

BALANÇO 2011

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



RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2011 a 31/12/2011
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 57
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DF.B4.F5.23.5E.FD.61.5E.03.07.A2.89.12.34.CF.BE.88.5E.C4.97	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	002.305.379-87	HAIRTON LUIZ ROMANI	5723600544027154421	15/06/2010 a 14/06/2013
Contador	036.870.129-80	Larissa Dorfeo Moreno	3680481051724344279	31/05/2012 a 31/05/2015

NÚMERO DO RECIBO:

DF.B4.F5.23.5E.FD.61.5E.03.07.A2.
89.12.34.CF.BE.88.5E.C4.97-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2012 às 10:13:12

F6.92.1E.E5.A4.78.B0.5C
F7.9E.25.59.F2.47.13.FB

Balanco Patrimonial

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 75.528.298/0001-87

FIS 37

Descrição	R. Saldo
ATIVO	77.836.958,06
CIRCULANTE	2.130.475,68
DISPONÍVEL	101.556,77
CAIXA	92.750,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	326,40
(-) BANCOS A CONCILIAR	(151,02)
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	8.396,85
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	234,34
CRÉDITOS	695.949,81
CLIENTES	285.258,56
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	182.916,82
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.502,78
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	6.930,74
IMPOSTOS/ TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	193.539,55
EMPRESTIMO A TERCEIROS	16.801,36
ESTOQUES	1.258.262,23
PEÇAS E ACESSÓRIOS	836.327,91
RODAGEM	107.331,82
COMBUSTÍVEIS	168.283,62
LUBRIFICANTES	52.813,25
OUTROS ESTOQUES	93.505,63
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	74.706,87
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	74.706,87
NÃO-CIRCULANTE	75.706.482,38
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.288.206,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	433.907,47
BLOQUEIOS JUDICIAIS	86.384,48
EMPRESTIMO À LIGADAS	3.767.914,16
INVESTIMENTOS	31.595.498,05
PARTICIPAÇÕES P/ INCENTIVOS FISCAIS	339,33
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.595.158,72
IMOBILIZADO	30.855.837,57
IMÓVEIS	1.752.219,66
INSTALAÇÕES	59.294,18
VEÍCULOS	48.347.568,41
EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	639.774,65
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	432.847,51
(-) DEPRECIACÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(23.720.522,24)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	3.344.655,40
INTANGÍVEL	8.966.940,65
MARCAS E DIREITOS	9.739.989,60
(-) AMORTIZAÇÕES	(773.048,95)

RESERVA DE CAPITAL	77.836.958,06
RESERVA DE EXERCÍCIO	23.313.308,69
RESERVA DE DEPRECIAÇÃO	23.313.308,69
RESERVA DE DEPRECIAÇÃO	1.841.053,97
RESERVA DE DEPRECIAÇÃO	2.339.509,89
RESERVA DE DEPRECIAÇÃO	154.664,28
RESERVA DE DEPRECIAÇÃO	670.242,44
RESERVA DE DEPRECIAÇÃO	2.299.864,56

Balanco Patrimonial

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

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

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 75.528.208/0001-67

Fis 38

Descrição	R\$ Saldo
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.738.974,52
IMOBILIZADO	34.624.987,23
DEBITOS A LONGO PRAZO	34.624.987,23
DEBITOS A LONGO PRAZO	2.678.530,52
DEBITOS A LONGO PRAZO	463.797,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.415.730,97
DEBITOS DIVERSOS	36.928,64
PATRIMONIO LÍQUIDO	19.898.662,14
CAPITAL SOCIAL	4.261.405,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.261.405,00
RESERVAS DE REVALIAÇÃO	59.684,12
RESERVAS DE REVALIAÇÃO	59.684,12
RESULTADOS ACUMULADOS	15.577.573,02
INDICADORES ACUMULADOS	752.296,03
INDICADORES ACUMULADOS DO PERÍODO	14.825.276,99

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

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

CNPJ: 75.528.208/0001-87

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011



Descrição	Rubrica	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		61.719.540,47
Venda de Serviços		61.719.540,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(3.142.523,07)
(-) Impostos		(3.142.523,07)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		58.577.017,40
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(53.574.716,61)
(-) Pessoal		(27.440.980,17)
(-) Materiais de consumo		(16.332.187,10)
(-) Outros custos		(2.126.418,37)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		(611.429,07)
(-) Depreciações		(7.063.701,90)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		5.002.300,79
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(19.973.040,76)
(-) Pessoal		(1.924.646,79)
(-) Despesas Gerais		(2.101.178,26)
(-) Despesas Tributárias		(43.609,20)
(-) Depreciações e Amortizações		(11.605.592,61)
(-) Despesas Financeiras		(5.461.361,75)
Receitas Financeiras		497.445,84
(-) Outras Despesas		(674,86)
Outras Receitas		911.492,30
(-) Despesas Indedutíveis		(244.915,43)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		(14.970.739,97)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		31.080.171,37
JCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		16.109.431,40



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº	40
RUBRICA:	<i>lv</i>

PROTOCOLO Nº 01-064811/2013

PARA: URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS

DE: URBS / URBSEAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba, 17 de junho de 2013

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

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A. PROCURADORIA GERAL DA URBS Recebido em: 18 JUN 2013 Por: <i>Kawma</i>
--

o P.D.A.

para ciência.

