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS P/DIVIDENDOS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS			
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2010	28.839	431	0	0	7.139	-2.479	33.930
Lucro Líquido do Exercício							
Redução de Capital Social	-2.479					3.873	3.873
Ajustes de Avaliação Patrimonial						2.479	0
- Estorno Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS					-7.139		-7.139
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					14.565		14.565
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					29.425		29.425
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-14.957		-14.957
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva				5.000	0		5.000
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	431	0	5.000	29.033	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício							
Ajustes de Avaliação Patrimonial						6.410	6.410
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					-4.200		-4.200
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-2.089		-2.089
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva			10.283			-10.283	0
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	26.360	431	10.283	5.000	33.089	0	75.163

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS A DISPOSIÇÃO QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
Saldo inicial em 01 de janeiro de 2011	26.360	431	-	5.000	5.000	29.033	3.873	64.597
Lucro Líquido do Exercício							6.410	6.410
Ajustes de Avaliação Patrimonial:								
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão						10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão						(4.200)		(4.200)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						(2.089)		(2.089)
Destinações Propostas no Exercício:								
- Constituição de Reserva			10.283				(10.283)	-
Saldo final em 31 de dezembro de 2011	26.360	431	10.283		5.000	33.089	-	75.163
Prejuízo do Exercício								
Ajustes de Exercícios Anteriores								
Prejuízos Acumulados - Cisão								
Ajustes de Avaliação Patrimonial:								
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão							(3.042)	(3.042)
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão							(2.846)	(2.846)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis							(1.474)	(1.474)
Destinações Propostas no Exercício:								
- Constituição de Reserva			(7.362)					
Saldo final em 31 de dezembro de 2012	26.360	431	2.921		5.000	43.872	7.362	78.584

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 78.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viação Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2012 a 31/12/2012
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 76
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 19.26.15.27.23.6F.F9.0A.31.0D.90.27.B4.D1.FB.21.37.57.BF.87	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	003.068.949-04	Dófilo José Gulin	1544388175498859153	21/06/2012 a 21/06/2015
Diretor	186.423.579-91	Marco Antonio Gulin	6127241669399009964	14/06/2013 a 13/06/2016
Contador	724.374.649-72	Edison José Felipe	1613582610141268939	21/06/2012 a 21/06/2015

NÚMERO DO RECIBO:

19.26.15.27.23.6F.F9.0A.31.0D.90.27.
B4.D1.FB.21.37.57.BF.87-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2013 às 14:20:29

D4.5B.32.7A.A6.F8.67.F8
71.D8.BE.8C.E3.40.54.BC

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Auto Viação Marechal Ltda
NIRE	41201587517
CNPJ	76557867000104
Número de Ordem	76
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/10/1955
Data do arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	370699

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Auto Viação Marechal Ltda
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	76
Quantidade total de linhas do arquivo	370699
Data de início	01/01/2012
Data de término	31/12/2012

Dados das Assinaturas

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012

CNPJ: 76.557.867/0001-04

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	00306894904
Nº de Série do Certificado	1544388175498859153
Nome do Signatário	DELFINO JOSE GULIN:00306894904
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	21/06/2012 a 21/06/2015
Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	18642357991
Nº de Série do Certificado	6127241669399009964
Nome do Signatário	MARCO ANTONIO GULIN:18642357991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	14/06/2013 a 13/06/2016
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	72437464972
Nº de Série do Certificado	1613582610141288939
Nome do Signatário	EDISON JOSE FELIPE:72437464972
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	21/06/2012 a 21/06/2015

Balanco Patrimonial

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012

CNPJ: 76.557.867/0001-04

Data do Balanço: Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2012

Descrição	Saldo
ATIVO	103.343.530,85
CIRCULANTE	20.237.359,31
DISPONIVEL	2.435.764,96
BENS NUMERARIOS	511.850,02
DCOS C/MOVIMENTO	1.637.881,73
BANCOS A CONCILIAR	286.033,21
CLIENTES	351.883,60
CLIENTES	351.883,60
CRÉDITOS DIVERSOS	16.345.547,67
ADIANTAMENTOS	200.011,13
CONTAS A RECEBER	4.813.086,32
RECEBÍVEIS	11.244.450,22
IMPOSTOS A RECUPERAR	599.706,10
IRF S/REND.APLIC.FINANCEIRA	472.144,13
TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	126.351,88
CONSORCIO IMPOSTO A COMPENSAR	1.210,09
ESTOQUES	485.754,86
PEÇAS E MATERIAIS	321.447,04
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	162.851,42
OUTROS ESTOQUES	0,00
AGENTE REDUTOR DE NOx ARIA 32	1.456,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUINTE	18.702,04
DESPESAS A APROPRIAR	18.702,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.416.541,37
INVEST.TEMPOR.LONGO PRAZO	94.498,09
AFAC	94.498,09
CAUÇÕES E DEPÓSITOS	1.095.070,20
DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	1.095.070,20
CRÉDITOS DE CLIENTES	55.226.965,00
CONTAS A RECEBER	55.226.965,00
PERMANENTE	106.680.638,17
INVESTIMENTOS	8.883.703,99
PART. EMPRESAS COLICADAS	8.838.032,28
PARTIC.POR INCENT.FISCAIS	5.265,86
PARTICIP.EM OUTRAS CIAS.	4.000,00
DIREITOS	35.685,85
IMONILIZADO	72.136.673,24
BENS DE OPERAÇÃO	71.165.651,35
BENS IMÓVEIS	768.500,00
BENFEIT. BENS IMÓVEIS	202.521,89
(-) DEPRECIAÇÃO BENS DE OPERAÇÃO	(15.322.645,63)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(15.195.134,14)
(-) DEPREC. BENF. BENS IMÓVEIS	(127.511,49)
DIFERIDO	26.359.743,96
BENFEIT.EM IMOV.DE TERCEIROS	180.095,73
ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA	30.744.445,59
(-) AMORT.ACUM.ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA	(12.564.797,36)
INTANGÍVEL	14.632.082,61
INTANGÍVEL	17.214.214,92
(-) AMORTIZAÇÃO	(2.582.132,31)

Balanco Patrimonial

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012

CNPJ: 76.557.067/0001-04

Data do Balanço: Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2012

Descrição	Saldo
PASSIVO	103.343.938,85
CIRCULANTE	32.409.680,86
FORNECEDORES	14.014.578,49
FORNECEDORES DIVERSOS	13.930.147,77
CONSORCIO FORNECEDORES DIVERSOS	84.430,72
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.701.015,05
EMPREST./FINANC. A PAGAR	6.701.015,05
OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.694.087,32
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.448.964,68
IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	986.495,29
OBRIGAÇÕES DIVERAS	3.047.517,68
RETENÇÃO P/ SEC. SOCIAL	4.484,24
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	206.625,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.350.304,41
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.116.950,06
EMPREST./FINANC. A PAGAR	26.116.950,06
CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	14.062.287,00
EMPÉSTIMOS A PAGAR	9.362.287,00
OUTROS CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.700.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.122,27
DEPÓSITOS JUDICIAIS	841.821,21
(-) (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS	(837.698,94)
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.456.104,10
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	2.456.104,10
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	26.574.578,44
IMPOSTOS FEDERAIS	26.574.578,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.136.262,54
OBRIGAÇÕES DIVERAS	3.136.262,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.583.553,58
CAPITAL SOCIAL	26.359.759,94
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.359.759,94
RESERVAS DE CAPITAL	49.302.512,89
RESERVAS CONSTITUÍDAS	5.431.378,84
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.871.134,05
(-) LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	0,00
(-) RESULTADO MENSAL	0,00
LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.921.280,75
LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.921.280,75
(-) ATIVO PERMANENTE	(35.505.006,06)
(-) IMOBILIZADO	(7.771.209,25)
(-) BENS DE OPERAÇÃO	(7.771.209,25)
(-) DEPRECIAÇÃO BENS OPERAÇÃO	(12.973.133,96)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(12.973.133,96)
(-) DIFERIDO	(14.760.662,85)
(-) DEPREC. BENEF. EM IMOVENS DE TERCEIROS	(55.464,82)
(-) ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	(14.593.501,54)
(-) INTANGÍVEL	(111.696,49)
(-) PASSIVO	(35.505.006,06)
(-) PASSIVO CIRCULANTE	(35.505.006,06)
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(35.505.006,06)

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012

CNPJ: 76.557.867/0001-04

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Descrição	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	66.219.413,32
Receita Transporte Coletivo	66.219.413,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.741.393,01)
(-) Impostos e Contribuições	(3.741.393,01)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	62.478.020,31
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(50.760.177,60)
LUCRO BRUTO	11.717.842,71
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAL	(14.759.568,34)
(-) Despesas Financeiras	(3.840.143,24)
Receitas Financeiras	16.349,37
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(11.507.491,02)
(-) Remuneração dos Administradores	(72.000,00)
Outras Receitas/Despesas	643.716,55
(-) RESULTADO OPERACIONAL	(3.041.725,63)
(-) LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(3.041.725,63)
(-) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.041.725,63)



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URB Pag. 1
Fls 10

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	183.343.538,85 D	78.696.244,00	79.447.422,11	182.592.360,74 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	20.237.359,31 D	76.538.824,02	76.260.562,18	20.515.621,15 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	2.435.764,96 D	52.419.899,19	52.517.401,96	2.338.262,19 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	511.850,02 D	6.645.191,85	6.635.838,03	521.203,84 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	511.850,02 D	6.645.191,85	6.635.838,03	521.203,84 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.637.881,73 D	34.699.583,93	34.891.091,83	1.446.373,83 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	1.433.427,23 D	34.012.333,53	34.072.686,03	1.373.074,73 D
01.01.01.02.0002	Consórcio - Banco Conta Movimento	204.454,50 D	687.250,40	818.405,80	73.299,10 D
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	286.033,21 D	11.075.123,41	10.990.472,10	370.684,52 D
01.01.01.04.0001	Bancos a Conciliar	286.033,21 D	11.075.123,41	10.990.472,10	370.684,52 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	17.801.594,35 D	24.118.924,83	23.743.160,22	18.177.358,96 D
01.01.02.01.	CLIENTES	5.164.970,00 D	17.542.485,13	17.087.395,16	5.620.059,97 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de CItba S/A	0,00	42.499,83	42.499,83	0,00
01.01.02.01.0002	Consórcio Pontual	64.010,68 D	17.135.459,99	16.920.150,51	279.320,16 D
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber	4.813.086,32 D	1.712,99	1.712,99	4.813.086,32 D
01.01.02.01.0005	Fundo de Urbanização de Curitiba	283.984,40 D	169.985,96	50.222,47	403.747,89 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	3.888,60 D	192.826,36	72.809,36	123.905,60 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	288.011,13 D	3.007.810,69	3.087.899,48	207.922,34 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	212.391,95 D	1.782.144,43	1.846.804,45	147.731,93 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	75.619,18 D	1.225.666,26	1.241.095,03	60.190,41 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	599.706,10 D	350.951,61	352.179,76	598.477,95 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	472.144,13 D	0,00	0,00	472.144,13 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	127.561,97 D	350.951,61	352.179,76	126.333,82 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	485.754,86 D	3.035.610,94	3.096.154,89	425.210,91 D
01.01.02.04.0001	Chassi	234.131,33 D	258.149,08	240.831,78	251.448,63 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	39.622,04 D	76.362,75	70.080,38	45.904,41 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	19.673,90 D	148.623,79	134.833,77	33.463,92 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	122.753,23 D	2.495.956,50	2.570.613,69	48.096,04 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	40.098,19 D	13.471,68	40.928,42	12.641,45 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	22.865,16 D	9.669,83	9.936,23	22.598,76 D
01.01.02.04.0007	Manutenção Industrial	5.154,61 D	20.380,87	18.317,56	7.217,92 D
01.01.02.04.0008	Agente Redutor de NOx Arla 32	1.456,40 D	12.996,44	10.613,06	3.839,78 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	11.244.450,22 D	0,00	0,00	11.244.450,22 D
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo	11.244.450,22 D	0,00	0,00	11.244.450,22 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	18.702,04 D	72.559,66	10.024,13	81.237,57 D
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente	18.702,04 D	72.559,66	10.024,13	81.237,57 D
01.01.02.07.	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	109.506,80	109.506,80	0,00
01.01.02.07.0001	Peças de Estoque em Recuperação	0,00	108.824,95	108.824,95	0,00
01.01.02.07.0003	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	681,85	681,85	0,00
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.106.179,54 D	2.157.419,98	3.186.859,93	162.076.739,59 D
01.02.01.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	56.452.227,22 D	889.531,25	887.595,99	56.454.162,48 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	55.226.965,00 D	0,00	0,00	55.226.965,00 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	55.226.965,00 D	0,00	0,00	55.226.965,00 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.095.078,28 D	17.907,19	15.971,93	1.097.013,54 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	714.255,16 D	17.907,19	15.971,93	716.190,42 D
01.02.01.07.0003	Depósitos Judiciais - Federal	380.823,12 D	0,00	0,00	380.823,12 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	94.498,09 D	871.624,06	871.624,06	94.498,09 D
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	94.498,09 D	871.624,06	871.624,06	94.498,09 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	35.685,85 D	0,00	0,00	35.685,85 D
01.02.01.10.0001	Outros Valores a Receber	35.685,85 D	0,00	0,00	35.685,85 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	8.848.098,14 D	359.622,99	346.667,00	8.861.054,13 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	8.772.468,10 D	359.622,99	346.667,00	8.785.424,09 D
01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas	8.772.468,10 D	359.622,99	346.667,00	8.785.424,09 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	65.564,18 D	0,00	0,00	65.564,18 D
01.02.02.02.0003	Sep Muralha	65.564,18 D	0,00	0,00	65.564,18 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
01.02.02.03.0001	Participações Diversas em Outras Empresas	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5.265,86 D	0,00	0,00	5.265,86 D
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas	5.265,86 D	0,00	0,00	5.265,86 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	56.739.017,21 D	908.265,74	1.658.165,99	55.989.116,96 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	768.500,00 D	0,00	0,00	768.500,00 D
01.02.03.01.0001	Terrenos	768.500,00 D	0,00	0,00	768.500,00 D
01.02.03.02.	VEICULOS	55.550.793,18 D	792.990,24	1.646.056,98	54.697.726,44 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	68.720.815,17 D	0,00	792.990,00	67.927.825,17 D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	168.793,12 D	0,00	0,00	168.793,12 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	13.338.815,11 C	792.990,24	853.066,98	13.398.891,85 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	419.724,03 D	115.275,50	12.109,01	522.890,52 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	165.102,50 D	865,00	0,00	165.967,50 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	1.331.233,11 D	0,00	0,00	1.331.233,11 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	598.472,24 D	114.410,50	0,00	712.882,74 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	1.675.083,82 C	0,00	12.109,01	1.687.192,83 C
01.02.03.04.0001	Outras Imobilizações	181.235,21 D	0,00	0,00	181.235,21 D
01.02.03.04.9999	(-) Depreciação Acumulada	181.235,21 C	0,00	0,00	181.235,21 C
01.02.04.	INTANGIVEL	40.811.730,88 D	0,00	286.903,59	40.524.827,29 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	26.179.648,23 D	0,00	0,00	26.179.648,23 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	23.559.002,87 D	0,00	0,00	23.559.002,87 D
01.02.04.01.0004	Ágio s/ Partic. Societ.	15.185.442,72 D	0,00	0,00	15.185.442,72 D
01.02.04.01.9999	(-) Amortizações Acumulada	12.564.797,36 C	0,00	0,00	12.564.797,36 C
01.02.04.02.	OUTORGAS	14.632.082,61 D	0,00	286.903,59	14.345.179,02 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	17.214.214,92 D	0,00	0,00	17.214.214,92 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	2.582.132,31 C	0,00	286.903,59	2.869.035,90 C
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
01.02.04.03.0001	Benf. em Propr. de Terceiros	178.649,44 D	0,00	0,00	178.649,44 D
01.02.04.03.9999	(-) Amortização Acumulada	178.649,40 C	0,00	0,00	178.649,40 C
01.02.05.	DIFERIDO	255.106,09 D	0,00	7.527,36	247.578,73 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	255.106,09 D	0,00	7.527,36	247.578,73 D
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	382.617,58 D	0,00	3.213,93	379.403,65 D
01.02.05.01.9999	(-) Amortização Acumulada	127.511,49 C	0,00	4.313,43	131.824,92 C

Handwritten signatures and initials.



