

ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 (Método Indireto)

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

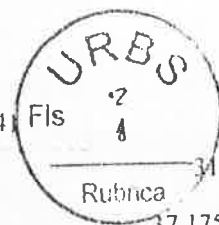
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



1 - Mercês
Demonstração Contábil
01/01/2011 - 31/12/2011
Padrão

Pag.

Rua Alcides Munhoz, 822 CEP 80710-030 Mercês CNPJ 76.538.412/0001-4



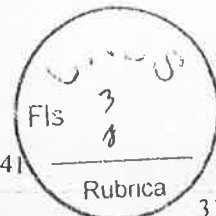
31/12/2011

ATIVO	37.175.275,27
ATIVO CIRCULANTE	1.754.589,39
DISPONÍVEL	75.212,27
CAIXA	72.779,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	(7.593,18)
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	10.025,69
CLIENTES	92.238,08
CLIENTES	92.238,08
ADIANTAMENTOS	53.526,22
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	53.526,22
IMPOSTOS A RECUPERAR	624.271,01
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	276.553,74
DEPÓSITOS JUDICIAIS	347.717,27
ESTOQUES	320.639,15
PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ÔNIBUS	156.020,69
OUTROS ESTOQUES	18.462,89
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	146.155,57
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	522.955,50
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	2.401,41
ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	520.554,09
OUTROS CRÉDITOS	65.747,20
DIREITOS CREDITÓRIOS	65.747,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.496.181,27
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	50.459.230,24
PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	7.704,97
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	7.030.000,00
IMÓVEIS	774.829,89
BENS EM OPERAÇÃO	329.309,72
VEICULOS	32.017.313,55
BENS REAVALIADOS	10.300.072,11
DEPRECIAÇÕES	(20.963.048,97)
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(349.763,10)
DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	(15.854.045,15)
DEP.ACUM.BENS REAVALIADOS	(4.759.240,72)
ATIVOS INTANGÍVEIS	5.924.504,61
ATIVOS INTANGÍVEIS	5.924.504,61
OUTORGA LICITAÇÕES	6.424.161,77
AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(499.657,16)



I - Mercês
Demonstração Contábil
01/01/2011 - 31/12/2011
Padrão

Rua Alcides Munhoz, 822 CEP 80710-030 Mercês CNPJ 76.538.412/0001-41



Pag.

31/12/201

PASSIVO	(37.175.275,27
CIRCULANTE	(10.037.466,24
FORNECEDORES	(265.208,64
FORNECEDORES DIVERSOS	(265.208,64
OBRIGAÇÕES A PAGAR	(1.032.671,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(649.524,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(78.998,20
OUTRAS EXIGIBILIDADES	(304.148,56
PROVISÕES	(1.024.637,20
ENCARGOS TRABALHISTAS	(1.024.637,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	(7.382.160,19
RECURSOS BANCARIOS	(3.222.997,63
FINAME	(4.159.162,56
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	(332.788,68
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	(332.788,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(51.991.932,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.170.754,21
RECURSOS BANCARIOS	(715.887,68
FINAME	(6.417.543,71
CONTRATOS EM DISCUSSÃO	(11.037.322,82
PARCELAMENTOS	(29.040.710,94
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	(29.040.710,94
CREDORES POR EMPRESTIMOS	(1.023.113,77
OUTRAS EMPRESAS	(623.113,77
CONTAS A PAGAR - LP	(400.000,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	(3.757.353,87
PROVISÕES P/ IRPJ E CSLL	(836.529,15
PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	(2.920.824,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.854.123,76
CAPITAL SOCIAL	(5.190.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(5.190.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	(1.743.271,06
RESERVAS DE CAPITAL	(1.743.271,06
RESULTADOS ACUMULADOS	31.787.394,82
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.731.250,37
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	1.056.144,45

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

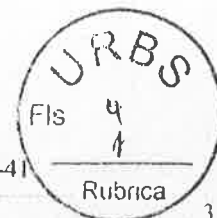
Titular - Orlando Bertoldi Junior

Técnico Contábil - Humberto Luiz Mazzolli
CRC PR - 11327/O



1 - Mercês
Demonstração Contábil
01/01/2011 - 31/12/2011
DRE

Rua Alcides Munhoz, 822 CEP 80710-030 Mercês CNPJ 76.538.412/0001-41



Pag.

31/12/201

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	(23.680.784,67
Venda de Produtos e Serviços	(23.680.784,67
DEDUÇÕES	1.337.582,46
Tributos Incidentes sobre Vendas	1.337.582,46
RECEITA OPERACIONAIS DIVERSAS	(1.184.458,88
Receitas Operacionais Diversas	(1.184.458,88
RECEITAS FINANCEIRAS	(90.207,77
Receitas Financeiras Diversas	(90.207,77
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	24.674.013,31
Custo com Atendentes do Sites	95.604,01
Custo com Cobradores	2.517.100,11
Custo com Controladores de Tráfego	133.837,83
Custo com Motoristas	6.270.866,06
Custo com Porteiros	134.419,97
Custo com Segurança do Trabalho	70.681,92
Custo com Zeladoria e Limpeza Externa	11.979,36
Custos Gerais do Tráfego	232.314,41
Custo pessoal Manutenção	1.017.606,29
Custo de Peças Acessórios e serviços	1.241.579,28
Custo com combustíveis	4.272.085,48
Custo com lubrificantes	131.105,89
Custo com rodagem	303.728,56
Custos Gerais da Manutenção	35.710,59
Depreciações e Amortizações	2.467.719,84
Pessoal Administrativo	448.668,04
Despesas Gerais da Administração	2.156.644,81
Despesas Financeiras Diversas	491.758,07
Variação Monetária	1.538.700,93
Despesas Tributárias	56.007,81
Despesas Operacionais Diversas	640.518,25
Despesas Indedutíveis Diversas	1.595,00
Ganhos e Perdas de Capital	403.780,80
Lucro/Prejuízo	1.056.144,45

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

Titular - Orlando Bertoldi Junior

Técnico Contábil - Humberto Luiz Mazzolli
CRC PR - 11327/O

Pag

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.	ATIVO	37.797.839,68 D	9.290.268,34	9.912.832,75	37.175.275,27 I
1.1.1.1.	ATIVO CIRCULANTE	2.164.041,53 D	9.290.268,34	9.699.720,48	1.754.589,39 I
1.1.1.1.1.	DISPONÍVEL	150.177,54 D	6.271.586,44	6.346.551,75	75.212,23 E
1.1.1.1.1.1.	CAIXA	99.043,30 D	1.642.375,81	1.668.639,39	72.779,72 E
1.1.1.1.1.0001	Caixa Geral	99.043,30 D	1.642.375,81	1.668.639,39	72.779,72 E
1.1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.244,17 D	4.629.035,64	4.677.872,99	7.593,18 C
1.1.1.1.2.0001	Bco Itau C/C 9067-1	45.142,23 D	3.010.527,99	3.069.184,66	13.514,44 C
1.1.1.1.2.0002	Bco Itau - C/C 21502-1	4.906,01 C	754.959,67	747.055,29	2.998,37 D
1.1.1.1.2.0004	Parana Banco - C/C 10806-1	1.007,95 D	393.992,47	786.070,00	391.069,58 C
1.1.1.2.0013	Bco Itau- C/C 9067-1 A conciliar	0,00	75.563,04	75.563,04	0,00
1.1.1.2.0016	Parana Banco - C/C 10806-1 A conciliar	0,00	393.992,47	0,00	393.992,47 D
1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	9.890,07 D	174,99	39,37	10.025,69 D
1.1.1.4.0004	Bco Itau - C/P 08769-3	9.890,07 D	174,99	39,37	10.025,69 D
1.1.2.	CLIENTES	215.231,51 D	1.889.884,01	2.012.877,44	92.238,08 D
1.1.2.1.	CLIENTES	215.231,51 D	1.889.884,01	2.012.877,44	92.238,08 D
1.1.2.1.0002	Clientes Diversos	215.231,51 D	1.889.884,01	2.012.877,44	92.238,08 D
1.1.3.	ADIANTAMENTOS	191.666,64 D	264.128,46	402.268,88	53.526,22 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	191.666,64 D	264.128,46	402.268,88	53.526,22 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Salarial	18.824,75 D	150.854,10	149.151,71	20.527,14 D
1.1.3.1.0002	Adiantamento de Férias	4.241,97 D	92.701,71	64.531,87	32.411,81 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	432,15 D	6.382,60	6.227,48	587,27 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	8.040,67	8.040,67	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	168.167,77 D	6.149,38	174.317,15	0,00
1.1.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	624.203,11 D	40.046,49	39.978,59	624.271,01 D
1.1.4.1.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	276.485,84 D	40.046,49	39.978,59	276.553,74 D
1.1.4.1.0001	IRRF a Compensar	5.663,37 D	67,90	0,00	5.731,27 D
1.1.4.1.0005	INSS a Compensar	0,00	1.409,51	1.409,51	0,00
1.1.4.1.0006	ISS Retido a Compensar	0,00	38.569,08	38.569,08	0,00
1.1.4.1.0007	Pis a Compensar juridico	46.753,85 D	0,00	0,00	46.753,85 D
1.1.4.1.0008	Cofins a Compensar juridico	215.416,40 D	0,00	0,00	215.416,40 D
1.1.4.1.0010	PIS-multa/Juros a Compensar 03/2005	8.652,22 D	0,00	0,00	8.652,22 D
1.1.4.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	347.717,27 D	0,00	0,00	347.717,27 D
1.1.4.2.0001	Penhoras	17.706,54 D	0,00	0,00	17.706,54 D
1.1.4.2.0002	Dep.Judicial - BMC	270.254,82 D	0,00	0,00	270.254,82 D
1.1.4.2.0003	Dep.Judicial - Trabalhista	10.714,51 D	0,00	0,00	10.714,51 D
1.1.4.2.0004	Dep.Judicial - Fap	43.007,66 D	0,00	0,00	43.007,66 D
1.1.4.2.0006	Dep.Judicial - Finsocial	6.033,74 D	0,00	0,00	6.033,74 D
1.1.5.	ESTOQUES	332.658,01 D	619.914,16	631.933,02	320.639,15 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ÔNIBUS	187.756,46 D	116.412,97	148.148,74	156.020,69 D
1.1.5.1.0001	Motor	1.799,63 D	16.287,69	15.508,41	2.578,91 D
1.1.5.1.0002	Alimentação do Motor	39.214,80 D	0,00	13.840,93	25.373,87 D
1.1.5.1.0003	Transmissão	12.419,92 D	10.286,83	11.949,22	10.757,53 D
1.1.5.1.0004	Embreagem	3.697,66 D	0,00	0,00	3.697,66 D
1.1.5.1.0005	Diferencial/Eixo Tras.	16.996,29 D	1.118,62	4.897,11	13.217,80 D
1.1.5.1.0006	Freios	19.070,19 D	9.151,78	9.134,89	19.087,08 D
1.1.5.1.0007	Elétrica/Equipamentos	23.748,22 D	10.136,88	9.250,45	24.634,65 D
1.1.5.1.0008	Chassis/Carroceria	18.211,62 D	8.194,00	7.539,89	18.865,73 D
1.1.5.1.0009	Rodagem	24.369,13 D	22.488,61	37.859,21	8.998,53 D
1.1.5.1.0010	Suspensão/Eixo Diant.	46,70 D	80,00	44,02	82,68 D
1.1.5.1.0011	Direção	1.619,79 D	720,25	589,80	1.750,24 D
1.1.5.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação	0,00	28.206,00	28.206,00	0,00
1.1.5.1.0013	Arrefecimento	4.466,16 D	0,00	0,00	4.466,16 D
1.1.5.1.0014	Pneumatico	14.332,09 D	3.297,00	3.044,56	14.584,53 D
1.1.5.1.0020	Diversos p/ônibus	7.764,26 D	6.445,31	6.284,25	7.925,32 D
1.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	20.240,19 D	3.781,02	5.558,32	18.462,89 D
1.1.5.2.0014	Material de Limpeza da Manutenção	6.314,45 D	5,56	1.267,50	5.052,51 D
1.1.5.2.0016	Material de Expediente	7.546,05 D	1.140,00	2.724,85	5.961,20 D
1.1.5.2.0018	Uniformes	5.707,49 D	0,00	0,00	5.707,49 D
1.1.5.2.0019	Manutenção Predial	672,20 D	2.635,46	1.565,97	1.741,69 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124.661,36 D	499.720,17	478.225,96	146.155,57 D
1.1.5.3.0021	Óleo Diesel	60.615,17 D	489.078,00	470.080,60	79.612,57 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS

Pag.

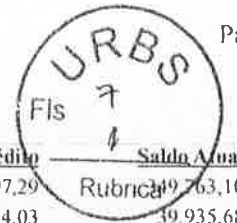


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.3.0022	Óleo Motor	5.859,55 C	10.360,07	4.500,52	0,00
1.1.5.3.0023	Lubrificantes Diversos	69.905,74 D	282,10	3.644,84	66.543,00 D
1.1.6.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	506.346,92 D	43.438,87	26.830,29	522.955,50 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	2.607,08 D	0,00	205,67	2.401,41 D
1.1.6.1.0002	Assinaturas Periódicas	2.607,08 D	0,00	205,67	2.401,41 D
1.1.6.2.	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	503.739,84 D	43.438,87	26.624,62	520.554,09 D
1.1.6.2.0001	Encargos s/ Empréstimos	503.739,84 D	43.438,87	26.624,62	520.554,09 D
1.1.7.	OUTROS CRÉDITOS	143.757,80 D	161.269,91	239.280,51	65.747,20 D
1.1.7.1.	CREDITO E VALORES A RECEBER	78.010,60 D	161.269,91	239.280,51	0,00
1.1.7.1.0005	Empréstimo Coligadas - Detron	78.010,60 D	10.000,00	88.010,60	0,00
1.1.7.1.0006	Empréstimos coligadas - São Braz	0,00	151.269,91	151.269,91	0,00
1.1.7.2.	DIREITOS CREDITÓRIOS	65.747,20 D	0,00	0,00	65.747,20 D
1.1.7.2.0001	Aquisição quotas sociais Própria Empresa	65.747,20 D	0,00	0,00	65.747,20 D
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.673.603,75 D	0,00	177.422,48	29.496.181,27 D
1.2.1.	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	50.459.230,24 D	0,00	0,00	50.459.230,24 D
1.2.1.1.	PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	7.704,97 D	0,00	0,00	7.704,97 D
1.2.1.1.0001	Incentivos Fiscais	3.843,16 D	0,00	0,00	3.843,16 D
1.2.1.1.0003	Partic.C/Incent fiscais art.3 L.8200	3.861,81 D	0,00	0,00	3.861,81 D
1.2.1.2.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	7.030.000,00 D	0,00	0,00	7.030.000,00 D
1.2.1.2.0001	Cerne Participações Ltda	7.030.000,00 D	0,00	0,00	7.030.000,00 D
1.2.1.3.	IMÓVEIS	774.829,89 D	0,00	0,00	774.829,89 D
1.2.1.3.0001	Terrenos	61.249,44 D	0,00	0,00	61.249,44 D
1.2.1.3.0002	Edifícios	698.942,62 D	0,00	0,00	698.942,62 D
1.2.1.3.0003	Instalações	14.637,83 D	0,00	0,00	14.637,83 D
1.2.1.4.	BENS EM OPERAÇÃO	329.309,72 D	0,00	0,00	329.309,72 D
1.2.1.4.0003	Equip. e Ferramentas da Manutenção	216.597,03 D	0,00	0,00	216.597,03 D
1.2.1.4.0004	Equip.de Informática e Comunicação	1.896,53 D	0,00	0,00	1.896,53 D
1.2.1.4.0005	Equipamentos de Informática	8.922,45 D	0,00	0,00	8.922,45 D
1.2.1.4.0007	Móveis e Utensílios da Administração	86.025,93 D	0,00	0,00	86.025,93 D
1.2.1.4.0011	Software	15.867,78 D	0,00	0,00	15.867,78 D
1.2.1.5.	VEICULOS	32.017.313,55 D	0,00	0,00	32.017.313,55 D
1.2.1.5.0001	Veículos Auxiliares	56.068,20 D	0,00	0,00	56.068,20 D
1.2.1.5.0002	Veículos de Linha	10.306.656,17 D	0,00	0,00	10.306.656,17 D
1.2.1.5.0003	Veículos de linha - 2001/2002	1.830.500,00 D	0,00	0,00	1.830.500,00 D
1.2.1.5.0004	Veículos de linha - 2005	460.650,00 D	0,00	0,00	460.650,00 D
1.2.1.5.0005	Veículos de linha - 2006	2.050.750,00 D	0,00	0,00	2.050.750,00 D
1.2.1.5.0006	Veículos de linha - 2007	910.180,00 D	0,00	0,00	910.180,00 D
1.2.1.5.0008	Veículos de linha - 2008	2.311.160,00 D	0,00	0,00	2.311.160,00 D
1.2.1.5.0009	Veículos de linha - 2009	1.036.590,00 D	0,00	0,00	1.036.590,00 D
1.2.1.5.0010	Veículos de linha - 2010	7.077.000,00 D	0,00	0,00	7.077.000,00 D
1.2.1.5.0011	Veículos de linha - 2011	4.276.100,00 D	0,00	0,00	4.276.100,00 D
1.2.1.5.0012	Veículos de Uso Ônibus Exclusivos	1.701.659,18 D	0,00	0,00	1.701.659,18 D
1.2.1.6.	BENS REAVALIADOS	10.300.072,11 D	0,00	0,00	10.300.072,11 D
1.2.1.6.0001	Terrenos - Reav.Btnf	282.579,78 D	0,00	0,00	282.579,78 D
1.2.1.6.0002	Edificações - Reav.Btnf	121.170,76 D	0,00	0,00	121.170,76 D
1.2.1.6.0003	Veículos de Linha - Reav.Btnf	8.425,02 D	0,00	0,00	8.425,02 D
1.2.1.6.0004	Terrenos - 1994	530.241,80 D	0,00	0,00	530.241,80 D
1.2.1.6.0005	Edificações - 1994	172.209,28 D	0,00	0,00	172.209,28 D
1.2.1.6.0006	Veículos de Linha - 1994	2.435.077,30 D	0,00	0,00	2.435.077,30 D
1.2.1.6.0007	Veículos de Linha - 2007	4.528.000,00 D	0,00	0,00	4.528.000,00 D
1.2.1.6.0008	Terrenos - 2007	1.535.685,34 D	0,00	0,00	1.535.685,34 D
1.2.1.6.0009	Terrenos - L.8200	61.341,45 D	0,00	0,00	61.341,45 D
1.2.1.6.0010	Edificações - L.8200	35.607,04 D	0,00	0,00	35.607,04 D
1.2.1.6.0011	Veículos de Linha - L.8200	35.462,20 D	0,00	0,00	35.462,20 D
1.2.1.6.0012	Veículos auxiliares - L.8200	41.646,86 D	0,00	0,00	41.646,86 D
1.2.1.6.0013	Equip.e Ferramentas - L.8200	36.779,03 D	0,00	0,00	36.779,03 D
1.2.1.6.0014	Instalações - L.8200	10.762,03 D	0,00	0,00	10.762,03 D
1.2.1.6.0015	Móveis e Utensílios - L.8200	50.979,32 D	0,00	0,00	50.979,32 D
1.2.1.6.0016	Terrenos - L.8200 Reavaliado	283.902,19 D	0,00	0,00	283.902,19 D
1.2.1.6.0017	Edificações - L.8200 Reavaliado	121.736,81 D	0,00	0,00	121.736,81 D
1.2.1.6.0018	Veículos de Linha - L.8200 Reavaliado	8.465,90 D	0,00	0,00	8.465,90 D
1.2.2.	DEPRECIAÇÕES	20.785.626,49 C	0,00	177.422,48	20.963.048,97 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Anual</u>
1.2.2.2.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	348.765,81 C	0,00	997,29	349.763,10 C
1.2.2.2.0001	Edificações-Deprec.	39.361,65 C	0,00	574,03	39.935,68 C
1.2.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção-Deprec.	202.006,93 C	0,00	131,48	202.138,41 C
1.2.2.2.0005	Equipamentos de Informática-Deprec.	7.942,45 C	0,00	0,00	7.942,45 C
1.2.2.2.0006	Instalações-Deprec.	14.637,83 C	0,00	0,00	14.637,83 C
1.2.2.2.0007	Móveis e Utensílios-Deprec.	69.448,33 C	0,00	220,50	69.668,83 C
1.2.2.2.0008	Direito de Uso Software-Deprec.	15.368,62 C	0,00	71,28	15.439,90 C
1.2.2.3.	DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	15.677.619,96 C	0,00	176.425,19	15.854.045,15 C
1.2.2.3.0001	Veiculos Auxiliares-Deprec.	55.877,80 C	0,00	0,00	55.877,80 C
1.2.2.3.0002	Veiculos de Linha-Deprec.	10.334.462,67 C	0,00	27.809,58	10.362.272,25 C
1.2.2.3.0003	Veiculos de Linha - 2001/2002-Deprec	1.830.500,42 C	0,00	0,00	1.830.500,42 C
1.2.2.3.0004	Veiculos de Linha - 2005 Deprec	61.420,32 C	0,00	7.677,54	69.097,86 C
1.2.2.3.0005	Veiculos de Linha - 2006 Deprec	1.104.227,07 C	0,00	9.888,19	1.114.115,26 C
1.2.2.3.0006	Veiculos de Linha - 2007 Deprec	351.394,34 C	0,00	5.597,27	356.991,61 C
1.2.2.3.0007	Veiculos de Linha - 2008 Deprec	575.099,65 C	0,00	15.407,71	590.507,36 C
1.2.2.3.0008	Veiculos de Linha - 2009 Deprec	125.955,01 C	0,00	4.397,26	130.352,27 C
1.2.2.3.0009	Veiculos de Linha - 2010 Deprec	787.229,86 C	0,00	62.116,66	849.346,52 C
1.2.2.3.0010	Veiculos de Linha - 2011 Deprec	82.759,95 C	0,00	15.169,99	97.929,94 C
1.2.2.3.0011	Veiculos de Uso Onibus Exclusivos-Deprec.	368.692,87 C	0,00	28.360,99	397.053,86 C
1.2.2.4.	DEP.ACUM.BENS REAVALIADOS	4.759.240,72 C	0,00	0,00	4.759.240,72 C
1.2.2.4.0001	Edificações-reaval.-Deprec.	121.157,03 C	0,00	0,00	121.157,03 C
1.2.2.4.0002	Veic.Linha - Reaval.-Deprec.	8.425,02 C	0,00	0,00	8.425,02 C
1.2.2.4.0003	Edificações-Reav.1994-Deprec.	123.741,98 C	0,00	0,00	123.741,98 C
1.2.2.4.0004	Veiculos de Linha-Reav.1994-Deprec.	2.435.077,30 C	0,00	0,00	2.435.077,30 C
1.2.2.4.0005	Veiculos de linha-reav.2007-Deprec.	1.729.400,13 C	0,00	0,00	1.729.400,13 C
1.2.2.4.0006	Veiculos de Linha-Lei 8200-Deprec.	35.462,20 C	0,00	0,00	35.462,20 C
1.2.2.4.0007	Edificações-Lei 8200-Deprec.	35.607,04 C	0,00	0,00	35.607,04 C
1.2.2.4.0008	Veiculos auxiliares-Lei 8200-Deprec.	41.646,86 C	0,00	0,00	41.646,86 C
1.2.2.4.0009	Equipamentos e ferramentas-L.8200-Deprec.	36.779,03 C	0,00	0,00	36.779,03 C
1.2.2.4.0010	Instalações-Lei 8200-Deprec.	10.762,03 C	0,00	0,00	10.762,03 C
1.2.2.4.0011	Móveis e Utensílios-Lei 8200-Deprec.	50.979,32 C	0,00	0,00	50.979,32 C
1.2.2.4.0013	Edificações-Lei 8200-Reav-Deprec.	121.736,88 C	0,00	0,00	121.736,88 C
1.2.2.4.0014	Veiculos de Linha-Lei 8200-Reav-Deprec.	8.465,90 C	0,00	0,00	8.465,90 C
1.3. . .	ATIVOS INTANGÍVEIS	5.960.194,40 D	0,00	35.689,79	5.924.504,61 D
1.3.4. .	ATIVOS INTANGÍVEIS	5.960.194,40 D	0,00	35.689,79	5.924.504,61 D
1.3.4.1.	OUTORGA LICITAÇÕES	6.424.161,77 D	0,00	0,00	6.424.161,77 D
1.3.4.1.0001	Licitação Urbs-Edital 005/2009	6.424.161,77 D	0,00	0,00	6.424.161,77 D
1.3.4.2.	AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS	463.967,37 C	0,00	35.689,79	499.657,16 C
1.3.4.2.0001	Amortização Outorga Urbs Licitação 05/09	463.967,37 C	0,00	35.689,79	499.657,16 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	38.729.463,91 C	8.031.342,13	7.533.297,94	38.231.419,72 C
2.1. . .	CIRCULANTE	9.271.180,93 C	6.339.498,40	7.105.783,71	10.037.466,24 C
2.1.1. .	FORNECEDORES	299.541,98 C	1.400.603,42	1.366.270,08	265.208,64 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	299.541,98 C	1.400.603,42	1.366.270,08	265.208,64 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	299.541,98 C	1.400.603,42	1.366.270,08	265.208,64 C
2.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.180.530,70 C	3.267.167,25	3.119.308,08	1.032.671,53 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	605.867,52 C	1.264.362,37	1.308.019,62	649.524,77 C
2.1.3.1.0001	Salários a Pagar	278.656,37 C	706.522,29	703.082,62	275.216,70 C
2.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	60.328,66 C	59.877,74	73.401,39	73.852,31 C
2.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	7.449,31 C	7.448,08	7.851,72	7.852,95 C
2.1.3.1.0004	INSS a Pagar	223.019,60 C	416.045,77	416.471,65	223.445,48 C
2.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	10.622,19 C	0,00	5.215,02	15.837,21 C
2.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	8.223,46 C	10.887,46	10.671,51	8.007,51 C
2.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	477,34 D	7.140,27	8.040,67	423,06 C
2.1.3.1.0009	Férias a Pagar	17.317,54 C	55.713,03	82.686,17	44.290,68 C
2.1.3.1.0011	INSS Retido sobre NFE	727,73 C	727,73	598,87	598,87 C
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.120,65 C	75.800,12	77.677,67	78.998,20 C
2.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	2.006,91 C	403,60	5.023,79	6.627,10 C
2.1.3.2.0002	IRRF sobre NFE a Pagar	552,35 C	254,85	547,65	845,15 C
2.1.3.2.0003	ISS a Pagar	0,00	204,30	204,30	0,00
2.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	60.331,34 C	60.331,34	57.853,58	57.853,58 C
2.1.3.2.0005	PIS a Pagar	13.071,70 C	13.071,70	12.534,95	12.534,95 C
2.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	0,00	0,00	262,15	262,15 C
2.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	1.076,56 C	1.452,54	1.220,04	844,06 C
2.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	81,79 C	81,79	31,21	31,21 C
2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	497.542,54 C	1.747.490,57	1.554.096,59	304.148,56 C
2.1.3.3.0001	Contas a Pagar	3.196,98 C	1.558,99	0,00	1.637,99 C
2.1.3.3.0003	Adiantamento Arrecadação	155.581,58 C	1.407.391,52	1.294.391,50	42.581,56 C
2.1.3.3.0004	RPA a Pagar	3.609,96 C	3.609,96	1.594,49	1.594,49 C
2.1.3.3.0006	Honorários a Pagar	0,00	1.505,98	1.505,98	0,00
2.1.3.3.0007	Empréstimos Consignados	15.425,94 C	9.028,76	10.428,63	16.825,81 C
2.1.3.3.0008	Cartão Good Card	13.264,45 C	13.125,45	11.175,99	11.314,99 C
2.1.3.3.0010	Petrobras S/A- financiamento	62.856,84 C	0,00	0,00	62.856,84 C
2.1.3.3.0012	Ibama	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
2.1.3.3.0013	Empresa de Ônibus São Braz	231.606,79 C	311.269,91	235.000,00	155.336,88 C
2.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,01 D	179.514,19	179.514,20	0,00
2.1.3.4.0001	COFINS a Recolher - Apuração	0,00	57.853,42	57.853,42	0,00
2.1.3.4.0002	PIS a Recolher - Apuração	0,00	12.534,79	12.534,79	0,00
2.1.3.4.0005	ISS a Recolher - Apuração	0,00	38.569,08	38.569,08	0,00
2.1.3.4.0007	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	70.556,90	70.556,90	0,00
2.1.3.4.0009	Transitória - Ajuste de Títulos	0,01 D	0,00	0,01	0,00
2.1.5. .	PROVISÕES	1.639.191,03 C	942.534,61	327.980,78	1.024.637,20 C
2.1.5.1.	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.639.191,03 C	942.534,61	327.980,78	1.024.637,20 C
2.1.5.1.0001	Provisão de Férias	762.246,47 C	75.713,78	62.471,11	749.003,80 C
2.1.5.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias	280.646,73 C	27.997,28	22.983,95	275.633,40 C
2.1.5.1.0003	Provisão de 13 º Salário	445.603,54 C	507.214,54	61.611,00	0,00
2.1.5.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário	150.694,29 C	331.609,01	180.914,72	0,00
2.1.6. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	5.816.962,66 C	701.460,73	2.266.658,26	7.382.160,19 C
2.1.6.1.	RECURSOS BANCARIOS	2.049.818,49 C	315.038,33	1.488.217,47	3.222.997,63 C
2.1.6.1.0001	Banco Itau - 14277-9 Conta Garantida	280.000,00 C	280.000,00	280.000,00	280.000,00 C
2.1.6.1.0015	Banco Guanabara-Cap.giro-CP	72.955,73 C	0,00	364.778,60	437.734,33 C
2.1.6.1.0016	Parana Banco-cap.giro-CP	602.040,01 C	0,00	843.438,87	1.445.478,88 C
2.1.6.1.0017	Banco Itau-cap.giro - CP	1.094.822,75 C	35.038,33	0,00	1.059.784,42 C
2.1.6.4.	FINAME	3.767.144,17 C	386.422,40	778.440,79	4.159.162,56 C
2.1.6.4.0001	Banco Itau-finame - CP	1.349.974,57 C	147.232,15	261.110,19	1.463.852,61 C
2.1.6.4.0002	Banco Bradesco - Finame - CP	220.836,20 C	29.978,21	801,59	191.659,58 C
2.1.6.4.0003	Banco Guanabara - Finame - CP	522.862,92 C	57.490,42	160.192,97	625.565,47 C
2.1.6.4.0004	Banco Mercedes Benz - Finame - CP	1.090.549,34 C	98.032,92	183.878,62	1.176.395,04 C
2.1.6.4.0005	Banco Santander -finame - CP	346.792,92 C	30.699,19	52.296,55	368.390,28 C
2.1.6.4.0006	Banco Safra-finame-CP	236.128,22 C	22.989,51	120.160,87	333.299,58 C
2.1.7. .	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	334.954,56 C	27.732,39	25.566,51	332.788,68 C
2.1.7.1.	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	334.954,56 C	27.732,39	25.566,51	332.788,68 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Pag.

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.1.0002	Parcelamento REFIS - CP	291.919,44 C	24.132,54	21.803,58	89.590,48 C
2.1.7.1.0009	Parcelamento SAL.EDUCAÇÃO-CP	43.035,12 C	3.599,85	3.762,93	43.198,20 C
2.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.482.372,29 C	1.675.239,09	184.799,59	51.991.932,79 C
2.2.3. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.301.232,14 C	1.240.289,59	109.811,66	18.170.754,21 C
2.2.3.1. .	RECURSOS BANCARIOS	1.153.622,01 C	437.734,33	0,00	715.887,68 C
2.2.3.1.0005	Banco Itau-Cap.Giro-LP	59.116,76 C	0,00	0,00	59.116,76 C
2.2.3.1.0009	Banco Guanabara-cap.giro-LP	437.734,33 C	437.734,33	0,00	0,00
2.2.3.1.0010	Parana Banco-cap.Giro -LP	656.770,92 C	0,00	0,00	656.770,92 C
2.2.3.4. .	FINAME	7.110.287,31 C	802.555,26	109.811,66	6.417.543,71 C
2.2.3.4.0001	Banco Itau - Finame - LP	3.084.695,16 C	254.976,25	38.054,62	2.867.773,53 C
2.2.3.4.0002	Banco Bradesco - Finame - LP	6.766,73 D	0,00	6.766,73	0,00
2.2.3.4.0003	Banco Guanabara - Finame - LP	769.188,48 C	160.192,97	6.758,36	615.753,87 C
2.2.3.4.0004	Banco Mercedes Benz - Finame - LP	1.430.039,63 C	183.878,62	15.590,70	1.261.751,71 C
2.2.3.4.0005	Banco Santander - Finame - LP	472.358,99 C	52.296,55	4.776,00	424.838,44 C
2.2.3.4.0007	Banco Safra Finame - LP	1.360.771,78 C	151.210,87	37.865,25	1.247.426,16 C
2.2.3.6. .	CONTRATOS EM DISCUSSÃO	11.037.322,82 C	0,00	0,00	11.037.322,82 C
2.2.3.6.0001	Banco HSBC-Finame-LP	4.287.861,71 C	0,00	0,00	4.287.861,71 C
2.2.3.6.0002	Banco BMC-LP	6.749.461,11 C	0,00	0,00	6.749.461,11 C
2.2.4. . .	PARCELAMENTOS	28.991.289,52 C	25.566,51	74.987,93	29.040.710,94 C
2.2.4.1. .	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	28.991.289,52 C	25.566,51	74.987,93	29.040.710,94 C
2.2.4.1.0002	Parcelamento REFIS - LP	28.794.059,30 C	21.803,58	74.077,40	28.846.333,12 C
2.2.4.1.0009	Parcelamento SAL.EDUCAÇÃO-LP	197.230,22 C	3.762,93	910,53	194.377,82 C
2.2.5. . .	CREDORES POR EMPRESTIMOS	1.104.886,76 C	81.772,99	0,00	1.023.113,77 C
2.2.5.1. .	OUTRAS EMPRESAS	704.886,76 C	81.772,99	0,00	623.113,77 C
2.2.5.1.0001	Petrobras Distribuidora SA - Empréstimos	704.886,76 C	81.772,99	0,00	623.113,77 C
2.2.5.2. .	CONTAS A PAGAR - LP	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.2.5.2.0001	Conta Corrente - Socios	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.2.6. . .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.084.963,87 C	327.610,00	0,00	3.757.353,87 C
2.2.6.1. .	PROVISÕES P/ IRPJ E CSLL	1.062.639,15 C	226.110,00	0,00	836.529,15 C
2.2.6.1.0001	Provisão IRPJ Reavaliação 2007	664.149,47 C	141.318,75	0,00	522.830,72 C
2.2.6.1.0002	Provisão CSLL Reavaliação 2007	398.489,68 C	84.791,25	0,00	313.698,43 C
2.2.6.2. .	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	3.022.324,72 C	101.500,00	0,00	2.920.824,72 C
2.2.6.2.0001	Prov. p/ contingencias Trabalhistas	106.000,00 C	43.500,00	0,00	62.500,00 C
2.2.6.2.0002	Prov. p/ contingencias Cíveis	125.000,00 C	58.000,00	0,00	67.000,00 C
2.2.6.2.0003	Prov. de Multas FGTS IND Urbs	1.800.639,17 C	0,00	0,00	1.800.639,17 C
2.2.6.2.0004	Prov. Vinculada a Exito Ação Urbs	990.685,55 C	0,00	0,00	990.685,55 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.024.089,31 D	16.604,64	242.714,64	23.797.979,31 D
2.4.1. . .	CAPITAL SOCIAL	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
2.4.1.1. .	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
2.4.1.1.0001	Capital Social	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
2.4.2. . .	RESERVAS DE CAPITAL	1.759.875,70 C	16.604,64	0,00	1.743.271,06 C
2.4.2.1. .	RESERVAS DE CAPITAL	1.759.875,70 C	16.604,64	0,00	1.743.271,06 C
2.4.2.1.0001	Correção Monetária de Capital	55.259,15 C	0,00	0,00	55.259,15 C
2.4.2.1.0002	Reserva de Reavaliação	1.160.513,13 C	16.604,64	0,00	1.143.908,49 C
2.4.2.1.0003	Reserva de Lucros	543.954,20 C	0,00	0,00	543.954,20 C
2.4.2.1.0004	Reserva de Reavaliação 2007	149,22 C	0,00	0,00	149,22 C
2.4.4. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	30.973.965,01 D	0,00	242.714,64	30.731.250,37 D
2.4.4.1. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.973.965,01 D	0,00	242.714,64	30.731.250,37 D
2.4.4.1.0001	Corr.monet.Dif Btnt/lpc L.8200	373.645,16 C	0,00	0,00	373.645,16 C
2.4.4.1.0002	Lucros/prejuizos Exerc.Anteriores	29.963.958,51 D	0,00	0,00	29.963.958,51 D
2.4.4.1.0009	Lucros/prejuizos - 2001	480.440,04 D	0,00	0,00	480.440,04 D
2.4.4.1.0010	Lucros/prejuizos - 2002	736.774,40 D	0,00	0,00	736.774,40 D
2.4.4.1.0011	Lucros/prejuizos - 2003	26.017,01 D	0,00	0,00	26.017,01 D
2.4.4.1.0012	Lucros/prejuizos - 2004	2.371.623,15 D	0,00	0,00	2.371.623,15 D
2.4.4.1.0013	Lucros/prejuizos - 2005	655.562,57 D	0,00	0,00	655.562,57 D
2.4.4.1.0014	Lucros/prejuizos - 2006	16.604,64 C	0,00	0,00	16.604,64 C
2.4.4.1.0015	Lucros/prejuizos - 2007	626.105,16 C	0,00	0,00	626.105,16 C
2.4.4.1.0016	Lucros/prejuizos - 2008	1.726.052,84 C	0,00	0,00	1.726.052,84 C
2.4.4.1.0017	Lucros/prejuizos - 2009	509.032,45 C	0,00	0,00	509.032,45 C
2.4.4.1.0018	Lucros/prejuizos - 2010	8.970,42 C	0,00	0,00	8.970,42 C
2.4.4.1.0019	Lucros/prejuizos - 2011	0,00	0,00	242.714,64	242.714,64 C



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
3. . . .	RECEITAS	21.590.118,39 C	108.957,61	2.136.708,08	23.617.868,86 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	21.581.892,03 C	108.957,61	2.054.726,67	23.527.661,09 C
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	21.752.331,59 C	0,00	1.928.453,08	23.680.784,67 C
3.1.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	21.752.331,59 C	0,00	1.928.453,08	23.680.784,67 C
3.1.1.1.0001	Receita Passagens	1.998.323,56 C	0,00	1.920.242,11	3.918.565,67 C
3.1.1.1.0002	Receita do Consórcio	10.863.761,93 C	0,00	0,00	10.863.761,93 C
3.1.1.1.0003	Receita Vale Transporte	8.842.600,80 C	0,00	0,00	8.842.600,80 C
3.1.1.1.0007	Receita com Fretamento Especial	47.645,30 C	0,00	8.210,97	55.856,27 C
3.1.2. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.228.624,85 D	108.957,61	0,00	1.337.582,46 D
3.1.2.1.	TRIBUTOS	1.228.624,85 D	108.957,61	0,00	1.337.582,46 D
3.1.2.1.0001	Pis	141.390,06 D	12.534,95	0,00	153.925,01 D
3.1.2.1.0002	Cofins	652.569,95 D	57.853,58	0,00	710.423,53 D
3.1.2.1.0003	Iss	434.664,84 D	38.569,08	0,00	473.233,92 D
3.1.3. .	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.058.185,29 C	0,00	126.273,59	1.184.458,88 C
3.1.3.1.	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.058.185,29 C	0,00	126.273,59	1.184.458,88 C
3.1.3.1.0001	Receitas Operacionais Diversas	520.233,54 C	0,00	22.280,39	542.513,93 C
3.1.3.1.0002	Recuperação de Despesas	537.951,75 C	0,00	103.993,20	641.944,95 C
3.3. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	8.226,36 C	0,00	81.981,41	90.207,77 C
3.3.1. .	RECEITAS FINANCEIRAS	8.226,36 C	0,00	81.981,41	90.207,77 C
3.3.1.1.	RECEITAS FINANCEIRAS	8.226,36 C	0,00	81.981,41	90.207,77 C
3.3.1.1.0001	Rendimentos de Aplicação Financeira	513,28 C	0,00	208,42	721,70 C
3.3.1.1.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	81.772,99	81.772,99 C
3.3.1.1.0003	Juros recebidos	213,08 C	0,00	0,00	213,08 C
3.3.1.1.0005	Outras Receitas financeiras	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C

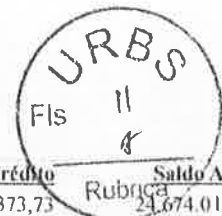




Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4...	CUSTO E DESPESAS	22.521.742,62 D	2.544.644,42	392.373,73	24.674.013,31 D
4.1...	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17.332.060,78 D	1.965.236,98	360.958,16	18.936.339,60 D
4.1.1...	CUSTO OPERACIONAL	8.662.974,61 D	1.012.952,84	209.123,78	9.466.803,67 D
4.1.1.1.	CUSTO COM ATENDENTES DO SITES	88.064,88 D	9.748,46	2.209,33	95.604,01 D
4.1.1.1.0001	Salários - Atend Sites	49.920,47 D	5.640,04	30,00	55.530,51 D
4.1.1.1.0003	Horas Extras - Atend.Sites	375,49 D	0,00	0,00	375,49 D
4.1.1.1.0005	Indenizações Trabalhistas - Sites	411,66 D	0,00	0,00	411,66 D
4.1.1.1.0006	Férias - Atend.Sites	9.000,76 D	715,79	0,00	9.716,55 D
4.1.1.1.0007	13 Salario - Sites	4.454,45 D	534,33	0,00	4.988,78 D
4.1.1.1.0008	FGTS - Atend.Sites	4.933,55 D	704,10	0,00	5.637,65 D
4.1.1.1.0009	INSS - Atend.Sites	16.994,53 D	1.717,31	0,00	18.711,84 D
4.1.1.1.0010	Cesta Básica - Atend.Sites	4.561,74 D	0,00	0,00	4.561,74 D
4.1.1.1.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Sites	2.587,77 C	436,89	2.179,33	4.330,21 C
4.1.1.2.	CUSTO COM COBRADORES	2.313.108,50 D	264.120,92	60.129,31	2.517.100,11 D
4.1.1.2.0001	Salários - Cobradores	1.024.961,78 D	102.032,91	1.398,34	1.125.596,35 D
4.1.1.2.0002	Anuênios - Cobradores	154.006,96 D	0,00	0,00	154.006,96 D
4.1.1.2.0003	Horas Extras - Cobradores	17.316,33 D	15.771,09	0,00	33.087,42 D
4.1.1.2.0004	Aviso Previo - Cobradores	4.591,59 C	5.361,99	770,40	0,00
4.1.1.2.0006	Férias - Cobradores	544.145,54 D	14.578,50	496,79	558.227,25 D
4.1.1.2.0007	13 Salario - Cobradores	118.584,86 D	13.596,62	0,00	132.181,48 D
4.1.1.2.0008	FGTS - Cobradores	128.835,95 D	17.222,65	0,00	146.058,60 D
4.1.1.2.0009	INSS - Cobradores	444.580,36 D	72.193,34	0,00	516.773,70 D
4.1.1.2.0010	Cesta Básica - Cobradores	148.437,40 D	13.979,10	0,00	162.416,50 D
4.1.1.2.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Cobradores	263.169,09 C	9.384,72	57.463,78	311.248,15 C
4.1.1.3.	CUSTO COM CONTROLADORES DE TRÁFEGO	129.632,83 D	6.791,96	2.586,96	133.837,83 D
4.1.1.3.0001	Salários - Tráfego	45.128,13 D	2.343,47	0,00	47.471,60 D
4.1.1.3.0002	Anuênios - Tráfego	17.039,09 D	0,00	0,00	17.039,09 D
4.1.1.3.0003	Horas Extras - Tráfego	3.218,67 D	834,11	0,00	4.052,78 D
4.1.1.3.0006	Férias - Tráfego	16.531,37 D	394,22	0,00	16.925,59 D
4.1.1.3.0007	13 Salário - Tráfego	5.782,49 D	394,98	30,47	6.147,00 D
4.1.1.3.0008	FGTS - Tráfego	27.464,36 D	701,48	0,00	28.165,84 D
4.1.1.3.0009	INSS - Tráfego	21.816,29 D	1.656,09	0,00	23.472,38 D
4.1.1.3.0010	Cesta Básica - Tráfego	7.703,39 D	177,19	0,00	7.880,58 D
4.1.1.3.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Tráfego	15.050,96 C	290,42	2.556,49	17.317,03 C
4.1.1.4.	CUSTO COM MOTORISTAS	5.708.580,96 D	701.184,17	138.899,07	6.270.866,06 D
4.1.1.4.0001	Salários - Motoristas	2.601.516,26 D	272.438,28	3.391,73	2.870.562,81 D
4.1.1.4.0002	Anuênios - Motoristas	367.469,83 D	0,00	0,00	367.469,83 D
4.1.1.4.0003	Horas Extras - Motoristas	291.548,22 D	35.205,03	0,00	326.753,25 D
4.1.1.4.0004	Aviso Previo - Motoristas	462,06 D	0,00	1.359,00	896,94 C
4.1.1.4.0005	Indenizações Trabalhistas - Motoristas	29.285,46 D	0,00	0,00	29.285,46 D
4.1.1.4.0006	Férias - Motoristas	830.012,42 D	39.218,30	3.427,87	865.802,85 D
4.1.1.4.0007	13 Salários - Motoristas	289.448,07 D	39.524,19	6.149,38	322.822,88 D
4.1.1.4.0008	FGTS - Motoristas	348.316,85 D	42.922,15	0,00	391.239,00 D
4.1.1.4.0009	INSS - Motoristas	1.088.155,92 D	229.373,64	0,00	1.317.529,56 D
4.1.1.4.0010	Cesta Básica - Motoristas	226.404,74 D	18.444,54	0,00	244.849,28 D
4.1.1.4.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Motoristas	364.038,87 C	24.058,04	124.571,09	464.551,92 C
4.1.1.5.	CUSTO COM PORTEIROS	123.252,17 D	13.535,43	2.367,63	134.419,97 D
4.1.1.5.0001	Salários - Porteiros	61.117,92 D	7.288,49	60,00	68.346,41 D
4.1.1.5.0002	Anuênios - Porteiros	6.647,11 D	0,00	0,00	6.647,11 D
4.1.1.5.0003	Horas Extras - Porteiros	2.307,40 D	418,06	0,00	2.725,46 D
4.1.1.5.0006	Férias - Porteiros	15.534,08 D	750,13	0,00	16.284,21 D
4.1.1.5.0007	13 Salarios - Porteiros	8.242,18 D	563,47	0,00	8.805,65 D
4.1.1.5.0008	FGTS - Porteiros	6.898,34 D	930,70	0,00	7.829,04 D
4.1.1.5.0009	INSS - Porteiros	24.071,77 D	2.219,46	0,00	26.291,23 D
4.1.1.5.0010	Cesta Básica - Porteiros	8.905,69 D	882,06	0,00	9.787,75 D
4.1.1.5.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Porteiros	10.472,32 C	483,06	2.307,63	12.296,89 C
4.1.1.6.	CUSTO COM SEGURANÇA DO TRABALHO	65.219,03 D	6.855,02	1.392,13	70.681,92 D
4.1.1.6.0001	Salários - Seg.trab.	29.457,11 D	3.598,25	0,00	33.055,36 D
4.1.1.6.0002	Anuênios - Seg.Trab.	6.999,91 D	0,00	0,00	6.999,91 D
4.1.1.6.0003	Horas Extras - Seg.Trab.	1.057,95 D	378,71	0,00	1.436,66 D
4.1.1.6.0006	Férias - Seg.Trab.	14.857,03 D	441,91	0,00	15.298,94 D
4.1.1.6.0007	13 Salário - Seg.Trab.	3.389,43 D	331,42	20,89	3.699,96 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.6.0008	FGTS - Seg.Trab.	3.522,89 D	497,58	0,00	4.020,47 C
4.1.1.6.0009	INSS - Seg.Trab.	12.179,17 D	1.145,34	0,00	13.324,51 D
4.1.1.6.0010	Cesta Básica - Seg.Trab.	4.212,41 D	177,23	0,00	4.389,64 D
4.1.1.6.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Seg.Trab.	10.456,87 C	284,58	1.371,24	11.543,53 C
4.1.1.7.	CUSTO COM ZELADORIA E LIMPEZA EXTERNA	6.655,50 D	6.863,21	1.539,35	11.979,36 D
4.1.1.7.0001	Salários - Zeladoria/limpeza	3.297,89 D	3.895,16	71,34	7.121,71 D
4.1.1.7.0003	Horas Extras - Zeladoria/limpeza	209,07 D	167,73	0,00	376,80 D
4.1.1.7.0006	Férias - Zeladoria/Limpeza	445,67 D	469,17	0,00	914,84 D
4.1.1.7.0007	13 Salário - Zeladoria/Limpeza	334,26 D	351,67	7,92	678,01 D
4.1.1.7.0008	FGTS - Zeladoria/limpeza	448,67 D	519,19	0,00	967,86 D
4.1.1.7.0009	INSS - Zeladoria/limpeza	1.183,37 D	1.158,23	0,00	2.341,60 D
4.1.1.7.0010	Cesta Básica - Zeladoria/limpeza	660,02 D	0,00	0,00	660,02 D
4.1.1.7.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Zeladoria/Limpeza	76,55 D	302,06	1.460,09	1.081,48 C
4.1.1.9.	CUSTOS GERAIS DO TRÁFEGO	228.460,74 D	3.853,67	0,00	232.314,41 D
4.1.1.9.0001	Despachante/IPVA/Licenciamentos	149.710,96 D	0,00	0,00	149.710,96 D
4.1.1.9.0002	Despesas com Acidentes com Ônibus	53.880,21 D	3.513,17	0,00	57.393,38 D
4.1.1.9.0004	Multas de Infração ao Regulamento	22.557,75 D	0,00	0,00	22.557,75 D
4.1.1.9.0005	Multas de Trânsito	2.311,82 D	340,50	0,00	2.652,32 D
4.1.2.	CUSTO DA MANUTENÇÃO VEICULAR	6.414.478,60 D	739.171,87	151.834,38	7.001.816,09 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	947.491,67 D	92.720,19	22.605,57	1.017.606,29 D
4.1.2.1.0001	Salários - Manutenção	530.334,88 D	43.705,39	615,50	573.424,77 D
4.1.2.1.0003	Horas Extras - Manutenção	4.167,54 D	3.459,13	0,00	7.626,67 D
4.1.2.1.0004	Aviso Prévio - Manutenção	693,45 C	848,55	155,10	0,00
4.1.2.1.0005	Indenizações Trabalhistas - Manutenção	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.1.2.1.0006	Férias - Manutenção	127.355,38 D	5.816,62	477,19	132.694,81 D
4.1.2.1.0007	13 Salário - Manutenção	50.034,02 D	4.652,19	0,00	54.686,21 D
4.1.2.1.0008	FGTS - Manutenção	64.354,93 D	7.367,89	0,00	71.722,82 D
4.1.2.1.0009	INSS - Manutenção	180.786,76 D	15.941,12	0,00	196.727,88 D
4.1.2.1.0010	Cesta Básica - Manutenção	47.427,85 D	4.571,75	0,00	51.999,60 D
4.1.2.1.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Manutenção	56.276,24 C	3.757,55	21.357,78	73.876,47 C
4.1.2.2.	CUSTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E SERVIÇOS	1.135.975,23 D	124.382,34	18.778,29	1.241.579,28 D
4.1.2.2.0001	Alimentação do Motor	265.249,46 D	27.972,38	4.893,43	288.328,41 D
4.1.2.2.0002	Arrefecimento	39.946,26 D	3.970,93	0,00	43.917,19 D
4.1.2.2.0003	Chassis e Carroceria	181.929,69 D	0,00	0,00	181.929,69 D
4.1.2.2.0004	Diferencial e Eixo Traseiro	84.790,75 D	5.477,11	579,21	89.688,65 D
4.1.2.2.0005	Direção	25.647,21 D	1.675,90	451,75	26.871,36 D
4.1.2.2.0006	Elétrica e Equipamentos	161.496,30 D	11.535,38	1.054,56	171.977,12 D
4.1.2.2.0007	Embreagem	49.890,62 D	0,00	0,00	49.890,62 D
4.1.2.2.0008	Freios	91.713,62 D	10.958,51	2.405,42	100.266,71 D
4.1.2.2.0010	Materiais Diversos	67.412,55 D	6.333,74	58,29	73.688,00 D
4.1.2.2.0011	Motor	4.404,60 D	2.701,06	0,00	7.105,66 D
4.1.2.2.0012	Pneumatico	35.573,51 D	4.127,43	409,50	39.291,44 D
4.1.2.2.0013	Suspensão e Eixo Dianteiro	66.078,66 D	10.939,40	2.540,99	74.477,07 D
4.1.2.2.0014	Transmissão	48.118,24 D	15.176,86	2.860,71	60.434,39 D
4.1.2.2.0015	Lataria	13.723,76 D	23.513,64	3.285,14	33.952,26 D
4.1.2.2.0050	Ajuste Credor do Inventário de Peças	0,00	0,00	239,29	239,29 C
4.1.2.3.	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS	3.906.778,75 D	470.080,60	104.773,87	4.272.085,48 D
4.1.2.3.0001	Óleo Diesel	3.906.778,75 D	470.080,60	104.773,87	4.272.085,48 D
4.1.2.4.	CUSTO COM LUBRIFICANTES	118.030,82 D	13.296,51	221,44	131.105,89 D
4.1.2.4.0001	Lubrificantes do Motor	116.288,28 D	9.651,67	0,00	125.939,95 D
4.1.2.4.0002	Lubrificantes Diversos	1.742,54 D	3.644,84	221,44	5.165,94 D
4.1.2.5.	CUSTO COM RODAGEM	271.006,14 D	38.177,63	5.455,21	303.728,56 D
4.1.2.5.0001	Pneus	271.006,14 D	38.177,63	5.455,21	303.728,56 D
4.1.2.9.	CUSTOS GERAIS DA MANUTENÇÃO	35.195,99 D	514,60	0,00	35.710,59 D
4.1.2.9.0002	Conservação de Equip.e Utensílios	633,00 D	514,60	0,00	1.147,60 D
4.1.2.9.0004	Limpeza e Desinsetização	34.562,99 D	0,00	0,00	34.562,99 D
4.1.5.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.254.607,57 D	213.112,27	0,00	2.467.719,84 D
4.1.5.1.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.254.607,57 D	213.112,27	0,00	2.467.719,84 D
4.1.5.1.0001	Amortização de Outorga	405.618,11 D	35.689,79	0,00	441.307,90 D
4.1.5.1.0002	Edificações	574,03 D	574,03	0,00	1.148,06 D
4.1.5.1.0003	Equipamentos da Manutenção	131,48 D	131,48	0,00	262,96 D
4.1.5.1.0004	Equipamentos de Informática	71,28 D	71,28	0,00	142,56 D



Balancete Contábil

Pag.