18.06.2013
Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	33.447.338,44 D	451.716.715,99	407.327.096,37	77.886.958,06 D
1.1. . .	CIRCULANTE	5.583.518,79 D	313.041.612,08	316.494.655,19	2.130.495,88 D
1.1.1. .	DISPONÍVEL	40.782,79 D	194.166.905,20	194.106.131,22	101.556,77 D
1.1.1.1.	CAIXA	32.158,35 D	27.353.406,64	27.292.814,79	92.750,20 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	32.158,35 D	27.353.406,64	27.292.814,79	92.750,20 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	573,93 D	90.808.404,80	90.808.652,33	326,40 D
1.1.1.2.0001	Banco Itaú S/A	0,00	75.268.241,22	75.268.241,22	0,00
1.1.1.2.0003	Banco Safra S/A	0,00	5.634.531,68	5.634.531,68	0,00
1.1.1.2.0004	Banco Bradesco S/A	573,93 D	74.120,53	74.368,06	326,40 D
1.1.1.2.0007	HSBC Bank Brasil S/A	0,00	6.295.691,14	6.295.691,14	0,00
1.1.1.2.0008	Banco Santander S/A	0,00	3.535.820,23	3.535.820,23	0,00
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	1.205.757,53	1.205.908,55	151,02 C
1.1.1.3.0001	Banco Itaú S/A	0,00	1.149.034,07	1.149.185,09	151,02 C
1.1.1.3.0003	Banco Safra S/A	0,00	16.440,90	16.440,90	0,00
1.1.1.3.0005	HSBC Bank Brasil S/A	0,00	40.282,56	40.282,56	0,00
1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	8.050,51 D	981.684,42	981.338,08	8.396,85 D
1.1.1.4.0002	HSBC Bamerindus S.A. - Poupança/587361-2	8.050,51 D	449,19	101,06	8.398,64 D
1.1.1.4.0005	Safra - Aplicação CDB	0,00	494.000,00	494.001,79	1,79 C
1.1.1.4.0006	Banco Santander Aplicação Financeira Ag 4525 c/c 13.001173.1	0,00	487.235,23	487.235,23	0,00
1.1.1.5.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	73.817.651,81	73.817.417,47	234,34 D
1.1.1.5.0001	Numerário em Trânsito	0,00	391.893,97	391.893,20	0,77 D
1.1.1.5.0002	Numerário URBS	0,00	36.358,81	36.125,24	233,57 D
1.1.1.5.0004	Conta Corrente entre empresas	0,00	73.389.399,03	73.389.399,03	0,00
1.1.2. .	CRÉDITOS	4.516.340,45 D	102.770.879,08	106.591.269,72	695.949,81 D
1.1.2.1.	CLIENTES	408.671,10 D	63.999.748,12	64.123.160,66	285.258,56 D
1.1.2.1.0001	URBS a Receber	222.429,46 D	57.223.518,09	57.222.946,69	223.000,86 D
1.1.2.1.0002	CMTC	113.511,98 D	3.794.984,31	3.901.925,29	6.571,00 D
1.1.2.1.0003	Gerdau S/A	24.450,26 D	1.662.113,64	1.680.536,37	6.027,53 D
1.1.2.1.0004	Gonvarri Brasil S/A	0,00	418.196,98	418.196,98	0,00
1.1.2.1.0005	Prefeitura Municipal de Araucária	0,00	6.605,64	6.605,64	0,00
1.1.2.1.0007	Outras Contas a Receber	47.413,00 D	144.435,82	144.925,82	46.923,00 D
1.1.2.1.0008	Metrocard a Receber	866,40 D	146.206,04	144.336,27	2.736,17 D
1.1.2.1.0010	Expresso Azul	0,00	603.687,60	603.687,60	0,00
1.1.2.3.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	195.622,36 D	7.651.302,96	7.664.008,50	182.916,82 D
1.1.2.3.0001	Adiantamento Quinzenal	9.044,80 D	4.976.964,95	4.979.179,69	6.830,06 D
1.1.2.3.0002	Férias	184.688,31 D	1.608.698,37	1.617.469,47	175.917,21 D
1.1.2.3.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	331.434,87	331.434,87	0,00
1.1.2.3.0005	Adiant. Abono de PIS	0,00	114.096,48	114.096,48	0,00
1.1.2.3.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	607.010,18	607.010,18	0,00
1.1.2.3.0007	Adiantamento cobradores	1.889,25 D	11.255,11	12.974,81	169,55 D
1.1.2.3.0008	Adiantamento de Viagens	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00
1.1.2.4.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.395,34 D	379.459,73	376.352,29	10.502,78 D
1.1.2.4.0001	Adiantamento a Fornecedores	6.187,36 D	328.914,78	329.668,37	5.433,77 D
1.1.2.4.0002	Devolução de Compras	1.207,98 D	13.342,36	9.481,33	5.069,01 D
1.1.2.4.0003	(-) Transitória de Adiantamento	0,00	37.202,59	37.202,59	0,00
1.1.2.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	31.177,32 D	252.876,88	277.123,46	6.930,74 D
1.1.2.6.0005	COFINS Retido na Fonte	0,00	74,26	74,26	0,00
1.1.2.6.0006	PIS Retido na Fonte	0,00	16,04	16,04	0,00
1.1.2.6.0007	INSS Retido	0,00	243.245,49	243.245,49	0,00
1.1.2.6.0008	ISS Retido na Fonte	0,00	9.455,87	9.455,87	0,00
1.1.2.6.0010	ICMS s/ Imobilizado	31.177,32 D	0,00	24.331,80	6.845,52 D
1.1.2.6.0011	IRRF - Entidade Adm. Pública Federal	0,00	59,40	0,00	59,40 D
1.1.2.6.0012	CSLL - Entidade Adm. Pública Federal	0,00	24,76	0,00	24,76 D
1.1.2.6.0014	IRRF PJ Geral	0,00	1,06	0,00	1,06 D
1.1.2.7.	IMPOSTOS/ TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	158.543,93 D	34.995,62	0,00	193.539,55 D
1.1.2.7.0001	IRPJ pago a maior	106.662,14 D	12.605,58	0,00	119.267,72 D
1.1.2.7.0002	CSLL pago a maior	46.247,12 D	14.195,75	0,00	60.442,87 D
1.1.2.7.0003	IRRF pago a maior	5.634,67 D	8.194,29	0,00	13.828,96 D
1.1.2.8.	EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.714.930,40 D	30.452.495,77	34.150.624,81	16.801,36 D
1.1.2.8.0001	Mutuo Sócios	1.138.680,00 D	116.669,00	1.255.349,00	0,00



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		2.576.250,40 D	30.335.826,77	32.895.275,81	16.801,26 D
1.1.2.8.0002	Mutuo Reksidler	990.269,00 D	15.989.295,15	15.721.301,92	1.258.268,23 D
1.1.5.	ESTOQUES	730.585,67 D	2.919.251,01	2.813.508,77	836.327,91 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	166.515,56 D	662.763,33	633.176,32	196.102,57 D
1.1.5.1.0001	Motor	14.878,28 D	71.840,60	67.843,51	18.875,37 D
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio	11.883,55 D	51.525,08	50.763,91	12.644,72 D
1.1.5.1.0003	Transmissão	12.622,93 D	205.317,98	202.386,61	15.554,30 D
1.1.5.1.0004	Embreagem	95.586,05 D	403.961,50	383.567,39	115.980,16 D
1.1.5.1.0005	Eixos	77.651,48 D	433.759,71	408.299,57	103.111,62 D
1.1.5.1.0006	Freios	140.082,78 D	370.099,27	358.460,77	151.721,28 D
1.1.5.1.0007	Elétrica	210.241,04 D	441.785,29	429.688,44	222.337,89 D
1.1.5.1.0008	Carroceria	1.124,00 D	278.198,25	279.322,25	0,00
1.1.5.1.0010	Peças de Estoque em Recuperação	29.664,35 D	940.831,96	863.164,49	107.331,82 D
1.1.5.2.	RODAGEM	29.664,35 D	940.831,96	863.164,49	107.331,82 D
1.1.5.2.0001	Rodagem	87.961,07 D	11.443.466,95	11.363.144,40	168.283,62 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	87.961,07 D	11.443.466,95	11.363.144,40	168.283,62 D
1.1.5.3.0001	Óleo Diesel	44.057,06 D	311.121,41	302.365,22	52.813,25 D
1.1.5.4.	LUBRIFICANTES	10.279,72 D	237.914,83	224.618,77	23.575,78 D
1.1.5.4.0001	Óleo Motor	33.777,34 D	73.206,58	77.746,45	29.237,47 D
1.1.5.4.0002	Lubrificantes Outros	98.000,85 D	374.623,82	379.119,04	93.505,63 D
1.1.5.5.	OUTROS ESTOQUES	29,60 D	25,90	14,90	40,60 D
1.1.5.5.0011	Outros Materiais	1.012,33 D	8.284,14	7.870,32	1.426,15 D
1.1.5.5.0012	Material de Limpeza Predial	8.084,56 D	71.382,22	75.065,53	4.401,25 D
1.1.5.5.0013	Lavação	8.005,34 D	66.975,73	65.961,99	9.019,08 D
1.1.5.5.0014	Material de Expediente	7.889,32 D	25.142,97	18.626,92	14.405,37 D
1.1.5.5.0015	Equipamentos de Segurança	47.617,47 D	108.818,39	120.183,47	36.252,39 D
1.1.5.5.0016	Uniformes	947,29 D	9.778,50	8.877,67	1.848,12 D
1.1.5.5.0017	Materiais de Manutenção	24.414,94 D	84.215,97	82.518,24	26.112,67 D
1.1.5.5.0018	Material de Consumo	36.126,55 D	114.532,65	75.952,33	74.706,87 D
1.1.6.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	36.126,55 D	114.532,65	75.952,33	74.706,87 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	3.104,09 D	23.651,13	23.519,25	3.235,97 D
1.1.6.1.0001	Prêmios de Seguros	33.022,46 D	90.881,52	52.433,08	71.470,90 D
1.1.6.1.0003	Seguro - DPVAT	27.863.819,65 D	138.675.103,91	90.832.441,18	75.706.482,38 D
1.2.	NÃO-CIRCULANTE	3.550.409,26 D	764.904,89	27.108,04	4.288.206,11 D
1.2.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	373.950,12 D	86.725,50	26.768,15	433.907,47 D
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	76.903,01 D	0,00	0,00	76.903,01 D
1.2.1.2.0007	Depósito Judicial - PIS	122.395,53 D	0,00	0,00	122.395,53 D
1.2.1.2.0008	Depósito Judicial - COFINS	60.529,55 D	13.954,77	0,00	74.484,32 D
1.2.1.2.0009	Depósito Judicial - INSS/INCR	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.2.0010	Depósito Recursal - INSS	3.347,00 D	0,00	0,00	3.347,00 D
1.2.1.2.0011	Depósito Recursal - Maria Nerci Cordelro	18.181,91 D	0,00	0,00	18.181,91 D
1.2.1.2.0012	Depósitos Recursais - Ações Trabalhistas	29.528,87 D	0,00	0,00	29.528,87 D
1.2.1.2.0014	Valdomiro Calovi	15.713,24 D	0,00	9.022,85	6.690,39 D
1.2.1.2.0016	Deposito Judicial Processo 04036-2008-654-09-00-0	11.357,24 D	0,00	0,00	11.357,24 D
1.2.1.2.0017	Depósito Judicial - Isauero Recheleto	993,18 D	0,00	0,00	993,18 D
1.2.1.2.0018	Depósito Judicial - Reinaldo Gouveia - 715/2009	8.325,70 D	2.550,54	10.876,24	0,00
1.2.1.2.0019	Deposito Judicial Processo 00310-2008-594-09-00-2	5.823,61 D	0,00	0,00	5.823,61 D
1.2.1.2.0020	Deposito Judicial - Cassimiro Antunes	6.644,03 D	225,03	6.869,06	0,00
1.2.1.2.0022	Deposito Judicial Processo 01855-2008-654-09-00-5	6.030,00 D	0,00	0,00	6.030,00 D
1.2.1.2.0026	Processo 00502-2010-654-09-00-2 Paulo Sérgio Lopes	6.677,25 D	0,00	0,00	6.677,25 D
1.2.1.2.0027	Deposito Judicial Processo 02997-2009-654-09-00-0	0,00	3.116,86	0,00	3.116,86 D
1.2.1.2.0033	Lair Rosa	0,00	54.216,29	0,00	54.216,29 D
1.2.1.2.0034	Deposito Judicial 01393-2010-654-09-00-0 Carlos Ribeiro	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00 D
1.2.1.2.0035	Deposito Judicial - Osmar Ferreira da Silva - 00408/2008	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00 D
1.2.1.2.0040	Deposito Judicial 02997-2009-654-09-00-0 Sergio - Urbana	0,00	182,01	0,00	182,01 D
1.2.1.2.0041	Deposito Judicial Processo 02331-2011 Sergio Tarcisio	86.307,06 D	417,31	339,89	86.384,48 D
1.2.1.3.	BLOQUEIOS JUDICIAIS	76.894,70 D	0,00	0,00	76.894,70 D
1.2.1.3.0001	Banco Itaú	9.412,36 D	0,00	0,00	9.412,36 D
1.2.1.3.0002	Banco Bradesco S/A - Ag. 0489-8 C/C 103215-6	0,00	339,89	339,89	0,00
1.2.1.3.0003	Bloqueio Judicial Processo 25904/2009				



