

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país está composto de 4.689.110.522 quotas, no valor nominal de R\$ 0,01 cada, que representa R\$ 46.891, em 2011 (R\$ 46.891, em 2010).

### Redução de Capital Social

Em 29/jul./11 através da 70ª Alteração de Contrato Social, houve uma redução de capital de R\$ 77,00, sendo este valor absorvido integralmente pela Sócia Citinvest Participações Ltda., referente Protocolo de Cisão e Laudo de Avaliação, na qual transfere 77 veículos para a Cindenda REDEBUS VEÍCULOS LTDA., no valor contábil de R\$ 77,00 (setenta e sete reais) correspondente ao seu ativo e passivo cindido.

### NOTA 8. DESTINAÇÕES PROPOSTAS

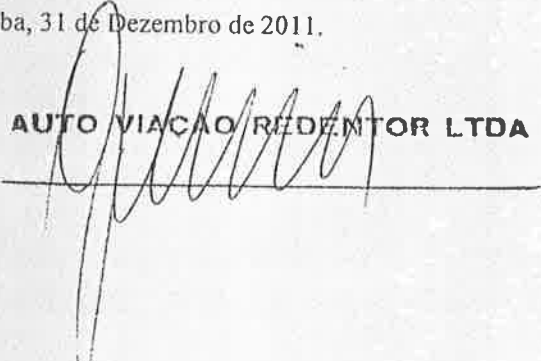
#### - RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS

O saldo da conta de Lucros Acumulados será destinado à Reserva de Lucros a Disposição dos Quotistas, conforme disposto no Artigo nº 202, da Lei nº 6.404/76, que representa R\$ 1.244.

### NOTA 9. SEGUROS

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

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

  
AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA

  
CONTADOR - CRB - N.º 28044-1/9  
CNPJ 06.479.040/0001-14

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancetes

31 de Dezembro de 2011  
(30/07/2011 a 31/12/2011)

E

(01/01/2011 a 31/12/2011)



AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
TRANSPORTANDO COM QUALIDADE



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 1

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	247.834.133,58 D	45.171.312,94	45.663.861,54	247.341.584,98 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	37.277.464,65 D	39.220.572,15	43.735.263,38	32.762.773,42 D
01.01.01. .	DISPONIBILIDADES	16.483.497,58 D	27.264.066,02	31.242.394,12	12.505.169,48 D
01.01.01.01.	CAIXA	559.466,50 D	5.824.003,50	6.127.548,82	255.921,18 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	305.401,04 D	116.916,00	369.122,82	53.194,22 D
01.01.01.01.0002	Caixa Arrecadação	254.065,46 D	5.707.087,50	5.758.426,00	202.726,96 D
01.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	236.567,79 D	19.351.580,54	19.115.097,86	473.050,47 D
01.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	3.763,16 D	10.265.354,37	10.215.561,16	53.556,37 D
01.01.01.02.0002	Banco Safra S/A - C/c 183-7	943,57 D	406.748,27	406.999,68	692,16 D
01.01.01.02.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	218.931,10 D	5.278.440,44	5.089.435,79	407.935,75 D
01.01.01.02.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	1.416,18 D	95.687,34	96.164,12	939,40 D
01.01.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0	6.991,06 D	438.264,30	438.284,70	6.970,66 D
01.01.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3	1.090,14 D	25.725,14	25.761,04	1.054,24 D
01.01.01.02.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5	3.432,58 D	2.841.360,68	2.842.891,37	1.901,89 D
01.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	28.050,55 C	1.556.356,66	1.593.188,93	64.882,82 C
01.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	25.755,55 C	332.314,32	371.352,04	64.793,27 C
01.01.01.03.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	0,00	1.217.301,50	1.217.301,50	0,00
01.01.01.03.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	2.295,00 C	6.726,84	4.521,39	89,55 C
01.01.01.03.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3	0,00	14,00	14,00	0,00
01.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.715.513,84 D	532.125,32	4.406.558,51	11.841.080,65 D
01.01.01.04.0001	Banco Safra S/A - Conta Aplicação	1.004,32 D	2.010,84	0,00	3.015,16 D
01.01.01.04.0002	Banco Safra S/A - Box Renda Fixa	1.050.692,16 D	415.471,17	414.755,55	1.051.407,78 D
01.01.01.04.0003	Hsbc Bank Brasil S/A - Cdb / Cdi	14.663.817,36 D	114.643,31	3.991.802,96	10.786.657,71 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	20.680.678,14 D	11.956.506,13	12.480.042,32	20.157.141,95 D
01.01.02.01.	CLIENTES	725.593,64 D	8.249.533,86	8.161.983,14	813.144,36 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	725.593,64 D	8.131.566,95	8.044.016,23	813.144,36 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	117.966,91	117.966,91	0,00
01.01.02.03.	RECEBÍVEIS	16.925.727,76 D	95.346,24	68.394,53	16.952.679,47 D
01.01.02.03.0001	Recebíveis	16.925.727,76 D	95.346,24	68.394,53	16.952.679,47 D
01.01.02.04.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.160.847,02 D	1.061.935,57	1.889.026,70	333.755,89 D
01.01.02.04.0001	Adiantamentos de Salários	11,18 D	581.871,42	581.871,42	11,18 D
01.01.02.04.0002	Adiantamentos de 13º Salário	993.414,92 D	0,00	993.414,92	0,00
01.01.02.04.0003	Adiantamentos de Férias	104.703,75 D	382.878,84	220.956,14	266.626,45 D
01.01.02.04.0004	Adiantamentos Extras	42,00 D	5.583,75	5.583,75	42,00 D
01.01.02.04.0005	Adiantamentos de Cobertura	62.762,17 D	67.076,26	62.762,17	67.076,26 D
01.01.02.04.0007	Adiantamentos de Rescisão	0,00	21.549,30	21.549,30	0,00
01.01.02.04.0010	Adiantamentos a Cobradores	87,00 C	2.976,00	2.889,00	0,00
01.01.02.05.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.657,17 D	5.634,00	5.738,60	11.552,57 D
01.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores	4.200,00 D	5.634,00	5.634,00	4.200,00 D
01.01.02.05.0002	Devolução de Compras	289,03 D	0,00	104,60	184,43 D
01.01.02.05.0003	Adiantamento a Terceiros	7.168,14 D	0,00	0,00	7.168,14 D
01.01.02.07.	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	617.768,46 D	56.465,72	0,00	674.234,18 D
01.01.02.07.0001	Irfs/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A.	59.563,82 D	44.421,78	0,00	103.985,60 D
01.01.02.07.0002	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Safra S/A.	12.480,91 D	8.010,97	0,00	20.491,88 D
01.01.02.07.0003	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Itaú S/A.	170,67 D	19,63	0,00	190,30 D
01.01.02.07.0004	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Bradesco S/A.	138,81 D	0,00	0,00	138,81 D
01.01.02.07.1000	Irfs/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006	111.853,48 D	631,98	0,00	112.485,46 D
01.01.02.07.1001	Irfs/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2010	65.618,34 D	511,76	0,00	66.130,10 D
01.01.02.07.1002	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Safra S/A. - 2010	86.861,37 D	677,44	0,00	87.538,81 D
01.01.02.07.1003	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Itaú S/A. - 2010	1,93 D	0,01	0,00	1,94 D
01.01.02.07.1004	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco do Brasil S/A. - 2010	25.649,00 D	200,04	0,00	25.849,04 D
01.01.02.07.1005	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Bradesco S/A. - 2010	255.430,13 D	1.992,11	0,00	257.422,24 D
01.01.02.08.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	158.461,07 D	185.004,00	168.955,53	174.509,54 D
01.01.02.08.0002	Csll / Cofins Proc 10980.000610/2007-55 a Recuperar	6.252,57 D	0,00	0,00	6.252,57 D
01.01.02.08.0003	Irrs a Recuperar	4.113,61 D	167.321,57	165.950,38	5.484,80 D
01.01.02.08.0004	Irpf / Csll a Recuperar	1.594,60 D	0,00	0,00	1.594,60 D
01.01.02.08.0005	Csll a Recuperar	131.871,35 D	14.677,28	0,00	146.548,63 D
01.01.02.08.0006	Inss a Recuperar	0,00	3.005,15	3.005,15	0,00
01.01.02.08.0007	Pis a Recuperar	2.605,63 D	0,00	0,00	2.605,63 D
01.01.02.08.0008	Cofins a Recuperar	12.023,31 D	0,00	0,00	12.023,31 D
01.01.02.10.	ESTOQUES	1.080.623,02 D	2.237.586,74	2.185.943,82	1.132.265,94 D



Redentor

## I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 2

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.01.02.10.0001	Chassi	476.326,47 D	325.044,01	329.820,24	471.550,24 D
01.01.02.10.0002	Carruagens	179.712,59 D	58.139,73	55.665,70	182.186,62 D
01.01.02.10.0003	Rodagem	80.654,88 D	94.929,92	112.958,71	62.626,09 D
01.01.02.10.0004	Manutenção Predial	9.523,81 D	12.743,77	11.867,57	10.400,01 D
01.01.02.10.0005	Materiais de Consumo	9.404,51 D	7.426,05	0,00	16.830,56 D
01.01.02.10.0006	Uniformes	0,00	15.554,30	10.228,30	5.326,00 D
01.01.02.10.0007	Combustíveis	158.182,78 D	1.573.620,00	1.487.190,62	244.612,16 D
01.01.02.10.0008	Lubrificantes	114.927,16 D	26.786,90	45.886,77	95.827,29 D
01.01.02.10.0009	Lavagem	0,00	5.098,45	4.499,75	598,70 D
01.01.02.10.0010	Ferramentas	1.029,95 D	2.764,06	2.052,90	1.741,11 D
01.01.02.10.0011	Materiais de Escritório	1.711,66 D	1.158,20	1.395,15	1.474,71 D
01.01.02.10.0012	Materiais de Informática	2.216,28 D	2.627,60	727,75	4.116,13 D
01.01.02.10.0013	Materiais de Segurança	20.547,65 D	983,60	3.433,61	18.097,64 D
01.01.02.10.0014	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	2.217,08 D	2.280,92	2.793,86	1.704,14 D
01.01.02.10.0015	Itens de Estoque em Recuperação	24.168,20 D	108.429,23	117.422,89	15.174,54 D
01.01.02.11.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
01.01.02.11.0001	Lucros Distribuídos - Scp Redentor	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
01.01.03.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	113.288,93 D	0,00	12.826,94	100.461,99 D
01.01.03.01.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	113.288,93 D	0,00	12.826,94	100.461,99 D
01.01.03.01.0001	Prêmios de Seguros	112.438,39 D	0,00	12.584,94	99.853,45 D
01.01.03.01.0002	Jornais/Revistas/Periódicos	850,54 D	0,00	242,00	608,54 D
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	210.556.668,93 D	5.950.740,79	1.928.598,16	214.578.811,56 D
01.02.01.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	86.335.298,86 D	794.307,36	466.560,30	86.663.045,92 D
01.02.01.02.	RECEBÍVEIS	68.360.064,47 D	204.849,08	460.037,32	68.104.876,23 D
01.02.01.02.0001	Recebíveis	68.360.064,47 D	204.849,08	460.037,32	68.104.876,23 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	15.616.884,38 D	551.388,26	0,00	16.168.272,64 D
01.02.01.03.0001	Citinvest Participações Ltda	3.772.091,92 D	551.388,26	0,00	4.323.480,18 D
01.02.01.03.0002	Crédito Extinção Scp Citinvest & Redentor	11.844.792,46 D	0,00	0,00	11.844.792,46 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.04.0001	Viação Campos Gerais S/A	81.335,60 D	0,00	0,00	81.335,60 D
01.02.01.04.0002	Paineira Participações e Empreendimentos Ltda	524.941,72 D	0,00	0,00	524.941,72 D
01.02.01.05.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	1.208.868,49 D	25.725,14	0,00	1.234.593,63 D
01.02.01.05.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	653.704,25 D	25.725,14	0,00	679.429,39 D
01.02.01.05.0002	Depósitos Judiciais - Cível	440.164,24 D	0,00	0,00	440.164,24 D
01.02.01.05.0003	Depósitos Judiciais - Federal	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
01.02.01.06.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.06.0001	Afac - Gpd Serviços Administrativos Ltda.	116.825,58 D	0,00	0,00	116.825,58 D
01.02.01.06.0002	Afac - Gulin Rodolocadora Veic. e Transportes Ltda.	49.333,00 D	0,00	0,00	49.333,00 D
01.02.01.07.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	377.045,62 D	12.344,88	6.522,98	382.867,52 D
01.02.01.07.0001	C/c Indenizações Receber Vcs	36.747,45 D	3.984,26	0,00	40.731,71 D
01.02.01.07.0002	C/c Indenizações Receber Glória	36.747,45 D	3.984,26	0,00	40.731,71 D
01.02.01.07.0003	Indenização Receber - Vcs	151.775,36 D	2.188,18	3.261,49	150.702,05 D
01.02.01.07.0004	Indenização Receber - Glória	151.775,36 D	2.188,18	3.261,49	150.702,05 D
01.02.02.	INVESTIMENTOS	345.615,01 D	18.393,43	65.000,00	299.008,44 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
01.02.02.01.0002	RedeBus Veículos Ltda.	0,00	100,00	0,00	100,00 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	204.564,70 D	18.293,43	65.000,00	157.858,13 D
01.02.02.02.0001	Scp Redentor	204.564,70 D	18.293,43	65.000,00	157.858,13 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.03.0001	Banco do Estado do Paraná S/A.	1.829,98 D	0,00	0,00	1.829,98 D
01.02.02.03.0002	Fnt-Direito Uso de Telefone	25.529,42 D	0,00	0,00	25.529,42 D
01.02.02.03.0003	Gpd Serviços Administrativos Ltda	25.844,73 D	0,00	0,00	25.844,73 D
01.02.02.03.0004	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda	72.666,90 D	0,00	0,00	72.666,90 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.02.04.0001	Polo Software	2.668,90 D	0,00	0,00	2.668,90 D
01.02.02.04.0002	Participações Diversas	12.510,38 D	0,00	0,00	12.510,38 D
01.02.03.	IMOBILIZADO	80.334.175,31 D	5.138.040,00	1.256.044,09	84.216.171,22 D
01.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	101.659.401,31 D	5.137.000,00	397.000,00	106.399.401,31 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	10.983.759,12 D	0,00	0,00	10.983.759,12 D
01.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	59.900.930,00 D	397.000,00	0,00	60.297.930,00 D





Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 3

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D
01.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
01.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D
01.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
01.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
01.02.03.02.0008	Veículo em Montagem Externa	1.670.000,00 D	4.740.000,00	397.000,00	6.013.000,00 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.058.210,13 D	0,00	0,00	3.058.210,13 D
01.02.03.03.0001	Tacógrafos	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
01.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	1.228.116,82 D	0,00	0,00	1.228.116,82 D
01.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	94.597,25 D	0,00	0,00	94.597,25 D
01.02.03.03.0005	Catracas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
01.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
01.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
01.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
01.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	348.636,87 D	1.040,00	0,00	349.676,87 D
01.02.03.04.0001	Edificações e Construções	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
01.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	249.450,80 D	1.040,00	0,00	250.490,80 D
01.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	96.433,90 D	0,00	0,00	96.433,90 D
01.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
01.02.03.04.0005	Biblioteca	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
01.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.706.039,56 D	0,00	0,00	1.706.039,56 D
01.02.03.05.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	1.184.665,08 D	0,00	0,00	1.184.665,08 D
01.02.03.05.0002	Software	521.374,48 D	0,00	0,00	521.374,48 D
01.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	175.913,71 D	0,00	0,00	175.913,71 D
01.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	175.913,71 D	0,00	0,00	175.913,71 D
01.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
01.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
01.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
01.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
01.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
01.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
01.02.03.92.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	22.609.048,18 C	0,00	835.614,57	23.444.662,75 C
01.02.03.92.0001	Veículos de Linha - 04 ANOS	9.762.599,63 C	0,00	11.509,78	9.774.109,41 C
01.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	7.973.429,10 C	0,00	449.257,14	8.422.686,24 C
01.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	1.626.453,01 C	0,00	125.111,77	1.751.564,78 C
01.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	477.992,58 C	0,00	36.768,66	514.761,24 C
01.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	2.139.734,87 C	0,00	164.594,99	2.304.329,86 C
01.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	628.838,99 C	0,00	48.372,23	677.211,22 C
01.02.03.93.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. OPERACIONAIS	2.454.626,92 C	0,00	10.340,26	2.464.967,18 C
01.02.03.93.0001	Tacógrafos	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
01.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	15.679,58 C	0,00	0,00	15.679,58 C
01.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	689.792,17 C	0,00	6.393,45	696.185,62 C
01.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	70.571,72 C	0,00	409,83	70.981,55 C
01.02.03.93.0005	Catracas	1.318.420,41 C	0,00	3.318,23	1.321.738,64 C
01.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	125.156,37 C	0,00	218,75	125.375,12 C
01.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,36 C	0,00	0,00	64.519,36 C
01.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	65.210,41 C	0,00	0,00	65.210,41 C
01.02.03.94.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. ESCRITÓRIO	225.636,54 C	0,00	1.397,70	227.034,24 C
01.02.03.94.0001	Edificações e Construções	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
01.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	152.126,64 C	0,00	1.039,73	153.166,37 C
01.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	70.758,25 C	0,00	357,97	71.116,22 C
01.02.03.94.0004	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C
01.02.03.94.0005	Biblioteca	169,33 C	0,00	0,00	169,33 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 4

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.03.95.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA	1.289.139,99 C	0,00	10.407,65	1.299.547,64 C
01.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	822.383,17 C	0,00	9.157,37	831.540,54 C
01.02.03.95.0002	Software	466.756,82 C	0,00	1.250,28	468.007,10 C
01.02.03.96.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	35.563,31 C	0,00	1.283,91	36.847,22 C
01.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	35.563,31 C	0,00	1.283,91	36.847,22 C
01.02.03.99.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
01.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.659,07 C	0,00	0,00	45.659,07 C
01.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.617,34 C	0,00	0,00	23.617,34 C
01.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.396,70 C	0,00	0,00	4.396,70 C
01.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,60 C	0,00	0,00	8.728,60 C
01.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.301,76 C	0,00	0,00	15.301,76 C
01.02.04. .	INTANGÍVEL	43.494.848,37 D	0,00	140.993,77	43.353.854,60 D
01.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	36.161.835,61 C	0,00	140.993,77	36.302.829,38 C
01.02.04.90.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	14.380.027,80 C	0,00	0,00	14.380.027,80 C
01.02.04.90.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Partic	19.948.888,80 C	0,00	0,00	19.948.888,80 C
01.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	1.832.919,01 C	0,00	140.993,77	1.973.912,78 C
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
2.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
01.02.05.01.0002	Instalação Posto Serv Bamerindus	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
01.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
01.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
01.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
01.02.05.01.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
01.02.05.01.0008	Inst Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
01.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.02.0001	Linha Leste / Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	770.095,56 C	0,00	0,00	770.095,56 C
01.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	305.597,24 C	0,00	0,00	305.597,24 C
01.02.05.90.0002	Instalação Posto Serviços Bamerindus	19.402,61 C	0,00	0,00	19.402,61 C
01.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	3.974,31 C	0,00	0,00	3.974,31 C
01.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	213.549,08 C	0,00	0,00	213.549,08 C
01.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
01.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste / Oeste	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
01.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.853,52 C	0,00	0,00	10.853,52 C
01.02.05.90.0009	Instalações Posto Serv Bamerindus - Cm Compl	1.578,03 C	0,00	0,00	1.578,03 C



Redentor

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . . .	PASSIVO	247.834.133,58	C	35.487.331,06	34.994.782,46	247.341.584,98
02.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	27.060.926,48	C	28.658.016,44	26.188.859,09	24.591.769,13
02.01.01. . .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.060.926,48	C	28.658.016,44	26.188.859,09	24.591.769,13
02.01.01.01.	FORNECEDORES	922.174,35	C	10.337.540,50	10.712.290,49	1.296.924,34
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	922.174,35	C	10.337.540,50	10.712.290,49	1.296.924,34
02.01.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	12.734.285,06	C	1.435.860,56	1.550.388,30	12.848.812,80
02.01.01.02.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul	650.784,70	C	70.610,65	44.242,40	624.416,45
02.01.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	3.918.349,68	C	438.264,30	454.021,65	3.934.107,03
02.01.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	1.035.694,38	C	107.882,80	109.107,59	1.036.919,17
02.01.01.02.0004	Banco Volvo Brasil S/A	3.194.657,42	C	389.576,54	397.420,15	3.202.501,03
02.01.01.02.0005	Banco Safra S/A	2.181.256,67	C	248.159,82	301.928,28	2.235.025,13
02.01.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	1.753.542,21	C	181.366,45	243.668,23	1.815.843,99
02.01.01.03.	EMPRESTIMOS A PAGAR	2.432.611,98	C	226.810,38	312.463,61	2.518.265,21
02.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	2.432.611,98	C	226.810,38	312.463,61	2.518.265,21
02.01.01.04.	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.075.485,33	C	2.763.203,15	2.814.841,91	1.127.124,09
02.01.01.04.0001	Pró-Labore a Pagar	4.292,28	C	4.292,28	4.298,10	4.298,10
02.01.01.04.0002	Salários e Ordenados a Pagar	1.054.475,73	C	2.439.945,25	2.432.542,29	1.047.072,77
02.01.01.04.0003	Rescisões a Pagar	2.266,43	C	22.933,11	21.549,30	882,62
02.01.01.04.0004	Salários não Procurados	5.996,55	C	0,00	0,00	5.996,55
02.01.01.04.0005	Rescisões não Procurados	8.454,34	C	0,00	0,00	8.454,34
02.01.01.04.0006	Férias a Pagar	0,00		296.032,51	356.452,22	60.419,71
02.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.436.376,08	C	3.953.240,07	4.016.072,74	1.499.208,75
02.01.01.05.0001	Inss a Pagar	833.818,72	C	3.197.258,66	3.209.818,91	846.378,97
02.01.01.05.0002	Fgts a Pagar	253.852,09	C	257.432,38	262.048,47	258.468,18
02.01.01.05.0004	Contribuição Sindicatos a Pagar	17.966,06	C	133.202,39	133.129,39	17.893,06
02.01.01.05.0005	Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar	3.492,75	C	3.492,75	4.075,17	4.075,17
02.01.01.05.0006	Irrfs/ Folha Pagamento a Pagar	17.344,99	C	13.313,13	25.440,43	29.472,29
02.01.01.05.0007	Irrfs/ NF Terceiros a Pagar	1.635,82	C	1.635,82	16.286,02	16.286,02
02.01.01.05.0008	Irrfs/ RPA a Pagar	144,20	C	72,10	794,53	866,63
02.01.01.05.0010	Impostos e Taxas a Pagar	0,00		0,00	270,23	270,23
02.01.01.05.0011	Iof a Pagar	0,00		9.561,93	9.561,93	0,00
02.01.01.05.0012	Pis a Pagar	54.225,87	C	54.208,74	54.262,30	54.279,43
02.01.01.05.0013	Cofins a Pagar	250.270,55	C	250.191,66	250.423,24	250.502,13
02.01.01.05.0014	Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar	3.625,03	C	32.870,51	49.962,12	20.716,64
02.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO	0,00		479.721,71	479.721,71	0,00
02.01.01.06.0001	Pis a Recolher	0,00		55.880,32	55.880,32	0,00
02.01.01.06.0002	Cofins a Recolher	0,00		257.891,01	257.891,01	0,00
02.01.01.06.0003	Iss a Recolher	0,00		165.950,38	165.950,38	0,00
02.01.01.07.	PROVISÃO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO E ENCARGOS	7.274.313,14	C	3.257.342,31	569.679,27	4.586.650,10
02.01.01.07.0001	Provisão de Férias	3.357.200,60	C	300.912,72	231.077,62	3.287.365,50
02.01.01.07.0002	Provisão Encargos sobre Férias	1.353.054,01	C	138.899,00	85.129,59	1.299.284,60
02.01.01.07.0003	Provisão de 13º Salário	1.866.380,95	C	2.051.854,50	185.473,55	0,00
02.01.01.07.0004	Provisão Encargos sobre 13º Salário	697.677,58	C	765.676,09	67.998,51	0,00
02.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	1.185.680,54	C	6.204.297,76	5.733.401,06	714.783,84
02.01.01.90.0001	Pensão Judicial a Pagar	25.218,56	C	43.908,13	40.360,35	21.670,78
02.01.01.90.0002	Convênios a Pagar	8.823,19	C	66.922,14	66.280,19	8.181,24
02.01.01.90.0003	Consigado Folha de Pagamento	77.725,95	C	75.321,28	72.249,70	74.654,37
02.01.01.90.0004	Seguros a Pagar	19.831,79	C	19.097,33	22.841,00	23.575,46
02.01.01.90.0005	Aluguéis a Pagar	674.364,12	C	674.364,12	290.000,00	290.000,00
02.01.01.90.0006	Indenizações a Pagar	54.738,87	C	50.009,63	50.009,63	54.738,87
02.01.01.90.0007	Honorários a Pagar	2.838,20	C	5.676,40	5.339,38	2.501,18
02.01.01.90.0009	Antecipação Numerários Arrecadação	259.561,24	C	5.137.353,30	5.117.254,00	239.461,94
02.01.01.90.0011	Telefones a Pagar	0,00		8.025,69	8.025,69	0,00
02.01.01.90.0012	Energia Elétrica a Pagar	0,00		19.115,98	19.115,98	0,00
02.01.01.90.0013	Acordos Trabalhistas a Pagar	9.000,00	C	50.925,14	41.925,14	0,00
02.01.01.90.0015	Outras Obrigações a Pagar	53.578,62	C	53.578,62	0,00	0,00
02.02. . . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.154.314,64	C	2.247.367,27	5.579.859,95	100.486.807,32
02.02.01. . .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	97.154.314,64	C	2.247.367,27	5.579.859,95	100.486.807,32
02.02.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	52.934.948,34	C	1.548.129,69	5.216.584,19	56.603.402,84
02.02.01.02.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	1.069.137,83	C	41.983,79	11.570,96	1.038.723,00



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 6

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.02.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	12.763.535,09 C	454.021,65	134.175,61	12.443.689,05 C
02.02.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	2.185.123,42 C	109.107,59	23.704,14	2.099.719,97 C
02.02.01.02.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	14.417.392,31 C	397.420,15	4.686.369,23	18.706.341,39 C
02.02.01.02.0005	Banco Safra S/A	14.368.212,50 C	301.928,28	119.047,41	14.185.331,63 C
02.02.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	8.131.547,19 C	243.668,23	241.716,84	8.129.595,80 C
02.02.01.03.	EMPRESTIMOS A PAGAR	7.297.896,07 C	312.463,61	105.847,84	7.091.280,30 C
02.02.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	7.297.896,07 C	312.463,61	105.847,84	7.091.280,30 C
02.02.01.04.	OBRIGAÇÕES COM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PART	228.899,91 C	255.525,65	248.925,52	222.299,78 C
02.02.01.04.0001	Scp Redentor	228.899,91 C	255.525,65	248.925,52	222.299,78 C
02.02.01.06.	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.06.0001	Guvel Imóveis Ltda	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.50.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	4.431,84 C	8.447,85	8.502,40	4.486,39 C
02.02.01.50.0001	Contribuição Social	151.236,60 C	0,00	0,00	151.236,60 C
02.02.01.50.0002	Salário Educação	545.145,95 C	0,00	0,00	545.145,95 C
02.02.01.50.0003	Inss Parcelamento nº 55.710.359-2	41.076,15 C	0,00	0,00	41.076,15 C
02.02.01.50.0004	Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91	7.613,65 C	0,00	0,00	7.613,65 C
02.02.01.50.0005	Inss Parcelamento nº 32.568.891-5	228.938,19 C	0,00	0,00	228.938,19 C
02.02.01.50.0006	Incrn	380.870,05 C	0,00	8.502,40	389.372,45 C
02.02.01.50.1001	Depósitos Judiciais Contribuição Social	151.236,60 D	0,00	0,00	151.236,60 D
02.02.01.50.1002	Depósitos Judiciais Salário Educação	545.145,95 D	0,00	0,00	545.145,95 D
02.02.01.50.1003	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2	41.076,15 D	0,00	0,00	41.076,15 D
02.02.01.50.1004	Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91	7.613,65 D	0,00	0,00	7.613,65 D
02.02.01.50.1005	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5	228.938,19 D	0,00	0,00	228.938,19 D
02.02.01.50.1006	Depósitos Judiciais Incra	376.438,21 D	8.447,85	0,00	384.886,06 D
02.02.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A LONGO PRAZO	36.260.341,18 C	118.763,25	0,00	36.141.577,93 C
02.02.01.60.0001	Provisão Imp/CSII sobre Recebíveis	28.997.169,35 C	77.600,42	0,00	28.919.568,93 C
02.02.01.60.0002	Provisão Multas Fgts	5.643.171,83 C	41.162,83	0,00	5.602.009,00 C
02.02.01.60.0003	Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.01.90.	OUTROS DÉBITOS A LONGO PRAZO	401.139,45 C	4.037,22	0,00	397.102,23 C
02.02.01.90.0001	Indenizações a Pagar	401.139,45 C	4.037,22	0,00	397.102,23 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.618.892,46 C	4.581.947,35	3.226.063,42	122.263.008,53 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	8.243.621,31 C	597.029,58	0,00	7.646.591,73 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.243.621,31 C	597.029,58	0,00	7.646.591,73 C
02.90.05.04.0001	Reserva Especial de Lucros	8.243.621,31 C	597.029,58	0,00	7.646.591,73 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.241.533,33 C	2.251.238,10	597.029,58	11.587.324,81 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	13.241.533,33 C	2.251.238,10	597.029,58	11.587.324,81 C
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	13.241.533,33 C	2.251.238,10	597.029,58	11.587.324,81 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.288.622,88 C	528.431,85	377.795,74	56.137.986,77 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.288.622,88 C	528.431,85	377.795,74	56.137.986,77 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	56.288.622,88 C	528.431,85	377.795,74	56.137.986,77 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.045.990,28 D	1.205.247,82	2.251.238,10	0,00
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.045.990,28 D	1.205.247,82	2.251.238,10	0,00
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	1.045.990,28 D	1.205.247,82	2.251.238,10	0,00



## 1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 7

Redentor

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RECEITAS	32.203.341,59 C	720.591,93	8.311.581,63	39.794.331,29 C
03.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	34.140.871,60 C	248.925,52	8.297.517,33	42.189.463,41 C
03.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	34.140.871,60 C	248.925,52	8.297.517,33	42.189.463,41 C
03.01.01.01.	TRANSPORTES COLETIVOS URBANO	34.140.871,60 C	248.925,52	8.297.517,33	42.189.463,41 C
03.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	35.190.288,92 C	0,00	8.297.517,33	43.487.806,25 C
03.01.01.01.0003	Receita Sep Redentor	1.049.417,32 D	248.925,52	0,00	1.298.342,84 D
03.02. . .	DEDUÇÕES OPERACIONAIS	1.937.530,01 D	471.666,41	14.064,30	2.395.132,12 D
03.02.01. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS	1.937.530,01 D	471.666,41	14.064,30	2.395.132,12 D
03.02.01.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	8.569,99 D	2.856,64	0,00	11.426,63 D
03.02.01.01.0001	( - ) Devolução Receita Transporte Municipal	8.569,99 D	2.856,64	0,00	11.426,63 D
03.02.01.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	1.928.960,02 D	468.809,77	14.064,30	2.383.705,49 D
03.02.01.03.0001	Pis Faturamento	228.737,09 D	53.933,87	0,00	282.670,96 D
03.02.01.03.0002	Cofins	1.055.708,85 D	248.925,52	0,00	1.304.634,37 D
03.02.01.03.0003	Iss	703.805,79 D	165.950,38	0,00	869.756,17 D
03.02.01.03.0004	Pis Faturamento Sep Redentor	6.821,14 C	0,00	1.618,02	8.439,16 C
03.02.01.03.0005	Cofins Sep Redentor	31.482,22 C	0,00	7.467,77	38.949,99 C
03.02.01.03.0006	Iss Sep Redentor	20.988,35 C	0,00	4.978,51	25.966,86 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 8

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04. . . .	CUSTOS OPERACIONAIS	26.306.834,28 D	7.341.519,45		
04.01. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	26.306.834,28 D	7.341.519,45	319.802,39	33.328.551,34 D
04.01.01. .	CUSTO DE TRÁFEGO	18.743.603,37 D	5.370.655,61	319.802,39	33.328.551,34 D
04.01.01.01.	CUSTO MOTORISTAS	6.483.005,96 D	2.058.565,67	260.106,19	23.854.152,79 D
04.01.01.01.0001	Salários	4.137.923,68 D	1.017.622,77	148.970,01	8.392.601,62 D
04.01.01.01.0002	Férias	283.809,28 D	112.761,87	7.224,10	5.148.322,35 D
04.01.01.01.0003	13º Salário	358.930,20 D	90.949,20	32.610,70	363.960,45 D
04.01.01.01.0004	Inss	1.279.287,60 D	601.732,26	18.194,10	431.685,30 D
04.01.01.01.0005	Fgts	295.799,04 D	129.952,50	0,00	1.881.019,86 D
04.01.01.01.0006	Encargos s/ Férias	153,38 D	72.032,44	7.705,81	418.045,73 D
04.01.01.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	125.743,78 D	33.514,63	72.185,82	0,00
04.01.01.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	1.359,00 D	0,00	11.049,48	148.208,93 D
04.01.01.02.	CUSTO COBRADORES	3.519.570,01 D	1.095.151,79	0,00	1.359,00 D
04.01.01.02.0001	Salários	2.225.412,71 D	560.438,35	77.078,36	4.537.643,44 D
04.01.01.02.0002	Férias	175.973,98 D	60.848,99	5.921,14	2.779.929,92 D
04.01.01.02.0003	13º Salário	186.857,93 D	49.246,26	8.595,40	228.227,57 D
04.01.01.02.0004	Inss	681.857,98 D	315.211,92	12.845,25	223.258,94 D
04.01.01.02.0005	Fgts	169.770,90 D	68.836,19	0,00	997.069,90 D
04.01.01.02.0006	Encargos s/ Férias	13.553,59 D	22.422,85	12.622,54	225.984,55 D
04.01.01.02.0007	Encargos s/ 13º Salário	65.372,52 D	18.147,23	29.819,56	6.156,88 D
04.01.01.02.0008	Indenização e Aviso Prévio	770,40 D	0,00	6.504,07	77.015,68 D
04.01.01.03.	CUSTO DESPACHANTES	379.555,51 D	114.427,01	770,40	0,00
04.01.01.03.0001	Salários	236.046,77 D	52.048,56	26.122,40	467.860,12 D
04.01.01.03.0002	Férias	19.557,12 D	6.885,51	0,00	288.095,33 D
04.01.01.03.0003	13º Salário	20.994,65 D	5.243,42	7.290,75	19.151,88 D
04.01.01.03.0004	Inss	72.242,50 D	34.065,71	1.781,03	24.457,04 D
04.01.01.03.0005	Fgts	22.731,36 D	7.160,54	0,00	106.308,21 D
04.01.01.03.0006	Encargos s/ Férias	287,56 D	7.091,09	9.017,11	20.874,79 D
04.01.01.03.0007	Encargos s/ 13º Salário	7.643,64 D	1.932,18	7.378,65	0,00
04.01.01.03.0008	Indenização e Aviso Prévio	51,91 D	0,00	654,86	8.920,96 D
04.01.01.04.	CUSTO PORTEIROS	329.642,90 D	96.876,63	0,00	51,91 D
04.01.01.04.0001	Salários	196.121,12 D	48.277,85	4.497,21	422.022,32 D
04.01.01.04.0002	Férias	28.888,81 D	5.127,12	354,01	244.044,96 D
04.01.01.04.0003	13º Salário	18.586,58 D	4.342,58	493,13	33.522,80 D
04.01.01.04.0004	Inss	60.309,03 D	29.436,53	807,85	22.121,31 D
04.01.01.04.0005	Fgts	15.076,27 D	6.202,97	0,00	89.745,56 D
04.01.01.04.0006	Encargos s/ Férias	4.296,35 D	1.889,35	0,00	21.279,24 D
04.01.01.04.0007	Encargos s/ 13º Salário	6.364,74 D	1.600,23	2.286,99	3.898,71 D
04.01.01.05.	CUSTO ATENDENTES DE TRANSPORTE	101.330,45 D	24.576,11	555,23	7.409,74 D
04.01.01.05.0001	Salários	61.641,30 D	9.543,22	3.438,21	122.468,35 D
04.01.01.05.0002	Férias	6.906,15 D	1.694,82	241,32	70.943,20 D
04.01.01.05.0003	13º Salário	5.169,82 D	1.271,09	0,00	8.600,97 D
04.01.01.05.0004	Inss	17.563,64 D	9.020,71	3,80	6.437,11 D
04.01.01.05.0005	Fgts	5.510,95 D	1.953,35	0,00	26.584,35 D
04.01.01.05.0006	Encargos s/ Férias	2.639,38 D	624,53	0,00	7.464,30 D
04.01.01.05.0007	Encargos s/ 13º Salário	1.899,21 D	468,39	3.039,34	224,57 D
04.01.01.07.	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	6.761.861,39 D	1.649.718,45	153,75	2.213,85 D
04.01.01.07.0001	Óleo Diesel	5.971.553,39 D	1.487.190,62	0,00	8.411.579,84 D
04.01.01.07.0002	Rodagem	595.894,30 D	116.586,60	0,00	7.458.744,01 D
04.01.01.07.0003	Lubrificantes	194.413,70 D	45.941,23	0,00	712.480,90 D
04.01.01.08.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.168.637,15 D	331.339,95	0,00	240.354,93 D
04.01.01.08.0001	Licenciamento de Veículos	24.680,71 D	2.060,99	0,00	1.499.977,10 D
04.01.01.08.0002	Indenizações Trabalhistas	128.414,47 D	16.200,00	0,00	26.741,70 D
04.01.01.08.0003	Seguros	228.768,46 D	49.234,45	0,00	144.614,47 D
04.01.01.08.0005	Despesas com Sinistros	163.939,09 D	41.435,26	0,00	278.002,91 D
04.01.01.08.0007	Multas Detran	16.866,25 D	800,19	0,00	205.374,35 D
04.01.01.08.0008	Uniformes	27.667,20 D	10.228,30	0,00	17.666,44 D
04.01.01.08.0009	Furtos e Apropriação Indevida	6.807,00 D	1.763,50	0,00	37.895,50 D
04.01.01.08.0010	Despesas com Monitoramento	8.541,02 D	2.750,00	0,00	8.570,50 D
04.01.01.08.9001	Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs	31.916,17 D	0,00	0,00	11.291,02 D
04.01.01.08.9002	Consórcio - Serviços de Vigilância	235.084,74 D	58.779,05	0,00	31.916,17 D





Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 9

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04.01.01.08.9003	Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação	295.952,04 D	148.088,21	0,00	444.040,25 D
04.01.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	3.590.525,40 D	983.915,24	59.696,20	4.514.744,44 D
04.01.02.01.	CUSTOS DE PESSOAL	1.900.519,90 D	589.742,41	59.696,20	2.430.566,11 D
04.01.02.01.0001	Salários	1.154.845,98 D	290.615,43	16.660,64	1.428.800,77 D
04.01.02.01.0002	Férias	126.297,66 D	36.215,03	3.838,03	158.674,66 D
04.01.02.01.0003	13º Salário	103.974,49 D	26.465,70	1.769,35	128.670,84 D
04.01.02.01.0004	Inss	352.363,53 D	174.941,45	4.630,58	522.674,40 D
04.01.02.01.0005	Fgts	108.376,20 D	38.040,86	13.077,86	133.339,20 D
04.01.02.01.0006	Encargos s/ Férias	14.881,68 D	13.026,21	16.600,40	11.307,49 D
04.01.02.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	37.017,80 D	9.708,43	3.119,34	43.606,89 D
04.01.02.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	2.762,56 D	729,30	0,00	3.491,86 D
04.01.02.02.	CUSTOS DE ALMOXARIFADO	1.611.853,71 D	385.648,99	0,00	1.997.502,70 D
04.01.02.02.0001	Peças e Acessórios - Chassi	1.183.900,79 D	297.609,11	0,00	1.481.509,90 D
04.01.02.02.0002	Peças e Acessórios - Carroceria	300.853,96 D	57.333,15	0,00	358.187,11 D
04.01.02.02.0003	Manutenção Industrial	102.170,54 D	25.795,03	0,00	127.965,57 D
04.01.02.02.0004	Outros Custos de Consumo	10.636,16 D	0,00	0,00	10.636,16 D
04.01.02.02.0005	Materiais de Lavagem	14.292,26 D	4.911,70	0,00	19.203,96 D
04.01.02.04.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	78.151,79 D	8.523,84	0,00	86.675,63 D
04.01.02.04.0001	Ferramentas Perecíveis	26.175,57 D	6.710,94	0,00	32.886,51 D
04.01.02.04.0002	Manutenção de Bens e Instalações	33.696,60 D	1.812,90	0,00	35.509,50 D
04.01.02.04.0004	Materiais Auxiliares - Frota	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
04.01.02.04.0005	Materiais de Consumo - Frota	159,40 D	0,00	0,00	159,40 D
04.01.02.04.0007	Uniformes	4.758,50 D	0,00	0,00	4.758,50 D
04.01.02.04.9001	Consorcio - Manutenção de Tubos	13.211,72 D	0,00	0,00	13.211,72 D
1.03. .	CUSTOS DE HIGIENIZADORES	4.596,25 D	0,00	0,00	4.596,25 D
04.01.03.04.	CUSTOS GERAIS HIGIENIZADORES	4.596,25 D	0,00	0,00	4.596,25 D
04.01.03.04.0002	Serviços de Terceiros	4.596,25 D	0,00	0,00	4.596,25 D
04.01.05. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.968.109,26 D	986.948,60	0,00	4.955.057,86 D
04.01.05.01.	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	3.395.037,81 D	845.954,83	0,00	4.240.992,64 D
04.01.05.01.0001	Veículos de Linha	3.350.811,39 D	835.614,57	0,00	4.186.425,96 D
04.01.05.01.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	44.226,42 D	10.340,26	0,00	54.566,68 D
04.01.05.02.	AMORTIZAÇÕES	573.071,45 D	140.993,77	0,00	714.065,22 D
04.01.05.02.0001	Amortização do Intangível	573.071,45 D	140.993,77	0,00	714.065,22 D



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 10

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
05. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS	6.942.497,59 D	3.014.088,13	1.239.567,67	8.717.018,05 D
05.01. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	7.216.782,86 D	2.909.751,15	219.059,09	9.907.474,92 D
05.01.04. .	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	5.525.422,41 D	2.290.060,60	32.902,46	7.782.580,55 D
05.01.04.01.	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	805.388,57 D	165.307,91	18.747,66	951.948,82 D
05.01.04.01.0001	Honorários da Diretoria	19.834,84 D	4.880,00	0,00	24.714,84 D
05.01.04.01.0002	Salários	318.610,67 D	78.190,87	5,96	396.795,58 D
05.01.04.01.0003	Férias	32.612,63 D	8.349,08	9.890,52	31.071,19 D
05.01.04.01.0004	13º Salário	27.484,39 D	7.129,96	409,73	34.204,62 D
05.01.04.01.0005	Inss	378.813,02 D	49.060,38	0,00	427.873,40 D
05.01.04.01.0006	Fgts	12.958,81 D	9.901,97	0,00	22.860,78 D
05.01.04.01.0007	Encargos s/ Férias	2.420,01 D	5.168,23	7.588,24	0,00
05.01.04.01.0008	Encargos s/ 13º Salário	9.344,90 D	2.627,42	853,21	11.119,11 D
05.01.04.01.0009	Indenização e Aviso Prévio	3.309,30 D	0,00	0,00	3.309,30 D
05.01.04.02.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	4.050.843,65 D	1.956.979,04	14.154,80	5.993.667,89 D
05.01.04.02.0001	Aluguéis de Imóveis	1.160.000,00 D	290.000,00	0,00	1.450.000,00 D
05.01.04.02.0002	Gastos com Refeitório	181.342,75 D	47.395,62	6.013,82	222.724,55 D
05.01.04.02.0003	Honorários Pessoa Física	13.985,80 D	6.540,00	0,00	20.525,80 D
05.01.04.02.0005	Água	32.264,12 D	347,25	0,00	32.611,37 D
05.01.04.02.0006	Energia Elétrica	88.942,85 D	19.115,98	0,00	108.058,83 D
05.01.04.02.0007	Telefone	54.965,76 D	10.532,67	2.506,98	62.991,45 D
05.01.04.02.0008	Correios e Telégrafos	315,85 D	195,30	0,00	511,15 D
05.01.04.02.0009	Manutenção de Bens e Instalações	57.035,51 D	23.451,20	0,00	80.486,71 D
05.01.04.02.0010	Assinaturas e Publicações	3.360,00 D	242,00	0,00	3.602,00 D
05.01.04.02.0011	Despesas Judiciais e Legais	54.985,10 D	25.235,79	0,00	80.220,89 D
05.01.04.02.0012	Donativos e Contribuições	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
05.01.04.02.0013	Despesas c/ Veículos Auxiliares	2.006,67 D	786,85	0,00	2.793,52 D
05.01.04.02.0014	Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador	819.180,24 D	162.274,96	0,00	981.455,20 D
05.01.04.02.0015	Seguros	44.182,17 D	1.630,29	0,00	45.812,46 D
05.01.04.02.0016	Treinamento de Pessoal	1.166,00 D	0,00	0,00	1.166,00 D
05.01.04.02.0017	Lanches e Refeições	979,03 D	0,00	0,00	979,03 D
05.01.04.02.0018	Despesas com Exames e Farmácias	28.493,19 D	6.939,60	0,00	35.432,79 D
05.01.04.02.0019	Locação de Equipamentos	63.807,67 D	15.952,00	0,00	79.759,67 D
05.01.04.02.0020	Projeto Escola	5.775,00 D	3.465,00	0,00	9.240,00 D
05.01.04.02.0021	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	51.492,52 D	8.074,64	0,00	59.567,16 D
05.01.04.02.0022	Material de Expediente	26.581,61 D	2.388,40	0,00	28.970,01 D
05.01.04.02.0023	Serviços Pessoa Jurídica	830.737,62 D	1.121.010,65	0,00	1.951.748,27 D
05.01.04.02.0024	Gastos com Funcionários	9.407,33 D	3.535,17	0,00	12.942,50 D
05.01.04.02.0025	Despesas c/ Viagens e Estádias	749,80 D	0,00	0,00	749,80 D
05.01.04.02.0026	Despesas c/ Estagiários	2.898,50 D	566,50	0,00	3.465,00 D
05.01.04.02.0027	Combustíveis e Lubrificantes	19.324,08 D	3.078,98	0,00	22.403,06 D
05.01.04.02.0028	Bens de Valores Irrelevantes	1.199,00 D	0,00	0,00	1.199,00 D
05.01.04.02.0029	Congratamento com Funcionários	6.344,02 D	84.240,89	5.634,00	84.950,91 D
05.01.04.02.0031	Material de Consumo	30.740,43 D	8.620,91	0,00	39.361,34 D
05.01.04.02.0032	Inss s/ Processo Trabalhista	312,00 D	727,38	0,00	1.039,38 D
05.01.04.02.9001	Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados	141.015,29 D	31.979,58	0,00	172.994,87 D
05.01.04.02.9002	Consórcio - Serviços Advocaticios	13.423,32 D	0,00	0,00	13.423,32 D
05.01.04.02.9003	Consórcio - Contabilidade e Consultoria	21.433,61 D	5.486,79	0,00	26.920,40 D
05.01.04.02.9004	Consórcio - Seguros	278.487,20 D	68.808,99	0,00	347.296,19 D
05.01.04.02.9006	Consórcio - Despesas Carta Fiança	3.009,61 D	3.455,65	0,00	6.465,26 D
05.01.04.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	610.673,37 D	154.582,34	0,00	765.255,71 D
05.01.04.04.0002	Contribuições a Sindicatos	553.362,90 D	141.993,76	0,00	695.356,66 D
05.01.04.04.0003	Multas Diversas	13.784,61 D	1.453,82	0,00	15.238,43 D
05.01.04.04.0005	Impostos e Taxas	33.795,05 D	222,82	0,00	34.017,87 D
05.01.04.04.0006	Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	7.995,07 D	8.965,49	0,00	16.960,56 D
05.01.04.04.0007	Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais	1.735,74 D	1.946,45	0,00	3.682,19 D
05.01.04.05.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	5.883,95 D	102,05	0,00	5.986,00 D
05.01.04.05.0002	Despesas Indedutíveis do Exercício	5.883,95 D	102,05	0,00	5.986,00 D
05.01.04.06.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	52.632,87 D	13.089,26	0,00	65.722,13 D
05.01.04.06.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	5.670,35 D	1.397,70	0,00	7.068,05 D
05.01.04.06.0002	Equipamentos de Informática e Software	41.744,05 D	10.407,65	0,00	52.151,70 D
05.01.04.06.0003	Veículos de Uso	5.218,47 D	1.283,91	0,00	6.502,38 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 11