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.1.0007	Veículos de Linha-Deprec.	1.847.992,17 D	176.425,19	0,00	2.024.417,36 D
4.1.5.1.0008	Móveis e Utensílios	220,50 D	220,50	0,00	441,00 D
4.2. . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.347.731,32 D	285.835,41	28.253,88	2.605.312,85 D
4.2.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.347.731,32 D	285.835,41	28.253,88	2.605.312,85 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	420.860,05 D	35.701,62	7.893,63	448.668,04 D
4.2.1.1.0001	Salários - Administração	181.660,26 D	19.381,14	305,40	200.736,00 D
4.2.1.1.0002	Anuênios - Administração	36.394,65 D	0,00	0,00	36.394,65 D
4.2.1.1.0003	Horas Extras - Administração	927,48 D	699,71	0,00	1.627,19 D
4.2.1.1.0006	Férias - Administração	68.317,50 D	2.236,89	0,00	70.554,39 D
4.2.1.1.0007	13 Salário - Administração	18.789,15 D	1.675,38	11,48	20.453,05 D
4.2.1.1.0008	FGTS - Administração	25.602,35 D	2.535,65	0,00	28.138,00 D
4.2.1.1.0009	INSS - Administração	76.278,29 D	6.596,62	0,00	82.874,91 D
4.2.1.1.0010	Cesta Básica - Administração	15.911,28 D	1.145,89	0,00	17.057,17 D
4.2.1.1.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Administração	3.020,91 C	1.430,34	7.576,75	9.167,32 C
4.2.1.5.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.926.871,27 D	250.133,79	20.360,25	2.156.644,81 D
4.2.1.5.0001	Água/Luz/Telefone/Gás	167.449,53 D	4.522,34	0,00	171.971,87 D
4.2.1.5.0002	Aquisição de Móveis e Utens.peq.valor	19.529,41 D	0,00	0,00	19.529,41 D
4.2.1.5.0003	Copa e Refeições	17.601,67 D	8.452,83	0,00	26.054,50 D
4.2.1.5.0004	Confraternização	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.1.5.0005	Ensino e treinamento de pessoal	52.052,36 D	6.146,42	0,00	58.198,78 D
4.2.1.5.0006	Farmácia/Resg.Médico/Exames/Saúde em Geral	12.678,94 D	19.051,40	0,00	31.730,34 D
4.2.1.5.0007	Frete e Carretos da Administração	248,69 D	0,00	0,00	248,69 D
4.2.1.5.0008	Honorários Profissionais	39.117,00 D	17.394,29	0,00	56.511,29 D
4.2.1.5.0010	Informática e Comunicação	44.692,38 D	23.542,62	0,00	68.235,00 D
4.2.1.5.0011	Manutenção de Equipamentos e Utensílios	388,00 D	0,00	0,00	388,00 D
4.2.1.5.0012	Manutenção de Instalações	19.718,79 D	3.648,04	0,00	23.366,83 D
4.2.1.5.0013	Material de Expediente	57.719,40 D	5.433,00	0,00	63.152,40 D
4.2.1.5.0014	Material de Limpeza	1.619,50 D	1.179,47	0,00	2.798,97 D
4.2.1.5.0015	Revistas e Periódicos	12.834,40 D	542,22	0,00	13.376,62 D
4.2.1.5.0016	Segurança e Vigilância	68.388,12 D	8.811,27	0,00	77.199,39 D
4.2.1.5.0017	Seguros Gerais	63.307,49 D	16.304,90	20.360,25	59.252,14 D
4.2.1.5.0018	Serviços de Terceiros	924.194,13 D	105.646,21	0,00	1.029.840,34 D
4.2.1.5.0019	Sindicato e Associação de Classe	216.231,21 D	16.699,43	0,00	232.930,64 D
4.2.1.5.0021	Uniformes e EPI	46.950,52 D	3.165,00	0,00	50.115,52 D
4.2.1.5.0022	Despesas c/Veículos auxiliares	27.699,11 D	4.469,86	0,00	32.168,97 D
4.2.1.5.0025	Despesas Administrativas Diversas	133.950,62 D	5.091,90	0,00	139.042,52 D
4.2.1.5.0027	Seguro de vida grupo	0,00	32,59	0,00	32,59 D
4.5. . .	DESPESAS DIVERSAS	2.438.169,72 D	293.572,03	3.161,69	2.728.580,06 D
4.5.1. .	DESPESAS DIVERSAS	2.438.169,72 D	293.572,03	3.161,69	2.728.580,06 D
4.5.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	403.770,44 D	91.149,32	3.161,69	491.758,07 D
4.5.1.1.0002	Despesas e Taxas Bancárias	74.395,49 D	37.605,87	0,00	112.001,36 D
4.5.1.1.0003	Juros de Mora	303.059,68 D	9.879,03	0,00	312.938,71 D
4.5.1.1.0004	Juros sobre Capital de Giro	26.308,41 D	32.649,36	3.161,69	55.796,08 D
4.5.1.1.0005	Juros Sobre Financiamentos de ônibus	6,86 D	0,00	0,00	6,86 D
4.5.1.1.0006	Tributos Sobre Operações Financeiras	0,00	11.015,06	0,00	11.015,06 D
4.5.1.2.	VARIAÇÃO MONETÁRIA	1.395.000,28 D	143.700,65	0,00	1.538.700,93 D
4.5.1.2.0002	Var.Monetária Passiva Diversas	3.318,20 D	910,53	0,00	4.228,73 D
4.5.1.2.0003	Var.Monetária Passiva Financ.Ônibus	572.335,52 D	68.712,72	0,00	641.048,24 D
4.5.1.2.0004	Var.Monetária Passiva Refis/2000	819.346,56 D	74.077,40	0,00	893.423,96 D
4.5.1.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	56.007,81 D	0,00	0,00	56.007,81 D
4.5.1.3.0002	IPTU	18.175,10 D	0,00	0,00	18.175,10 D
4.5.1.3.0003	Tributos Diversos	37.832,71 D	0,00	0,00	37.832,71 D
4.5.1.5.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	582.116,19 D	58.402,06	0,00	640.518,25 D
4.5.1.5.0001	Consórcio Pontual	582.116,19 D	58.402,06	0,00	640.518,25 D
4.5.1.9.	DESPESAS INDEDEUTÍVEIS DIVERSAS	1.275,00 D	320,00	0,00	1.595,00 D
4.5.1.9.0002	Donativos	1.275,00 D	320,00	0,00	1.595,00 D
4.8. . .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	403.780,80 D	0,00	0,00	403.780,80 D
4.8.1. .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	403.780,80 D	0,00	0,00	403.780,80 D
4.8.1.1.	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	403.780,80 D	0,00	0,00	403.780,80 D
4.8.1.1.0001	Venda de ônibus	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
4.8.1.1.0002	Valor Residual de ônibus(-)	563.780,80 D	0,00	0,00	563.780,80 D
			19.975.212,50	19.975.212,50	





1 - Mercês

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS

Pag.

Código

Descrição

Saldo Anterior

Débito

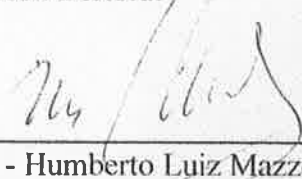
Crédito
Rubrica

Saldo Atual

Curitiba, 31 de dezembro de 2011



Edison Bertoldi



Técnico Contábil - Humberto Luiz Mazzolli

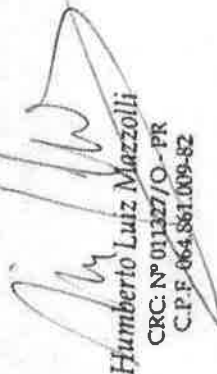
CRC PR - 11327/O



ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.

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

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



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



ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.


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

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


Humberto Luiz Mazzolli
CRC: N° 01327/O - PR
C.P.F. 064.861.009-82

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

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


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

ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 (Método Indireto)

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

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 (Método Indireto)

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

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	Em Milhares de Reals				TOTAL
	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	
SALDOS EM 01/JAN./10	5.190	973	1.177	(31.357)	(24.017)
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0	0	(17)	17	0
REVERSÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0	0	0	242	242
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	0	(249)	(249)
SALDOS EM 31/DEZ./10	5.190	973	1.160	(31.347)	(24.024)
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0	0	(17)	17	0
REVERSÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0	0	0	226	226
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	0	(1.056)	(1.056)
SALDOS EM 31/DEZ./11	5.190	973	1.143	(32.160)	(24.854)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1. . . .	ATIVO	37.175.275,27 D		24.887.040,21	25.685.586,37	36.376.729,11 D
1.1. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.754.589,39 D		24.424.529,19	24.590.223,74	1.588.894,84 D
1.1.1. .	DISPONÍVEL	75.212,23 D		15.248.853,82	15.442.391,94	118.325,89 C
1.1.1.1.	CAIXA	72.779,72 D		5.409.934,77	5.399.664,10	83.050,39 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.593,18 C		9.833.919,05	10.042.727,84	216.401,97 C
1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	10.025,69 D		5.000,00	0,00	15.025,69 D
1.1.2. .	CLIENTES	92.238,08 D		5.797.492,96	5.760.753,83	128.977,21 D
1.1.2.1.	CLIENTES	92.238,08 D		5.797.492,96	5.760.753,83	128.977,21 D
1.1.3. .	ADIANTAMENTOS	53.526,22 D		828.363,62	854.852,79	27.037,05 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	53.526,22 D		818.000,94	844.852,79	26.674,37 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00		10.362,68	10.000,00	362,68 D
1.1.4. .	IMPOSTOS A RECUPERAR	624.271,01 D		122.218,29	122.218,29	624.271,01 D
1.1.4.1.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	276.553,74 D		122.218,29	122.218,29	276.553,74 D
1.1.4.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	347.717,27 D		0,00	0,00	347.717,27 D
1.1.5. .	ESTOQUES	320.639,15 D		1.827.942,04	1.848.735,25	299.845,94 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ÔNIBUS	156.020,69 D		416.207,06	390.271,86	181.955,89 D
1.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	18.462,89 D		21.026,64	23.566,12	15.923,41 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	146.155,57 D		1.390.708,34	1.434.897,27	101.966,64 D
1.1.6. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	522.955,50 D		116.732,30	78.345,48	561.342,32 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	2.401,41 D		978,32	356,17	3.023,56 D
1.1.6.2.	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	520.554,09 D		115.753,98	77.989,31	558.318,76 D
1.1.7. .	OUTROS CRÉDITOS	65.747,20 D		482.926,16	482.926,16	65.747,20 D
1.1.7.1.	CREDITO E VALORES A RECEBER	0,00		482.926,16	482.926,16	0,00
1.1.7.2.	DIREITOS CREDITÓRIOS	65.747,20 D		0,00	0,00	65.747,20 D
1.2. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.496.181,27 D		462.511,02	988.293,26	28.970.399,03 D
1.2.1. .	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	50.459.230,24 D		195.740,00	415.000,00	50.239.970,24 D
1.2.1.1.	PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	7.704,97 D		0,00	0,00	7.704,97 D
1.2.1.2.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	7.030.000,00 D		0,00	0,00	7.030.000,00 D
1.2.1.3.	IMÓVEIS	774.829,89 D		0,00	0,00	774.829,89 D
1.2.1.4.	BENS EM OPERAÇÃO	329.309,72 D		0,00	0,00	329.309,72 D
1.2.1.5.	VEICULOS	32.017.313,55 D		195.740,00	415.000,00	31.798.053,55 D
1.2.1.6.	BENS REAVALIADOS	10.300.072,11 D		0,00	0,00	10.300.072,11 D
1.2.2. .	DEPRECIAÇÕES	20.963.048,97 C		266.771,02	573.293,26	21.269.571,21 C
1.2.2.2.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	349.763,10 C		0,00	2.991,87	352.754,97 C
1.2.2.3.	DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	15.854.045,15 C		266.771,02	570.301,39	16.157.575,52 C
1.2.2.4.	DEP.ACUM.BENS REAVALIADOS	4.759.240,72 C		0,00	0,00	4.759.240,72 C
1.3. . .	ATIVOS INTANGÍVEIS	5.924.504,61 D		0,00	107.069,37	5.817.435,24 D
1.3.4. .	ATIVOS INTANGÍVEIS	5.924.504,61 D		0,00	107.069,37	5.817.435,24 D
1.3.4.1.	OUTORGA LICITAÇÕES	6.424.161,77 D		0,00	0,00	6.424.161,77 D
1.3.4.2.	AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS	499.657,16 C		0,00	107.069,37	606.726,53 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2. . . .	PASSIVO	37.175.275,27 C	15.339.122,33	15.477.799,03	37.313.951,97 C
2.1. . .	CIRCULANTE	10.037.466,24 C	13.564.508,83	13.511.164,17	9.984.121,58 C
2.1.1. .	FORNECEDORES	265.208,64 C	4.055.656,14	4.218.076,51	427.629,01 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	265.208,64 C	4.055.656,14	4.218.076,51	427.629,01 C
2.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.032.671,53 C	7.750.400,70	7.766.418,22	1.048.689,05 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	649.524,77 C	2.427.678,14	2.507.003,54	728.850,17 C
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	78.998,20 C	208.012,07	225.405,70	96.391,83 C
2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	304.148,56 C	4.564.474,87	4.483.773,35	223.447,04 C
2.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	550.235,62	550.235,63	0,01 C
2.1.5. .	PROVISÕES	1.024.637,20 C	340.147,51	576.992,34	1.261.482,03 C
2.1.5.1.	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.024.637,20 C	340.147,51	576.992,34	1.261.482,03 C
2.1.6. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	7.382.160,19 C	1.342.501,58	926.735,04	6.966.393,65 C
2.1.6.1.	RECURSOS BANCARIOS	3.222.997,63 C	560.484,43	362.960,24	3.025.473,44 C
2.1.6.4.	FINAME	4.159.162,56 C	782.017,15	563.774,80	3.940.920,21 C
2.1.7. .	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	332.788,68 C	75.802,90	22.942,06	279.927,84 C
2.1.7.1.	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	332.788,68 C	75.802,90	22.942,06	279.927,84 C
2.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.991.932,79 C	1.774.613,50	1.966.634,86	52.183.954,15 C
2.2.3. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.170.754,21 C	909.549,74	950.289,23	18.211.493,70 C
2.2.3.1.	RECURSOS BANCARIOS	715.887,68 C	362.960,24	607.686,96	960.614,40 C
2.2.3.4.	FINAME	6.417.543,71 C	546.589,50	342.602,27	6.213.556,48 C
2.2.3.6.	CONTRATOS EM DISCUSSÃO	11.037.322,82 C	0,00	0,00	11.037.322,82 C
2.2.4. .	PARCELAMENTOS	29.040.710,94 C	22.942,06	228.571,91	29.246.340,79 C
2.2.4.1.	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	29.040.710,94 C	22.942,06	228.571,91	29.246.340,79 C
2.2.5. .	CREDORES POR EMPRESTIMOS	1.023.113,77 C	842.121,70	787.773,72	968.765,79 C
2.2.5.1.	OUTRAS EMPRESAS	623.113,77 C	23.564,21	2.611,93	602.161,49 C
2.2.5.2.	CONTAS A PAGAR - LP	400.000,00 C	818.557,49	785.161,79	366.604,30 C
2.2.6. .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.757.353,87 C	0,00	0,00	3.757.353,87 C
2.2.6.1.	PROVISÕES P/ IRPJ E CSLL	836.529,15 C	0,00	0,00	836.529,15 C
2.2.6.2.	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	2.920.824,72 C	0,00	0,00	2.920.824,72 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.854.123,76 D	0,00	0,00	24.854.123,76 D
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
2.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	1.743.271,06 C	0,00	0,00	1.743.271,06 C
2.4.2.1.	RESERVAS DE CAPITAL	1.743.271,06 C	0,00	0,00	1.743.271,06 C
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS	31.787.394,82 D	0,00	0,00	31.787.394,82 D
2.4.4.1.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.731.250,37 D	0,00	0,00	30.731.250,37 D
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	1.056.144,45 D	0,00	0,00	1.056.144,45 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3...	RECEITAS	0,00	334.243,25	6.011.354,33	5.677.111,08 C
3.1...	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	334.243,25	6.011.340,48	5.677.097,23 C
3.1.1...	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	5.915.809,17	5.915.809,17 C
3.1.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.915.809,17	5.915.809,17 C
3.1.2...	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	334.243,25	2.097,87	332.145,38 D
3.1.2.1.	TRIBUTOS	0,00	334.243,25	2.097,87	332.145,38 D
3.1.3...	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	93.433,44	93.433,44 C
3.1.3.1.	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	93.433,44	93.433,44 C
3.3...	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,85	13,85 C
3.3.1...	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,85	13,85 C
3.3.1.1.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13,85	13,85 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4. . .	CUSTO E DESPESAS	0,00	7.446.195,44	831.861,50	6.614.333,94 D
4.1. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.522.601,15	534.480,88	4.988.120,27 D
4.1.1. .	CUSTO OPERACIONAL	0,00	2.710.094,11	108.644,05	2.601.450,06 D
4.1.1.1.	CUSTO COM ATENDENTES DO SITES	0,00	39.604,16	1.343,52	38.260,64 D
4.1.1.2.	CUSTO COM COBRADORES	0,00	710.819,06	18.987,77	691.831,29 D
4.1.1.3.	CUSTO COM CONTROLADORES DE TRÁFEGO	0,00	25.192,85	1.238,09	23.954,76 D
4.1.1.4.	CUSTO COM MOTORISTAS	0,00	1.830.766,50	84.944,45	1.745.822,05 D
4.1.1.5.	CUSTO COM PORTEIROS	0,00	44.184,95	870,12	43.314,83 D
4.1.1.6.	CUSTO COM SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	22.076,02	293,86	21.782,16 D
4.1.1.7.	CUSTO COM ZELADORIA E LIMPEZA EXTERNA	0,00	22.662,72	966,24	21.696,48 D
4.1.1.9.	CUSTOS GERAIS DO TRÁFEGO	0,00	14.787,85	0,00	14.787,85 D
4.1.2. .	CUSTO DA MANUTENÇÃO VEICULAR	0,00	2.132.144,41	425.836,83	1.706.307,58 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	276.402,74	14.893,55	261.509,19 D
4.1.2.2.	CUSTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E SERVIÇOS	0,00	380.479,48	71.203,60	309.275,88 D
4.1.2.3.	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS	0,00	1.352.741,24	304.424,42	1.048.316,82 D
4.1.2.4.	CUSTO COM LUBRIFICANTES	0,00	31.398,69	2.762,43	28.636,26 D
4.1.2.5.	CUSTO COM RODAGEM	0,00	89.243,45	32.552,83	56.690,62 D
4.1.2.9.	CUSTOS GERAIS DA MANUTENÇÃO	0,00	1.878,81	0,00	1.878,81 D
4.1.5. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	680.362,63	0,00	680.362,63 D
4.1.5.1.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	680.362,63	0,00	680.362,63 D
4.2. . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	712.583,54	5.352,50	707.231,04 D
4.2.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	712.583,54	5.352,50	707.231,04 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	112.137,34	4.070,77	108.066,57 D
4.2.1.5.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.446,20	1.281,73	599.164,47 D
4.5. . .	DESPESAS DIVERSAS	0,00	796.010,75	257,10	795.753,65 D
4.5.1. .	DESPESAS DIVERSAS	0,00	796.010,75	257,10	795.753,65 D
4.5.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	162.657,74	257,10	162.400,64 D
4.5.1.2.	VARIAÇÃO MONETÁRIA	0,00	427.140,14	0,00	427.140,14 D
4.5.1.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	21.607,76	0,00	21.607,76 D
4.5.1.5.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	184.307,72	0,00	184.307,72 D
4.5.1.9.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS DIVERSAS	0,00	297,39	0,00	297,39 D
4.8. . .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	415.000,00	291.771,02	123.228,98 D
4.8.1. .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	415.000,00	291.771,02	123.228,98 D
4.8.1.1.	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	415.000,00	291.771,02	123.228,98 D
			48.006.601,23	48.006.601,23	

Humberto Luiz Mazzotti

CRC: N° 011327/O - PR
C.P.F. 061.861.009-82



Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

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	36.423.345,65 D	24.568.521,17	24.924.183,55	36.067.683,27 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.221.975,63 D	23.720.873,94	23.388.981,35	1.553.868,22 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	73.488,28 C	14.594.888,04	14.199.602,80	321.796,96 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	162.548,45 D	5.554.464,08	5.500.249,39	216.763,14 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	251.062,42 C	9.040.423,96	8.699.353,41	90.008,13 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.025,69 D	0,00	0,00	15.025,69 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.295.463,91 D	9.125.985,90	9.189.378,55	1.232.071,26 D
01.01.02.01.	CLIENTES	128.977,21 D	6.306.586,24	6.308.134,98	127.428,47 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	30.103,86 D	698.795,47	703.215,00	25.684,33 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	276.553,74 D	134.662,99	134.662,99	276.553,74 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	299.845,94 D	1.782.208,70	1.816.191,85	265.862,79 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	559.983,16 D	203.732,50	227.173,73	536.541,93 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.201.370,02 D	847.647,23	1.535.202,20	34.513.815,05 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	413.464,47 D	617.303,37	540.923,50	489.844,34 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	559.285,24	521.285,24	38.000,00 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	347.717,27 D	58.018,13	19.638,26	386.097,14 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	65.747,20 D	0,00	0,00	65.747,20 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	7.037.704,97 D	0,00	0,00	7.037.704,97 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	7.030.000,00 D	0,00	0,00	7.030.000,00 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	7.704,97 D	0,00	0,00	7.704,97 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	21.932.765,34 D	230.343,86	887.209,33	21.275.899,87 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	3.904.666,51 D	0,00	0,00	3.904.666,51 D
01.02.03.02.	VEICULOS	17.944.197,88 D	230.187,86	885.939,55	17.288.446,19 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	83.900,95 D	156,00	1.269,78	82.787,17 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	5.817.435,24 D	0,00	107.069,37	5.710.365,87 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	5.817.435,24 D	0,00	107.069,37	5.710.365,87 D



Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	37.313.031,04 C	14.429.639,04	14.691.647,32	37.575.039,32 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	9.947.842,54 C	13.677.259,00	12.463.803,75	8.734.387,29 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	419.398,94 C	3.861.029,99	3.764.559,97	322.928,92 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	419.398,94 C	3.861.029,99	3.764.559,97	322.928,92 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.966.393,65 C	1.637.807,92	369.621,55	5.698.207,28 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.940.920,21 C	277.533,46	184.508,79	3.847.895,54 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	3.025.473,44 C	1.360.274,46	185.112,76	1.850.311,74 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	613.812,78 C	1.117.005,40	1.155.569,66	652.377,04 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	613.745,88 C	1.116.854,04	1.155.424,51	652.316,35 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	66,90 C	151,36	145,15	60,69 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	420.693,12 C	1.809.092,55	1.777.229,52	388.830,09 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	420.693,12 C	1.809.092,55	1.777.229,52	388.830,09 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	1.261.482,03 C	888.592,08	1.099.631,83	1.472.521,78 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.261.482,03 C	290.111,49	501.151,24	1.472.521,78 C
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	598.480,59	598.480,59	0,00
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	18.050,24 C	109.808,03	126.127,11	34.369,32 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	18.050,24 C	109.808,03	126.127,11	34.369,32 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	248.011,78 C	4.253.923,03	4.171.064,11	165.152,86 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	248.011,78 C	4.253.923,03	4.171.064,11	165.152,86 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.217.349,85 C	752.380,04	2.227.843,57	53.692.813,38 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.174.170,88 C	174.476,06	2.005.665,75	9.005.360,57 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	6.213.556,48 C	174.476,06	171.933,25	6.211.013,67 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	960.614,40 C	0,00	1.833.732,50	2.794.346,90 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.283.663,61 C	170.469,36	222.177,82	40.335.372,07 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	29.246.340,79 C	170.469,36	222.177,82	29.298.049,25 C
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.037.322,82 C	0,00	0,00	11.037.322,82 C
02.02.04. .	PROVISÕES	3.757.353,87 C	25.986,93	0,00	3.731.366,94 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.120.185,55 C	0,00	0,00	1.120.185,55 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	2.637.168,32 C	25.986,93	0,00	2.611.181,39 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.002.161,49 C	381.447,69	0,00	620.713,80 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.002.161,49 C	381.447,69	0,00	620.713,80 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.852.161,35 D	0,00	0,00	24.852.161,35 D
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	55.259,15 C	0,00	0,00	55.259,15 C
02.90.02.01.	RESERVAS DE CAPITAL	55.259,15 C	0,00	0,00	55.259,15 C
02.90.03. .	OPÇÕES OUTORGAS EXERCIDAS	1.144.057,71 C	0,00	0,00	1.144.057,71 C
02.90.03.01.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.144.057,71 C	0,00	0,00	1.144.057,71 C
02.90.04. .	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	543.954,20 C	0,00	0,00	543.954,20 C
02.90.04.01.	RESERVAS DE LUCROS	543.954,20 C	0,00	0,00	543.954,20 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.731.250,37 D	0,00	0,00	30.731.250,37 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.731.250,37 D	0,00	0,00	30.731.250,37 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.054.182,04 D	0,00	0,00	1.054.182,04 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.054.182,04 D	0,00	0,00	1.054.182,04 D



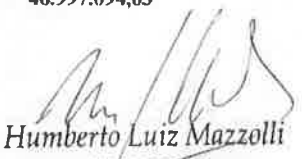
Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	889.685,39 D	7.998.933,82	7.381.263,16	1.507.356,05 D
03.01. . .	RECEITA	5.578.241,22 C	596.566,43	6.801.558,24	11.783.233,03 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	5.915.809,17 C	0,00	6.435.292,11	12.351.101,28 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	5.915.809,17 C	0,00	6.435.292,11	12.351.101,28 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	316.395,01 D	301.566,43	0,21	617.961,23 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	3,85 C	0,00	0,21	4,06 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	316.408,86 D	301.566,43	0,00	617.975,29 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	21.172,94 D	295.000,00	366.265,92	50.092,98 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	102.056,04 C	0,00	136.748,06	238.804,10 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	123.228,98 D	295.000,00	229.517,86	188.711,12 D
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	6.283.618,89 D	7.213.830,29	579.704,92	12.917.744,26 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	1.505.062,12 D	1.987.521,05	422.809,74	3.069.773,43 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	1.048.316,82 D	1.398.069,67	311.669,70	2.134.716,79 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	28.636,26 D	28.480,16	4.677,20	52.439,22 D
03.02.01.03.	RODAGEM	56.690,62 D	87.275,63	20.458,09	123.508,16 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	328.247,86 D	404.253,19	85.079,53	647.421,52 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	1.878,81 D	2.479,48	0,00	4.358,29 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	41.291,75 D	66.962,92	925,22	107.329,45 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.019.047,18 D	3.274.559,20	147.912,49	6.145.693,89 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	1.393.251,45 D	1.530.568,38	21.010,81	2.902.809,02 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.029.625,94 D	1.081.462,71	89.782,47	2.021.306,18 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	5.236,00 D	2.503,00	0,00	7.739,00 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	141.122,69 D	153.538,21	2.216,48	292.444,42 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	102.367,35 D	104.394,99	6.599,04	200.163,30 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	57.384,72 D	66.935,52	1.277,65	123.042,59 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	42.648,49 D	45.224,14	361,94	87.510,69 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	202.995,16 D	231.171,60	0,00	434.166,76 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	44.415,38 D	58.760,65	26.664,10	76.511,93 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	471.768,64 D	523.795,93	0,00	995.564,57 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	450.450,15 D	517.017,15	0,00	967.467,30 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	21.318,49 D	6.778,78	0,00	28.097,27 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	955.595,57 D	1.064.360,07	8.982,69	2.010.972,95 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	677.370,76 D	696.286,83	0,00	1.373.657,59 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERACÃO E MANUTENÇÃO	1.722,09 D	1.722,09	0,00	3.444,18 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	394,44 D	394,44	0,00	788,88 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	804,06 D	875,34	0,00	1.679,40 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	2.200,00 D	1.600,00	0,00	3.800,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	273.104,22 D	363.481,37	8.982,69	627.602,90 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	332.145,38 D	363.594,04	0,00	695.739,42 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	215.927,03 D	234.888,17	0,00	450.815,20 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	116.218,35 D	128.705,87	0,00	244.924,22 D
03.07. . .	CONSÓRCIOS	184.307,72 D	188.537,10	0,00	372.844,82 D
03.07.01. .	CONSÓRCIO TRANSBUS	184.307,72 D	188.537,10	0,00	372.844,82 D
03.07.01.02.	CUSTOS E DESPESAS	184.307,72 D	188.537,10	0,00	372.844,82 D
			46.997.094,03	46.997.094,03	


Orlando Bertoldi & Cia Ltda
 Renato Mello Júnior
 Diretor


Humberto Luiz Mazzolli
 CRC: N°011327/O - PR
 C.P.F. 064.861.009-82



Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

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	36.067.683,27 D	24.310.100,45	24.255.381,60	36.122.402,12 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.553.868,22 D	23.502.867,04	23.362.873,16	1.693.862,10 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	321.796,96 D	14.244.129,62	14.228.720,25	337.206,33 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	216.763,14 D	4.972.676,89	5.008.874,62	180.565,41 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.008,13 D	9.271.452,73	9.219.845,63	141.615,23 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.025,69 D	0,00	0,00	15.025,69 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.232.071,26 D	9.258.737,42	9.134.152,91	1.356.655,77 D
01.01.02.01.	CLIENTES	127.428,47 D	6.303.399,42	6.242.100,55	188.727,34 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	25.684,33 D	717.757,66	738.838,84	4.603,15 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	276.553,74 D	135.115,51	135.115,51	276.553,74 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	265.862,79 D	1.916.358,54	1.928.711,58	253.509,75 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	536.541,93 D	186.106,29	89.386,43	633.261,79 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.513.815,05 D	807.233,41	892.508,44	34.428.540,02 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	489.844,34 D	499.991,41	189.915,25	799.920,50 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	38.000,00 D	490.102,05	189.915,25	338.186,80 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	386.097,14 D	1.766,32	0,00	387.863,46 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	65.747,20 D	8.123,04	0,00	73.870,24 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	7.037.704,97 D	0,00	0,00	7.037.704,97 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	7.030.000,00 D	0,00	0,00	7.030.000,00 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	7.704,97 D	0,00	0,00	7.704,97 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	21.275.899,87 D	307.242,00	595.523,82	20.987.618,05 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	3.904.666,51 D	0,00	0,00	3.904.666,51 D
01.02.03.02.	VEICULOS	17.288.446,19 D	305.000,00	594.402,88	16.999.043,31 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	82.787,17 D	2.242,00	1.120,94	83.908,23 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	5.710.365,87 D	0,00	107.069,37	5.603.296,50 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	5.710.365,87 D	0,00	107.069,37	5.603.296,50 D



Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

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. . . .	PASSIVO	37.575.039,32 C		14.324.725,19	15.141.773,11	38.392.087,24 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	8.734.387,29 C		13.124.846,06	12.969.017,55	8.578.558,78 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	322.928,92 C		3.724.814,53	3.782.621,54	380.735,93 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	322.928,92 C		3.724.814,53	3.782.621,54	380.735,93 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.698.207,28 C		1.494.721,91	975.859,70	5.179.345,07 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.847.895,54 C		887.206,82	431.684,54	3.392.373,26 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	1.850.311,74 C		607.515,09	544.175,16	1.786.971,81 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	652.377,04 C		1.053.934,90	1.105.860,15	704.302,29 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	652.316,35 C		1.045.751,16	1.105.860,15	712.425,34 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	60,69 C		8.183,74	0,00	8.123,05 D
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	388.830,09 C		1.842.755,06	1.872.448,79	418.523,82 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	388.830,09 C		1.842.755,06	1.872.448,79	418.523,82 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	1.472.521,78 C		905.314,02	1.102.229,68	1.669.437,44 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.472.521,78 C		307.136,23	504.051,89	1.669.437,44 C
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		598.177,79	598.177,79	0,00
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	34.369,32 C		194.601,81	234.334,77	74.102,28 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	34.369,32 C		194.601,81	234.334,77	74.102,28 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	165.152,86 C		3.908.703,83	3.895.662,92	152.111,95 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	165.152,86 C		3.908.703,83	3.895.662,92	152.111,95 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.692.813,38 C		1.199.879,13	2.172.755,56	54.665.689,81 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.005.360,57 C		934.979,68	1.951.962,64	10.022.343,53 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	6.211.013,67 C		390.804,52	454.835,95	6.275.045,10 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	2.794.346,90 C		544.175,16	1.497.126,69	3.747.298,43 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.335.372,07 C		128.436,40	220.792,92	40.427.728,59 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	29.298.049,25 C		120.313,36	204.546,84	29.382.282,73 C
02.02.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EXIG. SUSPENSA	0,00		8.123,04	16.246,08	8.123,04 C
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.037.322,82 C		0,00	0,00	11.037.322,82 C
02.02.04. .	PROVISÕES	3.731.366,94 C		96.463,05	0,00	3.634.903,89 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.120.185,55 C		0,00	0,00	1.120.185,55 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	2.611.181,39 C		96.463,05	0,00	2.514.718,34 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	620.713,80 C		40.000,00	0,00	580.713,80 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	620.713,80 C		40.000,00	0,00	580.713,80 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.852.161,35 D		0,00	0,00	24.852.161,35 D
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	5.190.000,00 C		0,00	0,00	5.190.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	5.190.000,00 C		0,00	0,00	5.190.000,00 C
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	55.259,15 C		0,00	0,00	55.259,15 C
02.90.02.01.	RESERVAS DE CAPITAL	55.259,15 C		0,00	0,00	55.259,15 C
02.90.03. .	OPÇÕES OUTORGAS EXERCIDAS	1.144.057,71 C		0,00	0,00	1.144.057,71 C
02.90.03.01.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.144.057,71 C		0,00	0,00	1.144.057,71 C
02.90.04. .	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	543.954,20 C		0,00	0,00	543.954,20 C
02.90.04.01.	RESERVAS DE LUCROS	543.954,20 C		0,00	0,00	543.954,20 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.731.250,37 D		0,00	0,00	30.731.250,37 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.731.250,37 D		0,00	0,00	30.731.250,37 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.054.182,04 D		0,00	0,00	1.054.182,04 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.054.182,04 D		0,00	0,00	1.054.182,04 D



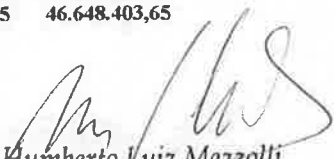
Balancete Contábil

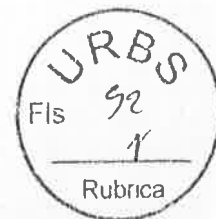
Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

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. . . .	RESULTADO	1.507.356,05 D	8.013.578,01	7.251.248,94	2.269.685,12 D
03.01. . .	RECEITA	11.783.233,03 C	236.640,99	6.621.826,10	18.168.418,14 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.351.101,28 C	0,00	6.432.040,19	18.783.141,47 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	12.351.101,28 C	0,00	6.432.040,19	18.783.141,47 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	617.961,23 D	236.640,99	0,00	854.602,22 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	4,06 C	0,00	0,00	4,06 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	10,00 C	0,00	0,00	10,00 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	617.975,29 D	236.640,99	0,00	854.616,28 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	50.092,98 C	0,00	189.785,91	239.878,89 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	238.804,10 C	0,00	189.785,91	428.590,01 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	188.711,12 D	0,00	0,00	188.711,12 D
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	12.917.744,26 D	7.514.762,54	629.422,84	19.803.083,96 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	3.069.773,43 D	2.175.708,73	405.128,62	4.840.353,54 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	2.134.716,79 D	1.505.368,38	321.212,33	3.318.872,84 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	52.439,22 D	39.831,23	5.193,31	87.077,14 D
03.02.01.03.	RODAGEM	123.508,16 D	56.580,30	15.584,65	164.503,81 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	647.421,52 D	471.080,60	62.296,11	1.056.206,01 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	4.358,29 D	41,65	0,00	4.399,94 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	107.329,45 D	102.806,57	842,22	209.293,80 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	6.145.693,89 D	3.492.066,85	143.497,65	9.494.263,09 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	2.902.809,02 D	1.610.004,88	15.175,25	4.497.638,65 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.021.306,18 D	1.089.889,47	82.184,80	3.029.010,85 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	7.739,00 D	4.405,96	0,00	12.144,96 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	292.444,42 D	165.265,15	929,51	456.780,06 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	200.163,30 D	106.101,10	7.981,32	298.283,08 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	123.042,59 D	64.898,95	1.175,44	186.766,10 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	87.510,69 D	65.722,96	5.381,77	147.851,88 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	434.166,76 D	302.653,26	0,00	736.820,02 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	76.511,93 D	83.125,12	30.669,56	128.967,49 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	995.564,57 D	487.179,49	3,91	1.482.740,15 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	967.467,30 D	477.294,25	3,91	1.444.757,64 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.097,27 D	9.885,24	0,00	37.982,51 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	2.010.972,95 D	996.397,23	80.792,66	2.926.577,52 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.373.657,59 D	699.750,16	0,00	2.073.407,75 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.444,18 D	1.722,09	0,00	5.166,27 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	788,88 D	394,44	0,00	1.183,32 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.679,40 D	726,50	0,00	2.405,90 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	3.800,00 D	1.600,00	0,00	5.400,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	627.602,90 D	292.204,04	80.792,66	839.014,28 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	695.739,42 D	363.410,24	0,00	1.059.149,66 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	450.815,20 D	234.769,47	0,00	685.584,67 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	244.924,22 D	128.640,77	0,00	373.564,99 D
03.07. . .	CONSÓRCIOS	372.844,82 D	262.174,48	0,00	635.019,30 D
03.07.01. .	CONSÓRCIO TRANSBUS	372.844,82 D	262.174,48	0,00	635.019,30 D
03.07.01.02.	CUSTOS E DESPESAS	372.844,82 D	262.174,48	0,00	635.019,30 D
			46.648.403,65	46.648.403,65	


Orlando Bertoldi & Cia Ltda
 Renato Mello Júnior
 Diretor


Humberto Luiz Mazzolli
 CRC: N° 011327/O - PR
 C.P.F. 064.861.009-82



14 de junho de 2013



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE: 2012

Identificação do Estabelecimento

CREA 590571193489
Razão Social ORLANDO BERTOLDI CIA LTDA
CNPJ 76538412/0001-41
CEI
CEI Vinculado
CNAE 4921301 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM
ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
Endereço RUA ALCIDES MUNHOZ, 822
Bairro MERCES
Cidade/UF CURITIBA / PR
CEP 80710-030

DECLARAÇÃO ENTREGUE

Data 01/03/2013
Quantidades de vínculos 507

Coordenação da RAIS

Brasília, 14/06/2013.

Atenção! Foram encontradas as seguintes situações na
declaração. Caso as informações estejam corretas,
desconsiderar este(s) aviso(s).

Raça-cor: mais de 80% dos empregados na mesma
raça-cor(BRANCA)

Código de Identificação do Recibo

796.1293.4820.830.15

Para retificar a CNAE, acesse: http://rais.gov.br/servico/alte_identificacao.asp



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário

Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2012

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571193489
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	76.538.412/0001-41

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO	QUANTIDADES
ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	507

Arquivo recebido via Internet

01/03/2013 às 09:09:07

3325854308

18B8.3B06.ECE8.84B0.2B22.0BEB.400C.44B3

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos: 509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro			Número	Complemento
	Rua Alcides Munhoz			000822	
	Bairro		CEP	Telefone	
	Merces		80710-030	41- 3336.3400	
	Código	Município	UF	E-mail	
	41-06902	CURITIBA	PR	PESSOAL@AVMERCES.COM.BR	

Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica
	49.21-3/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com	206-2	Sociedade Empresária Limitada
	Data-Base	Num. Sócios	Optante Simples	
	02	4	Não	

Informação PAT	Participante PAT Sim	Nº. Trab Benef PAT	Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
	Serv.Próprio 0%	Vinc > 5 SM -		Centralizadora	
	Adm.Cozinha 0%	Vinc <= 5 SM 000512		Sindical	66.613.769/0001-47 5.845,90
	Ref.Convênio 100%			Associativa	66.613.769/0001-47 8.893,16
	Ref.Transp 0%			Assistencial	0,00
	Cesta Alim 0%			Confederativa	0,00
	Alim.Conv 0%			Sindicalizada Sim	

Respons.	CNPJ/CEI/CPF:	0000000000000000	Telefone:	
	Razão Social/Nome:		Nome do Responsável:	
	Email:	Nascimento:	CPF do Responsável:	

VÍNCULOS

Cód PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Data de Admissão	Para uso da empresa
120.95280.15.8	ADAO DOS SANTOS	01/10/1986	00000001
124.23531.52.6	ADELMO RIBEIRO	25/09/2003	00001246
122.78968.56.6	ADEMIR DE JESUS OLIMPIO	19/05/1997	00000867
125.03669.38.9	ADEMIR JOSE ALVES	22/11/2010	00001606
106.74255.49.3	ADEMIR JOSE DE SOUZA BUENO	05/07/2011	00001684
125.03575.14.7	ADEMIR RODRIGUES DE LIMA	11/08/2000	00001076
123.47427.83.2	ADENISE DE OLIVEIRA	01/09/2008	00001460
129.01352.49.0	ADILSON ANTONIO DE ALMEIDA BONFIM	07/11/2011	00001728
121.46758.74.2	ADILSON PAULIN	19/07/1996	00000761
123.67795.59.4	ADIR JOSE FERREIRA MARTINS	24/05/2012	00001764
127.05113.50.0	ADRIANO DE ALMEIDA BONFIM	23/09/2003	00001243
128.25516.51.3	ADRIANO DO ROCIO OLIVEIRA	03/07/2006	00001368
122.85774.73.9	ADRIANO ODAIR PEREIRA	24/04/2006	00001359
124.86597.11.7	ADRIANO RODRIGUES DE LIMA	26/04/2010	00001542
131.58431.50.4	ADRIANO SUBTIL DE OLIVEIRA	25/04/2011	00001664
123.53866.71.0	ADRIANO WANDO DE SOUZA	06/02/2012	00001751
105.82848.39.0	AGOSTINHO DALLAZOANA	12/11/1997	00000887
123.09208.99.1	AGUINALDO DAMAZIO DOS SANTOS	17/08/2001	00001155
121.69106.79.2	AILSON GARCIA DA SILVA	10/02/1999	00000959
106.69088.87.8	AIRTON BENKOVIE	23/03/2000	00001034
106.58035.82.4	AIRTON PADILHA	17/07/2000	00001064
102.40008.57.7	ALAMILTON RAPHAEL	05/08/1987	00000304
108.60456.84.3	ALCIDES ANTONIO WEIRICH	13/04/1990	00000007
122.94479.27.2	ALCIDES CASSIMIRO	08/02/1999	00000952
124.51396.48.4	ALCIONE DE CASTRO	18/05/2011	00001676
105.53930.90.4	ALDAIR FRANCO	09/05/2011	00001670

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO		CREA:	Total de Vínculos:
CNPJ/CEI :	76.538.412/0001-41	Prefixo: 01	509
Razão Social:	Orlando Bertoldi Cia Ltda		CEI Vinculado:
			Para uso da empresa:
123.09273.27.0	ALDENIR GONCALVES FARLANDES	21/05/2012	00001759
161.39780.13.7	ALDHNYR RODRIGUES DE OLIVEIRA	05/02/2007	00001378
128.31213.50.0	ALESANDRO MARCONDES PINHEIRO	17/11/2010	00001594
125.16072.40.8	ALESSANDRO DE FREITAS	15/06/2009	00001501
129.27862.49.6	ALEXANDRE DO NASCIMENTO REZENDE	03/08/2005	00001335
122.99407.71.7	ALEXANDRE JOSE DO CARMO	01/10/2012	00001790
125.82870.51.1	ALEXANDRE MARTINS DA CONCEICAO	02/05/2002	00001190
123.67901.14.9	ALEXANDRE MENDES	18/06/2004	00001286
107.96973.63.3	ALFREDO ADIR ALVES DA CRUZ	01/08/2011	00001693
200.34594.91.9	ALISSON DE OLIVEIRA NUNES COELHO	19/09/2011	00001714
131.89344.49.2	ALISSON KINSLER	11/06/2012	00001774
128.47380.50.9	ALTAMIR SANTANA	03/10/2011	00001721
108.49443.35.8	ALTINO PINHEIRO DA SILVA	05/01/1991	00000363
107.31280.72.2	ALZIRA FERREIRA DA LUZ	28/06/1988	00000133
125.03553.26.7	AMARILDO APARECIDO PINHEIRO	21/11/2011	00001732
122.85915.98.7	AMARILDO ROGGE	04/06/2012	00001770
120.18171.18.8	AMAURO BAZZANI	12/08/1998	00000923
107.17775.72.8	AMAURO FERNANDO MURARO	20/03/2006	00001356
122.08838.39.6	AMAURO MIGUEL ODRESKI	04/05/2009	00001491
106.11696.94.8	ANA DA CONCEICAO BATISTA BIM	14/02/2001	00001124
107.79929.31.1	ANA MARIA MACIEL DO NASCIMENTO	08/02/1990	00000138
120.18847.15.7	ANA RITA PRADO WOLTER	07/06/2011	00001679
129.78057.81.7	ANCELMO LUIZ BENINI	12/11/2009	00001523
127.37817.50.3	ANDRE FERNANDES COELHO	07/12/2011	00001738
125.08129.72.2	ANDRE MACHADO SOARES	15/03/2006	00001355
126.90559.51.1	ANDRE MARTINS RODRIGUES	01/09/2009	00001513
206.26245.34.0	ANGELIN LONGATO FRACARO	21/03/2011	00001653
108.08264.29.7	ANGELINA PEREIRA DA SILVA	05/11/1988	00000141
121.20347.64.8	ANILSON APARECIDO DA SILVA	24/10/2012	00001799
106.53582.68.1	ANTONIA APARECIDA SANTOS	01/09/1977	00000315
108.43996.87.8	ANTONIA MINISKISKOSKI	02/05/1986	00000145
106.94727.30.7	ANTONIO DOMINGUES	17/11/2005	00001344
108.64676.78.3	ANTONIO PARTICA	25/07/1996	00000764
123.59485.98.0	APARECIDA DE J P DE MIRANDA	20/12/1995	00000711
123.59188.71.4	APARECIDA PRERES DA SILVA	01/11/1994	00000636
125.26863.87.4	ARGEMIRO ANTONIO DOS REIS	10/03/2010	00001539
102.42976.32.5	ARGEMIRO FERNANDES DE MELO	10/08/1992	00000501
107.13061.20.8	ARLETE DE OLIVEIRA LAGO	21/06/1982	00000149
124.11857.76.6	ARLINDO DE SOUZA	01/04/2004	00001275
108.96010.88.8	ARMANDO GAERTNER PINTO	19/06/1998	00000915
120.94932.10.0	ASSIS MAURICIO VELOSO	08/12/2008	00001473
121.73145.16.0	ATACILIO PEREIRA MUNHOZ	16/06/2005	00001331
123.67378.02.0	AUGUSTO GERALDO CARACHENSKI	06/06/1995	00000670
121.29548.72.7	BERENICE TEREZINHA MARTINS DA SILVA	03/09/2004	00001307
131.88937.50.3	BIANCA EVANGELISTA JUCHOKA	11/01/2011	00001625
201.57686.04.8	BIANCA MARIA MEHL LIMA	09/07/2012	00001778

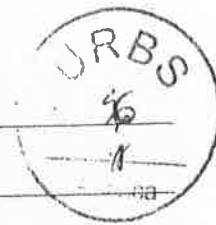
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos:

509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

130.99892.53.9	BRUNO CESAR LOPES DE ANDRADE	11/06/2012	00001775
203.15727.33.5	CARINA CAMPOS	13/06/2011	00001680
123.59801.52.1	CARLOS ALBERTO VALENTE	04/05/2001	00001144
125.53192.80.2	CARLOS ANTONIO RIBEIRO	03/05/2010	00001546
106.71574.60.1	CARLOS AUGUSTO BIM	19/02/1999	00000961
124.63436.60.5	CARLOS DA SILVA AZEVEDO	01/04/1992	00000474
126.52702.49.3	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	01/12/2011	00001737
102.74995.61.9	CARLOS ROBERTO DE QUADROS	21/03/2000	00001027
124.63462.14.2	CARMELITA ROSA LAURINDO	11/10/2000	00001097
121.08936.80.9	CARMEM LUCIA CORREA DE MELLO	11/01/1989	00000153
107.12971.19.7	CECILIA HORLAT DA LUZ MARINHO	08/02/1990	00000156
121.46767.07.5	CELIA REGINA ESTAFILITE FURLAN	23/08/2005	00001341
123.76391.12.3	CELIO ACACIO DE PROENCA	14/12/2009	00001533
121.86170.18.5	CELIO ALVES	16/03/1999	00000971
125.08130.43.7	CELIO FILASTRO CAMARGO	10/08/1998	00000918
24.77924.88.7	CELSON ANTONIO RAMOS	04/04/2011	00001657
106.29343.42.7	CELSON APARECIDO DE MORAIS	04/08/2009	00001509
107.84566.32.9	CELSON JOSE FALCAO	10/08/1987	00000031
102.27561.88.8	CELSON ROBERTO DE OLIVEIRA	01/04/1990	00000032
127.78242.52.1	CLAUDINEI APARECIDO MENDES	19/07/2010	00001560
124.03388.75.2	CLAUDIO FELICIANO DO NASCIMENTO	16/05/2011	00001674
107.12908.62.2	CLAUDIO LUIZ BARBOSA	19/05/2003	00001222
102.23249.21.9	CLAUDIO RIBAS	24/12/1991	00000444
120.13677.06.7	CLAUDIOMIR RODRIGUES DA SILVA	04/02/1997	00000827
125.43323.12.2	CLAUDIONOR ZANTUTTI	25/10/2012	00001800
124.23444.58.5	CLEONICE BATISTA DE ANDRADE	12/11/2012	00001804
201.36409.83.5	CLEONICE COSTA	08/07/2008	00001452
125.21595.50.2	CLEVERSON DOS SANTOS	22/03/2004	00001272
125.56319.52.8	CLEVERSON RODRIGO MEDINA	12/03/2008	00001426
106.88527.91.1	CLOVIS JOSE DE FRANCA COSTA	24/11/2000	00001107
122.08732.47.4	CREUSA MARA ALVES FRANCO	11/01/1992	00000454
206.05820.06.0	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	23/01/2012	00001746
130.21036.50.2	CRISTIANO LUIZ OTICA	01/03/2011	00001648
106.37876.47.1	DAGMAR BATISTA DE CARVALHO	19/10/1994	00000633
128.55206.50.4	DALTON GEUSS	24/09/2010	00001567
107.79949.48.7	DALVINA MARTINS DE SOUZA	06/06/2003	00001225
103.80942.60.4	DANIEL LUCIANO DE BARROS	07/10/1988	00000036
124.77754.49.3	DANIEL MATOS DOS SANTOS	14/02/2005	00001318
128.75734.71.9	DANIELA SCHUSTER REIS	01/02/2011	00001638
200.10198.28.2	DANIELE CRISTINA MATTUELLA	04/04/2011	00001659
200.34965.87.9	DARCI VIEIRA DE LARA	10/09/2010	00001566
120.94848.81.9	DARCI VIEIRA DOS SANTOS	22/07/2002	00001195
125.16144.15.8	DARLEY JOSE MOREIRA	19/05/2003	00001220
200.10263.28.9	DAYANA CRISTINA DA SILVA	08/02/2011	00001642
124.36068.52.8	DEAN MARCIO DE OLIVEIRA	19/07/2011	00001690
107.84362.30.8	DEJALMA JORGE	01/11/2000	00001101

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO		CREA:	Total de Vínculos:	509
CNPJ/CEI :	76.538.412/0001-41	Prefixo: 01	CEI Vinculado:	
Razão Social:	Orlando Bertoldi Cia Ltda		Para uso da empresa:	
160.24157.18.6	DELCE FERREIRA DA FONSECA		26/06/2012	00001776
127.06999.51.0	DENILSON FRANCO		02/06/2004	00001285
124.36065.40.5	DEODORO BONTORIN		11/11/2010	00001591
129.26043.52.1	DIEGO HENRIQUE FERREIRA		18/04/2011	00001662
130.13234.53.8	DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS		02/03/2009	00001482
120.73406.22.1	DIOLETE MARIA SILVA		20/11/2003	00001258
200.35032.29.9	DIONATHAS SANTOS DO NASCIMENTO		12/12/2011	00001740
122.72175.48.3	DIONIR CAIO BUENO		23/08/2004	00001300
122.53483.36.4	DIRCE MARCELINO		29/07/2008	00001453
123.15660.96.5	DIRCE PEREIRA JATVA		09/05/1988	00000164
123.59673.01.9	DIRCEU DA SILVA		07/12/2011	00001739
126.22320.49.5	DIRCEU FERREIRA GONCALVES		09/03/2009	00001483
106.12308.73.9	DORACI MENDES MOREIRA		10/04/1991	00000380
200.35062.50.3	DOUGLAS FERNANDES		04/01/2011	00001619
123.41749.45.5	DULCINEI GOMES VIANA		03/10/2011	00001720
121.89330.65.5	EDENISE APARECIDA DOS SANTOS		23/01/1997	00000817
126.11602.50.8	EDERSON JOSE DE MORAIS		23/07/2012	00001781
107.64070.23.9	EDI DOS SANTOS		20/06/1987	00000169
127.03166.49.6	EDINA CRISTINA RIBEIRO DE MEDEIROS		03/05/2010	00001543
102.23073.94.3	EDINOR RODRIGUES		16/09/1992	00000512
123.47440.31.6	EDNO FERREIRA DA SILVA		26/09/2005	00001343
122.99099.17.6	EDSON ALBERGONI		19/08/2003	00001239
128.11594.49.5	EDSON FERREIRA DA LUZ		13/11/2012	00001805
123.67326.19.5	EDSON FERREIRA DOS SANTOS		21/11/2011	00001730
128.78159.51.0	EDSON JOSE DE DEUS		27/01/2003	00001206
180.46040.26.1	EDUARDO RIBAS WILT		06/10/1988	00000039
129.65444.50.7	ELAINO DOS SANTOS RODRIGUES		16/11/2011	00001729
127.28682.49.8	ELBER PEREIRA COELHO		24/08/1999	00000996
102.46993.45.3	ELIANA FIORINI DAMBROS		02/02/2004	00001265
106.29388.87.0	ELIAS VAZ		02/06/2000	00001053
170.35142.00.0	ELIEL DA COSTA		20/03/2002	00001598
128.28373.50.0	ELISEU JUNIOR PEDROSO		14/05/2012	00001758
127.96181.50.4	ELITON ASSIS RIBEIRO DA SILVA		10/11/2010	00001588
120.35823.71.6	ELIZABETH APARECIDA FARIAS		25/01/2011	00001635
128.59909.51.8	ELTON DE OLIVEIRA		17/04/2007	00001390
123.53252.00.3	ELYSEO MANOEL SEZERINO JUNIOR		02/04/1992	00000475
123.30784.57.2	EMILIA LESNIOVSKI		17/07/1996	00000758
200.11025.66.7	ERICO HEBERTO BRUN TAVARES		23/01/2012	00001748
123.35084.12.9	ERICO LINS DE OLIVEIRA		04/07/2012	00001777
127.58401.18.7	ERISVELTO AVELINO DE MELO		18/01/2012	00001745
107.57134.05.7	ERMELINA APARECIDA BRAGA HOLTZ		05/08/2004	00001298
107.05777.27.5	ERNANI GODINHO DE SIQUEIRA		03/01/2006	00001347
107.94860.45.9	ERONI SCORSATTO		06/11/2000	00001103
123.03912.41.7	EVERALDO DIAS DE OLIVEIRA		24/11/2011	00001736
124.91563.86.1	EVERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA		26/04/2002	00001186
126.49089.49.2	EVERSON JULIANO IARESK DA SILVA		08/10/2012	00001792

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos:

509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

129.74880.49.7	EVERSON LUIZ PINTO	25/08/2011	00001705
126.99850.49.9	EVERTON LUIZ MARINHO	27/11/2000	00001108
124.86009.90.8	FABIANA DE FARIAS ALVES	14/03/1996	00000738
124.91621.41.1	FABIANE DE FATIMA OLIVEIRA	05/11/2010	00001582
128.04452.50.8	FABIO CEZAR GOTTSCHILD ANDRADE	27/10/2004	00001312
129.24730.50.5	FABIO FRASSAO DOS SANTOS	12/04/2012	00001755
123.53685.28.7	FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	24/03/2003	00001213
124.83797.29.8	FABRICIO FARIAS PASQUALI	10/05/2010	00001599
127.51373.50.1	FATIMA CLEONI DE SOUZA ORMUNDO	03/08/2011	00001697
200.11286.64.9	FERNANDA PRADO DA SILVA	06/01/2011	00001624
106.21272.35.0	FERNANDO ANTONIO GRANDE	04/11/1999	00001005
131.52624.52.1	FERNANDO CHAVES	09/10/2009	00001520
204.37614.16.0	FERNANDO JOSE TIBES ALVES	18/07/2011	00001689
126.90130.51.5	FERNANDO MORENO	13/11/2006	00001373
124.11778.93.9	FLAMARION RICARDO SCHREINER	06/12/2010	00001608
121.20508.70.6	FLORINDA APARECIDA FERNANDES	22/02/1996	00000725
108.42137.92.8	FLORITES MACHADO	11/08/1998	00000920
127.97609.52.4	FRANCIELLE MARQUES M DE ARAUJO	08/04/2009	00001486
127.91124.50.2	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	24/05/2012	00001766
104.27310.43.9	FRANCISCO CLAUDIO BENTLIN	09/09/1996	00000769
106.60038.32.0	FRANCISCO VITOR DOS SANTOS	05/06/2012	00001772
129.08430.51.9	GEINS MIRANDA TIBURCIO	22/05/2012	00001762
180.46315.87.2	GERALDO MYSCZAK	19/03/2007	00001382
123.30524.81.3	GERMANO FERRARI	09/07/2001	00001151
120.69864.11.3	GILBERTO DE ROSSO	21/02/1997	00000842
104.27501.07.2	GILBERTO LUIZ DE ALMEIDA PARRA	20/05/1998	00000903
121.67472.34.1	GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS	25/10/2012	00001801
123.76377.24.4	GILMAR EDUARDO DE SIQUEIRA	15/03/2006	00001354
123.47912.73.0	GIOVANI KULIK	05/05/2003	00001218
129.00220.52.3	GUILHERMINA RODRIGUES GUERREIRO STACHUK	04/06/2012	00001767
130.92261.50.9	HEIDI MACHADO	04/05/2010	00001547
121.20645.47.9	HELIO BARREIRA DA SILVA	26/05/2003	00001224
108.49627.71.8	HENRIQUE DOS SANTOS LARA	18/03/1996	00000740
121.69110.52.8	HERLUF NIELS ARRUDA DA SILVA	17/01/2012	00001744
131.58432.50.0	HOSSAN EWERSON PIRES DA SILVA	07/06/2010	00001553
140.52925.72.2	HUELISTON ANTUNES MOREIRA	02/02/2011	00001641
128.23043.49.9	IGOR POLAK	25/08/2011	00001706
102.67029.81.8	INARA GRAZZIOTIN	16/09/1992	00000514
107.30648.99.8	IOLANDA MARIA PONCHEK	22/09/1989	00000184
106.63616.70.8	ISABEL DE OLIVEIRA	24/01/1997	00000820
122.51513.57.6	ITAMAR GROSSL	01/10/2007	00001408
124.91199.38.8	IVAN SEBASTIAO GONCALVES	04/08/2005	00001336
107.97134.28.7	IVO JACINTO	23/10/2012	00001797
121.73184.86.7	IVONE DE ALMEIDA PARRA	20/01/1997	00000805
122.18244.40.5	IVONE MARIA TENCHENA	16/11/1987	00000186
107.31498.03.5	IZAIAS SOARES	12/05/1999	00000983

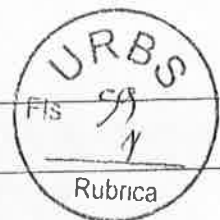
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO
CNPJ/CEI : **76.538.412/0001-41**
Razão Social: **Orlando Bertoldi Cia Ltda**