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	183.343.538,85 C	51.124.480,59	50.373.302,48	182.592.360,74 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	34.437.865,98 C	47.916.908,49	36.626.091,40	23.147.048,89 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	14.014.578,49 C	22.107.821,45	11.163.019,73	3.069.776,77 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	13.930.147,77 C	22.088.830,93	11.129.427,30	2.970.744,14 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	13.930.147,77 C	22.088.830,93	11.129.427,30	2.970.744,14 C
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	84.430,72 C	18.990,52	33.592,43	99.032,63 C
02.01.01.02.0001	Consórcio - Fornecedores Diversos	84.430,72 C	18.990,52	33.592,43	99.032,63 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.729.200,17 C	2.532.079,16	2.081.561,71	8.278.682,72 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	5.513.418,06 C	2.037.488,59	1.923.307,43	5.399.236,90 C
02.01.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	572.015,97 C	204.880,70	204.988,99	572.124,26 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	1.397.181,96 C	548.990,31	525.484,98	1.373.676,63 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	2.986.015,09 C	1.106.824,69	1.016.328,05	2.895.518,45 C
02.01.02.01.0017	Banco Itaú S/A	558.205,04 C	176.792,89	176.505,41	557.917,56 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	3.215.782,11 C	494.590,57	158.254,28	2.879.445,82 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	3.215.782,11 C	494.590,57	158.254,28	2.879.445,82 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.868.051,66 C	8.375.816,11	8.176.803,26	3.669.038,81 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	3.858.567,65 C	8.017.526,97	7.816.635,91	3.657.676,59 C
02.01.03.01.0001	Pis	30.805,70 C	123.030,36	114.861,11	22.636,45 C
02.01.03.01.0002	Cofins	142.181,09 C	567.827,26	530.122,83	104.476,66 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	319.161,17 C	31.273,65	31.398,26	319.285,78 C
02.01.03.01.0004	Irrf	52.608,48 C	96.229,80	68.801,41	25.180,09 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	2.872.297,77 C	6.203.476,80	6.064.095,58	2.732.916,55 C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	441.513,44 C	776.906,23	655.423,94	320.031,15 C
02.01.03.01.0007	CPRB	0,00	218.782,87	351.932,78	133.149,91 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	395,51 C	354.295,74	354.637,84	737,61 C
02.01.03.03.0001	Iss	395,51 C	354.295,74	354.637,84	737,61 C
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	9.404,98 C	3.993,40	5.529,51	10.941,09 C
02.01.03.05.0001	Consórcio INSS a Recolher	9.038,04 C	112,34	2.500,43	11.426,13 C
02.01.03.05.0002	Consórcio FGTS a Recolher	220,56 C	59,67	7,62	168,51 C
02.01.03.05.0003	Consórcio CSLL a Recolher	486,90 D	0,00	0,00	486,90 D
02.01.03.05.0004	Consórcio Irrf a Recolher	894,11 C	0,00	0,00	894,11 C
02.01.03.05.0005	Consórcio Pis a Pagar	1.460,71 D	0,00	0,00	1.460,71 D
02.01.03.05.0007	Consórcio Tributos Federais	1.199,88 C	3.821,39	3.021,46	399,95 C
02.01.03.06.	CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS	316,48 D	0,00	0,00	316,48 D
02.01.03.06.0001	Consórcio Iss a Pagar	316,48 D	0,00	0,00	316,48 D
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.210.212,74 C	5.500.380,31	5.604.466,53	1.314.298,96 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.210.291,40 C	5.500.380,31	5.603.654,14	1.313.565,23 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	947.326,40 C	3.857.181,77	4.014.940,43	1.105.085,06 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	468.959,97	468.959,97	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	855,69 C	41.349,29	42.936,00	2.442,40 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	229.740,82 C	1.131.652,63	1.075.547,67	173.635,86 C
02.01.04.01.0007	Acordos Trabalhistas	31.952,75 C	0,00	0,00	31.952,75 C
02.01.04.01.0008	Outras Obrigações a Pagar	415,74 C	1.236,65	1.270,07	449,16 C
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	78,66 D	0,00	812,39	733,73 C
02.01.04.02.0001	Consórcio Salários	78,66 D	0,00	812,39	733,73 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.325.547,92 C	1.662.701,99	2.058.602,75	3.721.448,68 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.325.756,99 C	1.662.701,99	2.058.047,66	3.721.102,66 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	2.388.738,93 C	665.416,05	948.754,96	2.672.077,84 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	109.233,14	546.271,30	437.038,16 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	6.775,46	483.898,34	477.122,88 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	937.018,06 C	881.277,34	79.123,06	134.863,78 C
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13ºSALÁRIO	209,07 D	0,00	555,09	346,02 C
02.01.05.05.0001	Consórcio Provisão de Ferias	63,87 D	0,00	304,45	240,58 C
02.01.05.05.0002	Consórcio Provisão de 13ºSalário	145,20 D	0,00	250,64	105,44 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	114.187,33 C	609.027,73	612.958,33	118.117,93 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	114.187,33 C	609.027,73	612.958,33	118.117,93 C
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	76.323,22 C	270.618,70	228.039,43	33.743,95 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	31.647,65 C	320.200,10	366.550,99	77.998,54 C
02.01.07.01.0004	Farmácia	6.216,46 C	18.208,93	18.367,91	6.375,44 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.969.462,24 C	1.266.609,99	1.066.268,14	2.769.120,39 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.964.978,00 C	868.080,98	667.484,37	2.764.381,39 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	0,00	10.410,19	10.410,28	0,09 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	2.964.978,00 C	857.670,79	657.074,09	2.764.381,30 C
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	4.484,24 C	398.529,01	398.783,77	4.739,00 C
02.01.08.03.0001	Retenção p/ Seg. Social	4.484,24 C	398.529,01	398.783,77	4.739,00 C
02.01.09.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	206.625,43 C	5.862.471,75	5.862.410,95	206.564,63 C
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	206.625,43 C	5.862.471,75	5.862.410,95	206.564,63 C
02.01.09.01.0001	Arrecadação	206.625,43 C	5.862.471,75	5.862.410,95	206.564,63 C
02.02.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.322.119,29 C	2.093.348,07	11.718.810,85	79.947.582,07 C
02.02.02.	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.451.051,94 C	1.369.618,90	11.375.012,65	43.456.445,69 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	24.088.764,94 C	1.329.082,90	10.125.782,14	32.885.464,18 C
02.02.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	1.075.649,96 C	176.103,78	0,00	899.546,18 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	7.018.912,62 C	349.344,36	10.125.000,00	16.794.568,26 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	14.221.862,63 C	663.280,63	0,00	13.558.582,00 C
02.02.02.01.0018	Banco Itaú	1.772.339,73 C	140.354,13	782,14	1.632.767,74 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	9.362.287,00 C	40.536,00	1.249.230,51	10.570.981,51 C
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo	9.362.287,00 C	40.536,00	1.249.230,51	10.570.981,51 C
02.02.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.578.700,71 C	10.456,18	10.798,20	26.579.042,73 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	26.574.578,44 C	0,00	0,00	26.574.578,44 C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	1.126.158,74 C	0,00	0,00	1.126.158,74 C
02.02.03.01.0007	Demais Tributos Federais	25.448.419,70 C	0,00	0,00	25.448.419,70 C
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	4.122,27 C	10.456,18	10.798,20	4.464,29 C
02.02.03.04.0001	Tributos Federais	841.821,21 C	0,00	10.798,20	852.619,41 C
02.02.03.04.0002	(-) Depósitos Tributos Federais	837.698,94 D	10.456,18	0,00	848.155,12 D
02.02.04.	PROVISÕES	2.456.104,10 C	34.281,57	0,00	2.421.822,53 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	2.456.104,10 C	34.281,57	0,00	2.421.822,53 C
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	2.456.104,10 C	34.281,57	0,00	2.421.822,53 C
02.02.05.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.836.262,54 C	678.991,42	333.000,00	7.490.271,12 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.836.262,54 C	678.991,42	333.000,00	7.490.271,12 C
02.02.05.01.0003	Scp Muralha	4.700.000,00 C	0,00	0,00	4.700.000,00 C
02.02.05.01.0005	Resultados Não Realizados	3.136.262,54 C	478.991,42	0,00	2.657.271,12 C
02.02.05.01.0006	Outras Obrigações a Pagar	0,00	200.000,00	333.000,00	133.000,00 C
02.90.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	78.583.553,58 C	1.114.224,03	2.028.400,23	79.497.729,78 C
02.90.01.	CAPITAL SOCIAL	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94 C
02.90.02.	RESERVAS DE CAPITAL	5.431.378,84 C	0,00	0,00	5.431.378,84 C
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	5.431.378,84 C	0,00	0,00	5.431.378,84 C
02.90.02.01.0001	Reservas Constituídas	5.431.378,84 C	0,00	0,00	5.431.378,84 C
02.90.06.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.963.006,38 C	0,00	0,00	5.963.006,38 C
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.963.006,38 C	0,00	0,00	5.963.006,38 C
02.90.06.02.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.929.652,36 C	0,00	0,00	7.929.652,36 C
02.90.06.02.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.966.645,98 D	0,00	0,00	1.966.645,98 D
02.90.09.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.871.134,05 C	0,00	0,00	43.871.134,05 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.871.134,05 C	0,00	0,00	43.871.134,05 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	43.871.134,05 C	0,00	0,00	43.871.134,05 C
02.90.98.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.041.725,63 D	1.114.224,03	2.028.400,23	2.127.549,43 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.041.725,63 D	1.114.224,03	2.028.400,23	2.127.549,43 D
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	3.041.725,63 D	1.114.224,03	2.028.400,23	2.127.549,43 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	20.446.765,38	20.446.765,38	0,00
03.01. . .	RECEITA	0,00	1.092.992,00	19.078.205,65	17.985.213,65 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.546.501,81	17.546.501,81 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	17.546.501,81	17.546.501,81 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	17.546.501,81	17.546.501,81 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
03.01.02.04.0001	Deduções da Receita de Serviços de Transporte	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	2,00	1.485,98	1.483,98 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2,00	827,84	825,84 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	2,00	827,84	825,84 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	658,14	658,14 C
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	600,15	600,15 C
03.01.03.02.0007	Consórcio - Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	57,99	57,99 C
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	792.990,00	1.530.217,86	737.227,86 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	608.227,62	608.227,62 C
03.01.04.01.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	47.657,05	47.657,05 C
03.01.04.01.0006	Incentivo ISS Tecnológico	0,00	0,00	70.114,11	70.114,11 C
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões	0,00	0,00	489.056,46	489.056,46 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	792.990,00	921.990,24	129.000,24 C
03.01.04.02.0001	Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00 C
03.01.04.02.0002	Custo de Bens Alienados	0,00	792.990,00	792.990,24	0,24 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.325.373,15	254.335,70	17.071.037,45 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	3.849.794,24	477,96	3.849.316,28 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	2.579.230,91	0,00	2.579.230,91 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	2.570.613,69	0,00	2.570.613,69 D
03.02.01.01.0003	Agente Redutor de NOx Arla 32	0,00	8.617,22	0,00	8.617,22 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	40.928,42	0,00	40.928,42 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	40.928,42	0,00	40.928,42 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	137.008,82	228,96	136.779,86 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	137.008,82	228,96	136.779,86 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	558.953,62	249,00	558.704,62 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	369.178,27	249,00	368.929,27 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	103.235,89	0,00	103.235,89 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	67.133,06	0,00	67.133,06 D
03.02.01.04.0004	Manutenção Industrial	0,00	19.406,40	0,00	19.406,40 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	259.799,42	0,00	259.799,42 D
03.02.01.05.0001	Treinamento de Pessoal	0,00	1.771,42	0,00	1.771,42 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	5.805,86	0,00	5.805,86 D
03.02.01.05.0003	Frete e Carretos	0,00	1.020,38	0,00	1.020,38 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perecíveis	0,00	6.899,29	0,00	6.899,29 D
03.02.01.05.0006	Serviços de Vigilância	0,00	101.702,47	0,00	101.702,47 D
03.02.01.05.0007	Serviços de Terceiros - Frota	0,00	142.600,00	0,00	142.600,00 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	273.873,05	0,00	273.873,05 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	2.559,82	0,00	2.559,82 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	18.368,46	0,00	18.368,46 D
03.02.01.06.0003	Indenizações Trabalhistas	0,00	64.124,93	0,00	64.124,93 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	98.643,17	0,00	98.643,17 D
03.02.01.06.0005	Multas de Transito	0,00	2.775,13	0,00	2.775,13 D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	25.764,46	0,00	25.764,46 D
03.02.01.06.0008	Serviços de Despachante	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
03.02.01.06.0018	Uniformes	0,00	13.423,52	0,00	13.423,52 D
03.02.01.06.0021	Conserv. de Bens e Instalações	0,00	46.113,56	0,00	46.113,56 D
03.02.02.	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.170.467,74	228.733,35	7.941.734,39 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	5.289.180,39	59.406,44	5.229.773,95 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	5.289.180,39	59.406,44	5.229.773,95 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	944.950,59	125.092,27	819.858,32 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	133.518,94	92.609,44	40.909,50 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	65.935,85	934,38	65.001,47 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	1.572,26	0,00	R:572,26 D
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	0,00	31.548,40	31.548,40 C
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	385.565,64	0,00	385.565,64 D
03.02.02.02.0010	Tráfego Outros Encargos	0,00	358.357,90	0,05	358.357,85 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	806.762,22	1.070,34	805.691,88 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	806.762,22	1.070,34	805.691,88 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	146.708,07	17.941,37	128.766,70 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	16.208,55	15.120,24	1.088,31 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario	0,00	6.671,52	87,93	6.583,59 D
03.02.02.05.0006	Manutenção Indenização e Aviso Prévio	0,00	1.153,05	0,00	1.153,05 D
03.02.02.05.0007	Manutenção Multa FGTS	0,00	0,00	2.733,17	2.733,17 C
03.02.02.05.0008	Manutenção Indenizações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	63.388,61	0,00	63.388,61 D
03.02.02.05.0010	Manutenção Outros Encargos	0,00	57.886,34	0,03	57.886,31 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	271.637,58	13.180,78	258.456,80 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	253.637,58	13.180,78	240.456,80 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	59.315,22	2.190,45	57.124,77 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	6.032,23	2.104,27	3.927,96 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	6.515,69	86,18	6.429,51 D
03.02.02.08.0006	Administração Indenização e Aviso Prévio	0,00	3.446,13	0,00	3.446,13 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	19.635,97	0,00	19.635,97 D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	0,00	23.685,20	0,00	23.685,20 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	647.304,31	9.851,70	637.452,61 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	647.304,31	9.851,70	637.452,61 D
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	4.609,36	0,00	4.609,36 D
03.02.02.12.0001	Consórcio - Salários	0,00	2.786,63	0,00	2.786,63 D
03.02.02.12.0002	Consórcio - Férias	0,00	344,78	0,00	344,78 D
03.02.02.12.0003	Consórcio - 13º Salário	0,00	250,64	0,00	250,64 D
03.02.02.12.0004	Consórcio - Inss	0,00	814,24	0,00	814,24 D
03.02.02.12.0005	Consórcio - Fgts	0,00	226,17	0,00	226,17 D
03.02.02.12.0006	Consórcio - Vales Transporte	0,00	139,89	0,00	139,89 D
03.02.02.12.0007	Consórcio - Plano de Saúde	0,00	47,01	0,00	47,01 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.014.185,15	4.590,43	2.009.594,72 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.235.676,00	4.231,00	1.231.445,00 D
03.02.03.01.0001	Honorários Profissional - Pessoa Fisica	0,00	6.102,00	0,00	6.102,00 D
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Juridica	0,00	112.815,45	0,00	112.815,45 D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	0,00	2.969,80	0,00	2.969,80 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	43.820,28	0,00	43.820,28 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	2.500,34	0,00	2.500,34 D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	0,00	90,00	0,00	90,00 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	11.350,94	0,00	11.350,94 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	13.543,50	0,00	13.543,50 D
03.02.03.01.0009	Donativos e Contribuições	0,00	200,00	0,00	200,00 D
03.02.03.01.0010	Combustivel Veiculos Auxiliares	0,00	1.164,04	0,00	1.164,04 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	2.748,21	0,00	2.748,21 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	920,00	0,00	920,00 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	4.449,44	0,00	4.449,44 D
03.02.03.01.0015	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	25,78	0,00	25,78 D
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	1.691,21	0,00	1.691,21 D
03.02.03.01.0021	Bens de Natureza Permanente	0,00	45,80	0,00	45,80 D
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal	0,00	1.215,76	0,00	1.215,76 D
03.02.03.01.0023	Projeto Escolar	0,00	15.840,00	4.231,00	11.609,00 D
03.02.03.01.0025	Arrendamentos Diversos	0,00	612.106,08	0,00	612.106,08 D
03.02.03.01.0029	Gastos Com Refeitório	0,00	6.473,01	0,00	6.473,01 D
03.02.03.01.0031	Seguros	0,00	4.546,88	0,00	4.546,88 D
03.02.03.01.0032	Locação de Equipamentos	0,00	1.170,41	0,00	1.170,41 D
03.02.03.01.0035	Congraçamento com Funcionarios	0,00	3.328,20	0,00	3.328,20 D
03.02.03.01.0036	Programa Incentivo a Qualidade	0,00	10.566,18	0,00	10.566,18 D
03.02.03.01.0039	Despesas Indedutivel	0,00	24.474,23	0,00	24.474,23 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	351.518,46	0,00	351.518,46 D
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	591.822,25	0,00	591.822,25 D
03.02.03.02.0001	Consórcio - Despesas Material de Expediente	0,00	76,98	0,00	76,98 D
03.02.03.02.0002	Consórcio - Despesas Manutenção e Conservação	0,00	167.779,96	0,00	167.779,96 D
03.02.03.02.0007	Consórcio - Despesas Serviços de Terceiros PJ	0,00	242.217,59	0,00	242.217,59 D
03.02.03.02.0008	Consórcio - Despesas Honorários Contabeis	0,00	3.404,16	0,00	3.404,16 D
03.02.03.02.0011	Consórcio - Despesas Seguros	0,00	33.934,51	0,00	33.934,51 D
03.02.03.02.0014	Consórcio - Despesas Segurança e Vigilancia	0,00	144.252,92	0,00	144.252,92 D
03.02.03.02.0016	Consórcio - Despesas Serviços de Entrega Rapida	0,00	74,47	0,00	74,47 D
03.02.03.02.0019	Consórcio - Fundo Assistencial	0,00	81,66	0,00	81,66 D
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	186.686,90	359,43	186.327,47 D
03.02.03.03.0001	Impostos e Taxas	0,00	4.167,30	0,00	4.167,30 D
03.02.03.03.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	162.954,51	0,00	162.954,51 D
03.02.03.03.0004	IPTU	0,00	19.205,66	0,00	19.205,66 D
03.02.03.03.0007	Iss	0,00	359,43	359,43	0,00
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.947.638,59	3.583,96	1.944.054,63 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	851.071,98	0,00	851.071,98 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	851.071,98	0,00	851.071,98 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.470,07	0,00	2.470,07 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	2.458,11	0,00	2.458,11 D
03.02.04.03.0002	Minibloqueios	0,00	11,96	0,00	11,96 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	294.430,95	0,00	294.430,95 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	286.903,59	0,00	286.903,59 D
03.02.04.04.0004	Benfeit. em Imóveis de Terceiros	0,00	2.410,23	0,00	2.410,23 D
03.02.04.04.0005	Construção Bens Imóveis	0,00	5.117,13	0,00	5.117,13 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.633,94	0,00	11.633,94 D
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	22,80	0,00	22,80 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	957,75	0,00	957,75 D
03.02.04.05.0003	Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados	0,00	6.245,61	0,00	6.245,61 D
03.02.04.05.0004	Amortização Software	0,00	2.412,78	0,00	2.412,78 D
03.02.04.05.0005	Depreciação Veiculos Auxiliares	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	90,00	0,00	90,00 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	90,00	0,00	90,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	373,03	0,00	373,03 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamientos	0,00	373,03	0,00	373,03 D
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	0,00	787.471,46	3.583,96	783.887,50 D
03.02.04.08.0001	Despesa Financeira	0,00	787.471,46	3.583,96	783.887,50 D
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	0,00	97,16	0,00	97,16 D
03.02.04.09.0002	Consórcio - Despesas Bancárias	0,00	97,16	0,00	97,16 D
03.02.06.	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	1.343.287,43	16.950,00	1.326.337,43 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	992.357,42	10.950,00	981.407,42 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	114.051,72	1.950,00	112.101,72 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	526.394,52	9.000,00	517.394,52 D
03.02.06.01.0003	CPRB	0,00	351.911,18	0,00	351.911,18 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	350.930,01	6.000,00	344.930,01 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	350.930,01	6.000,00	344.930,01 D
03.06.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.028.400,23	1.114.224,03	914.176,20 D
03.06.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.028.400,23	1.114.224,03	914.176,20 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.028.400,23	1.114.224,03	914.176,20 D
03.06.01.01.0001	Resultado de Janeiro	0,00	1.035.502,06	368.947,38	666.554,68 D
03.06.01.01.0002	Resultado de Fevereiro	0,00	305.135,93	349.164,25	44.028,32 C
03.06.01.01.0003	Resultado de Março	0,00	687.762,24	396.112,40	291.649,84 D
		150.267.489,97	150.267.489,97		