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
05.01.06. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	1.691.360,45 D			
05.01.06.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	2.460.914,33 D	619.690,55	186.156,63	2.124.894,37 D
05.01.06.01.0001	Juros Pagos		619.690,55	0,56	3.080.604,32 D
05.01.06.01.0002	Cornissões e Despesas Bancárias	2.398.053,21 D	603.709,84	0,00	3.001.763,05 D
05.01.06.01.0005	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	60.908,24 D	15.651,16	0,56	76.558,84 D
05.01.06.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	1.952,88 D	329,55	0,00	2.282,43 D
05.01.06.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	769.553,88 C	0,00	186.156,07	955.709,95 C
05.01.06.02.0002	Banco Safra S/A	533.663,24 C	0,00	114.643,31	648.306,55 C
05.01.06.02.0003	Banco Bradesco S/A	39.975,14 C	0,00	10.486,02	50.461,16 C
05.01.06.02.0004	Banco Itaú S/A	65,19 C	0,00	0,00	65,19 C
05.01.06.02.0006	Descontos Obtidos	2.538,54 C	0,00	429,57	2.968,11 C
05.01.06.02.0007	Juros Auferidos	17.318,48 C	0,00	80,22	17.398,70 C
05.01.06.02.0009	Dividendos Recebidos	175.993,13 C	0,00	60.516,95	236.510,08 C
05.02. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
05.02.01. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	274.285,27 C	104.336,98	1.020.508,58	1.190.456,87 C
05.02.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	138.476,09 C	104.336,98	222.303,89	256.443,00 C
05.02.01.01.0001	Venda de Resíduos	138.596,09 C	104.336,98	222.303,89	256.563,00 C
05.02.01.01.0002	Recuperação de Despesas	11.863,00 C	0,00	0,00	11.863,00 C
05.02.01.01.0005	Incentivo Ista Tecnológico	93.335,81 C	104.336,98	222.303,89	211.302,72 C
05.02.01.02.	DESPESAS EVENTUAIS	33.397,28 C	0,00	0,00	33.397,28 C
05.02.01.02.0001	Outras Despesas Eventuais	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
05.02.02. .	GANHOS E PERDAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
05.02.02.01.	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL	88.446,49 C	0,00	18.293,43	106.739,92 C
05.02.01.0001	Scp Redentor	88.446,49 C	0,00	18.293,43	106.739,92 C
05.02.05. .	RECEITAS E DESPESAS COM PROVISÕES	88.446,49 C	0,00	18.293,43	106.739,92 C
05.02.05.01.	REVERSÃO DE PROVISÕES	47.362,69 C	0,00	779.911,26	827.273,95 C
05.02.05.01.0003	Reversão Prov. Férias e 13º Salário	47.362,69 C	0,00	779.911,26	827.273,95 C



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

**Balancete Contábil**

Pag. 12

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

**MATRIZ**

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
06. . . .	RESULTADO LÍQUIDO	1.045.990,28 C	0,00	1.205.247,82	2.251.238,10 C
06.01. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.045.990,28 C	0,00	1.205.247,82	2.251.238,10 C
06.01.01. .	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	1.045.990,28 C	0,00	1.205.247,82	2.251.238,10 C
06.01.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	1.045.990,28 C	0,00	1.205.247,82	2.251.238,10 C
06.01.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho	172.415,77 C	0,00	0,00	172.415,77 C
06.01.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto	373.455,08 D	0,00	0,00	373.455,08 D
06.01.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro	700.631,12 C	0,00	0,00	700.631,12 C
06.01.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro	38.527,95 C	0,00	0,00	38.527,95 C
06.01.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro	507.870,52 C	0,00	0,00	507.870,52 C
06.01.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro	0,00	0,00	1.205.247,82	1.205.247,82 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 13

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7 . . . .	SCP REDENTOR	0,00			
71. . . .	ATIVO		5.165.571,46	5.165.571,46	0,00
71.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	2.055.014,22 D	489.157,17	269.183,64	2.274.987,75 D
71.01.01. .	DISPONIBILIDADES	1.278.614,31 D	240.231,65	13.657,99	1.505.187,97 D
71.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.274.323,70 D	240.231,65	9.367,38	1.505.187,97 D
71.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	24.174,12 D	228.899,91	9.367,38	243.706,65 D
71.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.174,12 D	228.899,91	9.367,38	243.706,65 D
71.01.01.04.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	1.250.149,58 D	11.331,74	0,00	1.261.481,32 D
71.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.250.149,58 D	11.331,74	0,00	1.261.481,32 D
71.01.02.07.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4.290,61 D	0,00	4.290,61	0,00
71.01.02.07.0001	Irrf's/ Aplicações Financeiras	4.290,61 D	0,00	4.290,61	0,00
71.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.290,61 D	0,00	4.290,61	0,00
71.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	776.399,91 D	248.925,52	255.525,65	769.799,78 D
71.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	228.899,91 D	248.925,52	255.525,65	222.299,78 D
71.02.01.03.0001	Auto Viação Redentor Ltda	228.899,91 D	248.925,52	255.525,65	222.299,78 D
71.02.03. .	IMOBILIZADO	228.899,91 D	248.925,52	255.525,65	222.299,78 D
71.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	547.500,00 D	0,00	0,00	547.500,00 D
71.02.03.05.0002	Software	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.90.	( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.90.0002	Software	352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C
		352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C



Redentor

## I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 14

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
72. . . .	PASSIVO	2.055.014,22 C	663.657,99	883.631,52	2.274.987,75 C
72.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	9.367,38 C	13.657,99	700.697,18	696.406,57 C
72.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.367,38 C	13.657,99	700.697,18	696.406,57 C
72.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	9.367,38 C	13.657,99	50.697,18	46.406,57 C
72.01.01.05.0011	Pis Faturamento a Recolher	1.668,16 C	1.668,16	1.618,02	1.618,02 C
72.01.01.05.0012	Cofins a Recolher	7.699,22 C	7.699,22	7.467,77	7.467,77 C
72.01.01.05.0013	Irpj Presumido a Pagar	0,00	4.290,61	31.039,51	26.748,90 C
72.01.01.05.0014	Csll Presumida a Pagar	0,00	0,00	10.571,88	10.571,88 C
72.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00 C
72.01.01.90.0001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
72.01.01.90.0002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00 C
72.01.01.90.0003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo GC	0,00	0,00	474.500,00	474.500,00 C
72.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.045.646,84 C	650.000,00	182.934,34	1.578.581,18 C
72.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01.01.0001	Capital Social Duplo GC Participações Ltda	286.200,00 C	0,00	0,00	286.200,00 C
72.90.01.01.0002	Capital Social Crescere Participações Ltda	613.800,00 C	0,00	0,00	613.800,00 C
72.90.01.01.0003	Capital Social Auto Viação Redentor Ltda	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
72.90.06. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.045.646,84 C	650.000,00	182.934,34	578.581,18 C
72.90.06.01.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.045.646,84 C	650.000,00	182.934,34	578.581,18 C
72.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	1.045.646,84 C	650.000,00	182.934,34	578.581,18 C





Redentor

## I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 15

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00			
73.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		4.012.756,30	4.012.756,30	0,00
73.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	3.199.710,99 C	3.654.310,02	454.599,03	0,00
73.01.01.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	3.391.320,20 C	3.640.245,72	248.925,52	0,00
73.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	3.391.320,20 C	3.640.245,72	248.925,52	0,00
73.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
73.01.02.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	191.609,21 D	14.064,30	205.673,51	0,00
73.01.02.01.0001	Pis Faturamento	191.609,21 D	14.064,30	205.673,51	0,00
73.01.02.01.0002	Cofins	22.043,51 D	1.618,02	23.661,53	0,00
73.01.02.01.0003	Iss	101.739,30 D	7.467,77	109.207,07	0,00
73.03. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	67.826,40 D	4.978,51	72.804,91	0,00
73.03.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	242.045,93 D	21.647,23	263.693,16	0,00
73.03.02.01.	CUSTO DE PESSOAL	242.045,93 D	21.647,23	263.693,16	0,00
73.03.02.01.0001	Salários	242.045,93 D	21.647,23	263.693,16	0,00
73.03.02.01.0002	Férias	147.495,89 D	13.191,20	160.687,09	0,00
73.03.02.01.0003	13º Salário	16.388,44 D	1.465,69	17.854,13	0,00
73.03.02.01.0004	Inss	12.291,33 D	1.099,27	13.390,60	0,00
73.03.02.01.0005	Fgts	51.776,23 D	4.630,58	56.406,81	0,00
73.05. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	14.094,04 D	1.260,49	15.354,53	0,00
73.05.01. .	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	97.233,32 C	112.253,32	15.020,00	0,00
73.05.01.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.241,75 D	0,00	3.241,75	0,00
73.05.01.03.0002	Multas Diversas	3.241,75 D	0,00	3.241,75	0,00
73.05.02. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	3.241,75 D	0,00	3.241,75	0,00
73.05.02.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	100.475,07 C	112.253,32	11.778,25	0,00
73.05.02.01.0001	Juros Pagos	446,51 D	0,00	446,51	0,00
73.05.02.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	446,51 D	0,00	446,51	0,00
73.05.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	100.921,58 C	112.253,32	11.331,74	0,00
73.90. . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	100.921,58 C	112.253,32	11.331,74	0,00
73.90.01. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	157.479,22 D	41.611,39	199.090,61	0,00
73.90.01.01.	PROVISÃO PARA CSLL E IR	157.479,22 D	41.611,39	199.090,61	0,00
73.90.01.01.0001	Csll	157.479,22 D	41.611,39	199.090,61	0,00
73.90.01.01.0002	Inpj	38.845,57 D	10.571,88	49.417,45	0,00
73.99. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	118.633,65 D	31.039,51	149.673,16	0,00
73.99.01. .	RESULTADO MENSAL	2.897.419,16 D	182.934,34	3.080.353,50	0,00
73.99.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	2.897.419,16 D	182.934,34	3.080.353,50	0,00
73.99.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro	2.897.419,16 D	182.934,34	3.080.353,50	0,00
73.99.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro	319.308,33 D	0,00	319.308,33	0,00
73.99.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março	338.461,51 D	0,00	338.461,51	0,00
73.99.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril	327.729,23 D	0,00	327.729,23	0,00
73.99.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio	368.080,96 D	0,00	368.080,96	0,00
73.99.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho	246.913,64 D	0,00	246.913,64	0,00
73.99.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho	184.124,57 D	0,00	184.124,57	0,00
73.99.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto	228.336,07 D	0,00	228.336,07	0,00
73.99.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro	246.424,11 D	0,00	246.424,11	0,00
73.99.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro	180.241,09 D	0,00	180.241,09	0,00
73. . . 01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro	229.666,59 D	0,00	229.666,59	0,00
73.99.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro	228.133,06 D	0,00	228.133,06	0,00
		0,00	182.934,34	182.934,34	0,00



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 16

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91. . . .	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO	0,00			
91. . . .	ATIVO		6.873.783,34	6.873.783,34	0,00
91.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.619.668,81 C	4.741.040,00	6.873.783,34	10.752.412,15 C
91.02.03. .	IMOBILIZADO	8.619.668,81 C	4.741.040,00	6.873.783,34	10.752.412,15 C
91.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	69.863.599,75 D	4.741.040,00	1.575.511,86	73.029.127,89 D
91.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	101.659.401,31 D	4.740.000,00	0,00	106.399.401,31 D
91.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	10.983.759,12 D	0,00	0,00	10.983.759,12 D
91.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	61.570.930,00 D	4.740.000,00	0,00	66.310.930,00 D
91.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D
91.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
91.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D
91.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
91.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
91.02.03.03.0001	Tacógrafos	3.058.210,13 D	0,00	0,00	3.058.210,13 D
91.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
91.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
91.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	1.228.116,82 D	0,00	0,00	1.228.116,82 D
91.02.03.03.0005	Catracas	94.597,25 D	0,00	0,00	94.597,25 D
91.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
91.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
91.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
91.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
91.02.03.04.0001	Edificações e Construções	348.636,87 D	1.040,00	0,00	349.676,87 D
91.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
91.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	249.450,80 D	1.040,00	0,00	250.490,80 D
91.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	96.433,90 D	0,00	0,00	96.433,90 D
91.02.03.04.0005	Biblioteca	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
91.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
91.02.03.05.0001	Equipamento de Processamento de Dados	1.706.039,56 D	0,00	0,00	1.706.039,56 D
91.02.03.05.0002	Software	1.184.665,08 D	0,00	0,00	1.184.665,08 D
91.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	521.374,48 D	0,00	0,00	521.374,48 D
91.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	175.913,71 D	0,00	0,00	175.913,71 D
91.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	175.913,71 D	0,00	0,00	175.913,71 D
91.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
91.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
91.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
91.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
91.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
91.02.03.92.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
91.02.03.92.0001	Veículos de Linha	33.027.174,46 C	0,00	1.550.017,12	34.577.191,58 C
91.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	10.969.039,02 C	0,00	0,00	10.969.039,02 C
91.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.397.176,57 C	0,00	499.174,13	8.896.350,70 C
91.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	4.519.624,07 C	0,00	347.663,39	4.867.287,46 C
91.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	1.379.950,26 C	0,00	106.150,02	1.486.100,28 C
91.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	5.945.944,42 C	0,00	457.380,34	6.403.324,76 C
91.02.03.93.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. OPERACIONAIS	1.815.440,12 C	0,00	139.649,24	1.955.089,36 C
91.02.03.93.0001	Tacógrafos	2.458.326,79 C	0,00	10.411,34	2.468.738,13 C
91.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
91.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	15.679,58 C	0,00	0,00	15.679,58 C
91.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	692.530,36 C	0,00	6.463,66	698.994,02 C
91.02.03.93.0005	Catracas	70.826,96 C	0,00	415,75	71.242,71 C
91.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	1.318.243,66 C	0,00	3.313,18	1.321.556,84 C
91.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	125.156,37 C	0,00	218,75	125.375,12 C
91.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	64.519,36 C	0,00	0,00	64.519,36 C
91.02.03.94.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. ESCRITÓRIO	66.093,60 C	0,00	0,00	66.093,60 C
		223.768,15 C	0,00	1.398,62	225.166,77 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 17

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91.02.03.94.0001	Edificações e Construções	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
91.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	152.325,27 C	0,00	1.048,07	153.373,34 C
91.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	68.691,23 C	0,00	350,55	69.041,78 C
91.02.03.94.0005	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C
91.02.03.94.0006	Biblioteca	169,33 C	0,00	0,00	169,33 C
91.02.03.95.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA	1.303.615,88 C	0,00	10.782,39	1.314.398,27 C
91.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	836.584,23 C	0,00	9.513,08	846.097,31 C
91.02.03.95.0002	Software	467.031,65 C	0,00	1.269,31	468.300,96 C
91.02.03.96.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	71.705,22 C	0,00	2.902,39	74.607,61 C
91.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	71.705,22 C	0,00	2.902,39	74.607,61 C
91.02.03.99.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
91.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.659,07 C	0,00	0,00	45.659,07 C
91.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.617,34 C	0,00	0,00	23.617,34 C
91.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.396,70 C	0,00	0,00	4.396,70 C
91.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,60 C	0,00	0,00	8.728,60 C
91.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.301,76 C	0,00	0,00	15.301,76 C
91.02.04.	INTANGÍVEL	28.950.616,49 D	0,00	556.454,63	28.394.161,86 D
91.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
91.02.04.01.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
91.02.04.01.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
91.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
91.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
91.02.04.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	50.706.067,49 C	0,00	556.454,63	51.262.522,12 C
91.02.04.90.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.027,80 C	0,00	0,00	14.380.027,80 C
91.02.04.90.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part	34.494.953,55 C	0,00	415.601,85	34.910.555,40 C
91.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	1.831.086,14 C	0,00	140.852,78	1.971.938,92 C
91.02.05.	DIFERIDO	18.675,09 D	0,00	776,85	17.898,24 D
91.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
91.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
91.02.05.01.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
91.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
91.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
91.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
91.02.05.01.0006	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
91.02.05.01.0007	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
91.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.02.0001	Linha Leste/Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	798.151,85 C	0,00	776,85	798.928,70 C
91.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	333.653,57 C	0,00	776,85	334.430,42 C
91.02.05.90.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.402,61 C	0,00	0,00	19.402,61 C
91.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	3.974,31 C	0,00	0,00	3.974,31 C
91.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	213.549,08 C	0,00	0,00	213.549,08 C
91.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
91.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste/Oeste	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
91.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.853,48 C	0,00	0,00	10.853,48 C
91.02.05.90.0008	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,03 C	0,00	0,00	1.578,03 C
91.02.90.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	107.452.560,14 C	0,00	4.741.040,00	112.193.600,14 C
91.02.90.01.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	107.452.560,14 C	0,00	4.741.040,00	112.193.600,14 C
91.02.90.01.0001	Incentivo Iss Tecnológico	83.738,61 D	0,00	0,00	83.738,61 D
91.02.90.01.0002	Saldo Inicial Contas Imobilizado - Rtt	161.488.090,66 C	0,00	4.741.040,00	166.229.130,66 C
91.02.90.01.0003	Rtt - 2009	14.025.933,11 D	0,00	0,00	14.025.933,11 D
91.02.90.01.0004	Rtt - 2010	26.277.525,93 D	0,00	0,00	26.277.525,93 D
91.02.90.01.0005	Rtt - Janeiro a Julho/2011	13.648.332,87 D	0,00	0,00	13.648.332,87 D



Recdentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

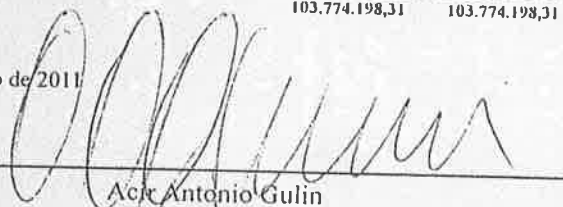
Pag. 18

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93. . . .	RESULTADO	8.619.668,81 D	2.132.743,34	0,00	10.752.412,15 D
93.01. . .	CUSTO	8.558.934,06 D	2.117.659,94	0,00	10.676.594,00 D
93.01.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.558.934,06 D	2.117.659,94	0,00	10.676.594,00 D
93.01.01.01.	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	6.294.057,72 D	1.560.428,46	0,00	7.854.486,18 D
93.01.01.01.0002	Veículos de Linha	6.249.450,15 D	1.550.017,12	0,00	7.799.467,27 D
93.01.01.01.0003	Equipamentos e Instalações Operacionais	44.607,57 D	10.411,34	0,00	55.018,91 D
93.01.01.02.	AMORTIZAÇÕES	2.264.876,34 D	557.231,48	0,00	2.822.107,82 D
93.01.01.02.0001	Amortização do Intangível	2.261.718,82 D	556.454,63	0,00	2.818.173,45 D
93.01.01.02.0002	Amortização do Diferido	3.157,52 D	776,85	0,00	3.934,37 D
93.02. . .	DESPESAS	60.734,75 D	15.083,40	0,00	75.818,15 D
93.02.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	60.734,75 D	15.083,40	0,00	75.818,15 D
93.02.01.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZADO	60.734,75 D	15.083,40	0,00	75.818,15 D
93.02.01.01.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	5.676,95 D	1.398,62	0,00	7.075,57 D
93.02.01.01.0002	Equipamentos de Informática e Software	43.260,99 D	10.782,39	0,00	54.043,38 D
93.02.01.01.0003	Veículos de Uso	11.796,81 D	2.902,39	0,00	14.699,20 D
		103.774.198,31	103.774.198,31		

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

  
Acir Antonio Gulin  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 1

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	200.830.959,15 D	520.351.388,13	473.840.762,30	247.341.584,98 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	21.384.185,92 D	409.818.623,44	398.440.035,94	32.762.773,42 D
01.01.01. .	DISPONIBILIDADES	3.964.874,23 D	264.879.261,74	256.338.966,49	12.505.169,48 D
01.01.01.01.	CAIXA	24.315,92 D	48.082.693,25	47.851.087,99	255.921,18 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	24.315,92 D	1.743.111,85	1.714.233,55	53.194,22 D
01.01.01.01.0002	Caixa Arrecadação	0,00	46.339.581,40	46.136.854,44	202.726,96 D
01.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	925.849,97 D	190.399.834,73	190.852.634,23	473.050,47 D
01.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	359.468,23 D	99.156.220,64	99.462.132,50	53.556,37 D
01.01.01.02.0002	Banco Safra S/A - C/c 183-7	0,00	723.568,29	722.876,13	692,16 D
01.01.01.02.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	522.312,78 D	59.629.307,11	59.743.684,14	407.935,75 D
01.01.01.02.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	35.776,32 D	1.595.811,97	1.630.648,89	939,40 D
01.01.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0	4.125,25 D	4.682.919,33	4.680.073,92	6.970,66 D
01.01.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3	0,00	61.940,90	60.886,66	1.054,24 D
01.01.01.02.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5	4.167,39 D	24.550.066,49	24.552.331,99	1.901,89 D
01.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	6.327.614,37	6.392.497,19	64.882,82 C
01.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	0,00	2.699.041,75	2.763.835,02	64.793,27 C
01.01.01.03.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	0,00	1.812.952,15	1.812.952,15	0,00
01.01.01.03.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	0,00	73.377,19	73.466,74	89,55 C
01.01.01.03.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0	0,00	661.712,82	661.712,82	0,00
01.01.01.03.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3	0,00	1.331,50	1.331,50	0,00
01.01.01.03.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5	0,00	1.079.198,96	1.079.198,96	0,00
01.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014.708,34 D	20.069.119,39	11.242.747,08	11.841.080,65 D
01.01.01.04.0001	Banco Safra S/A - Conta Aplicação	2.559,49 D	324.453,90	323.998,23	3.015,16 D
01.01.01.04.0002	Banco Safra S/A - Box Renda Fixa	953.048,47 D	1.112.906,01	1.014.546,70	1.051.407,78 D
01.01.04.0003	Hsbc Bank Brasil S/A - Cdb / Cdi	2.055.866,15 D	18.631.477,49	9.900.685,93	10.786.657,71 D
01.01.01.04.0004	Banco Bradesco S/A - Cdb / Lh	3.234,23 D	281,99	3.516,22	0,00
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	17.402.845,10 D	144.785.565,64	142.031.268,79	20.157.141,95 D
01.01.02.01.	CLIENTES	784.948,67 D	100.504.934,28	100.476.738,59	813.144,36 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ciba S/A	0,00	76.754.766,33	75.941.621,97	813.144,36 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus	605.665,26 D	23.087.766,75	23.693.432,01	0,00
01.01.02.01.0003	Venda de Imobilizado	165.000,00 D	180.826,00	345.826,00	0,00
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber	14.283,41 D	0,00	14.283,41	0,00
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	481.575,20	481.575,20	0,00
01.01.02.03.	RECEBÍVEIS	14.628.055,77 D	3.670.796,00	1.346.172,30	16.952.679,47 D
01.01.02.03.0001	Recebíveis	14.628.055,77 D	3.670.796,00	1.346.172,30	16.952.679,47 D
01.01.02.04.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	240.271,60 D	11.209.863,71	11.116.379,42	333.755,89 D
01.01.02.04.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	6.990.915,14	6.990.903,96	11,18 D
01.01.02.04.0002	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	995.999,63	995.999,63	0,00
01.01.02.04.0003	Adiantamentos de Férias	199.771,40 D	2.119.899,60	2.053.044,55	266.626,45 D
01.01.02.04.0004	Adiantamentos Extras	0,00	24.220,71	24.178,71	42,00 D
01.01.02.04.0005	Adiantamentos de Cobertura	40.500,20 D	656.030,60	629.454,54	67.076,26 D
01.01.02.04.0006	Adiantamentos Abono Pís/Pnsep	0,00	150.658,16	150.658,16	0,00
01.01.02.04.0007	Adiantamentos de Rescisão	0,00	232.112,25	232.112,25	0,00
01.01.02.04.0010	Adiantamentos a Cobradores	0,00	39.877,50	39.877,50	0,00
01.01.02.04.0011	Outros Adiantamentos / Convênios	0,00	150,12	150,12	0,00
02.05.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.255,56 D	550.902,05	548.605,04	11.552,57 D
01.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	185.827,70	181.627,70	4.200,00 D
01.01.02.05.0002	Devolução de Compras	0,00	2.942,80	2.758,37	184,43 D
01.01.02.05.0003	Adiantamento a Terceiros	9.255,56 D	186.420,36	188.507,78	7.168,14 D
01.01.02.05.9000	Adiantamento - Cta. Transitória	0,00	175.711,19	175.711,19	0,00
01.01.02.07.	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	497.538,96 D	314.975,46	138.280,24	674.234,18 D
01.01.02.07.0001	Irfs/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A.	59.506,97 D	103.985,60	59.506,97	103.985,60 D
01.01.02.07.0002	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Safra S/A.	78.771,53 D	20.491,88	78.771,53	20.491,88 D
01.01.02.07.0003	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Itaú S/A.	1,74 D	190,30	1,74	190,30 D
01.01.02.07.0004	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Bradesco S/A.	0,00	138,81	0,00	138,81 D
01.01.02.07.1000	Irfs/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006	104.357,90 D	8.127,56	0,00	112.485,46 D
01.01.02.07.1001	Irfs/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2010	0,00	66.130,10	0,00	66.130,10 D
01.01.02.07.1002	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Safra S/A. - 2010	0,00	87.538,81	0,00	87.538,81 D
01.01.02.07.1003	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Itaú S/A. - 2010	0,00	1,94	0,00	1,94 D
01.01.02.07.1004	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco do Brasil S/A. - 2010	23.260,17 D	2.588,87	0,00	25.849,04 D
01.01.02.07.1005	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Bradesco S/A. - 2010	231.640,65 D	25.781,59	0,00	257.422,24



## I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 2

Redentor

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.01.02.08.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	101.896,12 D	2.240.857,58	2.168.244,16	174.509,54 D
01.01.02.08.0002	Csll / Cofins Proc 10980.000610/2007-55 a Recuperar	6.252,57 D	0,00	0,00	6.252,57 D
01.01.02.08.0003	Irrf a Recuperar	94.884,40 D	2.049.761,22	2.139.160,82	5.484,80 D
01.01.02.08.0004	Irrf / Csll a Recuperar	759,15 D	835,45	0,00	1.594,60 D
01.01.02.08.0005	Csll a Recuperar	0,00	146.548,63	0,00	146.548,63 D
01.01.02.08.0006	Inss a Recuperar	0,00	29.083,34	29.083,34	0,00
01.01.02.08.0007	Pis a Recuperar	0,00	2.605,63	0,00	2.605,63 D
01.01.02.08.0008	Cofins a Recuperar	0,00	12.023,31	0,00	12.023,31 D
01.01.02.10.	ESTOQUES	1.058.378,42 D	25.976.532,27	25.902.644,75	1.132.265,94 D
01.01.02.10.0001	Chassi	477.865,09 D	3.930.501,70	3.936.816,55	471.550,24 D
01.01.02.10.0002	Carrocerias	161.910,54 D	860.642,84	840.366,76	182.186,62 D
01.01.02.10.0003	Rodagem	47.053,36 D	1.556.809,30	1.541.236,57	62.626,09 D
01.01.02.10.0004	Manutenção Predial	14.139,82 D	191.382,63	195.122,44	10.400,01 D
01.01.02.10.0005	Materiais de Consumo	4.266,38 D	63.573,96	51.009,78	16.830,56 D
01.01.02.10.0006	Uniformes	0,00	43.221,50	37.895,50	5.326,00 D
01.01.02.10.0007	Combustíveis	265.268,42 D	17.462.219,85	17.482.876,11	244.612,16 D
01.01.02.10.0008	Lubrificantes	76.038,92 D	598.773,35	578.984,98	95.827,29 D
01.01.02.10.0009	Lavação	0,00	21.441,95	20.843,25	598,70 D
01.01.02.10.0010	Ferramentas	303,84 D	39.900,29	38.463,02	1.741,11 D
01.01.02.10.0011	Materiais de Escritório	140,20 D	43.721,55	42.387,04	1.474,71 D
01.01.02.10.0012	Materiais de Informática	2.683,55 D	23.443,33	22.010,75	4.116,13 D
01.01.02.10.0013	Materiais de Segurança	6.848,26 D	75.473,23	64.223,85	18.097,64 D
01.01.02.10.0014	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	1.860,04 D	96.711,38	96.867,28	1.704,14 D
01.01.02.10.0015	Itens de Estoque em Recuperação	0,00	968.715,41	953.540,87	15.174,54 D
01.02.11.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	82.500,00 D	316.704,29	334.204,29	65.000,00 D
01.01.02.11.0001	Lucros Distribuídos - Scp Redentor	82.500,00 D	316.704,29	334.204,29	65.000,00 D
01.01.03.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	16.466,59 D	153.796,06	69.800,66	100.461,99 D
01.01.03.01.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	16.466,59 D	153.796,06	69.800,66	100.461,99 D
01.01.03.01.0001	Prêmios de Seguros	15.083,76 D	151.362,06	66.592,37	99.853,45 D
01.01.03.01.0002	Jornais/Revistas/Periódicos	1.382,83 D	2.434,00	3.208,29	608,54 D
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	179.446.773,23 D	110.532.764,69	75.400.726,36	214.578.811,56 D
01.02.01.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	80.332.836,36 D	24.827.216,46	18.497.006,90	86.663.045,92 D
01.02.01.02.	RECEBÍVEIS	53.576.307,85 D	23.150.340,61	8.621.772,23	68.104.876,23 D
01.02.01.02.0001	Recebíveis	53.576.307,85 D	23.150.340,61	8.621.772,23	68.104.876,23 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	14.960.909,09 D	1.207.363,55	0,00	16.168.272,64 D
01.02.01.03.0001	Citinvest Participações Ltda	3.116.116,63 D	1.207.363,55	0,00	4.323.480,18 D
01.02.01.03.0002	Crédito Extinção Scp Citinvest & Redentor	11.844.792,46 D	0,00	0,00	11.844.792,46 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	10.352.535,60 D	0,00	9.746.258,28	606.277,32 D
01.02.01.04.0001	Viação Campos Gerais S/A	81.335,60 D	0,00	0,00	81.335,60 D
01.02.01.04.0002	Painceira Participações e Empreendimentos Ltda	10.271.200,00 D	0,00	9.746.258,28	524.941,72 D
01.02.01.05.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	963.860,76 D	315.668,92	44.936,05	1.234.593,63 D
01.02.01.05.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	523.696,52 D	200.668,92	44.936,05	679.429,39 D
01.02.01.05.0002	Depósitos Judiciais - Cível	440.164,24 D	0,00	0,00	440.164,24 D
01.02.01.05.0003	Depósitos Judiciais - Federal	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00 D
01.02.01.06.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	161.158,58 D	5.000,00	0,00	166.158,58 D
2.01.06.0001	Afac - Gpd Serviços Administrativos Ltda.	111.825,58 D	5.000,00	0,00	116.825,58 D
01.02.01.06.0002	Afac - Gulin Rodolocadora Veic. e Transportes Ltda.	49.333,00 D	0,00	0,00	49.333,00 D
01.02.01.07.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	318.064,48 D	148.843,38	84.040,34	382.867,52 D
01.02.01.07.0001	C/c Indenizações Receber Vcs	3.149,08 D	40.731,71	3.149,08	40.731,71 D
01.02.01.07.0002	C/c Indenizações Receber Glória	3.149,08 D	40.731,71	3.149,08	40.731,71 D
01.02.01.07.0003	Indenização Receber - Vcs	155.883,16 D	33.689,98	38.871,09	150.702,05 D
01.02.01.07.0004	Indenização Receber - Glória	155.883,16 D	33.689,98	38.871,09	150.702,05 D
01.02.02.	INVESTIMENTOS	307.577,38 D	308.135,35	316.704,29	299.008,44 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
01.02.02.01.0002	RedeBus Veículos Ltda.	0,00	100,00	0,00	100,00 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.527,07 D	308.035,35	316.704,29	157.858,13 D
01.02.02.02.0001	Scp Redentor	166.527,07 D	308.035,35	316.704,29	157.858,13 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.03.0001	Banco do Estado do Paraná S/A.	1.829,98 D	0,00	0,00	1.829,98 D
01.02.02.03.0002	Fnt-Direito Uso de Telefone	25.529,42 D	0,00	0,00	25.529,42 D





Redentor

## I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 3

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.02.03.0003	Gpd Serviços Administrativos Ltda	25.844,73 D	0,00	0,00	25.844,73 D
01.02.02.03.0004	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda	72.666,90 D	0,00	0,00	72.666,90 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.02.04.0001	Polo Software	2.668,90 D	0,00	0,00	2.668,90 D
01.02.02.04.0002	Participações Diversas	12.510,38 D	0,00	0,00	12.510,38 D
01.02.03.	IMOBILIZADO	53.713.848,27 D	85.397.412,88	54.895.089,93	84.216.171,22 D
01.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	79.343.512,64 D	72.797.600,00	45.741.711,33	106.399.401,31 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	23.333.170,45 D	0,00	12.349.411,33	10.983.759,12 D
01.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	26.905.630,00 D	33.392.300,00	0,00	60.297.930,00 D
01.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D
01.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
01.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D
01.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
01.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
01.02.03.02.0008	Veículo em Montagem Externa	0,00	39.405.300,00	33.392.300,00	6.013.000,00 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.036.783,47 D	21.426,66	0,00	3.058.210,13 D
01.02.03.03.0001	Tacógrafos	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
01.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	1.210.716,76 D	17.400,06	0,00	1.228.116,82 D
01.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	90.570,65 D	4.026,60	0,00	94.597,25 D
01.02.03.03.0005	Catracas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
01.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
01.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
01.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
01.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	337.708,09 D	11.968,78	0,00	349.676,87 D
01.02.03.04.0001	Edificações e Construções	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
01.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	238.522,02 D	11.968,78	0,00	250.490,80 D
01.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	96.433,90 D	0,00	0,00	96.433,90 D
01.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
01.02.03.04.0005	Biblioteca	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
01.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.501.473,70 D	206.471,46	1.905,60	1.706.039,56 D
01.02.03.05.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	1.005.914,62 D	180.656,06	1.905,60	1.184.665,08 D
01.02.03.05.0002	Software	495.559,08 D	25.815,40	0,00	521.374,48 D
01.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	249.848,56 D	0,00	73.934,85	175.913,71 D
01.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	249.848,56 D	0,00	73.934,85	175.913,71 D
01.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
01.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
01.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
01.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
01.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
01.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
01.02.03.92.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	27.002.442,45 C	12.349.410,29	8.791.630,59	23.444.662,75 C
01.02.03.92.0001	Veículos de Linha - 04 ANOS	21.985.402,34 C	12.349.410,29	138.117,36	9.774.109,41 C
01.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	4.267.344,81 C	0,00	4.155.341,43	8.422.686,24 C
01.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	250.223,54 C	0,00	1.501.341,24	1.751.564,78 C
01.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	73.537,32 C	0,00	441.223,92	514.761,24 C
01.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	329.189,98 C	0,00	1.975.139,88	2.304.329,86 C
01.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	96.744,46 C	0,00	580.466,76	677.211,22 C
01.02.03.93.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. OPERACIONAIS	2.323.158,68 C	0,00	141.808,50	2.464.967,18 C
01.02.03.93.0001	Tacógrafos	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
01.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	15.679,58 C	0,00	0,00	15.679,58 C
01.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	619.294,43 C	0,00	76.891,19	696.185,62 C
01.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	66.074,85 C	0,00	4.906,70	70.981,55 C
01.02.03.93.0005	Catracas	1.265.880,87 C	0,00	55.857,77	1.321.738,64 C
01.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	121.229,12 C	0,00	4.146,00	125.375,12 C
01.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,36 C	0,00	0,00	64.519,36 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 4

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	65.203,57 C	0,00	6,84	65.210,41 C
01.02.03.94.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. ESCRITÓRIO	210.354,85 C	0,00	16.679,39	227.034,24 C
01.02.03.94.0001	Edificações e Construções	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
01.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	141.000,78 C	0,00	12.165,59	153.166,37 C
01.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	66.602,42 C	0,00	4.513,80	71.116,22 C
01.02.03.94.0004	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C
01.02.03.94.0005	Biblioteca	169,33 C	0,00	0,00	169,33 C
01.02.03.95.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	1.186.980,38 C	0,00	112.567,26	1.299.547,64 C
01.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	731.716,24 C	0,00	99.824,30	831.540,54 C
01.02.03.95.0002	Software	455.264,14 C	0,00	12.742,96	468.007,10 C
01.02.03.96.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	32.530,50 C	10.535,69	14.852,41	36.847,22 C
01.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	32.530,50 C	10.535,69	14.852,41	36.847,22 C
01.02.03.99.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
01.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.659,07 C	0,00	0,00	45.659,07 C
01.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.617,34 C	0,00	0,00	23.617,34 C
01.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.396,70 C	0,00	0,00	4.396,70 C
01.02.03.99.0004	Ferramentas Dúriveis - Cm Compl Ipc	8.728,60 C	0,00	0,00	8.728,60 C
01.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.301,76 C	0,00	0,00	15.301,76 C
01.02.04.	INTANGÍVEL	45.045.779,84 D	0,00	1.691.925,24	43.353.854,60 D
01.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	34.610.904,14 C	0,00	1.691.925,24	36.302.829,38 C
01.02.04.90.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	14.380.027,80 C	0,00	0,00	14.380.027,80 C
01.02.04.90.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Partic	19.948.888,80 C	0,00	0,00	19.948.888,80 C
01.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	281.987,54 C	0,00	1.691.925,24	1.973.912,78 C
01.02.05.	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
01.02.05.01.0002	Instalação Posto Serv Bamerindus	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
01.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
01.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
01.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
01.02.05.01.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
01.02.05.01.0008	Inst Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
01.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.02.0001	Linha Leste / Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	770.095,56 C	0,00	0,00	770.095,56 C
01.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	305.597,24 C	0,00	0,00	305.597,24 C
01.02.05.90.0002	Instalação Posto Serviços Bamerindus	19.402,61 C	0,00	0,00	19.402,61 C
01.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	3.974,31 C	0,00	0,00	3.974,31 C
01.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	213.549,08 C	0,00	0,00	213.549,08 C
01.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
01.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste / Oeste	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
01.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.853,52 C	0,00	0,00	10.853,52 C
01.02.05.90.0009	Instalações Posto Serv Bamerindus - Cm Compl	1.578,03 C	0,00	0,00	1.578,03 C



Redentor

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	200.830.959,15 C	334.914.017,06	381.424.642,89	247.341.584,98 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	20.483.883,36 C	246.629.124,01	250.737.009,78	24.591.769,13 C
02.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.483.883,36 C	246.629.124,01	250.737.009,78	24.591.769,13 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES	985.999,42 C	93.674.837,62	93.985.762,54	1.296.924,34 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	985.999,42 C	93.674.837,62	93.985.762,54	1.296.924,34 C
02.01.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	8.828.618,26 C	13.657.491,51	17.677.686,05	12.848.812,80 C
02.01.01.02.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul	1.091.669,36 C	1.288.321,43	821.068,52	624.416,45 C
02.01.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	2.998.611,00 C	4.326.791,98	5.262.288,01	3.934.107,03 C
02.01.01.02.0003	Banco DaimlerChrysler S/A	1.040.882,64 C	1.349.317,94	1.345.354,47	1.036.919,17 C
02.01.01.02.0004	Banco Volvo Brasil S/A	2.013.863,23 C	3.523.676,98	4.712.314,78	3.202.501,03 C
02.01.01.02.0005	Banco Safra S/A	239.114,23 C	1.117.230,34	3.113.141,24	2.235.025,13 C
02.01.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	1.444.477,80 C	2.052.152,84	2.423.519,03	1.815.843,99 C
02.01.01.03.	EMPRESTIMOS A PAGAR	1.799.300,86 C	2.117.989,54	2.836.953,89	2.518.265,21 C
02.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	1.799.300,86 C	2.117.989,54	2.836.953,89	2.518.265,21 C
02.01.01.04.	SALÁRIOS E ORDENADOS	937.315,98 C	23.715.984,17	23.905.792,28	1.127.124,09 C
02.01.01.04.0001	Pró-Labore a Pagar	3.997,46 C	72.570,75	72.871,39	4.298,10 C
02.01.01.04.0002	Salários e Ordenados a Pagar	920.940,47 C	21.923.506,88	22.049.639,18	1.047.072,77 C
02.01.01.04.0003	Rescisões a Pagar	0,00	232.967,49	233.850,11	882,62 C
02.01.01.04.0004	Salários não Procurados	5.234,55 C	0,00	762,00	5.996,55 C
02.01.01.04.0005	Rescisões não Procuradas	7.143,50 C	0,00	1.310,84	8.454,34 C
02.01.01.04.0006	Férias a Pagar	0,00	1.486.939,05	1.547.358,76	60.419,71 C
02.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.246.885,19 C	25.775.536,93	26.027.860,49	1.499.208,75 C
02.01.01.05.0001	Inss a Pagar	760.484,42 C	18.197.571,34	18.283.465,89	846.378,97 C
02.01.01.05.0002	Fgts a Pagar	229.106,12 C	2.292.502,43	2.321.864,49	258.468,18 C
02.01.01.05.0004	Contribuição Sindicatos a Pagar	15.829,79 C	1.251.501,98	1.253.565,25	17.893,06 C
02.01.01.05.0005	Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar	3.645,14 C	41.464,75	41.894,78	4.075,17 C
02.01.01.05.0006	Irrf/ Folha Pagamento a Pagar	0,00	144.188,89	173.661,18	29.472,29 C
02.01.01.05.0007	Irrf/ NF Terceiros a Pagar	22.606,84 C	49.073,48	42.752,66	16.286,02 C
02.01.01.05.0008	Irrf/ RPA a Pagar	0,00	4.195,19	5.061,82	866,63 C
02.01.01.05.0010	Impostos e Taxas a Pagar	0,00	38.752,59	39.022,82	270,23 C
02.01.01.05.0011	Iof a Pagar	4.895,42 C	19.620,79	14.725,37	0,00
02.01.01.05.0012	Pis a Pagar	37.139,14 C	642.913,53	660.053,82	54.279,43 C
02.01.01.05.0013	Cofins a Pagar	171.404,33 C	2.967.215,29	3.046.313,09	250.502,13 C
02.01.01.05.0014	Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar	1.773,99 C	126.536,67	145.479,32	20.716,64 C
02.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO	94.020,42 C	5.414.417,60	5.320.397,18	0,00
02.01.01.06.0001	Pis a Recolher	0,00	576.582,52	576.582,52	0,00
02.01.01.06.0002	Cofins a Recolher	0,00	2.661.914,19	2.661.914,19	0,00
02.01.01.06.0003	Iss a Recolher	94.020,42 C	2.175.920,89	2.081.900,47	0,00
02.01.01.07.	PROVISÃO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO E ENCARGOS	6.023.530,17 C	8.996.986,80	7.560.106,73	4.586.650,10 C
02.01.01.07.0001	Provisão de Férias	4.377.915,48 C	4.436.666,68	3.346.116,70	3.287.365,50 C
02.01.01.07.0002	Provisão Encargos sobre Férias	1.645.614,69 C	1.344.131,26	997.801,17	1.299.284,60 C
02.01.01.07.0003	Provisão de 13º Salário	0,00	2.355.925,55	2.355.925,55	0,00
02.01.01.07.0004	Provisão Encargos sobre 13º Salário	0,00	860.263,31	860.263,31	0,00
02.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	568.213,06 C	73.275.879,84	73.422.450,62	714.783,84 C
02.01.01.90.0001	Pensão Judicial a Pagar	16.561,80 C	303.513,36	308.622,34	21.670,78 C
02.01.01.90.0002	Convênios a Pagar	9.662,89 C	956.760,85	955.279,20	8.181,24 C
02.01.01.90.0003	Consignado Folha de Pagamento	106.525,22 C	1.011.052,85	979.182,00	74.654,37 C
02.01.01.90.0004	Seguros a Pagar	18.269,68 C	246.590,79	251.896,57	23.575,46 C
02.01.01.90.0005	Alugueis a Pagar	0,00	1.160.000,00	1.450.000,00	290.000,00 C
02.01.01.90.0006	Indenizações a Pagar	51.223,53 C	296.241,11	299.756,45	54.738,87 C
02.01.01.90.0007	Honorários a Pagar	0,00	43.237,57	45.738,75	2.501,18 C
02.01.01.90.0009	Antecipação Numerários Arrecadação	4.717,20 C	58.720.347,81	58.955.092,55	239.461,94 C
02.01.01.90.0010	Repasse Numerários Transbus	0,00	9.671.029,10	9.671.029,10	0,00
02.01.01.90.0011	Telefones a Pagar	0,00	112.145,83	112.145,83	0,00
02.01.01.90.0012	Energia Elétrica a Pagar	0,00	131.289,23	131.289,23	0,00
02.01.01.90.0013	Acordos Trabalhistas a Pagar	0,00	262.207,54	262.207,54	0,00
02.01.01.90.0014	Fretes e Carretos a Pagar	0,00	211,06	211,06	0,00
02.01.01.90.0015	Outras Obrigações a Pagar	361.252,74 C	361.252,74	0,00	0,00
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.450.913,20 C	28.076.045,62	58.111.939,74	100.486.807,32 C
02.02.01. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	70.450.913,20 C	28.076.045,62	58.111.939,74	100.486.807,32 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 6

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.02.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	30.217.735,53 C	17.657.361,16	44.043.028,47	56.603.402,84 C
02.02.01.02.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	1.655.439,58 C	800.743,63	184.029,05	1.038.725,00 C
02.02.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	9.850.688,18 C	5.262.288,01	7.855.288,88	12.443.689,05 C
02.02.01.02.0003	Banco DaimlerChrysler S/A	3.124.561,12 C	1.345.354,47	320.513,32	2.099.719,97 C
02.02.01.02.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	8.939.803,99 C	4.712.314,78	14.478.852,18	18.706.341,39 C
02.02.01.02.0005	Banco Safra S/A	1.072.424,22 C	3.113.141,24	16.226.048,65	14.185.331,63 C
02.02.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	5.574.818,44 C	2.423.519,03	4.978.296,39	8.129.595,80 C
02.02.01.03.	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	8.610.194,67 C	2.836.953,89	1.318.039,52	7.091.280,30 C
02.02.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	8.610.194,67 C	2.836.953,89	1.318.039,52	7.091.280,30 C
02.02.01.04.	OBRIGAÇÕES COM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PART	260.845,89 C	3.679.295,58	3.640.749,47	222.299,78 C
02.02.01.04.0001	Scp Redentor	260.845,89 C	3.679.295,58	3.640.749,47	222.299,78 C
02.02.01.06.	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.06.0001	Guvel Imóveis Ltda	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.50.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	3.950,58 C	59.775,30	60.311,11	4.486,39 C
02.02.01.50.0001	Contribuição Social	151.236,60 C	0,00	0,00	151.236,60 C
02.02.01.50.0002	Salário Educação	545.145,95 C	0,00	0,00	545.145,95 C
02.02.01.50.0003	Inss Parcelamento nº 55.710.359-2	41.076,15 C	0,00	0,00	41.076,15 C
02.02.01.50.0004	Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91	7.613,65 C	0,00	0,00	7.613,65 C
02.02.01.50.0005	Inss Parcelamento nº 32.568.891-5	228.938,19 C	0,00	0,00	228.938,19 C
02.02.01.50.0006	Inera	333.468,23 C	0,00	55.904,22	389.372,45 C
02.02.01.50.1001	Depósitos Judiciais Contribuição Social	151.236,60 D	0,00	0,00	151.236,60 D
02.02.01.50.1002	Depósitos Judiciais Salário Educação	545.145,95 D	0,00	0,00	545.145,95 D
02.02.01.50.1003	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2	41.076,15 D	0,00	0,00	41.076,15 D
02.02.01.50.1004	Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91	7.613,65 D	0,00	0,00	7.613,65 D
02.02.01.50.1005	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5	228.938,19 D	0,00	0,00	228.938,19 D
02.02.01.50.1006	Depósitos Judiciais Inera	329.517,65 D	59.775,30	4.406,89	384.886,06 D
02.02.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A LONGO PRAZO	30.914.593,04 C	3.790.135,15	9.017.120,04	36.141.577,93 C
02.02.01.60.0001	Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis	23.189.483,63 C	3.287.034,74	9.017.120,04	28.919.568,93 C
02.02.01.60.0002	Provisão Multas Fgta	6.105.109,41 C	503.100,41	0,00	5.602.009,00 C
02.02.01.60.0003	Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.01.90.	OUTROS DÉBITOS A LONGO PRAZO	416.935,64 C	52.524,54	32.691,13	397.102,23 C
02.02.01.90.0001	Indenizações a Pagar	416.935,64 C	52.524,54	32.691,13	397.102,23 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.896.162,59 C	60.208.847,43	72.575.693,37	122.263.008,53 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C	10.746.767,13	10.746.690,13	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C	10.746.767,13	10.746.690,13	46.891.105,22 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	46.891.182,22 C	10.746.767,13	10.746.690,13	46.891.105,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	14.810.946,69 C	7.164.354,96	0,00	7.646.591,73 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	14.810.946,69 C	7.164.354,96	0,00	7.646.591,73 C
02.90.05.04.0001	Reserva Especial de Lucros	14.810.946,69 C	7.164.354,96	0,00	7.646.591,73 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.564.081,92 D	2.251.238,10	24.402.644,83	11.587.324,81 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	10.564.081,92 D	2.251.238,10	24.402.644,83	11.587.324,81 C
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	10.564.081,92 D	2.251.238,10	24.402.644,83	11.587.324,81 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	45.014.879,99 C	18.985.064,57	30.108.171,35	56.137.986,77 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	45.014.879,99 C	18.985.064,57	30.108.171,35	56.137.986,77 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	45.014.879,99 C	18.985.064,57	30.108.171,35	56.137.986,77 C
02.90. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	13.743.235,61 C	21.061.422,67	7.318.187,06	0,00
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	13.743.235,61 C	21.061.422,67	7.318.187,06	0,00
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	13.743.235,61 C	21.061.422,67	7.318.187,06	0,00