CREA:
Prefixo: **01**

Total de Vínculos: 509
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

121.69110.41.2	IZALETE IZABEL MACHADO	20/10/1997	00000879
108.83672.88.7	IZIDORO UKACHINSKI	10/04/2000	00001041
107.87658.09.7	JAIME DA CONCEICAO ANTUNES	12/12/1996	00000796
104.30178.26.0	JAIR DOS SANTOS CONCEICAO	13/11/1997	00000888
120.96928.46.1	JAIR KOLENECZ	16/04/2007	00001389
122.41058.28.0	JANE APARECIDA MAIA	20/01/2011	00001632
124.51198.14.3	JAQUELINE DE LIMA	23/03/2000	00001035
203.11635.35.5	JAQUELINE VISNESKI	09/07/2012	00001779
123.14766.78.6	JARBAS GAZZOLLA DE OLIVEIRA JUNIOR	28/09/1999	00001600
124.36291.04.9	JEFFERSON ALEXANDRE GAYER	10/03/2011	00001651
128.79126.49.7	JEFFERSON GONCALVES PEREIRA	21/09/2011	00001717
207.32658.94.7	JEFTE SOARES PEREIRA	08/10/2012	00001793
122.94405.59.7	JEILI CESAR CARARO	01/04/2000	00001036
131.75863.51.4	JENIFFER APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	21/01/2011	00001633
129.59736.52.6	JHEISON AUCELLI	01/02/2005	00001316
00.05590.55.2	JOACIR FRANCISCO DE CASTRO	06/05/2011	00001669
122.08694.09.2	JOANA ANGELINA HONORATA	11/11/1987	00000192
124.91320.65.9	JOAO ALEXANDRE A DOS SANTOS	10/01/1996	00000717
102.39877.48.6	JOAO ALVES DOS SANTOS	15/08/1992	00000504
121.31487.10.1	JOAO ANTONIO DOS SANTOS	15/01/2001	00001118
106.88741.70.0	JOAO BATISTA GUIMARAES	01/08/2012	00001784
102.54746.65.6	JOAO CARLOS FRONGEL	01/04/1987	00000060
124.03399.29.0	JOAO CEXAR DOS SANTOS	28/05/2001	00001148
120.39264.74.6	JOAO LUIZ PIETROWSKI	18/08/2005	00001340
148.49882.27.3	JOAO MANOEL DA COSTA SANTOS SILVA BISCOUTO	19/12/2011	00001743
122.72328.56.5	JOAO MENDES	03/08/2009	00001508
122.85857.35.9	JOAO PEREIRA DA LUZ	16/09/1992	00000508
107.94580.24.3	JOAO SANTA ANA ROSSA	28/03/1995	00000658
102.23172.63.1	JOAO SIQUEIRA	01/06/1991	00000397
207.80852.42.1	JOEL DE OLIVEIRA FILHO	06/12/2010	00001609
102.39755.97.6	JOEL LUIZ DOS SANTOS	14/05/2001	00001145
161.79478.79.2	JOHNATAN ABRIL DE OLIVEIRA	24/07/2012	00001783
027.13948.51.9	JOILSON RODRIGUES DA SILVA	24/11/2011	00001735
121.46295.24.6	JORGE CARNEIRO	03/11/2011	00001727
123.36921.29.6	JORGE GOMES FILHO	10/12/1996	00000791
122.08852.37.2	JORGE LUIZ PIGNONI	11/10/1990	00000341
125.42422.76.3	JOSE ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA	25/02/1999	00000966
108.99645.97.3	JOSE ADOLFO MARQUES	22/04/1999	00000978
120.34873.50.7	JOSE ALVES DA SILVA	18/09/1996	00000774
106.41024.43.3	JOSE ALVES DE CARVALHO	08/05/1992	00000478
121.33029.89.5	JOSE ANADIR MENDES	12/12/1996	00000797
124.91340.80.3	JOSE ANTONIO SIMOES	03/01/2011	00001617
123.15641.52.9	JOSE ARILDO DE LIMA	14/01/2011	00001627
106.69089.29.7	JOSE ARLEI GARCIA	01/09/2000	00001080
107.96960.64.7	JOSE AUGUSTO DEMEUI	14/07/2011	00001685
106.58915.72.7	JOSE CARLOS CANALLI	01/02/1989	00000070

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos:

509

CNPJ/CEI: 76.538.412/0001-41

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

Para uso da empresa:

122.44815.00.7	JOSE CARLOS CHAVES	03/09/1991	00000419
129.55621.50.3	JOSE CARLOS PINTO DOS SANTOS	25/08/2003	00001241
122.76256.44.5	JOSE CLAUDIO MOREIRA	25/01/2011	00001636
120.59620.95.5	JOSE ESTANISLAU DE V SANTOS	21/01/1997	00000811
108.63844.27.5	JOSE FERREIRA ROSA	19/03/2007	00001381
123.36635.22.6	JOSE MARCOS PENTEADO	17/05/1999	00000987
120.53249.32.5	JOSE MARIA DOS SANTOS	04/06/2012	00001768
120.95334.14.2	JOSE NEREU DE JESUS	21/03/2000	00001029
126.63184.51.0	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS	11/11/2010	00001590
124.03450.40.7	JOSE ROBERTO DA SILVA	12/12/2001	00001169
123.15661.36.8	JOSE RUBENS SALES PEREIRA	01/10/2004	00001309
170.45713.97.3	JOSE VALDECI BIET	10/02/2003	00001209
107.72297.38.7	JOSE VANDERLEI DA COSTA	17/04/1997	00000860
182.21744.70.6	JOSENEI DO NASCIMENTO	23/01/2012	00001747
125.19608.36.8	JOSIANE BENTO DOS SANTOS	02/08/2011	00001696
129.37331.49.3	JOSUE DARIO KULMANN	19/02/2009	00001478
127.95038.50.3	JOSUEL LEANDRO GARCIA	05/06/2012	00001771
120.73250.11.6	JUAREZ BORGES	11/10/2000	00001099
102.23324.39.3	JUAREZ CORDEIRO LOPES	19/01/1989	00000078
122.32883.81.9	JUCELIA KUTZKI FERREIRA	01/11/1993	00000567
123.03377.84.8	JUCILENE MARTINS	01/12/1994	00000641
204.48160.06.9	JULIANA APARECIDA DANIEL COELHO	05/01/2011	00001622
107.57088.51.9	JULIO CESAR BUENO POLIDORO	19/05/2003	00001221
126.15270.51.8	JULIO CESAR DA SILVA	25/08/2010	00001564
203.11864.83.4	JULIO CESAR LISBOA DOS SANTOS	23/02/2012	00001753
131.70150.53.6	JULIO CEZAR SANTOS	10/06/2009	00001499
128.39153.50.7	JUNIOR DOS SANTOS BAIRÓ	19/07/2012	00001780
123.03891.83.5	JURACI TEOFILO	01/09/1998	00000934
100.84975.89.7	JURANDA NUNES GODOY	17/07/1996	00000757
200.19154.51.2	KAREN JANAINA P DE LARA BASQUES	16/11/2009	00001524
161.80227.83.8	KELSO FASUSSI	24/07/2012	00001782
123.53924.51.6	LAERTES DA COSTA	24/09/2009	00001515
125.03644.76.9	LAIZES MIRIAN TRINDADE	02/05/2000	00001046
102.63675.58.8	LAURO DE SOUZA RIBEIRO	03/04/1991	00000377
129.18657.53.2	LEANDRO DILAY CUNHA	04/08/2011	00001700
120.07582.64.5	LEDUBINA APARECIDA R DA SILVA ANHAIA	05/02/2004	00001267
130.41477.49.0	LEILA VERONICA QUEIROZ	04/01/2006	00001348
123.59809.54.9	LELIANE MARIN	24/04/2012	00001757
121.81208.74.5	LENICE DE LURDES ARALDI	21/01/1997	00000812
120.96913.38.3	LENITA LOYOLA	08/02/1990	00000196
127.64461.50.1	LEONARDO MANOEL MAZUR	13/11/2006	00001370
122.86403.83.1	LEONEL MACHADO DE ALMEIDA	18/03/2002	00001601
120.29814.82.4	LEONI TAVARES	02/01/1997	00000799
103.92341.45.7	LEONIDAS CAMILO	21/01/1997	00000808
169.00014.69.1	LEONOR EMILIANO	10/04/2001	00001138
127.26734.51.2	LEVI MARTINS	23/07/1999	00000992

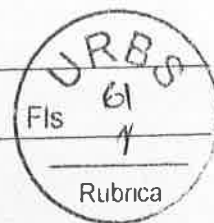
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos:

509

CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

Para uso da empresa:

121.27021.44.6	LIDIA MYSCZAK LEITE	05/06/2000	00001057
126.95378.49.3	LIDIANE MIRIAM COSTA MARINHO	11/06/2012	00001773
105.81816.28.2	LINDAIR STACHUK	02/11/1988	00000198
163.95261.14.3	LORECI APARECIDA COLMENERO DE MORAIS	15/08/2012	00001786
106.49332.86.2	LUCIA PEREIRA DE ANDRADE	19/11/1987	00000202
128.96164.53.9	LUCIANA PEREIRA DE PAULA	24/06/2010	00001555
127.07733.51.4	LUCIANO DA LUZ	11/04/2008	00001436
127.28546.49.7	LUCIANO DA SILVA VEIGA	15/12/2008	00001474
124.11802.10.4	LUCIANO DE SOUZA BRITO	19/03/2008	00001432
126.55445.50.5	LUCIANO GONCALVES DE LIMA	04/06/2012	00001769
124.63488.87.7	LUCIANO QUERINO DOS SANTOS	16/10/2012	00001795
127.94516.49.5	LUCINEIA GUEDES GONCALVES DA SILVA	23/04/2001	00001142
106.98445.94.2	LUIZ BENEDITO CAVALLI	19/12/2001	00001171
108.71627.24.5	LUIZ CARLOS BORGES DE OLIVEIRA	14/06/2005	00001330
105.82400.50.0	LUIZ CARLOS CARDOSO CECILIO	24/05/2007	00001392
122.23608.11.8	LUIZ CARLOS RIBEIRO	03/11/1995	00001602
129.65187.49.0	LUIZ DOS SANTOS	06/05/2008	00001441
120.35823.47.3	LUIZ FERNANDO CEZARIO	02/10/2007	00001410
108.21837.04.1	LUIZ FERNANDO HOLTZ	20/03/2001	00001130
122.76599.18.0	LUIZ FRANCISCO F DOS SANTOS	01/09/1994	00000622
123.53213.12.1	LUIZ HENRIQUE COVALESKI	01/02/2012	00001750
106.88315.60.4	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO	26/10/1991	00000433
124.61124.97.5	LUIZ RICARDO CARVALHO DE CASTRO	01/08/2012	00001785
102.27631.85.1	LUIZ ROBERTO DE CHRISTAN	14/07/1994	00000606
107.61171.99.9	MANASSES DE MELO NEU	06/03/1998	00000892
107.43148.91.3	MANOEL BORGES CORDEIRO	01/04/2004	00001276
122.44682.14.7	MANOEL DA SILVA SANTOS	08/08/2003	00001232
121.85628.56.0	MARCELO HENRIQUE ALVES DO CARMO	21/05/2012	00001761
124.23216.47.7	MARCELO JOSE DE ANDRADE	17/08/2000	00001078
128.30524.52.9	MARCELO MOREIRA DA LUZ	04/12/2012	00001806
127.34015.53.8	MARCILENE SANTOS DO NASCIMENTO	04/08/2004	00001297
200.55616.52.0	MARCIO DE SOUZA	22/06/2010	00001603
123.03378.06.2	MARCIO DOS SANTOS	25/10/2012	00001802
124.89789.91.2	MARCIO JOSE RODRIGUES DA SILVA	10/06/2003	00001226
123.75716.58.4	MARCO ANTONIO VIEIRA	04/06/2010	00001551
124.51175.19.4	MARCOS ANTONIO DA SILVA JACINTO	05/11/2012	00001803
107.13035.11.8	MARCOS ANTONIO FERREIRA	06/12/2002	00001201
126.74735.49.1	MARCOS AURELIO QUERINO	01/03/2011	00001647
124.03359.67.1	MARCOS FERNANDES RIBEIRO	02/05/2011	00001666
124.77677.53.7	MARCOS MESSIAS NOGUEIRA	01/09/2011	00001709
102.74467.90.6	MARCOS MIGUEL MICHALEK	23/08/2000	00001079
163.56951.87.8	MARCOS MYCHELL DE SOUZA	02/10/2012	00001791
129.60504.49.8	MARCOS RANGEL	06/12/2010	00001610
122.94398.63.9	MARCOS TADEU MOZUCK	15/06/2009	00001503
125.99824.51.8	MARCOSGLEGOR GARCIA BERDEGO	04/11/2010	00001578
126.45532.52.9	MARCUS VINICIUS ALVES MACIEL	09/05/2011	00001672

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO		CREA:	Total de Vínculos:	509
CNPJ/CEI :	76.538.412/0001-41	Prefixo: 01	CEI Vinculado:	
Razão Social:	Orlando Bertoldi Cia Ltda		Para uso da empresa:	
107.56957.88.2	MARGARIDA COLACO DE MOURA		24/11/1984	00000204
121.19990.86.9	MARIA CAROLINA MENDES		18/11/1987	00000206
123.15206.05.9	MARIA CRISTINA ALVES CARNEIRO		04/05/1988	00000207
125.53192.72.1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS		27/08/1999	00001002
108.75145.36.9	MARIA JOSE FERREIRA DEL NOBILE		08/02/1990	00000214
108.60546.92.3	MARIA JULIA KODRAI SANTI'		01/07/2004	00001289
124.23646.14.5	MARIA MEDEIROS RIBEIRO		28/09/1992	00000517
120.95357.84.3	MARIANO JUCKE		26/02/1999	00000968
122.98809.94.3	MARILETE RIBEIRO		07/08/1990	00000220
123.29931.37.0	MARILZA DO ROCIO DOFF SOTTA		20/07/2000	00001067
100.22944.93.9	MARIO JORGE ALBINO DE FREITAS		16/10/1987	00000096
128.19260.50.2	MARISTELA APARECIDA ANTUNES		07/12/2010	00001611
122.99404.20.3	MARLENE FERREIRA		26/07/1988	00000223
107.15754.18.9	MARLENE TRINDADE NASCIMENTO		02/03/1993	00000543
120.73410.88.1	MARLENI COMUNELLO		01/03/2002	00001180
127.19887.50.3	MARLI MOSCON		25/08/1999	00000998
129.93630.52.2	MAURICIO BREVINSKI GONCALVES		23/06/2008	00001444
124.23249.63.4	MAURICIO RIZZARDI		22/05/2012	00001763
127.62315.50.8	MAURO ANTONIO DE SOUZA BATISTA		22/03/2000	00001032
126.40814.53.4	MAURO LEMES DA SILVA		23/08/2004	00001301
190.24819.19.1	MAURO TESSARI\		25/05/2009	00001498
126.11522.51.2	MAURO UMBERLINDO DE OLIVEIRA		27/04/2005	00001329
124.78042.48.9	MIGUEL DE PAULA LIMA		26/09/2011	00001718
123.59465.48.3	MIGUEL DOS REIS		05/05/1998	00000899
121.47167.23.3	MILTON MENDES		21/07/2000	00001604
124.91241.58.9	MIRIS BORDIGNON DA ROSA		20/07/2000	00001066
128.02453.52.3	MISAEAL MARINKE		22/03/2011	00001654
123.41555.51.0	MOISES DOS SANTOS PINHEIRO		16/11/2010	00001592
108.22193.93.8	NATAL LUIZ MARCHIORI		11/12/1996	00000794
108.83831.88.8	NATALIA MARTINS		13/08/1996	00000766
120.18379.55.2	NATALINO RICARDO DE OLIVEIRA		01/03/2002	00001181
102.73933.20.2	NEIVA BORBA		23/07/1988	00000233
120.66230.10.5	NEIVA GREGORIO DE OLIVEIRA		01/04/2003	00001214
124.78095.92.2	NEUSA ALVES DOS SANTOS		24/05/1994	00000589
121.99185.07.0	NEUSA MIRANDA DOS SANTOS		24/10/1991	00000435
124.78093.45.8	NEZILDA QUINT DOS SANTOS		17/08/2001	00001156
106.88427.09.7	NICOLAU VONS		07/03/1999	00000969
108.12318.51.7	NIDE DE LIMA		15/10/1992	00000526
108.96021.95.2	ODAIR ANTONIO TULLIO		05/06/1986	00000103
120.18667.53.1	ODINEI THADEO		01/04/2010	00001541
100.61890.92.5	OLGA MAROCZKANYCZ		14/10/1988	00000238
125.42327.95.7	ORLANDO FABIANSKI		13/12/2011	00001742
125.21519.06.7	ORLY DERLY VIEIRA		22/10/2007	00001415
170.01165.77.6	ORMINIA APARECIDA F FERREIRA'		16/05/1989	00000239
165.44618.72.2	OSMAR COELHO		10/08/2011	00001702
123.20392.25.6	OSMAR DE OLIVEIRA MICHETTI		23/10/2012	00001796

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 509
CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41 **Prefixo:** 01 **CEI Vinculado:**
Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda **Para uso da empresa:**

200.21195.63.8	OSNEI BONETE	14/09/2011	00001713
106.40953.48.1	OSNIR DOMINGOS BERTOLDI	05/01/1991	00000366
126.44192.53.8	OSVALDO DE ALMEIDA FILHO	23/10/2012	00001798
120.35763.88.8	OZANILDA FRANCO DE OLIVEIRA	07/10/1993	00000566
102.54821.41.0	OZIR ORLANDO SURUGI	01/10/2009	00001518
126.63398.50.2	PATRIC ALEXANDRE CORREIA DA SILVA	01/03/2005	00001325
166.17214.04.9	PAULO ALCEU CAMARGO	15/10/2012	00001794
125.16095.48.3	PAULO CEZAR ALVES DOS SANTOS	20/07/2011	00001691
120.53248.22.1	PAULO JUAREZ DE FREITAS	12/06/2007	00001396
201.93944.42.6	PAULO RICARDO GUEDES DA SILVA	25/08/2011	00001707
123.59567.66.9	PAULO SERGIO DA SILVA	09/09/1991	00000421
122.85915.96.0	PAULO SERGIO RODRIGUES GRAUNKE	23/11/2009	00001529
125.42721.42.6	PAULO TOMKIEWICZ	08/08/2003	00001231
170.00403.45.2	PEDRO DE ALMEIDA	06/11/1997	00000883
106.88145.85.7	PEDRO PRESTES DA SILVA	10/05/1999	00000981
128.13924.51.4	RAPHAEL FLAVIO JAGENKA	01/08/2011	00001694
127.40610.53.1	REGINALDO ALMEIDA DE JESUS	13/03/2003	00001211
131.36025.51.1	REGINALDO ALVES DE RAMOS	14/04/2008	00001439
108.21814.77.7	REGINALDO JOSE BROSIN	20/03/2000	00001023
123.67309.18.5	REINALDO APARECIDO FERREIRA GONCALVES	04/02/1997	00000825
122.94537.93.0	RENI CARLOS FRANCA	11/12/1996	00000793
130.89092.52.1	RICARDO ANTUNES SANTOS	18/10/2011	00001724
124.03345.50.6	RICARDO AUGUSTO GUALDEZI	01/03/2005	00001324
126.59677.51.6	RITA DE CASSIA MAKOSKI	01/06/2010	00001550
123.67251.66.7	ROBERTO CARLOS MANOSSO	15/03/2006	00001353
123.03441.92.9	ROBERTO GOMES DE JESUS	26/03/2007	00001386
124.77924.19.4	ROBERTO OBEREK SANTANA DA SILVA	14/01/2011	00001626
126.01120.51.9	RODRIGO FERNANDES	16/10/1997	00000876
123.03308.16.1	ROGERIO JUSEK	23/12/2010	00001616
200.21797.88.3	ROGERIO PADILHA	13/10/2010	00001572
125.07952.74.3	ROGILDO APARECIDO ANDREICZUK	18/10/2011	00001725
107.31396.17.8	RONILSON RODRIGUES FABIO	07/11/1997	00000884
101.04341.59.6	ROSA FAGUNDES	21/10/1988	00000242
123.53214.77.2	ROSA MARIA DE MORAIS	15/07/1994	00000604
120.96912.21.2	ROSANGELA APARECIDA DE JESUS	01/08/1997	00000875
123.48066.50.7	ROSELI JIENTARA MESKO	17/04/2012	00001756
124.70897.59.0	ROSELY DA BOAVENTURA OBERGER	04/08/1992	00000496
105.81810.61.6	ROSEMARI DE MELLO	14/07/2000	00001063
124.28383.13.4	ROSIANE SIVIRINO BARBOSA DA SILVA	08/01/2008	00001424
123.47451.62.8	ROSINEIS CRISTINA MANOEL	17/01/1990	00000250
124.89890.64.8	ROZELENE APARECIDA BONATTO ROGGE	24/06/2010	00001556
102.74660.75.7	RUBENS ALVES DE DEUS	15/02/1986	00000112
107.93067.26.7	RUY PAULINO CASCAES	17/08/1998	00000932
123.41099.04.3	SAMUEL GOMES	04/04/2011	00001656
124.51346.81.9	SAMUEL MARCOS DE CAMARGO	16/06/2011	00001681
122.79033.98.6	SANDRA HELENA DE FATIMA RAMOS	08/02/2010	00001535

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos:

509

CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

Para uso da empresa:

209.06077.23.5	SANDRA MARA P COTOVEY BARBOZA	22/11/2011	00001733
124.51126.21.5	SANDRO PORTELA	17/04/1997	00000862
102.63691.43.5	SEBASTIAO ALVES GUIMARAES	04/07/1995	00000675
102.59480.33.6	SEBASTIAO VOSNE DA ROSA	16/03/2000	00001021
122.14537.93.9	SERGIO MARCELINO	19/09/2000	00001082
122.53813.77.1	SHIRLEI ANTUNES DA SILVA	11/08/2003	00001233
125.21163.46.7	SHIRLEI ROSA PEREIRA COELHO	24/04/1995	00000664
124.91610.77.0	SHIRLEY APARECIDA DUTRA DE ANDRADE	06/04/2005	00001327
125.07952.46.8	SIDNEI OZORIO DE OLIVEIRA	03/10/2011	00001719
170.31885.60.2	SIDNEI PAULO SANTANA	17/06/2005	00001332
123.09199.68.2	SIDNEI PONTES	24/09/2009	00001516
126.49148.52.9	SIDNEY EMILIANO BANHOS	15/06/2009	00001502
125.87062.49.9	SILMAR OLIVEIRA	21/05/2012	00001760
130.04702.52.4	SILVANA FERREIRA MARTINS	25/10/2011	00001726
209.06706.39.9	SILVIA KATIA LECH	05/12/2012	00001808
127.41709.52.3	SILVIA MARIA MAIESKI DA CRUZ	05/12/2012	00001807
124.77963.97.1	SILVIO JOSE CARVALHO DE FARIA	21/11/2011	00001731
133.62207.72.2	SILVIO MARCELO DAROLD	18/11/2010	00001596
170.49866.80.4	SIMONE ANDREA PASINATO SCALABRIN	10/09/2012	00001788
131.33539.53.0	SIMONE DA SILVA HOMANN	24/11/2008	00001470
108.20311.29.1	SIVANIL RODRIGUES COELHO	23/03/2004	00001273
170.30770.74.7	SOLOIR XUSTER FONTANA	21/09/1998	00000935
126.35755.51.7	SORAIA CRISTINA MEHL	01/11/2010	00001575
170.22022.66.4	SUELI TEREZINHA DE LIMA	06/11/1991	00000437
120.35833.46.0	TADEU SALGADO	06/11/2000	00001104
126.14195.49.0	TANIA MARA FAGUNDES DA SILVA	09/01/1997	00000802
102.56439.77.7	TARAS KAZYMYRKO	24/01/1997	00000821
124.78043.49.3	TATIANE DE PAULA FIRMINO	20/02/1997	00000844
123.47433.37.9	TERESINHA DE JESUS SOUZA CORREA	17/01/2002	00001175
125.08168.87.6	THALES MAGNO PEREIRA COELHO	01/03/2005	00001326
207.64720.37.0	THALITA ANDRESSA BANISKI	20/01/2011	00001630
166.26191.38.2	THAYS DA ROCHA PIRES	13/02/2012	00001752
131.59667.53.6	THIAGO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA	25/01/2012	00001749
131.11913.53.7	THIAGO HENRIQUE PIETROWSKI DE MELLO	01/09/2011	00001710
126.46961.50.4	THIAGO INOCENCIO ROQUE	19/12/2001	00001170
106.47439.62.7	URIVALDO HENRIQUES DOS SANTOS	10/06/1994	00000600
129.67340.51.2	VAGNER LUIZ EUCLIDES GUSO	20/01/2011	00001631
125.16141.88.4	VALDECIR GONCALVES DE LARA	20/09/2012	00001789
130.23646.52.9	VALDEIR BARBOSA RAZZOTTO	11/04/2012	00001754
121.46535.99.9	VALDIR DA CONCEICAO	23/02/1996	00000728
123.36458.65.0	VALDIR JOAO TENCHENA	13/08/1992	00000503
125.03578.32.4	VALDIR OPIECKO	06/03/1998	00000891
125.50474.52.1	VALDIR POLLOM	27/08/2012	00001787
103.30498.53.0	VANDERLEI DA SILVA SA	25/04/2003	00001216
124.36079.53.8	VANDERLEI DA SILVA	15/07/2011	00001688
124.36336.43.3	VANDERLEI FERREIRA SOARES DE SOUZA	01/09/2011	00001708

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos:

509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

124.91228.61.2	VANDERLEI JAIME LAURINDO	27/09/2000	00001087
126.95328.53.4	VANDERLEI SOARES ROSA	24/11/2010	00001607
123.14026.46.4	VANDIR APARECIDO DA SILVA	13/12/2011	00001741
123.67980.62.6	VAVA SANTOS DE OLIVEIRA	11/08/2003	00001235
120.35833.28.2	VERA LUCIA DE LIMA	03/06/1988	00000264
123.53842.29.3	VERA LUCIA LEITE	16/04/1999	00000975
122.86467.37.6	VERA LUCIA SKURI	23/07/1996	00000763
100.67052.97.2	VICENTE STIVAL	08/06/1995	00000671
120.60249.35.1	VILMA APARECIDA NEVES	08/02/2011	00001643
102.33205.17.6	VILMAR AXILES BARBOZA	01/07/2004	00001291
124.70639.45.1	VILMAR MACHADO	08/08/2011	00001701
107.84588.95.0	VILMAR TADEU SANTI	01/07/2004	00001290
127.46246.52.1	VINICIUS RAFAEL DE LIMA	23/11/2009	00001527
108.29258.40.7	VITORIA MARTINS BARBOSA	03/08/2011	00001699
130.28367.49.0	WAGNER GUILHERME MACHADO	20/07/2011	00001692
121.67467.66.6	WALDEMIR FERREIRA	25/02/2009	00001479
130.00512.51.8	WELLINGTON ANTONIO GASPAR PIANARO	09/11/2010	00001586
130.12998.51.8	WILLIAM FERNANDES PINGUELO RAMOS	11/11/2009	00001522
129.68615.49.3	WILLIAM MAURICIO DO VALLE VELOSO	24/09/2009	00001517
127.25993.50.6	WILTHNEI BALMANT SILVA	20/12/2010	00001615
203.05236.89.4	ZAQUEU RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2012	00001765
107.12981.39.7	ZELI TEREZINHA LOPES DA SILVA	08/04/1994	00000583
107.43405.27.4	ZIBIA LAUREANO RODRIGUES	05/11/1987	00000266



Prefeitura Municipal de Curitiba
Descrição do Parecer do Trâmite

Folha: 66
RUBRICA: [assinatura]

PROTOCOLO Nº 01-065066/2013

DE : URBS / URBSEGE - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSEGE - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 18 de junho de 2013

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

à P.D.A.,
para ciência.
18.06.2013
Solon Brasil Jr.
Advogado OAB/PR 36738

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A.
PROCURADORIA GERAL DA URBS
Recebido em:
18 JUN 2013
Por: [assinatura]

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A.
PROCURADORIA GERAL DA URBS
Recebido em:
18 JUN 2013
Por: [assinatura]

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URB
FIS 13
Pag. 1
31/07/2013
16:38:20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	35.038.940,49 D	24.888.740,69	25.284.593,43	34.643.087,75 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.654.092,44 D	24.402.716,73	24.168.804,52	1.888.004,65 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	284.623,71 D	15.212.161,42	15.119.984,77	376.800,36 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	292.020,52 D	5.322.435,87	5.340.069,40	274.386,99 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	292.020,52 D	5.322.435,87	5.340.069,40	274.386,99 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.764,92 C	9.783.933,17	9.743.068,76	18.099,49 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	22.764,92 C	9.783.933,17	9.743.068,76	18.099,49 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.368,11 D	105.792,38	36.846,61	84.313,88 D
01.01.01.03.0002	Aplicações Financeiras	15.368,11 D	105.792,38	36.846,61	84.313,88 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.369.468,73 D	9.190.555,31	9.048.819,75	1.511.204,29 D
01.01.02.01.	CLIENTES	106.820,54 D	6.030.823,76	5.983.505,53	154.138,77 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	106.820,54 D	6.030.823,76	5.983.505,53	154.138,77 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	95.920,66 D	649.669,43	703.143,11	42.446,98 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	95.920,66 D	649.669,43	703.143,11	42.446,98 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	276.653,61 D	120.977,66	120.947,92	276.683,35 D
01.01.02.03.0001	Irf's/ Aplicações Financeiras	5.831,14 D	29,74	0,00	5.860,88 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	270.822,47 D	120.947,92	120.947,92	270.822,47 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	258.267,99 D	2.111.608,76	2.077.828,59	292.048,16 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	6.802,47 D	138.638,25	131.147,60	14.293,12 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	61.065,54 D	1.541.736,50	1.538.038,67	64.763,37 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	3.536,86 D	11.369,65	9.312,55	5.593,96 D
01.01.02.04.0007	Motor	43.468,69 D	63.815,38	56.592,63	50.691,44 D
01.01.02.04.0009	Transmissão	17.945,98 D	59.724,03	58.743,33	18.926,68 D
01.01.02.04.0011	Diferencial/Eixo tras.	10.658,72 D	7.972,66	8.498,41	10.132,97 D
01.01.02.04.0012	Freios	18.253,37 D	32.810,48	34.390,13	16.673,72 D
01.01.02.04.0013	Elétrica/Equipamentos	23.380,05 D	55.930,95	53.920,44	25.390,56 D
01.01.02.04.0014	Chassis/Carroceria	22.318,16 D	27.039,97	26.421,57	22.936,56 D
01.01.02.04.0015	Suspensão/Eixo Diant.	770,02 D	6.597,24	6.583,36	783,90 D
01.01.02.04.0016	Direção	1.342,90 D	4.045,70	4.267,40	1.121,20 D
01.01.02.04.0017	Peças de Estoque em Recuperação	0,00	90.857,60	90.857,60	0,00
01.01.02.04.0019	Pneumático	11.627,74 D	15.033,44	16.096,71	10.564,47 D
01.01.02.04.0021	Diversos p/Ônibus	8.498,52 D	11.622,34	12.885,15	7.235,71 D
01.01.02.04.0022	Material de limpeza Manutenção	2.015,83 D	4.666,70	4.125,78	2.556,75 D
01.01.02.04.0023	Material de Expediente	9.761,37 D	4.162,70	5.907,98	8.016,09 D
01.01.02.04.0026	Manutenção predial	2.115,07 D	3.975,32	2.214,51	3.875,88 D
01.01.02.04.0027	Materiais diversos	112,50 D	237,50	132,34	217,66 D
01.01.02.04.0028	Óleo Motor	14.594,20 D	31.372,35	17.692,43	28.274,12 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	631.805,93 D	277.475,70	163.394,60	745.887,03 D
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente	631.805,93 D	277.475,70	163.394,60	745.887,03 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.384.848,05 D	486.023,96	1.115.788,91	32.755.083,10 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	467.377,72 D	155.725,96	71.033,31	552.070,37 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	91.514,26 D	108.200,00	48.514,26	151.200,00 D
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	91.514,26 D	108.200,00	48.514,26	151.200,00 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	375.863,46 D	15.740,95	0,00	391.604,41 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	10.714,51 D	13.197,00	0,00	23.911,51 D
01.02.01.07.0002	Depósitos Judiciais - Cível	45.852,73 D	2.543,95	0,00	48.396,68 D
01.02.01.07.0003	Depósitos Judiciais - Federal	319.296,22 D	0,00	0,00	319.296,22 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	31.785,01	22.519,05	9.265,96 D
01.02.01.10.0001	Outros Valores a Receber	0,00	31.785,01	22.519,05	9.265,96 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	7.037.704,97 D	0,00	0,00	7.037.704,97 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	7.030.000,00 D	0,00	0,00	7.030.000,00 D
01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas	7.030.000,00 D	0,00	0,00	7.030.000,00 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	7.704,97 D	0,00	0,00	7.704,97 D
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas	7.704,97 D	0,00	0,00	7.704,97 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	20.383.538,23 D	330.298,00	937.686,23	19.776.150,00 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	3.904.666,51 D	0,00	0,00	3.904.666,51 D
01.02.03.01.0001	Terrenos	2.755.000,00 D	0,00	0,00	2.755.000,00 D
01.02.03.01.0002	Edifícios	1.149.666,51 D	0,00	0,00	1.149.666,51 D
01.02.03.02.	VEÍCULOS	16.396.116,93 D	330.000,00	936.532,79	15.789.584,14 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	39.108.085,77 D	0,00	330.000,00	38.778.085,77 D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	97.715,06 D	0,00	190,40	97.524,66 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

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>
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	22.809.683,90 C	330.000,00	606.342,39	23.086.026,29 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	82.754,79 D	298,00	1.153,44	81.899,35 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritório	137.453,25 D	298,00	0,00	137.751,25 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	278.775,92 D	0,00	0,00	278.775,92 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informática e Software	28.636,76 D	0,00	0,00	28.636,76 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	362.111,14 C	0,00	1.153,44	363.264,58 C
01.02.04.	INTANGIVEL	5.496.227,13 D	0,00	107.069,37	5.389.157,76 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	5.496.227,13 D	0,00	107.069,37	5.389.157,76 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	6.424.161,77 D	0,00	0,00	6.424.161,77 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	927.934,64 C	0,00	107.069,37	1.035.004,01 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URB
Fls 20
31/07/2013
16:38:20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	35.038.940,49 C	18.967.916,46	19.639.973,77	35.710.997,80 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	8.129.300,42 C	14.326.432,49	13.605.479,52	7.408.347,45 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	392.975,33 C	3.497.658,96	3.656.385,65	551.702,02 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	392.975,33 C	3.497.658,96	3.656.385,65	551.702,02 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	392.975,33 C	3.497.658,96	3.656.385,65	551.702,02 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.670.962,61 C	2.511.425,06	1.140.983,49	3.300.521,04 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.738.510,16 C	324.316,05	267.091,31	2.681.285,42 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	281.730,40 C	0,00	0,00	281.730,40 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	1.170.676,20 C	0,00	0,00	1.170.676,20 C
02.01.02.01.0007	Banco Itaú S/A	661.386,23 C	183.563,86	128.452,56	606.274,93 C
02.01.02.01.0008	Banco Guanabara S/A	494.349,72 C	121.586,50	127.753,35	500.516,57 C
02.01.02.01.0010	Banco Monco S/A	130.367,61 C	19.165,69	10.885,40	122.087,32 C
02.01.02.02. .	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	1.932.452,45 C	2.187.109,01	873.892,18	619.235,62 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	1.932.452,45 C	2.187.109,01	873.892,18	619.235,62 C
02.01.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	671.040,49 C	925.349,63	857.264,34	602.955,20 C
02.01.03.01. .	TRIBUTOS FEDERAIS	670.227,83 C	922.921,61	855.017,43	602.323,65 C
02.01.03.01.0001	Pis	12.342,61 C	36.593,22	39.307,61	15.057,00 C
02.01.03.01.0002	Cofins	56.965,90 C	168.892,82	181.421,45	69.494,53 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	2.057,06 C	5.608,20	5.185,78	1.634,64 C
02.01.03.01.0004	Irrf	9.384,10 C	13.450,61	8.190,16	4.123,65 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	242.241,95 C	468.528,93	368.948,44	142.661,46 C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	347.236,20 C	110.458,81	58.447,31	295.224,70 C
02.01.03.01.0007	Ajuste de títulos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
02.01.03.01.0008	Cprb a Pagar	0,00	74.618,14	120.947,93	46.329,79 C
02.01.03.01.0009	Refis a Pagar	0,00	44.770,88	72.568,75	27.797,87 C
02.01.03.03. .	TRIBUTOS MUNICIPAIS	812,66 C	2.428,02	2.246,91	631,55 C
02.01.03.03.0001	Iss	812,66 C	2.428,02	2.246,91	631,55 C
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	971.472,25 C	1.861.572,79	1.863.390,48	973.289,94 C
02.01.04.01. .	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	971.472,25 C	1.861.572,79	1.863.390,48	973.289,94 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	494.264,78 C	1.509.492,27	1.414.574,83	399.347,34 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	5.361,90 C	16.686,35	18.286,37	6.961,92 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	19.864,90 C	135.275,28	116.645,48	1.235,10 C
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	11.424,44 C	20.613,31	20.650,79	11.461,92 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	79.029,46 C	179.505,58	168.954,79	68.478,67 C
02.01.04.01.0007	Inss a Recolher Suspensão	361.526,77 C	0,00	124.278,22	485.804,99 C
02.01.05. . .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	1.094.521,66 C	984.639,97	1.112.972,93	1.222.854,62 C
02.01.05.01. .	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.094.521,66 C	422.233,93	550.566,89	1.222.854,62 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	800.088,93 C	221.809,03	299.458,53	877.738,43 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	294.432,73 C	197.312,62	50.280,03	147.400,14 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	2.666,55	171.961,16	169.294,61 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	445,73	28.867,17	28.421,44 C
02.01.05.03. .	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	562.406,04	562.406,04	0,00
02.01.05.03.0003	Cofins a Recolher-Apuração	0,00	181.421,45	181.421,45	0,00
02.01.05.03.0004	Pis a Recolher-Apuração	0,00	39.307,61	39.307,61	0,00
02.01.05.03.0005	Iss a recolher-Apuração	0,00	120.947,92	120.947,92	0,00
02.01.05.03.0006	Transitória-Apuração de Impostos	0,00	220.729,06	220.729,06	0,00
02.01.07. . .	CONTAS A PAGAR	141.206,20 C	224.875,03	209.845,12	126.176,29 C
02.01.07.01. .	CONVÊNIOS	141.206,20 C	224.875,03	209.845,12	126.176,29 C
02.01.07.01.0001	Convênios a Pagar	10.399,00 C	41.551,59	31.155,53	2,94 C
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	28.339,42 C	74.190,26	79.250,21	33.399,37 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	102.467,78 C	109.133,18	99.439,38	92.773,98 C
02.01.08. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	187.121,88 C	4.320.911,05	4.764.637,51	630.848,34 C
02.01.08.01. .	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	187.121,88 C	4.320.911,05	4.764.637,51	630.848,34 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	5.163,02 C	15.361,49	15.804,98	5.606,51 C
02.01.08.01.0004	Honorários a Pagar	0,00	12.780,94	12.780,94	0,00
02.01.08.01.0005	Coligadas	0,00	880.716,62	1.239.031,76	358.315,14 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	181.958,86 C	3.412.052,00	3.497.019,83	266.926,69 C
02.02. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	54.819.724,12 C	1.278.111,79	2.671.122,07	56.212.734,40 C
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.555.966,04 C	1.116.896,64	2.383.886,32	11.822.955,72 C
02.02.02.01. .	FINANCIAMENTOS	5.748.639,14 C	337.443,40	51.989,18	5.463.184,92 C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	1.212.881,71 C	0,00	0,00	1.212.881,71 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	1.223.469,05 C	0,00	0,00	1.223.469,05 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.02.02.01.0008	Banco Itaú S/A	2.730.361,44 C	128.452,56	35.243,23	2.637.152,11 C
02.02.02.01.0009	Banco Guanabara S/A	241.316,94 C	127.753,35	11.586,50	125.150,09 C
02.02.02.01.0011	Banco Moneo S/A	340.610,00 C	81.237,49	5.159,45	264.531,96 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	4.807.326,90 C	779.453,24	2.331.897,14	6.359.770,80 C
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	4.807.326,90 C	779.453,24	2.331.897,14	6.359.770,80 C
02.02.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.576.320,21 C	90.232,32	224.235,75	40.710.323,64 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	29.538.997,39 C	58.447,31	192.450,74	29.673.000,82 C
02.02.03.01.0007	Demais Tributos Federais	29.538.997,39 C	58.447,31	192.450,74	29.673.000,82 C
02.02.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	0,00	31.785,01	31.785,01	0,00
02.02.03.03.0001	Iss	0,00	31.785,01	31.785,01	0,00
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.037.322,82 C	0,00	0,00	11.037.322,82 C
02.02.03.04.0002	Contratos em discussão	11.037.322,82 C	0,00	0,00	11.037.322,82 C
02.02.04.	PROVISÕES	3.214.191,01 C	7.982,83	0,00	3.206.208,18 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	2.685.073,75 C	7.982,83	0,00	2.677.090,92 C
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	63.000,00 C	0,00	0,00	63.000,00 C
02.02.04.01.0002	Provisão p/ Contingência Cíveis	47.000,00 C	0,00	0,00	47.000,00 C
02.02.04.01.0003	Provisão p/ Contingência Tributárias	1.584.388,20 C	7.982,83	0,00	1.576.405,37 C
02.02.04.01.0004	Prov.vinculada a Êxito Ação Urbs	990.685,55 C	0,00	0,00	990.685,55 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	529.117,26 C	0,00	0,00	529.117,26 C
02.02.04.02.0001	CsII	198.418,97 C	0,00	0,00	198.418,97 C
02.02.04.02.0002	Irpj	330.698,29 C	0,00	0,00	330.698,29 C
02.02.05.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	473.246,86 C	63.000,00	63.000,00	473.246,86 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	473.246,86 C	63.000,00	63.000,00	473.246,86 C
02.02.05.01.0003	Petrobras Distrib.SA	473.246,86 C	0,00	0,00	473.246,86 C
02.02.05.01.0004	Conta corrente sócios	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
02.90.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.910.084,05 D	3.363.372,18	3.363.372,18	27.910.084,05 D
02.90.01.	CAPITAL SOCIAL	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
02.90.02.	RESERVAS DE CAPITAL	55.259,15 C	0,00	0,00	55.259,15 C
02.90.02.01.	RESERVAS DE CAPITAL	55.259,15 C	0,00	0,00	55.259,15 C
02.90.02.01.0001	Correção Monet.de Capital	55.259,15 C	0,00	0,00	55.259,15 C
02.90.03.	OPÇÕES OUTORGAS EXERCIDAS	1.127.453,07 C	0,00	0,00	1.127.453,07 C
02.90.03.01.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	1.127.453,07 C	0,00	0,00	1.127.453,07 C
02.90.03.01.0001	Reserva de Reavaliação	1.127.453,07 C	0,00	0,00	1.127.453,07 C
02.90.04.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	543.954,20 C	0,00	0,00	543.954,20 C
02.90.04.01.	RESERVAS DE LUCROS	543.954,20 C	0,00	0,00	543.954,20 C
02.90.04.01.0001	Reserva de Lucros	543.954,20 C	0,00	0,00	543.954,20 C
02.90.06.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.463.378,29 D	3.363.372,18	0,00	34.826.750,47 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	31.463.378,29 D	3.363.372,18	0,00	34.826.750,47 D
02.90.06.02.0001	Prejuízos Acumulados	31.463.378,29 D	3.363.372,18	0,00	34.826.750,47 D
02.90.98.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.363.372,18 D	0,00	3.363.372,18	0,00
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.363.372,18 D	0,00	3.363.372,18	0,00
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	3.363.372,18 D	0,00	3.363.372,18	0,00

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

01/07/2013

Fls 82 16:38:20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.	RESULTADO	0,00	8.290.775,25	7.222.865,20	Rubrica 037.910,05 D
03.01.	RECEITA	0,00	584.665,43	6.637.857,25	6.053.191,82 C
03.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.047.396,41	6.047.396,41 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	6.047.396,41	6.047.396,41 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	6.047.396,41	6.047.396,41 C
03.01.03.	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	253.570,76	622,57	252.948,19 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	132,42	132,42 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	132,42	132,42 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	253.570,76	490,15	253.080,61 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	40.051,82	490,15	39.561,67 D
03.01.03.03.0002	Variações Monetárias Passivas	0,00	205.814,69	0,00	205.814,69 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancárias	0,00	3.679,41	0,00	3.679,41 D
03.01.03.03.0004	lof	0,00	4.024,84	0,00	4.024,84 D
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	331.094,67	589.838,27	258.743,60 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.094,67	259.838,27	258.743,60 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	1.094,67	9.895,29	8.800,62 C
03.01.04.01.0006	Incentivo ISS Tecnológico	0,00	0,00	31.785,01	31.785,01 C
03.01.04.01.9000	Outras Receitas / Despesas Eventuais	0,00	0,00	58.047,74	58.047,74 C
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões	0,00	0,00	160.110,23	160.110,23 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
03.01.04.02.0002	Custo de Bens Alienados	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
03.02.	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.461.406,02	575.007,95	6.886.398,07 D
03.02.01.	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.381.456,81	444.906,14	1.936.550,67 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.538.038,67	322.834,96	1.215.203,71 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	1.538.038,67	322.834,96	1.215.203,71 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	39.101,94	5.236,39	33.865,55 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	39.101,94	5.236,39	33.865,55 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	132.066,28	33.151,20	98.915,08 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	132.066,28	33.151,20	98.915,08 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	592.933,85	83.200,91	509.732,94 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	583,34	0,00	583,34 D
03.02.01.04.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	0,00	1.110,16	1.110,16 C
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	592.350,51	82.090,75	510.259,76 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	3.750,95	0,00	3.750,95 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perecíveis	0,00	9,95	0,00	9,95 D
03.02.01.05.0005	Serviços de Limpeza	0,00	3.741,00	0,00	3.741,00 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	75.565,12	482,68	75.082,44 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	2.607,33	0,00	2.607,33 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	19.856,40	0,00	19.856,40 D
03.02.01.06.0003	Indenizações Trabalhistas	0,00	528,51	0,00	528,51 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	42.359,37	482,68	41.876,69 D
03.02.01.06.0005	Multas de Transito	0,00	1.327,97	0,00	1.327,97 D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	5.808,17	0,00	5.808,17 D
03.02.01.06.0011	Vigilância	0,00	2.777,37	0,00	2.777,37 D
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego	0,00	300,00	0,00	300,00 D
03.02.02.	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.083.901,40	104.589,03	2.979.312,37 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	1.564.110,16	13.437,92	1.550.672,24 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	1.564.110,16	13.437,92	1.550.672,24 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	776.196,05	36.692,57	739.503,48 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	266.439,15	3.744,15	262.695,00 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	149.699,21	881,65	148.817,56 D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	2.093,56	2.103,90	10,34 C
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	150.380,70	0,00	150.380,70 D
03.02.02.02.0010	Tráfego Outros Encargos	0,00	138.449,79	0,00	138.449,79 D
03.02.02.02.0012	Encargos Prov.Férias/13.sal.	0,00	69.133,64	29.962,87	39.170,77 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00 D
03.02.02.03.0001	Tráfego Uniforme/EPI	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	168.628,84	1.442,98	167.185,86 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	168.628,84	1.442,98	167.185,86 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	104.531,67	6.576,92	97.954,75 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	31.346,00	16,99	31.329,01 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URB 31/07/2013
Fls 73 16:38:20

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario	0,00	17.026,54	70,43	16.956,11 D
03.02.02.05.0006	Manutenção Indenização e Aviso Prévio	0,00	5.712,38	790,40	4.921,98 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	17.843,45	0,00	17.843,45 D
03.02.02.05.0010	Manutenção Outros Encargos	0,00	24.877,43	0,00	24.877,43 D
03.02.02.05.0012	Encargos Prov.Férias/13.sal.	0,00	7.725,87	5.699,10	2.026,77 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	58.396,15	445,33	57.950,82 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	58.396,15	445,33	57.950,82 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	30.103,51	2.281,31	27.822,20 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	9.803,45	39,36	9.764,09 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	5.841,48	0,00	5.841,48 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	6.287,52	0,00	6.287,52 D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	0,00	5.627,57	0,00	5.627,57 D
03.02.02.08.0012	Encargos Prov.Férias/13.sal.	0,00	2.543,49	2.241,95	301,54 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	230.342,82	0,00	230.342,82 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	217.746,43	0,00	217.746,43 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	8.973,56	0,00	8.973,56 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	3.622,83	0,00	3.622,83 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	142.332,20	43.712,00	98.620,20 D
03.02.02.11.0001	Contribuição para Sindicato Empregados	0,00	142.332,20	43.712,00	98.620,20 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	584.275,98	2,90	584.273,08 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	568.797,07	2,90	568.794,17 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	44.327,04	0,00	44.327,04 D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	0,00	709,75	0,00	709,75 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	6.305,08	0,00	6.305,08 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	13.649,71	0,00	13.649,71 D
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal	0,00	11.417,84	0,00	11.417,84 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	0,00	4.125,71	2,90	4.122,81 D
03.02.03.01.0039	Despesas Indedutivel	0,00	1.604,42	0,00	1.604,42 D
03.02.03.01.0040	Informática e comunicação	0,00	44.343,39	0,00	44.343,39 D
03.02.03.01.0041	Serviços de Terceiros	0,00	429.721,93	0,00	429.721,93 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	12.592,20	0,00	12.592,20 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.478,91	0,00	15.478,91 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	6.472,53	0,00	6.472,53 D
03.02.03.02.0004	IPU	0,00	4.048,46	0,00	4.048,46 D
03.02.03.02.0009	Tributos Diversos	0,00	4.957,92	0,00	4.957,92 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	949.146,92	25.509,88	923.637,04 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	711.689,67	0,00	711.689,67 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	519.537,33	0,00	519.537,33 D
03.02.04.01.0002	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo	0,00	192.152,34	0,00	192.152,34 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO	0,00	1.722,09	0,00	1.722,09 D
03.02.04.02.0001	Depreciação de Edificações	0,00	1.722,09	0,00	1.722,09 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	394,44	0,00	394,44 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	394,44	0,00	394,44 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	759,00	0,00	759,00 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	661,50	0,00	661,50 D
03.02.04.05.0004	Amortização Software	0,00	97,50	0,00	97,50 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	2.941,54	0,00	2.941,54 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	2.941,54	0,00	2.941,54 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	231.640,18	25.509,88	206.130,30 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamientos	0,00	231.640,18	25.509,88	206.130,30 D
03.02.06.	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	462.624,91	0,00	462.624,91 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	341.676,99	0,00	341.676,99 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	39.307,61	0,00	39.307,61 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	181.421,45	0,00	181.421,45 D
03.02.06.01.0003	Cprh s/faturamento	0,00	120.947,93	0,00	120.947,93 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	120.947,92	0,00	120.947,92 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	120.947,92	0,00	120.947,92 D
03.07.	CONSÓRCIOS	0,00	244.703,80	10.000,00	234.703,80 D
03.07.01.	CONSÓRCIO PONTUAL	0,00	244.703,80	10.000,00	234.703,80 D
03.07.01.02.	CUSTOS E DESPESAS	0,00	244.703,80	10.000,00	234.703,80 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

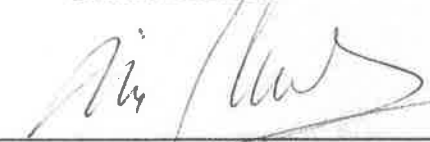
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.07.01.02.0001	Custos - Consórcio	0,00	244.703,80	10.000,00	234.703,80 D
			52.147.432,40	52.147.432,40	



Curitiba, 31 de março de 2013



Edison Bertoldi



Técnico Contábil - Humberto Luiz Mazzolli

CRC PR - 11327/O

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Colombo - PR

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010****ATIVO**

	R\$ 31/dez./10
CIRCULANTE	<u>13.211.002,80</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.011.176,03
Clientes	1.972.338,76
Recebíveis	7.335.433,33
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	90.065,29
Tributos a Recuperar	194.109,28
Estoques	592.733,40
Despesas do Exercício Séguinte	15.146,71
	<u>101.724.449,94</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>33.807.794,33</u>
DIREITOS REALIZÁVEIS	29.266.764,66
Recebíveis	3.132.136,21
Partes Relacionadas	28.977,08
Depósitos Judiciais	1.379.916,38
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	<u>20.072.093,57</u>
INVESTIMENTOS	20.072.093,57
Participações em Outras Sociedades	<u>22.693.294,16</u>
IMOBILIZADO	<u>25.151.267,88</u>
INTANGÍVEL	<u>114.935.452,74</u>
TOTAL DO ATIVO	

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	R\$ 31/dez./10
CIRCULANTE	<u>15.191.906,81</u>
Fornecedores	553.857,85
Instituições Financeiras	4.730.474,95
Salários e Ordenados a Pagar	632.202,05
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	797.777,35
IR e CS Passivo Diferido CP	2.494.047,33
Salários e Ordenados a Pagar	1.890.622,71
Partes Relacionadas	3.457.014,07
Outras Obrigações	635.910,50
	<u>30.160.540,24</u>
NÃO CIRCULANTE	19.668.050,77
Instituições Financeiras LP	0,00
Parcelamento de Tributos	21.303,60
Tributos em Discussão Judicial	9.883.066,25
IR e CS Passivo Diferido	588.119,62
Provisão p/Contingências	<u>69.583.005,69</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>37.988.753,52</u>
Capital Realizado	1.816.885,58
Reservas de Capital	5.751.204,93
Reservas de Lucros	24.026.161,66
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00
Prejuízos Acumulados	
TOTAL DO PASSIVO	<u>114.935.452,74</u>

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Colombo - PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	R\$
PERÍODOS	
01/Jan./10	
a	
31/Dez./10	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>41.342.619,15</u>
Receita Transporte Coletivo	41.342.619,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>-1.556.659,47</u>
Impostos e Contribuições	-1.556.659,47
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>39.785.959,68</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	<u>-32.952.632,69</u>
LUCRO BRUTO	<u>6.833.326,99</u>
DEPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-1.082.122,06</u>
Despesas Gerais e Administrativas	-5.134.359,56
Remuneração dos Administradores	-55.080,00
Resultado da Avaliação de Investimentos	1.720.707,02
Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos	1.968.869,06
Despesas Financeiras	0,00
Receitas Financeiras	417.741,42
RESULTADO BRUTO	<u>5.751.204,93</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>5.751.204,93</u>

Marcio Roberto Pitta
MARCIO R. PITTA
CONTADOR
CRC-PR 051130/01 - CPF 029.079.879-50



Balancete Contábil

Dezembro/2010

conductor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	000019	ATIVO	75.844.218,80D	65.417.158,27	26.325.924,33	114.935.452,74D
1.1. . .	000027	CIRCULANTE	3.883.802,04D	31.409.596,50	22.082.395,74	13.211.002,80D
1.1.1. .	000035	DISPONIVEL	981.211,76D	16.644.975,64	14.615.011,37	3.011.176,03D
1.1.1.1.	000043	BENS NUMERARIOS	425.538,81D	2.303.398,96	2.639.467,63	89.470,14D
1.1.1.1.0001	000051	Caixa	425.538,81D	2.303.398,96	2.639.467,63	89.470,14D
1.1.1.2.	000060	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	555.672,95D	11.551.519,53	11.975.543,74	131.648,74D
1.1.1.2.0001	000078	Hsbc Bank Brasil S/A.	6.664,38D	3.485.427,00	3.482.764,43	9.326,95D
1.1.1.2.0012	000176	Bradesco S/A C/c 185902-1	13,43D	0,00	13,43	0,00
1.1.1.2.0022	000190	Caixa Economica Federal C/c 1501-0	892,42D	0,00	15,00	877,42D
1.1.1.2.0024	000193	Banco Bradesco S/A Ag 3645 C/c 185900-5	13.513,79D	5.265.121,29	5.278.635,08	0,00
1.1.1.2.0032	000210	Banco Itau S/A Ag 7454 C/c 07693-1	534.588,93D	2.800.971,24	3.214.115,80	121.444,37D
1.1.1.3.	000124	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.790.057,15	0,00	2.790.057,15D
1.1.1.3.0019	000131	Hsbc Bank do Brasil S/A. Cdb/rdb.	0,00	2.790.057,15	0,00	2.790.057,15D
1.1.2. .	000183	CLIENTES	1.549.483,92D	12.082.180,00	4.323.891,83	9.307.772,09D
1.1.2.1.	000191	DUPLICATAS A RECEBER	1.549.483,92D	4.173.322,67	4.323.891,83	1.398.914,76D
1.1.2.1.0007	000217	Urbs - Receita	1.224.846,42D	0,00	0,00	1.224.846,42D
1.1.2.1.0008	000223	Receita Urbs - Metropolitana	12.407,99D	0,00	12.407,99	0,00
1.1.2.1.0009	000224	Receita Urbs - Urbano	1.138,76D	0,00	974,47	164,29D
1.1.2.1.0010	000225	Catraca - Urbana	2.781,80C	803.395,20	800.613,40	0,00
1.1.2.1.0011	000226	Repasse - Urbana	74.124,03D	446.816,94	482.793,62	38.147,35D
1.1.2.1.0012	000227	Catraca - Metropolitana	55.628,20D	1.436.772,00	1.466.985,50	25.414,70D
1.1.2.1.0013	000228	Repasse - Metropolitana	184.312,87D	1.486.119,98	1.560.090,85	110.342,00D
1.1.2.1.0014	000229	Diferença de Coleta	192,55C	218,55	26,00	0,00
1.1.2.4.	015890	CONTAS A RECEBER	0,00	573.424,00	0,00	573.424,00D
1.1.2.4.0022	021001	Paineira Participações Ltda	0,00	524.424,00	0,00	524.424,00D
1.1.2.4.0024	021003	Tangua Patrimonial Ltda	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00D
1.1.2.6.	110000	CREDITOS	0,00	7.335.433,33	0,00	7.335.433,33D
1.1.2.6.0001	110001	Recebíveis	0,00	7.335.433,33	0,00	7.335.433,33D
1.1.3. .	000256	ESTOQUE P/APLIC E CONSUMO	500.132,90D	1.732.558,76	1.639.958,26	592.733,40D
1.1.3.1.	000264	PCAS MAT.COMB.E LUBRIF.	429.311,95D	754.126,10	709.841,31	473.596,74D
1.1.3.1.0001	000272	Chassis	168.975,60D	221.449,65	195.389,50	195.035,75D
1.1.3.1.0002	000280	Carroceria	43.827,25D	90.593,96	85.729,25	48.691,96D
1.1.3.1.0003	000299	Rodagem	136.630,73D	160.356,84	129.030,36	167.957,21D
1.1.3.1.0004	000302	Lubrificantes	64.227,45D	15.012,12	32.929,93	46.309,64D
1.1.3.1.0005	000310	Manut. Industrial	248,23D	251.917,96	251.766,63	399,56D
1.1.3.1.0006	000329	Outros	146,16D	5.742,16	5.700,38	187,94D
1.1.3.1.0008	000331	Material de Expediente	6.064,92D	2.471,31	2.867,41	5.668,82D
1.1.3.1.0009	000332	Copa e Limpeza	1.202,45D	3.190,05	1.919,78	2.472,72D
1.1.3.1.0010	000333	Indumentaria	7.989,16D	3.392,05	4.508,07	6.873,14D
1.1.3.2.	000345	COMBUSTIVEIS	70.820,95D	975.992,66	927.676,95	119.136,66D
1.1.3.2.0001	000353	Oleo Diesel	70.820,95D	975.992,66	927.676,95	119.136,66D
1.1.3.4.	000362	Outras Aplicacoes	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.3.4.0002	040000	Imobilizado	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
1.1.4. .	000400	ADIANTAMENTOS	622.232,85D	929.058,67	1.461.226,23	90.065,29D
1.1.4.1.	000418	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	495.484,14D	911.601,73	1.327.986,10	79.099,77D
1.1.4.1.0001	000426	Adiantamentos de Salarios	8.405,99D	219.421,40	219.161,62	8.665,77D
1.1.4.1.0002	000434	13 Salario	336.608,21D	422.855,93	759.464,14	0,00
1.1.4.1.0003	000433	Adto - Vale Assalto	0,00	403,15	403,15	0,00
1.1.4.1.0004	000442	Ferias	27.882,06D	75.899,11	34.260,11	69.521,06D
1.1.4.1.0005	000450	Rescisao	0,00	8.212,47	8.212,47	0,00
1.1.4.1.0007	000470	Adiantamentos Func Luz	581,89D	59.194,06	59.180,10	595,85D
1.1.4.1.0008	000471	Ferias Func Luz	27.496,11D	0,00	27.179,02	317,09D
1.1.4.1.0009	000472	Rescisão Func Luz	0,00	1.783,22	1.783,22	0,00
1.1.4.1.0010	000473	13 Salario - Luz	94.509,88D	123.832,39	218.342,27	0,00
1.1.4.2.	000477	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.279,05D	17.456,94	20.770,47	10.965,52D
1.1.4.2.0082	011084	Opet Org Paranaense de Ensino Tecn Ltda	0,00	620,81	620,81	0,00
1.1.4.2.0084	011086	Stocco Materiais de Construção Ltda	2.019,60D	0,00	0,00	2.019,60D



