



CONSÓRCIO PIONEIRO

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

(Valores em Reais)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Consórcio Pioneiro tem por objeto social a exploração do serviço de transporte coletivo urbano regular de passageiros com ônibus, no Município de Curitiba, sendo que tal objeto notadamente no conjunto de linhas que compõem o Lote 3, em caráter de exclusividade, observando o disposto na Leis nº 6404/76, nº 8.666/93, nº 8987/95, no Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Curitiba, nas demais legislação pertinentes e nas disposições de Edital de Concorrência nº 005/2009.

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

NOTA 2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

O Consórcio Pioneiro é composto pelas consorciadas VIAÇÃO TAMANDARÊ LTDA, VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA, AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA, CCD TRANSPORTE COLETIVO S/A., que são concessionárias do transporte coletivo urbano de passageiros de Curitiba e Região Metropolitana. As Demonstrações Contábeis do Consórcio Pioneiro refletem a consolidação dos movimentos mensais das consorciadas, através de balancetes mensais de cada concessionária/consorciada.

Os balancetes para consolidação refletem somente as operações do transporte urbano de passageiros de Curitiba.

A estrutura do plano de contas a partir da conta **“03.02 CUSTOS E DESPESAS”** procurou, na medida do possível, seguir a mesma estruturação da Tarifa Técnica.

NOTA 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

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



CONSÓRCIO PIONEIRO

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

ATIVO CIRCULANTE

A) CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXAS

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

B) CLIENTES

Referem-se aos valores a receber do Consórcio Pioneiro e Urbs (órgão responsável pelo planejamento e gerenciamento do transporte coletivo da cidade de Curitiba (PR) e sua Região Metropolitana), referente serviços de transporte de passageiros na região urbana de Curitiba, e Valores Futuros a receber (URBS) referente Amortização da Frota e Rentabilidade do Capital Privado.

C) ESTOQUES

Os estoques estão avaliados pelos custos médios de aquisição, os quais não superam os preços de mercado, e referem-se a peças de manutenção, insumos necessários para equipamentos (ônibus) e materiais de consumo.

D) DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE

Referem-se a valores de assinaturas periódicas, IPTU, IPVA, DPVAT e Licenciamento e Seguros, apropriadas mensalmente, conforme regime de competência.

E) TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL

Referem-se a itens e valores transferidos da empresa Auto Viação São José dos Pinhais – Matriz para sua Filial.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

F) DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO

Estão contabilizados os valores a receber de empresas ligadas e outras sociedades, representando um total de R\$ 93.359.165,37 (noventa e três milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e trinta e sete centavos) e depósitos judiciais de ações cíveis, trabalhistas e tributárias que totalizam R\$2.032.334,18 (dois milhões e trinta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos).



CONSÓRCIO PIONEIRO

G) INVESTIMENTOS

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

H) IMOBILIZADO

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

| Bens | Deprec. a.a. | Imobilizado | Depreciação | Residual | Residual |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Terrenos | 0% | 666.553,34 | | 666.553,34 | 1.606.482,73 |
| Veículos de Linha/Auxiliares | 10% | 177.415.243,12 | -44.971.770,19 | 132.443.472,93 | 61.024.224,82 |
| Equip./Instalações e Móveis | 10% | 2.246.697,63 | -847.498,40 | 1.399.199,23 | 1.253.178,65 |
| Equip. de Informática e Softwares | 20% | 3.225.275,78 | -2.542.495,21 | 682.780,57 | 617.237,26 |
| Demais Imobilizações | | 2.579.397,16 | -2.612,87 | 2.576.784,29 | 1.016.818,31 |
| TOTAL | | 186.133.167,03 | -48.364.376,67 | 137.768.790,36 | 65.517.941,77 |

Obs.: Empresas participantes do Consórcio Pioneiro: Auto Viação São José dos Pinhais Ltda. e Viação Tamandaré Ltda., utilizam veículos de propriedade de outras empresas, portanto, a depreciação contabilizada não se refere ao total dos veículos oferecidos para a prestação do serviço.

I) INTANGÍVEL

O saldo está assim composto:

| DESCRIÇÃO | 31/12/2011 | 31/Dez./2010 |
|---|-----------------------|----------------------|
| Ágio s/ Rentabilidade Futura | 118.374.307,33 | 83.877.733,60 |
| Concessão Serviços de Transporte Coletivo (Outorga) | 56.589.732,61 | 57.372.137,29 |
| (-) Amortização Ágio s/ Rentabilidade Futura | (47.998.135,29) | (47.998.135,29) |
| (-) Amortização Serviços de Trans. Coletivo | (2.947.639,10) | (421.091,30) |
| Totais | 124.018.265,55 | 92.830.644,30 |

ÁGIO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA

Refere-se ao ágio sobre a rentabilidade futura relativo à cisão/incorporação parcial entre sociedades, 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.

CONCESSÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (OUTORGA)

Pagamento à Urbanização de Curitiba S.A - URBS a título de outorga pelo CONSÓRCIO PIONEIRO, conforme Edital de Licitação nº 005/2009. A



CONSÓRCIO PIONEIRO

amortização da Outorga, a partir de novembro de 2010, será realizada mensalmente, em um prazo de 180 meses, ou seja, 15 anos.

PASSIVO CIRCULANTE

J) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Referem-se aos financiamentos para aquisição de veículos de linha e equipamentos, atualizados até a data do balanço, corrigidos pela variação da URTJLP + Juros + Spread, empréstimos tomados para capital de giro e parcelamentos tributários.

K) PROVISÕES CONSTITUÍDAS

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

L) DEMAIS PASSIVOS

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

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

M) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Referem-se aos financiamentos para aquisição de veículos de linha e equipamentos, atualizados até a data do balanço, corrigidos pela variação da URTJLP + Juros + Spread, Empréstimos tomados para capital de giro e parcelamentos tributários.

N) TRIBUTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPensa

Referem-se à constituição de provisão para contingência relativa aos tributos que vem sendo discutidos judicialmente, como: IRPJ e CSLL.

CAPITAL SOCIAL

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país e está composto de 56.454.818,45 quotas, no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, que representa R\$ 56.454.818,45 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), em 31 DE DEZEMBRO DE 2011.



CONSÓRCIO PIONEIRO

DESTINAÇÕES PROPOSTAS

RETENÇÃO DE LUCROS

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\$ 15.797.698,95 (quinze milhões, setecentos e noventa e sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).

RECEITAS E DESPESAS

Foram apropriadas pelo regime de competência



CONSÓRCIO PIONEIRO

2 - BALANCETES

DO CONSÓRCIO PIONEIRO



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.1 – BALANCETES TRIMESTRAIS



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.1.1 – BALANCETE 1º TRIMESTRE 2011

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/03/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 282.183.333,04 D | 41.786.384,84 | 27.631.582,73 | 296.338.135,15 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 54.348.601,81 D | 2.638.197,99 | 7.383.802,77 | 49.602.997,03 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 11.888.398,40 D | 546.361,50 | 4.695.174,15 | 7.739.585,75 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 579.360,26 D | 396.982,52 | 153.808,14 | 822.534,64 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.579.875,92 D | 149.378,98 | 2.035.479,92 | 306.225,02 C |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.729.162,22 D | 0,00 | 2.505.886,09 | 7.223.276,13 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 42.460.203,41 D | 2.091.836,49 | 2.688.628,62 | 41.863.411,28 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 42.595.991,47 D | 723.402,10 | 1.277.505,81 | 42.041.887,76 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTEMENTOS | 1.201.281,18 D | 721.729,94 | 316.372,06 | 1.606.639,06 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 593.530,08 D | 42.048,54 | 277.519,48 | 358.059,14 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.368.735,31 D | 427.006,75 | 418.027,35 | 2.377.714,71 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 92.824,14 D | 53.481,56 | 30.349,97 | 115.955,73 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 4.392.158,77 C | 124.167,60 | 368.853,95 | 4.636.845,12 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 227.834.731,23 D | 39.148.186,85 | 20.247.779,96 | 246.735.138,12 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 67.910.575,60 D | 1.844.173,31 | 17.102.137,10 | 52.652.611,81 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.350.818,88 D | 541.271,98 | 228.946,26 | 5.663.144,60 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 3.842.633,05 D | 119.564,23 | 9.877,29 | 3.952.319,99 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.316.242,21 D | 44.609,65 | 0,00 | 1.360.851,86 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 16.225.465,00 D | 1.040.511,05 | 16.863.313,55 | 402.662,50 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.175.416,46 D | 98.216,40 | 0,00 | 41.273.632,86 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.575.069,87 D | 1.088.444,39 | 0,00 | 2.663.514,26 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.453.701,94 D | 1.088.444,39 | 0,00 | 2.542.146,33 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 65.517.941,77 D | 1.230.504,53 | 2.318.404,74 | 64.430.041,56 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 1.606.482,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.606.482,73 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 61.024.224,82 D | 1.910,21 | 2.285.243,77 | 58.740.891,26 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 1.870.415,91 D | 164.594,32 | 32.673,47 | 2.002.336,76 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 1.016.818,31 D | 1.064.000,00 | 487,50 | 2.080.330,81 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 92.830.644,30 D | 34.985.064,62 | 827.238,12 | 126.988.470,80 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 35.879.598,31 D | 34.985.064,62 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 56.951.045,99 D | 0,00 | 827.238,12 | 56.123.807,87 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 282.183.333,04 C | 14.856.472,37 | 30.334.573,87 | 297.661.434,54 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 59.646.046,62 C | 6.919.099,83 | 13.940.682,73 | 66.667.629,52 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 3.054.796,05 C | 369.070,96 | 913.434,96 | 3.599.160,05 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 3.054.796,05 C | 369.070,96 | 913.434,96 | 3.599.160,05 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 21.936.224,97 C | 2.434.816,29 | 1.003.181,70 | 20.504.590,38 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 10.934.421,93 C | 866.831,93 | 124.387,52 | 10.191.977,52 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 11.001.803,04 C | 1.567.984,36 | 878.794,18 | 10.312.612,86 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.308.860,32 C | 486.767,73 | 2.295.214,38 | 7.117.306,97 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 5.171.946,37 C | 376.414,92 | 2.201.645,70 | 6.997.177,15 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 136.752,60 C | 110.049,33 | 93.426,55 | 120.129,82 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 161,35 C | 303,48 | 142,13 | 0,00 |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.084.688,62 C | 511.349,52 | 630.291,78 | 10.203.630,88 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.620.511,67 C | 343.833,87 | 611.167,42 | 2.887.845,22 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.464.176,95 C | 167.515,65 | 19.124,36 | 7.315.785,66 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 5.636.876,84 C | 313.586,42 | 2.097.484,77 | 7.420.775,19 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 5.636.876,84 C | 313.586,42 | 2.097.484,77 | 7.420.775,19 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 13.613.348,84 C | 2.780.619,81 | 6.974.075,14 | 17.806.804,17 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 13.613.348,84 C | 2.780.619,81 | 6.974.075,14 | 17.806.804,17 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.250,98 C | 22.889,10 | 27.000,00 | 15.361,88 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 11.250,98 C | 22.889,10 | 27.000,00 | 15.361,88 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 84.970.516,01 C | 4.840.300,29 | 14.105.348,04 | 94.235.563,76 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 56.868.021,63 C | 4.444.171,89 | 14.104.978,76 | 66.528.828,50 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 23.915.941,34 C | 1.355.879,28 | 818.751,73 | 23.378.813,79 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 32.952.080,29 C | 3.088.292,61 | 13.286.227,03 | 43.150.014,71 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.071.949,75 C | 396.128,40 | 369,28 | 9.676.190,63 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA | 10.071.949,75 C | 396.128,40 | 369,28 | 9.676.190,63 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/03/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 137.566.770,41 C | 3.097.072,25 | 2.288.543,10 | 136.758.241,26 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 29.033.465,46 C | 2.909.978,13 | 0,00 | 26.123.487,33 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 29.033.465,46 C | 2.909.978,13 | 0,00 | 26.123.487,33 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.254.922,54 C | 187.094,12 | 2.101.448,98 | 9.169.277,40 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 7.090.636,43 C | 0,00 | 2.101.448,98 | 9.192.085,41 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 164.286,11 C | 187.094,12 | 0,00 | 22.808,01 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.820.667,24 D | 0,00 | 187.094,12 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.820.667,24 D | 0,00 | 187.094,12 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 0,00 | 52.388.079,49 | 51.064.780,10 | 1.323.299,39 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 0,00 | 2.676.022,73 | 50.200.972,50 | 47.524.949,77 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 49.419.418,04 | 49.419.418,04 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 0,00 | 0,00 | 49.419.418,04 | 49.419.418,04 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 0,00 | 606.214,47 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 0,00 | 606.214,47 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | 1.721.536,15 | 417.444,55 | 1.304.091,60 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 214.374,06 | 214.374,06 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 203.070,49 | 203.070,49 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.721.536,15 | 0,00 | 1.721.536,15 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 348.272,11 | 364.109,91 | 15.837,80 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 348.272,11 | 277.109,91 | 71.162,20 D |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 49.712.056,76 | 863.807,60 | 48.848.249,16 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 0,00 | 15.151.678,58 | 150.127,98 | 15.001.550,60 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 8.766.854,39 | 0,00 | 8.766.854,39 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 0,00 | 263.157,38 | 0,00 | 263.157,38 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 0,00 | 826.283,73 | 0,00 | 826.283,73 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 0,00 | 2.993.551,71 | 0,00 | 2.993.551,71 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 245.071,79 | 0,00 | 245.071,79 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 0,00 | 2.056.759,58 | 150.127,98 | 1.906.631,60 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 24.867.237,00 | 100.895,38 | 24.766.341,62 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 0,00 | 10.827.338,37 | 0,00 | 10.827.338,37 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 0,00 | 7.442.152,34 | 80.718,07 | 7.361.434,27 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 0,00 | 1.960.906,52 | 504,72 | 1.960.401,80 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 0,00 | 911.132,01 | 0,00 | 911.132,01 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 0,00 | 643.371,22 | 19.672,59 | 623.698,63 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 0,00 | 29.251,23 | 0,00 | 29.251,23 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 0,00 | 792.911,70 | 0,00 | 792.911,70 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 0,00 | 459.722,21 | 0,00 | 459.722,21 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 0,00 | 4.740,19 | 0,00 | 4.740,19 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 0,00 | 1.638.839,72 | 0,00 | 1.638.839,72 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 0,00 | 156.871,49 | 0,00 | 156.871,49 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.326.217,40 | 83.679,10 | 1.242.538,30 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.034.291,55 | 75.450,92 | 958.840,63 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 291.925,85 | 8.228,18 | 283.697,67 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 0,00 | 5.972.477,48 | 529.105,14 | 5.443.372,34 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 2.254.987,65 | 0,00 | 2.254.987,65 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 12.733,27 | 0,00 | 12.733,27 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 89.276,13 | 0,00 | 89.276,13 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 827.238,12 | 0,00 | 827.238,12 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 15.166,42 | 0,00 | 15.166,42 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 0,00 | 1.208.758,46 | 0,00 | 1.208.758,46 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 0,00 | 1.564.317,43 | 529.105,14 | 1.035.212,29 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 0,00 | 2.394.446,30 | 0,00 | 2.394.446,30 D |

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/03/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 0,00 | 1.410.682,46 | 0,00 | 1.410.682,46 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 0,00 | 983.763,84 | 0,00 | 983.763,84 D |
| | | | 109.030.936,70 | 109.030.936,70 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044.035/O-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.1.2 – BALANCETE 2º TRIMESTRE 2011

Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/06/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 296.338.135,15 D | 52.509.053,41 | 15.329.428,68 | 333.517.759,88 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 49.602.997,03 D | 5.094.652,85 | 8.161.540,69 | 46.536.109,19 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 7.739.585,75 D | 2.133.473,03 | 3.647.740,30 | 6.225.318,48 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 822.534,64 D | 346.557,64 | 249.727,55 | 919.364,73 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 306.225,02 C | 1.214.653,11 | 709.135,70 | 199.292,39 D |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.223.276,13 D | 572.262,28 | 2.688.877,05 | 5.106.661,36 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.863.411,28 D | 2.961.179,82 | 4.513.800,39 | 40.310.790,71 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 42.041.887,76 D | 1.399.557,79 | 2.509.189,75 | 40.932.255,80 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 1.606.639,06 D | 569.353,14 | 285.851,80 | 1.890.140,40 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 358.059,14 D | 196.072,74 | 149.486,64 | 404.645,24 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.377.714,71 D | 796.196,15 | 595.561,59 | 2.578.349,27 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 115.955,73 D | 0,00 | 36.650,44 | 79.305,29 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 4.636.845,12 C | 0,00 | 937.060,17 | 5.573.905,29 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 246.735.138,12 D | 47.414.400,56 | 7.167.887,99 | 286.981.650,69 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 52.652.611,81 D | 1.195.890,83 | 538.820,87 | 53.309.681,77 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.663.144,60 D | 502.796,85 | 517.158,71 | 5.648.782,74 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 3.952.319,99 D | 58.635,44 | 9.969,37 | 4.000.986,06 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.360.851,86 D | 573.630,50 | 11.692,79 | 1.922.789,57 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 402.662,50 D | 0,00 | 0,00 | 402.662,50 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.273.632,86 D | 60.828,04 | 0,00 | 41.334.460,90 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 2.663.514,26 D | 313.611,49 | 1.250.000,00 | 1.727.125,75 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 2.542.146,33 D | 313.611,49 | 1.250.000,00 | 1.605.757,82 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 64.430.041,56 D | 45.904.898,24 | 4.551.829,00 | 105.783.110,80 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 1.606.482,73 D | 0,00 | 939.929,39 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 58.740.891,26 D | 44.886.102,33 | 2.647.571,18 | 100.979.422,41 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.002.336,76 D | 41.479,56 | 46.821,63 | 1.996.994,69 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 2.080.330,81 D | 977.316,35 | 917.506,80 | 2.140.140,36 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 126.988.470,80 D | 0,00 | 827.238,12 | 126.161.232,68 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 56.123.807,87 D | 0,00 | 827.238,12 | 55.296.569,75 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 297.661.434,54 C | 38.905.834,00 | 73.716.837,41 | 332.472.437,95 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 66.667.629,52 C | 15.480.516,17 | 14.466.608,64 | 65.653.721,99 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 3.599.160,05 C | 4.685.900,77 | 5.208.076,20 | 4.121.335,48 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 3.599.160,05 C | 4.685.900,77 | 5.208.076,20 | 4.121.335,48 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 20.504.590,38 C | 1.852.281,03 | 4.086.154,34 | 22.738.463,69 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 10.191.977,52 C | 1.051.609,71 | 2.862.861,02 | 12.003.228,83 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 10.312.612,86 C | 800.671,32 | 1.223.293,32 | 10.735.234,86 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7.117.306,97 C | 3.091.341,03 | 2.765.259,41 | 6.791.225,35 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 6.997.177,15 C | 2.971.124,26 | 2.758.212,11 | 6.784.265,00 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 120.129,82 C | 120.216,77 | 556,22 | 469,27 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 0,00 | 0,00 | 6.491,08 | 6.491,08 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.203.630,88 C | 502.480,90 | 518.559,29 | 10.219.709,27 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.887.845,22 C | 412.201,34 | 518.559,29 | 2.994.203,17 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.315.785,66 C | 90.279,56 | 0,00 | 7.225.506,10 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 7.420.775,19 C | 41.809,30 | 1.771.217,46 | 9.150.183,35 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 7.420.775,19 C | 41.809,30 | 1.771.217,46 | 9.150.183,35 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 17.806.804,17 C | 5.283.611,52 | 95.933,18 | 12.619.125,83 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 17.806.804,17 C | 5.283.611,52 | 95.933,18 | 12.619.125,83 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 15.361,88 C | 23.091,62 | 21.408,76 | 13.679,02 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 15.361,88 C | 23.091,62 | 21.408,76 | 13.679,02 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 94.235.563,76 C | 6.605.108,49 | 57.048.357,59 | 144.678.812,86 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 66.528.828,50 C | 5.118.060,55 | 54.647.181,18 | 116.057.949,13 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 23.378.813,79 C | 1.164.757,43 | 42.004.171,83 | 64.218.228,19 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 43.150.014,71 C | 3.953.303,12 | 12.643.009,35 | 51.839.720,94 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.676.190,63 C | 1.487.047,94 | 2.401.176,41 | 10.590.319,10 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA | 9.676.190,63 C | 1.487.047,94 | 2.401.176,41 | 10.590.319,10 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/06/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 136.758.241,26 C | 16.820.209,34 | 2.201.871,18 | 122.139.903,10 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 70.204.883,45 C | 13.750.065,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 70.204.883,45 C | 13.750.065,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 26.123.487,33 C | 2.905.858,23 | 0,00 | 23.217.629,10 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 26.123.487,33 C | 2.905.858,23 | 0,00 | 23.217.629,10 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.169.277,40 C | 164.286,11 | 2.201.871,18 | 11.206.862,47 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 9.192.085,41 C | 0,00 | 2.201.871,18 | 11.393.956,59 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 22.808,01 D | 164.286,11 | 0,00 | 187.094,12 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 1.323.299,39 D | 55.214.821,20 | 57.583.442,52 | 1.045.321,93 C |
| 03.01. . . | RECEITA | 47.524.949,77 C | 1.468.373,94 | 56.439.158,79 | 102.495.734,62 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 49.419.418,04 C | 359.767,21 | 54.874.347,10 | 103.933.997,93 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 49.419.418,04 C | 359.767,21 | 54.874.347,10 | 103.933.997,93 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 1.304.091,60 D | 1.108.606,73 | 383.929,78 | 2.028.768,55 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 214.374,06 C | 0,00 | 145.512,61 | 359.886,67 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 203.070,49 C | 0,00 | 232.803,77 | 435.874,26 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.721.536,15 D | 1.108.606,73 | 5.613,40 | 2.824.529,48 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 15.837,80 C | 0,00 | 1.180.881,91 | 1.196.719,71 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 71.162,20 D | 0,00 | 1.175.881,91 | 1.104.719,71 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 87.000,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 92.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 48.848.249,16 D | 53.746.447,26 | 1.144.283,73 | 101.450.412,69 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 15.001.550,60 D | 15.596.027,05 | 141.511,78 | 30.456.065,87 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 8.766.854,39 D | 9.278.465,81 | 0,00 | 18.045.320,20 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 263.157,38 D | 244.993,18 | 0,00 | 508.150,56 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 826.283,73 D | 657.677,70 | 0,00 | 1.483.961,43 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 2.993.551,71 D | 3.414.379,92 | 408,50 | 6.407.523,13 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 245.071,79 D | 302.495,86 | 0,00 | 547.567,65 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 1.906.631,60 D | 1.698.014,58 | 141.103,28 | 3.463.542,90 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 24.766.341,62 D | 26.317.228,75 | 182.929,03 | 50.900.641,34 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 10.827.338,37 D | 11.659.115,44 | 0,00 | 22.486.453,81 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 7.361.434,27 D | 7.570.848,79 | 154.864,50 | 14.777.418,56 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 1.960.401,80 D | 2.147.682,59 | 0,00 | 4.108.084,39 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 911.132,01 D | 937.079,21 | 0,00 | 1.848.211,22 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 623.698,63 D | 623.575,43 | 28.064,53 | 1.219.209,53 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 29.251,23 D | 56.462,55 | 0,00 | 85.713,78 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 792.911,70 D | 852.616,36 | 0,00 | 1.645.528,06 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 459.722,21 D | 482.249,41 | 0,00 | 941.971,62 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 4.740,19 D | 7.790,32 | 0,00 | 12.530,51 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 1.638.839,72 D | 1.616.522,33 | 0,00 | 3.255.362,05 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 156.871,49 D | 363.286,32 | 0,00 | 520.157,81 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 1.242.538,30 D | 1.505.785,23 | 112.905,29 | 2.635.418,24 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 958.840,63 D | 1.226.232,79 | 95.514,03 | 2.089.559,39 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 283.697,67 D | 279.552,44 | 17.391,26 | 545.858,85 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 5.443.372,34 D | 7.233.996,73 | 706.937,63 | 11.970.431,44 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.254.987,65 D | 2.672.514,55 | 0,00 | 4.927.502,20 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 12.733,27 D | 12.733,23 | 0,00 | 25.466,50 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 89.276,13 D | 87.880,52 | 0,00 | 177.156,65 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 827.238,12 D | 827.238,12 | 0,00 | 1.654.476,24 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 15.166,42 D | 14.946,76 | 0,00 | 30.113,18 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 1.208.758,46 D | 1.226.184,46 | 0,00 | 2.434.942,92 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 1.035.212,29 D | 2.392.499,09 | 706.937,63 | 2.720.773,75 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 2.394.446,30 D | 3.093.409,50 | 0,00 | 5.487.855,80 D |

Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/06/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 1.410.682,46 D | 2.003.051,35 | 0,00 | 3.413.733,81 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 983.763,84 D | 1.090.358,15 | 0,00 | 2.074.121,99 D |
| | | | 146.629.708,61 | 146.629.708,61 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044 035/O-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.1.3 – BALANCETE 3º TRIMESTRE 2011

Balancete Contábil

Periodo : 01/07/2011 - 30/09/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 333.517.759,88 D | 30.513.675,55 | 11.916.417,29 | 352.115.018,14 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 46.536.109,19 D | 12.653.459,05 | 6.292.142,76 | 52.897.425,48 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 6.225.318,48 D | 823.587,36 | 4.511.671,72 | 2.537.234,12 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 919.364,73 D | 218.456,93 | 308.701,52 | 829.120,14 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 199.292,39 D | 605.130,43 | 1.146.052,92 | 341.630,10 C |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.106.661,36 D | 0,00 | 3.056.917,28 | 2.049.744,08 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 40.310.790,71 D | 11.829.871,69 | 1.780.471,04 | 50.360.191,36 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 40.932.255,80 D | 10.590.230,85 | 650.680,26 | 50.871.806,39 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 1.890.140,40 D | 594.010,09 | 383.669,21 | 2.100.481,28 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 404.645,24 D | 148.575,56 | 0,00 | 553.220,80 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.578.349,27 D | 460.173,46 | 733.027,80 | 2.305.494,93 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 79.305,29 D | 24.038,45 | 9.358,84 | 93.984,90 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 5.573.905,29 C | 12.843,28 | 3.734,93 | 5.564.796,94 C |
| 01.02. . . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 286.981.650,69 D | 17.860.216,50 | 5.624.274,53 | 299.217.592,66 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 53.309.681,77 D | 1.544.436,90 | 49.896,85 | 54.804.221,82 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.648.782,74 D | 1.224.633,64 | 23.466,61 | 6.849.949,77 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 4.000.986,06 D | 50.898,29 | 0,00 | 4.051.884,35 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.922.789,57 D | 85.221,15 | 3.301,71 | 2.004.709,01 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 402.662,50 D | 141.441,60 | 23.128,53 | 520.975,57 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.334.460,90 D | 42.242,22 | 0,00 | 41.376.703,12 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.727.125,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.727.125,75 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.605.757,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.605.757,82 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 105.783.110,80 D | 16.315.779,60 | 4.747.139,56 | 117.351.750,84 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 666.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 100.979.422,41 D | 14.978.877,61 | 3.576.435,73 | 112.381.864,29 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 1.996.994,69 D | 123.401,99 | 48.158,43 | 2.072.238,25 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 2.140.140,36 D | 1.213.500,00 | 1.122.545,40 | 2.231.094,96 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 126.161.232,68 D | 0,00 | 827.238,12 | 125.333.994,56 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 55.296.569,75 D | 0,00 | 827.238,12 | 54.469.331,63 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 332.472.437,95 C | 18.637.597,65 | 37.656.489,57 | 351.491.329,87 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 65.653.721,99 C | 11.837.165,33 | 9.111.935,46 | 62.928.492,12 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 4.121.335,48 C | 636.933,11 | 412.029,58 | 3.896.431,95 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 4.121.335,48 C | 636.933,11 | 412.029,58 | 3.896.431,95 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 22.738.463,69 C | 3.265.410,67 | 3.351.151,29 | 22.824.204,31 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 12.003.228,83 C | 702.999,88 | 2.522.619,19 | 13.822.848,14 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 10.735.234,86 C | 2.562.410,79 | 828.532,10 | 9.001.356,17 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.791.225,35 C | 1.946.029,36 | 2.890.014,92 | 7.735.210,91 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 6.784.265,00 C | 1.943.511,80 | 2.887.914,62 | 7.728.667,82 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 469,27 C | 317,30 | 537,32 | 689,29 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 6.491,08 C | 2.200,26 | 1.562,98 | 5.853,80 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.219.709,27 C | 483.636,34 | 584.318,03 | 10.320.390,96 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.994.203,17 C | 468.988,40 | 584.318,03 | 3.109.532,80 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.225.506,10 C | 14.647,94 | 0,00 | 7.210.858,16 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 9.150.183,35 C | 671.601,07 | 1.662.215,69 | 10.140.797,97 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 9.150.183,35 C | 671.601,07 | 1.662.215,69 | 10.140.797,97 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 12.619.125,83 C | 4.810.914,62 | 184.439,17 | 7.992.650,38 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 12.619.125,83 C | 4.810.914,62 | 184.439,17 | 7.992.650,38 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.679,02 C | 22.640,16 | 27.766,78 | 18.805,64 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 13.679,02 C | 22.640,16 | 27.766,78 | 18.805,64 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 144.678.812,86 C | 4.365.512,01 | 20.229.977,59 | 160.543.278,44 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 116.057.949,13 C | 4.173.611,70 | 14.204.758,11 | 126.089.095,54 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 64.218.228,19 C | 2.530.738,79 | 13.788.091,45 | 75.475.580,85 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 51.839.720,94 C | 1.642.872,91 | 416.666,66 | 50.613.514,69 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.590.319,10 C | 137.138,27 | 6.025.219,48 | 16.478.400,31 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO | 10.590.319,10 C | 137.138,27 | 6.025.219,48 | 16.478.400,31 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 30/09/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 54.762,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 54.762,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 122.139.903,10 C | 2.434.920,31 | 8.314.576,52 | 128.019.559,31 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 23.217.629,10 C | 2.434.920,31 | 6.112.705,34 | 26.895.414,13 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 23.217.629,10 C | 2.434.920,31 | 6.112.705,34 | 26.895.414,13 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.206.862,47 C | 0,00 | 2.201.871,18 | 13.408.733,65 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 11.393.956,59 C | 0,00 | 2.201.871,18 | 13.595.827,77 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 187.094,12 D | 0,00 | 0,00 | 187.094,12 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 1.045.321,93 C | 56.366.946,03 | 55.945.312,37 | 623.688,27 C |
| 03.01. . . | RECEITA | 102.495.734,62 C | 1.962.780,31 | 54.390.841,90 | 154.923.796,21 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 103.933.997,93 C | 673.421,37 | 53.738.609,96 | 156.999.186,52 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 103.933.997,93 C | 673.421,37 | 53.738.609,96 | 156.999.186,52 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 2.028.768,55 D | 1.289.358,94 | 288.866,94 | 3.029.260,55 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 359.886,67 C | 0,00 | 98.285,33 | 458.172,00 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 435.874,26 C | 0,00 | 181.706,73 | 617.580,99 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.824.529,48 D | 1.289.358,94 | 8.874,88 | 4.105.013,54 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 1.196.719,71 C | 0,00 | 363.365,00 | 1.560.084,71 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 1.104.719,71 C | 0,00 | 313.365,00 | 1.418.084,71 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 92.000,00 C | 0,00 | 50.000,00 | 142.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 101.450.412,69 D | 54.404.165,72 | 1.554.470,47 | 154.300.107,94 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 30.456.065,87 D | 16.073.046,08 | 144.631,12 | 46.384.480,83 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 18.045.320,20 D | 9.553.494,77 | 0,00 | 27.598.814,97 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 508.150,56 D | 294.629,27 | 0,00 | 802.779,83 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 1.483.961,43 D | 790.660,56 | 0,00 | 2.274.621,99 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 6.407.523,13 D | 3.516.090,70 | 0,00 | 9.923.613,83 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 547.567,65 D | 297.308,13 | 0,00 | 844.875,78 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 3.463.542,90 D | 1.620.862,65 | 144.631,12 | 4.939.774,43 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 50.900.641,34 D | 26.180.341,08 | 666.501,62 | 76.414.480,80 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 22.486.453,81 D | 11.647.366,39 | 0,00 | 34.133.820,20 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 14.777.418,56 D | 7.520.267,02 | 639.648,06 | 21.658.037,52 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 4.108.084,39 D | 2.066.493,12 | 0,00 | 6.174.577,51 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 1.848.211,22 D | 962.296,44 | 0,00 | 2.810.507,66 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 1.219.209,53 D | 587.853,22 | 26.853,56 | 1.780.209,19 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 85.713,78 D | 83.429,68 | 0,00 | 169.143,46 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 1.645.528,06 D | 883.915,93 | 0,00 | 2.529.443,99 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 941.971,62 D | 466.973,25 | 0,00 | 1.408.944,87 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 12.530,51 D | 12.034,00 | 0,00 | 24.564,51 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 3.255.362,05 D | 1.576.873,31 | 0,00 | 4.832.235,36 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 520.157,81 D | 372.838,72 | 0,00 | 892.996,53 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2.635.418,24 D | 1.042.417,17 | 102.379,49 | 3.575.455,92 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 2.089.559,39 D | 830.564,72 | 86.051,24 | 2.834.072,87 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 545.858,85 D | 211.852,45 | 16.328,25 | 741.383,05 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 11.970.431,44 D | 8.076.099,55 | 640.958,24 | 19.405.572,75 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 4.927.502,20 D | 3.248.649,22 | 0,00 | 8.176.151,42 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIF E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 25.466,50 D | 13.063,01 | 0,00 | 38.529,51 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 177.156,65 D | 70.290,60 | 0,00 | 247.447,25 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 1.654.476,24 D | 827.238,12 | 0,00 | 2.481.714,36 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 30.113,18 D | 15.456,14 | 0,00 | 45.569,32 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 2.434.942,92 D | 1.209.184,46 | 0,00 | 3.644.127,38 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 2.720.773,75 D | 2.692.218,00 | 640.958,24 | 4.772.033,51 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 5.487.855,80 D | 3.032.261,84 | 0,00 | 8.520.117,64 D |

Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 30/09/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 3.413.733,81 D | 1.966.402,36 | 0,00 | 5.380.136,17 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 2.074.121,99 D | 1.065.859,48 | 0,00 | 3.139.981,47 D |
| | | | 105.518.219,23 | 105.518.219,23 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF 024.452.349-56
 RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PR 044 035/O-4
 CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.1.4 – BALANCETE 4º TRIMESTRE 2011

Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/12/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 352.115.018,14 D | 122.163.074,08 | 19.548.863,83 | 454.729.228,39 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 52.897.425,48 D | 50.468.425,30 | 10.185.896,10 | 93.179.954,68 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 2.537.234,12 D | 11.234.153,58 | 2.757.855,38 | 11.013.532,32 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 829.120,14 D | 128.937,04 | 274.150,56 | 683.906,62 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 341.630,10 C | 1.847.735,60 | 574.327,20 | 931.778,30 D |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.049.744,08 D | 9.257.480,94 | 1.909.377,62 | 9.397.847,40 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 50.360.191,36 D | 39.234.271,72 | 7.428.040,72 | 82.166.422,36 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 50.871.806,39 D | 36.071.412,09 | 4.751.474,90 | 82.191.743,58 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 2.100.481,28 D | 1.924.015,26 | 1.619.181,02 | 2.405.315,52 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 553.220,80 D | 22.638,44 | 161.845,21 | 414.014,03 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.305.494,93 D | 633.902,78 | 584.185,98 | 2.355.211,73 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 93.984,90 D | 77.318,10 | 11.093,85 | 160.209,15 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 5.564.796,94 C | 504.985,05 | 300.259,76 | 5.360.071,65 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 299.217.592,66 D | 71.694.648,78 | 9.362.967,73 | 361.549.273,71 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 54.804.221,82 D | 42.996.503,93 | 1.953.374,17 | 95.847.351,58 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 6.849.949,77 D | 4.521.690,33 | 1.888.250,63 | 9.483.389,47 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 4.051.884,35 D | 276.147,97 | 0,00 | 4.328.032,32 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.004.709,01 D | 27.625,17 | 0,00 | 2.032.334,18 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 520.975,57 D | 0,00 | 65.123,54 | 455.852,03 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.376.703,12 D | 38.171.040,46 | 0,00 | 79.547.743,58 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.727.125,75 D | 2.432.740,47 | 245.000,00 | 3.914.866,22 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 224.912,09 | 245.000,00 | 101.280,02 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.605.757,82 D | 2.207.828,38 | 0,00 | 3.813.586,20 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 117.351.750,84 D | 26.265.404,38 | 5.848.364,86 | 137.768.790,36 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 666.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 112.381.864,29 D | 25.844.122,96 | 5.782.514,32 | 132.443.472,93 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.072.238,25 D | 74.681,42 | 64.939,87 | 2.081.979,80 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 2.231.094,96 D | 346.600,00 | 910,67 | 2.576.784,29 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 125.333.994,56 D | 0,00 | 1.315.729,01 | 124.018.265,55 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 488.490,89 | 70.376.172,04 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 54.469.331,63 D | 0,00 | 827.238,12 | 53.642.093,51 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 499,69 | 0,00 |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 499,69 | 0,00 |
| 02. . . . | PASSIVO | 351.491.329,87 C | 35.683.283,64 | 139.076.167,68 | 454.884.213,91 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 62.928.492,12 C | 14.728.373,84 | 29.430.181,92 | 77.630.300,20 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 3.896.431,95 C | 300.658,20 | 3.308.109,65 | 6.903.883,40 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 3.896.431,95 C | 300.658,20 | 3.308.109,65 | 6.903.883,40 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 22.824.204,31 C | 3.683.312,68 | 16.845.959,16 | 35.986.850,79 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 13.822.848,14 C | 2.010.604,91 | 7.915.855,04 | 19.728.098,27 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 9.001.356,17 C | 1.672.707,77 | 8.930.104,12 | 16.258.752,52 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7.735.210,91 C | 1.232.482,14 | 4.660.646,21 | 11.163.374,98 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 7.728.667,82 C | 1.230.837,22 | 4.656.904,24 | 11.154.734,84 C |
| 02.01.03.02. | TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 400,09 | 400,09 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 689,29 C | 438,17 | 709,12 | 960,24 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 5.853,80 C | 1.206,75 | 2.632,76 | 7.279,81 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.320.390,96 C | 284.364,74 | 302.550,42 | 10.338.576,64 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 3.109.532,80 C | 276.718,51 | 302.550,42 | 3.135.364,71 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.210.858,16 C | 7.646,23 | 0,00 | 7.203.211,93 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 10.140.797,97 C | 5.442.007,14 | 1.157.396,74 | 5.856.187,57 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 10.140.797,97 C | 5.442.007,14 | 1.157.396,74 | 5.856.187,57 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 7.992.650,38 C | 3.756.278,33 | 3.127.110,87 | 7.363.482,92 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 7.992.650,38 C | 3.756.278,33 | 3.127.110,87 | 7.363.482,92 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 18.805,64 C | 29.270,61 | 28.408,87 | 17.943,90 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 18.805,64 C | 29.270,61 | 28.408,87 | 17.943,90 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 160.543.278,44 C | 18.377.852,31 | 56.502.090,54 | 198.667.516,67 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 126.089.095,54 C | 18.352.958,37 | 26.873.807,69 | 134.609.944,86 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 75.475.580,85 C | 9.949.839,65 | 23.778.166,53 | 89.303.907,73 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 50.613.514,69 C | 8.403.118,72 | 3.095.641,16 | 45.306.037,13 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 16.478.400,31 C | 24.893,94 | 14.985.071,70 | 31.438.578,07 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA | 16.478.400,31 C | 24.893,94 | 14.985.071,70 | 31.438.578,07 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 14.643.211,15 | 32.618.993,74 C |

Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/12/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

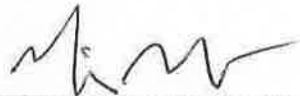
| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 14.643.211,15 | 32.618.993,74 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 128.019.559,31 C | 2.577.057,49 | 53.143.895,22 | 178.586.397,04 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 26.895.414,13 C | 2.201.871,18 | 21.285.870,75 | 45.979.413,70 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 26.895.414,13 C | 2.201.871,18 | 21.285.870,75 | 45.979.413,70 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.408.733,65 C | 0,00 | 2.354.857,15 | 15.763.590,80 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 13.595.827,77 C | 0,00 | 2.201.871,18 | 15.797.698,95 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 187.094,12 D | 0,00 | 152.985,97 | 34.108,15 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 29.503.167,32 | 64.397.333,52 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 29.503.167,32 | 64.397.333,52 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 375.186,31 | 0,00 | 4.008.759,43 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 375.186,31 | 0,00 | 4.008.759,43 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 623.688,27 C | 62.293.769,17 | 61.515.095,38 | 154.985,52 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 154.923.796,21 C | 3.082.761,98 | 54.907.463,66 | 206.748.497,89 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156.999.186,52 C | 661.380,26 | 53.047.919,44 | 209.385.725,70 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 156.999.186,52 C | 661.380,26 | 53.047.919,44 | 209.385.725,70 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 7.933,00 | 0,00 | 614.147,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 7.933,00 | 0,00 | 614.147,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 3.029.260,55 D | 2.307.146,52 | 206.974,76 | 5.129.432,31 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 458.172,00 C | 0,00 | 22.585,13 | 480.757,13 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 617.580,99 C | 0,00 | 183.951,24 | 801.532,23 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.105.013,54 D | 2.307.146,52 | 438,39 | 6.411.721,67 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 1.560.084,71 C | 106.302,20 | 363.726,62 | 1.817.509,13 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 1.418.084,71 C | 106.302,20 | 358.726,62 | 1.670.509,13 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 142.000,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 147.000,00 C |
| 03.01.05. . | RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.288.842,84 | 1.288.842,84 C |
| 03.01.05.01. | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.288.842,84 | 1.288.842,84 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 154.300.107,94 D | 59.211.007,19 | 6.607.631,72 | 206.903.483,41 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 46.384.480,83 D | 16.036.640,54 | 345.393,33 | 62.075.728,04 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 27.598.814,97 D | 9.160.838,11 | 0,00 | 36.759.653,08 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 802.779,83 D | 301.212,88 | 0,00 | 1.103.992,71 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 2.274.621,99 D | 754.001,24 | 0,00 | 3.028.623,23 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 9.923.613,83 D | 3.118.271,40 | 203.568,76 | 12.838.316,47 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 844.875,78 D | 508.838,27 | 0,00 | 1.353.714,05 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 4.939.774,43 D | 2.193.478,64 | 141.824,57 | 6.991.428,50 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 76.414.480,80 D | 27.221.258,37 | 3.268.457,72 | 100.367.281,45 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 34.133.820,20 D | 11.797.672,40 | 0,00 | 45.931.492,60 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 21.658.037,52 D | 8.162.508,57 | 626.298,12 | 29.194.247,97 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 6.174.577,51 D | 2.078.136,56 | 2.443.748,73 | 5.808.965,34 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 2.810.507,66 D | 970.781,03 | 0,00 | 3.781.288,69 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 1.780.209,19 D | 674.292,09 | 106.748,41 | 2.347.752,87 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 169.143,46 D | 46.061,02 | 0,00 | 215.204,48 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 2.529.443,99 D | 892.590,20 | 0,00 | 3.422.034,19 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 1.408.944,87 D | 481.602,70 | 26.936,04 | 1.863.611,53 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 24.564,51 D | 117.546,00 | 0,00 | 142.110,51 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 4.832.235,36 D | 1.633.384,65 | 64.726,42 | 6.400.893,59 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 892.996,53 D | 366.683,15 | 0,00 | 1.259.679,68 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 3.575.455,92 D | 1.892.001,27 | 1.480.376,86 | 3.987.080,33 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 2.834.072,87 D | 1.122.678,57 | 1.455.588,83 | 2.501.162,61 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 741.383,05 D | 769.322,70 | 24.788,03 | 1.485.917,72 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 19.405.572,75 D | 10.909.595,17 | 1.513.403,81 | 28.801.764,11 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.176.151,42 D | 4.514.192,58 | 0,00 | 12.690.344,00 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO | 38.529,51 D | 14.066,35 | 5.554,41 | 47.041,45 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 247.447,25 D | 85.894,42 | 0,00 | 333.341,67 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 2.481.714,36 D | 827.737,81 | 0,00 | 3.309.452,17 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 45.569,32 D | 19.245,23 | 0,00 | 64.814,55 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 3.644.127,38 D | 1.246.755,34 | 0,00 | 4.890.882,72 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 4.772.033,51 D | 4.201.703,44 | 1.507.849,40 | 7.465.887,55 D |

Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/12/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 03.02.05. . | TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA) | 0,00 | 161.845,21 | 0,00 | 161.845,21 D |
| 03.02.05.01. | TRIBUTOS CORRENTES | 0,00 | 161.845,21 | 0,00 | 161.845,21 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 8.520.117,64 D | 2.989.666,63 | 0,00 | 11.509.784,27 D |
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 5.380.136,17 D | 1.938.987,14 | 0,00 | 7.319.123,31 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 3.139.981,47 D | 1.050.679,49 | 0,00 | 4.190.660,96 D |
| | | | 220.140.126,89 | 220.140.126,89 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF 024.452.349-56
 RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC - PS 044 00070-4
 CPF 779.362.139-82



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2 - BALANCETES MENS AIS



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.1 – BALANCETE JANEIRO

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/01/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 282.183.333,04 D | 2.394.999,06 | 4.620.870,77 | 279.957.461,33 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 54.348.601,81 D | 991.399,69 | 3.377.867,56 | 51.962.133,94 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 11.888.398,40 D | 167.688,72 | 2.277.605,12 | 9.778.482,00 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 579.360,26 D | 161.741,76 | 7.591,14 | 733.510,88 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.579.875,92 D | 5.946,96 | 1.416.980,04 | 168.842,84 D |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 9.729.162,22 D | 0,00 | 853.033,94 | 8.876.128,28 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 42.460.203,41 D | 823.710,97 | 1.100.262,44 | 42.183.651,94 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 42.595.991,47 D | 355.955,86 | 391.873,82 | 42.560.073,51 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTEMENTOS | 1.201.281,18 D | 197.759,09 | 194.066,66 | 1.204.973,61 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 593.530,08 D | 4.548,47 | 49.060,91 | 549.017,64 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.368.735,31 D | 211.965,99 | 204.849,17 | 2.375.852,13 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 92.824,14 D | 53.481,56 | 0,00 | 146.305,70 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 4.392.158,77 C | 0,00 | 260.411,88 | 4.652.570,65 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 227.834.731,23 D | 1.403.599,37 | 1.243.003,21 | 227.995.327,39 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 67.910.575,60 D | 1.328.616,95 | 144.877,29 | 69.094.315,26 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.350.818,88 D | 279.994,15 | 135.000,00 | 5.495.813,03 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 3.842.633,05 D | 0,00 | 9.877,29 | 3.832.755,76 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.316.242,21 D | 0,00 | 0,00 | 1.316.242,21 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 16.225.465,00 D | 1.040.511,05 | 0,00 | 17.265.976,05 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.175.416,46 D | 8.111,75 | 0,00 | 41.183.528,21 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.575.069,87 D | 0,00 | 0,00 | 1.575.069,87 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.453.701,94 D | 0,00 | 0,00 | 1.453.701,94 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 65.517.941,77 D | 74.982,42 | 822.379,88 | 64.770.544,31 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 1.606.482,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.606.482,73 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 61.024.224,82 D | 0,00 | 806.799,31 | 60.217.425,51 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 1.870.415,91 D | 74.982,42 | 15.418,07 | 1.929.980,26 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 1.016.818,31 D | 0,00 | 162,50 | 1.016.655,81 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 92.830.644,30 D | 0,00 | 275.746,04 | 92.554.898,26 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 35.879.598,31 D | 0,00 | 0,00 | 35.879.598,31 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 56.951.045,99 D | 0,00 | 275.746,04 | 56.675.299,95 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 282.183.333,04 C | 4.356.155,58 | 3.866.199,96 | 281.693.377,42 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 59.646.046,62 C | 1.278.273,80 | 2.219.352,34 | 60.587.125,16 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 3.054.796,05 C | 136.899,70 | 266.565,45 | 3.184.461,80 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 3.054.796,05 C | 136.899,70 | 266.565,45 | 3.184.461,80 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 21.936.224,97 C | 295.420,77 | 416.416,76 | 22.057.220,96 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 10.934.421,93 C | 295.420,77 | 0,00 | 10.639.001,16 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 11.001.803,04 C | 0,00 | 416.416,76 | 11.418.219,80 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.308.860,32 C | 320.004,11 | 320.108,69 | 5.308.964,90 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 5.171.946,37 C | 280.659,52 | 249.363,11 | 5.140.649,96 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 136.752,60 C | 39.344,59 | 70.693,08 | 168.101,09 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 161,35 C | 0,00 | 52,50 | 213,85 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.084.688,62 C | 222.299,04 | 56.114,57 | 9.918.504,15 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.620.511,67 C | 164.688,73 | 36.990,21 | 2.492.813,15 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.464.176,95 C | 57.610,31 | 19.124,36 | 7.425.691,00 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 5.636.876,84 C | 232.636,04 | 485.141,41 | 5.889.382,21 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 5.636.876,84 C | 232.636,04 | 485.141,41 | 5.889.382,21 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 13.613.348,84 C | 70.872,44 | 662.044,64 | 14.204.521,04 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 13.613.348,84 C | 70.872,44 | 662.044,64 | 14.204.521,04 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 11.250,98 C | 141,70 | 12.960,82 | 24.070,10 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 11.250,98 C | 141,70 | 12.960,82 | 24.070,10 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 84.970.516,01 C | 1.920.334,76 | 725.796,44 | 83.775.977,69 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 56.868.021,63 C | 1.782.607,00 | 725.671,48 | 55.811.086,11 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 23.915.941,34 C | 519.093,02 | 0,00 | 23.396.848,32 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 32.952.080,29 C | 1.263.513,98 | 725.671,48 | 32.414.237,79 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.071.949,75 C | 137.727,76 | 124,96 | 9.934.346,95 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa | 10.071.949,75 C | 137.727,76 | 124,96 | 9.934.346,95 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/01/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 137.566.770,41 C | 1.157.547,02 | 921.051,18 | 137.330.274,57 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 29.033.465,46 C | 970.452,90 | 0,00 | 28.063.012,56 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 29.033.465,46 C | 970.452,90 | 0,00 | 28.063.012,56 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.254.922,54 C | 187.094,12 | 733.957,06 | 7.801.785,48 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 7.090.636,43 C | 0,00 | 733.957,06 | 7.824.593,49 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 164.286,11 C | 187.094,12 | 0,00 | 22.808,01 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.820.667,24 D | 0,00 | 187.094,12 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.820.667,24 D | 0,00 | 187.094,12 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 0,00 | 17.001.176,66 | 15.265.260,57 | 1.735.916,09 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 0,00 | 1.565.290,89 | 15.014.305,42 | 13.449.014,53 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 14.789.907,05 | 14.789.907,05 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 0,00 | 0,00 | 14.789.907,05 | 14.789.907,05 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 0,00 | 179.921,08 | 0,00 | 179.921,08 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 0,00 | 179.921,08 | 0,00 | 179.921,08 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 0,00 | 1.109.966,31 | 149.732,55 | 960.233,76 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 80.836,73 | 80.836,73 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 68.895,82 | 68.895,82 C |
| 03.01.03.03. | DESPESES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.109.966,31 | 0,00 | 1.109.966,31 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESES OPERACIONAIS | 0,00 | 275.403,50 | 74.665,82 | 200.737,68 D |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESES OPERACIONAIS | 0,00 | 275.403,50 | 69.665,82 | 205.737,68 D |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESES | 0,00 | 15.435.885,77 | 250.955,15 | 15.184.930,62 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 0,00 | 4.955.377,34 | 46.083,41 | 4.909.293,93 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 2.793.782,57 | 0,00 | 2.793.782,57 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 0,00 | 95.272,46 | 0,00 | 95.272,46 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 0,00 | 249.334,24 | 0,00 | 249.334,24 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 0,00 | 979.051,77 | 0,00 | 979.051,77 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 0,00 | 107.737,66 | 0,00 | 107.737,66 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 0,00 | 730.198,64 | 46.083,41 | 684.115,23 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 7.264.854,06 | 2.496,83 | 7.262.357,23 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 0,00 | 3.329.475,43 | 0,00 | 3.329.475,43 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 0,00 | 2.125.089,52 | 2.496,83 | 2.122.592,69 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 0,00 | 435.399,44 | 0,00 | 435.399,44 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 0,00 | 280.469,98 | 0,00 | 280.469,98 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 0,00 | 206.492,37 | 0,00 | 206.492,37 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 0,00 | 5.902,80 | 0,00 | 5.902,80 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 0,00 | 252.759,14 | 0,00 | 252.759,14 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 0,00 | 130.781,68 | 0,00 | 130.781,68 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 0,00 | 456.541,34 | 0,00 | 456.541,34 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 0,00 | 41.942,36 | 0,00 | 41.942,36 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 528.405,25 | 28.166,25 | 500.239,00 D |
| 03.02.03.01. | DESPESES GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 388.238,53 | 28.166,25 | 360.072,28 D |
| 03.02.03.02. | DESPESES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 140.166,72 | 0,00 | 140.166,72 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 0,00 | 1.968.158,24 | 174.208,66 | 1.793.949,58 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 786.375,20 | 0,00 | 786.375,20 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 0,00 | 4.244,42 | 0,00 | 4.244,42 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 28.983,51 | 0,00 | 28.983,51 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 275.746,04 | 0,00 | 275.746,04 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 5.044,62 | 0,00 | 5.044,62 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 0,00 | 397.394,82 | 0,00 | 397.394,82 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 0,00 | 470.369,63 | 174.208,66 | 296.160,97 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 0,00 | 719.090,88 | 0,00 | 719.090,88 D |
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 0,00 | 423.292,70 | 0,00 | 423.292,70 D |