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 7

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RECEITAS	0,00	9.555.794,55	102.419.494,54	92.863.699,99 C
03.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	3.640.245,72	102.213.821,02	98.573.575,30 C
03.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	3.640.245,72	102.213.821,02	98.573.575,30 C
03.01.01.01.	TRANSPORTES COLETIVOS URBANO	0,00	3.640.245,72	102.213.821,02	98.573.575,30 C
03.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	0,00	0,00	102.213.821,02	102.213.821,02 C
03.01.01.01.0003	Receita Scp Redentor	0,00	3.640.245,72	0,00	3.640.245,72 D
03.02. . .	DEDUÇÕES OPERACIONAIS	0,00	5.915.548,83	205.673,52	5.709.875,31 D
03.02.01. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS	0,00	5.915.548,83	205.673,52	5.709.875,31 D
03.02.01.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	0,00	140.467,82	0,00	140.467,82 D
03.02.01.01.0001	( - ) Devolução Receita Transporte Municipal	0,00	140.467,82	0,00	140.467,82 D
03.02.01.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	5.775.081,01	205.673,52	5.569.407,49 D
03.02.01.03.0001	Pis Faturamento	0,00	664.389,91	0,00	664.389,91 D
03.02.01.03.0002	Cofins	0,00	3.066.414,69	0,00	3.066.414,69 D
03.02.01.03.0003	Iss	0,00	2.044.276,41	0,01	2.044.276,40 D
03.02.01.03.0004	Pis Faturamento Scp Redentor	0,00	0,00	23.661,53	23.661,53 C
03.02.01.03.0005	Cofins Scp Redentor	0,00	0,00	109.207,07	109.207,07 C
03.02.01.03.0006	Iss Scp Redentor	0,00	0,00	72.804,91	72.804,91 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 8

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04. . . .	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	81.860.637,74	5.394.116,17	76.466.521,57 D
04.01. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	81.860.637,74	5.394.116,17	76.466.521,57 D
04.01.01. .	CUSTO DE TRÁFEGO	0,00	59.467.787,60	4.448.768,83	55.019.018,77 D
04.01.01.01.	CUSTO MOTORISTAS	0,00	21.924.226,03	2.693.924,62	19.230.301,41 D
04.01.01.01.0001	Salários	0,00	12.693.719,08	978.908,18	11.714.810,90 D
04.01.01.01.0002	Férias	0,00	1.675.399,96	432.813,90	1.242.586,06 D
04.01.01.01.0003	13º Salário	0,00	1.159.614,32	123.526,04	1.036.088,28 D
04.01.01.01.0004	Inss	0,00	4.203.081,51	286.281,58	3.916.799,93 D
04.01.01.01.0005	Fgts	0,00	1.186.167,27	334.240,41	851.926,86 D
04.01.01.01.0006	Encargos s/ Férias	0,00	579.193,57	482.082,01	97.111,56 D
04.01.01.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	0,00	422.682,38	56.072,50	366.609,88 D
04.01.01.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	0,00	4.367,94	0,00	4.367,94 D
04.01.01.02.	CUSTO COBRADORES	0,00	11.762.009,62	1.461.696,55	10.300.313,07 D
04.01.01.02.0001	Salários	0,00	6.936.057,40	577.274,06	6.358.783,34 D
04.01.01.02.0002	Férias	0,00	847.664,78	197.566,52	650.098,26 D
04.01.01.02.0003	13º Salário	0,00	620.290,16	73.348,89	546.941,27 D
04.01.01.02.0004	Inss	0,00	2.254.610,07	150.427,76	2.104.182,31 D
04.01.01.02.0005	Fgts	0,00	633.671,54	214.051,77	419.619,77 D
04.01.01.02.0006	Encargos s/ Férias	0,00	258.641,93	215.061,57	43.580,36 D
04.01.01.02.0007	Encargos s/ 13º Salário	0,00	210.244,99	33.195,58	177.049,41 D
04.01.01.02.0008	Indenização e Aviso Prévio	0,00	828,75	770,40	58,35 D
04.01.01.03.	CUSTO DESPACHANTES	0,00	1.235.571,38	146.784,89	1.088.786,49 D
04.01.01.03.0001	Salários	0,00	706.796,24	53.819,28	652.976,96 D
04.01.01.03.0002	Férias	0,00	88.625,23	23.231,75	65.393,48 D
04.01.01.03.0003	13º Salário	0,00	64.972,14	6.482,05	58.490,09 D
04.01.01.03.0004	Inss	0,00	235.375,76	15.904,48	219.471,28 D
04.01.01.03.0005	Fgts	0,00	66.584,04	13.861,35	52.722,69 D
04.01.01.03.0006	Encargos s/ Férias	0,00	31.664,28	30.295,66	1.368,62 D
04.01.01.03.0007	Encargos s/ 13º Salário	0,00	39.996,30	2.437,58	37.558,72 D
04.01.01.03.0008	Indenização e Aviso Prévio	0,00	1.557,39	752,74	804,65 D
04.01.01.04.	CUSTO PORTEIROS	0,00	1.065.648,82	103.799,29	961.849,53 D
04.01.01.04.0001	Salários	0,00	611.687,38	47.973,80	563.713,58 D
04.01.01.04.0002	Férias	0,00	87.098,15	7.651,55	79.446,60 D
04.01.01.04.0003	13º Salário	0,00	57.417,17	4.628,58	52.788,59 D
04.01.01.04.0004	Inss	0,00	205.834,51	13.480,68	192.353,83 D
04.01.01.04.0005	Fgts	0,00	57.791,55	9.423,23	48.368,32 D
04.01.01.04.0006	Encargos s/ Férias	0,00	24.785,25	18.105,17	6.680,08 D
04.01.01.04.0007	Encargos s/ 13º Salário	0,00	21.034,81	2.536,28	18.498,53 D
04.01.01.05.	CUSTO ATENDENTES DE TRANSPORTE	0,00	301.667,78	27.099,53	274.568,25 D
04.01.01.05.0001	Salários	0,00	173.544,88	14.673,27	158.871,61 D
04.01.01.05.0002	Férias	0,00	22.433,97	1.612,77	20.821,20 D
04.01.01.05.0003	13º Salário	0,00	16.010,19	1.201,33	14.808,86 D
04.01.01.05.0004	Inss	0,00	59.548,35	4.044,99	55.503,36 D
04.01.01.05.0005	Fgts	0,00	16.695,17	1.135,84	15.559,33 D
04.01.01.05.0006	Encargos s/ Férias	0,00	7.614,00	3.834,94	3.779,06 D
04.01.01.05.0007	Encargos s/ 13º Salário	0,00	5.821,22	596,39	5.224,83 D
04.01.01.07.	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	19.603.196,54	1.236,67	19.601.959,87 D
04.01.01.07.0001	Óleo Diesel	0,00	17.476.991,83	1.234,65	17.475.757,18 D
04.01.01.07.0002	Rodagem	0,00	1.545.927,54	2,02	1.545.925,52 D
04.01.01.07.0003	Lubrificantes	0,00	580.277,17	0,00	580.277,17 D
04.01.01.08.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	3.575.467,43	14.227,28	3.561.240,15 D
04.01.01.08.0001	Licenciamento de Veículos	0,00	79.326,83	0,00	79.326,83 D
04.01.01.08.0002	Indenizações Trabalhistas	0,00	371.923,86	13.000,00	358.923,86 D
04.01.01.08.0003	Seguros	0,00	588.534,65	0,00	588.534,65 D
04.01.01.08.0005	Despesas com Sinistros	0,00	663.610,19	0,00	663.610,19 D
04.01.01.08.0007	Multas Detran	0,00	25.029,72	0,00	25.029,72 D
04.01.01.08.0008	Unifonnes	0,00	47.290,70	0,00	47.290,70 D
04.01.01.08.0009	Furtos e Apropriação Indevida	0,00	20.229,85	0,00	20.229,85 D
04.01.01.08.0010	Despesas com Monitoramento	0,00	11.291,02	0,00	11.291,02 D
04.01.01.08.9001	Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs	0,00	202.749,74	1.227,28	201.522,46 D
04.01.01.08.9002	Consórcio - Serviços de Vigilância	0,00	772.693,52	0,00	772.693,52 D





Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 9

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04.01.01.08.9003	Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	792.787,35	0,00	792.787,35 D
04.01.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	11.762.067,23	945.231,11	10.816.836,12 D
04.01.02.01.	CUSTOS DE PESSOAL	0,00	6.516.451,14	944.915,90	5.571.535,24 D
04.01.02.01.0001	Salários	0,00	3.786.850,35	469.271,34	3.317.579,01 D
04.01.02.01.0002	Férias	0,00	494.334,65	82.459,07	411.875,58 D
04.01.02.01.0003	13º Salário	0,00	347.314,37	42.828,18	304.486,19 D
04.01.02.01.0004	Inss	0,00	1.255.903,75	141.871,38	1.114.032,37 D
04.01.02.01.0005	Fgts	0,00	360.698,70	81.260,38	279.438,32 D
04.01.02.01.0006	Encargos s/ Férias	0,00	137.075,95	109.240,12	27.835,83 D
04.01.02.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	0,00	126.303,89	17.455,57	108.848,32 D
04.01.02.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	0,00	7.969,48	529,86	7.439,62 D
04.01.02.02.	CUSTOS DE ALMOXARIFADO	0,00	5.062.950,13	151,12	5.062.799,01 D
04.01.02.02.0001	Peças e Acessórios - Chassi	0,00	3.705.451,61	26,50	3.705.425,11 D
04.01.02.02.0002	Peças e Acessórios - Carroceria	0,00	947.503,00	0,00	947.503,00 D
04.01.02.02.0003	Manutenção Industrial	0,00	324.230,36	122,60	324.107,76 D
04.01.02.02.0004	Outros Custos de Consumo	0,00	57.320,55	0,00	57.320,55 D
04.01.02.02.0005	Materiais de Lavagem	0,00	28.442,59	0,00	28.442,59 D
04.01.02.02.0006	Ajustes de Investário	0,00	2,02	2,02	0,00
04.01.02.04.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	182.665,96	164,09	182.501,87 D
04.01.02.04.0001	Ferramentas Perecíveis	0,00	93.031,42	164,09	92.867,33 D
04.01.02.04.0002	Manutenção de Bens e Instalações	0,00	63.168,49	0,00	63.168,49 D
04.01.02.04.0004	Materiais Auxiliares - Frota	0,00	150,00	0,00	150,00 D
04.01.02.04.0005	Materiais de Consumo - Frota	0,00	357,40	0,00	357,40 D
04.01.02.04.0006	Frete e Carretos	0,00	466,43	0,00	466,43 D
04.01.02.04.0007	Uniformes	0,00	11.583,50	0,00	11.583,50 D
04.01.02.04.9001	Consórcio - Manutenção de Tubos	0,00	13.908,72	0,00	13.908,72 D
04.01.03. .	CUSTOS DE HIGIENIZADORES	0,00	5.418,58	116,23	5.302,35 D
04.01.03.01.	CUSTOS DE PESSOAL	0,00	116,23	116,23	0,00
04.01.03.01.0001	Salários	0,00	116,23	116,23	0,00
04.01.03.04.	CUSTOS GERAIS HIGIENIZADORES	0,00	5.302,35	0,00	5.302,35 D
04.01.03.04.0002	Serviços de Terceiros	0,00	5.302,35	0,00	5.302,35 D
04.01.05. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.625.364,33	0,00	10.625.364,33 D
04.01.05.01.	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	0,00	8.933.439,09	0,00	8.933.439,09 D
04.01.05.01.0001	Veículos de Linha	0,00	8.791.630,59	0,00	8.791.630,59 D
04.01.05.01.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	0,00	141.808,50	0,00	141.808,50 D
04.01.05.02.	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.691.925,24	0,00	1.691.925,24 D
04.01.05.02.0001	Amortização do Intangível	0,00	1.691.925,24	0,00	1.691.925,24 D



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 10

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
05. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	22.808.287,69	7.654.925,43	15.153.362,26 D
05.01. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	20.900.453,56	2.013.229,11	18.887.224,45 D
05.01.04. .	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.692.751,43	316.711,12	14.376.040,31 D
05.01.04.01.	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.074.474,13	224.429,81	1.850.044,32 D
05.01.04.01.0001	Honorários da Diretoria	0,00	63.585,16	4.565,16	59.020,00 D
05.01.04.01.0002	Salários	0,00	983.473,17	71.419,30	912.053,87 D
05.01.04.01.0003	Férias	0,00	131.364,76	35.001,58	96.363,18 D
05.01.04.01.0004	13º Salário	0,00	91.496,94	10.178,26	81.318,68 D
05.01.04.01.0005	Inss	0,00	627.220,29	25.696,21	601.524,08 D
05.01.04.01.0006	Fgts	0,00	97.095,44	29.182,66	67.912,78 D
05.01.04.01.0007	Encargos s/ Férias	0,00	43.489,55	43.203,38	286,17 D
05.01.04.01.0008	Encargos s/ 13º Salário	0,00	33.439,52	5.183,26	28.256,26 D
05.01.04.01.0009	Indenização e Aviso Prévio	0,00	3.309,30	0,00	3.309,30 D
05.01.04.02.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.064.475,32	92.281,31	9.972.194,01 D
05.01.04.02.0001	Aluguéis de Imóveis	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00 D
05.01.04.02.0002	Gastos com Refeitório	0,00	558.149,35	70.901,77	487.247,58 D
05.01.04.02.0003	Honorários Pessoa Física	0,00	73.224,42	11.179,03	62.045,39 D
05.01.04.02.0004	Inss s/ Autônomos	0,00	1.900,47	0,00	1.900,47 D
05.01.04.02.0005	Água	0,00	64.874,15	0,00	64.874,15 D
05.01.04.02.0006	Energia Elétrica	0,00	238.603,69	0,00	238.603,69 D
05.01.04.02.0007	Telefone	0,00	160.023,24	2.506,98	157.516,26 D
05.01.04.02.0008	Correios e Telégrafos	0,00	995,00	0,00	995,00 D
05.01.04.02.0009	Manutenção de Bens e Instalações	0,00	143.871,36	0,00	143.871,36 D
05.01.04.02.0010	Assinaturas e Publicações	0,00	5.952,29	0,00	5.952,29 D
05.01.04.02.0011	Despesas Judiciais e Legais	0,00	124.887,46	0,00	124.887,46 D
05.01.04.02.0012	Doativos e Contribuições	0,00	5.466,13	0,00	5.466,13 D
05.01.04.02.0013	Despesas c/ Veículos Auxiliares	0,00	9.219,63	0,00	9.219,63 D
05.01.04.02.0014	Pnt - Programa Alimentação ao Trabalhador	0,00	2.107.237,62	0,00	2.107.237,62 D
05.01.04.02.0015	Seguros	0,00	93.005,36	0,00	93.005,36 D
05.01.04.02.0016	Treinamento de Pessoal	0,00	21.841,50	1.360,00	20.481,50 D
05.01.04.02.0017	Lanches e Refeições	0,00	3.138,06	0,00	3.138,06 D
05.01.04.02.0018	Despesas com Exames e Farmácias	0,00	82.744,44	0,00	82.744,44 D
05.01.04.02.0019	Locação de Equipamentos	0,00	95.651,67	0,00	95.651,67 D
05.01.04.02.0020	Projeto Escola	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00 D
05.01.04.02.0021	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	0,00	134.836,52	599,52	134.237,00 D
05.01.04.02.0022	Material de Expediente	0,00	95.966,65	0,01	95.966,64 D
05.01.04.02.0023	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	3.085.920,35	0,00	3.085.920,35 D
05.01.04.02.0024	Gastos com Funcionários	0,00	20.453,34	100,00	20.353,34 D
05.01.04.02.0025	Despesas c/ Viagens e Estádias	0,00	9.182,58	0,00	9.182,58 D
05.01.04.02.0026	Despesas c/ Estagiários	0,00	6.131,25	0,00	6.131,25 D
05.01.04.02.0027	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	55.794,86	0,00	55.794,86 D
05.01.04.02.0028	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	3.800,66	0,00	3.800,66 D
05.01.04.02.0029	Congratamento com Funcionários	0,00	109.667,42	5.634,00	104.033,42 D
05.01.04.02.0031	Material de Consumo	0,00	100.987,14	0,00	100.987,14 D
05.01.04.02.0032	Inss s/ Processo Trabalhista	0,00	1.421,36	0,00	1.421,36 D
05.01.04.02.9001	Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados	0,00	253.173,65	0,00	253.173,65 D
05.01.04.02.9002	Consórcio - Serviços Advocatícios	0,00	44.744,40	0,00	44.744,40 D
05.01.04.02.9003	Consórcio - Contabilidade e Consultoria	0,00	69.449,95	0,00	69.449,95 D
05.01.04.02.9004	Consórcio - Seguros	0,00	807.320,52	0,00	807.320,52 D
05.01.04.02.9005	Consórcio - Despesas Judiciais Legais	0,00	118,90	0,00	118,90 D
05.01.04.02.9006	Consórcio - Despesas Carta Fiança	0,00	15.479,93	0,00	15.479,93 D
05.01.04.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.395.299,53	0,00	2.395.299,53 D
05.01.04.04.0002	Contribuições a Sindicatos	0,00	1.631.709,73	0,00	1.631.709,73 D
05.01.04.04.0003	Multas Diversas	0,00	42.241,86	0,00	42.241,86 D
05.01.04.04.0005	Impostos e Taxas	0,00	66.031,91	0,00	66.031,91 D
05.01.04.04.0006	Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	42.712,96	0,00	42.712,96 D
05.01.04.04.0007	Pis Entendimento s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	9.273,15	0,00	9.273,15 D
05.01.04.04.0008	Taxa de Gerenciamento Por Passageiro	0,00	603.329,92	0,00	603.329,92 D
05.01.04.05.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	14.403,39	0,00	14.403,39 D
05.01.04.05.0002	Despesas Indedutíveis do Exercício	0,00	14.403,39	0,00	14.403,39 D
05.01.04.06.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	144.099,06	0,00	144.099,06 D



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 11

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
05.01.04.06.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	0,00	16.679,39	0,00	16.679,39 D
05.01.04.06.0002	Equipamentos de Informática e Software	0,00	112.567,26	0,00	112.567,26 D
05.01.04.06.0003	Veículos de Uso	0,00	14.852,41	0,00	14.852,41 D
05.01.06. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	0,00	6.207.702,13	1.696.517,99	4.511.184,14 D
05.01.06.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.203.410,96	188,34	6.203.222,62 D
05.01.06.01.0001	Juros Pagos	0,00	6.003.633,66	0,00	6.003.633,66 D
05.01.06.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias	0,00	182.865,60	177,52	182.688,08 D
05.01.06.01.0003	Variações Monetárias Passivas	0,00	10.463,71	0,00	10.463,71 D
05.01.06.01.0005	IoF - Imposto s/ Operações Financeiras	0,00	6.447,99	10,82	6.437,17 D
05.01.06.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.291,17	1.696.329,65	1.692.038,48 C
05.01.06.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	0,00	0,00	1.031.477,49	1.031.477,49 C
05.01.06.02.0002	Banco Safra S/A	0,00	4.291,17	119.758,55	115.467,38 C
05.01.06.02.0003	Banco Bradesco S/A	0,00	0,00	281,99	281,99 C
05.01.06.02.0004	Banco Itaú S/A	0,00	0,00	3.562,34	3.562,34 C
05.01.06.02.0006	Descontos Obtidos	0,00	0,00	51.307,55	51.307,55 C
05.01.06.02.0007	Juros Auferidos	0,00	0,00	489.940,04	489.940,04 C
05.01.06.02.0009	Dividendos Recebidos	0,00	0,00	1,69	1,69 C
05.02. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	1.907.834,13	5.641.696,32	3.733.862,19 C
05.02.01. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	230.438,94	1.027.772,77	797.333,83 C
05.02.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	229.679,94	1.027.772,77	798.092,83 C
05.02.01.01.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	15.505,00	15.505,00 C
05.02.01.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	229.679,94	776.188,06	546.508,12 C
05.02.01.01.0005	Incentivo Ista Tecnológico	0,00	0,00	236.079,71	236.079,71 C
05.02.01.02.	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	759,00	0,00	759,00 D
05.02.01.02.0001	Outras Despesas Eventuais	0,00	759,00	0,00	759,00 D
05.02.02. .	GANHOS E PERDAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	308.035,35	308.035,35 C
05.02.02.01.	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL	0,00	0,00	308.035,35	308.035,35 C
05.02.02.01.0001	Scp Redentor	0,00	0,00	308.035,35	308.035,35 C
05.02.04. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	1.676.654,99	1.794.157,79	117.502,80 C
05.02.04.01.	GANHO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.676.654,99	1.794.157,79	117.502,80 C
05.02.04.01.0001	Receita da Venda Imobilizado	0,00	0,00	180.826,00	180.826,00 C
05.02.04.01.0002	Custo da Venda do Imobilizado	0,00	1.676.654,99	1.613.331,79	63.323,20 D
05.02.05. .	RECEITAS E DESPESAS COM PROVISÕES	0,00	740,20	2.511.730,41	2.510.990,21 C
05.02.05.01.	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	740,20	2.511.730,41	2.510.990,21 C
05.02.05.01.0003	Reversão Prov. Férias e 13º Salário	0,00	740,20	2.511.730,41	2.510.990,21 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 12

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
06. . . .	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	5.066.948,96	3.823.132,80	1.243.816,16 D
06.01. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	5.066.948,96	3.823.132,80	1.243.816,16 D
06.01.01. .	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	0,00	5.066.948,96	3.823.132,80	1.243.816,16 D
06.01.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	0,00	5.066.948,96	3.823.132,80	1.243.816,16 D
06.01.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro	0,00	0,00	430.512,53	430.512,53 C
06.01.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro	0,00	0,00	767.927,09	767.927,09 C
06.01.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março	0,00	698.015,33	0,00	698.015,33 D
06.01.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril	0,00	2.114.565,98	0,00	2.114.565,98 D
06.01.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio	0,00	883.536,22	0,00	883.536,22 D
06.01.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho	0,00	744.864,73	0,00	744.864,73 D
06.01.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho	0,00	252.511,62	172.415,77	80.095,85 D
06.01.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto	0,00	373.455,08	0,00	373.455,08 D
06.01.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro	0,00	0,00	700.631,12	700.631,12 C
06.01.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro	0,00	0,00	38.527,95	38.527,95 C
06.01.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro	0,00	0,00	507.870,52	507.870,52 C
06.01.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro	0,00	0,00	1.205.247,82	1.205.247,82 C



Redentor

## 1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 13

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7 . . . .	SCP REDENTOR	0,00	30.753.340,73	30.753.340,73	0,00
71. . . .	ATIVO	2.550.193,67 D	14.720.904,88	14.996.110,80	2.274.987,75 D
71.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.741.847,78 D	11.080.155,41	11.316.815,22	1.505.187,97 D
71.01.01. .	DISPONIBILIDADES	1.741.847,78 D	11.055.495,62	11.292.155,43	1.505.187,97 D
71.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.930,78 D	6.222.826,72	5.987.050,85	243.706,65 D
71.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	7.930,78 D	6.222.826,72	5.987.050,85	243.706,65 D
71.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	1.200.382,79	1.200.382,79	0,00
71.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	0,00	1.200.382,79	1.200.382,79	0,00
71.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.733.917,00 D	3.632.286,11	4.104.721,79	1.261.481,32 D
71.01.01.04.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	1.733.917,00 D	3.632.286,11	4.104.721,79	1.261.481,32 D
71.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	24.659,79	24.659,79	0,00
71.01.02.07.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	24.659,79	24.659,79	0,00
71.01.02.07.0001	Irr/s/ Aplicações Financeiras	0,00	24.659,79	24.659,79	0,00
71.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	808.345,89 D	3.640.749,47	3.679.295,58	769.799,78 D
71.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	260.845,89 D	3.640.749,47	3.679.295,58	222.299,78 D
71.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	260.845,89 D	3.640.749,47	3.679.295,58	222.299,78 D
71.02.01.03.0001	Auto Viação Redentor Ltda	260.845,89 D	3.640.749,47	3.679.295,58	222.299,78 D
71.02.03. .	IMOBILIZADO	547.500,00 D	0,00	0,00	547.500,00 D
71.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.05.0002	Software	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.90.	( - ) DEPRECIações ACUMULADAS	352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C
71.02.03.90.0002	Software	352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C



Redentor

## 1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 14

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72. . . .	PASSIVO	2.550.193,67 C	8.525.359,84	8.250.153,92	2.274.987,75 C
72.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	884.923,08 C	5.358.316,93	5.169.800,42	696.406,57 C
72.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	884.923,08 C	5.358.316,93	5.169.800,42	696.406,57 C
72.01.01.01.	FORNECEDORES	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
72.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00
72.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	59.923,08 C	345.475,72	331.959,21	46.406,57 C
72.01.01.05.0011	Pis Faturamento a Recolher	1.814,30 C	23.857,81	23.661,53	1.618,02 C
72.01.01.05.0012	Cofins a Recolher	8.373,69 C	110.112,99	109.207,07	7.467,77 C
72.01.01.05.0013	Irpj Presumido a Pagar	36.304,74 C	159.229,00	149.673,16	26.748,90 C
72.01.01.05.0014	Csll Presumida a Pagar	13.430,35 C	52.275,92	49.417,45	10.571,88 C
72.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO	0,00	140.798,30	140.798,30	0,00
72.01.01.06.0001	Irpj / Csll a Recolher	0,00	140.798,30	140.798,30	0,00
72.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	825.000,00 C	3.342.042,91	3.167.042,91	650.000,00 C
72.01.01.90.0001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor	82.500,00 C	334.204,29	316.704,29	65.000,00 C
72.01.01.90.0002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere	372.570,00 C	1.078.418,58	816.348,58	110.500,00 C
72.01.01.90.0003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo GC	369.930,00 C	1.929.420,04	2.033.990,04	474.500,00 C
72.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.665.270,59 C	3.167.042,91	3.080.353,50	1.578.581,18 C
72.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01.01.0001	Capital Social Duplo GC Participações Ltda	286.200,00 C	0,00	0,00	286.200,00 C
72.90.01.01.0002	Capital Social Crescere Participações Ltda	613.800,00 C	0,00	0,00	613.800,00 C
72.90.01.01.0003	Capital Social Auto Viação Redentor Ltda	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
72.90.06. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	665.270,59 C	3.167.042,91	3.080.353,50	578.581,18 C
72.90.06.01.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	665.270,59 C	3.167.042,91	3.080.353,50	578.581,18 C
90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	665.270,59 C	3.167.042,91	3.080.353,50	578.581,18 C





Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 15

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	7.507.076,01	7.507.076,01	0,00
73.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00	3.845.919,23	3.845.919,23	0,00
73.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	3.640.245,72	3.640.245,72	0,00
73.01.01.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	3.640.245,72	3.640.245,72	0,00
73.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	0,00	3.640.245,72	3.640.245,72	0,00
73.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	205.673,51	205.673,51	0,00
73.01.02.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	205.673,51	205.673,51	0,00
73.01.02.01.0001	Pis Faturamento	0,00	23.661,53	23.661,53	0,00
73.01.02.01.0002	Cofins	0,00	109.207,07	109.207,07	0,00
73.01.02.01.0003	Iss	0,00	72.804,91	72.804,91	0,00
73.03. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	263.693,16	263.693,16	0,00
73.03.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	263.693,16	263.693,16	0,00
73.03.02.01.	CUSTO DE PESSOAL	0,00	263.693,16	263.693,16	0,00
73.03.02.01.0001	Salários	0,00	160.687,09	160.687,09	0,00
73.03.02.01.0002	Férias	0,00	17.854,13	17.854,13	0,00
73.03.02.01.0003	13º Salário	0,00	13.390,60	13.390,60	0,00
73.03.02.01.0004	Inss	0,00	56.406,81	56.406,81	0,00
73.03.02.01.0005	Fgts	0,00	15.354,53	15.354,53	0,00
73.05. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	118.019,51	118.019,51	0,00
73.05.01. .	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.319,68	5.319,68	0,00
73.05.01.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	5.319,68	5.319,68	0,00
73.05.01.03.0002	Multas Diversas	0,00	3.241,75	3.241,75	0,00
73.05.01.03.0004	Impostos e Taxas	0,00	2.077,93	2.077,93	0,00
73.05.02. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	0,00	112.699,83	112.699,83	0,00
73.05.02.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	446,51	446,51	0,00
73.05.02.01.0001	Juros Pagos	0,00	446,51	446,51	0,00
73.05.02.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	112.253,32	112.253,32	0,00
73.05.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	0,00	112.253,32	112.253,32	0,00
73.90. . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	0,00	199.090,61	199.090,61	0,00
73.90.01. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	199.090,61	199.090,61	0,00
73.90.01.01.	PROVISÃO PARA CSLL E IR	0,00	199.090,61	199.090,61	0,00
73.90.01.01.0001	Csll	0,00	49.417,45	49.417,45	0,00
73.90.01.01.0002	Irpj	0,00	149.673,16	149.673,16	0,00
73.99. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	3.080.353,50	3.080.353,50	0,00
73.99.01. .	RESULTADO MENSAL	0,00	3.080.353,50	3.080.353,50	0,00
73.99.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	0,00	3.080.353,50	3.080.353,50	0,00
73.99.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro	0,00	319.308,33	319.308,33	0,00
73.99.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro	0,00	338.461,51	338.461,51	0,00
73.99.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março	0,00	327.729,23	327.729,23	0,00
73.99.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril	0,00	368.080,96	368.080,96	0,00
73.99.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio	0,00	246.913,64	246.913,64	0,00
73.99.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho	0,00	184.124,57	184.124,57	0,00
73.99.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho	0,00	228.336,07	228.336,07	0,00
73.99.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto	0,00	246.424,11	246.424,11	0,00
73.99.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro	0,00	180.241,09	180.241,09	0,00
73.99.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro	0,00	229.666,59	229.666,59	0,00
73.99.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro	0,00	228.133,06	228.133,06	0,00
73.99.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro	0,00	182.934,34	182.934,34	0,00



Redentor

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9. . . .	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO	0,00	88.789.652,78	88.789.652,78	0,00
91. . . .	ATIVO	0,00	52.016.084,53	76.416.829,55	24.400.745,02 C
91.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	52.016.084,53	76.416.829,55	24.400.745,02 C
91.02.03. .	IMOBILIZADO	51.099.833,85 D	52.016.084,53	30.086.790,49	73.029.127,89 D
91.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	79.343.512,64 D	39.405.300,00	12.349.411,33	106.399.401,31 D
91.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	23.333.170,45 D	0,00	12.349.411,33	10.983.759,12 D
91.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	26.905.630,00 D	39.405.300,00	0,00	66.310.930,00 D
91.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D
91.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
91.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D
91.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
91.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
91.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.036.783,47 D	21.426,66	0,00	3.058.210,13 D
91.02.03.03.0001	Tacógrafos	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
91.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
91.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	1.210.716,76 D	17.400,06	0,00	1.228.116,82 D
91.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	90.570,65 D	4.026,60	0,00	94.597,25 D
91.02.03.03.0005	Catracas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
91.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
91.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
91.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
91.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	337.708,09 D	11.968,78	0,00	349.676,87 D
91.02.03.04.0001	Edificações e Construções	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
91.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	238.522,02 D	11.968,78	0,00	250.490,80 D
91.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	96.433,90 D	0,00	0,00	96.433,90 D
91.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
91.02.03.04.0005	Biblioteca	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
91.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.501.473,70 D	204.565,86	0,00	1.706.039,56 D
91.02.03.05.0001	Equipamento de Processamento de Dados	1.005.914,62 D	178.750,46	0,00	1.184.665,08 D
91.02.03.05.0002	Software	495.559,08 D	25.815,40	0,00	521.374,48 D
91.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	249.848,56 D	0,00	73.934,85	175.913,71 D
91.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	249.848,56 D	0,00	73.934,85	175.913,71 D
91.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
91.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
91.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
91.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
91.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
91.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
91.02.03.92.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	29.573.103,21 C	12.349.410,29	17.353.498,66	34.577.191,58 C
91.02.03.92.0001	Veículos de Linha	23.192.107,67 C	12.349.410,29	126.341,64	10.969.039,02 C
91.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	4.279.309,56 C	0,00	4.617.041,14	8.896.350,70 C
91.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	695.326,78 C	0,00	4.171.960,68	4.867.287,46 C
91.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	212.300,04 C	0,00	1.273.800,24	1.486.100,28 C
91.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	914.760,68 C	0,00	5.488.564,08	6.403.324,76 C
91.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	279.298,48 C	0,00	1.675.790,88	1.955.089,36 C
91.02.03.93.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. OPERACIONAIS	2.325.929,43 C	0,00	142.808,70	2.468.738,13 C
91.02.03.93.0001	Tacógrafos	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
91.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	15.679,58 C	0,00	0,00	15.679,58 C
91.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	621.133,96 C	0,00	77.860,06	698.994,02 C
91.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	66.244,40 C	0,00	4.998,31	71.242,71 C
91.02.03.93.0005	Catracas	1.265.759,67 C	0,00	55.797,17	1.321.556,84 C
91.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	121.229,12 C	0,00	4.146,00	125.375,12 C
91.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,36 C	0,00	0,00	64.519,36 C
91.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	66.086,44 C	0,00	7,16	66.093,60 C
91.02.03.94.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. ESCRITÓRIO	208.441,80 C	0,00	16.724,97	225.166,77 C



Redentor

## 1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 17

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91.02.03.94.0001	Edificações e Construções	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
91.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	141.073,13 C	0,00	12.300,21	153.373,34 C
91.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	64.617,02 C	0,00	4.424,76	69.041,78 C
91.02.03.94.0005	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C
91.02.03.94.0006	Biblioteca	169,33 C	0,00	0,00	169,33 C
91.02.03.95.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA	1.197.582,71 C	0,00	116.815,56	1.314.398,27 C
91.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	742.166,71 C	0,00	103.930,60	846.097,31 C
91.02.03.95.0002	Software	455.416,00 C	0,00	12.884,96	468.300,96 C
91.02.03.96.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	64.424,13 C	23.412,94	33.596,42	74.607,61 C
91.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	64.424,13 C	23.412,94	33.596,42	74.607,61 C
91.02.03.99.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
91.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.659,07 C	0,00	0,00	45.659,07 C
91.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.617,34 C	0,00	0,00	23.617,34 C
91.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.396,70 C	0,00	0,00	4.396,70 C
91.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,60 C	0,00	0,00	8.728,60 C
91.02.03.99.0005	Caracas - Cm Compl Ipc	15.301,76 C	0,00	0,00	15.301,76 C
91.02.04.	INTANGÍVEL	35.071.617,42 D	0,00	6.677.455,56	28.394.161,86 D
91.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
91.02.04.01.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
91.02.04.01.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
91.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
91.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
2.04.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	44.585.066,56 C	0,00	6.677.455,56	51.262.522,12 C
91.02.04.90.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.027,80 C	0,00	0,00	14.380.027,80 C
91.02.04.90.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part	29.923.333,20 C	0,00	4.987.222,20	34.910.555,40 C
91.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	281.705,56 C	0,00	1.690.233,36	1.971.938,92 C
91.02.05.	DIFERIDO	27.220,44 D	0,00	9.322,20	17.898,24 D
91.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
91.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
91.02.05.01.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
91.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
91.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
91.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
91.02.05.01.0006	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
91.02.05.01.0007	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
91.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.02.0001	Linha Leste/Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	789.606,50 C	0,00	9.322,20	798.928,70 C
91.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	325.108,22 C	0,00	9.322,20	334.430,42 C
91.02.05.90.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.402,61 C	0,00	0,00	19.402,61 C
91.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	3.974,31 C	0,00	0,00	3.974,31 C
91.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	213.549,08 C	0,00	0,00	213.549,08 C
91.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
91.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste/Oeste	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
91.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.853,48 C	0,00	0,00	10.853,48 C
91.02.05.90.0008	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,03 C	0,00	0,00	1.578,03 C
91.02.90.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	86.198.671,71 C	0,00	39.643.261,30	125.841.933,01 C
91.02.90.01.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	86.198.671,71 C	0,00	39.643.261,30	125.841.933,01 C
91.02.90.01.0001	Incentivo Iss Tecnológico	83.738,61 D	0,00	0,00	83.738,61 D
91.02.90.01.0002	Saldo Inicial Contas Imobilizando - Rtt	126.585.869,36 C	0,00	39.643.261,30	166.229.130,66 C
91.02.90.01.0003	Rtt - 2009	14.025.933,11 D	0,00	0,00	14.025.933,11 D
91.02.90.01.0004	Rtt - 2010	26.277.525,93 D	0,00	0,00	26.277.525,93 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

**Balancete Contábil**

Pag. 18

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

**MATRIZ**

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
93. . . .	RESULTADO	0,00	36.773.568,25	12.372.823,23	24.400.745,02 D
93.01. . .	CUSTO	0,00	24.183.085,12	0,00	24.183.085,12 D
93.01.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	24.183.085,12	0,00	24.183.085,12 D
93.01.01.01.	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	0,00	17.496.307,36	0,00	17.496.307,36 D
93.01.01.01.0002	Veículos de Linha	0,00	17.353.498,66	0,00	17.353.498,66 D
93.01.01.01.0003	Equipamentos e Instalações Operacionais	0,00	142.808,70	0,00	142.808,70 D
93.01.01.02.	AMORTIZAÇÕES	0,00	6.686.777,76	0,00	6.686.777,76 D
93.01.01.02.0001	Amortização do Intangível	0,00	6.677.455,56	0,00	6.677.455,56 D
93.01.01.02.0002	Amortização do Diferido	0,00	9.322,20	0,00	9.322,20 D
93.02. . .	DESPESAS	0,00	167.136,95	0,00	167.136,95 D
93.02.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	167.136,95	0,00	167.136,95 D
93.02.01.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZADO	0,00	167.136,95	0,00	167.136,95 D
93.02.01.01.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	0,00	16.724,97	0,00	16.724,97 D
93.02.01.01.0002	Equipamentos de Informática e Software	0,00	116.815,56	0,00	116.815,56 D
93.02.01.01.0003	Veículos de Uso	0,00	33.596,42	0,00	33.596,42 D
93.03. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	12.423.346,18	12.372.823,23	50.522,95 D
93.03.05. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	0,00	12.423.346,18	12.372.823,23	50.522,95 D
93.03.05.01.	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	12.423.346,18	12.372.823,23	50.522,95 D
93.03.05.01.0001	Custo Venda Imobilizado	0,00	12.423.346,18	12.372.823,23	50.522,95 D

1.094.100.067,64 1.094.100.067,64

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

  
\_\_\_\_\_  
Acir Antonio Gulin

  
\_\_\_\_\_  
Contador Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete

29 de Julho de 2011  
(01/01/2011 a 29/07/2011)



AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
TRANSPORTANDO COM QUALIDADE



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 1

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	222.783.561,12 D	51.777.142,08	49.652.329,09	224.908.374,11 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	30.036.127,40 D	32.981.115,45	30.844.736,83	32.172.506,02 D
01.01.01. .	DISPONIBILIDADES	13.118.367,21 D	21.561.929,69	20.193.931,14	14.486.365,76 D
01.01.01.01.	CAIXA	201.303,54 D	5.200.710,50	5.105.828,00	296.186,04 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	22.441,04 D	459.796,00	389.796,00	92.441,04 D
01.01.01.01.0002	Caixa Arrecadação	178.862,50 D	4.740.914,50	4.716.032,00	203.745,00 D
01.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	837.101,14 D	15.136.356,15	13.574.218,64	2.399.238,65 D
01.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	401.866,05 D	8.542.270,52	6.766.704,31	2.177.432,26 D
01.01.01.02.0002	Banco Safra S/A - C/c 183-7	4.993,85 C	5.020,00	223,53	197,38 C
01.01.01.02.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	387.792,51 D	4.396.143,51	4.576.498,28	207.437,74 D
01.01.01.02.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	159,54 D	79.408,55	76.617,99	2.950,10 D
01.01.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0	8.452,58 D	378.771,79	379.792,19	7.432,18 D
01.01.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3	2.128,83 D	0,00	21,90	2.106,93 D
01.01.01.02.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5	41.695,48 D	1.734.741,78	1.774.360,44	2.076,82 D
01.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	28.777,03 C	707.999,30	690.464,08	11.241,81 C
01.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	28.777,03 C	460.571,73	443.036,51	11.241,81 C
01.01.01.03.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	0,00	201.040,00	201.040,00	0,00
01.01.01.03.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	0,00	10.949,86	10.949,86	0,00
01.01.01.03.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5	0,00	35.437,71	35.437,71	0,00
01.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.108.739,56 D	516.863,74	823.420,42	11.802.182,88 D
01.01.01.04.0002	Banco Safra S/A - Box Renda Fixa	1.007.368,49 D	9.820,24	0,00	1.017.188,73 D
01.01.01.04.0003	Hsbc Bank Brasil S/A - Cdb / Cdi	11.097.953,87 D	507.009,67	823.420,42	10.781.543,12 D
01.01.01.04.0004	Banco Bradesco S/A - Cdb / Lh	3.417,20 D	33,83	0,00	3.451,03 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	16.905.433,89 D	11.419.185,76	10.650.805,69	17.673.813,96 D
01.01.02.01.	CLIENTES	682.379,81 D	8.039.069,06	8.030.320,38	691.128,49 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ciba S/A	682.379,81 D	7.894.297,75	7.896.549,07	680.128,49 D
01.01.02.01.0003	Venda de Imobilizado	0,00	86.000,00	75.000,00	11.000,00 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	58.771,31	58.771,31	0,00
01.01.02.03.	RECEBÍVEIS	13.935.878,87 D	0,00	148.511,41	13.787.367,46 D
01.01.02.03.0001	Recebíveis	13.935.878,87 D	0,00	148.511,41	13.787.367,46 D
01.01.02.04.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	246.407,39 D	735.815,26	6.015,50	976.207,15 D
01.01.02.04.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	574.457,81	0,00	574.457,81 D
01.01.02.04.0003	Adiantamentos de Férias	191.340,54 D	130.455,48	0,00	321.796,02 D
01.01.02.04.0004	Adiantamentos Extras	257,00 D	0,00	0,00	257,00 D
01.01.02.04.0005	Adiantamentos de Cobertura	54.694,85 D	0,00	0,00	54.694,85 D
01.01.02.04.0007	Adiantamentos de Rescisão	0,00	25.001,47	0,00	25.001,47 D
01.01.02.04.0010	Adiantamentos a Cobradores	115,00 D	5.900,50	6.015,50	0,00
01.01.02.05.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.273,73 D	522.709,76	331.472,30	204.511,19 D
01.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores	4.200,00 D	168.144,70	161.422,00	10.922,70 D
01.01.02.05.0002	Devolução de Compras	1.905,60 D	0,00	1.905,60	0,00
01.01.02.05.0003	Adiantamento a Terceiros	7.168,13 D	186.420,36	0,00	193.588,49 D
01.01.02.05.9000	Adiantamento - Cta. Transitória	0,00	168.144,70	168.144,70	0,00
01.01.02.07.	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	537.062,38 D	11.478,06	0,00	548.540,44 D
01.01.02.07.0001	Irfs/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A.	10.726,49 D	6.979,58	0,00	17.706,07 D
01.01.02.07.0002	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Safra S/A.	3.393,30 D	0,00	0,00	3.393,30 D
01.01.02.07.0003	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Itaú S/A.	21,72 D	18,48	0,00	40,20 D
01.01.02.07.1000	Irfs/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006	108.311,44 D	705,47	0,00	109.016,91 D
01.01.02.07.1001	Irfs/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2010	62.750,10 D	571,27	0,00	63.321,37 D
01.01.02.07.1002	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Safra S/A. - 2010	83.064,58 D	756,21	0,00	83.820,79 D
01.01.02.07.1003	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Itaú S/A. - 2010	1,83 D	0,00	0,00	1,83 D
01.01.02.07.1004	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco do Brasil S/A. - 2010	24.527,86 D	223,30	0,00	24.751,16 D
01.01.02.07.1005	Irfs/ Aplic. Financ. - Banco Bradesco S/A. - 2010	244.265,06 D	2.223,75	0,00	246.488,81 D
01.01.02.08.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	152.741,86 D	162.601,36	863,98	314.479,24 D
01.01.02.08.0002	Csll / Cofins Proe 10980.000610/2007-55 a Recuperar	6.252,57 D	0,00	0,00	6.252,57 D
01.01.02.08.0003	Iss a Recuperar	863,98 D	161.108,12	863,98	161.108,12 D
01.01.02.08.0004	Irpf / Csll a Recuperar	759,15 D	0,00	0,00	759,15 D
01.01.02.08.0005	Csll a Recuperar	131.871,35 D	0,00	0,00	131.871,35 D
01.01.02.08.0007	Pis a Recuperar	2.314,14 D	266,36	0,00	2.580,50 D
01.01.02.08.0008	Cofins a Recuperar	10.680,67 D	1.226,88	0,00	11.907,55 D
01.01.02.10.	ESTOQUES	1.249.689,85 D	1.947.512,26	2.045.622,12	1.151.579,99 D
01.01.02.10.0001	Chassi	509.275,72 D	294.964,02	296.559,34	507.680,40 D