2 - Auto Viação Marechal Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Pag. 8




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

Curitiba, 31 de março de 2013



Marco Antonio Gulin



Contador - Edison José Felipe

CRC PR - 034124/O-2

Descrição da Conta

*** A T I V O ***

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

BANCOS - CONTA MOVIMENTO

TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

CONTAS POUPANÇA

CLIENTES

CLIENTES NACIONAIS

CREDITOS DIVERSOS

ADIANAMENTOS

DIREITOS CREDITÓRIOS

IMPOSTOS/CONTRIB A RECUPERAR

IMPOSTOS A RECUPERAR

DEPOSITOS JUDICIAIS

ESTOQUES

COMBUSTIVEL

LUBRIFICANTES

RODAGEM

MANUTENCAO

MATERIAL ADMINISTRATIVO

DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE

DESPESAS PAGAS A APROPRIAR

ATIVO NÃO CIRCULANTE

CREDITOS E VALORES

CREDITOS E VALORES A RECEBER

ATIVO NÃO CIRCULANTE -INVEST/IMOBILIZAD

INVESTIMENTOS

PARTIC PERM EM OUTRAS EMPRESAS

PARTIC EM FUNDOS DE INVESTIM

PART EM FUNDOS INVEST- L 8200

IMOBILIZADO - BTNF

BENS EM OPERACAO

DEPRECIACOES ACUMULADAS

BENS REAVALIADOS - BTNF

DEP. ACUM. - BENS REAVALIADOS

BENS REAVALIADOS - 1994

DEP. ACUMULADAS REAVAL. - 1994

BENS REAVALIADOS - 2007

DEP. ACUMULADA - REAVALIAÇÃO - 2007

IMOBILIZADO LEI 8.200

BENS EM OPERACAO LEI 8.200

DEPRECIACAO ACUMULADA LEI 8200

IMOBIL. LEI 8200 REAVALIADO

DEP. ACUMUL. LEI 8200 REAVAL.

ATIVOS INTANGÍVEIS

OUTORGA LICITAÇÕES

OUTORGA LICITAÇÕES

AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS

Amortização Outorga Urbs Licitação 05/09

35.316.547,89

1.288.412,55

60.280,01

56.991,70

9.397,10

23,10

12.662,31

115.436,06

115.436,06

74.985,40

9.238,20

65.747,20

300.545,83

288.545,83

12.000,00

290.334,77

65.588,31

49.129,79

20.145,51

142.151,99

13.319,17

446.830,48

446.830,48

325.885,22

325.885,22

325.885,22

27.336.437,61

7.037.704,97

7.030.000,00

3.843,16

3.861,81

19.950.077,67

28.946.666,76

15.058.325,32

412.175,56

126.192,79

3.137.528,38

2.553.078,98

6.918.685,34

1.727.381,28

348.654,97

272.577,93

211.236,48

414.104,90

126.791,38

6.365.812,51

6.424.161,77

6.424.161,77

(58.349,26)

58.349,26



Descrição da Conta

PASSIVO	35.316.547,89
CIRCULANTE	6.462.256,93
FORNECEDORES	236.227,29
FORNECEDORES NACIONAIS	236.227,29
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.496.755,22
SALARIOS E CONTRIBUICOES	493.700,90
PROVISÕES	1.003.054,32
OBRIGACOES FISCAIS	406.527,87
TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.827,26
TRIBUTOS FEDERAIS	368.700,61
OUTRAS OBRIGACOES	4.322.746,55
CONTAS A PAGAR	1.280.170,86
FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.042.575,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.878.380,27
FINANCIAMENTOS E MÚTUOS	19.364.138,52
FINANCIAMENTO E MÚTUOS	19.364.138,52
CREDORES POR EMPRESTIMO	762.506,13
OUTRAS EMPRESAS	762.506,13
PROVISÕES A LONGO PRAZO	32.751.735,62
PROVISÕES PARA O IRPJ E CSLL	1.062.639,15
REFIS/PARCELAMENTOS	28.496.097,63
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.192.998,84
PATRIMONIO LIQUIDO	24.024.089,31
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.190.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.190.000,00
RESERVAS DE CAPITAL E LUCROS	29.214.089,31
RESERVAS DE CAPITAL	1.759.875,70
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	30.973.965,01

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial
somando-se no ativo e no passivo o valor de R\$35.316.547,89
(Trinta e Cinco Milhões, Trezentos e Dezesesseis Mil, Quinhentos e Quarenta
e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010

Orlando Bertoldi Junior
Diretor
00021407991

TÉC. CONT. - Humberto Luiz Mazzolli CRC011327/0 - Pr

Demonstração de Resultados

Receita Operacional Liquida	18.658.683,36
Receita Operacional Bruta	19.782.822,91
Receita Urbs Passagens	18.888.655,85
Receita Viagem Especial	10.235,40
Balanço URBS - Positivo	166.988,00
Receita Vale Transporte-Urbs	716.943,66
Deduções da Receita Bruta	-1.124.139,55
ISS	380.510,23
COFINS	592.881,13
PIS	128.457,61
Balanço URBS - Negativo	22.290,58
Custo dos Serviços Prestados	-15.988.044,05
Custo Com Pessoal	8.835.027,23
Salarios	5.273.588,65
Encargos Sociais	3.561.438,58
Custo com Manutenção	5.996.584,23
Combustivel	4.001.250,57
Lubrificantes	118.241,63
Rodagem	355.075,17
Pecas de Manutenção / serv. tercs	1.522.016,86
Encargos depreciações	1.156.432,59
Despesas Operacionais	-2.854.397,93
Despesas Administrativas	2.791.410,57
Salarios Diretores	14.400,00
Salarios	292.576,37
Encargos Sociais	171.296,15
Despesas Administrativas Gerais	638.996,37
Despesas Nao Reembolsaveis	1.674.141,68
Despesas Tributárias	-8.987,36
Multas s/encargos em atraso	8.987,36
Provisão de contingencias	54.000,00
Contingencias trabalhistas	54.000,00
Encargos Financeiros Liquidos	-673.270,68
Despesas Financeiras	-1.298.159,26
Juros Pagos	-26.807,96
Comissoes e Despesas Bancárias	-30.058,68
Variação Monetária Passiva	-347.867,35
V.Monet.s/refis	-893.425,23
Receitas Financeiras	624.888,58
Descontos Obtidos	81.805,95
Rendimentos Valores Mobiliarios	1.092,01
Variação Monetária Ativa	542.010,48
Outras Receitas Financeiras	-19,90
Outras Receitas/Despesas Operacionais	666.177,58
Outras Receitas Operacionais	754.364,44
Multa	91.262,22
Recuperação de Despesas	107.972,51
Outras Receitas Operacionais	555.129,71
Outras Despesas Operacionais	88.186,80
Outras despesas operacionais	-46.140,61
Consórcio Pontual	-42.046,21
Resultado Nao Operacional	-59.022,20
Ganhos e Perdas de Capital	-55.980,47
Venda de Ativo Fixo	-1.553.088,91
Venda de Veiculos de Linha	46.000,00
Receita Indenização/desapropriação	1.451.108,51
	-2.997,71

Demonstração de Resultados

Prejuizos por Furto	-44,00
Prejuizos por Furto	-44,00
Res. do Exerc. Antes V.M.Encargos	-249.873,92
Resultado apos V. Mon. Encargos Sociais	-249.873,92