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.2.0085	011087	Planisul Projetos e Serviços S/c Ltda	6.409,79D	0,00	0,00	6.409,79D
1.1.4.2.0088	011091	Associação Beneficente Curitiba	0,00	886,13	0,00	886,13D
1.1.4.2.0089	011092	Bradesco Vida e Previdência	5.849,66D	0,00	5.849,66	0,00
1.1.4.2.0090	011093	Jaime Teodoro Kassow Schorr	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
1.1.4.2.0091	011094	Curtiiba Comercio de Condimentos Ltda	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1.1.4.4.	011500	CONTRATOS DE MUTUOS DE CURTO PRAZO	112.469,66D	0,00	112.469,66	0,00
1.1.4.4.0002	011502	Pro-alfred Participações Ltda	112.469,66D	0,00	112.469,66	0,00
1.1.5. .	000493	IMPOSTOS A RECUPERAR	192.929,16D	1.180,12	0,00	194.109,28D
1.1.5.1.	000507	IRF A COMPENSAR S/APLIC.FINAN.	179.622,77D	1.180,12	0,00	180.802,89D
1.1.5.1.0003	000531	Irf S/Aplic. Bradesco	7.014,01D	0,00	0,00	7.014,01D
1.1.5.1.0005	000537	Irf Pago a Maior	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.5.1.0006	000538	V. M. Irf Pago a Maior	10.526,98D	839,43	0,00	11.366,41D
1.1.5.1.0007	000539	I. R. F. S/Aplic. Bco Safra S/A.	0,01D	0,00	0,00	0,01D
1.1.5.1.0008	000541	Irf S/Aplicacoes Bco Bcn S/A	4,19D	0,00	0,00	4,19D
1.1.5.1.0016	000521	Irf a Compensar Sc	5.750,05D	0,00	0,00	5.750,05D
1.1.5.1.0017	000522	Impostos a Compensar Sc	86,75D	0,00	0,00	86,75D
1.1.5.1.0018	000524	Irpj - Imposto S/orgaos Federais	610,58D	97,20	0,00	707,78D
1.1.5.1.0021	000527	Csll - Imposto S/orgãos Federais	492,45D	40,50	0,00	532,95D
1.1.5.1.0022	000528	Pis - Imposto S/orgãos Federais	410,59D	26,33	0,00	436,92D
1.1.5.1.0023	000529	Cofins - Imposto S/orgãos Federais	1.894,88D	121,50	0,00	2.016,38D
1.1.5.1.0024	000530	Irf S/Aplic Hsbc Bank Brasil S/A	12.191,94D	0,00	0,00	12.191,94D
1.1.5.1.0025	000532	Irf 2006	0,05D	0,00	0,00	0,05D
1.1.5.1.0026	000533	Irf 2007	4.131,86D	0,00	0,00	4.131,86D
1.1.5.1.0028	000536	Irf 2008	8.904,22D	0,00	0,00	8.904,22D
1.1.5.1.0029	000545	Irf 2009	90.931,05D	0,00	0,00	90.931,05D
1.1.5.1.0030	000546	Csll 2009	6.948,80D	0,00	0,00	6.948,80D
1.1.5.1.0031	000547	V. M. Csll Pago a Maior	587,67D	55,16	0,00	642,83D
1.1.5.1.0032	000548	Irf S/Aplic Caixa Economica Federal	29.103,86D	0,00	0,00	29.103,86D
1.1.5.1.0100	000900	Imposto de Renda S/proc Cível	32,81D	0,00	0,00	32,81D
1.1.5.2.	000540	ADICIONAL EST.S/APLIC.FINANC.	8,29D	0,00	0,00	8,29D
1.1.5.2.0001	000558	Bco Bradesco S/A.	0,78D	0,00	0,00	0,78D
1.1.5.2.0002	000566	Bco Bamerindus S/A	7,51D	0,00	0,00	7,51D
1.1.5.3.	009784	TRIB. CONTR. ESTIMATIVA.	13.298,10D	0,00	0,00	13.298,10D
1.1.5.3.0006	000995	Contribuicao Social Estimativa 2002	52,46D	0,00	0,00	52,46D
1.1.5.3.0007	000996	Contribuicao Social Estimativa 2003	2.845,40D	0,00	0,00	2.845,40D
1.1.5.3.0009	000998	Irpj Estimativa 2003	10.400,24D	0,00	0,00	10.400,24D
1.1.6. .	000574	DESPESAS DO EXERC.SEGUINTE	37.811,45D	19.643,31	42.308,05	15.146,71D
1.1.6.1.	000582	PREMIO DE SEGURO A APROP.	37.811,45D	19.643,31	42.308,05	15.146,71D
1.1.6.1.0007	016783	Seguros Dpvats Diversos	21.843,11D	0,00	21.843,11	0,00
1.1.6.1.0008	016784	Seguros Diversos a Apropriar	1.216,08D	0,00	196,34	1.019,74D
1.1.6.1.0009	016785	Bradesco Seguros S/A	347,17D	0,00	160,61	186,56D
1.1.6.1.0012	016788	Companhia Mutual de Seguros	14.405,09D	19.643,31	20.107,99	13.940,41D
1.2. . .	000620	NÃO CIRCULANTE	4.740.685,16D	29.137.886,46	49.000,00	33.829.571,62D
1.2.1. .	000639	EMPRESTIMOS A EMPR COOLIG/CONTROLADAS	4.711.708,08D	29.137.886,46	49.000,00	33.800.594,54D
1.2.1.1.	000647	EMPRESAS COOLIGADAS	4.410.148,36D	58.250,44	49.000,00	4.419.398,80D
1.2.1.1.0002	000663	Gpd Serviços Administrativos Ltda	14.626,77D	0,00	0,00	14.626,77D
1.2.1.1.0003	000671	Transp. Coletivo Gloria Ltda	436.269,89D	4.362,71	0,00	440.632,60D
1.2.1.1.0007	000675	Copava Veiculos S/A.	1.287.262,59D	0,00	0,00	1.287.262,59D
1.2.1.1.0009	000677	Fag Adm. Participacoes Ltda	672.817,32D	33.728,17	0,00	706.545,49D
1.2.1.1.0010	000678	Viacao Cidade Sorriso Ltda	60.829,73D	649,51	0,00	61.479,24D
1.2.1.1.0012	000681	Viacao Campos Gerais	40.047,88D	0,00	0,00	40.047,88D
1.2.1.1.0024	000991	Citinest Participações Ltda	786.412,26D	8.391,23	0,00	794.803,49D
1.2.1.1.0025	000992	Resistance Empreend Empresariais Ltda	180.132,86D	1.801,33	49.000,00	132.934,19D
1.2.1.1.0027	001042	Citinest Participações Ltda/copava	931.749,06D	9.317,49	0,00	941.066,55D
1.2.1.2.	000500	ADIANTAMENTOS P/FUT. AUMENTO DE CAPITAL	80.859,68D	11.794,11	0,00	92.653,79D



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.0001	000501	Gulin Rodolocatora de Veic. Transp. Ltda	24.667,00D	0,00	0,00	24.667,00D
1.2.1.2.0002	000502	Gpd. Servicos Administrativos Ltda	56.192,68D	11.794,11	0,00	67.986,79D
1.2.1.4.	120000	CREDITOS	220.700,04D	29.067.841,91	0,00	29.288.541,95D
1.2.1.4.0001	120001	Recebiveis	0,00	29.067.841,91	0,00	29.067.841,91D
1.2.1.4.0002	120002	Auto Viação Marechal	220.700,04D	0,00	0,00	220.700,04D
1.2.2. .	000680	CAUÇÕES E DEPOSITOS	28.977,08D	0,00	0,00	28.977,08D
1.2.2.1.	000698	DEPOSITOS JUDICIAIS	28.977,08D	0,00	0,00	28.977,08D
1.2.2.1.0043	000826	Nelson Moacir Ribeiro	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1.2.2.1.0051	000835	Pedro Limas	14.810,00D	0,00	0,00	14.810,00D
1.2.2.1.0053	000837	Edgar Daniel da Silva Rt 28061/08	10.167,08D	0,00	0,00	10.167,08D
1.3. . .	000868	PERMANENTE	67.219.731,60D	4.869.675,31	4.194.528,59	67.894.878,32D
1.3.1. .	000876	INVESTIMENTOS	21.078.021,24D	2.943.059,60	3.970.764,56	20.050.316,28D
1.3.1.1.	000884	INCENTIVOS FISCAIS APLICADOS	336,59D	0,00	0,00	336,59D
1.3.1.1.0011	000950	Incentivos Fiscais - Sc	168,05D	0,00	0,00	168,05D
1.3.1.1.0012	000951	Incentivos Fisc Dif C M Ipc/90 - Sc	168,54D	0,00	0,00	168,54D
1.3.1.2.	000957	PARTICIPACAO SOCIETARIAS	21.077.684,65D	2.943.059,60	3.970.764,56	20.049.979,69D
1.3.1.2.0001	000965	Gpd Servicos Administrativos Ltda	20.777,45D	0,00	0,00	20.777,45D
1.3.1.2.0002	000973	V. Transp. Metropolitano S/c Lt	9.766,27D	0,00	0,00	9.766,27D
1.3.1.2.0003	000974	Gulin Rodolocatora de Veic. Transp. Ltda	259.253,03D	0,00	0,00	259.253,03D
1.3.1.2.0004	000977	Paineira Participacoes Ltda	3.810.476,00D	0,00	3.810.476,00	0,00
1.3.1.2.0006	000979	Gulin Rodolocatora - Redutora	118.928,58C	0,00	90.748,69	209.677,27C
1.3.1.2.0009	000993	Tangua Patrimonial Ltda	2.415.616,45D	0,00	0,00	2.415.616,45D
1.3.1.2.0010	010001	Avsa Group	9.634.378,40D	0,00	0,00	9.634.378,40D
1.3.1.2.0011	010002	Equiv Patrimonial Tangua Patrimonial Lt	922.886,33C	2.078.346,81	0,00	1.155.460,48D
1.3.1.2.0012	010003	Bridge Participações S/A	5.959.039,66D	351.711,84	48.762,42	6.261.989,08D
1.3.1.2.0013	010004	Consortio Pontual	10.192,30D	510.952,56	0,00	521.144,86D
1.3.1.2.0016	010007	Gpd Serv Admin Ltda - Equiv Patr	0,00	0,00	20.777,45	20.777,45C
1.3.1.2.0017	010008	Vale Transporte Metr - Equiv Patrim	0,00	2.048,39	0,00	2.048,39D
1.3.2. .	000981	IMOBILIZADO	38.952.476,01D	1.926.615,71	0,00	40.879.091,72D
1.3.2.1.	000990	MOVEIS	640.416,62D	240.470,71	0,00	880.887,33D
1.3.2.1.0001	001007	Edificio Itarare Conjunto N. 11	2.270,66D	0,00	0,00	2.270,66D
1.3.2.1.0056	016309	Imovel de Terc - Patio e Constr II	638.145,96D	240.470,71	0,00	878.616,67D
1.3.2.2.	001295	VEICULOS	37.257.267,59D	1.684.000,00	0,00	38.941.267,59D
1.3.2.2.0002	001317	Veiculos Auxiliares	53.214,28D	0,00	0,00	53.214,28D
1.3.2.2.0004	013790	Veiculos de Linha/96	34.240.507,30D	1.684.000,00	0,00	35.924.507,30D
1.3.2.2.0005	013791	Catracas Eletronicas	428.999,49D	0,00	0,00	428.999,49D
1.3.2.2.0006	013805	No-break P/catracas Eletronicas	2.392,00D	0,00	0,00	2.392,00D
1.3.2.2.0007	013807	Catracas Tripode Mtu-10	103.125,00D	0,00	0,00	103.125,00D
1.3.2.2.0008	013809	Veiculos de Linha Usados Out	1.459.645,93D	0,00	0,00	1.459.645,93D
1.3.2.2.0009	013812	Veiculos de Linha Frota L	969.383,59D	0,00	0,00	969.383,59D
1.3.2.3.	001333	EQUIPAMENTOS	789.811,88D	1.650,00	0,00	791.461,88D
1.3.2.3.0001	001341	Tacografos	17.191,59D	0,00	0,00	17.191,59D
1.3.2.3.0002	001350	Manutencao	89.338,29D	0,00	0,00	89.338,29D
1.3.2.3.0003	001368	Comunicacoes	8.717,95D	0,00	0,00	8.717,95D
1.3.2.3.0004	001376	Hardware	36.077,83D	0,00	0,00	36.077,83D
1.3.2.3.0005	007811	Escritorio	14.931,76D	0,00	0,00	14.931,76D
1.3.2.3.0006	013811	Equip Manutencao/96	165.153,45D	0,00	0,00	165.153,45D
1.3.2.3.0007	013838	Hardware/96	232.297,77D	0,00	0,00	232.297,77D
1.3.2.3.0008	013854	Escritorio/96	57.072,17D	0,00	0,00	57.072,17D
1.3.2.3.0009	015385	Comunicações/96	17.750,07D	0,00	0,00	17.750,07D
1.3.2.3.0010	015386	Equipamentos Para Terminais de Onibus	151.281,00D	1.650,00	0,00	152.931,00D
1.3.2.5.	001392	MOVEIS	182.873,02D	495,00	0,00	183.368,02D
1.3.2.5.0001	001406	Moveis	182.873,02D	495,00	0,00	183.368,02D
1.3.2.6.	001414	BENS E DIREITOS	82.106,90D	0,00	0,00	82.106,90D
1.3.2.6.0001	001422	Linha Telefonica	6.272,00D	0,00	0,00	6.272,00D
1.3.2.6.0002	001430	Software	81.543,65D	0,00	0,00	81.543,65D
1.3.2.6.0003	007749	ASSOC. Escrivães Policia EST. PR	205,27D	0,00	0,00	205,27D
1.3.2.6.0004	008753	ASSOC. Previdenciarios do Brasi	357,98D	0,00	0,00	357,98D



Balancete Contábil

Dezembro/2010

conductor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.6.0005	008754	Cta Redutora da Linha Telefonica	6.272,00C	0,00	0,00	6.272,00C
1.3.3.	001449	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	18.667.877,43C	0,00	194.097,87	18.861.975,30C
1.3.3.1.	001457	IMOVEIS	1.911,37C	0,00	0,00	1.911,37C
1.3.3.1.0001	001465	Edificio Itarare Conjunto N. 11	1.911,37C	0,00	0,00	1.911,37C
1.3.3.2.	001473	VEICULOS	17.981.566,40C	0,00	189.159,16	18.170.725,56C
1.3.3.2.0002	001490	Veiculos Auxiliares	5.480,84C	0,00	399,10	5.879,94C
1.3.3.2.0004	013803	Veiculos de Linha/96	17.391.853,53C	0,00	139.053,61	17.530.907,14C
1.3.3.2.0006	013806	No-break P/catracas Eletronicas	534.525,58C	0,00	0,00	534.525,58C
1.3.3.2.0008	013810	Veiculos de Linha Usados Out	39.808,52C	0,00	39.808,52	79.617,04C
1.3.3.2.0009	013813	Veiculos de Linha Frota L	9.897,93C	0,00	9.897,93	19.795,86C
1.3.3.3.	001511	EQUIPAMENTOS	527.914,70C	0,00	3.530,25	531.444,95C
1.3.3.3.0001	001520	Tacografos	17.190,75C	0,00	0,00	17.190,75C
1.3.3.3.0002	001538	Manutencao	89.337,49C	0,00	0,00	89.337,49C
1.3.3.3.0003	001546	Comunicacoes	20.393,47C	0,00	61,73	20.455,20C
1.3.3.3.0004	001554	Hardware	36.076,14C	0,00	0,00	36.076,14C
1.3.3.3.0005	007900	Escritorio	14.930,96C	0,00	0,00	14.930,96C
1.3.3.3.0006	013820	EQUIP. Manutencao/96	74.471,88C	0,00	867,43	75.339,31C
1.3.3.3.0007	013846	Hardware/96	162.838,08C	0,00	1.278,27	164.116,35C
1.3.3.3.0008	013862	Escritorio/96	36.076,61C	0,00	264,82	36.341,43C
1.3.3.3.0009	013863	Deprec - Equip Para Terminais de Onibus	76.599,32C	0,00	1.058,00	77.657,32C
1.3.3.5.	001570	MOVEIS E UTENSILIOS	106.146,79C	0,00	847,68	106.994,47C
1.3.3.5.0001	001589	Moveis	106.146,79C	0,00	847,68	106.994,47C
1.3.3.6.	001597	BENS E DIREITOS	50.338,17C	0,00	560,78	50.898,95C
1.3.3.6.0001	001600	Software	50.338,17C	0,00	560,78	50.898,95C
1.3.5.	001643	INTANGIVEL	25.857.111,78D	0,00	29.666,16	25.827.445,62D
1.3.5.1.	001311	INTANGIVEL AGIO - OUTORGA	29.617.541,68D	0,00	0,00	29.617.541,68D
1.3.5.1.0001	001318	Agio S/rentabilidade Futura	7.871.979,69D	0,00	0,00	7.871.979,69D
1.3.5.1.0002	001332	Agio S/rent Futura Sto Antonio - Sc	17.684.607,94D	0,00	0,00	17.684.607,94D
1.3.5.1.0003	001334	Outorga - Urbs	4.060.954,05D	0,00	0,00	4.060.954,05D
1.3.5.2.	001319	IMOVEIS DE TERCEIROS	1.965.055,28D	0,00	0,00	1.965.055,28D
1.3.5.2.0001	001320	Piso Garagem Colombo/01	82.011,81D	0,00	0,00	82.011,81D
1.3.5.2.0002	001324	Edificio Garagem Colombo	15.846,31D	0,00	0,00	15.846,31D
1.3.5.2.0003	001327	Imov Terc Edif Vestuario	147.374,57D	0,00	0,00	147.374,57D
1.3.5.2.0004	001329	Imov Terc - Patio e Construções	1.719.822,59D	0,00	0,00	1.719.822,59D
1.3.5.3.	001321	AMORTIZACAO - IMOV DE TERCEIROS	1.281.772,24C	0,00	7.105,30	1.288.877,54C
1.3.5.3.0001	001322	Amortizacao - Piso Garagem Colombo/01	56.760,06C	0,00	261,32	57.021,38C
1.3.5.3.0002	001326	Amortizacao - Edif Garagem Colombo	15.810,52C	0,00	0,00	15.810,52C
1.3.5.3.0003	001328	Amort - Imov Terc Edif Vestuario	147.292,11C	0,00	0,18	147.292,29C
1.3.5.3.0004	001330	Imoveis de Terceiros	1.061.909,55C	0,00	6.843,80	1.068.753,35C
1.3.5.4.	001340	AMORTIZAÇÃO	4.443.712,94C	0,00	22.560,86	4.466.273,80C
1.3.5.4.0001	001342	Amortização de Agio S/rentab Futura	4.421.152,08C	0,00	0,00	4.421.152,08C
1.3.5.4.0002	001343	Outorga - Urbs	22.560,86C	0,00	22.560,86	45.121,72C



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	001996	PASSIVO	75.844.218,80C	42.108.730,30	81.199.964,24	114.935.452,74C
2.1. . .	002003	CIRCULANTE	6.021.956,22C	8.245.513,96	14.142.267,05	11.918.709,31C
2.1.1. .	002011	FORNECEDORES	696.799,97C	4.180.096,05	4.325.204,70	841.908,62C
2.1.1.1.	002020	FORNECEDORES DA PRACA	523.188,37C	1.890.724,35	1.921.393,83	553.857,85C
2.1.1.1.0028	008796	Astemaq Coml Ferram. Ltda	0,00	85,00	85,00	0,00
2.1.1.1.0043	010871	Acipar Lubrificantes Ltda	1.671,98C	557,33	0,00	1.114,65C
2.1.1.1.0060	011363	Auto Pecas Marcelo	112,00C	112,00	389,00	389,00C
2.1.1.1.0086	016948	Auto Eletrica Pluma Ltda	0,00	794,00	794,00	0,00
2.1.1.1.0087	016998	Ademar Luiz Callai - Calçados	1.500,00C	750,00	0,00	750,00C
2.1.1.1.0095	015334	Ar Tibagi Equipamentos Ltda	307,00C	307,00	0,00	0,00
2.1.1.1.0102	002216	Bigvel Com. Pecas e Onibus Ltda	109,00C	617,00	1.196,30	688,30C
2.1.1.1.0118	011100	Belmetal Ind. Com. Ltda	927,48C	485,82	1.558,44	2.000,10C
2.1.1.1.0136	016981	Brasolub Distr. Oleo e Lubr. Ltda.	0,00	0,00	255,00	255,00C
2.1.1.1.0142	017196	Bordeaux Com. de Tintas e Vernizes Ltda	0,00	0,00	422,10	422,10C
2.1.1.1.0189	018038	Borrachas Sul Ind e Comerc Ltda	0,00	78,40	78,40	0,00
2.1.1.1.0205	002283	C. O. Stevan Auto Pcas Ltda	0,00	0,00	452,00	452,00C
2.1.1.1.0208	002313	Copava Veiculos Ltda	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00C
2.1.1.1.0240	008150	Comaciel Com. Rep. Pecas P/vec. L	0,00	63,40	63,40	0,00
2.1.1.1.0257	009113	Casa Conexao Mat. Hidraulic. Ltd	0,00	0,00	126,71	126,71C
2.1.1.1.0272	011207	Coml Girho's de Rolamentos Ltd	384,96C	384,96	0,00	0,00
2.1.1.1.0301	002518	Divesa Distr Curitiba Veiculos	16.263,45C	9.025,56	16.480,05	23.717,94C
2.1.1.1.0310	002607	D'paschoal Comercial Automotiva Ltda	985,00C	98.881,25	98.226,25	330,00C
2.1.1.1.0356	017030	Distrib. Curitiba de Papeis e Livr. Ltda	0,00	86,40	86,40	0,00
2.1.1.1.0357	014605	Dhl Distr Pecas e Servicos Ltda	5.923,73C	3.991,74	3.971,59	5.903,58C
2.1.1.1.0360	017038	Distr. de Tintas Darka Ltda	145,20C	140,40	685,90	690,70C
2.1.1.1.0369	017332	Dpk Distribuidora de Pecas Ltda	0,00	2.945,83	4.905,85	1.960,02C
2.1.1.1.0384	017231	Dal Par Distr. Pecas Eletricas	0,00	30,90	260,90	230,00C
2.1.1.1.0388	017397	Adi - Desentupimentos Ltda	405,24C	405,24	0,00	0,00
2.1.1.1.0392	017393	Diferraco Distr. Ferro e Aco Ltda	6.688,60C	6.688,60	0,00	0,00
2.1.1.1.0401	002640	Eletropar Eleiro Pr. Ltda	2.322,10C	2.148,15	567,61	741,56C
2.1.1.1.0458	015512	Diprotec D. Prd. Tecn. C. Civ. Ltda	461,00C	461,00	840,00	840,00C
2.1.1.1.0460	018037	Divandir da Silva Farias - Me	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.1.1.0492	016960	Expresso Princesa dos Campos S/A.	138,77C	114,77	41,56	65,56C
2.1.1.1.0498	015458	Cosan Combustiveis e Lubrificantes S/A	100.964,76C	959.165,20	975.992,66	117.792,22C
2.1.1.1.0512	009180	Fluid Center Automacao Ind. Ltd	154,00C	267,00	1.008,00	895,00C
2.1.1.1.0555	019011	Finito Equipamentos Industriais Ltda	1.353,60C	1.353,60	2.092,59	2.092,59C
2.1.1.1.0576	017792	Fiber Center Ind e com de Resinas Ltda	0,00	0,00	143,51	143,51C
2.1.1.1.0590	014370	Castrol Brasil Ltda	40.635,91C	53.383,77	17.036,35	4.288,49C
2.1.1.1.0602	002801	Gpd Servicos Administrativos Ltda	6.874,52C	6.874,52	6.874,52	6.874,52C
2.1.1.1.0620	012238	Goodyear do Brasil P. Borracha	4.351,15C	4.351,15	0,00	0,00
2.1.1.1.0624	016956	Gardinotec Ind. Com. Auto Pecas Ltda	0,00	0,00	9.328,00	9.328,00C
2.1.1.1.0646	019063	Guin Ind e com de Peças Ltda	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
2.1.1.1.0647	019079	Grafica Brockweld Ltda	0,00	115,00	883,00	768,00C
2.1.1.1.0649	019222	Gibraltar Comercio de Prod de Limpeza Lt	0,00	0,00	830,88	830,88C
2.1.1.1.0661	018073	Gimba Suprimentos P/ Inf e Escrit Ltda	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.1.1.0681	019304	Gama Locadora de Equip Ltda Me	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00C
2.1.1.1.0700	017413	Gasparim e Filhos Ltda	57,00C	236,70	179,70	0,00
2.1.1.1.0712	016241	Hidral Quimica Ind. Com. Ltda	1.780,00C	1.780,00	2.530,00	2.530,00C
2.1.1.1.0718	017411	Hartkopf & Felipe Serviços Adm Ltda	2.159,00C	2.159,00	2.159,00	2.159,00C
2.1.1.1.0727	018531	Hidroparts Produtos Industriais Ltda	896,01C	896,01	629,59	629,59C
2.1.1.1.0732	019146	H. M. S. Transp e Locação de Caçambas L	0,00	383,15	383,15	0,00
2.1.1.1.0735	019312	Hueskerm Ltda	31.859,10C	15.929,55	0,00	15.929,55C
2.1.1.1.0802	002895	Irmaos Abage Cia Ltda	1.836,10C	1.900,90	650,80	586,00C
2.1.1.1.0803	002909	Ferramentas Gerais com Imp S/A	83,38C	124,45	41,07	0,00
2.1.1.1.0806	002933	Incavel Onibus e Pecas Ltda	3.120,15C	3.070,35	2.442,91	2.492,71C
2.1.1.1.0811	002984	Instemaq-instalad. Tec. Maq. Ltda	0,00	65,00	265,00	200,00C
2.1.1.1.0828	010472	Inpreart Ind. Pre-mol. Concr. Ltd	555,00C	555,00	1.260,00	1.260,00C
2.1.1.1.0829	011126	Iswara Ind com Prod Quim Ltda	350,00C	700,00	350,00	0,00
2.1.1.1.0856	017402	Ind de Prod P/limpeza Carletto Ltda	150,00C	150,00	150,00	150,00C
2.1.1.1.0865	018344	Injepecas com e Imp de Pç Autom Ltda	0,00	46,29	319,03	272,74C



Balancete Contábil

Dezembro/2010

conductor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0881	019266	Ipk Assessoria Empresarial S/c Ltda	0,00	7.883,40	7.883,40	0,00
2.1.1.1.0900	017301	Impermix - Comercio de Materiais Constr.	0,00	0,00	445,50	445,50C
2.1.1.1.0938	019316	Jaime Teodoro Kassow Schorr	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
2.1.1.1.0969	018266	J M S Comercio de Pecas P/carr Onibus Lt	213,61C	213,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1026	019010	KI Laboratorio de Metrologia Lenzi Ltda	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1027	019226	Kallybra - Instr Ind e com Ltda	540,00C	1.080,00	540,00	0,00
2.1.1.1.1107	007315	Contabilista Papelaria e Informatica Ltd	1.353,92C	1.353,92	497,23	497,23C
2.1.1.1.1161	018548	Laratec Automação e Montagens de Equip L	0,00	144,99	144,99	0,00
2.1.1.1.1184	018151	Lemes & Oliveira	0,00	161,00	161,00	0,00
2.1.1.1.1196	016943	Laborat. Analises Clin. das Nacoes Ltda	391,00C	391,00	469,20	469,20C
2.1.1.1.1206	003174	Maria Iraci T. Goulin	5.870,00C	5.870,00	5.073,90	5.073,90C
2.1.1.1.1219	009091	Luiz da Rocha Me	962,26C	962,26	1.385,00	1.385,00C
2.1.1.1.1260	016890	M. L. Espaco Lubrificantes Ltda.	0,00	1.076,80	1.076,80	0,00
2.1.1.1.1267	014907	Maldonado Sanches Com. Repr. Ltd	412,00C	550,04	138,04	0,00
2.1.1.1.1268	016958	Mecanica Industrial Segredo Ltda	150,00C	150,00	450,00	450,00C
2.1.1.1.1270	016659	Makro Atacadista S/A	0,00	247,08	247,08	0,00
2.1.1.1.1303	007536	Norma Comercio Auto Pecas Ltda	0,00	0,00	3.876,00	3.876,00C
2.1.1.1.1306	008907	Nordica Veiculos Sa	577,55C	1.946,24	4.980,48	3.611,79C
2.1.1.1.1309	010723	Marco A. Kryzozum dos Santos	825,00C	2.694,00	2.766,40	897,40C
2.1.1.1.1319	016967	Nagasava Com. de Tintas Ltda	2.186,62C	1.661,40	2.951,67	3.476,89C
2.1.1.1.1337	018473	Nelson Silvio Bongiorno	840,00C	840,00	690,00	690,00C
2.1.1.1.1339	018579	Nortel Suprimentos Industriais S/A	460,59C	460,59	886,38	886,38C
2.1.1.1.1343	018958	Naturalle com de Prod de Limp e Desc Ltd	517,14C	1.095,54	578,40	0,00
2.1.1.1.1347	019254	M & V Suporte Tecnico Ltda	3.222,00C	3.222,00	1.680,00	1.680,00C
2.1.1.1.1351	017326	Morocar COM. de Autopecas Ltda	265,09C	282,44	445,25	427,90C
2.1.1.1.1360	017479	Molas Parana Ltda	8.319,78C	13.017,35	13.958,00	9.260,43C
2.1.1.1.1370	017778	Marcos Rogerio Jose	800,00C	800,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.1.1.1388	018247	Moreira Carvalhães Auto Pecas Ltda Me	0,00	0,00	964,83	964,83C
2.1.1.1.1390	018332	Rrd Moore Editora e Grafica Ltda	8.415,00C	2.805,00	0,00	5.610,00C
2.1.1.1.1401	003271	O V D Importadora e Distribuidora Ltda	0,00	42,24	42,24	0,00
2.1.1.1.1402	003280	Onipeças Pecas P/onibus Ltda	415,00C	1.540,00	2.919,00	1.794,00C
2.1.1.1.1430	018119	Omicron Rolamentos Ltda	0,00	15,00	15,00	0,00
2.1.1.1.1438	018379	Orbid S/A - Industria e Comercio	2.508,22C	6.232,84	6.054,56	2.329,94C
2.1.1.1.1446	018981	Onda Provedor de Serviços S/A	0,00	53,55	53,55	0,00
2.1.1.1.1499	018918	Piazzeta e Boeira Advocacia Empresarial	0,00	1.726,07	1.726,07	0,00
2.1.1.1.1502	003336	Pellegrino Dist. Auto Pcas Ltda	0,00	218,56	484,48	265,92C
2.1.1.1.1506	003379	Peveji Pecas Veiculares Ltda	207,50C	406,50	350,90	151,90C
2.1.1.1.1522	008168	Rede Geral de Fixadores e Ferragens Ltda	0,00	6,62	6,62	0,00
2.1.1.1.1552	016989	Pedro da Silva Fo. Com. Pecas P/scan. Lt	0,00	20,00	170,00	150,00C
2.1.1.1.1590	014192	Pacaembu Auto Pecas Ltda	5.033,95C	15.639,69	17.706,84	7.101,10C
2.1.1.1.1605	017208	Pr. Diesel Com. de Pecas Scania Ltda	0,00	22,00	22,00	0,00
2.1.1.1.1647	018673	Processa Tecnologia Ambiental Ltda	0,00	258,41	258,41	0,00
2.1.1.1.1664	017412	Radsystem Desenv. de Sistemas Ltda	5.089,18C	6.763,68	6.763,68	5.089,18C
2.1.1.1.1670	019325	Nova Fase com de Inf Ltda	0,00	0,00	320,00	320,00C
2.1.1.1.1730	009245	Real Onibus Ltda	2.938,15C	5.758,20	4.074,01	1.253,96C
2.1.1.1.1766	016986	Retibombas - Rbl. Com. de Bombas Inj. Lt	670,00C	670,00	4.803,00	4.803,00C
2.1.1.1.1771	014109	Retipar-pecas Retifica Motores	288,00C	288,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1772	017086	Roger Comercio de Auto Pecas Ltda	968,90C	1.019,90	835,50	784,50C
2.1.1.1.1779	017212	Rcs - Aneis Rcs Retentores e Vedacoes H	0,00	12,50	12,50	0,00
2.1.1.1.1801	003662	Distribuidora Automotiva S/A	336,10C	12.644,93	12.982,19	673,36C
2.1.1.1.1803	003689	Sulbrave Onibus e Peças Ltda	1.693,30C	3.759,22	3.859,72	1.793,80C
2.1.1.1.1807	003727	Sodivel Hidraulica e Vedacoes Ltda	143,34C	301,98	425,85	267,21C
2.1.1.1.1824	009458	Servopa S/A Comercio e Industria	9.800,27C	7.890,97	9.156,80	11.066,10C
2.1.1.1.1859	016909	Sigmafone Telecomunicações Ltda	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.1.1.1872	017157	Seg Cash - Com. de Sist. de Seguranca Lt	170,90C	170,90	523,15	523,15C
2.1.1.1.1879	017197	Stocco Ferragens Ltda	96,69C	96,69	86,87	86,87C
2.1.1.1.1954	014761	D C T Distribuidora Ctbara de Turbos Ltd	4.723,03C	2.623,00	8.912,80	11.012,83C
2.1.1.1.1963	017178	Trinoski Com. de Pecas Automotivas Ltda	470,00C	470,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1968	017373	Tiete Veiculos Ltda	2.297,76C	1.798,16	1.348,92	1.848,52C
2.1.1.1.1999	015253	Urconsil Coml e Distr Ltda	249,48C	249,48	0,00	0,00



Balancete Contábil

Dezembro/2010

conductor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.2024	018814	Timoteo Greichiweski	0,00	0,00	360,00	360,00C
2.1.1.1.2038	019229	Torque Sul - com e Man Equip Ltda	0,00	0,00	143,00	143,00C
2.1.1.1.2039	019303	Transtech Ivesur Brasil Ltda	15.375,64C	18.003,44	18.212,32	15.584,52C
2.1.1.1.2040	019326	Tectrans Tecnologia e Transportes Ltda	0,00	20.000,03	20.000,03	0,00
2.1.1.1.2103	003999	Vulcamat Com. Mat. P/vulc. Ltda	0,00	116,00	116,00	0,00
2.1.1.1.2114	010952	Vecodil Com. de Veiculos Ltda	1.271,00C	1.271,00	483,00	483,00C
2.1.1.1.2122	017014	Vedamec Ind. e Com. de Juntas Ltda.	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.1.1.2127	018658	Metalurgica Voigt Ltda	1.895,00C	1.895,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2160	017345	Gapski & Mombach Consultoria Assoc Ltda	5.238,71C	5.238,71	5.238,71	5.238,71C
2.1.1.1.2169	018567	Veper Serviços de Vigilancia Ltda	0,00	5.720,01	5.720,01	0,00
2.1.1.1.2172	018975	Valdirene Singh Bazan	388,80C	477,60	497,60	408,80C
2.1.1.1.2180	000005	Volvo do Brasil Veic. Ltda	3.453,35C	11.106,45	11.189,93	3.536,83C
2.1.1.1.2189	018057	Voith Turbo Ltda	2.343,31C	2.343,31	791,60	791,60C
2.1.1.1.2219	017465	Wal Mart Brasil S/A.	0,00	916,28	916,28	0,00
2.1.1.1.2222	018063	Wae Pecas e Servicos Ltda	7.761,00C	7.761,00	8.708,00	8.708,00C
2.1.1.1.2229	018597	Wyllis com e Assist Tec Ferr Ltda	215,00C	215,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2234	019099	White Martins Gases Industriais Ltda	0,00	42,70	85,40	42,70C
2.1.1.1.2235	019106	Wilczynski Man Assist Tec Maq Copiadora	105,00C	105,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2237	019248	Wega Comercio de Moveis Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.1.1.2238	019309	Willian Harder Man de Veic Ltda Me	230,00C	150,00	700,00	780,00C
2.1.1.1.2260	018404	Vicenzi Pecas e Acessorios Ltda	9.322,92C	4.682,97	9.248,00	13.887,95C
2.1.1.1.2264	018674	Vitoria Remoldagem Imp e Exp de Pneus Sa	5.445,00C	23.815,00	33.930,00	15.560,00C
2.1.1.1.2266	018943	Versatil Ind e com de Tintas Ltda	2.206,67C	1.582,33	3.429,60	4.053,94C
2.1.1.1.2268	019064	V D Comercio de Veiculos Ltda	4.224,01C	4.052,89	5.680,58	5.851,70C
2.1.1.1.2503	013706	Zf do Brasil S/A	0,00	6.494,15	18.850,96	12.356,81C
2.1.1.1.2514	018996	Zaipo Equip e Ferramentas Ltda	719,17C	860,04	950,24	809,37C
2.1.1.1.2515	019322	Zanetti Locacoes Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.1.3000	009334	Fornecedores Diversos	1.000,00C	49.862,32	48.862,32	0,00
2.1.1.1.3004	017150	Auto Socorro Bidu S/c. Ltda	0,00	0,00	650,00	650,00C
2.1.1.1.3007	017245	Abrascort - Com. Imp. de Correntes Ltda	0,00	0,00	254,10	254,10C
2.1.1.1.3011	017303	Amizade - Ind. de Compensados Amizade	0,00	0,00	189,50	189,50C
2.1.1.1.3013	017368	Advance Artigos de Limpeza Ltda	1.740,00C	2.320,00	2.900,00	2.320,00C
2.1.1.1.3034	017686	Aniceski Comercio de Metais Ltda	0,00	29,50	29,50	0,00
2.1.1.1.3047	017996	Maxifuso - com de Parafusos e Ferragens	0,00	9,40	299,45	290,05C
2.1.1.1.3053	018098	Auto Vidros Sao Cristovao Ltda	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3067	018296	Avic Distribuidora de Acumuladores Ltda	6.944,40C	4.696,20	3.491,83	5.740,03C
2.1.1.1.3084	018450	Auto Posto Alphaville Ltda	1.896,46C	3.881,67	3.775,90	1.790,69C
2.1.1.1.3090	018536	Abc Artefatos de Borracha Coelho Ltda	13.449,93C	6.164,22	0,00	7.285,71C
2.1.1.1.3107	019153	Auto Peças Cabral Ltda	1.980,00C	1.980,00	3.330,00	3.330,00C
2.1.1.1.3209	018351	Batel Sistemas de Higiene Ltda	0,00	425,58	425,58	0,00
2.1.1.1.3211	018408	Beta Coml Eletronica Ltda	0,00	1,90	1,90	0,00
2.1.1.1.3214	018430	Digitador B&s Equip de Seg Ltda	222,78C	222,78	0,00	0,00
2.1.1.1.3215	018447	Busparts - Comercio de Pecas Ltda - Epp	2.176,95C	2.383,35	2.854,40	2.648,00C
2.1.1.1.3224	018662	Paulo Roberto Pereira Adv Associados	0,00	3.282,02	3.282,02	0,00
2.1.1.1.3230	018989	Battistella Veiculos Pesados Ltda	5.824,00C	6.226,30	905,23	502,93C
2.1.1.1.3235	019207	Bracelos & Rautenberg Grafica Ltda	89,00C	89,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3240	019277	Buspeças com Peças e Ac Veiculos e Onib	1.973,00C	3.947,00	4.271,00	2.297,00C
2.1.1.1.3243	019299	Bizinelli com Mat de Construção Ltda	0,00	0,00	393,00	393,00C
2.1.1.1.3244	019319	Bueno Gomes Adv e Cons Juridica	0,00	738,75	738,75	0,00
2.1.1.1.3245	019324	Bebifrios Comercial Ltda	0,00	823,64	823,64	0,00
2.1.1.1.3400	018040	Puma com e Atac de Ferr Ltda	356,91C	356,91	0,00	0,00
2.1.1.1.4032	017171	Akita Comercio de Pecas Ltda	0,00	10,25	10,25	0,00
2.1.1.1.4063	017491	Meson Amazonia Ind e com de Prod Telec	0,00	13.529,12	13.529,12	0,00
2.1.1.1.4090	018017	Concorde Logistica e Distr Ltda	396,29C	463,49	101,78	34,58C
2.1.1.1.4094	018030	Comercial de Alimentos Zonta Ltda	0,00	151,20	151,20	0,00
2.1.1.1.4102	000036	Copel Distribuicao S/A	7.512,78C	7.512,78	7.947,35	7.947,35C
2.1.1.1.4104	018105	Cefeq Ferramentas Ltda	0,00	0,00	182,00	182,00C
2.1.1.1.4109	018137	Csplan Arquitetura e Planejamento Ltda	9.385,00C	0,00	0,00	9.385,00C
2.1.1.1.4141	018489	Comercial de Alimentos Atual Ltda	0,00	87.219,00	87.219,00	0,00
2.1.1.1.4144	018514	Chemssystem Quimica Prev Ltda	320,00C	320,00	320,00	320,00C



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.4155	018611	Com de Tintas Mat Elet Hid Verginia Ltda	974,34C	487,17	0,00	487,17C
2.1.1.1.4163	018881	Emilia Comercio de Produtos Higiene L	318,00C	660,98	786,28	443,30C
2.1.1.1.4178	019100	Contorno com de Auto Peças Ltda	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4180	019143	Clinica do Coração Dr Edevar Daniel	306,00C	306,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4188	019269	Comercial Vidrovan Ltda - Comercial	145,00C	1.960,00	2.443,00	628,00C
2.1.1.1.4189	019276	Caleme Construções e Empreendimentos Ltd	0,00	32.364,00	32.364,00	0,00
2.1.1.1.4202	017438	Drugovich Auto Pecas Ltda	647,90C	647,90	845,41	845,41C
2.1.1.1.4215	017990	Distr PR com Mat de Escrit e Inform Ltda	155,04C	546,82	391,78	0,00
2.1.1.1.4253	018964	Daiken Industria Eletronica Ltda	0,00	35,00	80,74	45,74C
2.1.1.1.4255	018999	Davi F G Ramos & Cia Ltda	965,00C	965,00	1.620,00	1.620,00C
2.1.1.1.4258	019089	Dia a Dia com de Materiais P/escrit Ltda	0,00	36,40	36,40	0,00
2.1.1.1.4261	019145	Dito Serv de Toldos e Lonas Ltda Me	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4265	019289	Diferraco Industrializacao de Ferro	219,84C	219,84	0,00	0,00
2.1.1.1.4267	019301	Danielle S. S. Wagner Rimoli	1.612,00C	8.515,00	6.903,00	0,00
2.1.1.1.4313	018397	Estofaria Orlando Ltda	936,00C	2.133,00	2.994,00	1.797,00C
2.1.1.1.4322	018496	Estofaria Cajuru Ltda - Me	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.1.4324	018552	Everest Comercio de Mat P Escritorio Ltd	0,00	70,20	70,20	0,00
2.1.1.1.4345	019237	Extincenter Proteção Contra Incendio Ltd	371,00C	371,00	816,00	816,00C
2.1.1.1.4348	019267	Carlos Cesar Pissinin Sossela	0,00	5.803,06	5.803,06	0,00
2.1.1.1.4350	019305	Eletrica Comercial Andra Ltda	2.622,20C	2.622,20	0,00	0,00
2.1.1.1.4351	019314	Eletrorastro com de Mat Elet Ltda	497,56C	497,56	0,00	0,00
2.1.1.1.4381	019291	Calmix Preparação de Arg e Concreto Ltda	8.863,90C	12.968,99	5.847,87	1.742,78C
2.1.1.1.4389	018487	Klein e Gritten Locacoes P/eventos Ltda	290,00C	290,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4400	019274	Versatil Cor da Frota com de Tintas Ltda	1.656,20C	1.656,20	0,00	0,00
2.1.1.1.4411	018526	L M Bona & Cia Ltda	2.485,00C	2.485,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4419	019204	Luciano Mendes dos Santos Junior Camaras	31.808,52C	17.138,45	0,00	14.670,07C
2.1.1.1.4423	019320	Laide Batista dos Santos	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.1.1.4448	019313	Qualitos Artefatos de Cimento Ltda	500,00C	500,00	507,00	507,00C
2.1.1.1.4449	019030	Quimica Futuro Ind e com Ltda	259,20C	259,20	345,60	345,60C
2.1.1.1.4509	017516	Schafer & Schafer Ltda	190,00C	190,00	538,00	538,00C
2.1.1.1.4526	018006	Roseli Ferreira dos Santos	1.655,40C	4.054,60	2.399,20	0,00
2.1.1.1.4531	018050	Sete Comercio de Embalagens Ltda	0,00	308,60	308,60	0,00
2.1.1.1.4560	018475	S. Rogam com de Paraf e Ferragens Ltda	0,00	0,00	327,38	327,38C
2.1.1.1.4569	018904	Selopar Produtos de Segurança Ltda	0,00	17,50	17,50	0,00
2.1.1.1.4572	018973	Sk Automotive S/A Distribuidora de Autop	494,78C	1.724,41	1.419,63	190,00C
2.1.1.1.4574	019019	Sest Serviço Social do Transporte	630,00C	800,00	590,00	420,00C
2.1.1.1.4578	019094	Sigma Comercio de Moveis Ltda	0,00	553,00	553,00	0,00
2.1.1.1.4591	019180	Sebastião F Martins & Cia Ltda	350,00C	350,00	10.257,00	10.257,00C
2.1.1.1.4608	017734	Rodonaves - Transp. e Encom. Ltda	224,10C	90,74	97,47	230,83C
2.1.1.1.4636	018483	Roberto Werzbitzki - Desenhos Tecnicos	0,00	689,50	689,50	0,00
2.1.1.1.4639	018512	Reymaster - Eletro Coml Reymaster Ltda	0,00	78,66	305,86	227,20C
2.1.1.1.4642	018540	Rps Automação & Servicos Ltda	380,00C	380,00	506,50	506,50C
2.1.1.1.4646	018629	Rei das Espumas com de Plast e Col Ltda	0,00	7,50	7,50	0,00
2.1.1.1.4657	018971	Rogeio Portugal Bacellar	50,80C	50,80	117,27	117,27C
2.1.1.1.4666	019155	Rms Comunicação Visual Ltda	0,00	450,00	663,00	213,00C
2.1.1.1.4667	019176	Radiadores DD Ltda	960,00C	1.180,00	1.040,00	820,00C
2.1.1.1.4671	019306	Rio Azul Mat de Construções Ltda	0,00	17.212,50	17.212,50	0,00
2.1.1.1.4672	019307	Retifica Remotol Ltda	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4806	017785	Induscar - Ind e com de Carrocerias Ltda	757,34C	757,34	0,00	0,00
2.1.1.1.4829	019055	Ideal Dedetizadora Ltda	0,00	0,00	850,00	850,00C
2.1.1.1.4833	019198	Inai Comercio de Prod Alimenticios Ltda	0,00	38,34	38,34	0,00
2.1.1.1.4835	019212	Inmetro Inst Nac de Metrol e Qualidade	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
2.1.1.1.4908	017665	Savages Com. de Pecas P/motos Ltda	1.328,00C	2.158,00	1.494,00	664,00C
2.1.1.1.4925	018338	Alvo Waldow Comercial	1.483,00C	741,50	0,00	741,50C
2.1.1.1.4948	018871	Arval Soldas Industriais Ltda	500,00C	500,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4950	018886	Albino Antonio Alberti Junior	0,00	0,00	495,00	495,00C
2.1.1.1.4968	019083	Autotrac Comercio e Telec S. a	0,00	52,31	52,31	0,00
2.1.1.1.4971	019128	Ana Lucia Levandovski Justi	723,97C	723,97	723,97	723,97C
2.1.1.1.4974	019194	Andaimes Placafor Eq P Const Civil Ltda	0,00	0,00	600,00	600,00C
2.1.1.1.4978	019271	Auto Mecanica Revelpa Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.4979	019278	Apl Transportes de Cargas Ltda	0,00	111.304,00	111.304,00	0,00
2.1.1.1.4983	019315	Alfamec com de Equip P San Amb Ltda	20.715,00C	10.357,50	0,00	10.357,50C
2.1.1.1.4984	019311	Alerta Compensados Ltda	1.495,40C	1.495,40	954,80	954,80C
2.1.1.1.4985	019317	Andrea Fatima de Freitas	0,00	17,50	17,50	0,00
2.1.1.1.4986	019328	Areal Bozza Ltda	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
2.1.1.1.5002	017715	Metropolitana Vig Coml Indl Ltda	143,13C	143,13	143,13	143,13C
2.1.1.1.5009	018280	Multytronic Transmissoes Automaticas Ltd	0,00	380,00	1.090,00	710,00C
2.1.1.1.5010	018302	Melo com e Repr de Ferr e Abrasivos Ltda	0,00	87,00	87,00	0,00
2.1.1.1.5032	019043	Manutron Manut e Serviços Ltda	0,00	276,00	276,00	0,00
2.1.1.1.5056	019298	Mkr Metalurgica Ltda - Me	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.1.5057	019300	Matelli Mat de Construção Ltda	517,72C	1.099,72	582,00	0,00
2.1.1.1.5058	019308	Max Comercio de Compressores Ltda	2.100,00C	2.100,00	2.086,00	2.086,00C
2.1.1.1.5060	019310	Premier com de Parafusos e Ferragens Lta	0,00	25,00	25,00	0,00
2.1.1.1.5061	019323	Mauri Bozza Filho	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
2.1.1.1.5201	018942	Pavin Materiais Para Contrução Ltda	115,42C	115,42	0,00	0,00
2.1.1.1.5207	019096	Personality com de Equip Seg Ltda	270,50C	323,70	286,60	233,40C
2.1.1.1.5209	019098	Printsul com de Mat Inf Ltda	525,00C	566,00	41,00	0,00
2.1.1.1.5211	019110	Personal Express Ltda	1.507,62C	1.507,62	1.507,62	1.507,62C
2.1.1.1.5213	019161	Prot-cap Artigos P Proteção Ind Ltda	349,89C	462,39	112,50	0,00
2.1.1.1.5214	019167	Pazelli Informatica e Remanufaturados Lt	280,00C	280,00	70,00	70,00C
2.1.1.1.5219	019321	Pavicenter Arligos P Pavimentação Ltda	0,00	5.000,00	51.760,00	46.760,00C
2.1.1.1.5704	019264	Jsb Cronotacógrafos Ltda - Me	831,50C	831,50	0,00	0,00
2.1.1.1.6002	019275	Fabesul Distribuidora Ltda	208,50C	1.225,80	1.017,30	0,00
2.1.1.3.	014559	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	173.611,60C	2.289.371,70	2.266.415,55	150.655,45C
2.1.1.3.0002	014569	Urbs - Rec. Diaria	90.975,40C	2.267.598,90	2.211.564,00	34.940,50C
2.1.1.3.0004	016608	V. T. M. Passes	82.636,20C	21.772,80	26.146,80	87.010,20C
2.1.1.3.0009	016666	Catraca Urbana	0,00	0,00	28.603,20	28.603,20C
2.1.1.3.0010	016668	Diferença Coleta - Bco Itau S/A	0,00	0,00	101,55	101,55C
2.1.1.5.	002115	Cheques em Cobrança a Compensar	0,00	0,00	137.395,32	137.395,32C
2.1.1.5.0001	002116	Banco Bradesco S/A.	0,00	0,00	137.395,32	137.395,32C
2.1.2.	004073	FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO	140.521,72C	10.980,73	1.076.860,91	1.206.401,90C
2.1.2.1.	004081	INSTITUICOES FINANCEIRAS	140.521,72C	10.980,73	1.076.860,91	1.206.401,90C
2.1.2.1.0006	016212	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40	53.452,84C	3.512,40	359.734,75	409.675,19C
2.1.2.1.0007	016213	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57	51.937,95C	3.688,02	381.224,61	429.474,54C
2.1.2.1.0008	016214	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04	17.643,69C	1.858,45	168.810,02	184.595,26C
2.1.2.1.0009	016215	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20748-18	11.260,76C	1.208,34	106.228,36	116.280,78C
2.1.2.1.0010	016216	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20756-28	6.226,48C	713,52	60.863,17	66.376,13C
2.1.3.	004090	OBRIGACOES A PAGAR	1.442.694,65C	1.879.822,55	4.433.703,54	3.996.575,64C
2.1.3.1.	004103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	815.090,87C	831.596,14	886.863,58	870.358,31C
2.1.3.1.0001	004111	Salarios a Pagar	464.896,46C	465.942,75	497.840,59	496.794,30C
2.1.3.1.0002	004120	F. G. T. S.	125.293,09C	125.293,09	150.792,53	150.792,53C
2.1.3.1.0004	004146	Mensalidade Sindical	14.395,72C	14.395,72	14.814,82	14.814,82C
2.1.3.1.0006	004162	Pro-labore	4.085,10C	4.085,10	4.085,10	4.085,10C
2.1.3.1.0007	004170	Pensao Alimenticia	12.366,15C	28.955,80	28.592,82	12.003,17C
2.1.3.1.0008	004189	Seguro de Vida em Grupo	7.199,19C	7.199,19	7.191,46	7.191,46C
2.1.3.1.0016	015202	Convenio Farmacia	15.011,58C	14.900,76	13.222,64	13.333,46C
2.1.3.1.0017	017000	Seguro de Vida Bradesco	98,74C	0,00	0,00	98,74C
2.1.3.1.0019	015204	Devolucao Reversao Sindical Rt 38583/96	921,11C	0,00	0,00	921,11C
2.1.3.1.0021	015206	Emprestimos Lei 10820/2003 Unibanco	29.028,76C	29.028,76	29.035,26	29.035,26C
2.1.3.1.0023	015208	Emprestimos Lei 10820/03 Unib Luz	9.849,22C	9.849,22	10.886,82	10.886,82C
2.1.3.1.0024	015209	Salarios a Pagar Luz	131.945,75C	131.945,75	130.401,54	130.401,54C
2.1.3.2.	004235	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	460.815,31C	879.730,88	883.043,89	464.128,32C
2.1.3.2.0001	004243	I. N. S. S.	452.853,85C	872.413,50	875.741,91	456.182,26C
2.1.3.2.0002	004244	I. N. S. S. S/Autonomos	1.646,00C	1.026,00	1.004,00	1.624,00C
2.1.3.2.0003	004245	I. N. S. S. S/pro-labore Pte. Empresa	1.422,90C	1.422,90	1.422,90	1.422,90C
2.1.3.2.0023	004267	Inss 11% S/nf Metropolitana Vig Coml Ind	24,08C	0,00	0,00	24,08C
2.1.3.2.0025	004269	Inss 11% S/nf Veper Serv de Vigil Ltda	783,08C	783,08	783,08	783,08C
2.1.3.2.0039	004301	Inss 11% S/nf Dammski & Dammski Ltda	752,40C	752,40	0,00	0,00
2.1.3.2.0040	004302	Inss 11% S/nf Caleme Constr Empr Ltda	3.333,00C	3.333,00	4.092,00	4.092,00C