## I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 2

Redentor

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.01.02.10.0002	Carrocerias	165.804,88 D	58.783,79	51.959,60	172.629,07 D
01.01.02.10.0003	Rodagem	141.378,84 D	114.708,97	92.160,12	163.927,69 D
01.01.02.10.0004	Manutenção Predial	13.162,23 D	18.279,03	19.439,33	12.001,93 D
01.01.02.10.0005	Materiais de Consumo	40,40 D	7.637,40	7.637,40	40,40 D
01.01.02.10.0007	Combustíveis	252.640,85 D	1.314.689,00	1.405.908,18	161.421,67 D
01.01.02.10.0008	Lubrificantes	135.994,04 D	19.656,86	48.053,78	107.597,12 D
01.01.02.10.0009	Lavação	1.330,00 D	1.330,00	2.660,00	0,00
01.01.02.10.0010	Ferramentas	1.009,26 D	1.596,56	1.377,79	1.228,03 D
01.01.02.10.0011	Materiais de Escritório	720,25 D	6.857,74	6.768,04	809,95 D
01.01.02.10.0012	Materiais de Informática	4.256,84 D	0,00	809,71	3.447,13 D
01.01.02.10.0013	Materiais de Segurança	15.645,49 D	1.325,10	4.823,49	12.147,10 D
01.01.02.10.0014	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	2.123,30 D	9.447,33	10.540,43	1.030,20 D
01.01.02.10.0015	Itens de Estoque em Recuperação	6.307,75 D	98.236,46	96.924,91	7.619,30 D
01.01.02.11.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	88.000,00 D	0,00	88.000,00	0,00
01.01.02.11.0001	Lucros Distribuídos - Scp Redentor	88.000,00 D	0,00	88.000,00	0,00
01.01.03.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	12.326,30 D	0,00	0,00	12.326,30 D
01.01.03.01.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	12.326,30 D	0,00	0,00	12.326,30 D
01.01.03.01.0001	Prêmios de Seguros	10.265,76 D	0,00	0,00	10.265,76 D
01.01.03.01.0002	Jornais/Revistas/Periódicos	2.060,54 D	0,00	0,00	2.060,54 D
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.747.433,72 D	18.796.026,63	18.807.592,26	192.735.868,09 D
01.02.01.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	69.907.701,32 D	57.542,65	1.755.479,59	68.209.764,38 D
01.02.01.02.	RECEBÍVEIS	48.763.618,22 D	0,00	750.979,59	48.012.638,63 D
01.02.01.02.0001	Recebiáveis	48.763.618,22 D	0,00	750.979,59	48.012.638,63 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	15.173.673,90 D	31.131,13	0,00	15.204.805,03 D
01.02.01.03.0001	Citinvest Participações Ltda	3.328.881,44 D	31.131,13	0,00	3.360.012,57 D
01.02.01.03.0002	Crédito Extinção Scp Citinvest & Redentor	11.844.792,46 D	0,00	0,00	11.844.792,46 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	4.314.535,60 D	0,00	1.004.500,00	3.310.035,60 D
01.02.01.04.0001	Viação Campos Gerais S/A	81.335,60 D	0,00	0,00	81.335,60 D
01.02.01.04.0002	Paineira Participações e Empreendimentos Ltda	4.233.200,00 D	0,00	1.004.500,00	3.228.700,00 D
01.02.01.05.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	1.132.863,84 D	22.580,00	0,00	1.155.443,84 D
01.02.01.05.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	577.699,60 D	22.580,00	0,00	600.279,60 D
01.02.01.05.0002	Depósitos Judiciais - Cível	440.164,24 D	0,00	0,00	440.164,24 D
01.02.01.05.0003	Depósitos Judiciais - Federal	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
01.02.01.06.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.06.0001	Afac - Gpd Serviços Administrativos Ltda.	116.825,58 D	0,00	0,00	116.825,58 D
01.02.01.06.0002	Afac - Gulin Rodolocadora Veic. e Transportes Ltda.	49.333,00 D	0,00	0,00	49.333,00 D
01.02.01.07.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	356.851,18 D	3.831,52	0,00	360.682,70 D
01.02.01.07.0001	C/c Indenizações Receber Vcs	19.921,50 D	0,00	0,00	19.921,50 D
01.02.01.07.0002	C/c Indenizações Receber Glória	19.921,50 D	0,00	0,00	19.921,50 D
01.02.01.07.0003	Indenização Receber - Vcs	158.504,09 D	1.915,76	0,00	160.419,85 D
01.02.01.07.0004	Indenização Receber - Glória	158.504,09 D	1.915,76	0,00	160.419,85 D
01.02.02.	INVESTIMENTOS	299.334,91 D	22.833,61	0,00	322.168,52 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	158.284,60 D	22.833,61	0,00	181.118,21 D
01.02.02.02.0001	Scp Redentor	158.284,60 D	22.833,61	0,00	181.118,21 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.03.0001	Banco do Estado do Paraná S/A.	1.829,98 D	0,00	0,00	1.829,98 D
01.02.02.03.0002	Fnt-Direito Uso de Telefone	25.529,42 D	0,00	0,00	25.529,42 D
01.02.02.03.0003	Gpd Serviços Administrativos Ltda	25.844,73 D	0,00	0,00	25.844,73 D
01.02.02.03.0004	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda	72.666,90 D	0,00	0,00	72.666,90 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.02.04.0001	Polo Software	2.668,90 D	0,00	0,00	2.668,90 D
01.02.02.04.0002	Participações Diversas	12.510,38 D	0,00	0,00	12.510,38 D
01.02.03.	IMOBILIZADO	78.293.848,89 D	18.715.650,37	16.920.215,27	80.089.283,99 D
01.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	107.634.352,90 D	6.542.500,00	16.175.251,59	98.001.601,31 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	23.151.510,71 D	0,00	12.167.751,59	10.983.759,12 D
01.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	50.368.630,00 D	4.007.500,00	0,00	54.376.130,00 D
01.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D
01.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
01.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D



Redentor

## I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 3

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
01.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
01.02.03.02.0008	Veículo em Montagem Externa	5.009.500,00 D	2.535.000,00	4.007.500,00	3.537.000,00 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.058.210,13 D	0,00	0,00	3.058.210,13 D
01.02.03.03.0001	Tacógrafos	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
01.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	1.228.116,82 D	0,00	0,00	1.228.116,82 D
01.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	94.597,25 D	0,00	0,00	94.597,25 D
01.02.03.03.0005	Catracas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
01.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
01.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
01.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
01.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	346.669,87 D	950,00	0,00	347.619,87 D
01.02.03.04.0001	Edificações e Construções	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
01.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	247.483,80 D	950,00	0,00	248.433,80 D
01.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	96.433,90 D	0,00	0,00	96.433,90 D
01.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
01.02.03.04.0005	Biblioteca	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
01.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.667.844,56 D	4.450,00	0,00	1.672.294,56 D
01.02.03.05.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	1.158.200,08 D	4.450,00	0,00	1.162.650,08 D
01.02.03.05.0002	Software	509.644,48 D	0,00	0,00	509.644,48 D
01.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	175.913,71 D	0,00	0,00	175.913,71 D
01.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	175.913,71 D	0,00	0,00	175.913,71 D
01.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
01.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
01.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
01.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
01.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
01.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
01.02.03.92.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	30.704.045,20 C	12.167.750,37	721.941,96	19.258.236,79 C
01.02.03.92.0001	Veículos de Linha - 04 ANOS	21.872.801,10 C	12.167.750,37	10.767,21	9.715.817,94 C
01.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	5.832.462,90 C	0,00	360.510,82	6.192.973,72 C
01.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	1.000.894,16 C	0,00	117.040,04	1.117.934,20 C
01.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	294.149,28 C	0,00	34.396,49	328.545,77 C
01.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	1.316.759,92 C	0,00	153.975,96	1.470.735,88 C
01.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	386.977,84 C	0,00	45.251,44	432.229,28 C
01.02.03.93.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. OPERACIONAIS	2.399.147,09 C	0,00	11.253,41	2.410.400,50 C
01.02.03.93.0001	Tacógrafos	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
01.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	15.679,58 C	0,00	0,00	15.679,58 C
01.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	657.727,18 C	0,00	6.029,82	663.757,00 C
01.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	68.510,45 C	0,00	387,90	68.898,35 C
01.02.03.93.0005	Catracas	1.298.502,59 C	0,00	4.493,54	1.302.996,13 C
01.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	123.720,62 C	0,00	342,15	124.062,77 C
01.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,36 C	0,00	0,00	64.519,36 C
01.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	65.210,41 C	0,00	0,00	65.210,41 C
01.02.03.94.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. ESCRITÓRIO	218.651,88 C	0,00	1.314,31	219.966,19 C
01.02.03.94.0001	Edificações e Construções	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
01.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	147.004,55 C	0,00	956,76	147.961,31 C
01.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	68.895,68 C	0,00	357,55	69.253,23 C
01.02.03.94.0004	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C
01.02.03.94.0005	Biblioteca	169,33 C	0,00	0,00	169,33 C
01.02.03.95.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA	1.238.143,02 C	0,00	9.252,92	1.247.395,94 C
01.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	777.253,23 C	0,00	8.249,60	785.502,83 C
01.02.03.95.0002	Software	460.889,79 C	0,00	1.003,32	461.893,11 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 4

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.03.96.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	29.143,76 C	0,00	1.201,08	30.344,84 C
01.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	29.143,76 C	0,00	1.201,08	30.344,84 C
01.02.03.99.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
01.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.659,07 C	0,00	0,00	45.659,07 C
01.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.617,34 C	0,00	0,00	23.617,34 C
01.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.396,70 C	0,00	0,00	4.396,70 C
01.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,60 C	0,00	0,00	8.728,60 C
01.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.301,76 C	0,00	0,00	15.301,76 C
01.02.04. .	INTANGÍVEL	44.199.817,22 D	0,00	131.897,40	44.067.919,82 D
01.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	35.456.866,76 C	0,00	131.897,40	35.588.764,16 C
01.02.04.90.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	14.380.027,80 C	0,00	0,00	14.380.027,80 C
01.02.04.90.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Partic	19.948.888,80 C	0,00	0,00	19.948.888,80 C
01.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	1.127.950,16 C	0,00	131.897,40	1.259.847,56 C
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
01.02.05.01.0002	Instalação Posto Serv Bamerindus	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
01.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
01.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
01.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
01.02.05.01.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
01.02.05.01.0008	Inst Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
01.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.02.0001	Linha Leste / Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	770.095,56 C	0,00	0,00	770.095,56 C
01.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	305.597,24 C	0,00	0,00	305.597,24 C
01.02.05.90.0002	Instalação Posto Serviços Bamerindus	19.402,61 C	0,00	0,00	19.402,61 C
01.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	3.974,31 C	0,00	0,00	3.974,31 C
01.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	213.549,08 C	0,00	0,00	213.549,08 C
01.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
01.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste / Oeste	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
01.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.853,52 C	0,00	0,00	10.853,52 C
01.02.05.90.0009	Instalações Posto Serv Bamerindus - Cm Compl	1.578,03 C	0,00	0,00	1.578,03 C



Redentor

## 1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

Pag. 5

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	222.783.561,12 C	36.287.829,54	38.412.642,53	224.908.374,11 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	23.363.505,13 C	18.665.870,42	19.737.978,76	24.435.613,47 C
02.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.363.505,13 C	18.665.870,42	19.737.978,76	24.435.613,47 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES	1.074.804,05 C	8.227.974,50	8.128.228,36	975.057,91 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.074.804,05 C	8.227.974,50	8.128.228,36	975.057,91 C
02.01.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	10.733.299,09 C	1.278.895,19	1.566.116,32	11.020.520,22 C
02.01.01.02.0001	Banco Regional de Desenv. do Extremo Sul	762.299,72 C	130.037,05	75.224,92	707.487,59 C
02.01.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	3.413.239,32 C	378.771,79	482.904,04	3.517.371,57 C
02.01.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	1.038.018,18 C	111.757,00	112.307,05	1.038.568,23 C
02.01.01.02.0004	Banco Volvo Brasil S/A	2.786.935,08 C	385.458,12	380.523,09	2.782.000,05 C
02.01.01.02.0005	Banco Safra S/A	1.132.264,49 C	95.180,65	326.717,62	1.363.801,46 C
02.01.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	1.600.542,30 C	177.690,58	188.439,60	1.611.291,32 C
02.01.01.03.	EMPRESTIMOS A PAGAR	2.357.973,45 C	216.549,99	0,00	2.141.423,46 C
02.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	2.357.973,45 C	216.549,99	0,00	2.141.423,46 C
02.01.01.04.	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.061.108,90 C	1.788.026,34	3.332.524,36	2.605.606,92 C
02.01.01.04.0001	Pró-Labore a Pagar	7.130,48 C	7.130,48	0,00	0,00
02.01.01.04.0002	Salários e Ordenados a Pagar	1.039.279,83 C	1.624.295,58	3.177.482,62	2.592.466,87 C
02.01.01.04.0003	Rescisões a Pagar	1.558,54 C	26.560,01	25.001,47	0,00
02.01.01.04.0004	Salários não Procurados	5.996,55 C	0,00	0,00	5.996,55 C
02.01.01.04.0005	Rescisões não Procuradas	7.143,50 C	0,00	0,00	7.143,50 C
02.01.01.04.0006	Férias a Pagar	0,00	130.040,27	130.040,27	0,00
02.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.364.866,85 C	2.286.181,94	956.031,98	34.716,89 C
02.01.01.05.0001	Inss a Pagar	821.430,47 C	1.647.150,09	830.126,51	4.406,89 C
02.01.01.05.0002	Fgts a Pagar	171.106,90 C	174.834,12	891,75	2.835,47 D
02.01.01.05.0004	Contribuição Sindicatos a Pagar	16.182,79 C	105.641,28	89.358,50	99,99 D
02.01.01.05.0005	Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar	3.337,83 C	3.337,83	3.576,17	3.576,17 C
02.01.01.05.0006	Irrfs/ Folha Pagamento a Pagar	18.094,58 C	11.919,15	6.691,94	12.867,37 C
02.01.01.05.0007	Irrfs/ NF Terceiros a Pagar	2.247,64 C	2.085,13	4.311,10	4.473,61 C
02.01.01.05.0008	Irrfs/ RPA a Pagar	144,20 C	72,10	0,00	72,10 C
02.01.01.05.0010	Impostos e Taxas a Pagar	184,33 C	184,33	216,66	216,66 C
02.01.01.05.0012	Pis a Pagar	58.398,80 C	58.391,94	0,00	6,86 C
02.01.01.05.0013	Cofins a Pagar	269.505,28 C	269.473,68	0,00	31,60 C
02.01.01.05.0014	Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar	4.234,03 C	13.092,29	20.859,35	12.001,09 C
02.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO	1.493,24 D	9.079,63	462.059,70	451.486,83 C
02.01.01.06.0001	Pis a Recolher	266,36 D	1.616,92	53.596,05	51.712,77 C
02.01.01.06.0002	Cofins a Recolher	1.226,88 D	7.462,71	247.355,53	238.665,94 C
02.01.01.06.0003	Iss a Recolher	0,00	0,00	161.108,12	161.108,12 C
02.01.01.07.	PROVISÃO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO E ENCARGOS	6.243.289,74 C	20.154,70	463.780,86	6.686.915,90 C
02.01.01.07.0001	Provisão de Férias	3.471.474,58 C	0,00	213.738,89	3.685.213,47 C
02.01.01.07.0002	Provisão Encargos sobre Férias	1.351.652,59 C	20.154,70	30.686,86	1.362.184,75 C
02.01.01.07.0003	Provisão de 13º Salário	1.034.494,17 C	0,00	160.732,52	1.195.226,69 C
02.01.01.07.0004	Provisão Encargos sobre 13º Salário	385.668,40 C	0,00	58.622,59	444.290,99 C
02.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	529.656,29 C	4.839.008,13	4.829.237,18	519.885,34 C
02.01.01.90.0001	Pensão Judicial a Pagar	25.639,03 C	22.124,88	408,75	3.922,90 C
02.01.01.90.0002	Convênios a Pagar	10.209,79 C	73.587,49	15.288,86	48.088,84 D
02.01.01.90.0003	Consignado Folha de Pagamento	80.878,42 C	78.653,45	78,42	2.303,39 C
02.01.01.90.0004	Seguros a Pagar	18.614,02 C	18.601,02	985,00	998,00 C
02.01.01.90.0006	Indenizações a Pagar	54.738,87 C	27.066,69	23.029,47	50.701,65 C
02.01.01.90.0009	Antecipação Numerários Antecuidação	285.929,44 C	4.582.725,57	4.740.299,00	443.502,87 C
02.01.01.90.0011	Telefones a Pagar	0,00	12.950,53	13.037,28	86,75 C
02.01.01.90.0012	Energia Elétrica a Pagar	0,00	23.230,40	23.230,40	0,00
02.01.01.90.0013	Acordos Trabalhistas a Pagar	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00 C
02.01.01.90.0014	Frete e Carretos a Pagar	68,10 C	68,10	0,00	0,00
02.01.01.90.0015	Outras Obrigações a Pagar	53.578,62 C	0,00	0,00	53.578,62 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	89.914.562,66 C	1.922.135,19	3.316.069,28	91.308.496,75 C
02.02.01. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	89.914.562,66 C	1.922.135,19	3.316.069,28	91.308.496,75 C
02.02.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	52.545.818,40 C	1.565.930,39	2.954.436,64	53.934.322,65 C
02.02.01.02.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	1.303.863,26 C	75.038,99	15.228,69	1.244.052,86 C
02.02.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	13.077.989,34 C	482.904,04	114.865,71	12.709.951,01 C
02.02.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	2.612.140,50 C	112.307,05	25.167,89	2.525.001,38 C



Redentor

## I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 6

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.02.01.02.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	15.104.372,24 C	380.523,09	125.156,27	14.849.005,42 C
02.02.01.02.0005	Banco Safra S/A	13.822.639,17 C	326.717,62	1.807.612,05	15.303.533,60 C
02.02.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	6.624.813,89 C	188.439,60	866.406,03	7.302.780,32 C
02.02.01.03.	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	7.903.655,00 C	0,00	108.468,62	8.012.123,62 C
02.02.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	7.903.655,00 C	0,00	108.468,62	8.012.123,62 C
02.02.01.04.	OBRIGAÇÕES COM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PART	233.117,93 C	19.592,14	248.757,13	462.282,92 C
02.02.01.04.0001	Scp Redentor	233.117,93 C	19.592,14	248.757,13	462.282,92 C
02.02.01.06.	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.06.0001	Guvel Imóveis Ltda	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.50.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	4.348,02 C	8.754,91	4.406,89	0,00
02.02.01.50.0001	Contribuição Social	151.236,60 C	0,00	0,00	151.236,60 C
02.02.01.50.0002	Salário Educação	545.145,95 C	0,00	0,00	545.145,95 C
02.02.01.50.0003	Inss Parcelamento nº 55.710.359-2	41.076,15 C	0,00	0,00	41.076,15 C
02.02.01.50.0004	Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91	7.613,65 C	0,00	0,00	7.613,65 C
02.02.01.50.0005	Inss Parcelamento nº 32.568.891-5	228.938,19 C	0,00	0,00	228.938,19 C
02.02.01.50.0006	Incra	358.696,52 C	0,00	0,00	358.696,52 C
02.02.01.50.1001	Depósitos Judiciais Contribuição Social	151.236,60 D	0,00	0,00	151.236,60 D
02.02.01.50.1002	Depósitos Judiciais Salário Educação	545.145,95 D	0,00	0,00	545.145,95 D
02.02.01.50.1003	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2	41.076,15 D	0,00	0,00	41.076,15 D
02.02.01.50.1004	Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91	7.613,65 D	0,00	0,00	7.613,65 D
02.02.01.50.1005	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5	228.938,19 D	0,00	0,00	228.938,19 D
02.02.01.50.1006	Depósitos Judiciais Incra	354.348,50 D	8.754,91	4.406,89	358.696,52 D
02.02.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A LONGO PRAZO	28.779.639,91 C	327.857,75	0,00	28.451.782,16 C
02.02.01.60.0001	Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis	21.317.829,00 C	305.826,94	0,00	21.012.002,06 C
02.02.01.60.0002	Provisão Multas Fgts	5.841.810,91 C	22.030,81	0,00	5.819.780,10 C
02.02.01.60.0003	Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.01.90.	OUTROS DÉBITOS A LONGO PRAZO	421.325,55 C	0,00	0,00	421.325,55 C
02.02.01.90.0001	Indenizações a Pagar	421.325,55 C	0,00	0,00	421.325,55 C
02.90.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.505.493,33 C	15.699.823,93	15.358.594,49	109.164.263,89 C
02.90.01.	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C	10.746.767,13	10.746.690,13	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C	10.746.767,13	10.746.690,13	46.891.105,22 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	46.891.182,22 C	10.746.767,13	10.746.690,13	46.891.105,22 C
02.90.05.	RESERVAS DE LUCROS	11.228.769,21 C	558.511,54	0,00	10.670.257,67 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	11.228.769,21 C	558.511,54	0,00	10.670.257,67 C
02.90.05.04.0001	Reserva Especial de Lucros	11.228.769,21 C	558.511,54	0,00	10.670.257,67 C
02.90.06.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.761.331,17 C	0,00	4.053.565,80	10.814.896,97 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	6.761.331,17 C	0,00	4.053.565,80	10.814.896,97 C
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	6.761.331,17 C	0,00	4.053.565,80	10.814.896,97 C
02.90.09.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.381.668,09 C	899.491,00	305.826,94	40.788.004,03 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.381.668,09 C	899.491,00	305.826,94	40.788.004,03 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	41.381.668,09 C	899.491,00	305.826,94	40.788.004,03 C
02.90.98.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.242.542,64 C	3.495.054,26	252.511,62	0,00
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.242.542,64 C	3.495.054,26	252.511,62	0,00
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	3.242.542,64 C	3.495.054,26	252.511,62	0,00



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

**Balancete Contábil**

Pag. 7

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

**MATRIZ**

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RECEITAS	45.703.795,35 C	703.887,29	8.069.460,64	53.069.368,70 C
03.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	48.577.463,15 C	248.757,13	8.055.405,87	56.384.111,89 C
03.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	48.577.463,15 C	248.757,13	8.055.405,87	56.384.111,89 C
03.01.01.01.	TRANSPORTES COLETIVOS URBANO	48.577.463,15 C	248.757,13	8.055.405,87	56.384.111,89 C
03.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	50.670.608,90 C	0,00	8.055.405,87	58.726.014,77 C
03.01.01.01.0003	Receita Scp Redentor	2.093.145,75 D	248.757,13	0,00	2.341.902,88 D
03.02. . .	DEDUÇÕES OPERACIONAIS	2.873.667,80 D	455.130,16	14.054,77	3.314.743,19 D
03.02.01. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS	2.873.667,80 D	455.130,16	14.054,77	3.314.743,19 D
03.02.01.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.02.01.01.0001	( - ) Devolução Receita Transporte Municipal	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.02.01.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	2.744.626,61 D	455.130,16	14.054,77	3.185.702,00 D
03.02.01.03.0001	Pis Faturamento	329.358,96 D	52.359,99	0,00	381.718,95 D
03.02.01.03.0002	Cofins	1.520.118,27 D	241.662,05	0,00	1.761.780,32 D
03.02.01.03.0003	Iss	1.013.412,11 D	161.108,12	0,00	1.174.520,23 D
03.02.01.03.0004	Pis Faturamento Scp Redentor	13.605,45 C	0,00	1.616,92	15.222,37 C
03.02.01.03.0005	Cofins Scp Redentor	62.794,37 C	0,00	7.462,71	70.257,08 C
03.02.01.03.0006	Iss Scp Redentor	41.862,91 C	0,00	4.975,14	46.838,05 C





Redentor

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04. . . .	CUSTOS OPERACIONAIS	37.258.119,78 D	5.940.898,54	61.048,09	43.137.970,23 D
04.01. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	37.258.119,78 D	5.940.898,54	61.048,09	43.137.970,23 D
04.01.01. .	CUSTO DE TRÁFEGO	26.973.298,27 D	4.235.714,91	44.147,20	31.164.865,98 D
04.01.01.01.	CUSTO MOTORISTAS	9.368.585,11 D	1.495.676,14	26.561,46	10.837.699,79 D
04.01.01.01.0001	Salários	5.672.006,30 D	894.482,25	0,00	6.566.488,55 D
04.01.01.01.0002	Férias	767.765,82 D	110.859,79	0,00	878.625,61 D
04.01.01.01.0003	13º Salário	523.798,80 D	80.604,18	0,00	604.402,98 D
04.01.01.01.0004	Inss	1.749.498,49 D	286.281,58	0,00	2.035.780,07 D
04.01.01.01.0005	Fgts	366.551,94 D	80.704,00	13.374,81	433.881,13 D
04.01.01.01.0006	Encargos s/ Férias	96.541,83 D	13.756,38	13.186,65	97.111,56 D
04.01.01.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	189.412,99 D	28.987,96	0,00	218.400,95 D
04.01.01.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	3.008,94 D	0,00	0,00	3.008,94 D
04.01.01.02.	CUSTO COBRADORES	4.970.766,66 D	802.902,40	10.999,43	5.762.669,63 D
04.01.01.02.0001	Salários	3.086.055,33 D	493.518,79	720,70	3.578.853,42 D
04.01.01.02.0002	Férias	374.339,28 D	47.531,41	0,00	421.870,69 D
04.01.01.02.0003	13º Salário	281.633,48 D	42.048,85	0,00	323.682,33 D
04.01.01.02.0004	Inss	956.684,65 D	150.427,76	0,00	1.107.112,41 D
04.01.01.02.0005	Fgts	159.321,90 D	42.242,99	7.929,67	193.635,22 D
04.01.01.02.0006	Encargos s/ Férias	28.230,70 D	11.541,84	2.349,06	37.423,48 D
04.01.01.02.0007	Encargos s/ 13º Salário	84.442,97 D	15.590,76	0,00	100.033,73 D
04.01.01.02.0008	Indenização e Aviso Prévio	58,35 D	0,00	0,00	58,35 D
04.01.01.03.	CUSTO DESPACHANTES	538.673,25 D	84.339,43	2.086,31	620.926,37 D
04.01.01.03.0001	Salários	311.757,68 D	53.123,95	0,00	364.881,63 D
04.01.01.03.0002	Férias	43.650,39 D	2.591,21	0,00	46.241,60 D
04.01.01.03.0003	13º Salário	29.347,88 D	4.685,17	0,00	34.033,05 D
04.01.01.03.0004	Inss	97.258,59 D	15.904,48	0,00	113.163,07 D
04.01.01.03.0005	Fgts	27.012,29 D	4.991,17	155,56	31.847,90 D
04.01.01.03.0006	Encargos s/ Férias	2.695,40 D	603,97	1.930,75	1.368,62 D
04.01.01.03.0007	Encargos s/ 13º Salário	26.951,02 D	1.686,74	0,00	28.637,76 D
04.01.01.03.0008	Indenização e Aviso Prévio	0,00	752,74	0,00	752,74 D
04.01.01.04.	CUSTO PORTEIROS	467.467,24 D	72.359,97	0,00	539.827,21 D
04.01.01.04.0001	Salários	275.895,15 D	43.773,47	0,00	319.668,62 D
04.01.01.04.0002	Férias	40.767,92 D	5.155,88	0,00	45.923,80 D
04.01.01.04.0003	13º Salário	26.914,71 D	3.752,57	0,00	30.667,28 D
04.01.01.04.0004	Inss	89.127,59 D	13.480,68	0,00	102.608,27 D
04.01.01.04.0005	Fgts	23.303,71 D	3.785,37	0,00	27.089,08 D
04.01.01.04.0006	Encargos s/ Férias	1.738,67 D	1.042,70	0,00	2.781,37 D
04.01.01.04.0007	Encargos s/ 13º Salário	9.719,49 D	1.369,30	0,00	11.088,79 D
04.01.01.05.	CUSTO ATENDENTES DE TRANSPORTE	128.747,71 D	23.352,19	0,00	152.099,90 D
04.01.01.05.0001	Salários	73.730,70 D	14.197,71	0,00	87.928,41 D
04.01.01.05.0002	Férias	10.607,46 D	1.612,77	0,00	12.220,23 D
04.01.01.05.0003	13º Salário	7.174,22 D	1.197,53	0,00	8.371,75 D
04.01.01.05.0004	Inss	24.874,02 D	4.044,99	0,00	28.919,01 D
04.01.01.05.0005	Fgts	6.959,19 D	1.135,84	0,00	8.095,03 D
04.01.01.05.0006	Encargos s/ Férias	2.805,23 D	749,26	0,00	3.554,49 D
04.01.01.05.0007	Encargos s/ 13º Salário	2.596,89 D	414,09	0,00	3.010,98 D
04.01.01.07.	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	9.644.329,76 D	1.546.050,27	0,00	11.190.380,03 D
04.01.01.07.0001	Óleo Diesel	8.611.104,99 D	1.405.908,18	0,00	10.017.013,17 D
04.01.01.07.0002	Rodagem	741.284,50 D	92.160,12	0,00	833.444,62 D
04.01.01.07.0003	Lubrificantes	291.940,27 D	47.981,97	0,00	339.922,24 D
04.01.01.08.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.854.728,54 D	211.034,51	4.500,00	2.061.263,05 D
04.01.01.08.0001	Licenciamento de Veículos	46.729,74 D	5.855,39	0,00	52.585,13 D
04.01.01.08.0002	Indenizações Trabalhistas	194.759,39 D	24.050,00	4.500,00	214.309,39 D
04.01.01.08.0003	Seguros	261.196,25 D	49.335,49	0,00	310.531,74 D
04.01.01.08.0005	Despesas com Sinistros	436.118,38 D	22.117,46	0,00	458.235,84 D
04.01.01.08.0007	Multas Detran	5.516,04 D	1.847,24	0,00	7.363,28 D
04.01.01.08.0008	Uniformes	9.395,20 D	0,00	0,00	9.395,20 D
04.01.01.08.0009	Furtos e Apropriação Indevida	11.659,35 D	0,00	0,00	11.659,35 D
04.01.01.08.9001	Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs	169.606,29 D	0,00	0,00	169.606,29 D
04.01.01.08.9002	Consórcio - Serviços de Vigilância	425.255,06 D	53.574,67	0,00	478.829,73 D
04.01.01.08.9003	Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação	294.492,84 D	54.254,26	0,00	348.747,10 D



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 9

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04.01.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	5.479.056,71 D	839.935,86	16.900,89	6.302.091,68 D
04.01.02.01.	CUSTOS DE PESSOAL	2.711.808,13 D	446.061,89	16.900,89	3.140.969,13 D
04.01.02.01.0001	Salários	1.632.524,79 D	265.160,63	8.907,18	1.888.778,24 D
04.01.02.01.0002	Férias	215.914,08 D	38.276,53	989,69	253.200,92 D
04.01.02.01.0003	13º Salário	153.704,59 D	22.853,03	742,27	175.815,35 D
04.01.02.01.0004	Inss	509.020,13 D	85.464,57	3.126,73	591.357,97 D
04.01.02.01.0005	Fgts	123.715,61 D	23.805,41	1.421,90	146.099,12 D
04.01.02.01.0006	Encargos s/ Férias	15.454,52 D	2.257,08	1.183,26	16.528,34 D
04.01.02.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	56.996,79 D	8.244,64	0,00	65.241,43 D
04.01.02.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	4.477,62 D	0,00	529,86	3.947,76 D
04.01.02.02.	CUSTOS DE ALMOXARIFADO	2.688.578,48 D	376.717,83	0,00	3.065.296,31 D
04.01.02.02.0001	Peças e Acessórios - Chassi	1.953.972,17 D	269.943,04	0,00	2.223.915,21 D
04.01.02.02.0002	Peças e Acessórios - Carroceria	522.311,78 D	67.004,11	0,00	589.315,89 D
04.01.02.02.0003	Manutenção Industrial	168.136,52 D	28.005,67	0,00	196.142,19 D
04.01.02.02.0004	Outros Custos de Consumo	38.286,38 D	8.398,01	0,00	46.684,39 D
04.01.02.02.0005	Materiais de Lavagem	5.871,63 D	3.367,00	0,00	9.238,63 D
04.01.02.04.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	78.670,10 D	17.156,14	0,00	95.826,24 D
04.01.02.04.0001	Ferramentas Perecíveis	52.459,54 D	7.521,28	0,00	59.980,82 D
04.01.02.04.0002	Manutenção de Bens e Instalações	18.304,13 D	9.354,86	0,00	27.658,99 D
04.01.02.04.0003	Materiais de Consumo - Frota	198,00 D	0,00	0,00	198,00 D
04.01.02.04.0006	Frete e Carretos	186,43 D	280,00	0,00	466,43 D
04.01.02.04.0007	Uniformes	6.825,00 D	0,00	0,00	6.825,00 D
04.01.02.04.9001	Consortio - Manutenção de Tubos	697,00 D	0,00	0,00	697,00 D
04.01.03. .	CUSTOS DE HIGIENIZADORES	551,10 D	155,00	0,00	706,10 D
04.01.03.04.	CUSTOS GERAIS HIGIENIZADORES	551,10 D	155,00	0,00	706,10 D
04.01.03.04.0002	Serviços de Terceiros	551,10 D	155,00	0,00	706,10 D
04.01.05. .	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.805.213,70 D	865.092,77	0,00	5.670.306,47 D
04.01.05.01.	DEPRECIações DO IMOBILIZADO	3.959.251,08 D	733.195,37	0,00	4.692.446,45 D
04.01.05.01.0001	Veículos de Linha	3.883.262,67 D	721.941,96	0,00	4.605.204,63 D
04.01.05.01.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	75.988,41 D	11.253,41	0,00	87.241,82 D
04.01.05.02.	AMORTIZAções	845.962,62 D	131.897,40	0,00	977.860,02 D
04.01.05.02.0001	Amortização do Intangível	845.962,62 D	131.897,40	0,00	977.860,02 D



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 10

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
05. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS	5.203.132,93 D	2.985.860,65	1.752.649,37	6.436.344,21 D
05.01. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	7.578.857,55 D	1.563.304,45	162.412,47	8.979.749,53 D
05.01.04. .	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	5.576.839,29 D	1.018.125,45	1.504,98	6.593.459,76 D
05.01.04.01.	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	777.108,74 D	122.491,74	1.504,98	898.095,50 D
05.01.04.01.0001	Honorários da Diretoria	29.740,00 D	4.565,16	0,00	34.305,16 D
05.01.04.01.0002	Salários	445.961,76 D	69.296,53	0,00	515.258,29 D
05.01.04.01.0003	Férias	57.580,69 D	7.711,30	0,00	65.291,99 D
05.01.04.01.0004	13º Salário	40.731,19 D	6.382,87	0,00	47.114,06 D
05.01.04.01.0005	Inss	148.388,79 D	25.261,89	0,00	173.650,68 D
05.01.04.01.0006	Fgts	38.842,74 D	6.209,26	0,00	45.052,00 D
05.01.04.01.0007	Encargos s/ Férias	1.055,52 D	735,63	1.504,98	286,17 D
05.01.04.01.0008	Encargos s/ 13º Salário	14.808,05 D	2.329,10	0,00	17.137,15 D
05.01.04.02.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	3.216.215,67 D	762.310,45	0,00	3.978.526,12 D
05.01.04.02.0002	Gastos com Refeitório	239.755,97 D	24.767,06	0,00	264.523,03 D
05.01.04.02.0003	Honorários Pessoa Física	30.340,56 D	11.179,03	0,00	41.519,59 D
05.01.04.02.0004	Inss s/ Autônomos	1.900,47 D	0,00	0,00	1.900,47 D
05.01.04.02.0005	Água	27.454,22 D	4.808,56	0,00	32.262,78 D
05.01.04.02.0006	Energia Elétrica	107.314,46 D	23.230,40	0,00	130.544,86 D
05.01.04.02.0007	Telefone	80.526,99 D	13.997,82	0,00	94.524,81 D
05.01.04.02.0008	Correios e Telégrafos	469,20 D	14,65	0,00	483,85 D
05.01.04.02.0009	Manutenção de Bens e Instalações	58.124,14 D	5.260,51	0,00	63.384,65 D
05.01.04.02.0010	Assinaturas e Publicações	2.350,29 D	0,00	0,00	2.350,29 D
05.01.04.02.0011	Despesas Judiciais e Legais	38.056,98 D	6.609,59	0,00	44.666,57 D
05.01.04.02.0012	Donativos e Contribuições	1.700,00 D	1.966,13	0,00	3.666,13 D
05.01.04.02.0013	Despesas c/ Veículos Auxiliares	5.880,86 D	545,25	0,00	6.426,11 D
05.01.04.02.0014	Pat - Programa Alimentação no Trabalhador	964.304,93 D	161.477,49	0,00	1.125.782,42 D
05.01.04.02.0015	Seguros	39.773,40 D	7.419,50	0,00	47.192,90 D
05.01.04.02.0016	Treinamento de Pessoal	17.729,50 D	1.586,00	0,00	19.315,50 D
05.01.04.02.0017	Lanches e Refeições	2.159,03 D	0,00	0,00	2.159,03 D
05.01.04.02.0018	Despesas com Exames e Farmácias	38.545,25 D	8.766,40	0,00	47.311,65 D
05.01.04.02.0019	Locação de Equipamentos	0,00	15.892,00	0,00	15.892,00 D
05.01.04.02.0021	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	61.542,60 D	13.127,24	0,00	74.669,84 D
05.01.04.02.0022	Material de Expediente	54.791,63 D	12.205,00	0,00	66.996,63 D
05.01.04.02.0023	Serviços Pessoa Jurídica	810.868,56 D	323.303,52	0,00	1.134.172,08 D
05.01.04.02.0024	Gastos com Funcionários	6.071,10 D	1.339,74	0,00	7.410,84 D
05.01.04.02.0025	Despesas c/ Viagens e Estádias	8.432,78 D	0,00	0,00	8.432,78 D
05.01.04.02.0026	Despesas c/ Estagiários	2.666,25 D	0,00	0,00	2.666,25 D
05.01.04.02.0027	Combustíveis e Lubrificantes	30.374,96 D	3.016,84	0,00	33.391,80 D
05.01.04.02.0028	Bens de Valores Irrelevantes	2.601,66 D	0,00	0,00	2.601,66 D
05.01.04.02.0029	Congratamento com Funcionários	19.082,51 D	0,00	0,00	19.082,51 D
05.01.04.02.0031	Material de Consumo	56.614,21 D	5.011,59	0,00	61.625,80 D
05.01.04.02.0032	Inss s/ Processo Trabalhista	381,98 D	0,00	0,00	381,98 D
05.01.04.02.9001	Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados	44.866,70 D	35.312,08	0,00	80.178,78 D
05.01.04.02.9002	Consórcio - Serviços Advocatícios	26.846,64 D	4.474,44	0,00	31.321,08 D
05.01.04.02.9003	Consórcio - Contabilidade e Consultoria	34.302,05 D	8.227,50	0,00	42.529,55 D
05.01.04.02.9004	Consórcio - Seguros	391.371,12 D	68.653,21	0,00	460.024,33 D
05.01.04.02.9005	Consórcio - Despesas Judiciais Legais	0,00	118,90	0,00	118,90 D
05.01.04.02.9006	Consórcio - Despesas Cnrt Fiança	9.014,67 D	0,00	0,00	9.014,67 D
05.01.04.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.509.955,21 D	120.088,61	0,00	1.630.043,82 D
05.01.04.04.0002	Contribuições a Sindicatos	822.002,50 D	114.350,57	0,00	936.353,07 D
05.01.04.04.0003	Multas Diversas	27.003,43 D	0,00	0,00	27.003,43 D
05.01.04.04.0005	Impostos e Taxas	31.712,30 D	301,74	0,00	32.014,04 D
05.01.04.04.0006	Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	21.285,80 D	4.466,60	0,00	25.752,40 D
05.01.04.04.0007	Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais	4.621,26 D	969,70	0,00	5.590,96 D
05.01.04.04.0008	Taxa de Gerenciamento Por Passageiro	603.329,92 D	0,00	0,00	603.329,92 D
05.01.04.05.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	6.951,05 D	1.466,34	0,00	8.417,39 D
05.01.04.05.0002	Despesas Indedutíveis do Exercício	6.951,05 D	1.466,34	0,00	8.417,39 D
05.01.04.06.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	66.608,62 D	11.768,31	0,00	78.376,93 D
05.01.04.06.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	8.297,03 D	1.314,31	0,00	9.611,34 D
05.01.04.06.0002	Equipamentos de Informática e Software	51.162,64 D	9.252,92	0,00	60.415,56 D
05.01.04.06.0003	Veículos de Uso	7.148,95 D	1.201,08	0,00	8.350,03 D



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 11

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
05.01.06. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	2.002.018,26 D		545.179,00	160.907,49	2.386.289,77 D
05.01.06.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	2.577.439,30 D		545.179,00	0,00	3.122.618,30 D
05.01.06.01.0001	Juros Pagos	2.473.772,89 D		528.097,72	0,00	3.001.870,61 D
05.01.06.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias	89.385,90 D		16.743,34	0,00	106.129,24 D
05.01.06.01.0003	Variações Monetárias Passivas	10.463,71 D		0,00	0,00	10.463,71 D
05.01.06.01.0005	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	3.816,80 D		337,94	0,00	4.154,74 D
05.01.06.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	575.421,04 C		0,00	160.907,49	736.328,53 C
05.01.06.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	276.161,27 C		0,00	107.009,67	383.170,94 C
05.01.06.02.0002	Banco Safra S/A	55.185,98 C		0,00	9.820,24	65.006,22 C
05.01.06.02.0003	Banco Bradesco S/A	182,97 C		0,00	33,83	216,80 C
05.01.06.02.0004	Banco Itaú S/A	162,20 C		0,00	432,03	594,23 C
05.01.06.02.0006	Descontos Obtidos	25.908,43 C		0,00	8.000,42	33.908,85 C
05.01.06.02.0007	Juros Auferidos	217.818,83 C		0,00	35.611,13	253.429,96 C
05.01.06.02.0009	Dividendos Recebidos	1,36 C		0,00	0,17	1,53 C
05.02. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	2.375.724,62 C		1.422.556,20	1.590.236,90	2.543.405,32 C
05.02.01. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	482.119,52 C		1.495,80	60.267,11	540.890,83 C
05.02.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	482.758,52 C		1.495,80	60.267,11	541.529,83 C
05.02.01.01.0001	Venda de Resíduos	3.642,00 C		0,00	0,00	3.642,00 C
05.02.01.01.0002	Recuperação de Despesas	276.434,09 C		1.495,80	60.267,11	335.205,40 C
05.02.01.01.0005	Incentivo Iss Tecnológico	202.682,43 C		0,00	0,00	202.682,43 C
05.02.01.02.	DESPESAS EVENTUAIS	639,00 D		0,00	0,00	639,00 D
05.02.01.02.0001	Outras Despesas Eventuais	639,00 D		0,00	0,00	639,00 D
05.02.02. .	GANHOS E PERDAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	178.461,82 C		0,00	22.833,61	201.295,43 C
05.02.02.01.	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL	178.461,82 C		0,00	22.833,61	201.295,43 C
05.02.02.01.0001	Scp Redentor	178.461,82 C		0,00	22.833,61	201.295,43 C
05.02.04. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	31.427,02 C		1.421.060,40	1.507.136,18	117.502,80 C
05.02.04.01.	GANHO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	31.427,02 C		1.421.060,40	1.507.136,18	117.502,80 C
05.02.04.01.0001	Receita da Venda Imobilizado	94.826,00 C		0,00	86.000,00	180.826,00 C
05.02.04.01.0002	Custo da Venda do Imobilizado	63.398,98 D		1.421.060,40	1.421.136,18	63.323,20 D
05.02.05. .	RECEITAS E DESPESAS COM PROVISÕES	1.683.716,26 C		0,00	0,00	1.683.716,26 C
05.02.05.01.	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.683.716,26 C		0,00	0,00	1.683.716,26 C
05.02.05.01.0003	Reversão Prov. Férias e 13º Salário	1.683.716,26 C		0,00	0,00	1.683.716,26 C



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 12

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
06. . . .	RESULTADO LÍQUIDO	3.242.542,64 D	252.511,62	0,00	3.495.054,26 D
06.01. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.242.542,64 D	252.511,62	0,00	3.495.054,26 D
06.01.01. .	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	3.242.542,64 D	252.511,62	0,00	3.495.054,26 D
06.01.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	3.242.542,64 D	252.511,62	0,00	3.495.054,26 D
06.01.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro	430.512,53 C	0,00	0,00	430.512,53 C
06.01.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro	767.927,09 C	0,00	0,00	767.927,09 C
06.01.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março	698.015,33 D	0,00	0,00	698.015,33 D
06.01.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril	2.114.565,98 D	0,00	0,00	2.114.565,98 D
06.01.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio	883.536,22 D	0,00	0,00	883.536,22 D
06.01.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho	744.864,73 D	0,00	0,00	744.864,73 D
06.01.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho	0,00	252.511,62	0,00	252.511,62 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 13

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7. . . .	SCP REDENTOR	0,00	2.710.927,98	2.710.927,98	0,00
71. . . .	ATIVO	2.517.125,17 D	912.629,32	1.564.840,51	1.864.913,98 D
71.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.736.507,24 D	663.872,19	1.545.248,37	855.131,06 D
71.01.01. .	DISPONIBILIDADES	1.736.507,24 D	658.636,13	1.545.248,37	849.895,00 D
71.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	258.380,75 D	650.035,42	889.976,89	18.439,28 D
71.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	258.380,75 D	650.035,42	889.976,89	18.439,28 D
71.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	350,00 C	350,00	0,00	0,00
71.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	350,00 C	350,00	0,00	0,00
71.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.478.476,49 D	8.250,71	655.271,48	831.455,72 D
71.01.01.04.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	1.478.476,49 D	8.250,71	655.271,48	831.455,72 D
71.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	5.236,06	0,00	5.236,06 D
71.01.02.07.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	5.236,06	0,00	5.236,06 D
71.01.02.07.0001	Irr/s/ Aplicações Financeiras	0,00	5.236,06	0,00	5.236,06 D
71.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	780.617,93 D	248.757,13	19.592,14	1.009.782,92 D
71.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	233.117,93 D	248.757,13	19.592,14	462.282,92 D
71.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	233.117,93 D	248.757,13	19.592,14	462.282,92 D
71.02.01.03.0001	Auto Viação Redentor Ltda	233.117,93 D	248.757,13	19.592,14	462.282,92 D
71.02.03. .	IMOBILIZADO	547.500,00 D	0,00	0,00	547.500,00 D
71.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.05.0002	Software	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.90.	( - ) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C
71.02.03.90.0002	Software	352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C





Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 14

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
72. . . .	PASSIVO	2.517.125,17 C	1.769.626,89	889.079,63	1.636.577,91 C
72.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	934.279,25 C	1.769.626,89	889.079,63	53.731,99 C
72.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	934.279,25 C	1.769.626,89	889.079,63	53.731,99 C
72.01.01.01.	FORNECEDORES	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
72.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00
72.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	54.279,25 C	9.626,89	9.079,63	53.731,99 C
72.01.01.05.0011	Pis Faturamento a Recolher	1.714,38 C	1.714,38	1.616,92	1.616,92 C
72.01.01.05.0012	Cofins a Recolher	7.912,51 C	7.912,51	7.462,71	7.462,71 C
72.01.01.05.0013	Irpj Presumido a Pagar	31.736,62 C	0,00	0,00	31.736,62 C
72.01.01.05.0014	Csll Presumida a Pagar	12.915,74 C	0,00	0,00	12.915,74 C
72.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	880.000,00 C	880.000,00	0,00	0,00
72.01.01.90.0001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor	88.000,00 C	88.000,00	0,00	0,00
72.01.01.90.0002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere	149.600,00 C	149.600,00	0,00	0,00
72.01.01.90.0003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo GC	642.400,00 C	642.400,00	0,00	0,00
72.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.582.845,92 C	0,00	0,00	1.582.845,92 C
72.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01.01.0001	Capital Social Duplo GC Participações Ltda	286.200,00 C	0,00	0,00	286.200,00 C
72.90.01.01.0002	Capital Social Crescere Participações Ltda	613.800,00 C	0,00	0,00	613.800,00 C
72.90.01.01.0003	Capital Social Auto Viação Redentor Ltda	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
72.90.06. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582.845,92 C	0,00	0,00	582.845,92 C
72.90.06.01.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	582.845,92 C	0,00	0,00	582.845,92 C
72.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	582.845,92 C	0,00	0,00	582.845,92 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 15

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
73. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	28.671,77	257.007,84	228.336,07 C
73.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	1.974.883,02 C	14.054,77	248.757,13	2.209.585,38 C
73.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.093.145,75 C	0,00	248.757,13	2.341.902,88 C
73.01.01.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	2.093.145,75 C	0,00	248.757,13	2.341.902,88 C
73.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	2.093.145,75 C	0,00	248.757,13	2.341.902,88 C
73.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	118.262,73 D	14.054,77	0,00	132.317,50 D
73.01.02.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	118.262,73 D	14.054,77	0,00	132.317,50 D
73.01.02.01.0001	Pis Faturamento	13.605,45 D	1.616,92	0,00	15.222,37 D
73.01.02.01.0002	Cofins	62.794,37 D	7.462,71	0,00	70.257,08 D
73.01.02.01.0003	Iss	41.862,91 D	4.975,14	0,00	46.838,05 D
73.03. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	136.127,96 D	14.617,00	0,00	150.744,96 D
73.03.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	136.127,96 D	14.617,00	0,00	150.744,96 D
73.03.02.01.	CUSTO DE PESSOAL	136.127,96 D	14.617,00	0,00	150.744,96 D
73.03.02.01.0001	Salários	82.952,50 D	8.907,18	0,00	91.859,68 D
73.03.02.01.0002	Férias	9.216,95 D	989,69	0,00	10.206,64 D
73.03.02.01.0003	13º Salário	6.912,71 D	742,27	0,00	7.654,98 D
73.03.02.01.0004	Inss	29.119,24 D	3.126,73	0,00	32.245,97 D
73.03.02.01.0005	Fgts	7.926,56 D	851,13	0,00	8.777,69 D
73.05. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	60.901,49 C	0,00	8.250,71	69.152,20 C
73.05.02. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	60.901,49 C	0,00	8.250,71	69.152,20 C
73.05.02.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	60.901,49 C	0,00	8.250,71	69.152,20 C
73.05.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	60.901,49 C	0,00	8.250,71	69.152,20 C
73.90. . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	115.038,31 D	0,00	0,00	115.038,31 D
73.90.01. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	115.038,31 D	0,00	0,00	115.038,31 D
73.90.01.01.	PROVISÃO PARA CSLL E IR	115.038,31 D	0,00	0,00	115.038,31 D
73.90.01.01.0001	Csll	28.087,11 D	0,00	0,00	28.087,11 D
73.90.01.01.0002	Irpj	86.951,20 D	0,00	0,00	86.951,20 D
73.99. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.784.618,24 D	0,00	0,00	1.784.618,24 D
73.99.01. .	RESULTADO MENSAL	1.784.618,24 D	0,00	0,00	1.784.618,24 D
73.99.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	1.784.618,24 D	0,00	0,00	1.784.618,24 D
73.99.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro	319.308,33 D	0,00	0,00	319.308,33 D
73.99.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro	338.461,51 D	0,00	0,00	338.461,51 D
73.99.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março	327.729,23 D	0,00	0,00	327.729,23 D
73.99.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril	368.080,96 D	0,00	0,00	368.080,96 D
73.99.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio	246.913,64 D	0,00	0,00	246.913,64 D
73.99.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho	184.124,57 D	0,00	0,00	184.124,57 D