Balancete Contábil

Período: 01/01/2011 - 31/01/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 0,00 | 295.798,18 | 0,00 | 295.798,18 D |
| | | | 23.752.331,30 | 23.752.331,30 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044.035/O-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.2. – BALANCETE FEVEREIRO

Balancete Contábil

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 279.957.461,33 D | 37.377.615,35 | 19.128.683,93 | 298.206.392,75 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 51.962.133,94 D | 1.032.530,58 | 1.350.370,04 | 51.644.294,48 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 9.778.482,00 D | 308.400,66 | 853.660,70 | 9.233.221,96 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 733.510,88 D | 177.586,35 | 104.553,73 | 806.543,50 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 168.842,84 D | 130.814,31 | 305.974,36 | 6.317,21 C |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 8.876.128,28 D | 0,00 | 443.132,61 | 8.432.995,67 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 42.183.651,94 D | 724.129,92 | 496.709,34 | 42.411.072,52 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 42.560.073,51 D | 196.149,66 | 396.404,86 | 42.359.818,31 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 1.204.973,61 D | 263.610,56 | 7.722,43 | 1.460.861,74 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 549.017,64 D | 20.726,52 | 0,00 | 569.744,16 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.375.852,13 D | 119.475,58 | 79.173,69 | 2.416.154,02 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 146.305,70 D | 0,00 | 13.408,36 | 132.897,34 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 4.652.570,65 C | 124.167,60 | 0,00 | 4.528.403,05 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 227.995.327,39 D | 36.345.084,77 | 17.778.313,89 | 246.562.098,27 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 69.094.315,26 D | 272.726,76 | 16.809.553,55 | 52.557.488,47 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.495.813,03 D | 145.507,99 | 0,00 | 5.641.321,02 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 3.832.755,76 D | 58.161,87 | 0,00 | 3.890.917,63 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.316.242,21 D | 15.367,44 | 0,00 | 1.331.609,65 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 17.265.976,05 D | 0,00 | 16.809.553,55 | 456.422,50 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.183.528,21 D | 53.689,46 | 0,00 | 41.237.217,67 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.575.069,87 D | 1.034.684,39 | 0,00 | 2.609.754,26 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.453.701,94 D | 1.034.684,39 | 0,00 | 2.488.386,33 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 64.770.544,31 D | 52.609,00 | 693.014,30 | 64.130.139,01 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 1.606.482,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.606.482,73 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 60.217.425,51 D | 0,00 | 691.146,25 | 59.526.279,26 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 1.929.980,26 D | 52.609,00 | 1.705,55 | 1.980.883,71 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 1.016.655,81 D | 0,00 | 162,50 | 1.016.493,31 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 92.554.898,26 D | 34.985.064,62 | 275.746,04 | 127.264.216,84 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 35.879.598,31 D | 34.985.064,62 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 56.675.299,95 D | 0,00 | 275.746,04 | 56.399.553,91 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 281.693.377,42 C | 3.749.313,42 | 22.769.894,15 | 300.713.958,15 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 60.587.125,16 C | 1.902.120,40 | 9.526.728,24 | 68.211.733,00 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 3.184.461,80 C | 0,00 | 530.951,66 | 3.715.413,46 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 3.184.461,80 C | 0,00 | 530.951,66 | 3.715.413,46 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 22.057.220,96 C | 1.018.165,34 | 294.408,11 | 21.333.463,73 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 10.639.001,16 C | 290.301,39 | 0,00 | 10.348.699,77 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 11.418.219,80 C | 727.863,95 | 294.408,11 | 10.984.763,96 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.308.964,90 C | 103.738,18 | 943.834,01 | 6.149.060,73 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 5.140.649,96 C | 33.033,44 | 934.199,63 | 6.041.816,15 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 168.101,09 C | 70.704,74 | 9.544,75 | 106.941,10 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 213,85 C | 0,00 | 89,63 | 303,48 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 9.918.504,15 C | 57.245,79 | 445.791,72 | 10.307.050,08 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.492.813,15 C | 9.960,86 | 445.791,72 | 2.928.644,01 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.425.691,00 C | 47.284,93 | 0,00 | 7.378.406,07 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 5.889.382,21 C | 15.247,96 | 1.039.758,07 | 6.913.892,32 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 5.889.382,21 C | 15.247,96 | 1.039.758,07 | 6.913.892,32 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 14.204.521,04 C | 707.613,49 | 6.257.945,49 | 19.754.853,04 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 14.204.521,04 C | 707.613,49 | 6.257.945,49 | 19.754.853,04 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 24.070,10 C | 109,64 | 14.039,18 | 37.999,64 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 24.070,10 C | 109,64 | 14.039,18 | 37.999,64 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 83.775.977,69 C | 875.279,63 | 12.553.455,05 | 95.454.153,11 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 55.811.086,11 C | 744.990,93 | 12.553.326,51 | 67.619.421,69 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 23.396.848,32 C | 447.093,02 | 0,00 | 22.949.755,30 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 32.414.237,79 C | 297.897,91 | 12.553.326,51 | 44.669.666,39 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.934.346,95 C | 130.288,70 | 128,54 | 9.804.186,79 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÁ | 9.934.346,95 C | 130.288,70 | 128,54 | 9.804.186,79 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 137.330.274,57 C | 971.913,39 | 689.710,86 | 137.048.072,04 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 28.063.012,56 C | 971.913,39 | 0,00 | 27.091.099,17 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 28.063.012,56 C | 971.913,39 | 0,00 | 27.091.099,17 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 7.801.785,48 C | 0,00 | 689.710,86 | 8.491.496,34 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 7.824.593,49 C | 0,00 | 689.710,86 | 8.514.304,35 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 22.808,01 D | 0,00 | 0,00 | 22.808,01 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 1.735.916,09 D | 17.518.790,79 | 16.747.141,48 | 2.507.565,40 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 13.449.014,53 C | 526.994,55 | 16.475.715,55 | 29.397.735,53 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 14.789.907,05 C | 0,00 | 16.151.800,86 | 30.941.707,91 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 14.789.907,05 C | 0,00 | 16.151.800,86 | 30.941.707,91 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 179.921,08 D | 195.141,04 | 0,00 | 375.062,12 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 179.921,08 D | 195.141,04 | 0,00 | 375.062,12 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 960.233,76 D | 290.487,73 | 147.022,09 | 1.103.699,40 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 80.836,73 C | 0,00 | 73.459,37 | 154.296,10 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 68.895,82 C | 0,00 | 73.562,72 | 142.458,54 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.109.966,31 D | 290.487,73 | 0,00 | 1.400.454,04 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 200.737,68 D | 41.365,78 | 176.892,60 | 65.210,86 D |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 205.737,68 D | 41.365,78 | 94.892,60 | 152.210,86 D |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 5.000,00 C | 0,00 | 82.000,00 | 87.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 15.184.930,62 D | 16.991.796,24 | 271.425,93 | 31.905.300,93 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 4.909.293,93 D | 4.881.365,92 | 50.832,08 | 9.739.827,77 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 2.793.782,57 D | 2.797.733,23 | 0,00 | 5.591.515,80 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 95.272,46 D | 83.291,27 | 0,00 | 178.563,73 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 249.334,24 D | 299.069,81 | 0,00 | 548.404,05 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 979.051,77 D | 956.311,52 | 0,00 | 1.935.363,29 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 107.737,66 D | 63.792,48 | 0,00 | 171.530,14 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 684.115,23 D | 681.167,61 | 50.832,08 | 1.314.450,76 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 7.262.357,23 D | 8.884.171,38 | 57.256,83 | 16.089.271,78 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 3.329.475,43 D | 3.698.963,45 | 0,00 | 7.028.438,88 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 2.122.592,69 D | 2.792.799,68 | 48.612,62 | 4.866.779,75 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 435.399,44 D | 708.468,42 | 0,00 | 1.143.867,86 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 280.469,98 D | 333.222,10 | 0,00 | 613.692,08 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 206.492,37 D | 243.113,82 | 8.644,21 | 440.961,98 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 5.902,80 D | 9.286,30 | 0,00 | 15.189,10 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 252.759,14 D | 267.487,28 | 0,00 | 520.246,42 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 130.781,68 D | 173.092,26 | 0,00 | 303.873,94 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 0,00 | 2.900,50 | 0,00 | 2.900,50 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 456.541,34 D | 590.675,76 | 0,00 | 1.047.217,10 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 41.942,36 D | 64.161,81 | 0,00 | 106.104,17 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 500.239,00 D | 523.713,40 | 24.118,91 | 999.833,49 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 360.072,28 D | 443.392,20 | 24.118,91 | 779.345,57 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 140.166,72 D | 80.321,20 | 0,00 | 220.487,92 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 1.793.949,58 D | 1.916.790,63 | 139.218,11 | 3.571.522,10 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 786.375,20 D | 677.587,15 | 0,00 | 1.463.962,35 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 4.244,42 D | 4.244,43 | 0,00 | 8.488,85 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 28.983,51 D | 28.879,37 | 0,00 | 57.862,88 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 275.746,04 D | 275.746,04 | 0,00 | 551.492,08 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 5.044,62 D | 5.070,35 | 0,00 | 10.114,97 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 397.394,82 D | 405.468,82 | 0,00 | 802.863,64 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 296.160,97 D | 519.794,47 | 139.218,11 | 676.737,33 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 719.090,88 D | 785.754,91 | 0,00 | 1.504.845,79 D |

Balancete Contábil

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 423.292,70 D | 462.718,89 | 0,00 | 886.011,59 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 295.798,18 D | 323.036,02 | 0,00 | 618.834,20 D |
| | | | 58.645.719,56 | 58.645.719,56 | |


Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR
DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044 035/O-4
CPF 779.382.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.3 – BALANCETE MARÇO

Balancete Contábil

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 298.206.392,75 D | 2.013.770,43 | 3.882.028,03 | 296.338.135,15 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 51.644.294,48 D | 614.267,72 | 2.655.565,17 | 49.602.997,03 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 9.233.221,96 D | 70.272,12 | 1.563.908,33 | 7.739.585,75 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 806.543,50 D | 57.654,41 | 41.663,27 | 822.534,64 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.317,21 C | 12.617,71 | 312.525,52 | 306.225,02 C |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 8.432.995,67 D | 0,00 | 1.209.719,54 | 7.223.276,13 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 42.411.072,52 D | 543.995,60 | 1.091.656,84 | 41.863.411,28 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 42.359.818,31 D | 171.296,58 | 489.227,13 | 42.041.887,76 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 1.460.861,74 D | 260.360,29 | 114.582,97 | 1.606.639,06 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 569.744,16 D | 16.773,55 | 228.458,57 | 358.059,14 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.416.154,02 D | 95.565,18 | 134.004,49 | 2.377.714,71 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 132.897,34 D | 0,00 | 16.941,61 | 115.955,73 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 4.528.403,05 C | 0,00 | 108.442,07 | 4.636.845,12 C |
| 01.02. . . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 246.562.098,27 D | 1.399.502,71 | 1.226.462,86 | 246.735.138,12 D |
| 01.02.01. . . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 52.557.488,47 D | 242.829,60 | 147.706,26 | 52.652.611,81 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.641.321,02 D | 115.769,84 | 93.946,26 | 5.663.144,60 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 3.890.917,63 D | 61.402,36 | 0,00 | 3.952.319,99 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.331.609,65 D | 29.242,21 | 0,00 | 1.360.851,86 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 456.422,50 D | 0,00 | 53.760,00 | 402.662,50 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.237.217,67 D | 36.415,19 | 0,00 | 41.273.632,86 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 2.609.754,26 D | 53.760,00 | 0,00 | 2.663.514,26 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 2.488.386,33 D | 53.760,00 | 0,00 | 2.542.146,33 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 64.130.139,01 D | 1.102.913,11 | 803.010,56 | 64.430.041,56 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 1.606.482,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.606.482,73 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 59.526.279,26 D | 1.910,21 | 787.298,21 | 58.740.891,26 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 1.980.883,71 D | 37.002,90 | 15.549,85 | 2.002.336,76 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 1.016.493,31 D | 1.064.000,00 | 162,50 | 2.080.330,81 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 127.264.216,84 D | 0,00 | 275.746,04 | 126.988.470,80 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 56.399.553,91 D | 0,00 | 275.746,04 | 56.123.807,87 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 300.713.958,15 C | 6.751.003,37 | 3.698.479,76 | 297.661.434,54 C |
| 02.01. . . . | PASSIVO CIRCULANTE | 68.211.733,00 C | 3.738.705,63 | 2.194.602,15 | 66.667.629,52 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 3.715.413,46 C | 232.171,26 | 115.917,85 | 3.599.160,05 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 3.715.413,46 C | 232.171,26 | 115.917,85 | 3.599.160,05 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 21.333.463,73 C | 1.121.230,18 | 292.356,83 | 20.504.590,38 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 10.348.699,77 C | 281.109,77 | 124.387,52 | 10.191.977,52 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 10.984.763,96 C | 840.120,41 | 167.969,31 | 10.312.612,86 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.149.060,73 C | 63.025,44 | 1.031.271,68 | 7.117.306,97 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 6.041.816,15 C | 62.721,96 | 1.018.082,96 | 6.997.177,15 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 106.941,10 C | 0,00 | 13.188,72 | 120.129,82 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 303,48 C | 303,48 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.307.050,08 C | 231.804,69 | 128.385,49 | 10.203.630,88 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.928.644,01 C | 169.184,28 | 128.385,49 | 2.887.845,22 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.378.406,07 C | 62.620,41 | 0,00 | 7.315.785,66 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 6.913.892,32 C | 65.702,42 | 572.585,29 | 7.420.775,19 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 6.913.892,32 C | 65.702,42 | 572.585,29 | 7.420.775,19 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 19.754.853,04 C | 2.002.133,88 | 54.085,01 | 17.806.804,17 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 19.754.853,04 C | 2.002.133,88 | 54.085,01 | 17.806.804,17 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 37.999,64 C | 22.637,76 | 0,00 | 15.361,88 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 37.999,64 C | 22.637,76 | 0,00 | 15.361,88 C |
| 02.02. . . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 95.454.153,11 C | 2.044.685,90 | 826.096,55 | 94.235.563,76 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 67.619.421,69 C | 1.916.573,96 | 825.980,77 | 66.528.828,50 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 22.949.755,30 C | 389.693,24 | 818.751,73 | 23.378.813,79 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 44.669.666,39 C | 1.526.880,72 | 7.229,04 | 43.150.014,71 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.804.186,79 C | 128.111,94 | 115,78 | 9.676.190,63 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO | 9.804.186,79 C | 128.111,94 | 115,78 | 9.676.190,63 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 137.048.072,04 C | 967.611,84 | 677.781,06 | 136.758.241,26 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 27.091.099,17 C | 967.611,84 | 0,00 | 26.123.487,33 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 27.091.099,17 C | 967.611,84 | 0,00 | 26.123.487,33 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 8.491.496,34 C | 0,00 | 677.781,06 | 9.169.277,40 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 8.514.304,35 C | 0,00 | 677.781,06 | 9.192.085,41 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 22.808,01 D | 0,00 | 0,00 | 22.808,01 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 2.507.565,40 D | 17.868.112,04 | 19.052.378,05 | 1.323.299,39 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 29.397.735,53 C | 583.737,29 | 18.710.951,53 | 47.524.949,77 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 30.941.707,91 C | 0,00 | 18.477.710,13 | 49.419.418,04 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 30.941.707,91 C | 0,00 | 18.477.710,13 | 49.419.418,04 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 375.062,12 D | 231.152,35 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 375.062,12 D | 231.152,35 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 1.103.699,40 D | 321.082,11 | 120.689,91 | 1.304.091,60 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 154.296,10 C | 0,00 | 60.077,96 | 214.374,06 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 142.458,54 C | 0,00 | 60.611,95 | 203.070,49 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.400.454,04 D | 321.082,11 | 0,00 | 1.721.536,15 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 65.210,86 D | 31.502,83 | 112.551,49 | 15.837,80 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 152.210,86 D | 31.502,83 | 112.551,49 | 71.162,20 D |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 87.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 31.905.300,93 D | 17.284.374,75 | 341.426,52 | 48.848.249,16 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 9.739.827,77 D | 5.314.935,32 | 53.212,49 | 15.001.550,60 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 5.591.515,80 D | 3.175.338,59 | 0,00 | 8.766.854,39 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 178.563,73 D | 84.593,65 | 0,00 | 263.157,38 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 548.404,05 D | 277.879,68 | 0,00 | 826.283,73 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 1.935.363,29 D | 1.058.188,42 | 0,00 | 2.993.551,71 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 171.530,14 D | 73.541,65 | 0,00 | 245.071,79 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 1.314.450,76 D | 645.393,33 | 53.212,49 | 1.906.631,60 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 16.089.271,78 D | 8.718.211,56 | 41.141,72 | 24.766.341,62 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 7.028.438,88 D | 3.798.899,49 | 0,00 | 10.827.338,37 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 4.866.779,75 D | 2.524.263,14 | 29.608,62 | 7.361.434,27 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 1.143.867,86 D | 817.038,66 | 504,72 | 1.960.401,80 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 613.692,08 D | 297.439,93 | 0,00 | 911.132,01 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 440.961,98 D | 193.765,03 | 11.028,38 | 623.698,63 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 15.189,10 D | 14.062,13 | 0,00 | 29.251,23 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 520.246,42 D | 272.665,28 | 0,00 | 792.911,70 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 303.873,94 D | 155.848,27 | 0,00 | 459.722,21 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 2.900,50 D | 1.839,69 | 0,00 | 4.740,19 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 1.047.217,10 D | 591.622,62 | 0,00 | 1.638.839,72 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 106.104,17 D | 50.767,32 | 0,00 | 156.871,49 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 999.833,49 D | 274.098,75 | 31.393,94 | 1.242.538,30 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 779.345,57 D | 202.660,82 | 23.165,76 | 958.840,63 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 220.487,92 D | 71.437,93 | 8.228,18 | 283.697,67 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 3.571.522,10 D | 2.087.528,61 | 215.678,37 | 5.443.372,34 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.463.962,35 D | 791.025,30 | 0,00 | 2.254.987,65 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 8.488,85 D | 4.244,42 | 0,00 | 12.733,27 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 57.862,88 D | 31.413,25 | 0,00 | 89.276,13 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 551.492,08 D | 275.746,04 | 0,00 | 827.238,12 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 10.114,97 D | 5.051,45 | 0,00 | 15.166,42 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 802.863,64 D | 405.894,82 | 0,00 | 1.208.758,46 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 676.737,33 D | 574.153,33 | 215.678,37 | 1.035.212,29 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 1.504.845,79 D | 889.600,51 | 0,00 | 2.394.446,30 D |

Balancete Contábil

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 886.011,59 D | 524.670,87 | 0,00 | 1.410.682,46 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 618.834,20 D | 364.929,64 | 0,00 | 983.763,84 D |
| | | | 26.632.885,84 | 26.632.885,84 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044.035/O-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.4 – BALANCETE ABRIL

Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 296.338.135,15 D | 15.116.263,77 | 5.746.243,48 | 305.708.155,44 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 49.602.997,03 D | 1.660.000,72 | 4.556.780,58 | 46.706.217,17 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 7.739.585,75 D | 103.016,22 | 3.214.416,82 | 4.628.185,15 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 822.534,64 D | 103.016,22 | 84.848,68 | 840.702,18 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 306.225,02 C | 0,00 | 540.842,90 | 847.067,92 C |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.223.276,13 D | 0,00 | 2.588.725,24 | 4.634.550,89 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.863.411,28 D | 1.556.984,50 | 1.342.363,76 | 42.078.032,02 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 42.041.887,76 D | 1.251.813,04 | 781.275,66 | 42.512.425,14 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 1.606.639,06 D | 96.258,42 | 202.603,68 | 1.500.293,80 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 358.059,14 D | 8.787,32 | 149.486,64 | 217.359,82 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.377.714,71 D | 200.125,72 | 127.138,29 | 2.450.702,14 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 115.955,73 D | 0,00 | 13.749,82 | 102.205,91 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 4.636.845,12 C | 0,00 | 68.109,67 | 4.704.954,79 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 246.735.138,12 D | 13.456.263,05 | 1.189.462,90 | 259.001.938,27 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 52.652.611,81 D | 867.896,12 | 110.108,08 | 53.410.399,85 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.663.144,60 D | 281.590,32 | 110.108,08 | 5.834.626,84 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 3.952.319,99 D | 25.258,09 | 0,00 | 3.977.578,08 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.360.851,86 D | 561.047,71 | 0,00 | 1.921.899,57 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 402.662,50 D | 0,00 | 0,00 | 402.662,50 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.273.632,86 D | 0,00 | 0,00 | 41.273.632,86 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 2.663.514,26 D | 0,00 | 0,00 | 2.663.514,26 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 2.542.146,33 D | 0,00 | 0,00 | 2.542.146,33 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 64.430.041,56 D | 12.588.366,93 | 803.608,78 | 76.214.799,71 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 1.606.482,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.606.482,73 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 58.740.891,26 D | 11.596.067,33 | 787.777,78 | 69.549.180,81 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.002.336,76 D | 17.299,60 | 15.668,50 | 2.003.967,86 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 2.080.330,81 D | 975.000,00 | 162,50 | 3.055.168,31 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 126.988.470,80 D | 0,00 | 275.746,04 | 126.712.724,76 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 56.123.807,87 D | 0,00 | 275.746,04 | 55.848.061,83 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 297.661.434,54 C | 8.392.091,25 | 17.312.114,00 | 306.581.457,29 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 66.667.629,52 C | 4.751.079,10 | 7.089.495,02 | 69.006.045,44 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 3.599.160,05 C | 69.413,70 | 5.036.573,97 | 8.566.320,32 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 3.599.160,05 C | 69.413,70 | 5.036.573,97 | 8.566.320,32 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 20.504.590,38 C | 854.702,79 | 571.608,90 | 20.221.496,49 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 10.191.977,52 C | 580.559,17 | 331.066,95 | 9.942.485,30 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 10.312.612,86 C | 274.143,62 | 240.541,95 | 10.279.011,19 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7.117.306,97 C | 1.622.056,27 | 550.237,18 | 6.045.487,88 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 6.997.177,15 C | 1.502.262,42 | 550.184,68 | 6.045.099,41 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 120.129,82 C | 119.793,85 | 0,00 | 335,97 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 52,50 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.203.630,88 C | 151.656,06 | 308.397,27 | 10.360.372,09 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.887.845,22 C | 124.934,66 | 308.397,27 | 3.071.307,83 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.315.785,66 C | 26.721,40 | 0,00 | 7.289.064,26 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 7.420.775,19 C | 26.878,10 | 573.110,98 | 7.967.008,07 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 7.420.775,19 C | 26.878,10 | 573.110,98 | 7.967.008,07 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 17.806.804,17 C | 2.022.872,18 | 32.357,96 | 15.816.289,95 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 17.806.804,17 C | 2.022.872,18 | 32.357,96 | 15.816.289,95 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 15.361,88 C | 3.500,00 | 17.208,76 | 29.070,64 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 15.361,88 C | 3.500,00 | 17.208,76 | 29.070,64 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 94.235.563,76 C | 2.668.145,92 | 9.488.661,92 | 101.056.079,76 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 66.528.828,50 C | 2.537.358,02 | 7.774.503,46 | 71.765.973,94 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 23.378.813,79 C | 398.528,02 | 7.770.100,68 | 30.750.386,45 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 43.150.014,71 C | 2.138.830,00 | 4.402,78 | 41.015.587,49 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 9.676.190,63 C | 130.787,90 | 1.714.158,46 | 11.259.561,19 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA | 9.676.190,63 C | 130.787,90 | 1.714.158,46 | 11.259.561,19 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

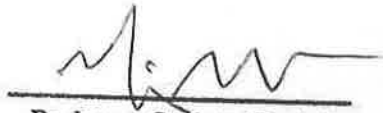

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 136.758.241,26 C | 972.866,23 | 733.957,06 | 136.519.332,09 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 26.123.487,33 C | 972.866,23 | 0,00 | 25.150.621,10 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 26.123.487,33 C | 972.866,23 | 0,00 | 25.150.621,10 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.169.277,40 C | 0,00 | 733.957,06 | 9.903.234,46 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 9.192.085,41 C | 0,00 | 733.957,06 | 9.926.042,47 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 22.808,01 D | 0,00 | 0,00 | 22.808,01 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 1.323.299,39 D | 17.945.017,33 | 18.395.014,87 | 873.301,85 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 47.524.949,77 C | 430.482,39 | 18.013.373,89 | 65.107.841,27 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 49.419.418,04 C | 64.209,09 | 17.507.719,39 | 66.862.928,34 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 49.419.418,04 C | 64.209,09 | 17.507.719,39 | 66.862.928,34 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 1.304.091,60 D | 366.273,30 | 138.490,01 | 1.531.874,89 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 214.374,06 C | 0,00 | 47.039,74 | 261.413,80 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 203.070,49 C | 0,00 | 91.450,27 | 294.520,76 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.721.536,15 D | 366.273,30 | 0,00 | 2.087.809,45 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 15.837,80 C | 0,00 | 367.164,49 | 383.002,29 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 71.162,20 D | 0,00 | 362.164,49 | 291.002,29 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 87.000,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 92.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 48.848.249,16 D | 17.514.534,94 | 381.640,98 | 65.981.143,12 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 15.001.550,60 D | 4.915.480,52 | 45.649,05 | 19.871.382,07 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 8.766.854,39 D | 3.008.848,52 | 0,00 | 11.775.702,91 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 263.157,38 D | 85.341,12 | 0,00 | 348.498,50 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 826.283,73 D | 235.383,57 | 0,00 | 1.061.667,30 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 2.993.551,71 D | 1.044.977,25 | 0,00 | 4.038.528,96 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 245.071,79 D | 61.595,52 | 0,00 | 306.667,31 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 1.906.631,60 D | 479.334,54 | 45.649,05 | 2.340.317,09 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 24.766.341,62 D | 9.026.581,59 | 63.477,73 | 33.729.445,48 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 10.827.338,37 D | 3.997.861,71 | 0,00 | 14.825.200,08 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 7.361.434,27 D | 2.575.181,85 | 54.060,73 | 9.882.555,39 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 1.960.401,80 D | 795.461,87 | 0,00 | 2.755.863,67 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 911.132,01 D | 314.579,66 | 0,00 | 1.225.711,67 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 623.698,63 D | 209.288,92 | 9.417,00 | 823.570,55 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 29.251,23 D | 29.480,17 | 0,00 | 58.731,40 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 792.911,70 D | 279.800,11 | 0,00 | 1.072.711,81 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 459.722,21 D | 155.700,31 | 0,00 | 615.422,52 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 4.740,19 D | 2.775,42 | 0,00 | 7.515,61 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 1.638.839,72 D | 596.123,99 | 0,00 | 2.234.963,71 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 156.871,49 D | 70.327,58 | 0,00 | 227.199,07 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 1.242.538,30 D | 287.917,31 | 37.760,78 | 1.492.694,83 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 958.840,63 D | 184.454,12 | 28.647,13 | 1.114.647,62 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 283.697,67 D | 103.463,19 | 9.113,65 | 378.047,21 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 5.443.372,34 D | 2.296.569,21 | 234.753,42 | 7.505.188,13 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 2.254.987,65 D | 852.614,81 | 0,00 | 3.107.602,46 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 12.733,27 D | 4.244,39 | 0,00 | 16.977,66 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 89.276,13 D | 31.629,39 | 0,00 | 120.905,52 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 827.238,12 D | 275.746,04 | 0,00 | 1.102.984,16 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 15.166,42 D | 4.953,99 | 0,00 | 20.120,41 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 1.208.758,46 D | 405.894,82 | 0,00 | 1.614.653,28 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 1.035.212,29 D | 721.485,77 | 234.753,42 | 1.521.944,64 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 2.394.446,30 D | 987.986,31 | 0,00 | 3.382.432,61 D |

Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 1.410.682,46 D | 639.124,04 | 0,00 | 2.049.806,50 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 983.763,84 D | 348.862,27 | 0,00 | 1.332.626,11 D |
| | | | 41.453,372,35 | 41.453,372,35 | |


Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR
DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044.035/O-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.5 – BALANCETE MAIO

Balancete Contábil

Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 305.708.155,44 D | 17.174.733,85 | 5.297.921,98 | 317.584.967,31 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 46.706.217,17 D | 2.242.277,49 | 2.886.557,29 | 46.061.937,37 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 4.628.185,15 D | 1.514.686,30 | 220.565,75 | 5.922.305,70 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 840.702,18 D | 243.541,42 | 93.090,43 | 991.153,17 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 847.067,92 C | 698.882,60 | 127.475,32 | 275.660,64 C |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.634.550,89 D | 572.262,28 | 0,00 | 5.206.813,17 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 42.078.032,02 D | 727.591,19 | 2.665.991,54 | 40.139.631,67 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 42.512.425,14 D | 95.850,05 | 1.295.368,04 | 41.312.907,15 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 1.500.293,80 D | 211.851,22 | 79.194,45 | 1.632.950,57 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 217.359,82 D | 59.234,76 | 0,00 | 276.594,58 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.450.702,14 D | 360.655,16 | 414.918,55 | 2.396.438,75 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 102.205,91 D | 0,00 | 12.051,54 | 90.154,37 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 4.704.954,79 C | 0,00 | 864.458,96 | 5.569.413,75 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 259.001.938,27 D | 14.932.456,36 | 2.411.364,69 | 271.523.029,94 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 53.410.399,85 D | 172.157,26 | 249.751,82 | 53.332.805,29 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.834.626,84 D | 95.911,53 | 249.751,82 | 5.680.786,55 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 3.977.578,08 D | 33.377,35 | 0,00 | 4.010.955,43 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.921.899,57 D | 12.582,79 | 0,00 | 1.934.482,36 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 402.662,50 D | 0,00 | 0,00 | 402.662,50 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.273.632,86 D | 30.285,59 | 0,00 | 41.303.918,45 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 2.663.514,26 D | 313.611,49 | 0,00 | 2.977.125,75 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 2.542.146,33 D | 313.611,49 | 0,00 | 2.855.757,82 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 76.214.799,71 D | 14.446.687,61 | 1.885.866,83 | 88.775.620,49 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 1.606.482,73 D | 0,00 | 939.929,39 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 69.549.180,81 D | 14.426.400,00 | 930.124,08 | 83.045.456,73 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.003.967,86 D | 17.971,26 | 15.650,86 | 2.006.288,26 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 3.055.168,31 D | 2.316,35 | 162,50 | 3.057.322,16 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 126.712.724,76 D | 0,00 | 275.746,04 | 126.436.978,72 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 55.848.061,83 D | 0,00 | 275.746,04 | 55.572.315,79 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 306.581.457,29 C | 7.473.394,61 | 18.824.710,98 | 317.932.773,66 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 69.006.045,44 C | 4.461.185,01 | 2.682.669,59 | 67.227.530,02 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 8.566.320,32 C | 983.202,88 | 0,00 | 7.583.117,44 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 8.566.320,32 C | 983.202,88 | 0,00 | 7.583.117,44 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 20.221.496,49 C | 221.087,61 | 1.510.838,78 | 21.511.247,66 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 9.942.485,30 C | 221.087,61 | 734.522,32 | 10.455.920,01 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 10.279.011,19 C | 0,00 | 776.316,46 | 11.055.327,65 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.045.487,88 C | 1.391.937,22 | 497.941,27 | 5.151.491,93 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 6.045.099,41 C | 1.391.937,22 | 497.270,49 | 5.150.432,68 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 335,97 C | 0,00 | 556,22 | 892,19 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 52,50 C | 0,00 | 114,56 | 167,06 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.360.372,09 C | 285.184,51 | 42.137,85 | 10.117.325,43 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 3.071.307,83 C | 262.791,99 | 42.137,85 | 2.850.653,69 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.289.064,26 C | 22.392,52 | 0,00 | 7.266.671,74 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 7.967.008,07 C | 14.931,20 | 583.360,06 | 8.535.436,93 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 7.967.008,07 C | 14.931,20 | 583.360,06 | 8.535.436,93 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 15.816.289,95 C | 1.547.391,77 | 46.391,63 | 14.315.289,81 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 15.816.289,95 C | 1.547.391,77 | 46.391,63 | 14.315.289,81 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 29.070,64 C | 17.449,82 | 2.000,00 | 13.620,82 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 29.070,64 C | 17.449,82 | 2.000,00 | 13.620,82 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 101.056.079,76 C | 2.046.541,24 | 15.408.084,33 | 114.417.622,85 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 71.765.973,94 C | 1.919.176,31 | 14.918.514,66 | 84.765.312,29 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 30.750.386,45 C | 467.203,17 | 14.612.713,59 | 44.895.896,87 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 41.015.587,49 C | 1.451.973,14 | 305.801,07 | 39.869.415,42 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 11.259.561,19 C | 127.364,93 | 489.569,67 | 11.621.765,93 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA | 11.259.561,19 C | 127.364,93 | 489.569,67 | 11.621.765,93 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

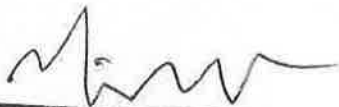
| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 136.519.332,09 C | 965.668,36 | 733.957,06 | 136.287.620,79 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 70.204.883,45 C | 0,00 | 0,00 | 70.204.883,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 25.150.621,10 C | 965.668,36 | 0,00 | 24.184.952,74 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 25.150.621,10 C | 965.668,36 | 0,00 | 24.184.952,74 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 9.903.234,46 C | 0,00 | 733.957,06 | 10.637.191,52 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 9.926.042,47 C | 0,00 | 733.957,06 | 10.659.999,53 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 22.808,01 D | 0,00 | 0,00 | 22.808,01 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 873.301,85 D | 19.187.830,54 | 19.713.326,04 | 347.806,35 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 65.107.841,27 C | 536.337,51 | 19.303.042,24 | 83.874.546,00 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 66.862.928,34 C | 69.983,29 | 18.961.899,50 | 85.754.844,55 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 66.862.928,34 C | 69.983,29 | 18.961.899,50 | 85.754.844,55 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 1.531.874,89 D | 466.354,22 | 132.867,16 | 1.865.361,95 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 261.413,80 C | 0,00 | 46.525,03 | 307.938,83 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 294.520,76 C | 0,00 | 86.342,13 | 380.862,89 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.087.809,45 D | 466.354,22 | 0,00 | 2.554.163,67 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 383.002,29 C | 0,00 | 208.275,58 | 591.277,87 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 291.002,29 C | 0,00 | 208.275,58 | 499.277,87 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 92.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 65.981.143,12 D | 18.651.493,03 | 410.283,80 | 84.222.352,35 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 19.871.382,07 D | 5.572.011,10 | 48.296,44 | 25.395.096,73 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 11.775.702,91 D | 3.181.189,56 | 0,00 | 14.956.892,47 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 348.498,50 D | 78.996,57 | 0,00 | 427.495,07 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 1.061.667,30 D | 231.953,15 | 0,00 | 1.293.620,45 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 4.038.528,96 D | 1.330.540,74 | 0,00 | 5.369.069,70 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 306.667,31 D | 125.494,04 | 0,00 | 432.161,35 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 2.340.317,09 D | 623.837,04 | 48.296,44 | 2.915.857,69 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 33.729.445,48 D | 8.591.663,50 | 40.443,75 | 42.280.665,23 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 14.825.200,08 D | 3.800.940,89 | 0,00 | 18.626.140,97 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 9.882.555,39 D | 2.479.806,45 | 30.730,82 | 12.331.631,02 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 2.755.863,67 D | 688.841,04 | 0,00 | 3.444.704,71 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 1.225.711,67 D | 310.541,21 | 0,00 | 1.536.252,88 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 823.570,55 D | 211.480,17 | 9.712,93 | 1.025.337,79 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 58.731,40 D | 14.447,67 | 0,00 | 73.179,07 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 1.072.711,81 D | 292.865,28 | 0,00 | 1.365.577,09 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 615.422,52 D | 179.128,55 | 0,00 | 794.551,07 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 7.515,61 D | 2.804,98 | 0,00 | 10.320,59 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 2.234.963,71 D | 452.202,27 | 0,00 | 2.687.165,98 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 227.199,07 D | 158.604,99 | 0,00 | 385.804,06 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 1.492.694,83 D | 924.997,12 | 47.183,88 | 2.370.508,07 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 1.114.647,62 D | 830.539,01 | 38.906,27 | 1.906.280,36 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 378.047,21 D | 94.458,11 | 8.277,61 | 464.227,71 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 7.505.188,13 D | 2.492.834,35 | 274.359,73 | 9.723.662,75 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.107.602,46 D | 906.814,23 | 0,00 | 4.014.416,69 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 16.977,66 D | 4.244,42 | 0,00 | 21.222,08 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 120.905,52 D | 31.582,27 | 0,00 | 152.487,79 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 1.102.984,16 D | 275.746,04 | 0,00 | 1.378.730,20 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 20.120,41 D | 4.983,47 | 0,00 | 25.103,88 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 1.614.653,28 D | 414.394,82 | 0,00 | 2.029.048,10 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 1.521.944,64 D | 855.069,10 | 274.359,73 | 2.102.654,01 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 3.382.432,61 D | 1.069.986,96 | 0,00 | 4.452.419,57 D |

Balancete Contábil

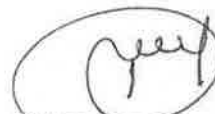
Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 2.049.806,50 D | 692.136,82 | 0,00 | 2.741.943,32 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 1.332.626,11 D | 377.850,14 | 0,00 | 1.710.476,25 D |
| | | | 43.835.959,00 | 43.835.959,00 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044 035/O-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.6 – BALANCETE JUNHO

Balancete Contábil

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 317.584.967,31 D | 20.218.055,79 | 4.285.263,22 | 333.517.759,88 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 46.061.937,37 D | 1.192.374,64 | 718.202,82 | 46.536.109,19 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 5.922.305,70 D | 515.770,51 | 212.757,73 | 6.225.318,48 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 991.153,17 D | 0,00 | 71.788,44 | 919.364,73 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 275.660,64 C | 515.770,51 | 40.817,48 | 199.292,39 D |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.206.813,17 D | 0,00 | 100.151,81 | 5.106.661,36 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 40.139.631,67 D | 676.604,13 | 505.445,09 | 40.310.790,71 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 41.312.907,15 D | 51.894,70 | 432.546,05 | 40.932.255,80 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 1.632.950,57 D | 261.243,50 | 4.053,67 | 1.890.140,40 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 276.594,58 D | 128.050,66 | 0,00 | 404.645,24 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.396.438,75 D | 235.415,27 | 53.504,75 | 2.578.349,27 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 90.154,37 D | 0,00 | 10.849,08 | 79.305,29 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 5.569.413,75 C | 0,00 | 4.491,54 | 5.573.905,29 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 271.523.029,94 D | 19.025.681,15 | 3.567.060,40 | 286.981.650,69 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 53.332.805,29 D | 155.837,45 | 178.960,97 | 53.309.681,77 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.680.786,55 D | 125.295,00 | 157.298,81 | 5.648.782,74 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 4.010.955,43 D | 0,00 | 9.969,37 | 4.000.986,06 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.934.482,36 D | 0,00 | 11.692,79 | 1.922.789,57 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 402.662,50 D | 0,00 | 0,00 | 402.662,50 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.303.918,45 D | 30.542,45 | 0,00 | 41.334.460,90 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 2.977.125,75 D | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.727.125,75 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 2.855.757,82 D | 0,00 | 1.250.000,00 | 1.605.757,82 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 88.775.620,49 D | 18.869.843,70 | 1.862.353,39 | 105.783.110,80 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 666.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 83.045.456,73 D | 18.863.635,00 | 929.669,32 | 100.979.422,41 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.006.288,26 D | 6.208,70 | 15.502,27 | 1.996.994,69 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 3.057.322,16 D | 0,00 | 917.181,80 | 2.140.140,36 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 126.436.978,72 D | 0,00 | 275.746,04 | 126.161.232,68 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 55.572.315,79 D | 0,00 | 275.746,04 | 55.296.569,75 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 317.932.773,66 C | 23.040.348,14 | 37.580.012,43 | 332.472.437,95 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 67.227.530,02 C | 6.268.252,06 | 4.694.444,03 | 65.653.721,99 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 7.583.117,44 C | 3.633.284,19 | 171.502,23 | 4.121.335,48 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 7.583.117,44 C | 3.633.284,19 | 171.502,23 | 4.121.335,48 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 21.511.247,66 C | 776.490,63 | 2.003.706,66 | 22.738.463,69 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 10.455.920,01 C | 249.962,93 | 1.797.271,75 | 12.003.228,83 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 11.055.327,65 C | 526.527,70 | 206.434,91 | 10.735.234,86 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5.151.491,93 C | 77.347,54 | 1.717.080,96 | 6.791.225,35 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 5.150.432,68 C | 76.924,62 | 1.710.756,94 | 6.784.265,00 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 892,19 C | 422,92 | 0,00 | 469,27 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 167,06 C | 0,00 | 6.324,02 | 6.491,08 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.117.325,43 C | 65.640,33 | 168.024,17 | 10.219.709,27 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.850.653,69 C | 24.474,69 | 168.024,17 | 2.994.203,17 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.266.671,74 C | 41.165,64 | 0,00 | 7.225.506,10 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 8.535.436,93 C | 0,00 | 614.746,42 | 9.150.183,35 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 8.535.436,93 C | 0,00 | 614.746,42 | 9.150.183,35 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 14.315.289,81 C | 1.713.347,57 | 17.183,59 | 12.619.125,83 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 14.315.289,81 C | 1.713.347,57 | 17.183,59 | 12.619.125,83 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.620,82 C | 2.141,80 | 2.200,00 | 13.679,02 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 13.620,82 C | 2.141,80 | 2.200,00 | 13.679,02 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 114.417.622,85 C | 1.890.421,33 | 32.151.611,34 | 144.678.812,86 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 84.765.312,29 C | 661.526,22 | 31.954.163,06 | 116.057.949,13 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 44.895.896,87 C | 299.026,24 | 19.621.357,56 | 64.218.228,19 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 39.869.415,42 C | 362.499,98 | 12.332.805,50 | 51.839.720,94 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 11.621.765,93 C | 1.228.895,11 | 197.448,28 | 10.590.319,10 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA | 11.621.765,93 C | 1.228.895,11 | 197.448,28 | 10.590.319,10 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 0,00 | 0,00 | 54.762,04 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 136.287.620,79 C | 14.881.674,75 | 733.957,06 | 122.139.903,10 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 70.204.883,45 C | 13.750.065,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 70.204.883,45 C | 13.750.065,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 24.184.952,74 C | 967.323,64 | 0,00 | 23.217.629,10 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 24.184.952,74 C | 967.323,64 | 0,00 | 23.217.629,10 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 10.637.191,52 C | 164.286,11 | 733.957,06 | 11.206.862,47 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 10.659.999,53 C | 0,00 | 733.957,06 | 11.393.956,59 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 22.808,01 D | 164.286,11 | 0,00 | 187.094,12 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 347.806,35 D | 18.081.973,33 | 19.475.101,61 | 1.045.321,93 C |
| 03.01. . . | RECEITA | 83.874.546,00 C | 501.554,04 | 19.122.742,66 | 102.495.734,62 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 85.754.844,55 C | 225.574,83 | 18.404.728,21 | 103.933.997,93 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 85.754.844,55 C | 225.574,83 | 18.404.728,21 | 103.933.997,93 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 1.865.361,95 D | 275.979,21 | 112.572,61 | 2.028.768,55 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 307.938,83 C | 0,00 | 51.947,84 | 359.886,67 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 380.862,89 C | 0,00 | 55.011,37 | 435.874,26 C |
| 03.01.03.03. | DESPEAS FINANCEIRAS | 2.554.163,67 D | 275.979,21 | 5.613,40 | 2.824.529,48 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS | 591.277,87 C | 0,00 | 605.441,84 | 1.196.719,71 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPEAS OPERACIONAIS | 499.277,87 C | 0,00 | 605.441,84 | 1.104.719,71 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 92.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPEAS | 84.222.352,35 D | 17.580.419,29 | 352.358,95 | 101.450.412,69 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 25.395.096,73 D | 5.108.535,43 | 47.566,29 | 30.456.065,87 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 14.956.892,47 D | 3.088.427,73 | 0,00 | 18.045.320,20 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 427.495,07 D | 80.655,49 | 0,00 | 508.150,56 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 1.293.620,45 D | 190.340,98 | 0,00 | 1.483.961,43 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 5.369.069,70 D | 1.038.861,93 | 408,50 | 6.407.523,13 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 432.161,35 D | 115.406,30 | 0,00 | 547.567,65 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 2.915.857,69 D | 594.843,00 | 47.157,79 | 3.463.542,90 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 42.280.665,23 D | 8.698.983,66 | 79.007,55 | 50.900.641,34 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 18.626.140,97 D | 3.860.312,84 | 0,00 | 22.486.453,81 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 12.331.631,02 D | 2.515.860,49 | 70.072,95 | 14.777.418,56 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 3.444.704,71 D | 663.379,68 | 0,00 | 4.108.084,39 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 1.536.252,88 D | 311.958,34 | 0,00 | 1.848.211,22 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 1.025.337,79 D | 202.806,34 | 8.934,60 | 1.219.209,53 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 73.179,07 D | 12.534,71 | 0,00 | 85.713,78 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 1.365.577,09 D | 279.950,97 | 0,00 | 1.645.528,06 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 794.551,07 D | 147.420,55 | 0,00 | 941.971,62 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 10.320,59 D | 2.209,92 | 0,00 | 12.530,51 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 2.687.165,98 D | 568.196,07 | 0,00 | 3.255.362,05 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 385.804,06 D | 134.353,75 | 0,00 | 520.157,81 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2.370.508,07 D | 292.870,80 | 27.960,63 | 2.635.418,24 D |
| 03.02.03.01. | DESPEAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 1.906.280,36 D | 211.239,66 | 27.960,63 | 2.089.559,39 D |
| 03.02.03.02. | DESPEAS TRIBUTÁRIAS | 464.227,71 D | 81.631,14 | 0,00 | 545.858,85 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 9.723.662,75 D | 2.444.593,17 | 197.824,48 | 11.970.431,44 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.014.416,69 D | 913.085,51 | 0,00 | 4.927.502,20 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 21.222,08 D | 4.244,42 | 0,00 | 25.466,50 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 152.487,79 D | 24.668,86 | 0,00 | 177.156,65 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 1.378.730,20 D | 275.746,04 | 0,00 | 1.654.476,24 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 25.103,88 D | 5.009,30 | 0,00 | 30.113,18 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 2.029.048,10 D | 405.894,82 | 0,00 | 2.434.942,92 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 2.102.654,01 D | 815.944,22 | 197.824,48 | 2.720.773,75 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 4.452.419,57 D | 1.035.436,23 | 0,00 | 5.487.855,80 D |

Balancete Contábil

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 2.741.943,32 D | 671.790,49 | 0,00 | 3.413.733,81 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 1.710.476,25 D | 363.645,74 | 0,00 | 2.074.121,99 D |
| | | | 61.340.377,26 | 61.340.377,26 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADOR(A)
CRC - PR 024.00810-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.7 – BALANCETE JULHO

Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 333.517.759,88 D | | 6.723.390,65 | 5.089.495,05 | 335.151.655,48 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 46.536.109,19 D | | 1.550.776,38 | 2.664.444,71 | 45.422.440,86 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 6.225.318,48 D | | 737.859,88 | 2.030.316,93 | 4.932.861,43 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 919.364,73 D | | 171.351,39 | 0,00 | 1.090.716,12 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 199.292,39 D | | 566.508,49 | 501.216,32 | 264.584,56 D |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 5.106.661,36 D | | 0,00 | 1.529.100,61 | 3.577.560,75 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 40.310.790,71 D | | 812.916,50 | 634.127,78 | 40.489.579,43 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 40.932.255,80 D | | 321.318,58 | 402.484,28 | 40.851.090,10 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 1.890.140,40 D | | 327.926,66 | 1.208,46 | 2.216.858,60 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 404.645,24 D | | 36.829,52 | 0,00 | 441.474,76 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.578.349,27 D | | 126.841,74 | 220.759,07 | 2.484.431,94 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 79.305,29 D | | 0,00 | 9.358,84 | 69.946,45 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 5.573.905,29 C | | 0,00 | 317,13 | 5.574.222,42 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 286.981.650,69 D | | 5.172.614,27 | 2.425.050,34 | 289.729.214,62 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 53.309.681,77 D | | 660.539,75 | 23.466,61 | 53.946.754,91 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 5.648.782,74 D | | 488.388,85 | 23.466,61 | 6.113.704,98 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 4.000.986,06 D | | 1.381,25 | 0,00 | 4.002.367,31 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.922.789,57 D | | 29.328,05 | 0,00 | 1.952.117,62 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 402.662,50 D | | 141.441,60 | 0,00 | 544.104,10 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.334.460,90 D | | 0,00 | 0,00 | 41.334.460,90 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.727.125,75 D | | 0,00 | 0,00 | 1.727.125,75 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.605.757,82 D | | 0,00 | 0,00 | 1.605.757,82 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 105.783.110,80 D | | 4.512.074,52 | 2.125.837,69 | 108.169.347,63 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 666.553,34 D | | 0,00 | 0,00 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 100.979.422,41 D | | 4.480.600,00 | 988.065,16 | 104.471.957,25 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 1.996.994,69 D | | 31.474,52 | 15.590,73 | 2.012.878,48 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 2.140.140,36 D | | 0,00 | 1.122.181,80 | 1.017.958,56 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 126.161.232,68 D | | 0,00 | 275.746,04 | 125.885.486,64 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 55.296.569,75 D | | 0,00 | 275.746,04 | 55.020.823,71 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 332.472.437,95 C | | 5.148.969,20 | 7.040.199,39 | 334.363.668,14 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 65.653.721,99 C | | 2.796.266,78 | 3.047.319,59 | 65.904.774,80 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 4.121.335,48 C | | 15.715,24 | 200.025,92 | 4.305.646,16 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 4.121.335,48 C | | 15.715,24 | 200.025,92 | 4.305.646,16 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 22.738.463,69 C | | 1.070.648,95 | 960.701,19 | 22.628.515,93 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 12.003.228,83 C | | 244.121,21 | 320.555,09 | 12.079.662,71 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 10.735.234,86 C | | 826.527,74 | 640.146,10 | 10.548.853,22 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.791.225,35 C | | 110.801,66 | 942.708,81 | 7.623.132,50 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 6.784.265,00 C | | 110.330,71 | 941.864,07 | 7.615.798,36 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 469,27 C | | 29,13 | 93,92 | 534,06 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 6.491,08 C | | 441,82 | 750,82 | 6.800,08 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.219.709,27 C | | 142.970,36 | 213.028,30 | 10.289.767,21 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.994.203,17 C | | 136.717,20 | 213.028,30 | 3.070.514,27 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.225.506,10 C | | 6.253,16 | 0,00 | 7.219.252,94 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 9.150.183,35 C | | 275.307,89 | 561.801,00 | 9.436.676,46 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 9.150.183,35 C | | 275.307,89 | 561.801,00 | 9.436.676,46 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 12.619.125,83 C | | 1.180.765,96 | 147.784,37 | 11.586.144,24 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 12.619.125,83 C | | 1.180.765,96 | 147.784,37 | 11.586.144,24 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 13.679,02 C | | 56,72 | 21.270,00 | 34.892,30 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 13.679,02 C | | 56,72 | 21.270,00 | 34.892,30 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 144.678.812,86 C | | 1.385.696,23 | 3.258.922,74 | 146.552.039,37 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 116.057.949,13 C | | 1.202.206,02 | 3.072.066,51 | 117.927.809,62 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 64.218.228,19 C | | 703.835,76 | 3.072.066,51 | 66.586.458,94 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 51.839.720,94 C | | 498.370,26 | 0,00 | 51.341.350,68 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.590.319,10 C | | 128.728,17 | 186.856,23 | 10.648.447,16 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA | 10.590.319,10 C | | 128.728,17 | 186.856,23 | 10.648.447,16 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba


| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 54.762,04 C | 54.762,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 54.762,04 C | 54.762,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 122.139.903,10 C | 967.006,19 | 733.957,06 | 121.906.853,97 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 23.217.629,10 C | 967.006,19 | 0,00 | 22.250.622,91 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 23.217.629,10 C | 967.006,19 | 0,00 | 22.250.622,91 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.206.862,47 C | 0,00 | 733.957,06 | 11.940.819,53 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 11.393.956,59 C | 0,00 | 733.957,06 | 12.127.913,65 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 187.094,12 D | 0,00 | 0,00 | 187.094,12 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 1.045.321,93 C | 18.116.236,41 | 17.858.901,82 | 787.987,34 C |
| 03.01. . . | RECEITA | 102.495.734,62 C | 637.424,29 | 17.358.464,36 | 119.216.774,69 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 103.933.997,93 C | 212.911,00 | 17.190.223,00 | 120.911.309,93 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 103.933.997,93 C | 212.911,00 | 17.190.223,00 | 120.911.309,93 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 2.028.768,55 D | 424.513,29 | 110.123,54 | 2.343.158,30 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 359.886,67 C | 0,00 | 41.681,95 | 401.568,62 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 435.874,26 C | 0,00 | 59.566,71 | 495.440,97 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.824.529,48 D | 424.513,29 | 8.874,88 | 3.240.167,89 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 1.196.719,71 C | 0,00 | 58.117,82 | 1.254.837,53 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 1.104.719,71 C | 0,00 | 58.117,82 | 1.162.837,53 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 92.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 101.450.412,69 D | 17.478.812,12 | 500.437,46 | 118.428.787,35 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 30.456.065,87 D | 5.119.810,57 | 47.557,57 | 35.528.318,87 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 18.045.320,20 D | 3.188.703,02 | 0,00 | 21.234.023,22 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 508.150,56 D | 88.012,92 | 0,00 | 596.163,48 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 1.483.961,43 D | 146.383,00 | 0,00 | 1.630.344,43 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 6.407.523,13 D | 1.148.272,55 | 0,00 | 7.555.795,68 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 547.567,65 D | 103.249,28 | 0,00 | 650.816,93 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 3.463.542,90 D | 445.189,80 | 47.557,57 | 3.861.175,13 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 50.900.641,34 D | 8.513.076,59 | 236.154,44 | 59.177.563,49 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 22.486.453,81 D | 3.774.972,51 | 0,00 | 26.261.426,32 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 14.777.418,56 D | 2.494.607,27 | 223.682,66 | 17.048.343,17 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 4.108.084,39 D | 578.622,64 | 0,00 | 4.686.707,03 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 1.848.211,22 D | 317.065,74 | 0,00 | 2.165.276,96 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 1.219.209,53 D | 184.158,03 | 12.471,78 | 1.390.895,78 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 85.713,78 D | 27.642,28 | 0,00 | 113.356,06 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 1.645.528,06 D | 290.981,15 | 0,00 | 1.936.509,21 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 941.971,62 D | 161.309,54 | 0,00 | 1.103.281,16 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 12.530,51 D | 5.394,14 | 0,00 | 17.924,65 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 3.255.362,05 D | 565.716,53 | 0,00 | 3.821.078,58 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 520.157,81 D | 112.606,76 | 0,00 | 632.764,57 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2.635.418,24 D | 326.079,92 | 29.349,34 | 2.932.148,82 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 2.089.559,39 D | 261.443,36 | 29.349,34 | 2.321.653,41 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 545.858,85 D | 64.636,56 | 0,00 | 610.495,41 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 11.970.431,44 D | 2.552.876,54 | 187.376,11 | 14.335.931,87 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 4.927.502,20 D | 970.918,44 | 0,00 | 5.898.420,64 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 25.466,50 D | 4.302,17 | 0,00 | 29.768,67 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 177.156,65 D | 24.642,93 | 0,00 | 201.799,58 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 1.654.476,24 D | 275.746,04 | 0,00 | 1.930.222,28 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 30.113,18 D | 5.065,94 | 0,00 | 35.179,12 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 2.434.942,92 D | 397.394,82 | 0,00 | 2.832.337,74 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 2.720.773,75 D | 874.806,20 | 187.376,11 | 3.408.203,84 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 5.487.855,80 D | 966.968,50 | 0,00 | 6.454.824,30 D |

Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 3.413.733,81 D | 627.470,55 | 0,00 | 4.041.204,36 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 2.074.121,99 D | 339.497,95 | 0,00 | 2.413.619,94 D |
| | | | 29.988.596,26 | 29.988.596,26 | |


Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR
DEUSDENTE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044.635/0-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.8 – BALANCETE AGOSTO

Balancete Contábil

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 335.151.655,48 D | 13.186.438,60 | 3.646.981,05 | 344.691.113,03 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 45.422.440,86 D | 9.208.958,03 | 1.898.975,90 | 52.732.422,99 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 4.932.861,43 D | 11.470,92 | 1.184.665,75 | 3.759.666,60 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 1.090.716,12 D | 11.470,92 | 221.367,41 | 880.819,63 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 264.584,56 D | 0,00 | 562.971,94 | 298.387,38 C |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.577.560,75 D | 0,00 | 400.326,40 | 3.177.234,35 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 40.489.579,43 D | 9.197.487,11 | 714.310,15 | 48.972.756,39 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 40.851.090,10 D | 8.629.693,38 | 248.195,98 | 49.232.587,50 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 2.216.858,60 D | 243.470,66 | 258.796,11 | 2.201.533,15 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 441.474,76 D | 85.986,54 | 0,00 | 527.461,30 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.484.431,94 D | 219.373,11 | 207.318,06 | 2.496.486,99 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 69.946,45 D | 6.120,14 | 0,00 | 76.066,59 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 5.574.222,42 C | 12.843,28 | 0,00 | 5.561.379,14 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 289.729.214,62 D | 3.977.480,57 | 1.748.005,15 | 291.958.690,04 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 53.946.754,91 D | 564.635,85 | 23.128,53 | 54.488.262,23 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 6.113.704,98 D | 456.050,46 | 0,00 | 6.569.755,44 D |
| 01.02.01.04. | RECEÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 4.002.367,31 D | 24.635,35 | 0,00 | 4.027.002,66 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.952.117,62 D | 42.720,92 | 0,00 | 1.994.838,54 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 544.104,10 D | 0,00 | 23.128,53 | 520.975,57 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.334.460,90 D | 41.229,12 | 0,00 | 41.375.690,02 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.727.125,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.727.125,75 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.605.757,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.605.757,82 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 108.169.347,63 D | 3.412.844,72 | 1.449.130,58 | 110.133.061,77 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 666.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 104.471.957,25 D | 3.379.077,61 | 1.433.279,00 | 106.417.755,86 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.012.878,48 D | 33.767,11 | 15.669,78 | 2.030.975,81 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 1.017.958,56 D | 0,00 | 181,80 | 1.017.776,76 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 125.885.486,64 D | 0,00 | 275.746,04 | 125.609.740,60 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 55.020.823,71 D | 0,00 | 275.746,04 | 54.745.077,67 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 334.363.668,14 C | 7.406.479,15 | 15.602.056,24 | 342.559.245,23 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 65.904.774,80 C | 4.687.549,24 | 2.955.424,57 | 64.172.650,13 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 4.305.646,16 C | 140.922,62 | 193.000,59 | 4.357.724,13 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 4.305.646,16 C | 140.922,62 | 193.000,59 | 4.357.724,13 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 22.628.515,93 C | 1.264.256,69 | 875.592,67 | 22.239.851,91 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 12.079.662,71 C | 223.275,06 | 875.592,67 | 12.731.980,32 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 10.548.853,22 C | 1.040.981,63 | 0,00 | 9.507.871,59 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7.623.132,50 C | 667.422,50 | 1.200.932,36 | 8.156.642,36 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 7.615.798,36 C | 667.136,45 | 1.199.938,68 | 8.148.600,59 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 534,06 C | 286,05 | 204,02 | 452,03 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 6.800,08 C | 0,00 | 789,66 | 7.589,74 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.289.767,21 C | 270.451,98 | 153.390,62 | 10.172.705,85 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 3.070.514,27 C | 270.119,87 | 153.390,62 | 2.953.785,02 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.219.252,94 C | 332,11 | 0,00 | 7.218.920,83 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 9.436.676,46 C | 396.293,18 | 499.328,21 | 9.539.711,49 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 9.436.676,46 C | 396.293,18 | 499.328,21 | 9.539.711,49 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 11.586.144,24 C | 1.934.418,83 | 33.180,12 | 9.684.905,53 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 11.586.144,24 C | 1.934.418,83 | 33.180,12 | 9.684.905,53 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 34.892,30 C | 13.783,44 | 0,00 | 21.108,86 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 34.892,30 C | 13.783,44 | 0,00 | 21.108,86 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 146.552.039,37 C | 1.984.972,85 | 6.741.122,14 | 151.308.188,66 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 117.927.809,62 C | 1.984.944,15 | 3.092.400,00 | 119.035.265,47 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 66.586.458,94 C | 1.286.813,65 | 3.092.400,00 | 68.392.045,29 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 51.341.350,68 C | 698.130,50 | 0,00 | 50.643.220,18 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 10.648.447,16 C | 28,70 | 3.648.722,14 | 14.297.140,60 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÁ | 10.648.447,16 C | 28,70 | 3.648.722,14 | 14.297.140,60 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 121.906.853,97 C | 733.957,06 | 5.905.509,53 | 127.078.406,44 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 22.250.622,91 C | 733.957,06 | 5.171.552,47 | 26.688.218,32 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 22.250.622,91 C | 733.957,06 | 5.171.552,47 | 26.688.218,32 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.940.819,53 C | 0,00 | 733.957,06 | 12.674.776,59 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 12.127.913,65 C | 0,00 | 733.957,06 | 12.861.870,71 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 187.094,12 D | 0,00 | 0,00 | 187.094,12 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 787.987,34 C | 18.924.044,55 | 20.267.925,01 | 2.131.867,80 C |
| 03.01. . . | RECEITA | 119.216.774,69 C | 668.848,64 | 19.585.565,06 | 138.133.491,11 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 120.911.309,93 C | 243.341,58 | 19.331.707,97 | 139.999.676,32 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 120.911.309,93 C | 243.341,58 | 19.331.707,97 | 139.999.676,32 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 2.343.158,30 D | 425.507,06 | 97.718,51 | 2.670.946,85 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 401.568,62 C | 0,00 | 35.592,01 | 437.160,63 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 495.440,97 C | 0,00 | 62.126,50 | 557.567,47 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.240.167,89 D | 425.507,06 | 0,00 | 3.665.674,95 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 1.254.837,53 C | 0,00 | 156.138,58 | 1.410.976,11 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 1.162.837,53 C | 0,00 | 156.138,58 | 1.318.976,11 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 92.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 118.428.787,35 D | 18.255.195,91 | 682.359,95 | 136.001.623,31 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 35.528.318,87 D | 5.665.222,80 | 52.542,94 | 41.140.998,73 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 21.234.023,22 D | 3.342.077,65 | 0,00 | 24.576.100,87 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 596.163,48 D | 96.992,80 | 0,00 | 693.156,28 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 1.630.344,43 D | 405.431,15 | 0,00 | 2.035.775,58 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 7.555.795,68 D | 1.154.011,68 | 0,00 | 8.709.807,36 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 650.816,93 D | 107.504,52 | 0,00 | 758.321,45 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 3.861.175,13 D | 559.205,00 | 52.542,94 | 4.367.837,19 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 59.177.563,49 D | 8.500.102,71 | 372.451,17 | 67.305.215,03 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 26.261.426,32 D | 3.784.767,99 | 0,00 | 30.046.194,31 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 17.048.343,17 D | 2.381.510,14 | 367.957,41 | 19.061.895,90 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 4.686.707,03 D | 667.308,88 | 0,00 | 5.354.015,91 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 2.165.276,96 D | 323.264,75 | 0,00 | 2.488.541,71 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 1.390.895,78 D | 196.740,60 | 4.493,76 | 1.583.142,62 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 113.356,06 D | 18.510,06 | 0,00 | 131.866,12 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 1.936.509,21 D | 290.316,78 | 0,00 | 2.226.825,99 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 1.103.281,16 D | 149.591,12 | 0,00 | 1.252.872,28 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 17.924,65 D | 2.750,18 | 0,00 | 20.674,83 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 3.821.078,58 D | 551.723,82 | 0,00 | 4.372.802,40 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 632.764,57 D | 133.618,39 | 0,00 | 766.382,96 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2.932.148,82 D | 307.794,46 | 36.121,58 | 3.203.821,70 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 2.321.653,41 D | 233.502,22 | 27.883,78 | 2.527.271,85 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 610.495,41 D | 74.292,24 | 8.237,80 | 676.549,85 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 14.335.931,87 D | 2.690.669,94 | 221.244,26 | 16.805.357,55 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 5.898.420,64 D | 1.134.479,90 | 0,00 | 7.032.900,54 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 29.768,67 D | 4.344,90 | 0,00 | 34.113,57 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 201.799,58 D | 22.288,91 | 0,00 | 224.088,49 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 1.930.222,28 D | 275.746,04 | 0,00 | 2.205.968,32 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 35.179,12 D | 5.151,43 | 0,00 | 40.330,55 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 2.832.337,74 D | 405.894,82 | 0,00 | 3.238.232,56 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 3.408.203,84 D | 842.763,94 | 221.244,26 | 4.029.723,52 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 6.454.824,30 D | 1.091.406,00 | 0,00 | 7.546.230,30 D |
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 4.041.204,36 D | 706.755,93 | 0,00 | 4.747.960,29 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 2.413.619,94 D | 384.650,07 | 0,00 | 2.798.270,01 D |

Balancete Contábil

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | | 39.516.962,30 | 39.516.962,30 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 014.0250-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.9 – BALANCETE SETEMBRO

Balancete Contábil

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 344.691.113,03 D | 10.603.846,30 | 3.179.941,19 | 352.115.018,14 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 52.732.422,99 D | 1.893.724,64 | 1.728.722,15 | 52.897.425,48 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 3.759.666,60 D | 74.256,56 | 1.296.689,04 | 2.537.234,12 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 880.819,63 D | 35.634,62 | 87.334,11 | 829.120,14 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 298.387,38 C | 38.621,94 | 81.864,66 | 341.630,10 C |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.177.234,35 D | 0,00 | 1.127.490,27 | 2.049.744,08 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 48.972.756,39 D | 1.819.468,08 | 432.033,11 | 50.360.191,36 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 49.232.587,50 D | 1.639.218,89 | 0,00 | 50.871.806,39 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 2.201.533,15 D | 22.612,77 | 123.664,64 | 2.100.481,28 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 527.461,30 D | 25.759,50 | 0,00 | 553.220,80 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.496.486,99 D | 113.958,61 | 304.950,67 | 2.305.494,93 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 76.066,59 D | 17.918,31 | 0,00 | 93.984,90 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 5.561.379,14 C | 0,00 | 3.417,80 | 5.564.796,94 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 291.958.690,04 D | 8.710.121,66 | 1.451.219,04 | 299.217.592,66 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 54.488.262,23 D | 319.261,30 | 3.301,71 | 54.804.221,82 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 6.569.755,44 D | 280.194,33 | 0,00 | 6.849.949,77 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 4.027.002,66 D | 24.881,69 | 0,00 | 4.051.884,35 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.994.838,54 D | 13.172,18 | 3.301,71 | 2.004.709,01 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 520.975,57 D | 0,00 | 0,00 | 520.975,57 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.375.690,02 D | 1.013,10 | 0,00 | 41.376.703,12 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.727.125,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.727.125,75 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.605.757,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.605.757,82 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 110.133.061,77 D | 8.390.860,36 | 1.172.171,29 | 117.351.750,84 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 666.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 106.417.755,86 D | 7.119.200,00 | 1.155.091,57 | 112.381.864,29 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.030.975,81 D | 58.160,36 | 16.897,92 | 2.072.238,25 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 1.017.776,76 D | 1.213.500,00 | 181,80 | 2.231.094,96 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 125.609.740,60 D | 0,00 | 275.746,04 | 125.333.994,56 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 54.745.077,67 D | 0,00 | 275.746,04 | 54.469.331,63 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 0,00 | 499,69 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 342.559.245,23 C | 6.082.149,30 | 15.014.233,94 | 351.491.329,87 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 64.172.650,13 C | 4.353.349,31 | 3.109.191,30 | 62.928.492,12 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 4.357.724,13 C | 480.295,25 | 19.003,07 | 3.896.431,95 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 4.357.724,13 C | 480.295,25 | 19.003,07 | 3.896.431,95 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 22.239.851,91 C | 930.505,03 | 1.514.857,43 | 22.824.204,31 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 12.731.980,32 C | 235.603,61 | 1.326.471,43 | 13.822.848,14 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 9.507.871,59 C | 694.901,42 | 188.386,00 | 9.001.356,17 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.156.642,36 C | 1.167.805,20 | 746.373,75 | 7.735.210,91 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 8.148.600,59 C | 1.166.044,64 | 746.111,87 | 7.728.667,82 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 452,03 C | 2,12 | 239,38 | 689,29 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 7.589,74 C | 1.758,44 | 22,50 | 5.853,80 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.172.705,85 C | 70.214,00 | 217.899,11 | 10.320.390,96 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.953.785,02 C | 62.151,33 | 217.899,11 | 3.109.532,80 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.218.920,83 C | 8.062,67 | 0,00 | 7.210.858,16 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 9.539.711,49 C | 0,00 | 601.086,48 | 10.140.797,97 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 9.539.711,49 C | 0,00 | 601.086,48 | 10.140.797,97 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 9.684.905,53 C | 1.695.729,83 | 3.474,68 | 7.992.650,38 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 9.684.905,53 C | 1.695.729,83 | 3.474,68 | 7.992.650,38 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 21.108,86 C | 8.800,00 | 6.496,78 | 18.805,64 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 21.108,86 C | 8.800,00 | 6.496,78 | 18.805,64 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 151.308.188,66 C | 994.842,93 | 10.229.932,71 | 160.543.278,44 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 119.035.265,47 C | 986.461,53 | 8.040.291,60 | 126.089.095,54 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 68.392.045,29 C | 540.089,38 | 7.623.624,94 | 75.475.580,85 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 50.643.220,18 C | 446.372,15 | 416.666,66 | 50.613.514,69 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 14.297.140,60 C | 8.381,40 | 2.189.641,11 | 16.478.400,31 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÁ | 14.297.140,60 C | 8.381,40 | 2.189.641,11 | 16.478.400,31 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 127.078.406,44 C | 733.957,06 | 1.675.109,93 | 128.019.559,31 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 26.688.218,32 C | 733.957,06 | 941.152,87 | 26.895.414,13 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 26.688.218,32 C | 733.957,06 | 941.152,87 | 26.895.414,13 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 12.674.776,59 C | 0,00 | 733.957,06 | 13.408.733,65 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 12.861.870,71 C | 0,00 | 733.957,06 | 13.595.827,77 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 187.094,12 D | 0,00 | 0,00 | 187.094,12 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 2.131.867,80 C | 19.326.665,07 | 17.818.485,54 | 623.688,27 C |
| 03.01. . . | RECEITA | 138.133.491,11 C | 656.507,38 | 17.446.812,48 | 154.923.796,21 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 139.999.676,32 C | 217.168,79 | 17.216.678,99 | 156.999.186,52 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 139.999.676,32 C | 217.168,79 | 17.216.678,99 | 156.999.186,52 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 2.670.946,85 D | 439.338,59 | 81.024,89 | 3.029.260,55 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 437.160,63 C | 0,00 | 21.011,37 | 458.172,00 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 557.567,47 C | 0,00 | 60.013,52 | 617.580,99 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 3.665.674,95 D | 439.338,59 | 0,00 | 4.105.013,54 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 1.410.976,11 C | 0,00 | 149.108,60 | 1.560.084,71 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 1.318.976,11 C | 0,00 | 99.108,60 | 1.418.084,71 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 92.000,00 C | 0,00 | 50.000,00 | 142.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 136.001.623,31 D | 18.670.157,69 | 371.673,06 | 154.300.107,94 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 41.140.998,73 D | 5.288.012,71 | 44.530,61 | 46.384.480,83 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 24.576.100,87 D | 3.022.714,10 | 0,00 | 27.598.814,97 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 693.156,28 D | 109.623,55 | 0,00 | 802.779,83 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 2.035.775,58 D | 238.846,41 | 0,00 | 2.274.621,99 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 8.709.807,36 D | 1.213.806,47 | 0,00 | 9.923.613,83 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 758.321,45 D | 86.554,33 | 0,00 | 844.875,78 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 4.367.837,19 D | 616.467,85 | 44.530,61 | 4.939.774,43 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 67.305.215,03 D | 9.167.161,78 | 57.896,01 | 76.414.480,80 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 30.046.194,31 D | 4.087.625,89 | 0,00 | 34.133.820,20 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 19.061.895,90 D | 2.644.149,61 | 48.007,99 | 21.658.037,52 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 5.354.015,91 D | 820.561,60 | 0,00 | 6.174.577,51 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 2.488.541,71 D | 321.965,95 | 0,00 | 2.810.507,66 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 1.583.142,62 D | 206.954,59 | 9.888,02 | 1.780.209,19 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 131.866,12 D | 37.277,34 | 0,00 | 169.143,46 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 2.226.825,99 D | 302.618,00 | 0,00 | 2.529.443,99 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 1.252.872,28 D | 156.072,59 | 0,00 | 1.408.944,87 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 20.674,83 D | 3.889,68 | 0,00 | 24.564,51 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 4.372.802,40 D | 459.432,96 | 0,00 | 4.832.235,36 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 766.382,96 D | 126.613,57 | 0,00 | 892.996,53 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 3.203.821,70 D | 408.542,79 | 36.908,57 | 3.575.455,92 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 2.527.271,85 D | 335.619,14 | 28.818,12 | 2.834.072,87 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 676.549,85 D | 72.923,65 | 8.090,45 | 741.383,05 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 16.805.357,55 D | 2.832.553,07 | 232.337,87 | 19.405.572,75 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 7.032.900,54 D | 1.143.250,88 | 0,00 | 8.176.151,42 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 34.113,57 D | 4.415,94 | 0,00 | 38.529,51 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 224.088,49 D | 23.358,76 | 0,00 | 247.447,25 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 2.205.968,32 D | 275.746,04 | 0,00 | 2.481.714,36 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 40.330,55 D | 5.238,77 | 0,00 | 45.569,32 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 3.238.232,56 D | 405.894,82 | 0,00 | 3.644.127,38 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 4.029.723,52 D | 974.647,86 | 232.337,87 | 4.772.033,51 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 7.546.230,30 D | 973.887,34 | 0,00 | 8.520.117,64 D |
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 4.747.960,29 D | 632.175,88 | 0,00 | 5.380.136,17 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 2.798.270,01 D | 341.711,46 | 0,00 | 3.139.981,47 D |

Balancete Contábil

Período: 01/09/2011 - 30/09/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| | | | 36.012.660,67 | 36.012.660,67 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC 55.017.837-4
CPF 779.302.139-63



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.10 – BALANCETE OUTUBRO

Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011
Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 352.115.018,14 D | 24.669.323,78 | 5.733.108,37 | 371.051.233,55 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 52.897.425,48 D | 19.560.663,07 | 2.078.702,03 | 70.379.386,52 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 2.537.234,12 D | 587.580,71 | 1.268.349,75 | 1.856.465,08 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 829.120,14 D | 23.440,36 | 97.087,50 | 755.473,00 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 341.630,10 C | 564.140,35 | 26.620,73 | 195.889,52 D |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.049.744,08 D | 0,00 | 1.144.641,52 | 905.102,56 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 50.360.191,36 D | 18.973.082,36 | 810.352,28 | 68.522.921,44 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 50.871.806,39 D | 18.682.675,88 | 228.773,41 | 69.325.708,86 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTEAMENTOS | 2.100.481,28 D | 10.083,46 | 52.941,56 | 2.057.623,18 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 553.220,80 D | 15.783,49 | 0,00 | 569.004,29 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.305.494,93 D | 249.381,41 | 438.426,29 | 2.116.450,05 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 93.984,90 D | 15.158,12 | 0,00 | 109.143,02 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 5.564.796,94 C | 0,00 | 90.211,02 | 5.655.007,96 C |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 299.217.592,66 D | 5.108.660,71 | 3.654.406,34 | 300.671.847,03 D |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 54.804.221,82 D | 1.041.681,71 | 0,00 | 55.845.903,53 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 6.849.949,77 D | 807.909,20 | 0,00 | 7.657.858,97 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 4.051.884,35 D | 225.130,51 | 0,00 | 4.277.014,86 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.004.709,01 D | 8.642,00 | 0,00 | 2.013.351,01 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 520.975,57 D | 0,00 | 0,00 | 520.975,57 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.376.703,12 D | 0,00 | 0,00 | 41.376.703,12 D |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.727.125,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.727.125,75 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 0,00 | 121.367,93 D |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.605.757,82 D | 0,00 | 0,00 | 1.605.757,82 D |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 117.351.750,84 D | 4.066.979,00 | 3.378.160,61 | 118.040.569,23 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 666.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 112.381.864,29 D | 4.036.778,08 | 3.347.013,79 | 113.071.628,58 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.072.238,25 D | 27.400,92 | 30.965,02 | 2.068.674,15 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 2.231.094,96 D | 2.800,00 | 181,80 | 2.233.713,16 D |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 125.333.994,56 D | 0,00 | 275.746,04 | 125.058.248,52 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 54.469.331,63 D | 0,00 | 275.746,04 | 54.193.585,59 D |
| 01.02.05. . | DIFERIDO | 499,69 D | 0,00 | 499,69 | 0,00 |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS | 499,69 D | 0,00 | 499,69 | 0,00 |
| 02. . . . | PASSIVO | 351.491.329,87 C | 7.195.577,64 | 27.565.061,12 | 371.860.813,35 C |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 62.928.492,12 C | 3.739.562,95 | 3.980.874,36 | 63.169.803,53 C |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 3.896.431,95 C | 118.451,43 | 395.308,41 | 4.173.288,93 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 3.896.431,95 C | 118.451,43 | 395.308,41 | 4.173.288,93 C |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 22.824.204,31 C | 1.373.089,29 | 1.470.030,92 | 22.921.145,94 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 13.822.848,14 C | 572.157,57 | 1.092.441,95 | 14.343.132,52 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 9.001.356,17 C | 800.931,72 | 377.588,97 | 8.578.013,42 C |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 7.735.210,91 C | 178.818,45 | 1.362.927,64 | 8.919.320,10 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 7.728.667,82 C | 177.173,53 | 1.360.689,03 | 8.912.183,32 C |
| 02.01.03.02. | TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 | 102,15 | 102,15 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 689,29 C | 438,17 | 0,00 | 251,12 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 5.853,80 C | 1.206,75 | 2.136,46 | 6.783,51 C |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.320.390,96 C | 158.202,92 | 20.731,88 | 10.182.919,92 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 3.109.532,80 C | 151.290,65 | 20.731,88 | 2.978.974,03 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.210.858,16 C | 6.912,27 | 0,00 | 7.203.945,89 C |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 10.140.797,97 C | 0,00 | 597.884,61 | 10.738.682,58 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 10.140.797,97 C | 0,00 | 597.884,61 | 10.738.682,58 C |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 7.992.650,38 C | 1.904.305,56 | 115.415,59 | 6.203.760,41 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 7.992.650,38 C | 1.904.305,56 | 115.415,59 | 6.203.760,41 C |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 18.805,64 C | 6.695,30 | 18.575,31 | 30.685,65 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 18.805,64 C | 6.695,30 | 18.575,31 | 30.685,65 C |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 160.543.278,44 C | 2.722.057,63 | 11.723.409,39 | 169.544.630,20 C |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 126.089.095,54 C | 2.713.440,14 | 4.652.752,42 | 128.028.407,82 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 75.475.580,85 C | 2.336.668,71 | 3.213.404,65 | 76.352.316,79 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 50.613.514,69 C | 376.771,43 | 1.439.347,77 | 51.676.091,03 C |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 16.478.400,31 C | 8.617,49 | 7.070.656,97 | 23.540.439,79 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO | 16.478.400,31 C | 8.617,49 | 7.070.656,97 | 23.540.439,79 C |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |

Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 128.019.559,31 C | 733.957,06 | 11.860.777,37 | 139.146.379,62 C |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 26.895.414,13 C | 733.957,06 | 11.126.820,31 | 37.288.277,38 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 26.895.414,13 C | 733.957,06 | 11.126.820,31 | 37.288.277,38 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 13.408.733,65 C | 0,00 | 733.957,06 | 14.142.690,71 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 13.595.827,77 C | 0,00 | 733.957,06 | 14.329.784,83 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 187.094,12 D | 0,00 | 0,00 | 187.094,12 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 623.688,27 C | 20.105.042,54 | 18.671.774,47 | 809.579,80 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 154.923.796,21 C | 856.180,06 | 18.203.276,03 | 172.270.892,18 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 156.999.186,52 C | 225.666,71 | 18.097.432,90 | 174.870.952,71 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 156.999.186,52 C | 225.666,71 | 18.097.432,90 | 174.870.952,71 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 3.029.260,55 D | 630.513,35 | 69.655,30 | 3.590.118,60 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 458.172,00 C | 0,00 | 8.593,72 | 466.765,72 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 617.580,99 C | 0,00 | 61.061,58 | 678.642,57 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.105.013,54 D | 630.513,35 | 0,00 | 4.735.526,89 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 1.560.084,71 C | 0,00 | 36.187,83 | 1.596.272,54 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 1.418.084,71 C | 0,00 | 31.187,83 | 1.449.272,54 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 142.000,00 C | 0,00 | 5.000,00 | 147.000,00 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 154.300.107,94 D | 19.248.862,48 | 468.498,44 | 173.080.471,98 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 46.384.480,83 D | 5.233.236,29 | 61.253,35 | 51.556.463,77 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 27.598.814,97 D | 3.069.571,51 | 0,00 | 30.668.386,48 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 802.779,83 D | 92.845,58 | 0,00 | 895.625,41 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 2.274.621,99 D | 281.142,77 | 0,00 | 2.555.764,76 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 9.923.613,83 D | 1.046.508,98 | 9.548,24 | 10.960.574,57 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 844.875,78 D | 118.546,49 | 0,00 | 963.422,27 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 4.939.774,43 D | 624.620,96 | 51.705,11 | 5.512.690,28 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 76.414.480,80 D | 8.927.971,40 | 55.040,11 | 85.287.412,09 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 34.133.820,20 D | 3.945.601,59 | 0,00 | 38.079.421,79 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 21.658.037,52 D | 2.622.574,57 | 45.952,82 | 24.234.659,27 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 6.174.577,51 D | 729.475,89 | 0,00 | 6.904.053,40 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 2.810.507,66 D | 324.999,60 | 0,00 | 3.135.507,26 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 1.780.209,19 D | 195.301,13 | 9.087,29 | 1.966.423,03 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 169.143,46 D | 13.010,30 | 0,00 | 182.153,76 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 2.529.443,99 D | 299.884,62 | 0,00 | 2.829.328,61 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 1.408.944,87 D | 160.200,06 | 0,00 | 1.569.144,93 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 24.564,51 D | 43.915,55 | 0,00 | 68.480,06 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 4.832.235,36 D | 458.030,21 | 0,00 | 5.290.265,57 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 892.996,53 D | 134.977,88 | 0,00 | 1.027.974,41 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 3.575.455,92 D | 292.654,33 | 35.805,66 | 3.832.304,59 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 2.834.072,87 D | 214.988,71 | 27.541,01 | 3.021.520,57 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 741.383,05 D | 77.665,62 | 8.264,65 | 810.784,02 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 19.405.572,75 D | 3.774.051,31 | 316.399,32 | 22.863.224,74 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 8.176.151,42 D | 1.781.626,51 | 0,00 | 9.957.777,93 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 38.529,51 D | 5.306,77 | 5.554,41 | 38.281,87 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 247.447,25 D | 39.778,79 | 0,00 | 287.226,04 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 2.481.714,36 D | 276.245,73 | 0,00 | 2.757.960,09 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 45.569,32 D | 7.549,39 | 0,00 | 53.118,71 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 3.644.127,38 D | 411.894,82 | 0,00 | 4.056.022,20 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 4.772.033,51 D | 1.251.649,30 | 310.844,91 | 5.712.837,90 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 8.520.117,64 D | 1.020.949,15 | 0,00 | 9.541.066,79 D |
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 5.380.136,17 D | 661.792,51 | 0,00 | 6.041.928,68 D |

Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 3.139.981,47 D | 359.156,64 | 0,00 | 3.499.138,11 D |
| | | | 51.969.943,96 | 51.969.943,96 | |



Rodrigo Corleto Hoeltz
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDEDE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - SP 044.680-4
CPF 779.362.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.11 – BALANCETE NOVEMBRO

Balancete Contábil

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 371.051.233,55 D | 23.594.684,01 | 3.016.650,28 | 391.629.267,28 D |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 70.379.386,52 D | 6.715.820,73 | 1.523.602,79 | 75.571.604,46 D |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 1.856.465,08 D | 167.745,85 | 1.140.475,01 | 883.735,92 D |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 755.473,00 D | 105.496,68 | 53.252,06 | 807.717,62 D |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 195.889,52 D | 62.249,17 | 322.486,85 | 64.348,16 C |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 905.102,56 D | 0,00 | 764.736,10 | 140.366,46 D |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 68.522.921,44 D | 6.548.074,88 | 383.127,78 | 74.687.868,54 D |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 69.325.708,86 D | 3.935.167,51 | 292.397,87 | 72.968.478,50 D |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 2.057.623,18 D | 1.832.225,04 | 1.220,11 | 3.888.628,11 D |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 569.004,29 D | 6.264,75 | 0,00 | 575.269,04 D |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.116.450,05 D | 253.771,94 | 88.095,44 | 2.282.126,55 D |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 109.143,02 D | 15.660,59 | 1.414,36 | 123.389,25 D |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 5.655.007,96 C | 504.985,05 | 0,00 | 5.150.022,91 C |
| 01.02. . . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 300.671.847,03 D | 16.878.863,28 | 1.493.047,49 | 316.057.662,82 D |
| 01.02.01. . . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 55.845.903,53 D | 634.110,91 | 65.123,54 | 56.414.890,90 D |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 7.657.858,97 D | 599.056,61 | 0,00 | 8.256.915,58 D |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 4.277.014,86 D | 20.030,28 | 0,00 | 4.297.045,14 D |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.013.351,01 D | 0,00 | 0,00 | 2.013.351,01 D |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 520.975,57 D | 0,00 | 65.123,54 | 455.852,03 D |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.376.703,12 D | 15.024,02 | 0,00 | 41.391.727,14 D |
| 01.02.02. . . | INVESTIMENTOS | 1.727.125,75 D | 243.421,82 | 245.000,00 | 1.725.547,57 D |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 121.367,93 D | 0,00 | 245.000,00 | 123.632,07 C |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.605.757,82 D | 243.421,82 | 0,00 | 1.849.179,64 D |
| 01.02.03. . . | IMOBILIZADO | 118.040.569,23 D | 16.001.330,55 | 907.177,91 | 133.134.721,87 D |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 666.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 666.553,34 D |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 113.071.628,58 D | 15.622.767,95 | 889.512,70 | 127.804.883,83 D |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.068.674,15 D | 34.762,60 | 17.301,61 | 2.086.135,14 D |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 2.233.713,16 D | 343.800,00 | 363,60 | 2.577.149,56 D |
| 01.02.04. . . | INTANGIVEL | 125.058.248,52 D | 0,00 | 275.746,04 | 124.782.502,48 D |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 D | 0,00 | 0,00 | 70.864.662,93 D |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 54.193.585,59 D | 0,00 | 275.746,04 | 53.917.839,55 D |
| 02. . . . | PASSIVO | 371.860.813,35 C | 7.143.374,81 | 28.710.368,31 | 393.427.806,85 C |
| 02.01. . . . | PASSIVO CIRCULANTE | 63.169.803,53 C | 4.120.183,29 | 5.676.000,42 | 64.725.620,66 C |
| 02.01.01. . . | FORNECEDORES | 4.173.288,93 C | 182.206,77 | 863.114,83 | 4.854.196,99 C |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 4.173.288,93 C | 182.206,77 | 863.114,83 | 4.854.196,99 C |
| 02.01.02. . . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 22.921.145,94 C | 1.744.845,20 | 2.605.454,82 | 23.781.755,56 C |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 14.343.132,52 C | 873.069,15 | 1.316.508,31 | 14.786.571,68 C |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 8.578.013,42 C | 871.776,05 | 1.288.946,51 | 8.995.183,88 C |
| 02.01.03. . . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.919.320,10 C | 1.017.307,29 | 1.093.882,73 | 8.995.895,54 C |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 8.912.183,32 C | 1.017.307,29 | 1.092.900,90 | 8.987.776,93 C |
| 02.01.03.02. | TRIBUTOS ESTADUAIS | 102,15 C | 0,00 | 195,79 | 297,94 C |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 251,12 C | 0,00 | 347,02 | 598,14 C |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 6.783,51 C | 0,00 | 439,02 | 7.222,53 C |
| 02.01.04. . . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.182.919,92 C | 45.116,35 | 215.011,88 | 10.352.815,45 C |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 2.978.974,03 C | 45.116,35 | 215.011,88 | 3.148.869,56 C |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.203.945,89 C | 0,00 | 0,00 | 7.203.945,89 C |
| 02.01.05. . . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 10.738.682,58 C | 15.393,88 | 512.990,49 | 11.236.279,19 C |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 10.738.682,58 C | 15.393,88 | 512.990,49 | 11.236.279,19 C |
| 02.01.07. . . | CONTAS A PAGAR | 6.203.760,41 C | 1.101.738,49 | 382.114,54 | 5.484.136,46 C |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 6.203.760,41 C | 1.101.738,49 | 382.114,54 | 5.484.136,46 C |
| 02.01.08. . . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 30.685,65 C | 13.575,31 | 3.431,13 | 20.541,47 C |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 30.685,65 C | 13.575,31 | 3.431,13 | 20.541,47 C |
| 02.02. . . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 169.544.630,20 C | 2.289.234,46 | 20.086.780,25 | 187.342.175,99 C |
| 02.02.02. . . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 128.028.407,82 C | 2.280.769,90 | 17.818.512,26 | 143.566.150,18 C |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 76.352.316,79 C | 1.926.451,04 | 16.530.471,83 | 90.956.337,58 C |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 51.676.091,03 C | 354.318,86 | 1.288.040,43 | 52.609.812,60 C |
| 02.02.03. . . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 23.540.439,79 C | 8.464,56 | 2.268.267,99 | 25.800.243,22 C |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO | 23.540.439,79 C | 8.464,56 | 2.268.267,99 | 25.800.243,22 C |
| 02.02.04. . . | PROVISÕES | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 C | 0,00 | 0,00 | 17.975.782,59 C |
| 02.90. . . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 139.146.379,62 C | 733.957,06 | 2.947.587,64 | 141.360.010,20 C |

Balancete Contábil

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 56.454.818,45 C | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 37.288.277,38 C | 733.957,06 | 2.213.630,58 | 38.767.950,90 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 37.288.277,38 C | 733.957,06 | 2.213.630,58 | 38.767.950,90 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.142.690,71 C | 0,00 | 733.957,06 | 14.876.647,77 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 14.329.784,83 C | 0,00 | 733.957,06 | 15.063.741,89 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 187.094,12 D | 0,00 | 0,00 | 187.094,12 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | 0,00 | 0,00 | 34.894.166,20 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | 0,00 | 0,00 | 3.633.573,12 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 809.579,80 D | 20.937.706,39 | 19.948.746,62 | 1.798.539,57 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 172.270.892,18 C | 839.634,77 | 17.974.516,54 | 189.405.773,95 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 174.870.952,71 C | 220.870,46 | 17.741.762,68 | 192.391.844,93 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 174.870.952,71 C | 220.870,46 | 17.741.762,68 | 192.391.844,93 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | 0,00 | 0,00 | 606.214,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 3.590.118,60 D | 512.462,11 | 65.299,33 | 4.037.281,38 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 466.765,72 C | 0,00 | 7.831,01 | 474.596,73 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 678.642,57 C | 0,00 | 57.468,32 | 736.110,89 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.735.526,89 D | 512.462,11 | 0,00 | 5.247.989,00 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 1.596.272,54 C | 106.302,20 | 7.320,01 | 1.497.290,35 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 1.449.272,54 C | 106.302,20 | 7.320,01 | 1.350.290,35 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 147.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 C |
| 03.01.05. . | RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 160.134,52 | 160.134,52 C |
| 03.01.05.01. | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 160.134,52 | 160.134,52 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 173.080.471,98 D | 20.098.071,62 | 1.974.230,08 | 191.204.313,52 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 51.556.463,77 D | 5.502.436,48 | 237.636,09 | 56.821.264,16 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 30.668.386,48 D | 2.998.795,42 | 0,00 | 33.667.181,90 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 895.625,41 D | 106.567,78 | 0,00 | 1.002.193,19 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 2.555.764,76 D | 234.603,38 | 0,00 | 2.790.368,14 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 10.960.574,57 D | 1.066.181,46 | 193.095,57 | 11.833.660,46 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 963.422,27 D | 174.759,60 | 0,00 | 1.138.181,87 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 5.512.690,28 D | 921.528,84 | 44.540,52 | 6.389.678,60 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 85.287.412,09 D | 9.394.965,18 | 125.769,94 | 94.556.607,33 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 38.079.421,79 D | 3.970.351,43 | 0,00 | 42.049.773,22 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 24.234.659,27 D | 2.641.144,98 | 54.211,46 | 26.821.592,79 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 6.904.053,40 D | 932.791,86 | 0,00 | 7.836.845,26 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 3.135.507,26 D | 329.260,49 | 0,00 | 3.464.767,75 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 1.966.423,03 D | 220.687,87 | 9.040,81 | 2.178.070,09 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 182.153,76 D | 15.727,52 | 0,00 | 197.881,28 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 2.829.328,61 D | 298.097,68 | 0,00 | 3.127.426,29 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 1.569.144,93 D | 153.483,60 | 943,67 | 1.721.684,86 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 68.480,06 D | 66.719,56 | 0,00 | 135.199,62 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 5.290.265,57 D | 632.556,74 | 61.574,00 | 5.861.248,31 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 1.027.974,41 D | 134.143,45 | 0,00 | 1.162.117,86 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 3.832.304,59 D | 1.126.510,55 | 1.409.355,06 | 3.549.460,08 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 3.021.520,57 D | 527.776,74 | 1.401.076,60 | 2.148.220,71 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 810.784,02 D | 598.733,81 | 8.278,46 | 1.401.239,37 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 22.863.224,74 D | 3.074.348,26 | 201.468,99 | 25.736.104,01 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 9.957.777,93 D | 1.346.643,10 | 0,00 | 11.304.421,03 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO | 38.281,87 D | 4.386,40 | 0,00 | 42.668,27 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 287.226,04 D | 23.307,27 | 0,00 | 310.533,31 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 2.757.960,09 D | 275.746,04 | 0,00 | 3.033.706,13 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 53.118,71 D | 5.905,19 | 0,00 | 59.023,90 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 4.056.022,20 D | 421.680,26 | 0,00 | 4.477.702,46 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 5.712.837,90 D | 996.680,00 | 201.468,99 | 6.508.048,91 D |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 9.541.066,79 D | 999.811,15 | 0,00 | 10.540.877,94 D |
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 6.041.928,68 D | 648.801,10 | 0,00 | 6.690.729,78 D |

Balancete Contábil

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 3.499.138,11 D | 351.010,05 | 0,00 | 3.850.148,16 D |
| | | | 51.675.765,21 | 51.675.765,21 | |


Rodrigo Corleto Hoelzl
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF 024.452.349-56
RG 4.172.855-8 SSP/PR
DELETE MARA DA SILVA
CONTRADORA
CRC-09.344.720-4
CPF 779.562.139-53