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Pag 3 B5
Fis 15
Rubrica

Código	Descrição	Padrão		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Saldo Anterior				
		0,00		77,42	0,00	77,42
1.2.1.3.0008	Bloqueio Judicial HSBC Conta 0598.422232-5	3.090.152,08 D		677.762,08	0,00	3.767.914,10 D
1.2.1.4.	EMPRESTIMO À LIGADAS	2.627.240,02 D		401.002,08	0,00	3.028.242,10 D
1.2.1.4.0001	Hairton Luiz Romani	263.614,85 D		0,00	0,00	263.614,85 D
1.2.1.4.0002	Rodo Service Ltda	199.297,21 D		196.760,00	0,00	396.057,21 D
1.2.1.4.0004	Ligia Romani Fogaça de Souza	0,00		80.000,00	0,00	80.000,00 D
1.2.1.4.0005	Ligiane Romani Baggio Pires	5.255,35 D		114.241.111,10	82.650.868,40	31.595.498,05 D
1.2.2.	INVESTIMENTOS	339,33 D		0,00	0,00	339,33 D
1.2.2.1.	PARTICIPAÇÕES P/ INCENTIVOS FISCAIS	339,33 D		0,00	0,00	339,33 D
1.2.2.1.0004	FINOR	4.916,02 D		114.241.111,10	82.650.868,40	31.595.158,72 D
1.2.2.2.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	188,82 D		0,00	0,00	188,82 D
1.2.2.2.0001	Politeno Indústria e Comércio S/A	4.640,48 D		0,00	0,00	4.640,48 D
1.2.2.2.0002	Vale Transporte Metropolitano S/C Ltda	86,72 D		0,00	0,00	86,72 D
1.2.2.2.0003	Telebras Telecomunicação Brasileira S/A	0,00		69.351.591,67	11.558.598,61	57.792.993,06 D
1.2.2.2.0004	Reksidler e Cia Ltda - Agio	0,00		44.889.519,43	71.092.269,79	26.202.750,36 C
1.2.2.2.0005	(-) Provisão para perdas de investimentos	14.696.287,47 D		23.669.087,92	7.509.537,82	30.855.837,57 D
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.752.219,66 D		114.666,23	114.666,23	1.752.219,66 D
1.2.3.1.	IMÓVEIS	246.847,92 D		0,00	0,00	246.847,92 D
1.2.3.1.0001	Terrenos	424.390,08 D		114.666,23	114.666,23	424.390,08 D
1.2.3.1.0002	Edificações	1.080.981,66 D		0,00	0,00	1.080.981,66 D
1.2.3.1.0003	Benfeitorias - Imóveis de Terceiros	55.756,18 D		3.538,00	0,00	59.294,18 D
1.2.3.2.	INSTALAÇÕES	25.530,83 D		3.538,00	0,00	29.068,83 D
1.2.3.2.0001	Instalações Administrativas	30.225,35 D		0,00	0,00	30.225,35 D
1.2.3.2.0002	Instalações Operacionais	27.654.869,28 D		21.602.800,00	910.100,87	48.347.568,41 D
1.2.3.3.	VEÍCULOS	111.966,97 D		0,00	0,00	111.966,97 D
1.2.3.3.0001	Veículos Auxiliares	25.955.056,21 D		21.602.800,00	767.211,95	46.790.644,26 D
1.2.3.3.0002	Veículos de Linha	107.100,00 D		0,00	49.608,92	57.491,08 D
1.2.3.3.0003	Veículos de Turismo	1.480.746,10 D		0,00	93.280,00	1.387.466,10 D
1.2.3.3.0004	Veículos Microônibus	633.965,15 D		6.067,00	257,50	639.774,65 D
1.2.3.4.	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	2.874,79 D		2.915,00	257,50	5.532,29 D
1.2.3.4.0001	Ferramentas	631.090,36 D		1.562,00	0,00	632.652,36 D
1.2.3.4.0002	Máquinas e Equipamentos	0,00		1.590,00	0,00	1.590,00 D
1.2.3.4.0003	Equipamentos de Manutenção	407.727,94 D		43.863,81	18.744,24	432.847,51 D
1.2.3.5.	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.997,49 D		2.595,90	324,30	29.269,09 D
1.2.3.5.0001	Máquinas e Equipamentos	21.336,76 D		20.166,21	0,00	41.502,97 D
1.2.3.5.0002	Equipamentos de Comunicação	181.780,31 D		15.307,70	18.419,94	178.668,07 D
1.2.3.5.0003	Computadores e Periféricos	177.613,38 D		5.794,00	0,00	183.407,38 D
1.2.3.5.0004	Móveis e Utensílios	18.149.070,36 C		894.317,10	6.465.768,98	23.720.522,24 C
1.2.3.6.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	15.187.351,35 C		733.111,95	6.097.602,56	20.551.841,96 C
1.2.3.6.0001	Veículos de Linha	78.449,23 C		0,00	17.141,71	95.590,94 C
1.2.3.6.0002	Veículos Auxiliares	0,00		0,00	119,25	119,25 C
1.2.3.6.0003	Equipamentos de Manutenção Operacional	16.347,77 C		0,00	4.714,06	21.061,83 C
1.2.3.6.0004	Equipamentos de Comunicação Administrativo	152.821,01 C		18.316,23	14.455,41	148.960,19 C
1.2.3.6.0005	Computadores e Periféricos Administrativo	13.226,08 C		0,00	2.088,20	15.314,28 C
1.2.3.6.0006	Instalações Administrativo	104.917,56 C		0,00	15.025,58	119.943,14 C
1.2.3.6.0007	Móveis e Utensílios Administrativo	13.349,29 C		0,00	5.567,43	18.916,72 C
1.2.3.6.0010	Máquinas e Equipamentos Administrativo	172.836,09 C		0,00	42.438,96	215.275,05 C
1.2.3.6.0016	Edificações	250.166,64 C		0,00	43.239,12	293.405,76 C
1.2.3.6.0017	Benfeitorias - Imóveis de terceiros	18.258,96 C		0,00	1.774,08	20.033,04 C
1.2.3.6.0018	Instalações Operacionais	107.100,00 C		49.608,92	0,00	57.491,08 C
1.2.3.6.0019	Veículos de Turismo	1.289.963,33 C		93.280,00	133.222,94	1.329.906,27 C
1.2.3.6.0020	Veículos Microônibus	957,16 C		0,00	900,54	1.857,70 C
1.2.3.6.0021	Ferramentas	451.113,90 C		0,00	87.479,14	538.593,04 C
1.2.3.6.0022	Máquinas e Equipamentos Operacionais	292.211,99 C		0,00	0,00	292.211,99 C
1.2.3.6.0023	Veículos de Linha Reavaliados Araucária	2.340.819,62 D		1.003.835,78	0,00	3.344.655,40 D
1.2.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00		920.800,00	0,00	920.800,00 D
1.2.3.7.0001	Veículos em Montagem Externa	1.957.733,54 D		83.035,78	0,00	2.040.769,32 D
1.2.3.7.0004	Apartamento	383.086,08 D		0,00	0,00	383.086,08 D
1.2.3.7.0005	Daimlerchrysler Leasing Arrend. Mercantil S/A	9.611.867,57 D		0,00	644.926,92	8.966.940,65 D
1.2.4.	INTANGÍVEL	9.739.989,60 D		0,00	0,00	9.739.989,60 D
1.2.4.1.	MARCAS E DIREITOS	5.044,80 D		0,00	0,00	5.044,80 D
1.2.4.1.0001	Direito de uso de telefones	128.584,86 D		0,00	0,00	128.584,86 D
1.2.4.1.0002	Softwares					