Redentor

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91. . . .	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO	0,00	28.805.755,30	28.805.755,30	0,00
91. . . .	ATIVO	11.718.478,31 C	14.708.150,37	16.638.004,93	13.648.332,87 C
91.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.718.478,31 C	14.708.150,37	16.638.004,93	13.648.332,87 C
91.02.03. .	IMOBILIZADO	71.394.003,72 D	14.708.150,37	13.576.323,87	72.525.830,22 D
91.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	107.634.352,90 D	2.535.000,00	12.167.751,59	98.001.601,31 D
91.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	23.151.510,71 D	0,00	12.167.751,59	10.983.759,12 D
91.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	55.378.130,00 D	2.535.000,00	0,00	57.913.130,00 D
91.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D
91.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
91.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D
91.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
91.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
91.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.058.210,13 D	0,00	0,00	3.058.210,13 D
91.02.03.03.0001	Tacógrafos	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
91.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
91.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	1.228.116,82 D	0,00	0,00	1.228.116,82 D
91.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	94.597,25 D	0,00	0,00	94.597,25 D
91.02.03.03.0005	Catracas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
91.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
91.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
91.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
91.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	346.669,87 D	950,00	0,00	347.619,87 D
91.02.03.04.0001	Edificações e Construções	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
91.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	247.483,80 D	950,00	0,00	248.433,80 D
91.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	96.433,90 D	0,00	0,00	96.433,90 D
91.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
91.02.03.04.0005	Biblioteca	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
91.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.667.844,56 D	4.450,00	0,00	1.672.294,56 D
91.02.03.05.0001	Equipamento de Processamento de Dados	1.158.200,08 D	4.450,00	0,00	1.162.650,08 D
91.02.03.05.0002	Software	509.644,48 D	0,00	0,00	509.644,48 D
91.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	175.913,71 D	0,00	0,00	175.913,71 D
91.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	175.913,71 D	0,00	0,00	175.913,71 D
91.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
91.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
91.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
91.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
91.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
91.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
91.02.03.92.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	37.561.860,84 C	12.167.750,37	1.383.613,84	26.777.724,31 C
91.02.03.92.0001	Veículos de Linha	23.136.789,39 C	12.167.750,37	0,00	10.969.039,02 C
91.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	6.018.327,53 C	0,00	400.567,18	6.418.894,71 C
91.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	2.781.307,12 C	0,00	325.233,49	3.106.540,61 C
91.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	849.200,16 C	0,00	99.301,63	948.501,79 C
91.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	3.659.042,72 C	0,00	427.871,93	4.086.914,65 C
91.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	1.117.193,92 C	0,00	130.639,61	1.247.833,53 C
91.02.03.93.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. E INSTAL. OPERACIONAIS	2.402.397,33 C	0,00	11.321,89	2.413.719,22 C
91.02.03.93.0001	Tacógrafos	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
91.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	15.679,58 C	0,00	0,00	15.679,58 C
91.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	660.032,92 C	0,00	6.097,32	666.130,24 C
91.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	68.723,26 C	0,00	393,60	69.116,86 C
91.02.03.93.0005	Catracas	1.298.351,09 C	0,00	4.488,82	1.302.839,91 C
91.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	123.720,62 C	0,00	342,15	124.062,77 C
91.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,36 C	0,00	0,00	64.519,36 C
91.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	66.093,60 C	0,00	0,00	66.093,60 C
91.02.03.94.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. E INSTAL. ESCRITÓRIO	216.767,15 C	0,00	1.324,05	218.091,20 C



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 17

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91.02.03.94.0001	Edificações e Construções	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
91.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	147.149,74 C	0,00	973,44	148.123,18 C
91.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	66.865,76 C	0,00	350,61	67.216,37 C
91.02.03.94.0005	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C
91.02.03.94.0006	Biblioteca	169,33 C	0,00	0,00	169,33 C
91.02.03.95.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPOTOS. DE INFORMÁTICA	1.250.757,53 C	0,00	9.597,36	1.260.354,89 C
91.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	789.688,06 C	0,00	8.576,24	798.264,30 C
91.02.03.95.0002	Software	461.069,47 C	0,00	1.021,12	462.090,59 C
91.02.03.96.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	57.193,27 C	0,00	2.715,14	59.908,41 C
91.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	57.193,27 C	0,00	2.715,14	59.908,41 C
91.02.03.99.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
91.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.659,07 C	0,00	0,00	45.659,07 C
91.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.617,34 C	0,00	0,00	23.617,34 C
91.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.396,70 C	0,00	0,00	4.396,70 C
91.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,60 C	0,00	0,00	8.728,60 C
91.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.301,76 C	0,00	0,00	15.301,76 C
91.02.04. .	INTANGÍVEL	31.732.889,64 D	0,00	520.554,33	31.212.335,31 D
91.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
91.02.04.01.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
91.02.04.01.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
91.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
91.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
91.02.04.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	47.923.794,34 C	0,00	520.554,33	48.444.348,67 C
91.02.04.90.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.027,80 C	0,00	0,00	14.380.027,80 C
91.02.04.90.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part	32.416.944,30 C	0,00	388.788,83	32.805.733,13 C
91.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	1.126.822,24 C	0,00	131.765,50	1.258.587,74 C
91.02.05. .	DIFERIDO	22.559,34 D	0,00	726,73	21.832,61 D
91.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
91.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
91.02.05.01.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
91.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
91.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
91.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
91.02.05.01.0006	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
91.02.05.01.0007	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
91.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.02.0001	Linha Leste/Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	794.267,60 C	0,00	726,73	794.994,33 C
91.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	329.769,32 C	0,00	726,73	330.496,05 C
91.02.05.90.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.402,61 C	0,00	0,00	19.402,61 C
91.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	3.974,31 C	0,00	0,00	3.974,31 C
91.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	213.549,08 C	0,00	0,00	213.549,08 C
91.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
91.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste/Oeste	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
91.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.853,48 C	0,00	0,00	10.853,48 C
91.02.05.90.0008	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,03 C	0,00	0,00	1.578,03 C
91.02.90. .	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	114.867.931,01 C	0,00	2.540.400,00	117.408.331,01 C
91.02.90.01.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	114.867.931,01 C	0,00	2.540.400,00	117.408.331,01 C
91.02.90.01.0001	Incentivo Iss Tecnológico	83.738,61 D	0,00	0,00	83.738,61 D
91.02.90.01.0002	Saldo Inicial Contas Imobilizado - Rit	155.255.128,66 C	0,00	2.540.400,00	157.795.528,66 C
91.02.90.01.0003	Rit - 2009	14.025.933,11 D	0,00	0,00	14.025.933,11 D
91.02.90.01.0004	Rit - 2010	26.277.525,93 D	0,00	0,00	26.277.525,93 D



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 18

Período : 01/07/2011 - 29/07/2011

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93. . . .	RESULTADO	11.718.478,31 D	14.097.604,93	12.167.750,37	13.648.332,87 D
93.01. . .	CUSTO	11.590.274,33 D	1.916.216,79	0,00	13.506.491,12 D
93.01.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.590.274,33 D	1.916.216,79	0,00	13.506.491,12 D
93.01.01.01.	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	8.246.885,45 D	1.394.935,73	0,00	9.641.821,18 D
93.01.01.01.0002	Veículos de Linha	8.170.417,55 D	1.383.613,84	0,00	9.554.031,39 D
93.01.01.01.0003	Equipamentos e Instalações Operacionais	76.467,90 D	11.321,89	0,00	87.789,79 D
93.01.01.02.	AMORTIZAÇÕES	3.343.388,88 D	521.281,06	0,00	3.864.669,94 D
93.01.01.02.0001	Amortização do Intangível	3.338.727,78 D	520.554,33	0,00	3.859.282,11 D
93.01.01.02.0002	Amortização do Diferido	4.661,10 D	726,73	0,00	5.387,83 D
93.02. . .	DESPESAS	77.682,25 D	13.636,55	0,00	91.318,80 D
93.02.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	77.682,25 D	13.636,55	0,00	91.318,80 D
93.02.01.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZADO	77.682,25 D	13.636,55	0,00	91.318,80 D
93.02.01.01.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	8.325,35 D	1.324,05	0,00	9.649,40 D
93.02.01.01.0002	Equipamentos de Informática e Software	53.174,82 D	9.597,36	0,00	62.772,18 D
93.02.01.01.0003	Veículos de Uso	16.182,08 D	2.715,14	0,00	18.897,22 D
93.03. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	50.521,73 D	12.167.751,59	12.167.750,37	50.522,95 D
93.03.05. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	50.521,73 D	12.167.751,59	12.167.750,37	50.522,95 D
93.03.05.01.	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	50.521,73 D	12.167.751,59	12.167.750,37	50.522,95 D
93.03.05.01.0001	Custo Venda Imobilizado	50.521,73 D	12.167.751,59	12.167.750,37	50.522,95 D
			129.464.813,00	129.464.813,00	

Curitiba, 29 de julho de 2011

  
Acir Antonio Gulm  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

# **AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.**

## **ANEXO III**

### **Exercício 2011 Período**

**30 de Julho de 2011 a 31 de Dezembro de 2011**



AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
TRANSPORTANDO COM QUALIDADE



# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Recibo de Entrega De Livro Digital  
Termo de Abertura  
Dados das Assinaturas  
Balanço Patrimonial  
Demonstração do Resultado do Exercício



AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
TRANSPORTANDO COM QUALIDADE



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 2.2.8

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201588131	CNPJ 76.549.856/0001-82
NOME EMPRESARIAL Auto Viação Redentor Ltda.	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 30/07/2011 a 31/12/2011
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 132
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 52.9A.21.0C.EE.10.6D.5E.6E.3F.C8.A7.33.A9.57.95.1A.3A.93.4E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	087.547.729-15	Jose Luiz de Souza Cury	2366024007085222968	12/06/2012 a 12/06/2015
Administrador	017.471.939-68	Acir Antonio Gulin	7153370173613614120	12/06/2012 a 12/06/2015
Contador	479.042.599-15	Celso Hultmann da Silva	6393224264911309390	06/06/2012 a 06/06/2015

NÚMERO DO RECIBO:

52.9A.21.0C.EE.10.6D.5E.6E.3F.C8.A7.  
33.A9.57.95.1A.3A.93.4E-7

Escritação recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2012 às 14:48:24

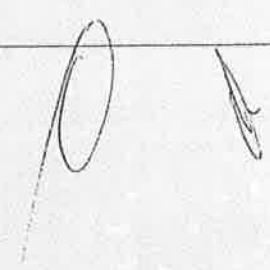
73.7E.94.33.B5.10.EE.07  
62.36.B0.A3.7B.F7.D9.0B

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Auto Viação Redentor Ltda.
NIRE	41201588131
CNPJ	76549856000182
Número de Ordem	132
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/08/1958
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	300847

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Auto Viação Redentor Ltda.
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	132
Quantidade total de linhas do arquivo	300847
Data de início	30/07/2011
Data de término	31/12/2011



**Dados das Assinaturas**

Entidade: Auto Viação Redentor Ltda.

Período da Escrituração: 30/07/2011 a 31/12/2011

CNPJ: 76.549.856/0001-82

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	08754772915
Nº de Série do Certificado	2366024007085222968
Nome do Signatário	JOSE LUIZ DE SOUZA CURY:08754772915
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	12/06/2012 a 12/06/2015
Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	01747193968
Nº de Série do Certificado	7153370173613614120
Nome do Signatário	ACIR ANTONIO GULIN:01747193968
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	12/06/2012 a 12/06/2015
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	47904259915
Nº de Série do Certificado	6393224264911309390
Nome do Signatário	CELSO HULTMANN DA SILVA:47904259915
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	06/06/2012 a 06/06/2015

**Balanco Patrimonial**

Entidade: Auto Viação Redentor Ltda.

Período da Escrituração: 30/07/2011 a 31/12/2011

CNPJ: 76.549.856/0001-82

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Saldo
<b>ATIVO</b>	247.341.584,98
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	32.762.773,42
<b>DISPONIBILIDADES</b>	12.505.169,48
Caixa e Bancos	664.088,83
Aplicações de Liquidez Imediata	11.841.080,65
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	20.157.141,95
Clientes	813.144,36
Recebíveis	16.952.679,47
Adiantamentos a Funcionários	333.755,89
Adiantamentos a Fornecedores	11.552,57
Impostos a Recuperar	848.743,72
Estoques	1.132.265,94
Outros Direitos Realizáveis	65.000,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	100.461,99
Despesas do Exercício Seguinte	100.461,99
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	214.578.811,56
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	86.663.045,92
Recebíveis	68.104.876,23
Crédito com Pessoas Ligadas	16.168.272,64
Recebíveis de Outras Sociedades	606.277,32
Depósitos Judiciais	1.234.593,63
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital	166.158,58
Outros Direitos Realizáveis	382.867,52
<b>INVESTIMENTOS</b>	299.008,44
Participações em Empresas Coligadas e Controladas	100,00
Participações em SCP - Sociedade em Conta de Participação	157.858,13
Participações em Outras Sociedades	125.871,03
Participações em Incentivos Fiscais	15.179,28
<b>IMOBILIZADO</b>	84.216.171,22
Veículos de Linha	106.399.401,31
Equipamentos e Instalações Operacionais	3.058.210,13
Equipamentos e Instalações de Escritório	349.676,87
Equipamentos de Informática e Software	1.706.039,56
Veículos de Uso	175.913,71
Demais Imobilizações	97.692,14
(-) ( - ) Depreciação Acumulada	(27.570.762,50)
<b>INTANGÍVEL</b>	43.353.854,60
Ágio s/ Rentabilidade Futura	54.277.805,22
Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76
(-) ( - ) Amortização Acumulada	(36.302.829,38)
<b>DIFERIDO</b>	46.731,38
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	766.826,94
Implantação de Linhas	50.000,00
(-) ( - ) Amortização Acumulada	(770.095,56)
<b>PASSIVO</b>	247.341.584,98
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	24.591.769,13
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	24.591.769,13
Fornecedores	1.296.924,34
Instituições Financeiras	15.367.078,01
Salários e Ordenados a Pagar	1.127.124,09

**Balanco Patrimonial**

Entidade: Auto Viação Redentor Ltda.

Período da Escrituração: 30/07/2011 a 31/12/2011

CNPJ: 76.549.056/0001-82

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Saldo
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	1.499.208,75
Provisão Para Férias / 13º Salário e Encargos	4.586.650,10
Outros Débitos	714.783,84
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.486.807,32
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	100.486.807,32
Instituições Financeiras	63.694.683,14
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta de Participação	222.299,78
Empréstimos de Terceiros	26.657,85
Tributos em Discussão Judicial	4.486,39
Provisão Para Irpj e Cslr Diferidos s/ Recebíveis	28.919.568,93
Provisão Multa Fgts	5.602.009,00
Provisão Para Contingências Trabalhistas / Cíveis	1.620.000,00
Outros Débitos	397.102,23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.263.008,53
CAPITAL REALIZADO	46.891.105,22
Capital Subscrito	46.891.105,22
RESERVAS DE LUCROS	7.646.591,73
Reserva Especial de Lucros	7.646.591,73
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.137.986,77
Ajuste de Avaliação Patrimonial	56.137.986,77
RETENÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.587.324,81
Lucros a Disposição dos Sócios	11.587.324,81



**Demonstração de Resultado do Exercício**

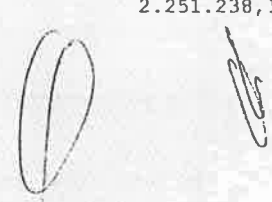
Entidade: Auto Viação Redentor Ltda.

Período da Escrituração: 30/07/2011 a 31/12/2011

CNPJ: 76.549.856/0001-82

Período: 30 de Julho a 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Valor
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	42.189.463,41
Receita do Transporte Coletivo	42.189.463,41
DEDUÇÕES OPERACIONAIS	2.395.132,12
Vendas Canceladas e Devoluções	11.426,63
Impostos e Contribuições	2.383.705,49
RECEITA LÍQUIDA	39.794.331,29
CUSTOS OPERACIONAIS	33.328.551,34
Custos de Tráfego	23.854.152,79
Custos de Manutenção	4.514.744,44
Custos de Higienizadores	4.596,25
Depreciações e Amortização	4.955.057,86
LUCRO BRUTO	6.465.779,95
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	8.717.018,05
Despesas Financeiras	3.080.604,32
( - ) Receitas Financeiras	955.709,95
Despesas Gerais e Administrativas	7.757.865,71
Remuneração Administradores	24.714,84
( - ) Resultado Positivo Participação em SCP	106.739,92
( - ) Outras Receitas / Despesas	1.083.716,95
(-) RESULTADO OPERACIONAL	(2.251.238,10)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	2.251.238,10
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.251.238,10
Lucro ou Prejuízo do Exercício	2.251.238,10



# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Demonstrações Financeiras Período

01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulado

Demonstração do Fluxo de Caixa Indireto

Demonstração das Mutações do Patrimônio

Líquido

Notas Explicativas



AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
TRANSPORTANDO COM QUALIDADE

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DEZEMBRO DE 2012

<b>ATIVO</b>	264.947.142,64
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>26.764.726,12</u>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	3.330.133,68
Caixa e Bancos	957.479,04
Aplicações de Liquidez Imediata	2.372.654,64
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<u>23.328.693,24</u>
Clientes	650.311,82
Recebíveis	20.440.402,20
Adiantamentos a Funcionários	433.834,75
Adiantamentos a Fornecedores	30.798,34
Impostos a Recuperar	381.236,95
Estoques	1.127.109,18
Outros Direitos Realizáveis	65.000,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEQUITES</b>	<u>105.899,20</u>
Despesas do Exercício Seguinte	105.899,20
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<u>228.182.416,52</u>
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	<u>104.796.604,33</u>
Recebíveis	85.284.650,63
Crédito com Pessoas Ligadas	16.692.480,31
Recebíveis de Outras Sociedades	606.277,32
Depósitos Judiciais	1.709.080,23
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Cap	166.158,58
Outros Direitos Realizáveis	337.857,26
<b>INVESTIMENTOS</b>	<u>362.847,84</u>
Participações em Empresas Coligadas e Controladas	137.621,45
Participações em SCP - Sociedade em Cont	114.560,99
Participações em Outras Sociedades	95.486,12
Participações em Incentivos Fiscais	15.179,28
<b>IMOBILIZADO</b>	<u>81.361.134,99</u>
Veículos de Linha	113.662.901,31
Equipamentos e Instalações Operacionais	3.341.036,31
Equipamentos e Instalações de Escritório	386.524,77
Equipamentos de Informática e Software	1.854.361,74
Veículos de Uso	177.219,68
Demais Imobilizações	914.519,08
( - ) Depreciação Acumulada	(38.975.427,90)
<b>INTANGÍVEL</b>	<u>41.661.929,36</u>
Ágio s/ Rentabilidade Futura	54.277.805,22
Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76
( - ) Amortização Acumulada	(37.994.754,62)
<b>PASSIVO</b>	264.947.142,64
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<u>27.681.069,76</u>
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<u>27.681.069,76</u>
Fornecedores	1.566.243,79
Instituições Financeiras	16.900.446,73
Salários e Ordenados a Pagar	1.198.286,61
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	1.837.383,70
Provisão Para Férias / 13º Salário e Enc	4.978.221,38
Outros Débitos	1.100.477,54
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<u>99.261.469,36</u>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<u>99.261.469,36</u>
Instituições Financeiras	55.069.361,33
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta	136.607,86
Empréstimos de Terceiros	26.657,85
Tributos em Discussão Judicial	827.791,20
Provisão Para Impj e Cslj Diferidos s/ R	35.946.517,96
Provisão Multa Fgts	5.226.607,88
Provisão Para Contingências	1.620.000,00
Outros Débitos	397.915,28
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>128.114.623,53</u>
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<u>48.891.105,22</u>
Capital Subscrito	48.891.105,22
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<u>1.396.996,96</u>
Reserva Especial de Lucros	1.396.996,96
<b>AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<u>69.778.534,87</u>
Ajuste de Avaliação Patrimonial	69.778.534,87
<b>RETENÇÃO DE LUCROS</b>	<u>10.047.986,48</u>
Lucros a Disposição dos Sócios	10.047.986,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2012, somando no Ativo e no Passivo um valor total de R\$ 254.947.142,64 ( Duzentos e Cinquenta e Quatro Milhões, Novecentos e Quarenta e Sete Mil, Cento e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos ).

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012.

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
CNPJ nº 76.549.856/0001-82

CELSO HULTMANN DA SILVA  
CRC PR nº 028844/O-8  
CPF nº 479.042.699-16

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DEZEMBRO DE 2012

	104.851.044,87
	104.851.044,87
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
Receita do Transporte Coletivo	5.926.940,68
	2.856,67
DEDUÇÕES OPERACIONAIS	5.924.084,01
Vendas Canceladas e Devoluções	
Impostos e Contribuições	98.924.104,19
RECEITA LÍQUIDA	86.215.625,15
CUSTOS OPERACIONAIS	12.708.479,04
LUCRO BRUTO	20.497.412,14
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	18.252.231,03
Despesas Gerais e Administrativas	94.213,64
Remuneração Administradores	5.749.280,39
Encargos Financeiros Líquidos	607.826,12
( - ) Ganhos e Perdas com Participação Societárias	2.990.486,80
( - ) Outros Ganhos / Perdas líquidos	(7.788.933,10)
RESULTADO OPERACIONAL	(7.788.933,10)
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(7.788.933,10)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	

Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração do Resultado do Exercício no período de 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012, apresentando um Prejuízo Líquido de R\$ 7.788.933,10 ( Sete Milhões, Setecentos e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos).

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012.

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
CNPJ Nº 76.549.856/0001-82

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

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DEZEMBRO DE 2012

SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	11.587.324,81
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	6.249.594,77
Realização da Reserva Especial de Lucros	6.249.594,77
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	17.836.919,58
RESULTADO DO PERÍODO BASE	-7.788.933,10
PROPOSTA DA ADM. P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2012	10.047.986,48

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados em 31 de Dezembro de 2012.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012.

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
CNPJ N° 76.549.856/0001-82

CELSON HULTMANN DA SILVA  
CRC PR n° 028844/O-8  
CPF n° 479.042.599-15

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DEZEMBRO DE 2012

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-7.788.933,10

Prejuízo do Exercício  
Ajustes por:

13.179.078,41

-607.826,12

0,00

Depreciação e Amortizações

Resultado da Participação em SCP - Sociedade em Conta Participação

-413.841,23

Ajuste Reserva Especial de Lucros

7.122.557,92

Atualizações de Direitos

11.491.035,88

Atualizações de Obrigações

#### Variações Patrimoniais:

Clientes

-37.167,46

Direitos Realizáveis e Outros

-3.479,31

Impostos a Recuperar

417.532,87

Estoques

5.156,76

Fornecedores

269.319,45

Impostos Taxas e Contribuições Diversas

338.174,95

Salários e Ordenados

71.162,52

Tributos em Discussão Judicial

823.304,81

Outros Débitos

365.713,85

Caixa Proveniente das Operações

13.740.754,32

Provisão de Férias e Encargos

391.571,28

Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação

-85.691,92

Lucros Recebidos do SCP - Sociedade em Conta Participação

260.000,00

Receíveis

-20.667.497,13

Ajustes de Avaliação Patrimonial Líquidos - Recebíveis

13.640.548,10

Provisão p/ IRPJ e CSLL Diferidos s/ Recebíveis

7.026.949,03

Provisão Multa FGTS

-375.401,12

13.931.232,56

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-41.727,57

-8.622.382,21

Aplicações em Investimentos - Participações em Outras Sociedades

36.996,65

Aplicações no Imobilizado

325.714,29

Alienação do Ativo Imobilizado

0,00

Redução de Investimentos

-471.033,88

Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital

0,00

Depósitos judiciais

-119.324,63

Recebíveis de Outras Sociedades

-8.891.757,35

Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento

### FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

0,00

-14.214.511,01

Redução de Capital

-14.214.511,01

Instituições Financeiras

-9.175.035,80

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento

### AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

12.505.169,48

3.330.133,68

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

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto no período de 01 de Janeiro de 2012 a 31 de Dezembro de 2012.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012.

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
CNPJ nº 76.549.856/0001-82

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

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.



# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

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

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RETENÇÃO DE LUCROS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	46.891.105,22	11.587.324,81	7.646.591,73	56.137.986,77	0,00	122.263.008,53
Prejuízo Líquido do Exercício	0,00				-7.788.933,10	-7.788.933,10
Redução de Capital Social						0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:				10.704.320,72		10.704.320,72
- Ajuste da Apropriação Depr. cfe. Cl. de Concessão				9.963.176,41		9.963.176,41
- Ajuste da Apropriação Rem. cfe. Cl. de Concessão				-7.026.949,03		-7.026.949,03
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00
Reserva Especial de Lucros:		6.249.594,77	-6.249.594,77			0,00
- Realização da Reserva Especial					7.788.933,10	0,00
Destinações Propostas:		-7.788.933,10				
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas					0,00	
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	46.891.105,22	10.047.986,48	1.396.996,96	69.778.534,87	0,00	128.114.623,53

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

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012.

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
CNPJ nº 76.549.856/0001-82

CEL SO HULSTANN DA SILVA  
CRC PR nº 028844/O-8  
CPF nº 479.042.599-15

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

# **AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.**

## **NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012**

(Valores em Milhares de Reais)

### **NOTA 1. INFORMAÇÕES GERAIS**

A sociedade AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA., tem por objeto social a exploração do serviço de transporte coletivo urbano regular de passageiros em ônibus e a participação em outras empresas dedicadas a todo e qualquer ramo de atividade legalmente permitida, na qualidade de sócia quotista ou acionista.

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

### **NOTA 2. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS**

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo.

#### **2.1 BASE DE PREPARAÇÃO**

As demonstrações contábeis individuais estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, e valor justo para os recebíveis. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente no exercício anterior apresentado, salvo disposição em contrário.

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento por parte da administração da Sociedade no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na nota explicativa "3".

#### **2.2 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 (noventa) dias da data da aplicação ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa, e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### 2.3 INSTRUMENTOS FINANCEIROS

#### 2.3.1 CLASSIFICAÇÃO

A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou contratados e é determinada no reconhecimento inicial dos instrumentos financeiros. Os ativos financeiros mantidos pela Sociedade são classificados sob as seguintes categorias:

##### a) Ativos financeiros

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes.

No caso da Sociedade, nessa categoria estão incluídos unicamente os instrumentos financeiros não derivativos. Os saldos referentes aos ganhos ou às perdas decorrentes das operações não liquidadas são classificados no ativo ou no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respectivamente, na conta "Encargos Financeiros Líquidos".

Em 31 de dezembro de 2012, a Sociedade possui Caixas e Equivalentes de Caixa (nota explicativa "5"), nessa classificação.

##### b) Ativos financeiros disponíveis para venda

Quando aplicável, são incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos, que sejam designados como disponíveis para venda ou não sejam classificados como (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento ou (c) ativos financeiros. Em 31 de dezembro de 2012, a Sociedade não possuía ativos financeiros registrados nas demonstrações contábeis sob essa classificação.

##### c) Empréstimos e Recebíveis

São incluídos nessa classificação os ativos financeiros não derivativos com recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São registrados no ativo circulante, exceto, nos casos aplicáveis, aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço, os quais são classificados como ativo não circulante.

Em 31 de dezembro de 2012, a Sociedade possui Contas a Receber de Clientes (nota explicativa "6"), nessa classificação.

##### d) Passivos Financeiros

A Sociedade não mantém nem emite derivativos para fins especulativos, tampouco possui passivos detidos para negociação, nem designou quaisquer passivos financeiros.

##### e) Outros Passivos Financeiros

Os outros passivos financeiros são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 2012, no caso da Sociedade, compreendem saldos a pagar a fornecedores (nota explicativa "18") e instituições financeiras (nota explicativa "19").

#### 2.3.2 RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a Sociedade se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo custo histórico, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado.

Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Sociedade tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros são, subsequentemente, contabilizados pelo custo histórico. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor de ativos financeiros são apresentados na demonstração do resultado em "Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos" no período em que ocorrem.

### 2.3.3 COMPENSAÇÃO DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

### 2.4 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para devedores duvidosos "PDD" (*impairment*). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para *impairment*, se necessária conforme os valores demonstrados na nota explicativa "6".

Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da Sociedade), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

### 2.5 ESTOQUES

Os estoques estão registrados pelo custo médio histórico, ajustados ao valor realizável líquido, quando este for menor que o custo.

O valor líquido de realização é o preço de venda estimado, no curso normal dos negócios, deduzidos os custos históricos e conversão bem como custos para colocar os estoques em sua localização e condição atual. Os detalhes estão divulgados na nota explicativa "10".

### 2.6 INVESTIMENTOS

Os investimentos estão avaliados pelo custo de aquisição, conforme mencionado na nota explicativa "15".

### 2.7 IMOBILIZADO

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificadores.

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos.

Os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da Sociedade, originados de operações de arrendamento mercantil do tipo financeiro, são registrados como se fosse uma compra financiada, reconhecendo no início de cada operação um ativo imobilizado e um passivo de financiamento, sendo os ativos também submetidos às depreciações calculadas de acordo com as vidas úteis estimadas dos respectivos bens.

A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, conforme as taxas descritas na nota explicativa "16".

Os ganhos e as perdas de alienações são apurados comparando-se o valor da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos em "Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos", na demonstração do resultado.

### 2.8 CONTAS A PAGAR AOS FORNECEDORES

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor nominal e, subsequentemente, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até as datas dos balanços, conforme mencionado na nota explicativa "18".

### 2.9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS)

São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra. Quando não houver evidências da probabilidade de saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se relaciona.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Sociedade tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço, conforme mencionado na nota explicativa "19".

### 2.10 PARTES RELACIONADAS

Consistem na transferência de recursos, serviços ou obrigações entre as partes relacionadas. A Sociedade possui operações financeiras e comerciais junto a partes relacionadas, nas quais são observadas as condições equânimes de mercado, conforme descrito na nota explicativa "12".



## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### 2.11 DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS

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

### 2.12 PROVISÕES

As provisões de ações judiciais (trabalhista, civil e tributário) são reconhecidas quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (*constructive obligation*) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança.

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos advogados do Grupo. Os fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na nota explicativa "25".

### 2.13 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido.

A despesa de imposto de renda e contribuição social - correntes é calculada com base nas Leis e nos normativos tributários promulgados na data de encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros, às alíquotas de 25% e 9%, respectivamente, para imposto de renda e contribuição social.

A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de renda com respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco.

### 2.14 APURAÇÃO DO RESULTADO E RECONHECIMENTO DA RECEITA

A receita compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso normal das atividades da Sociedade, sendo apurada em conformidade com o regime contábil de competência.

## NOTA 3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.



## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### 3.1 ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS CRÍTICAS

Com base em premissas, a Sociedade faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social. Tais estimativas e premissas podem diferir dos resultados efetivos. Os efeitos decorrentes das revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período da revisão.

As premissas e estimativas significativas para demonstrações contábeis estão relacionadas a seguir:

#### Reconhecimento de Receita

A receita compreende o valor da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de serviços no curso normal das atividades da Sociedade. A receita é apresentada líquida dos impostos e abatimentos.

#### Imposto de Renda, Contribuição Social e outros Impostos

A Sociedade reconhece ativos e passivos com base na diferença entre o valor contábil apresentado nas demonstrações contábeis e a base tributária dos ativos e passivos utilizando as alíquotas em vigor.

#### Provisões para riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas

A Sociedade é parte de diversos processos judiciais e administrativos, como descrito na nota explicativa "25".

Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. A Administração acredita que essas provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão corretamente apresentadas nas demonstrações contábeis.

## NOTA 4. GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO

### 4.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS E POLÍTICAS

A Sociedade contrata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, com o objetivo de reduzir sua exposição a riscos de moeda e de taxa de

juros, bem como de manter sua capacidade de investimentos e estratégia de crescimento. São contratadas aplicações financeiras. A administração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas de controle, os quais estabelecem limites e alocação de recursos em instituições financeiras.

Os procedimentos de tesouraria definidos pela política vigente incluem rotinas mensais de projeção e avaliação da Sociedade, sobre as quais se baseiam as decisões tomadas pela Administração. A Política de Aplicações Financeiras estabelecida pela Administração da Sociedade elege as instituições financeiras com as quais os contratos podem ser celebrados, além de definir limites quanto aos percentuais de alocação de recursos e valores absolutos a serem aplicados em cada uma delas.

## **AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.**

### **4.2 FATORES DE RISCOS FINANCEIROS**

As atividades da Sociedade a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Sociedade se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Sociedade.

A gestão de risco é realizada pela administração da Sociedade. A administração identifica, avalia e protege a mesma contra eventuais riscos financeiros. A Administração estabelece princípios para a gestão de risco global, bem como para áreas específicas, risco de taxa de juros, risco de crédito e investimento de excedentes de caixa.

Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da Sociedade, seus objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a partir de períodos anteriores, a menos que especificado o contrário nesta nota.

### **RISCO DE MERCADO**

#### **Risco Cambial**

A Sociedade não apresenta ativos e passivos denominados em moeda estrangeira, tão logo não está exposta ao risco cambial.

#### **Risco de Crédito**

O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de créditos a clientes, incluindo contas a receber em aberto. Os limites de riscos individuais são determinados com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados pela diretoria executiva. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes.

#### **Risco de Liquidez**

A previsão de fluxo de caixa é realizada nas unidades operacionais da Sociedade e agregada pelo departamento de Finanças. Este departamento monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Sociedade para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a qualquer momento, a fim de que a Sociedade não quebre

os limites ou cláusulas do empréstimo (quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de crédito.

O excesso de caixa mantido pelas unidades operacionais, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é transferido. A administração investe o excesso de caixa em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### NOTA 5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Caixa e Bancos	957	664
Aplicação de Liquidação Imediata	2.373	11.841
	<u>3.330</u>	<u>12.505</u>

Em 31 de dezembro de 2012, os Certificados de Depósitos Bancários - CDBs são remunerados por taxas que variam entre 95,50% e 106% (100% a 108% em 31 de dezembro de 2012) do CDI. Os CDBs são classificados pela Administração da sociedade na rubrica "Caixa e equivalentes de caixa", por serem considerados ativos financeiros com possibilidade de resgate imediato e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, conforme composição apresentada:

Instituição	Remuneração	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Banco Safra S.A. - Conta Aplicação	CDB - 90% a 100% CDI	0	3
Banco Safra S.A. - Box Renda Fixa	CDB - 95,50% a 103% CDI	1.128	1.051
HSBC Bank Brasil S.A. - CDB/CDI	CDB - 90% a 100% CDI	1.245	10.787
		<u>2.373</u>	<u>11.841</u>

### NOTA 6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Urbs - Urbanização de Curitiba S.A.	850	813
	<u>850</u>	<u>813</u>

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

### NOTA 7. RECEBÍVEIS

Referem-se aos créditos futuros recebíveis do Consórcio Transbus, calculados através dos fluxos de caixa ajustados a valor presente, relativos aos valores de investimentos de capital dos veículos de linha, os quais devem ser recebidos no período de 10 anos e foram contabilizados de acordo com pareceres técnicos fundamentando o referido procedimento.

Em 2010, a exploração dos serviços de transporte coletivo público urbano de Curitiba - PR no qual a sociedade atua, passou a ser administrado pelo Consórcio Transbus, devidamente constituído e qualificado, sendo então os recebíveis referentes ao Termo de Acordo firmado com Urbanização de Curitiba S.A - URBS, estornados em contrapartida do Patrimônio Líquido, na

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, e registrados novos valores no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante, conforme composição apresentada a seguir:

	31 de dezembro de 2012		31 de dezembro de 2012
	Circulante	Não Circulante	Total
Recebíveis	20.440	85.285	105.725
	<u>20.440</u>	<u>85.285</u>	<u>105.725</u>
IR e CS Passivo Diferido		<u>34,00%</u>	<u>35.947</u>
			31 de dezembro de 2011
	Circulante	Não Circulante	Total
Recebíveis	16.953	68.105	85.058
	<u>16.953</u>	<u>68.105</u>	<u>85.058</u>
IR e CS Passivo Diferido		<u>34,00%</u>	<u>28.920</u>

### NOTA 8. ADIANTAMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS E FORNECEDORES

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Adiantamento de Funcionários	434	334
Adiantamento de Fornecedores	31	11
	<u>465</u>	<u>345</u>

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### NOTA 9. TRIBUTOS A RECUPERAR

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
IRRF Recuperar	358	674
CSLL/COFINS Proc 10980.000610/2007-5	6	6
ISS a Recuperar	0	5
IRRF/CSLL Recuperar	2	2
CSLL Recuperar	0	147
PIS a Recuperar	0	3
COFINS a Recuperar	0	12
Impostos a Recuperar	15	0
	<u>381</u>	<u>849</u>

### NOTA 10. ESTOQUES

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Chassi	437	472
Carrocerias	181	182
Rodagem	64	63
Manutenção Predial	10	10
Material de Consumo	0	17
Uniformes	0	5
Combustíveis	312	245
Lubrificantes	95	96
Lavação	3	1
Ferramentas	1	1
Materiais de Escritório	1	1
Materiais de Informática	1	4
Materiais de Segurança	20	18
Materiais de Higiene Limpeza e Copa	2	2
Itens de Estoque em Recuperação	0	15
	<u>1.127</u>	<u>1.132</u>

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### NOTA 11. OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Lucros Distribuídos - SCP Redentor	65	65
Prêmios de Seguros	95	99
Jornais/Revistas/Periódicos	4	1
Outras despesas Antecipadas	7	0
	<u>171</u>	<u>165</u>

### NOTA 12. PARTES RELACIONADAS

No curso habitual das atividades e em condições de mercado, são mantidos pela Sociedade operações com partes relacionadas, tais como contas a receber de negociações comerciais e contratos de mútuo entre as partes. O demonstrativo abaixo apresenta, discriminado por modalidade tais operações com estas partes relacionadas:

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
ATIVO		
NÃO CIRCULANTE		
Contratos de Mútuo		
Citinest Participações Ltda.	4.847	4.323
Crédito Extinção Scp Citinvest & Redentor	<u>11.845</u>	<u>11.845</u>
Total do Ativo Não Circulante	<u>16.692</u>	<u>16.168</u>

Tais operações estão reconhecidas pelos efeitos líquidos entre saldos ativos e passivos.

#### Contratos de Mútuo

As operações de mútuos concedidos junto às empresas do grupo, relativos a aportes de capital de giro para manutenção das atividades normais das referidas sociedades estão suportadas por contratos de mútuo, firmados por tempo indeterminado, ficando pré-estabelecido que as devoluções dos recursos transferidos, a título de mútuo, deverão ocorrer quando se fizer necessário ou conveniente, levando em consideração a situação financeira e a necessidade de cada Sociedade.

Sobre os referidos contratos não incidem juros nem encargos sobre o valor do principal.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### NOTA 13. CAUÇÕES E DEPÓSITOS

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Depositos Judiciais - Trabalhista	1.099	681
Depositos Judiciais - Cível	495	440
Depositos Judiciais - Federal	115	115
	<u>1.709</u>	<u>1.236</u>

### NOTA 14. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
GPD Serviços Administrativos	117	117
Gulin Rodolocadora de Veiculos e Transportes Ltda.	49	49
	<u>166</u>	<u>166</u>

### NOTA 15. CRÉDITO COM OUTRAS SOCIEDADES

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Viação Campos Gerais S.A.	81	81
Paineira Participações e Empreendimentos Ltda.	525	525
Viação Cidade Sorriso	170	191
Auto Viação Gloria	169	192
Total	<u>945</u>	<u>989</u>

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.



## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### NOTA 16. INVESTIMENTOS

Estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados por avaliação pelo método de equivalência patrimonial quanto as participação em coligadas.

	SCP Redentor	Gulin Rodolocadora	Supplybus	RedBus	Outros Investimentos	TOTAL
Valor do Patrimônio Líquido Ajustado	1.145	148	78	1.373		
<b>Informações sobre o Investimento na Empresa</b>						
- Percentual de Participação	10,0000%	28,57143%	13,160407%	9,2851%		
- Nº de Quotas Possuídas		4.811.134	300.000	10.000		
<b>Valores Contábeis do Investimento</b>						
- Saldo no Início do Exercício	158	73	0	0	68	299
- Aplicação em Investimentos			52			52
- Resultado de Avaliação Patrimonial	217	295	(31)	128		609
- Alienação em Investimentos		(135)	(11)			(146)
- Dividendos Recebidos	(260)	(191)				(451)
- Saldo no Final do Exercício	<u>115</u>	<u>42</u>	<u>10</u>	<u>128</u>	<u>68</u>	<u>363</u>

### NOTA 17. IMOBILIZADO

A composição dos saldos estão assim demonstrados:

				31 de dezembro de 2012
IMOBILIZADO	Taxa Depreciação	Custo Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual
Veículos de Linha	-	113.663	(33.783)	79.880
Equip. e Instalações Operacionais	10%	3.341	(2.589)	752
Equip. e Instalações de Escritório	10%	387	(248)	139
Equip. de Informática e software	10%	1.854	(1.443)	411
Veículos de Uso	10%	177	(44)	133
Demais Imobilizações	-	98	(98)	0
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	-	817	(771)	46
		<u>120.337</u>	<u>(38.976)</u>	<u>81.361</u>

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

				31 de dezembro de 2011
IMOBILIZADO	Taxa Depreciação	Custo Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Residual
Veículos de Linha	-	106.399	(23.444)	82.955
Equip. e Instalações Operacionais	10%	3.058	(2.465)	593
Equip. e Instalações de Escritório	10%	350	(227)	123
Equip. de Informática e software	10%	1.706	(1.300)	406
Veículos de Uso	10%	176	(37)	139
Demais Imobilizações	-	98	(98)	0
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	-	817	(770)	47
		<u>112.604</u>	<u>(28.341)</u>	<u>84.263</u>

A seguir está demonstrada a movimentação ocorrida no imobilizado da Sociedade no período de 01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012:

	31 de dezembro de 2011				31 de dezembro de 2012
IMOBILIZADO		Aquisições	Baixas	Depreciação	
Veículos de Linha	82.955	8.099	0	(11.173)	79.881
Equip. e Instalações Operacionais	593	322	(32)	(132)	751
Equip. e Instalações de Escritório	123	37	0	(20)	140
Equip. de Informática e software	406	148	0	(144)	410
Veículos de Uso	139	55	(44)	(17)	133
Demais Imobilizações	0	0	0	0	0
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	47	0	0	(1)	46
	<u>84.263</u>	<u>8.661</u>	<u>(76)</u>	<u>(11.487)</u>	<u>81.361</u>

### NOTA 18. INTANGÍVEL

	31 de dezembro de 2011		31 de dezembro de 2012
INTANGÍVEL		Amortização	
Agio s/ Rentabilidade Futura	19.949	0	19.949
Outorgas - Concessão URBS	23.405	(1.692)	21.713
	<u>43.354</u>	<u>(1.692)</u>	<u>41.662</u>

### ÁGIO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA

Refere-se ao ágio sobre a rentabilidade futura relativo à cisão/incorporação parcial entre as sociedades Redentor Participações Ltda. e J. G. Sul Participações e Administrações S.A., ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir do início em que começam a ser usufruídos os benefícios respectivos, em períodos que não ultrapassem o prazo máximo estabelecido em Lei. No ano-calendário de 2012 e 2011, não foram registradas as amortizações, conforme disposto no CPC 04 - Ativo Intangível.

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### CONCESSÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (OUTORGA)

Refere-se ao crédito de indenização de acordo com o Termo de Encerramento de Permissão para Exploração do Serviço Público de Transporte de Passageiros de Curitiba, firmado em 28 de dezembro de 2009, aditado em 18 de agosto de 2010, devidamente apurados no processo administrativo nº 09/DTP/2009, do qual a empresa é titular, o qual foi compensado do valor devido a Licitação da Urbanização de Curitiba S.A - URBS a título de outorga pelo CONSÓRCIO TRANSBUS do qual faz parte a empresa, como devedora solidária. A amortização da Outorga, a partir de novembro de 2010, será realizada mensalmente, em um prazo de 180 meses, ou seja, 15 anos.

### NOTA 19. FORNECEDORES

A sociedade possui títulos de fornecedores registrados no passivo circulante, (com prazo de vencimento em até 12 meses), referentes às aquisições de bens e serviços necessários a atender as demandas de sua operação.

### NOTA 20. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

FINAME: Referem-se aos financiamentos para aquisição de veículos de linha, atualizados até a data do balanço, corrigidos pela variação da URTJLP + juros + spread.

CAPITAL DE GIRO: Referem-se a empréstimo para capita de giro, atualizados até a data do balanço, corrigidos pela variação de 2,059% aa + CDI.

		31 de dezembro de 2012				
Instituição Financeira	Modalidade	Número de Contratos	Último Vencimento	Circulante	Não Circulante	Total
Banco Bradesco	Finame	26	16/set./19	3.708	9.586	13.294
B. Daimler-Chrysler	Finame	10	15/jul./15	1.032	1.075	2.107
Banco Safra S.A.	Finame	16	15/ago./19	2.244	11.263	13.507
B. Volvo Brasil S.A.	Finame	31	16/dez./19	4.258	20.213	24.471
Bco. Mercedes-Benz	Finame	23	15/abr./19	2.376	7.357	9.733
BRDE	Finame	3	15/jan./20	368	674	1.042
HSBC	Capital de Giro	2	25/set./15	2.914	4.901	7.815
Total		111		16.900	55.069	71.969

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### NOTA 21. SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Pró-Labore a Pagar	7	4
Salários e Ordenados a Pagar	1.078	1.047
Rescisões a Pagar	3	1
Salários não Procurados	7	6
Rescisões não Procuradas	9	8
Férias a Pagar	94	61
	<u>1.198</u>	<u>1.127</u>

### NOTA 22. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Inss a Pagar	919	846
Fgts a Pagar	281	258
Contribuição Sindicatos a Pagar	290	18
Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar	2	4
Irf s/ Folha Pagamento a Pagar	39	29
Irf s/ NF Terceiros a Pagar	3	16
Irf s/ RPA a Pagar	1	1
Impostos e Taxas a Pagar	0	0
Pis a Pagar	53	54
Cofins a Pagar	244	251
Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar	5	22
	<u>1.837</u>	<u>1.499</u>

### NOTA 23. PROVISÃO P/FÉRIAS E ENCARGOS

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Provisão p/ Férias	3.574	3.288
Provisão de Encargos s/ Férias	1.404	1.299
	<u>4.978</u>	<u>4.587</u>

### NOTA 24. DÉBITO COM OUTRAS SOCIEDADES

Valor refere-se a Débito com a Empresa Guvel Imóveis Ltda., representando R\$ 27 em 31/dez./12 (R\$ 27 de 31/dez./12)

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### NOTA 25. OUTRAS OBRIGAÇÕES

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
	Circulante	Circulante	Não Circulante	Não Circulante
Pensão Judicial a Pagar	20	22	0	0
Convênios a Pagar	11	8	0	0
Consignado Folha de Pagamento	135	75	0	0
Seguros a Pagar	23	24	0	0
Alugueis a Pagar	580	290	0	0
Indenizações a Pagar	64	55	398	397
Honorários a Pagar	3	3	0	0
Antecipação Numerários Arrecadação	257	238	0	0
Acordos Trabalhistas a Pagar	7	0	0	0
	<u>1.100</u>	<u>715</u>	<u>398</u>	<u>397</u>

### NOTA 26. TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL

Referem-se à constituição de provisão para contingência relativa aos tributos que vem sendo discutidos judicialmente, como: INSS, CSLL, Salário Educação, INCRA, tais valores estão deduzidos dos depósitos judiciais correspondentes. Conforme composição a seguir:

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Contribuição Social	151	151
Depósitos Judiciais Contribuição Social	(151)	(151)
Salário Educação	545	545
Depósitos Judiciais Salário Educação	(545)	(545)
Inss Parcelamento nº 55.710.359-2	41	41
Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2	(41)	(41)
Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91	8	8
Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91	(8)	(8)
Inss Parcelamento nº 32.568.891-5	229	229
Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5	(229)	(229)
Incra	453	389
Depósitos Judiciais Incra	(448)	(385)
Inss a Recolher Suspenso	823	0
	<u>828</u>	<u>4</u>

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### NOTA 27. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	1.620	1.620
Provisão p/ Multa do FGTS	5.227	5.602
	<u>6.847</u>	<u>7.222</u>

#### PROVISÃO P/MULTAS FGTS

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

### NOTA 28. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

#### CAPITAL SOCIAL

O capital social em 31 de dezembro de 2012 é composto de 46.891 ( Quarenta e seis milhões, oitocentos e noventa e um mil) quotas no valor nominal de R\$ 0,01 (um) real cada, totalmente subscritas e integralizadas por sócios nacionais:

	Quantidade de Quotas	Participação (%)
JG Participações S.A.	42.140.606	0,89869%
Librizze Participações Ltda.	7.023.435	0,14978%
Vidajale Participações S.A.	7.023.435	0,14978%
Ricardo Gryzinski Gulin	2.341.145	0,04993%
Kalinka Gryzinski Gulin	2.341.145	0,04993%
André Augusto Gulin	2.341.145	0,04993%
MARS S.A. Participações	7.023.435	0,14978%
Andi Participações S.A.	7.023.435	0,14978%
Vera Lucia Gulin Cury	6.558.722	0,13987%
José Luiz De Souza Cury	464.713	0,00991%
Triplo J&M Administração e Participações S.A.	10.535.152	0,22467%
Controle Participações e Empreendim. Imobil. Ltda	10.535.152	0,22467%
Crivellaro Participações S.A.	10.535.152	0,22467%
Empresa Nova União de Participações S.A.	10.535.152	0,22467%
Jamag Administração e Participações S.A.	10.535.152	0,22467%
Construtora Rizental Ltda.	10.535.152	0,22467%
Monte Bianco Participações S.A.	10.535.152	0,22467%
Incoenge Agropecuária Ltda.	10.535.152	0,22467%
Citininvest Participações Ltda.	4.520.548.090	96,40524%
Total	<u>4.689.110.522</u>	<u>100,00000%</u>

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### RESERVAS DE LUCROS

Parte do saldo da conta de Reservas de Lucros a Disposição dos Quotistas será revertido para compensar o prejuízo do exercício.