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010

Orlando Bertoldi Junior
Diretor
Cpf 00021407991

Humberto Luiz Mazzolli
TÉC. CONT.
CRC 011327/0 - Pr
Cpf 06486100982

Orlando Bertoldi Cia Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000001

condutor

Saldo Atual

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			34.597.894,30D	7.175.468,21	6.456.814,62	35.316.547,89D
	000019	*** ATIVO ***				
	000027	CIRCULANTE	1.528.273,94D	5.772.373,89	6.012.235,28	1.288.412,55D
	000035	DISPONIVEL	311.191,34D	3.480.365,74	3.731.277,07	60.280,01D
001.	000043	CAIXA	82.748,38D	299.400,31	325.156,99	56.991,70D
001.0001	000051	Caixa Geral	82.748,38D	299.400,31	325.156,99	56.991,70D
002.	000060	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	215.918,49D	3.180.757,77	3.406.073,36	9.397,10C
002.0009	000140	Parana Banco S/A-c/c-10806-1	1.117,21D	54.730,91	54.730,91	1.117,21D
002.0014	000191	Banco Itau S/A	212.126,72D	2.479.725,66	2.704.990,82	13.138,44C
002.0016	015505	BCO. Itau - C/c 21502-1	2.673,56D	646.301,20	646.351,63	2.623,13D
002.0017	000192	Banco Bradesco S/A.	1,00D	0,00	0,00	1,00D
003.	000205	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23,10D	0,00	0,00	23,10D
003.0014	000231	Banco Bradesco S/A.	23,10D	0,00	0,00	23,10D
004.	013617	CONTAS POUPANÇA	12.501,37D	207,66	46,72	12.662,31D
004.0001	013625	Poupança Itau - 08769-3/526	12.501,37D	207,66	46,72	12.662,31D
2.	000272	CLIENTES	71.521,31D	1.392.850,89	1.348.936,14	115.436,06D
2.001.	000280	CLIENTES NACIONAIS	71.521,31D	1.392.850,89	1.348.936,14	115.436,06D
2.01	0101	000299	2.733,18D	43.126,83	45.860,01	0,00
2.01.0105	016535	Urbs - Passagens	54.369,80C	1.257.219,00	1.179.918,20	22.931,00D
2.01.0106	016551	Passagens Recebidas	123.157,93D	92.505,06	123.157,93	92.505,06D
2.01.0106	016551	Vale Transporte-urbs	85.863,30D	176.797,30	187.675,20	74.985,40D
2.01.0106	000310	CREDITOS DIVERSOS	20.116,10D	176.797,30	187.675,20	9.238,20D
03.001.	000329	ADIANTAMENTOS	14.801,57D	36.440,49	49.742,06	1.500,00D
03.001.0005	000353	Adiantamento de Ferias	4.454,53D	140.356,81	137.073,14	7.738,20D
03.001.0007	000361	Adto a Funcionarios	860,00D	0,00	860,00	0,00
03.001.0015	000369	ADTO. Custas Judiciais/peregrino Neto	65.747,20D	0,00	0,00	65.747,20D
03.002.	014710	DIREITOS CREDITÓRIOS	65.747,20D	0,00	0,00	65.747,20D
03.002.0002	014730	Aquisição Quotas Sociais Própria Empresa	297.324,64D	3.221,19	0,00	300.545,83D
04.	000370	IMPOSTOS/CONTRIB A RECUPERAR	288.324,64D	221,19	0,00	288.545,83D
04.001.	000388	IMPOSTOS A RECUPERAR	17.502,17D	221,19	0,00	17.723,36D
04.001.0001	000396	Irrf a Compensar	215.416,40D	0,00	0,00	215.416,40D
04.001.0003	012386	Cofins a Compensar	46.753,85D	0,00	0,00	46.753,85D
04.001.0004	012394	Pis a Compensar	8.652,22D	0,00	0,00	8.652,22D
04.001.0005	012395	Pis-multa/juros a Compensar 03/2005	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
04.003.	000442	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
04.01	0002	000469	Penhoras			
06	000558	ESTOQUES	306.123,68D	712.946,07	728.734,98	290.334,77D
06.002.	000566	COMBUSTIVEL	75.129,67D	474.653,26	484.194,62	65.588,31D
06.20201	000574	Combustivel - V	75.129,67D	474.653,26	484.194,62	65.588,31D
06.203.	000582	LUBRIFICANTES	56.761,94D	5.220,50	12.852,65	49.129,79D
06.203.0301	000590	Lubrificação - L	56.761,94D	5.220,50	12.852,65	49.129,79D
06.204.	000604	RODAGEM	19.870,22D	42.219,90	41.944,61	20.145,51D
06.204.0401	000612	Rodante - R	19.870,22D	42.219,90	41.944,61	20.145,51D
06.206.	000620	MANUTENCAO	144.032,50D	184.699,72	186.580,23	142.151,99D
06.206.0601	000639	Alimentacao do Motor - a	2.282,20D	5.111,85	5.857,05	1.537,00D
06.206.0603	000647	Chassis/carroceria - C	12.293,14D	35.412,59	35.350,56	12.355,17D
06.206.0604	000655	Diferencial/eixo Tras - D	8.716,96D	8.570,98	8.406,58	8.881,36D
06.206.0605	000663	Freios - F	18.861,51D	12.614,86	15.676,25	15.800,12D
06.206.0607	000671	Suspensao \ Eixo Diant - S	6.990,60D	10.602,62	10.637,10	6.956,12D
06.206.0608	000680	Transmissao - T	1.830,98D	8.840,86	9.242,78	1.429,06D
06.206.0609	000698	Embreagem - B	1.795,63D	14.050,60	12.995,73	2.850,50D
06.206.0610	000701	Eletrica/equipamento - e	22.164,46D	24.938,83	25.540,32	21.562,97D
06.206.0611	000710	Diversos - X	9.363,51D	8.610,56	8.724,11	9.249,96D
06.206.0612	000728	Direcao - G	2.235,48D	5.372,35	5.864,60	1.743,23D
06.206.0613	000736	Arrefecimento - H	4.025,03D	3.221,40	3.857,57	3.388,86D
06.206.0614	000744	Motor - M	37.125,53D	39.246,67	35.938,38	40.433,82D
06.206.0615	000752	Pneumatico - P	13.776,03D	4.472,61	5.104,01	13.144,63D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.206.0616	000760	Desp. Veic. Diversos - W	400,00D	0,00	400,00	0,00
6.206.0617	000779	Limpeza - Z	2.171,44D	3.632,94	2.985,19	2.819,19D
6.207.	000621	MATERIAL ADMINISTRATIVO	10.329,35D	6.152,69	3.162,87	13.319,17D
6.207.0001	000622	Uniformes	3.103,01D	1.220,89	648,58	3.675,32D
6.207.0002	000623	Material de Escritório	7.226,34D	4.931,80	2.514,29	9.643,85D
9.	000787	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	456.249,67D	6.192,70	15.611,89	446.830,48D
9.001.	000795	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	456.249,67D	6.192,70	15.611,89	446.830,48D
9.001.0002	000817	Assinaturas e Anuidades	1.197,38D	3.996,59	2.547,65	2.646,32D
9.001.0004	016209	Juros a Apropriar	455.052,29D	2.196,11	13.064,24	444.184,16D
	000833	ATIVO NÃO CIRCULANTE	338.082,35D	191.946,54	204.143,67	325.885,22D
11.	000841	CREDITOS E VALORES	338.082,35D	191.946,54	204.143,67	325.885,22D
11.001.	000850	CREDITOS E VALORES A RECEBER	338.082,35D	191.946,54	204.143,67	325.885,22D
11.001.0002	000876	Empréstimos Coligadas-são Braz	12.197,13D	191.946,54	204.143,67	0,00
11.001.0009	000874	Deposito Judicial - Bmc	270.254,82D	0,00	0,00	270.254,82D
11.001.0010	000875	Depósito Trabalhista-natalina Cassimiro	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
11.001.0011	015784	Depósito Judicial-fap	38.882,15D	0,00	0,00	38.882,15D
11.001.0012	016098	Depósito Judicial-finsocial	6.033,74D	0,00	0,00	6.033,74D
	000914	ATIVO NÃO CIRCULANTE -INVEST/IMOBILIZAD	26.312.242,88D	1.211.147,78	186.953,05	27.336.437,61D
01.	000922	INVESTIMENTOS	7.037.704,97D	0,00	0,00	7.037.704,97D
01.002.	000981	PARTIC PERM EM OUTRAS EMPRESAS	7.030.000,00D	0,00	0,00	7.030.000,00D
01.002.0001	000990	Cerne Participações Ltda	7.030.000,00D	0,00	0,00	7.030.000,00D
01.004.	001031	PARTIC EM FUNDOS DE INVESTIM	3.843,16D	0,00	0,00	3.843,16D
01.004.0001	001040	Incentivos Fiscais	3.843,16D	0,00	0,00	3.843,16D
01.005.	001058	PART EM FUNDOS INVEST- L 8200	3.861,81D	0,00	0,00	3.861,81D
01.005.0001	001066	Incentivos Fiscais - L 8200	3.861,81D	0,00	0,00	3.861,81D
02.	001074	IMOBILIZADO - BTNF	18.925.277,15D	1.211.147,78	186.347,26	19.950.077,67D
02.001.	001082	BENS EM OPERACAO	27.753.311,73D	1.195.400,00	2.044,97	28.946.666,70D
02.001.0001	001090	Terrenos	61.249,44D	0,00	0,00	61.249,44D
02.001.0002	001104	Edificacoes e Construcoes	38.787,62D	0,00	0,00	38.787,62D
02.001.0003	001112	Veiculos de Linha	8.526.406,17D	0,00	0,00	8.526.406,17D
02.001.0004	001120	Veiculos Auxiliares	55.877,80D	0,00	0,00	55.877,80D
02.001.0005	001139	Equipamentos e Ferramentas	207.820,03D	0,00	0,00	207.820,03D
02.001.0006	001147	Instalacoes e Benfeitorias	14.637,83D	0,00	0,00	14.637,83D
02.001.0007	001155	Moveis e Utensilios	84.831,90D	0,00	2.044,97	82.786,93D
02.001.0008	012602	Veiculos de Linha - 1999	2.165.400,00D	0,00	0,00	2.165.400,00D
02.001.0011	001171	Equipamentos do C. P. D.	7.942,45D	0,00	0,00	7.942,45D
02.001.0012	001180	Telefone	1.896,53D	0,00	0,00	1.896,53D
02.001.0013	001198	Software	15.867,78D	0,00	0,00	15.867,78D
02.001.0014	013730	Veiculos de Linha - 2001/2002	2.020.500,00D	0,00	0,00	2.020.500,00D
02.001.0015	013731	Veiculos de Linha - 2006a	793.850,00D	0,00	0,00	793.850,00D
02.001.0016	013732	Veiculos de Linha - 2006b	1.256.900,00D	0,00	0,00	1.256.900,00D
02.001.0017	013733	Veiculos de Linha - 2007a	497.000,00D	0,00	0,00	497.000,00D
02.001.0018	013734	Veiculos de Linha - 2007b	413.180,00D	0,00	0,00	413.180,00D
02.001.0020	013736	Benfeitorias	660.155,00D	0,00	0,00	660.155,00D
02.001.0021	013738	Veiculos de Linha - 2008.	2.311.160,00D	0,00	0,00	2.311.160,00D
02.001.0022	013739	Veiculos de Linha - 2009	1.036.590,00D	0,00	0,00	1.036.590,00D
02.001.0023	016110	Veiculos de Linha - 2010	5.881.600,00D	1.195.400,00	0,00	7.077.000,00D
02.001.0024	016594	Veiculos de Uso Onibus Exclusivos	1.701.659,18D	0,00	0,00	1.701.659,18D
02.002.	001201	DEPRECIACOES ACUMULADAS	14.957.754,61C	0,00	100.570,71	15.058.325,32C
02.002.0001	001210	Das Edificacoes e Construcoes	38.787,62C	0,00	0,00	38.787,62C
02.002.0002	001228	De Veiculos de Linha	8.526.406,17C	0,00	0,00	8.526.406,17C
02.002.0003	001236	De Veiculos Auxiliares	55.877,80C	0,00	0,00	55.877,80C
02.002.0004	001244	De Equipamentos e Ferramentas	201.053,35C	0,00	58,33	201.111,68C
02.002.0005	001252	De Instalacoes	14.637,83C	0,00	0,00	14.637,83C
02.002.0006	001260	De Moveis e Utensilios	67.198,98C	0,00	134,69	67.333,67C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.002.0008	012610	De Veiculos de Linha - 1999	2.165.400,00C	0,00	0,00	2.165.400,00C
1.3.02.002.0010	001287	Equipamentos de C. P. D.	7.942,45C	0,00	0,00	7.942,45C
1.3.02.002.0011	001295	Software	14.513,26C	0,00	71,28	14.584,54C
1.3.02.002.0014	013749	De Veiculos de Linha - 2001/2002	2.020.500,30C	0,00	0,00	2.020.500,30C
1.3.02.002.0015	013750	Veiculos de Linha - 2006a	424.938,81C	0,00	3.446,57	428.385,38C
1.3.02.002.0016	013751	Veiculos de Linha - 2006b	560.629,98C	0,00	6.441,62	567.071,60C
1.3.02.002.0017	013752	Veiculos de Linha - 2007a	176.455,62C	0,00	2.911,59	179.367,21C
1.3.02.002.0018	013753	Veiculos de Linha - 2007b	107.771,48C	0,00	2.685,68	110.457,16C
1.3.02.002.0020	013755	Veiculos de Linha - 2008.	390.207,13C	0,00	15.407,71	405.614,84C
1.3.02.002.0021	013756	Veiculos de Linha - 2009	73.187,89C	0,00	4.397,26	77.585,15C
1.3.02.002.0022	016306	Veiculos de Linha - 2010	83.884,95C	0,00	36.654,99	120.539,94C
1.3.02.002.0023	016977	Veiculos de Uso Onibus Exclusivos	28.360,99C	0,00	28.360,99	56.721,98C
1.3.02.003.	001309	BENS REAVALIADOS - BTNF	412.175,56D	0,00	0,00	412.175,56D
1.3.02.003.0001	001317	Terrenos	282.579,78D	0,00	0,00	282.579,78D
1.3.02.003.0002	001325	Edificacoes	121.170,76D	0,00	0,00	121.170,76D
1.3.02.003.0003	001333	Veiculos de Linha	8.425,02D	0,00	0,00	8.425,02D
1.3.02.004.	001341	DEP. ACUM. - BENS REAVALIADOS	125.788,89C	0,00	403,90	126.192,79C
1.3.02.004.0001	001350	Dep. Edificacoes - Reaval.	117.363,87C	0,00	403,90	117.767,77C
1.3.02.004.0002	001368	Dep. Veic. Linha - Reaval.	8.425,02C	0,00	0,00	8.425,02C
1.3.02.005.	001376	BENS REAVALIADOS - 1994	3.137.528,38D	0,00	0,00	3.137.528,38D
1.3.02.005.0001	001384	Terrenos	530.241,80D	0,00	0,00	530.241,80D
1.3.02.005.0002	001392	Edificacoes	172.209,28D	0,00	0,00	172.209,28D
1.3.02.005.0003	001406	Veiculos de Linha	2.435.077,30D	0,00	0,00	2.435.077,30D
1.3.02.006.	001414	DEP. ACUMULADAS REAVAL. - 1994	2.552.504,95C	0,00	574,03	2.553.078,98C
1.3.02.006.0002	001422	Edificacoes e Construcoes	117.427,65C	0,00	574,03	118.001,68C
1.3.02.006.0003	001430	Veiculos de Linha	2.435.077,30C	0,00	0,00	2.435.077,30C
1.3.02.008.	001415	BENS REAVALIADOS - 2007	6.968.685,34D	0,00	50.000,00	6.918.685,34D
1.3.02.008.0001	001417	Veiculos de Linha	5.433.000,00D	0,00	50.000,00	5.383.000,00D
1.3.02.008.0002	001418	Terrenos	1.535.685,34D	0,00	0,00	1.535.685,34D
1.3.02.009.	001419	DEP. ACUMULADA - REAVALIAÇÃO - 2007	1.710.375,41C	15.747,78	32.753,65	1.727.381,28C
1.3.02.009.0001	001435	Veiculos de Linha	1.710.375,41C	15.747,78	32.753,65	1.727.381,28C
1.3.03.	001449	IMOBILIZADO LEI 8.200	349.260,76D	0,00	605,79	348.654,97D
1.3.03.003.	001457	BENS EM OPERACAO LEI 8.200	272.577,93D	0,00	0,00	272.577,93D
1.3.03.003.0001	001465	Terrenos	61.341,45D	0,00	0,00	61.341,45D
1.3.03.003.0002	001473	Edificacoes e Construcoes	35.607,04D	0,00	0,00	35.607,04D
1.3.03.003.0003	001481	Veiculos Linha	35.462,20D	0,00	0,00	35.462,20D
1.3.03.003.0004	001490	Veiculos Auxiliares	41.646,86D	0,00	0,00	41.646,86D
1.3.03.003.0005	001503	Equipamentos e Ferramentas	36.779,03D	0,00	0,00	36.779,03D
1.3.03.003.0006	001511	Instalacoes	10.762,03D	0,00	0,00	10.762,03D
1.3.03.003.0007	001520	Moveis e Utensilios	50.979,32D	0,00	0,00	50.979,32D
1.3.03.004.	001546	DEPRECIACAO ACUMULADA LEI 8200	211.036,48C	0,00	200,00	211.236,48C
1.3.03.004.0002	001554	Veiculos Linha	35.462,20C	0,00	0,00	35.462,20C
1.3.03.004.0003	001562	Edificacoes	35.607,04C	0,00	0,00	35.607,04C
1.3.03.004.0004	001570	Veiculos Auxiliares	41.646,86C	0,00	0,00	41.646,86C
1.3.03.004.0005	001589	Equipamentos e Ferramentas	36.779,03C	0,00	0,00	36.779,03C
1.3.03.004.0006	001597	Instalacoes	10.762,03C	0,00	0,00	10.762,03C
1.3.03.004.0009	001600	Moveis e Utensilios	50.779,32C	0,00	200,00	50.979,32C
1.3.03.005.	001627	IMOBIL. LEI 8200 REAVALIADO	414.104,90D	0,00	0,00	414.104,90D
1.3.03.005.0001	001635	Terrenos	283.902,19D	0,00	0,00	283.902,19D
1.3.03.005.0002	001643	Edificacoes	121.736,81D	0,00	0,00	121.736,81D
1.3.03.005.0003	001651	Veiculos de Linha	8.465,90D	0,00	0,00	8.465,90D
1.3.03.006.	001660	DEP. ACUMUL. LEI 8200 REAVAL.	126.385,59C	0,00	405,79	126.791,38C
1.3.03.006.0001	001678	Edificacoes	117.919,69C	0,00	405,79	118.325,48C
1.3.03.006.0002	001686	Veiculos de Linha	8.465,90C	0,00	0,00	8.465,90C
1.4.	016632	ATIVOS INTANGÍVEIS	6.419.295,13D	0,00	53.482,62	6.365.812,51D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU TOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.	016640	OUTORGA LICITAÇÕES	6.448.469,76D	0,00	24.307,99	6.424.161,77D
01.001.	016659	OUTORGA LICITAÇÕES	6.448.469,76D	0,00	24.307,99	6.424.161,77D
01.001.0001	016667	Licitação Urbs-edital 005/2009	6.448.469,76D	0,00	24.307,99	6.424.161,77D
02.	016675	AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS	29.174,63C	0,00	29.174,63	58.349,26C
02.001.	016880	Amortização Outorga Urbs Licitação 05/09	29.174,63C	0,00	29.174,63	58.349,26C
02.001.0001	016683	Amortização Outorga Urbs Licitação 05/09	29.174,63C	0,00	29.174,63	58.349,26C