2 - Araucária Transporte Coletivo Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.1.0003	Outorga Licitação URB	9.606.359,94 D	0,00	0,00	9.606.359,94 D
1.2.4.2.	AMORTIZAÇÕES	128.122,03 C	0,00	644.926,92	775.048,95 C
1.2.4.2.0001	Software	21.491,43 C	0,00	5.143,32	26.634,75 C
1.2.4.2.0002	Outorga Licitação URB	106.630,60 C	0,00	639.783,60	746.414,20 C

[Handwritten signature]



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. ...	PASSIVO	33.447.338,44 C	113.442.674,50	141.722.862,72	64.727.526,66 C
2.1. ...	CIRCULANTE	14.892.816,92 C	104.789.694,90	113.210.186,67	23.313.308,69 C
2.1.1. ...	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.892.816,92 C	104.789.694,90	113.210.186,67	1.941.054,97 C
2.1.1.1. ...	FORNECEDORES DIVERSOS	1.242.326,32 C	19.229.462,07	19.928.190,72	1.941.054,97 C
2.1.1.1.1.	Fornecedores Diversos	1.242.326,32 C	19.229.462,07	19.928.190,72	2.339.509,89 C
2.1.1.1.0001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.199.802,59 C	26.999.320,90	27.139.028,20	704.142,38 C
2.1.1.1.2.	Salários a Pagar	656.169,45 C	14.172.495,27	14.220.468,20	180.970,31 C
2.1.1.1.2.0001	FGTS a Pagar	262.123,09 C	1.743.133,00	1.661.980,22	22.073,76 C
2.1.1.1.2.0002	Sindicatos a Pagar	9.400,62 C	970.906,93	983.580,07	1.348.673,24 C
2.1.1.1.2.0003	INSS a Pagar	1.186.759,21 C	7.191.654,05	7.353.568,08	0,00
2.1.1.1.2.0004	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	0,00	126.753,53	126.753,53	13.717,97 C
2.1.1.1.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	11.957,75 C	167.565,97	169.326,19	540,92 C
2.1.1.1.2.0007	Líquido de Rescisões a Pagar	970,65 C	329.736,38	329.306,65	0,00
2.1.1.1.2.0008	Férias a Pagar	0,00	1.425.870,50	1.425.870,50	445,00 C
2.1.1.1.2.0009	Pro-labore a Pagar	445,00 C	5.340,00	5.340,00	1.554,05 C
2.1.1.1.2.0010	INSS Retido a Pagar	915,92 C	17.561,04	18.199,17	10.693,56 C
2.1.1.1.2.0011	Associação de Funcionários	11.324,81 C	155.316,85	154.685,60	56.698,70 C
2.1.1.1.2.0016	Empréstimos Bancários - Lei 10820/2003	59.736,09 C	692.987,38	689.949,99	674.664,31 C
2.1.1.1.2.0018	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	425.255,06 C	2.758.498,51	3.007.907,76	29.504,40 C
2.1.1.1.3.	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	21.249,12 C	143.858,78	152.114,06	847,03 C
2.1.1.1.3.0001	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	441,62 C	10.594,92	11.000,33	0,00
2.1.1.1.3.0002	ISS a Pagar	7,20 C	411,90	404,70	307.880,24 C
2.1.1.1.3.0003	COFINS a Pagar	160.894,33 C	1.715.513,46	1.862.499,37	66.707,36 C
2.1.1.1.3.0004	PIS a Pagar	34.860,44 C	369.427,24	401.274,16	0,00
2.1.1.1.3.0005	COFINS/PIS s/Nf.a a Pagar	0,00	9.982,15	9.982,15	14.367,08 C
2.1.1.1.3.0006	ICMS a Pagar	12.126,87 C	160.969,05	163.209,26	0,00
2.1.1.1.3.0012	Parcelamento SRF	0,00	97.837,70	97.837,70	255.358,20 C
2.1.1.1.3.0019	REFIS IV	195.675,48 C	249.903,31	309.586,03	670.242,44 C
2.1.1.1.3.0020	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.747,49 C	29.586.189,26	30.177.684,21	15.756,63 C
2.1.1.1.4.	Contas a Pagar	18,50 C	65.546,77	81.284,90	959,66 C
2.1.1.1.4.0001	Adiantamento de Clientes	5.158,59 C	146.828,44	142.629,51	0,00
2.1.1.1.4.0002	Honorários a Pagar	0,00	8.514,40	8.514,40	421,65 C
2.1.1.1.4.0011	Seguros Gerais a Pagar	0,00	1.717,85	2.139,50	8.702,50 C
2.1.1.1.4.0014	CMTc a Pagar	22.914,40 C	1.016.484,00	1.002.272,10	50.000,00 C
2.1.1.1.4.0017	SBV - Administradora de bens e Part. Societarias S/A	50.000,00 C	0,00	0,00	13.578,00 C
2.1.1.1.4.0018	Arrecadação URBS	656,00 C	25.927.921,80	25.940.843,80	580.824,00 C
2.1.1.1.4.0020	Contas a Pagar Reksidler	0,00	2.419.176,00	3.000.000,00	0,00
2.1.1.1.4.0022	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	4.881.174,79	4.881.174,79	0,00
2.1.1.1.6.	COFINS-Tributos em Apuração	0,00	1.851.586,31	1.851.586,31	0,00
2.1.1.1.6.0001	PIS-Tributos em Apuração	0,00	401.177,01	401.177,01	0,00
2.1.1.1.6.0002	ICMS - Tributos em Apuração	0,00	203.477,24	203.477,24	0,00
2.1.1.1.6.0003	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	2.415.466,58	2.415.466,58	0,00
2.1.1.1.6.0004	ISS-Tributos em Apuração	0,00	9.467,65	9.467,65	3.299.864,56 C
2.1.1.1.6.0005	PROVISÕES	2.961.628,00 C	4.806.642,39	5.144.878,95	2.418.528,48 C
2.1.1.1.7.	Provisão de Férias	2.147.031,34 C	1.997.929,65	2.269.426,79	881.336,08 C
2.1.1.1.7.0001	Provisão de Encargos sobre Férias	814.596,66 C	760.429,95	827.169,37	0,00
2.1.1.1.7.0002	Provisão de 13º Salário	0,00	1.501.410,53	1.501.410,53	0,00
2.1.1.1.7.0003	Provisão de Encargos sobre 13º Salário	0,00	546.872,26	546.872,26	14.387.972,52 C
2.1.1.1.7.0004	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.985.057,46 C	16.528.406,98	22.931.322,04	4.643.130,66 C
2.1.1.1.8.	Banco Itaú SA-C/Empr.	2.043.192,60 C	3.612.203,67	6.212.141,73	1.135.892,68 C
2.1.1.1.8.0002	Banco Safra SA-C/Empr.	1.022.500,00 C	1.876.222,38	1.989.615,06	786.499,94 C
2.1.1.1.8.0006	Banco Volkswagen - C/leasing	0,00	213.530,22	1.000.030,16	395.459,97 C
2.1.1.1.8.0018	Sulbrave	120.649,61 C	411.301,98	686.112,34	2.153.036,71 D
2.1.1.1.8.0021	(-) Juros s/ Empréstimo	1.091.537,63 D	2.760.033,16	1.698.534,08	2.717.571,36 C
2.1.1.1.8.0023	Banco Moneo - Empréstimos	1.787.291,76 C	2.686.081,50	3.616.361,10	0,00
2.1.1.1.8.0024	(-) IOF a Apropriar	21.064,70 D	0,00	21.064,70	313.769,16 C
2.1.1.1.8.0025	Banco HSBC - Empréstimos	302.369,52 C	314.281,69	325.681,33	915.568,80 C
2.1.1.1.8.0026	Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A	915.568,80 C	1.190.912,34	1.190.912,34	1.364.814,02 C
2.1.1.1.8.0028	Banco Santander S/A - C/ Empr	606.421,06 C	719.281,87	1.477.674,83	656.278,43 C
2.1.1.1.8.0031	Banco Itaú - Saldo Negativo	221.907,17 C	221.907,17	656.278,43	600.002,14 C
2.1.1.1.8.0032	Banco Safra - Saldo Negativo	493.941,30 C	493.941,30	600.002,14	16.211,38 C
2.1.1.1.8.0033	HSBC Bank Brasil S/A - Saldo Negativo	926,05 C	926,05	16.211,38	
2.1.1.1.8.0034					