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.3.	004251	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17.112,45C	17.059,82	16.348,74	16.401,37C
2.1.3.3.0001	004260	Irf - Diversos	2.349,43C	2.370,36	1.996,62	1.975,69C
2.1.3.3.0002	004278	Irrf S/folha Pgio	6.760,69C	5.021,85	8.462,08	10.200,92C
2.1.3.3.0005	007463	I. S. S.	1.432,61C	1.372,63	1.101,17	1.161,15C
2.1.3.3.0009	004284	Retencao S/nfs Cofins	4.200,75C	5.926,01	3.946,09	2.220,83C
2.1.3.3.0013	004289	Icms a Recolher - Dif Aliquota	1.861,37C	1.861,37	335,18	335,18C
2.1.3.3.0014	004400	I O F S/contratos Mutuos	507,60C	507,60	507,60	507,60C
2.1.3.4.	014281	CONTRIBUICOES FEDERAIS	149.676,02C	151.435,71	153.400,00	151.640,31C
2.1.3.4.0001	014290	Cofins	124.534,31C	124.467,26	126.081,85	126.148,90C
2.1.3.4.0002	014303	Pis	25.141,71C	26.968,45	27.318,15	25.491,41C
2.1.3.5.	300000	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	0,00	2.494.047,33	2.494.047,33C
2.1.3.5.0001	300001	Provisões	0,00	0,00	2.494.047,33	2.494.047,33C
2.1.4. .	004308	OUTRAS EXIGIBILIDADES	703.120,89C	629.070,93	3.909.150,48	3.983.200,44C
2.1.4.1.	004316	FINANCIAMENTOS. VEICULOS. CURTO. PRAZO.	278.517,41C	388.902,95	3.634.458,59	3.524.073,05C
2.1.4.1.0084	000704	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 681326-7 Cp	16.053,05C	21.457,78	202.275,67	196.870,94C
2.1.4.1.0085	000705	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 681437-9 Cp	15.197,53C	20.314,22	191.495,70	186.379,01C
2.1.4.1.0086	000706	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 682242-8 Cp	9.170,87C	12.403,73	115.814,82	112.581,96C
2.1.4.1.0087	000707	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 682078-6 Cp	3.214,25C	4.347,31	40.591,41	39.458,35C
2.1.4.1.0088	000708	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 685570-9	3.222,83C	3.803,01	39.713,30	39.133,12C
2.1.4.1.0089	000709	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 684601-7 Cp	9.149,13C	12.519,51	115.797,83	112.427,45C
2.1.4.1.0090	000711	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 685981-p	2.786,50C	3.309,75	34.374,94	33.851,69C
2.1.4.1.0091	000712	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 688583-7 Cp	1.546,27C	2.152,79	19.636,28	19.029,76C
2.1.4.1.0092	000713	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 692728-9	3.441,59C	5.204,84	44.438,24	42.674,99C
2.1.4.1.0093	000714	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 703003-7	3.722,11C	5.481,29	47.798,09	46.038,91C
2.1.4.1.0095	000716	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 704998-6	31.906,10C	44.471,11	405.264,36	392.699,35C
2.1.4.1.0096	000717	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 706228-1	16.250,25C	24.317,43	209.366,37	201.299,19C
2.1.4.1.0097	000718	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 701118-0	7.774,49C	11.325,90	99.618,91	96.067,50C
2.1.4.1.0098	000719	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 697432-5	1.864,00C	2.686,02	23.832,20	23.010,18C
2.1.4.1.0099	000720	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 705787	8.257,95C	11.509,99	104.890,68	101.638,64C
2.1.4.1.0100	000721	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 705854	16.499,60C	23.256,41	210.034,09	203.277,28C
2.1.4.1.0102	000723	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 710844-3	7.415,48C	11.214,72	95.749,47	91.950,23C
2.1.4.1.0104	000725	Bco Mercedes-benz Ltda Ctr 959007548	18.517,00C	25.215,06	234.139,91	227.441,85C
2.1.4.1.0105	000726	Unibanco S/A Fname Ctr 31/511521-7	2.811,59C	4.169,18	36.156,28	34.798,69C
2.1.4.1.0106	000727	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590077633	14.637,61C	20.143,08	185.460,42	179.954,95C
2.1.4.1.0107	000729	Banco Volvo Brasil S/A Fname Ctr 249443	14.913,48C	21.489,22	190.668,87	184.093,13C
2.1.4.1.0108	000730	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590080081	25.155,78C	36.986,82	322.931,56	311.100,52C
2.1.4.1.0109	000731	Unibanco S/A Fname Ctr 31/512155-3	2.810,09C	4.188,64	36.175,41	34.796,86C
2.1.4.1.0110	000732	Unibanco S/A Fname Ctr 31/512147-0	5.893,22C	8.738,79	75.785,14	72.939,57C
2.1.4.1.0111	000733	Unibanco S/A Fname Ctr 31/514888-7	1.405,04C	2.094,32	18.087,71	17.398,43C
2.1.4.1.0112	000734	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590080626	13.312,16C	18.845,22	169.594,89	164.061,83C
2.1.4.1.0113	000735	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590106960	474,23C	3.291,39	30.592,86	27.775,70C
2.1.4.1.0114	000737	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590118372	1.128,76C	0,00	22.106,61	23.235,37C
2.1.4.1.0115	000738	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590106501	19.986,45C	23.965,42	218.361,12	214.382,15C
2.1.4.1.0116	000739	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590106994	0,00	0,00	15.113,70	15.113,70C
2.1.4.1.0117	000740	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590136125	0,00	0,00	78.591,75	78.591,75C
2.1.4.2.	007285	EMPRESTIMO DE CLIENTES	13.328,92C	0,00	0,00	13.328,92C
2.1.4.2.0002	007294	Guvcl Participações Ltda	13.328,92C	0,00	0,00	13.328,92C
2.1.4.3.	016886	OUTRAS. CONTAS. A. PAGAR.	62.094,67C	61.475,74	93.745,02	94.363,95C
2.1.4.3.0002	016935	Sindicato Patronal	0,00	0,00	19.955,52	19.955,52C
2.1.4.3.0005	000021	Honorarios, Advogaticios, Despachantes	6.110,96C	4.412,03	4.332,28	6.031,21C
2.1.4.3.0010	000034	Ciee - Centro Integração Empr Escola PR	895,40C	895,40	895,40	895,40C
2.1.4.3.0012	000077	Assist Med Ambul - Sind Mot Emp Cobr Mot	27.560,00C	27.560,00	27.480,00	27.480,00C
2.1.4.3.0015	000098	Reintegrar Clinicas Integradas Ltda	0,00	0,00	701,82	701,82C
2.1.4.3.0020	000350	Assist Med Ambulatorial - Sindeesmat	7.120,00C	7.120,00	7.080,00	7.080,00C
2.1.4.3.0021	000352	Centro Social Betesda	765,00C	765,00	510,00	510,00C
2.1.4.3.0027	000385	Dallas Audio Visual Ltda	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.4.3.0029	000387	Companhia Mutual de Seguros	19.643,31C	19.643,31	0,00	0,00
2.1.4.3.0031	000390	Comercio de Cereais da Roça Ltda	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00C



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.4.	000001	ARRENDAMENTOS.	178.692,24C	178.692,24	180.946,87	180.946,87C
2.1.4.4.0001	000002	Fag. Adm. Participações Ltda	178.692,24C	178.692,24	180.946,87	180.946,87C
2.1.4.5.	000004	ADIANTAMENTOS P/FUTURO AUMENTO CAPITAL	170.487,65C	0,00	0,00	170.487,65C
2.1.4.5.0013	009031	Tangua Patrimonial Ltda	170.487,65C	0,00	0,00	170.487,65C
2.1.5. .	004391	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.038.818,99C	1.545.543,70	397.347,42	1.890.622,71C
2.1.5.1.	004405	DIVERSAS	3.038.818,99C	1.545.543,70	397.347,42	1.890.622,71C
2.1.5.1.0002	004421	Provisão P/ferias	894.171,18C	45.889,46	91.941,96	940.223,68C
2.1.5.1.0003	004430	Provisão P/13o. Salario	687.440,45C	826.315,09	138.874,64	0,00
2.1.5.1.0005	004456	Encargos S/ferias	340.738,23C	0,00	19.429,49	360.167,72C
2.1.5.1.0008	004480	Encargos S/13o. Salario	263.335,06C	315.404,16	52.069,10	0,00
2.1.5.1.0009	004481	Provisão de Ferias Func Luz	422.120,93C	30.248,73	34.883,51	426.755,71C
2.1.5.1.0010	004482	Provisão Encargos S/ferias Luz	161.700,18C	0,00	1.775,42	163.475,60C
2.1.5.1.0011	004483	Provisão de 13 Salario Func Luz	194.721,70C	237.104,22	42.382,52	0,00
2.1.5.1.0012	004484	Encargos S/13 Salario Func Luz	74.591,26C	90.582,04	15.990,78	0,00
2.2. .	004499	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	25.236.321,30C	4.530.256,37	12.174.532,21	32.880.597,14C
2.2.1. .	004502	EMPRESTIMOS	25.215.031,14C	4.525.829,84	2.287.025,99	22.976.227,29C
2.2.1.1.	004510	CREDITOS DE SOCIOS	2.705.150,53C	0,00	603.025,99	3.308.176,52C
2.2.1.1.0022	000669	Denari Gestão de Cobranças Ltda	0,00	0,00	603.025,99	603.025,99C
2.2.1.1.0023	000670	Auto Viação Nossa Senhora da Luz S/A	2.705.150,53C	0,00	0,00	2.705.150,53C
2.2.1.4.	013000	FINANCIAMENTOS. VEICS. LONGO. PRAZO.	16.309.880,61C	3.519.327,48	1.684.000,00	14.474.553,13C
2.2.1.4.0054	013061	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 681326-7 Lp	705.454,22C	196.870,94	0,00	508.583,28C
2.2.1.4.0055	013062	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 681437-9 Lp	667.858,11C	186.379,01	0,00	481.479,10C
2.2.1.4.0056	013063	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 682242-8 Lp	422.182,34C	112.581,96	0,00	309.600,38C
2.2.1.4.0057	013065	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 682078-6 Lp	147.968,82C	39.458,35	0,00	108.510,47C
2.2.1.4.0058	013066	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 685570-9	75.005,14C	39.133,12	0,00	35.872,02C
2.2.1.4.0059	013067	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 684601-7 Lp	440.340,87C	112.427,45	0,00	327.913,42C
2.2.1.4.0060	013068	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 685981-p	67.703,37C	33.851,69	0,00	33.851,68C
2.2.1.4.0061	013069	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 688583-7	79.290,66C	19.029,76	0,00	60.260,90C
2.2.1.4.0062	013070	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 692728-9 Lp	234.712,44C	42.674,99	0,00	192.037,45C
2.2.1.4.0063	013071	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 697432-5	109.298,35C	23.010,18	0,00	86.288,17C
2.2.1.4.0064	014000	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 701118-0	472.331,86C	96.067,50	0,00	376.264,36C
2.2.1.4.0065	014002	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 703003-7	234.031,10C	46.038,91	0,00	187.992,19C
2.2.1.4.0067	014004	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 704998-6	1.668.972,24C	392.699,35	0,00	1.276.272,89C
2.2.1.4.0068	014005	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 706228-1	1.073.595,65C	201.299,19	0,00	872.296,46C
2.2.1.4.0069	014006	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 705787	431.964,22C	101.638,64	0,00	330.325,58C
2.2.1.4.0070	014007	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 705854	897.807,98C	203.277,28	0,00	694.530,70C
2.2.1.4.0071	014008	Banco Volvo Brasil S/A Fname Ctr 249443	997.171,11C	184.093,13	0,00	813.077,98C
2.2.1.4.0072	014009	Bco Bradesco S/A Fname Ctr 710844-3	505.726,30C	91.950,23	0,00	413.776,07C
2.2.1.4.0073	014011	Bco Mercedes-benz Ltda Ctr 9590075487	966.627,88C	227.441,85	0,00	739.186,03C
2.2.1.4.0074	014012	Unibanco S/A Fname Ctr 31/511521-7	185.593,02C	34.798,69	0,00	150.794,33C
2.2.1.4.0075	014013	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590077633	794.801,04C	179.954,95	0,00	614.846,09C
2.2.1.4.0076	014014	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590080081	1.711.052,86C	311.100,52	0,00	1.399.952,34C
2.2.1.4.0077	014015	Unibanco S/A Fname Ctr 31/512155-3	188.482,98C	34.796,86	0,00	153.686,12C
2.2.1.4.0078	014016	Unibanco S/A Fname Ctr 31/512147-0	389.011,03C	72.939,57	0,00	316.071,46C
2.2.1.4.0079	014017	Unibanco S/A Fname Ctr 31/514888-7	94.241,49C	17.398,43	0,00	76.843,06C
2.2.1.4.0080	014018	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590080626	943.355,53C	164.061,83	0,00	779.293,70C
2.2.1.4.0081	014019	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590106960	180.000,00C	29.548,26	0,00	150.451,74C
2.2.1.4.0082	014020	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590118372	130.000,00C	21.340,41	0,00	108.659,59C
2.2.1.4.0083	014021	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590106501	1.389.300,00C	210.198,17	0,00	1.179.101,83C
2.2.1.4.0084	014022	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590106994	106.000,00C	14.674,51	0,00	91.325,49C
2.2.1.4.0085	014023	Bco Mercedes Benz Brasil Ctr 9590136125	0,00	78.591,75	1.060.000,00	981.408,25C
2.2.1.4.0086	014024	Banco Volvo Brasil S/A -fname Ctr 43379	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00C
2.2.1.7.	061000	EMPRESTIMOS - CAPITAL DE GIRO	6.200.000,00C	1.006.502,36	0,00	5.193.497,64C
2.2.1.7.0001	061001	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40	2.000.000,00C	336.910,68	0,00	1.663.089,32C
2.2.1.7.0002	061002	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57	2.100.000,00C	357.295,94	0,00	1.742.704,06C
2.2.1.7.0003	061003	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04	1.000.000,00C	157.536,59	0,00	842.463,41C
2.2.1.7.0004	061004	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54. 20748-18	700.000,00C	98.378,66	0,00	601.621,34C



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.7.0005	061005	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54. 20756-28	400.000,00C	56.380,49	0,00	343.619,51C
2.2.2. .	004537	PROVISÕES	21.290,16C	4.426,53	9.887.506,22	9.904.369,85C
2.2.2.2.	004561	DEPOSITOS JUDICIAIS	823.825,76C	0,00	4.439,97	828.265,73C
2.2.2.2.0003	004596	Contribuicao Social	26,82C	0,00	0,00	26,82C
2.2.2.2.0013	007129	Contribuicao Social 1992	28,89C	0,00	0,00	28,89C
2.2.2.2.0014	012106	Pis 1996	275.563,08C	0,00	0,00	275.563,08C
2.2.2.2.0015	016924	Salario Educacao	260.299,18C	0,00	0,00	260.299,18C
2.2.2.2.0018	006914	Incra	150.570,05C	0,00	4.439,97	155.010,02C
2.2.2.2.0019	006915	Fgts 10% Lei Compl Nr 110/2001 Dep Jud	35.873,83C	0,00	0,00	35.873,83C
2.2.2.2.0020	006916	Fgts 0, 5% Lei Compl Nr 110/2001 Dep Jud	138.390,46C	0,00	0,00	138.390,46C
2.2.2.2.0021	006917	Pis Sc	2.630,63D	0,00	0,00	2.630,63D
2.2.2.2.0022	006918	Inss Pro-labore Sc	32.991,00D	0,00	0,00	32.991,00D
2.2.2.2.0023	006919	Salario Educação Sc	1.304,92D	0,00	0,00	1.304,92D
2.2.2.3.	007030	DEPOSITOS JUDICIAIS	821.429,42D	4.426,53	0,00	825.855,95D
2.2.2.3.0003	007064	Contribuicao Social	26,82D	0,00	0,00	26,82D
2.2.2.3.0008	007110	Contribuicao Social 1992	28,89D	0,00	0,00	28,89D
2.2.2.3.0010	012114	Pis 1996	275.473,93D	0,00	0,00	275.473,93D
2.2.2.3.0011	016856	Salario Educacao Dep. Judicial	260.299,18D	0,00	0,00	260.299,18D
2.2.2.3.0014	007112	Incra	148.262,90D	4.426,53	0,00	152.689,43D
2.2.2.3.0015	007113	Fgts 10% Dep Judicial Proc 7000. 30131-5	35.873,83D	0,00	0,00	35.873,83D
2.2.2.3.0016	007114	Fgts 0, 5% Dep Judicial	138.390,46D	0,00	0,00	138.390,46D
2.2.2.3.0017	007115	Pis Sc	2.630,63C	0,00	0,00	2.630,63C
2.2.2.3.0018	007116	Inss Pro-labore Sc	32.991,00C	0,00	0,00	32.991,00C
2.2.2.3.0019	007117	Salario Educação Sc	1.304,96C	0,00	0,00	1.304,96C
2.2.2.4.	007137	PROV.DEP.JUDICIAIS	18.893,82C	0,00	0,00	18.893,82C
2.2.2.4.0001	007145	I. R. S/lucro Liquido	18.893,82C	0,00	0,00	18.893,82C
2.2.2.5.	400000	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	0,00	9.883.066,25	9.883.066,25C
2.2.2.5.0001	400001	Provisões	0,00	0,00	9.883.066,25	9.883.066,25C
2.3. .	004685	RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	588.119,62	588.119,62C
2.3.1. .	004693	PROVISÃO	0,00	0,00	588.119,62	588.119,62C
2.3.1.1.	004707	PROVISAO CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	588.119,62	588.119,62C
2.3.1.1.0001	006828	Provisao P/contingencias Trab/fiscais/civ	0,00	0,00	588.119,62	588.119,62C
2.5. .	004723	PATRIMONIO LIQUIDO	44.585.941,28C	29.332.959,97	54.295.045,36	69.548.026,67C
2.5.1. .	004731	CAPITAL SOCIAL	41.274.118,39C	3.285.364,87	0,00	37.988.753,52C
2.5.1.1.	004740	CAPITAL INTEGRALIZADO	41.274.118,39C	3.285.364,87	0,00	37.988.753,52C
2.5.1.1.0001	004758	Capital Registrado	41.274.118,39C	3.285.364,87	0,00	37.988.753,52C
2.5.2. .	004766	RESERVAS DE CAPITAL	3.276.531,51C	0,00	0,00	3.276.531,51C
2.5.2.1.	004774	RESERVAS DE CAPITAL	1.816.885,58C	0,00	0,00	1.816.885,58C
2.5.2.1.0001	004782	Correcao Monetaria Capital	1.235.735,69C	0,00	0,00	1.235.735,69C
2.5.2.1.0003	004783	Reserva Destinada Aumento Capital	581.123,50C	0,00	0,00	581.123,50C
2.5.2.1.0004	004784	Reserva de Capital - Sc	26,39C	0,00	0,00	26,39C
2.5.2.2.	029000	RESERVAS ESPECIAL DE LUCROS	1.459.645,93C	0,00	0,00	1.459.645,93C
2.5.2.2.0002	029002	Reserva Esp de Lucros Aplicação Out	1.459.645,93C	0,00	0,00	1.459.645,93C
2.5.3. .	004812	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	12.377.113,58	36.403.275,24	24.026.161,66C
2.5.3.1.	009903	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	12.377.113,58	36.403.275,24	24.026.161,66C
2.5.3.1.0004	009913	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	12.377.113,58	36.403.275,24	24.026.161,66C
2.5.4. .	004820	LUCROS OU PREJ.ACUMULADOS	35.291,38C	13.670.481,52	17.891.770,12	4.256.579,98C
2.5.4.1.	004839	LUCROS OU PREJ.DO EXERCICIO	35.291,38C	13.670.481,52	17.891.770,12	4.256.579,98C
2.5.4.1.0001	004847	Prejuizos Acumulados	6.531.962,43D	5.211.941,98	11.743.904,41	0,00
2.5.4.1.0002	004848	Lucro do Exercicio de 2000	28.585,01C	28.585,01	0,00	0,00
2.5.4.1.0003	004855	Resultado COR. COMPL. Ipc/btnf90	53.630,91D	0,00	53.630,91	0,00
2.5.4.1.0004	004849	Lucro do Exercicio de 2001	156.717,23C	156.717,23	0,00	0,00
2.5.4.1.0005	004850	Lucro/prejuizo Exercicio de 1997	3.234.509,48C	3.234.509,48	0,00	0,00
2.5.4.1.0006	004851	Lucro/prejuizo Exercicio de 1998	725.259,56C	725.259,56	0,00	0,00
2.5.4.1.0007	004852	Lucro/prejuizo Exercicio de 1999	491.445,01D	0,00	491.445,01	0,00
2.5.4.1.0008	004853	Lucro/prejuizo Exercicio de 2002	35.017,70D	0,00	35.017,70	0,00



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.5.4.1.0009	004854	Lucro/prejuízo Exercício 2003	3.018.201,11D	0,00	3.018.201,11	0,00
2.5.4.1.0010	004856	Lucro/prejuízo do Exercício de 2004	1.286.749,72D	0,00	1.286.749,72	0,00
2.5.4.1.0011	004857	Lucros Acumulados - Sc	211.275,93C	211.275,93	0,00	0,00
2.5.4.1.0012	004858	Lucro/prejuízo Exercício 2005	306.792,81C	306.792,81	0,00	0,00
2.5.4.1.0013	004859	Lucro/prejuízo Jan a Fev/2006	63.847,44D	0,00	63.847,44	0,00
2.5.4.1.0014	004860	Lucro/prejuízo de Mar a Dez/2006	210.057,39D	0,00	210.057,39	0,00
2.5.4.1.0015	004861	Lucro/prejuízo Exercício 2007	52.992,70D	0,00	52.992,70	0,00
2.5.4.1.0016	004862	Lucro/prejuízo Exercício 2008	58.457,60C	58.457,60	0,00	0,00
2.5.4.1.0017	004864	Lucro/prejuízo Exercício 2009	3.736.941,92C	3.736.941,92	0,00	0,00
2.5.4.1.0018	004865	Lucro/prejuízo Exercício 2010	3.320.656,25C	0,00	935.923,73	4.256.579,98C



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3. . . .	004863	RECEITAS	33.803.428,36C	1.226.602,21	6.305.943,94	38.882.770,09C
3.1. . .	004871	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	37.172.132,19C	0,00	4.170.486,96	41.342.619,15C
3.1.1. .	004880	REC. TRANSP. DE PASSAGEIROS	37.172.132,19C	0,00	4.170.486,96	41.342.619,15C
3.1.1.1.	004898	REC. TRANSP. DE PASSAGEIROS	37.172.132,19C	0,00	4.170.486,96	41.342.619,15C
3.1.1.1.0003	004915	Urbs-urbanizacao de Ctba S/A	26.563.817,85C	0,00	0,00	26.563.817,85C
3.1.1.1.0006	004918	Receita - Metropolitana	9.029.263,11C	0,00	2.922.891,98	11.952.155,09C
3.1.1.1.0007	004919	Receita - Urbana	1.579.051,23C	0,00	1.247.594,98	2.826.646,21C
3.2. . .	004928	DEDUÇÃO DAS VENDAS	1.378.450,65D	178.208,82	0,00	1.556.659,47D
3.2.1. .	004936	DPTO DE TRANSP. COLET. PASSAG.	1.378.450,65D	178.208,82	0,00	1.556.659,47D
3.2.1.1.	004944	PIS / COFINS STO.ANTONIO	1.378.450,65D	178.208,82	0,00	1.556.659,47D
3.2.1.1.0003	004979	Pis	241.618,86D	27.108,17	0,00	268.727,03D
3.2.1.1.0004	004987	Cofins	1.115.163,98D	125.114,61	0,00	1.240.278,59D
3.2.1.1.0009	004991	Iss - Urbano	21.667,81D	25.986,04	0,00	47.653,85D
3.3. . .	005002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	918.853,22C	112.469,66	55.061,78	861.445,34C
3.3.1. .	005010	RECEITAS FINANCEIRAS	487.876,19C	112.469,66	42.334,89	417.741,42C
3.3.1.1.	005029	RECEITAS DIVERSAS	487.876,19C	112.469,66	42.334,89	417.741,42C
3.3.1.1.0002	005045	Desconto Obtido	2.508,80C	0,00	132,71	2.641,51C
3.3.1.1.0004	005061	Variacoes Monetarias Ativas	392.479,55C	112.469,66	32.145,03	312.154,92C
3.3.1.1.0006	005088	REND. APLIC. Bradesco	4.468,58C	0,00	0,00	4.468,58C
3.3.1.1.0014	005131	Juros Auferidos	0,18C	0,00	0,00	0,18C
3.3.1.1.0021	009275	Rend S/Aplic Hsbc Bank Brasil S/A	53.204,31C	0,00	10.057,15	63.261,46C
3.3.1.1.0026	009281	Rend S/Aplic Caixa Economica Federal	35.214,77C	0,00	0,00	35.214,77C
3.3.2. .	005134	RECEITAS EVENTUAIS	430.977,03C	0,00	12.726,89	443.703,92C
3.3.2.1.	005142	DIVERSOS	430.977,03C	0,00	12.726,89	443.703,92C
3.3.2.1.0001	005150	Vendas de Resíduos	1.494,00C	0,00	0,00	1.494,00C
3.3.2.1.0003	005155	Ressarcimento de Despesas	422.967,70C	0,00	12.726,89	435.694,59C
3.3.2.1.0005	005157	Multas	6.515,33C	0,00	0,00	6.515,33C
3.4. . .	005169	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.871.195,78C	0,00	2.080.395,20	3.951.590,98C
3.4.1. .	005177	RESULTADO POSITIVO ALIEN.BENS	1.871.195,78C	0,00	2.080.395,20	3.951.590,98C
3.4.1.1.	005185	RESULTADO N/VDA INVESTIMENTOS	1.871.195,78C	0,00	0,00	1.871.195,78C
3.4.1.1.0001	005193	RESULT. Venda Imobilizado	14.470,15D	0,00	0,00	14.470,15D
3.4.1.1.0006	009274	Resultado do Imobilizado	426.020,00C	0,00	0,00	426.020,00C
3.4.1.1.0008	009282	Indenização Pela Desapropriação Onibus	1.459.645,93C	0,00	0,00	1.459.645,93C
3.4.1.2.	005215	REC.EQUIV.PATRIMON.EMP.COLIG.	0,00	0,00	2.080.395,20	2.080.395,20C
3.4.1.2.0001	005223	Vale TRANSP. METROPOLIT. S/c Ltd	0,00	0,00	2.048,39	2.048,39C
3.4.1.2.0004	005226	Tangua Patrimonial Equiv Patr	0,00	0,00	2.078.346,81	2.078.346,81C
3.6. . .	005282	RESULTADO DO EXERCICIO	4.780.302,18D	935.923,73	0,00	5.716.225,91D
3.6.1. .	005290	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	4.780.302,18D	935.923,73	0,00	5.716.225,91D
3.6.1.1.	005304	LUCROS OU PREJ. DO EXERCICIO	4.780.302,18D	935.923,73	0,00	5.716.225,91D
3.6.1.1.0001	005312	Resultado Jan/2010	327.470,38D	0,00	0,00	327.470,38D
3.6.1.1.0002	006920	Resultado Fev/2010	317.057,32D	0,00	0,00	317.057,32D
3.6.1.1.0003	006939	Resultado Mar/2010	286.920,63D	0,00	0,00	286.920,63D
3.6.1.1.0004	006947	Resultado Abr/2010	285.731,03D	0,00	0,00	285.731,03D
3.6.1.1.0005	006955	Resultado Mai/2010	319.077,68D	0,00	0,00	319.077,68D
3.6.1.1.0006	006963	Resultado Jun/2010	316.698,13D	0,00	0,00	316.698,13D
3.6.1.1.0007	006971	Resultado Jul/2010	584.193,53D	0,00	0,00	584.193,53D
3.6.1.1.0008	006980	Resultado Ago/2010	1.833.756,39D	0,00	0,00	1.833.756,39D
3.6.1.1.0009	006998	Resultado Set/2010	49.781,87D	0,00	0,00	49.781,87D
3.6.1.1.0010	007005	Resultado Out/2010	91.029,21D	0,00	0,00	91.029,21D
3.6.1.1.0011	007013	Resultado Nov/2010	368.586,01D	0,00	0,00	368.586,01D
3.6.1.1.0012	007021	Resultado Dez/2010	0,00	935.923,73	0,00	935.923,73D



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	005339	DESPESAS	33.803.428,36D	5.107.226,21	27.884,48	38.882.770,09D
4.1. . .	005347	CUSTOS DAS VENDAS	29.180.643,46D	3.832.316,33	25.348,08	32.987.611,71D
4.1.1. .	005355	DPTO DE TRANSP. COLET. PASSAG.	29.180.643,46D	3.832.316,33	25.348,08	32.987.611,71D
4.1.1.1.	005363	CUSTO TRAFEGO PESSOAL	12.643.751,74D	1.757.662,95	23.665,22	14.377.749,47D
4.1.1.1.0001	005371	Salarios	5.477.947,81D	675.058,53	23.651,21	6.129.355,13D
4.1.1.1.0002	005380	Horas Extras	707.606,92D	123.245,19	0,00	830.852,11D
4.1.1.1.0003	005398	I. N. S. S.	2.624.230,95D	356.106,33	0,00	2.980.337,28D
4.1.1.1.0004	005401	Ferias	757.102,82D	97.530,18	0,00	854.633,00D
4.1.1.1.0005	005410	F. G. T. S.	614.841,23D	97.687,01	0,00	712.528,24D
4.1.1.1.0006	005428	Aviso Previo	11.930,12D	0,00	0,00	11.930,12D
4.1.1.1.0007	005436	13O. Salario	575.858,27D	164.169,33	14,01	740.013,59D
4.1.1.1.0008	005444	Indumentaria do Trabalho	33.278,10D	3.998,90	0,00	37.277,00D
4.1.1.1.0009	005452	Indenizacao Trabalhista	50.079,84D	17.338,19	0,00	67.418,03D
4.1.1.1.0010	005460	Adicional Noturno	119.025,05D	17.124,29	0,00	136.149,34D
4.1.1.1.0011	005479	Anuenio	1.017.150,79D	126.942,20	0,00	1.144.092,99D
4.1.1.1.0014	005509	Aux Doenca Prev/paternidade/obito	36.315,43D	4.608,79	0,00	40.924,22D
4.1.1.1.0019	008584	Treinamento de Pessoal/estagio - Trafego	1.727,42D	0,00	0,00	1.727,42D
4.1.1.1.0020	005713	Cesta Basica	616.656,99D	73.854,01	0,00	690.511,00D
4.1.1.2.	005541	CUSTO DE TRAFEGO MATERIAL	8.560.938,70D	1.089.637,24	0,00	9.650.575,94D
4.1.1.2.0001	005550	Combustiveis	7.513.788,86D	927.676,95	0,00	8.441.465,81D
4.1.1.2.0002	005568	Pneus e Camaras	841.445,40D	129.030,36	0,00	970.475,76D
4.1.1.2.0004	016667	Lubrificantes	205.704,44D	32.929,93	0,00	238.634,37D
4.1.1.3.	005584	CUSTO DE TRAFEGO GER.DE OPER.	2.805.325,10D	359.564,77	0,00	3.164.889,87D
4.1.1.3.0001	005592	Servicos de Terceiros	7.203,30D	1.350,00	0,00	8.553,30D
4.1.1.3.0002	005606	Seguros de Veiculos	213.605,88D	20.349,24	0,00	233.955,12D
4.1.1.3.0003	005614	Seguros Dpvt	34.437,09D	21.843,11	0,00	56.280,20D
4.1.1.3.0006	005649	Depreciacao Veiculos de Linha	1.422.980,21D	139.053,61	0,00	1.562.033,82D
4.1.1.3.0007	005657	Desp C/emplac Reg e Transf Veic	18.984,22D	11.907,99	0,00	30.892,21D
4.1.1.3.0008	005665	Indenizações e Despesas C/sinistro	121.551,46D	13.848,23	0,00	135.399,69D
4.1.1.3.0013	005705	Multas Urbs	65.840,73D	8.868,60	0,00	74.709,33D
4.1.1.3.0017	005709	Servico e Manut Catracas Eletronicas	148.820,32D	13.529,12	0,00	162.349,44D
4.1.1.3.0018	005710	Vale Transporte	8.415,00D	0,00	0,00	8.415,00D
4.1.1.3.0019	005712	Deprec Equipos P/terminais de Onibus	9.730,24D	1.058,00	0,00	10.788,24D
4.1.1.3.0020	005714	Arrendamentos	675.254,91D	75.168,79	0,00	750.423,70D
4.1.1.3.0021	005715	Serviço Movei - (vivo Empresas)	28.795,29D	2.881,63	0,00	31.676,92D
4.1.1.3.0023	005717	Deprec Veiculos Linha Usados - Out	39.808,52D	39.808,52	0,00	79.617,04D
4.1.1.3.0024	005718	Deprec Veiculos de Linha Frota L	9.897,93D	9.897,93	0,00	19.795,86D
4.1.1.4.	005711	CUSTO DE MANUTENCAO PESSOAL	2.147.859,05D	247.112,92	1.670,42	2.393.301,55D
4.1.1.4.0001	005720	Salarios	956.746,58D	103.730,34	1.670,42	1.058.806,50D
4.1.1.4.0002	005738	Horas Extras	10.687,53D	792,75	0,00	11.480,28D
4.1.1.4.0003	005746	I. N. S. S.	431.866,55D	49.863,41	0,00	481.729,96D
4.1.1.4.0004	005754	Ferias	129.650,96D	19.480,28	0,00	149.131,24D
4.1.1.4.0005	005762	Fgts	126.052,41D	18.146,31	0,00	144.198,72D
4.1.1.4.0006	005770	Aviso Previo	6.076,17D	1.045,01	0,00	7.121,18D
4.1.1.4.0007	005789	13O. Salario	101.156,92D	13.361,91	0,00	114.518,83D
4.1.1.4.0008	005797	Indumentaria de Trabalho	26.411,22D	4.508,07	0,00	30.919,29D
4.1.1.4.0010	005819	Adicional Noturno	43.562,56D	4.392,07	0,00	47.954,63D
4.1.1.4.0011	005827	Adicional Periculosidade	21.714,42D	2.050,87	0,00	23.765,29D
4.1.1.4.0012	005835	Insalubridade	1.514,48D	204,00	0,00	1.718,48D
4.1.1.4.0013	005843	AUX. Doenca PREV. /obito	3.416,84D	0,00	0,00	3.416,84D
4.1.1.4.0014	005851	Anuenio	147.462,77D	16.936,51	0,00	164.399,28D
4.1.1.4.0019	008737	Indenizacao Trabalhista	17.294,02D	0,00	0,00	17.294,02D
4.1.1.4.0021	009490	Auxilio Natalidade - Salario Maternidade	237,75D	0,00	0,00	237,75D
4.1.1.4.0022	016403	Estagios e Cursos	20.330,87D	1.315,40	0,00	21.646,27D
4.1.1.4.0024	005992	Cesta Basica	103.677,00D	11.285,99	0,00	114.962,99D
4.1.1.5.	005894	CUSTO DE MANUTENCAO-MATERIAL	2.063.438,45D	283.209,87	12,44	2.346.635,88D
4.1.1.5.0001	005908	Pecas e Acessorios	1.501.396,15D	195.389,50	0,00	1.696.785,65D
4.1.1.5.0002	005916	Material de Carroceria	555.070,77D	85.729,25	0,00	640.800,02D
4.1.1.5.0003	005924	Material de Limpeza e Conservacao	1.734,56D	209,99	0,00	1.944,55D

100



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.5.0004	005932	Manutencao Industrial	5.236,97D	1.881,13	12,44	7.105,66D
4.1.1.6.	005940	CUSTO DE MANUTENCAO-GER.OPER.	875.591,90D	87.155,85	0,00	962.747,75D
4.1.1.6.0001	005959	Serviços de Terceiros	76.292,34D	2.426,40	0,00	78.718,74D
4.1.1.6.0002	005967	Ferramentas Pereciveis	6.021,01D	679,02	0,00	6.700,03D
4.1.1.6.0003	005975	Fretes e Carretos	1.819,52D	99,90	0,00	1.919,42D
4.1.1.6.0005	005991	Conserv de Bens e Instalacoes	78.424,09D	4.576,09	0,00	83.000,18D
4.1.1.6.0016	005993	Arrendamentos	713.034,94D	79.374,44	0,00	792.409,38D
4.1.1.7.	011000	DEPRECIAÇÃO - MANUTENÇÃO	9.148,49D	867,43	0,00	10.015,92D
4.1.1.7.0001	011001	Depreciação Equipamentos de Manutenção	9.148,49D	867,43	0,00	10.015,92D
4.1.1.8.	012000	AMORTIZAÇÃO - MANUTENÇÃO	74.590,03D	7.105,30	0,00	81.695,33D
4.1.1.8.0001	012001	Amortização - Piso Garagem Colombo/01	2.847,07D	261,32	0,00	3.108,39D
4.1.1.8.0002	012002	Amortização - Imov Terc Edif Vestuario	1,26D	0,18	0,00	1,44D
4.1.1.8.0003	012003	Amortização - Imov Terc Patio e Constr	71.741,70D	6.843,80	0,00	78.585,50D
4.2. . .	006041	DESPEŠAS OPERACIONAIS	4.617.998,80D	573.977,16	2.536,40	5.189.439,56D
4.2.1. . .	006050	DESPEŠAS COM PESSOAL	4.617.998,80D	573.977,16	2.536,40	5.189.439,56D
4.2.1.1.	006068	DESPEŠAS ADMIN.PESSOAL	797.365,80D	84.106,59	0,00	881.472,39D
4.2.1.1.0001	006076	Salarios	337.056,20D	33.465,56	0,00	370.521,76D
4.2.1.1.0002	006084	Horas Extras	935,37D	0,00	0,00	935,37D
4.2.1.1.0003	006092	I. N. S. S.	163.071,82D	16.557,97	0,00	179.629,79D
4.2.1.1.0004	006106	Ferias	48.190,48D	9.815,01	0,00	58.005,49D
4.2.1.1.0005	006114	F. G. T. S.	39.724,76D	4.066,61	0,00	43.791,37D
4.2.1.1.0007	006130	13 Salario	43.245,97D	4.172,41	0,00	47.418,38D
4.2.1.1.0008	006149	Honorarios da Diretoria	50.490,00D	4.590,00	0,00	55.080,00D
4.2.1.1.0010	006165	Anuênio	84.351,80D	8.636,22	0,00	92.988,02D
4.2.1.1.0014	006203	Descanso Semanal Remunerado	2.078,72D	185,60	0,00	2.264,32D
4.2.1.1.0015	007692	Adicional Noturno	437,25D	28,21	0,00	465,46D
4.2.1.1.0020	008570	Estagios	5.462,42D	510,00	0,00	5.972,42D
4.2.1.1.0021	008571	Cesta Basica	22.321,01D	2.079,00	0,00	24.400,01D
4.2.1.2.	006211	DESPEŠAS ADMIN.MATERIAIS	85.269,74D	11.195,91	0,00	96.465,65D
4.2.1.2.0001	006220	Material de Expediente	46.068,83D	5.614,01	0,00	51.682,84D
4.2.1.2.0002	006238	Desp C/estac e Veiculos Auxiliares	39.200,91D	5.581,90	0,00	44.782,81D
4.2.1.3.	006246	DESPEŠAS ADMIN GER DE OPERAÇÃO	2.001.429,70D	283.976,03	2.536,40	2.282.869,33D
4.2.1.3.0001	006254	Honorarios Profissionais	433.665,06D	62.424,38	0,00	496.089,44D
4.2.1.3.0002	006262	Despesas Judiciais e Legais	22.036,11D	610,10	0,00	22.646,21D
4.2.1.3.0003	006270	Impostos e Taxas	19.617,78D	1.326,26	0,00	20.944,04D
4.2.1.3.0007	006319	Despesas com Cantina	27.779,18D	2.139,07	0,00	29.918,25D
4.2.1.3.0011	006351	Desp Viagens e Lanches	868,35D	76,67	0,00	945,02D
4.2.1.3.0013	006378	Cursos e Palestras	7.497,64D	620,81	0,00	8.118,45D
4.2.1.3.0014	006386	Anuncios e Publicidades	670,00D	0,00	0,00	670,00D
4.2.1.3.0016	006408	Energia Eletrica	80.410,31D	7.947,35	0,00	88.357,66D
4.2.1.3.0018	006424	Telefone	37.567,80D	4.389,36	0,00	41.957,16D
4.2.1.3.0020	006440	Jornais e Revistas	5.874,80D	1.074,60	0,00	6.949,40D
4.2.1.3.0021	006459	Conserv de Bens e Instalações	8.442,52D	295,00	0,00	8.737,52D
4.2.1.3.0022	006467	Despesa com Refeições	41.518,16D	6.903,00	2.536,40	45.884,76D
4.2.1.3.0023	006475	Vigilancia e Segurança	79.879,76D	7.266,44	0,00	87.146,20D
4.2.1.3.0024	006483	Desp de Xerox	535,30D	0,00	0,00	535,30D
4.2.1.3.0025	006491	Desp Farmacia	546,22D	0,00	0,00	546,22D
4.2.1.3.0026	006505	Seg de Vida Grupo Urbs	34.610,32D	4.058,78	0,00	38.669,10D
4.2.1.3.0027	006513	Postais e Telegraficas	798,80D	13,85	0,00	812,65D
4.2.1.3.0031	006556	Encadernacoes	212,00D	0,00	0,00	212,00D
4.2.1.3.0032	006564	Sindicato	191.181,48D	22.749,55	0,00	213.931,03D
4.2.1.3.0033	006572	Viagens e Estadias	25.042,70D	0,00	0,00	25.042,70D
4.2.1.3.0034	006580	Bens de Natureza Permanente	1.845,50D	679,00	0,00	2.524,50D
4.2.1.3.0035	006599	Manut Software / Hardware	6.222,77D	621,50	0,00	6.844,27D
4.2.1.3.0044	008524	Sindicato Patronal	229.244,22D	19.955,52	0,00	249.199,74D
4.2.1.3.0048	016357	Exames Medicos e Check Ups	18.996,03D	1.351,70	0,00	20.347,73D
4.2.1.3.0049	016895	Seguros	1.114,74D	115,70	0,00	1.230,44D
4.2.1.3.0052	006387	Arrendamentos	240.697,90D	26.403,64	0,00	267.101,54D
4.2.1.3.0053	000010	Gastos C/funcionarios	17.715,86D	49.808,89	0,00	67.524,75D



Balancete Contábil

Dezembro/2010

conductor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.3.0058	000115	Assistencia Med Ambul - Sindimoc Sindees	308.033,00D	34.560,00	0,00	342.593,00D
4.2.1.3.0059	000356	Honorarios Profissionais Pessoa Fisica	136.244,53D	6.024,00	0,00	142.268,53D
4.2.1.3.0063	006603	Outorga	22.560,86D	22.560,86	0,00	45.121,72D
4.2.1.4.	006670	DESPESAS TRIBUTARIAS	81.924,21D	1.177,22	0,00	83.101,43D
4.2.1.4.0001	006688	Contrib Sindical Patronal	35.132,97D	0,00	0,00	35.132,97D
4.2.1.4.0003	006700	Iptu	7.528,56D	0,00	0,00	7.528,56D
4.2.1.4.0004	006701	Pis S/outras Receitas	7.003,60D	209,98	0,00	7.213,58D
4.2.1.4.0005	006702	Cofins S/outras Receitas	32.259,08D	967,24	0,00	33.226,32D
4.2.1.5.	006718	DESPESAS FINANCEIRAS	1.615.539,43D	190.109,03	0,00	1.805.648,46D
4.2.1.5.0001	006726	Despesas Bancarias	9.390,13D	524,44	0,00	9.914,57D
4.2.1.5.0002	006734	C. M. Var Monet Passiva/juros Financ	1.447.806,14D	188.489,70	0,00	1.636.295,84D
4.2.1.5.0005	006769	Juros Pagos	616,94D	447,76	0,00	1.064,70D
4.2.1.5.0006	007412	Iof	157.165,08D	507,60	0,00	157.672,68D
4.2.1.5.0007	009431	Juros Financiamento	207,71D	0,00	0,00	207,71D
4.2.1.5.0008	009432	Multas e Juros S/impostos Federais	353,43D	139,53	0,00	492,96D
4.2.1.7.	015000	DEPRECIACÃO - ADMINISTRAÇÃO	36.469,92D	3.412,38	0,00	39.882,30D
4.2.1.7.0001	015001	Deprec Moveis e Utensilios	8.484,35D	847,68	0,00	9.332,03D
4.2.1.7.0002	015002	Deprec Veiculos Auxiliares	4.318,06D	399,10	0,00	4.717,16D
4.2.1.7.0004	015004	Deprec Software - Hardware	20.177,77D	1.839,05	0,00	22.016,82D
4.2.1.7.0005	015005	Deprec Comunicações e Escritorio	3.489,74D	326,55	0,00	3.816,29D
4.3. . .	006777	DESPESAS INDEDUTIVEIS	4.786,10D	700.932,72	0,00	705.718,82D
4.3.1. .	006785	DESPESAS INDEDUTIVEIS	4.786,10D	1.286,96	0,00	6.073,06D
4.3.1.1.	006793	ATIVIDADES NAO INCENTIVADA	4.786,10D	1.286,96	0,00	6.073,06D
4.3.1.1.0001	006807	Multas	2.609,10D	646,96	0,00	3.256,06D
4.3.1.1.0003	014141	Contribuicoes e Donativos	2.177,00D	640,00	0,00	2.817,00D
4.3.2. .	006823	PREJ PARTICIP COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	111.526,14	0,00	111.526,14D
4.3.2.1.	006831	PREJ.PARTIC.COLIGADAS	0,00	111.526,14	0,00	111.526,14D
4.3.2.1.0001	006840	Result. Negativo C/equiv. Patrim	0,00	111.526,14	0,00	111.526,14D
4.3.3. .	006824	PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS	0,00	588.119,62	0,00	588.119,62D
4.3.3.1.	006825	PROVISÃO PARA CONTIGENCIAS	0,00	588.119,62	0,00	588.119,62D
4.3.3.1.0001	006826	Provisão P/contingencia Trab/fiscais/civ	0,00	588.119,62	0,00	588.119,62D



Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9.	792233	RTT - REGIME TRANSITORIO TRIBUTÁRIO	0,00	600.644,94	600.644,94	0,00
9.1. . .	792241	ATIVO PERMANENTE	11.868.258,27C	0,00	600.644,94	12.468.903,21C
9.1.1. .	932116	IMOBILIZADO	6.120.774,13C	0,00	0,00	6.120.774,13C
9.1.1.1.	932124	BENS DE OPERAÇÃO	6.120.774,13C	0,00	0,00	6.120.774,13C
9.1.1.1.0002	091309	Veiculos de Linha	321.488,95C	0,00	0,00	321.488,95C
9.1.1.1.0003	091317	Veiculos Auxiliares	55.831,46C	0,00	0,00	55.831,46C
9.1.1.1.0004	913790	Veiculos de Linha/96	5.743.453,72C	0,00	0,00	5.743.453,72C
9.1.3. .	932132	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.747.484,14C	0,00	600.644,94	6.348.129,08C
9.1.3.1.	932140	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.271.906,49C	0,00	472.634,63	2.744.541,12C
9.1.3.1.0001	091465	Edifício Itarare Conjunto N. 11	173,88C	0,00	7,56	181,44C
9.1.3.1.0002	091481	Veiculos de Linha	321.489,44D	0,00	0,00	321.489,44D
9.1.3.1.0003	091490	Veiculo Auxiliares	2.438,91D	0,00	886,90	1.552,01D
9.1.3.1.0004	913803	Veiculos de Linha/96	2.372.451,01C	0,00	364.349,11	2.736.800,12C
9.1.3.1.0008	091546	Comunicações	4.553,39C	0,00	186,53	4.739,92C
9.1.3.1.0012	913820	Equipamentos Manutenção/96	18.055,80C	0,00	988,94	19.044,74C
9.1.3.1.0013	913846	Hardware/96	36.931,06C	0,00	1.706,21	38.637,27C
9.1.3.1.0014	913862	Escritorio/96	6.728,34C	0,00	325,88	7.054,22C
9.1.3.1.0015	913863	Equipamentos P/terminais de Onibus	24.103,31C	0,00	1.274,44	25.377,75C
9.1.3.1.0016	091589	Moveis	19.677,31C	0,00	987,11	20.664,42C
9.1.3.1.0017	091600	Software	11.951,16C	0,00	712,37	12.663,53C
9.1.3.1.0021	913810	Veiculos de Linha Usados - Out	60.818,60C	0,00	60.818,60	121.637,20C
9.1.3.1.0022	913813	Veiculos de Linha Frota L	40.390,98C	0,00	40.390,98	80.781,96C
9.1.3.2.	932159	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	3.475.577,65C	0,00	128.010,31	3.603.587,96C
9.1.3.2.0001	091322	Amortização - Piso Garagem Colombo/01	19.966,79C	0,00	738,67	20.705,46C
9.1.3.2.0002	091326	Amortização - Edif Garagem Colombo	36,68C	0,00	0,00	36,68C
9.1.3.2.0003	091328	Amortiz - Imov Terc Edific Vestuario	86,31C	0,00	0,00	86,31C
9.1.3.2.0004	091330	Amortiz - Imov Terc Patio e Construções	630.862,93C	0,00	4.461,86	635.324,79C
9.1.3.2.0005	091342	Amortização Agio S/rentabilidade Futura	2.824.624,94C	0,00	122.809,78	2.947.434,72C
9.3. . .	091135	RESULTADO	5.863.269,79D	600.644,94	0,00	6.463.914,73D
9.3.0. .	977110	RECEITAS	10.572,23D	0,00	0,00	10.572,23D
9.3.0.1.	977128	RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	10.572,23D	0,00	0,00	10.572,23D
9.3.0.1.0001	930101	Venda do Imobilizado	10.572,23D	0,00	0,00	10.572,23D
9.3.1. .	911143	CUSTOS	5.807.054,48D	596.544,75	0,00	6.403.599,23D
9.3.1.1.	091151	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	4.131.443,38D	467.822,07	0,00	4.599.265,45D
9.3.1.1.0001	931101	Veiculos de Linha/96	4.007.840,21D	364.349,11	0,00	4.372.189,32D
9.3.1.1.0002	931102	Equipamentos de Manutenção/96	10.494,52D	988,94	0,00	11.483,46D
9.3.1.1.0003	931103	Equipamentos Para Terminais de Onibus	11.899,07D	1.274,44	0,00	13.173,51D
9.3.1.1.0004	931104	Veiculos de Linha Usados - Out	60.818,60D	60.818,60	0,00	121.637,20D
9.3.1.1.0005	931105	Veículos de Linha Frota L	40.390,98D	40.390,98	0,00	80.781,96D
9.3.1.2.	931128	AMORTIZAÇÕES	1.675.611,10D	128.722,68	0,00	1.804.333,78D
9.3.1.2.0001	931201	Piso Garagem Colombo/01	9.187,67D	738,67	0,00	9.926,34D
9.3.1.2.0004	931204	Imov Terc - Patio e Construções	308.041,68D	4.461,86	0,00	312.503,54D
9.3.1.2.0005	931205	Software	7.474,17D	712,37	0,00	8.186,54D
9.3.1.2.0006	931206	Amortização de Agio S/rentabil Futura	1.350.907,58D	122.809,78	0,00	1.473.717,36D
9.3.2. .	931217	DESPESAS	45.643,08D	4.100,19	0,00	49.743,27D
9.3.2.1.	931225	IMOBILIZADO	45.643,08D	4.100,19	0,00	49.743,27D
9.3.2.1.0001	932101	Veiculos Auxiliares	9.723,52D	886,90	0,00	10.610,42D
9.3.2.1.0002	932102	Comunicações	2.051,83D	186,53	0,00	2.238,36D
9.3.2.1.0003	932103	Moveis	9.962,00D	987,11	0,00	10.949,11D
9.3.2.1.0004	932104	Hardware/96	20.265,37D	1.706,21	0,00	21.971,58D
9.3.2.1.0005	932105	Escritorio/96	3.557,20D	325,88	0,00	3.883,08D
9.3.2.1.0006	932106	Edifício Itarare Cjto N. 11	41,47D	3,77	0,00	45,24D
9.3.2.1.0007	932107	Edific Itarare Cj 11 Ipc/90	41,69D	3,79	0,00	45,48D



Balancete Contábil

Dezembro/2010

conductor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				114.460.361,93	114.460.361,93	

MARCIO R. PITTA
CONTADOR
CRC-PR 051138/01 - CPF 029.079.879-50

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010



Prejuízo do Exercício	5.751.204,93
Ajustes por:	
Depreciação	1.722.133,18
Amortizações	1.555.412,69
Resultado da Equivalência Patrimonial	1.720.707,02
Despesas com juros/atualizações	-970.165,62
Ajuste de exercícios anteriores	3.285.364,87
	13.064.657,07

Aumento/redução ativos	
Clientes	1.041.331,34
Adiantamentos	-31.512,80
Tributos a recuperar	-59.916,69
Estoques	-142.383,23
Outros direitos realizáveis	-1.280.851,76
Despesas do exerc. seguinte	11.441,61
Recebíveis de outras sociedades	0,00
Recebíveis	-14.660.413,14
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	138.005,19
Obrigações tributárias	4.548.431,57
Obrigações trabalhistas	1.035.983,45
Provisões constituídas	1.210.914,95
Contas a pagar	2.994.425,95
Outras obrigações	406.428,33

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais **8.276.541,84**

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aplicações em Investimentos	-10.494.487,31
Aplicações no Imobilizado	-6.893.025,99
Aplicações no Intangível/Diferido	-5.571.245,02
Créditos com pessoas ligadas	-1.735.664,43
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-24.694.422,75

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Capital social	-2.087.514,46
Reservas de capital	0,00
Reservas de lucros	0,00
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	9.544.583,81
Instituições financeiras	8.031.591,22
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	15.488.660,57

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA **-929.220,34**

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.940.396,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.011.176,03

Marcio Roberto Pitta
MARCIO R. PITTA
 CONTADOR
 CRC-PR 051138/01 - CPF 029.079.879-50

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Colombo - PR



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUITISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO				
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2009	40.076.268	1.816.886	-	-		12.422.578	(7.022.643)	47.293.088
Lucro Líquido do Exercício							3.736.942	3.736.942
Ajustes de Avaliação Patrimonial:								
- Reversão de Provisão p/IRPJ e CSLL s/Recebíveis						(1.061.000)		(1.061.000)
- Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS						3.120.000		3.120.000
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	40.076.268	1.816.886	-	-		14.481.578	(3.285.701)	53.089.030
Lucro Líquido do Exercício							5.751.205	5.751.205
Integralização de Capital	1.197.850						1.197.850	1.197.850
Redução de Capital Social	(3.285.365)						3.285.365	-
Ajustes de Avaliação Patrimonial						9.544.920		9.544.920
Reserva Especial de Lucros:								
- Constituição de Reserva Especial				1.459.646			(1.459.646)	-
Destinações Propostas:								
- Reserva Especial de Lucros a Disposição dos Quitistas			4.291.222				(4.291.222)	-
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	37.988.754	1.816.886	4.291.222	1.459.646		24.026.498	-	69.583.006

Marcio Roberto Pitta
MARCIO R. PITTA
 CONTADOR
 CRC-PR 05113301 - CPF 029.079.879-50

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO

Curitiba, 07 de agosto de 2013

À

URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

A/c: Regina Valenzuela de F. Neves Sorgenfrei

Segue documentação solicitada por meio da DTP 125/2013 referente ao ano de 2010.

Relação:

Documento	Ano	Entrega do documento	Conferência
Balanço Patrimonial	2010	Impresso	
Balancete	2010	Impresso	
Livro Razão	2010	CD-Room	
RAIS	2010	Impresso	
DRE	2010	Impresso	
DFC	2010	Impresso	
DMPL	2010	Impresso	

Obs: as informações prestadas são somente da operação Metropolitana, pois em 2010 não a Auto Viação Santo Antônio não operava na Urbana.