Orlando Bertoldi Cia Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000005

condu tor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.	001694	PASSIVO	34.528.072,29C	3.755.703,27	4.794.052,79	35.566.421,81C
2.1.	001708	CIRCULANTE	6.080.885,26C	2.832.116,38	3.213.488,05	6.462.256,93C
2.1.02.	001805	FORNECEDORES	337.106,27C	876.565,16	775.686,18	236.227,29C
2.1.02.001.	001813	FORNECEDORES NACIONAIS	337.106,27C	876.565,16	775.686,18	236.227,29C
2.1.02.001.0021	002020	Barao Pneus com de Pneus Ltda	0,00	13.200,00	15.400,00	2.200,00C
2.1.02.001.0023	002046	Bigvel com Pecas Onibus Ltda	2.984,50C	3.090,50	856,50	750,50C
2.1.02.001.0042	002232	C. O. Stevan Repres com Ltda	2.523,15C	3.365,24	1.244,25	402,16C
2.1.02.001.0050	002313	Edmundo Haisi & Cia-casa Haisi	35,75C	35,75	0,00	0,00
2.1.02.001.0069	002500	Comercial Radio Tv Universal	26,00D	0,00	26,00	0,00
2.1.02.001.0079	002607	Criscenter - Analises Clinicas	406,00C	406,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0087	002682	Distrib Curit Veic -divesa S/A	19.565,78C	13.439,37	25.390,58	31.516,99C
2.1.02.001.0089	002704	Dpaschonl	11.199,60C	11.799,62	600,02	0,00
2.1.02.001.0100	002810	Dal Par Dist. Pes. Eletricas	3.540,00C	2.890,00	3.050,00	3.700,00C
2.1.02.001.0104	002852	Eletropar - Eletro Parana Ltda	139,70C	139,70	0,00	0,00
2.1.02.001.0113	002941	Dicorel - Rep. Comerciais Ltda	283,28C	283,28	0,00	0,00
2.1.02.001.0120	003018	Equiveda e R Vedacao Hidraul.	69,94C	69,94	0,00	0,00
2.1.02.001.0146	003271	Distribuidora Curit. Turbos	4.703,62C	4.086,15	5.485,60	6.103,07C
2.1.02.001.0165	003433	Recuperadores de Rad. Cajuru	435,00C	435,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0170	003484	Ezequiel Alves Pessoa & Cia	730,00C	730,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0181	003514	Ica Comercial S/A	0,00	825,24	825,24	0,00
2.1.02.001.0183	003530	Inavel Onibus e Pecas Ltda	3.183,91C	3.183,91	854,00	854,00C
2.1.02.001.0185	003557	Ind. e Com. Retipar Ltda	17,80C	17,80	0,00	0,00
2.1.02.001.0219	011959	Djp - Despachante Ltda, S/c.	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0227	003875	Kachel & Cia Ltda	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
2.1.02.001.0235	012173	Comercial Elétrica Dw Ltda.	300,00C	300,00	745,00	745,00C
2.1.02.001.0242	003913	Liderbus - Refor. de Onibus	0,00	3.300,00	11.000,00	7.700,00C
2.1.02.001.0245	003948	LimpriL Manuf. Com. Prod. Limp	0,00	0,00	155,00	155,00C
2.1.02.001.0252	004014	Acipar Lubrificantes Ltda	2.320,88C	2.320,88	0,00	0,00
2.1.02.001.0277	004243	Major Com. Repar. Instrum. Ltd	8.593,00C	7.291,00	4.500,00	5.802,00C
2.1.02.001.0291	004383	Nordica Veiculos S/A	3.093,68C	3.093,68	5.260,00	5.260,00C
2.1.02.001.0305	012238	Servopa S/A Comercio e Industria	240,26C	240,26	385,60	385,60C
2.1.02.001.0314	004499	Onipeças Pecas P/ Onibus Ltda	1.390,00C	1.390,00	1.370,00	1.370,00C
2.1.02.001.0316	004510	Metropolitana Vig. Coml. Indl.	159,14C	159,14	0,00	0,00
2.1.02.001.0320	004553	Oficina de Molas Sta Terezinha	3.323,00C	3.323,00	680,00	680,00C
2.1.02.001.0330	004626	Pacaembu Auto Pecas Ltda	10.043,23C	10.609,80	8.145,02	7.578,45C
2.1.02.001.0332	004642	Petrobrás DISTRIB. S/A	100.604,48C	521.372,48	446.866,50	26.098,50C
2.1.02.001.0344	012513	Molas Parana Ltda	11.720,78C	9.754,04	3.691,57	5.658,31C
2.1.02.001.0354	004804	Real Onibus Ltda	1.191,50C	1.191,50	542,00	542,00C
2.1.02.001.0360	004863	Paranabus Reformadora e Onibus Ltda	1.600,00C	6.000,00	4.400,00	0,00
2.1.02.001.0372	004987	Savana Veiculos Ltda	39.123,42C	39.123,42	1.000,00	1.000,00C
2.1.02.001.0375	005010	Santa Felicidade a P Ltda	683,66C	683,66	94,30	94,30C
2.1.02.001.0376	005029	Sodivel Soc Dist de Vedantes L	0,00	0,00	1.329,50	1.329,50C
2.1.02.001.0377	005037	Sulbrave Ltda	2.138,10C	2.668,10	1.742,60	1.212,60C
2.1.02.001.0388	005142	Senotron Industria Eletronica	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.02.001.0412	005380	Sigatec com Ass de Maq Ltda	580,00C	580,00	230,00	230,00C
2.1.02.001.0440	005550	Fluid Center Ltda	0,00	705,00	3.337,00	2.632,00C
2.1.02.001.0448	012696	J. P. Compressores Ltda.	4.666,67C	0,00	2.500,00	7.166,67C
2.1.02.001.0451	005592	White Martins Gases Ind S/A	233,26C	233,26	0,00	0,00
2.1.02.001.0453	005614	Wurth do Brasil Pecas Fixacao	126,40C	311,42	533,11	348,09C
2.1.02.001.0475	005673	Peveli - Pecas Veiculares Ltda	268,40C	268,40	596,00	596,00C
2.1.02.001.0489	012432	Diparol - Rolamentos e Peças Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.02.001.0509	005827	Dal Distribuidora Automotiva Ltda - Sama	3.251,79C	3.251,79	2.389,76	2.389,76C
2.1.02.001.0561	012726	Casa das Bombas Hidraulicas Paraná Ltda	365,00C	365,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0587	006432	Roger - Comercio Auto Pecas	337,20C	337,20	200,00	200,00C
2.1.02.001.0589	012777	Unibombas - Bombass Injetoras Ltda.	8.771,50C	6.666,50	4.735,00	6.840,00C
2.1.02.001.0606	013293	Recuper - RECUP. e Soldas VIRABREQ. Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.001.0739	014060	IND. e COM. Baterias Santa Candida Ltda	678,71 C	678,71	0,00	0,00
02.001.0744	014575	Multytronic Transm Automaticas Ltda	2.494,15 C	2.494,15	0,00	0,00
02.001.0747	014680	Freiosul Comercio de Pças Freios Ltda	5.853,62 C	5.575,50	6.637,19	6.915,31 C
02.001.0749	014745	Induscar Indus com Carrocerias Ltda	2.185,00 D	0,00	2.185,00	0,00
02.001.0750	014893	Magistral Ind e com de Tintas Ltda	0,00	0,00	615,00	615,00 C
02.001.0752	014923	Geiger Industira e com de Radiadores	160,00 C	160,00	0,00	0,00
02.001.0754	014966	Faustino Pereira Mulho & Cia Ltda	607,20 C	607,20	0,00	0,00
02.001.0760	015040	Orbid S. A. - Industria e Comercio	0,00	0,00	615,50	615,50 C
02.001.0763	015075	Maria Iraci Tulio Goulin	0,00	4.707,00	4.707,00	0,00
02.001.0764	015083	Rempec com e Reman de Autopeças Ltda	10.258,00 C	9.393,00	5.312,00	6.177,00 C
02.001.0772	015270	Rodovic Comercio de Autopeças Ltda	3.750,00 C	3.750,00	2.500,00	2.500,00 C
02.001.0779	015369	Lucinara de Andrade Ribeiro - Me	1.034,00 C	1.034,00	0,00	0,00
02.001.0781	015385	Dicor Comercio Rep Tintas Ltda	465,50 C	465,50	627,53	627,53 C
02.001.0784	015431	Avic Distribuidora de Acumuladores	3.676,04 C	2.516,04	1.159,98	2.319,98 C
02.001.0786	015474	Trinoski com Peças Automotivas Ltda	2.016,00 C	2.844,00	4.456,00	3.628,00 C
02.001.0787	015482	Shark Automotive Dist de Peças Ltda	175,32 C	175,32	0,00	0,00
02.001.0791	015547	Casa de Pça Automotivas Hwm Ltda	7.595,88 C	9.380,68	25.148,82	23.364,02 C
02.001.4745	015601	Audi Peças Comercio e Remanuf Peças Ltda	2.470,00 C	2.470,00	2.470,00	2.470,00 C
02.001.4748	015612	Versátil Ind com de Tintas LTDA.	2.483,00 C	2.483,00	1.296,60	1.296,60 C
02.001.4749	015613	Suldonar Distr Imp Autopeças LTDA.	1.391,00 C	1.854,50	1.623,25	1.159,75 C
02.001.4752	015616	Vitória Remold Imp Exp Pneus LTDA.	9.156,00 C	8.836,00	19.796,00	20.116,00 C
02.001.4754	015618	L. M. Bona & CIA. LTDA.	0,00	704,00	704,00	0,00
02.001.4755	015619	Wv Comércio de Auto Peças LTDA.	3.877,00 C	3.779,00	892,00	990,00 C
02.001.4756	015620	Haifa Distr Prods Automotivos LTDA.	3.918,00 C	3.918,00	4.602,00	4.602,00 C
02.001.4759	015623	Silverston Adesivos	643,00 C	6.981,70	6.338,70	0,00
02.001.4760	015624	Corbio Tintas	685,00 C	850,50	166,50	1,00 C
02.001.4761	015625	Sacaria São José LTDA.	399,00 C	399,00	0,00	0,00
02.001.4763	015627	Autopeças Marcelo LTDA.	8.133,33 C	7.933,33	11.300,00	11.500,00 C
02.001.4766	015630	Universo das Ferragens	178,20 C	220,90	286,00	243,30 C
02.001.4768	015632	Comércio de Prods P/limpeza Carletto LT.	636,00 C	636,00	0,00	0,00
02.001.4770	015634	Sad Peças Automotivas LTDA.	1.425,00 C	2.070,00	3.055,00	2.410,00 C
02.001.4772	015636	Embamax Comércio de Embalagens LTDA.	297,60 C	728,48	1.423,35	992,47 C
02.001.4785	015649	Sk Automotive S/A.	0,00	0,00	454,53	454,53 C
02.001.4788	015652	Rps Automação de Serviços LTDA.	543,52 C	309,50	527,00	761,02 C
02.001.4802	015663	J. Junior COM. MAT. de Borracharia LTDA.	745,93 C	745,93	545,00	545,00 C
02.001.4805	015666	Battistela Veiculos Pesados LTDA.	1.081,00 C	1.081,00	761,84	761,84 C
02.001.4808	015669	Aerocontec Comercial LTDA.	0,00	0,00	630,00	630,00 C
02.001.4810	015671	Sarte Comércio de Equip Industriais Ltda	225,99 C	225,99	0,00	0,00
02.001.4812	015673	Estofaria Orlando LTDA.	580,00 C	580,00	0,00	0,00
02.001.4816	015678	Ils Tec Equip Seg Trabalho LTDA.	0,00	605,18	1.785,55	1.180,37 C
02.001.4821	015683	Atmosfera Gestão e HIG. Textéis S/A.	20,90 C	478,43	457,53	0,00
02.001.4822	015684	Hidráulica Maranhão - Vera L. Calgaroto	180,00 C	180,00	0,00	0,00
02.001.4823	015685	Auto Mecânica Pimentel LTDA.	530,00 C	530,00	0,00	0,00
02.001.4827	015688	Rydrak Comércio de Pneus LTDA.	499,13 C	499,13	0,00	0,00
02.001.4837	015849	Ibce Chicotes e Sistemas Elétricos	294,56 C	294,56	0,00	0,00
02.001.4840	016080	Hn Adaptações Henrique Nemeth	375,15 C	0,00	259,00	634,15 C
02.001.4841	016225	Ag - COM. e Representação Comercial Ltda	329,00 C	329,00	1.408,56	1.408,56 C
02.001.4843	016241	Comercial Vidrovan Ltda	473,00 C	473,00	535,00	535,00 C
02.001.4844	016276	R. Z. COM. de Peças P/veiculos Ltda	0,00	3.417,00	5.130,00	1.713,00 C
02.001.4845	016292	Audymotores Tecnologia Ltda	1.182,50 C	1.182,50	0,00	0,00
02.001.4847	016527	Busspeças COM. Peças P/VEIC. e Onibus Lt	0,00	1.272,40	1.785,60	513,20 C
02.001.4849	016870	Detron Serviços de ADM. de Empresas Ltda	0,00	90.630,00	90.630,00	0,00
1.03.001.006696		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.790.102,86 C	1.412.069,31	1.118.721,67	1.496.755,22 C
1.03.001.006700		SALARIOS E CONTRIBUICOES	490.073,31 C	1.003.044,35	1.006.671,94	493.700,90 C
1.03.001.0001	006718	Salarios a Pagar	240.319,89 C	512.212,84	510.184,63	238.291,68 C
1.03.001.0004	006742	Contribuicao Sindical	5.006,81 C	5.005,58	5.103,57	5.104,80 C
1.03.001.0005	006750	Inss a Recolher	186.828,12 C	352.646,67	353.813,86	187.995,31 C
1.03.001.0006	006769	Fgts a Recolher	50.818,53 C	116.553,07	126.561,59	60.827,05 C

Orlando Bertoldi Cia Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000007

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.001.0007	006777	Rescisos a Pagar	7.099,96C	16.626,19	11.008,29	1.482,06C
03.002.	006815	PROVISÕES	1.300.029,55C	409.024,96	112.049,73	1.003.054,32C
03.002.0001	006823	Prov de Ferias a Pagar	706.372,58C	31.160,61	58.014,79	733.226,76C
03.002.0002	006831	Prov de Encargos Sobre Ferias	259.945,19C	0,00	9.882,37	269.827,56C
03.002.0003	006840	Prov de 13. Salario a Pagar	245.922,41C	290.074,98	44.152,57	0,00
03.002.0004	006858	Prov de Encargos Sobre 13. Sal	87.789,37C	87.789,37	0,00	0,00
04.	006866	OBRIGACOES FISCAIS	360.492,79C	111.188,88	157.223,96	406.527,87C
04.001.	006874	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	37.827,26	37.827,26C
04.001.0003	016837	I. S. S. a Recolher	0,00	0,00	37.827,26	37.827,26C
04.003.	006920	TRIBUTOS FEDERAIS	360.492,79C	111.188,88	119.396,70	368.700,61C
04.003.0001	006939	Irrf Sobre Folha COD. 0561	1.226,29C	1.220,69	3.280,32	3.285,92C
04.003.0003	006955	Irrf S/ Trab S/ Vinc Cod 0588	6,24D	0,00	6,24	0,00
04.003.0006	006980	Irrf Serv Pess Jurid Cod 1708	90,00C	90,00	90,00	90,00C
04.003.0031	007080	Cofins a Recolher - Cod 2172	53.910,58C	53.881,50	53.767,09	53.796,17C
04.003.0032	007099	Programa de Recuperação Fiscal - Refis	233.459,16C	21.552,60	46.724,64	258.631,20C
04.003.0041	007102	REFIS-SAL. Educação	41.078,40C	3.436,79	3.599,87	41.241,48C
04.003.0051	007145	Pis Rec Operacional - 8109	11.680,63C	11.674,33	11.649,54	11.655,84C
04.003.0052	007153	Retenções -CÓD. 5952 Pis - Cofins - Csl	0,00	279,00	279,00	0,00
04.003.0053	007154	Irpj-estimativa Mensal a Recolher	11.908,73C	11.908,73	0,00	0,00
04.003.0054	007155	Csl-estimativa Mensal a Recolher	7.145,24C	7.145,24	0,00	0,00
04.003.0054	007155	Csl-estimativa Mensal a Recolher	3.593.183,34C	432.293,03	1.161.856,24	4.322.746,55C
04.003.0054	007155	Csl-estimativa Mensal a Recolher	912.933,70C	199.049,94	566.287,10	1.280.170,86C
09.001.	007170	CONTAS A PAGAR	633,81C	633,81	633,81	633,81C
09.001.0001	007188	Peregrino Neto & Beltrami Advogados	14.143,66C	14.146,98	13.257,90	13.254,58C
09.001.0002	007196	Cartão Good Card	284,00C	284,00	0,00	0,00
09.001.0235	007536	Proposto com e Equip e Acess	140,00C	0,00	0,00	140,00C
09.001.0245	007560	Livraria do Contabilista	559,00C	559,00	0,00	0,00
09.001.0561	007706	Rsr com Auto Peças Ltda	0,00	0,00	3.517,24	3.517,24C
09.001.0571	007791	Datasupri Brasil Informática LTDA.	85,00C	0,00	0,00	85,00C
09.001.0572	007792	R. M. Cartuchos	62.856,84C	6.431,34	6.431,34	62.856,84C
09.001.0576	015776	Petrobras S/A - Financiamento	0,00	4.971,00	4.971,00	0,00
09.001.0577	015814	Mathisa Ltda	1.412,05C	1.412,05	0,00	0,00
09.001.0579	015954	Agua a Pagar	0,00	4.917,93	4.917,93	0,00
09.001.0580	015962	Luz a Pagar	0,00	2.545,05	2.545,05	0,00
09.001.0581	015970	Telefone a Pagar	4.950,70C	4.950,70	4.926,89	4.926,89C
09.001.0582	015989	Seguros a Pagar	2.001,59C	2.070,44	1.939,58	1.870,73C
09.001.0583	015997	Farmacia Sindimoc	6.614,80C	8.930,82	4.624,19	2.308,17C
09.001.0584	016004	Pensão Alimenticia a Pagar	350,00C	350,00	51.674,00	51.674,00C
09.001.0586	016020	Cheques a Compensar	11.373,16C	10.841,87	10.076,52	10.607,81C
09.001.0588	016039	Banco Unibanco	794.221,09C	100.265,95	416.227,65	1.110.182,79C
09.001.0600	016055	Empresa de Onibus São Braz Ltda	0,00	35.739,00	35.739,00	0,00
09.001.0602	016071	Comercial de Alimentos Atual Ltda	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
09.001.0603	016250	Ibama	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
09.001.0604	016277	Pis Abono	228,00C	0,00	0,00	228,00C
09.001.0605	016284	Microsul Lâmpadas Especiais Ltda	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00C
09.001.0606	016845	Outras Contas a Pagar	2.680.249,64C	233.243,09	595.569,14	3.042.575,69C
09.002.	007803	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	17.990,37C	3.730,08	132,00	14.392,29C
09.002.0100	007881	Banco Itaú CTR. 46469	27.525,95C	4.789,48	201,83	22.938,30C
09.002.0101	007882	Guanabara CTR. 24868	21.532,56C	2.115,45	157,91	19.575,02C
09.002.0102	007883	Guanabara CTR. 25483	30.480,69C	2.551,06	206,41	28.136,04C
09.002.0103	007884	Guanabara CTR. 25564	95.151,66C	8.432,37	14.469,15	101.188,44C
09.002.0104	007885	Banco Itaú CTR. 11134	165.168,60C	13.499,24	10.321,52	161.990,88C
09.002.0105	007886	Unibanco CTR. 495862	208.208,64C	17.032,03	13.207,75	204.384,36C
09.002.0106	007887	Bradesco CTR. 712722	111.795,84C	9.148,50	7.134,66	109.782,00C
09.002.0107	007888	Unibanco CTR. 483063	104.231,16C	8.514,05	6.451,49	102.168,60C
09.002.0108	007890	Bradesco CTR. 717876	49.150,80C	4.019,94	3.108,42	48.239,28C
09.002.0109	007891	Banco Itaú CTR. 40090	110.898,00C	9.058,62	6.864,06	108.703,44C
09.002.0110	007893	Banco Itaú CTR. 53710				