CONSÓRCIO PIONEIRO

2.2.12 – BALANCETE DEZEMBRO

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 01. . . . | ATIVO | 391.629.267,28 | D | 73.899.066,29 | 10.799.105,18 | 454.729.228,39 |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 75.571.604,46 | D | 24.191.941,50 | 6.583.591,28 | 93.179.954,68 |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 883.735,92 | D | 10.478.827,02 | 349.030,62 | 11.013.532,32 |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 807.717,62 | D | 0,00 | 123.811,00 | 683.906,62 |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 64.348,16 | C | 1.221.346,08 | 225.219,62 | 931.778,30 |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 140.366,46 | D | 9.257.480,94 | 0,00 | 9.397.847,40 |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 74.687.868,54 | D | 13.713.114,48 | 6.234.560,66 | 82.166.422,36 |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 72.968.478,50 | D | 13.453.568,70 | 4.230.303,62 | 82.191.743,58 |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 3.888.628,11 | D | 81.706,76 | 1.565.019,35 | 2.405.315,52 |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 575.269,04 | D | 590,20 | 161.845,21 | 414.014,03 |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 2.282.126,55 | D | 130.749,43 | 57.664,25 | 2.355.211,73 |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 123.389,25 | D | 46.499,39 | 9.679,49 | 160.209,15 |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL | 5.150.022,91 | C | 0,00 | 210.048,74 | 5.360.071,65 |
| 01.02. . . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 316.057.662,82 | D | 49.707.124,79 | 4.215.513,90 | 361.549.273,71 |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 56.414.890,90 | D | 41.320.711,31 | 1.888.250,63 | 95.847.351,58 |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 8.256.915,58 | D | 3.114.724,52 | 1.888.250,63 | 9.483.389,47 |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 4.297.045,14 | D | 30.987,18 | 0,00 | 4.328.032,32 |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.013.351,01 | D | 18.983,17 | 0,00 | 2.032.334,18 |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 455.852,03 | D | 0,00 | 0,00 | 455.852,03 |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 41.391.727,14 | D | 38.156.016,44 | 0,00 | 79.547.743,58 |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 1.725.547,57 | D | 2.189.318,65 | 0,00 | 3.914.866,22 |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO | 123.632,07 | C | 224.912,09 | 0,00 | 101.280,02 |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 1.849.179,64 | D | 1.964.406,56 | 0,00 | 3.813.586,20 |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 133.134.721,87 | D | 6.197.094,83 | 1.563.026,34 | 137.768.790,36 |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 666.553,34 | D | 0,00 | 0,00 | 666.553,34 |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 127.804.883,83 | D | 6.184.576,93 | 1.545.987,83 | 132.443.472,93 |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 2.086.135,14 | D | 12.517,90 | 16.673,24 | 2.081.979,80 |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 2.577.149,56 | D | 0,00 | 365,27 | 2.576.784,29 |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 124.782.502,48 | D | 0,00 | 764.236,93 | 124.018.265,55 |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 70.864.662,93 | D | 0,00 | 488.490,89 | 70.376.172,04 |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 53.917.839,55 | D | 0,00 | 275.746,04 | 53.642.093,51 |
| 02. . . . | PASSIVO | 393.427.806,85 | C | 21.344.331,19 | 82.800.738,25 | 454.884.213,91 |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | 64.725.620,66 | C | 6.868.627,60 | 19.773.307,14 | 77.630.300,20 |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | 4.854.196,99 | C | 0,00 | 2.049.686,41 | 6.903.883,40 |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | 4.854.196,99 | C | 0,00 | 2.049.686,41 | 6.903.883,40 |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 23.781.755,56 | C | 565.378,19 | 12.770.473,42 | 35.986.850,79 |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | 14.786.571,68 | C | 565.378,19 | 5.506.904,78 | 19.728.098,27 |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 8.995.183,88 | C | 0,00 | 7.263.568,64 | 16.258.752,52 |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.995.895,54 | C | 36.356,40 | 2.203.835,84 | 11.163.374,98 |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | 8.987.776,93 | C | 36.356,40 | 2.203.314,31 | 11.154.734,84 |
| 02.01.03.02. | TRIBUTOS ESTADUAIS | 297,94 | C | 0,00 | 102,15 | 400,09 |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 598,14 | C | 0,00 | 362,10 | 960,24 |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS | 7.222,53 | C | 0,00 | 57,28 | 7.279,81 |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 10.352.815,45 | C | 81.045,47 | 66.806,66 | 10.338.576,64 |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | 3.148.869,56 | C | 80.311,51 | 66.806,66 | 3.135.364,71 |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES | 7.203.945,89 | C | 733,96 | 0,00 | 7.203.211,93 |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | 11.236.279,19 | C | 5.426.613,26 | 46.521,64 | 5.856.187,57 |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | 11.236.279,19 | C | 5.426.613,26 | 46.521,64 | 5.856.187,57 |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | 5.484.136,46 | C | 750.234,28 | 2.629.580,74 | 7.363.482,92 |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar | 5.484.136,46 | C | 750.234,28 | 2.629.580,74 | 7.363.482,92 |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 20.541,47 | C | 9.000,00 | 6.402,43 | 17.943,90 |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 20.541,47 | C | 9.000,00 | 6.402,43 | 17.943,90 |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 187.342.175,99 | C | 13.366.560,22 | 24.691.900,90 | 198.667.516,67 |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 143.566.150,18 | C | 13.358.748,33 | 4.402.543,01 | 134.609.944,86 |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | 90.956.337,58 | C | 5.686.719,90 | 4.034.290,05 | 89.303.907,73 |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | 52.609.812,60 | C | 7.672.028,43 | 368.252,96 | 45.306.037,13 |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 25.800.243,22 | C | 7.811,89 | 5.646.146,74 | 31.438.578,07 |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO | 25.800.243,22 | C | 7.811,89 | 5.646.146,74 | 31.438.578,07 |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | 17.975.782,59 | C | 0,00 | 14.643.211,15 | 32.618.993,74 |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | 17.975.782,59 | C | 0,00 | 14.643.211,15 | 32.618.993,74 |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 141.360.010,20 | C | 1.109.143,37 | 38.335.530,21 | 178.586.397,04 |

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|--|---------------|----------------|--------------------|
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | 56.454.818,45 C | | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 56.454.818,45 C | | 0,00 | 0,00 | 56.454.818,45 C |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | 38.767.950,90 C | | 733.957,06 | 7.945.419,86 | 45.979.413,70 C |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | 38.767.950,90 C | | 733.957,06 | 7.945.419,86 | 45.979.413,70 C |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 14.876.647,77 C | | 0,00 | 886.943,03 | 15.763.590,80 C |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | 15.063.741,89 C | | 0,00 | 733.957,06 | 15.797.698,95 C |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS | 187.094,12 D | | 0,00 | 152.985,97 | 34.108,15 D |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | | 0,00 | 29.503.167,32 | 64.397.333,52 C |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 34.894.166,20 C | | 0,00 | 29.503.167,32 | 64.397.333,52 C |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | | 375.186,31 | 0,00 | 4.008.759,43 D |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 3.633.573,12 D | | 375.186,31 | 0,00 | 4.008.759,43 D |
| 03. . . . | RESULTADO | 1.798.539,57 D | | 21.251.020,24 | 22.894.574,29 | 154.985,52 D |
| 03.01. . . | RECEITA | 189.405.773,95 C | | 1.386.947,15 | 18.729.671,09 | 206.748.497,89 C |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 192.391.844,93 C | | 214.843,09 | 17.208.723,86 | 209.385.725,70 C |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 192.391.844,93 C | | 214.843,09 | 17.208.723,86 | 209.385.725,70 C |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | 606.214,47 D | | 7.933,00 | 0,00 | 614.147,47 D |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS | 606.214,47 D | | 7.933,00 | 0,00 | 614.147,47 D |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | 4.037.281,38 D | | 1.164.171,06 | 72.020,13 | 5.129.432,31 D |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 474.596,73 C | | 0,00 | 6.160,40 | 480.757,13 C |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 736.110,89 C | | 0,00 | 65.421,34 | 801.532,23 C |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.247.989,00 D | | 1.164.171,06 | 438,39 | 6.411.721,67 D |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | 1.497.290,35 C | | 0,00 | 320.218,78 | 1.817.509,13 C |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | 1.350.290,35 C | | 0,00 | 320.218,78 | 1.670.509,13 C |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 147.000,00 C | | 0,00 | 0,00 | 147.000,00 C |
| 03.01.05. . | RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 160.134,52 C | | 0,00 | 1.128.708,32 | 1.288.842,84 C |
| 03.01.05.01. | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 160.134,52 C | | 0,00 | 1.128.708,32 | 1.288.842,84 C |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 191.204.313,52 D | | 19.864.073,09 | 4.164.903,20 | 206.903.483,41 D |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDES | 56.821.264,16 D | | 5.300.967,77 | 46.503,89 | 62.075.728,04 D |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 33.667.181,90 D | | 3.092.471,18 | 0,00 | 36.759.653,08 D |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 1.002.193,19 D | | 101.799,52 | 0,00 | 1.103.992,71 D |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 2.790.368,14 D | | 238.255,09 | 0,00 | 3.028.623,23 D |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 11.833.660,46 D | | 1.005.580,96 | 924,95 | 12.838.316,47 D |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 1.138.181,87 D | | 215.532,18 | 0,00 | 1.353.714,05 D |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 6.389.678,60 D | | 647.328,84 | 45.578,94 | 6.991.428,50 D |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | 94.556.607,33 D | | 8.898.321,79 | 3.087.647,67 | 100.367.281,45 D |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 42.049.773,22 D | | 3.881.719,38 | 0,00 | 45.931.492,60 D |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 26.821.592,79 D | | 2.898.789,02 | 526.133,84 | 29.194.247,97 D |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 7.836.845,26 D | | 415.868,81 | 2.443.748,73 | 5.808.965,34 D |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 3.464.767,75 D | | 316.520,94 | 0,00 | 3.781.288,69 D |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 2.178.070,09 D | | 258.303,09 | 88.620,31 | 2.347.752,87 D |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 197.881,28 D | | 17.323,20 | 0,00 | 215.204,48 D |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 3.127.426,29 D | | 294.607,90 | 0,00 | 3.422.034,19 D |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 1.721.684,86 D | | 167.919,04 | 25.992,37 | 1.863.611,53 D |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 135.199,62 D | | 6.910,89 | 0,00 | 142.110,51 D |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 5.861.248,31 D | | 542.797,70 | 3.152,42 | 6.400.893,59 D |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 1.162.117,86 D | | 97.561,82 | 0,00 | 1.259.679,68 D |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 3.549.460,08 D | | 472.836,39 | 35.216,14 | 3.987.080,33 D |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 2.148.220,71 D | | 379.913,12 | 26.971,22 | 2.501.162,61 D |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.401.239,37 D | | 92.923,27 | 8.244,92 | 1.485.917,72 D |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 25.736.104,01 D | | 4.061.195,60 | 995.535,50 | 28.801.764,11 D |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 11.304.421,03 D | | 1.385.922,97 | 0,00 | 12.690.344,00 D |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO | 42.668,27 D | | 4.373,18 | 0,00 | 47.041,45 D |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 310.533,31 D | | 22.808,36 | 0,00 | 333.341,67 D |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 3.033.706,13 D | | 275.746,04 | 0,00 | 3.309.452,17 D |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 59.023,90 D | | 5.790,65 | 0,00 | 64.814,55 D |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 4.477.702,46 D | | 413.180,26 | 0,00 | 4.890.882,72 D |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS | 6.508.048,91 D | | 1.953.374,14 | 995.535,50 | 7.465.887,55 D |
| 03.02.05. . | TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA) | 0,00 | | 161.845,21 | 0,00 | 161.845,21 D |
| 03.02.05.01. | TRIBUTOS CORRENTES | 0,00 | | 161.845,21 | 0,00 | 161.845,21 D |

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 10.540.877,94 D | 968.906,33 | 0,00 | 11.509.784,27 D |
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 6.690.729,78 D | 628.393,53 | 0,00 | 7.319.123,31 D |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 3.850.148,16 D | 340.512,80 | 0,00 | 4.190.660,96 D |
| | | | 116.494.417,72 | 116.494.417,72 | |



Rodrigo Corleto Hoelzl
 DIRETOR SUPERINTENDENTE
 CPF 024.452.349-56
 RG 4.172.855-8 SSP/PR



DEUSDETE MARIA DA SILVA
 CONTADOR(A)
 CRC - PR 004.137.044
 CPF 779.382.138-83



CONSÓRCIO PIONEIRO

3 - PLANO DE CONTAS

Estrutura do Plano de Contas

Plano de Contas: Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> |
|-----------------|--|
| 01. . . . | ATIVO |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS |
| 01.01.01.01.000 | Caixa Geral |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO |
| 01.01.01.02.000 | Banco Conta Movimento - Consorcio Pioneiro |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA |
| 01.01.01.03.000 | Aplicações Financeiras- Consorcio Pioneiro |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS |
| 01.01.02.01. | CLIENTES |
| 01.01.02.01.000 | Urbs-Urbanização de Ciba S/A |
| 01.01.02.01.000 | Consorcio Pioneiro |
| 01.01.02.01.000 | Venda do Imobilizado |
| 01.01.02.01.000 | Outros Valores a Receber |
| 01.01.02.01.999 | Clientes Diversos |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS |
| 01.01.02.02.000 | Adiantamentos a Funcionários |
| 01.01.02.02.000 | Adiantamentos a Fornecedores |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR |
| 01.01.02.03.000 | Irf s/ Aplicações Financeiras |
| 01.01.02.03.000 | Tributos e Contribuições a Recuperar |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES |
| 01.01.02.04.000 | Chassi |
| 01.01.02.04.000 | Carroceria |
| 01.01.02.04.000 | Rodagem |
| 01.01.02.04.000 | Combustíveis |
| 01.01.02.04.000 | Lubrificantes |
| 01.01.02.04.000 | Materiais de Consumo |
| 01.01.02.04.000 | Arrefecimento |
| 01.01.02.04.000 | Alimentação |
| 01.01.02.04.000 | Suspensão |
| 01.01.02.04.001 | Tacografia |
| 01.01.02.04.001 | Motor |
| 01.01.02.04.001 | Caixa de Cambio |
| 01.01.02.04.001 | Transmissão |
| 01.01.02.04.001 | Freios |
| 01.01.02.04.001 | Peças de Estoque Em Recuperação |
| 01.01.02.04.001 | Outros Materiais |
| 01.01.02.05. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS |
| 01.01.02.05.000 | Lucros Distribuidos - Scp Redentor |
| 01.01.02.05.000 | Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE |
| 01.01.02.06.000 | Despesas Pagas Antecipadamente |
| 01.01.02.07. | TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL |
| 01.01.02.07.000 | Transferencia entre Matriz e Filial Consorciadas |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO |
| 01.02.01.01. | PESSOAS CONTROLADAS |
| 01.02.01.02. | CRÉDITOS COM PESSOAS COLIGADAS |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS |
| 01.02.01.03.000 | Créditos com Empresas Ligadas |
| 01.02.01.03.000 | Créditos com Pessoas Ligadas |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES |
| 01.02.01.04.000 | Créditos com Outras Empresas |
| 01.02.01.05. | RECEBÍVEIS |
| 01.02.01.05.000 | Recebíveis |
| 01.02.01.06. | TÍTULOS A RECEBER |
| 01.02.01.06.000 | Títulos a Receber |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS |
| 01.02.01.07.000 | Depósitos Judiciais - Trabalhistas |
| 01.02.01.07.000 | Depósitos Judiciais - Cível |
| 01.02.01.07.000 | Depósitos Judiciais - Federal |
| 01.02.01.07.000 | (-) Provisão Perda Depósitos Judiciais |
| 01.02.01.08. | CAUÇÕES |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL |
| 01.02.01.09.000 | Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital |
| 01.02.01.10. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS |
| 01.02.01.10.000 | Outros Valores a Receber |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS |
| 01.02.02.01. | PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS |
| 01.02.02.01.000 | Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO |
| 01.02.02.02.000 | Scp Redentor |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES |
| 01.02.02.03.000 | Participações Diversas em Outras Empresas |
| 01.02.02.04. | PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS |
| 01.02.02.04.000 | Participações em Incentivos Fiscais Diversas |
| 01.02.02.05. | IMÓVEIS |

Estrutura do Plano de Contas

Plano de Contas: Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> |
|-----------------|--|
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES |
| 01.02.03.01.000 | Terrenos |
| 01.02.03.02. | VEICULOS |
| 01.02.03.02.000 | Veiculos de Linha |
| 01.02.03.02.000 | Veiculos Auxiliares |
| 01.02.03.02.999 | (-) Depreciação Acumulada |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS |
| 01.02.03.03.000 | Equipamentos e Instalações de Escritorio |
| 01.02.03.03.000 | Equipamentos e Instalações Operacionais |
| 01.02.03.03.000 | Equipamentos de Informatica e Software |
| 01.02.03.03.999 | (-) Depreciação Acumulada |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES |
| 01.02.03.04.000 | Outras Imobilizações |
| 01.02.03.04.999 | (-) Depreciação Acumulada |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA |
| 01.02.04.01.000 | Ágio Sobre Rentabilidade Futura |
| 01.02.04.01.000 | Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Lida |
| 01.02.04.01.999 | (-) Amortizações Acumulada |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS |
| 01.02.04.02.000 | Outorga - Concessão Urbs |
| 01.02.04.02.999 | (-) Amortização Acumulada |
| 01.02.05. . | DIFERIDO |
| 01.02.05.01. | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS |
| 01.02.05.01.000 | Benfeitorias em Imóveis de Terceiros |
| 01.02.05.01.000 | Linha Leste / Oeste |
| 01.02.05.01.999 | (-) Amortização Acumulada |
| 01.02.06. . | Contas de Compensação |
| 01.02.06.01. | Contas de Compensação |
| 01.02.06.01.000 | Contas de Compensação |
| 02. . . . | PASSIVO |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS |
| 02.01.01.01.000 | Fornecedores Diversos |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS |
| 02.01.02.01.000 | Banco Regional de Desenv do Extremo Sul |
| 02.01.02.01.000 | Banco Bradesco S/A |
| 02.01.02.01.000 | Banco Daimlerchrysler S/A |
| 02.01.02.01.000 | Banco Volvo Brasil S/A |
| 02.01.02.01.000 | Banco Safra S/A |
| 02.01.02.01.000 | Banco Mercedes-Benz S/A |
| 02.01.02.01.000 | Demais Financiamentos CP |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS |
| 02.01.02.02.000 | Empréstimos Capital de Giros |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS |
| 02.01.03.01.000 | Pis |
| 02.01.03.01.000 | Cofins |
| 02.01.03.01.000 | Retenção Pis/Cofins/Csll |
| 02.01.03.01.000 | Irrf |
| 02.01.03.01.000 | Previdência Social (INSS) e Terceiros |
| 02.01.03.01.000 | Demais Tributos Federais |
| 02.01.03.01.000 | Parcelamentos |
| 02.01.03.02. | TRIBUTOS ESTADUAIS |
| 02.01.03.02.000 | Icms |
| 02.01.03.02.000 | Demais Tributos Estaduais |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS |
| 02.01.03.03.000 | Iss |
| 02.01.03.03.000 | Demais Tributos Municipais |
| 02.01.03.04. | TRIBUTOS RETIDOS |
| 02.01.03.04.000 | Inss Retido S/ NF |
| 02.01.03.04.000 | Irrf Retido S/ NF |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR |
| 02.01.04.01.000 | Salários a Pagar |
| 02.01.04.01.000 | Pensões a Pagar |
| 02.01.04.01.000 | Férias a Pagar |
| 02.01.04.01.000 | Rescisões a Pagar |
| 02.01.04.01.000 | Pro-Labore a Pagar |
| 02.01.04.01.000 | Fgts a Pagar |
| 02.01.04.03. | OUTRAS PROVISÕES |
| 02.01.04.03.000 | Provisão Irpj/Csll Sobre Recebíveis |
| 02.01.04.03.000 | Provisão Multas Fgts |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO |
| 02.01.05.01.000 | Provisão de Férias |

Estrutura do Plano de Contas

Plano de Contas: Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> |
|-----------------|--|
| 02.01.05.01.000 | Provisão de Encargos s/ Férias |
| 02.01.05.01.000 | Provisão 13º Salário |
| 02.01.05.01.000 | Provisão de Encargos s/ 13º Salário |
| 02.01.05.02. | PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA |
| 02.01.05.02.000 | Provisão p/ Contingências Trabalhistas |
| 02.01.05.02.000 | Provisão p/ Contingências Cíveis |
| 02.01.05.02.000 | Provisão p/ Contingências Tributárias |
| 02.01.05.03. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS |
| 02.01.05.03.000 | Csll |
| 02.01.05.03.000 | Irpj |
| 02.01.05.04. | OUTRAS PROVISÕES |
| 02.01.05.04.000 | Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR |
| 02.01.07.01. | Contas a Pagar |
| 02.01.07.01.000 | Outras Contas à Pagar |
| 02.01.07.01.000 | Consignado Folha de Pagamento |
| 02.01.07.01.000 | Sindicatos |
| 02.01.07.01.000 | Farmácia |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS |
| 02.01.08.01.000 | Seguros a Pagar |
| 02.01.08.01.000 | Aluguéis a Pagar |
| 02.01.08.01.000 | Indenizações a Pagar |
| 02.01.08.01.000 | Honorários a Pagar |
| 02.01.08.01.001 | Outras Obrigações a Pagar |
| 02.01.09. . | Contas de Compensação |
| 02.01.09.01. | Contas de Compensação |
| 02.01.09.01.000 | Contas de Compensação |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
| 02.02.01. . | FORNECEDORES |
| 02.02.01.01. | FORNECEDORES PAÍS |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS |
| 02.02.02.01.000 | Banco Regional de Desenvolvimento do Externo Sul |
| 02.02.02.01.000 | Banco Bradesco S/A |
| 02.02.02.01.000 | Banco Daimlerchrysler S/A |
| 02.02.02.01.000 | Banco Volvo do Brasil S/A |
| 02.02.02.01.000 | Banco Safra S/A |
| 02.02.02.01.000 | Banco Mercedes-Benz S/A |
| 02.02.02.01.000 | Finames em Andamento |
| 02.02.02.01.000 | Demais Financiamentos LP |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS |
| 02.02.02.02.000 | Empréstimos Capital de Giros |
| 02.02.02.02.000 | Contratos de Mútuo |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO |
| 02.02.03.01.000 | Pis |
| 02.02.03.01.000 | Cofins |
| 02.02.03.01.000 | Csll |
| 02.02.03.01.000 | Irpj |
| 02.02.03.01.000 | Previdência Social (INSS) e Terceiros |
| 02.02.03.01.000 | Incra |
| 02.02.03.01.000 | Demais Tributos Federais |
| 02.02.03.01.000 | Parcelamentos |
| 02.02.03.02. | TRIBUTOS ESTADUAIS COM EXIG. SUSPENSÃO |
| 02.02.03.02.000 | Icms |
| 02.02.03.02.000 | Demais Tributos Estaduais |
| 02.02.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EXIG. SUSPENSÃO |
| 02.02.03.03.000 | Iss |
| 02.02.03.03.000 | Demais Tributos Municipais |
| 02.02.03.04. | TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL |
| 02.02.03.04.000 | Tributos Federais |
| 02.02.04. . | PROVISÕES |
| 02.02.04.01. | PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS |
| 02.02.04.01.000 | Provisão p/ Contingência Trabalhista |
| 02.02.04.01.000 | Provisão p/ Contingência Cíveis |
| 02.02.04.01.000 | Provisão p/ Contingência Tributárias |
| 02.02.04.02. | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS |
| 02.02.04.02.000 | Csll |
| 02.02.04.02.000 | Irpj |
| 02.02.04.02.000 | Provisão Fgts |
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS |
| 02.02.05.01.000 | Indenizações a Pagar |
| 02.02.05.01.000 | Scp |
| 02.02.05.01.000 | Outras Contas à Pagar |
| 02.02.05.01.000 | Dividendos Propostos |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL |

Estrutura do Plano de Contas

Plano de Contas: Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> |
|-----------------|--|
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO |
| 02.90.01.01.000 | Capital Social Subscrito |
| 02.90.01.01.000 | Capital a Integralizar |
| 02.90.02. . | RESERVAS DE CAPITAL |
| 02.90.03. . | OPÇÕES OUTORGAS EXERCIDAS |
| 02.90.04. . | RESERVAS DE REAValiação |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS |
| 02.90.05.01. | RESERVAS LEGAL |
| 02.90.05.02. | RESERVAS ESTATUTÁRIAS |
| 02.90.05.03. | RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR |
| 02.90.05.04.000 | Reservas Especial de Lucros |
| 02.90.05.05. | RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO |
| 02.90.05.06. | RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS |
| 02.90.05.07. | RESERVAS PARA DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS NÃO DISTRIBUIDOS |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS |
| 02.90.06.01.000 | Lucros a Disposição dos Sócios |
| 02.90.06.02. | PREJUÍZOS ACUMULADOS |
| 02.90.06.02.000 | Prejuízos Acumulados |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL |
| 02.90.09.01.000 | Ajustes de Avaliação Patrimonial |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS |
| 02.90.98.01.000 | Resultado do Período |
| 02.90.98.01.000 | (-) Distribuição Antecipada de Lucros |
| 03. . . . | RESULTADO |
| 03.01. . . | RECEITA |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
| 03.01.01.01.000 | Serviço de Transporte Passageiros Urbano |
| 03.01.01.01.000 | Serviço de Transporte Passageiros Metropolitano |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE |
| 03.01.02.01. | SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES |
| 03.01.02.01.000 | (-) Devolução Receita Transporte Municipal |
| 03.01.02.02. | ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS |
| 03.01.02.02.000 | (-) Abatimentos s/ Receita Transporte Municipal |
| 03.01.02.03. | IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS |
| 03.01.02.03.000 | Pis Faturamento |
| 03.01.02.03.000 | Cofins |
| 03.01.02.03.000 | Iss |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS |
| 03.01.03.01.000 | Receita de Aplicações Financeiras |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS |
| 03.01.03.02.000 | Descontos Obtidos |
| 03.01.03.02.000 | Juros Auferidos |
| 03.01.03.02.000 | Variações Monetárias Ativas |
| 03.01.03.02.000 | Dividendos Recebidos |
| 03.01.03.02.000 | Outras Receitas Financeiras |
| 03.01.03.03. | DESPESAS FINANCEIRAS |
| 03.01.03.03.000 | Juros Pagos/Apropriados |
| 03.01.03.03.000 | Variações Monetárias Passivas |
| 03.01.03.03.000 | Comissões Taxas e Despesas Bancárias |
| 03.01.03.03.000 | Iof |
| 03.01.03.03.000 | Perda Aplicações Financeiras |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS |
| 03.01.04.01.000 | Venda de Resíduos |
| 03.01.04.01.000 | Recuperação de Despesas |
| 03.01.04.01.000 | Indenizações |
| 03.01.04.01.000 | Receita de Multas |
| 03.01.04.01.000 | Receita de Sub-Loações |
| 03.01.04.01.000 | Incentivo ISS Tecnológico |
| 03.01.04.01.000 | Comissão s/ Seguros |
| 03.01.04.01.900 | Outras Receitas / Despesas Eventuais |
| 03.01.04.01.900 | Reversão / Despesas com Provisões |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS |
| 03.01.04.02.000 | Receita de Alienação de Bens |
| 03.01.04.02.000 | Custo de Bens Alienados |
| 03.01.04.02.000 | Receita de Desapropriação |
| 03.01.04.02.000 | Custo da Desapropriação |
| 03.01.05. . | RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL |
| 03.01.05.01. | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL |
| 03.01.05.01.000 | Receita de Equivalência Patrimonial |
| 03.01.05.02. | DESPESAS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL |
| 03.01.05.02.000 | Despesas de Equivalência Patrimonial |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS |

Estrutura do Plano de Contas

Plano de Contas: Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> |
|-----------------|---|
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL |
| 03.02.01.01.000 | Óleo Diesel |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES |
| 03.02.01.02.000 | Lubrificantes |
| 03.02.01.03. | RODAGEM |
| 03.02.01.03.000 | Rodagem |
| 03.02.01.03.000 | Pneus Novos |
| 03.02.01.03.000 | Pneus Recapados |
| 03.02.01.03.000 | Câmaras |
| 03.02.01.03.000 | Protetoras |
| 03.02.01.03.000 | Outros Custos Rodagem |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT |
| 03.02.01.04.000 | Peças e Acessórios - Chassis |
| 03.02.01.04.000 | Material de Carrocerias |
| 03.02.01.04.000 | Material de Consumo |
| 03.02.01.04.000 | Manutenção Industrial |
| 03.02.01.04.000 | Materiais de Lavação |
| 03.02.01.04.000 | Ajuste Credor/Devedor de Inventário |
| 03.02.01.04.999 | Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO |
| 03.02.01.05.000 | Treinamento de Pessoal |
| 03.02.01.05.000 | Conservação de Bens e Instalações |
| 03.02.01.05.000 | Frete e Carretos |
| 03.02.01.05.000 | Ferramentas Percíveis |
| 03.02.01.05.000 | Serviços de Limpeza |
| 03.02.01.05.000 | Serviços de Vigilância |
| 03.02.01.05.000 | Serviços de Terceiros - Frota |
| 03.02.01.05.000 | Materiais Auxiliares - Frota |
| 03.02.01.05.000 | Materiais de Consumo - Frota |
| 03.02.01.05.001 | Uniformes |
| 03.02.01.05.001 | Consorcio - Manutenção de Tubos |
| 03.02.01.05.001 | Luz/Água/Telefone |
| 03.02.01.05.999 | Outros Custos Gerais de Manutenção |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO |
| 03.02.01.06.000 | Despesas c/ Licenciamento e Vistoria |
| 03.02.01.06.000 | Despesas com Sinistro |
| 03.02.01.06.000 | Indenizações Trabalhistas |
| 03.02.01.06.000 | Seguros |
| 03.02.01.06.000 | Multas de Transito |
| 03.02.01.06.000 | Multas Inflação Regulamento de Transporte |
| 03.02.01.06.000 | Serviços de Portarias nos Terminais |
| 03.02.01.06.000 | Serviços de Despachante |
| 03.02.01.06.000 | Convênio Ambulância P/ Onibus Especial |
| 03.02.01.06.001 | Treinamento de Pessoal |
| 03.02.01.06.001 | Vigilância |
| 03.02.01.06.001 | Material de Limpeza de Estação de Tubo |
| 03.02.01.06.001 | Material de Limpeza Terminais |
| 03.02.01.06.001 | Material de Limpeza do Patrimônio nos Terminais |
| 03.02.01.06.001 | Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario) |
| 03.02.01.06.001 | Serviços Engenharia e Obras |
| 03.02.01.06.001 | Materiais de Consumo |
| 03.02.01.06.001 | Uniformes |
| 03.02.01.06.001 | Furtos e Apropriação Indevida |
| 03.02.01.06.002 | Despesas Diversas do Sistema de Transporte |
| 03.02.01.06.999 | Outros Custos Gerais de Tráfego |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO |
| 03.02.02.01.000 | Tráfego Salários |
| 03.02.02.01.000 | Tráfego Seguro de Vida |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS |
| 03.02.02.02.000 | Tráfego Ferias |
| 03.02.02.02.000 | Tráfego 13° Salario |
| 03.02.02.02.000 | Tráfego Indenização e Aviso Prévio |
| 03.02.02.02.000 | Tráfego Multa FGTS |
| 03.02.02.02.000 | Tráfego Indenizações |
| 03.02.02.02.000 | Tráfego Previdência Social |
| 03.02.02.02.001 | Tráfego Outros Encargos |
| 03.02.02.02.001 | Tráfego Auxílio Creche/Funeral |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS |
| 03.02.02.03.000 | Tráfego Uniforme/EPI |
| 03.02.02.03.000 | Tráfego Estagiários |
| 03.02.02.03.000 | Tráfego Serviços de Pessoa Jurídica |
| 03.02.02.03.000 | Tráfego Serviços de Pessoa Física |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO |
| 03.02.02.04.000 | Manutenção Salários |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS |
| 03.02.02.05.000 | Manutenção Ferias |
| 03.02.02.05.000 | Manutenção 13° Salario |

Estrutura do Plano de Contas

Plano de Contas: Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> |
|-----------------|--|
| 03.02.02.05.000 | Manutenção Indenização e Aviso Prévio |
| 03.02.02.05.000 | Manutenção Multa FGTS |
| 03.02.02.05.000 | Manutenção Indenizações |
| 03.02.02.05.000 | Manutenção Previdência Social |
| 03.02.02.05.001 | Manutenção Outros Encargos |
| 03.02.02.05.001 | Manutenção Auxílio Creche/Funeral |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS |
| 03.02.02.06.000 | Manutenção Uniformes/ EPI |
| 03.02.02.06.000 | Manutenção Estagiários |
| 03.02.02.06.000 | Manutenção Serviços de Pessoa Jurídica |
| 03.02.02.06.000 | Manutenção Serviços de Pessoa Física |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO |
| 03.02.02.07.000 | Honorários Diretoria |
| 03.02.02.07.000 | Administração Salários |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS |
| 03.02.02.08.000 | Administração Férias |
| 03.02.02.08.000 | Administração 13º Salário |
| 03.02.02.08.000 | Administração Indenização e Aviso Prévio |
| 03.02.02.08.000 | Administração Multa Fgts |
| 03.02.02.08.000 | Administração Indenizações |
| 03.02.02.08.000 | Administração Previdência Social |
| 03.02.02.08.001 | Administração Outros Encargos |
| 03.02.02.08.001 | Administração Auxílio Creche/Funeral |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS |
| 03.02.02.09.000 | Uniforme EPI |
| 03.02.02.09.000 | Administração Estagiários |
| 03.02.02.09.000 | Administração Serviços de Pessoa Jurídica |
| 03.02.02.09.000 | Administração Serviços de Pessoa Física |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS |
| 03.02.02.10.000 | Cesta Básica/Refeições |
| 03.02.02.10.000 | Plano de Saúde |
| 03.02.02.10.000 | Seguro de Vida |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL |
| 03.02.02.11.000 | Contribuição para Sindicato Empregados |
| 03.02.03. | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO |
| 03.02.03.01.000 | Honorários Profissional - Pessoa Física |
| 03.02.03.01.000 | Honorários Profissionais - Pessoa Jurídica |
| 03.02.03.01.000 | Conservação de Bens e Instalações |
| 03.02.03.01.000 | Água / Energia Elétrica / Telefone |
| 03.02.03.01.000 | Postais e Telegraficas |
| 03.02.03.01.000 | Periodicos e Publicações |
| 03.02.03.01.000 | Legais e Judiciais |
| 03.02.03.01.000 | Material de Expediente |
| 03.02.03.01.000 | Doativos e Contribuições |
| 03.02.03.01.001 | Combustível Veículos Auxiliares |
| 03.02.03.01.001 | Despesas Diversas com Veículos Auxiliares |
| 03.02.03.01.001 | Gastos com Funcionários |
| 03.02.03.01.001 | Viagens e Estadias |
| 03.02.03.01.001 | Despesas com Brindes |
| 03.02.03.01.001 | Despesas com Lanches e Refeições |
| 03.02.03.01.001 | Manutenção de Bens e Instalações Adm |
| 03.02.03.01.001 | Despesas com Exames e Farmácia |
| 03.02.03.01.002 | Despesas com Cantina |
| 03.02.03.01.002 | Bens de Natureza Permanente |
| 03.02.03.01.002 | Treinamento de Pessoal |
| 03.02.03.01.002 | Projeto Escolar |
| 03.02.03.01.002 | Arrendamentos Diversos |
| 03.02.03.01.002 | Diferença de Numerários |
| 03.02.03.01.002 | Furtos e Roubos |
| 03.02.03.01.002 | Gastos Com Refeitório |
| 03.02.03.01.003 | Inss S/ Autônomos |
| 03.02.03.01.003 | Seguros |
| 03.02.03.01.003 | Locação de Equipamentos |
| 03.02.03.01.003 | Material de Higiene Limpeza e Copa |
| 03.02.03.01.003 | Congratamento com Funcionários |
| 03.02.03.01.003 | Programa Incentivo a Qualidade |
| 03.02.03.01.003 | Material de Consumo |
| 03.02.03.01.003 | Inss S/ Processo Trabalhista |
| 03.02.03.01.003 | Despesas Indedutível |
| 03.02.03.01.999 | Outras Despesas Gerais de Administração |
| 03.02.03.02. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
| 03.02.03.02.000 | Impostos e Taxas |
| 03.02.03.02.000 | Contribuição Sindical Patronal |
| 03.02.03.02.000 | Multas Fiscais |
| 03.02.03.02.000 | IPTU |
| 03.02.03.02.000 | Pis s/ Outras Receitas Operacionais |
| 03.02.03.02.000 | Cofins s/ Outras Receitas Operacionais |
| 03.02.03.02.000 | Iss |

Estrutura do Plano de Contas

Plano de Contas: Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> |
|-----------------|--|
| 03.02.03.02.000 | Cpmf |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS |
| 03.02.04.01.000 | Depreciação de Veiculos de Linha |
| 03.02.04.01.000 | Veiculos de Linha - Uso Exclusivo |
| 03.02.04.01.000 | Veiculos Aplicação de Reserva Especial de Lucros |
| 03.02.04.01.000 | Veiculos Auxiliares |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO |
| 03.02.04.02.000 | Depreciação de Edificações |
| 03.02.04.02.000 | Depreciação de Instalações |
| 03.02.04.02.000 | Depreciação Benfeitorias em Imoveis de Terceiros |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| 03.02.04.03.000 | Depreciação Maquinas e Equipamentos |
| 03.02.04.03.000 | Minibloqueios |
| 03.02.04.03.000 | Cofres de Segurança |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES |
| 03.02.04.04.000 | Concessão Serviço de Transporte Coletivo |
| 03.02.04.04.000 | Ágio s/ Rentabilidade Futura |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO |
| 03.02.04.05.000 | Depreciação de Equipamentos de Comunicação |
| 03.02.04.05.000 | Depreciação Moveis e Utensílios |
| 03.02.04.05.000 | Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados |
| 03.02.04.05.000 | Amortização Software |
| 03.02.04.05.000 | Depreciação Veiculos Auxiliares |
| 03.02.04.05.000 | Depreciação Edificações |
| 03.02.04.05.000 | Depreciação c/ Reorganização Administrativas |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL |
| 03.02.04.06.000 | Alugueis de Imoveis |
| 03.02.04.06.000 | Locação de Equipamentos |
| 03.02.04.06.000 | Arrendamento Diversos |
| 03.02.04.07. | ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS |
| 03.02.04.07.000 | Juros e Atualiz Financiamentos |
| 03.02.05. . | TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA) |
| 03.02.05.01. | TRIBUTOS CORRENTES |
| 03.02.05.01.000 | Provisão Contribuição Sindical |
| 03.02.05.01.000 | Provisão Imposto de Renda |
| 03.02.05.02. | TRIBUTOS (PROVISÕES TEMPORÁRIAS) |
| 03.02.05.02.000 | Provisão Temporárias Contribuição Social |
| 03.02.05.02.000 | Provisão Temporárias Imposto de Renda |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA |
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA |
| 03.02.06.01.000 | Pis s/ Faturamento |
| 03.02.06.01.000 | Cofins s/ Faturamento |
| 03.02.06.02. | TRIBUTOS ESTADUAIS S/ RECEITA |
| 03.02.06.02.000 | Icms s/ Faturamento |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA |
| 03.02.06.03.000 | ISS s/ Faturamento |
| 03.02.06.03.000 | Taxa de Gerenciamento |
| 03.06. . . | RESULTADO DO EXERCICIO |
| 03.06.01. . | RESULTADO DO EXERCICIO |
| 03.06.01.01. | RESULTADO DO EXERCICIO |
| 03.06.01.01.000 | Resultado de Janeiro |
| 03.06.01.01.000 | Resultado de Fevereiro |
| 03.06.01.01.000 | Resultado de Março |
| 03.06.01.01.000 | Resultado de Abril |
| 03.06.01.01.000 | Resultado de Maio |
| 03.06.01.01.000 | Resultado de Junho |
| 03.06.01.01.000 | Resultado de Julho |
| 03.06.01.01.000 | Resultado de Agosto |
| 03.06.01.01.000 | Resultado de Setembro |
| 03.06.01.01.001 | Resultado de Outubro |
| 03.06.01.01.001 | Resultado de Novembro |
| 03.06.01.01.001 | Resultado de Dezembro |
| 03.07. . . | CONSÓRCIOS |
| 03.07.01. . | CONSÓRCIO TRANSBUS |
| 03.07.01.01. | RECEITAS |
| 03.07.01.01.000 | Serviços de Transporte de Passageiros Urbano - Consórcio |
| 03.07.01.01.000 | Outras Receitas - Consórcio |
| 03.07.01.02. | CUSTOS E DESPESAS |
| 03.07.01.02.000 | Custos - Consórcio |
| 03.07.01.02.000 | Despesas - Consórcio |
| 03.07.01.03. | TRANSFERÊNCIAS |
| 03.07.01.03.000 | Receita Consórcio - Transferência |
| 03.07.01.03.000 | Custo e Despesas - Transferência |

Balanço Patrimonial

Entidade: Transporte Coletivo Gloria Ltda

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

Data do Balanço: Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2010

CNPJ: 76.491.109/0001-30



| Descrição | Saldo |
|--|-----------------------|
| TOTAL DO ATIVO | 211.127.849,68 |
| ATIVO CIRCULANTE | 23.674.504,41 |
| DISPONIBILIDADES | 2.449.201,38 |
| Caixa e Bancos | 2.299.378,06 |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 149.823,32 |
| DIRETOS REALIZÁVEIS | 20.957.620,08 |
| Clientes | 406.724,82 |
| Recebíveis | 19.408.265,72 |
| Adiantamentos a Funcionários | 336.101,79 |
| Adiantamentos a Fornecedores | 137,50 |
| Impostos a Recuperar | 117.344,55 |
| Estoques | 618.450,70 |
| Outros Diretos Realizáveis | 70.595,00 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 267.682,95 |
| Despesas do Exercício Seguinte | 267.682,95 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 187.453.374,67 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 68.554.640,06 |
| Recebíveis | 62.400.494,80 |
| Créditos com Pessoas Ligadas | 3.233.433,58 |
| Recebíveis de Outras Sociedades | 519.778,44 |
| Depósitos Judiciais | 2.166.698,14 |
| Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 234.235,10 |
| INVESTIMENTOS | 21.289.646,36 |
| Participação em SCP-Sociedade em Conta de Participação | 100.462,88 |
| Participações em Outras Sociedades | 21.176.672,95 |
| Participações p/Incentivos Fiscais | 12.510,53 |
| IMOBILIZADO | 40.058.481,58 |
| Veículos de Linha | 42.872.765,08 |
| Veículos de Linha - Uso Exclusivo | 22.122.289,01 |
| Terrenos e Edificações | 535.000,00 |
| Equipamentos e Instalações Operacionais | 2.336.581,04 |
| Equipamentos e Instalações de Escritório | 351.774,49 |
| Equipamentos de Informática e Softwares | 471.256,19 |
| Veículos de Uso | 186.901,41 |
| (-) Depreciação Acumulada | (28.818.085,64) |
| INTANGÍVEL | 57.194.761,35 |
| Ágio s/Rentabilidade Futura | 52.981.920,58 |
| Concessão Serviço de Transporte Coletivo | 22.128.786,95 |
| (-) Amortização Acumulada | (17.915.946,18) |
| DIFERIDO | 355.845,32 |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 866.658,19 |
| (-) Amortização Acumulada | (510.812,87) |
| TOTAL DO PASSIVO | 211.127.879,08 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 13.553.195,71 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 13.553.195,71 |
| Fornecedores | 504.362,48 |
| Instituições Financeiras | 7.639.982,68 |
| Salários e Ordenados a Pagar | 976.676,68 |
| Impostos, Taxa e Contribuições Diversas | 1.281.931,47 |
| Provisão p/Férias e Encargos | 2.354.702,20 |

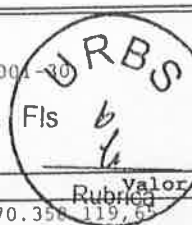
Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: Transporte Coletivo Gloria Ltda

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

CNPJ: 76.491.109/0001-30

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

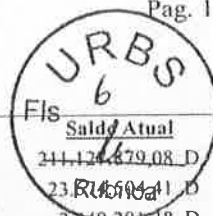


| Descrição | Rubrica | Valor |
|---------------------------------------|---------|-----------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 70.358.119,65 |
| Receita Transporte Coletivo | | 70.358.119,65 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | (3.935.515,35) |
| (-) Impostos e Contribuições | | (3.935.515,35) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | 66.422.604,30 |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | (56.235.474,62) |
| LUCRO BRUTO | | 10.187.129,68 |
| DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAL | | 1.036.623,78 |
| (-) Despesas Financeiras | | (3.696.798,65) |
| Receitas Financeiras | | 2.511.805,97 |
| (-) Despesas Gerais e Administrativas | | (9.665.781,24) |
| (-) Remuneração dos Administradores | | (127.800,00) |
| Resultado da Equivalência Patrimonial | | 522.100,20 |
| Outras Receitas/Despesas | | 11.493.097,50 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 11.223.753,46 |
| LUCRO LÍQUIDO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | | 11.223.753,46 |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010