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.8.0035	Banco Santander S/A - Saldo Negativo	65.023,32 C	65.023,32	100.000,00	100.000,00 C
2.1.1.8.0036	Banco Volvo	0,00	240.353,73	1.993.293,09	1.752.939,36 C
2.1.1.8.0037	Banco Santander SA - C/ Garantida	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
2.1.1.8.0039	Banco Itaú - Finame	620.444,52 C	754.435,69	754.435,55	620.444,38 C
2.1.1.8.0040	Banco Safra - Finame	897.424,08 C	967.970,91	323.418,23	252.871,40 C
2.1.1.8.0042	Banco HSBC - Finame	0,00	0,00	169.555,55	169.555,55 C
2.2. .	NÃO-CIRCULANTE	14.879.957,78 C	8.652.979,60	28.398.009,05	34.624.987,23 C
2.2.1. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	14.879.957,78 C	8.652.979,60	28.398.009,05	34.624.987,23 C
2.2.1.1. .	TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.894.522,64 C	215.992,12	0,00	2.678.530,52 C
2.2.1.1.0006	Provisão de Multas sobre FGTS	2.894.522,64 C	215.992,12	0,00	2.678.530,52 C
2.2.1.2. .	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	688.284,13 C	752.224,11	527.737,08	463.797,10 C
2.2.1.2.0007	ICMS	80.760,00 C	0,00	0,00	80.760,00 C
2.2.1.2.0008	REFIS IV - LP	607.524,13 C	752.224,11	527.737,08	383.037,10 C
2.2.1.3. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.260.570,50 C	7.684.662,31	27.869.822,78	31.445.730,97 C
2.2.1.3.0001	Banco Itaú SA-C/Empr.LP	3.197.797,92 C	1.647.594,00	2.135.971,78	3.686.175,70 C
2.2.1.3.0003	Banco Safra SA-C/Empr.LP	447.077,37 C	447.077,37	1.131.944,47	1.131.944,47 C
2.2.1.3.0005	Banco Volkswagen C/leasing-LP	0,00	14.375,00	7.027.875,06	7.013.500,06 C
2.2.1.3.0008	(-) Juros s/ Empréstimo - LP	2.467.746,44 D	1.732.797,83	967.148,21	3.233.396,06 D
2.2.1.3.0010	Banco Moneo - Empréstimos LP	5.008.166,01 C	1.787.291,76	1.938.082,50	5.158.956,75 C
2.2.1.3.0011	(-) IOF a Apropriar - LP	46.788,17 D	0,00	0,00	46.788,17 D
2.2.1.3.0012	Banco HSBC - Empréstimos LP	0,00	0,00	313.769,16	313.769,16 C
2.2.1.3.0014	Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A - LP	3.082.727,46 C	915.568,80	0,00	2.167.158,66 C
2.2.1.3.0017	Banco Santander S/A - LP	266.641,77 C	266.641,77	2.000.415,39	2.000.415,39 C
2.2.1.3.0019	Banco Volvo - LP	0,00	0,00	11.564.171,76	11.564.171,76 C
2.2.1.3.0020	Banco Itaú - Finame LP	1.418.851,66 C	620.444,38	0,00	798.407,28 C
2.2.1.3.0021	Banco Safra - Finame LP	353.842,92 C	252.871,40	0,00	100.971,52 C
2.2.1.3.0023	Banco HSBC - Finame LP	0,00	0,00	790.444,45	790.444,45 C
2.2.1.5. .	CREDORES DIVERSOS	36.580,51 C	101,06	449,19	36.928,64 C
2.2.1.5.0003	ATEA (Terreno Araucária)	28.530,00 C	0,00	0,00	28.530,00 C
2.2.1.5.0004	Prefeitura Municipal de Araucária (Terreno)	8.050,51 C	101,06	449,19	8.398,64 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.674.563,74 C	0,00	114.667,00	3.789.230,74 C
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	4.146.738,00 C	0,00	114.667,00	4.261.405,00 C
2.4.1.1. .	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.146.738,00 C	0,00	114.667,00	4.261.405,00 C
2.4.1.1.0001	Capital Social Subscrito	59.684,12 C	0,00	0,00	59.684,12 C
2.4.3. .	RESERVAS DE REAVIAÇÃO	59.684,12 C	0,00	0,00	59.684,12 C
2.4.3.1. .	RESERVAS DE REAVIAÇÃO	59.684,12 C	0,00	0,00	59.684,12 C
2.4.3.1.0001	Terreno	531.858,38 D	0,00	0,00	531.858,38 D
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS	752.296,03 C	0,00	0,00	752.296,03 C
2.4.4.1. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	752.296,03 C	0,00	0,00	752.296,03 C
2.4.4.1.0003	Reservas de Lucros	1.284.154,41 D	0,00	0,00	1.284.154,41 D
2.4.4.2. .	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	1.284.154,41 D	0,00	0,00	1.284.154,41 D
2.4.4.2.0001	Resultado do Período	1.284.154,41 D	0,00	0,00	1.284.154,41 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3. . . .	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	0,00	90.192.162,76	106.301.594,16	16.109.431,40
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.296.595,18	63.873.612,58	58.577.017,40
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	2.112.876,37	63.832.416,84	61.719.540,47
3.1.1.1.	VENDA DE SERVIÇO	0,00	2.112.876,37	63.832.416,84	61.719.540,47 C
3.1.1.1.0001	URBS	0,00	2.112.876,37	57.275.002,09	55.162.125,72 C
3.1.1.1.0003	CMTC	0,00	0,00	3.924.492,41	3.924.492,41 C
3.1.1.1.0004	Fretamento	0,00	0,00	2.162.051,36	2.162.051,36 C
3.1.1.1.0005	Escolar	0,00	0,00	6.975,34	6.975,34 C
3.1.1.1.0006	Vendas de Vales Transporte	0,00	0,00	463.895,64	463.895,64 C
3.1.2. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.183.718,81	41.195,74	3.142.523,07 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	3.183.718,81	41.195,74	3.142.523,07 D
3.1.2.1.0001	PIS	0,00	401.177,01	0,00	401.177,01 D
3.1.2.1.0002	COFINS	0,00	1.851.586,31	0,00	1.851.586,31 D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	727.478,25	500,28	726.977,97 D
3.1.2.1.0004	ICMS	0,00	203.477,24	40.695,46	162.781,78 D
3.2. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	57.582.396,12	4.007.679,51	53.574.716,61 D
3.2.1. .	CUSTO OPERACIONAL	0,00	57.582.396,12	4.007.679,51	53.574.716,61 D
3.2.1.1.	CUSTO DE PESSOAL	0,00	29.387.357,56	1.946.377,39	27.440.980,17 D
3.2.1.1.0001	Salários	0,00	15.370.522,14	214.108,61	15.156.413,53 D
3.2.1.1.0002	Férias	0,00	2.159.304,88	118.394,13	2.040.910,75 D
3.2.1.1.0003	13º Salário	0,00	1.409.371,34	55.999,14	1.353.372,20 D
3.2.1.1.0004	INSS	0,00	4.776.625,59	330.144,49	4.446.481,10 D
3.2.1.1.0005	FGTS	0,00	1.440.109,67	93.646,76	1.346.462,91 D
3.2.1.1.0006	Uniformes	0,00	118.518,87	0,00	118.518,87 D
3.2.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	43.230,31	91.855,75	48.625,44 C
3.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º	0,00	512.246,04	26.964,99	485.281,05 D
3.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias	0,00	779.205,83	310.165,00	469.040,83 D
3.2.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas	0,00	75.330,27	0,00	75.330,27 D
3.2.1.1.0011	Seguros de Vida em Grupo	0,00	55.689,65	0,00	55.689,65 D
3.2.1.1.0012	Assistência Médica	0,00	695.329,30	208.903,71	486.425,59 D
3.2.1.1.0013	Treinamento	0,00	33.289,12	0,00	33.289,12 D
3.2.1.1.0015	Prêmios	0,00	18.306,00	0,00	18.306,00 D
3.2.1.1.0016	Cesta Básica	0,00	467.414,18	0,00	467.414,18 D
3.2.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada	0,00	55.820,00	31.207,00	24.613,00 D
3.2.1.1.0019	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	920.206,85	41.242,41	878.964,44 D
3.2.1.1.0021	Auxílio Transporte	0,00	7.108,50	0,00	7.108,50 D
3.2.1.1.0022	Bolsa Estágio - Operacional	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00 D
3.2.1.1.0023	Despesa Insuficiência de Saldos	0,00	443.718,70	423.745,31	19.973,39 D