Orlando Bertoldi Cia Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000008

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.09.002.0111	007894	Banco Itaú CTR. 27150	135.435,36C	11.082,49	8.637,01	132.989,88C
1.09.002.0112	007895	Guanabara CTR. 026576	109.858,38C	9.741,66	0,00	100.116,72C
1.09.002.0113	007896	Guanabara CTR. 027200	83.606,40C	6.825,49	5.124,97	81.905,88C
1.09.002.0118	015903	Banco Itaú CTR. 99065	32.505,24C	2.629,62	1.679,82	31.555,44C
1.09.002.0119	015911	Banco Itaú CTR. 96744	58.449,72C	4.728,49	3.020,65	56.741,88C
1.09.002.0120	015920	Banco Itaú CTR. 81570	36.890,64C	2.987,92	1.952,32	35.855,04C
1.09.002.0121	015938	Banco Itaú CTR. 81571	67.067,52C	5.432,07	3.549,39	65.184,84C
1.09.002.0122	015946	Bco Mercedes Bens CTR. 9590085652	110.848,14C	9.535,50	13.113,36	114.426,00C
1.09.002.0126	016179	Bco Mercedes Bens - CTR. 9590102204	142.035,32C	13.429,74	32.551,30	161.156,88C
1.09.002.0127	016187	Parana Banco S. A. -CTR. 235710-cp	602.040,01C	54.730,91	109.461,82	656.770,92C
1.09.002.0128	016268	Bco SANTANDER-CTR. 39934501	0,00	0,00	127.931,40	127.931,40C
1.09.002.0131	016411	Bco GUANABARA-CTR. 29351	359.378,64C	29.228,38	20.590,30	350.740,56C
1.09.002.0132	016420	Bco GUANABARA-CTR. 29689	0,00	0,00	205.701,60	205.701,60C
2.2.	007889	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.321.902,12C	906.982,25	1.463.460,40	52.878.380,27C
2.2.01.	007897	FINANCIAMENTOS E MÚTUOS	18.699.651,01C	617.146,93	1.281.634,44	19.364.138,52C
2.2.01.001.	007900	FINANCIAMENTO E MÚTUOS	18.699.651,01C	617.146,93	1.281.634,44	19.364.138,52C
2.2.01.001.0027	015533	Finame Itaú CTR. 11134	40.672,70C	14.469,15	7.962,77	34.166,32C
2.2.01.001.0028	015534	Finame-unibanco S/A. Ctr 495. 862	116.999,07C	10.321,52	1.742,25	108.419,80C
2.2.01.001.0030	015536	Banco Bradesco S/A. Ctr 712722-7	107.377,41C	13.207,75	2.004,14	96.173,80C
2.2.01.001.0031	015537	Banco Unibanco -ctr 483. 063	58.166,94C	7.134,66	1.054,55	52.086,83C
2.2.01.001.0032	015675	Banco Bradesco - CTR. 717876	72.945,13C	6.451,49	1.122,12	67.615,76C
2.2.01.001.0033	015576	Banco Itaú - CTR. 40. 090/00	21.940,27C	3.108,42	479,97	19.311,82C
2.2.01.001.0034	015577	Banco Itaú - CTR. 53. 710/01	69.745,86C	6.864,06	1.204,54	64.086,34C
2.2.01.001.0035	015578	Banco Itaú - CTR. 27. 150/01	51.219,19C	8.637,01	1.258,60	43.840,78C
2.2.01.001.0036	015579	Banco Guanabara - CTR. 026576	30.138,13C	0,00	2.373,42	32.511,55C
2.2.01.001.0039	015590	Banco Guanabara - CTR. 027200	51.901,51C	5.124,97	933,84	47.710,38C
2.2.01.001.0040	015591	Banco Itaú CTR. 99065	54.291,05C	1.679,82	611,10	53.222,33C
2.2.01.001.0041	015592	Banco Itaú CTR. 96744	97.624,05C	3.020,65	1.099,16	95.702,56C
2.2.01.001.0042	015593	Banco Itaú CTR. 81570	56.363,45C	1.952,32	656,57	55.067,70C
2.2.01.001.0043	015594	Banco Itaú CTR. 81571	102.468,95C	3.549,39	1.193,89	100.113,45C
2.2.01.001.0044	015595	Banco Mercedes BENS-CTR. 9590085652	134.805,18C	7.130,82	16.413,94	144.088,30C
2.2.01.001.0045	015873	Finame Bamerindus - Pac 18823-9	4.287.861,71C	0,00	0,00	4.287.861,71C
2.2.01.001.0046	015881	B M C	6.749.461,11C	0,00	0,00	6.749.461,11C
2.2.01.001.0047	016195	Parana Banco S. A. -CTR. 235710-lp	1.313.541,84C	109.461,82	0,00	1.204.080,02C
2.2.01.001.0048	016322	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590115781	180.000,00C	3.105,00	3.105,00	180.000,00C
2.2.01.001.0049	016330	Bco Santander-39932901	355.000,00C	0,00	0,00	355.000,00C
2.2.01.001.0050	016349	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590122868	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
2.2.01.001.0051	016357	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590102204	307.793,25C	32.551,30	2.458,31	277.700,26C
2.2.01.001.0053	016373	Bco Santander-39934501	351.176,58C	134.055,04	9.947,06	227.068,60C
2.2.01.001.0054	016381	Bco Santander-40016501	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
2.2.01.001.0055	016390	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590117155	127.624,60C	2.242,50	2.242,50	127.624,60C
2.2.01.001.0056	016438	Bco GUANABARA-CTR. 29351	675.933,03C	20.590,30	11.583,37	666.926,10C
2.2.01.001.0057	016446	Bco GUANABARA-CTR. 29689	585.000,00C	217.193,63	11.492,03	379.298,40C
2.2.01.001.0058	016489	Banco Mercedes BENZ-CTR. 9590116973	116.300,00C	2.006,17	2.006,17	116.300,00C
2.2.01.001.0059	016500	Banco SANTANDER-CTR. 40018101	195.000,00C	3.289,14	3.289,14	195.000,00C
2.2.01.001.0061	016756	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590121161	126.300,00C	0,00	0,00	126.300,00C
2.2.01.001.0062	016764	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590121179	1.080.000,00C	0,00	0,00	1.080.000,00C
2.2.01.001.0063	016780	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590128726	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
2.2.01.001.0064	016802	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590128718	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
2.2.01.001.0065	016829	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590128688	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00C
2.2.01.001.0066	016926	Banco Itaú - CTR. 22020	0,00	0,00	124.100,00	124.100,00C
2.2.01.001.0067	016942	Banco Itaú - CTR. 25. 225	0,00	0,00	131.300,00	131.300,00C
2.2.01.001.0068	016969	Banco Itaú - CTR. 16. 790	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
2.2.01.001.0069	017027	Banco Itaú - CTR. 04. 210	780.000,00C	0,00	0,00	780.000,00C
2.2.02.	007994	CREDORES POR EMPRESTIMO	849.517,24C	87.011,11	0,00	762.506,13C
2.2.02.002.	008001	OUTRAS EMPRESAS	849.517,24C	87.011,11	0,00	762.506,13C
2.2.02.002.0001	008010	Patrocinador DISTRIB. S. A.	849.517,24C	87.011,11	0,00	762.506,13C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.001.	008060	PROVISÕES PARA O IRPJ E CSLL	1.163.138,85C	100.499,70	0,00	1.062.639,15C
03.001.0001	008079	Provisão - Irpj Reavaliação 2007	726.961,67C	62.812,20	0,00	664.149,47C
03.001.0002	008087	Provisão - Csll Reavaliação 2007	436.177,18C	37.687,50	0,00	398.489,68C
03.002.	012882	REFIS/PARCELAMENTOS	28.470.596,18C	50.324,51	75.825,96	28.496.097,63C
03.002.0001	012890	Programa de Recuperação Fiscal - Refis	28.241.241,78C	46.724,64	74.806,86	28.269.324,00C
03.002.0002	012891	Refis-salário Educação	229.354,40C	3.599,87	1.019,10	226.773,63C
03.003.	014508	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.138.998,84C	52.000,00	106.000,00	3.192.998,84C
03.003.0001	014516	Provisão Para Contingencia Trabalhistas	52.000,00C	52.000,00	106.000,00	106.000,00C
03.003.0002	014559	Contingencias Cíveis	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
03.003.0003	017035	Provisão de Multas Fgts IND. Urbs	1.971.313,29C	0,00	0,00	1.971.313,29C
03.003.0004	017043	Provisão Vinculada a Êxito Ação Urbs	990.685,55C	0,00	0,00	990.685,55C
	008095	PATRIMONIO LIQUIDO	23.874.715,09D	16.604,64	117.104,34	23.774.215,39D
01.	008109	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.190.000,00C	0,00	0,00	5.190.000,00C
01.001.	008117	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.190.000,00C	0,00	0,00	5.190.000,00C
01.001.0001	008125	Capital SOCIAL	5.190.000,00C	0,00	0,00	5.190.000,00C
02.	008214	RESERVAS DE CAPITAL E LUCROS	29.064.715,09D	16.604,64	117.104,34	28.964.215,39D
02.001.	008222	RESERVAS DE CAPITAL	1.776.480,34C	16.604,64	0,00	1.759.875,70C
02.001.0001	008230	Correcao Monetaria do Capital	55.259,15C	0,00	0,00	55.259,15C
02.001.0003	008249	Reservas de Reavaliacao	1.177.117,77C	16.604,64	0,00	1.160.513,13C
02.001.0004	008257	Reservas de Lucros	543.954,20C	0,00	0,00	543.954,20C
02.001.0006	008259	Reservas de Reavalição - 2007	149,22C	0,00	0,00	149,22C
02.002.	008273	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	30.841.195,43D	0,00	117.104,34	30.724.091,09D
02.002.0002	008281	Corr Monet Dif Btml/ipe L. 8200	373.645,16C	0,00	0,00	373.645,16C
02.002.0003	008290	Lucros/prejuizos Exerc. Anter.	5.788.788,35D	0,00	0,00	5.788.788,35D
02.002.0005	012556	Lucros/prejuizos - 1995	2.093.911,15D	0,00	0,00	2.093.911,15D
02.002.0006	012564	Lucros/prejuizos - 1996	4.178.508,90D	0,00	0,00	4.178.508,90D
02.002.0007	012572	Lucros/prejuizos - 1997	5.951.927,61D	0,00	0,00	5.951.927,61D
02.002.0008	012580	Lucros/prejuizos - 1998	3.953.984,98D	0,00	0,00	3.953.984,98D
02.002.0009	012599	Lucros/prejuizos - 1999	4.618.574,20D	0,00	0,00	4.618.574,20D
02.002.0010	013056	Lucros/prejuizos - 2000	3.378.263,32D	0,00	0,00	3.378.263,32D
02.002.0011	013145	Lucros/prejuizos - 2001	480.440,04D	0,00	0,00	480.440,04D
02.002.0012	014087	Lucros/prejuizos - 2002	736.774,40D	0,00	0,00	736.774,40D
02.002.0013	015032	Lucros/prejuizos - 2003	26.017,01D	0,00	0,00	26.017,01D
02.002.0014	015318	Lucros/prejuizos - 2004	2.371.623,15D	0,00	0,00	2.371.623,15D
02.002.0015	015466	Lucros/prejuizos - 2005	655.562,57D	0,00	0,00	655.562,57D
02.002.0016	015467	Lucros/prejuizos - 2006	16.604,64C	0,00	0,00	16.604,64C
02.002.0017	015468	Lucros/prejuizos - 2007	626.105,16C	0,00	0,00	626.105,16C
02.002.0018	015469	Lucros/prejuizos - 2008	1.726.052,84C	0,00	0,00	1.726.052,84C
02.002.0020	015806	Lucros/prejuizos-2009	278.088,99C	0,00	0,00	278.088,99C
02.002.0021	016217	Lucros/prejuizos 2010	372.683,46C	0,00	117.104,34	489.787,80C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	008303	*** RECEITAS E DESPESAS ***	69.822,01C	2.614.673,23	2.294.977,30	249.873,92D
	008311	CONTA DE APURAÇÃO DO RESULTADO	16.969.690,88C	103.583,89	1.792.576,37	18.658.683,36C
.01.	008320	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.969.690,88C	103.583,89	1.792.576,37	18.658.683,36C
.01.001.	008338	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.990.586,54C	340,00	1.792.576,37	19.782.822,91C
.01.001.0101	008346	Receita Urbs Passagens	17.823.598,54C	0,00	1.065.057,31	18.888.655,85C
.01.001.0103	008362	Receita Viagem Especial	0,00	0,00	10.235,40	10.235,40C
.01.001.0104	013935	Balanço Urbs - Positivo	166.988,00C	0,00	0,00	166.988,00C
.01.001.0106	016560	Receita Vale Transporte-urbs	0,00	340,00	717.283,66	716.943,66C
.01.002.	008370	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.020.895,66D	103.243,89	0,00	1.124.139,55D
.01.002.0001	008389	Iss	342.682,97D	37.827,26	0,00	380.510,23D
.01.002.0004	013943	Balanço Urbs - Negativo	22.290,58D	0,00	0,00	22.290,58D
.01.002.0811	008397	Cofins	539.114,04D	53.767,09	0,00	592.881,13D
.01.002.0812	013110	Pis	116.808,07D	11.649,54	0,00	128.457,61D
	008400	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	14.392.025,30D	1.833.563,86	237.545,11	15.988.044,05D
.01.	008419	CUSTO COM PESSOAL	7.971.842,37D	978.179,60	114.994,74	8.835.027,23D
.01.151.	008427	SALARIOS - MOTORISTAS	2.857.667,85D	297.886,49	5.997,65	3.149.556,69D
.01.151.0001	008435	Salarios	2.061.201,80D	213.540,16	5.009,81	2.269.732,15D
.01.151.0002	008443	Descanso Semanal Remunerado	32.727,36D	4.548,81	987,84	36.288,33D
.01.151.0003	008451	Horas Extras com 50%	193.424,06D	24.741,89	0,00	218.165,95D
.01.151.0004	008460	Adicional Noturno	39.055,08D	4.612,86	0,00	43.667,94D
.01.151.0008	008508	Auxilio Enfermidade	946,68D	740,88	0,00	1.687,56D
.01.151.0009	008516	Anuênio	341.256,59D	33.099,76	0,00	374.356,35D
.01.151.0013	013170	Cesta Básica	181.996,00D	16.434,00	0,00	198.430,00D
.01.151.0014	013951	Exames Médicos - Motoristas	5.890,27D	0,00	0,00	5.890,27D
.01.151.0051	008559	Aux Paternidade	1.170,01D	168,13	0,00	1.338,14D
.01.152.	008567	ENCARGOS SOCIAIS- MOTORISTAS	1.903.181,55D	285.554,56	63.226,30	2.125.509,81D
.01.152.0022	008575	Férias	356.940,37D	34.051,01	0,00	390.991,38D
.01.152.0023	008583	Ferias Indenizadas	10.202,87D	308,70	0,00	10.511,57D
.01.152.0027	008613	Acidente de Trabalho	1.597,88D	608,39	0,00	2.206,27D
.01.152.0028	008621	Fgts Pago Na Rescisao	6.761,70D	0,00	0,00	6.761,70D
.01.152.0029	008630	Uniformes	6.640,00D	0,00	0,00	6.640,00D
.01.152.0030	008648	1/3 de Ferias	160.886,05D	11.454,43	0,00	172.340,48D
.01.152.0031	008656	13 Salario	257.255,87D	26.915,02	0,00	284.170,89D
.01.152.0032	008664	Aviso Previo Indenizado	5.877,62D	0,00	0,00	5.877,62D
.01.152.0034	008672	Indenizacao Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
.01.152.0035	008680	Salario Educacao	4.295,80D	507,01	0,00	4.802,81D
.01.152.0050	008699	Fgts - Motoristas	298.639,68D	37.690,34	0,00	336.330,02D
.01.152.0051	008702	Inss - Motoristas	876.978,87D	160.519,23	0,00	1.037.498,10D
.01.152.0052	008710	Sest/senat/sebrae/incra	5.668,93D	669,12	0,00	6.338,05D
.01.152.0054	008737	Contribuição Assistencial	72.977,88D	6.191,31	0,00	79.169,19D
.01.152.0058	015105	ASSIST. Médica - Motoristas	64.463,00D	6.640,00	0,00	71.103,00D
.01.152.0100	008745	(-) Reversao de Provisoes	231.004,97C	0,00	63.226,30	294.231,27C
.01.251.	008753	SALARIOS - COBRADORES	1.205.347,65D	122.621,38	2.709,21	1.325.259,82D
.01.251.0001	008761	Salarios	808.470,63D	83.168,98	2.615,85	889.023,76D
.01.251.0002	008770	Descanso Semanal Remunerado	14.288,13D	1.602,89	93,36	15.797,66D
.01.251.0003	008788	Férias	83.369,63D	8.686,70	0,00	92.056,33D
.01.251.0004	008796	Adicional Noturno	18.560,63D	2.396,06	0,00	20.956,69D
.01.251.0009	008842	Anuênio	162.210,53D	14.932,65	0,00	177.143,18D
.01.251.0011	008869	Auxilio Enfermidade	1.750,50D	350,10	0,00	2.100,60D
.01.251.0014	013188	Cesta Básica	114.229,00D	11.484,00	0,00	125.713,00D
.01.251.0015	013960	Exames Médicos - Cobradores	2.468,60D	0,00	0,00	2.468,60D
.01.252.	008885	ENCARGOS SOCIAIS - COBRADORES	777.154,83D	111.477,31	23.913,05	864.719,09D
.01.252.0022	008893	Ferias	149.183,30D	14.102,01	0,00	163.285,31D
.01.252.0023	008907	Ferias Indenizadas	10.586,98D	0,00	0,00	10.586,98D
.01.252.0028	008940	Acidente de Trabalho	2.689,62D	252,18	0,00	2.941,80D
.01.252.0030	008966	1/3 Férias	56.442,85D	4.036,30	0,00	60.479,15D
.01.252.0031	008974	13 Salario	101.141,08D	9.365,14	0,00	110.506,22D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.252.0032	008982	Aviso Previo Indenizado	3.276,92D	0,00	0,00	3.276,92E
3.2.01.252.0035	009008	Salario Educacao	2.118,17D	210,09	0,00	2.328,26E
3.2.01.252.0050	009016	Fgts - Cobradores	125.727,72D	14.636,28	0,00	140.364,00D
3.2.01.252.0051	009024	Inss - Cobradores	354.050,58D	61.647,24	0,00	415.697,82D
3.2.01.252.0052	009032	Contribuição Assistencial	20.205,04D	2.310,66	0,00	22.515,70D
3.2.01.252.0057	009083	Auxilio Paternidade	196,08D	0,00	0,00	196,08D
3.2.01.252.0058	009091	Sest /senat/ Sebrae/incra	2.795,99D	277,41	0,00	3.073,40D
3.2.01.252.0059	015113	Assistencia Médica - Cob	49.415,00D	4.640,00	0,00	54.055,00D
3.2.01.252.0100	009105	(-) Reversao de Provisoes	100.674,50C	0,00	23.913,05	124.587,55C
3.2.01.253.	014095	SALÁRIOS - ATENDENTE DE TRANSPORTE	61.586,67D	2.644,08	396,79	63.833,96D
3.2.01.253.0001	014109	Salários	40.393,29D	2.440,89	396,79	42.437,39D
3.2.01.253.0002	014117	Descanso Semanal Remunerado	59,62C	0,00	0,00	59,62C
3.2.01.253.0003	014125	Horas Extras	315,93D	0,00	0,00	315,93D
3.2.01.253.0004	014133	Adicional Noturno	0,00	5,19	0,00	5,19D
3.2.01.253.0005	014400	Cesta Básica	20.069,00D	198,00	0,00	20.267,00D
3.2.01.253.0006	014451	Aviso Prévio	714,20D	0,00	0,00	714,20D
3.2.01.253.0007	014940	Exames Médicos - Atendente Transp	153,87D	0,00	0,00	153,87D
3.2.01.254.	014141	ENCARGOS SOCIAIS - ATENDENTE TRANSPORTE	32.198,02D	3.783,57	806,78	35.174,81D
3.2.01.254.0001	014150	Férias	2.854,88D	692,64	0,00	3.547,52D
3.2.01.254.0002	014168	Ferias Indenizadas	1.778,49D	116,70	0,00	1.895,19D
3.2.01.254.0004	014184	1/3 Férias	2.309,68D	269,77	0,00	2.579,45D
3.2.01.254.0005	014192	13º Salarios	4.648,11D	362,15	0,00	5.010,26D
3.2.01.254.0006	014206	Fgts	4.499,58D	366,17	33,97	4.831,78D
3.2.01.254.0007	014214	INSS-AT. TRANSP.	13.558,02D	1.671,11	84,92	15.144,21D
3.2.01.254.0008	014222	Salario Educacao	53,89D	0,00	10,62	43,27D
3.2.01.254.0009	014230	Sest/senat/sebrae/incra	71,15D	0,00	14,01	57,14D
3.2.01.254.0010	014460	Acidente de Trabalho	64,66D	0,00	12,74	51,92D
3.2.01.254.0011	014605	Contribuição Assistencial	2.943,45D	105,03	0,00	3.048,48E
3.2.01.254.0058	015121	Assistencia Médica - Atendente	2.112,00D	200,00	0,00	2.312,00D
3.2.01.254.0999	014249	(-) Reversão de Provisões	2.695,89C	0,00	650,52	3.346,41C
3.2.01.351.	009113	SALARIOS - FISCALIZACAO	75.675,51D	6.276,93	0,00	81.952,44D
3.2.01.351.0001	009121	Salarios	46.698,99D	4.067,55	0,00	50.766,54D
3.2.01.351.0002	009130	Descanso Semanal Remunerado	732,15D	59,17	0,00	791,32D
3.2.01.351.0003	009148	Horas Extras com 50%	3.911,51D	307,82	0,00	4.219,33D
3.2.01.351.0004	009156	Adicional Noturno	328,48D	24,20	0,00	352,68D
3.2.01.351.0009	009202	Anuênio	21.376,08D	1.620,19	0,00	22.996,27D
3.2.01.351.0014	013196	Cesta Básica	2.550,00D	198,00	0,00	2.748,00E
3.2.01.351.0015	013978	Exames Médicos - Fiscalização	78,30D	0,00	0,00	78,30D
3.2.01.352.	009245	ENC SOCIAIS - FISCALIZACAO	53.040,34D	11.657,75	1.502,19	63.195,90D
3.2.01.352.0022	009253	Ferias	10.825,28D	4.810,30	0,00	15.635,58D
3.2.01.352.0028	009300	Acidente de Trabalho	243,94D	19,02	0,00	262,96D
3.2.01.352.0030	009326	1/3 de Ferias	5.121,95D	158,49	0,00	5.280,44D
3.2.01.352.0031	009334	13 Salario	7.538,73D	507,12	0,00	8.045,85D
3.2.01.352.0035	009369	Salario Educacao	203,05D	15,85	0,00	218,90D
3.2.01.352.0050	009377	Fgts - Fiscalizacao	4.416,54D	859,10	0,00	5.275,64E
3.2.01.352.0051	009385	Inss - Fiscalizacao	25.059,27D	3.602,45	0,00	28.661,72D
3.2.01.352.0052	009393	Sest/senat/sebrae/incra	268,02D	20,93	0,00	288,95D
3.2.01.352.0054	014613	Contribuição Assistencial	1.106,13D	1.584,49	0,00	2.690,62D
3.2.01.352.0058	015130	Assistencia Médica - Fisc	1.194,00D	80,00	0,00	1.274,00D
3.2.01.352.0100	009415	(-) Reversao de Provisoes	2.936,57C	0,00	1.502,19	4.438,76C
3.2.01.551.	009423	SALARIOS - MANUTENCAO	523.984,96D	49.552,05	2.622,48	570.914,53E
3.2.01.551.0001	009431	Salarios	356.982,73D	33.309,20	2.475,50	387.816,43E
3.2.01.551.0002	009440	Descanso Semanal Remunerado	1.210,70D	229,22	146,98	1.292,94E
3.2.01.551.0003	009458	Horas Extras com 50%	17.081,37D	1.949,58	0,00	19.030,95E
3.2.01.551.0004	009466	Adicional Noturno	12.768,20D	1.176,32	0,00	13.944,52E
3.2.01.551.0005	009474	Adicional Periculosidade	24.351,20D	2.126,43	0,00	26.477,63E