### NOTA 29. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Despesas c/ Pessoal	1.931	1.851
Despesas Gerais da Administração	14.111	9.972
Despesas Tributárias	2.077	2.395
Outras Despesas Administrativas	28	14
Depreciações e Amortizações	199	144
	<u>18.346</u>	<u>14.376</u>

### NOTA 30. ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
(+) Receitas Financeiras		
Receita de Aplicações Financeiras	707	1.150
Descontos Obtidos	579	51
Juros Auferidos	0	490
Dividendos Recebidos	0	0
(-) Despesas Financeiras		
Juros Pagos	(6.986)	(6.003)
Comissões e Despesas Bancárias	(17)	(183)
Variações Monetárias Passivas	(22)	(10)
Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	(9)	(6)
Perda Aplicações Financeiras	(2)	0
	<u>(5.750)</u>	<u>(4.511)</u>

### NOTA 31. OUTROS GANHOS/(PERDAS) LÍQUIDOS

	31 de dezembro de 2012	31 de dezembro de 2011
Venda de Resíduos	9	15
Recuperação de Despesas	616	547
Consórcio - Incentivo Iss Tecnológico	253	236
Outras Despesas Eventuais	0	(1)
Receita da Venda Imobilizado	92	181
Custo da Venda do Imobilizado	(37)	(63)
Reversão Prov. Férias e 13º Salário	2.057	2.511
	<u>2.990</u>	<u>3.426</u>

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.



## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### NOTA 32. SEGUROS

Os valores segurados são determinados e contratados com bases técnicas e são considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens do ativo e de responsabilidade civil, cujos os montantes segurados apresentam-se da seguinte forma: (em reais)

Descrição	Cobertura	Valor	Vigência	
			Início	Término
<b>Patrimonial</b>	Incêndio/Raio/ Explosão	8.000.000	28/set./12	28/set./13
	Danos elétricos	120.000	28/set./12	28/set./13
	Equip. eletrônicos baixa voltagem (Sem roubo)	100.000	28/set./12	28/set./13
	Equipamentos (Exceto cine/foto) (Estacionários)	50.000	28/set./12	28/set./13
	Equipamentos (Exceto cine/foto) (Móveis)	50.000	28/set./12	28/set./13
	Perda ou pagamento aluguel de imóveis	300.000	28/set./12	28/set./13
	Quebra de vidros, anúncios e letreiros	10.000	28/set./12	28/set./13
	Tumultos	100.000	28/set./12	28/set./13
	Vendaval (DF, GO, MS, MT, RS, PR, SC e TO)	400.000	28/set./12	28/set./13
	Despesas fixas (Básica)	300.000	28/set./12	28/set./13
	Responsabilidade civil (Operações)	100.000	28/set./12	28/set./13
	Responsabilidade civil empregador	100.000	28/set./12	28/set./13
	<b>Cláusula particular</b>			
	Incêndio/Raio/ Explosão (Ônibus pátio)	6.400.000	28/set./12	28/set./13
	Vendaval/Impacto veículos (Ônibus pátio)	320.000	28/set./12	28/set./13
<b>Frota</b>	DMDC Transp - DC/DM Passageiros	50.000	22/jul./12	22/jul./13
	DM não Transp - DM 3º não transport.	30.000	22/jul./12	22/jul./13
	DC não Transp - DC 3º não transport.	50.000	22/jul./12	22/jul./13
	Dmo Trans e não - Dmo pass./terceiros	50.000	22/jul./12	22/jul./13
	Morte adic. - condutor - Morte cobrador/condutor	20.000	22/jul./12	22/jul./13
	Inv.per.acid. condutor - Inv. Condutor/cobrador	20.000	22/jul./12	22/jul./13
	DMH condutor/cobrador	5.000	22/jul./12	22/jul./13
<b>Veículos</b>	Veículo	Valor de mercado	23/mai./12	11/nov./13
	Danos materiais a terceiros	200.000	23/mai./12	11/nov./13
	Danos corporais a terceiros	200.000	23/mai./12	11/nov./13
	APP - morte por passageiro	20.000	23/mai./12	11/nov./13
	APP - morte invalidez por passageiro	20.000	23/mai./12	11/nov./13

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012.

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
CNPJ Nº 76.549.856/0001-82

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

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - REDENTOR

BALANÇO PATRIMONIAL			
	31-dez-12	31-dez-11	31-dez-10
<b>ATIVO</b>	<b>1.823.975,36</b>	<b>2.274.987,75</b>	<b>2.550.193,67</b>
<u><b>ATIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>1.139.867,50</b></u>	<u><b>1.505.187,97</b></u>	<u><b>1.741.847,78</b></u>
DISPONÍVEL	1.139.867,50	1.505.187,97	1.741.847,78
<u><b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>684.107,86</b></u>	<u><b>769.799,78</b></u>	<u><b>808.345,89</b></u>
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	136.607,86	222.299,78	260.845,89
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	136.607,86	222.299,78	260.845,89
IMOBILIZADO	547.500,00	547.500,00	547.500,00
SOFTWARE	547.500,00	547.500,00	547.500,00
<b>PASSIVO</b>	<b>1.823.975,36</b>	<b>2.274.987,75</b>	<b>2.550.193,67</b>
<u><b>PASSIVO CIRCULANTE</b></u>	<u><b>678.365,39</b></u>	<u><b>696.406,57</b></u>	<u><b>884.923,08</b></u>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.365,39	46.406,57	59.923,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	650.000,00	650.000,00	825.000,00
<u><b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b></u>	<u><b>1.145.609,97</b></u>	<u><b>1.578.581,18</b></u>	<u><b>1.665.270,59</b></u>
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
RESERVA DE LUCROS	145.609,97	578.581,18	665.270,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da SCP - REDENTOR

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - REDENTOR

CELSO HÜLTMANN DA SILVA

CRC PR n° 028844/O-8

CPF n° 479.042.599-15

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - REDENTOR

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31-dez-12	31-dez-11	31-dez-10
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.680.723,95	3.640.245,72	4.243.967,04
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.680.723,95	3.640.245,72	4.243.967,04
DEDUÇÕES OPERACIONAIS	151.460,94	205.673,51	239.784,14
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	151.460,94	205.673,51	239.784,14
RECEITA LÍQUIDA	2.529.263,01	3.434.572,21	4.004.182,90
CUSTOS OPERACIONAIS	299.822,83	263.693,16	225.007,36
PESSOAL DE OPERAÇÃO	299.822,83	263.693,16	225.007,36
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	2.229.440,18	3.170.879,05	3.779.175,54
DESPESAS OPERACIONAIS	-75.608,82	-108.565,06	-88.874,07
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.241,75	99,28
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	-75.608,82	-111.806,81	-88.973,35
LUCRO / PREJUÍZO OPERACIONAL	2.305.049,00	3.279.444,11	3.868.049,61
RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPL	2.305.049,00	3.279.444,11	3.868.049,61
PROVISÃO CSLL	35.791,67	49.417,45	53.843,35
PROVISÃO IRPJ	102.228,54	149.673,16	168.004,51
RESULTADO DO PERÍODO	2.167.028,79	3.080.353,50	3.646.201,75

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração do Resultado do Exercício da SCP - REDENTOR

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - REDENTOR

CELSON HULTMANN DA SILVA

CRC RJ nº 028844/O-8  
CPF nº 479.042.599-15

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

## AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

### SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - REDENTOR

#### DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

	31-dez-12	31-dez-11	31-dez-10
SALDO ANTERIOR DE LUCROS ACUMULADOS	578.581,18	665.270,59	319.068,84
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA DE LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00
SALDO DE LUCROS AJUSTADO E CORRIGIDO	578.581,18	665.270,59	319.068,84
RESULTADO DO PERÍODO BASE	2.167.028,79	3.080.353,50	3.646.201,75
PROPOSTA DA ADM. P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO	2.600.000,00	3.167.042,91	3.300.000,00
Lucros distribuídos	2.600.000,00	3.167.042,91	3.300.000,00
LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2012	145.609,97	578.581,18	665.270,59

Reconhecemos a Exatidão da Presente Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados da SCP - REDENTOR

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012

  
\_\_\_\_\_  
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - REDENTOR  
\_\_\_\_\_  
CEESO HÜLTMANN DA SILVA  
CRC RJ nº 028844/O-8  
CPF nº 479.042.599-15

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - REDENTOR

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RETENÇÃO DE LUCROS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	1.000.000,00	319.068,84				1.319.068,84
Lucro Líquido do Exercício					3.646.201,75	3.646.201,75
Destinações Propostas:					-3.300.000,00	-3.300.000,00
- Lucros Distribuídos					-346.201,75	0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		346.201,75			0,00	1.665.270,59
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	1.000.000,00	665.270,59	0,00	0,00	3.080.353,50	3.080.353,50
Lucro Líquido do Exercício					-3.080.353,50	-3.167.042,91
Destinações Propostas:		-86.689,41			0,00	0,00
- Lucros Distribuídos					0,00	1.578.581,18
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		578.581,18	0,00	0,00	0,00	2.167.028,79
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	1.000.000,00	578.581,18	0,00	0,00	2.167.028,79	2.167.028,79
Lucro Líquido do Exercício					-2.167.028,79	-2.600.000,00
Destinações Propostas:		-432.971,21			0,00	0,00
- Lucros Distribuídos					0,00	1.145.609,97
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		145.609,97	0,00	0,00	0,00	
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	1.000.000,00	145.609,97	0,00	0,00	0,00	

Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no período de 01 de Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2012.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2012.

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - REDENTOR

CEL SO HULTMANN DA SILVA  
CRC PR n° 028844/O-8  
CPF n.º 479.042.599-15

Esta demonstração consta no arquivo Sped Contábil no título outras informações arquivo RTF subitem da demonstração contábil.



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Redentor

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01	ATIVO	247.341.584,98 D	134.445.766,06	120.692.977,22	261.094.373,82 D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	32.762.773,42 D	105.107.258,82	105.882.565,37	31.987.466,87 D
01.01.01	DISPONIVEL	12.505.169,48 D	68.250.669,62	71.149.110,66	9.606.728,44 D
01.01.01.01	BENS NUMERARIOS	255.921,18 D	16.585.625,44	16.485.834,58	355.712,04 D
01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	408.167,65 D	50.081.657,29	49.443.393,66	1.046.431,28 D
01.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.841.080,65 D	1.583.386,89	5.219.882,42	8.204.585,12 D
01.01.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	20.257.603,94 D	36.856.589,20	34.733.454,71	22.380.738,43 D
01.01.02.01	CLIENTES	813.144,36 D	25.006.999,36	24.867.864,80	952.278,92 D
01.01.02.02	ADIANTAMENTOS	345.308,46 D	2.905.212,01	2.992.191,27	258.329,20 D
01.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	848.743,72 D	725.426,29	659.031,24	915.138,77 D
01.01.02.04	ESTOQUES	1.132.265,94 D	6.093.608,08	6.111.117,62	1.114.756,40 D
01.01.02.05	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	17.017.679,47 D	2.118.571,53	65.000,00	19.071.251,00 D
01.01.02.06	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	100.461,99 D	6.771,93	38.249,78	68.984,14 D
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.578.811,56 D	29.338.507,24	14.810.411,85	229.106.906,95 D
01.02.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	86.663.045,92 D	12.454.848,87	62.416,32	99.055.478,47 D
01.02.01.03	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.168.272,64 D	0,00	0,00	16.168.272,64 D
01.02.01.04	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05	RECEBÍVEIS	68.104.876,23 D	12.291.407,92	0,00	80.396.284,15 D
01.02.01.07	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.234.593,63 D	87.155,93	0,00	1.321.749,56 D
01.02.01.09	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	382.867,52 D	76.285,02	62.416,32	396.736,22 D
01.02.02	INVESTIMENTOS	299.008,44 D	0,00	65.000,00	234.008,44 D
01.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
01.02.02.02	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	157.858,13 D	0,00	65.000,00	92.858,13 D
01.02.02.03	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03	IMOBILIZADO	84.216.171,22 D	16.883.658,37	14.259.147,64	86.840.681,95 D
01.02.03.01	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02	VEÍCULOS	83.093.805,05 D	16.799.002,25	14.133.348,64	85.759.458,66 D
01.02.03.03	EQUIPAMENTOS	1.122.377,12 D	84.656,12	125.799,00	1.081.234,24 D
01.02.03.04	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04	INTANGIVEL	43.353.854,60 D	0,00	422.981,31	42.930.873,29 D
01.02.04.01	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02	OUTORGAS	23.404.965,98 D	0,00	422.981,31	22.981.984,67 D
01.02.05	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	866,58	45.864,80 D
01.02.05.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	866,58	45.864,80 D



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Redentor

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02	PASSIVO	247.341.584,98 C	70.672.410,63	84.425.199,47	261.094.373,82 C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	24.591.769,13 C	53.109.140,32	55.022.814,36	26.505.443,17 C
02.01.01	FORNECEDORES	1.296.924,34 C	15.913.148,34	15.727.958,50	1.111.734,50 C
02.01.01.01	FORNECEDORES PAÍS	1.296.924,34 C	15.913.148,34	15.727.958,50	1.111.734,50 C
02.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.367.078,01 C	5.285.542,28	6.149.642,05	16.231.177,78 C
02.01.02.01	FINANCIAMENTOS	12.848.812,80 C	4.588.688,44	5.515.801,42	13.775.925,78 C
02.01.02.02	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	2.518.265,21 C	696.853,84	633.840,63	2.455.252,00 C
02.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.222.847,51 C	7.768.513,18	7.918.762,72	1.373.097,05 C
02.01.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.222.577,28 C	7.188.491,88	7.338.903,31	1.372.988,71 C
02.01.03.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	270,23 C	580.021,30	579.859,41	108,34 C
02.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.407.263,05 C	6.419.940,98	6.383.759,04	1.371.081,11 C
02.01.04.01	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.407.263,05 C	6.419.940,98	6.383.759,04	1.371.081,11 C
02.01.05	PROVISÕES CONSTITUIDAS	4.586.650,10 C	1.395.427,51	2.345.132,56	5.536.355,15 C
02.01.05.01	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.586.650,10 C	1.395.427,51	2.345.132,56	5.536.355,15 C
02.01.07	CONTAS A PAGAR	100.728,67 C	814.663,27	874.131,39	160.196,79 C
02.01.07.01	CONVÊNIOS	100.728,67 C	814.663,27	874.131,39	160.196,79 C
02.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	610.277,45 C	15.511.904,76	15.623.428,10	721.800,79 C
02.01.08.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	610.277,45 C	15.511.904,76	15.623.428,10	721.800,79 C
02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.486.807,32 C	6.942.613,76	12.905.441,43	106.449.634,99 C
02.02.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63.721.340,99 C	6.144.390,22	7.190.569,48	64.767.520,25 C
02.02.02.01	FINANCIAMENTOS	56.603.402,84 C	5.510.549,59	6.893.669,12	57.986.522,37 C
02.02.02.02	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.117.938,15 C	633.840,63	296.900,36	6.780.997,88 C
02.02.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.486,39 C	13.744,78	14.104,10	4.845,71 C
02.02.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.486,39 C	13.744,78	14.104,10	4.845,71 C
02.02.04	PROVISÕES	36.141.577,93 C	67.351,16	4.877.293,02	40.951.519,79 C
02.02.04.01	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	34.521.577,93 C	67.351,16	4.877.293,02	39.331.519,79 C
02.02.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	619.402,01 C	717.127,60	823.474,83	725.749,24 C
02.02.05.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	619.402,01 C	717.127,60	823.474,83	725.749,24 C
02.90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.263.008,53 C	10.620.656,55	16.496.943,68	128.139.295,66 C
02.90.01	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05	RESERVAS DE LUCROS	7.646.591,73 C	1.791.088,74	0,00	5.855.502,99 C
02.90.05.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.646.591,73 C	1.791.088,74	0,00	5.855.502,99 C
02.90.06	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.587.324,81 C	0,00	1.791.088,74	13.378.413,55 C
02.90.06.01	LUCROS RETIDOS	11.587.324,81 C	0,00	1.791.088,74	13.378.413,55 C
02.90.09	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.137.986,77 C	4.877.293,02	14.344.979,45	65.605.673,20 C
02.90.09.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.137.986,77 C	4.877.293,02	14.344.979,45	65.605.673,20 C
02.90.98	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.952.274,79	360.875,49	3.591.399,30 D
02.90.98.01	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.952.274,79	360.875,49	3.591.399,30 D





## Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Redentor

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03	RESULTADO	0,00	30.691.996,04	30.691.996,04	0,00
03.01	RECEITA	0,00	992.242,56	26.008.231,37	25.015.988,81 C
03.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	25.369.870,24	25.369.870,24 C
03.01.01.01	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	25.369.870,24	25.369.870,24 C
03.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	2.856,67	0,00	2.856,67 D
03.01.02.01	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	0,00	2.856,67	0,00	2.856,67 D
03.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	25.189,20	265.261,54	240.072,34 C
03.01.03.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	229.687,84	229.687,84 C
03.01.03.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.520,57	35.520,57 C
03.01.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.189,20	53,13	25.136,07 D
03.01.04	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	964.196,69	373.099,59	591.097,10 D
03.01.04.01	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	826.826,69	228.259,03	598.567,66 D
03.01.04.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.370,00	144.840,56	7.470,56 C
03.02	CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.338.878,00	731.489,89	28.607.388,11 D
03.02.01	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	6.793.480,63	76,00	6.793.404,63 D
03.02.01.01	COMBUSTÍVEL	0,00	4.233.983,28	0,00	4.233.983,28 D
03.02.01.02	LUBRIFICANTES	0,00	110.726,14	0,00	110.726,14 D
03.02.01.03	RODAGEM	0,00	364.346,84	0,00	364.346,84 D
03.02.01.04	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	1.493.459,61	76,00	1.493.383,61 D
03.02.01.05	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	120.456,39	0,00	120.456,39 D
03.02.01.06	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	470.508,37	0,00	470.508,37 D
03.02.02	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.635.565,60	731.357,98	13.904.207,62 D
03.02.02.01	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	5.262.291,67	41.784,49	5.220.507,18 D
03.02.02.02	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	4.104.391,51	480.698,98	3.623.692,53 D
03.02.02.04	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	875.793,48	57.027,06	818.766,42 D
03.02.02.05	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	687.133,97	98.746,62	588.387,35 D
03.02.02.07	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	265.269,64	247,59	265.022,05 D
03.02.02.08	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	197.524,89	32.396,99	165.127,90 D
03.02.02.09	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	1.944.687,75	0,00	1.944.687,75 D
03.02.02.10	BENEFÍCIOS	0,00	1.082.940,55	20.456,25	1.062.484,30 D
03.02.02.11	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	215.532,14	0,00	215.532,14 D
03.02.03	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	573.855,78	0,02	573.855,76 D
03.02.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	357.842,65	0,00	357.842,65 D
03.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	216.013,13	0,02	216.013,11 D
03.02.04	CUSTO DE CAPITAL	0,00	5.902.578,31	55,89	5.902.522,42 D
03.02.04.01	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	2.674.333,29	2,09	2.674.331,20 D
03.02.04.02	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	866,58	0,00	866,58 D
03.02.04.03	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	41.772,22	0,00	41.772,22 D
03.02.04.04	AMORTIZAÇÕES	0,00	422.981,31	0,00	422.981,31 D
03.02.04.05	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.672,13	17,63	48.654,50 D
03.02.04.06	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00 D
03.02.04.07	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.843.952,78	36,17	1.843.916,61 D
03.02.06	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	1.433.397,68	0,00	1.433.397,68 D
03.02.06.01	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	926.000,27	0,00	926.000,27 D
03.02.06.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	507.397,41	0,00	507.397,41 D
03.06	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	360.875,48	3.952.274,78	3.591.399,30 C
03.06.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	360.875,48	3.952.274,78	3.591.399,30 C
03.06.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	360.875,48	3.952.274,78	3.591.399,30 C
			235.810.172,73	235.810.172,73	



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

**Balancete Contábil**

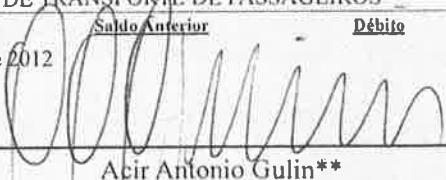
Pag. 4

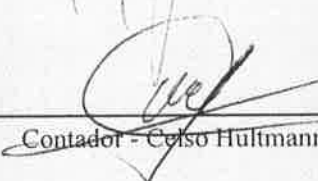
Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

Curitiba, 31 de março de 2012

  
\_\_\_\_\_  
Acir Antonio Gulin\*\*

  
\_\_\_\_\_  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete

Dezembro de 2012



AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
TRANSPORTANDO COM QUALIDADE



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Redentor		MATRIZ			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.	ATIVO	254.052.950,59 D	42.617.315,06	41.723.123,01	254.947.142,64 D
01.01.	ATIVO CIRCULANTE	28.894.126,85 D	38.342.137,72	40.471.538,45	26.764.726,12 D
01.01.01.	DISPONIBILIDADES	6.602.723,99 D	24.062.846,53	27.335.436,84	3.330.133,68 D
01.01.01.01.	CAIXA	488.069,59 D	4.855.805,80	5.011.912,40	331.962,99 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	69.229,67 D	87.766,00	87.766,00	69.229,67 D
01.01.01.01.0002	Caixa Arrecadação	418.839,92 D	4.768.039,80	4.924.146,40	262.733,32 D
01.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	680.375,52 D	18.168.178,96	18.174.860,63	673.693,85 D
01.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	140.461,36 D	8.400.424,82	8.273.728,05	267.158,13 D
01.01.01.02.0002	Banco Safra S/A - C/c 183-7	22,11 D	434.244,41	434.449,56	183,04 C
01.01.01.02.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	523.415,73 D	4.835.886,22	4.970.387,25	388.914,70 D
01.01.01.02.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	1.084,42 D	468.339,32	467.421,17	2.002,57 D
01.01.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0	8.278,30 D	423.636,86	420.747,98	11.167,18 D
01.01.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3	6.088,49 D	4.700,00	7.825,55	2.962,94 D
01.01.01.02.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5	0,00	14.916,79	14.823,77	93,02 D
01.01.01.02.0010	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6	1.025,11 D	3.586.030,54	3.585.477,30	1.578,35 D
01.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	35.547,60 C	579.282,02	591.912,22	48.177,80 C
01.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	35.335,60 C	124.482,70	134.399,90	45.252,80 C
01.01.01.03.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	0,00	431.248,00	431.248,00	0,00
01.01.01.03.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	0,00	23.339,32	26.264,32	2.925,00 C
01.01.01.03.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3	212,00 C	212,00	0,00	0,00
01.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.469.826,48 D	459.579,75	3.556.751,59	2.372.654,64 D
01.01.01.04.0002	Banco Safra S/A - Box Renda Fixa	1.127.733,64 D	443.072,18	442.803,49	1.128.002,33 D
01.01.01.04.0003	Hsbc Bank Brasil S/A - Cdb / Cdi	4.342.092,84 D	16.507,57	3.113.948,10	1.244.652,31 D
01.01.02.	DIREITOS REALIZÁVEIS	22.174.845,18 D	14.276.511,19	13.122.663,13	23.328.693,24 D
01.01.02.01.	CLIENTES	783.964,34 D	8.123.899,95	8.057.552,47	850.311,82 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	783.964,34 D	8.096.102,20	8.029.754,72	850.311,82 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	27.797,75	27.797,75	0,00
01.01.02.03.	RECEBÍVEIS	19.599.961,65 D	840.440,55	0,00	20.440.402,20 D
01.01.02.03.0001	Receíveis	19.599.961,65 D	840.440,55	0,00	20.440.402,20 D
01.01.02.04.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	285.289,17 D	2.754.486,09	2.605.940,51	433.834,75 D
01.01.02.04.0001	Adiantamentos de Salários	337,00 D	637.816,24	638.153,24	0,00
01.01.02.04.0002	Adiantamentos de 13º Salário	387,57 C	1.660.103,27	1.659.715,70	0,00
01.01.02.04.0003	Adiantamentos de Férias	207.809,28 D	341.102,77	195.085,28	353.826,77 D
01.01.02.04.0004	Adiantamentos Extras	511,00 C	7.268,11	6.757,11	0,00
01.01.02.04.0005	Adiantamentos de Cobertura	77.769,96 D	83.871,02	82.080,70	79.560,28 D
01.01.02.04.0007	Adiantamentos de Rescisão	0,00	24.145,88	24.145,88	0,00
01.01.02.04.0010	Adiantamentos a Cobradores	271,50 D	178,80	2,60	447,70 D
01.01.02.05.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.289,25 D	12.183,73	674,64	30.798,34 D
01.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores	11.713,05 D	11.524,61	0,00	23.237,66 D
01.01.02.05.0002	Devolução de Compras	408,06 D	659,12	674,64	392,54 D
01.01.02.05.0003	Adiantamento a Terceiros	7.168,14 D	0,00	0,00	7.168,14 D
01.01.02.07.	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	321.902,53 D	253.237,92	216.712,40	358.428,05 D
01.01.02.07.0001	Irf s/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A.	168.882,97 D	29.780,85	198.663,82	0,00
01.01.02.07.0002	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A.	11.583,32 D	6.204,00	17.787,32	0,00
01.01.02.07.0003	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A.	241,02 D	20,24	261,26	0,00
01.01.02.07.1000	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006	118.349,68 D	404,17	0,00	118.753,85 D
01.01.02.07.1006	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2011	19.134,95 D	97,38	0,00	19.232,33 D
01.01.02.07.1007	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2011	3.667,13 D	18,66	0,00	3.685,79 D
01.01.02.07.1008	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2011	43,46 D	0,22	0,00	43,68 D
01.01.02.07.1010	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2012	0,00	198.663,82	0,00	198.663,82 D
01.01.02.07.1011	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2012	0,00	17.787,32	0,00	17.787,32 D
01.01.02.07.1012	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2012	0,00	261,26	0,00	261,26 D
01.01.02.08.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	22.808,90 D	167.442,05	167.442,05	22.808,90 D
01.01.02.08.0002	Csll / Cofins Proc 10980. 000610/2007-55 a Recuperar	6.252,57 D	0,00	0,00	6.252,57 D
01.01.02.08.0003	Iss a Recuperar	0,00	164.554,92	164.554,92	0,00
01.01.02.08.0004	Irf / Csll a Recuperar	1.927,39 D	0,00	0,00	1.927,39 D
01.01.02.08.0006	Inss a Recuperar	0,00	2.887,13	2.887,13	0,00
01.01.02.08.0010	Impostos a Recuperar	14.628,94 D	0,00	0,00	14.628,94 D
01.01.02.10.	ESTOQUES	1.141.629,34 D	2.059.820,90	2.074.341,06	1.127.109,18 D
01.01.02.10.0001	Chassi	453.140,67 D	186.610,92	202.348,28	437.403,37 D
01.01.02.10.0002	Carrocerias	188.190,86 D	47.492,64	55.181,95	180.501,55 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.01.02.10.0003	Rodagem	94.980,65 D	86.434,31	117.214,07	64.200,89 D
01.01.02.10.0004	Manutenção Predial	8.990,03 D	10.352,47	9.307,08	10.035,42 D
01.01.02.10.0006	Uniformes	0,00	16.665,10	16.665,10	0,00
01.01.02.10.0007	Combustíveis	260.769,05 D	1.558.138,60	1.506.959,92	311.947,73 D
01.01.02.10.0008	Lubrificantes	107.788,59 D	30.589,57	43.765,24	94.612,92 D
01.01.02.10.0009	Lavação	0,00	8.659,00	5.559,00	3.100,00 D
01.01.02.10.0010	Ferramentas	394,17 D	477,41	341,93	529,65 D
01.01.02.10.0011	Materiais de Escritório	3,58 D	1.545,68	948,31	600,95 D
01.01.02.10.0012	Materiais de Informática	1.534,32 D	840,00	900,99	1.473,33 D
01.01.02.10.0013	Materiais de Segurança	21.391,40 D	1.921,53	3.499,49	19.813,44 D
01.01.02.10.0014	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	1.996,59 D	11.068,79	10.673,13	2.392,25 D
01.01.02.10.0015	Itens de Estoque em Recuperação	2.449,43 D	99.024,88	100.976,57	497,74 D
01.01.02.11.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
01.01.02.11.0001	Lucros Distribuídos - Sep Redentor	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
01.01.03.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	116.557,68 D	2.780,00	13.438,48	105.899,20 D
01.01.03.01.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	116.557,68 D	2.780,00	13.438,48	105.899,20 D
01.01.03.01.0001	Prêmios de Seguros	106.718,96 D	0,00	11.500,81	95.218,15 D
01.01.03.01.0002	Jornais/Revistas/Periódicos	1.089,37 D	2.780,00	297,17	3.572,20 D
01.01.03.01.0004	Juros a Vencer	8.749,35 D	0,00	1.640,50	7.108,85 D
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.158.823,74 D	4.275.177,34	1.251.584,56	228.182.416,52 D
01.02.01.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	100.715.093,03 D	4.102.362,72	20.951,42	104.796.504,33 D
01.02.01.02.	RECEBÍVEIS	81.249.677,83 D	4.034.972,80	0,00	85.284.650,63 D
01.02.01.02.0001	Recebíveis	81.249.677,83 D	4.034.972,80	0,00	85.284.650,63 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.668.362,46 D	24.117,85	0,00	16.692.480,31 D
01.02.01.03.0001	Citinvest Participações Ltda	4.823.570,00 D	24.117,85	0,00	4.847.687,85 D
01.02.01.03.0002	Crédito Extinção Sep Citinvest & Redentor	11.844.792,46 D	0,00	0,00	11.844.792,46 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.04.0001	Viação Campos Gerais S/A	81.335,60 D	0,00	0,00	81.335,60 D
01.02.01.04.0002	Paineira Participações e Empreendimentos Ltda	524.941,72 D	0,00	0,00	524.941,72 D
01.02.01.05.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	1.684.309,72 D	30.596,07	5.825,56	1.709.080,23 D
01.02.01.05.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	1.071.329,15 D	27.683,29	0,00	1.099.012,44 D
01.02.01.05.0002	Depósitos Judiciais - Cível	497.980,57 D	2.912,78	5.825,56	495.067,79 D
01.02.01.05.0003	Depósitos Judiciais - Federal	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
01.02.01.06.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.06.0001	Afac - Gpd Serviços Administrativos Ltda.	116.825,58 D	0,00	0,00	116.825,58 D
01.02.01.06.0002	Afac - Gulin Rodolocadora Veic. e Transportes Ltda.	49.333,00 D	0,00	0,00	49.333,00 D
01.02.01.07.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	340.307,12 D	12.676,00	15.125,86	337.857,26 D
01.02.01.07.0001	C/c Indenizações Receber Vcs	19.203,20 D	4.151,64	7.681,28	15.673,56 D
01.02.01.07.0002	C/c Indenizações Receber Glória	11.521,92 D	4.151,64	0,00	15.673,56 D
01.02.01.07.0003	Indenização Receber - Vcs	154.791,00 D	2.186,36	3.722,29	153.255,07 D
01.02.01.07.0004	Indenização Receber - Glória	154.791,00 D	2.186,36	3.722,29	153.255,07 D
01.02.02.	INVESTIMENTOS	327.059,33 D	138.254,62	102.466,11	362.847,84 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.827,57 D	127.295,46	31.501,58	137.621,45 D
01.02.02.01.0002	RedeBus Veículos Ltda.	100,00 D	127.295,46	0,00	127.395,46 D
01.02.02.01.0003	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda.	41.727,57 D	0,00	31.501,58	10.225,99 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	168.601,83 D	10.959,16	65.000,00	114.560,99 D
01.02.02.02.0001	Sep Redentor	168.601,83 D	10.959,16	65.000,00	114.560,99 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	101.450,65 D	0,00	5.964,53	95.486,12 D
01.02.02.03.0001	Banco do Estado do Paraná S/A.	1.829,98 D	0,00	0,00	1.829,98 D
01.02.02.03.0002	Fnt-Direito Uso de Telefone	25.529,42 D	0,00	0,00	25.529,42 D
01.02.02.03.0003	Gpd Serviços Administrativos Ltda	25.844,73 D	0,00	0,00	25.844,73 D
01.02.02.03.0004	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda	48.246,52 D	0,00	5.964,53	42.281,99 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.02.04.0001	Polo Software	2.668,90 D	0,00	0,00	2.668,90 D
01.02.02.04.0002	Participações Diversas	12.510,38 D	0,00	0,00	12.510,38 D
01.02.03.	IMOBILIZADO	82.267.883,45 D	34.560,00	987.173,26	81.315.270,19 D
01.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	113.662.901,31 D	0,00	0,00	113.662.901,31 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	10.148.259,12 D	0,00	0,00	10.148.259,12 D
01.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	74.409.930,00 D	0,00	0,00	74.409.930,00 D
01.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Redentor					
01.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
01.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D
01.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
01.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.341.036,31 D	0,00	0,00	3.341.036,31 D
01.02.03.03.0001	Tacógrafos	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
01.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	1.243.870,57 D	0,00	0,00	1.243.870,57 D
01.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	94.597,25 D	0,00	0,00	94.597,25 D
01.02.03.03.0005	Catracas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
01.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
01.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
01.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
01.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor	267.072,43 D	0,00	0,00	267.072,43 D
01.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	386.524,77 D	0,00	0,00	386.524,77 D
01.02.03.04.0001	Edificações e Construções	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
01.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	277.929,70 D	0,00	0,00	277.929,70 D
01.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	105.842,90 D	0,00	0,00	105.842,90 D
01.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
01.02.03.04.0005	Biblioteca	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
01.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.819.801,74 D	34.560,00	0,00	1.854.361,74 D
01.02.03.05.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	1.241.117,51 D	0,00	0,00	1.241.117,51 D
01.02.03.05.0002	Software	561.470,48 D	34.560,00	0,00	596.030,48 D
01.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor	17.213,75 D	0,00	0,00	17.213,75 D
01.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
01.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
01.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
01.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
01.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
01.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
01.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
01.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
01.02.03.92.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	32.820.796,96 C	0,00	961.879,43	33.782.676,39 C
01.02.03.92.0001	Veículos de Linha - 04 ANOS	9.257.136,70 C	0,00	28.957,21	9.286.093,91 C
01.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	14.192.469,45 C	0,00	558.074,61	14.750.544,06 C
01.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	3.127.794,25 C	0,00	125.111,77	3.252.906,02 C
01.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	919.216,06 C	0,00	36.768,62	955.984,68 C
01.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	4.114.874,75 C	0,00	164.594,99	4.279.469,74 C
01.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	1.209.305,75 C	0,00	48.372,23	1.257.677,98 C
01.02.03.93.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. OPERACIONAIS	2.579.810,27 C	0,00	9.671,71	2.589.481,98 C
01.02.03.93.0001	Tacógrafos	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
01.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	15.679,58 C	0,00	0,00	15.679,58 C
01.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	763.450,15 C	0,00	6.482,94	769.933,09 C
01.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	77.091,39 C	0,00	515,85	77.607,24 C
01.02.03.93.0005	Catracas	1.343.402,39 C	0,00	223,30	1.343.625,69 C
01.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	128.709,23 C	0,00	224,01	128.933,24 C
01.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,36 C	0,00	0,00	64.519,36 C
01.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	66.102,00 C	0,00	0,00	66.102,00 C
01.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor	15.579,27 C	0,00	2.225,61	17.804,88 C
01.02.03.94.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. ESCRITÓRIO	245.735,74 C	0,00	1.778,67	247.514,41 C
01.02.03.94.0001	Edificações e Construções	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
01.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	167.077,46 C	0,00	1.317,92	168.395,38 C
01.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	75.906,63 C	0,00	460,75	76.367,38 C
01.02.03.94.0004	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
		169,33 C	0,00	0,00	169,33 C
01.02.03.94.0005	Biblioteca		0,00	12.495,21	1.443.312,68 C
01.02.03.95.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE	1.430.817,47 C			
	INFORMÁTICA	943.171,41 C	0,00	9.764,51	952.935,92 C
01.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	487.147,98 C	0,00	2.449,54	489.597,52 C
01.02.03.95.0002	Software	498,08 C	0,00	281,16	779,24 C
01.02.03.95.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada				
	Redentor	42.428,59 C	0,00	1.348,24	43.776,83 C
01.02.03.96.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE				
	USO	42.428,59 C	0,00	1.348,24	43.776,83 C
01.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
01.02.03.99.	( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEMAIS				
	IMOBILIZAÇÕES	45.659,07 C	0,00	0,00	45.659,07 C
01.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	23.617,34 C	0,00	0,00	23.617,34 C
01.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	4.396,70 C	0,00	0,00	4.396,70 C
01.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	8.728,60 C	0,00	0,00	8.728,60 C
01.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	15.301,76 C	0,00	0,00	15.301,76 C
01.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	41.802.923,13 D	0,00	140.993,77	41.661.929,36 D
01.02.04.	INTANGÍVEL	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
01.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	37.853.760,85 C	0,00	140.993,77	37.994.754,62 C
01.02.04.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	14.380.027,80 C	0,00	0,00	14.380.027,80 C
01.02.04.90.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	19.948.888,80 C	0,00	0,00	19.948.888,80 C
01.02.04.90.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Partic	3.524.844,25 C	0,00	140.993,77	3.665.838,02 C
01.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.	DIFERIDO	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
01.02.05.01.0002	Instalação Posto Serv Bamerindus	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
01.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
01.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
01.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
01.02.05.01.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
01.02.05.01.0008	Inst Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.02.0001	Linha Leste / Oeste	770.962,14 C	0,00	0,00	770.962,14 C
01.02.05.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	306.463,82 C	0,00	0,00	306.463,82 C
01.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	19.402,61 C	0,00	0,00	19.402,61 C
01.02.05.90.0002	Instalação Posto Serviços Bamerindus	3.974,31 C	0,00	0,00	3.974,31 C
01.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	213.549,08 C	0,00	0,00	213.549,08 C
01.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
01.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
01.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste / Oeste	10.853,52 C	0,00	0,00	10.853,52 C
01.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	1.578,03 C	0,00	0,00	1.578,03 C
01.02.05.90.0009	Instalações Posto Serv Bamerindus - Cm Compl				





## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
02.	PASSIVO	254.052.950,59 C	35.228.805,34	36.122.997,39	254.947.142,64 C
02.01.	PASSIVO CIRCULANTE	29.402.292,92 C	22.322.274,57	20.501.041,40	27.581.059,75 C
02.01.01.	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.402.292,92 C	22.322.274,57	20.501.041,40	27.581.059,75 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES	1.557.463,98 C	3.225.860,11	3.234.639,92	1.566.243,79 C
02.01.01.01.01.	Fornecedores Diversos	1.557.463,98 C	3.225.860,11	3.234.639,92	1.566.243,79 C
02.01.01.01.0001	Financiamentos a Pagar	13.976.935,60 C	1.632.021,75	1.641.489,84	13.986.403,69 C
02.01.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	368.868,94 C	39.080,73	38.965,36	368.753,57 C
02.01.01.02.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul	3.745.323,92 C	426.535,91	389.642,44	3.708.430,45 C
02.01.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	1.032.230,95 C	101.766,19	101.475,67	1.031.940,43 C
02.01.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	4.258.946,80 C	534.830,22	533.544,88	4.257.661,46 C
02.01.01.02.0004	Banco Volvo Brasil S/A	2.244.284,55 C	292.963,01	292.276,42	2.243.597,96 C
02.01.01.02.0005	Banco Safra S/A	2.327.280,44 C	236.845,69	285.585,07	2.376.019,82 C
02.01.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	2.770.036,52 C	122.386,21	266.392,73	2.914.043,04 C
02.01.01.03.	EMPRESTIMOS A PAGAR	2.770.036,52 C	122.386,21	266.392,73	2.914.043,04 C
02.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	753.532,33 C	3.620.833,08	4.065.587,36	1.198.286,61 C
02.01.01.04.	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.157,90 C	7.157,90	7.163,98	7.163,98 C
02.01.01.04.0001	Pró-Labore a Pagar	616.138,05 C	3.258.646,89	3.720.020,79	1.077.511,95 C
02.01.01.04.0002	Salários e Ordenados a Pagar	4.305,50 C	25.754,39	24.145,88	2.696,99 C
02.01.01.04.0003	Rescisões a Pagar	5.996,55 C	0,00	701,29	6.697,84 C
02.01.01.04.0004	Salários não Procurados	8.877,75 C	0,00	0,00	8.877,75 C
02.01.01.04.0005	Rescisões não Procuradas	111.056,58 C	329.273,90	313.555,42	95.338,10 C
02.01.01.04.0006	Férias a Pagar	1.550.978,48 C	4.441.062,48	4.727.467,70	1.837.383,70 C
02.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	970.023,92 C	3.675.140,11	3.623.080,72	917.964,53 C
02.01.01.05.0001	Inss a Pagar	198.752,86 C	290.304,15	372.227,58	280.676,29 C
02.01.01.05.0002	Fgts a Pagar	24.070,15 C	120.970,29	387.489,81	290.589,67 C
02.01.01.05.0004	Contribuição Sindicatos a Pagar	2.342,89 C	2.342,89	2.290,01	2.290,01 C
02.01.01.05.0005	Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar	20.594,43 C	14.295,62	33.173,89	39.472,70 C
02.01.01.05.0006	Irf s/ Folha Pagamento a Pagar	2.698,94 C	2.682,74	2.932,06	2.948,26 C
02.01.01.05.0007	Irf s/ NF Terceiros a Pagar	234,74 C	117,37	1.001,68	1.119,05 C
02.01.01.05.0008	Irf s/ RPA a Pagar	142,87 C	142,87	133,67	133,67 C
02.01.01.05.0010	Impostos e Taxas a Pagar	58.014,39 C	58.014,39	52.869,40	52.869,40 C
02.01.01.05.0012	Pis a Pagar	267.754,60 C	267.754,60	244.008,37	244.008,37 C
02.01.01.05.0013	Cofins a Pagar	6.348,69 C	9.297,45	8.260,51	5.311,75 C
02.01.01.05.0014	Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar	0,00	467.438,95	467.438,95	0,00
02.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO	0,00	53.939,01	53.939,01	0,00
02.01.01.06.0001	Pis a Recolher	0,00	248.945,02	248.945,02	0,00
02.01.01.06.0002	Cofins a Recolher	0,00	164.554,92	164.554,92	0,00
02.01.01.06.0003	Iss a Recolher	7.760.663,50 C	3.456.015,21	673.573,09	4.978.221,38 C
02.01.01.07.	PROVISÃO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.521.892,68 C	235.204,54	288.019,87	3.574.708,01 C
02.01.01.07.0001	Provisão de Férias	1.382.733,72 C	85.325,68	106.105,33	1.403.513,37 C
02.01.01.07.0002	Provisão Encargos sobre Férias	2.079.947,71 C	2.285.524,98	205.577,27	0,00
02.01.01.07.0003	Provisão de 13º Salário	776.089,39 C	849.960,01	73.870,62	0,00
02.01.01.07.0004	Provisão Encargos sobre 13º Salário	1.032.682,51 C	5.356.656,78	5.424.451,81	1.100.477,54 C
02.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	22.733,35 C	39.925,86	37.427,42	20.234,91 C
02.01.01.90.0001	Pensão Judicial a Pagar	9.148,73 C	66.438,62	68.212,26	10.922,37 C
02.01.01.90.0002	Convênios a Pagar	129.438,73 C	126.156,23	131.721,75	135.004,25 C
02.01.01.90.0003	Consignado Folha de Pagamento	24.237,72 C	23.413,23	22.080,00	22.904,49 C
02.01.01.90.0004	Seguros a Pagar	580.000,00 C	290.000,00	290.000,00	580.000,00 C
02.01.01.90.0005	Aluguéis a Pagar	63.740,58 C	20.717,05	20.717,05	63.740,58 C
02.01.01.90.0006	Indenizações a Pagar	3.204,11 C	6.408,22	6.031,54	2.827,43 C
02.01.01.90.0007	Honorários a Pagar	196.179,29 C	4.707.382,99	4.768.047,21	256.843,51 C
02.01.01.90.0009	Antecipação Numerários Arrecadação	0,00	5.768,29	5.768,29	0,00
02.01.01.90.0011	Telefones a Pagar	0,00	20.613,00	20.613,00	0,00
02.01.01.90.0012	Energia Elétrica a Pagar	4.000,00 C	49.833,29	53.833,29	8.000,00 C
02.01.01.90.0013	Acordos Trabalhistas a Pagar	98.556.672,60 C	2.123.173,54	2.817.960,30	99.251.459,36 C
02.02.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.556.672,60 C	2.123.173,54	2.817.960,30	99.251.459,36 C
02.02.01.	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	51.303.431,70 C	1.639.599,11	503.745,44	50.167.578,03 C
02.02.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	704.183,73 C	38.965,33	8.552,49	673.770,89 C
02.02.01.02.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	9.869.872,04 C	387.751,74	103.683,30	9.585.803,60 C
02.02.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	1.160.282,54 C	101.475,67	16.072,23	1.074.879,10 C
02.02.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A				



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor			Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição	Saldo Anterior			
02.02.01.02.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	20.568.892,75 C	533.544,88	177.438,41	20.212.786,28 C
02.02.01.02.0005	Banco Safra S/A	11.446.142,44 C	292.276,42	109.404,57	11.263.270,59 C
02.02.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	7.554.058,20 C	285.585,07	88.594,44	7.357.067,57 C
02.02.01.03.	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	5.108.436,93 C	266.392,73	59.739,10	4.901.783,30 C
02.02.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	5.108.436,93 C	266.392,73	59.739,10	4.901.783,30 C
02.02.01.04.	OBRIGAÇÕES COM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PART	152.963,62 C	180.910,68	164.554,92	136.607,86 C
02.02.01.04.0001	Scp Redentor	152.963,62 C	180.910,68	164.554,92	136.607,86 C
02.02.01.06.	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.06.0001	Guvel Imóveis Ltda	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.50.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	405.066,93 C	9.556,03	432.280,30	827.791,20 C
02.02.01.50.0001	Contribuição Social	151.236,60 C	0,00	0,00	151.236,60 C
02.02.01.50.0002	Salário Educação	545.145,95 C	0,00	0,00	545.145,95 C
02.02.01.50.0003	Inss Parcelamento nº 55.710.359-2	41.076,15 C	0,00	0,00	41.076,15 C
02.02.01.50.0004	Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91	7.613,65 C	0,00	0,00	7.613,65 C
02.02.01.50.0005	Inss Parcelamento nº 32.568.891-5	228.938,19 C	0,00	0,00	228.938,19 C
02.02.01.50.0006	Incrá	443.477,01 C	0,00	9.303,87	452.780,88 C
02.02.01.50.0007	Inss a Recolher Suspensão	400.000,00 C	0,00	422.976,43	822.976,43 C
02.02.01.50.1001	Depósitos Judiciais Contribuição Social	151.236,60 D	0,00	0,00	151.236,60 D
02.02.01.50.1002	Depósitos Judiciais Salário Educação	545.145,95 D	0,00	0,00	545.145,95 D
02.02.01.50.1003	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2	41.076,15 D	0,00	0,00	41.076,15 D
02.02.01.50.1004	Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91	7.613,65 D	0,00	0,00	7.613,65 D
02.02.01.50.1005	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5	228.938,19 D	0,00	0,00	228.938,19 D
02.02.01.50.1006	Depósitos Judiciais Incra	438.410,08 D	9.556,03	0,00	447.966,11 D
02.02.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A LONGO PRAZO	41.157.592,68 C	22.107,38	1.657.640,54	42.793.125,84 C
02.02.01.60.0001	Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis	34.288.877,42 C	0,00	1.657.640,54	35.946.517,96 C
02.02.01.60.0002	Provisão Multas Fgts	5.248.715,26 C	22.107,38	0,00	5.226.607,88 C
02.02.01.60.0003	Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.01.90.	OUTROS DÉBITOS A LONGO PRAZO	402.522,89 C	4.607,61	0,00	397.915,28 C
02.02.01.90.0001	Indenizações a Pagar	402.522,89 C	4.607,61	0,00	397.915,28 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.093.985,07 C	10.783.357,23	12.803.995,69	128.114.623,53 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	1.536.646,20 C	139.649,24	0,00	1.396.996,96 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.536.646,20 C	139.649,24	0,00	1.396.996,96 C
02.90.05.04.0001	Reserva Especial de Lucros	1.536.646,20 C	139.649,24	0,00	1.396.996,96 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.697.270,34 C	7.788.933,10	139.649,24	10.047.986,48 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	17.697.270,34 C	7.788.933,10	139.649,24	10.047.986,48 C
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	17.697.270,34 C	7.788.933,10	139.649,24	10.047.986,48 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	66.560.762,06 C	1.657.640,54	4.875.413,35	69.778.534,87 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	66.560.762,06 C	1.657.640,54	4.875.413,35	69.778.534,87 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	66.560.762,06 C	1.657.640,54	4.875.413,35	69.778.534,87 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	6.591.798,75 D	1.197.134,35	7.788.933,10	0,00
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	6.591.798,75 D	1.197.134,35	7.788.933,10	0,00
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	6.591.798,75 D	1.197.134,35	7.788.933,10	0,00