| | | Padrão | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1. . . . | ATIVO | 129.166.412,38 D | 109.138.806,61 | 27.177.339,91 | 211.124.679,08 D |
| 1.1. . . | CIRCULANTE | 3.964.734,87 D | 46.134.087,36 | 26.424.317,82 | 23.830.647,51 D |
| 1.1.1. . | DISPONIVEL | 872.467,38 D | 17.422.567,73 | 15.845.833,73 | 2.449.201,38 D |
| 1.1.1.1. | BENS NUMERÁRIOS | 43.816,27 D | 130.000,00 | 127.175,67 | 46.640,60 D |
| 1.1.1.1.0001 | Caixa | 43.816,27 D | 130.000,00 | 127.175,67 | 46.640,60 D |
| 1.1.1.2. | BCOS C/MOVIMENTO | 549.567,63 D | 15.237.121,51 | 13.532.335,17 | 2.254.353,97 D |
| 1.1.1.2.0002 | HSBC S/A - Juvenê | 1.928,97 D | 52.113,22 | 52.606,22 | 1.435,97 D |
| 1.1.1.2.0007 | CEF S/A. -c/c 1430. 6 | 810,24 D | 29.000,00 | 24.095,67 | 5.714,57 D |
| 1.1.1.2.0008 | CEF S/A. -c/c 1029. 7 | 12.952,74 D | 0,00 | 15,00 | 12.937,74 D |
| 1.1.1.2.0011 | BCO. Safra S/A. -c/c 117039-7 | 231,03 D | 100.718,46 | 100.082,70 | 866,79 D |
| 1.1.1.2.0014 | Banco Real S/A | 564,99 D | 0,00 | 28,50 | 536,49 D |
| 1.1.1.2.0015 | Banco Itaú S/A. - João Negrão | 34.440,26 D | 6.148.654,35 | 5.673.543,10 | 509.551,51 D |
| 1.1.1.2.0017 | Banco Itaú S/A - Cta Salários | 496.888,27 D | 6.418.978,56 | 6.914.191,31 | 1.675,52 D |
| 1.1.1.2.0018 | Banco Bradesco S/A -c/c 22522-3 | 631,91 D | 34.000,00 | 33.623,58 | 1.008,33 D |
| 1.1.1.2.0019 | Banco Bradesco S/A -c/c 11674-2 | 1.119,22 D | 0,00 | 22,30 | 1.096,92 D |
| 1.1.1.2.0020 | Bco Itaú S/A - Conta Coleta 57.152-7 | 0,00 | 2.453.656,92 | 734.126,79 | 1.719.530,13 D |
| 1.1.1.3. | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 288.167,68 D | 1.453,20 | 139.797,56 | 149.823,32 D |
| 1.1.1.3.0001 | HSBC S/A - Aplicação | 91.437,71 D | 793,27 | 6.146,09 | 86.084,89 D |
| 1.1.1.3.0008 | CEF - FIF0 | 63.239,48 D | 498,95 | 0,00 | 63.738,43 D |
| 1.1.1.3.0017 | Banco Safra S/A - Cdb Di | 100.805,63 D | 121,41 | 100.927,04 | 0,00 |
| 1.1.1.3.0022 | Banco Itaú S/A - Aplicação ag 3707 cta 8000 | 32.684,86 D | 39,57 | 32.724,43 | 0,00 |
| 1.1.1.5. | BANCOS A CONCILIAR | 9.084,20 C | 2.053.993,02 | 2.046.525,33 | 1.616,51 C |
| 1.1.1.5.0001 | Banco Itaú S/a João Negrão a conciliar | 9.084,20 C | 57.566,00 | 50.098,31 | 1.616,51 C |
| 1.1.1.5.0002 | Banco Itaú S/a cta Salários a conciliar | 0,00 | 1.987.427,02 | 1.987.427,02 | 0,00 |
| 1.1.1.5.0007 | HSBC S/A - Juvenê a conciliar | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 1.1.2. . | CLIENTES | 742.717,62 D | 6.786.368,18 | 7.122.360,98 | 406.724,82 D |
| 1.1.2.1. | CLIENTES | 742.717,62 D | 6.786.368,18 | 7.122.360,98 | 406.724,82 D |
| 1.1.2.1.0001 | Urbs - Urbanização de Curitiba S/A. | 318,73 D | 0,00 | 0,00 | 318,73 D |
| 1.1.2.1.0035 | Consórcio Pontual | 742.398,89 D | 6.786.368,18 | 7.122.360,98 | 406.406,09 D |
| 1.1.3. . | CRÉDITOS DIVERSOS | 1.096.240,26 D | 20.182.396,60 | 1.464.131,85 | 19.814.505,01 D |
| 1.1.3.1. | ADIANTAMENTOS | 1.026.240,26 D | 774.130,88 | 1.464.131,85 | 336.239,29 D |
| 1.1.3.1.0001 | Adiantamento a Fornecedores | 812,50 D | 0,00 | 675,00 | 137,50 D |
| 1.1.3.1.0002 | Pgto de Férias | 186.228,24 D | 269.884,44 | 171.010,79 | 285.101,89 D |
| 1.1.3.1.0003 | Pgto de Adto Salarial | 0,00 | 446.042,30 | 446.042,30 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0005 | Adiantamento 13º Salário | 791.278,59 D | 0,00 | 791.278,59 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0014 | Adto de Rescisões | 0,00 | 11.157,26 | 11.157,26 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0015 | Insuficiência de Saldo | 47.920,93 D | 47.046,88 | 43.967,91 | 50.999,90 D |
| 1.1.3.2. | CONTAS A RECEBER | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 1.1.3.2.0001 | Gulin Rodolocadora de Veic. e Transp. Ltda | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 1.1.3.3. | RECEBÍVEIS | 0,00 | 19.408.265,72 | 0,00 | 19.408.265,72 D |
| 1.1.3.3.0001 | Recebíveis | 0,00 | 19.408.265,72 | 0,00 | 19.408.265,72 D |
| 1.1.4. . | IMPOSTOS A RECUPERAR | 346.447,78 D | 46.430,25 | 275.533,48 | 117.344,55 D |
| 1.1.4.1. | IRF S/REND.APLIC.FINANCEIRA | 42.113,41 D | 309,42 | 42.422,83 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0025 | H. S. B. C. Bamerindus do Brasil S/A. | 11.640,38 D | 32,87 | 11.673,25 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0028 | C. E. F. | 701,24 D | 0,00 | 701,24 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0030 | BCO. Safra S/A. | 6.121,24 D | 208,58 | 6.329,82 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0031 | Banco Itaú S/A. | 18.186,91 D | 67,97 | 18.254,88 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0032 | Banco Bradesco S/A | 5.463,64 D | 0,00 | 5.463,64 | 0,00 |
| 1.1.4.3. | IRF S/REND.APLIC.FINANC. - PRINCIPAL | 250.457,38 D | 42.422,83 | 206.510,36 | 86.369,85 D |
| 1.1.4.3.0011 | I. R. Base 2005 | 713,07 D | 0,00 | 713,07 | 0,00 |
| 1.1.4.3.0012 | I. R. Base 2006 | 37.968,05 D | 0,00 | 0,00 | 37.968,05 D |
| 1.1.4.3.0014 | I. R. Base 2008 | 75.505,55 D | 0,00 | 75.505,55 | 0,00 |
| 1.1.4.3.0015 | I. R. Base 2009 | 136.270,71 D | 0,00 | 130.291,74 | 5.978,97 D |
| 1.1.4.3.0016 | I. R. Base 2010 | 0,00 | 42.422,83 | 0,00 | 42.422,83 D |
| 1.1.4.4. | VARIAÇÃO MONETÁRIA | 39.417,07 D | 3.698,00 | 26.600,29 | 16.514,78 D |
| 1.1.4.4.0012 | I. R. Base 2006 | 13.967,72 D | 1.982,65 | 0,00 | 15.950,37 D |
| 1.1.4.4.0014 | I. R. Base 2008 | 13.689,18 D | 611,57 | 14.300,75 | 0,00 |
| 1.1.4.4.0015 | I. R. Base 2009 | 11.760,17 D | 1.103,78 | 12.299,54 | 564,41 D |
| 1.1.4.7. | TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR | 14.459,92 D | 0,00 | 0,00 | 14.459,92 D |
| 1.1.4.7.0006 | Irrf S/mutuo Citinvest Particip Ltda | 2.439,11 D | 0,00 | 0,00 | 2.439,11 D |
| 1.1.4.7.0010 | Irrf a Compensar | 58,08 D | 0,00 | 0,00 | 58,08 D |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.1.4.7.0011 | Irrf S/mutuo Glória Participações Ltda | 56,43 D | 0,00 | 0,00 | 56,43 D |
| 1.1.4.7.0012 | Irrf S/mutuo Resister Partic e Adm S/A | 5.953,15 D | 0,00 | 0,00 | 5.953,15 D |
| 1.1.4.7.0013 | Irrf S/mutuo Ybacoby Partic e Adm S/A | 5.953,15 D | 0,00 | 0,00 | 5.953,15 D |
| 1.1.5. . | ESTOQUES | 595.259,07 D | 1.689.247,76 | 1.667.716,43 | 616.790,40 D |
| 1.1.5.1. | PEÇAS E MATERIAIS | 499.690,91 D | 336.770,62 | 403.018,94 | 433.442,59 D |
| 1.1.5.1.0001 | Chassi | 263.802,55 D | 216.578,94 | 204.961,58 | 275.419,91 D |
| 1.1.5.1.0002 | Rodagem | 174.516,04 D | 56.848,43 | 138.871,40 | 92.493,07 D |
| 1.1.5.1.0003 | Carrocerias | 47.188,91 D | 50.130,45 | 44.111,83 | 53.207,53 D |
| 1.1.5.1.0004 | Manutencao Industrial | 10.061,46 D | 11.564,60 | 12.427,79 | 9.198,27 D |
| 1.1.5.1.0007 | Materiais de Consumo | 4.121,95 D | 1.648,20 | 2.646,34 | 3.123,81 D |
| 1.1.5.2. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 95.568,16 D | 1.352.477,14 | 1.264.697,49 | 183.347,81 D |
| 1.1.5.2.0001 | Oleo Diesel | 73.127,61 D | 1.311.570,00 | 1.254.605,70 | 130.091,91 D |
| 1.1.5.2.0003 | Outros Lubrificantes | 22.440,55 D | 40.907,14 | 10.091,79 | 53.255,90 D |
| 1.1.6. . | OUTROS ADIANTAMENTOS | 2.295,67 D | 7.076,84 | 7.117,21 | 2.255,30 D |
| 1.1.6.1. | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 D |
| 1.1.6.1.0009 | Devolução de Compras | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 D |
| 1.1.6.2. | RECUPERAÇÃO DE PEÇAS | 2.295,67 D | 6.481,84 | 7.117,21 | 1.660,30 D |
| 1.1.6.2.0001 | Peças de Estoque em Recuperação | 2.295,67 D | 6.481,84 | 7.117,21 | 1.660,30 D |
| 1.1.7. . | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 309.307,09 D | 0,00 | 41.624,14 | 267.682,95 D |
| 1.1.7.1. | DESPESAS A APROPRIAR | 309.307,09 D | 0,00 | 41.624,14 | 267.682,95 D |
| 1.1.7.1.0001 | Premios de Seguros | 308.416,22 D | 0,00 | 41.430,54 | 266.985,68 D |
| 1.1.7.1.0003 | Assinaturas Periódicas | 890,87 D | 0,00 | 193,60 | 697,27 D |
| 1.2. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 6.117.274,88 D | 62.437.365,18 | 0,00 | 68.554.640,06 D |
| 1.2.1. . | INVEST.TEMPOR.LONGO PRAZO | 234.235,10 D | 0,00 | 0,00 | 234.235,10 D |
| 1.2.1.1. | AFAC | 234.235,10 D | 0,00 | 0,00 | 234.235,10 D |
| 1.2.1.1.0001 | Gulin RODOL. de VEÍC. e TRANSP. LTDA. | 49.333,00 D | 0,00 | 0,00 | 49.333,00 D |
| 1.2.1.1.0002 | Gpd Serviços Administrativos Ltda | 88.237,35 D | 0,00 | 0,00 | 88.237,35 D |
| 1.2.1.1.0004 | Auto Viação Imperatriz Ltda | 96.664,75 D | 0,00 | 0,00 | 96.664,75 D |
| 1.2.2. . | CAUÇÕES E DEPÓSITOS | 2.166.698,14 D | 0,00 | 0,00 | 2.166.698,14 D |
| 1.2.2.1. | DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS | 2.166.698,14 D | 0,00 | 0,00 | 2.166.698,14 D |
| 1.2.2.1.0003 | DEP. Judicial - Fgts | 11.605,55 D | 0,00 | 0,00 | 11.605,55 D |
| 1.2.2.1.0004 | Proc - Trabalhista | 194.847,14 D | 0,00 | 0,00 | 194.847,14 D |
| 1.2.2.1.0017 | Silvia Regina Baialardi Azambuja | 1.774.205,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.774.205,62 D |
| 1.2.2.1.0019 | Leonildas Gonçalves Kloss | 150.906,20 D | 0,00 | 0,00 | 150.906,20 D |
| 1.2.2.1.0021 | Gleudson H Teixeira da Costa - P Trab | 1.184,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.184,26 D |
| 1.2.2.1.0023 | Dep Judicial - FNDE. | 20.929,66 D | 0,00 | 0,00 | 20.929,66 D |
| 1.2.2.1.0025 | Irma Augusto Ferreira | 5.677,31 D | 0,00 | 0,00 | 5.677,31 D |
| 1.2.2.1.0026 | Proc Trab do Sr Rugieri Mateus | 3.444,39 D | 0,00 | 0,00 | 3.444,39 D |
| 1.2.2.1.0027 | Proc em Andamento da Sr Vani da Silva Ss | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 1.2.2.1.0028 | Processo Trabalhista Ademir da Silva Giniescki | 898,01 D | 0,00 | 0,00 | 898,01 D |
| 1.2.3. . | CRÉDITOS DE CLIENTES | 0,00 | 62.400.494,80 | 0,00 | 62.400.494,80 D |
| 1.2.3.1. | CONTAS A RECEBER | 0,00 | 62.400.494,80 | 0,00 | 62.400.494,80 D |
| 1.2.3.1.0003 | Recebfveis | 0,00 | 62.400.494,80 | 0,00 | 62.400.494,80 D |
| 1.2.4. . | EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 3.716.341,64 D | 36.870,38 | 0,00 | 3.753.212,02 D |
| 1.2.4.1. | EMPRESAS | 3.716.341,64 D | 36.870,38 | 0,00 | 3.753.212,02 D |
| 1.2.4.1.0001 | Mineração Gulin LTDA. | 50,02 D | 0,00 | 0,00 | 50,02 D |
| 1.2.4.1.0002 | Guvel Participações S/A. | 394.480,30 D | 3.944,80 | 0,00 | 398.425,10 D |
| 1.2.4.1.0003 | Citininvest Participações Ltda | 47.126,88 D | 471,27 | 0,00 | 47.598,15 D |
| 1.2.4.1.0011 | Glória Participações Ltda | 14.802,31 D | 148,02 | 0,00 | 14.950,33 D |
| 1.2.4.1.0012 | Resister Partic e Adm S/A | 1.578.826,59 D | 15.788,27 | 0,00 | 1.594.614,86 D |
| 1.2.4.1.0013 | Ybacoby Partic e Adm S/A | 1.578.826,59 D | 15.788,27 | 0,00 | 1.594.614,86 D |
| 1.2.4.1.0014 | Gpd - Serviços Administrativos Ltda | 29.253,53 D | 0,00 | 0,00 | 29.253,53 D |
| 1.2.4.1.0016 | FAG. Administração e Participações Ltda | 72.975,42 D | 729,75 | 0,00 | 73.705,17 D |
| 1.3. . . | PERMANENTE | 119.084.402,63 D | 567.354,07 | 753.022,09 | 118.898.734,61 D |
| 1.3.1. . | INVESTIMENTOS | 20.871.538,88 D | 543.656,70 | 125.549,22 | 21.289.646,36 D |
| 1.3.1.1. | PART. EMPRESAS COLIGADAS | 20.841.487,65 D | 543.656,70 | 125.549,22 | 21.259.595,13 D |
| 1.3.1.1.0001 | Gpd Inf. e Ass. Empresarial Ltda | 43.631,19 D | 0,00 | 40.984,47 | 2.646,72 D |
| 1.3.1.1.0002 | Gulin Rodolodadora de Veic. e Transporte Ltda | 84.564,75 D | 99.014,09 | 84.564,75 | 99.014,09 D |
| 1.3.1.1.0003 | Polo de Software de Curitiba | 2.668,90 D | 0,00 | 0,00 | 2.668,90 D |
| 1.3.1.1.0098 | Provisão P/perdas Investimentos Gpd | 21.608,85 C | 21.608,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.0099 | Provisão P/perdas Invest . Gulin Rodol | 84.564,75 C | 84.564,75 | 0,00 | 0,00 |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.3.1.1.0100 | SCP. Transp C. Glória e Muralha Ltda | 84.636,26 D | 15.826,62 | 0,00 | 100.462,88 D |
| 1.3.1.1.0101 | Auto Viação Imperatriz Ltda | 101.754,34 D | 229.522,47 | 0,00 | 331.276,81 D |
| 1.3.1.1.0102 | Ágio Auto Viação Imperatriz Ltda | 1.730.745,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.730.745,66 D |
| 1.3.1.1.0103 | Tcg - Group Participações Ltda | 18.846.421,38 D | 0,00 | 0,00 | 18.846.421,38 D |
| 1.3.1.1.0104 | Consórcio Pontual | 53.238,77 D | 93.119,92 | 0,00 | 146.358,69 D |
| 1.3.1.2. | PARTIC.POR INCENT.FISCAIS | 12.510,53 D | 0,00 | 0,00 | 12.510,53 D |
| 1.3.1.2.0001 | PARTICIP. Diversas | 12.510,53 D | 0,00 | 0,00 | 12.510,53 D |
| 1.3.1.3. | PARTICIP.EM OUTRAS CIAS. | 17.540,70 D | 0,00 | 0,00 | 17.540,70 D |
| 1.3.1.3.0001 | TELEPAR-TELECOM. do Parana S/A | 17.540,70 D | 0,00 | 0,00 | 17.540,70 D |
| 1.3.2. . | IMOBILIZADO | 68.893.395,46 D | 3.321,00 | 20.149,24 | 68.876.567,22 D |
| 1.3.2.1. | BENS DE OPERAÇÃO | 68.358.395,46 D | 3.321,00 | 20.149,24 | 68.341.567,22 D |
| 1.3.2.1.0002 | Equip. Reserva de Manutenção | 14.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 D |
| 1.3.2.1.0003 | Veiculos de Linha | 42.872.765,08 D | 0,00 | 0,00 | 42.872.765,08 D |
| 1.3.2.1.0004 | Veiculos Auxiliares | 186.901,41 D | 0,00 | 0,00 | 186.901,41 D |
| 1.3.2.1.0005 | Tacografos | 103.783,01 D | 0,00 | 0,00 | 103.783,01 D |
| 1.3.2.1.0006 | Maquinas e Equipamentos | 405.011,17 D | 0,00 | 0,00 | 405.011,17 D |
| 1.3.2.1.0007 | Equipamentos de Comunicacao | 151.006,70 D | 0,00 | 0,00 | 151.006,70 D |
| 1.3.2.1.0008 | Instalacoes Operacionais | 125.293,93 D | 0,00 | 0,00 | 125.293,93 D |
| 1.3.2.1.0009 | Moveis e Utensilios | 199.092,79 D | 1.675,00 | 0,00 | 200.767,79 D |
| 1.3.2.1.0010 | Equipamentos de Cpd | 303.876,51 D | 1.646,00 | 20.149,24 | 285.373,27 D |
| 1.3.2.1.0011 | Minibloqueios | 1.655.347,57 D | 0,00 | 0,00 | 1.655.347,57 D |
| 1.3.2.1.0013 | Veiculos de Linha - Uso Exclusivo | 8.622.289,01 D | 0,00 | 0,00 | 8.622.289,01 D |
| 1.3.2.1.0014 | Veiculos Aplicação da Reserva de Lucros | 13.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 D |
| 1.3.2.1.0015 | Software | 185.882,92 D | 0,00 | 0,00 | 185.882,92 D |
| 1.3.2.1.0016 | Cofres de Segurança | 32.845,36 D | 0,00 | 0,00 | 32.845,36 D |
| 1.3.2.2. | BENS IMÓVEIS | 535.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 D |
| 1.3.2.2.0001 | Imóvel Avenida Paraná Nº2299 | 165.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 D |
| 1.3.2.2.0002 | Imóvel Avenida Paraná Nº2181 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.3.2.2.0003 | Imóvel Avenida Paraná Nº2171 | 270.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 D |
| 1.3.3. . | DEPRECIACÃO BENS DE OPERAÇÃO | 28.353.973,09 C | 20.148,87 | 484.261,42 | 28.818.085,64 C |
| 1.3.3.1. | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 28.353.973,09 C | 20.148,87 | 484.261,42 | 28.818.085,64 C |
| 1.3.3.1.0001 | EQUIP. Reserva de Manutenção | 14.300,26 C | 0,00 | 0,00 | 14.300,26 C |
| 1.3.3.1.0002 | Veiculos de Linha | 25.313.862,34 C | 0,00 | 157.243,37 | 25.471.105,71 C |
| 1.3.3.1.0003 | Veiculos Auxiliares | 92.374,10 C | 0,00 | 914,09 | 93.288,19 C |
| 1.3.3.1.0004 | Tacografos | 103.783,34 C | 0,00 | 0,00 | 103.783,34 C |
| 1.3.3.1.0005 | Maquinas e Equipamentos | 371.628,16 C | 0,00 | 471,75 | 372.099,91 C |
| 1.3.3.1.0006 | Equipamentos de Comunicacao | 146.365,51 C | 0,00 | 44,91 | 146.410,42 C |
| 1.3.3.1.0007 | Instalacoes Operacionais | 119.796,35 C | 0,00 | 31,58 | 119.827,93 C |
| 1.3.3.1.0008 | Moveis e Utensilios | 182.768,22 C | 0,00 | 267,37 | 183.035,59 C |
| 1.3.3.1.0009 | Equipamentos de Cpd | 190.759,79 C | 20.148,87 | 2.248,81 | 172.859,73 C |
| 1.3.3.1.0010 | Minibloqueios | 1.353.281,14 C | 0,00 | 6.013,02 | 1.359.294,16 C |
| 1.3.3.1.0012 | Veiculos de Linha - Uso Exclusivo | 122.973,46 C | 0,00 | 122.973,46 | 245.946,92 C |
| 1.3.3.1.0013 | Veiculos Aplicação da Reserva Especial de Lucros | 192.540,74 C | 0,00 | 192.540,74 | 385.081,48 C |
| 1.3.3.1.0014 | Software | 119.258,38 C | 0,00 | 1.469,70 | 120.728,08 C |
| 1.3.3.1.0015 | Cofres de Segurança | 30.281,30 C | 0,00 | 42,62 | 30.323,92 C |
| 1.3.5. . | DIFERIDO | 35.327.033,06 D | 0,00 | 124,50 | 35.326.908,56 D |
| 1.3.5.1. | BENFEIT.EM IMOV.DE TERCEIROS | 15.183,24 D | 0,00 | 124,50 | 15.058,74 D |
| 1.3.5.1.0001 | Calcamento e Melhoramento | 360.731,24 D | 0,00 | 0,00 | 360.731,24 D |
| 1.3.5.1.0002 | (-) Calcamento e Melhoramento | 345.548,00 C | 0,00 | 124,50 | 345.672,50 C |
| 1.3.5.1.0003 | DESP. com Reestruturacao ADMIN. | 165.140,37 D | 0,00 | 0,00 | 165.140,37 D |
| 1.3.5.1.0004 | (-) AMORTIZ. DESO. REESTRUTUR. ADMIN. | 165.140,37 C | 0,00 | 0,00 | 165.140,37 C |
| 1.3.5.2. | ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA | 52.981.920,58 D | 0,00 | 0,00 | 52.981.920,58 D |
| 1.3.5.2.0001 | Ágio S/rentabilidade Futura | 52.981.920,58 D | 0,00 | 0,00 | 52.981.920,58 D |
| 1.3.5.3. | AMORT.ACUM.ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA | 17.670.070,76 C | 0,00 | 0,00 | 17.670.070,76 C |
| 1.3.5.3.0001 | Amortiz. - Ágio S/rentabilidade Futura | 17.670.070,76 C | 0,00 | 0,00 | 17.670.070,76 C |
| 1.3.6. . | INTANGÍVEL | 22.346.408,32 D | 227,50 | 122.937,71 | 22.223.698,11 D |
| 1.3.6.1. | INTANGÍVEL | 22.469.346,03 D | 227,50 | 0,00 | 22.469.573,53 D |
| 1.3.6.1.0001 | Benf em Propr de Terceiros Sta Candida | 340.559,08 D | 227,50 | 0,00 | 340.786,58 D |
| 1.3.6.1.0002 | Concessão Serviço de Transporte Coletivo | 22.128.786,95 D | 0,00 | 0,00 | 22.128.786,95 D |
| 1.3.6.2. | CONCESSÃO DE SERV. TRANSP. COLETIVO | 122.937,71 C | 0,00 | 122.937,71 | 245.875,42 C |
| 1.3.6.2.0002 | Concessão Serviço de Transporte Coletivo | 122.937,71 C | 0,00 | 122.937,71 | 245.875,42 C |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. | PASSIVO | 129.166.412,38 C | 65.027.998,07 | 146.989.464,77 | 211.127.875,08 C |
| 2.1. ... | CIRCULANTE | 15.399.835,91 C | 12.729.064,82 | 10.882.424,62 | 13.553.195,71 C |
| 2.1.1. . | FORNECEDORES | 553.739,71 C | 4.410.966,14 | 4.361.588,91 | 504.362,48 C |
| 2.1.1.1. . | FORNECEDORES DIVERSOS | 553.739,71 C | 4.410.966,14 | 4.361.588,91 | 504.362,48 C |
| 2.1.1.1.1.2537 | M & V Suporte Técnico Ltda | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9998 | FORNECEDORES DIVERSOS | 553.739,71 C | 4.410.417,14 | 4.361.039,91 | 504.362,48 C |
| 2.1.2. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 7.474.204,96 C | 812.798,99 | 978.576,71 | 7.639.982,68 C |
| 2.1.2.1. . | EMPREST./FINANC. A PAGAR | 6.694.082,89 C | 805.227,90 | 872.010,96 | 6.760.865,95 C |
| 2.1.2.1.0107 | B. R. D. E. - Cto 116917106 Ch | 359.333,61 C | 53.656,37 | 2.470,49 | 308.147,73 C |
| 2.1.2.1.0108 | B. R. D. E. - Cto 116917203 Ca | 138.752,58 C | 20.718,80 | 953,96 | 118.987,74 C |
| 2.1.2.1.0111 | B. R. D. E. - Cto 124779 Ch | 1.546.174,40 C | 183.740,00 | 187.132,15 | 1.549.566,55 C |
| 2.1.2.1.0112 | B. R. D. E. - Cto 124782 Ch | 38.666,87 C | 4.310,07 | 4.374,38 | 38.731,18 C |
| 2.1.2.1.0113 | B. R. D. E. - Cto 124785 Ch | 39.320,95 C | 4.672,71 | 4.758,98 | 39.407,22 C |
| 2.1.2.1.0114 | B. R. D. E. - Cto 125073 Ca | 585.144,11 C | 70.608,60 | 71.969,65 | 586.505,16 C |
| 2.1.2.1.0115 | B. R. D. E. - Cto 125072 Ca | 17.184,11 C | 1.947,20 | 1.978,07 | 17.214,98 C |
| 2.1.2.1.0116 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590040292 Ch | 99.249,01 C | 10.261,34 | 10.377,17 | 99.364,84 C |
| 2.1.2.1.0117 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590040373 Ch | 252.394,02 C | 26.094,99 | 26.389,56 | 252.688,59 C |
| 2.1.2.1.0118 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590046321 Ca | 84.600,01 C | 8.866,67 | 8.974,04 | 84.707,38 C |
| 2.1.2.1.0119 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590047033 Ca | 137.057,66 C | 14.429,48 | 14.608,09 | 137.236,27 C |
| 2.1.2.1.0120 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590047025 Ca | 82.064,30 C | 8.639,64 | 8.746,59 | 82.171,25 C |
| 2.1.2.1.0121 | Bradesco Cto 6970451 Ch | 197.409,26 C | 22.761,75 | 23.152,81 | 197.800,32 C |
| 2.1.2.1.0122 | Bradesco Cto 6981682 Ca | 69.958,08 C | 8.066,31 | 8.204,90 | 70.096,67 C |
| 2.1.2.1.0123 | Bradesco Cto 6981844 Ca | 24.043,32 C | 2.772,22 | 2.819,85 | 24.090,95 C |
| 2.1.2.1.0124 | Bco Volvo S/A Cta 827487 Che | 40.331,38 C | 5.001,35 | 5.106,40 | 40.436,43 C |
| 2.1.2.1.0125 | Bco Volvo S/A Cto 833100 Che | 158.251,21 C | 19.624,18 | 20.036,33 | 158.663,36 C |
| 2.1.2.1.0126 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055494 Ch | 135.789,19 C | 15.287,84 | 15.530,28 | 136.031,63 C |
| 2.1.2.1.0127 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190055292 Ch | 135.778,43 C | 15.286,63 | 15.529,05 | 136.020,85 C |
| 2.1.2.1.0128 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055508 Ch | 135.778,43 C | 15.286,63 | 15.529,05 | 136.020,85 C |
| 2.1.2.1.0129 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055907 Ch | 118.741,09 C | 13.433,03 | 13.649,68 | 118.957,74 C |
| 2.1.2.1.0130 | Bco Itau Cto 1723601 Ch | 23.750,06 C | 2.696,00 | 2.740,03 | 23.794,09 C |
| 2.1.2.1.0131 | Bco Itau Cto 1723602 Ch | 23.745,04 C | 2.695,43 | 2.739,45 | 23.789,06 C |
| 2.1.2.1.0132 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059051 Ca | 230.266,76 C | 26.174,91 | 26.604,05 | 230.695,90 C |
| 2.1.2.1.0133 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059767 Ca | 92.113,37 C | 10.520,75 | 10.695,92 | 92.288,54 C |
| 2.1.2.1.0134 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590058167 Ch | 64.018,03 C | 7.277,06 | 7.396,37 | 64.137,34 C |
| 2.1.2.1.0135 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190058321 Ch | 95.902,39 C | 10.901,43 | 11.080,16 | 96.081,12 C |
| 2.1.2.1.0136 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059007 Ch | 26.964,60 C | 3.065,13 | 3.115,38 | 27.014,85 C |
| 2.1.2.1.0137 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059000 Ch | 96.987,76 C | 11.024,80 | 11.205,55 | 97.168,51 C |
| 2.1.2.1.0138 | Bco Itau Cto 2857703 Ch | 44.820,03 C | 5.689,19 | 5.815,59 | 44.946,43 C |
| 2.1.2.1.0139 | Bco Itau Cto 3445101 Ca | 27.655,25 C | 3.510,40 | 3.588,40 | 27.733,25 C |
| 2.1.2.1.0140 | Bco Itau Cto 4011401 Ca | 42.250,80 C | 5.363,07 | 5.482,23 | 42.369,96 C |
| 2.1.2.1.0141 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590060129 Ca | 58.343,49 C | 6.663,71 | 6.774,73 | 58.454,51 C |
| 2.1.2.1.0142 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059783 Ca | 50.881,29 C | 5.811,41 | 5.908,23 | 50.978,11 C |
| 2.1.2.1.0143 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059824 Ca | 125.422,38 C | 14.325,14 | 14.563,79 | 125.661,03 C |
| 2.1.2.1.0144 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059775 Ca | 16.112,30 C | 1.840,27 | 1.870,93 | 16.142,96 C |
| 2.1.2.1.0145 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059791 Ca | 18.317,14 C | 2.092,09 | 2.126,95 | 18.352,00 C |
| 2.1.2.1.0146 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059581 Ca | 61.396,35 C | 7.012,39 | 7.129,22 | 61.513,18 C |
| 2.1.2.1.0147 | Bco Itau Cto 4935501 Ch | 89.553,18 C | 11.271,83 | 11.517,52 | 89.798,87 C |
| 2.1.2.1.0148 | Bco Itau Cto 20086086300 Ca | 17.587,24 C | 2.193,87 | 2.241,23 | 17.634,60 C |
| 2.1.2.1.0149 | Bco Mercedes-benz Cto 9590075509 Ch | 549.817,42 C | 61.188,81 | 62.123,73 | 550.752,34 C |
| 2.1.2.1.0150 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080111 Ca | 11.320,77 C | 1.824,18 | 1.853,03 | 11.349,62 C |
| 2.1.2.1.0151 | Bco Mercedes-benz Cto 9590077714 Ca | 364.748,91 C | 47.341,24 | 48.089,91 | 365.497,58 C |
| 2.1.2.1.0152 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080057 Ch | 34.413,63 C | 5.017,66 | 5.113,24 | 34.509,21 C |
| 2.1.2.1.0153 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080634 Ca | 23.742,32 C | 2.633,53 | 2.674,73 | 23.783,52 C |
| 2.1.2.1.0154 | Bco Mercedes-benz Cto 9590085253 Ch | 55.522,61 C | 5.993,18 | 6.077,61 | 55.607,04 C |
| 2.1.2.1.0155 | Bco Mercedes-benz Cto 9590114954 Ch | 10.358,77 C | 4.773,92 | 33.672,85 | 39.257,70 C |
| 2.1.2.1.0156 | Bco Mercedes-benz Cto 9590078761 Ca | 25.870,69 C | 8.376,69 | 58.156,20 | 75.650,20 C |
| 2.1.2.1.0157 | Bco Mercedes-Benz Cto 9590118381 Ca | 12.164,09 C | 0,00 | 31.258,98 | 43.423,07 C |
| 2.1.2.1.0158 | Bco Mercedes-benz Cto 9590116400 ch | 4.014,20 C | 2.484,00 | 18.103,47 | 19.633,67 C |
| 2.1.2.3. . | EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS A PAGAR | 780.122,07 C | 7.571,09 | 106.565,75 | 879.116,73 C |
| 2.1.2.3.0001 | HSBC CTO 0152-07114-50 | 780.122,07 C | 7.571,09 | 106.565,75 | 879.116,73 C |
| 2.1.3. . | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 7.371.891,24 C | 7.505.299,69 | 5.542.259,00 | 5.408.850,55 C |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.1.3.1. | OBRIGACÕES SOCIAIS | 6.253.843,97 C | 6.564.589,28 | 4.572.350,90 | 261.605,14 C |
| 2.1.3.1.0001 | Pro Labore a Pagar | 9.636,73 C | 9.636,73 | 9.636,73 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0002 | Salários a Pagar | 903.194,65 C | 1.987.427,02 | 1.988.426,52 | 904.194,15 C |
| 2.1.3.1.0003 | Inss a Recolher | 683.344,38 C | 1.295.992,91 | 1.296.229,84 | 683.581,31 C |
| 2.1.3.1.0004 | Fgts a Recolher | 203.641,34 C | 407.876,12 | 409.992,52 | 205.757,74 C |
| 2.1.3.1.0006 | CONTRIB. Sindical a Recolher | 36.116,87 C | 120.192,04 | 117.389,92 | 33.314,75 C |
| 2.1.3.1.0007 | Seguros a Recolher | 7.091,19 C | 10.601,35 | 9.542,88 | 6.032,72 C |
| 2.1.3.1.0008 | Provisão P/ferias | 1.711.896,76 C | 199.847,28 | 200.091,09 | 1.712.140,57 C |
| 2.1.3.1.0009 | Provisão P/ 13O. Salario | 1.495.888,91 C | 1.640.752,72 | 144.863,81 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0012 | Encargos S/ provisão ferias | 641.781,32 C | 73.006,18 | 73.786,49 | 642.561,63 C |
| 2.1.3.1.0013 | Rescisoes a Pagar | 0,00 | 10.626,49 | 11.157,26 | 530,77 C |
| 2.1.3.1.0014 | Devolucao CTA. Salarios/bep | 2.960,26 C | 0,00 | 0,00 | 2.960,26 C |
| 2.1.3.1.0015 | Encargos S/provisão 13o Salario | 497.279,01 C | 550.830,87 | 53.551,86 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0017 | Farmacia | 136,03 C | 136,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0018 | Assistência Médica Pessoal | 1.540,19 C | 1.540,19 | 1.540,19 | 1.540,19 C |
| 2.1.3.1.0019 | Rescisões Pendentes | 562,09 C | 0,00 | 0,00 | 562,09 C |
| 2.1.3.1.0020 | Adiantamento Extra | 5.209,62 C | 5.209,62 | 4.146,52 | 4.146,52 C |
| 2.1.3.1.0023 | INSS Retido | 0,00 | 2.274,44 | 2.274,44 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0025 | Férias a pagar | 53.564,62 C | 248.639,29 | 249.720,83 | 54.646,16 C |
| 2.1.3.2. | IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER | 360.231,72 C | 405.234,83 | 390.381,82 | 345.378,71 C |
| 2.1.3.2.0001 | Iss a Recolher | 107,14 C | 162,14 | 186,12 | 131,12 C |
| 2.1.3.2.0002 | Irf a Recolher | 20.074,86 C | 15.801,29 | 25.367,20 | 29.640,77 C |
| 2.1.3.2.0010 | Cofins a Recolher | 191.011,23 C | 197.611,23 | 182.542,40 | 175.942,40 C |
| 2.1.3.2.0011 | Iof a Pagar | 1.182,09 C | 1.182,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2.0015 | Pis Faturamento | 41.386,35 C | 42.816,35 | 39.551,57 | 38.121,57 C |
| 2.1.3.2.0016 | Pis, Cofins, Cssl a Recolher | 1.447,42 C | 17.579,44 | 17.436,22 | 1.304,20 C |
| 2.1.3.2.0019 | ISS S/ faturamento | 105.022,63 C | 130.082,29 | 125.298,31 | 100.238,65 C |
| 2.1.3.3. | OBRIGACÕES DIVERSAS | 743.913,29 C | 517.815,82 | 459.130,33 | 685.227,80 C |
| 2.1.3.3.0003 | Alugueis a Pagar | 8.330,00 C | 8.330,00 | 8.330,00 | 8.330,00 C |
| 2.1.3.3.0004 | Pensão Alimentícia | 17.714,61 C | 46.332,56 | 56.010,01 | 27.392,06 C |
| 2.1.3.3.0013 | Guvel Participações LTDA. | 203.287,47 C | 279.287,47 | 215.136,72 | 139.136,72 C |
| 2.1.3.3.0022 | A. V. Redentor - Indenizacoes | 163.440,56 C | 9.447,24 | 1.889,75 | 155.883,07 C |
| 2.1.3.3.0031 | Inss Parc- Cisão Redentor Proc- 1571/97 | 4.478,81 C | 0,00 | 0,00 | 4.478,81 C |
| 2.1.3.3.0049 | Bradesco Seguros | 1.037,76 C | 518,88 | 0,00 | 518,88 C |
| 2.1.3.3.0050 | Empréstimos Banco Bmg | 9.033,43 C | 9.033,43 | 7.763,85 | 7.763,85 C |
| 2.1.3.3.0053 | Casvig Catarinense Seg e Vig Ltda | 107.445,00 C | 28.775,00 | 0,00 | 78.670,00 C |
| 2.1.3.3.0054 | Urbs Repasse Cartelas - Linha Turismo | 0,00 | 100.000,00 | 170.000,00 | 70.000,00 C |
| 2.1.3.3.0055 | Compahia Mutual de Seguros | 229.145,65 C | 36.091,24 | 0,00 | 193.054,41 C |
| 2.1.3.4. | RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL | 13.902,26 C | 17.659,76 | 120.395,95 | 116.638,45 C |
| 2.1.3.4.0012 | Veper Serv de Vigilância Ltda | 0,00 | 0,00 | 30.981,19 | 30.981,19 C |
| 2.1.3.4.0018 | Veper Serv Especializados Ltda | 0,00 | 0,00 | 70.834,30 | 70.834,30 C |
| 2.1.3.4.0030 | Centro Educ.Jov. Adul.a Distância Mathisa Ltda-ME | 0,00 | 2.712,50 | 2.712,50 | 0,00 |
| 2.1.3.4.0099 | Inss a pagar | 13.902,26 C | 14.023,26 | 14.019,96 | 13.898,96 C |
| 2.1.3.4.2478 | Taborda Ambiental Brasil Ltda | 0,00 | 924,00 | 1.848,00 | 924,00 C |
| 2.2. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 39.792.560,02 C | 1.803.627,48 | 32.046.709,25 | 70.035.641,79 C |
| 2.2.1. . . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 28.018.557,51 C | 695.201,42 | 0,00 | 27.323.356,09 C |
| 2.2.1.1. | EMPREST./FINANC. A PAGAR | 23.578.902,54 C | 644.526,61 | 0,00 | 22.934.375,93 C |
| 2.2.1.1.0050 | B. R. D. E. - Cto 124779 Ch | 5.694.829,34 C | 126.551,77 | 0,00 | 5.568.277,57 C |
| 2.2.1.1.0051 | B. R. D. E. - Cto 124782 Ch | 104.832,25 C | 3.176,74 | 0,00 | 101.655,51 C |
| 2.2.1.1.0052 | B. R. D. E. - Cto 124785 Ch | 144.825,95 C | 3.218,35 | 0,00 | 141.607,60 C |
| 2.2.1.1.0053 | B. R. D. E. - Cto 125073 Ca | 2.296.720,22 C | 47.848,19 | 0,00 | 2.248.872,03 C |
| 2.2.1.1.0054 | B. R. D. E. - Cto 125072 Ca | 50.776,53 C | 1.410,46 | 0,00 | 49.366,07 C |
| 2.2.1.1.0055 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590040292 Ch | 245.623,36 C | 8.187,45 | 0,00 | 237.435,91 C |
| 2.2.1.1.0056 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590040373 Ch | 624.629,70 C | 20.820,99 | 0,00 | 603.808,71 C |
| 2.2.1.1.0057 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590046321 Ca | 230.141,23 C | 6.973,97 | 0,00 | 223.167,26 C |
| 2.2.1.1.0058 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590047033 Ca | 384.050,32 C | 11.295,60 | 0,00 | 372.754,72 C |
| 2.2.1.1.0059 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590047025 Ca | 229.953,08 C | 6.763,32 | 0,00 | 223.189,76 C |
| 2.2.1.1.0060 | Bradesco Cto 6970451 Ch | 744.589,79 C | 16.186,74 | 0,00 | 728.403,05 C |
| 2.2.1.1.0061 | Bradesco Cto 6981682 Ca | 263.868,47 C | 5.736,27 | 0,00 | 258.132,20 C |
| 2.2.1.1.0062 | Bradesco Cto 6981844 Ca | 90.686,82 C | 1.971,45 | 0,00 | 88.715,37 C |
| 2.2.1.1.0063 | Bco Volvo S/A Cto 827487 Che | 200.829,25 C | 3.292,28 | 0,00 | 197.536,97 C |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.2.1.1.0064 | Bco Volvo S/A Cta 833100 Che | 788.008,33 C | 12.918,17 | 0,00 | 775.090,16 C |
| 2.2.1.1.0065 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055494 Ch | 457.132,57 C | 11.149,57 | 0,00 | 445.983,00 C |
| 2.2.1.1.0066 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190055292 Ch | 457.096,32 C | 11.148,69 | 0,00 | 445.947,63 C |
| 2.2.1.1.0067 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055508 Ch | 457.096,32 C | 11.148,69 | 0,00 | 445.947,63 C |
| 2.2.1.1.0068 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055907 Ch | 409.376,67 C | 9.747,06 | 0,00 | 399.629,61 C |
| 2.2.1.1.0069 | Bco Itau Cto 1723601 Ch | 83.814,79 C | 1.949,18 | 0,00 | 81.865,61 C |
| 2.2.1.1.0070 | Bco Itau Cto 1723602 Ch | 83.797,07 C | 1.948,77 | 0,00 | 81.848,30 C |
| 2.2.1.1.0071 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059051 Ca | 812.553,85 C | 18.896,60 | 0,00 | 793.657,25 C |
| 2.2.1.1.0072 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059767 Ca | 332.512,19 C | 7.557,09 | 0,00 | 324.955,10 C |
| 2.2.1.1.0073 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590058167 Ch | 225.903,64 C | 5.253,57 | 0,00 | 220.650,07 C |
| 2.2.1.1.0074 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190058321 Ch | 338.415,57 C | 7.870,13 | 0,00 | 330.545,44 C |
| 2.2.1.1.0075 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059007 Ch | 95.151,34 C | 2.212,82 | 0,00 | 92.938,52 C |
| 2.2.1.1.0076 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059000 Ch | 342.245,55 C | 7.959,20 | 0,00 | 334.286,35 C |
| 2.2.1.1.0077 | Bco Itau Cto 2857703 Ch | 248.420,57 C | 3.653,24 | 0,00 | 244.767,33 C |
| 2.2.1.1.0078 | Bco Itau Cto 3445101 Ca | 153.282,60 C | 2.254,16 | 0,00 | 151.028,44 C |
| 2.2.1.1.0079 | Bco Itau Cto 4011401 Ca | 234.180,23 C | 3.443,83 | 0,00 | 230.736,40 C |
| 2.2.1.1.0080 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590060129 Ca | 210.609,20 C | 4.786,57 | 0,00 | 205.822,63 C |
| 2.2.1.1.0090 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059783 Ca | 183.672,05 C | 4.174,36 | 0,00 | 179.497,69 C |
| 2.2.1.1.0180 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059824 Ca | 452.751,46 C | 10.289,81 | 0,00 | 442.461,65 C |
| 2.2.1.1.0181 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059775 Ca | 58.162,45 C | 1.321,87 | 0,00 | 56.840,58 C |
| 2.2.1.1.0182 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059791 Ca | 66.121,50 C | 1.502,76 | 0,00 | 64.618,74 C |
| 2.2.1.1.0183 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059581 Ca | 221.629,45 C | 5.037,03 | 0,00 | 216.592,42 C |
| 2.2.1.1.0184 | Bco Itau Cto 4935501 Ch | 482.024,55 C | 7.303,40 | 0,00 | 474.721,15 C |
| 2.2.1.1.0185 | Bco Itau Cto 20086086300 Ca | 103.329,28 C | 1.435,13 | 0,00 | 101.894,15 C |
| 2.2.1.1.0186 | Bco Mercedes-benz Cto 9590075509 Ch | 1.806.999,61 C | 45.174,99 | 0,00 | 1.761.824,62 C |
| 2.2.1.1.0187 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080111 Ca | 60.916,73 C | 1.333,35 | 0,00 | 59.583,38 C |
| 2.2.1.1.0188 | Bco Mercedes-benz Cto 9590077714 Ca | 1.509.962,22 C | 34.603,19 | 0,00 | 1.475.359,03 C |
| 2.2.1.1.0189 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080057 Ch | 197.122,35 C | 3.444,44 | 0,00 | 193.677,91 C |
| 2.2.1.1.0190 | Bco Mercedes-benz Cto 9290080634 Ca | 101.457,79 C | 1.951,11 | 0,00 | 99.506,68 C |
| 2.2.1.1.0191 | Bco Mercedes-benz Cto 9590085253 Ch | 205.636,34 C | 4.569,70 | 0,00 | 201.066,64 C |
| 2.2.1.1.0192 | Bco Mercedes-benz Cto 9590114954 Ch | 278.400,00 C | 32.000,00 | 0,00 | 246.400,00 C |
| 2.2.1.1.0193 | Bco Mercedes-benz Cto 9590078761 Ca | 372.363,64 C | 55.854,55 | 0,00 | 316.509,09 C |
| 2.2.1.1.0194 | Bco Mercedes-Benz Cto 9590118381 Ca | 301.600,00 C | 31.200,00 | 0,00 | 270.400,00 C |
| 2.2.1.1.0195 | Bco Mercedes-benz Cto 9590116400 Ch | 140.800,00 C | 16.000,00 | 0,00 | 124.800,00 C |
| 2.2.1.2. | EMPRÉSTIMOS FINANCEIRO A PAGAR | 4.439.654,97 C | 50.674,81 | 0,00 | 4.388.980,16 C |
| 2.2.1.2.0001 | HSBC CTO 0152-07114-50 | 4.439.654,97 C | 50.674,81 | 0,00 | 4.388.980,16 C |
| 2.2.2. . | CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS | 3.684.938,55 C | 1.049.169,93 | 4.224.997,87 | 6.860.766,49 C |
| 2.2.2.1. | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 3.285.728,71 C | 1.005.811,44 | 4.004.997,87 | 6.284.915,14 C |
| 2.2.2.1.0013 | Viação Cidade Sorriso Ltda | 1.032.390,45 C | 0,00 | 10.323,92 | 1.042.714,37 C |
| 2.2.2.1.0014 | Fag Administração e Participações Ltda | 87.333,16 C | 0,00 | 873,33 | 88.206,49 C |
| 2.2.2.1.0015 | Copava Veículos S/A | 951.829,32 C | 0,00 | 9.696,99 | 961.526,31 C |
| 2.2.2.1.0016 | Auto Viação Santo Antonio Ltda | 436.269,90 C | 0,00 | 4.362,70 | 440.632,60 C |
| 2.2.2.1.0017 | Citinvest Participações Ltda | 524.459,92 C | 0,00 | 5.244,60 | 529.704,52 C |
| 2.2.2.1.0018 | SCP -TCGLÓRIA | 253.445,96 C | 0,00 | 2.534,46 | 255.980,42 C |
| 2.2.2.1.0019 | Auto Viação Marechal Ltda | 0,00 | 0,00 | 1.022.082,61 | 1.022.082,61 C |
| 2.2.2.1.0020 | Viação Campos Gerais S/A | 0,00 | 0,00 | 1.944.067,82 | 1.944.067,82 C |
| 2.2.2.1.0021 | Muralha Participações S/A | 0,00 | 603.486,87 | 603.486,87 | 0,00 |
| 2.2.2.1.0022 | Guvel Participações S/A | 0,00 | 402.324,57 | 402.324,57 | 0,00 |
| 2.2.2.2. | OUTROS CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 399.209,84 C | 43.358,49 | 220.000,00 | 575.851,35 C |
| 2.2.2.2.0001 | SCP. Transp C. Gloria e Muralha Ltda | 399.209,84 C | 43.358,49 | 220.000,00 | 575.851,35 C |
| 2.2.3. . | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 3.528,22 C | 6.728,78 | 6.732,80 | 3.532,24 C |
| 2.2.3.1. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.559.365,98 C | 0,00 | 6.732,80 | 2.566.098,78 C |
| 2.2.3.1.0001 | Inss | 279.878,24 C | 0,00 | 0,00 | 279.878,24 C |
| 2.2.3.1.0003 | CONTR. Sindical | 14.197,26 C | 0,00 | 0,00 | 14.197,26 C |
| 2.2.3.1.0004 | Contribuicao Social (1991) | 280,10 C | 0,00 | 0,00 | 280,10 C |
| 2.2.3.1.0005 | Banco Bmc S/A-CTA. 05/94 | 1.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 C |
| 2.2.3.1.0006 | Salário Educação - DEP. JUD. 1997 | 566.940,66 C | 0,00 | 0,00 | 566.940,66 C |
| 2.2.3.1.0009 | I. N. C. R. A. | 316.524,70 C | 0,00 | 6.732,80 | 323.257,50 C |
| 2.2.3.1.0010 | FGTS. Lei Complementar 110/2001 | 381.545,02 C | 0,00 | 0,00 | 381.545,02 C |
| 2.2.3.2. | (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.555.837,76 D | 6.728,78 | 0,00 | 2.562.566,54 D |
| 2.2.3.2.0001 | DEP. JUD. I. N. S. S. PROC. 96. 6996-4 | 279.878,24 D | 0,00 | 0,00 | 279.878,24 D |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| 2.2.3.2.0003 | DEP. JUD. CONTR. Sindical | 14.197,26 D | 0,00 | 0,00 | 14.197,26 D |
| 2.2.3.2.0004 | DEP. JUD. CONTR. Social - 1991 | 280,10 D | 0,00 | 0,00 | 280,10 D |
| 2.2.3.2.0005 | DEP. JUD. B. M. C. | 1.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 2.2.3.2.0006 | DEP. JUD. SAL. Educação - 1997 | 566.940,66 D | 0,00 | 0,00 | 566.940,66 D |
| 2.2.3.2.0009 | Dep I. N. C. R. A. | 312.996,48 D | 6.728,78 | 0,00 | 319.725,26 D |
| 2.2.3.2.0010 | FGTS. Lei Complementar 110/2001 | 381.545,02 D | 0,00 | 0,00 | 381.545,02 D |
| 2.2.4. . | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 7.761.355,74 C | 52.527,35 | 0,00 | 7.708.828,39 C |
| 2.2.4.1. | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 7.761.355,74 C | 52.527,35 | 0,00 | 7.708.828,39 C |
| 2.2.4.1.0001 | Provisão P/contingência Trabalhistas | 139.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 C |
| 2.2.4.1.0002 | Provisão de Multas sobre FGTS | 7.622.355,74 C | 52.527,35 | 0,00 | 7.569.828,39 C |
| 2.2.7. . | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 27.814.978,58 | 27.814.978,58 C |
| 2.2.7.1. | IMPOSTOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 27.814.978,58 | 27.814.978,58 C |
| 2.2.7.1.0002 | Provisão IRPJ/CSLL S/Recebíveis | 0,00 | 0,00 | 27.814.978,58 | 27.814.978,58 C |
| 2.2.8. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 324.180,00 C | 0,00 | 0,00 | 324.180,00 C |
| 2.2.8.1. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 324.180,00 C | 0,00 | 0,00 | 324.180,00 C |
| 2.2.8.1.0001 | Casvig Catarinense Seg e Vig Ltda | 324.180,00 C | 0,00 | 0,00 | 324.180,00 C |
| 2.4. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 73.974.016,45 C | 50.495.305,77 | 104.060.330,90 | 127.539.041,58 C |
| 2.4.1. . | CAPITAL SOCIAL | 72.362.609,58 C | 10.465.316,92 | 0,00 | 61.897.292,66 C |
| 2.4.1.1. | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 72.362.609,58 C | 10.465.316,92 | 0,00 | 61.897.292,66 C |
| 2.4.1.1.0001 | Capital Social | 72.362.609,58 C | 10.465.316,92 | 0,00 | 61.897.292,66 C |
| 2.4.2. . | RESERVAS DE CAPITAL | 13.361.713,52 C | 28.377.478,58 | 81.808.760,52 | 66.792.995,46 C |
| 2.4.2.1. | RESERVAS CONSTITUÍDAS | 13.361.713,52 C | 562.500,00 | 0,00 | 12.799.213,52 C |
| 2.4.2.1.0001 | Reserva CORR. MONET. Capital Soc | 423.061,51 C | 0,00 | 0,00 | 423.061,51 C |
| 2.4.2.1.0007 | Resultado C. M Ipc/90 | 51.087,48 D | 0,00 | 0,00 | 51.087,48 D |
| 2.4.2.1.0010 | Reserva de Capital | 52.239,49 C | 0,00 | 0,00 | 52.239,49 C |
| 2.4.2.1.0011 | Reserva Especial de Lucros | 12.937.500,00 C | 562.500,00 | 0,00 | 12.375.000,00 C |
| 2.4.2.2. | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 27.814.978,58 | 81.808.760,52 | 53.993.781,94 C |
| 2.4.2.2.0001 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 27.814.978,58 | 81.808.760,52 | 53.993.781,94 C |
| 2.4.4. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.750.306,65 D | 11.652.510,27 | 22.251.570,38 | 1.151.246,54 D |
| 2.4.4.1. | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 11.750.306,65 D | 11.652.510,27 | 22.251.570,38 | 1.151.246,54 D |
| 2.4.4.1.0001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 23.402.816,92 D | 0,00 | 22.251.570,38 | 1.151.246,54 D |
| 2.4.4.1.0003 | Resultado do Período | 11.652.510,27 C | 11.652.510,27 | 0,00 | 0,00 |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3. . . | RECEITAS | 63.406.207,46 C | 1.105.408,90 | 7.444.431,57 | 69.745.230,13 C |
| 3.1. . . | RECEITAS OPERACIONAIS | 60.945.284,33 C | 1.085.259,66 | 6.562.579,63 | 66.422.604,30 C |
| 3.1.1. . | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 64.547.825,64 C | 739.855,62 | 6.550.149,63 | 70.358.119,65 C |
| 3.1.1.1. | TRANSPORTE COLETIVO URBANO | 66.960.608,87 C | 519.855,62 | 6.550.149,63 | 72.990.902,88 C |
| 3.1.1.1.0001 | Tarifa de Transporte Municipal | 66.960.608,87 C | 519.855,62 | 6.550.149,63 | 72.990.902,88 C |
| 3.1.1.2. | RECEITA SCP - MURALHA | 2.412.783,23 D | 220.000,00 | 0,00 | 2.632.783,23 D |
| 3.1.1.2.0001 | Receita Scp - Muralha | 2.412.783,23 D | 220.000,00 | 0,00 | 2.632.783,23 D |
| 3.1.2. . | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 3.602.541,31 D | 345.404,04 | 12.430,00 | 3.935.515,35 D |
| 3.1.2.1. | TRANSPORTE COLETIVO URBANO | 3.602.541,31 D | 345.404,04 | 12.430,00 | 3.935.515,35 D |
| 3.1.2.1.0002 | Pis Receita Operacional | 435.243,97 D | 39.196,91 | 0,00 | 474.440,88 D |
| 3.1.2.1.0003 | Cofins REC. Operacional | 2.008.818,28 D | 180.908,82 | 0,00 | 2.189.727,10 D |
| 3.1.2.1.0004 | Iss | 1.294.801,31 D | 125.298,31 | 0,00 | 1.420.099,62 D |
| 3.1.2.1.0005 | Pis Scp - Muralha | 15.683,09 C | 0,00 | 1.430,00 | 17.113,09 C |
| 3.1.2.1.0006 | Cofins Scp - Muralha | 72.383,50 C | 0,00 | 6.600,00 | 78.983,50 C |
| 3.1.2.1.0007 | Iss Scp - Muralha | 48.255,66 C | 0,00 | 4.400,00 | 52.655,66 C |
| 3.2. . . | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 25.133.704,96 C | 0,00 | 88.583,08 | 25.222.288,04 C |
| 3.2.1. . | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.469.777,07 C | 0,00 | 42.028,90 | 2.511.805,97 C |
| 3.2.1.1. | RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS | 160.839,69 C | 0,00 | 1.460,52 | 162.300,21 C |
| 3.2.1.1.0001 | H. S. B. C. Bank Brasil S/A. | 44.672,33 C | 0,00 | 793,27 | 45.465,60 C |
| 3.2.1.1.0005 | Caixa Economica Federal S/A. | 4.324,44 C | 0,00 | 498,95 | 4.823,39 C |
| 3.2.1.1.0008 | Banco Itau S/A. | 81.977,13 C | 0,00 | 46,89 | 82.024,02 C |
| 3.2.1.1.0011 | BCO. Safra S/A. | 21.173,35 C | 0,00 | 121,41 | 21.294,76 C |
| 3.2.1.1.0013 | Banco Bradesco S/A. - C/c 22522-3 | 8.692,44 C | 0,00 | 0,00 | 8.692,44 C |
| 3.2.1.2. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 2.308.937,38 C | 0,00 | 40.568,38 | 2.349.505,76 C |
| 3.2.1.2.0001 | Descontos Obtidos | 334,07 C | 0,00 | 0,00 | 334,07 C |
| 3.2.1.2.0002 | Juros Auferidos | 416.535,92 C | 0,00 | 40.568,38 | 457.104,30 C |
| 3.2.1.2.0004 | Variacoes Monetarias Ativas | 1.892.067,39 C | 0,00 | 0,00 | 1.892.067,39 C |
| 3.2.2. . | OUTRAS RECEITAS | 22.663.927,89 C | 0,00 | 46.554,18 | 22.710.482,07 C |
| 3.2.2.1. | RECEITAS DIVERSAS | 22.663.927,89 C | 0,00 | 46.554,18 | 22.710.482,07 C |
| 3.2.2.1.0001 | Venda de Resíduos | 4.180,00 C | 0,00 | 320,00 | 4.500,00 C |
| 3.2.2.1.0002 | Recuperacao de Despesas | 237.539,56 C | 0,00 | 20.924,52 | 258.464,08 C |
| 3.2.2.1.0007 | Receitas de Sub-locacao | 2.750,00 C | 0,00 | 250,00 | 3.000,00 C |
| 3.2.2.1.0011 | Incentivo ISS. Tecnológico | 48.441,99 C | 0,00 | 25.059,66 | 73.501,65 C |
| 3.2.2.1.0012 | Multa | 248.727,33 C | 0,00 | 0,00 | 248.727,33 C |
| 3.2.2.1.0013 | Indenização pela Desapropriação de Ônibus | 22.122.289,01 C | 0,00 | 0,00 | 22.122.289,01 C |
| 3.3. . . | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 11.020.271,56 D | 20.149,24 | 364.512,05 | 10.675.908,75 D |
| 3.3.1. . | GANHOS DE CAPITAL | 11.217.384,20 D | 20.149,24 | 20.148,87 | 11.217.384,57 D |
| 3.3.1.2. | LUCRO ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO | 11.217.384,20 D | 20.149,24 | 20.148,87 | 11.217.384,57 D |
| 3.3.1.2.0001 | Venda do Imobilizado | 20.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 C |
| 3.3.1.2.0002 | Custo de Baixas do Imobilizado | 347,29 D | 20.149,24 | 20.148,87 | 347,66 D |
| 3.3.1.2.0003 | Custo Indenização Desapropriação | 11.237.036,91 D | 0,00 | 0,00 | 11.237.036,91 D |
| 3.3.2. . | RESULT.POSIT. EQUIV. PATRIMONIAL | 197.112,64 C | 0,00 | 344.363,18 | 541.475,82 C |
| 3.3.2.1. | RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 197.112,64 C | 0,00 | 344.363,18 | 541.475,82 C |
| 3.3.2.1.0001 | Receita de Equivalencia Patrimonial SCP. | 197.112,64 C | 0,00 | 15.826,62 | 212.939,26 C |
| 3.3.2.1.0002 | Auto Viação Imperatriz S/A | 0,00 | 0,00 | 229.522,47 | 229.522,47 C |
| 3.3.2.1.0003 | Gulin Rodol de Veiculos e Transportes Ltda | 0,00 | 0,00 | 99.014,09 | 99.014,09 C |
| 3.6. . . | APURAÇÃO MENSAL | 11.652.510,27 D | 0,00 | 428.756,81 | 11.223.753,46 D |
| 3.6.1. . | RESULTADO MENSAL | 11.652.510,27 D | 0,00 | 428.756,81 | 11.223.753,46 D |
| 3.6.1.1. | RESULTADOS ACUMULADOS | 11.652.510,27 D | 0,00 | 428.756,81 | 11.223.753,46 D |
| 3.6.1.1.0001 | Resultado Janeiro | 119.292,83 D | 0,00 | 0,00 | 119.292,83 D |
| 3.6.1.1.0002 | Resultado Fevereiro | 42.670,27 D | 0,00 | 0,00 | 42.670,27 D |
| 3.6.1.1.0003 | Resultado Marco | 430.142,70 C | 0,00 | 0,00 | 430.142,70 C |
| 3.6.1.1.0004 | Resultado Abril | 35.852,61 D | 0,00 | 0,00 | 35.852,61 D |
| 3.6.1.1.0005 | Resultado Maio | 43.769,36 D | 0,00 | 0,00 | 43.769,36 D |
| 3.6.1.1.0006 | Resultado Junho | 94.509,37 D | 0,00 | 0,00 | 94.509,37 D |
| 3.6.1.1.0007 | Resultado Julho | 176.856,49 D | 0,00 | 0,00 | 176.856,49 D |
| 3.6.1.1.0008 | Resultado Agosto | 12.622.473,48 D | 0,00 | 0,00 | 12.622.473,48 D |
| 3.6.1.1.0009 | Resultado Setembro | 628.706,38 C | 0,00 | 0,00 | 628.706,38 C |
| 3.6.1.1.0010 | Resultado Outubro | 413.108,13 C | 0,00 | 0,00 | 413.108,13 C |
| 3.6.1.1.0011 | Resultado Novembro | 10.956,93 C | 0,00 | 0,00 | 10.956,93 C |
| 3.6.1.1.0012 | Resultado Dezembro | 0,00 | 0,00 | 428.756,81 | 428.756,81 C |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4. . . . | DESPESAS | 63.406.207,46 D | 6.577.312,64 | 238.289,97 | 60.743.289,43 D |
| 4.1. . . | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 51.085.328,94 D | 5.369.542,63 | 219.396,95 | 56.235.474,62 D |
| 4.1.1. . | CUSTO DE TRÁFEGO | 37.083.481,35 D | 3.753.302,91 | 178.747,25 | 40.658.037,01 D |
| 4.1.1.1. | CUSTO DE PESSOAL | 22.719.957,74 D | 2.212.073,83 | 126.219,90 | 24.805.811,67 D |
| 4.1.1.1.0001 | Salarios | 13.455.431,20 D | 1.292.592,49 | 10.118,00 | 14.737.905,69 D |
| 4.1.1.1.0002 | Ferias | 1.854.552,32 D | 163.398,52 | 8.447,72 | 2.009.503,12 D |
| 4.1.1.1.0003 | 13O. Salario | 1.226.298,84 D | 118.298,59 | 30.501,88 | 1.314.095,55 D |
| 4.1.1.1.0004 | Previdencia Social | 4.425.727,82 D | 417.254,33 | 0,00 | 4.842.982,15 D |
| 4.1.1.1.0005 | Fgts | 1.272.173,72 D | 113.698,32 | 0,23 | 1.385.871,81 D |
| 4.1.1.1.0006 | INDENIZ. e Aviso Previo | 3.350,18 D | 82,32 | 0,00 | 3.432,50 D |
| 4.1.1.1.0007 | Uniforme | 56.401,50 D | 3.309,00 | 0,00 | 59.710,50 D |
| 4.1.1.1.0008 | Salario Educacao | 169.877,21 D | 0,00 | 0,00 | 169.877,21 D |
| 4.1.1.1.0012 | Encargos s/ Férias - Tráf | 11.283,99 D | 60.241,92 | 55.746,17 | 15.779,74 D |
| 4.1.1.1.0013 | Encargos s/ 13º Salario - Tráf | 244.860,96 D | 43.198,34 | 21.405,90 | 266.653,40 D |
| 4.1.1.2. | CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO | 12.759.225,92 D | 1.264.697,49 | 0,00 | 14.023.923,41 D |
| 4.1.1.2.0001 | Oleo Diesel | 12.407.727,29 D | 1.254.605,70 | 0,00 | 13.662.332,99 D |
| 4.1.1.2.0003 | Outros Lubrificantes | 351.498,63 D | 10.091,79 | 0,00 | 361.590,42 D |
| 4.1.1.3. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 1.604.297,69 D | 276.531,59 | 52.527,35 | 1.828.301,93 D |
| 4.1.1.3.0001 | Despesa c/Licenciamento e Vistoria | 29.429,44 D | 2.769,32 | 0,00 | 32.198,76 D |
| 4.1.1.3.0002 | Alugueis de Imoveis | 91.630,00 D | 8.330,00 | 0,00 | 99.960,00 D |
| 4.1.1.3.0003 | Indenização - Despesas C/sinistros | 102.722,19 D | 8.440,68 | 0,00 | 111.162,87 D |
| 4.1.1.3.0004 | Seguros | 480.017,18 D | 47.123,70 | 0,00 | 527.140,88 D |
| 4.1.1.3.0005 | Multas de Transito | 2.587,82 D | 1.064,08 | 0,00 | 3.651,90 D |
| 4.1.1.3.0006 | Multas Infracao REGUL. TRANSP. | 124.167,91 D | 93.695,79 | 0,00 | 217.863,70 D |
| 4.1.1.3.0007 | Indeniz. Trabalhista - Traf | 161.818,00 D | 28.250,00 | 0,00 | 190.068,00 D |
| 4.1.1.3.0011 | Servicos de Portarias Nos Terminais | 954.199,07 D | 84.984,16 | 0,00 | 1.039.183,23 D |
| 4.1.1.3.0012 | Servicos de Despachante | 11.405,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 12.805,00 D |
| 4.1.1.3.0015 | Convenio Ambulância P/onibus Especial | 3.012,46 D | 273,86 | 0,00 | 3.286,32 D |
| 4.1.1.3.0016 | Treinamento de Pessoal | 22.330,00 D | 200,00 | 0,00 | 22.530,00 D |
| 4.1.1.3.0018 | Indeniz. com Multa FGTS | 379.021,38 C | 0,00 | 52.527,35 | 431.548,73 C |
| 4.1.2. . | CUSTO DE MANUTENÇÃO | 9.805.064,12 D | 872.657,57 | 40.649,70 | 10.637.071,99 D |
| 4.1.2.1. | CUSTO DE PESSOAL | 4.496.931,05 D | 419.000,27 | 40.649,70 | 4.875.281,62 D |
| 4.1.2.1.0001 | Salarios | 2.668.629,19 D | 244.431,33 | 12.882,69 | 2.900.177,83 D |
| 4.1.2.1.0002 | Ferias | 368.685,37 D | 29.476,10 | 4.905,95 | 393.255,52 D |
| 4.1.2.1.0003 | 13O. Salario | 235.328,77 D | 22.268,93 | 3.872,65 | 253.725,05 D |
| 4.1.2.1.0004 | Previdencia Social | 859.651,83 D | 80.284,60 | 4.089,88 | 935.846,55 D |
| 4.1.2.1.0005 | Fgts | 250.277,68 D | 21.918,79 | 1.129,02 | 271.067,45 D |
| 4.1.2.1.0006 | Indenizacoes e Aviso Previo | 2.405,55 D | 37,55 | 0,00 | 2.443,10 D |
| 4.1.2.1.0007 | Uniforme | 23.292,00 D | 1.465,00 | 0,00 | 24.757,00 D |
| 4.1.2.1.0008 | Salario Educacao | 34.582,88 D | 0,00 | 0,00 | 34.582,88 D |
| 4.1.2.1.0012 | Encargos s/ Férias - Manut | 4.571,64 D | 10.891,77 | 13.396,78 | 2.066,63 D |
| 4.1.2.1.0013 | Encargos s/ 13º Salario - Manut | 49.506,14 D | 8.226,20 | 372,73 | 57.359,61 D |
| 4.1.2.2. | CUSTO DE MATERIAL | 4.345.401,47 D | 380.582,27 | 0,00 | 4.725.983,74 D |
| 4.1.2.2.0001 | Peças e Acessórios - Chassis | 2.743.825,51 D | 243.643,54 | 0,00 | 2.987.469,05 D |
| 4.1.2.2.0002 | Material de Carrocerias | 928.600,51 D | 66.590,14 | 0,00 | 995.190,65 D |
| 4.1.2.2.0003 | Material de Consumo | 519.691,31 D | 57.610,90 | 0,00 | 577.302,21 D |
| 4.1.2.2.0004 | Manutencao Industrial | 155.264,40 D | 12.737,69 | 0,00 | 168.002,09 D |
| 4.1.2.2.0006 | Ajuste Credor/Devedor de Inventário | 1.980,26 C | 0,00 | 0,00 | 1.980,26 C |
| 4.1.2.3. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 962.731,60 D | 73.075,03 | 0,00 | 1.035.806,63 D |
| 4.1.2.3.0003 | Treinamento de Pessoal | 2.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 D |
| 4.1.2.3.0004 | Conservação Bens e Instalações | 310.012,11 D | 17.396,94 | 0,00 | 327.409,05 D |
| 4.1.2.3.0005 | Fretes e Carretos | 885,55 D | 0,00 | 0,00 | 885,55 D |
| 4.1.2.3.0008 | Ferramentas Pereciveis | 26.162,65 D | 116,30 | 0,00 | 26.278,95 D |
| 4.1.2.3.0010 | Servicos de Vigilancia | 420.254,29 D | 37.170,00 | 0,00 | 457.424,29 D |
| 4.1.2.3.0012 | Copel | 131.877,69 D | 11.148,34 | 0,00 | 143.026,03 D |
| 4.1.2.3.0013 | Sanepar | 32.919,40 D | 2.745,91 | 0,00 | 35.665,31 D |
| 4.1.2.3.0015 | Materiais Auxiliares-frota | 38.439,91 D | 4.497,54 | 0,00 | 42.937,45 D |
| 4.1.3. . | CUSTO DE RODAGEM | 1.391.583,36 D | 141.203,40 | 0,00 | 1.532.786,76 D |
| 4.1.3.1. | MATERIAIS DE RODAGEM | 1.391.583,36 D | 141.203,40 | 0,00 | 1.532.786,76 D |
| 4.1.3.1.0001 | Rodagem | 1.391.583,36 D | 141.203,40 | 0,00 | 1.532.786,76 D |
| 4.1.4. . | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | 2.805.200,11 D | 602.378,75 | 0,00 | 3.407.578,86 D |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.1.4.1. | DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO | 2.679.996,63 D | 479.316,54 | 0,00 | 3.159.313,17 D |
| 4.1.4.1.0001 | Veiculos de Linha | 2.286.997,49 D | 157.243,37 | 0,00 | 2.444.240,86 D |
| 4.1.4.1.0002 | Maquinas e Equipamentos | 5.050,15 D | 471,75 | 0,00 | 5.521,90 D |
| 4.1.4.1.0003 | Instalacoes Operacionais | 887,16 D | 31,58 | 0,00 | 918,74 D |
| 4.1.4.1.0006 | Minibloqueios | 71.027,96 D | 6.013,02 | 0,00 | 77.040,98 D |
| 4.1.4.1.0009 | Cofres de Segurança | 519,67 D | 42,62 | 0,00 | 562,29 D |
| 4.1.4.1.0010 | Veiculos de Linha - Uso Exclusivo | 122.973,46 D | 122.973,46 | 0,00 | 245.946,92 D |
| 4.1.4.1.0011 | Veiculos Aplicação da Reserva Especial de Lucros | 192.540,74 D | 192.540,74 | 0,00 | 385.081,48 D |
| 4.1.4.2. | AMORTIZAÇÕES | 125.203,48 D | 123.062,21 | 0,00 | 248.265,69 D |
| 4.1.4.2.0001 | Benfeit. Imóveis de Terceiros | 2.265,77 D | 124,50 | 0,00 | 2.390,27 D |
| 4.1.4.2.0003 | Concessão Serviço de Transporte Coletivo | 122.937,71 D | 122.937,71 | 0,00 | 245.875,42 D |
| 4.2. . . | DESPESAS OPERACIONAIS | 9.012.897,59 D | 818.952,29 | 18.893,02 | 9.812.956,86 D |
| 4.2.1. . | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 9.012.897,59 D | 818.952,29 | 18.893,02 | 9.812.956,86 D |
| 4.2.1.1. | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 1.378.904,55 D | 124.431,51 | 6.122,52 | 1.497.213,54 D |
| 4.2.1.1.0001 | Honorarios da Diretoria | 117.150,00 D | 10.650,00 | 0,00 | 127.800,00 D |
| 4.2.1.1.0002 | Salarios | 727.551,19 D | 64.446,90 | 312,81 | 791.685,28 D |
| 4.2.1.1.0003 | Ferias | 97.969,66 D | 7.216,47 | 1.653,27 | 103.532,86 D |
| 4.2.1.1.0004 | 13O. Salario | 63.522,10 D | 5.779,57 | 163,34 | 69.138,33 D |
| 4.2.1.1.0005 | Previdencia Social | 266.953,58 D | 24.843,23 | 0,00 | 291.796,81 D |
| 4.2.1.1.0006 | Fgts | 63.578,76 D | 5.585,22 | 0,00 | 69.163,98 D |
| 4.2.1.1.0007 | Indeniz. Aviso Previo | 510,00 D | 0,00 | 0,00 | 510,00 D |
| 4.2.1.1.0008 | Salario Educacao | 8.642,71 D | 0,00 | 0,00 | 8.642,71 D |
| 4.2.1.1.0012 | Estagios | 12.832,44 D | 1.130,00 | 0,00 | 13.962,44 D |
| 4.2.1.1.0013 | Encargos s/ Férias - Adm | 7.306,86 D | 2.652,80 | 3.863,23 | 6.096,43 D |
| 4.2.1.1.0014 | Encargos s/ 13º Salario - Adm | 12.887,25 D | 2.127,32 | 129,87 | 14.884,70 D |
| 4.2.1.2. | DESPESAS GERAIS ADMINISTR. | 4.034.351,43 D | 393.113,84 | 8.425,00 | 4.419.040,27 D |
| 4.2.1.2.0002 | Honorários Profissionais - PF | 91.646,52 D | 15.669,80 | 8.425,00 | 98.891,32 D |
| 4.2.1.2.0003 | Serviços Profissionais - Pj | 906.033,83 D | 79.598,96 | 0,00 | 985.632,79 D |
| 4.2.1.2.0005 | Conserv. Bens e Instalacoes | 18.508,44 D | 1.483,50 | 0,00 | 19.991,94 D |
| 4.2.1.2.0006 | Telefone | 238.545,96 D | 4.885,06 | 0,00 | 243.431,02 D |
| 4.2.1.2.0007 | Postais e Telegraficas | 3.344,87 D | 587,72 | 0,00 | 3.932,59 D |
| 4.2.1.2.0008 | Periodicos e Publicacoes | 5.903,97 D | 593,60 | 0,00 | 6.497,57 D |
| 4.2.1.2.0009 | Legais e Judiciais | 91.294,65 D | 1.210,17 | 0,00 | 92.504,82 D |
| 4.2.1.2.0010 | Material de Expediente | 76.407,72 D | 7.354,65 | 0,00 | 83.762,37 D |
| 4.2.1.2.0011 | Donativos e Contribuicoes | 9.750,00 D | 900,00 | 0,00 | 10.650,00 D |
| 4.2.1.2.0012 | Combustível Veículos Auxiliares | 24.387,61 D | 1.340,58 | 0,00 | 25.728,19 D |
| 4.2.1.2.0014 | Depreciacao Veiculos Auxiliares | 9.809,59 D | 914,09 | 0,00 | 10.723,68 D |
| 4.2.1.2.0015 | Deprec. Eqtos de Comunicação | 402,80 D | 44,91 | 0,00 | 447,71 D |
| 4.2.1.2.0016 | Deprec. Móveis e Utensílios | 2.855,17 D | 267,37 | 0,00 | 3.122,54 D |
| 4.2.1.2.0017 | Gastos com Funcionarios | 26.167,02 D | 2.030,00 | 0,00 | 28.197,02 D |
| 4.2.1.2.0018 | Viagens e Estadias | 27.730,05 D | 3.388,42 | 0,00 | 31.118,47 D |
| 4.2.1.2.0019 | Despesas com Brindes | 37.635,28 D | 240,00 | 0,00 | 37.875,28 D |
| 4.2.1.2.0021 | Despesas com Lanches e Refeições | 7.861,74 D | 3.904,33 | 0,00 | 11.766,07 D |
| 4.2.1.2.0022 | Deprec. Máqs e Eqtos Proc. Dados | 24.369,18 D | 2.248,81 | 0,00 | 26.617,99 D |
| 4.2.1.2.0024 | Copel | 5.179,20 D | 445,44 | 0,00 | 5.624,64 D |
| 4.2.1.2.0025 | Sanepar | 758,84 D | 54,39 | 0,00 | 813,23 D |
| 4.2.1.2.0026 | Manutencao CPD | 2.348,70 D | 0,00 | 0,00 | 2.348,70 D |
| 4.2.1.2.0028 | Despesas com Exames e Farmacia | 12.495,02 D | 1.649,31 | 0,00 | 14.144,33 D |
| 4.2.1.2.0029 | Despesas com Cantina | 22.783,15 D | 1.303,74 | 0,00 | 24.086,89 D |
| 4.2.1.2.0030 | Locacao de Equipamentos | 11.901,43 D | 1.202,93 | 0,00 | 13.104,36 D |
| 4.2.1.2.0031 | Bens de Natureza Permanente | 1.907,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.907,80 D |
| 4.2.1.2.0032 | Treinamento de Pessoal | 2.994,20 D | 0,00 | 0,00 | 2.994,20 D |
| 4.2.1.2.0033 | DVS. DESP. C/VEIC. Auxiliares | 42.115,54 D | 1.958,23 | 0,00 | 44.073,77 D |
| 4.2.1.2.0036 | Projeto Escolar | 31.471,38 D | 3.100,00 | 0,00 | 34.571,38 D |
| 4.2.1.2.0037 | Amortização Software | 12.710,74 D | 1.469,70 | 0,00 | 14.180,44 D |
| 4.2.1.2.0038 | Despesas C/ Confraternizações | 1.180,00 D | 40.131,41 | 0,00 | 41.311,41 D |
| 4.2.1.2.0039 | Arrendamentos Diversos | 2.283.851,03 D | 215.136,72 | 0,00 | 2.498.987,75 D |
| 4.2.1.4. | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.962.619,23 D | 117.320,74 | 0,00 | 2.079.939,97 D |
| 4.2.1.4.0001 | Impostos e Taxas | 63.965,81 D | 975,77 | 0,00 | 64.941,58 D |
| 4.2.1.4.0002 | Contribuicao Sindical (PATR.) | 1.435.564,08 D | 114.287,03 | 0,00 | 1.549.851,11 D |
| 4.2.1.4.0003 | Multas Fiscais | 9.399,87 D | 69,70 | 0,00 | 9.469,57 D |