Data: _____ Horário: _____

Recebido por: _____

Nome Legível: _____

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.
Colombo - PR

BALANÇO PATRIMONIAL
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

A T I V O

	R\$ 31/dez./10
CIRCULANTE	<u>864.046,96</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	205.877,84
Clientes	95.645,54
Recebíveis	501.532,69
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	6.157,88
Tributos a Recuperar	13.271,49
Estoques	40.525,92
Despesas do Exercício Seguinte	1.035,60
	<u>6.994.232,67</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>2.352.175,53</u>
DIREITOS REALIZÁVEIS	
Recebíveis	1.987.404,45
Créditos com Pessoas Ligadas	356.455,03
Depósitos Judiciais	1.981,20
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	6.334,85
	<u>1.370.865,02</u>
INVESTIMENTOS	<u>1.551.568,70</u>
IMOBILIZADO	<u>1.719.623,42</u>
INTANGÍVEL	
	<u>7.858.279,63</u>
TOTAL DO ATIVO	

t

44

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.
Colombo - PR

BALANÇO PATRIMONIAL
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

P A S S I V O

CIRCULANTE	<u>1.041.081,09</u>
Fornecedores	37.867,95
Instituições Financeiras	323.428,45
Salários e Ordenados a Pagar	43.224,44
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	54.545,03
Provisão p/IRPJ e CSLL Diferidos s/Recebíveis	170.521,11
Provisão p/Férias e Encargos	129.264,22
Débitos com Pessoas Ligadas	238.751,90
Outras Obrigações	43.477,99
NÃO CIRCULANTE	<u>2.062.113,59</u>
Instituições Financeiras	1.344.729,05
Tributos em Discussão Judicial	1.456,55
Provisão p/IRPJ e CSLL Diferidos s/Recebíveis	675.717,51
Provisão p/Contingências	40.210,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.755.084,95</u>
CAPITAL REALIZADO	<u>2.597.338,25</u>
Subscrito	2.597.338,25
RESERVA DE CAPITAL	<u>124.222,72</u>
RESERVA DE LUCROS	<u>99.797,80</u>
Reserva Especial de Lucros - Aplicação	99.797,80
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	<u>1.642.698,51</u>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>291.027,66</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>7.858.279,63</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2010, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 7.858.279,63 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Marcio Roberto Pitta
MARCIO R. PITTA
CONTADOR
CRC-PR 051138/01 - CPF 029.079.879-60

x Vergínia Ruiz-Mard

At

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.
Colombo - PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.826.646,21
Receita Transporte Coletivo	2.826.646,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-106.430,74
Impostos e Contribuições	-106.430,74
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.720.215,47
CUSTO DOS SERVIÇOS	-2.255.403,98
Custos dos Serviços Prestados	-2.255.403,98
LUCRO BRUTO	464.811,49
DEPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-73.986,03
Despesas Financeiras	0,00
Receitas Financeiras	28.561,50
Despesas Gerais e Administrativas	-351.042,54
Remuneração dos Administradores	-3.765,89
Outras Receitas/(Despesas)	117.646,88
Resultado da Avaliação em Investimentos	134.614,02
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	390.825,46
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	390.825,46

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício no período de 01 de Janeiro de 2010 à 31 de Dezembro de 2010.

Marcio Roberto Pitta
MARCIO R. PITTA
CONTADOR
CRC-PR 051138/01 - CPF 029.079.879-60

Virginia Riza Mard

[Assinatura]

Balanco Patrimonial

Fis



Entidade: Auto Viação Santo Antonio Ltda

CNPJ: 75.703.215/0001-78

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

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Saldo
A T I V O	134.918.700,46
CIRCULANTE	10.638.560,76
DISPONIBILIDADES	737.841,62
CAIXA GERAL	356.972,23
CAIXA	356.972,23
BANCO CONTA MOVIMENTO	95.406,95
BANCO HSBC	966,92
BANCO ITAÚ	93.820,71
BANCO BRADESCO	1,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	618,32
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	285.462,44
APLICAÇÃO BANCO HSBC	4.502,29
APLICAÇÃO BRADESCO	280.960,15
(-) BANCO CONTA MOVIMENTO - CONCILIAR	0,00
(-) Bancos a Conciliar	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	9.900.576,89
CLIENTES	8.770.050,41
CLIENTES	1.434.617,08
CRÉDITOS	7.335.433,33
ADIANTAMENTOS	148.806,46
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.904,00
ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	146.902,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	188.940,05
IMPOSTOS A RECUPERAR ANTECIPAÇÃO	24.704,89
IMPOSTOS A RECUPERAR DEFINITIVO	164.235,16
OUTROS CRÉDITOS	792.779,97
(-) COLIGADAS	0,00
ALMOXARIFADO	6.717,84
PEÇAS, MATERIAIS	668.789,11
COMBUSTÍVEIS	117.273,02
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	142,25
GASTOS OPERACIONAIS	142,25
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	52.010.797,41
NÃO CIRCULANTE	52.010.797,41
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.659.073,93
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.549.842,05
EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS	109.231,88
EMPRÉSTIMOS A NÃO COLIGADAS	1.028.688,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.028.688,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.323.034,58
DEVEDORES DIVERSOS	38.901.143,06
OUTROS VALORES	8.421.891,52
AFAC	7.981.440,48
INVESTIMENTO	7.981.440,48
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	7.981.440,48
INVESTIMENTOS COLIGADAS E TERCEIROS	11.814,66
INVESTIMENTOS EM TERCEIROS	7.898.025,56
TANGUÁ PATRIMONIAL LTDA	71.600,26
GULIN RODOLOCADORA DE VEICULOS	38.816.450,11
IMOBILIZADO	

URBS
9
FIS
1
703 215 46000000

CNPJ: 75.703.215/0001-78

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
Versão 2.2.5 do Visualizador

Balanco Patrimonial



Entidade: Auto Viação Santo Antonio Ltda

CNPJ: 75.703.215/0001-82

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

Data do Balanco: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Saldo
ATIVO	47.137.834,54
ATIVO CIRCULANTE	23.161.275,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.961.275,85
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	24.458.395,33
FINANÇAS	5.702.879,52
EMPRESTIMOS - CAPITAL DE GIRO	14.099.070,53
RECEITAS E CONTINGÊNCIAS DÍVIDAS	14.099.070,53
RECEITAS CONTINGÊNCIAS DÍVIDAS DÍVIDAS	1.716.657,40
RECEITAS CONTINGÊNCIAS DÍVIDAS DÍVIDAS	12.377.113,58
RECEITAS CONTINGÊNCIAS DÍVIDAS	3.081.988,08
EMPRESTIMOS	3.081.988,08
EMPRESTIMOS A RECEBER	170.487,55
EMPRESTIMOS DE PARTICIPATAS	2.911.500,43
EMPRESTIMOS DE INDI. COLIGADAS	72.235.090,86
EMPRESTIMOS A RECEBER	47.415.849,73
ATUAL SOCIET	47.415.849,73
CAPITAL SOCIAL	47.415.849,73
CAPITAL SOCIAL SUBSIDIÁRIO	608.185,57
RESERVAS DE CAPITAL	608.185,57
RESERVAS DE CAPITAL	608.185,57
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	24.025.161,56
RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.025.161,56
RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.025.161,56
RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	185.893,90
RESERVAS DE LUCROS E PRELÍCIOS	185.893,90
LUCROS ACUMULADOS	(17.925.886,37)
(-) ATIVO PERMANENTE	(12.138.007,56)
(-) IMOBILIZADO	(12.138.007,56)
(-) BENS DE OPERAÇÃO	(12.138.007,56)
(-) BENS DE OPERAÇÃO	(5.787.878,81)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(2.131.682,83)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(2.131.682,83)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(3.656.195,98)
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(3.656.195,98)
(-) AMORTIZAÇÕES	(17.925.886,37)
(-) CONTRAPARTIDA	(17.925.886,37)
(-) CONTRAPARTIDA	(17.925.886,37)
(-) CONTRAPARTIDA	(17.925.886,37)
(-) CONTRAPARTIDA	(17.925.886,37)

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: Auto Viação Santo Antonio Ltda

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

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 75.703.215/0001-78

Rubrica

Descrição	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	57.361.457,58
Venda de Produtos e Serviços	57.105.231,18
Outras Receitas Operacionais	256.226,40
DEDUÇÕES	2.444.805,11
(-) Tributos Incidentes sobre Vendas	2.444.805,11
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	54.916.652,47
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	46.901.777,49
(-) Custos Gerais	46.901.777,49
LUCRO BRUTO	8.014.874,98
DESPESAS OPERACIONAIS	7.737.272,03
RESULTADO FINANCEIRO	2.635.468,95
Receitas Financeiras	550.372,62
(-) Despesas Financeiras	3.185.841,57
(-) Despesas Administrativas	5.053.955,31
(-) Depreciação e Amortização	47.847,77
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	277.602,95
OUTRAS RECEITAS	5.462.965,66
OUTRAS DESPESAS	492.394,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	5.248.174,58
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.248.174,58



AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.

CNPJ: 75.703.215/0003-30

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO VALORES ACUMULADOS DE 2011	
A T I V O	P A S S I V O	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.776.624,30
CIRCULANTE	CIRCULANTE	Venda de Produtos e Serviços	16.776.624,30
DISPONIBILIDADES	FORNECEDORES	DEDUÇÕES	(718.782,19)
Caixa e Bancos Conta Movimento	Emprestimos e Financiamentos	Tributos Incidentes sobre Vendas	(718.782,19)
Aplicações de Liquidez Imediata	Provisões Trabalhistas	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	16.057.842,11
	Provisões Fiscais	CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	(13.142.014,63)
DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	LUCRO BRUTO	2.915.827,48
Cientes	Adiantamento de Clientes	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.909.547,37)
Creditos	Outros Valores a Pagar	Receitas/Despesas Financeiras	(790.023,48)
Adiantamentos		Despesas Administrativas	(1.015.278,20)
Créditos Tributários	NÃO CIRCULANTE	Depreciação e Amortização	(1.049.256,88)
Outros créditos	Emprestimos e Fínance	Outras Despesas	(54.988,81)
	Obrigações e Contingência Trabalhistas	LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	6.280,11
NÃO CIRCULANTE	Obrigações e Contingência Tributárias	GANHO VENDA IMOBILIZADO	-
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	Provisões Constituídas	GANHO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.263.264,89
Emprestimos a Terceiros	Emprestimos	OUTRAS RECEITAS	272.286,67
Depositos Judiciais	Outros Valores	RESULTADO DO EX. ANTES DO IRPJ E CSLL	1.541.831,66
Outros Valores	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	1.541.831,66
Afac	Capital Social		
INVESTIMENTOS	Reservas de Capital		
Investimentos Coligadas e Terceiros	Reservas Especial de Lucros		
	Reservas de Avaliação Patrimonial		
IMOBILIZADO	Reservas de Lucros		
INTANGÍVEL			
TOTAL DO ATIVO	TOTAL DO PASSIVO		

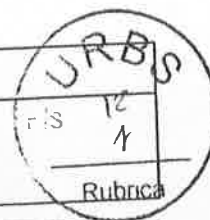
Wilson Luiz Gulin
CPF.: 479.280.699-20
Sócio Administrador

Márcio Roberto Pitta
CRC 051138/0-1
Contador

Dados das Assinaturas

Entidade: Auto Viação Santo Antonio Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011

CNPJ: 75.703.215/0001-78



Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	47928069920
Nº de Série do Certificado	8324668540746868131
Nome do Signatário	WILSON LUIZ GULIN:47928069920
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	12/09/2012 a 12/09/2015

Qualificação do Assinante	Administrador de Grupo
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	42875188968
Nº de Série do Certificado	2000690208385503629
Nome do Signatário	ANA IRIA GOLIN VIANNA:42875188968
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	02/06/2012 a 02/06/2015

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	02907987950
Nº de Série do Certificado	4818653586545773908
Nome do Signatário	MARCIO ROBERTO PITTA:02907987950
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	18/07/2012 a 18/07/2015



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Pag. 1
13
1

		Padrão					Saldo Atual
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anterior	Saldo Atual	
1.	ATIVO	135.445.959,01 D	37.704.433,77	38.231.692,32	134.918.700,46 D	134.918.700,46 D	
1.1. . . .	CIRCULANTE	11.653.526,62 D	24.078.067,67	25.093.033,53	10.638.560,76 D	10.638.560,76 D	
1.1.1. . .	DISPONIBILIDADES	1.111.006,90 D	14.552.301,32	14.925.466,60	737.841,62 D	737.841,62 D	
1.1.1.01. .	CAIXA GERAL	362.654,59 D	2.590.790,65	2.596.473,01	356.972,23 D	356.972,23 D	
1.1.1.01.01. .	CAIXA	362.654,59 D	2.590.790,65	2.596.473,01	356.972,23 D	356.972,23 D	
1.1.1.01.01.01.	Caixa Arrecadação - Matriz	64.796,25 D	1.542.860,40	1.540.386,70	67.269,95 D	67.269,95 D	
1.1.1.01.01.01.009	Caixa Arrecadação - Filial	36.597,55 D	957.716,35	979.014,85	15.299,05 D	15.299,05 D	
1.1.1.01.01.01.010	Caixa Santo Antônio Matriz	261.260,79 D	90.213,90	77.071,46	274.403,23 D	274.403,23 D	
1.1.1.01.01.01.011	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.684,71 D	10.297.748,91	10.211.026,67	95.406,95 D	95.406,95 D	
1.1.1.02. .	BANCO HSBC	2.450,39 D	147.500,00	148.983,47	966,92 D	966,92 D	
1.1.1.02.01.	Hsbc Bank Brasil S/A - Ag. 0054 C/C 80034-24	2.450,39 D	147.500,00	148.983,47	966,92 D	966,92 D	
1.1.1.02.01.013	BANCO ITAÚ	4.029,20 D	3.585.539,39	3.495.747,88	93.820,71 D	93.820,71 D	
1.1.1.02.02.	Banco Itaú S/A - Ag. 7454 C/C 7693-1	4.029,20 D	3.563.603,00	3.495.747,88	71.884,32 D	71.884,32 D	
1.1.1.02.02.002	Banco Itaú S/A - C/C 55017-4 Consórcio	0,00	2.401,97	0,00	2.401,97 D	2.401,97 D	
1.1.1.02.02.900	Banco Itaú S/A - C/C 57145-1 Consórcio	0,00	19.534,42	0,00	19.534,42 D	19.534,42 D	
1.1.1.02.02.901	BANCO BRADESCO	1.566,50 D	6.564.709,52	6.566.275,02	1,00 D	1,00 D	
1.1.1.02.04.	Banco Bradesco S/A - Ag. 3645 C/C 185900-5	1.566,50 D	6.564.709,52	6.566.275,02	1,00 D	1,00 D	
1.1.1.02.04.004	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	638,62 D	0,00	20,30	618,32 D	618,32 D	
1.1.1.02.05.	Caixa Econômica Federal - Ag. 1632 C/C 1501-0	638,62 D	0,00	20,30	618,32 D	618,32 D	
1.1.1.02.05.005	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	745.120,73 D	1.640.145,92	2.099.804,21	285.462,44 D	285.462,44 D	
1.1.1.03. .	APLICAÇÃO BANCO HSBC	4.461,84 D	40,45	0,00	4.502,29 D	4.502,29 D	
1.1.1.03.01.	Hsbc Bank do Brasil S/A - Ag. 0054 C/C 80034-24	4.461,84 D	40,45	0,00	4.502,29 D	4.502,29 D	
1.1.1.03.01.011	APLICAÇÃO BRADESCO	740.658,89 D	1.640.105,47	2.099.804,21	280.960,15 D	280.960,15 D	
1.1.1.03.03.	Aplicação Banco Bradesco - Ag. 3645 C/C 185900-5	740.658,89 D	1.640.105,47	2.099.804,21	280.960,15 D	280.960,15 D	
1.03.03.004	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONCILIAR	5.453,13 C	23.615,84	18.162,71	0,00	0,00	
1.1.1.05. .	Bancos a Conciliar	5.453,13 C	23.615,84	18.162,71	0,00	0,00	
1.1.1.05.01.	Banco Bradesco S/A Ag. 3645-5 C/C 185900-5	5.453,13 C	23.615,84	18.162,71	0,00	0,00	
1.1.2. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	10.500.345,99 D	9.488.117,28	10.087.886,38	9.900.576,89 D	9.900.576,89 D	
1.1.2.01. .	CLIENTES	8.822.598,88 D	4.956.813,00	5.009.361,47	8.770.050,41 D	8.770.050,41 D	
1.1.2.01.01.	CLIENTES	1.438.165,55 D	4.956.813,00	4.960.361,47	1.434.617,08 D	1.434.617,08 D	
1.1.2.01.01.012	Urbs - Urbanizacao Ctba S/A	1.224.846,42 D	0,00	0,00	1.224.846,42 D	1.224.846,42 D	
1.1.2.01.01.014	Receita Urbs	213.293,73 D	4.833.668,40	4.837.191,47	209.770,66 D	209.770,66 D	
1.1.2.01.01.019	Diferença de Coleta	25,40 D	144,60	170,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.01.020	Clientes Diversos	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.06.	CRÉDITOS	7.384.433,33 D	0,00	49.000,00	7.335.433,33 D	7.335.433,33 D	
1.1.2.01.06.001	Receíveis	7.335.433,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.01.06.003	Tangua Patrimonial Ltda	49.000,00 D	0,00	49.000,00	148.806,46 D	148.806,46 D	
1.1.2.03. .	ADIANTAMENTOS	708.669,54 D	715.822,11	1.275.685,19	1.904,00 D	1.904,00 D	
1.1.2.03.01.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.406,91 D	201.986,94	212.489,85	0,00	0,00	
1.1.2.03.01.067	Stocco Materiais de Construção Ltda	2.019,60 D	0,00	2.019,60	0,00	0,00	
1.1.2.03.01.068	Planisul Projetos e Serviços S/c Ltda	6.409,79 D	0,00	6.409,79	1.440,00 D	1.440,00 D	
1.1.2.03.01.072	Pacaembu Autopeças Ltda	1.440,00 D	0,00	0,00	464,00 D	464,00 D	
1.1.2.03.01.073	Adiantamentos a Fornecedores	2.537,52 D	101.162,71	103.236,23	0,00	0,00	
1.2.03.01.076	Conta Transitória de Adiantamento a Fornecedores	0,00	100.824,23	100.824,23	146.902,46 D	146.902,46 D	
1.1.2.03.02.	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	696.262,63 D	513.835,17	1.063.195,34	95.336,31 D	95.336,31 D	
1.1.2.03.02.001	Adiantamento de Férias	89.603,15 D	155.717,72	149.984,56	0,00	0,00	
1.1.2.03.02.002	Adiantamento de 13º Salário	548.456,90 D	0,00	548.456,90	0,00	0,00	
1.1.2.03.02.003	Adiantamento de Rescisão	0,00	8.636,92	8.636,92	11.189,40 D	11.189,40 D	
1.1.2.03.02.005	Diferença de Cobradores	9.560,00 D	6.968,55	5.339,15	0,00	0,00	
1.1.2.03.02.007	Adiantamento Extra	433,66 D	5.047,33	5.480,99	0,00	0,00	
1.1.2.03.02.008	Adiantamento Vale - Assalto	0,00	470,46	470,46	40.376,75 D	40.376,75 D	
1.1.2.03.02.009	Adiantamentos de Empregados	48.208,92 D	336.994,19	344.826,36	188.940,05 D	188.940,05 D	
1.1.2.04. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	207.749,54 D	30.841,14	49.650,63	24.704,89 D	24.704,89 D	
1.1.2.04.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR ANTECIPAÇÃO	30.485,89 D	30.538,67	36.319,67	1.061,27 D	1.061,27 D	
1.1.2.04.01.006	Irf s/ Aplicações Bradesco/09	992,98 D	68,29	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.04.01.007	IRF S/Aplicacoes Bco Bcn S/A	4,19 D	0,00	4,19	0,00	0,00	
1.1.2.04.01.018	IRF a Compensar Sc	5.750,05 D	0,00	5.750,05	0,00	0,00	
1.1.2.04.01.019	Impostos a Compensar Sc	86,75 D	0,00	86,75	0,00	0,00	
1.1.2.04.01.021	Adicional Bco Bradesco S/A	0,78 D	0,00	0,78	0,00	0,00	
1.1.2.04.01.022	Adicional Bco Bamerindus S/A	7,51 D	0,00	7,51	0,00	0,00	



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
					Rubrica
		11.634,38 D	0,00	0,00	634,38 D
1.1.2.04.01.023	Irf s/ Aplicações Hsbc	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.1.2.04.01.024	IRF s/ Aplicações Safra	11.366,41 D	0,00	0,00	11.366,41 D
1.1.2.04.01.037	V. M. Irf Pago a Maior	642,83 D	0,00	0,00	642,83 D
1.1.2.04.01.038	V. M. CslI Pago a Maior	0,00	3.167,18	3.167,18	0,00
1.1.2.04.01.039	Inss a Compensar	0,00	27.303,20	27.303,20	0,00
1.1.2.04.01.040	Iss Retido NF's	177.263,65 D	302,47	13.330,96	164.235,16 D
1.1.2.04.02.	IMPOSTOS A RECUPERAR DEFINITIVO	10.400,24 D	0,00	10.400,24	0,00
1.1.2.04.02.001	IRPJ 2003	52,46 D	0,00	52,46	0,00
1.1.2.04.02.008	CSLL 2002	2.845,40 D	0,00	2.845,40	0,00
1.1.2.04.02.009	CSLL 2003	6.948,80 D	0,00	0,00	6.948,80 D
1.1.2.04.02.015	Csll 2009 a Recuperar	502,28 D	27,90	0,00	530,18 D
1.1.2.04.02.016	Pis a Recuperar	2.317,98 D	128,69	0,00	2.446,67 D
1.1.2.04.02.017	Cofins a Recuperar	802,73 D	102,99	0,00	905,72 D
1.1.2.04.02.018	Irpj a Recuperar	445,02 D	42,89	0,00	487,91 D
1.1.2.04.02.019	Csll a Recuperar	0,05 D	0,00	0,05	0,00
1.1.2.04.02.020	Irf 2006 a Recuperar	4.131,86 D	0,00	0,00	4.131,86 D
1.1.2.04.02.021	Irf 2007 a Recuperar	8.904,22 D	0,00	0,00	8.904,22 D
1.1.2.04.02.022	Irf Base Negativa - 2008	90.931,05 D	0,00	0,00	90.931,05 D
1.1.2.04.02.023	Irf Base Negativa - 2009	32,81 D	0,00	32,81	0,00
1.1.2.04.02.024	Imposto de Renda S/proc Cível	48.760,29 D	0,00	0,00	48.760,29 D
1.1.2.04.02.025	Irf Base Negativa - 2010	188,46 D	0,00	0,00	188,46 D
1.1.2.04.02.026	Csll 2010 a Recuperar	761.328,03 D	3.784.641,03	3.753.189,09	792.779,97 D
1.1.2.05.	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.540.402,74	2.540.402,74	0,00
2.05.01.	COLIGADAS	0,00	2.540.402,74	2.540.402,74	0,00
1.1.2.05.01.002	Auto Viação Santo Antônio Ltda.	7.833,87 D	2.107,94	3.223,97	6.717,84 D
1.1.2.05.05.	ALMOXARIFADO	7.833,87 D	2.107,94	3.223,97	6.717,84 D
1.1.2.05.05.001	Material de Escritório	660.029,86 D	245.380,38	236.621,13	668.789,11 D
1.1.2.05.06.	PEÇAS, MATERIAIS	283.585,99 D	120.182,36	132.517,60	271.250,75 D
1.1.2.05.06.001	Chassis	50.819,00 D	38.168,38	32.671,34	56.316,04 D
1.1.2.05.06.002	Carroceria	269.810,42 D	63.462,07	40.348,02	292.924,47 D
1.1.2.05.06.003	Rodagem	40.131,38 D	17.787,88	22.426,20	35.493,06 D
1.1.2.05.06.004	Lubrificantes	1.168,19 D	0,01	708,31	459,89 D
1.1.2.05.06.005	Manut. Industrial	1.828,62 D	4.103,09	3.503,31	2.428,40 D
1.1.2.05.06.006	Copa e Limpeza	12.686,26 D	276,46	3.046,22	9.916,50 D
1.1.2.05.06.007	Indumentaria	0,00	0,13	0,13	0,00
1.1.2.05.06.009	Oleo Diesel	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.05.06.011	Imobilizado	93.464,30 D	996.749,97	972.941,25	117.273,02 D
1.1.2.05.07.	COMBUSTÍVEIS	93.464,30 D	996.749,97	972.941,25	117.273,02 D
1.1.2.05.07.001	Óleo Diesel	42.173,73 D	37.649,07	79.680,55	142,25 D
1.1.3.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	42.173,73 D	37.649,07	79.680,55	142,25 D
1.1.3.01.	GASTOS OPERACIONAIS	42.173,73 D	37.649,07	79.680,55	142,25 D
1.1.3.01.01.	OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	25.467,30 D	0,00	25.467,30	0,00
1.1.3.01.01.007	Seguro DPVAT	264,74 D	0,00	122,49	142,25 D
1.1.3.01.01.009	Bradesco Seguros S/A	16.441,69 D	37.649,07	54.090,76	0,00
1.1.3.01.01.012	Companhia Mutual de Seguros	51.726.473,51 D	10.986.704,35	10.702.380,45	52.010.797,41 D
1.2.	NÃO CIRCULANTE	51.726.473,51 D	10.986.704,35	10.702.380,45	52.010.797,41 D
1.2.1.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.623.768,49 D	35.305,44	0,00	3.659.073,93 D
1.2.1.03.	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.515.221,60 D	34.620,45	0,00	3.549.842,05 D
1.2.1.03.01.	EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS	979.496,23 D	9.794,96	0,00	989.291,19 D
1.2.1.03.01.007	Transporte Coletivo Glória	1.486.503,44 D	14.333,27	0,00	1.500.836,71 D
1.2.1.03.01.008	Citininvest Participações	1.049.221,93 D	10.492,22	0,00	1.059.714,15 D
1.2.1.03.01.012	Citininvest Participações Ltda/Copava	108.546,89 D	684,99	0,00	109.231,88 D
1.2.1.03.02.	EMPRÉSTIMOS A NÃO COLIGADAS	68.499,01 D	684,99	0,00	69.184,00 D
1.2.1.03.02.004	Viação Cidade Sorriso Ltda	40.047,88 D	0,00	0,00	40.047,88 D
1.2.1.03.02.005	Viação Campos Gerais	883.560,36 D	145.184,25	55,71	1.028.688,90 D
1.2.1.05.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	883.560,36 D	145.184,25	55,71	1.028.688,90 D
1.2.1.05.01.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	181.416,76 D	5.261,08	0,00	186.677,84 D
1.2.1.05.01.001	Depósito Judicial Inera	275.473,93 D	0,00	0,00	275.473,93 D
1.2.1.05.01.005	Pis 1996	2.630,63 C	5.261,26	0,00	2.630,63 D
1.2.1.05.01.006	Pis Sc				



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



		Padrão		Rubrica	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
2.1.05.01.007	Inss s/ Pró-Labore	32.991,00 C	65.982,00	0,00	32.991,00 D
2.1.05.01.009	Salário Educação	1.304,96 C	2.609,80	0,00	1.304,84 D
2.1.05.01.010	Salário Educação Depósito Judicial	260.299,18 D	0,00	0,00	260.299,18 D
2.1.05.01.021	Fgts 10% Depósito Judicial Proc. 7000.30131-5	35.873,83 D	0,00	0,00	35.873,83 D
2.1.05.01.022	Fgts 0,5% Depósito Judicial	138.390,46 D	0,00	0,00	138.390,46 D
2.1.05.01.027	Nelson Moacir Ribeiro	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
2.1.05.01.029	Pedro Limas	14.810,00 D	66.070,11	0,00	80.880,11 D
2.1.05.01.031	Edgar Daniel da Silva Rt 28061/08	10.167,08 D	0,00	0,00	10.167,08 D
2.1.05.01.032	Contribuicao Social	26,82 D	0,00	26,82	0,00
2.1.05.01.033	Contribuicao Social 1992	28,89 D	0,00	28,89	0,00
2.1.06. .	DEVEDORES DIVERSOS	47.219.144,66 D	10.806.214,66	10.702.324,74	47.323.034,58 D
2.1.06.01.	OUTROS VALORES	38.901.143,06 D	10.627.325,78	10.627.325,78	38.901.143,06 D
2.1.06.01.003	Recebfveis	29.067.841,91 D	0,00	0,00	29.067.841,91 D
2.1.06.01.004	Auto Viação Marechal	198.922,75 D	0,00	0,00	198.922,75 D
2.1.06.01.005	Vivelo Participações Ltda	0,00	9.634.378,40	0,00	9.634.378,40 D
2.1.06.01.008	Consórcio Pontual	0,00	992.947,38	992.947,38	0,00
2.1.06.01.009	Aysa Group Participações Ltda	9.634.378,40 D	0,00	9.634.378,40	0,00
2.1.06.02.	AFAC	8.318.001,60 D	178.888,88	74.998,96	8.421.891,52 D
2.1.06.02.008	Gulin Rodolocadora de Veic. Transp. Ltda	24.667,00 D	0,00	0,00	24.667,00 D
2.1.06.02.009	Gpd. Serviços Administrativos Ltda	70.486,79 D	0,00	0,00	70.486,79 D
2.1.06.02.014	Bridge Participações Ltda	8.222.847,81 D	178.888,88	74.998,96	8.326.737,73 D
1.3. . .	INVESTIMENTO	8.079.969,47 D	1.119.903,75	1.218.432,74	7.981.440,48 D
1.3.1. . .	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	8.079.632,88 D	1.119.903,75	1.218.096,15	7.981.440,48 D
1.3.1.01. .	INVESTIMENTOS COLIGADAS E TERCEIROS	8.079.632,88 D	1.119.903,75	1.218.096,15	7.981.440,48 D
1.3.1.01.02.	INVESTIMENTOS EM TERCEIROS	871.046,07 D	309.864,74	1.169.096,15	11.814,66 D
1.3.1.01.02.005	Viação Transporte Metropolitano Ltda	11.814,66 D	0,00	0,00	11.814,66 D
1.3.1.01.02.006	Bridge Participações Ltda	74.998,96 C	268.471,18	193.472,22	0,00
1.3.1.01.02.007	Consortio Pontual	934.230,37 D	41.393,56	975.623,93	0,00
1.3.1.01.13.	TANGUÁ PATRIMONIAL LTDA	7.156.836,66 D	790.188,90	49.000,00	7.898.025,56 D
1.3.1.01.13.002	Tan - Equivalência Patrimonial	7.156.836,66 D	790.188,90	49.000,00	7.898.025,56 D
1.3.1.01.28.	GULIN RODOLOCADORA DE VEICULOS	51.750,15 D	19.850,11	0,00	71.600,26 D
1.3.1.01.28.002	Gul - Equivalência Patrimonial	51.750,15 D	19.850,11	0,00	71.600,26 D
1.3.3. . .	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	336,59 D	0,00	336,59	0,00
1.3.3.01. .	INCENTIVOS FISCAIS	336,59 D	0,00	336,59	0,00
1.3.3.01.01.	INCENTIVOS FISCAIS	168,05 D	0,00	168,05	0,00
1.3.3.01.01.002	Incentivos Fiscais - Sc	168,54 D	0,00	168,54	0,00
1.3.3.01.01.003	Incentivos Fisc Dif C M Ipc/90 - Sc	38.484.871,55 D	1.519.758,00	1.188.179,44	38.816.450,11 D
1.4. . . .	IMOBILIZADO	1.689.639,83 D	88.122,00	0,00	1.777.761,83 D
1.4.1. . .	BENS IMÓVEIS	1.689.639,83 D	88.122,00	0,00	1.777.761,83 D
1.4.1.01. .	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	1.691.551,20 D	88.122,00	0,00	1.779.673,20 D
1.4.1.01.02.	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	2.270,66 D	0,00	0,00	2.270,66 D
1.4.1.01.02.007	Edifício Itararé Conjunto nº 11	1.689.280,54 D	88.122,00	0,00	1.777.402,54 D
1.4.1.01.02.009	Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	1.911,37 C	0,00	0,00	1.911,37 C
1.4.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS E BENFEITORIAS	1.911,37 C	0,00	0,00	1.911,37 C
1.4.1.01.04.007	(-) Edifício Itararé Conjunto nº 11	36.795.231,72 D	1.431.636,00	1.188.179,44	37.038.688,28 D
1.4.2. . .	BENS MÓVEIS	53.596.119,72 D	604.240,00	831.171,03	53.369.188,69 D
1.4.2.01. .	MÁQUINAS/ MÓVEIS/ FERR./ EQUIP./ VEÍCULOS	851.149,96 D	4.240,00	120,00	855.269,96 D
1.4.2.01.01.	MÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	17.191,59 D	0,00	0,00	17.191,59 D
1.4.2.01.01.004	Tacógrafos	89.338,29 D	0,00	0,00	89.338,29 D
1.4.2.01.01.005	Manutenção	8.717,95 D	0,00	0,00	8.717,95 D
1.4.2.01.01.006	Comunicações	36.077,83 D	0,00	0,00	36.077,83 D
1.4.2.01.01.007	Hardware	14.931,76 D	0,00	0,00	14.931,76 D
1.4.2.01.01.008	Escritório	170.913,45 D	1.400,00	0,00	172.313,45 D
1.4.2.01.01.009	Equipamentos Manutenção	266.520,85 D	2.840,00	120,00	269.240,85 D
1.4.2.01.01.010	Hardware	75.097,17 D	0,00	0,00	75.097,17 D
1.4.2.01.01.011	Escritório	17.750,07 D	0,00	0,00	17.750,07 D
1.4.2.01.01.012	Comunicações	154.611,00 D	0,00	0,00	154.611,00 D
1.4.2.01.01.013	Equipamentos para Terminais de Ônibus	207.841,80 D	0,00	0,00	207.841,80 D
1.4.2.01.02.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.841,80 D	0,00	0,00	207.841,80 D
1.4.2.01.02.001	Móveis Utensílios e Instalações				

Cur



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		97.370,76 D	0,00	0,00	97.370,76 D
1.4.2.01.04.	SOFTWARE	97.370,76 D	0,00	0,00	97.370,76 D
1.4.2.01.04.002	Software	52.439.193,95 D	600.000,00	831.051,03	52.208.142,92 D
1.4.2.01.05.	VEÍCULOS	53.903,19 D	0,00	0,00	53.903,19 D
1.4.2.01.05.002	Veículos Auxiliares	43.799.044,75 D	505.000,00	831.051,03	43.472.993,72 D
1.4.2.01.05.003	Veículos de Linha	428.999,49 D	0,00	0,00	428.999,49 D
1.4.2.01.05.004	Catracas Eletrônicas	2.392,00 D	0,00	0,00	2.392,00 D
1.4.2.01.05.005	No-Break p/ Catracas Eletrônicas	103.125,00 D	0,00	0,00	103.125,00 D
1.4.2.01.05.006	Catracas Tripode Mtu-10	1.459.645,93 D	0,00	0,00	1.459.645,93 D
1.4.2.01.05.011	Veículos de Linha Usados Out	969.383,59 D	0,00	0,00	969.383,59 D
1.4.2.01.05.012	Veículos de Linha Frota L	5.622.700,00 D	95.000,00	0,00	5.717.700,00 D
1.4.2.01.05.013	Veículos de Linha Frota Filial	563,25 D	0,00	0,00	563,25 D
1.4.2.01.06.	BENS E DIREITOS	6.272,00 D	0,00	0,00	6.272,00 D
1.4.2.01.06.001	Direito de Uso Telefone	6.272,00 C	0,00	0,00	6.272,00 C
1.4.2.01.06.002	Conta Redutora da Linha Telefônica	205,27 D	0,00	0,00	205,27 D
1.4.2.01.06.003	Assoc. Escrivas Policia Est. PR	357,98 D	0,00	0,00	357,98 D
1.4.2.01.06.004	Assoc. Previdenciários do Brasil	16.800.888,00 C	827.396,00	357.008,41	16.330.500,41 C
1.4.2.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	574.163,01 C	0,00	4.903,98	579.066,99 C
1.4.2.02.01.	(-) DEP. ACUM. MÁQ./ MÓV./ FERR./EQUIP./ VEÍC.	17.190,75 C	0,00	0,00	17.190,75 C
1.4.2.02.01.004	(-) Tacógrafos	89.337,49 C	0,00	0,00	89.337,49 C
1.4.2.02.01.005	(-) Manutenção	21.134,23 C	0,00	61,73	21.195,96 C
1.4.2.02.01.006	(-) Comunicações	36.076,14 C	0,00	0,00	36.076,14 C
1.4.2.02.01.007	(-) Hardware	14.930,96 C	0,00	0,00	14.930,96 C
1.4.2.02.01.008	(-) Escritório	85.038,12 C	0,00	1.165,75	86.203,87 C
1.4.2.02.01.009	(-) Equipamento Manutenção	180.999,86 C	0,00	1.657,99	182.657,85 C
1.4.2.02.01.010	(-) Hardware	40.109,74 C	0,00	947,91	41.057,65 C
1.4.2.02.01.011	(-) Escritório	89.345,72 C	0,00	1.070,60	90.416,32 C
1.4.2.02.01.013	(-) Equipamentos para Terminais de Ônibus	117.119,01 C	0,00	1.480,47	118.599,48 C
1.4.2.02.02.	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.119,01 C	0,00	1.480,47	118.599,48 C
1.4.2.02.02.001	(-) Móveis Utensílios e Instalações	58.827,83 C	0,00	771,80	59.599,63 C
1.4.2.02.04.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE	58.827,83 C	0,00	771,80	59.599,63 C
1.4.2.02.04.001	(-) Software	16.050.778,15 C	827.396,00	349.852,16	15.573.234,31 C
1.4.2.02.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	950,77 C	0,00	570,69	1.521,46 C
1.4.2.02.05.002	(-) Veículos Auxiliares	14.869.117,95 C	827.396,00	299.575,02	14.341.296,97 C
1.4.2.02.05.003	(-) Veículos de Linha	534.525,58 C	0,00	0,00	534.525,58 C
1.4.2.02.05.004	(-) Catracas Eletrônicas	517.510,76 C	0,00	39.808,52	557.319,28 C
1.4.2.02.05.011	(-) Veículos de Linha Usados Out	128.673,09 C	0,00	9.897,93	138.571,02 C
1.4.2.02.05.012	(-) Veículos de Linha Frota L	25.501.117,86 D	0,00	29.666,16	25.471.451,70 D
1.5. . . .	INTANGÍVEL	25.501.117,86 D	0,00	29.666,16	25.471.451,70 D
1.5.1. . .	VALORES A AMORTIZAR	24.903.098,42 D	0,00	22.560,86	24.880.537,56 D
1.5.1.01. .	ÁGIO	29.617.541,68 D	0,00	0,00	29.617.541,68 D
1.5.1.01.01.	ÁGIO	7.871.979,69 D	0,00	0,00	7.871.979,69 D
1.5.1.01.01.001	Ágio s/ Rentabilidade Futura - Cisão Fag	17.684.607,94 D	0,00	0,00	17.684.607,94 D
1.5.1.01.01.002	Ágio s/ Rent. Futura Santo Antônio - Cisão Sc	4.060.954,05 D	0,00	0,00	4.060.954,05 D
1.5.1.01.01.003	Outorga Filial	4.714.443,26 C	0,00	22.560,86	4.737.004,12 C
1.5.1.01.02.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ÁGIO	4.421.152,08 C	0,00	0,00	4.421.152,08 C
1.5.1.01.02.001	(-) Ágio s/ Rentabilidade Futura	293.291,18 C	0,00	22.560,86	315.852,04 C
1.5.1.01.02.003	(-) Outorga Filial	598.019,44 D	0,00	7.105,30	590.914,14 D
1.5.1.02. .	IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.965.055,28 D	0,00	0,00	1.965.055,28 D
1.5.1.02.01.	DIFERIDO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	82.011,81 D	0,00	0,00	82.011,81 D
1.5.1.02.01.001	Piso Garagem Colombo/01	15.846,31 D	0,00	0,00	15.846,31 D
1.5.1.02.01.002	Edifício Garagem Colombo	147.374,57 D	0,00	0,00	147.374,57 D
1.5.1.02.01.003	Imóveis Terceiros - Edifício Vestiário	1.719.822,59 D	0,00	0,00	1.719.822,59 D
1.5.1.02.01.004	Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	1.367.035,84 C	0,00	7.105,30	1.374.141,14 C
1.5.1.02.02.	(-) AMORTIZACAO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	59.895,90 C	0,00	261,32	60.157,22 C
1.5.1.02.02.001	(-) Amortização - Piso Garagem Colombo/01	15.810,52 C	0,00	0,00	15.810,52 C
1.5.1.02.02.002	(-) Amortização - Edifício Garagem Colombo	147.294,27 C	0,00	0,18	147.294,45 C
1.5.1.02.02.003	(-) Amortização - Imóveis Terceiros Edifício Vestiário	1.144.035,15 C	0,00	6.843,80	1.150.878,95 C
1.5.1.02.02.004	(-) Amortização - Imóveis Terceiros Pátio e Construções				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



		Padrão		Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição	Saldo Anterior				
	PASSIVO	135.445.959,01 C		35.537.382,07	35.010.123,52	99.908.576,94 C
2.1.1.1.	CIRCULANTE	7.778.381,95 C		10.932.038,94	18.699.231,98	15.543.574,99 C
2.1.1.1.1.	FORNECEDORES	604.201,69 C		1.983.476,05	2.581.854,49	1.202.580,13 C
2.1.1.1.1.1.	FORNECEDORES	604.201,69 C		1.983.476,05	2.581.854,49	1.202.580,13 C
2.1.1.1.1.1.01.	FORNECEDORES	604.201,69 C		1.983.476,05	2.581.854,49	1.202.580,13 C
2.1.1.1.1.1.01.02.	OUTROS FORNECEDORES	422.797,82 C		1.342.651,60	1.471.024,80	551.171,02 C
2.1.1.1.1.1.01.02.058	Fornecedores Diversos	553,20 C		1.376,86	1.107,96	284,30 C
2.1.1.1.1.1.01.02.063	Bigvel Com. Pecas e Onibus Ltda	5.606,25 C		4.007,99	1.362,73	2.960,99 C
2.1.1.1.1.1.01.02.073	Divesa Distr Curitiba Veiculos	24,00 C		0,00	0,00	24,00 C
2.1.1.1.1.1.01.02.082	Expresso Princesa dos Campos S/A.	122,03 C		212,17	238,47	148,33 C
2.1.1.1.1.1.01.02.092	Ferramentas Gerais com Imp S/A	3.625,03 C		4.365,03	1.881,40	1.141,40 C
2.1.1.1.1.1.01.02.093	Incavel Onibus e Pecas Ltda	1.566,91 C		2.250,81	5.823,77	5.139,87 C
2.1.1.1.1.1.01.02.106	Nordica Veiculos Sa	14.700,67 C		14.748,43	21.549,51	21.501,75 C
2.1.1.1.1.1.01.02.113	Molas Parana Ltda	2.610,00 C		3.700,00	1.705,00	615,00 C
2.1.1.1.1.1.01.02.115	Onipeças Pecas P/onibus Ltda	6.199,84 C		18.547,36	19.573,41	7.225,89 C
2.1.1.1.1.1.01.02.121	Pacaambu Auto Pecas Ltda	863,50 C		863,50	3.412,95	3.412,95 C
2.1.1.1.1.1.01.02.123	Real Onibus Ltda	0,02 D		0,00	0,02	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.126	Retibombas - Rbl. Com. de Bombas Inj. Lt	1.436,00 C		3.029,00	1.975,50	382,50 C
2.1.1.1.1.1.01.02.129	Sulbrave Onibus e Peças Ltda	0,02 D		0,00	0,02	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.131	Servopa S/A Comercio e Industria	0,03 C		0,03	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.133	D C T Distribuidora Ctana de Turbos Ltd	3.018,20 C		2.591,30	274,00	700,90 C
2.1.1.1.1.1.01.02.139	Vecodil Com. de Veiculos Ltda	7.085,76 C		14.198,09	20.640,84	13.528,51 C
2.1.1.1.1.1.01.02.141	Volvo do Brasil Veic. Ltda	8.661,00 C		8.661,00	5.130,00	5.130,00 C
2.1.1.1.1.1.01.02.144	Wae Pecas e Servicos Ltda	8.390,37 C		5.546,69	490,00	3.333,68 C
2.1.1.1.1.1.01.02.145	Vicenzi Pecas e Acessorios Ltda	0,01 D		0,00	0,01	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.148	V D Comercio de Veiculos Ltda	178,63 C		410,02	343,72	112,33 C
2.1.1.1.1.1.01.02.149	Zaipo Equip e Ferramentas Ltda	3.579,27 C		3.579,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.154	Abc Artefatos de Borracha Coelho Ltda	1.516,48 C		1.516,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.158	Battistella Veiculos Pesados Ltda	274,33 C		326,05	439,37	387,65 C
2.1.1.1.1.1.01.02.180	Rodonaves - Transp. e Encom. Ltda	0,00		0,00	162,00	162,00 C
2.1.1.1.1.1.01.02.181	Reymaster - Eletro Coml Reymaster Ltda	1.967,17 C		2.950,75	2.950,75	1.967,17 C
2.1.1.1.1.1.01.02.202	Castrol do Brasil Ltda	3.394,40 C		2.188,76	2.900,16	4.105,80 C
2.1.1.1.1.1.01.02.203	Avic Distr de Acumuladores Ltda	870,89 C		870,89	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.204	Calmix Prep Argamassa e Concreto Ltda	0,00		0,00	6.262,87	6.262,87 C
2.1.1.1.1.1.01.02.206	Veper Serviços de Vigilância Ltda	98.353,70 C		536.030,40	993.787,15	556.110,45 C
2.1.1.1.1.1.01.02.208	Ipiranga Produtos de Petroleo S/A	658,60 C		633,60	1.023,30	1.048,30 C
2.1.1.1.1.1.01.02.212	Buspeças com Peças e Ac Veiculos e Onib	0,00		0,00	1.655,96	1.655,96 C
2.1.1.1.1.1.01.02.221	Alfa Alumínios Comercial Ltda	0,00		2.072,31	2.072,31	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.225	Processa Tecnologia Ambiental Ltda	6.147,66 C		6.147,66	0,00	0,00
2.1.1.1.1.1.01.02.226	Shell Brasil Ltda	0,00		0,00	53,36	53,36 C
2.1.1.1.1.1.01.02.900	Fornecedores Diversos - Consórcio	0,00		0,00	25,97	25,97 C
2.1.1.1.1.1.01.02.901	Contabilista Papelaria e Informática - Consórcio	0,00		0,00	332,58	332,58 C
2.1.1.1.1.1.01.02.902	Mader Equipamentos Ltda - Consórcio	0,00		0,00	10.604,69	10.604,69 C
2.1.1.1.1.1.01.02.903	Via Serviços Integrados Ltda - Consórcio	0,00		0,00	3.049,91	3.049,91 C
2.1.1.1.1.1.01.02.904	W.S Lima Serv. e Desenv. de Sistemas - Consórcio	1.684.450,99 C		833.427,48	9.627.153,25	10.478.176,76 C
2.1.2.1.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.684.450,99 C		833.427,48	9.627.153,25	10.478.176,76 C
2.1.2.01.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	837.265,27 C		148.950,77	572.862,16	1.261.176,66 C
2.1.2.01.01.	EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO	261.564,55 C		44.781,90	21.518,72	238.301,37 C
2.1.2.01.01.004	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40 Cp	274.418,56 C		47.022,73	22.473,39	249.869,22 C
2.1.2.01.01.005	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57 Cp	131.812,35 C		22.206,74	10.907,55	120.513,16 C
2.1.2.01.01.006	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04 Cp	93.460,17 C		15.404,98	7.669,44	85.724,63 C
2.1.2.01.01.007	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20748-18 Cp	53.388,44 C		8.799,78	4.380,75	48.969,41 C
2.1.2.01.01.008	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20756-28 Cp	22.621,20 C		10.734,64	5.912,31	17.798,87 C
2.1.2.01.01.012	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-21334-74 Cp	0,00		0,00	500.000,00	500.000,00 C
2.1.2.01.01.099	Banco Bradesco S/A - AVSA	847.185,72 C		684.476,71	9.054.291,09	9.217.000,10 C
2.1.2.01.02.	FINAME	16.149,28 C		20.062,54	244.663,98	240.750,72 C
2.1.2.01.02.006	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681326-7 Cp	15.288,63 C		18.993,32	231.624,89	227.920,20 C
2.1.2.01.02.007	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681437-9 Cp	9.225,91 C		11.605,86	141.650,63	139.270,68 C
2.1.2.01.02.008	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682242-8 Cp	3.233,54 C		4.067,65	49.646,51	48.812,40 C
2.1.2.01.02.009	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682078-6 Cp	3.241,97 C		3.525,67	36.155,72	35.872,02 C
2.1.2.01.02.010	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 685570-9 Cp					



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Saldo Atual

140.673,12 C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.02.011	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 684601-7 Cp	9.204,08 C	11.722,71	143.191,75	33.851,68 C
2.1.2.01.02.012	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 685981-P Cp	2.803,05 C	3.069,83	34.118,46	24.863,28 C
2.1.2.01.02.013	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 688583-7 Cp	1.555,58 C	2.017,91	25.325,61	58.885,80 C
2.1.2.01.02.014	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 692728-9 Cp	3.462,13 C	4.907,13	60.330,80	61.921,56 C
2.1.2.01.02.015	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 703003-7 Cp	3.744,27 C	5.160,09	63.337,38	500.777,28 C
2.1.2.01.02.016	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 704998-6 Cp	32.094,58 C	41.731,42	510.414,12	274.957,20 C
2.1.2.01.02.017	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 706228-1 Cp	16.347,12 C	22.913,07	281.523,15	127.868,76 C
2.1.2.01.02.018	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 701118-0 Cp	7.820,72 C	10.655,68	130.703,72	30.306,24 C
2.1.2.01.02.019	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 697432-5 Cp	1.875,07 C	2.525,49	30.956,66	129.611,40 C
2.1.2.01.02.020	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 705787 Cp	8.306,86 C	10.800,92	132.105,46	262.059,24 C
2.1.2.01.02.021	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 705854 Cp	16.597,42 C	21.838,23	267.300,05	126.879,00 C
2.1.2.01.02.022	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 710844-3 Cp	7.459,72 C	10.573,22	129.992,50	285.053,16 C
2.1.2.01.02.024	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590075487 Cp	18.617,73 C	23.754,61	290.190,04	47.194,80 C
2.1.2.01.02.025	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/511521-7 Cp	2.827,89 C	3.932,90	48.299,81	227.848,80 C
2.1.2.01.02.026	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590077633 Cp	14.717,31 C	18.987,54	232.119,03	244.341,84 C
2.1.2.01.02.027	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 249443 Cp	14.991,23 C	20.361,98	249.712,59	419.866,20 C
2.1.2.01.02.028	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590080081 Cp	25.294,04 C	34.989,18	429.561,34	47.428,55 C
2.1.2.01.02.029	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/512155-3 Cp	2.826,39 C	3.952,39	48.554,55	23.714,28 C
2.1.2.01.02.030	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/514888-7 Cp	1.413,19 C	1.976,19	24.277,28	98.922,23 C
2.1.2.01.02.031	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/512147-0 Cp	5.927,39 C	8.243,53	101.238,37	215.417,28 C
2.1.2.01.02.032	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590080626 Cp	13.373,82 C	17.951,31	219.994,77	37.680,96 C
2.1.2.01.02.033	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590106960 Cp	2.257,23 C	3.140,05	38.563,78	30.870,24 C
2.1.2.01.02.034	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590118372 Cp	1.934,05 C	2.572,51	31.508,70	292.002,12 C
2.01.02.035	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590106501 Cp	17.415,35 C	24.333,32	298.920,09	22.368,12 C
2.1.2.01.02.036	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590106994 Cp	1.328,23 C	1.863,99	22.903,88	237.516,36 C
2.1.2.01.02.037	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590136125 Cp	13.616,62 C	19.759,31	243.659,05	168.988,25 C
2.1.2.01.02.038	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 27429 Cp	32.415,91 C	12.028,45	148.600,79	317.095,60 C
2.1.2.01.02.039	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277347 Cp	25.774,75 C	26.089,89	317.410,74	510.398,53 C
2.1.2.01.02.040	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277349 Cp	63.250,26 C	39.129,25	486.277,52	510.398,53 C
2.1.2.01.02.041	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277357 Cp	63.250,26 C	39.129,25	486.277,52	75.682,50 C
2.1.2.01.02.042	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590145949 Cp	4.598,84 C	0,00	71.083,66	38.279,89 C
2.1.2.01.02.043	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 278172 Cp	4.328,33 C	3.003,15	36.954,71	332.611,42 C
2.1.2.01.02.044	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.190-1 Cp	60.853,21 C	23.847,11	295.605,32	152.423,33 C
2.1.2.01.02.045	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.190-2 Cp	28.291,48 C	10.855,53	134.987,38	135.684,69 C
2.1.2.01.02.046	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.190-3 Cp	25.516,57 C	9.603,79	119.771,91	146.516,39 C
2.1.2.01.02.047	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.191-1 Cp	10.176,10 C	0,00	136.340,29	63.687,59 C
2.1.2.01.02.048	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.191-2 Cp	4.820,76 C	0,00	58.866,83	54.255,04 C
2.1.2.01.02.049	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.191-3 Cp	4.623,76 C	0,00	49.631,28	353.779,04 C
2.1.2.01.02.050	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277355 Cp	43.841,49 C	27.114,41	337.051,96	353.779,04 C
2.1.2.01.02.051	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277358 Cp	43.841,49 C	27.114,41	337.051,96	235.418,15 C
2.1.2.01.02.052	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277353 Cp	28.878,30 C	18.079,99	224.619,84	42.419,16 C
2.1.2.01.02.053	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 278166 Cp	4.796,37 C	3.327,87	40.950,66	297.945,01 C
2.1.2.01.02.054	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 0798628-9 Cp	17.238,39 C	0,00	280.706,62	170.095,58 C
2.1.2.01.02.055	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 0798629-7 Cp	21.076,96 C	13.038,81	162.057,43	425.238,85 C
2.1.2.01.02.056	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 0800406-4 Cp	52.692,42 C	32.597,05	405.143,48	26.501,22 C
2.1.2.01.02.057	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.192-1 Cp	3.191,66 C	3.902,78	27.212,34	11.395,71 C
2.1.2.01.02.058	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.192-2 Cp	1.512,46 C	1.849,83	11.733,08	9.546,60 C
2.1.2.01.02.059	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.192-3 Cp	1.451,35 C	1.775,59	9.870,84	23.157,19 C
2.1.2.01.02.060	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590154140 Cp	1.196,43 C	0,00	21.960,76	66.197,27 C
2.1.2.01.02.061	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590146856 Cp	4.617,77 C	0,00	61.579,50	3.271.247,16 C
2.1.3.	OBRIGAÇÕES FOLHA	4.839.424,08 C	4.893.198,54	3.325.021,62	1.428.361,45 C
2.1.3.01.	OBRIGAÇÕES TRABAL./ PREVIDENCIÁRIAS	1.484.795,57 C	2.962.235,75	2.905.801,63	1.428.361,45 C
2.1.3.01.01.	OBRIGAÇÕES TRABAL./ PREVIDENCIÁRIAS	1.484.795,57 C	2.962.235,75	2.905.801,63	658.934,04 C
2.1.3.01.01.01.	Folha de Pagamento Líquido	692.512,82 C	1.542.590,04	1.509.011,26	4.365,45 C
2.1.3.01.01.001	Pró- Labore	4.365,45 C	4.365,45	4.365,45	1.240,78 C
2.1.3.01.01.002	Rescisões a Pagar	4.277,56 C	11.673,70	8.636,92	499.705,44 C
2.1.3.01.01.003	Inss a Pagar	529.055,01 C	1.001.893,33	972.543,76	161.329,47 C
2.1.3.01.01.004	Fgts a recolher	154.963,41 C	156.525,78	162.891,84	12.486,18 C
2.1.3.01.01.006	Convênio Farmácia	15.200,23 C	15.276,05	12.562,00	12.900,37 C
2.1.3.01.01.009	Pensão Judicial	13.470,20 C	27.307,31	26.737,48	