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU TOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.551.0006	009482	Adicional Insalubridade	5.302,51D	563,55	0,00	5.866,06D
01.551.0008	009504	Auxilio Enfermidade	2.607,80D	39,78	0,00	2.647,58D
01.551.0009	009512	Anuênio	60.581,23D	5.603,97	0,00	66.185,20D
01.551.0013	013200	Cesta Básica	42.531,00D	4.554,00	0,00	47.085,00D
01.551.0015	013986	Exames Médicos - Manutenção	568,22D	0,00	0,00	568,22D
01.552.	009547	ENCARGOS SOCIAIS - MANUTENCAO	356.719,86D	71.212,28	11.882,68	416.049,46D
01.552.0022	009555	Ferias	72.870,51D	11.938,61	0,00	84.809,12D
01.552.0023	009563	Horas Extras com 50%	3.620,86D	716,00	0,00	4.336,86D
01.552.0028	009601	Acidente de Trabalho	1.046,55D	0,00	30,36	1.016,19D
01.552.0029	009610	Uniforme Manutenção	7.332,26D	648,58	10,54	7.970,30D
01.552.0030	009628	1/3 Ferias	32.166,81D	4.273,11	0,00	36.439,92D
01.552.0031	009636	13 Salarial	47.763,21D	5.939,10	0,00	53.702,31D
01.552.0032	009644	Aviso Previo Indenizado	24,10C	2.080,04	0,00	2.055,94D
01.552.0035	009660	Salario Educacao	493,26D	0,00	25,33	467,93D
01.552.0050	009679	Fgts - Manutencao	56.067,53D	17.532,90	80,94	73.519,49D
01.552.0051	009687	Inss - Manutencao	161.749,37D	26.283,94	383,94	187.649,37D
01.552.0052	009695	Sest/senat/sebrae/incra	650,85D	0,00	33,34	617,51D
01.552.0054	014621	Contribuição Assistencial	7.344,93D	0,00	0,00	7.344,93D
01.552.0058	015148	Assistencia Médica - Man	19.636,00D	1.800,00	0,00	21.436,00D
01.552.0100	009717	(-) Reversao de Provisoes	53.998,18C	0,00	11.318,23	65.316,41C
01.553.	009725	SALARIOS - PORTARIA	76.597,29D	5.473,92	0,00	82.071,21D
01.553.0001	009733	Salarios	54.761,99D	4.285,45	0,00	59.047,44D
01.553.0002	009741	Descanso Semanal Remunerado	420,17D	36,75	0,00	456,92D
01.553.0003	009750	Horas Extras com 50%	2.069,97D	191,33	0,00	2.261,30D
01.553.0004	009768	Adicional Noturno	1.172,19D	65,57	0,00	1.237,76D
01.553.0008	009806	Auxilio Enfermidade	606,79D	0,00	0,00	606,79D
01.553.0009	009814	Anuênio	10.470,18D	894,82	0,00	11.365,00D
01.553.0013	013218	Cesta Básica	7.096,00D	0,00	0,00	7.096,00D
01.554.	009849	ENCARGOS SOCIAIS - PORTARIA	48.687,84D	10.039,28	1.937,61	56.789,51D
01.554.0022	009857	Ferias	10.909,13D	437,68	0,00	11.346,81D
01.554.0023	009865	Ferias Indenizadas	0,00	997,77	0,00	997,77D
01.554.0028	009903	Acidente de Trabalho	167,76D	0,00	25,83	141,93D
01.554.0030	009920	1/3 de Ferias	4.344,25D	494,03	0,00	4.838,28D
01.554.0031	009938	13 Salarios	6.231,45D	471,21	0,00	6.702,66D
01.554.0035	009962	Salario Educacao	139,79D	0,00	21,51	118,28D
01.554.0050	009970	Fgts - Portaria	6.832,21D	3.747,77	68,85	10.511,13D
01.554.0051	009989	Inss - Portaria	23.364,43D	3.486,80	172,14	26.679,09D
01.554.0052	009997	Sest/senat/sebrae/incra	184,48D	0,00	28,42	156,06D
01.554.0053	010006	Contribuição Assistencial	1.205,50D	84,02	0,00	1.289,52D
01.554.0058	015156	Assistencia Médica - Port	3.425,00D	320,00	0,00	3.745,00D
01.554.0100	010014	(-) Reversao de Provisoes	8.116,16C	0,00	1.620,86	9.737,02C
02.	010022	CUSTO COM MANUTENÇÃO	5.427.633,05D	691.501,55	122.550,37	5.996.584,23D
02.201.	010030	COMBUSTIVEL	3.636.395,45D	484.194,62	119.339,50	4.001.250,57D
02.201.0201	010049	Combustivel - V	3.636.395,45D	484.194,62	119.339,50	4.001.250,57D
02.203.	010057	LUBRIFICANTES	109.148,83D	9.100,96	8,16	118.241,63D
02.203.0301	010065	Lubrificacao - L	109.148,83D	9.100,96	8,16	118.241,63D
02.204.	010073	RODAGEM	325.960,80D	30.793,27	1.678,90	355.075,17D
02.204.0401	010081	Rodante - R	325.960,80D	30.793,27	1.678,90	355.075,17D
02.206.	010090	PECAS DE MANUT/SERV TERCEIROS	1.356.127,97D	167.412,70	1.523,81	1.522.016,86D
02.206.0601	010103	Alimentacao do Motor - A.	103.754,77D	5.576,89	24,35	109.307,31D
02.206.0602	010111	DESP. VEIC. Diversos - W	1.834,40D	50,00	0,00	1.884,40D
02.206.0604	010138	Limpeza - Z	34.416,50D	2.985,19	2,59	37.399,10D
02.206.0605	010146	Chassis / Carroceria - C	135.045,22D	34.801,54	304,99	169.541,77D
02.206.0606	010154	Diferencial / Eixo TRAS. - D	126.779,67D	7.408,57	350,00	133.838,24D
02.206.0607	010162	Freios - F	100.512,65D	8.704,69	1,26	109.216,08D
02.206.0608	010170	Suspensao / Eixo DIANTE. - S	61.178,19D	9.533,31	25,64	70.685,86D
02.206.0609	010189	Transmissao - T	92.950,82D	8.740,78	0,00	101.691,60D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU TOR