1 - Transporte Coletivo Glória Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 4.2.1.4.0004 | I. P. T. U. | 123.062,91 D | 0,00 | 0,00 | 123.062,91 D |
| 4.2.1.4.0009 | Pis S/outras REC. Operacionais | 4.033,75 D | 354,66 | 0,00 | 4.388,41 D |
| 4.2.1.4.0010 | Cofins S/outras REC. Operacionais | 18.579,69 D | 1.633,58 | 0,00 | 20.213,27 D |
| 4.2.1.4.0015 | Iss | 90.772,78 D | 0,00 | 0,00 | 90.772,78 D |
| 4.2.1.4.0016 | FUC-Fundo de Urbanização de Curitiba | 217.240,34 D | 0,00 | 0,00 | 217.240,34 D |
| 4.2.1.6. | PERDAS DE CAPITAL | 0,00 | 19.375,62 | 0,00 | 19.375,62 D |
| 4.2.1.6.0002 | RESULT. Negativo EQUIVAL. Patrim | 0,00 | 19.375,62 | 0,00 | 19.375,62 D |
| 4.2.1.8. | PAT-PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 1.637.022,38 D | 164.710,58 | 4.345,50 | 1.797.387,46 D |
| 4.2.1.8.0001 | Refeições | 340.157,36 D | 32.050,58 | 0,00 | 372.207,94 D |
| 4.2.1.8.0002 | (-) PARTIC. Empregado | 48.634,98 C | 0,00 | 4.345,50 | 52.980,48 C |
| 4.2.1.8.0003 | Cesta Básica | 1.345.500,00 D | 132.660,00 | 0,00 | 1.478.160,00 D |
| 4.3. . . | DESPESES FINANCEIRAS | 3.307.980,93 D | 388.817,72 | 0,00 | 3.696.798,65 D |
| 4.3.1. . | DESPESES FINANCEIRAS | 3.307.980,93 D | 388.817,72 | 0,00 | 3.696.798,65 D |
| 4.3.1.1. | DESPESES FINANCEIRAS | 3.307.980,93 D | 388.817,72 | 0,00 | 3.696.798,65 D |
| 4.3.1.1.0001 | Juros | 3.162.602,99 D | 328.791,29 | 0,00 | 3.491.394,28 D |
| 4.3.1.1.0002 | Comissoes Taxa e Desps Bancarias | 27.843,30 D | 276,28 | 0,00 | 28.119,58 D |
| 4.3.1.1.0003 | Diferenca de Numerarios | 0,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,49 D |
| 4.3.1.1.0004 | Variacoes Monetarias Passivas | 14.818,49 D | 0,00 | 0,00 | 14.818,49 D |
| 4.3.1.1.0006 | I. O. F. | 102.346,10 D | 59.590,69 | 0,00 | 161.936,79 D |
| 4.3.1.1.0007 | Taxa S/ Cheque Superior Vr Permitido | 369,56 D | 159,46 | 0,00 | 529,02 D |
| | | | 181.849.526,22 | 181.849.526,22 | |

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

Darci Gulin

Contador - Edison José Felipe

CRC PR - 034124/O-2

TRANSPORTES COLETIVOS GLORIA LTDA

Balço Patrimonial

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

| | |
|--|-----------------------|
| ATIVO | 214.234.249,99 |
| ATIVO CIRCULANTE | 19.610.517,41 |
| DISPONIVEL | 1.479.983,54 |
| CAIXA | 35.175,62 |
| CAIXA | 35.175,62 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.004.769,84 |
| BANCOS C/MOVIMENTO | 1.004.769,84 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 440.038,08 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 440.038,08 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 18.130.533,87 |
| VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO | 17.161.670,03 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 70.000,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | - |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 428.299,91 |
| TÍTULOS A RECEBER | 16.515.222,95 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | 148.147,17 |
| ESTOQUES | 660.167,96 |
| ESTOQUES | 660.167,96 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 308.695,88 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | 308.695,88 |
| NÃO CIRCULANTE | 194.623.732,58 |
| NÃO CIRCULANTE | 194.623.732,58 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 57.585.413,41 |
| RECEBÍVEIS | 51.086.700,06 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.187.462,75 |
| ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 239.235,10 |
| OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 4.072.015,50 |
| INVESTIMENTOS | 21.361.142,85 |
| APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES | 21.233.479,58 |
| PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIP | 97.612,04 |
| PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 17.540,70 |
| PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS | 12.510,53 |
| IMOBILIZADO | 59.596.806,62 |
| IMOBILIZADO | 59.596.806,62 |

TRANSPORTES COLETIVOS GLORIA LTDA

Balanço Patrimonial

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

| | |
|--------------------|--------------------|
| INTANGÍVEIS | 56.080.369,70 |
| INTANGÍVEIS | 56.080.369,70 |
| TOTAL DO ATIVO | 214.234.249,99 |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| PASSIVO | 214.234.249,99 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 18.127.138,35 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 18.127.138,35 |
| DUPLICATAS A PAGAR | 899.857,28 |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 899.857,28 |
| | |
| SALÁRIOS E PROVENTOS | 1.139.121,33 |
| SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR | 1.139.121,33 |
| | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 946.671,71 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 946.671,71 |
| | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 305.271,94 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR | 305.271,94 |
| | |
| TÍTULOS DIVERSOS | 661.466,42 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 661.466,42 |
| | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.221.848,49 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.221.848,49 |
| | |
| PROVISÕES | 2.952.901,18 |
| PROVISÕES DE FÉRIAS | 2.177.816,34 |
| PROVISÃO DE 13 SALÁRIO | 775.084,84 |
| | |
| NÃO CIRCULANTE | 83.918.517,25 |
| NÃO CIRCULANTE | 83.918.517,25 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 53.556.162,18 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 53.556.162,18 |
| | |
| TÍTULOS DIVERSOS | 543.847,76 |
| TÍTULOS A PAGAR | 543.847,76 |
| | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 22.845.507,52 |
| TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL | 3.856,72 |
| TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA | 22.841.650,80 |
| | |
| PROVISÕES | 6.972.999,79 |
| PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS | 6.972.999,79 |
| PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | - |
| PROVISÕES CONSTITUÍDAS | - |


TRANSPORTES COLETIVOS GLORIA LTDA

Balanço Patrimonial
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| PATRIMONIO SOCIAL | 112.188.594,39 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 112.188.594,39 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 61.897.292,66 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | 61.897.292,66 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 6.049.213,52 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 6.049.213,52 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 44.339.675,09 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 44.339.675,09 |
| RESERVAS DE LUCROS | - |
| RESERVAS DE LUCROS | - |
| RESULTADO SOCIAL | - 97.586,88 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | - 97.586,88 |
| TOTAL DO PASSIVO | 214.234.249,99 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2011, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 214.234.249,99 (duzentos e quatorze milhões, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos).

Transporte Coletivo Glória Ltda.



EDISON JOSÉ FELIPE
Contador
CRC PR-34.124/Q-2

**TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA.**

6

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

| | Em Milhares de Reais | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | Períodos | |
| | 01/jan./10 a 31/dez./10 | 01/jan./09 a 31/dez./09 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Lucro Líquido do Exercício | 11.224 | 2.856 |
| Ajustado por: | | |
| Provisões p/ Férias e Encargos | 444 | (620) |
| Depreciação/ Amortização | 3.463 | (455) |
| Provisão p/ Contingências | 7.571 | (1) |
| Alienação do Imobilizado e Investimentos | 35.182 | 3.309 |
| Resultado da Participação em SCP - Sociedade em Conta Participação | (213) | (215) |
| Resultado da Avaliação em Investimentos | (309) | 0 |
| Atualizações de Obrigações | 3.238 | 3.024 |
| | <u>60.599</u> | <u>7.898</u> |
| (Aumento)/Diminuição dos Ativos | | |
| Clientes | 8.581 | (547) |
| Tributos a Recuperar | 575 | 80 |
| Lucros Recebidos de SCP - Sociedade em Conta Participação | 211 | 215 |
| Estoques | (89) | (44) |
| Direitos Realizáveis e Outros | (37) | 77 |
| Aumento/(Diminuição) dos Passivos | | |
| Fornecedores | 137 | 4 |
| Impostos, Taxas e Contribuições Diversas | 189 | 183 |
| Salários e Ordenados a Pagar | 140 | 114 |
| Tributos em Discussão Judicial | 0 | (3) |
| Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação | 279 | (4) |
| Outras Obrigações | 2.582 | (250) |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | <u>73.167</u> | <u>7.723</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aplicações no Imobilizado | (25.459) | (7.028) |
| Aplicações em Investimentos | (152) | 0 |
| Aplicações no Diferido | (38) | (135) |
| Aplicações no Intangível | (44.250) | 0 |
| Depósitos Judiciais | (200) | 138 |
| Partes Relacionadas | (59) | (96) |
| Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital | (9) | (106) |
| Adiantamento a Funcionários e Fornecedores | (110) | (65) |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento | <u>(70.276)</u> | <u>(7.292)</u> |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Instituições Financeiras | <u>(3.483)</u> | <u>(3.371)</u> |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento | <u>(3.483)</u> | <u>(3.371)</u> |
| (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | <u>(592)</u> | <u>(2.940)</u> |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO | 3.041 | 5.981 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO | 2.449 | 3.041 |

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA.

Avenida Paraná, 2265 - Cep 82510-000 - Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3251- 5922 - Fax: (41) 3251-5937 - tcgloria@tcgloria.com.br



TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| EVENTOS | CAPITAL SOCIAL | RESERVAS DE CAPITAL | RESERVA DE LUCROS | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|---|----------------|---------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO | | | | |
| SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2005 | 72.363 | 424 | 0 | | 27.261 | (13.321) | 86.727 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | | | | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial: | | | | | | | |
| - Reversão de Recebíveis | | | | | (42.420) | 2.856 | 2.856 |
| - Reversão de IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis | | | | | 8.272 | (42.420) | (42.420) |
| - Recebíveis Conforme Termo Acordo da UNBS | | | | | 40.986 | 8.272 | 49.258 |
| SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 | 72.363 | 424 | 0 | | 34.099 | (10.465) | 96.421 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | | | | |
| Redução de Capital Social | (10.465) | | | | | 11.224 | 11.224 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial: | | | | | | 10.465 | 0 |
| - Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da UNBS | | | | | (34.099) | | (34.099) |
| - Apropriação Remuneração c/c Contrato de Concessão | | | | | 81.909 | | 81.909 |
| - IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis | | | | | (27.510) | | (27.510) |
| Reserva Especial de Lucros: | | | | | | | |
| - Constituição de Reserva Especial | | | 13.500 | | | (13.500) | 0 |
| - Realização de Reserva Especial | | | (1.125) | | | 1.125 | 0 |
| SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 | 61.898 | 424 | 12.375 | | 53.993 | (1.151) | 127.539 |

Handwritten signature and initials.

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Balanco Patrimonial

Entidade: Transporte Coletivo Gloria Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 76.491.108/0001-30

Fls 20

Rubrica

| | |
|--|-----------------------|
| Descrição | 216.460.642,67 |
| TOTAL DO ATIVO | 19.610.517,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.479.983,54 |
| DISPONIBILIDADES | 1.039.945,46 |
| Caixa e Bancos | 440.038,08 |
| Aplicações de Liquidez Imediata | 17.821.837,99 |
| DIRETOS REALIZÁVEIS | 352.288,72 |
| Clientes | 16.162.934,23 |
| Recebíveis | 428.299,91 |
| Adiantamentos a Funcionários | 148.147,17 |
| Impostos a Recuperar | 656.837,97 |
| Estoques | 73.329,99 |
| Outros Diretos Realizáveis | 308.695,88 |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 308.695,88 |
| Despesas do Exercício Seguinte | 196.850.125,26 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 57.585.413,41 |
| DIREITOS REALIZÁVEIS | 51.018.391,66 |
| Recebíveis | 3.623.060,13 |
| Créditos com Pessoas Ligadas | 517.263,77 |
| Recebíveis de Outras Sociedades | 2.187.462,75 |
| Depósitos Judiciais | 239.235,10 |
| Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 23.587.535,53 |
| INVESTIMENTOS | 97.612,04 |
| Participação em SCP-Sociedade em Conta de Participação | 23.477.412,96 |
| Participações em Outras Sociedades | 12.510,53 |
| Participações p/Incentivos Fiscais | 59.596.806,62 |
| IMOBILIZADO | 62.238.463,00 |
| Veículos de Linha | 22.122.289,01 |
| Veículos de Linha - Uso Exclusivo | 535.000,00 |
| Terrenos e Edificações | 2.365.142,59 |
| Equipamentos e Instalações Operacionais | 382.495,49 |
| Equipamentos e Instalações de Escritório | 532.510,84 |
| Equipamentos de Informatica e Softwares | 204.564,52 |
| Veículos de Uso | 4.215.200,00 |
| Veículos em Montagem | (32.998.858,83) |
| (-) Depreciação Acumulada | 55.719.508,83 |
| INTANGÍVEL | 52.981.920,58 |
| Ágio s/Rentabilidade Futura | 22.128.786,95 |
| Concessão Serviço de Transporte Coletivo | (19.391.198,70) |
| (-) Amortização Acumulada | 360.860,87 |
| DIFERIDO | 873.167,74 |
| Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | (512.306,87) |
| (-) Amortização Acumulada | |
| TOTAL DO PASSIVO | 216.460.642,67 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 18.127.138,35 |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 18.127.138,35 |
| Fornecedores | 899.857,28 |
| Instituições Financeiras | 11.221.848,49 |
| Salários e Ordenados a Pagar | 1.139.121,33 |
| Impostos, Taxa e Contribuições Diversas | 1.286.783,09 |
| Provisão p/Férias e Encargos | 2.952.901,18 |

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: Transporte Coletivo Gloria Ltda

CNPJ: 76.491.109/0001-30

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

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011



| Descrição | Rubrica | Valor |
|--|---------|-----------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 79.781.485,70 |
| Receita Transporte Coletivo | | 79.781.485,70 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | (4.517.470,79) |
| (-) Impostos e Contribuições | | (4.517.470,79) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | 75.264.014,91 |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | (65.460.958,16) |
| LUCRO BRUTO | | 9.803.056,75 |
| (-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAL | | (13.273.004,41) |
| (-) Despesas Financeiras | | (5.326.779,17) |
| Receitas Financeiras | | 587.805,13 |
| (-) Despesas Gerais e Administrativas | | (9.578.688,90) |
| (-) Remuneração dos Administradores | | (112.000,00) |
| Resultado da Equivalência Patrimonial | | 279.638,19 |
| Outras Receitas/Despesas | | 877.020,34 |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL | | (3.469.947,66) |
| (-) LUCRO LÍQUIDO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO | | (3.469.947,66) |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1. . . . | ATIVO | 218.408.642,95 D | 35.532.014,16 | 37.480.014,44 | 16.460.642,95 D |
| 1.1. . . | CIRCULANTE | 20.521.426,16 D | 34.394.858,66 | 35.305.767,41 | 19.610.983,54 D |
| 1.1.1. . | DISPONIVEL | 1.324.854,16 D | 24.438.088,71 | 24.282.959,33 | 35.175,62 D |
| 1.1.1.1. | BENS NUMERÁRIOS | 51.624,10 D | 36.000,00 | 52.448,48 | 35.175,62 D |
| 1.1.1.1.1. | BENS NUMERÁRIOS | 51.624,10 D | 36.000,00 | 52.448,48 | 35.175,62 D |
| 1.1.1.1.0001 | Caixa | 689.982,30 D | 19.648.649,44 | 19.330.417,97 | 1.008.213,77 D |
| 1.1.1.1.2. | BCOS C/MOVIMENTO | 19.348,10 D | 133.000,00 | 36.078,68 | 116.269,42 D |
| 1.1.1.2.0002 | HSBC S/A - Juvevê | 1.406,36 D | 152.323,71 | 134.520,08 | 19.209,99 D |
| 1.1.1.2.0007 | CEF S/A. -c/c 1430. 6 | 2.845,36 D | 0,00 | 20,30 | 2.825,06 D |
| 1.1.1.2.0008 | CEF S/A. -c/c 1029. 7 | 117,14 D | 0,00 | 0,00 | 117,14 D |
| 1.1.1.2.0011 | BCO. Safra S/A. -c/c 117039-7 | 76.523,53 D | 5.766.726,35 | 5.753.000,78 | 90.249,10 D |
| 1.1.1.2.0015 | Banco Itaú S/A. - João Negrão | 698,81 D | 2.528.000,00 | 2.496.888,15 | 31.810,66 D |
| 1.1.1.2.0017 | Banco Itaú S/A - Cta Salários | 20.191,04 D | 330.000,00 | 343.152,42 | 7.038,62 D |
| 1.1.1.2.0018 | Banco Bradesco S/A -c/c 22522-3 | 568.851,96 D | 10.738.599,38 | 10.566.757,56 | 740.693,78 D |
| 1.1.1.2.0020 | Bco Itaú S/A - Conta Coleta 57.152-7 | 594.938,55 D | 1.508.525,59 | 1.663.426,06 | 440.038,08 D |
| 1.1.1.3. | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 86.288,36 D | 782,15 | 0,00 | 87.070,51 D |
| 1.1.1.3.0001 | HSBC S/A - Aplicação | 104.476,31 D | 859,05 | 0,00 | 105.335,36 D |
| 1.1.1.3.0008 | CEF - FIF30 | 404.173,88 D | 1.506.884,39 | 1.663.426,06 | 247.632,21 D |
| 1.1.1.3.0021 | Banco Itaú Coleta - Aplicação | 11.690,79 C | 3.244.913,68 | 3.236.666,82 | 3.443,93 C |
| 1.1.1.5. | BANCOS A CONCILIAR | 11.690,79 C | 89.033,50 | 80.786,64 | 3.443,93 C |
| 1.1.1.5.0001 | Banco Itaú S/a João Negrão a conciliar | 0,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.0013 | Caixa Econ Federal S/A c/c 1430.6 a conciliar | 0,00 | 3.102.880,18 | 3.102.880,18 | 0,00 |
| 1.1.1.5.0017 | Conta Coleta 57.152-7 Banco Itaú a conciliar | 279.155,30 D | 6.941.363,26 | 6.868.229,84 | 352.288,72 D |
| 1.1.2. . | CLIENTES | 279.155,30 D | 6.941.363,26 | 6.868.229,84 | 352.288,72 D |
| 1.1.2.1. | CLIENTES | 318,73 D | 0,00 | 318,73 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0001 | Urbs - Urbanização de Curitiba S/A. | 278.836,57 D | 6.941.103,26 | 6.867.651,11 | 352.288,72 D |
| 1.1.2.1.0035 | Consórcio Pontual | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0041 | Lwart Lubrificantes | 17.766.375,26 D | 1.020.932,81 | 2.126.073,93 | 16.661.234,14 D |
| 1.1.3. . | CRÉDITOS DIVERSOS | 1.324.268,01 D | 916.227,70 | 1.812.195,80 | 428.299,91 D |
| 1.1.3.1. | ADIANTAMENTOS | 343.087,91 D | 210.211,71 | 198.226,01 | 355.073,61 D |
| 1.1.3.1.0002 | Pgto de Férias | 0,00 | 496.438,79 | 496.438,79 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0003 | Pgto de Adto Salarial | 909.675,10 D | 0,00 | 909.675,10 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0005 | Adiantamento 13º Salário | 66,30 C | 111.745,23 | 111.678,93 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0013 | Adiantamento Extra | 0,00 | 14.063,96 | 14.063,96 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0014 | Adto de Rescisões | 71.571,30 D | 52.443,03 | 50.788,03 | 73.226,30 D |
| 1.1.3.1.0015 | Insuficiência de Saldo | 0,00 | 31.324,98 | 31.324,98 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0016 | Conta Transitória | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 1.1.3.2. | CONTAS A RECEBER | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 1.1.3.2.0001 | Gulin Rodolocadora de Veíc. e Transp. Ltda | 16.372.107,25 D | 104.705,11 | 313.878,13 | 16.162.934,23 D |
| 1.1.3.3. | RECEBÍVEIS | 16.372.107,25 D | 104.705,11 | 313.878,13 | 16.162.934,23 D |
| 1.1.3.3.0001 | Recebíveis | 143.872,97 D | 155.517,33 | 151.243,13 | 148.147,17 D |
| 1.1.4. . | IMPOSTOS A RECUPERAR | 13.194,71 D | 3.582,83 | 16.777,54 | 0,00 |
| 1.1.4.1. | IRF S/REND.APLIC.FINANCEIRA | 59,40 D | 0,00 | 59,40 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0025 | H. S. B. C. Bamerindus do Brasil S/A. | 939,84 D | 0,00 | 939,84 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0028 | C. E. F. | 12.195,47 D | 3.582,83 | 15.778,30 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0031 | Banco Itaú S/A. | 80.390,88 D | 16.777,54 | 0,00 | 97.168,42 D |
| 1.1.4.3. | IRF S/REND.APLIC.FINANC. - PRINCIPAL | 37.968,05 D | 0,00 | 0,00 | 37.968,05 D |
| 1.1.4.3.0012 | I. R. Base 2006 | 42.422,83 D | 0,00 | 0,00 | 42.422,83 D |
| 1.1.4.3.0016 | I. R. Base 2010 | 0,00 | 16.777,54 | 0,00 | 16.777,54 D |
| 1.1.4.3.0017 | I.R. Base 2011 | 24.179,84 D | 691,37 | 0,00 | 24.871,21 D |
| 1.1.4.4. | VARIAÇÃO MONETÁRIA | 19.823,05 D | 326,53 | 0,00 | 20.149,58 D |
| 1.1.4.4.0012 | I. R. Base 2006 | 4.356,79 D | 364,84 | 0,00 | 4.721,63 D |
| 1.1.4.4.0016 | I.R. Base 2010 | 26.107,54 D | 134.465,59 | 134.465,59 | 26.107,54 D |
| 1.1.4.7. | TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR | 1.693,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.693,39 D |
| 1.1.4.7.0002 | Pis a Compensar | 7.815,62 D | 0,00 | 0,00 | 7.815,62 D |
| 1.1.4.7.0003 | Cofins a Compensar | 2.439,11 D | 0,00 | 0,00 | 2.439,11 D |
| 1.1.4.7.0006 | Irrf S/mutuo Citinvest Particip Ltda | 58,08 D | 0,00 | 0,00 | 58,08 D |
| 1.1.4.7.0010 | Irrf a Compensar | 56,43 D | 0,00 | 0,00 | 56,43 D |
| 1.1.4.7.0011 | Irrf S/mutuo Glória Participações Ltda | 5.953,15 D | 0,00 | 0,00 | 5.953,15 D |
| 1.1.4.7.0012 | Irrf S/mutuo Resister Partic e Adm S/A | 5.953,15 D | 0,00 | 0,00 | 5.953,15 D |
| 1.1.4.7.0013 | Irrf S/mutuo Ybacoby Partic e Adm S/A | 2.138,61 D | 0,00 | 0,00 | 2.138,61 D |
| 1.1.4.7.0015 | Irrf S/mutuo Fag Adm.e Partic.Ltda | | | | |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