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RECEITAS	91.316.483,27 C	629.422,58	8.237.043,50	98.924.104,19 C
03.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	96.787.853,65 C	164.554,92	8.227.746,14	104.851.044,87 C
03.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	96.787.853,65 C	164.554,92	8.227.746,14	104.851.044,87 C
03.01.01.01.	TRANSPORTES COLETIVOS URBANO	96.787.853,65 C	164.554,92	8.227.746,14	104.851.044,87 C
03.01.01.01.01.	Receita Transporte Municipal	99.304.022,68 C	0,00	8.227.746,14	107.531.768,82 C
03.01.01.01.0001	Receita Scp Redentor	2.516.169,03 D	164.554,92	0,00	2.680.723,95 D
03.01.01.01.0003	Receita Scp Redentor	5.471.370,38 D	464.867,66	9.297,36	5.926.940,68 D
03.02. . .	DEDUÇÕES OPERACIONAIS	5.471.370,38 D	464.867,66	9.297,36	5.926.940,68 D
03.02.01. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS	2.856,67 D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.02.01.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	2.856,67 D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.02.01.01.0001	( - ) Devolução Receita Transporte Municipal	5.468.513,71 D	464.867,66	9.297,36	5.924.084,01 D
03.02.01.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	645.476,16 D	53.480,35	0,00	698.956,51 D
03.02.01.03.0001	Pis Faturamento	2.979.120,69 D	246.832,39	0,00	3.225.953,08 D
03.02.01.03.0002	Cofins	1.986.080,44 D	164.554,92	0,00	2.150.635,36 D
03.02.01.03.0003	Iss	16.355,10 C	0,00	1.069,61	17.424,71 C
03.02.01.03.0004	Pis Faturamento Scp Redentor	75.485,09 C	0,00	4.936,65	80.421,74 C
03.02.01.03.0005	Cofins Scp Redentor	50.323,39 C	0,00	3.291,10	53.614,49 C
03.02.01.03.0006	Iss Scp Redentor				



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor		MATRIZ			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04.	CUSTOS OPERACIONAIS	78.447.059,15 D	7.892.344,41	123.778,41	86.215.625,15 D
04.01.	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	78.447.059,15 D	7.892.344,41	123.778,41	86.215.625,15 D
04.01.01.	CUSTO DE TRÁFEGO	56.897.805,05 D	5.798.081,56	87.744,40	62.608.142,21 D
04.01.01.01.	CUSTO MOTORISTAS	20.810.783,25 D	2.270.340,43	49.713,21	23.031.410,47 D
04.01.01.01.0001	Salários	12.351.717,27 D	1.080.140,60	11.160,02	13.420.697,85 D
04.01.01.01.0002	Férias	1.572.111,36 D	139.055,49	7.996,44	1.703.170,41 D
04.01.01.01.0003	13º Salário	1.093.685,98 D	97.827,89	15.220,62	1.176.293,25 D
04.01.01.01.0004	Inss	3.867.277,44 D	677.662,33	0,00	4.544.939,77 D
04.01.01.01.0005	Fgts	927.960,19 D	188.338,92	12.363,67	1.103.935,44 D
04.01.01.01.0006	Encargos s/ Férias	569.273,02 D	51.255,76	2.776,24	617.752,54 D
04.01.01.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	404.887,36 D	36.059,44	196,22	440.750,58 D
04.01.01.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	23.870,63 D	0,00	0,00	23.870,63 D
04.01.01.02.	CUSTO COBRADORES	11.307.297,63 D	1.214.099,76	34.448,53	12.486.948,86 D
04.01.01.02.0001	Salários	6.793.611,17 D	604.233,32	12.948,45	7.384.896,04 D
04.01.01.02.0002	Férias	825.210,99 D	73.253,48	6.001,71	892.462,76 D
04.01.01.02.0003	13º Salário	573.408,03 D	52.341,07	6.505,13	619.243,97 D
04.01.01.02.0004	Inss	2.079.646,36 D	342.695,55	0,00	2.422.341,91 D
04.01.01.02.0005	Fgts	513.680,82 D	95.210,29	7.584,41	601.306,70 D
04.01.01.02.0006	Encargos s/ Férias	301.352,57 D	27.001,27	1.043,38	327.310,46 D
04.01.01.02.0007	Encargos s/ 13º Salário	215.625,07 D	19.292,95	365,45	234.552,57 D
04.01.01.02.0008	Indenização e Aviso Prévio	3.613,34 D	0,00	0,00	3.613,34 D
04.01.01.02.0009	Auxílio Creche / Funeral	1.149,28 D	71,83	0,00	1.221,11 D
04.01.01.03.	CUSTO DESPACHANTES	1.191.519,58 D	154.050,37	21,61	1.345.548,34 D
04.01.01.03.0001	Salários	720.480,13 D	71.591,03	0,00	792.071,16 D
04.01.01.03.0002	Férias	76.645,96 D	12.870,43	0,00	89.516,39 D
04.01.01.03.0003	13º Salário	64.856,82 D	8.472,20	21,61	73.307,41 D
04.01.01.03.0004	Inss	223.251,32 D	43.925,95	0,00	267.177,27 D
04.01.01.03.0005	Fgts	61.888,36 D	12.036,14	0,00	73.924,50 D
04.01.01.03.0006	Encargos s/ Férias	27.599,17 D	4.744,05	0,00	32.343,22 D
04.01.01.03.0007	Encargos s/ 13º Salário	16.797,82 D	410,57	0,00	17.208,39 D
04.01.01.04.	CUSTO PORTEIROS	1.026.317,04 D	113.504,87	1.381,13	1.138.440,78 D
04.01.01.04.0001	Salários	617.660,97 D	54.622,21	176,63	672.106,55 D
04.01.01.04.0002	Férias	74.163,90 D	6.664,19	0,00	80.828,09 D
04.01.01.04.0003	13º Salário	53.261,39 D	4.906,83	1.204,50	56.963,72 D
04.01.01.04.0004	Inss	188.109,63 D	33.703,96	0,00	221.813,59 D
04.01.01.04.0005	Fgts	45.603,67 D	9.342,65	0,00	54.946,32 D
04.01.01.04.0006	Encargos s/ Férias	27.627,34 D	2.456,38	0,00	30.083,72 D
04.01.01.04.0007	Encargos s/ 13º Salário	19.890,14 D	1.808,65	0,00	21.698,79 D
04.01.01.05.	CUSTO ATENDENTES DE TRANSPORTE	299.188,65 D	27.801,87	17,71	326.972,81 D
04.01.01.05.0001	Salários	172.501,80 D	11.006,70	0,00	183.508,50 D
04.01.01.05.0002	Férias	21.072,51 D	1.485,26	0,00	22.557,77 D
04.01.01.05.0003	13º Salário	15.103,14 D	1.113,90	17,71	16.199,33 D
04.01.01.05.0004	Inss	52.882,16 D	8.241,32	0,00	61.123,48 D
04.01.01.05.0005	Fgts	15.250,21 D	2.284,40	0,00	17.534,61 D
04.01.01.05.0006	Encargos s/ Férias	7.640,34 D	547,44	0,00	8.187,78 D
04.01.01.05.0007	Encargos s/ 13º Salário	12.609,99 D	3.122,85	0,00	15.732,84 D
04.01.01.05.0008	Indenização e Aviso Prévio	2.128,50 D	0,00	0,00	2.128,50 D
04.01.01.07.	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	18.578.708,81 D	1.667.933,38	2.162,21	20.244.479,98 D
04.01.01.07.0001	Óleo Diesel	16.786.185,51 D	1.506.959,92	0,00	18.293.145,43 D
04.01.01.07.0002	Rodagem	1.337.590,68 D	117.214,07	2.162,21	1.452.642,54 D
04.01.01.07.0003	Lubrificantes	454.932,62 D	43.759,39	0,00	498.692,01 D
04.01.01.08.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.683.990,09 D	350.350,88	0,00	4.034.340,97 D
04.01.01.08.0001	Licenciamento de Veículos	70.393,76 D	1.830,90	0,00	72.224,66 D
04.01.01.08.0002	Indenizações Trabalhistas	221.351,05 D	26.150,00	0,00	247.501,05 D
04.01.01.08.0003	Seguros	542.695,01 D	47.519,88	0,00	590.214,89 D
04.01.01.08.0005	Despesas com Sinistros	553.829,82 D	26.205,81	0,00	580.035,63 D
04.01.01.08.0007	Multas Detran	14.475,85 D	527,76	0,00	15.003,61 D
04.01.01.08.0008	Uniformes	103.215,70 D	16.665,10	0,00	119.880,80 D
04.01.01.08.0009	Furtos e Apropriação Indevida	37.219,60 D	3.547,45	0,00	40.767,05 D
04.01.01.08.0010	Despesas com Monitoramento	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
04.01.01.08.0011	Água	3.085,36 D	286,66	0,00	3.372,02 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
04.01.01.08.0012	Energia Elétrica	13.781,65 D	1.030,65	0,00	14.812,30 D
04.01.01.08.0013	Telefone	41.345,98 D	2.595,75	0,00	43.941,73 D
04.01.01.08.9001	Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs	34.401,57 D	0,00	0,00	34.401,57 D
04.01.01.08.9002	Consórcio - Serviços de Vigilância	650.061,17 D	65.698,01	0,00	715.759,18 D
04.01.01.08.9003	Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação	885.020,04 D	77.810,37	0,00	962.830,41 D
04.01.01.08.9004	Consórcio - Serviços Engenharia e Obras	31.306,40 D	0,00	0,00	31.306,40 D
04.01.01.08.9005	Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos	468.110,71 D	80.482,54	0,00	548.593,25 D
04.01.01.08.9006	Consórcio - Kit Inverno	10.946,42 D	0,00	0,00	10.946,42 D
04.01.02.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	9.679.087,69 D	983.943,55	36.034,01	10.626.997,23 D
04.01.02.01.	CUSTOS DE PESSOAL	5.522.394,03 D	636.955,64	35.647,06	6.123.702,61 D
04.01.02.01.0001	Salários	3.258.070,92 D	314.148,07	21.040,81	3.551.178,18 D
04.01.02.01.0002	Férias	400.468,39 D	38.737,10	2.168,58	437.036,91 D
04.01.02.01.0003	13º Salário	291.617,21 D	27.820,90	3.359,13	316.078,98 D
04.01.02.01.0004	Inss	1.031.156,78 D	181.563,02	5.274,18	1.207.445,62 D
04.01.02.01.0005	Fgts	258.582,90 D	50.202,10	3.594,99	305.190,01 D
04.01.02.01.0006	Encargos s/ Férias	152.746,52 D	14.250,62	153,29	166.843,85 D
04.01.02.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	114.496,46 D	10.233,83	56,08	124.674,21 D
04.01.02.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	15.254,85 D	0,00	0,00	15.254,85 D
04.01.02.02.	CUSTOS DE ALMOXARIFADO	3.691.363,70 D	314.328,94	177,54	4.005.515,10 D
04.01.02.02.0001	Peças e Acessórios - Chassi	2.613.967,03 D	208.404,63	0,00	2.822.371,66 D
04.01.02.02.0002	Peças e Acessórios - Carroceria	719.761,48 D	79.837,34	177,54	799.421,28 D
04.01.02.02.0003	Manutenção Industrial	280.851,41 D	20.527,97	0,00	301.379,38 D
04.01.02.02.0004	Outros Custos de Consumo	2.806,36 D	0,00	0,00	2.806,36 D
04.01.02.02.0005	Materiais de Lavagem	73.977,42 D	5.559,00	0,00	79.536,42 D
04.01.02.04.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	465.329,96 D	32.658,97	209,41	497.779,52 D
04.01.02.04.0001	Ferramentas Perecíveis	45.007,06 D	695,91	209,41	45.493,56 D
04.01.02.04.0002	Manutenção de Bens e Instalações	36.824,35 D	6.290,00	0,00	43.114,35 D
04.01.02.04.0003	Serviços de Terceiros - Frota	3.334,94 D	0,00	0,00	3.334,94 D
04.01.02.04.0005	Materiais de Consumo - Frota	45.536,94 D	24,50	0,00	45.561,44 D
04.01.02.04.0006	Frete e Carretos	1.058,56 D	0,00	0,00	1.058,56 D
04.01.02.04.0007	Uniformes	7.125,00 D	0,00	0,00	7.125,00 D
04.01.02.04.0008	Água	55.538,61 D	5.160,07	0,00	60.698,68 D
04.01.02.04.0009	Energia Elétrica	248.070,23 D	18.551,70	0,00	266.621,93 D
04.01.02.04.0010	Telefone	9.187,77 D	576,79	0,00	9.764,56 D
04.01.02.04.9001	Consorcio - Manutenção de Tubos	13.646,50 D	1.360,00	0,00	15.006,50 D
04.01.05.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.870.166,41 D	1.110.319,30	0,00	12.980.485,71 D
04.01.05.01.	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	10.318.368,36 D	969.325,53	0,00	11.287.693,89 D
04.01.05.01.0001	Veículos de Linha	10.211.634,14 D	961.879,43	0,00	11.173.513,57 D
04.01.05.01.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	106.734,22 D	7.446,10	0,00	114.180,32 D
04.01.05.02.	AMORTIZAÇÕES	1.551.798,05 D	140.993,77	0,00	1.692.791,82 D
04.01.05.02.0001	Amortização do Intangível	1.550.931,47 D	140.993,77	0,00	1.691.925,24 D
04.01.05.02.0002	Amortização do Diferido	866,58 D	0,00	0,00	866,58 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
05. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS	19.461.222,87 D	2.262.018,51	1.225.829,24	20.497.412,14 D
05.01. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	21.967.343,52 D	2.213.133,81	84.752,27	24.095.725,06 D
05.01.04. .	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	16.712.986,05 D	1.641.302,68	7.844,06	18.346.444,67 D
05.01.04.01.	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	1.726.607,46 D	205.135,19	284,47	1.931.458,18 D
05.01.04.01.0001	Honorários da Diretoria	86.120,40 D	8.093,24	0,00	94.213,64 D
05.01.04.01.0002	Salários	966.792,31 D	91.584,04	76,08	1.058.300,27 D
05.01.04.01.0003	Férias	98.749,84 D	15.953,92	0,00	114.703,76 D
05.01.04.01.0004	13º Salário	87.979,02 D	8.045,05	208,39	95.815,68 D
05.01.04.01.0005	Inss	332.005,51 D	57.866,57	0,00	389.872,08 D
05.01.04.01.0006	Fgts	84.946,20 D	14.800,23	0,00	99.746,43 D
05.01.04.01.0007	Encargos s/ Férias	34.883,02 D	5.849,81	0,00	40.732,83 D
05.01.04.01.0008	Encargos s/ 13º Salário	32.248,97 D	2.942,33	0,00	35.191,30 D
05.01.04.01.0009	Indenização e Aviso Prévio	2.882,19 D	0,00	0,00	2.882,19 D
05.01.04.02.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	13.096.112,78 D	1.022.958,96	7.559,59	14.111.512,15 D
05.01.04.02.0001	Aluguéis de Imóveis	3.190.000,00 D	290.000,00	0,00	3.480.000,00 D
05.01.04.02.0002	Gastos com Refeitório	499.591,03 D	49.753,37	7.260,56	542.083,84 D
05.01.04.02.0003	Honorários Pessoa Física	44.780,00 D	7.464,00	0,00	52.244,00 D
05.01.04.02.0005	Água	3.208,33 D	286,66	0,00	3.494,99 D
05.01.04.02.0006	Energia Elétrica	13.781,65 D	1.030,65	0,00	14.812,30 D
05.01.04.02.0007	Telefone	41.345,98 D	2.595,75	0,00	43.941,73 D
05.01.04.02.0008	Correios e Telégrafos	711,50 D	36,80	0,00	748,30 D
05.01.04.02.0009	Manutenção de Bens e Instalações	119.799,18 D	2.699,31	0,00	122.498,49 D
05.01.04.02.0010	Assinaturas e Publicações	8.382,02 D	297,17	0,00	8.679,19 D
05.01.04.02.0011	Despesas Judiciais e Legais	137.149,61 D	23.159,10	0,00	160.308,71 D
05.01.04.02.0012	Donativos e Contribuições	4.200,00 D	1.000,00	0,00	5.200,00 D
05.01.04.02.0013	Despesas c/ Veículos Auxiliares	6.738,14 D	538,00	0,00	7.276,14 D
05.01.04.02.0014	Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador	3.292.480,96 D	312.303,60	0,00	3.604.784,56 D
05.01.04.02.0015	Seguros	113.675,61 D	9.872,29	0,00	123.547,90 D
05.01.04.02.0016	Treinamento de Pessoal	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
05.01.04.02.0017	Lanches e Refeições	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
05.01.04.02.0018	Despesas com Exames e Farmácias	112.494,50 D	6.222,71	0,00	118.717,21 D
05.01.04.02.0019	Locação de Equipamentos	140.146,65 D	6.574,00	0,00	146.720,65 D
05.01.04.02.0020	Projeto Escola	24.475,00 D	2.750,00	0,00	27.225,00 D
05.01.04.02.0021	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	144.615,59 D	11.671,76	0,00	156.287,35 D
05.01.04.02.0022	Material de Expediente	95.576,62 D	8.169,28	299,03	103.446,87 D
05.01.04.02.0023	Serviços Pessoa Jurídica	3.796.213,88 D	183.692,51	0,00	3.979.906,39 D
05.01.04.02.0024	Gastos com Funcionários	20.728,15 D	3.803,00	0,00	24.531,15 D
05.01.04.02.0025	Despesas c/ Viagens e Estadias	5.205,73 D	132,60	0,00	5.338,33 D
05.01.04.02.0026	Despesas c/ Estagiários	12.265,42 D	770,28	0,00	13.035,70 D
05.01.04.02.0027	Combustíveis e Lubrificantes	44.499,96 D	4.194,61	0,00	48.694,57 D
05.01.04.02.0028	Bens de Valores Irrelevantes	4.323,98 D	105,60	0,00	4.429,58 D
05.01.04.02.0029	Congratamento com Funcionários	15.087,10 D	0,00	0,00	15.087,10 D
05.01.04.02.0031	Material de Consumo	86.498,75 D	4.705,99	0,00	91.204,74 D
05.01.04.02.0032	Inss s/ Processo Trabalhista	436,42 D	368,00	0,00	804,42 D
05.01.04.02.9001	Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados	290.284,88 D	10.206,84	0,00	300.491,72 D
05.01.04.02.9003	Consórcio - Contabilidade e Consultoria	101.031,73 D	27.895,34	0,00	128.927,07 D
05.01.04.02.9004	Consórcio - Seguros	636.642,67 D	50.659,74	0,00	687.302,41 D
05.01.04.02.9006	Consórcio - Despesas Carta Fiança	86.271,74 D	0,00	0,00	86.271,74 D
05.01.04.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.682.131,27 D	394.735,02	0,00	2.076.866,29 D
05.01.04.04.0002	Contribuições a Sindicatos	1.517.740,10 D	391.543,37	0,00	1.909.283,47 D
05.01.04.04.0003	Multas Diversas	12.745,14 D	0,00	0,00	12.745,14 D
05.01.04.04.0004	Iptu	72.245,33 D	0,00	0,00	72.245,33 D
05.01.04.04.0005	Impostos e Taxas	24.166,83 D	620,36	0,00	24.787,19 D
05.01.04.04.0006	Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	45.381,35 D	2.112,63	0,00	47.493,98 D
05.01.04.04.0007	Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais	9.852,52 D	458,66	0,00	10.311,18 D
05.01.04.05.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	27.389,57 D	625,78	0,00	28.015,35 D
05.01.04.05.0002	Despesas Indedutíveis do Exercício	27.389,57 D	625,78	0,00	28.015,35 D
05.01.04.06.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180.744,97 D	17.847,73	0,00	198.592,70 D
05.01.04.06.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	18.701,50 D	1.778,67	0,00	20.480,17 D
05.01.04.06.0002	Equipamentos de Informática e Software	146.849,10 D	14.720,82	0,00	161.569,92 D
05.01.04.06.0003	Veículos de Uso	15.194,37 D	1.348,24	0,00	16.542,61 D





## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor		MATRIZ			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
05.01.06.	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	5.254.357,47 D	571.831,13	76.908,21	5.749.280,39 D
05.01.06.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	6.490.282,57 D	571.831,13	26.531,61	7.035.582,09 D
05.01.06.01.0001	Juros Pagos	6.434.877,53 D	565.389,89	26.531,61	6.973.735,81 D
05.01.06.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias	15.002,81 D	2.125,07	0,00	17.127,88 D
05.01.06.01.0003	Variações Monetárias Passivas	20.792,90 D	0,00	0,00	20.792,90 D
05.01.06.01.0005	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	5.314,11 D	320,00	0,00	5.634,11 D
05.01.06.01.0007	Perda Aplicações Financeiras	16,44 D	2.355,67	0,00	2.372,11 D
05.01.06.01.9001	Consórcio - Juros Pagos	10.936,67 D	1.640,50	0,00	12.577,17 D
05.01.06.01.9002	Consórcio - Comissões e Despesas Bancárias	104,85 D	0,00	0,00	104,85 D
05.01.06.01.9003	Consórcio - Iof	3.237,26 D	0,00	0,00	3.237,26 D
05.01.06.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	1.235.925,10 C	0,00	50.376,60	1.286.301,70 C
05.01.06.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	502.666,40 C	0,00	16.507,57	519.173,97 C
05.01.06.02.0002	Banco Safra S/A	85.398,41 C	0,00	8.828,21	94.226,62 C
05.01.06.02.0004	Banco Itaú S/A	5.224,70 C	0,00	402,54	5.627,24 C
05.01.06.02.0005	Banco do Brasil S/A	1.984,30 C	0,00	0,00	1.984,30 C
05.01.06.02.0006	Descontos Obtidos	86.187,85 C	0,00	0,00	86.187,85 C
05.01.06.02.0007	Juros Auferidos	554.462,55 C	0,00	24.638,28	579.100,83 C
05.01.06.02.0009	Dividendos Recebidos	0,89 C	0,00	0,00	0,89 C
05.02.	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	2.506.120,65 C	48.884,70	1.141.076,97	3.598.312,92 C
05.02.01.	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	817.539,90 C	11.418,59	72.127,32	878.248,63 C
05.02.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	817.654,90 C	11.418,59	72.127,32	878.363,63 C
05.02.01.01.0001	Venda de Resíduos	8.767,00 C	0,00	0,00	8.767,00 C
05.02.01.01.0002	Recuperação de Despesas	588.355,92 C	11.418,59	39.216,34	616.153,67 C
05.02.01.01.0005	Incentivo Iss Tecnológico	220.531,98 C	0,00	32.910,98	253.442,96 C
05.02.01.02.	DESPESAS EVENTUAIS	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
05.02.01.02.0001	Outras Despesas Eventuais	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
05.02.02.	GANHOS E PERDAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	507.037,61 C	37.466,11	138.254,62	607.826,12 C
05.02.02.01.	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL	507.037,61 C	0,00	138.254,62	645.292,23 C
05.02.02.01.0001	Sep Redentor	205.743,70 C	0,00	10.959,16	216.702,86 C
05.02.02.01.0003	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda	301.293,91 C	0,00	0,00	301.293,91 C
05.02.02.01.0011	Redebus Veículos Ltda.	0,00	0,00	127.295,46	127.295,46 C
05.02.02.02.	RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL	0,00	37.466,11	0,00	37.466,11 D
05.02.02.02.0003	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda	0,00	5.964,53	0,00	5.964,53 D
05.02.02.02.0008	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda	0,00	31.501,58	0,00	31.501,58 D
05.02.04.	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	55.003,35 C	0,00	0,00	55.003,35 C
05.02.04.01.	GANHO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	55.003,35 C	0,00	0,00	55.003,35 C
05.02.04.01.0001	Receita da Venda Imobilizado	92.000,00 C	0,00	0,00	92.000,00 C
05.02.04.01.0002	Custo da Venda do Imobilizado	36.996,65 D	0,00	0,00	36.996,65 D
05.02.05.	RECEITAS E DESPESAS COM PROVISÕES	1.126.539,79 C	0,00	930.695,03	2.057.234,82 C
05.02.05.01.	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.126.539,79 C	0,00	930.695,03	2.057.234,82 C
05.02.05.01.0003	Reversão Prov. Férias e 13º Salário	1.078.139,28 C	0,00	930.695,03	2.008.834,31 C
05.02.05.01.0004	Reversão Prov. Multas s/ Fgts	48.400,51 C	0,00	0,00	48.400,51 C





Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Pag. 12

## MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
06. . . .	RESULTADO LÍQUIDO	6.591.798,75 C	0,00	1.197.134,35	7.788.933,10 C
06.01. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.591.798,75 C	0,00	1.197.134,35	7.788.933,10 C
06.01.01. .	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	6.591.798,75 C	0,00	1.197.134,35	7.788.933,10 C
06.01.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	6.591.798,75 C	0,00	1.197.134,35	7.788.933,10 C
06.01.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro	1.226.569,60 C	0,00	0,00	1.226.569,60 C
06.01.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro	2.725.705,18 C	0,00	0,00	2.725.705,18 C
06.01.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março	360.875,48 D	0,00	0,00	360.875,48 D
06.01.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril	379.213,71 C	0,00	0,00	379.213,71 C
06.01.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio	219.598,27 D	0,00	0,00	219.598,27 D
06.01.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho	923.403,42 C	0,00	0,00	923.403,42 C
06.01.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho	557.871,15 C	0,00	0,00	557.871,15 C
06.01.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto	193.657,06 D	0,00	0,00	193.657,06 D
06.01.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro	1.155.177,46 C	0,00	0,00	1.155.177,46 C
06.01.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro	63.294,65 D	0,00	0,00	63.294,65 D
06.01.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro	461.283,69 C	0,00	0,00	461.283,69 C
06.01.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro	0,00	0,00	1.197.134,35	1.197.134,35 C



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor		MATRIZ			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	1.294.602,74	1.294.602,74	0,00
7 . . . .	SCP REDENTOR	1.692.616,01 D	465.220,65	333.861,30	1.823.975,36 D
71 . . . .	ATIVO	989.239,61 D	300.665,73	150.037,84	1.139.867,50 D
71.01 . . .	ATIVO CIRCULANTE	985.799,45 D	300.665,73	146.597,68	1.139.867,50 D
71.01.01 . .	DISPONIBILIDADES	163.417,17 D	155.876,40	146.597,68	172.695,89 D
71.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	163.417,17 D	155.876,40	146.597,68	172.695,89 D
71.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	822.382,28 D	144.789,33	0,00	967.171,61 D
71.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	822.382,28 D	144.789,33	0,00	967.171,61 D
71.01.01.04.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	3.440,16 D	0,00	3.440,16	0,00
71.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.440,16 D	0,00	3.440,16	0,00
71.01.02.07.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.440,16 D	0,00	3.440,16	0,00
71.01.02.07.0001	Irf's/ Aplicações Financeiras	703.376,40 D	164.554,92	183.823,46	684.107,86 D
71.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.876,40 D	164.554,92	183.823,46	136.607,86 D
71.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	155.876,40 D	164.554,92	183.823,46	136.607,86 D
71.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	155.876,40 D	164.554,92	183.823,46	136.607,86 D
71.02.01.03.0001	Auto Viação Redentor Ltda	547.500,00 D	0,00	0,00	547.500,00 D
71.02.03. . .	IMOBILIZADO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.05.0002	Software	352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C
71.02.03.90.	( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C
71.02.03.90.0002	Software				



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor		MATRIZ			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
72. . . .	PASSIVO	1.692.616,01 C	660.037,84	791.397,19	1.823.975,36 C
72.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	6.597,68 C	10.037,84	681.805,55	678.365,39 C
72.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.597,68 C	10.037,84	681.805,55	678.365,39 C
72.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	6.597,68 C	10.037,84	31.805,55	28.365,39 C
72.01.01.05.0011	Pis Faturamento a Recolher	1.174,93 C	1.174,93	1.069,61	1.069,61 C
72.01.01.05.0012	Cofins a Recolher	5.422,75 C	5.422,75	4.936,65	4.936,65 C
72.01.01.05.0013	Irpj Presumido a Pagar	0,00	3.440,16	18.803,93	15.363,77 C
72.01.01.05.0014	Csll Presumida a Pagar	0,00	0,00	6.995,36	6.995,36 C
72.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00 C
72.01.01.90.0001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
72.01.01.90.0002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00 C
72.01.01.90.0003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo GC	0,00	0,00	474.500,00	474.500,00 C
72.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.686.018,33 C	650.000,00	109.591,64	1.145.609,97 C
72.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01.01.0001	Capital Social Duplo GC Participações Ltda	286.200,00 C	0,00	0,00	286.200,00 C
72.90.01.01.0002	Capital Social Crescere Participações Ltda	613.800,00 C	0,00	0,00	613.800,00 C
72.90.01.01.0003	Capital Social Auto Viação Redentor Ltda	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
72.90.06. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	686.018,33 C	650.000,00	109.591,64	145.609,97 C
72.90.06.01.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	686.018,33 C	650.000,00	109.591,64	145.609,97 C
72.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	686.018,33 C	650.000,00	109.591,64	145.609,97 C



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Redentor					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	169.344,25	169.344,25	0,00
73. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.374.005,45 C	9.297,36	164.554,92	2.529.263,01 C
73.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.516.169,03 C	0,00	164.554,92	2.680.723,95 C
73.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.516.169,03 C	0,00	164.554,92	2.680.723,95 C
73.01.01.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	2.516.169,03 C	0,00	164.554,92	2.680.723,95 C
73.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	142.163,58 D	9.297,36	0,00	151.460,94 D
73.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	142.163,58 D	9.297,36	0,00	151.460,94 D
73.01.02.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	16.355,10 D	1.069,61	0,00	17.424,71 D
73.01.02.01.0001	Pis Faturamento	75.485,09 D	4.936,65	0,00	80.421,74 D
73.01.02.01.0002	Cofins	50.323,39 D	3.291,10	0,00	53.614,49 D
73.01.02.01.0003	Iss	275.166,87 D	24.655,96	0,00	299.822,83 D
73.03. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	275.166,87 D	24.655,96	0,00	299.822,83 D
73.03.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	275.166,87 D	24.655,96	0,00	299.822,83 D
73.03.02.01.	CUSTO DE PESSOAL	167.678,82 D	15.024,64	0,00	182.703,46 D
73.03.02.01.0001	Salários	18.630,99 D	1.669,40	0,00	20.300,39 D
73.03.02.01.0002	Férias	13.973,24 D	1.252,05	0,00	15.225,29 D
73.03.02.01.0003	13º Salário	58.861,18 D	5.274,18	0,00	64.135,36 D
73.03.02.01.0004	Inss	16.022,64 D	1.435,69	0,00	17.458,33 D
73.03.02.01.0005	Fgts	70.819,49 C	0,00	4.789,33	75.608,82 C
73.05. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	70.819,49 C	0,00	4.789,33	75.608,82 C
73.05.02. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	389,51 D	0,00	0,00	389,51 D
73.05.02.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	293,22 D	0,00	0,00	293,22 D
73.05.02.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias	96,29 D	0,00	0,00	96,29 D
73.05.02.01.0004	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	71.209,00 C	0,00	4.789,33	75.998,33 C
73.05.02.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	71.209,00 C	0,00	4.789,33	75.998,33 C
73.05.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	112.220,92 D	25.799,29	0,00	138.020,21 D
73.90. . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	112.220,92 D	25.799,29	0,00	138.020,21 D
73.90.01. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	112.220,92 D	25.799,29	0,00	138.020,21 D
73.90.01.01.	PROVISÃO PARA CSLL E IR	28.796,31 D	6.995,36	0,00	35.791,67 D
73.90.01.01.0001	Csll	83.424,61 D	18.803,93	0,00	102.228,54 D
73.90.01.01.0002	Irpj	2.057.437,15 D	109.591,64	0,00	2.167.028,79 D
73.99. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.057.437,15 D	109.591,64	0,00	2.167.028,79 D
73.99.01. .	RESULTADO MENSAL	2.057.437,15 D	109.591,64	0,00	2.167.028,79 D
73.99.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	202.808,66 D	0,00	0,00	202.808,66 D
73.99.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro	181.075,67 D	0,00	0,00	181.075,67 D
73.99.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro	243.178,65 D	0,00	0,00	243.178,65 D
73.99.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março	229.960,32 D	0,00	0,00	229.960,32 D
73.99.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril	263.388,19 D	0,00	0,00	263.388,19 D
73.99.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio	184.223,17 D	0,00	0,00	184.223,17 D
73.99.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho	155.245,23 D	0,00	0,00	155.245,23 D
73.99.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho	169.976,34 D	0,00	0,00	169.976,34 D
73.99.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto	117.027,11 D	0,00	0,00	117.027,11 D
73.99.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro	159.880,18 D	0,00	0,00	159.880,18 D
73.99.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro	150.673,63 D	0,00	0,00	150.673,63 D
73.99.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro	0,00	109.591,64	0,00	109.591,64 D
73.99.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro				



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 16

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9 . . . .	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO	0,00	1.484.409,98	1.484.409,98	0,00
91 . . . .	ATIVO	23.607.007,29 C	34.560,00	1.484.409,98	25.056.857,27 C
91.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.607.007,29 C	34.560,00	1.484.409,98	25.056.857,27 C
91.02.03. .	IMOBILIZADO	64.139.548,81 D	34.560,00	892.618,92	63.281.489,89 D
91.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	113.662.901,31 D	0,00	0,00	113.662.901,31 D
91.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	10.148.259,12 D	0,00	0,00	10.148.259,12 D
91.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	74.409.930,00 D	0,00	0,00	74.409.930,00 D
91.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D
91.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
91.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D
91.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
91.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
91.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.341.036,31 D	0,00	0,00	3.341.036,31 D
91.02.03.03.0001	Tacógrafos	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
91.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
91.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	1.243.870,57 D	0,00	0,00	1.243.870,57 D
91.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	94.597,25 D	0,00	0,00	94.597,25 D
91.02.03.03.0005	Catracas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
91.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
91.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
91.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
91.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consórcio Transbus	267.072,43 D	0,00	0,00	267.072,43 D
91.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	386.523,78 D	0,00	0,00	386.523,78 D
91.02.03.04.0001	Edificações e Construções	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
91.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	277.928,71 D	0,00	0,00	277.928,71 D
91.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	105.842,90 D	0,00	0,00	105.842,90 D
91.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
91.02.03.04.0005	Biblioteca	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
91.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.819.801,74 D	34.560,00	0,00	1.854.361,74 D
91.02.03.05.0001	Equipamento de Processamento de Dados	1.241.117,51 D	0,00	0,00	1.241.117,51 D
91.02.03.05.0002	Software	561.470,48 D	34.560,00	0,00	596.030,48 D
91.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus	17.213,75 D	0,00	0,00	17.213,75 D
91.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
91.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
91.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
91.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
91.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
91.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
91.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
91.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
91.02.03.92.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	50.905.773,43 C	0,00	865.881,77	51.771.655,20 C
91.02.03.92.0001	Veículos de Linha	10.133.541,22 C	0,00	0,00	10.133.541,22 C
91.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	15.306.200,02 C	0,00	620.082,51	15.926.282,53 C
91.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,04 C	0,00	0,00	8.343.922,04 C
91.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	2.653.750,50 C	0,00	106.150,02	2.759.900,52 C
91.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	10.977.128,65 C	0,00	0,00	10.977.128,65 C
91.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	3.491.231,00 C	0,00	139.649,24	3.630.880,24 C
91.02.03.93.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIP. E INSTAL. OPERACIONAIS	2.572.773,93 C	0,00	9.352,81	2.582.126,74 C
91.02.03.93.0001	Tacógrafos	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
91.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 C	0,00	0,00	15.679,75 C
91.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	760.444,66 C	0,00	6.245,53	766.690,19 C
91.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	75.798,91 C	0,00	411,32	76.210,23 C
91.02.03.93.0005	Catracas	1.341.665,15 C	0,00	338,61	1.342.003,76 C
91.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	127.707,17 C	0,00	131,75	127.838,92 C
91.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.520,19 C	0,00	0,00	64.520,19 C
91.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	66.102,00 C	0,00	0,00	66.102,00 C



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Redentor		MATRIZ			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor	15.579,20 C	0,00	2.225,60	17.804,80 C
91.02.03.94.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS, E INSTAL. ESCRITÓRIO	242.418,96 C	0,00	1.698,71	244.117,67 C
91.02.03.94.0001	Edificações e Construções	978,16 C	0,00	0,00	978,16 C
91.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	166.410,70 C	0,00	1.276,51	167.687,21 C
91.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	73.255,66 C	0,00	422,20	73.677,86 C
91.02.03.94.0005	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C
91.02.03.94.0006	Biblioteca	169,50 C	0,00	0,00	169,50 C
91.02.03.95.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA	1.440.711,02 C	0,00	12.761,46	1.453.472,48 C
91.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	952.697,82 C	0,00	10.006,00	962.703,82 C
91.02.03.95.0002	Software	487.504,97 C	0,00	2.468,57	489.973,54 C
91.02.03.95.0003	( - ) Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus	508,23 C	0,00	286,89	795,12 C
91.02.03.96.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	86.219,74 C	0,00	2.924,16	89.143,90 C
91.02.03.96.0001	Veiculos Auxiliares	86.219,74 C	0,00	2.924,16	89.143,90 C
91.02.03.99.	( - ) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.729,07 C	0,00	0,01	97.729,08 C
91.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.669,06 C	0,00	0,00	45.669,06 C
91.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.622,43 C	0,00	0,00	23.622,43 C
91.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.398,26 C	0,00	0,00	4.398,26 C
91.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.730,14 C	0,00	0,00	8.730,14 C
91.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.309,18 C	0,00	0,01	15.309,19 C
91.02.04.	INTANGÍVEL	22.273.160,65 D	0,00	556.454,17	21.716.706,48 D
91.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
91.02.04.01.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
91.02.04.01.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
91.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
91.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
91.02.04.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	57.383.523,33 C	0,00	556.454,17	57.939.977,50 C
91.02.04.90.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08 C	0,00	0,00	14.380.028,08 C
91.02.04.90.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part	39.482.175,75 C	0,00	415.601,39	39.897.777,14 C
91.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	3.521.319,50 C	0,00	140.852,78	3.662.172,28 C
91.02.05.	DIFERIDO	9.292,46 D	0,00	776,89	8.515,57 D
91.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
91.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
91.02.05.01.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
91.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
91.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
91.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
91.02.05.01.0006	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
91.02.05.01.0007	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
91.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.02.0001	Linha Leste/Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.90.	( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	807.534,48 C	0,00	776,89	808.311,37 C
91.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	342.999,52 C	0,00	776,85	343.776,37 C
91.02.05.90.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.405,10 C	0,00	0,00	19.405,10 C
91.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	3.976,13 C	0,00	0,00	3.976,13 C
91.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	213.574,53 C	0,00	0,00	213.574,53 C
91.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
91.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste/Oeste	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
91.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.857,21 C	0,00	0,02	10.857,23 C
91.02.05.90.0008	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.581,22 C	0,00	0,02	1.581,24 C
91.02.90.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	110.029.009,21 C	0,00	34.560,00	110.063.569,21 C
91.02.90.01.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	110.029.009,21 C	0,00	34.560,00	110.063.569,21 C
91.02.90.01.0001	Incentivo Iss Tecnológico	83.738,61 D	0,00	0,00	83.738,61 D
91.02.90.01.0002	Saldo Inicial Contas Imobilizado - Rtt	174.816.951,88 C	0,00	34.560,00	174.851.511,88 C
91.02.90.01.0003	Rtt - 2009	14.025.933,11 D	0,00	0,00	14.025.933,11 D
91.02.90.01.0004	Rtt - 2010	26.277.525,93 D	0,00	0,00	26.277.525,93 D
91.02.90.01.0005	Rtt - Janeiro a Julho/2011	13.648.332,87 D	0,00	0,00	13.648.332,87 D
91.02.90.01.0006	Rtt - Agosto a Dezembro/2011	10.752.412,15 D	0,00	0,00	10.752.412,15 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 18

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

## MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93. . . .	RESULTADO	23.607.007,29 D	1.449.849,98	0,00	25.056.857,27 D
93.01. . .	CUSTO	23.405.327,72 D	1.432.465,65	0,00	24.837.793,37 D
93.01.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	23.405.327,72 D	1.432.465,65	0,00	24.837.793,37 D
93.01.01.01.	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	17.275.720,73 D	875.234,59	0,00	18.150.955,32 D
93.01.01.01.0002	Veículos de Linha	17.164.082,01 D	865.881,77	0,00	18.029.963,78 D
93.01.01.01.0003	Equipamentos e Instalações Operacionais	111.638,72 D	9.352,82	0,00	120.991,54 D
93.01.01.02.	AMORTIZAÇÕES	6.129.606,99 D	557.231,06	0,00	6.686.838,05 D
93.01.01.02.0001	Amortização do Intagível	6.121.001,21 D	556.454,17	0,00	6.677.455,38 D
93.01.01.02.0002	Amortização do Diferido	8.605,78 D	776,89	0,00	9.382,67 D
93.02. . .	DESPESAS	176.545,76 D	17.384,33	0,00	193.930,09 D
93.02.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176.545,76 D	17.384,33	0,00	193.930,09 D
93.02.01.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZADO	176.545,76 D	17.384,33	0,00	193.930,09 D
93.02.01.01.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	17.258,84 D	1.698,71	0,00	18.957,55 D
93.02.01.01.0002	Equipamentos de Informática e Software	126.312,75 D	12.761,46	0,00	139.074,21 D
93.02.01.01.0003	Veículos de Uso	32.974,17 D	2.924,16	0,00	35.898,33 D
93.03. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	25.133,81 D	0,00	0,00	25.133,81 D
93.03.05. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	25.133,81 D	0,00	0,00	25.133,81 D
93.03.05.01.	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	25.133,81 D	0,00	0,00	25.133,81 D
93.03.05.01.0001	Custo Venda Imobilizado	25.133,81 D	0,00	0,00	25.133,81 D
			91.408.918,62	91.408.918,62	

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA

Valdo Bladimiro da Silva  
CONTADOR CRC 117.288/41-0





Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Pag. 1

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01	ATIVO	261.094.373,82 D	123.100.162,40	120.621.634,59	263.572.901,63 D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	31.987.466,87 D	113.915.103,70	113.628.608,14	32.273.962,43 D
01.01.01	DISPONIVEL	9.606.728,44 D	75.179.175,46	75.968.082,21	8.817.821,69 D
01.01.01.01	BENS NUMERARIOS	355.712,04 D	17.622.648,70	17.383.040,52	595.320,22 D
01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.046.431,28 D	54.686.246,28	55.107.852,00	624.825,56 D
01.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.204.585,12 D	2.870.280,48	3.477.189,69	7.597.675,91 D
01.01.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	22.380.738,43 D	38.735.928,24	37.660.525,93	23.456.140,74 D
01.01.02.01	CLIENTES	952.278,92 D	27.422.708,59	27.408.024,89	966.962,62 D
01.01.02.02	ADIANTAMENTOS	258.329,20 D	3.077.769,23	3.016.310,16	319.788,27 D
01.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	915.138,77 D	620.477,80	558.167,56	977.449,01 D
01.01.02.04	ESTOQUES	1.114.756,40 D	6.441.985,50	6.386.619,93	1.170.121,97 D
01.01.02.05	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	19.071.251,00 D	1.153.009,65	251.353,52	19.972.907,13 D
01.01.02.06	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	68.984,14 D	19.977,47	40.049,87	48.911,74 D
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.106.906,95 D	9.185.058,70	6.993.026,45	231.298.939,20 D
01.02.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	99.055.478,47 D	7.786.795,52	2.949.622,47	103.892.651,52 D
01.02.01.03	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.168.272,64 D	265.981,16	0,00	16.434.253,80 D
01.02.01.04	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05	RECEBÍVEIS	80.396.284,15 D	6.719.023,67	2.214.812,59	84.900.495,23 D
01.02.01.07	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.321.749,56 D	765.628,67	671.264,14	1.416.114,09 D
01.02.01.09	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	396.736,22 D	36.162,02	63.545,74	369.352,50 D
01.02.02	INVESTIMENTOS	234.008,44 D	449.231,24	255.571,43	427.668,25 D
01.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	100,00 D	13.160,41	0,00	13.260,41 D
01.02.02.02	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	92.858,13 D	134.776,92	65.000,00	162.635,05 D
01.02.02.03	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	301.293,91	190.571,43	236.593,51 D
01.02.02.04	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03	IMOBILIZADO	86.840.681,95 D	949.031,94	3.364.851,24	84.424.862,65 D
01.02.03.01	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02	VEICULOS	85.759.458,66 D	612.498,95	3.296.668,59	83.075.289,02 D
01.02.03.03	EQUIPAMENTOS	1.081.234,24 D	336.532,99	68.182,65	1.349.584,58 D
01.02.03.04	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04	INTANGIVEL	42.930.873,29 D	0,00	422.981,31	42.507.891,98 D
01.02.04.01	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02	OUTORGAS	22.981.984,67 D	0,00	422.981,31	22.559.003,36 D
01.02.05	DIFERIDO	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D



## Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

Redentor

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
02.	PASSIVO	261.094.373,82	C	66.015.225,94	68.493.753,75	263.572.901,63
02.01.	PASSIVO CIRCULANTE	26.505.443,17	C	50.048.780,39	52.248.577,01	28.705.239,79
02.01.01.	FORNECEDORES	1.111.734,50	C	10.323.338,97	10.777.543,24	1.565.938,77
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.111.734,50	C	10.323.338,97	10.777.543,24	1.565.938,77
02.01.02.	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.231.177,78	C	5.488.203,11	6.001.041,63	16.744.016,30
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.775.925,78	C	4.780.982,25	5.085.157,73	14.080.101,26
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	2.455.252,00	C	707.220,86	915.883,90	2.663.915,04
02.01.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.373.097,05	C	8.515.673,76	8.448.544,03	1.305.967,32
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.372.988,71	C	7.962.508,93	7.895.371,46	1.305.851,24
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	108,34	C	553.164,83	553.172,57	116,08
02.01.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.371.081,11	C	6.894.664,00	7.417.707,30	1.894.124,41
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.371.081,11	C	6.894.664,00	7.417.707,30	1.894.124,41
02.01.05.	PROVISÕES CONSTITUIDAS	5.536.355,15	C	1.177.299,79	1.992.409,95	6.351.465,31
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.536.355,15	C	1.177.299,79	1.992.409,95	6.351.465,31
02.01.07.	CONTAS A PAGAR	160.196,79	C	901.071,50	865.926,43	125.051,72
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	160.196,79	C	901.071,50	865.926,43	125.051,72
02.01.08.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	721.800,79	C	16.748.529,26	16.745.404,43	718.675,96
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	721.800,79	C	16.748.529,26	16.745.404,43	718.675,96
02.02.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.449.634,99	C	7.817.182,24	5.611.059,93	104.243.512,68
02.02.02.	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	64.767.520,25	C	5.997.849,22	2.112.440,69	60.882.111,72
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	57.986.522,37	C	5.081.965,32	1.732.466,43	54.637.023,48
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.780.997,88	C	915.883,90	379.974,26	6.245.088,24
02.02.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.845,71	C	14.896,25	15.058,31	5.007,77
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.845,71	C	14.896,25	15.058,31	5.007,77
02.02.04.	PROVISÕES	40.951.519,79	C	904.542,03	2.654.391,33	42.701.369,09
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	39.331.519,79	C	904.542,03	2.654.391,33	41.081.369,09
02.02.05.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	725.749,24	C	899.894,74	829.169,60	655.024,10
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	725.749,24	C	899.894,74	829.169,60	655.024,10
02.90.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.139.295,66	C	8.149.263,31	10.634.116,81	130.624.149,16
02.90.01.	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05.	RESERVAS DE LUCROS	5.855.502,99	C	1.791.088,74	0,00	4.064.414,25
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5.855.502,99	C	1.791.088,74	0,00	4.064.414,25
02.90.06.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.378.413,55	C	0,00	1.791.088,74	15.169.502,29
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	13.378.413,55	C	0,00	1.791.088,74	15.169.502,29
02.90.09.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	65.605.673,20	C	5.055.557,44	8.623.429,80	69.173.545,56
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	65.605.673,20	C	5.055.557,44	8.623.429,80	69.173.545,56
02.90.98.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.591.399,30	D	1.302.617,13	219.598,27	4.674.418,16
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.591.399,30	D	1.302.617,13	219.598,27	4.674.418,16