3.2.1.1.0027	Férias Pagas em Dobro	0,00	3.830,32	0,00	3.830,32 D
3.2.1.2.	CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	16.441.854,71	109.667,61	16.332.187,10 D
3.2.1.2.0001	Custo com Combustível	0,00	11.255.208,73	0,12	11.255.208,61 D
3.2.1.2.0002	Custo com Lubrificantes	0,00	298.767,45	0,33	298.767,12 D
3.2.1.2.0004	Custo com Pneus	0,00	1.142.234,40	0,01	1.142.234,39 D
3.2.1.2.0006	Custo com Peças e Acessórios	0,00	2.798.243,96	7.936,75	2.790.307,21 D
3.2.1.2.0007	Custo com Materiais Auxiliares	0,00	213.389,24	572,92	212.816,32 D
3.2.1.2.0008	Ajuste Credor de Inventário	0,00	0,00	101.157,48	101.157,48 C
3.2.1.2.0009	Ajuste Devedor de Inventário	0,00	112.428,96	0,00	112.428,96 D
3.2.1.2.0010	Custo com Carroceria	0,00	621.581,97	0,00	621.581,97 D
3.2.1.3.	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	4.078.052,88	1.951.634,51	2.126.418,37 D
3.2.1.3.0004	DPVAT	0,00	52.631,98	0,00	52.631,98 D
3.2.1.3.0005	Custo com Sinistros e Indenizações Transito	0,00	59.127,12	1.696,90	57.430,22 D
3.2.1.3.0007	Seguros Frota	0,00	749.582,35	0,00	749.582,35 D
3.2.1.3.0008	Frete e Carretos	0,00	504,60	0,00	504,60 D
3.2.1.3.0009	Ferramentas Perecíveis	0,00	35.520,20	666,00	34.854,20 D
3.2.1.3.0010	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	17.358,41	0,00	17.358,41 D
3.2.1.3.0011	Energia Elétrica	0,00	3.066,65	0,00	3.066,65 D
3.2.1.3.0013	Telefone	0,00	44.920,13	0,00	44.920,13 D
3.2.1.3.0014	Viagens e Estadas	0,00	987,80	0,00	987,80 D
3.2.1.3.0015	Lanches e Refeições	0,00	6.241,12	0,00	6.241,12 D
3.2.1.3.0016	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	239.983,09	0,00	239.983,09 D
3.2.1.3.0018	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.617,75	0,00	1.617,75 D
3.2.1.3.0019	Manutenção e Conservação do Imobilizado	0,00	585,00	0,00	585,00 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.3.0020	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	115.251,61	0,00	115.251,61 D
3.2.1.3.0021	Sub-locação de Veículos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
3.2.1.3.0022	Despesas com Veículos - Operacionais	0,00	27.606,00	0,00	27.606,00 D
3.2.1.3.0023	Eventos - Operacionais	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.2.1.3.0025	FUC	0,00	2.272.370,20	1.949.271,61	323.098,59 D
3.2.1.3.0026	Assaltos Arrecadação	0,00	96.550,00	0,00	96.550,00 D
3.2.1.3.0027	Limpeza e Conservação	0,00	151.731,30	0,00	151.731,30 D
3.2.1.3.0028	Segurança e Vigilância	0,00	147.967,57	0,00	147.967,57 D
3.2.1.4.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	611.429,07	0,00	611.429,07 D
3.2.1.4.0001	IPVA	0,00	7.904,17	0,00	7.904,17 D
3.2.1.4.0002	Impostos e taxas	0,00	15.328,32	0,00	15.328,32 D
3.2.1.4.0003	Licenciamento de Veículos	0,00	6.538,80	0,00	6.538,80 D
3.2.1.4.0004	Mensalidade Confederativa	0,00	581.657,78	0,00	581.657,78 D
3.2.1.5.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	7.063.701,90	0,00	7.063.701,90 D
3.2.1.5.0001	Veículos	0,00	6.247.967,21	0,00	6.247.967,21 D
3.2.1.5.0002	Instalações	0,00	44.213,04	0,00	44.213,04 D
3.2.1.5.0003	Equipamentos Operacionais	0,00	88.498,93	0,00	88.498,93 D
3.2.1.5.0004	Imóveis	0,00	43.239,12	0,00	43.239,12 D
3.2.1.5.0005	Amortização Outorga Licitação URBS	0,00	639.783,60	0,00	639.783,60 D
3.3.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.061.493,19	141.550,90	15.919.942,29 D
3.3.1.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.061.493,19	141.550,90	15.919.942,29 D
3.3.1.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.055.566,12	130.919,33	1.924.646,79 D
3.3.1.1.1.0001	Salários - Administração	0,00	1.017.059,19	6.688,77	1.010.370,42 D
3.3.1.1.1.0002	Férias - Administração	0,00	141.906,84	5.691,34	136.215,50 D
3.3.1.1.1.0003	13º Salário - Administração	0,00	96.564,94	2.119,91	94.445,03 D
3.3.1.1.1.0004	INSS - Administração	0,00	330.361,35	17.109,29	313.252,06 D
3.3.1.1.1.0005	FGTS - Administração	0,00	114.938,89	27.546,37	87.392,52 D
3.3.1.1.1.0006	Uniformes - Administração	0,00	6.837,99	0,00	6.837,99 D
3.3.1.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração	0,00	15.895,03	2.999,86	12.895,17 D
3.3.1.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração	0,00	34.817,31	1.884,90	32.932,41 D
3.3.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - Administração	0,00	51.042,46	35.154,71	15.887,75 D
3.3.1.1.1.0012	Assistência Médica - Administração	0,00	34.620,28	20.087,37	14.532,91 D
3.3.1.1.1.0013	Treinamento - Administração	0,00	8.479,64	0,00	8.479,64 D
3.3.1.1.1.0014	Pró-Labore	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.1.1.1.0015	Cesta Básica	0,00	55.261,26	0,00	55.261,26 D
3.3.1.1.1.0016	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	136.866,03	9.868,32	126.997,71 D
3.3.1.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada	0,00	0,00	397,00	397,00 C
3.3.1.1.1.0022	Auxílio Transporte	0,00	1.360,80	0,00	1.360,80 D
3.3.1.1.1.0023	Bolsa Estágio - ADM	0,00	2.416,40	0,00	2.416,40 D
3.3.1.1.1.0024	Despesa Insuficiência de Saldos - Adm	0,00	1.137,71	1.371,49	233,78 C
3.3.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.111.042,78	9.864,52	2.101.178,26 D
3.3.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	606.975,87	3.060,00	603.915,87 D
3.3.1.2.0002	Serviços Terceiros - PJ	0,00	61.985,42	1.324,00	60.661,42 D
3.3.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	113.420,79	0,00	113.420,79 D
3.3.1.2.0004	Postais	0,00	658,53	0,00	658,53 D
3.3.1.2.0006	Despesas Legais e Judiciais	0,00	143.313,88	0,00	143.313,88 D
3.3.1.2.0007	Materiais de Expediente-Adm	0,00	82.641,99	0,00	82.641,99 D
3.3.1.2.0008	Água	0,00	41.577,18	0,00	41.577,18 D
3.3.1.2.0009	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	30.418,38	0,00	30.418,38 D
3.3.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos	0,00	3.732,99	0,00	3.732,99 D
3.3.1.2.0011	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	452,50	0,00	452,50 D
3.3.1.2.0012	Segurança e Vigilância	0,00	203.854,41	0,00	203.854,41 D
3.3.1.2.0013	Telefone-Adm.	0,00	33.457,40	667,96	32.789,44 D
3.3.1.2.0014	Seguros Gerais-Adm.	0,00	17.896,64	0,00	17.896,64 D
3.3.1.2.0016	Lanches e Refeições	0,00	12.691,08	0,00	12.691,08 D
3.3.1.2.0017	Viagens e Estadas	0,00	7.348,74	0,00	7.348,74 D
3.3.1.2.0018	Confraternização	0,00	14.494,74	2.000,00	12.494,74 D
3.3.1.2.0019	Associação de Classe	0,00	6.034,42	0,00	6.034,42 D
3.3.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	0,00	79.112,24	0,00	79.112,24 D
3.3.1.2.0021	Outras Despesas Administração	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.3.1.2.0022	Manutenção Predial	0,00	57.051,42	0,00	57.051,42 D
3.3.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	3.428,70	0,00	3.428,70 D