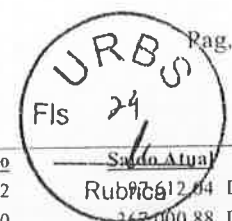
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.4.7.0016 | Iss a Compensar | 0,00 | 134.465,59 | 134.465,59 | |
| 1.1.5. . | ESTOQUES | 648.091,39 D | 1.777.526,23 | 1.768.779,65 | 523.738,02 D |
| 1.1.5.1. | PEÇAS E MATERIAIS | 512.473,55 D | 498.432,43 | 487.167,96 | 299.301,65 D |
| 1.1.5.1.0001 | Chassi | 269.290,13 D | 240.867,60 | 210.856,08 | 151.617,11 D |
| 1.1.5.1.0002 | Rodagem | 174.715,64 D | 103.634,36 | 126.732,89 | 59.702,39 D |
| 1.1.5.1.0003 | Carrocerias | 55.934,03 D | 46.108,67 | 42.340,31 | 8.938,09 D |
| 1.1.5.1.0004 | Manutencao Industrial | 10.075,53 D | 14.273,36 | 15.410,80 | 4.178,78 D |
| 1.1.5.1.0007 | Materiais de Consumo | 2.458,22 D | 93.548,44 | 91.827,88 | 133.099,95 D |
| 1.1.5.2. | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 135.617,84 D | 1.279.093,80 | 1.281.611,69 | 99.515,35 D |
| 1.1.5.2.0001 | Oleo Diesel | 94.049,54 D | 1.255.305,00 | 1.249.839,19 | 33.584,60 D |
| 1.1.5.2.0003 | Outros Lubrificantes | 41.568,30 D | 23.788,80 | 31.772,50 | 3.329,99 D |
| 1.1.6. . | OUTROS ADIANTAMENTOS | 2.561,64 D | 61.430,32 | 60.661,97 | 0,00 |
| 1.1.6.1. | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 1.1.6.1.0009 | Devolução de Compras | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 |
| 1.1.6.2. | RECUPERAÇÃO DE PEÇAS | 2.561,64 D | 61.388,32 | 60.619,97 | 3.329,99 D |
| 1.1.6.2.0001 | Peças de Estoque em Recuperação | 2.561,64 D | 61.388,32 | 60.619,97 | 3.329,99 D |
| 1.1.7. . | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 356.515,44 D | 0,00 | 47.819,56 | 308.695,88 D |
| 1.1.7.1. | DESPESAS A APROPRIAR | 356.515,44 D | 0,00 | 47.819,56 | 307.218,26 D |
| 1.1.7.1.0001 | Premios de Seguros | 354.803,22 D | 0,00 | 47.584,96 | 1.477,62 D |
| 1.1.7.1.0003 | Assinaturas Periódicas | 1.712,22 D | 0,00 | 234,60 | 57.585.413,41 D |
| 1.2. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 58.144.168,09 D | 373.584,22 | 932.338,90 | 239.235,10 D |
| 1.2.1. . | INVEST.TEMPOR.LONGO PRAZO | 239.235,10 D | 0,00 | 0,00 | 239.235,10 D |
| 1.2.1.1. | AFAC | 239.235,10 D | 0,00 | 0,00 | 49.333,00 D |
| 1.2.1.1.0001 | Gulin RODOL. de VEÍC. e TRANSP. LTDA. | 49.333,00 D | 0,00 | 0,00 | 93.237,35 D |
| 1.2.1.1.0002 | Gpd Serviços Administrativos Ltda | 93.237,35 D | 0,00 | 0,00 | 96.664,75 D |
| 1.2.1.1.0004 | Auto Viação Imperatriz Ltda | 96.664,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.187.462,75 D |
| 1.2.2. . | CAUÇÕES E DEPÓSITOS | 2.187.462,75 D | 0,00 | 0,00 | 2.187.462,75 D |
| 1.2.2.1. | DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS | 2.187.462,75 D | 0,00 | 0,00 | 11.605,55 D |
| 1.2.2.1.0003 | DEP. Judicial - Fgts | 11.605,55 D | 0,00 | 0,00 | 195.347,14 D |
| 1.2.2.1.0004 | Proc - Trabalhista | 195.347,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.774.205,62 D |
| 1.2.2.1.0017 | Silvia Regina Baialardi Azambuja | 1.774.205,62 D | 0,00 | 0,00 | 150.906,20 D |
| 1.2.2.1.0019 | Leonildas Gonçalves Kloss | 150.906,20 D | 0,00 | 0,00 | 1.184,26 D |
| 1.2.2.1.0021 | Gleidson H Teixeira da Costa - P Trab | 1.184,26 D | 0,00 | 0,00 | 20.929,66 D |
| 1.2.2.1.0023 | Dep Judicial - FNDE. | 20.929,66 D | 0,00 | 0,00 | 5.677,31 D |
| 1.2.2.1.0025 | Imna Augusto Ferreira | 5.677,31 D | 0,00 | 0,00 | 3.444,39 D |
| 1.2.2.1.0026 | Proc Trab do Sr Rugieri Mateus | 3.444,39 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| 1.2.2.1.0027 | Proc em Andamento da Sr Vani da Silva Ss | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 898,01 D |
| 1.2.2.1.0028 | Processo Trabalhista Ademir da Silva Giniescki | 898,01 D | 0,00 | 0,00 | 1.064,61 D |
| 1.2.2.1.0029 | Lutero Marques de Oliveira | 1.064,61 D | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 D |
| 1.2.2.1.0031 | Proc. Trab. Robinson Luis Borges | 5.900,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 D |
| 1.2.2.1.0032 | Proc. Trab.Michel Patrick Silva da Cruz | 5.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.2.2.1.0033 | Proc. Trab. Fábio Alexandre Felizardo | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.300,00 D |
| 1.2.2.1.0055 | Minist. Púb. do Trab. (Procurador. Reg. do Trb. 9º Região) | 6.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 51.619.574,09 D |
| 1.2.3. . | CRÉDITOS DE CLIENTES | 51.619.574,09 D | 331.156,47 | 932.338,90 | 51.018.391,66 D |
| 1.2.3.1. | CONTAS A RECEBER | 51.619.574,09 D | 331.156,47 | 932.338,90 | 51.018.391,66 D |
| 1.2.3.1.0003 | Recebíveis | 51.619.574,09 D | 331.156,47 | 932.338,90 | 4.140.323,90 D |
| 1.2.4. . | EMPRÉSTIMOS A RECEBER | 4.097.896,15 D | 42.427,75 | 0,00 | 4.140.323,90 D |
| 1.2.4.1. | EMPRESAS | 4.097.896,15 D | 42.427,75 | 0,00 | 50,02 D |
| 1.2.4.1.0001 | Mineração Gulin LTDA. | 50,02 D | 0,00 | 0,00 | 448.955,37 D |
| 1.2.4.1.0002 | Guvel Participações S/A. | 444.510,27 D | 4.445,10 | 0,00 | 53.635,04 D |
| 1.2.4.1.0003 | Citinvest Participações Ltda | 53.104,00 D | 531,04 | 0,00 | 16.846,41 D |
| 1.2.4.1.0011 | Glória Participações Ltda | 16.679,61 D | 166,80 | 0,00 | 1.803.106,86 D |
| 1.2.4.1.0012 | Resister Partic e Adm S/A | 1.784.536,85 D | 18.570,01 | 0,00 | 1.803.106,86 D |
| 1.2.4.1.0013 | Ybacoby Partic e Adm S/A | 1.784.536,85 D | 18.570,01 | 0,00 | 14.623,34 D |
| 1.2.4.1.0016 | FAG. Administração e Participações Ltda | 14.478,55 D | 144,79 | 0,00 | 139.264.711,85 D |
| 1.3. . . | PERMANENTE | 139.743.048,70 D | 763.571,28 | 1.241.908,13 | 23.587.535,53 D |
| 1.3.1. . | INVESTIMENTOS | 23.300.613,32 D | 305.095,05 | 18.172,84 | 23.557.484,30 D |
| 1.3.1.1. | PART. EMPRESAS COLIGADAS | 23.270.562,09 D | 305.095,05 | 18.172,84 | 0,00 |
| 1.3.1.1.0001 | Gpd Inf. e Ass. Empresarial Ltda | 2.646,72 D | 0,00 | 2.646,72 | 133.734,53 D |
| 1.3.1.1.0002 | Gulin Rodolocadora de Veíc. e Transporte Ltda | 99.014,09 D | 34.720,44 | 0,00 | 2.668,90 D |
| 1.3.1.1.0003 | Polo de Software de Curitiba | 2.668,90 D | 0,00 | 0,00 | |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.3.1.1.0100 | SCP. Transp C. Glória e Muralha Ltda | 82.085,92 D | 31.052,24 | 15.526,12 | 86.559,80 D |
| 1.3.1.1.0101 | Auto Viação Imperatriz Ltda | 331.276,81 D | 35.724,07 | 0,00 | 366.000,88 D |
| 1.3.1.1.0102 | Ágio Auto Viação Imperatriz Ltda | 1.730.745,66 D | 0,00 | 0,00 | 1.730.745,66 D |
| 1.3.1.1.0103 | Tcg - Group Participações Ltda | 18.846.421,38 D | 0,00 | 0,00 | 18.846.421,38 D |
| 1.3.1.1.0104 | Consórcio Pontual | 2.175.702,61 D | 203.598,30 | 0,00 | 2.379.300,91 D |
| 1.3.1.2. | PARTIC.POR INCENT.FISCAIS | 12.510,53 D | 0,00 | 0,00 | 12.510,53 D |
| 1.3.1.2.0001 | PARTICIP. Diversas | 12.510,53 D | 0,00 | 0,00 | 12.510,53 D |
| 1.3.1.3. | PARTICIP.EM OUTRAS CIAS. | 17.540,70 D | 0,00 | 0,00 | 17.540,70 D |
| 1.3.1.3.0001 | TELEPAR-TELECOM. do Parana S/A | 17.540,70 D | 0,00 | 0,00 | 17.540,70 D |
| 1.3.2. . | IMOBILIZADO | 88.825.492,05 D | 8.292,85 | 453.319,45 | 88.380.465,45 D |
| 1.3.2.1. | BENS DE OPERAÇÃO | 88.290.492,05 D | 8.292,85 | 453.319,45 | 87.845.465,45 D |
| 1.3.2.1.0002 | Equip. Reserva de Manutenção | 14.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 D |
| 1.3.2.1.0003 | Veiculos de Linha | 62.688.013,80 D | 0,00 | 449.550,80 | 62.238.463,00 D |
| 1.3.2.1.0004 | Veiculos Auxiliares | 204.564,52 D | 0,00 | 0,00 | 204.564,52 D |
| 1.3.2.1.0005 | Tacografos | 103.783,01 D | 0,00 | 0,00 | 103.783,01 D |
| 1.3.2.1.0006 | Maquinas e Equipamentos | 405.011,17 D | 0,00 | 0,00 | 405.011,17 D |
| 1.3.2.1.0007 | Equipamentos de Comunicacao | 172.527,70 D | 0,00 | 0,00 | 172.527,70 D |
| 1.3.2.1.0008 | Instalacoes Operacionais | 125.293,93 D | 0,00 | 0,00 | 125.293,93 D |
| 1.3.2.1.0009 | Moveis e Utensilios | 209.967,79 D | 0,00 | 0,00 | 209.967,79 D |
| 1.3.2.1.0010 | Equipamentos de Cpd | 320.751,77 D | 8.292,85 | 3.768,65 | 325.275,97 D |
| 1.3.2.1.0011 | Minibloqueios | 1.683.909,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.683.909,12 D |
| 1.3.2.1.0013 | Veiculos de Linha - Uso Exclusivo | 8.622.289,01 D | 0,00 | 0,00 | 8.622.289,01 D |
| 1.3.2.1.0014 | Veiculos Aplicação da Reserva de Lucros | 13.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.500.000,00 D |
| 1.3.2.1.0015 | Software | 207.234,87 D | 0,00 | 0,00 | 207.234,87 D |
| 1.3.2.1.0016 | Cofres de Segurança | 32.845,36 D | 0,00 | 0,00 | 32.845,36 D |
| 1.3.2.2. | BENS IMÓVEIS | 535.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 535.000,00 D |
| 1.3.2.2.0001 | Imóvel Avenida Paraná N°2299 | 165.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 D |
| 1.3.2.2.0002 | Imóvel Avenida Paraná N°2181 | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 1.3.2.2.0003 | Imóvel Avenida Paraná N°2171 | 270.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 D |
| 1.3.3. . | DEPRECIACÃO BENS DE OPERAÇÃO | 32.801.103,60 C | 449.598,40 | 647.353,63 | 32.998.858,83 C |
| 1.3.3.1. | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 32.801.103,60 C | 449.598,40 | 647.353,63 | 32.998.858,83 C |
| 1.3.3.1.0001 | EQUIP. Reserva de Manutenção | 14.300,26 C | 0,00 | 0,00 | 14.300,26 C |
| 1.3.3.1.0002 | Veiculos de Linha | 25.918.640,83 C | 449.598,40 | 320.152,88 | 25.789.195,31 C |
| 1.3.3.1.0003 | Veiculos Auxiliares | 52.295,98 C | 0,00 | 1.364,28 | 53.660,26 C |
| 1.3.3.1.0004 | Tacografos | 103.783,34 C | 0,00 | 0,00 | 103.783,34 C |
| 1.3.3.1.0005 | Maquinas e Equipamentos | 376.575,61 C | 0,00 | 349,98 | 376.925,59 C |
| 1.3.3.1.0006 | Equipamentos de Comunicacao | 147.384,75 C | 0,00 | 206,32 | 147.591,07 C |
| 1.3.3.1.0007 | Instalacoes Operacionais | 120.175,31 C | 0,00 | 31,58 | 120.206,89 C |
| 1.3.3.1.0008 | Moveis e Utensilios | 186.459,36 C | 0,00 | 292,04 | 186.751,40 C |
| 1.3.3.1.0009 | Equipamentos de Cpd | 194.254,72 C | 0,00 | 2.733,59 | 196.988,31 C |
| 1.3.3.1.0010 | Minibloqueios | 1.418.138,58 C | 0,00 | 5.033,69 | 1.423.172,27 C |
| 1.3.3.1.0012 | Veiculos de Linha - Uso Exclusivo | 1.598.654,98 C | 0,00 | 122.973,46 | 1.721.628,44 C |
| 1.3.3.1.0013 | Veiculos Aplicação da Reserva Especial de Lucros | 2.503.029,62 C | 0,00 | 192.540,74 | 2.695.570,36 C |
| 1.3.3.1.0014 | Software | 136.845,39 C | 0,00 | 1.657,43 | 138.502,82 C |
| 1.3.3.1.0015 | Cofres de Segurança | 30.564,87 C | 0,00 | 17,64 | 30.582,51 C |
| 1.3.4. . | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 4.215.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.215.200,00 D |
| 1.3.4.1. | IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO | 4.215.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.215.200,00 D |
| 1.3.4.1.0001 | Veiculos em Montagem Externa | 4.215.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.215.200,00 D |
| 1.3.5. . | DIFERIDO | 35.326.327,12 D | 0,00 | 124,50 | 35.326.202,62 D |
| 1.3.5.1. | BENFEIT.EM IMOV.DE TERCEIROS | 14.477,30 D | 0,00 | 124,50 | 14.352,80 D |
| 1.3.5.1.0001 | Calçamento e Melhoramento | 361.519,30 D | 0,00 | 0,00 | 361.519,30 D |
| 1.3.5.1.0002 | (-) Calçamento e Melhoramento | 347.042,00 C | 0,00 | 124,50 | 347.166,50 C |
| 1.3.5.1.0003 | DESP. com Reestruturacao ADMIN. | 165.140,37 D | 0,00 | 0,00 | 165.140,37 D |
| 1.3.5.1.0004 | (-) AMORTIZ. DESO. REESTRUTUR. ADMIN. | 165.140,37 C | 0,00 | 0,00 | 165.140,37 C |
| 1.3.5.2. | ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA | 52.981.920,58 D | 0,00 | 0,00 | 52.981.920,58 D |
| 1.3.5.2.0001 | Ágio S/rentabilidade Futura | 52.981.920,58 D | 0,00 | 0,00 | 52.981.920,58 D |
| 1.3.5.3. | AMORT.ACUM.ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA | 17.670.070,76 C | 0,00 | 0,00 | 17.670.070,76 C |
| 1.3.5.3.0001 | Amortiz. - Ágio S/rentabilidade Futura | 17.670.070,76 C | 0,00 | 0,00 | 17.670.070,76 C |
| 1.3.6. . | INTANGÍVEL | 20.876.519,81 D | 584,98 | 122.937,71 | 20.754.167,08 D |
| 1.3.6.1. | INTANGÍVEL | 22.474.710,04 D | 584,98 | 0,00 | 22.475.295,02 D |
| 1.3.6.1.0001 | Benf em Propr de Terceiros Sta Candida | 345.923,09 D | 584,98 | 0,00 | 346.508,07 D |



1 - Transporte Coletivo Glória Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Pag. 4

| <u>Código</u> | <u>Descrição</u> | <u>Saldo Anterior</u> | <u>Débito</u> | <u>Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|--|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 1.3.6.1.0002 | Concessão Serviço de Transporte Coletivo | 22.128.786,95 D | 0,00 | 0,00 | 22.128.786,95 D |
| 1.3.6.2. | CONCESSÃO DE SERV. TRANSP. COLETIVO | 1.598.190,23 C | 0,00 | 122.937,71 | 1.721.127,94 C |
| 1.3.6.2.0002 | Concessão Serviço de Transporte Coletivo | 1.598.190,23 C | 0,00 | 122.937,71 | 1.721.127,94 C |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | FIS | Saldo Atual |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| 2. . . . | PASSIVO | 218.408.642,95 C | 27.120.733,33 | 25.172.733,05 | 216.406.642,67 | C |
| 2.1. . . | CIRCULANTE | 20.638.825,77 C | 17.747.854,19 | 15.236.166,77 | 18.077.138,35 | C |
| 2.1.1. . | FORNECEDORES | 1.118.144,18 C | 4.818.460,22 | 4.600.173,32 | 899.857,28 | C |
| 2.1.1.1. | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.118.144,18 C | 4.818.460,22 | 4.600.173,32 | 899.857,28 | C |
| 2.1.1.1.9998 | FORNECEDORES DIVERSOS | 1.118.144,18 C | 4.818.460,22 | 4.600.173,32 | 899.857,28 | C |
| 2.1.2. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 11.011.234,56 C | 1.116.875,56 | 1.327.489,49 | 11.221.848,49 | C |
| 2.1.2.1. | EMPREST./FINANC. A PAGAR | 9.784.481,48 C | 1.116.875,56 | 1.205.292,42 | 9.872.898,34 | C |
| 2.1.2.1.0111 | B. R. D. E. - Cto 124779 Ch | 1.540.373,72 C | 171.700,37 | 174.262,05 | 1.542.935,40 | C |
| 2.1.2.1.0112 | B. R. D. E. - Cto 124782 Ch | 38.521,26 C | 4.007,85 | 4.051,31 | 38.564,72 | C |
| 2.1.2.1.0113 | B. R. D. E. - Cto 124785 Ch | 39.173,43 C | 4.366,53 | 4.431,68 | 39.238,58 | C |
| 2.1.2.1.0114 | B. R. D. E. - Cto 125073 Ca | 582.950,93 C | 66.056,51 | 67.103,56 | 583.997,98 | C |
| 2.1.2.1.0115 | B. R. D. E. - Cto 125072 Ca | 17.119,46 C | 1.813,02 | 1.834,63 | 17.141,07 | C |
| 2.1.2.1.0116 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590040292 Ch | 98.963,39 C | 9.668,80 | 9.743,77 | 99.038,36 | C |
| 2.1.2.1.0117 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590040373 Ch | 251.667,69 C | 24.588,13 | 24.778,78 | 251.858,34 | C |
| 2.1.2.1.0118 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590046321 Ca | 84.356,72 C | 8.361,96 | 8.434,52 | 84.429,28 | C |
| 2.1.2.1.0119 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590047033 Ca | 136.663,62 C | 13.611,99 | 13.734,21 | 136.785,84 | C |
| 2.1.2.1.0120 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590047025 Ca | 81.828,37 C | 8.150,17 | 8.223,35 | 81.901,55 | C |
| 2.1.2.1.0121 | Bradesco Cto 6970451 Ch | 196.753,72 C | 21.401,41 | 21.698,64 | 197.050,95 | C |
| 2.1.2.1.0122 | Bradesco Cto 6981682 Ca | 69.725,77 C | 7.584,24 | 7.689,58 | 69.831,11 | C |
| 2.1.2.1.0123 | Bradesco Cto 6981844 Ca | 23.963,48 C | 2.606,54 | 2.642,74 | 23.999,68 | C |
| 2.1.2.1.0124 | Bco Volvo S/A Cto 827487 Che | 40.195,93 C | 4.720,31 | 4.805,97 | 40.281,59 | C |
| 2.1.2.1.0125 | Bco Volvo S/A Cto 833100 Che | 157.719,73 C | 18.521,43 | 18.857,51 | 158.055,81 | C |
| 2.1.2.1.0126 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590055494 Ch | 135.337,65 C | 14.350,88 | 14.528,69 | 135.515,46 | C |
| 2.1.2.1.0127 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9190055292 Ch | 135.326,93 C | 14.349,74 | 14.527,53 | 135.504,72 | C |
| 2.1.2.1.0128 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590055508 Ch | 135.326,93 C | 14.349,74 | 14.527,53 | 135.504,72 | C |
| 2.1.2.1.0129 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590055907 Ch | 118.346,35 C | 12.613,93 | 12.774,08 | 118.506,50 | C |
| 2.1.2.1.0130 | Bco Itau Cto 1723601 Ch | 23.671,54 C | 2.533,05 | 2.565,84 | 23.704,33 | C |
| 2.1.2.1.0131 | Bco Itau Cto 1723602 Ch | 23.666,54 C | 2.532,52 | 2.565,30 | 23.699,32 | C |
| 2.1.2.1.0132 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9190059051 Ca | 229.501,48 C | 24.586,91 | 24.906,51 | 229.821,08 | C |
| 2.1.2.1.0133 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590059767 Ca | 91.807,32 C | 9.885,68 | 10.017,14 | 91.938,78 | C |
| 2.1.2.1.0134 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590058167 Ch | 63.805,26 C | 6.835,57 | 6.924,43 | 63.894,12 | C |
| 2.1.2.1.0135 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9190058321 Ch | 95.583,66 C | 10.240,05 | 10.373,16 | 95.716,77 | C |
| 2.1.2.1.0136 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590059007 Ch | 26.874,98 C | 2.879,17 | 2.916,60 | 26.912,41 | C |
| 2.1.2.1.0137 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9190059000 Ch | 96.665,42 C | 10.355,94 | 10.490,56 | 96.800,04 | C |
| 2.1.2.1.0138 | Bco Itau Cto 2857703 Ch | 44.672,86 C | 5.383,80 | 5.489,14 | 44.778,20 | C |
| 2.1.2.1.0139 | Bco Itau Cto 3445101 Ca | 27.564,44 C | 3.321,96 | 3.386,96 | 27.629,44 | C |
| 2.1.2.1.0140 | Bco Itau Cto 4011401 Ca | 42.112,07 C | 5.075,19 | 5.174,49 | 42.211,37 | C |
| 2.1.2.1.0141 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590060129 Ca | 58.149,65 C | 6.261,46 | 6.344,72 | 58.232,91 | C |
| 2.1.2.1.0142 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590059783 Ca | 50.712,23 C | 5.460,62 | 5.533,24 | 50.784,85 | C |
| 2.1.2.1.0143 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9190059824 Ca | 125.005,66 C | 13.460,43 | 13.639,43 | 125.184,66 | C |
| 2.1.2.1.0144 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590059775 Ca | 16.058,77 C | 1.729,19 | 1.732,18 | 16.061,76 | C |
| 2.1.2.1.0145 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9590059791 Ca | 18.256,28 C | 1.965,81 | 1.991,96 | 18.282,43 | C |
| 2.1.2.1.0146 | Bco. Daimlerchrysler Cto 9190059581 Ca | 61.192,36 C | 6.589,11 | 6.676,74 | 61.279,99 | C |
| 2.1.2.1.0147 | Bco Itau Cto 4935501 Ch | 89.258,97 C | 10.661,30 | 10.864,88 | 89.462,55 | C |
| 2.1.2.1.0148 | Bco Itau Cto 20086086300 Ca | 17.535,00 C | 2.085,48 | 2.125,36 | 17.574,88 | C |
| 2.1.2.1.0149 | Bco Mercedes-benz Cto 9590075509 Ch | 548.036,45 C | 57.493,31 | 58.173,33 | 548.716,47 | C |
| 2.1.2.1.0150 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080111 Ca | 11.268,20 C | 1.715,11 | 1.736,44 | 11.289,53 | C |
| 2.1.2.1.0151 | Bco Mercedes-benz Cto 9590077714 Ca | 363.384,72 C | 44.510,56 | 45.063,98 | 363.938,14 | C |
| 2.1.2.1.0152 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080057 Ch | 34.277,83 C | 4.735,89 | 4.812,04 | 34.353,98 | C |
| 2.1.2.1.0153 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080634 Ca | 23.680,64 C | 2.505,58 | 2.537,95 | 23.713,01 | C |
| 2.1.2.1.0154 | Bco Mercedes-benz Cto 9590085253 Ch | 55.378,14 C | 5.693,50 | 5.757,25 | 55.441,89 | C |
| 2.1.2.1.0155 | Bco Mercedes-benz Cto 9590114954 Ch | 39.057,60 C | 4.564,06 | 4.648,51 | 39.142,05 | C |
| 2.1.2.1.0156 | Bco Mercedes-benz Cto 9590078761 Ca | 75.322,96 C | 7.969,70 | 8.072,66 | 75.425,92 | C |
| 2.1.2.1.0157 | Bco Mercedes-Benz Cto 9590118381 Ca | 42.330,67 C | 4.982,30 | 5.076,40 | 42.424,77 | C |
| 2.1.2.1.0158 | Bco Mercedes-benz Cto 9590116400 ch | 19.533,02 C | 2.290,78 | 2.333,60 | 19.575,84 | C |
| 2.1.2.1.0159 | Bco Volvo S/A Cto 0277341 Ch | 152.102,07 C | 20.687,87 | 21.211,99 | 152.626,19 | C |
| 2.1.2.1.0160 | Bco Volvo S/A Cto 0277346 Ch | 380.132,55 C | 51.702,92 | 53.012,88 | 381.442,51 | C |
| 2.1.2.1.0161 | Bradesco Cto 0798956-3 Ch | 239.670,45 C | 32.597,05 | 33.422,85 | 240.496,25 | C |
| 2.1.2.1.0162 | Bradesco Cto 0798953-9 Che | 282.345,49 C | 38.401,20 | 39.374,04 | 283.318,33 | C |
| 2.1.2.1.0163 | Bradesco Cto 0798959-8 Ch | 239.670,45 C | 32.597,05 | 33.422,85 | 240.496,25 | C |
| 2.1.2.1.0164 | Bradesco Cto 0798954-7 Ch | 335.538,63 C | 45.635,89 | 46.792,01 | 336.694,75 | C |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | FIS Saldo Atual |
|--------------|---|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 2.1.2.1.0165 | Bradesco Cto 0798955-5 Che | 282.345,49 C | 38.401,20 | 39.374,04 | 283.618,33 C |
| 2.1.2.1.0197 | Bradesco Cto 0798960-1 Ca | 232.480,34 C | 31.619,14 | 32.420,16 | 233.879,34 C |
| 2.1.2.1.0198 | Bradesco Cto 0798949-0 Ca | 166.057,39 C | 22.585,08 | 23.157,24 | 166.629,55 C |
| 2.1.2.1.0199 | Bradesco Cto 0798951-2 Che | 282.345,49 C | 38.401,20 | 39.374,04 | 283.318,33 C |
| 2.1.2.1.0200 | Bradesco Cto 0809463-2 Che | 289.897,30 C | 0,00 | 1.736,34 | 291.633,64 C |
| 2.1.2.1.0201 | Bradesco Cto 0809464-0 Che | 81.894,08 C | 0,00 | 152,64 | 82.046,72 C |
| 2.1.2.1.0205 | Bco Volvo S/A Cto 277343 Ca | 250.572,52 C | 34.081,16 | 34.944,59 | 251.435,95 C |
| 2.1.2.1.0206 | Bco Volvo S/A Cto 277350 Ca | 100.278,37 C | 13.639,17 | 13.984,72 | 100.623,92 C |
| 2.1.2.1.0207 | Bradesco Cto 0798952-0 Ca | 170.471,06 C | 25.399,05 | 23.432,21 | 168.504,22 C |
| 2.1.2.1.0208 | Bco Mercedes-Benz Cto 9590164935 Ch | 0,00 | 0,00 | 68.898,89 | 68.898,89 C |
| 2.1.2.3. | EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS A PAGAR | 1.226.753,08 C | 0,00 | 122.197,07 | 1.348.950,15 C |
| 2.1.2.3.0001 | HSBC CTO 0152-07114-50 | 1.226.753,08 C | 0,00 | 122.197,07 | 1.348.950,15 C |
| 2.1.3. . | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.509.447,03 C | 11.812.518,41 | 9.308.503,96 | 6.005.432,58 C |
| 2.1.3.1. | OBRIGACÕES SOCIAIS | 7.592.468,34 C | 7.402.018,64 | 4.897.922,09 | 5.088.371,79 C |
| 2.1.3.1.0001 | Pro Labore a Pagar | 8.120,00 C | 7.230,00 | 8.120,00 | 9.010,00 C |
| 2.1.3.1.0002 | Salarios a Pagar | 1.036.541,57 C | 2.244.054,41 | 2.186.277,70 | 978.764,86 C |
| 2.1.3.1.0003 | Inss a Recolher | 731.226,45 C | 1.410.145,86 | 1.397.670,48 | 718.751,07 C |
| 2.1.3.1.0004 | Fgts a Recolher | 229.297,64 C | 459.252,21 | 457.875,21 | 227.920,64 C |
| 2.1.3.1.0006 | CONTRIB. Sindical a Recolher | 37.140,21 C | 121.879,56 | 119.578,79 | 34.839,44 C |
| 2.1.3.1.0007 | Seguros a Recolher | 13.803,91 C | 9.496,32 | 10.530,54 | 14.838,13 C |
| 2.1.3.1.0008 | Provisao P/ferias | 2.182.169,34 C | 218.885,79 | 214.532,79 | 2.177.816,34 C |
| 2.1.3.1.0009 | Provisao P/ 13O. Salario | 1.689.531,63 C | 1.847.196,19 | 157.664,56 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0012 | Encargos S/ provisao ferias | 834.237,76 C | 135.489,09 | 76.336,17 | 775.084,84 C |
| 2.1.3.1.0013 | Rescisoes a Pagar | 0,00 | 6.702,60 | 14.063,96 | 7.361,36 C |
| 2.1.3.1.0014 | Devolucao CTA. Salarios/bep | 2.960,26 C | 0,00 | 0,00 | 2.960,26 C |
| 2.1.3.1.0015 | Encargos S/provisao 13o Salario | 610.043,42 C | 665.688,57 | 55.645,15 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0018 | Assistência Médica Pessoal | 1.284,34 C | 2.658,02 | 1.373,68 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0019 | Rescisões Pendentes | 562,09 C | 0,00 | 0,00 | 562,09 C |
| 2.1.3.1.0020 | Adiantamento Extra | 5.903,75 C | 5.903,75 | 4.458,25 | 4.458,25 C |
| 2.1.3.1.0023 | INSS Retido | 0,00 | 3.652,53 | 3.652,53 | 0,00 |
| 2.1.3.1.0025 | Férias a pagar | 193.145,97 C | 252.833,74 | 184.442,28 | 124.754,51 C |
| 2.1.3.1.0026 | Proc.Indeniz.Trabalhista | 16.500,00 C | 10.950,00 | 5.700,00 | 11.250,00 C |
| 2.1.3.2. | IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER | 286.580,00 C | 442.427,98 | 446.182,63 | 290.334,65 C |
| 2.1.3.2.0001 | Iss a Recolher | 238,56 C | 697,52 | 817,48 | 358,52 C |
| 2.1.3.2.0002 | Irf a Recolher | 30.876,95 C | 25.602,01 | 42.297,71 | 47.572,65 C |
| 2.1.3.2.0010 | Cofins a Recolher | 203.426,32 C | 210.026,32 | 203.128,71 | 196.528,71 C |
| 2.1.3.2.0015 | Pis Faturamento | 44.076,62 C | 45.506,62 | 44.011,85 | 42.581,85 C |
| 2.1.3.2.0016 | Pis, Cofins, Cslf a Recolher | 7.961,55 C | 26.129,92 | 21.461,29 | 3.292,92 C |
| 2.1.3.2.0019 | ISS S/ faturamento | 0,00 | 134.465,59 | 134.465,59 | 0,00 |
| 2.1.3.3. | OBRIGACÕES DIVERSAS | 784.146,02 C | 514.271,46 | 472.347,95 | 742.222,51 C |
| 2.1.3.3.0003 | Alugueis a Pagar | 9.273,12 C | 9.273,12 | 9.273,12 | 9.273,12 C |
| 2.1.3.3.0004 | Pensão Alimentícia | 22.278,77 C | 66.436,12 | 64.503,97 | 20.346,62 C |
| 2.1.3.3.0013 | Guvel Participações LTDA. | 222.896,42 C | 222.896,42 | 220.970,46 | 220.970,46 C |
| 2.1.3.3.0022 | A. V. Redentor - Indenizacoes | 187.239,01 C | 0,00 | 1.898,17 | 189.137,18 C |
| 2.1.3.3.0031 | Inss Parc- Cisão Redentor Proc- 1571/97 | 4.478,81 C | 0,00 | 0,00 | 4.478,81 C |
| 2.1.3.3.0049 | Bradesco Seguros | 583,69 C | 510,31 | 436,93 | 510,31 C |
| 2.1.3.3.0050 | Empréstimos Banco Bmg | 409,96 C | 409,96 | 265,30 | 265,30 C |
| 2.1.3.3.0053 | Casvig Catarinense Seg e Vig Ltda | 86.325,00 C | 28.775,00 | 0,00 | 57.550,00 C |
| 2.1.3.3.0054 | Urbs Repasse Cartelas - Linha Turismo | 0,00 | 150.000,00 | 175.000,00 | 25.000,00 C |
| 2.1.3.3.0055 | Compahia Mutual de Seguros | 250.661,24 C | 35.970,53 | 0,00 | 214.690,71 C |
| 2.1.3.4. | RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL | 15.119,63 C | 15.119,63 | 14.937,29 | 14.937,29 C |
| 2.1.3.4.0099 | Inss a pagar | 15.119,63 C | 15.119,63 | 14.937,29 | 14.937,29 C |
| 2.1.3.5. | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 168.866,96 D | 3.438.680,70 | 3.477.114,00 | 130.433,66 D |
| 2.1.3.5.0001 | Arrecadação Glória | 168.866,96 D | 3.438.680,70 | 3.477.114,00 | 130.433,66 D |
| 2.2. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 82.430.390,82 C | 1.427.611,01 | 2.915.737,44 | 83.918.517,25 C |
| 2.2.1. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 42.550.158,51 C | 912.636,97 | 399.000,00 | 42.036.521,54 C |
| 2.2.1.1. | EMPREST./FINANC. A PAGAR | 38.901.138,47 C | 842.877,28 | 399.000,00 | 38.457.261,19 C |
| 2.2.1.1.0050 | B. R. D. E. - Cto 124779 Ch | 4.176.208,70 C | 126.551,77 | 0,00 | 4.049.656,93 C |
| 2.2.1.1.0051 | B. R. D. E. - Cto 124782 Ch | 66.711,37 C | 3.176,74 | 0,00 | 63.534,63 C |
| 2.2.1.1.0052 | B. R. D. E. - Cto 124785 Ch | 106.205,75 C | 3.218,35 | 0,00 | 102.987,40 C |
| 2.2.1.1.0053 | B. R. D. E. - Cto 125073 Ca | 1.722.541,94 C | 47.848,19 | 0,00 | 1.674.693,75 C |



1 - Transporte Coletivo Glória Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---|----------------|-----------|------------|----------------|
| 2.2.1.1.0054 | B. R. D. E. - Cto 125072 Ca | 33.851,01 C | 1.410,46 | 0,00 | 32.440,55 C |
| 2.2.1.1.0055 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590040292 Ch | 147.373,96 C | 8.187,45 | 0,00 | 139.186,51 C |
| 2.2.1.1.0056 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590040373 Ch | 374.777,82 C | 20.820,99 | 0,00 | 353.956,83 C |
| 2.2.1.1.0057 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590046321 Ca | 146.453,59 C | 6.973,97 | 0,00 | 139.479,62 C |
| 2.2.1.1.0058 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590047033 Ca | 248.503,12 C | 11.295,60 | 0,00 | 237.207,52 C |
| 2.2.1.1.0059 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590047025 Ca | 148.793,24 C | 6.763,32 | 0,00 | 142.029,92 C |
| 2.2.1.1.0060 | Bradesco Cto 6970451 Ch | 550.348,91 C | 16.186,74 | 0,00 | 534.162,17 C |
| 2.2.1.1.0061 | Bradesco Cto 6981682 Ca | 195.033,23 C | 5.736,27 | 0,00 | 189.296,96 C |
| 2.2.1.1.0062 | Bradesco Cto 6981844 Ca | 67.029,42 C | 1.971,45 | 0,00 | 65.057,97 C |
| 2.2.1.1.0063 | Bco Volvo S/A Cto 827487 Che | 161.321,89 C | 3.292,28 | 0,00 | 158.029,61 C |
| 2.2.1.1.0064 | Bco Volvo S/A Cto 833100 Che | 632.990,29 C | 12.918,17 | 0,00 | 620.072,12 C |
| 2.2.1.1.0065 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055494 Ch | 323.337,73 C | 11.149,57 | 0,00 | 312.188,16 C |
| 2.2.1.1.0066 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190055292 Ch | 323.312,04 C | 11.148,69 | 0,00 | 312.163,35 C |
| 2.2.1.1.0067 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055508 Ch | 323.312,04 C | 11.148,69 | 0,00 | 312.163,35 C |
| 2.2.1.1.0068 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590055907 Ch | 292.411,95 C | 9.747,06 | 0,00 | 282.664,89 C |
| 2.2.1.1.0069 | Bco Itau Cto 1723601 Ch | 60.424,63 C | 1.949,18 | 0,00 | 58.475,45 C |
| 2.2.1.1.0070 | Bco Itau Cto 1723602 Ch | 60.411,83 C | 1.948,77 | 0,00 | 58.463,06 C |
| 2.2.1.1.0071 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059051 Ca | 585.794,65 C | 18.896,60 | 0,00 | 566.898,05 C |
| 2.2.1.1.0072 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059767 Ca | 241.827,11 C | 7.557,09 | 0,00 | 234.270,02 C |
| 2.2.1.1.0073 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590058167 Ch | 162.860,80 C | 5.253,57 | 0,00 | 157.607,23 C |
| 2.2.1.1.0074 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190058321 Ch | 243.974,01 C | 7.870,13 | 0,00 | 236.103,88 C |
| 2.2.1.1.0075 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059007 Ch | 68.597,50 C | 2.212,82 | 0,00 | 66.384,68 C |
| 2.2.1.1.0076 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059000 Ch | 246.735,15 C | 7.959,20 | 0,00 | 238.775,95 C |
| 2.2.1.1.0077 | Bco Itau Cto 2857703 Ch | 204.581,69 C | 3.653,24 | 0,00 | 200.928,45 C |
| 2.2.1.1.0078 | Bco Itau Cto 3445101 Ca | 126.232,68 C | 2.254,16 | 0,00 | 123.978,52 C |
| 2.2.1.1.0079 | Bco Itau Cto 4011401 Ca | 192.854,27 C | 3.443,83 | 0,00 | 189.410,44 C |
| 2.2.1.1.0080 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590060129 Ca | 153.170,36 C | 4.786,57 | 0,00 | 148.383,79 C |
| 2.2.1.1.0090 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059783 Ca | 133.579,73 C | 4.174,36 | 0,00 | 129.405,37 C |
| 2.2.1.1.0180 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059824 Ca | 329.273,74 C | 10.289,81 | 0,00 | 318.983,93 C |
| 2.2.1.1.0181 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059775 Ca | 42.300,01 C | 1.321,87 | 0,00 | 40.978,14 C |
| 2.2.1.1.0182 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9590059791 Ca | 48.088,38 C | 1.502,76 | 0,00 | 46.585,62 C |
| 2.2.1.1.0183 | Bco . Daimlerchrysler Cto 9190059581 Ca | 161.185,09 C | 5.037,03 | 0,00 | 156.148,06 C |
| 2.2.1.1.0184 | Bco Itau Cto 4935501 Ch | 394.383,75 C | 7.303,40 | 0,00 | 387.080,35 C |
| 2.2.1.1.0185 | Bco Itau Cto 20086086300 Ca | 86.107,72 C | 1.435,13 | 0,00 | 84.672,59 C |
| 2.2.1.1.0186 | Bco Mercedes-benz Cto 9590075509 Ch | 1.264.899,73 C | 45.174,99 | 0,00 | 1.219.724,74 C |
| 2.2.1.1.0187 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080111 Ca | 44.916,53 C | 1.333,35 | 0,00 | 43.583,18 C |
| 2.2.1.1.0188 | Bco Mercedes-benz Cto 9590077714 Ca | 1.094.723,94 C | 34.603,19 | 0,00 | 1.060.120,75 C |
| 2.2.1.1.0189 | Bco Mercedes-benz Cto 9590080057 Ch | 155.789,07 C | 3.444,44 | 0,00 | 152.344,63 C |
| 2.2.1.1.0190 | Bco Mercedes-benz Cto 9290080634 Ca | 78.044,47 C | 1.951,11 | 0,00 | 76.093,36 C |
| 2.2.1.1.0191 | Bco Mercedes-benz Cto 9590085253 Ch | 150.799,94 C | 4.569,70 | 0,00 | 146.230,24 C |
| 2.2.1.1.0192 | Bco Mercedes-benz Cto 9590114954 Ch | 211.200,00 C | 3.200,00 | 0,00 | 208.000,00 C |
| 2.2.1.1.0193 | Bco Mercedes-benz Cto 9590078761 Ca | 248.242,43 C | 6.206,06 | 0,00 | 242.036,37 C |
| 2.2.1.1.0194 | Bco Mercedes-Benz Cto 9590118381 Ca | 235.733,30 C | 3.466,67 | 0,00 | 232.266,63 C |
| 2.2.1.1.0195 | Bco Mercedes-benz Cto 9590116400 Ch | 107.200,00 C | 1.600,00 | 0,00 | 105.600,00 C |
| 2.2.1.1.0196 | Bco Volvo S/A Cto 0277341 Ch | 950.180,00 C | 12.340,00 | 0,00 | 937.840,00 C |
| 2.2.1.1.0197 | Bco Volvo S/A Cto 0277346 Ch | 2.374.680,00 C | 30.840,00 | 0,00 | 2.343.840,00 C |
| 2.2.1.1.0198 | Bradesco Cto 0798956-3 Ch | 1.497.222,23 C | 19.444,44 | 0,00 | 1.477.777,79 C |
| 2.2.1.1.0199 | Bradesco Cto 0798953-9 Che | 1.763.813,33 C | 22.906,67 | 0,00 | 1.740.906,66 C |
| 2.2.1.1.0200 | Bradesco Cto 0798959-8 Ch | 1.497.222,23 C | 19.444,44 | 0,00 | 1.477.777,79 C |
| 2.2.1.1.0201 | Bradesco Cto 0798954-7 Ch | 2.096.111,11 C | 27.222,22 | 0,00 | 2.068.888,89 C |
| 2.2.1.1.0203 | Bradesco Cto 0798955-5 Che | 1.763.813,33 C | 22.906,67 | 0,00 | 1.740.906,66 C |
| 2.2.1.1.0235 | Bradesco Cto 0798960-1 Ca | 1.452.305,56 C | 18.861,11 | 0,00 | 1.433.444,45 C |
| 2.2.1.1.0236 | Bradesco Cto 0798949-0 Ca | 1.037.361,11 C | 13.472,22 | 0,00 | 1.023.888,89 C |
| 2.2.1.1.0237 | Bradesco Cto 0798951-2 Che | 1.763.813,33 C | 22.906,67 | 0,00 | 1.740.906,66 C |
| 2.2.1.1.0238 | Bradesco Cto 0809463-2 Che | 1.786.720,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.786.720,00 C |
| 2.2.1.1.0239 | Bradesco Cto 0809464-0 Che | 502.666,67 C | 0,00 | 0,00 | 502.666,67 C |
| 2.2.1.1.2608 | Bco Volvo S/A Cto 277343 Ca | 1.565.324,44 C | 20.328,89 | 0,00 | 1.544.995,55 C |
| 2.2.1.1.2609 | Bco Volvo S/A Cto 277350 Ca | 626.437,77 C | 8.135,56 | 0,00 | 618.302,21 C |
| 2.2.1.1.2610 | Bradesco Cto 0798952-0 Ca | 1.049.016,85 C | 13.623,60 | 0,00 | 1.035.393,25 C |
| 2.2.1.1.2611 | Bco Mercedes-Benz Cto 9590164935 Ch | 0,00 | 66.500,00 | 399.000,00 | 332.500,00 C |
| 2.2.1.2. | EMPRÉSTIMOS FINANCEIRO A PAGAR | 3.649.020,04 C | 69.759,69 | 0,00 | 3.579.260,35 C |

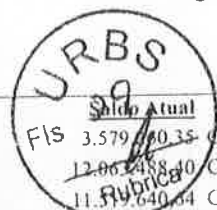


Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.2.1.2.0001 | HSBC CTO 0152-07114-50 | 3.649.020,04 C | 69.759,69 | 0,00 | 3.579.260,35 C |
| 2.2.2. . | CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS | 9.747.655,44 C | 45.191,79 | 2.361.024,75 | 12.062.488,40 C |
| 2.2.2.1. | EMPRÉSTIMOS A PAGAR | 9.378.615,89 C | 0,00 | 2.141.024,75 | 11.519.640,64 C |
| 2.2.2.1.0013 | Viação Cidade Sorriso Ltda | 1.163.306,74 C | 0,00 | 11.633,07 | 1.174.939,81 C |
| 2.2.2.1.0014 | Fag Administração e Participações Ltda | 85.065,65 C | 0,00 | 850,67 | 85.916,32 C |
| 2.2.2.1.0015 | Copava Veículos S/A | 1.073.350,62 C | 0,00 | 10.935,54 | 1.084.286,16 C |
| 2.2.2.1.0016 | Auto Viação Santo Antonio Ltda | 979.496,22 C | 0,00 | 9.794,96 | 989.291,18 C |
| 2.2.2.1.0017 | Citinest Participações Ltda | 590.974,58 C | 0,00 | 5.909,73 | 596.884,31 C |
| 2.2.2.1.0018 | SCP - TCGLÓRIA | 288.937,84 C | 0,00 | 2.600,44 | 291.538,28 C |
| 2.2.2.1.0019 | Auto Viação Marechal Ltda | 1.127.947,37 C | 0,00 | 10.151,50 | 1.138.098,87 C |
| 2.2.2.1.0020 | Viação Campos Gerais S/A | 2.145.429,46 C | 0,00 | 2.071.831,78 | 4.217.261,24 C |
| 2.2.2.1.0021 | Muralha Participações S/A | 222.973,66 C | 0,00 | 2.006,75 | 224.980,41 C |
| 2.2.2.1.0022 | Guvel Participações S/A | 1.701.133,75 C | 0,00 | 15.310,31 | 1.716.444,06 C |
| 2.2.2.2. | OUTROS CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 369.039,55 C | 45.191,79 | 220.000,00 | 543.847,76 C |
| 2.2.2.2.0001 | SCP. Transp C. Glória e Muralha Ltda | 369.039,55 C | 45.191,79 | 220.000,00 | 543.847,76 C |
| 2.2.3. . | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 3.918,64 C | 7.581,67 | 7.519,75 | 3.856,72 C |
| 2.2.3.1. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.608.047,28 C | 0,00 | 7.519,75 | 2.615.567,03 C |
| 2.2.3.1.0001 | Inss | 279.878,24 C | 0,00 | 0,00 | 279.878,24 C |
| 2.2.3.1.0003 | CONTR. Sindical | 14.197,26 C | 0,00 | 0,00 | 14.197,26 C |
| 2.2.3.1.0004 | Contribuicao Social (1991) | 280,10 C | 0,00 | 0,00 | 280,10 C |
| 2.2.3.1.0005 | Banco Bmc S/A-CTA. 05/94 | 1.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 C |
| 2.2.3.1.0006 | Salário Educação - DEP. JUD. 1997 | 566.940,66 C | 0,00 | 0,00 | 566.940,66 C |
| 2.2.3.1.0009 | I. N. C. R. A. | 365.206,00 C | 0,00 | 7.519,75 | 372.725,75 C |
| 2.2.3.1.0010 | FGTS. Lei Complementar 110/2001 | 381.545,02 C | 0,00 | 0,00 | 381.545,02 C |
| 2.2.3.2. | (-) DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.604.128,64 D | 7.581,67 | 0,00 | 2.611.710,31 D |
| 2.2.3.2.0001 | DEP. JUD. I. N. S. S. PROC. 96. 6996-4 | 279.878,24 D | 0,00 | 0,00 | 279.878,24 D |
| 2.2.3.2.0003 | DEP. JUD. CONTR. Sindical | 14.197,26 D | 0,00 | 0,00 | 14.197,26 D |
| 2.2.3.2.0004 | DEP. JUD. CONTR. Social - 1991 | 280,10 D | 0,00 | 0,00 | 280,10 D |
| 2.2.3.2.0005 | DEP. JUD. B. M. C. | 1.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 2.2.3.2.0006 | DEP. JUD. SAL. Educação - 1997 | 566.940,66 D | 0,00 | 0,00 | 566.940,66 D |
| 2.2.3.2.0009 | Dep I. N. C. R. A. | 361.287,36 D | 7.581,67 | 0,00 | 368.869,03 D |
| 2.2.3.2.0010 | FGTS. Lei Complementar 110/2001 | 381.545,02 D | 0,00 | 0,00 | 381.545,02 D |
| 2.2.4. . | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 7.011.486,57 C | 38.486,78 | 0,00 | 6.972.999,79 C |
| 2.2.4.1. | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 7.011.486,57 C | 38.486,78 | 0,00 | 6.972.999,79 C |
| 2.2.4.1.0001 | Provisão P/contingência Trabalhistas | 139.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 139.000,00 C |
| 2.2.4.1.0002 | Provisão de Multas sobre FGTS | 6.872.486,57 C | 38.486,78 | 0,00 | 6.833.999,79 C |
| 2.2.7. . | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 23.117.171,66 C | 423.713,80 | 148.192,94 | 22.841.650,80 C |
| 2.2.7.1. | IMPOSTOS FEDERAIS | 23.117.171,66 C | 423.713,80 | 148.192,94 | 22.841.650,80 C |
| 2.2.7.1.0002 | Provisão IRPJ/CSLL S/Receíveis | 23.117.171,66 C | 423.713,80 | 148.192,94 | 22.841.650,80 C |
| 2.4. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 115.339.426,36 C | 7.945.268,13 | 7.020.828,84 | 114.414.987,07 C |
| 2.4.1. . | CAPITAL SOCIAL | 61.897.292,66 C | 0,00 | 0,00 | 61.897.292,66 C |
| 2.4.1.1. | CAPITAL SOCIAL REALIZADO | 61.897.292,66 C | 0,00 | 0,00 | 61.897.292,66 C |
| 2.4.1.1.0001 | Capital Social | 61.897.292,66 C | 0,00 | 0,00 | 61.897.292,66 C |
| 2.4.2. . | RESERVAS DE CAPITAL | 51.486.223,20 C | 1.956.909,97 | 2.988.381,18 | 52.517.694,41 C |
| 2.4.2.1. | RESERVAS CONSTITUÍDAS | 6.611.713,52 C | 562.500,00 | 0,00 | 6.049.213,52 C |
| 2.4.2.1.0001 | Reserva CORR. MONET. Capital Soc | 423.061,51 C | 0,00 | 0,00 | 423.061,51 C |
| 2.4.2.1.0007 | Resultado C. M Ipc/90 | 51.087,48 D | 0,00 | 0,00 | 51.087,48 D |
| 2.4.2.1.0010 | Reserva de Capital | 52.239,49 C | 0,00 | 0,00 | 52.239,49 C |
| 2.4.2.1.0011 | Reserva Especial de Lucros | 6.187.500,00 C | 562.500,00 | 0,00 | 5.625.000,00 C |
| 2.4.2.2. | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 44.874.509,68 C | 1.394.409,97 | 859.575,38 | 44.339.675,09 C |
| 2.4.2.2.0001 | Ajuste de Avaliação Patrimonial | 44.874.509,68 C | 1.394.409,97 | 859.575,38 | 44.339.675,09 C |
| 2.4.2.3. | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 | 2.128.805,80 | 2.128.805,80 C |
| 2.4.2.3.0001 | Lucros a Disposição dos Sócios | 0,00 | 0,00 | 2.128.805,80 | 2.128.805,80 C |
| 2.4.4. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.955.910,50 C | 5.988.358,16 | 4.032.447,66 | 0,00 |
| 2.4.4.1. | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.955.910,50 C | 5.988.358,16 | 4.032.447,66 | 0,00 |
| 2.4.4.1.0001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 5.036.253,46 C | 5.598.753,46 | 562.500,00 | 0,00 |
| 2.4.4.1.0003 | Resultado do Período | 3.080.342,96 D | 389.604,70 | 3.469.947,66 | 0,00 |