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 3

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
03.	RESULTADO	0,00		31.462.829,08	31.462.829,08	0,00
03.01.	RECEITA	25.015.988,81	C	1.369.712,27	29.441.068,77	53.087.345,31 C
03.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.369.870,24	C	0,00	27.638.986,62	53.008.856,86 C
03.01.01.01	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	25.369.870,24	C	0,00	27.638.986,62	53.008.856,86 C
03.01.02.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.856,67	D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.01.02.01	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	2.856,67	D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.01.03.	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	240.072,34	C	14.508,84	501.209,69	726.773,19 C
03.01.03.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	229.687,81	C	0,00	173.602,39	403.290,23 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	35.520,57	C	0,00	327.607,30	363.127,87 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	25.136,07	D	14.508,84	0,00	39.644,91 D
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	591.097,10	D	1.355.203,43	864.801,63	1.081.498,90 D
03.01.04.01	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	598.567,66	D	886.623,45	364.688,63	1.120.502,48 D
03.01.04.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	7.470,56	C	468.579,98	500.113,00	39.003,58 C
03.01.05.	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00		0,00	436.070,83	436.070,83 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00		0,00	436.070,83	436.070,83 C
03.02.	CUSTOS E DESPESAS	28.607.388,11	D	29.873.518,54	719.143,18	57.761.763,47 D
03.02.01.	CUSTOS DEPENDENTES	6.793.404,63	D	7.090.120,02	5.314,12	13.878.210,53 D
03.02.01.01	COMBUSTÍVEL	4.233.983,28	D	4.510.613,86	0,00	8.744.597,14 D
03.02.01.02	LUBRIFICANTES	110.726,14	D	124.388,74	0,00	235.114,88 D
03.02.01.03.	RODAGEM	364.346,84	D	353.176,69	0,00	717.523,53 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.493.383,61	D	1.646.163,10	1.373,09	3.138.173,62 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	120.456,39	D	71.975,41	90,05	192.341,75 D
03.02.01.06	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	470.508,37	D	383.802,22	3.850,98	850.459,61 D
03.02.02.	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	13.904.207,62	D	14.652.165,07	713.684,42	27.842.688,27 D
03.02.02.01	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	5.220.507,18	D	6.130.187,03	39.764,88	11.310.929,33 D
03.02.02.02	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	3.623.692,53	D	3.949.231,60	404.118,90	7.168.805,23 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	818.766,42	D	1.019.055,57	68.070,05	1.769.751,94 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	588.387,35	D	680.123,18	151.742,07	1.116.768,46 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	265.022,05	D	297.553,64	446,61	562.129,08 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	165.127,90	D	198.768,09	25.357,85	338.538,14 D
03.02.02.09	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.944.687,75	D	888.340,38	0,00	2.833.028,13 D
03.02.02.10	BENEFÍCIOS	1.062.484,30	D	1.337.072,66	24.184,06	2.375.372,90 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	215.532,14	D	151.832,92	0,00	367.365,06 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	573.855,76	D	519.480,44	0,01	1.093.336,19 D
03.02.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	357.842,65	D	402.102,81	0,01	759.945,45 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	216.013,11	D	117.377,63	0,00	333.390,74 D
03.02.04.	CUSTO DE CAPITAL	5.902.522,42	D	6.050.150,27	144,63	11.952.528,06 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	2.674.331,20	D	2.823.650,79	0,00	5.497.981,99 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERACÃO E MANUTENÇÃO	866,58	D	0,00	0,00	866,58 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	41.772,22	D	25.900,22	0,00	67.672,44 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	422.981,31	D	422.981,31	0,00	845.962,62 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	48.654,50	D	46.720,25	0,00	95.374,75 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	870.000,00	D	870.000,00	0,00	1.740.000,00 D
03.02.04.07	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.843.916,61	D	1.860.897,70	144,63	3.704.669,68 D
03.02.06.	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.433.397,68	D	1.561.602,74	0,00	2.995.000,42 D
03.02.06.01	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	926.000,27	D	1.008.823,02	0,00	1.934.823,29 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	507.397,41	D	552.779,72	0,00	1.060.177,13 D
03.06.	RESULTADO DO EXERCICIO	3.591.399,30	C	219.598,27	1.302.617,13	4.674.418,16 C
03.06.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	3.591.399,30	C	219.598,27	1.302.617,13	4.674.418,16 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	3.591.399,30	C	219.598,27	1.302.617,13	4.674.418,16 C
				220.578.217,42	220.578.217,42	



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

**Balancete Contábil**

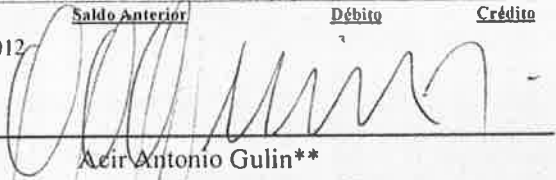
Pag. 4

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

Curitiba, 30 de junho de 2012

  
\_\_\_\_\_  
Acir Antonio Gulin\*\*

  
\_\_\_\_\_  
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 1

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.	ATIVO	263.572.901,63 D	112.031.349,20	120.471.251,39	255.132.999,44 D
01.01	ATIVO CIRCULANTE	32.273.962,43 D	110.878.863,66	113.446.574,15	29.706.251,94 D
01.01.01	DISPONIVEL	8.817.821,69 D	72.794.648,01	74.604.885,41	7.007.584,29 D
01.01.01.01	BENS NUMERARIOS	595.320,22 D	16.622.244,60	16.498.477,03	719.087,79 D
01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	624.825,56 D	53.247.306,22	53.230.999,36	641.132,42 D
01.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.597.675,91 D	2.925.097,19	4.875.409,02	5.647.364,08 D
01.01.02	DIREITOS REALIZÁVEIS	23.456.140,74 D	38.084.215,65	38.841.688,74	22.698.667,65 D
01.01.02.01	CLIENTES	966.962,62 D	27.351.120,94	27.283.765,86	1.034.317,70 D
01.01.02.02	ADIANTAMENTOS	319.788,27 D	3.289.746,39	3.320.356,15	289.178,51 D
01.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	977.449,01 D	617.198,49	1.133.077,77	461.569,73 D
01.01.02.04	ESTOQUES	1.170.121,97 D	6.696.435,58	6.734.390,30	1.132.167,25 D
01.01.02.05	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	19.972.907,13 D	65.000,00	330.008,92	19.707.898,21 D
01.01.02.06	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	48.911,74 D	64.714,25	40.089,74	73.536,25 D
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.298.939,20 D	1.152.485,54	7.024.677,24	225.426.747,50 D
01.02.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	103.892.651,52 D	355.561,47	3.047.190,89	101.201.022,10 D
01.02.01.03	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.434.253,80 D	139.065,27	0,00	16.573.319,07 D
01.02.01.04	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05	RECEBÍVEIS	84.900.495,23 D	0,00	2.910.056,37	81.990.438,86 D
01.02.01.07	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.416.114,09 D	178.657,72	61.031,82	1.533.739,99 D
01.02.01.09	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	369.352,50 D	37.838,48	76.102,70	331.088,28 D
01.02.02	INVESTIMENTOS	427.668,25 D	66.513,87	74.922,55	419.259,57 D
01.02.02.01	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	13.260,41 D	26.136,25	9.922,55	29.474,11 D
01.02.02.02	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	162.635,05 D	40.377,62	65.000,00	138.012,67 D
01.02.02.03	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	236.593,51 D	0,00	0,00	236.593,51 D
01.02.02.04	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03	IMOBILIZADO	84.424.862,65 D	730.410,20	3.479.582,49	81.675.690,36 D
01.02.03.01	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02	VEICULOS	83.075.289,02 D	699.999,77	3.409.438,01	80.365.850,78 D
01.02.03.03	EQUIPAMENTOS	1.349.584,58 D	30.410,43	70.144,48	1.309.850,53 D
01.02.03.04	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04	INTANGIVEL	42.507.891,98 D	0,00	422.981,31	42.084.910,67 D
01.02.04.01	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02	OUTORGAS	22.559.003,36 D	0,00	422.981,31	22.136.022,05 D
01.02.05	DIFERIDO	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D



## Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

Redentor

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
02	PASSIVO	263.572.901,63	C	66.357.425,71	57.917.523,52	255.132.999,44
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.705.239,79	C	51.999.410,22	52.425.674,32	29.131.503,89
02.01.01	FORNECEDORES	1.565.938,77	C	11.769.068,75	11.673.717,75	1.470.587,77
02.01.01.01	FORNECEDORES PAÍS	1.565.938,77	C	11.769.068,75	11.673.717,75	1.470.587,77
02.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.744.016,30	C	5.644.412,47	5.748.095,38	16.847.699,21
02.01.02.01	FINANCIAMENTOS	14.080.101,26	C	5.044.632,68	4.959.772,25	13.995.240,83
02.01.02.02	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	2.663.915,04	C	599.779,79	788.323,13	2.852.458,38
02.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.305.967,32	C	8.385.035,67	8.408.307,19	1.329.238,84
02.01.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.305.851,24	C	7.831.164,43	7.854.552,03	1.329.238,84
02.01.03.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	116,08	C	553.871,24	553.755,16	0,00
02.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.894.124,41	C	7.368.902,41	6.944.540,68	1.469.762,68
02.01.04.01	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.894.124,41	C	7.368.902,41	6.944.540,68	1.469.762,68
02.01.05	PROVISÕES CONSTITUIDAS	6.351.465,31	C	1.300.383,27	2.054.249,38	7.105.331,42
02.01.05.01	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.351.465,31	C	1.300.383,27	2.054.249,38	7.105.331,42
02.01.07	CONTAS A PAGAR	125.051,72	C	938.691,07	970.543,01	156.903,66
02.01.07.01	CONVÊNIOS	125.051,72	C	938.691,07	970.543,01	156.903,66
02.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	718.675,96	C	16.592.916,58	16.626.220,93	751.980,31
02.01.08.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	718.675,96	C	16.592.916,58	16.626.220,93	751.980,31
02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.243.512,68	C	7.654.891,00	2.427.581,20	99.016.202,88
02.02.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.882.111,72	C	5.740.429,87	1.859.431,85	57.001.113,70
02.02.02.01	FINANCIAMENTOS	54.637.023,48	C	4.952.106,74	1.640.239,72	51.325.156,46
02.02.02.02	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.245.088,24	C	788.323,13	219.192,13	5.675.957,24
02.02.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.007,77	C	14.861,61	14.928,49	5.074,65
02.02.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	5.007,77	C	14.861,61	14.928,49	5.074,65
02.02.04	PROVISÕES	42.701.369,09	C	1.248.974,45	0,00	41.452.394,64
02.02.04.01	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	41.081.369,09	C	1.248.974,45	0,00	39.832.394,64
02.02.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	655.024,10	C	650.625,07	553.220,86	557.619,89
02.02.05.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	655.024,10	C	650.625,07	553.220,86	557.619,89
02.90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.624.149,16	C	6.703.124,49	3.064.268,00	126.985.292,67
02.90.01	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05	RESERVAS DE LUCROS	4.064.414,25	C	1.791.088,74	0,00	2.273.325,51
02.90.05.04	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	4.064.414,25	C	1.791.088,74	0,00	2.273.325,51
02.90.06	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.169.502,29	C	0,00	1.791.088,74	16.960.591,03
02.90.06.01	LUCROS RETIDOS	15.169.502,29	C	0,00	1.791.088,74	16.960.591,03
02.90.09	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.173.545,56	C	3.175.065,29	1.079.522,20	67.078.002,47
02.90.09.01	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.173.545,56	C	3.175.065,29	1.079.522,20	67.078.002,47
02.90.98	RESULTADOS ACUMULADOS	4.674.418,16	D	1.736.970,46	193.657,06	6.217.731,56
02.90.98.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4.674.418,16	D	1.736.970,46	193.657,06	6.217.731,56



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Pag. 3

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
03	RESULTADO	0,00		31.253.772,13	31.253.772,13	0,00
03.01	RECEITA	53.087.345,31	C	943.329,25	28.653.106,84	80.797.122,90
03.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	53.008.856,86	C	0,00	27.661.042,62	80.669.899,48
03.01.01.01	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	53.008.856,86	C	0,00	27.661.042,62	80.669.899,48
03.01.02	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.856,67	D	0,00	0,00	2.856,67
03.01.02.01	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	2.856,67	D	0,00	0,00	2.856,67
03.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	726.773,19	C	10.029,63	297.051,92	1.013.795,48
03.01.03.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	403.290,23	C	0,00	125.422,46	528.712,69
03.01.03.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	363.127,87	C	0,00	171.629,16	534.757,03
03.01.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	39.644,91	D	10.029,63	0,30	49.674,24
03.01.04	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	1.081.498,90	D	933.299,62	654.634,68	1.360.163,84
03.01.04.01	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	1.120.502,48	D	610.299,62	315.634,91	1.415.167,19
03.01.04.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	39.003,58	C	323.000,00	338.999,77	55.003,35
03.01.05	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	436.070,83	C	0,00	40.377,62	476.448,45
03.01.05.01	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	436.070,83	C	0,00	40.377,62	476.448,45
03.02	CUSTOS E DESPESAS	57.761.763,47	D	30.116.785,82	863.694,83	87.014.854,46
03.02.01	CUSTOS DEPENDENTES	13.878.210,53	D	7.769.381,07	717,87	21.646.873,73
03.02.01.01	COMBUSTÍVEL	8.744.597,14	D	4.786.308,39	0,00	13.530.905,53
03.02.01.02	LUBRIFICANTES	235.114,88	D	123.862,74	0,00	358.977,62
03.02.01.03	RODAGEM	717.523,53	D	367.820,43	0,00	1.085.343,96
03.02.01.04	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	3.138.173,62	D	1.695.099,41	717,87	4.832.555,16
03.02.01.05	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	192.341,75	D	45.876,49	0,00	238.218,24
03.02.01.06	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	850.459,61	D	750.413,61	0,00	1.600.873,22
03.02.02	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	27.842.688,27	D	14.284.743,12	795.254,21	41.332.177,18
03.02.02.01	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	11.310.929,33	D	5.625.604,90	41.881,64	16.894.652,59
03.02.02.02	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	7.168.805,23	D	3.996.709,51	557.264,17	10.608.250,57
03.02.02.04	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.769.751,94	D	947.988,81	55.739,98	2.662.000,77
03.02.02.05	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.116.768,46	D	673.015,89	91.904,51	1.697.879,84
03.02.02.07	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	562.129,08	D	298.034,77	668,00	859.495,85
03.02.02.08	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	338.538,14	D	189.485,38	23.939,35	504.084,17
03.02.02.09	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	2.833.028,13	D	1.057.609,48	0,00	3.890.637,61
03.02.02.10	BENEFÍCIOS	2.375.372,90	D	1.341.430,41	23.856,56	3.692.946,75
03.02.02.11	FUNDO ASSISTENCIAL	367.365,06	D	154.863,97	0,00	522.229,03
03.02.03	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.093.336,19	D	546.777,05	0,00	1.640.113,24
03.02.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	759.945,45	D	373.689,73	0,00	1.133.635,18
03.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333.390,74	D	173.087,32	0,00	506.478,06
03.02.04	CUSTO DE CAPITAL	11.952.528,06	D	5.953.035,67	67.722,75	17.837.840,98
03.02.04.01	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	5.497.981,99	D	2.827.393,29	0,00	8.325.375,28
03.02.04.02	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	866,58	D	0,00	0,00	866,58
03.02.04.03	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	67.672,44	D	23.464,97	0,00	91.137,41
03.02.04.04	AMORTIZAÇÕES	845.962,62	D	422.981,31	0,00	1.268.943,93
03.02.04.05	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	95.374,75	D	50.724,23	0,00	146.098,98
03.02.04.06	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	1.740.000,00	D	870.000,00	0,00	2.610.000,00
03.02.04.07	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	3.704.669,68	D	1.758.471,87	67.722,75	5.395.418,80
03.02.06	TRIBUTOS S/ RECEITA	2.995.000,42	D	1.562.848,91	0,00	4.557.849,33
03.02.06.01	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.934.823,29	D	1.009.628,06	0,00	2.944.451,35
03.02.06.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	1.060.177,13	D	553.220,85	0,00	1.613.397,98
03.06	RESULTADO DO EXERCICIO	4.674.418,16	C	193.657,06	1.736.970,46	6.217.731,56
03.06.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.674.418,16	C	193.657,06	1.736.970,46	6.217.731,56
03.06.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	4.674.418,16	C	193.657,06	1.736.970,46	6.217.731,56

209.642.547,04

209.642.547,04





Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

**Balancete Contábil**

Pag. 4

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

Curitiba, 30 de setembro de 2012

Acir Antonio Gulin\*

Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

# AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Exercício 2012



AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
TRANSPORTANDO COM QUALIDADE

# **AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.**

## **Sistema Público de Escrituração Digital - Sped**

**Recibo de Entrega De Livro Digital  
Termo de Abertura  
Dados das Assinaturas  
Balanço Patrimonial  
Demonstração do Resultado do Exercício**



**AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.  
TRANSPORTANDO COM QUALIDADE**

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201588131	CNPJ 76.549.856/0001-82
NOME EMPRESARIAL Auto Viacao Redentor 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 133
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DD.63.D3.23.43.56.52.FC.71.E8.86.73.21.CA.76.24.4D.E2.C4.B8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	017.471.939-68	Acir Antonio Gulin	7153370173613614120	12/06/2012 a 12/06/2015
Administrador	087.547.729-15	Jose Luiz de Souza Cury	2366024007085222968	12/06/2012 a 12/06/2015
Contador	479.042.599-15	Celso Hultmann da Silva	6393224264911309390	06/06/2012 a 06/06/2015

NÚMERO DO RECIBO:

DD.63.D3.23.43.56.52.FC.71.E8.  
86.73.21.CA.76.24.4D.E2.C4.B8-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/06/2013 às 09:05:16

0B.56.43.0A.A6.05.F6.62  
C4.0F.B9.79.73.7A.2B.F6

# TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Auto Viacao Redentor Ltda
NIRE	41201588131
CNPJ	76549856000182
Número de Ordem	133
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	10/08/1958
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	687379

# TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Auto Viacao Redentor Ltda
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	133
Quantidade total de linhas do arquivo	687379
Data de início	01/01/2012
Data de término	31/12/2012

**Dados das Assinaturas**

Entidade: Auto Viacao Redentor Ltda

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

CNPJ: 76.549.856/0001-82

Qualificação do Assinante	Administrador
---------------------------	---------------

Tipo do Certificado	Pessoa Física
---------------------	---------------

CPF	01747193968
-----	-------------

Nº de Série do Certificado	7153370173613614120
----------------------------	---------------------

Nome do Signatário	ACIR ANTONIO GULIN:01747193968
--------------------	--------------------------------

Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
-----------------------------------	------------------

Validade	12/06/2012 a 12/06/2015
----------	-------------------------

Qualificação do Assinante	Administrador
---------------------------	---------------

Tipo do Certificado	Pessoa Física
---------------------	---------------

CPF	08754772915
-----	-------------

Nº de Série do Certificado	2366024007085222968
----------------------------	---------------------

Nome do Signatário	JOSE LUIZ DE SOUZA CURY:08754772915
--------------------	-------------------------------------

Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
-----------------------------------	------------------

Validade	12/06/2012 a 12/06/2015
----------	-------------------------

Qualificação do Assinante	Contador
---------------------------	----------

Tipo do Certificado	Pessoa Física
---------------------	---------------

CPF	47904259915
-----	-------------

Nº de Série do Certificado	6393224264911309390
----------------------------	---------------------

Nome do Signatário	CELSO HULTMANN DA SILVA:47904259915
--------------------	-------------------------------------

Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
-----------------------------------	------------------

Validade	06/06/2012 a 06/06/2015
----------	-------------------------

**Balanco Patrimonial**

Entidade: Auto Viacao Redentor Ltda

CNPJ: 76.549.856/0001-82

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

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

Descrição	Saldo
<b>ATIVO</b>	254.947.142,64
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	26.764.726,12
<b>DISPONIBILIDADES</b>	3.330.133,68
Caixa e Bancos	957.479,04
Aplicações de Liquidez Imediata	2.372.654,64
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	23.328.693,24
Clientes	850.311,82
Recebíveis	20.440.402,20
Adiantamentos a Funcionários	433.834,75
Adiantamentos a Fornecedores	30.798,34
Impostos a Recuperar	381.236,95
Estoques	1.127.109,18
Outros Direitos Realizáveis	65.000,00
<b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	105.899,20
Despesas do Exercício Seguinte	105.899,20
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	228.182.416,52
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS</b>	104.796.504,33
Recebíveis	85.284.650,63
Crédito com Pessoas Ligadas	16.692.480,31
Recebíveis de Outras Sociedades	606.277,32
Depósitos Judiciais	1.709.080,23
Adiantamentos Para Futuro Aumento de Capital	166.158,58
Outros Direitos Realizáveis	337.857,26
<b>INVESTIMENTOS</b>	362.847,84
Participações em Empresas Coligadas e Controladas	137.621,45
Participações em SCP - Sociedade em Conta de Participação	114.560,99
Participações em Outras Sociedades	95.486,12
Participações em Incentivos Fiscais	15.179,28
<b>IMOBILIZADO</b>	81.315.270,19
Veículos de Linha	113.662.901,31
Equipamentos e Instalações Operacionais	3.341.036,31
Equipamentos e Instalações de Escritório	386.524,77
Equipamentos de Informática e Software	1.854.361,74
Veículos de Uso	177.219,68
Demais Imobilizações	97.692,14
(-) ( - ) Depreciação Acumulada	(38.204.465,76)
<b>INTANGÍVEL</b>	41.661.929,36
Ágio s/ Rentabilidade Futura	54.277.805,22
Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76
(-) ( - ) Amortização Acumulada	(37.994.754,62)
<b>DIFERIDO</b>	45.864,80
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	766.826,94
Implantação de Linhas	50.000,00
(-) ( - ) Amortização Acumulada	(770.962,14)
<b>PASSIVO</b>	254.947.142,64
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	27.581.059,75
<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	27.581.059,75
Fornecedores	1.566.243,79
Instituições Financeiras	16.900.446,73
Salários e Ordenados a Pagar	1.198.286,61



Balço Patrimonial	
Entidade: Auto Viacao Redentor Ltda Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012 Data do Balço: Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2012	
CNPJ: 76.549.856/0001-82	
Descrição	Saldo
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	1.837.383,70
Provisão Para Férias / 13º Salário e Encargos	4.978.221,38
Outros Débitos	1.100.477,54
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.251.459,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	99.251.459,36
Instituições Financeiras	55.069.361,33
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta de Participação	136.607,86
Empréstimos de Terceiros	26.657,85
Tributos em Discussão Judicial	827.791,20
Provisão Para Irpj e Csll Diferidos s/ Recebíveis	35.946.517,96
Provisão Multa Fgta	5.226.607,88
Provisão Para Contingências Trabalhistas / Cíveis	1.620.000,00
Outros Débitos	397.915,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.114.623,53
CAPITAL REALIZADO	46.891.105,22
Capital Subscrito	46.891.105,22
RESERVAS DE LUCROS	1.396.996,96
Reserva Especial de Lucros	1.396.996,96
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.778.534,87
Ajuste de Avaliação Patrimonial	69.778.534,87
RETENÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.047.986,48
Lucros a Disposição dos Sócios	10.047.986,48

## Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: Auto Viacao Redentor Ltda

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

CNPJ: 76.549.856/0001-82

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Descrição	Valor
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	104.851.044,87
Receita do Transporte Coletivo	104.851.044,87
(-) DEDUÇÕES OPERACIONAIS	(5.926.940,68)
(-) Vendas Canceladas e Devoluções	(2.856,67)
(-) Impostos e Contribuições	(5.924.084,01)
RECEITA LÍQUIDA	98.924.104,19
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(86.215.625,15)
(-) Custos de Tráfego	(62.608.142,21)
(-) Custos de Manutenção	(10.626.997,23)
(-) Depreciações e Amortização	(12.980.485,71)
LUCRO BRUTO	12.708.479,04
(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(20.497.412,14)
(-) Despesas Financeiras	(7.035.582,09)
Receitas Financeiras	1.286.301,70
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(18.252.231,03)
(-) Remuneração Administradores	(94.213,64)
Ganhos e Perdas com Participação Societárias	607.826,12
Outros Ganhos e Perdas Líquidos	2.990.486,80
(-) RESULTADO OPERACIONAL	(7.788.933,10)
(-) RESULTADO ANTES DA CSLL E IRPJ	(7.788.933,10)
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.788.933,10)
(-) Lucro ou Prejuízo do Exercício	(7.788.933,10)



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Pag. 1  
Fis 31

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	254.947.142,64 D	104.030.397,21	110.722.569,35	248.254.970,50 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	26.764.726,12 D	103.631.623,49	103.891.352,32	26.504.997,29 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	3.330.133,68 D	67.109.868,39	67.276.848,37	3.163.153,70 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	331.962,99 D	15.162.398,87	14.826.354,64	668.007,22 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	331.962,99 D	15.162.398,87	14.826.354,64	668.007,22 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	625.516,05 D	49.810.987,22	48.443.389,13	1.993.114,14 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento - Consórcio Transbus	625.516,05 D	49.810.987,22	48.443.389,13	1.993.114,14 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.372.654,64 D	2.136.482,30	4.007.104,60	502.032,34 D
01.01.01.03.0001	Aplicações Financeiras- Consórcio Transbus	2.372.654,64 D	2.136.482,30	4.007.104,60	502.032,34 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	23.434.592,44 D	36.521.755,10	36.614.503,95	23.341.843,59 D
01.01.02.01.	CLIENTES	850.311,82 D	26.147.970,91	25.811.216,57	1.187.066,16 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ciba S/A	850.311,82 D	25.939.826,43	25.603.072,09	1.187.066,16 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	208.144,48	208.144,48	0,00
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	464.633,09 D	3.051.720,90	3.193.738,16	322.615,83 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	433.834,75 D	3.034.198,54	3.154.370,19	313.663,10 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	30.798,34 D	17.522,36	39.367,97	8.952,73 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	381.236,95 D	718.498,37	707.256,73	392.478,59 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	358.428,05 D	16.688,55	157.473,15	217.643,45 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	22.808,90 D	701.809,82	549.783,58	174.835,14 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.127.109,18 D	6.547.818,57	6.499.569,09	1.175.358,66 D
01.01.02.04.0001	Chassi	437.403,31 D	784.716,84	706.597,26	515.522,89 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	180.501,55 D	174.093,80	178.793,29	175.802,06 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	64.200,89 D	331.187,58	353.952,75	41.435,72 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	311.947,73 D	4.684.914,49	4.675.063,92	321.798,30 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	94.612,92 D	126.801,81	134.551,42	86.863,31 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	38.442,78 D	446.104,05	450.610,45	33.936,38 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	20.505.402,20 D	50.000,00	361.568,80	20.193.833,40 D
01.01.02.05.0001	Lucros Distribuidos - Scp Redentor	65.000,00 D	50.000,00	65.000,00	50.000,00 D
01.01.02.05.0002	Titulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo	20.440.402,20 D	0,00	296.568,80	20.143.833,40 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	105.899,20 D	5.746,35	41.154,60	70.490,95 D
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente	105.899,20 D	5.746,35	41.154,60	70.490,95 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.182.416,52 D	398.773,72	6.831.217,03	221.749.973,21 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	104.796.504,33 D	325.483,38	3.410.172,42	101.711.815,29 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.692.480,31 D	73.079,50	0,00	16.765.559,81 D
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	16.692.480,31 D	73.079,50	0,00	16.765.559,81 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	85.284.650,63 D	0,00	3.369.256,03	81.915.394,60 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	85.284.650,63 D	0,00	3.369.256,03	81.915.394,60 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.709.080,23 D	186.730,12	4.702,71	1.891.107,64 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	1.099.012,44 D	186.730,12	4.702,71	1.281.039,85 D
01.02.01.07.0002	Depósitos Judiciais - Cível	495.067,79 D	0,00	0,00	495.067,79 D
01.02.01.07.0003	Depósitos Judiciais - Federal	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	337.857,26 D	65.673,76	36.213,68	367.317,34 D
01.02.01.10.0001	Outros Valores a Receber	337.857,26 D	65.673,76	36.213,68	367.317,34 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	362.847,84 D	56.281,16	50.000,00	369.129,00 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	137.621,45 D	13.959,24	0,00	151.580,69 D
01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas	137.621,45 D	13.959,24	0,00	151.580,69 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	114.560,99 D	42.321,92	50.000,00	106.882,91 D
01.02.02.02.0001	Scp Redentor	114.560,99 D	42.321,92	50.000,00	106.882,91 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	95.486,12 D	0,00	0,00	95.486,12 D
01.02.02.03.0001	Participações Diversas em Outras Empresas	95.486,12 D	0,00	0,00	95.486,12 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	81.315.270,19 D	17.009,18	2.948.063,30	78.384.216,07 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.01.0002	Edificações	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Pag. 2  
URBS  
Fls 32

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.03.01.9999	( - ) Depreciação Acumulada	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
01.02.03.02.	VEICULOS	80.013.667,77 D	0,00	2.878.175,45	77.135.492,32 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	113.662.901,31 D	0,00	0,00	113.662.901,31 D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	33.826.453,22 C	0,00	2.878.175,45	36.704.628,67 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.301.613,37 D	17.009,18	69.887,85	1.248.734,70 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	385.547,01 D	0,00	0,00	385.547,01 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	3.341.036,31 D	0,00	0,00	3.341.036,31 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	1.854.361,74 D	17.009,18	0,00	1.871.370,92 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	4.279.331,69 C	0,00	69.887,85	4.349.219,54 C
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.03.04.0001	Outras Imobilizações	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
01.02.03.04.9999	(-) Depreciação Acumulada	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	41.661.929,36 D	0,00	422.981,31	41.238.948,05 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
01.02.04.01.9999	(-) Amortizações Acumulada	34.328.916,60 C	0,00	0,00	34.328.916,60 C
01.02.04.02.	OUTORGAS	21.713.040,74 D	0,00	422.981,31	21.290.059,43 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	3.665.838,02 C	0,00	422.981,31	4.088.819,33 C
01.02.05. .	DIFERIDO	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
01.02.05.01.0002	Linha Leste / Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.01.9999	(-) Amortização Acumulada	770.962,14 C	0,00	0,00	770.962,14 C



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Pag. 3  
URBS  
Fls 53

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	254.947.142,64 C	59.742.822,54	53.050.650,40	248.254.970,50 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	27.581.059,75 C	47.208.637,52	48.757.234,59	29.129.656,82 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.566.243,79 C	10.157.248,46	10.456.754,50	1.865.749,83 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.566.243,79 C	10.157.248,46	10.456.754,50	1.865.749,83 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.566.243,79 C	10.157.248,46	10.456.754,50	1.865.749,83 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.900.446,73 C	5.615.610,16	5.613.274,39	16.898.110,96 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.986.403,69 C	4.871.508,08	4.808.793,06	13.923.688,67 C
02.01.02.01.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul	368.753,57 C	114.409,63	114.561,46	368.905,40 C
02.01.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	3.708.430,45 C	1.248.414,49	1.144.820,61	3.604.836,57 C
02.01.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	1.031.940,43 C	299.040,94	299.100,13	1.031.999,62 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	4.257.661,46 C	1.566.107,76	1.579.943,28	4.271.496,98 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	2.243.597,96 C	852.760,53	857.501,38	2.248.338,81 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	2.376.019,82 C	790.774,73	812.866,20	2.398.111,29 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	2.914.043,04 C	744.102,08	804.481,33	2.974.422,29 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	2.914.043,04 C	744.102,08	804.481,33	2.974.422,29 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.266.117,74 C	6.290.569,42	6.947.630,15	1.923.178,47 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.265.984,07 C	5.759.809,05	6.416.034,19	1.922.209,21 C
02.01.03.01.0001	Pis	52.869,40 C	334.566,90	346.142,71	64.445,21 C
02.01.03.01.0002	Cofins	244.008,37 C	1.544.088,52	1.597.517,72	297.437,57 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	5.311,75 C	18.481,30	15.620,11	2.450,56 C
02.01.03.01.0004	Irrf	43.540,01 C	67.214,58	45.906,12	22.231,55 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	920.254,54 C	3.795.457,75	4.410.847,53	1.535.644,32 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	133,67 C	530.760,37	531.595,96	969,26 C
02.01.03.03.0001	Iss	0,00	527.232,21	527.232,21	0,00
02.01.03.03.0002	Demais Tributos Municipais	133,67 C	3.528,16	4.363,75	969,26 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.499.197,81 C	6.560.704,32	6.684.031,63	1.622.525,12 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.499.197,81 C	6.560.704,32	6.684.031,63	1.622.525,12 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	1.084.209,79 C	5.100.256,23	5.291.978,21	1.275.931,77 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	20.234,91 C	61.785,15	64.438,19	22.887,95 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	95.338,10 C	616.779,49	612.148,97	90.707,58 C
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	11.574,74 C	75.929,04	76.836,68	12.482,38 C
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar	7.163,98 C	21.491,94	21.492,96	7.165,00 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	280.676,29 C	684.462,47	617.136,62	213.350,44 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	4.978.221,38 C	2.095.652,23	2.407.134,81	5.289.703,96 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.978.221,38 C	1.938.419,55	2.249.902,13	5.289.703,96 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	3.574.708,01 C	958.992,91	1.253.504,57	3.869.219,67 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	1.403.513,37 C	967.234,74	208.969,72	645.248,35 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	10.451,88	674.924,80	664.472,92 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	1.740,02	112.503,04	110.763,02 C
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	157.232,68	157.232,68	0,00
02.01.05.03.0001	Csll	0,00	44.742,35	44.742,35	0,00
02.01.05.03.0002	Irpj	0,00	112.490,33	112.490,33	0,00
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	436.516,29 C	1.085.171,60	1.094.071,44	445.416,13 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	436.516,29 C	1.085.171,60	1.094.071,44	445.416,13 C
02.01.07.01.0001	Convênios a Pagar	10.922,37 C	205.991,56	205.036,72	9.967,53 C
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	135.004,25 C	410.986,95	425.933,48	149.950,78 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	290.589,67 C	468.193,09	463.101,24	285.497,82 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	934.316,01 C	15.403.681,33	15.554.337,67	1.084.972,35 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	934.316,01 C	15.403.681,33	15.554.337,67	1.084.972,35 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	22.904,49 C	67.846,64	73.278,97	28.336,82 C
02.01.08.01.0002	Aluguéis a Pagar	580.000,00 C	870.000,00	870.000,00	580.000,00 C
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar	63.740,58 C	55.496,24	60.556,93	68.801,27 C
02.01.08.01.0004	Honorários a Pagar	2.827,43 C	9.269,91	9.663,72	3.221,24 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	264.843,51 C	14.401.068,54	14.540.838,05	404.613,02 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.251.459,36 C	7.305.142,00	2.157.247,03	94.103.564,39 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	55.096.019,18 C	5.613.784,72	1.564.681,94	51.046.916,40 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	50.167.578,03 C	4.809.303,39	1.400.983,65	46.759.258,29 C
02.02.02.01.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Externo Sul	673.770,89 C	117.690,96	26.452,46	582.532,39 C
02.02.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	585.803,60 C	1.140.140,28	287.203,21	8.732.866,53 C
02.02.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	1.074.879,10 C	299.100,13	42.889,78	818.668,75 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	20.212.786,28 C	1.579.458,49	511.139,10	19.144.466,89 C



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Redentor

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	11.263.270,59 C	857.501,38	308.858,87	10.714.628,08 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	7.357.067,57 C	815.412,15	224.440,23	6.766.095,65 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	4.928.441,15 C	804.481,33	163.698,29	4.287.658,11 C
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	4.901.783,30 C	804.481,33	163.698,29	4.261.000,26 C
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	827.791,20 C	14.620,07	24.944,50	838.115,63 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	827.791,20 C	14.620,07	24.944,50	838.115,63 C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	822.976,43 C	0,00	9.711,60	832.688,03 C
02.02.03.01.0006	Incrá	4.814,77 C	14.620,07	15.232,90	5.427,60 C
02.02.04.	PROVISÕES	42.793.125,84 C	1.304.473,87	0,00	41.488.651,97 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	41.173.125,84 C	1.304.473,87	0,00	39.868.651,97 C
02.02.04.02.0002	Provisão Irpj / Csll s/ Recebíveis	35.946.517,96 C	1.246.380,45	0,00	34.700.137,51 C
02.02.04.02.0003	Provisão Multa Fgts	5.226.607,88 C	58.093,42	0,00	5.168.514,46 C
02.02.05.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	534.523,14 C	372.263,34	567.620,59	729.880,39 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	534.523,14 C	372.263,34	567.620,59	729.880,39 C
02.02.05.01.0001	Indenizações a Pagar	397.915,28 C	19.630,51	40.388,34	418.673,11 C
02.02.05.01.0002	Scp Redentor	136.607,86 C	352.632,83	527.232,25	311.207,28 C
02.90.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.114.623,53 C	5.229.043,02	2.136.168,78	125.021.749,29 C
02.90.01.	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05.	RESERVAS DE LUCROS	1.396.996,96 C	418.947,72	0,00	978.049,24 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.396.996,96 C	418.947,72	0,00	978.049,24 C
02.90.05.04.0001	Reservas Especial de Lucros	1.396.996,96 C	418.947,72	0,00	978.049,24 C
02.90.06.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.047.986,48 C	0,00	418.947,72	10.466.934,20 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	10.047.986,48 C	0,00	418.947,72	10.466.934,20 C
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	10.047.986,48 C	0,00	418.947,72	10.466.934,20 C
02.90.09.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.778.534,87 C	3.665.824,83	1.246.380,45	67.359.090,49 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.778.534,87 C	3.665.824,83	1.246.380,45	67.359.090,49 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	69.778.534,87 C	3.665.824,83	1.246.380,45	67.359.090,49 C
02.90.98.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.144.270,47	470.840,61	673.429,86 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.144.270,47	470.840,61	673.429,86 D
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	0,00	1.144.270,47	470.840,61	673.429,86 D





## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Redentor

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.	RESULTADO	0,00	29.414.326,80	29.414.326,80	0,00
03.01.	RECEITA	0,00	624.293,44	27.851.144,77	27.226.851,33 C
03.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.361.612,19	26.361.612,19 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	26.361.612,19	26.361.612,19 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	26.361.612,19	26.361.612,19 C
03.01.02.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	26.133,13	0,00	26.133,13 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	0,00	26.133,13	0,00	26.133,13 D
03.01.02.01.0001	(-) Devolução Receita Transporte Municipal	0,00	26.133,13	0,00	26.133,13 D
03.01.03.	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	30.727,54	104.323,17	73.595,63 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.072,23	22.072,23 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	22.072,23	22.072,23 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.113,31	82.113,31 C
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.396,36	2.396,36 C
03.01.03.02.0002	Juros Auferidos	0,00	0,00	79.555,49	79.555,49 C
03.01.03.02.0004	Dividendos Recebidos	0,00	0,00	161,46	161,46 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.727,54	137,63	30.589,91 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	4.921,50	0,00	4.921,50 D
03.01.03.03.0002	Variações Monetárias Passivas	0,00	13.462,78	0,00	13.462,78 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancárias	0,00	3.117,45	128,00	2.989,45 D
03.01.03.03.0004	lof	0,00	1.359,21	9,63	1.349,58 D
03.01.03.03.0005	Perda Aplicações Financeiras	0,00	7.866,60	0,00	7.866,60 D
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	567.432,77	1.342.887,49	775.454,72 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	567.432,77	1.342.887,49	775.454,72 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	39.800,52	247.945,00	208.144,48 C
03.01.04.01.0006	Incentivo ISS Tecnológico	0,00	0,00	105.446,45	105.446,45 C
03.01.04.01.9000	Outras Receitas / Despesas Eventuais	0,00	527.632,25	29.788,62	497.843,63 D
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões	0,00	0,00	959.707,42	959.707,42 C
03.01.05.	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.321,92	42.321,92 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.321,92	42.321,92 C
03.01.05.01.0001	Receita de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	42.321,92	42.321,92 C
03.02.	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.319.192,75	418.911,56	27.900.281,19 D
03.02.01.	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	7.433.833,59	9.069,85	7.424.763,74 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	4.675.063,92	0,00	4.675.063,92 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	4.675.063,92	0,00	4.675.063,92 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	134.551,42	0,00	134.551,42 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	134.551,42	0,00	134.551,42 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	354.000,75	0,00	354.000,75 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	354.000,75	0,00	354.000,75 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	1.576.782,09	69,85	1.576.712,24 D
03.02.01.04.0001	Pecas e Acessórios - Chassis	0,00	700.181,75	48,60	700.133,15 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	224.482,75	5,50	224.477,25 D
03.02.01.04.0004	Manutenção Industrial	0,00	58.017,17	15,75	58.001,42 D
03.02.01.04.0005	Materiais de Lavagem	0,00	20.775,70	0,00	20.775,70 D
03.02.01.04.9999	Outros Custos, Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	573.324,72	0,00	573.324,72 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	76.254,13	0,00	76.254,13 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	62.655,96	0,00	62.655,96 D
03.02.01.05.0003	Fretes e Carretos	0,00	51,00	0,00	51,00 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perecíveis	0,00	8.951,11	0,00	8.951,11 D
03.02.01.05.0009	Materiais de Consumo - Frota	0,00	653,44	0,00	653,44 D
03.02.01.05.0011	Consorcio - Manutenção de Tubos	0,00	3.942,62	0,00	3.942,62 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	617.181,28	9.000,00	608.181,28 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	8.229,30	0,00	8.229,30 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	92.491,17	9.000,00	83.491,17 D
03.02.01.06.0003	Indenizações Trabalhistas	0,00	36.852,00	0,00	36.852,00 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	143.357,13	0,00	143.357,13 D
03.02.01.06.0005	Multas de Transito	0,00	3.158,15	0,00	3.158,15 D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	73.927,61	0,00	73.927,61 D
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)	0,00	225.757,22	0,00	225.757,22 D
03.02.01.06.0018	Uniformes	0,00	25.222,50	0,00	25.222,50 D
03.02.01.06.0019	Furtos e Apropriação Indebita	0,00	8.186,20	0,00	8.186,20 D





## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

## URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.571.699,51	282.966,12	12.288.733,39 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	5.699.040,79	62.061,24	5.636.979,55 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	5.699.040,79	62.061,24	5.636.979,55 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	2.949.204,72	95.677,77	2.853.526,95 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	1.255.353,44	39.163,87	1.216.189,57 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	649.475,60	2.581,09	646.894,51 D
03.02.02.02.0007	Tráfego FGTS	0,00	500.677,57	53.932,81	446.744,76 D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	543.410,79	0,00	543.410,79 D
03.02.02.02.0011	Tráfego Auxílio Creche/Funeral	0,00	287,32	0,00	287,32 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	931.087,60	57.624,90	873.462,70 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	931.087,60	57.624,90	873.462,70 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	454.482,41	24.587,04	429.895,37 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	175.701,78	9.732,92	165.968,86 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario	0,00	106.245,99	4.403,24	101.842,75 D
03.02.02.05.0007	Manutenção FGTS	0,00	82.546,69	3.898,08	78.648,61 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	89.987,95	6.552,80	83.435,15 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	305.418,42	137,61	305.280,81 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	24.280,95	0,00	24.280,95 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	281.137,47	137,61	280.999,86 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	147.545,63	21.246,81	126.298,82 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	52.515,60	17.086,20	35.429,40 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	31.706,25	0,00	31.706,25 D
03.02.02.08.0006	Administração Indenização e Aviso Prévio	0,00	1.968,36	0,00	1.968,36 D
03.02.02.08.0007	Administração Fgts	0,00	33.881,28	4.160,61	29.720,67 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	27.474,14	0,00	27.474,14 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	464.894,72	0,00	464.894,72 D
03.02.02.09.0003	Administração Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	453.698,72	0,00	453.698,72 D
03.02.02.09.0004	Administração Serviços de Pessoa Física	0,00	11.196,00	0,00	11.196,00 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	1.500.761,07	21.630,75	1.479.130,32 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	1.268.867,15	21.630,75	1.247.236,40 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	206.502,40	0,00	206.502,40 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	25.391,52	0,00	25.391,52 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	119.264,15	0,00	119.264,15 D
03.02.02.11.0001	Contribuição para Sindicato Empregados	0,00	119.264,15	0,00	119.264,15 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	479.659,32	0,00	479.659,32 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	304.641,95	0,00	304.641,95 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	17.332,63	0,00	17.332,63 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	119,60	0,00	119,60 D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	0,00	2.784,96	0,00	2.784,96 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	22.815,55	0,00	22.815,55 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	32.590,51	0,00	32.590,51 D
03.02.03.01.0009	Donativos e Contribuições	0,00	300,00	0,00	300,00 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	2.106,23	0,00	2.106,23 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	8.191,54	0,00	8.191,54 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	1.893,33	0,00	1.893,33 D
03.02.03.01.0015	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	18.176,43	0,00	18.176,43 D
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal	0,00	1.987,58	0,00	1.987,58 D
03.02.03.01.0023	Projeto Escolar	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00 D
03.02.03.01.0031	Seguros	0,00	140.083,75	0,00	140.083,75 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	0,00	33.200,22	0,00	33.200,22 D
03.02.03.01.0037	Material de Consumo	0,00	12.586,46	0,00	12.586,46 D
03.02.03.01.0038	Inss S/ Processo Trabalhista	0,00	552,00	0,00	552,00 D
03.02.03.01.0039	Despesas Indedutível	0,00	686,16	0,00	686,16 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	175.017,37	0,00	175.017,37 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	10.460,85	0,00	10.460,85 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	135.071,58	0,00	135.071,58 D
03.02.03.02.0003	Multas Fiscais	0,00	10.231,58	0,00	10.231,58 D
03.02.03.02.0005	Pis s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38 D
03.02.03.02.0006	Confins s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	15.818,98	0,00	15.818,98 D



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS



Redentor

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.04.	CUSTO DE CAPITAL	0,00	5.813.174,15	126.875,59	5.686.298,56 D
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.874.158,23	0,00	2.874.158,23 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	1.749.615,40	0,00	1.749.615,40 D
03.02.04.01.0002	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo	0,00	485.641,17	0,00	485.641,17 D
03.02.04.01.0003	Veiculos Aplicação de Reserva Especial de Lucros	0,00	638.901,66	0,00	638.901,66 D
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.341,74	0,00	20.341,74 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	19.963,32	0,00	19.963,32 D
03.02.04.03.0002	Minibloqueios	0,00	378,42	0,00	378,42 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	422.981,31	0,00	422.981,31 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	422.981,31	0,00	422.981,31 D
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	53.563,33	0,00	53.563,33 D
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	1.252,47	0,00	1.252,47 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	3.912,53	0,00	3.912,53 D
03.02.04.05.0003	Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados	0,00	37.032,49	0,00	37.032,49 D
03.02.04.05.0004	Amortização Software	0,00	7.348,62	0,00	7.348,62 D
03.02.04.05.0005	Depreciação Veiculos Auxiliares	0,00	4.017,22	0,00	4.017,22 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.572.129,54	126.875,59	1.445.253,95 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	1.572.129,54	126.875,59	1.445.253,95 D
03.02.06.	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	2.020.826,18	0,00	2.020.826,18 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	1.493.593,97	0,00	1.493.593,97 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	171.350,48	0,00	171.350,48 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	790.848,36	0,00	790.848,36 D
03.02.06.01.0003	Cprb - Contribuição Previdência s/ Receita Bruta	0,00	531.395,13	0,00	531.395,13 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	527.232,21	0,00	527.232,21 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	527.232,21	0,00	527.232,21 D
03.06.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	470.840,61	1.144.270,47	673.429,86 C
03.06.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	470.840,61	1.144.270,47	673.429,86 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	470.840,61	1.144.270,47	673.429,86 C
03.06.01.01.0001	Resultado de Janeiro	0,00	470.840,61	0,00	470.840,61 D
03.06.01.01.0002	Resultado de Fevereiro	0,00	0,00	165.003,66	165.003,66 C
03.06.01.01.0003	Resultado de Março	0,00	0,00	979.266,81	979.266,81 C

193.187.546,55 193.187.546,55

Curitiba, 31 de março de 2013

Acir Antonio Gulin

Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8