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual Rubrica
		921,11 C	921,11	0,00	0,00
2.1.3.01.01.011	Devolucao Reversao Sindical Rt 38583/96	37.110,38 C	40.510,78	38.801,84	35.401,44 C
2.1.3.01.01.013	Empréstimos Lei 10820/2003 Unibanco	16.669,87 C	16.669,87	17.108,35	17.108,35 C
2.1.3.01.01.015	Mensalidade Sindical	10.266,16 C	10.266,16	12.558,44	12.558,44 C
2.1.3.01.01.016	Seguro de Vida em Grupo	98,74 C	98,74	0,00	0,00
2.1.3.01.01.017	Seguro de Vida Bradesco	21,37 C	21,37	249,89	249,89 C
2.1.3.01.01.018	Contribuição Sindical	5.863,26 C	134.116,06	138.131,69	9.878,89 C
2.1.3.01.01.019	Férias a Pagar	0,00	0,00	61,82	61,82 C
2.1.3.01.01.900	Salários - Consórcio	0,00	0,00	2.111,85	2.111,85 C
2.1.3.01.01.901	Inss a Recolher - Consórcio	0,00	0,00	29,04	29,04 C
2.1.3.01.01.902	Fgts a Recolher - Consórcio	3.354.628,51 C	1.930.962,79	419.219,99	1.842.885,71 C
2.1.3.02. .	PROVISÕES	3.354.628,51 C	1.930.962,79	419.219,99	1.842.885,71 C
2.1.3.02.01.	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.082.695,78 C	1.243.423,05	160.727,27	0,00
2.1.3.02.01.001	Provisão p/ 13º Salário	399.862,84 C	454.794,18	54.931,34	0,00
2.1.3.02.01.002	Provisão Encargos s/ 13º Salário	1.368.177,79 C	170.775,95	149.005,42	1.346.407,26 C
2.1.3.02.01.003	Provisão Férias	503.892,10 C	61.969,61	54.534,35	496.456,84 C
2.1.3.02.01.004	Provisão Encargos s/ Férias	0,00	0,00	21,61	21,61 C
2.1.3.02.01.900	Provisão de Férias - Consórcio	199.172,95 C	412.012,03	415.411,92	202.572,84 C
2.1.4. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199.172,95 C	412.012,03	415.411,92	202.572,84 C
2.1.4.01. .	IMPOSTOS, CONTRIB. E TAXAS A RECOLHER	301,54 C	301,54	284,40	284,40 C
2.1.4.01.02.	ICMS	301,54 C	301,54	284,40	284,40 C
2.1.4.01.02.001	Icms a Recolher	0,00	27.303,20	27.303,20	0,00
2.1.4.01.03.	ISS	0,00	27.303,20	27.303,20	0,00
2.1.4.01.03.002	Iss Apuração Passiva	31.042,87 C	64.465,59	65.280,47	31.857,75 C
4.01.04.	PIS	31.042,87 C	32.869,61	33.684,49	31.857,75 C
2.1.4.01.04.001	Pis a Recolher	0,00	31.595,98	31.595,98	0,00
2.1.4.01.04.002	Pis Apuração Passiva	151.769,73 C	297.598,55	292.862,17	147.033,35 C
2.1.4.01.05.	COFINS	151.769,73 C	151.769,73	147.033,35	147.033,35 C
2.1.4.01.05.001	Cofins a Recolher	0,00	145.828,82	145.828,82	0,00
2.1.4.01.05.002	Cofins Apuração Passiva	16.058,81 C	22.343,15	29.681,68	23.397,34 C
2.1.4.01.06.	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	2.456,67 C	2.456,67	1.028,99	1.028,99 C
2.1.4.01.06.001	Inss Retido Fonte	819,24 C	819,27	419,37	419,34 C
2.1.4.01.06.002	Iss Retido Fonte	9.577,15 C	9.461,50	17.930,18	18.045,83 C
2.1.4.01.06.003	Irrf s/ Folha Pagamento	994,20 C	1.019,78	1.390,58	1.365,00 C
2.1.4.01.06.004	Irrf s/ Serviços Prestados	2.211,55 C	8.585,93	7.879,94	1.505,56 C
2.1.4.01.06.006	Pis/Cofins/Csll Retido Fonte	0,00	0,00	219,99	219,99 C
2.1.4.01.06.900	Csll a Recolher - Consórcio	0,00	0,00	290,29	290,29 C
2.1.4.01.06.901	Irrf a Recolher - Consórcio	0,00	0,00	100,67	100,67 C
2.1.4.01.06.902	Pis a Pagar - Consórcio	0,00	0,00	399,50	399,50 C
2.1.4.01.06.903	Cofins a Pagar - Consórcio	0,00	0,00	22,17	22,17 C
2.1.4.01.06.904	Iss a Pagar - Consórcio	230.173,61 C	2.588.151,82	2.536.451,50	178.473,29 C
2.1.5. . .	ADIANTAMENTOS	230.173,61 C	2.588.151,82	2.536.451,50	178.473,29 C
2.1.5.01. .	RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	230.173,61 C	2.588.151,82	2.536.451,50	178.473,29 C
2.1.5.01.01.	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	54.000,00 C	59.000,00	5.000,00	0,00
2.1.5.01.01.001	A1 Adiantamento de Clientes	71.021,61 C	2.497.299,62	2.495.237,60	68.959,59 C
2.1.5.01.01.004	Urbs - Rec. Diaria	105.152,00 C	26.852,20	31.213,90	109.513,70 C
2.1.5.01.01.005	V. T. M. Passes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.5.01.01.020	Adiantamento por cta de venda de veiculos	220.958,63 C	221.773,02	213.339,20	212.524,81 C
2.1.6. . .	OUTROS VALORES A PAGAR	220.958,63 C	221.773,02	213.339,20	212.524,81 C
2.1.6.01. .	OUTROS VALORES A PAGAR	220.958,63 C	221.773,02	213.339,20	212.524,81 C
2.1.6.01.01.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	215.663,56 C	215.663,56	209.530,93	209.530,93 C
2.1.6.01.01.002	Arrendamento/ Aluguel a Pagar	0,00	664,39	664,39	0,00
2.1.6.01.01.010	Reintegrar Clinicas Integradas Ltda	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.6.01.01.011	Sest/Senat Serviço Social do Transporte	895,40 C	895,40	0,00	0,00
2.1.6.01.01.015	Ciee - Centro Integr empr escola pr	4.399,67 C	4.399,67	2.899,28	2.899,28 C
2.1.6.01.01.017	Honorarios Advocatícios, Despachantes	0,00	0,00	94,60	94,60 C
2.1.6.01.01.022	Diferença de Coleta	55.117.398,22 C	9.495.334,15	1.514.970,54	47.137.034,61 C
2.2. . . .	NÃO CIRCULANTE	38.193.840,85 C	8.832.565,00	600.000,00	29.961.275,85 C
2.2.1. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.193.840,85 C	8.832.565,00	600.000,00	29.961.275,85 C
2.2.1.01. .	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	32.490.961,33 C	8.832.565,00	600.000,00	24.258.396,33 C
2.2.1.01.02.	FINAME				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.02.005	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 681326-7 Lp	508.583,28 C	240.750,72	0,00	267.832,56 C
2.2.1.01.02.006	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 681437-9 Lp	481.479,10 C	227.920,20	0,00	253.558,90 C
2.2.1.01.02.007	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 682242-8 Lp	309.600,38 C	139.270,68	0,00	170.329,70 C
2.2.1.01.02.008	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 682078-6 Lp	108.510,47 C	48.812,40	0,00	59.698,07 C
2.2.1.01.02.009	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 685570-9 Lp	35.872,02 C	35.872,02	0,00	0,00
2.2.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 684601-7 Lp	327.913,42 C	140.673,12	0,00	187.240,30 C
2.2.1.01.02.011	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 685981-P Lp	33.851,68 C	33.851,68	0,00	0,00
2.2.1.01.02.012	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 688583-7 Lp	60.260,90 C	24.863,28	0,00	35.397,62 C
2.2.1.01.02.013	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 692728-9 Lp	192.037,45 C	58.885,80	0,00	133.151,65 C
2.2.1.01.02.014	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 697432-5 Lp	86.288,17 C	30.306,24	0,00	55.981,93 C
2.2.1.01.02.015	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 701118-0 Lp	376.264,36 C	127.868,76	0,00	248.395,60 C
2.2.1.01.02.016	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 703003-7 Lp	187.992,19 C	61.921,56	0,00	126.070,63 C
2.2.1.01.02.017	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 704998-6 Lp	1.276.272,89 C	500.777,28	0,00	775.495,61 C
2.2.1.01.02.018	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 706228-1 Lp	872.296,46 C	274.957,20	0,00	597.339,26 C
2.2.1.01.02.019	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 705787 Lp	330.325,58 C	129.611,40	0,00	200.714,18 C
2.2.1.01.02.020	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 705854 Lp	694.530,70 C	262.059,24	0,00	432.471,46 C
2.2.1.01.02.021	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 249443 Lp	813.077,98 C	244.341,84	0,00	568.736,14 C
2.2.1.01.02.022	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 710844-3 Lp	413.776,07 C	126.879,00	0,00	286.897,07 C
2.2.1.01.02.023	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590075487 Lp	739.186,03 C	285.053,16	0,00	454.132,87 C
2.2.1.01.02.024	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/511521-7 Lp	150.794,33 C	47.194,80	0,00	103.599,53 C
2.2.1.01.02.025	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590077633 Lp	614.846,09 C	227.848,80	0,00	386.997,29 C
2.2.1.01.02.026	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590080081 Lp	1.399.952,34 C	419.866,20	0,00	980.086,14 C
2.2.1.01.02.027	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/512155-3 Lp	153.686,12 C	47.428,56	0,00	106.257,56 C
2.2.1.01.02.028	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/512147-0 Lp	316.071,46 C	98.922,24	0,00	217.149,22 C
2.2.1.01.02.029	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/514888-7 Lp	76.843,06 C	23.714,28	0,00	53.128,78 C
2.2.1.01.02.030	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590080626 Lp	779.293,70 C	215.417,28	0,00	563.876,42 C
2.2.1.01.02.031	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590106960 Lp	150.451,74 C	37.680,96	0,00	112.770,78 C
2.2.1.01.02.032	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590118372 Lp	108.659,59 C	30.870,24	0,00	77.789,35 C
2.2.1.01.02.033	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590106501 Lp	1.179.101,83 C	292.002,12	0,00	887.099,71 C
2.2.1.01.02.034	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590106994 Lp	91.325,49 C	22.368,12	0,00	68.957,37 C
2.2.1.01.02.035	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590136125 Lp	981.408,25 C	237.110,52	0,00	744.297,73 C
2.2.1.01.02.036	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 27429 Lp	562.656,40 C	144.340,80	0,00	418.315,60 C
2.2.1.01.02.037	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277347 Lp	1.363.741,85 C	312.993,48	0,00	1.050.748,37 C
2.2.1.01.02.038	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277349 Lp	2.021.024,64 C	469.490,16	0,00	1.551.534,48 C
2.2.1.01.02.039	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277357 Lp	2.021.024,64 C	469.490,16	0,00	1.551.534,48 C
2.2.1.01.02.040	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590145949 Lp	399.000,00 C	67.811,78	0,00	331.188,22 C
2.2.1.01.02.041	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 278172 Lp	109.546,61 C	36.041,76	0,00	73.504,85 C
2.2.1.01.02.042	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.190-1 Lp	1.275.373,35 C	286.166,28	0,00	989.207,07 C
2.2.1.01.02.043	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.190-2 Lp	544.682,63 C	130.266,84	0,00	414.415,79 C
2.2.1.01.02.044	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.190-3 Lp	452.229,83 C	115.245,60	0,00	336.984,23 C
2.2.1.01.02.045	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.191-1 Lp	950.880,00 C	129.105,45	0,00	821.774,55 C
2.2.1.01.02.046	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.191-2 Lp	407.520,00 C	55.436,18	0,00	352.083,82 C
2.2.1.01.02.047	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.191-3 Lp	339.600,00 C	46.335,88	0,00	293.264,12 C
2.2.1.01.02.048	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277355 Lp	1.400.858,77 C	325.423,68	0,00	1.075.435,09 C
2.2.1.01.02.049	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277358 Lp	1.400.858,77 C	325.423,68	0,00	1.075.435,09 C
2.2.1.01.02.050	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277353 Lp	933.858,20 C	216.859,68	0,00	716.998,52 C
2.2.1.01.02.051	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 278166 Lp	121.392,03 C	39.939,00	0,00	81.453,03 C
2.2.1.01.02.052	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 0798629-7 Lp	673.680,11 C	156.466,08	0,00	517.214,03 C
2.2.1.01.02.053	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 0798628-9 Lp	1.186.180,11 C	293.606,64	0,00	892.573,47 C
2.2.1.01.02.054	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 0800406-4 Lp	1.684.200,26 C	391.165,08	0,00	1.293.035,18 C
2.2.1.01.02.055	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.192-2 Lp	82.464,00 C	11.042,31	0,00	71.421,69 C
2.2.1.01.02.056	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.192-3 Lp	68.720,00 C	9.207,83	0,00	59.512,17 C
2.2.1.01.02.057	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.192-1 Lp	192.416,00 C	25.754,96	0,00	166.661,04 C
2.2.1.01.02.058	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590154140 Lp	103.500,00 C	21.109,53	0,00	82.390,47 C
2.2.1.01.02.059	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590146856 Lp	345.000,00 C	58.742,46	0,00	286.257,54 C
2.2.1.01.02.060	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590165460 Lp	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 C
2.2.1.01.02.061	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 8222.382-3 Lp	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00 C
2.2.1.01.03.	EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO	5.702.879,52 C	0,00	0,00	5.702.879,52 C
2.2.1.01.03.001	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40 Lp	1.663.089,32 C	0,00	0,00	1.663.089,32 C
2.2.1.01.03.002	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57 Lp	1.742.704,06 C	0,00	0,00	1.742.704,06 C



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

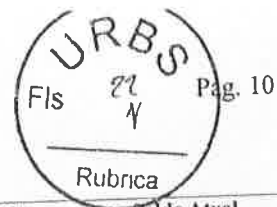
Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.03.003	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04 Lp	842.463,41 C	0,00	0,00	842.463,41 C
2.2.1.01.03.004	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20748-18 Lp	601.621,34 C	0,00	0,00	601.621,34 C
2.2.1.01.03.005	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20756-28 Lp	343.619,51 C	0,00	0,00	343.619,51 C
2.2.1.01.03.006	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-21334-74 Lp	509.381,88 C	0,00	0,00	509.381,88 C
2.2.2. . .	OBRIGAÇÕES E CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	12.396.007,40 C	18.893,82	0,00	12.377.113,58 C
2.2.2.01. .	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS FISCAIS	12.396.007,40 C	18.893,82	0,00	12.377.113,58 C
2.2.2.01.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS FISCAIS	12.396.007,40 C	18.893,82	0,00	12.377.113,58 C
2.2.2.01.01.009	IRPJ s/ Lucro Líquido	18.893,82 C	18.893,82	0,00	0,00
2.2.2.01.01.010	Provisão IR e CSLL sobre Recebíveis	12.377.113,58 C	0,00	0,00	12.377.113,58 C
2.2.3. . .	OBRIGAÇÕES E CONTINGÊNCIAS TRABAL.	1.445.561,89 C	643.875,33	914.970,54	1.716.657,10 C
2.2.3.01. .	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.445.561,89 C	643.875,33	914.970,54	1.716.657,10 C
2.2.3.01.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.445.561,89 C	643.875,33	914.970,54	1.716.657,10 C
2.2.3.01.01.001	Incr Judicial	184.186,56 C	0,00	5.123,82	189.310,38 C
2.2.3.01.01.002	Processos Trabalhistas	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
2.2.3.01.01.005	Salário Educação	260.299,18 C	0,00	0,00	260.299,18 C
2.2.3.01.01.008	Fgts 10% Lei Compl. nº 110/2001 Dep. Jud.	35.873,83 C	0,00	0,00	35.873,83 C
2.2.3.01.01.009	Fgts 0,5% Lei Compl. nº 110/2001 Dep. Jud.	138.390,46 C	0,00	0,00	138.390,46 C
2.2.3.01.01.010	Contribuicao Social	26,82 C	26,82	0,00	0,00
2.2.3.01.01.011	Contribuicao Social 1992	28,89 C	28,89	0,00	0,00
2.2.3.01.01.012	Pis 1996	275.563,08 C	0,00	0,00	275.563,08 C
2.2.3.01.01.013	Pis Sc	2.630,63 D	0,00	5.261,26	2.630,63 C
2.2.3.01.01.014	Inss Pró- Labore Sc	32.991,00 D	0,00	65.982,00	32.991,00 C
2.2.3.01.01.015	Salário Educação Sc	1.304,92 D	0,00	2.609,80	1.304,88 C
2.2.3.01.01.016	Provisão p/ Contingências Trab./ Fiscais/ Civil	588.119,62 C	593.119,62	785.293,66	780.293,66 C
2.2.4. . .	EMPRÉSTIMOS	3.081.988,08 C	0,00	0,00	3.081.988,08 C
2.2.4.01. .	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.081.988,08 C	0,00	0,00	3.081.988,08 C
2.2.4.01.01.	EMPRÉSTIMOS DE COLIGADAS	170.487,65 C	0,00	0,00	170.487,65 C
2.2.4.01.01.002	Tanguá Patrimonial	170.487,65 C	0,00	0,00	170.487,65 C
2.2.4.01.02.	EMPRÉSTIMOS DE NÃO COLIGADAS	2.911.500,43 C	0,00	0,00	2.911.500,43 C
2.2.4.01.02.004	Guvel Participações Ltda	13.328,92 C	0,00	0,00	13.328,92 C
2.2.4.01.02.006	Auto Viação Nossa Sra da Luz	2.898.171,51 C	0,00	0,00	2.898.171,51 C
2.3. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.550.178,84 C	15.110.008,98	14.795.921,00	72.236.090,86 C
2.3.1. . .	CAPITAL SOCIAL	47.415.849,73 C	0,00	0,00	47.415.849,73 C
2.3.1.01. .	CAPITAL SOCIAL	47.415.849,73 C	0,00	0,00	47.415.849,73 C
2.3.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	47.415.849,73 C	0,00	0,00	47.415.849,73 C
2.3.1.01.01.001	Capital Subscrito	47.415.849,73 C	0,00	0,00	47.415.849,73 C
2.3.2. . .	RESERVAS DE CAPITAL	729.822,73 C	121.637,16	0,00	608.185,57 C
2.3.2.01. .	RESERVAS DE CAPITAL	729.822,73 C	121.637,16	0,00	608.185,57 C
2.3.2.01.04.	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	729.822,73 C	121.637,16	0,00	608.185,57 C
2.3.2.01.04.001	Reserva Especial de Lucros Aplicação Outorga	729.822,73 C	121.637,16	0,00	608.185,57 C
2.3.3. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.026.161,66 C	0,00	0,00	24.026.161,66 C
2.3.3.01. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.026.161,66 C	0,00	0,00	24.026.161,66 C
2.3.3.01.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.026.161,66 C	0,00	0,00	24.026.161,66 C
2.3.3.01.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.026.161,66 C	0,00	0,00	24.026.161,66 C
2.3.4. . .	RESERVAS DE LUCROS	378.344,72 C	14.988.371,82	14.795.921,00	185.893,90 C
2.3.4.01. .	RESERVAS DE LUCROS	378.344,72 C	14.988.371,82	14.795.921,00	185.893,90 C
2.3.4.01.01.	LUCROS ACUMULADOS	10.583.644,76 C	14.810.947,02	4.413.196,16	185.893,90 C
2.3.4.01.01.019	Lucro Exercício 2010	2.817.841,64 C	2.817.841,64	0,00	0,00
2.3.4.01.01.021	Lucro do Exercício 2011	6.292.085,76 C	10.519.388,02	4.413.196,16	185.893,90 C
2.3.4.01.01.022	Ajuste Exercícios Anteriores	1.473.717,36 C	1.473.717,36	0,00	0,00
2.3.4.01.03.	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	10.205.300,04 D	0,00	10.205.300,04	0,00
2.3.4.01.03.010	Vivelo Participações Ltda	34.483,71 D	0,00	34.483,71	0,00
2.3.4.01.03.017	Copava Veiculos Ltda.	409.742,80 D	0,00	409.742,80	0,00
2.3.4.01.03.018	Pro-Alfred	2.843.451,72 D	0,00	2.843.451,72	0,00
2.3.4.01.03.019	Stabile Participações Ltda	6.917.621,81 D	0,00	6.917.621,81	0,00
2.3.4.01.04.	RESULTADO EXERCÍCIO	0,00	177.424,80	177.424,80	0,00
2.3.4.01.04.014	Transitória de Apuração de Exercício	0,00	177.424,80	177.424,80	0,00



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



		Padrão				Rubrica
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3.	RECEITA	50.245.963,23 C	206.194,30	4.876.883,54	54.916.652,47 C	
3.1. . . .	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	52.484.641,09 C	0,00	4.876.816,49	57.361.457,58 C	
3.1.1. . .	VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	52.244.259,58 C	0,00	4.860.971,60	57.105.231,18 C	
3.1.1. . .	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	52.244.259,58 C	0,00	4.860.971,60	57.105.231,18 C	
3.1.1.05. .	URBS	52.244.259,58 C	0,00	4.860.971,60	57.105.231,18 C	
3.1.1.05.01.	URBS	15.369.385,31 C	0,00	1.365.160,16	16.734.545,47 C	
3.1.1.05.01.001	URBS - Urbanização de Curitiba S/A - Urbana	15.369.385,31 C	0,00	1.365.160,16	16.734.545,47 C	
3.1.1.05.01.002	URBS - Urbanização de Curitiba S/A - Metropolitana	36.874.874,27 C	0,00	3.495.811,44	40.370.685,71 C	
3.1.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	240.381,51 C	0,00	15.844,89	256.226,40 C	
3.1.2.05. .	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	240.381,51 C	0,00	15.844,89	256.226,40 C	
3.1.2.05.01.	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E ENCARGOS	240.381,51 C	0,00	15.844,89	256.226,40 C	
3.1.2.05.01.003	Venda de Resíduos	1.855,00 C	0,00	0,00	1.855,00 C	
3.1.2.05.01.004	Ressarcimento de Despesas Matriz	238.526,51 C	0,00	15.844,89	254.371,40 C	
3.2. . . .	DEDUÇÕES	2.238.677,86 D	206.194,30	67,05	2.444.805,11 D	
3.2.2. . .	TRIBUTOS INC. S/ VENDAS DE PROD. E SERVIÇOS	2.238.677,86 D	206.194,30	67,05	2.444.805,11 D	
3.2.2.01. .	TRIBUTOS INC. S/ VENDAS DE PROD. E SERVIÇOS	2.238.677,86 D	206.194,30	67,05	2.444.805,11 D	
3.2.2.01.06.	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A	2.216.366,71 D	204.728,65	0,00	2.421.095,36 D	
3.2.2.01.06.002	Pis s/ Urbs	339.599,39 D	31.596,31	0,00	371.195,70 D	
3.2.2.01.06.003	Cofins s/ Urbs	1.567.384,18 D	145.829,14	0,00	1.713.213,32 D	
3.2.2.01.06.004	Iss s/ Urbs	309.383,14 D	27.303,20	0,00	336.686,34 D	
3.2.2.01.10.	TRIBUTOS S/ OUTRAS RECEITAS	22.311,15 D	1.465,65	67,05	23.709,75 D	
3.2.2.01.10.001	Pis s/ Outras Receitas	3.979,81 D	261,44	0,00	4.241,25 D	
3.2.2.01.10.002	Cofins s/ Outras Receitas	18.331,34 D	1.204,21	67,05	19.468,50 D	



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



		Padrão					
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo Atual	
4.	CUSTOS TOTAIS	42.787.097,14 D	5.318.232,25	1.203.551,90		46.714.603,45 D	
4.1. . . .	CUSTO DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	42.787.097,14 D	4.537.938,59	610.432,28		46.714.603,45 D	
4.1.1. . .	CUSTO DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	42.787.097,14 D	4.537.938,59	610.432,28		46.714.603,45 D	
4.1.1.04. .	CUSTO C/ TRANSPORTE COLETIVO	42.787.097,14 D	4.537.938,59	610.432,28		21.417.084,54 D	
4.1.1.04.01.	CUSTO TRAFEGO PESSOAL	19.721.360,54 D	2.246.510,56	550.786,56		8.832.551,15 D	
4.1.1.04.01.001	Salários Trafego	8.079.651,43 D	777.031,86	24.132,14		1.271.076,65 D	
4.1.1.04.01.002	Horas Extras Trafego	1.202.962,20 D	68.114,45	0,00		4.214.813,66 D	
4.1.1.04.01.003	I. N. S. S. Trafego	3.597.523,45 D	617.314,29	24,08		1.455.907,63 D	
4.1.1.04.01.004	Férias Trafego	1.351.839,38 D	124.918,37	20.850,12		1.249.239,84 D	
4.1.1.04.01.005	F. G. T. S. Trafego	1.111.350,34 D	137.889,50	0,00		22.560,22 D	
4.1.1.04.01.006	Aviso Prévio Trafego	22.560,22 D	0,00	0,00		1.066.233,00 D	
4.1.1.04.01.007	13º Salário Trafego	956.318,22 D	109.914,78	0,00		51.536,35 D	
4.1.1.04.01.008	Indumentaria do Trabalho Trafego	45.763,05 D	5.773,30	0,00		168.482,69 D	
4.1.1.04.01.009	Indenizacao Trabalhista Trafego	183.852,80 D	50.700,00	66.070,11		218.188,72 D	
4.1.1.04.01.010	Adicional Noturno Trafego	198.400,89 D	19.787,83	0,00		1.641.469,69 D	
4.1.1.04.01.011	Anuênio Trafego	1.501.142,02 D	140.327,67	0,00		29.946,01 D	
4.1.1.04.01.012	Aux. Doença Prev. /Paternidade/Obito	29.946,01 D	0,00	0,00		669,70 D	
4.1.1.04.01.013	Treinamento de Pessoal/estagios - Trafego	669,70 D	0,00	0,00		968.490,37 D	
4.1.1.04.01.014	Cesta Básica Trafego	883.253,82 D	85.236,55	0,00		319.900,00 D	
4.1.1.04.01.015	Convênio Ambulatório Sindimoc Trafego	293.380,00 D	26.520,00	0,00		21.052,60 C	
4.1.1.04.01.016	Encargos sobre Provisão de Ferias	13.450,23 C	45.720,30	53.322,67		99.915,94 C	
4.1.1.04.01.017	Encargos sobre Provisão de 13 Salario	254.333,66 D	32.137,84	386.387,44		26.987,40 D	
4.1.1.04.01.018	Incrá - Despesas Indedutivel	21.863,58 D	5.123,82	0,00		12.276.645,39 D	
1.04.02.	CUSTO DE TRAFEGO MATERIAL	11.259.707,14 D	1.016.938,25	0,00		11.023.702,15 D	
4.1.1.04.02.001	Combustíveis - Trafego	10.068.230,58 D	955.471,57	0,00		968.192,34 D	
4.1.1.04.02.002	Pneus e Camaras - Trafego	927.845,19 D	40.347,15	0,00		284.750,90 D	
4.1.1.04.02.003	Lubrificantes - Trafego	263.631,37 D	21.119,53	0,00		5.672.530,72 D	
4.1.1.04.03.	CUSTO DE TRAFEGO GER.DE OPER.	5.108.499,50 D	566.939,32	2.908,10		48.029,02 D	
4.1.1.04.03.001	Servicos de Terceiros - Trafego	34.914,66 D	15.954,36	2.840,00		533.993,02 D	
4.1.1.04.03.002	Seguros de Veiculos - Trafego	471.181,31 D	62.811,71	0,00		70.917,41 D	
4.1.1.04.03.003	Seguros Dpvt - Trafego	43.289,60 D	27.627,81	0,00		2.818.308,13 D	
4.1.1.04.03.004	Depreciacao Veiculos de Linha - Trafego	2.518.733,11 D	299.575,02	0,00		40.594,02 D	
4.1.1.04.03.005	Desp. Emplac. Reg. e Transf. Veic. - Trafego	39.213,32 D	1.380,70	0,00		183.211,80 D	
4.1.1.04.03.006	Indeniz. Despesas C/ Sinistro - Trafego	163.834,61 D	19.377,19	0,00		123.691,60 D	
4.1.1.04.03.007	Multas - Trafego	121.931,50 D	1.828,20	68,10		170.879,71 D	
4.1.1.04.03.008	Servico e Manut Catracas Eletronicas - Trafego	170.879,71 D	0,00	0,00		12.759,00 D	
4.1.1.04.03.009	Deprec Equipos P/terminais de Onibus - Trafego	11.688,40 D	1.070,60	0,00		929.435,82 D	
4.1.1.04.03.010	Arrendamentos - Trafego	842.582,14 D	86.853,68	0,00		17.783,36 D	
4.1.1.04.03.011	Serviço Movei - Vivo Empresas - Trafego	17.783,36 D	0,00	0,00		94.100,05 D	
4.1.1.04.03.012	Arrendamento Urbana - Trafego	94.100,05 D	0,00	0,00		21.978,58 D	
4.1.1.04.03.013	Vigilancia e Limpeza Urbs Terminal - Trafego	21.978,58 D	0,00	0,00		477.702,24 D	
4.1.1.04.03.014	Deprec Veiculos Linha Usados - Trafego	437.893,72 D	39.808,52	0,00		10.371,80 D	
4.1.1.04.03.015	Furto de Numerario - Trafego	9.618,20 D	753,60	0,00		118.775,16 D	
1.1.04.03.016	Deprec Veiculos Linha Frota L - Trafego	108.877,23 D	9.897,93	0,00		2.981.909,16 D	
1.1.04.04.	CUSTO DE MANUTENCAO PESSOAL	2.701.836,63 D	336.011,63	55.939,10		1.318.340,44 D	
4.1.1.04.04.001	Salários - Manutenção	1.214.370,62 D	106.722,26	2.752,44		14.205,49 D	
4.1.1.04.04.002	Horas Extras - Manutenção	14.205,49 D	0,00	0,00		567.231,14 D	
4.1.1.04.04.003	I. N. S. S. - Manutenção	488.403,67 D	78.827,47	0,00		121.909,83 D	
4.1.1.04.04.004	Férias - Manutenção	94.987,67 D	26.931,17	9,01		235.284,24 D	
4.1.1.04.04.005	Fgts - Manutenção	218.387,91 D	16.896,33	0,00		19.116,72 D	
4.1.1.04.04.006	Aviso Prévio - Manutenção	19.116,72 D	0,00	0,00		181.191,02 D	
4.1.1.04.04.007	13º Salário - Manutenção	132.571,23 D	48.619,79	0,00		35.128,35 D	
4.1.1.04.04.008	Indumentaria de Trabalho - Manutenção	32.082,65 D	3.045,70	0,00		61.349,64 D	
4.1.1.04.04.009	Adicional Noturno - Manutenção	54.989,16 D	6.360,48	0,00		23.484,46 D	
4.1.1.04.04.010	Adicional Periculosidade - Manutenção	21.835,62 D	1.648,84	0,00		2.092,56 D	
4.1.1.04.04.011	Insalubridade - Manutenção	1.874,56 D	218,00	0,00		317,30 D	
4.1.1.04.04.012	Aux. Doença Prev. / Obito - Manutenção	317,30 D	0,00	0,00		214.272,85 D	
4.1.1.04.04.013	Anuênio - Manutenção	197.550,89 D	16.721,96	0,00		13.033,16 D	
4.1.1.04.04.014	Indenizacao - Manutenção	12.083,70 D	949,46	0,00		14.541,10 D	
4.1.1.04.04.016	Estágios e Cursos - Manutenção	14.091,20 D	1.345,30	895,40			



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		122.236,91 D	10.706,41	0,00	111.530,50 D
4.1.1.04.04.017	Cesta Básica - Manutenção	74.080,00 D	6.640,00	0,00	67.440,00 D
4.1.1.04.04.018	Convenio Ambulatorio Sindeesmat - Manutenção	41.228,70 C	6.014,65	6.236,23	41.450,28 C
4.1.1.04.04.019	Encargos sobre Provisão de Ferias	29.880,03 D	4.363,81	46.046,02	11.802,18 C
4.1.1.04.04.020	Encargos sobre Provisão de 13 Salario	2.742.379,77 D	250.451,32	689,08	2.992.142,01 D
4.1.1.04.05.	CUSTO DE MANUTENCAO-MATERIAL	2.155.413,30 D	200.627,45	338,48	2.355.702,27 D
4.1.1.04.05.001	Pecas e Acessorios - Manutenção	559.366,18 D	46.714,74	0,00	606.080,92 D
4.1.1.04.05.002	Material de Carroceria - Manutenção	1.980,87 D	150,76	0,00	2.131,63 D
4.1.1.04.05.003	Material de Limpeza e Conservacao - Manutenção	688,77 D	0,00	0,00	688,77 D
4.1.1.04.05.004	Manutencao Industrial - Manutenção	99.742,99 D	2.958,37	0,00	102.701,36 D
4.1.1.04.05.005	Ajuste de estoque - Inventario Devedora - Manutenção	74.812,34 C	0,00	350,60	75.162,94 C
4.1.1.04.05.006	Ajuste de Estoque - Inventario Credora - Manutenção	1.165.456,45 D	112.816,46	109,44	1.278.163,47 D
4.1.1.04.06.	CUSTO DE MANUTENCAO-GER.OPER.	84.221,44 D	16.333,29	109,44	100.445,29 D
4.1.1.04.06.001	Serviços de Terceiros - Manutenção	8.785,97 D	494,73	0,00	9.280,70 D
4.1.1.04.06.002	Ferramentas Perciveis - Manutenção	2.423,47 D	0,00	0,00	2.423,47 D
4.1.1.04.06.003	Frete e Carretos - Manutenção	80.818,94 D	4.275,36	0,00	85.094,30 D
4.1.1.04.06.004	Conserv. de Bens e Instalações - Manutenção	915.448,50 D	91.713,08	0,00	1.007.161,58 D
4.1.1.04.06.005	Arrendamentos - Manutenção	73.758,13 D	0,00	0,00	73.758,13 D
4.1.1.04.06.006	Arrendamento - Urbana	9.698,81 D	1.165,75	0,00	10.864,56 D
4.1.1.04.07.	CUSTO DEPRECIACAO DE MANUTENCAO	9.698,81 D	1.165,75	0,00	10.864,56 D
4.1.1.04.07.001	Depreciação Equipamentos de Manutenção	78.158,30 D	7.105,30	0,00	85.263,60 D
4.1.1.04.08.	CUSTO AMORTIZACAO DE MANUTENCAO	2.874,52 D	261,32	0,00	3.135,84 D
4.1.1.04.08.001	Amortização - Piso Garagem Colombo / 01	1,98 D	0,18	0,00	2,16 D
4.1.1.04.08.002	Amortização - Imov. Terc. Edif. Vestuário	75.281,80 D	6.843,80	0,00	82.125,60 D
1.04.08.003	Amortização - Imov. Terc. Pátio e Construções	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D
4.2. . . .	PROVISAO DE CONTIGENCIAS	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D
4.2.1. . .	PROVISAO DE CONTIGENCIAS	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D
4.2.1.01. .	PROVISAO DE CONTIGENCIAS	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D
4.2.1.01.01.	PROVISAO DE CONTIGENCIAS	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D
4.2.1.01.01.001	Prov. p/Contigencia Trab/fiscias/civil				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



		Padrão				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5.	DESPESAS OPERACIONAIS	6.528.185,21 D	1.295.625,25	86.538,43	7.737.272,03 D	
5.2. . . .	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.351.575,76 D	320.212,44	36.319,25	2.635.468,95 D	
5.2.1. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	515.880,11 C	1.826,74	36.319,25	550.372,62 C	
5.2.1.01. .	RECEITAS FINANCEIRAS	515.880,11 C	1.826,74	36.319,25	550.372,62 C	
5.2.1.01.01. .	RECEITAS FINANCEIRAS	515.880,11 C	0,00	36.319,25	552.199,36 C	
5.2.1.01.01.01.	RENDAS FINANCEIRAS	50.981,70 C	0,00	976,88	51.958,58 C	
5.2.1.01.01.002	Receitas c/ Aplicações Financeiras	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C	
5.2.1.01.01.004	Juros Recebidos	1.692,58 C	0,00	36,93	1.729,51 C	
5.2.1.01.01.006	Descontos Obtidos	460.673,41 C	0,00	35.305,44	495.978,85 C	
5.2.1.01.01.007	Variação Monetária Ativa	2.531,92 C	0,00	0,00	2.531,92 C	
5.2.1.01.01.008	Outras Rendas	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74 D	
5.2.1.01.02.	TRIBUTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74 D	
5.2.1.01.02.001	Pis s/ Rendas Financeiras	2.867.455,87 D	318.385,70	0,00	3.185.841,57 D	
5.2.2. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.867.455,87 D	318.385,70	0,00	3.185.841,57 D	
5.2.2.01. .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.867.455,87 D	318.385,70	0,00	3.185.841,57 D	
5.2.2.01.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	809.339,77 D	72.862,16	0,00	882.201,93 D	
5.2.2.01.01.001	Encargos c/ Empréstimos	195,05 D	0,01	0,00	195,06 D	
5.2.2.01.01.002	Descontos Concedidos	10.484,92 D	579,86	0,00	11.064,78 D	
5.2.2.01.01.003	Juros de Mora	49.701,54 D	632,50	0,00	50.334,04 D	
5.2.2.01.01.006	I.O.F.	1.997.734,59 D	244.311,17	0,00	2.242.045,76 D	
5.2.2.01.01.010	Juros s/ Financiamentos	4.134.252,27 D	969.922,22	50.219,18	5.053.955,31 D	
5.3. . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.245.943,18 D	237.022,83	29.225,51	1.453.740,50 D	
5.3.1. . .	PESSOAL	1.245.943,18 D	237.022,83	29.225,51	1.453.740,50 D	
5.3.1.01. .	SALÁRIOS	584.350,80 D	65.868,42	3.711,15	646.508,07 D	
5.3.1.01.01.	SALÁRIOS	507.241,56 D	60.569,86	3.711,15	564.100,27 D	
5.3.1.01.01.001	Salários	22.950,08 D	393,56	0,00	23.343,64 D	
5.3.1.01.01.002	Hora Extra	53.865,00 D	4.905,00	0,00	58.770,00 D	
5.3.1.01.01.003	Pró-Labore	294,16 D	0,00	0,00	294,16 D	
5.3.1.01.01.005	Indenizações Trabalhistas	560.968,81 D	93.149,91	22.456,76	631.661,96 D	
5.3.1.01.02.	ENCARGOS	216.503,07 D	39.692,37	0,00	256.195,44 D	
5.3.1.01.02.001	Previdência Social	59.470,14 D	8.340,75	4,69	67.806,20 D	
5.3.1.01.02.003	FGTS	55.438,01 D	14.561,35	0,00	69.999,36 D	
5.3.1.01.02.004	13º Salário	76.066,42 D	7.954,24	0,00	84.020,66 D	
5.3.1.01.02.005	Férias	1.200,02 D	0,00	0,00	1.200,02 D	
5.3.1.01.02.006	Aviso Prévio Indenizado	105.585,44 D	10.786,72	0,00	116.372,16 D	
5.3.1.01.02.007	Anuênio	570,72 D	0,00	0,00	570,72 D	
5.3.1.01.02.008	D.S.R.	137,70 D	1,08	0,00	138,78 D	
5.3.1.01.02.009	Adicional Noturno	3.788,49 D	2.799,40	91,35	6.496,54 D	
5.3.1.01.02.011	Encargos sobre Provisão de Ferias	15.247,15 D	6.285,22	22.360,72	828,35 C	
5.3.1.01.02.012	Encargos sobre Provisão de 13 Salario	26.961,65 D	2.728,78	0,00	29.690,43 D	
5.3.1.01.02.013	Cesta Basica	63.466,11 D	10.555,16	3.057,60	70.963,67 D	
5.3.1.01.03.	BENEFÍCIOS	63.330,18 D	10.555,16	3.026,66	70.858,68 D	
5.3.1.01.03.001	P.a.t.	135,93 D	0,00	30,94	104,99 D	
5.3.1.01.03.004	Seguro de Vida	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D	
5.3.1.01.04.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D	
5.3.1.01.04.001	Formação Profissional / Estágio	35.532,46 D	67.449,34	0,00	102.981,80 D	
5.3.1.01.05.	GASTOS DIVERSOS C/ EMPREGADOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D	
5.3.1.01.05.003	Condução e Transporte	123,50 D	0,00	0,00	123,50 D	
5.3.1.01.05.004	Estacionamento	0,00	61.536,74	0,00	61.536,74 D	
5.3.1.01.05.005	Confraternizações	35.358,96 D	5.912,60	0,00	41.271,56 D	
5.3.1.01.05.006	Gastos Diversos C/ Empregados	963.988,60 D	295.645,53	1.080,00	1.258.554,13 D	
5.3.2. . .	SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.988,60 D	295.645,53	1.080,00	1.258.554,13 D	
5.3.2.01. .	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	963.988,60 D	295.645,53	1.080,00	1.258.554,13 D	
5.3.2.01.01.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	703.215,17 D	154.576,15	0,00	857.791,32 D	
5.3.2.01.01.001	Serviços Profissionais PJ	64.643,50 D	3.208,56	0,00	67.852,06 D	
5.3.2.01.01.002	Serviços Profissionais PF - Autonomos	2.860,00 D	1.680,00	1.080,00	3.460,00 D	
5.3.2.01.01.003	Serviços Técnicos Profissionais / Locação	86.722,01 D	122.576,95	0,00	209.298,96 D	
5.3.2.01.01.005	Vigilância e Limpeza	106.547,92 D	13.603,87	0,00	120.151,79 D	
5.3.2.01.01.013	Transportes de Valores	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D	
5.3.3. . .	OCUPAÇÃO	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D	
5.3.3.01. .	ALUGUEL / IPTU					



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.3.01.01.	ALUGUEL / IPTU	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
5.3.3.01.01.002	Iptu	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
5.3.4. . .	FUNCIONAMENTO	1.915.840,49 D	437.253,86	19.913,67	2.333.180,68 D
5.3.4.01. .	DESP. C/ FUNCIONAMENTO	1.915.840,49 D	437.253,86	19.913,67	2.333.180,68 D
5.3.4.01.01.	DESP. C/ FUNCIONAMENTO	1.915.840,49 D	437.253,86	19.913,67	2.333.180,68 D
5.3.4.01.01.001	Viagens e Representações	855,53 D	35,70	0,00	891,23 D
5.3.4.01.01.002	Despesas Telefônicas	17.381,10 D	0,00	0,00	17.381,10 D
5.3.4.01.01.003	Despesas Postais	1.014,85 D	0,00	0,00	1.014,85 D
5.3.4.01.01.005	Conservação de Prédios Máq.Móv.Utensílios	7.012,19 D	131.062,34	0,00	138.074,53 D
5.3.4.01.01.007	Materiais de Escritório	56.652,46 D	3.965,60	0,00	60.618,06 D
5.3.4.01.01.008	Copa	8.680,79 D	0,00	0,00	8.680,79 D
5.3.4.01.01.009	Jornais Revistas	5.074,00 D	0,00	0,00	5.074,00 D
5.3.4.01.01.013	Energia Elétrica	102.502,10 D	8.506,90	0,00	111.009,00 D
5.3.4.01.01.018	Despesas Legais e Judiciais	13.665,38 D	1.179,85	0,00	14.845,23 D
5.3.4.01.01.019	Impostos e Taxas Diversos	26.222,56 D	512,60	18.893,82	7.841,34 D
5.3.4.01.01.022	Multas de Trânsito ind.	15.952,62 D	1.592,46	0,00	17.545,08 D
5.3.4.01.01.023	Associação e Contribuição	4.808,78 D	624,40	0,00	5.433,18 D
5.3.4.01.01.024	Contribuição patronal	36.611,45 D	0,00	0,00	36.611,45 D
5.3.4.01.01.025	Seguros	3.136,42 D	142.217,92	98,74	145.255,60 D
5.3.4.01.01.026	Bens de Reduzido Valor	3.768,00 D	516,58	0,00	4.284,58 D
5.3.4.01.01.027	Despesas Não Dedutíveis	261.966,37 D	27.946,23	0,00	289.912,60 D
5.3.4.01.01.028	Despesas Bancárias	48.684,59 D	6.800,22	0,00	55.484,81 D
5.3.4.01.01.029	Brindes e Doações	0,00	1.109,79	0,00	1.109,79 D
5.3.4.01.01.031	Água / Energia / Telefone	50.345,78 D	5.469,47	0,00	55.815,25 D
5.3.4.01.01.035	Encadernações	21,00 D	2,00	0,00	23,00 D
5.3.4.01.01.038	Variação de Estoques	13.850,00 D	0,00	0,00	13.850,00 D
5.3.4.01.01.039	Despesas c/ Xerox	1.856,06 D	0,00	0,00	1.856,06 D
5.3.4.01.01.040	Despesas c/ Taxi	1.905,48 D	1,80	0,00	1.907,28 D
5.3.4.01.01.041	Estacionamento	94,80 D	167,00	0,00	261,80 D
5.3.4.01.01.043	Despesas c/ Fotocopias	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
5.3.4.01.01.045	Despesas c/ Condução e Transportes	41.727,02 D	7.241,89	0,00	48.968,91 D
5.3.4.01.01.046	Móveis, Ferramentas e Equipamentos Não Imobilizado	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
5.3.4.01.01.047	Viagens e Lanches	4.567,69 D	0,00	0,00	4.567,69 D
5.3.4.01.01.048	Cursos e Palestras	8.154,98 D	730,00	0,00	8.884,98 D
5.3.4.01.01.049	Despesa c/ Farmácia	395,30 D	0,00	0,00	395,30 D
5.3.4.01.01.050	Seguro de Vida Urbs	42.773,96 D	0,00	0,00	42.773,96 D
5.3.4.01.01.051	Fundo Assistencial - Sindesmat	273.328,91 D	18.913,19	921,11	291.320,99 D
5.3.4.01.01.052	Sindicato Patronal	209.774,37 D	18.373,37	0,00	228.147,74 D
5.3.4.01.01.053	Exames Médicos e Checkups	27.297,90 D	1.693,45	0,00	28.991,35 D
5.3.4.01.01.054	Arrendamentos	309.073,67 D	30.964,17	0,00	340.037,84 D
5.3.4.01.01.055	Arrendamento Urbana	24.902,20 D	0,00	0,00	24.902,20 D
5.3.4.01.01.056	Outorga	248.169,46 D	22.560,86	0,00	270.730,32 D
5.3.4.01.01.057	Manutenção de Software/Hardware	8.630,02 D	493,55	0,00	9.123,57 D
5.3.4.01.01.058	Material de Expediente	7.267,50 D	169,60	0,00	7.437,10 D
5.3.4.01.01.059	Despesas c/ Cantina	26.935,20 D	4.402,92	0,00	31.338,12 D
5.4. . . .	AMORTIZAÇÃO / DEPRECIÇÃO	42.357,18 D	5.490,59	0,00	47.847,77 D
5.4.1. . .	AMORTIZAÇÃO / DEPRECIÇÃO	42.357,18 D	5.490,59	0,00	47.847,77 D
5.4.1.01. .	AMORTIZAÇÃO / DEPRECIÇÃO	42.357,18 D	5.490,59	0,00	47.847,77 D
5.4.1.01.01.	AMORTIZAÇÃO / DEPRECIÇÃO	42.357,18 D	5.490,59	0,00	47.847,77 D
5.4.1.01.01.005	Depr. Movéis e Utensílios	10.124,54 D	1.480,47	0,00	11.605,01 D
5.4.1.01.01.006	Depr. Comunicações e Escritório	4.447,34 D	1.009,64	0,00	5.456,98 D
5.4.1.01.01.007	Depr. Software - Hardware	24.812,39 D	2.429,79	0,00	27.242,18 D
5.4.1.01.01.008	Depr. Veículos Auxiliares	2.972,91 D	570,69	0,00	3.543,60 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.	OUTRAS RECEITAS	4.631.581,68 C	877.956,61	1.709.340,59	5.462.965,66 C
6.1. . . .	OUTRAS RECEITAS	4.631.581,68 C	877.956,61	1.709.340,59	5.462.965,66 C
6.1.1. . .	OUTRAS RECEITAS	4.631.581,68 C	877.956,61	1.709.340,59	5.462.965,66 C
6.1.1.01. .	GANHOS EVENTUAIS	1.043.647,56 C	828.956,61	948.301,58	1.162.992,53 C
6.1.1.01. .	GANHOS EVENTUAIS	1.043.647,56 C	828.956,61	948.301,58	1.162.992,53 C
6.1.1.01.01.	GANHOS EVENTUAIS	46.852,44 D	828.956,61	825.301,58	50.507,47 D
6.1.1.01.01.001	Ganho na Venda do Ativo Imobilizado	1.090.500,00 C	0,00	123.000,00	1.213.500,00 C
6.1.1.01.01.002	Ganho na Vendas do Imobilizado	3.587.934,12 C	49.000,00	761.039,01	4.299.973,13 C
6.1.1.02. .	RESULTADO POSITIVO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.587.934,12 C	49.000,00	761.039,01	4.299.973,13 C
6.1.1.02.01.	GANHO EQUIVALÊNCIA COLIGADAS	3.587.934,12 C	49.000,00	761.039,01	4.299.973,13 C
6.1.1.02.01.001	Ganhos Equivalência Patrimonial - Coligadas				



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
7.....	OUTRAS DESPESAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.....	OUTRAS DESPESAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.1.....	OUTRAS DESPESAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.1.1.....	OUTRAS DESPESAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.1.04.....	OUTRAS PERDAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.1.04.01.....	OUTRAS PERDAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.1.04.01.001	Outras Perdas	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2011 - 31/12/2011
Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.	5.562.262,56 D	0,00	314.087,98	5.248.174,58 D
8.1.	5.562.262,56 D	0,00	314.087,98	5.248.174,58 D
8.1.3. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.562.262,56 D	0,00	314.087,98	5.248.174,58 D
8.1.3.01. .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.562.262,56 D	0,00	314.087,98	5.248.174,58 D
8.1.3.01.01.	MESES	528.570,01 C	0,00	0,00	528.570,01 C
8.1.3.01.01.001	Janeiro	98.009,73 D	0,00	0,00	98.009,73 D
8.1.3.01.01.002	Fevereiro	324.511,32 D	0,00	0,00	324.511,32 D
8.1.3.01.01.003	Março	554.662,36 D	0,00	0,00	554.662,36 D
8.1.3.01.01.004	Abril	236.384,62 D	0,00	0,00	236.384,62 D
8.1.3.01.01.005	Maior	67.984,26 C	0,00	0,00	67.984,26 C
8.1.3.01.01.006	Junho	89.736,78 C	0,00	0,00	89.736,78 C
8.1.3.01.01.007	Julho	654.340,35 D	0,00	0,00	654.340,35 D
8.1.3.01.01.008	Agosto	149.311,64 D	0,00	0,00	149.311,64 D
8.1.3.01.01.009	Setembro	459.595,62 D	0,00	0,00	459.595,62 D
8.1.3.01.01.010	Outubro	3.771.737,97 D	0,00	0,00	3.771.737,97 D
8.1.3.01.01.011	Novembro	0,00	0,00	314.087,98	314.087,98 C
8.1.3.01.01.012	Dezembro				

Handwritten signature



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



		Padrão				
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual	
		0,00	2.134.329,02	2.134.329,02	0,00	
9.	RTT	17.350.704,17 C	779.573,41	1.354.755,61	17.925.886,37 C	
9.1. . . .	ATIVO PERMANENTE	11.358.145,37 C	0,00	779.862,19	12.138.007,56 C	
9.1.1. . .	IMOBILIZADO	11.358.145,37 C	0,00	779.862,19	12.138.007,56 C	
9.1.1.01. .	BENS DE OPERAÇÃO	11.358.145,37 C	0,00	779.862,19	12.138.007,56 C	
9.1.1.01.01.	BENS DE OPERAÇÃO	321.488,95 C	0,00	0,00	321.488,95 C	
9.1.1.01.01.002	VEICULOS DE LINHA	109.045,73 C	0,00	0,00	109.045,73 C	
9.1.1.01.01.003	VEICULOS AUXILIARES	10.927.610,69 C	0,00	779.862,19	11.707.472,88 C	
9.1.1.01.01.004	VEICULOS DE LINHA/96	5.992.558,80 C	779.573,41	574.893,42	5.787.878,81 C	
9.1.3. . .	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	2.463.501,57 C	779.573,41	447.754,67	2.131.682,83 C	
9.1.3.01. .	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.463.501,57 C	779.573,41	447.754,67	2.131.682,83 C	
9.1.3.01.01.	DEPRECIACÃO ACUMULADA	264,60 C	0,00	7,56	272,16 C	
9.1.3.01.01.001	Edificio Itarare Conjunto N. 11	321.489,44 D	0,00	0,00	321.489,44 D	
9.1.3.01.01.002	Veiculos de Linha	5.371,66 C	0,00	898,38	6.270,04 C	
9.1.3.01.01.003	Veiculos Auxiliares	1.260.857,04 C	779.573,41	338.489,33	819.772,96 C	
9.1.3.01.01.004	Veiculos de Linha/96	6.124,58 C	0,00	91,22	6.215,80 C	
9.1.3.01.01.008	Comunicações	30.097,55 C	0,00	1.024,60	31.122,15 C	
9.1.3.01.01.012	Equipamentos de Manutenção/96	60.448,99 C	0,00	2.120,48	62.569,47 C	
9.1.3.01.01.013	Hardware/96	11.541,56 C	0,00	462,51	12.004,07 C	
9.1.3.01.01.014	Escritorio/96	39.452,59 C	0,00	1.288,44	40.741,03 C	
9.1.3.01.01.015	Equipamentos para Terminais de Onibus	32.407,82 C	0,00	1.186,41	33.594,23 C	
9.1.3.01.01.016	Moveis	22.700,08 C	0,00	976,16	23.676,24 C	
9.1.3.01.01.017	Software	790.641,80 C	0,00	60.818,60	851.460,40 C	
9.1.3.01.01.021	Veiculos de Linha Usados - Outorga	525.082,74 C	0,00	40.390,98	565.473,72 C	
9.1.3.01.01.022	Veiculos de Linha Frota L	3.529.057,23 C	0,00	127.138,75	3.656.195,98 C	
9.1.3.02. .	AMORTIZACÕES ACUMULADAS	3.529.057,23 C	0,00	127.138,75	3.656.195,98 C	
9.1.3.02.01.	AMORTIZACÕES	25.899,68 C	0,00	440,95	26.340,63 C	
9.1.3.02.01.001	Amortização - Piso Garagen Colombo/01	36,68 C	0,00	0,00	36,68 C	
9.1.3.02.01.002	Amortização - Edif Garagem Colombo	86,31 C	0,00	0,00	86,31 C	
9.1.3.02.01.003	Amortização - Imov Terc Edif Vestuario M	678.409,62 C	0,00	3.888,02	682.297,64 C	
9.1.3.02.01.004	Amortização - Imov Terc Patio e Construções	2.824.624,94 C	0,00	122.809,78	2.947.434,72 C	
9.1.3.02.01.005	Amortização Agio s/rentabilidade Futura - Cisão Fag	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D	
9.2. . . .	CONTRAPARTIDA	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D	
9.2.0. . .	CONTRAPARTIDA	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D	
9.2.0.01. .	CONTRAPARTIDA	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D	
9.2.0.01.01.	CONTRAPARTIDA	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D	
9.2.0.01.01.001	Contrapartida	6.355.518,32 D	1.354.755,61	779.573,41	6.930.700,52 D	
9.3. . . .	RESULTADO	36.264,84 D	779.862,19	779.573,41	36.553,62 D	
9.3.0. . .	RECEITAS	36.264,84 D	779.862,19	779.573,41	36.553,62 D	
9.3.0.01. .	RECEITAS DE VENDA DE IMOBILIZADO	36.264,84 D	779.862,19	779.573,41	36.553,62 D	
9.3.0.01.01.	RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	36.264,84 D	779.862,19	779.573,41	36.553,62 D	
9.3.0.01.01.001	Venda do Imobilizado	4.863.596,35 D	442.011,95	0,00	5.305.608,30 D	
9.3.1. . .	CUSTOS	4.863.596,35 D	442.011,95	0,00	5.305.608,30 D	
9.3.1.01. .	DEPRECIACÕES	4.863.596,35 D	442.011,95	0,00	5.305.608,30 D	
9.3.1.01.01.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	3.725.163,32 D	338.489,33	0,00	4.063.652,65 D	
9.3.1.01.01.001	Veiculos de Linha/96	11.052,81 D	1.024,60	0,00	12.077,41 D	
9.3.1.01.01.002	Equipamentos de Manutenção/96	14.074,84 D	1.288,44	0,00	15.363,28 D	
9.3.1.01.01.003	Equipamentos para Terminais de Onibus	669.004,60 D	60.818,60	0,00	729.823,20 D	
9.3.1.01.01.004	Veiculos de Linha Usados - Outorga	444.300,78 D	40.390,98	0,00	484.691,76 D	
9.3.1.01.01.005	Veiculos de Linha Frota L	1.409.223,18 D	128.114,91	0,00	1.537.338,09 D	
9.3.2. . .	AMORTIZACÕES	1.409.223,18 D	128.114,91	0,00	1.537.338,09 D	
9.3.2.01. .	AMORTIZACÃO	1.409.223,18 D	128.114,91	0,00	1.537.338,09 D	
9.3.2.01.01.	AMORTIZACÃO	5.194,22 D	440,95	0,00	5.635,17 D	
9.3.2.01.01.001	Piso Garagem Colombo/01	43.084,83 D	3.888,02	0,00	46.972,85 D	
9.3.2.01.01.004	Imov Terc - Patio e Construções	10.036,55 D	976,16	0,00	11.012,71 D	
9.3.2.01.01.005	Software	1.350.907,58 D	122.809,78	0,00	1.473.717,36 D	
9.3.2.01.01.006	Amortização de Agio S/rentabilidade Futura - Cisão Fag	46.433,95 D	4.766,56	0,00	51.200,51 D	
9.3.3. . .	DESPESAS	46.433,95 D	4.766,56	0,00	51.200,51 D	
9.3.3.01. .	DESPESAS	46.433,95 D	4.766,56	0,00	51.200,51 D	
9.3.3.01.01.	IMOBILIZADO	6.923,67 D	898,38	0,00	7.822,05 D	
9.3.3.01.01.001	Veiculos Auxiliares					



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Pag. 19

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Rubrica	Saldo Atual
		1.384,66 D	91,22	0,00		1.475,88 D
9.3.3.01.01.002	Comunicações	11.743,40 D	1.186,41	0,00		12.929,81 D
9.3.3.01.01.003	Moveis	21.811,72 D	2.120,48	0,00		23.932,20 D
9.3.3.01.01.004	Hardware/96	4.487,34 D	462,51	0,00		4.949,85 D
9.3.3.01.01.005	Escritorio/96	41,47 D	3,77	0,00		45,24 D
9.3.3.01.01.006	Edificio Itarare Cjto n.11	47,69 D	3,79	0,00		45,48 D
9.3.3.01.01.007	Edificio Itarare Cjto 11 IPC/90					
			83.566.547,30	83.566.547,30		

Colombo, 31 de dezembro de 2011

Wilson Luiz Gulin

Marcio Roberto Pitta

Contador - MARCIO ROBERTO PITTA

CRC PR - 051138/0-1

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



BALANCETE

Período: Dezembro 2011

Conta	Descrição da conta	Saldo
01. . . .	ATIVO	39.637.005,26
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	3.125.442,86
01.01.01. .	DISPONIVEL	216.766,33
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	104.872,86
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	104.872,86 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.029,07
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	28.029,07 D
01.01.01.02.9999	Bancos à Conciliar	- D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.864,40
01.01.01.03.0001	Aplicações Financeiras	83.864,40 D
01.01.01.03.9999	Aplicações à Conciliar	- D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.908.676,52
01.01.02.01.	CLIENTES	2.576.503,72
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	359.840,73 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Pontual - Receita Urbano	61.627,34 D
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber	2.155.035,65 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	- D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	43.717,01
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	43.157,65 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	559,37 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	55.507,63
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	51.937,99 D
01.01.02.03.0002	Irpj à Recuperar	266,09 D
01.01.02.03.0003	Csll à Recuperar	2.429,01 D
01.01.02.03.0004	Cofins à Recuperar	718,79 D
01.01.02.03.0005	Pis à Recuperar	155,76 D
01.01.02.03.0006	Inss à Compensar	- D
01.01.02.03.0007	Iss Retido NF's	- D
01.01.02.04.	ESTOQUES	232.906,36
01.01.02.04.0001	Chassis	79.689,23 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	16.544,77 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	86.056,63 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	34.452,98 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	10.427,31 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	1.973,60 D
01.01.02.04.0007	Manut. Industrial	135,11 D
01.01.02.04.0008	Copa e Limpeza	713,43 D
01.01.02.04.0009	Indumentaria	2.913,31 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	41,79
01.01.02.06.0001	Seguros	41,79 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.511.562,40
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	15.279.959,29
01.02.01.01.	PESSOAS CONTROLADAS	-
01.02.01.01.0001	Auto Viação Santo Antônio Ltda	- D
01.02.01.02.	CRÉDITOS COM COLIGADAS	1.042.888,11
01.02.01.02.0001	Transporte Coletivo Glória	290.638,29 D
01.02.01.02.0002	Citinvest Participações Ltda	752.249,82 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS A NÃO COLIGADAS	32.090,62
01.02.01.03.0001	Viação Cidade Sorriso Ltda	20.325,18 D
01.02.01.03.0002	Viação Campos Gerais	11.765,44 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	-
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas	- D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	302.212,72
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	302.212,72 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	2.474.220,08
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	2.474.220,08 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	11.428.547,76
01.02.01.10.0001	Outros Valores a Receber	11.428.547,76 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	2.344.822,45
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	-