1 - Transporte Coletivo Glória Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Anual |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3. . . . | RECEITAS | 73.749.111,54 C | 1.065.906,34 | 7.797.867,75 | 80.481.072,95 C |
| 3.1. . . | RECEITAS OPERACIONAIS | 69.128.170,07 C | 599.865,31 | 6.735.710,15 | 75.264.014,91 C |
| 3.1.1. . | RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | 73.278.205,55 C | 220.000,00 | 6.723.280,15 | 79.781.485,70 C |
| 3.1.1.1. | TRANSPORTE COLETIVO URBANO | 75.693.288,08 C | 0,00 | 6.723.280,15 | 82.416.568,23 C |
| 3.1.1.1.1. | Tarifa de Transporte Municipal | 75.693.288,08 C | 0,00 | 6.723.280,15 | 82.416.568,23 C |
| 3.1.1.1.0001 | Tarifa de Transporte Municipal | 2.415.082,53 D | 220.000,00 | 0,00 | 2.635.082,53 D |
| 3.1.1.1.2. | RECEITA SCP - MURALHA | 2.415.082,53 D | 220.000,00 | 0,00 | 2.635.082,53 D |
| 3.1.1.2.0001 | Receita Scp - Muralha | 4.150.035,48 D | 379.865,31 | 12.430,00 | 4.517.470,79 D |
| 3.1.2. . | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 4.150.035,48 D | 379.865,31 | 12.430,00 | 4.517.470,79 D |
| 3.1.2.1. | TRANSPORTE COLETIVO URBANO | 492.006,44 D | 43.701,32 | 0,00 | 535.707,76 D |
| 3.1.2.1.0002 | Pis Receita Operacional | 2.270.798,67 D | 201.698,40 | 0,00 | 2.472.497,07 D |
| 3.1.2.1.0003 | Cofins REC. Operacional | 1.523.682,54 D | 134.465,59 | 0,00 | 1.658.148,13 D |
| 3.1.2.1.0004 | Iss | 15.698,04 C | 0,00 | 1.430,00 | 17.128,04 C |
| 3.1.2.1.0005 | Pis Scp - Muralha | 72.452,48 C | 0,00 | 6.600,00 | 79.052,48 C |
| 3.1.2.1.0006 | Cofins Scp - Muralha | 48.301,65 C | 0,00 | 4.400,00 | 52.701,65 C |
| 3.1.2.1.0007 | Iss Scp - Muralha | 1.233.988,05 C | 16.490,23 | 86.983,87 | 1.304.481,69 C |
| 3.2. . . | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 536.131,30 C | 691,37 | 52.365,20 | 587.805,13 C |
| 3.2.1. . | RECEITAS FINANCEIRAS | 83.896,03 C | 0,00 | 8.554,70 | 92.450,73 C |
| 3.2.1.1. | RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS | 8.267,47 C | 0,00 | 782,15 | 9.049,62 C |
| 3.2.1.1.0001 | H. S. B. C. Bank Brasil S/A. | 6.677,72 C | 0,00 | 859,05 | 7.536,77 C |
| 3.2.1.1.0005 | Caixa Economica Federal S/A. | 68.935,49 C | 0,00 | 6.913,50 | 75.848,99 C |
| 3.2.1.1.0008 | Banco Itau S/A. | 15,35 C | 0,00 | 0,00 | 15,35 C |
| 3.2.1.1.0011 | BCO. Safra S/A. | 452.235,27 C | 691,37 | 43.810,50 | 495.354,40 C |
| 3.2.1.2. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 3.644,53 C | 0,00 | 0,01 | 3.644,54 C |
| 3.2.1.2.0001 | Descontos Obtidos | 448.590,74 C | 691,37 | 43.810,49 | 491.709,86 C |
| 3.2.1.2.0002 | Juros Auferidos | 697.856,75 C | 15.798,86 | 34.618,67 | 716.676,56 C |
| 3.2.2. . | OUTRAS RECEITAS | 697.856,75 C | 15.798,86 | 34.618,67 | 716.676,56 C |
| 3.2.2.1. | RECEITAS DIVERSAS | 3.067,50 C | 0,00 | 747,50 | 3.815,00 C |
| 3.2.2.1.0001 | Venda de Resíduos | 515.028,64 C | 15.798,86 | 33.621,17 | 532.850,95 C |
| 3.2.2.1.0002 | Recuperacao de Despesas | 2.750,00 C | 0,00 | 250,00 | 3.000,00 C |
| 3.2.2.1.0007 | Receitas de Sub-locacao | 177.010,61 C | 0,00 | 0,00 | 177.010,61 C |
| 3.2.2.1.0011 | Incentivo ISS. Tecnológico | 306.610,46 C | 449.550,80 | 585.569,03 | 442.628,69 C |
| 3.3. . . | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 110.296,18 C | 449.550,80 | 499.598,40 | 160.343,78 C |
| 3.3.1. . | GANHOS DE CAPITAL | 110.296,18 C | 449.550,80 | 499.598,40 | 160.343,78 C |
| 3.3.1.2. | LUCRO ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO | 135.000,00 C | 0,00 | 50.000,00 | 185.000,00 C |
| 3.3.1.2.0001 | Venda do Imobilizado | 24.703,82 D | 449.550,80 | 449.598,40 | 24.656,22 D |
| 3.3.1.2.0002 | Custo de Baixas do Imobilizado | 196.314,28 C | 0,00 | 85.970,63 | 282.284,91 C |
| 3.3.2. . | RESULT.POSIT. EQUIV. PATRIMONIAL | 196.314,28 C | 0,00 | 85.970,63 | 282.284,91 C |
| 3.3.2.1. | RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 196.314,28 C | 0,00 | 15.526,12 | 211.840,40 C |
| 3.3.2.1.0001 | Receita de Equivalencia Patrimonial SCP. | 0,00 | 0,00 | 35.724,07 | 35.724,07 C |
| 3.3.2.1.0002 | Auto Viação Imperatriz S/A | 0,00 | 0,00 | 34.720,44 | 34.720,44 C |
| 3.3.2.1.0003 | Gulin Rodol de Veiculos e Transportes Ltda | 3.080.342,96 C | 0,00 | 389.604,70 | 3.469.947,66 C |
| 3.6. . . | APURAÇÃO MENSAL | 3.080.342,96 C | 0,00 | 389.604,70 | 3.469.947,66 C |
| 3.6.1. . | RESULTADO MENSAL | 3.080.342,96 C | 0,00 | 389.604,70 | 3.469.947,66 C |
| 3.6.1.1. | RESULTADOS ACUMULADOS | 803.863,68 C | 0,00 | 0,00 | 803.863,68 C |
| 3.6.1.1.0001 | Resultado Janeiro | 964.009,62 C | 0,00 | 0,00 | 964.009,62 C |
| 3.6.1.1.0002 | Resultado Fevereiro | 221.906,69 D | 0,00 | 0,00 | 221.906,69 D |
| 3.6.1.1.0003 | Resultado Marco | 270.137,86 C | 0,00 | 0,00 | 270.137,86 C |
| 3.6.1.1.0004 | Resultado Abril | 461.399,11 D | 0,00 | 0,00 | 461.399,11 D |
| 3.6.1.1.0005 | Resultado Maio | 262.512,45 C | 0,00 | 0,00 | 262.512,45 C |
| 3.6.1.1.0006 | Resultado Junho | 409.745,86 C | 0,00 | 0,00 | 409.745,86 C |
| 3.6.1.1.0007 | Resultado Julho | 331.817,64 D | 0,00 | 0,00 | 331.817,64 D |
| 3.6.1.1.0008 | Resultado Agosto | 441.692,43 C | 0,00 | 0,00 | 441.692,43 C |
| 3.6.1.1.0009 | Resultado Setembro | 498.595,41 C | 0,00 | 0,00 | 498.595,41 C |
| 3.6.1.1.0010 | Resultado Outubro | 444.909,09 C | 0,00 | 0,00 | 444.909,09 C |
| 3.6.1.1.0011 | Resultado Novembro | 0,00 | 0,00 | 389.604,70 | 389.604,70 C |
| 3.6.1.1.0012 | Resultado Dezembro | | | | |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | FIS | Saldo Atual |
|--------------|--|-----------------|--------------|------------|---------------|-------------|
| 4. . . . | DESPESAS | 73.749.111,54 D | 7.642.423,11 | 910.461,70 | 80.487.072,95 | D |
| 4.1. . . | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 60.094.006,25 D | 6.225.777,25 | 858.825,34 | 55.860.858,16 | D |
| 4.1.1. . | CUSTO DE TRÁFEGO | 40.912.227,97 D | 4.315.324,74 | 659.171,00 | 44.568.381,71 | D |
| 4.1.1.1. | CUSTO DE PESSOAL | 25.292.017,66 D | 2.823.210,86 | 656.595,50 | 27.458.633,02 | D |
| 4.1.1.1.0001 | Salarios | 15.190.305,44 D | 1.393.041,56 | 7.075,19 | 16.576.271,81 | D |
| 4.1.1.1.0002 | Ferias | 1.934.874,27 D | 172.789,42 | 2.833,13 | 2.104.830,56 | D |
| 4.1.1.1.0003 | 13O. Salario | 1.384.693,84 D | 128.976,65 | 15.084,28 | 1.498.586,21 | D |
| 4.1.1.1.0004 | Previdencia Social | 4.643.099,64 D | 831.569,46 | 43,67 | 5.474.625,43 | D |
| 4.1.1.1.0005 | Fgts | 1.417.566,80 D | 182.401,25 | 12,66 | 1.599.955,39 | D |
| 4.1.1.1.0006 | INDENIZ. e Aviso Previo | 3.963,30 D | 1.472,25 | 0,00 | 5.435,55 | D |
| 4.1.1.1.0007 | Uniforme | 72.652,00 D | 5.980,00 | 0,00 | 78.632,00 | D |
| 4.1.1.1.0012 | Encargos s/ Férias - Tráf | 159.510,25 D | 61.495,91 | 101.710,09 | 119.296,07 | D |
| 4.1.1.1.0013 | Encargos s/ 13º Salario - Tráf | 485.352,12 D | 44.484,36 | 529.836,48 | 0,00 | D |
| 4.1.1.1.0016 | Treinamento de Pessoal | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | D |
| 4.1.1.2. | CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO | 13.962.636,32 D | 1.281.611,69 | 0,00 | 15.244.248,01 | D |
| 4.1.1.2.0001 | Oleo Diesel | 13.538.379,37 D | 1.249.839,19 | 0,00 | 14.788.218,56 | D |
| 4.1.1.2.0003 | Outros Lubrificantes | 424.256,95 D | 31.772,50 | 0,00 | 456.029,45 | D |
| 4.1.1.3. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 1.657.573,99 D | 210.502,19 | 2.575,50 | 1.865.500,68 | D |
| 4.1.1.3.0001 | Despesa c/Licenciamento e Vistoria | 13.031,90 D | 185,09 | 0,00 | 13.216,99 | D |
| 4.1.1.3.0002 | Alugueis de Imoveis | 102.004,32 D | 9.273,12 | 0,00 | 111.277,44 | D |
| 4.1.1.3.0003 | Indenização - Despesas C/sinistros | 202.074,10 D | 41.734,21 | 0,00 | 243.808,31 | D |
| 4.1.1.3.0004 | Seguros | 544.669,17 D | 48.021,89 | 0,00 | 592.691,06 | D |
| 4.1.1.3.0005 | Multas de Transito | 15.544,04 D | 2.655,95 | 0,00 | 18.199,99 | D |
| 4.1.1.3.0006 | Multas Infracao REGUL. TRANSP. | 107.307,42 D | 1.581,78 | 214,61 | 108.674,59 | D |
| 4.1.1.3.0007 | Indeniz. Trabalhista - Traf | 226.195,08 D | 5.925,00 | 696,32 | 231.423,76 | D |
| 4.1.1.3.0011 | Servicos de Portarias Nos Terminais | 1.020.767,36 D | 92.997,50 | 0,00 | 1.113.764,86 | D |
| 4.1.1.3.0012 | Servicos de Despachante | 3.885,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.885,00 | D |
| 4.1.1.3.0014 | Conservação de Estação Tubo | 11.588,26 D | 0,00 | 0,00 | 11.588,26 | D |
| 4.1.1.3.0015 | Convenio Ambulância P/onibus Especial | 3.012,46 D | 273,86 | 0,00 | 3.286,32 | D |
| 4.1.1.3.0018 | Indeniz. com Multa FGTS | 602.298,76 C | 0,00 | 1.664,57 | 603.963,33 | C |
| 4.1.1.3.0021 | Conserv. de Bens e Instalações Tráfego | 9.793,64 D | 7.853,79 | 0,00 | 17.647,43 | D |
| 4.1.2. . | CUSTO DE MANUTENÇÃO | 10.453.602,37 D | 1.016.473,24 | 199.654,34 | 11.270.421,27 | D |
| 4.1.2.1. | CUSTO DE PESSOAL | 4.947.802,05 D | 560.060,19 | 158.506,05 | 5.349.356,19 | D |
| 4.1.2.1.0001 | Salarios | 2.970.820,29 D | 275.451,17 | 14.069,50 | 3.232.201,96 | D |
| 4.1.2.1.0002 | Ferias | 387.517,74 D | 33.586,17 | 4.978,64 | 416.125,27 | D |
| 4.1.2.1.0003 | 13O. Salario | 269.705,33 D | 24.916,07 | 1.873,80 | 292.747,60 | D |
| 4.1.2.1.0004 | Previdencia Social | 896.892,37 D | 168.056,31 | 4.348,67 | 1.060.600,01 | D |
| 4.1.2.1.0005 | Fgts | 270.442,04 D | 36.439,58 | 1.260,74 | 305.620,88 | D |
| 4.1.2.1.0006 | Indenizacoes e Aviso Previo | 3.559,23 D | 0,00 | 0,00 | 3.559,23 | D |
| 4.1.2.1.0007 | Uniforme | 26.001,00 D | 794,00 | 0,00 | 26.795,00 | D |
| 4.1.2.1.0012 | Encargos s/ Férias - Manut | 23.882,47 D | 11.951,21 | 24.127,44 | 11.706,24 | D |
| 4.1.2.1.0013 | Encargos s/ 13º Salario - Manut | 98.981,58 D | 8.865,68 | 107.847,26 | 0,00 | D |
| 4.1.2.2. | CUSTO DE MATERIAL | 4.629.347,16 D | 387.908,86 | 4.326,08 | 5.012.929,94 | D |
| 4.1.2.2.0001 | Peças e Acessórios - Chassis | 3.008.456,41 D | 247.481,80 | 0,00 | 3.255.938,21 | D |
| 4.1.2.2.0002 | Material de Carrocerias | 838.801,73 D | 73.202,19 | 0,00 | 912.003,92 | D |
| 4.1.2.2.0003 | Material de Consumo | 619.116,40 D | 49.455,88 | 209,74 | 668.362,54 | D |
| 4.1.2.2.0004 | Manutencao Industrial | 162.972,62 D | 17.768,99 | 0,00 | 180.741,61 | D |
| 4.1.2.2.0006 | Ajuste Credor/Devedor de Inventário | 0,00 | 0,00 | 4.116,34 | 4.116,34 | C |
| 4.1.2.3. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 876.453,16 D | 68.504,19 | 36.822,21 | 908.135,14 | D |
| 4.1.2.3.0003 | Treinamento de Pessoal | 4.020,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.020,00 | D |
| 4.1.2.3.0004 | Conservação Bens e Instalações | 141.764,27 D | 7.110,00 | 0,00 | 148.874,27 | D |
| 4.1.2.3.0005 | Frete e Carretos | 1.340,05 D | 0,00 | 0,00 | 1.340,05 | D |
| 4.1.2.3.0008 | Ferramentas Perceptíveis | 54.677,51 D | 2.844,99 | 0,00 | 57.522,50 | D |
| 4.1.2.3.0009 | Servicos de Limpeza | 49.580,86 D | 0,00 | 0,00 | 49.580,86 | D |
| 4.1.2.3.0010 | Servicos de Vigilancia | 491.656,34 D | 39.114,81 | 0,00 | 530.771,15 | D |
| 4.1.2.3.0012 | Copel | 136.311,55 D | 10.628,96 | 0,00 | 146.940,51 | D |
| 4.1.2.3.0013 | Sanepar | 37.115,45 D | 3.305,00 | 0,00 | 40.420,45 | D |
| 4.1.2.3.0015 | Materiais Auxiliares-frota | 48.184,10 D | 5.500,43 | 0,00 | 53.684,53 | D |
| 4.1.2.3.0016 | Indeniz.com Multa FGTS | 94.732,75 C | 0,00 | 36.822,21 | 131.554,96 | C |
| 4.1.2.3.0017 | Indeniz.Trabalhista - Man | 6.535,78 D | 0,00 | 0,00 | 6.535,78 | D |
| 4.1.3. . | CUSTO DE RODAGEM | 1.480.987,79 D | 129.817,09 | 0,00 | 1.610.804,88 | D |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



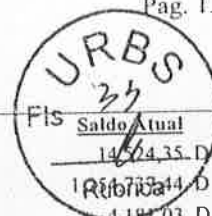
| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 4.1.3.1. | MATERIAIS DE RODAGEM | 1.480.987,79 D | 129.817,09 | 0,00 | 1.610.804,88 D |
| 4.1.3.1.0001 | Rodagem | 1.480.987,79 D | 129.817,09 | 0,00 | 1.610.804,88 D |
| 4.1.4. . | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 7.247.188,12 D | 764.162,18 | 0,00 | 8.011.350,30 D |
| 4.1.4.1. | DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO | 5.893.503,81 D | 641.099,97 | 0,00 | 6.534.603,78 D |
| 4.1.4.1.0001 | Veiculos de Linha | 2.358.939,16 D | 320.152,88 | 0,00 | 2.679.092,04 D |
| 4.1.4.1.0002 | Maquinas e Equipamentos | 4.475,70 D | 349,98 | 0,00 | 4.825,68 D |
| 4.1.4.1.0003 | Instalacoes Operacionais | 347,38 D | 31,58 | 0,00 | 378,96 D |
| 4.1.4.1.0006 | Minibloqueios | 58.844,42 D | 5.033,69 | 0,00 | 63.878,11 D |
| 4.1.4.1.0009 | Cofres de Segurança | 240,95 D | 17,64 | 0,00 | 258,59 D |
| 4.1.4.1.0010 | Veiculos de Linha - Uso Exclusivo | 1.352.708,06 D | 122.973,46 | 0,00 | 1.475.681,52 D |
| 4.1.4.1.0011 | Veiculos Aplicação da Reserva Especial de Lucros | 2.117.948,14 D | 192.540,74 | 0,00 | 2.310.488,88 D |
| 4.1.4.2. | AMORTIZAÇÕES | 1.353.684,31 D | 123.062,21 | 0,00 | 1.476.746,52 D |
| 4.1.4.2.0001 | Benfeit. Imóveis de Terceiros | 1.369,50 D | 124,50 | 0,00 | 1.494,00 D |
| 4.1.4.2.0003 | Concessão Serviço de Transporte Coletivo | 1.352.314,81 D | 122.937,71 | 0,00 | 1.475.252,52 D |
| 4.2. . . | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.908.860,48 D | 836.111,50 | 51.636,36 | 9.693.335,62 D |
| 4.2.1. . | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 8.908.860,48 D | 836.111,50 | 51.636,36 | 9.693.335,62 D |
| 4.2.1.1. | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 1.496.178,52 D | 155.617,16 | 39.870,76 | 1.611.924,92 D |
| 4.2.1.1.0001 | Honorarios da Diretoria | 103.000,00 D | 9.000,00 | 0,00 | 112.000,00 D |
| 4.2.1.1.0002 | Salarios | 819.275,99 D | 67.518,91 | 53,60 | 886.741,30 D |
| 4.2.1.1.0003 | Ferias | 102.449,08 D | 8.157,20 | 2.077,78 | 108.528,50 D |
| 4.2.1.1.0004 | 13O. Salario | 74.290,88 D | 6.656,69 | 12,44 | 80.935,13 D |
| 4.2.1.1.0005 | Previdencia Social | 283.793,73 D | 48.785,76 | 5,51 | 332.573,98 D |
| 4.2.1.1.0006 | Fgts | 71.935,72 D | 9.751,00 | 1,60 | 81.685,12 D |
| 4.2.1.1.0012 | Estagios | 7.440,00 D | 500,00 | 0,00 | 7.940,00 D |
| 4.2.1.1.0013 | Encargos s/ Férias - Adm | 8.283,40 D | 2.889,05 | 9.651,56 | 1.520,89 D |
| 4.2.1.1.0014 | Encargos s/ 13º Salario - Adm | 25.709,72 D | 2.358,55 | 28.068,27 | 0,00 |
| 4.2.1.2. | DESPESAS GERAIS ADMINISTR. | 4.267.267,45 D | 407.189,16 | 7.634,00 | 4.666.822,61 D |
| 4.2.1.2.0002 | Honorários Profissionais - PF | 95.087,30 D | 15.268,00 | 7.634,00 | 102.721,30 D |
| 4.2.1.2.0003 | Serviços Profissionais - Pj | 1.138.079,35 D | 66.359,04 | 0,00 | 1.204.438,39 D |
| 4.2.1.2.0005 | Conserv. Bens e Instalacoes | 41.896,11 D | 2.010,45 | 0,00 | 43.906,56 D |
| 4.2.1.2.0006 | Telefone | 102.844,70 D | 16.278,54 | 0,00 | 119.123,24 D |
| 4.2.1.2.0007 | Postais e Telegraficas | 3.994,86 D | 49,25 | 0,00 | 4.044,11 D |
| 4.2.1.2.0008 | Periodicos e Publicacoes | 1.800,28 D | 234,60 | 0,00 | 2.034,88 D |
| 4.2.1.2.0009 | Legais e Judiciais | 22.102,45 D | 143,13 | 0,00 | 22.245,58 D |
| 4.2.1.2.0010 | Material de Expediente | 63.066,98 D | 3.397,15 | 0,00 | 66.464,13 D |
| 4.2.1.2.0011 | Donativos e Contribuicoes | 108.000,00 D | 700,00 | 0,00 | 108.700,00 D |
| 4.2.1.2.0012 | Combustível Veiculos Auxiliares | 23.414,88 D | 2.206,91 | 0,00 | 25.621,79 D |
| 4.2.1.2.0014 | Depreciacao Veiculos Auxiliares | 11.683,23 D | 1.364,28 | 0,00 | 13.047,51 D |
| 4.2.1.2.0015 | Deprec. Eqtos de Comunicação | 974,33 D | 206,32 | 0,00 | 1.180,65 D |
| 4.2.1.2.0016 | Deprec. Móveis e Utensílios | 3.423,77 D | 292,04 | 0,00 | 3.715,81 D |
| 4.2.1.2.0017 | Gastos com Funcionarios | 25.217,24 D | 4.819,99 | 0,00 | 30.037,23 D |
| 4.2.1.2.0018 | Viagens e Estadias | 11.725,39 D | 14,50 | 0,00 | 11.739,89 D |
| 4.2.1.2.0019 | Despesas com Brindes | 2.449,72 D | 3.466,80 | 0,00 | 5.916,52 D |
| 4.2.1.2.0021 | Despesas com Lanches e Refeições | 11.186,52 D | 167,10 | 0,00 | 11.353,62 D |
| 4.2.1.2.0022 | Deprec. Máqs e Eqtos Proc. Dados | 26.379,19 D | 2.733,59 | 0,00 | 29.112,78 D |
| 4.2.1.2.0024 | Copel | 5.279,27 D | 707,51 | 0,00 | 5.986,78 D |
| 4.2.1.2.0025 | Sanepar | 2.198,01 D | 63,09 | 0,00 | 2.261,10 D |
| 4.2.1.2.0026 | Manutencao CPD | 6.778,30 D | 628,33 | 0,00 | 7.406,63 D |
| 4.2.1.2.0028 | Despesas com Exames e Farmacia | 26.372,39 D | 2.175,35 | 0,00 | 28.547,74 D |
| 4.2.1.2.0029 | Despesas com Cantina | 25.264,30 D | 4.324,34 | 0,00 | 29.588,64 D |
| 4.2.1.2.0030 | Locacao de Equipamentos | 11.889,43 D | 1.800,00 | 0,00 | 13.689,43 D |
| 4.2.1.2.0031 | Bens de Natureza Permanente | 2.032,53 D | 250,00 | 0,00 | 2.282,53 D |
| 4.2.1.2.0032 | Treinamento de Pessoal | 6.441,73 D | 0,00 | 0,00 | 6.441,73 D |
| 4.2.1.2.0033 | DVS. DESP. C/VEIC. Auxiliares | 40.025,00 D | 9.910,30 | 0,00 | 49.935,30 D |
| 4.2.1.2.0036 | Projeto Escolar | 20.240,00 D | 705,00 | 0,00 | 20.945,00 D |
| 4.2.1.2.0037 | Amortização Software | 16.117,31 D | 1.657,43 | 0,00 | 17.774,74 D |
| 4.2.1.2.0038 | Despesas C/ Confraternizações | 1.850,45 D | 44.285,66 | 0,00 | 46.136,11 D |
| 4.2.1.2.0039 | Arrendamentos Diversos | 2.408.883,27 D | 220.970,46 | 0,00 | 2.629.853,73 D |
| 4.2.1.2.0040 | Indeniz.com Multa FGTS | 310,31 C | 0,00 | 0,00 | 310,31 C |
| 4.2.1.2.0048 | Serviços de Terceiros | 879,47 D | 0,00 | 0,00 | 879,47 D |
| 4.2.1.4. | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.346.211,59 D | 99.645,85 | 0,00 | 1.445.857,44 D |



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.2.1.4.0001 | Impostos e Taxas | 14.435,00 D | 89,35 | 0,00 | 14.524,35 D |
| 4.2.1.4.0002 | Contribuicao Sindical (PATR.) | 1.156.921,78 D | 97.815,66 | 0,00 | 1.254.737,44 D |
| 4.2.1.4.0003 | Multas Fiscais | 4.181,03 D | 0,00 | 0,00 | 4.181,03 D |
| 4.2.1.4.0004 | I. P. T. U. | 122.495,61 D | 0,00 | 0,00 | 122.495,61 D |
| 4.2.1.4.0009 | Pis S/outras REC. Operacionais | 8.593,91 D | 310,53 | 0,00 | 8.904,44 D |
| 4.2.1.4.0010 | Cofins S/outras REC. Operacionais | 39.584,26 D | 1.430,31 | 0,00 | 41.014,57 D |
| 4.2.1.6. | PERDAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.646,72 | 0,00 | 2.646,72 D |
| 4.2.1.6.0002 | RESULT. Negativo EQUIVAL. Patrim | 0,00 | 2.646,72 | 0,00 | 2.646,72 D |
| 4.2.1.8. | PAT-PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 1.799.202,92 D | 171.012,61 | 4.131,60 | 1.966.083,93 D |
| 4.2.1.8.0001 | Refeições | 445.415,72 D | 41.273,79 | 0,00 | 486.689,51 D |
| 4.2.1.8.0002 | (-) PARTIC. Empregado | 55.424,50 C | 0,00 | 4.131,60 | 59.556,10 C |
| 4.2.1.8.0003 | Cesta Básica | 1.409.211,70 D | 129.738,82 | 0,00 | 1.538.950,52 D |
| 4.3. . . | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.746.244,81 D | 580.534,36 | 0,00 | 5.326.779,17 D |
| 4.3.1. . | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.746.244,81 D | 580.534,36 | 0,00 | 5.326.779,17 D |
| 4.3.1.1. | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.746.244,81 D | 580.534,36 | 0,00 | 5.326.779,17 D |
| 4.3.1.1.0001 | Juros | 4.519.187,14 D | 517.713,61 | 0,00 | 5.036.900,75 D |
| 4.3.1.1.0002 | Comissoes Taxa e Desps Bancarias | 168.874,63 D | 21.589,73 | 0,00 | 190.464,36 D |
| 4.3.1.1.0003 | Diferenca de Numerarios | 0,00 | 318,73 | 0,00 | 318,73 D |
| 4.3.1.1.0004 | Variacoes Monetarias Passivas | 10.476,06 D | 0,00 | 0,00 | 10.476,06 D |
| 4.3.1.1.0006 | I. O. F. | 47.441,10 D | 40.912,29 | 0,00 | 88.353,39 D |
| 4.3.1.1.0007 | Taxa S/ Cheque Superior Vr Permitido | 265,88 D | 0,00 | 0,00 | 265,88 D |
| | | | 71.361.076,94 | 71.361.076,94 | |

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

Darci Gulin

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

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

| | |
|----------|---|
| Folha nº | 34 |
| RUBRICA: |  |

PROTOCOLO Nº 01-065027/2013

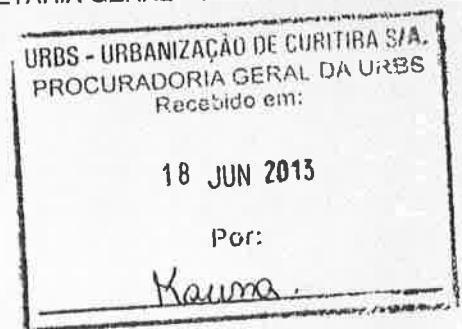
DE : URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.


Curitiba , 17 de junho de 2013

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



À P.D.A;

para ciência.


Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738
18.06.2013

TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

| | Em Milhares de Reais | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| | Períodos | |
| | 01/jan./11 a 31/dez./11 | 01/jan./10 a 31/dez./10 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| (Prejuízo)/Lucro Líquido do Exercício | (3.470) | 11.223 |
| Ajustado por: | | |
| Provisões p/ Férias e Encargos | 668 | 444 |
| Depreciação/Amortização | 8.075 | 3.463 |
| Provisão p/ Contingências | (736) | 7.571 |
| Alienação do Imobilizado e Investimentos | 24 | 35.182 |
| Resultado da Participação em SCP - Sociedade em Conta Participação | (212) | (213) |
| Resultado da Avaliação em Investimentos | (68) | (309) |
| Atualizações de Obrigações | 4.888 | 3.238 |
| Lucro Ajustado | 9.169 | 60.598 |
| (Aumento)/Diminuição dos Ativos | | |
| Contas a Receber de Clientes | 55 | 8.581 |
| Tributos a Recuperar | (27) | 575 |
| Lucros Recebidos de SCP - Sociedade em Conta Participação | - | 211 |
| Estoques | (38) | (89) |
| Direitos Realizáveis e Outros | (41) | (37) |
| Aumento/(Diminuição) dos Passivos | | |
| Fornecedores | 395 | 137 |
| Impostos, Taxas e Contribuições Diversas | (120) | 189 |
| Salários e Ordenados a Pagar | 81 | 140 |
| Tributos em Discussão Judicial | - | - |
| Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação | 3 | 279 |
| Outras Obrigações | 3.582 | 2.582 |
| Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais | 13.059 | 73.166 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Aplicações no Imobilizado | (26.169) | (25.458) |
| Aplicações em Investimentos | (2.018) | (152) |
| Aplicações no Diferido | - | (38) |
| Aplicações no Intangível | - | (44.250) |
| Depósitos Judiciais | (20) | (200) |
| Partes Relacionadas | 96 | (59) |
| Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital | (5) | (9) |
| Adiantamento a Funcionários e Fornecedores | (95) | (110) |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento | (28.211) | (70.275) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| Instituições Financeiras | 14.183 | (3.483) |
| Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento | 14.183 | (3.483) |
| DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | (969) | (592) |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO | 2.449 | 3.041 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO | 1.480 | 2.449 |

JOSÉ CARLOS FRALCO LEAL
TC.CRC/PR-029288/O-4
CPF:428.375.109-04

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA
DARCI GULIN / DANTE JOSÉ GULIN
Administradores

TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

| EVENTOS | CAPITAL SOCIAL | RESERVA DE LUCROS | | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | TOTAL |
|--|----------------|---------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | RESERVAS DE CAPITAL | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS A DISPOSIÇÃO QUOTISTAS | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO | | | |
| SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2010 | 72.363 | 424 | - | - | 34.099 | (10.465) | 96.421 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | | | | |
| Redução de Capital Social | (10.466) | | | | | 11.223 | 11.223 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial: | | | | | | | |
| - Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da URS | | | | | (34.099) | | (34.099) |
| - Apropriação Remuneração c/c. Contrato de Concessão | | | | | 81.809 | | 81.809 |
| - IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis | | | | | (27.815) | | (27.815) |
| Reserva Especial de Lucros: | | | | | | | |
| - Constituição da Reserva Especial | | | | 13.500 | | (13.500) | - |
| - Realização da Reserva Especial | | | | (1.125) | | 1.125 | - |
| SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 | 61.897 | 424 | - | 12.375 | 53.994 | (1.151) | 127.539 |
| Prejuízo do Exercício | | | | | | | |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial: | | | | | | | |
| - Reversão Recebíveis | | | | | (15.211) | (3.470) | (3.470) |
| - IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis | | | | | 5.557 | | (15.211) |
| Reserva Especial de Lucros: | | | | | | | |
| - Realização da Reserva Especial | | | | (6.750) | | 6.750 | - |
| Destinações Propostas: | | | | | | | |
| - Constituição da Reserva | | | 2.129 | | | (2.129) | - |
| SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 | 61.897 | 424 | 2.129 | 5.625 | 44.340 | 0 | 114.415 |

JOSÉ CARLOS FRALNCO LEAL
TC-GRC/PR-029288/0-4
CPF:428.375.109-04

CURITIBA-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA
DARCI GULIN / DANTE JOSÉ GULIN
Administradores

TRANSPORTES COLETIVOS GLORIA LTDA


DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

| | |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | 81.526.959,95 |
| Receita de serviços de transporte | 82.416.568,23 |
| (-) Deduções da receita de serviços de transporte | 0,00 |
| Encargos financeiros líquidos | 586.169,00 |
| Outras receitas/despesas operacionais | -1.758.062,19 |
| Resultado da equivalência patrimonial | 282.284,91 |
| CUSTOS E DESPESAS | -87.223.300,29 |
| Custos dependentes | -25.771.360,07 |
| Custos de pessoal e administração | -39.265.443,55 |
| Custo de administração | -1.524.924,10 |
| Capital (amortização - depreciação) | -16.144.101,78 |
| Tributos s/ receita | -4.517.470,79 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | -5.696.340,34 |

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

Transporte Coletivo Glória Ltda.


EDISON JOSÉ FELIPE
Contador
CRC PR-34.124/0-2



Demonstração Contábil

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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

31/3/2012

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 01. . . . | ATIVO | 214.035.194,58 |
| 01.01. . . | ATIVO CIRCULANTE | 20.476.503,39 |
| 01.01.01. . | DISPONIVEL | 2.688.999,25 |
| 01.01.01.01. | BENS NUMERARIOS | 43.111,02 |
| 01.01.01.02. | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.674.458,82 |
| 01.01.01.03. | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 986.823,31 |
| 01.01.01.04. | BANCOS A CONCILIAR | (15.393,90) |
| 01.01.02. . | DIREITOS REALIZÁVEIS | 17.787.504,14 |
| 01.01.02.01. | CLIENTES | 620.917,42 |
| 01.01.02.02. | ADIANTAMENTOS | 353.027,41 |
| 01.01.02.03. | TRIBUTOS A RECUPERAR | 150.241,00 |
| 01.01.02.04. | ESTOQUES | 681.046,07 |
| 01.01.02.05. | OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS | 15.738.636,92 |
| 01.01.02.06. | DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE | 172.692,81 |
| 01.01.02.07. | OUTROS ADIANTAMENTOS | 70.942,51 |
| 01.02. . . | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 193.558.691,19 |
| 01.02.01. . | DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 54.833.444,26 |
| 01.02.01.03. | CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 4.195.401,63 |
| 01.02.01.04. | RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES | 70.376,70 |
| 01.02.01.05. | RECEBÍVEIS | 48.171.368,08 |
| 01.02.01.07. | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 2.157.062,75 |
| 01.02.01.09. | ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL | 239.235,10 |
| 01.02.02. . | INVESTIMENTOS | 21.260.512,83 |
| 01.02.02.01. | PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CO | 21.080.571,35 |
| 01.02.02.02. | PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONT | 149.890,25 |
| 01.02.02.03. | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES | 17.540,70 |
| 01.02.02.04. | PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS | 12.510,53 |
| 01.02.03. . | IMOBILIZADO | 61.752.228,07 |
| 01.02.03.01. | EDIFICAÇÕES | 535.000,00 |
| 01.02.03.02. | VEICULOS | 56.842.463,78 |
| 01.02.03.03. | EQUIPAMENTOS | 511.164,29 |
| 01.02.03.04. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 3.863.600,00 |
| 01.02.04. . | INTANGIVEL | 55.712.506,03 |
| 01.02.04.01. | AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA | 35.311.849,82 |
| 01.02.04.02. | OUTORGAS | 20.038.845,88 |
| 01.02.04.03. | DEMAIS IMOBILIZAÇÕES | 361.810,33 |

**Demonstração Contábil**

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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

31/3/2012

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 02. . . . | PASSIVO | (214.035.194,58) |
| 02.01. . . | PASSIVO CIRCULANTE | (20.001.445,78) |
| 02.01.01. . | FORNECEDORES | (1.220.099,99) |
| 02.01.01.01. | FORNECEDORES PAÍS | (1.158.241,84) |
| 02.01.01.02. | CONSÓRCIO - FORNECEDORES | (61.858,15) |
| 02.01.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (11.691.326,09) |
| 02.01.02.01. | FINANCIAMENTOS | (10.411.289,39) |
| 02.01.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | (1.280.036,70) |
| 02.01.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | (1.162.217,81) |
| 02.01.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS | (1.143.780,22) |
| 02.01.03.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS | (344,35) |
| 02.01.03.05. | CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS | (17.793,34) |
| 02.01.03.06. | CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS | (299,90) |
| 02.01.04. . | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | (1.399.604,16) |
| 02.01.04.01. | SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR | (1.398.655,21) |
| 02.01.04.02. | CONSÓRCIO SALÁRIOS | (948,95) |
| 02.01.05. . | PROVISÕES CONSTITUIDAS | (3.834.338,71) |
| 02.01.05.01. | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO | (3.833.559,85) |
| 02.01.05.05. | CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO | (778,86) |
| 02.01.07. . | CONTAS A PAGAR | (84.776,07) |
| 02.01.07.01. | CONVÊNIOS | (84.776,07) |
| 02.01.08. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | (627.406,66) |
| 02.01.08.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | (609.432,98) |
| 02.01.08.03. | RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL | (17.973,68) |
| 02.01.09. . | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 18.323,71 |
| 02.01.09.01. | RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 18.323,71 |
| 02.02. . . | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | (86.798.221,62) |
| 02.02.02. . | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (57.156.856,74) |
| 02.02.02.01. | FINANCIAMENTOS | (39.388.380,46) |
| 02.02.02.02. | CAPITAL DE GIRO E OUTROS | (17.768.476,28) |
| 02.02.03. . | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | (21.733.647,04) |
| 02.02.03.01. | TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO | (21.729.401,70) |
| 02.02.03.04. | TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL | (4.245,34) |
| 02.02.04. . | PROVISÕES | (6.825.739,21) |
| 02.02.04.01. | PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS | (6.825.739,21) |
| 02.02.05. . | OUTRAS OBRIGAÇÕES | (1.081.978,63) |
| 02.02.05.01. | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | (1.081.978,63) |
| 02.90. . . | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (107.235.527,18) |
| 02.90.01. . | CAPITAL SOCIAL | (61.897.292,66) |
| 02.90.01.01. | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO | (61.897.292,66) |
| 02.90.02. . | RESERVAS DE CAPITAL | (424.213,52) |
| 02.90.02.01. | RESERVAS CONSTITUÍDAS | (424.213,52) |
| 02.90.05. . | RESERVAS DE LUCROS | (3.937.500,00) |
| 02.90.05.04. | RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR | (3.937.500,00) |
| 02.90.06. . | LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.437.004,89) |
| 02.90.06.01. | LUCROS RETIDOS | (2.128.805,80) |
| 02.90.06.02. | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 691.800,91 |
| 02.90.09. . | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (42.180.603,30) |
| 02.90.09.01. | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (42.180.603,30) |
| 02.90.98. . | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.641.087,19 |
| 02.90.98.01. | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.641.087,19 |

**Demonstração Contábil**

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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

31/3/2012

| | | |
|--------------|--|------------------|
| 03.01. . . | RECEITA | (186.818.639,31) |
| 03.01.01. . | RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE | (175.991.739,55) |
| 03.01.01.01. | RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | (175.991.739,55) |
| 03.01.02. . | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP | 5.926.212,84 |
| 03.01.02.04. | DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRAN | 5.926.212,84 |
| 03.01.03. . | ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS | (3.236.610,98) |
| 03.01.03.01. | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | (262.740,47) |
| 03.01.03.02. | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | (2.973.870,51) |
| 03.01.04. . | OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS | (12.640.462,68) |
| 03.01.04.01. | RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS | (23.532.407,77) |
| 03.01.04.02. | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS | 10.891.945,09 |
| 03.01.05. . | RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | (876.038,94) |
| 03.01.05.01. | RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | (876.038,94) |
| 03.02. . . | CUSTOS E DESPESAS | 181.705.920,70 |
| 03.02.01. . | CUSTOS DEPENDENTES | 54.451.068,11 |
| 03.02.01.01. | COMBUSTÍVEL | 31.984.368,68 |
| 03.02.01.02. | LUBRIFICANTES | 909.538,99 |
| 03.02.01.03. | RODAGEM | 3.524.663,97 |
| 03.02.01.04. | PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT | 10.843.035,10 |
| 03.02.01.05. | CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO | 1.878.837,90 |
| 03.02.01.06. | CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO | 5.310.623,47 |
| 03.02.02. . | CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST | 78.154.786,81 |
| 03.02.02.01. | PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO | 43.825.282,47 |
| 03.02.02.02. | PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS | 14.538.943,27 |
| 03.02.02.03. | PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS | 169.877,21 |
| 03.02.02.04. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO | 8.512.352,34 |
| 03.02.02.05. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS | 2.971.707,97 |
| 03.02.02.06. | PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS | 56.890,00 |
| 03.02.02.07. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO | 2.541.182,96 |
| 03.02.02.08. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS | 899.734,48 |
| 03.02.02.09. | PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS | 24.422,44 |
| 03.02.02.10. | BENEFÍCIOS | 4.484.952,16 |
| 03.02.02.11. | FUNDO ASSISTENCIAL | 124.100,62 |
| 03.02.02.12. | CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNE | 5.340,89 |
| 03.02.03. . | CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO | 14.640.797,17 |
| 03.02.03.01. | DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 10.374.643,38 |
| 03.02.03.02. | CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO | 590.405,52 |
| 03.02.03.03. | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 3.675.748,27 |
| 03.02.04. . | CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO) | 24.880.467,91 |
| 03.02.04.01. | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS | 11.447.532,94 |
| 03.02.04.02. | DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO OPERA | 1.392,44 |
| 03.02.04.03. | DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 167.379,49 |
| 03.02.04.04. | AMORTIZAÇÕES | 2.094.198,84 |
| 03.02.04.05. | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 138.810,18 |
| 03.02.04.06. | OUTROS CUSTOS DE CAPITAL | 240.474,96 |
| 03.02.04.08. | DESPESA FINANCEIRA | 10.790.428,55 |
| 03.02.04.09. | CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA | 250,51 |
| 03.02.06. . | TRIBUTOS S/ RECEITA | 9.578.800,70 |
| 03.02.06.01. | TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA | 6.207.391,83 |
| 03.02.06.03. | TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA | 3.371.408,87 |
| 03.06. . . | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5.112.718,61 |



31/3/2012

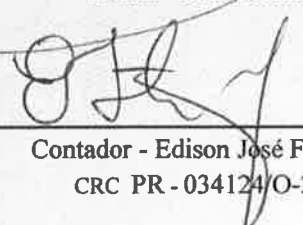
03.06.01. .
03.06.01.01.

RESULTADO DO EXERCICIO
RESULTADO DO EXERCICIO

5.112.718,61
5.112.718,61

Curitiba, 31 de março de 2012



Titular - Darci Gulin

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



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1. . . . | ATIVO | 200.709.391,75 D | 54.016.814,11 | 38.728.772,67 | 215.997.433,19 D |
| 1.1. . . | CIRCULANTE | 18.764.179,82 D | 36.389.537,88 | 36.621.566,23 | 18.532.151,47 D |
| 1.1.1. . | DISPONIVEL | 1.728.026,13 D | 25.193.336,95 | 24.801.347,57 | 2.120.015,51 D |
| 1.1.1.1. | BENS NUMERÁRIOS | 223.333,35 D | 3.841.470,50 | 3.966.561,10 | 98.242,75 D |
| 1.1.1.1.0001 | Caixa | 59.590,72 D | 27.000,00 | 41.990,60 | 44.600,12 D |
| 1.1.1.1.0002 | Caixa Arrecadação | 163.742,63 D | 3.814.470,50 | 3.924.570,50 | 53.642,63 D |
| 1.1.1.2. | BCOS C/MOVIMENTO | 1.278.541,60 D | 18.809.097,87 | 18.661.734,88 | 1.425.904,59 D |
| 1.1.1.2.0002 | HSBC S/A - Juvevê | 10.001,67 D | 1.651.000,00 | 1.527.305,89 | 133.695,78 D |
| 1.1.1.2.0007 | CEF S/A. -c/c 1430. 6 | 50,00 D | 46.571,58 | 46.571,58 | 50,00 D |
| 1.1.1.2.0008 | CEF S/A. -c/c 1029. 7 | 50,00 D | 0,00 | 0,00 | 50,00 D |
| 1.1.1.2.0011 | BCO. Safra S/A. -c/c 117039-7 | 123,17 D | 0,00 | 0,00 | 123,17 D |
| 1.1.1.2.0015 | Banco Itaú S/A. - João Negrão | 101.632,11 D | 4.772.423,35 | 4.713.978,28 | 160.077,18 D |
| 1.1.1.2.0017 | Banco Itaú S/A - Cta Salários | 593,70 D | 0,00 | 178,06 | 415,64 D |
| 1.1.1.2.0018 | Banco Bradesco S/A -c/c 22522-3 | 3.439,59 D | 365.000,00 | 365.587,94 | 2.851,65 D |
| 1.1.1.2.0020 | Bco Itaú S/A - Conta Coleta 57.152-7 | 1.386.179,08 D | 8.370.276,02 | 8.689.422,74 | 1.067.032,36 D |
| 1.1.1.2.0036 | Banco Santander S/A (Glória) | 3.197,87 D | 3.234.628,57 | 3.233.651,75 | 4.174,69 D |
| 1.1.1.2.0047 | Consórcio Banco Conta Movimento | 226.725,59 C | 369.198,35 | 85.038,64 | 57.434,12 D |
| 1.1.1.3. | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 237.613,35 D | 6.354,68 | 6.577,02 | 237.391,01 D |
| 1.1.1.3.0001 | HSBC S/A - Aplicação | 80.213,88 D | 429,02 | 0,00 | 80.642,90 D |
| 1.1.1.3.0008 | CEF - FIF30 | 114.014,53 D | 488,94 | 0,00 | 114.503,47 D |
| 1.1.1.3.0021 | Banco Itaú Coleta - Aplicação | 35.717,61 D | 191,98 | 0,00 | 35.909,59 D |
| 1.1.1.3.0034 | Banco CEF Aplicação 1430-6 | 7.667,33 D | 5.244,74 | 6.577,02 | 6.335,05 D |
| 1.1.1.5. | BANCOS A CONCILIAR | 11.462,17 C | 2.536.413,90 | 2.166.474,57 | 358.477,16 D |
| 1.1.1.5.0001 | Banco Itaú S/a João Negrão a conciliar | 11.462,17 C | 55.405,85 | 48.515,06 | 4.571,38 C |
| 1.1.1.5.0005 | Banco Bradesco S/A -c/c 22522-3 a conciliar | 0,00 | 23,90 | 23,90 | 0,00 |
| 1.1.1.5.0007 | HSBC S/A - Juvevê a conciliar | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5.0008 | CEF - Aplicação conciliar | 0,00 | 19.157,11 | 19.157,11 | 0,00 |
| 1.1.1.5.0017 | Conta Coleta 57.152-7 Banco Itaú a conciliar | 0,00 | 956.620,24 | 593.571,70 | 363.048,54 D |
| 1.1.1.5.0046 | Banco CEF Aplicação 1430-6 a Conciliar | 0,00 | 5.206,80 | 5.206,80 | 0,00 |
| 1.1.2. . | CLIENTES | 781.240,71 D | 6.641.684,27 | 7.422.924,98 | 0,00 |
| 1.1.2.1. | CLIENTES | 781.240,71 D | 6.641.684,27 | 7.422.924,98 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0035 | Consórcio Pontual | 463.492,24 D | 6.514.921,88 | 6.978.414,12 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0038 | Clientes Diversos | 0,00 | 75.312,51 | 75.312,51 | 0,00 |
| 1.1.2.1.0042 | Consórcio - Fundo de Urbanização de Curitiba | 317.748,47 D | 51.449,88 | 369.198,35 | 0,00 |
| 1.1.3. . | CRÉDITOS DIVERSOS | 15.061.327,31 D | 2.683.210,65 | 2.514.503,87 | 15.230.034,09 D |
| 1.1.3.1. | ADIANTAMENTOS | 767.314,43 D | 1.908.861,00 | 2.290.111,19 | 386.064,24 D |
| 1.1.3.1.0002 | Pgto de Férias | 153.590,77 D | 326.937,43 | 209.860,88 | 270.667,32 D |
| 1.1.3.1.0003 | Pgto de Adto Salarial | 0,00 | 565.652,53 | 565.652,53 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0005 | Adiantamento 13º Salário | 495.619,19 D | 888.889,53 | 1.384.508,72 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0013 | Adiantamento Extra | 29.340,90 D | 27.331,68 | 30.081,07 | 26.591,51 D |
| 1.1.3.1.0014 | Adto de Rescisões | 0,00 | 38.686,80 | 38.686,80 | 0,00 |
| 1.1.3.1.0015 | Insuficiência de Saldo | 86.671,41 D | 61.363,03 | 59.519,19 | 88.515,25 D |
| 1.1.3.1.0023 | Consórcio - Adiantamento a Fornecedores | 247,56 D | 0,00 | 0,00 | 247,56 D |
| 1.1.3.1.0024 | Consórcio - Adiantamento a Funcionários | 1.844,60 D | 0,00 | 1.802,00 | 42,60 D |
| 1.1.3.2. | CONTAS A RECEBER | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 1.1.3.2.0001 | Gulin Rodolocadora de Veic. e Transp. Ltda | 70.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| 1.1.3.3. | RECEBÍVEIS | 14.224.012,88 D | 774.349,65 | 224.392,68 | 14.773.969,85 D |
| 1.1.3.3.0001 | Recebíveis | 14.224.012,88 D | 774.349,65 | 224.392,68 | 14.773.969,85 D |
| 1.1.4. . | IMPOSTOS A RECUPERAR | 158.343,70 D | 137.102,02 | 136.636,91 | 158.808,81 D |
| 1.1.4.1. | IRF S/REND.APLIC.FINANCEIRA | 3.673,89 D | 5,44 | 3.679,33 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0025 | H. S. B. C. Bamerindus do Brasil S/A. | 376,29 D | 0,00 | 376,29 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0028 | C. E. F. | 770,52 D | 5,44 | 775,96 | 0,00 |
| 1.1.4.1.0031 | Banco Itaú S/A. | 2.527,08 D | 0,00 | 2.527,08 | 0,00 |
| 1.1.4.3. | IRF S/REND.APLIC.FINANC. - PRINCIPAL | 97.168,42 D | 3.679,33 | 0,00 | 100.847,75 D |
| 1.1.4.3.0012 | I. R. Base 2006 | 37.968,05 D | 0,00 | 0,00 | 37.968,05 D |
| 1.1.4.3.0016 | I. R. Base 2010 | 42.422,83 D | 0,00 | 0,00 | 42.422,83 D |
| 1.1.4.3.0017 | I.R. Base 2011 | 16.777,54 D | 0,00 | 0,00 | 16.777,54 D |
| 1.1.4.3.0018 | I.R. Base 2012 | 0,00 | 3.679,33 | 0,00 | 3.679,33 D |
| 1.1.4.4. | VARIAÇÃO MONETÁRIA | 29.820,65 D | 459,67 | 0,00 | 30.280,32 D |
| 1.1.4.4.0012 | I. R. Base 2006 | 20.521,16 D | 226,35 | 0,00 | 20.747,51 D |
| 1.1.4.4.0016 | I.R. Base 2010 | 8.138,50 D | 233,32 | 0,00 | 8.371,82 D |