Saldo Atual

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.206.0610	010197	Embreagem - B	52.062,80D	10.312,52	5,30	62.370,02D
2.02.206.0611	010200	Elétrica / Equipamento - e	217.371,54D	23.656,37	206,34	240.821,57D
2.02.206.0612	010219	Diversos - X	58.316,54D	7.676,92	271,74	65.721,72D
2.02.206.0613	010227	Direção - G	24.786,43D	5.342,60	0,00	30.129,03D
2.02.206.0614	010235	Arrefecimento - H	40.715,88D	3.407,67	0,00	44.123,55D
2.02.206.0615	010243	Motor - M	194.931,72D	34.782,83	224,99	229.489,56D
2.02.206.0616	010251	Pneumático - P	34.577,07D	4.349,11	106,61	38.819,57D
2.02.206.0617	010260	Seguro Obrigatório - Veículo	76.893,77D	83,71	0,00	76.977,48D
2.03.	010278	ENCARGOS DEPRECIACOES	992.549,88D	163.882,71	0,00	1.156.432,59D
2.03.001.	010286	DEPRECIACOES ACUMULADAS	992.549,88D	163.882,71	0,00	1.156.432,59D
2.03.001.0001	010294	Depreciacoess	963.375,25D	134.708,08	0,00	1.098.083,33D
2.03.001.0002	016993	Custo Serviços-amortização Outorga	29.174,63D	29.174,63	0,00	58.349,26D
3.	010308	DESPESAS OPERACIONAIS	2.564.221,30D	264.504,93	28.328,30	2.800.397,93D
3.01.	010316	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	2.551.837,78D	264.504,93	24.932,14	2.791.410,57D
3.01.100.	010324	DESPESAS COM SOCIOS/DIRETORES	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
3.01.100.1051	010332	Pro-labore	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
3.01.451.	010340	SALARIOS - ADMINISTRACAO	225.354,32D	21.599,85	32,14	246.922,03D
3.01.451.0001	010359	Salarios	172.298,92D	16.239,70	0,00	188.538,62D
3.01.451.0002	010367	Descanso Semanal Remunerado	227,83D	32,81	32,14	228,50D
3.01.451.0003	010375	Horas Extras com 50%	3.313,61D	183,16	0,00	3.496,77D
3.01.451.0004	010383	Adicional Noturno	1.086,66D	103,86	0,00	1.190,52D
3.01.451.0008	010421	Auxilio Enfermidade	85,66D	0,00	0,00	85,66D
3.01.451.0009	010430	Anuênio	36.315,10D	3.753,32	0,00	40.068,42D
3.01.451.0013	013226	Cesta Básica	11.978,00D	1.287,00	0,00	13.265,00D
3.01.451.0015	014001	Exames Médicos - Administração	48,54D	0,00	0,00	48,54D
3.01.452.	010464	ENC SOCIAIS - ADMINISTRACAO	127.504,02D	22.255,77	4.942,17	144.817,62D
3.01.452.0022	010499	Ferias	28.316,79D	3.499,62	0,00	31.816,41D
3.01.452.0028	010545	Acidente de Trabalho	337,55D	0,00	0,00	337,55D
3.01.452.0030	010561	1/3 de Ferias	11.306,89D	1.166,55	0,00	12.473,44D
3.01.452.0031	010570	Acidente de Trabalho	59,45D	6,60	0,00	66,05D
3.01.452.0035	010600	Salario Educacao	330,83D	5,47	0,00	336,30D
3.01.452.0050	010618	Fgts - Administracao	20.265,05D	2.753,93	0,00	23.018,98D
3.01.452.0051	010626	Inss - Administracao	69.044,90D	12.454,96	0,00	81.499,86D
3.01.452.0052	010634	Sest/senat/sebrae/incra	436,69D	7,24	0,00	443,93D
3.01.452.0054	014648	Contribuição Assistencial	4.460,27D	0,00	0,00	4.460,27D
3.01.452.0058	015164	Assistencia Médica - Adm	4.934,00D	520,00	0,00	5.454,00D
3.01.452.0059	015202	13º Salarios	19.186,18D	1.841,40	0,00	21.027,58D
3.01.452.0100	010650	(-) Reversão de Provisões	31.174,58C	0,00	4.942,17	36.116,75C
3.01.453.	014265	SALÁRIOS - SEGURANÇA DO TRABALHO	41.092,10D	4.562,24	0,00	45.654,34D
3.01.453.0001	014273	Salários	27.552,68D	2.302,76	0,00	29.855,44D
3.01.453.0002	014281	Anuncio	6.374,42D	527,88	0,00	6.902,30D
3.01.453.0003	014290	Horas Extras	1.039,50D	123,55	0,00	1.163,05D
3.01.453.0004	014303	Descanso Semanal Remunerado	132,09D	23,71	0,00	155,80D
3.01.453.0005	014311	Faltas Justificadas	84,11C	0,00	0,00	84,11C
3.01.453.0007	014397	Cesta Básica	6.074,00D	1.584,00	0,00	7.658,00D
3.01.453.0008	014699	Adicional Noturno	3,52D	0,34	0,00	3,86D
3.01.454.	014338	ENCARGOS SOCIAIS - SEG. TRABALHO	23.252,59D	4.132,49	906,55	26.478,53D
3.01.454.0001	014346	Férias	4.883,24D	838,79	0,00	5.722,03D
3.01.454.0003	014362	1/3 Ferias	2.123,87D	279,60	0,00	2.403,47D
3.01.454.0004	014370	Fgts	3.231,46D	448,26	30,87	3.648,85D
3.01.454.0005	014389	Inss - SEG. TRAB.	11.103,25D	2.001,97	77,19	13.028,03D
3.01.454.0006	014419	13 Salario	3.043,33D	285,18	0,00	3.328,51D
3.01.454.0007	014427	Sest/senat/sebrae/incra	53,41D	0,00	12,72	40,69D
3.01.454.0008	014435	Salario Educação	40,35D	0,00	9,65	30,70D
3.01.454.0009	014630	Contribuição Assistencial	801,90D	198,69	0,00	1.000,59D
3.01.454.0010	014664	(-) Reversão de Provisões	2.952,60C	0,00	764,55	3.717,15C
3.01.454.0011	014672	Acidente de Trabalho	48,38D	0,00	11,57	36,81D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11.454.0058	015172	Assistencia Medica - Seg Trab	876,00D	80,00	0,00	956,00D
11.800.	010669	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	582.608,64D	65.763,82	9.376,09	638.996,37D
11.800.0801	010677	Despesas Administr Gerais	7.419,91D	1.644,74	325,00	8.739,65D
11.800.0802	010685	Agua/luz/telefon/gas	153.835,26D	13.599,77	3.679,50	163.755,53D
11.800.0803	010693	Veiculos Auxiliares	29.713,85D	2.767,99	0,00	32.481,84D
11.800.0804	010707	Revistas e Publicacoes	8.206,27D	3.014,34	2.191,59	9.029,02D
11.800.0805	010715	Seguros	42.557,77D	12.934,31	0,00	55.492,08D
11.800.0806	010723	Conducao e Refeicoes	109,81D	0,00	0,00	109,81D
11.800.0807	010731	Moveis e Utensilios Peq Valor	3.819,99D	0,00	0,00	3.819,99D
11.800.0808	010740	Manutencao de Instalacoes	17.229,50D	529,20	0,00	17.758,70D
11.800.0809	010758	Cópias e Autenticções	6.698,86D	198,25	0,00	6.897,11D
11.800.0810	010766	Sindicato	92.694,92D	0,00	0,00	92.694,92D
11.800.0811	010774	Material de Expediente	54.500,53D	6.914,98	0,00	61.415,51D
11.800.0812	010782	Uniforme/urbs	31.715,50D	4.707,00	0,00	36.422,50D
11.800.0813	010790	Treinamento de Pessoal	34.622,10D	6.761,25	3.180,00	38.203,35D
11.800.0814	013820	Informática	21.461,09D	606,07	0,00	22.067,16D
11.800.0815	013838	Despachante	38.501,89D	0,00	0,00	38.501,89D
11.800.0816	010804	Impostos e Taxas	22.282,44D	12.085,92	0,00	34.368,36D
11.800.0818	016152	Iptu	17.238,95D	0,00	0,00	17.238,95D
11.800.	010812	DESPESAS NAO REEMBOLSAVEIS	1.537.626,11D	146.190,76	9.675,19	1.674.141,68D
11.900.0901	010839	Multas de Transito	612,91D	0,00	0,00	612,91D
11.900.0902	010847	Infracao do Regulamento	36.788,57D	17.103,69	0,00	53.892,26D
11.900.0903	010855	Frete e Carretos	316,78D	93,28	0,00	410,06D
11.900.0904	010863	Honorarios Profissionais	54.057,08D	1.667,97	0,00	55.725,05D
11.900.0906	010880	Sinistros/indenizacoes	88.784,52D	5.865,00	0,00	94.649,52D
11.900.0907	010898	Servicos de Terceiros	1.258.453,95D	115.057,02	9.675,19	1.363.835,78D
11.900.0908	010901	Associacao de Classe	5.185,58D	0,00	0,00	5.185,58D
11.900.0909	010910	Copa/cozinha	16.982,98D	6.288,80	0,00	23.271,78D
11.900.0911	010936	Donativos e Contribuicoes	2.865,00D	115,00	0,00	2.980,00D
11.900.0913	010952	Inss/autonomo	3.672,11D	0,00	0,00	3.672,11D
11.900.0920	010998	Leasing-bco Dibens CTR. 229419-02	15.120,42D	0,00	0,00	15.120,42D
11.900.0921	010999	Leasing-bco Dibens CTR. 229503-01	40.309,26D	0,00	0,00	40.309,26D
11.900.0922	010100	Leasing-bco Dibens CTR. 229421-01	14.476,95D	0,00	0,00	14.476,95D
12.000.	011002	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.383,52D	0,00	3.396,16	8.987,36D
12.001.	011010	DESP TRIB DEDUTIVEIS	12.383,52D	0,00	3.396,16	8.987,36D
12.001.0001	012645	Multas S/encargos em Atraso	12.383,52D	0,00	3.396,16	8.987,36D
12.001.0001	011045	PROVISÕES	15.784,85D	106.000,00	67.784,85	54.000,00D
12.001.0001	011053	PROVISÕES DEDUTIVEIS	15.784,85D	0,00	15.784,85	0,00
12.001.0001	011061	PROVISAO P/ IR	15.784,85D	0,00	15.784,85	0,00
12.001.0001	011070	Provisao P/ Irlp	9.865,53D	0,00	9.865,53	0,00
12.001.0002	011071	Provisão P/ Csl	5.919,32D	0,00	5.919,32	0,00
12.001.0001	014524	PROVISÕES INDEDUTIVEIS	0,00	106.000,00	52.000,00	54.000,00D
12.001.0001	014532	PROVISÃO DE CONTINGENCIAS	0,00	106.000,00	52.000,00	54.000,00D
12.001.0001	014540	Contingencias Trabalhistas	0,00	106.000,00	52.000,00	54.000,00D
12.001.0001	011088	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	575.545,11D	181.952,15	84.226,58	673.270,68D
12.001.0001	011096	DESPESAS FINANCEIRAS	1.118.403,22D	181.952,15	2.196,11	1.298.159,26D
12.001.0001	011100	DESPESAS FINANCEIRAS	1.118.403,22D	181.952,15	2.196,11	1.298.159,26D
12.001.0001	011118	Juros Pagos	15.933,59D	13.070,48	2.196,11	26.807,96D
12.001.0001	011126	Comissoes e Despesas Bancarias	29.712,72D	345,96	0,00	30.058,68D
12.001.0001	011134	V Mon Passiva - S/financiamentos	254.138,54D	93.728,85	0,00	347.867,39D
12.001.0001	014591	V. Mon Passiva - S/refis	818.618,37D	74.806,86	0,00	893.425,23D
12.001.0001	011150	RECEITAS FINANCEIRAS	542.858,11C	0,00	82.030,47	624.888,58C
12.001.0001	011169	RECEITAS FINANCEIRAS	542.858,11C	0,00	82.030,47	624.888,58C
12.001.0201	011177	Descontos Obtidos	33,00C	0,00	81.772,99	81.805,99C
12.001.0203	011193	Rendimentos Aplicação Financeira	511,52C	0,00	49,82	561,34C
12.001.0205	011207	Outras Receitas Financeiras	19,90D	0,00	0,00	19,90D

Balancete Contábil


Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.200.0206	011215	Variacao Monetaria Ativa	542.010,48C	0,00	0,00	542.010,48C
02.200.0207	011223	Rendimentos S/ Poupança	323,01C	0,00	207,66	530,67C
	011231	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	685.964,50C	74.555,23	54.768,31	666.177,58C
01. .	011240	OUTRAS REC / DESP OPERACIONAIS	685.964,50C	74.555,23	54.768,31	666.177,58C
01.001.	011258	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	701.641,10C	2.044,97	54.768,31	754.364,44C
01.001.0002	011274	Multa	91.262,22C	0,00	0,00	91.262,22C
01.001.0003	011282	Recuperacao de Despesas	96.578,78C	2.044,97	13.438,70	107.972,51C
01.001.0004	011290	Outras Receitas Operacionais	513.800,10C	0,00	41.329,61	555.129,71C
01.002.	011304	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.676,60D	72.510,26	0,00	88.186,86D
01.002.0001	011312	Outras Despesas Operacionais	296,64D	45.844,01	0,00	46.140,65D
01.002.0002	016462	Consórcio Pontual	15.379,96D	26.666,25	0,00	42.046,21D
	011320	RESULTADO NAO OPERACIONAL	38.256,81D	50.513,17	29.747,78	59.022,20D
01. .	011339	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	38.256,81D	50.513,17	29.747,78	59.022,20D
01.221.	011380	VENDA DE ONIBUS	35.728,25D	50.000,00	29.747,78	55.980,47D
01.221.0001	011398	Venda de Onibus	32.000,00C	0,00	14.000,00	46.000,00C
01.221.0002	011401	(-)valor Residual	1.518.836,76D	50.000,00	15.747,78	1.553.088,98D
01.221.0003	016624	Receita INDENIZAÇÃO/DESAPR. Ativos	1.451.108,51C	0,00	0,00	1.451.108,51C
01.231.	011410	INDENIZACOES/ SINISTROS	2.484,56D	513,17	0,00	2.997,73D
30.0906	011428	Sinistros e Indenizacoes	2.484,56D	513,17	0,00	2.997,73D
01. .	011436	PREJUIZOS POR FURTO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
01.231.0001	011444	Assaltos	44,00D	0,00	0,00	44,00D
				13.545.844,71	13.545.844,71	

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010


 Edison Bertoldi
 Diretor
 000214319-49


 TÊC. CONT. - Humberto Luiz Mazzolli
 CRC 011327/0 - Pr CPF 06486100982



ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2010**

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	RESERVA DE REAVALIÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$	
					TOTAL	
SALDOS EM 01/JAN./09	5.190.000,00	972.858,51	1.193.871,63	(26.256.993,49)	(18.900.263,35)	
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIÇÃO						
REVERSÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0,00	0,00	(16.604,64)	16.604,64	0,00	
REVERSÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	261.484,35	261.484,35	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	(5.608.619,55)	(5.608.619,55)	
SALDOS EM 31/DEZ./09	5.190.000,00	972.858,51	1.177.266,99	(31.356.580,59)	(24.016.455,09)	
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIÇÃO						
REVERSÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0,00	0,00	(16.604,64)	16.604,64	0,00	
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	242.239,70	242.239,70	
SALDOS EM 31/DEZ./10	5.190.000,00	972.858,51	1.160.662,35	(31.346.750,17)	(24.023.229,31)	

Humberto Luiz Mazzolli


CRC: Nº 011327/O - PR
C.P.F. 064.861.009-82



ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.

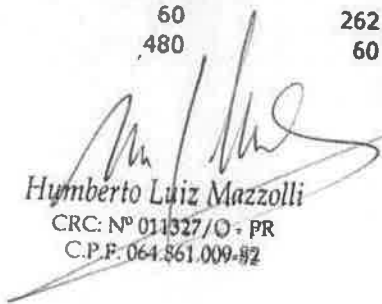
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2011**

EVENTOS	Em Milhares de Reais				
	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 01/JAN./10	5.190	973	1.177	(31.357)	(24.017)
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO					
REVERSÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0	0	(17)	17	0
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	0	242	242
SALDOS EM 31/DEZ./10	5.190	973	1.160	(249)	(249)
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO					
REVERSÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0	0	(17)	17	0
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	0	226	226
SALDOS EM 31/DEZ./11	5.190	973	1.143	(1.056)	(1.056)
				(32.160)	(24.854)


Humberto Luiz Mazzolli
CRC: N° 011327/O - PR
CPF: 064.861.009-82

**ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.****DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA**
(Método Indireto)

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(1.056)	(249)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	3.956	1.156
Resultado na Alienação e Baixa do Permanente	855	1.553
(Aumento)/Diminuição dos Ativos:		
Clientes	24	1.789
Impostos a Recuperar	12	4
Adiantamento a Fornecedores	0	1
Adiantamento a Funcionários	(45)	(6)
Estoques	(30)	(70)
Despesas a Apropriar	(76)	(447)
Realizável a Longo Prazo	(10)	(57)
Aumento/(Diminuição) dos Passivos:		
Fornecedores	29	(42)
Salários e Ordenados a Pagar	88	37
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS Lei nº 9.964	31	23
Refis Salário Educação	2	2
Parcelamento ISS	0	(26)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	41	61
Instituições Financeiras	4.744	1.090
Cheques a Compensar	(52)	47
Provisão p/Férias	22	130
Outros Débitos	19	(68)
Exigível a Longo Prazo	(1.830)	9.851
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	6.724	14.779
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Imobilizado	(6.530)	(8.799)
Adições em Intangível	0	(6.424)
Caixa líquido aplicado nas atividades de Investimento	(6.530)	(15.223)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reversão de Tributos Fiscais Diferidos	226	242
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	226	242
Aumento Líquido/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	420	(202)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	60	262
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	480	60


Humberto Luiz MazzolliCRC: Nº 011327/O - PR
C.P.F. 064.861.009-82