		Padrão			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.0025	Custo com Processamento de Dados	0,00	306.484,58	0,00	306.484,58 D
3.3.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza	0,00	8.142,80	0,01	8.142,79 D
3.3.1.2.0027	Auditoria e Consultoria	0,00	122.670,04	0,00	122.670,04 D
3.3.1.2.0028	Assistência Técnica e CPD	0,00	80.066,85	0,00	80.066,85 D
3.3.1.2.0031	Aluguéis	0,00	100,00	0,00	100,00 D
3.3.1.2.0032	Medicamentos	0,00	626,51	0,00	626,51 D
3.3.1.2.0033	Estacionamento	0,00	1.245,05	0,00	1.245,05 D
3.3.1.2.0034	Livros e Jornais	0,00	802,30	0,00	802,30 D
3.3.1.2.0035	Copa e Cozinha	0,00	998,09	0,00	998,09 D
3.3.1.2.0037	Propaganda e Publicidade	0,00	28.686,20	0,00	28.686,20 D
3.3.1.2.0038	Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito	0,00	17.663,18	736,00	16.927,18 D
3.3.1.2.0039	DPVAT	0,00	15,65	0,00	15,65 D
3.3.1.2.0040	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	4.218,16	0,00	4.218,16 D
3.3.1.2.0041	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.584,22	0,00	3.584,22 D
3.3.1.2.0042	Manutenção e Conservação de Imobilizado	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00 D
3.3.1.2.0043	Taxa Administrativa do Vale Transporte Metropolitano	0,00	7.914,39	2.076,55	5.837,84 D
3.3.1.2.0045	Material de Expediente Impressos	0,00	1.373,44	0,00	1.373,44 D
3.3.1.2.0046	Eventos - Administração	0,00	550,00	0,00	550,00 D
3.3.1.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	43.609,20	0,00	43.609,20 D
3.3.1.3.0001	Contribuição Sindical Patronal	0,00	165,00	0,00	165,00 D
3.3.1.3.0002	IPPU/TBII	0,00	7.825,43	0,00	7.825,43 D
3.3.1.3.0004	Impostos e Taxas	0,00	5.626,27	0,00	5.626,27 D
3.3.1.3.0007	IPVA	0,00	5.660,70	0,00	5.660,70 D
3.3.1.3.0009	Despesa ICMS s/ Imobilizado	0,00	24.331,80	0,00	24.331,80 D
3.3.1.4.	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	11.605.592,61	0,00	11.605.592,61 D
3.3.1.4.0002	Equipamentos Administrativos	0,00	39.762,48	0,00	39.762,48 D
3.3.1.4.0008	Uso de Software	0,00	5.143,32	0,00	5.143,32 D
3.3.1.4.0009	Instalações Administrativas	0,00	2.088,20	0,00	2.088,20 D
3.3.1.4.0010	Amortização Ágio	0,00	11.558.598,61	0,00	11.558.598,61 D
3.3.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	245.682,48	767,05	244.915,43 D
3.3.1.5.0001	Doações	0,00	6.131,12	0,00	6.131,12 D
3.3.1.5.0002	Outras Despesas Indedutíveis	0,00	8.550,36	0,00	8.550,36 D
3.3.1.5.0003	Brindes	0,00	1.717,59	0,00	1.717,59 D
3.3.1.5.0004	Multas Operacionais URBS	0,00	200.192,67	767,05	199.425,62 D
3.3.1.5.0005	Multas de Trânsito	0,00	27.775,51	0,00	27.775,51 D
3.3.1.5.0006	Multas Fiscais e Trabalhistas	0,00	1.315,23	0,00	1.315,23 D
3.4. . .	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	5.462.715,40	498.799,49	4.963.915,91 D
3.4.1. . .	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.462.715,40	498.799,49	4.963.915,91 D
3.4.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.462.715,35	1.353,60	5.461.361,75 D
3.4.1.1.0001	Juros Pagos	0,00	515.157,33	1,12	515.156,21 D
3.4.1.1.0002	Despesas Bancárias	0,00	168.644,64	0,00	168.644,64 D
3.4.1.1.0005	IOF	0,00	303.643,59	0,00	303.643,59 D
3.4.1.1.0006	Descontos Concedidos	0,00	1,87	5,75	3,88 C
3.4.1.1.0008	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	3.714.018,14	1.346,73	3.712.671,41 D
3.4.1.1.0009	Juros, multas e atualizações s/ impostos	0,00	761.249,78	0,00	761.249,78 D
3.4.1.2.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,05	497.445,89	497.445,84 C
3.4.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,05	5.379,75	5.379,70 C
3.4.1.2.0003	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	135,98	135,98 C
3.4.1.2.0005	Atualizações Monetárias	0,00	0,00	491.930,16	491.930,16 C
3.5. . .	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.097,71	915.915,15	910.817,44 C
3.5.1. . .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	679,86	5,00	674,86 D
3.5.1.1.	PERDAS E DANOS	0,00	679,86	5,00	674,86 D
3.5.1.1.0001	Perdas e Danos	0,00	679,86	5,00	674,86 D
3.5.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.417,85	915.910,15	911.492,30 C
3.5.2.1.	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	688,16	87.648,06	86.959,90 C
3.5.2.1.0001	Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	688,16	87.630,49	86.942,33 C
3.5.2.1.0002	Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição	0,00	0,00	17,57	17,57 C
3.5.2.2.	VENDAS DE SUCATA	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00 C
3.5.2.2.0001	Venda de Sucata	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00 C
3.5.2.4.	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	3.729,69	826.008,09	822.278,40 C
3.5.2.4.0001	Outras Receitas Eventuais	0,00	3.729,69	610.015,97	606.286,28 C