01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas	-	D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.344.822,45	
01.02.02.03.0001	Participações Diversas em Outras Empresas	2.344.822,45	D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	-	
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas	-	D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	10.881.387,66	
01.02.03.02.	VEICULOS	10.762.763,50	
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	15.322.100,40	D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	15.835,91	D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	4.575.172,81	C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	118.458,68	
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	100.336,28	D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	122.291,49	D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	118.303,86	D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	222.472,94	C
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	165,47	
01.02.03.04.0001	Outras Imobilizações	165,47	D
01.02.04. .	INTANGIVEL	7.309.513,02	
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	6.209.260,59	
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	2.312.664,58	D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Sto Antônio Ltda	5.195.461,38	D
01.02.04.01.9999	(-) Amortizações Acumulada	1.298.865,37	C
01.02.04.02.	OUTORGAS	1.100.252,43	
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	1.193.044,82	D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	92.792,39	C
01.02.05. .	DIFERIDO	695.879,97	
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	695.879,97	
01.02.05.01.0001	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	522.840,17	D
01.02.05.01.9999	(-) Amortização Acumulada	173.039,81	C
02. . . .	PASSIVO	39.637.005,26	
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	4.567.046,94	
02.01.01. .	FORNECEDORES	353.299,24	
02.01.01.01.	FORNECEDORES	353.299,24	
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	353.299,24	C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.078.324,55	
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.707.810,56	
02.01.02.01.0001	Banco Unibanco S/A	63.827,55	C
02.01.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	986.692,44	C
02.01.02.01.0003	Banco Mercedes-Benz S/A	568.079,14	C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	815.221,67	C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	273.989,76	C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	370.513,99	
02.01.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	223.621,80	C
02.01.02.02.0002	Banco Bradesco S/A	146.892,18	C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.448,10	
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	59.234,84	
02.01.03.01.0001	Pis	9.388,88	C
02.01.03.01.0002	Cofins	43.313,47	C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	442,31	C
02.01.03.01.0004	Irrf	5.787,88	C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	302,30	C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	-	C
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	83,55	
02.01.03.02.0001	Icms	83,55	C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	129,71	
02.01.03.03.0001	Iss	129,71	C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	396.772,58	
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	396.772,58	
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	193.602,68	C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	3.789,93	C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	2.902,26	C
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	364,52	C
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar	1.282,50	C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	47.404,61	C
02.01.04.01.0007	Inss a Pagar	147.426,08	C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	541.475,64	
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	541.411,02	

02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	395.559,76	C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	145.851,26	C
02.01.05.01.0003	Provisão 13° Salário	-	C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13° Salário	-	C
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	64,63	
02.01.05.03.0001	Csll	64,63	C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	22.857,69	
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	22.857,69	
02.01.07.01.0001	Empréstimo Unibanco	10.400,39	C
02.01.07.01.0002	Contribuição Sindical	73,41	C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	5.026,17	C
02.01.07.01.0004	Farmácia	3.668,24	C
02.01.07.01.0005	Seguro de Vida em Grupo	3.689,47	C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.436,47	
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	62.436,47	
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	-	C
02.01.08.01.0002	Alugueis a Pagar	61.556,91	C
02.01.08.01.0004	Honorários a Pagar	851,76	C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	27,79	C
02.01.09. .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	52.432,66	
02.01.09.01.	RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	52.432,66	
02.01.09.01.0001	Urbs - Rec. Diaria	20.259,25	C
02.01.09.01.0002	V. T. M. Passes	32.173,41	C
02.01.09.01.0003	Adto Vendas de Veículos	-	C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.848.123,96	
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.802.154,52	
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	7.126.737,66	
02.02.02.01.0001	Banco Unibanco S/A	141.056,18	C
02.02.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	2.067.771,09	C
02.02.02.01.0003	Banco Mercedes-Benz S/A	1.489.734,67	C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	2.398.366,17	C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	1.029.809,54	C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	1.675.416,86	
02.02.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	1.675.416,86	C
02.02.04. .	PROVISÕES	4.140.529,52	
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	504.327,02	
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	504.327,02	C
02.02.04.01.0003	Provisão p/ Contingência Tributárias	-	C
02.02.04.03.	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.636.202,50	
02.02.04.03.0001	Provisões - Recebíveis	3.636.202,50	C
02.02.06. .	EMPRÉSTIMOS	905.439,92	
02.02.06.01.	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	50.086,61	
02.02.06.01.0001	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	50.086,61	C
02.02.06.02.	EMPRÉSTIMOS DE NÃO COLIGADAS	855.353,32	
02.02.06.02.0001	Empréstimo de Não Coligadas	855.353,32	C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.221.834,36	
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	13.930.035,49	
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	13.930.035,49	
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	13.930.035,49	C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	178.675,41	
02.90.05.01.	RESERVAS LEGAL	-	
02.90.05.01.0001	Reservas	-	C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	178.675,41	
02.90.05.04.0001	Reservas Especial de Lucros Outorga	178.675,41	C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	-	
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	-	C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.058.510,74	
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.058.510,74	
02.90.09.01.0001	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	7.058.510,74	C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	54.612,72	
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	54.612,72	
02.90.98.01.0001	Lucros Acumulados	54.612,72	C
03. . . .	RESULTADO	-	
03.01. . .	RECEITA	16.803.370,18	
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	16.776.624,30	
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	16.776.624,30	

03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	16.776.624,30	C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	718.782,19	
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	718.782,19	
03.01.02.03.0001	Pis Faturamento	110.834,18	D
03.01.02.03.0002	Cofins	509.034,83	D
03.01.02.03.0003	Iss	98.913,18	D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	790.023,48	
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.264,62	
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	15.264,62	C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	146.905,62	
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	450,80	C
03.01.03.02.0002	Juros Auferidos	0,15	C
03.01.03.02.0003	Variações Monetarios Ativas	145.710,83	C
03.01.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	743,84	C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	952.193,72	
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	661.928,66	D
03.01.03.03.0002	Variações Monetarias Passivas	259.177,14	D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancarias	16.300,57	D
03.01.03.03.0004	Iof	14.787,35	D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	272.286,67	
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	272.286,67	
03.01.04.01.0001	Venda de Residuos	544,97	C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Depesas	74.730,34	C
03.01.04.01.9000	Outras Receitas / Despesas Eventuais	341.669,03	C
03.01.04.01.9002	Outras Perdas	144.657,67	D
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.263.264,89	
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.263.264,89	
03.01.05.01.0001	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.263.264,89	C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	15.261.538,53	
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	5.948.143,84	
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	3.238.591,38	
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	3.238.591,38	D
03.02.01.02.	Lubrificantes	83.655,36	
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	83.655,36	D
03.02.01.03.	Rodagem	284.439,78	
03.02.01.03.0002	Pneus Novos	284.439,78	D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	879.044,55	
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	692.068,50	D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	178.057,10	D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	626,24	D
03.02.01.04.0004	Manutenção Industrial	202,35	D
03.02.01.04.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	8.090,36	D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	438.275,39	
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	24.999,38	D
03.02.01.05.0003	Frete e Carretos	711,98	D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perecíveis	2.726,52	D
03.02.01.05.0007	Serviços de Terceiros - Frota	29.509,26	D
03.02.01.05.9999	Outros Custos Gerais de Manutenção	380.328,26	D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.024.137,37	
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	11.925,89	D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	53.824,76	D
03.02.01.06.0004	Seguros	177.713,23	D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	36.338,66	D
03.02.01.06.0009	Convênio Ambulância P/ Ônibus Especial	93.981,62	D
03.02.01.06.0010	Treinamento de Pessoal	196,75	D
03.02.01.06.0013	Material de Limpeza Terminais	6.456,96	D
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)	50.201,79	D
03.02.01.06.0019	Furtos e Apropriação Indevida	3.047,07	D
03.02.01.06.0020	Despesas com Monitoramento	5.224,47	D
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego	585.226,17	D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	7.108.285,24	
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	3.514.626,49	
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	3.514.626,49	D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.375.603,43	
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	427.722,90	D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13° Salario	313.242,59	D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	6.627,84	D

03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	367.007,14	D
03.02.02.02.0008	Tráfego Indenizações	49.497,58	D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	1.238.246,37	D
03.02.02.02.0010	Tráfego Outros Encargos	35.538,67	C
03.02.02.02.0011	Tráfego Auxilio Creche/Funeral	8.797,67	D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	29.250,75	
03.02.02.03.0001	Tráfego Uniforme/EPI	15.140,57	D
03.02.02.03.0003	Tráfego Serviços de Pessoa Jurídica	14.110,18	D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	485.585,07	
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	485.585,07	D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	313.090,18	
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	35.815,20	D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13° Salario	53.231,09	D
03.02.02.05.0007	Manutenção Multa FGTS	69.122,83	D
03.02.02.05.0008	Manutenção Indenizações	3.828,94	D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	166.643,64	D
03.02.02.05.0010	Manutenção Outros Encargos	15.644,74	C
03.02.02.05.0011	Manutenção Auxilio Creche/Funeral	93,22	D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	14.592,11	
03.02.02.06.0002	Manutenção Uniformes/ EPI	10.320,16	D
03.02.02.06.0003	Manutenção Estagiários	4.271,95	D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	224.244,31	
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	17.265,71	D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	206.978,60	D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	142.539,48	
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	24.683,96	D
03.02.02.08.0005	Administração 13° Salario	20.564,72	D
03.02.02.08.0006	Administração Indenização e Aviso Prévio	352,55	D
03.02.02.08.0007	Administração Multa Fgts	19.920,40	D
03.02.02.08.0008	Administração Indenizações	86,42	D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	75.266,22	D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	1.665,23	D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	8.753,43	
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	8.722,58	D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	30,84	D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.100.863,76	
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.011.536,04	
03.02.03.01.0001	Honorários Profissional - Pessoa Física	19.933,87	D
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Jurídica	349.809,66	D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	40.564,14	D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	54.116,65	D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	298,15	D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	1.490,66	D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	4.361,30	D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	19.993,54	D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	30.254,44	D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	1.603,75	D
03.02.03.01.0014	Despesas com Brindes	326,04	D
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia	94.218,89	D
03.02.03.01.0020	Despesas com Cantina	11.756,93	D
03.02.03.01.0021	Bens de Natureza Permanente	1.483,49	D
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal	3.087,67	D
03.02.03.01.0025	Arrendamentos Diversos	107.213,68	D
03.02.03.01.0029	Gastos Com Refeitório	20.817,17	D
03.02.03.01.0031	Seguros	55.240,15	D
03.02.03.01.0039	Despesas Indedutível	93.100,27	D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	101.865,60	D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	89.327,72	
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	2.303,66	D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	79.378,29	D
03.02.03.02.0003	Multas Fiscais	5.154,47	D
03.02.03.02.0004	IPTU	2.491,29	D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	1.049.256,88	
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	1.003.210,61	
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	827.974,88	D
03.02.04.01.0004	Veiculos Auxiliares	175.235,74	D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.748,39	

03.02.04.02.0002	Depreciação de Instalações	3.748,39	D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	3.191,84	
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	3.191,84	D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	39.106,04	
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	1.603,18	D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	3.409,37	D
03.02.04.05.0004	Amortização Software	8.003,33	D
03.02.04.05.0005	Depreciação Veiculos Auxiliares	1.041,05	D
03.02.04.05.0006	Depreciação Edificações	25.049,11	D
03.02.05. .	TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	54.988,81	
03.02.05.02.	TRIBUTOS (PROVISÕES TEMPORÁRIAS)	54.988,81	
03.02.05.02.0003	Provisão Contingência Trabalhista/ Fiscal/ Civil	54.988,81	D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	1.541.831,66	
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	1.541.831,66	
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	1.541.831,66	
03.06.01.01.0001	Resultado de Janeiro	155.285,61	C
03.06.01.01.0002	Resultado de Fevereiro	28.793,73	D
03.06.01.01.0003	Resultado de Março	95.336,35	D
03.06.01.01.0004	Resultado de Abril	162.951,13	D
03.06.01.01.0005	Resultado de Maio	69.446,11	D
03.06.01.01.0006	Resultado de Junho	19.972,71	C
03.06.01.01.0007	Resultado de Julho	26.363,26	C
03.06.01.01.0008	Resultado de Agosto	192.234,97	D
03.06.01.01.0009	Resultado de Setembro	43.865,43	D
03.06.01.01.0010	Resultado de Outubro	135.022,01	D
03.06.01.01.0011	Resultado de Novembro	1.108.077,66	D
03.06.01.01.0012	Resultado de Dezembro	92.274,14	C

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

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



Descrição da Conta	Valor
Prejuízo do Exercício	1.541.831,66
Ajustes por:	
Depreciação	1.049.256,88
Amortizações	0,00
Resultado da Equivalência Patrimonial	1.263.264,89
Despesas com juros/atualizações	-790.023,48
Ajuste de exercícios anteriores	-1.308.543,52
	1.755.786,43
 Aumento/redução ativos	
Clientes	-2.576.503,72
Adiantamentos	-43.717,01
Tributos a recuperar	-55.507,63
Estoques	-232.906,36
Outros direitos realizáveis	-14.204.980,57
Despesas do exerc. seguinte	-41,79
Recebíveis de outras sociedades	0,00
Recebíveis	0,00
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	353.299,24
Obrigações tributárias	59.448,10
Obrigações trabalhistas	396.772,58
Provisões constituídas	4.682.005,17
Contas a pagar	22.857,69
Outras obrigações	114.869,13
 Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	-9.728.618,75
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações em Investimentos	-3.608.087,35
Aplicações no Imobilizado	-11.930.644,54
Aplicações no Intangível/Diferido	-8.005.393,00
Créditos com pessoas ligadas	-1.074.978,73
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-24.619.103,61
 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Capital social	13.930.035,49
Reservas de lucros	0,00
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	7.058.510,74
Instituições financeiras	13.575.942,47
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	34.564.488,70
 AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	216.766,33
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	216.766,33

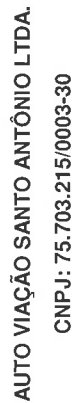
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011



EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
				RESERVAS CONSTITUÍDAS	RESERVA LEGAL	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE REAVALIAÇÃO				
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	7.058.510,74	-	-	-	-	-	-	-	-	7.058.510,74
Efeitos de mudança de critérios contábeis	-	-	7.058.510,74	-	-	-	-	-	-	-	-	7.058.510,74
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL	13.930.035,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.035,49
Com lucros e reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Por subscrição realizada	13.930.035,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.930.035,49
REVERSÕES DE RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESTINAÇÃO DOS LUCROS	-	-	-	-	-	178.675,41	-	-	-	54.612,72	-	233.288,13
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Especial de Lucros	-	-	-	-	-	178.675,41	-	-	-	-	-	178.675,41
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.612,72	-	54.612,72
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	13.930.035,49	-	7.058.510,74	-	-	178.675,41	-	-	-	54.612,72	-	21.221.834,36

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

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.



Wilson Luiz Gulin
CPF.: 479.280.699-20
Sócio Administrador

Márcio Roberto Pitta
CRC 051138/0-1
Contador

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA

Balancete Contábil

Período: 01/01/2012 - 31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	119.077.204,30
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	9.808.835,20
01.01.01. .	DISPONIVEL	933.148,76
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	423.355,25
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.017,80
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	433.775,71
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	8.875.686,44
01.01.02.01.	CLIENTES	7.816.362,72
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	153.198,02
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	166.756,83
01.01.02.04.	ESTOQUES	738.435,01
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	933,87
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.268.369,10
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	46.238.161,88
01.02.01.01.	PESSOAS CONTROLADAS	-
01.02.01.02.	CRÉDITOS COM COLIGADAS	3.190.946,68
01.02.01.03.	CRÉDITOS A NÃO COLIGADAS	97.485,69
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	-
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	918.752,02
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	7.745.334,20
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	34.285.643,28
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	7.034.467,36
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADA	-
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	7.034.467,36
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	-
01.02.03. .	IMOBILIZADO	32.025.240,50
01.02.03.02.	VEICULOS	31.663.635,15
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	361.108,93
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	496,42
01.02.04. .	INTANGIVEL	21.888.770,90
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	18.627.781,78
01.02.04.02.	OUTORGAS	3.260.989,12
01.02.05. .	DIFERIDO	2.081.728,45
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	2.081.728,45
02. . . .	PASSIVO	119.077.204,30
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	15.809.037,41
02.01.01. .	FORNECEDORES	881.973,83
02.01.01.01.	FORNECEDORES	881.973,83
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.114.863,07
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	7.801.717,90
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	3.313.145,17
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.038,21
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	171.194,52
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	461,33
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	382,36
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.245.001,33
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.245.001,33
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	1.948.884,49
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.948.690,60
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	193,89
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	85.773,14

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA

Balancete Contábil

Período: 01/01/2012 - 31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Atual
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	85.773,14
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	195.346,00
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	195.346,00
02.01.09. .	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	165.157,35
02.01.09.01.	RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	165.157,35
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	40.264.766,85
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.128.180,54
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	20.799.779,98
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	4.328.400,56
02.02.04. .	PROVISÕES	12.420.266,54
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.511.659,04
02.02.04.03.	PROVISÕES CONSTITUIDAS	10.908.607,50
02.02.06. .	EMPRÉSTIMOS	2.716.319,77
02.02.06.01.	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	150.259,82
02.02.06.02.	EMPRÉSTIMOS DE NÃO COLIGADAS	2.566.059,95
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.003.400,04
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	41.790.106,46
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	41.790.106,46
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	536.026,24
02.90.05.01.	RESERVAS LEGAL	-
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	536.026,24
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	-
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.175.532,22
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	21.175.532,22
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(515.833,18)
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	(515.833,18)
03. . . .	RESULTADO	-
03.01. . .	RECEITA	3.791.047,54
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.205.149,50
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	4.205.149,50
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	(179.721,12)
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	(179.721,12)
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	(268.338,04)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	497,82
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	32.008,10
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	(300.843,96)
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	33.957,20
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	33.957,20
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	3.996.863,34
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	1.430.505,55
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	800.429,71
03.02.01.02.	Lubrificantes	14.484,91
03.02.01.03.	Rodagem	70.363,76
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	171.746,09
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	103.111,37
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	270.369,72
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.998.913,92
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	955.159,36

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA

Balancete Contábil

Período: 01/01/2012 - 31/03/2012

Código	Descrição	Saldo Atual
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	697.261,73
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	7.887,16
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	112.340,89
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	85.824,41
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	4.914,78
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	56.827,17
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	46.738,25
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	-
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	31.960,16
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	242.972,11
03.02.03.01.	DESPEAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	213.517,63
03.02.03.02.	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	29.454,48
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	324.471,76
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	312.545,63
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANU	943,58
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	895,43
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	10.087,13
03.02.05. .	TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-
03.02.05.02.	TRIBUTOS (PROVISÕES TEMPORÁRIAS)	-
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	(205.815,80)
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	(205.815,80)
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	(205.815,80)

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado no 1º trimestre de 2012.

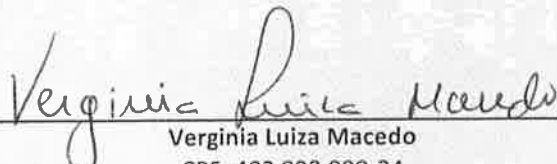
AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA

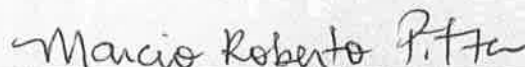
Balancete Contábil


Período: 01/01/2012 - 31/03/2012

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.06.01.01.0012	Resultado de Dezembro	-

Reconhecemos a exatidão do presente Balancete com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado no 1º trimestre de 2012.

x 
Verginia Luiza Macedo
CPF.:402.998.999-34
Administradora


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





22 - Santo Antônio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão



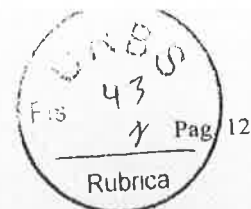
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Rubrica Saldo Atual
3.	RECEITA	55.772.200,00 C	210.633,09	5.000.014,14	60.561.581,05 C
3.1. . . .	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	58.239.115,46 C	0,00	5.000.014,14	63.239.129,60 C
3.1.1. . .	VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	57.990.474,39 C	0,00	4.978.245,62	62.968.720,01 C
3.1.1.1. . .	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	57.990.474,39 C	0,00	4.978.245,62	62.968.720,01 C
3.1.1.05. . .	URBS	57.990.474,39 C	0,00	4.978.245,62	62.968.720,01 C
3.1.1.05.01. .	URBS - Urbanização de Curitiba S/A - Urbana	16.363.197,00 C	0,00	1.345.676,49	17.708.873,49 C
3.1.1.05.01.001	URBS - Urbanização de Curitiba S/A - Metropolitana	41.627.277,39 C	0,00	3.632.569,13	45.259.846,52 C
3.1.1.05.01.002	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	248.641,07 C	0,00	21.768,52	270.409,59 C
3.1.2. . .	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	248.641,07 C	0,00	21.768,52	270.409,59 C
3.1.2.05. . .	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E ENCARGOS	248.641,07 C	0,00	21.768,52	270.409,59 C
3.1.2.05.01. .	Ressarcimento de Despesas Matriz	248.641,07 C	0,00	21.768,52	270.409,59 C
3.1.2.05.01.004	DEDUÇÕES	2.466.915,46 D	210.633,09	0,00	2.677.548,55 D
3.2. . . .	TRIBUTOS INC. S/ VENDAS DE PROD. E SERVIÇOS	2.466.915,46 D	210.633,09	0,00	2.677.548,55 D
3.2.2. . .	TRIBUTOS INC. S/ VENDAS DE PROD. E SERVIÇOS	2.466.915,46 D	210.633,09	0,00	2.677.548,55 D
3.2.2.01. . .	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A	2.443.916,19 D	208.619,49	0,00	2.652.535,68 D
3.2.2.01.06. .	Pis s/ Urbs	376.938,13 D	32.358,60	0,00	409.296,73 D
3.2.2.01.06.002	Cofins s/ Urbs	1.739.714,22 D	149.347,36	0,00	1.889.061,58 D
3.2.2.01.06.003	Iss s/ Urbs	327.263,84 D	26.913,53	0,00	354.177,37 D
3.2.2.01.06.004	TRIBUTOS S/ OUTRAS RECEITAS	22.999,27 D	2.013,60	0,00	25.012,87 D
3.2.2.01.10. .	Pis s/ Outras Receitas	4.102,56 D	359,19	0,00	4.461,75 D
3.2.2.01.10.001	Cofins s/ Outras Receitas	18.896,71 D	1.654,41	0,00	20.551,12 D
3.2.2.01.10.002					

H

Am



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2012 - 31/12/2012



		Padrão			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.	CUSTOS TOTAIS	47.977.088,02 D	5.489.796,93	669.363,52	52.797.521,43 D
4.1. . . .	CUSTO DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	47.977.088,02 D	5.489.796,93	669.363,52	52.797.521,43 D
4.1.1. . .	CUSTO DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	47.977.088,02 D	5.489.796,93	669.363,52	52.797.521,43 D
4.1.1.04. .	CUSTO C/ TRANSPORTE COLETIVO	47.977.088,02 D	5.489.796,93	669.363,52	25.389.154,95 D
4.1.1.04.01.	CUSTO TRAFEGO PESSOAL	23.264.438,45 D	2.719.493,70	594.777,20	9.985.521,19 D
4.1.1.04.01.001	Salários Trafego	9.144.945,06 D	864.780,50	24.204,37	1.618.655,92 D
4.1.1.04.01.002	Horas Extras Trafego	1.487.279,15 D	131.376,77	0,00	4.363.896,04 D
4.1.1.04.01.003	I. N. S. S. Trafego	4.002.367,41 D	361.528,63	0,00	1.748.572,25 D
4.1.1.04.01.004	Férias Trafego	1.611.107,73 D	143.229,41	5.764,89	1.369.534,78 D
4.1.1.04.01.005	F. G. T. S. Trafego	1.225.877,07 D	176.472,09	32.814,38	50.488,82 D
4.1.1.04.01.006	Aviso Prévio Trafego	50.488,82 D	0,00	0,00	1.237.327,10 D
4.1.1.04.01.007	13º Salário Trafego	1.111.562,36 D	125.764,74	0,00	15.002,37 D
4.1.1.04.01.008	Indumentaria do Trabalho Trafego	15.002,37 D	0,00	0,00	177.441,33 D
4.1.1.04.01.009	Indenizaçao Trabalhista Trafego	165.020,80 D	12.420,53	0,00	294.858,57 D
4.1.1.04.01.010	Adicional Noturno Trafego	271.288,40 D	23.570,17	0,00	1.924.123,69 D
4.1.1.04.01.011	Anuênio Trafego	1.755.735,35 D	168.388,34	0,00	683,24 D
4.1.1.04.01.012	Aux. Doença Prev. /Paternidade/Obito	289,40 D	393,84	0,00	1.757.380,82 D
4.1.1.04.01.014	Cesta Básica Trafego	1.601.932,27 D	155.464,55	16,00	376.456,80 D
4.1.1.04.01.015	Convênio Ambulatório Sindimob/Trafego	344.235,00 D	32.221,80	0,00	60.244,36 D
4.1.1.04.01.016	Encargos sobre Provisão de Ferias	53.193,00 D	43.620,32	36.568,96	370.406,71 D
4.1.1.04.01.017	Encargos sobre Provisão de 13 Salario	391.271,19 D	474.544,12	495.408,60	38.560,96 D
4.1.1.04.01.018	Indeniz. Despesas Indedutivel	32.843,07 D	5.717,89	0,00	12.813.935,12 D
4.1.1.04.02.	CUSTO DE TRAFEGO MATERIAL	11.519.811,92 D	1.294.123,20	0,00	11.528.693,14 D
4.1.1.04.02.001	Combustiveis - Trafego	10.556.591,19 D	972.101,95	0,00	1.080.809,96 D
4.1.1.04.02.002	Pneus e Camaras - Trafego	778.480,11 D	302.329,85	0,00	204.432,02 D
4.1.1.04.02.003	Lubrificantes - Trafego	184.740,62 D	19.691,40	0,00	6.649.930,66 D
4.1.1.04.03.	CUSTO DE TRAFEGO GER.DE OPER.	6.059.224,30 D	590.706,36	0,00	115.017,90 D
4.1.1.04.03.001	Serviços de Terceiros - Trafego	109.760,40 D	5.257,50	0,00	398.370,59 D
4.1.1.04.03.002	Seguros de Veículos - Trafego	366.399,50 D	31.971,09	0,00	27.734,36 D
4.1.1.04.03.003	Seguros Dpvt - Trafego	21.093,89 D	6.640,47	0,00	3.709.815,24 D
4.1.1.04.03.004	Depreciação Veículos de Linha - Trafego	3.388.313,97 D	321.501,27	0,00	31.357,01 D
4.1.1.04.03.005	Desp. Emplac Reg. e Transf. Veic - Trafego	29.054,81 D	2.302,20	0,00	166.284,30 D
4.1.1.04.03.006	Indeniz. Despesas C/ Sinistro - Trafego	155.457,16 D	10.827,14	0,00	46.729,35 D
4.1.1.04.03.007	Multas - Trafego	45.961,35 D	768,00	0,00	203.500,32 D
4.1.1.04.03.008	Serviço e Manut Catracas Eletrônicas - Trafego	169.583,60 D	33.916,72	0,00	12.847,20 D
4.1.1.04.03.009	Depreciação Equipos P/terminais de Onibus - Trafego	11.776,60 D	1.070,60	0,00	988.984,80 D
4.1.1.04.03.010	Arrendamentos - Trafego	917.916,79 D	71.068,01	0,00	477.702,24 D
4.1.1.04.03.014	Depreciação Veículos Linha Usados - Trafego	437.893,72 D	39.808,52	0,00	11.690,85 D
4.1.1.04.03.015	Furto de Numerario - Trafego	3.686,70 D	8.004,15	0,00	118.775,16 D
4.1.1.04.03.016	Depreciação Veículos Linha Frota L - Trafego	108.877,23 D	9.897,93	0,00	993,20 D
4.1.1.04.03.017	Vale Transporte	993,20 D	0,00	0,00	265.633,32 D
4.1.1.04.03.019	Depreciação Veículos - Cisão Bridge	224.416,65 D	41.216,67	0,00	74.494,82 D
4.1.1.04.03.020	Acidentes - Indenizações - Cisão Bridge	68.038,73 D	6.456,09	0,00	3.214.890,21 D
4.1.1.04.04.	CUSTO DE MANUTENCAO PESSOAL	2.953.347,45 D	332.855,87	71.313,11	1.352.651,74 D
4.1.1.04.04.001	Salários - Manutenção	1.242.012,28 D	112.547,91	1.908,45	14.561,88 D
4.1.1.04.04.002	Horas Extras - Manutenção	14.381,83 D	180,05	0,00	552.436,54 D
4.1.1.04.04.003	I. N. S. S. - Manutenção	506.621,16 D	45.815,38	0,00	223.534,91 D
4.1.1.04.04.004	Férias - Manutenção	205.439,27 D	18.095,64	0,00	181.999,92 D
4.1.1.04.04.005	Fgts - Manutenção	163.910,94 D	21.451,24	3.362,26	18.976,59 D
4.1.1.04.04.006	Aviso Prévio - Manutenção	17.999,85 D	976,74	0,00	157.375,54 D
4.1.1.04.04.007	13º Salário - Manutenção	143.356,18 D	14.019,36	0,00	45.413,36 D
4.1.1.04.04.008	Indumentaria de Trabalho - Manutenção	42.822,63 D	2.590,73	0,00	97.407,32 D
4.1.1.04.04.009	Adicional Noturno - Manutenção	88.952,01 D	8.455,31	0,00	25.133,01 D
4.1.1.04.04.010	Adicional Periculosidade - Manutenção	23.440,71 D	1.692,30	0,00	2.413,30 D
4.1.1.04.04.011	Insalubridade - Manutenção	2.284,76 D	128,54	0,00	211.244,70 D
4.1.1.04.04.013	Anuênio - Manutenção	193.425,35 D	17.819,35	0,00	8.635,09 D
4.1.1.04.04.014	Indenização - Manutenção	8.635,09 D	0,00	0,00	13.501,81 D
4.1.1.04.04.016	Estágios e Cursos - Manutenção	12.498,31 D	1.003,50	0,00	183.530,42 D
4.1.1.04.04.017	Cesta Básica - Manutenção	165.218,09 D	18.312,33	0,00	87.314,68 D
4.1.1.04.04.018	Convenio Ambulatorio Sindeesmat - Manutenção	79.668,08 D	7.646,60	0,00	



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão



Pag. 13

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
		4.351,81 C	6.645,21	7.436,29	5.142,89 C
4.1.1.04.04.019	Encargos sobre Provisão de Férias	47.032,72 D	55.475,68	58.606,11	43.902,29 D
4.1.1.04.04.020	Encargos sobre Provisão de 13 Salário	2.866.330,45 D	429.022,66	3.273,21	3.292.079,90 D
4.1.1.04.05.	CUSTO DE MANUTENCAO-MATERIAL	2.246.791,03 D	233.222,95	1.500,00	2.478.513,98 D
4.1.1.04.05.001	Pecas e Acessorios - Manutenção	496.133,02 D	67.235,31	0,00	563.368,33 D
4.1.1.04.05.002	Material de Carroceria - Manutenção	232,29 D	0,00	0,00	232,29 D
4.1.1.04.05.003	Material de Limpeza e Conservacao - Manutenção	152.619,49 D	128.564,40	0,00	281.183,89 D
4.1.1.04.05.005	Ajuste de estoque - Inventario Devedora - Manutenção	29.445,38 C	0,00	1.773,21	31.218,59 C
4.1.1.04.05.006	Ajuste de Estoque - Inventario Credora - Manutenção	1.219.099,18 D	100.471,14	0,00	1.319.570,32 D
4.1.1.04.06.	CUSTO DE MANUTENCAO-GER.OPER.	130.917,24 D	13.288,65	0,00	144.205,89 D
4.1.1.04.06.001	Serviços de Terceiros - Manutenção	2.045,13 D	349,25	0,00	2.394,38 D
4.1.1.04.06.002	Ferramentas Pereciveis - Manutenção	4.582,23 D	7.251,00	0,00	11.833,23 D
4.1.1.04.06.003	Frete e Carretos - Manutenção	112.280,98 D	4.538,02	0,00	116.819,00 D
4.1.1.04.06.004	Conserv. de Bens e Instalações - Manutenção	969.273,60 D	75.044,22	0,00	1.044.317,82 D
4.1.1.04.06.005	Arrendamentos - Manutenção	16.416,95 D	2.151,22	0,00	18.568,17 D
4.1.1.04.07.	CUSTO DEPRECAÇÃO DE MANUTENÇÃO	16.416,95 D	2.151,22	0,00	18.568,17 D
4.1.1.04.07.001	Depreciação Equipamentos de Manutenção	78.419,32 D	20.972,78	0,00	99.392,10 D
4.1.1.04.08.	CUSTO AMORTIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO	2.874,52 D	261,32	0,00	3.135,84 D
4.1.1.04.08.001	Amortização - Piso Garagem Colombo / 01	1,98 D	113,93	0,00	115,91 D
4.1.1.04.08.002	Amortização - Imov. Terc. Edif. Vestuário	75.542,82 D	20.597,53	0,00	96.140,35 D
4.1.1.04.08.003	Amortização - Imov. Terc. Pátio e Construções				

W

Caru



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2012 - 31/12/2012



		Padrão				RUBRICAS	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual		
5.	DESPESAS OPERACIONAIS	8.637.675,43 D	1.265.947,53	579.248,26	9.324.374,70 D		
5.2. . . .	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.998.994,48 D	268.445,88	150.860,48	3.116.579,88 D		
5.2.1. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	431.696,49 C	0,00	150.860,48	582.556,97 C		
5.2.1.01. .	RECEITAS FINANCEIRAS	431.696,49 C	0,00	150.860,48	582.556,97 C		
5.2.1.01.01.	RENDAS FINANCEIRAS	431.696,49 C	0,00	150.860,48	582.556,97 C		
5.2.1.01.01.001.	Receitas c/ Aplicações Financeiras	8.690,92 C	0,00	585,00	9.275,92 C		
5.2.1.01.01.002	Juros Recebidos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C		
5.2.1.01.01.004	Descontos Obtidos	5.676,88 C	0,00	0,58	5.677,46 C		
5.2.1.01.01.006	Variação Monetária Ativa	417.267,74 C	0,00	150.274,90	567.542,64 C		
5.2.1.01.01.007	Outras Rendas	60,94 C	0,00	0,00	60,94 C		
5.2.1.01.01.008	DESPESAS FINANCEIRAS	3.430.690,97 D	268.445,88	0,00	3.699.136,85 D		
5.2.2. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	3.430.690,97 D	268.445,88	0,00	3.699.136,85 D		
5.2.2.01. .	DESPESAS FINANCEIRAS	3.430.690,97 D	268.445,88	0,00	3.699.136,85 D		
5.2.2.01.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	761.321,89 D	39.844,06	0,00	801.165,95 D		
5.2.2.01.01.001	Encargos c/ Empréstimos	164,31 D	0,00	0,00	164,31 D		
5.2.2.01.01.002	Descontos Concedidos	2.912,41 D	124,66	0,00	3.037,07 D		
5.2.2.01.01.003	Juros de Mora	54.039,98 D	1.395,95	0,00	55.435,93 D		
5.2.2.01.01.006	I.O.F.	2.473.780,67 D	199.866,63	0,00	2.673.647,30 D		
5.2.2.01.01.010	Juros s/ Financiamentos	138.471,71 D	27.214,58	0,00	165.686,29 D		
5.2.2.01.01.012	Juros s/ Financiamentos - Cisão Bridge	5.002.662,16 D	929.922,87	428.383,59	5.504.201,44 D		
5.3. . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.356.037,15 D	550.823,42	428.181,93	1.478.678,64 D		
5.3.1. . .	PESSOAL	1.356.037,15 D	550.823,42	428.181,93	1.478.678,64 D		
5.3.1.01. .	SALÁRIOS	606.964,96 D	58.886,83	0,00	665.851,79 D		
5.3.1.01.01.	SALÁRIOS	537.404,20 D	53.288,83	0,00	590.693,03 D		
5.3.1.01.01.001	Salários	7.982,76 D	0,00	0,00	7.982,76 D		
5.3.1.01.01.002	Hora Extra	61.578,00 D	5.598,00	0,00	67.176,00 D		
5.3.1.01.01.003	Pró-Labore	647.195,50 D	479.714,49	425.553,59	701.356,40 D		
5.3.1.01.02.	ENCARGOS	241.212,51 D	415.617,73	394.658,06	262.172,18 D		
5.3.1.01.02.001	Previdência Social	83.492,17 D	8.807,54	1.239,75	91.059,96 D		
5.3.1.01.02.003	FGTS	60.081,91 D	5.440,00	0,74	65.521,17 D		
5.3.1.01.02.004	13º Salário	79.536,81 D	7.344,29	0,12	86.880,98 D		
5.3.1.01.02.005	Férias	10.942,84 D	0,00	0,00	10.942,84 D		
5.3.1.01.02.006	Aviso Prévio Indenizado	100.876,88 D	10.180,34	0,00	111.057,22 D		
5.3.1.01.02.007	Anuênio	217,12 D	23,47	0,00	240,59 D		
5.3.1.01.02.009	Adicional Noturno	1.059,94 C	2.687,91	803,07	824,90 D		
5.3.1.01.02.011	Encargos sobre Provisão de Férias	21.935,93 D	24.637,27	28.851,85	17.721,35 D		
5.3.1.01.02.012	Encargos sobre Provisão de 13 Salário	49.959,27 D	4.975,94	0,00	54.935,21 D		
5.3.1.01.02.013	Cesta Básica	94.659,24 D	9.900,00	2.628,34	101.930,90 D		
5.3.1.01.03.	BENEFÍCIOS	94.659,24 D	9.900,00	2.628,34	101.930,90 D		
5.3.1.01.03.001	P.a.t.	7.217,45 D	2.322,10	0,00	9.539,55 D		
5.3.1.01.05.	GASTOS DIVERSOS C/ EMPREGADOS	7.217,45 D	2.322,10	0,00	9.539,55 D		
5.3.1.01.05.006	Gastos Diversos C/ Empregados	1.734.823,89 D	219.633,88	201,66	1.954.256,11 D		
5.3.2. . .	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.734.823,89 D	219.633,88	201,66	1.954.256,11 D		
5.3.2.01. .	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.734.823,89 D	219.633,88	201,66	1.954.256,11 D		
5.3.2.01.01.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.373.251,68 D	193.897,08	0,00	1.567.148,76 D		
5.3.2.01.01.001	Serviços Profissionais PJ	95.478,99 D	5.110,00	0,00	100.588,99 D		
5.3.2.01.01.002	Serviços Profissionais PF - Autônomos	8.860,00 D	2.365,00	201,66	11.023,34 D		
5.3.2.01.01.003	Serviços Técnicos Profissionais / Locação	101.986,10 D	14.166,67	0,00	116.152,77 D		
5.3.2.01.01.005	Vigilância e Limpeza	155.247,12 D	4.095,13	0,00	159.342,25 D		
5.3.2.01.01.013	Transportes de Valores	9.110,01 D	0,00	0,00	9.110,01 D		
5.3.3. . .	OCUPAÇÃO	9.110,01 D	0,00	0,00	9.110,01 D		
5.3.3.01. .	ALUGUEL / IPTU	9.110,01 D	0,00	0,00	9.110,01 D		
5.3.3.01.01.	ALUGUEL / IPTU	9.110,01 D	0,00	0,00	9.110,01 D		
5.3.3.01.01.002	Iptu	1.902.691,11 D	159.465,57	0,00	2.062.156,68 D		
5.3.4. . .	FUNCIONAMENTO	1.902.691,11 D	159.465,57	0,00	2.062.156,68 D		
5.3.4.01. .	DESP. C/ FUNCIONAMENTO	1.902.691,11 D	159.465,57	0,00	2.062.156,68 D		
5.3.4.01.01.	DESP. C/ FUNCIONAMENTO	2.700,04 D	1.361,82	0,00	4.061,86 D		
5.3.4.01.01.001	Viagens e Representações	1.038,10 D	104,25	0,00	1.142,35 D		
5.3.4.01.01.003	Despesas Postais	16.719,20 D	1.848,19	0,00	18.567,39 D		
5.3.4.01.01.005	Conservação de Prédios Máq.Móv.Utensílios	102.258,06 D	16.379,35	0,00	118.637,41 D		
5.3.4.01.01.007	Materiais de Escritório						



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão



Pag. 16

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
		210,07 D	33,56	0,00	243,63 D
5.6.2.01.01.005	Fgts	128,81 D	11,84	0,00	140,65 D
5.6.2.01.01.006	Vale Transporte	42,62 D	3,97	0,00	46,59 D
5.6.2.01.01.007	Assistência Médica - Consórcio	562.142,88 D	59.961,71	0,00	622.104,59 D
5.6.3. . .	FUNCIONAMENTO	562.142,88 D	59.961,71	0,00	622.104,59 D
5.6.3.01. .	DESP. C/ FUNCIONAMENTO	562.142,88 D	59.961,71	0,00	622.104,59 D
5.6.3.01.01.	DESP. C/ FUNCIONAMENTO	145.905,56 D	12.874,94	0,00	158.780,50 D
5.6.3.01.01.001	Manutenção e Conservação	142,41 D	3,33	0,00	145,74 D
5.6.3.01.01.002	Multas Fiscais	180.467,85 D	26.026,24	0,00	206.494,09 D
5.6.3.01.01.003	Serviços de Terceiros PJ	1.683,06 D	292,55	0,00	1.975,61 D
5.6.3.01.01.004	Honorários Contábeis	106.354,24 D	9.895,26	0,00	116.249,50 D
5.6.3.01.01.005	Seguros	118.147,70 D	10.845,93	0,00	128.993,63 D
5.6.3.01.01.008	Segurança e Vigilância	201,25 D	1,80	0,00	203,05 D
5.6.3.01.01.009	Serviços de Entrega Rápida	241,93 D	0,00	0,00	241,93 D
5.6.3.01.01.010	Impostos e Taxas	90,72 D	14,75	0,00	105,47 D
5.6.3.01.01.011	Material de Expediente	9,93 D	0,00	0,00	9,93 D
5.6.3.01.01.012	Bens de Pequeno Valor	8.827,73 D	0,00	0,00	8.827,73 D
5.6.3.01.01.013	Comissões Contrato Fiança	70,50 D	6,91	0,00	77,41 D
5.6.3.01.01.014	Fundo Assistencial - Consórcio	270,87 C	0,00	4,19	275,06 C
5.6.4. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	270,87 C	0,00	4,19	275,06 C
5.6.4.01. .	RECEITAS FINANCEIRAS	270,87 C	0,00	4,19	275,06 C
5.6.4.01.01.	RECEITAS FINANCEIRAS	265,37 C	0,00	0,00	265,37 C
5.6.4.01.01.001	Descontos Obtidos	5,50 C	0,00	4,19	9,69 C
5.6.4.01.01.002	Rendimento de Aplicações Financeiras - Consórcio				

h



22 - Santo Antônio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão

UNB
Fls 48
Pag. 17
Rubrica

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.	OUTRAS RECEITAS	4.079.684,26 C	350.751,11	1.070.646,58	4.799.579,73 C
6.1. . . .	OUTRAS RECEITAS	4.079.684,26 C	350.751,11	1.070.646,58	4.799.579,73 C
6.1.1. . .	OUTRAS RECEITAS	4.079.684,26 C	350.751,11	1.070.646,58	4.799.579,73 C
6.1.1. . .	GANHOS EVENTUAIS	65.000,16 C	0,00	0,00	65.000,16 C
6.1.1.01. .	GANHOS EVENTUAIS	65.000,16 C	0,00	0,00	65.000,16 C
6.1.1.01.01.	GANHOS EVENTUAIS	0,16 C	0,00	0,00	0,16 C
6.1.1.01.01.001	Ganho na Venda do Ativo Imobilizado	65.000,00 C	0,00	0,00	65.000,00 C
6.1.1.01.01.002	Ganho na Vendas do Imobilizado	3.919.398,39 C	350.751,11	0,00	3.568.647,28 C
6.1.1.02. .	RESULTADO POSITIVO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.919.398,39 C	350.751,11	0,00	3.568.647,28 C
6.1.1.02.01.	GANHO EQUIVALÊNCIA COLIGADAS	3.919.398,39 C	350.751,11	0,00	3.568.647,28 C
6.1.1.02.01.001	Ganhos Equivalência Patrimonial - Coligadas	95.285,71 C	0,00	0,00	95.285,71 C
6.1.1.03. .	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	95.285,71 C	0,00	0,00	95.285,71 C
6.1.1.03.01.	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	95.285,71 C	0,00	0,00	95.285,71 C
6.1.1.03.01.002	Distribuição de Lucros	0,00	0,00	1.070.646,58	1.070.646,58 C
6.1.1.05. .	OUTROS GANHOS COM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	0,00	0,00	1.070.646,58	1.070.646,58 C
6.1.1.05.01.	OUTROS GANHOS COM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	0,00	0,00	1.070.646,58	1.070.646,58 C
6.1.1.05.01.001	Outros Ganhos de Capital				



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
7.	OUTRAS DESPESAS	219.348,31 D	905.863,50	18.333,40	1.106.878,41 D
7.1. . . .	OUTRAS DESPESAS	219.348,31 D	905.863,50	18.333,40	1.106.878,41 D
7.1.1. . .	OUTRAS DESPESAS	219.348,31 D	905.863,50	18.333,40	1.106.878,41 D
7.1.1. . .	OUTRAS DESPESAS	214.775,71 D	905.500,00	18.333,40	1.101.942,31 D
7.1.1.01. .	PERDA COM IMOBILIZADO	214.775,71 D	905.500,00	18.333,40	1.101.942,31 D
7.1.1.01.01.	PERDA COM IMOBILIZADO	251.775,71 D	905.500,00	18.333,40	1.138.942,31 D
7.1.1.01.01.001	Perda Com Imobilizado	37.000,00 C	0,00	0,00	37.000,00 C
7.1.1.01.01.002	Perda Na Venda de Imobilizado	4.572,60 D	0,00	0,00	4.572,60 D
7.1.1.02. .	RESULTADO NEGATIVO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4.572,60 D	0,00	0,00	4.572,60 D
7.1.1.02.01.	PERDA EQUIVALÊNCIA COLIGADAS	4.572,60 D	0,00	0,00	4.572,60 D
7.1.1.02.01.001	Perdas Equivalência Patrimonial - Coligadas	0,00	363,50	0,00	363,50 D
7.1.1.04. .	OUTRAS PERDAS	0,00	363,50	0,00	363,50 D
7.1.1.04.01.	OUTRAS PERDAS	0,00	363,50	0,00	363,50 D
7.1.1.04.01.001	Outras Perdas				

W

[Handwritten signature]



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil
Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.	3.017.772,50 D	0,00	885.386,26	2.132.386,24 D
8.1.	3.017.772,50 D	0,00	885.386,26	2.132.386,24 D
8.1.	3.017.772,50 D	0,00	885.386,26	2.132.386,24 D
8.1.3. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.017.772,50 D	0,00	885.386,26	2.132.386,24 D
8.1.3.01. .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.017.772,50 D	0,00	885.386,26	2.132.386,24 D
8.1.3.01.01.	MESES	385.458,18 C	0,00	0,00	385.458,18 C
8.1.3.01.01.001	Janeiro	842.020,20 C	0,00	0,00	842.020,20 C
8.1.3.01.01.002	Fevereiro	526.910,81 D	0,00	0,00	526.910,81 D
8.1.3.01.01.003	Março	119.678,72 C	0,00	0,00	119.678,72 C
8.1.3.01.01.004	Abril	424.129,47 D	0,00	0,00	424.129,47 D
8.1.3.01.01.005	Maior	554.024,44 C	0,00	0,00	554.024,44 C
8.1.3.01.01.006	Junho	257.086,97 C	0,00	0,00	257.086,97 C
8.1.3.01.01.007	Julho	2.044.341,50 D	0,00	0,00	2.044.341,50 D
8.1.3.01.01.008	Agosto	2.964.077,68 D	0,00	0,00	2.964.077,68 D
8.1.3.01.01.009	Setembro	342.883,31 C	0,00	0,00	342.883,31 C
8.1.3.01.01.010	Outubro	440.535,14 C	0,00	0,00	440.535,14 C
8.1.3.01.01.011	Novembro	0,00	0,00	885.386,26	885.386,26 C
8.1.3.01.01.012	Dezembro				

[Handwritten signature]



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	1.344.051,18	1.344.051,18	0,00
9.	RTT	28.705.848,52 C	45.833,35	1.298.217,83	29.958.233,00 C
9.1. . . .	ATIVO PERMANENTE	12.667.988,17 C	0,00	440.000,00	13.107.988,17 C
9.1.1. . .	IMOBILIZADO	12.667.988,17 C	0,00	440.000,00	13.107.988,17 C
9.1.1.01. .	BENS DE OPERAÇÃO	12.667.988,17 C	0,00	440.000,00	13.107.988,17 C
9.1.1.01.01.	BENS DE OPERAÇÃO	321.488,95 C	0,00	0,00	321.488,95 C
9.1.1.01.01.002	VEICULOS DE LINHA	133.421,44 C	0,00	0,00	133.421,44 C
9.1.1.01.01.003	VEICULOS AUXILIARES	12.213.077,78 C	0,00	0,00	12.213.077,78 C
9.1.1.01.01.004	VEICULOS DE LINHA/96	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00 C
9.1.1.01.01.028	Veículos - Cisão Bridge	16.037.860,35 C	45.833,35	858.217,83	16.850.244,83 C
9.1.3. . .	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	10.982.558,13 C	45.833,35	700.911,62	11.637.636,40 C
9.1.3.01. .	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	10.982.558,13 C	45.833,35	700.911,62	11.637.636,40 C
9.1.3.01.01.	DEPRECIACÃO ACUMULADA	350,36 C	0,00	2,58	352,94 C
9.1.3.01.01.001	Edifício Itarare Conjunto N. 11	321.489,44 D	0,00	0,00	321.489,44 D
9.1.3.01.01.002	Veículos de Linha	9.512,59 C	0,00	851,89	10.364,48 C
9.1.3.01.01.003	Veículos Auxiliares	8.272.089,36 C	0,00	641.475,91	8.913.565,27 C
9.1.3.01.01.004	Veículos de Linha/96	7.128,58 C	0,00	71,22	7.199,80 C
9.1.3.01.01.008	Comunicações	49.565,16 C	0,00	2.399,63	51.964,79 C
9.1.3.01.01.012	Equipamentos de Manutenção/96	87.567,11 C	0,00	2.316,33	89.883,44 C
9.1.3.01.01.013	Hardware/96	17.312,04 C	0,00	415,95	17.727,99 C
9.1.3.01.01.014	Escritório/96	54.913,87 C	0,00	1.288,44	56.202,31 C
9.1.3.01.01.015	Equipamentos para Terminais de Ônibus	46.328,92 C	0,00	1.117,65	47.446,57 C
9.1.3.01.01.016	Moveis	34.812,61 C	0,00	1.051,10	35.863,71 C
9.1.3.01.01.017	Software	1.459.646,40 C	0,00	0,00	1.459.646,40 C
9.1.3.01.01.021	Veículos de Linha Usados - Outorga	969.382,62 C	0,00	0,00	969.382,62 C
9.1.3.01.01.022	Veículos de Linha Frota L	295.437,95 C	45.833,35	49.920,92	299.525,52 C
9.1.3.01.01.024	Veículos - Cisão Bridge	5.055.302,22 C	0,00	157.306,21	5.212.608,43 C
9.1.3.02. .	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	5.055.302,22 C	0,00	157.306,21	5.212.608,43 C
9.1.3.02.01.	AMORTIZAÇÕES	31.191,08 C	0,00	44,57	31.235,65 C
9.1.3.02.01.001	Amortização - Piso Garagem Colombo/01	36,68 C	0,00	0,00	36,68 C
9.1.3.02.01.002	Amortização - Edif Garagem Colombo	86,31 C	0,00	0,00	86,31 C
9.1.3.02.01.003	Amortização - Imov Terc Edif Vestuario M	725.645,85 C	0,00	34.451,86	760.097,71 C
9.1.3.02.01.004	Amortização - Imov Terc Patio e Construções	4.298.342,30 C	0,00	122.809,78	4.421.152,08 C
9.1.3.02.01.005	Amortização Agio s/rentabilidade Futura - Cisão Fag	17.925.886,37 D	0,00	0,00	17.925.886,37 D
9.2. . . .	CONTRAPARTIDA	17.925.886,37 D	0,00	0,00	17.925.886,37 D
9.2.0. . .	CONTRAPARTIDA	17.925.886,37 D	0,00	0,00	17.925.886,37 D
9.2.0.01. .	CONTRAPARTIDA	17.925.886,37 D	0,00	0,00	17.925.886,37 D
9.2.0.01.01.	CONTRAPARTIDA	17.925.886,37 D	0,00	0,00	17.925.886,37 D
9.2.0.01.01.001	Contrapartida	10.779.962,15 D	1.298.217,83	45.833,35	12.032.346,63 D
9.3. . . .	RESULTADO	17.876,03 D	440.000,00	45.833,35	412.042,68 D
9.3.0. . .	RECEITAS	17.876,03 D	440.000,00	45.833,35	412.042,68 D
9.3.0.01. .	RECEITAS DE VENDA DE IMOBILIZADO	17.876,03 D	440.000,00	45.833,35	412.042,68 D
9.3.0.01.01.	RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	17.876,03 D	440.000,00	45.833,35	412.042,68 D
9.3.0.01.01.001	Venda do Imobilizado	9.298.069,52 D	695.084,90	0,00	9.993.154,42 D
9.3.1. . .	CUSTOS	9.298.069,52 D	695.084,90	0,00	9.993.154,42 D
9.3.1.01. .	DEPRECIACÕES	9.298.069,52 D	695.084,90	0,00	9.993.154,42 D
9.3.1.01.01.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	7.957.920,82 D	641.475,91	0,00	8.599.396,73 D
9.3.1.01.01.001	Veículos de Linha/96	18.443,01 D	2.399,63	0,00	20.842,64 D
9.3.1.01.01.002	Equipamentos de Manutenção/96	14.172,84 D	1.288,44	0,00	15.461,28 D
9.3.1.01.01.003	Equipamentos para Terminais de Ônibus	608.186,00 D	0,00	0,00	608.186,00 D
9.3.1.01.01.004	Veículos de Linha Usados - Outorga	403.908,90 D	0,00	0,00	403.908,90 D
9.3.1.01.01.005	Veículos de Linha Frota L	295.437,95 D	49.920,92	0,00	345.358,87 D
9.3.1.01.01.007	Veículos - Cisão Bridge	1.410.242,61 D	158.357,31	0,00	1.568.599,92 D
9.3.2. . .	AMORTIZAÇÕES	1.410.242,61 D	158.357,31	0,00	1.568.599,92 D
9.3.2.01. .	AMORTIZAÇÃO	1.410.242,61 D	158.357,31	0,00	1.568.599,92 D
9.3.2.01.01.	AMORTIZAÇÃO	4.850,45 D	44,57	0,00	4.895,02 D
9.3.2.01.01.001	Piso Garagem Colombo/01	43.348,21 D	34.451,86	0,00	77.800,07 D
9.3.2.01.01.004	Imov Terc - Patio e Construções	11.136,37 D	1.051,10	0,00	12.187,47 D
9.3.2.01.01.005	Software	1.350.907,58 D	122.809,78	0,00	1.473.717,36 D
9.3.2.01.01.006	Amortização de Agio S/rentabilidade Futura - Cisão Fag	53.773,99 D	4.775,62	0,00	58.549,61 D
9.3.3. . .	DESPESAS				



22 - Santo Antônio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Pag. 21

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
		53.773,99 D	4.775,62	0,00	58.549,61 D
9.3.3.01. .	DESPESAS	53.773,99 D	4.775,62	0,00	58.549,61 D
9.3.3.01.01.	IMOBILIZADO	9.742,71 D	851,89	0,00	10.594,60 D
9.3.3.01.01.001	Veiculos Auxiliares	912,78 D	71,22	0,00	984,00 D
9.3.3.01.01.002	Comunicações	11.614,12 D	0,00	0,00	11.614,12 D
9.3.3.01.01.003	Moveis	24.997,64 D	2.316,33	0,00	27.313,97 D
9.3.3.01.01.004	Hardware/96	6.428,54 D	1.533,60	0,00	7.962,14 D
9.3.3.01.01.005	Escritorio/96	39,00 D	1,29	0,00	40,29 D
9.3.3.01.01.006	Edificio Itarare Cjto n.11	39,20 D	1,29	0,00	40,49 D
9.3.3.01.01.007	Edificio Itarare Cjto 11 IPC/90				
			102.300.069,53	102.300.069,53	

Colombo, 31 de dezembro de 2012

Wilson Luiz Gulin

Contador - MARCIO ROBERTO PITTA

CRC PR - 051138/0-1