2 - Araucária Transporte Coletivo Ltda

Balancete Contábil


Período : 01/01/2011 - 31/12/2011



Código	Descrição	Padrão			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3.5.2.4.0003	FGTS Indenização URBS	0,00	0,00	215.992,12	215.992,12
3.6...	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.783.865,16	36.864.036,53	31.089.171,53
3.6.1..	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL DO IMOBILIZADO	0,00	1.043.187,04	1.874.517,10	831.330,06
3.6.1.2.	IMOBILIZADO	0,00	1.043.187,04	1.874.517,10	831.330,06
3.6.1.2.0001	Venda do Imobilizado	0,00	0,00	980.200,00	980.200,00
3.6.1.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	0,00	1.043.187,04	894.317,10	148.869,94
3.6.2..	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.740.678,12	34.989.519,43	30.248.841,31
3.6.2.1.	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.740.678,12	34.989.519,43	30.248.841,31
3.6.2.1.0001	Resultado Equivalência Patrimonial	0,00	4.740.678,12	34.989.519,43	30.248.841,31
			655.351.553,25	655.351.553,25	

ARAUCARIA, 31 de dezembro de 2011


HAIRTON LUIZ ROMANI


Contador - Larissa Dorfeo Moreno

CRC PR - 057740/O-0



ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

R\$
Período
01/jan/11
a
31/dez/11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício

16.109.431,40

Ajustes por:

Ajustes contas patrimoniais
Depreciação e Amortização

(30.858.332,12)
18.669.294,51
3.920.393,79

Variações Patrimoniais

126.412,54

Clientes

(38.580,32)

Despesas do Exercício Seguinte

(10.749,04)

Impostos a Recuperar

(357.993,23)

Estoque

1.036.965,21

Fornecedores

139.707,30

Obrigações Trabalhistas

24.922,22

Obrigações Tributárias

1.319.843,08

Outras Exigibilidades

6.160.921,55

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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado

(22.774.189,02)

Investimento em Participações

(3.000.000,00)

Débitos de Pessoas Ligadas e Outras Sociedades

(6.879.633,04)

Depósitos/Bloqueios Judiciais

(60.034,77)

Adiantamentos a Fornecedores

(3.107,44)

Adiantamentos a Funcionários

12.705,54

(32.704.258,73)

Caixa proveniente das atividades de investimento

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos Tomados

37.220.008,34

Pagamento de Financiamentos e Empréstimos

(10.615.897,18)

Juros s/ Capital Próprio

26.604.111,16


Caixa proveniente das atividades de financiamento

60.773,98

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

40.782,79
101.556,77


HAIRTON LUIZ ROMANI
Sócio-Administrador



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



ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

	Capital social	Reserva de Reavaliação	Lucros (Prejuizos) acumulados	Total
Saldos em 1 de janeiro de 2010	4.146.738,00	59.684,12	752.296,03	4.958.718,15
Resultado do exercicio	-	-	(966.121,60)	(966.121,60)
Destinações: Juros sobre o capital próprio Dividendos distribuidos	-	-	(318.032,81)	(318.032,81)
Saldos em 31 de dezembro de 2010	4.146.738,00	59.684,12	(531.858,38)	3.674.563,74
Aumento de capital	114.667,00	-	-	114.667,00
Resultado do exercicio	-	-	16.109.431,40	16.109.431,40
Destinações: Dividendos distribuidos	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2011	4.261.405,00	59.684,12	15.577.573,02	19.898.662,14


HAIRTON LUIZ ROMANI
Sócio Administrador


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

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

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	31.941.754,46 D	32.789.861,94	31.568.702,31	33.162.914,09 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	938.644,46 D	29.568.070,49	28.347.195,80	2.159.519,15 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	65.056,30 D	16.472.856,47	15.100.285,91	1.437.626,86 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	65.056,30 D	16.472.856,47	15.100.285,91	1.437.626,86 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	873.588,16 D	13.095.214,02	13.246.909,89	721.892,29 D
01.01.02.01.	CLIENTES	100.615,69 D	9.991.639,06	9.979.153,54	113.101,21 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	120.067,36 D	1.495.593,53	1.527.146,13	88.514,76 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	10.420,70	10.420,70	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	612.861,24 D	1.595.958,12	1.717.372,14	491.447,22 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	40.043,87 D	1.602,61	12.817,38	28.829,10 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.003.110,00 D	3.221.791,45	3.221.506,51	31.003.394,94 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	12.480,00 D	100.235,45	80.000,00	32.715,45 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	7.733,88	80.000,00	72.266,12 C
01.02.01.07.	DÊPÓSITOS JUDICIAIS	12.480,00 D	92.501,57	0,00	104.981,57 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	22.130.684,26 D	3.121.556,00	2.981.560,61	22.270.679,65 D
01.02.03.02.	VEICULOS	21.183.418,38 D	2.826.800,00	2.059.327,56	21.950.890,82 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	26.465,88 D	4.756,00	1.433,05	29.788,83 D
01.02.03.05.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	920.800,00 D	290.000,00	920.800,00	290.000,00 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	8.859.945,74 D	0,00	159.945,90	8.699.999,84 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.859.945,74 D	0,00	159.945,90	8.699.999,84 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

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	31.941.754,46 C	15.977.613,05	19.302.480,66	35.266.622,07 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	11.573.158,92 C	15.904.453,39	17.118.979,73	12.787.685,26 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.081.353,77 C	3.227.604,45	3.424.820,79	1.278.570,11 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.081.353,77 C	3.227.604,45	3.424.820,79	1.278.570,11 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.708.994,85 C	824.814,68	861.936,19	2.746.116,36 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.708.994,85 C	781.644,57	818.766,08	2.746.116,36 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00	43.170,11	43.170,11	0,00
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.105.091,71 C	2.395.307,93	2.908.627,68	1.618.411,46 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.105.091,71 C	2.372.462,77	2.390.137,89	1.122.766,83 C
02.01.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	22.845,16	518.489,79	495.644,63 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	599.704,08 C	2.817.926,08	2.797.322,61	579.100,61 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	599.704,08 C	2.817.926,08	2.797.322,61	579.100,61 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.189.299,29 C	571.379,49	990.780,49	2.608.700,29 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.189.299,29 C	571.379,49	990.780,49	2.608.700,29 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	51.552,37 C	290.190,07	316.195,22	77.557,52 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	51.552,37 C	290.190,07	316.195,22	77.557,52 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.837.162,85 C	5.777.230,69	5.819.296,75	3.879.228,91 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.837.162,85 C	5.777.230,69	5.819.296,75	3.879.228,91 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.046.646,79 C	73.159,66	2.183.500,93	24.156.988,06 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.368.116,27 C	0,00	1.331.282,07	20.699.398,34 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	19.368.116,27 C	0,00	1.324.333,40	20.692.449,67 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00	0,00	6.948,67	6.948,67 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.678.530,52 C	73.159,66	852.218,86	3.457.589,72 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.678.530,52 C	73.159,66	852.218,86	3.457.589,72 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.678.051,25 D	0,00	0,00	1.678.051,25 D
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.051,25 D	0,00	0,00	1.678.051,25 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.051,25 D	0,00	0,00	1.678.051,25 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

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	0,00	12.921.934,86	10.818.226,88	2.103.707,98 D
03.01.	RECEITA	0,00	1.008.532,40	10.073.576,10	9.065.043,70 C
03.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	378.191,38	9.250.303,67	8.872.112,29 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	378.191,38	9.250.303,67	8.872.112,29 C
03.01.03.	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	435.821,40	1.866,62	433.954,78 D
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13,70	55,60	41,90 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	435.807,70	1.811,02	433.996,68 D
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	194.519,62	821.405,81	626.886,19 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	119,62	753.005,81	752.886,19 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	194.400,00	68.400,00	126.000,00 D
03.02.	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.913.402,46	744.650,78	11.168.751,68 D
03.02.01.	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.652.649,06	385.554,27	2.267.094,79 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.446.141,90	0,00	1.446.141,90 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	30.093,55	0,00	30.093,55 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	28.691,61	0,00	28.691,61 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	471.163,25	18.286,00	452.877,25 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	16.574,04	0,00	16.574,04 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	659.984,71	367.268,27	292.716,44 D
03.02.02.	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.542.624,99	342.252,63	5.200.372,36 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.585.779,30	41.807,87	2.543.971,43 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	2.099.213,37	281.879,92	1.817.333,45 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	11.235,41	0,00	11.235,41 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	93.595,58	2.663,91	90.931,67 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	100.592,60	10.485,63	90.106,97 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	272.713,26	157,85	272.555,41 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	378.739,31	5.257,45	373.481,86 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	756,16	0,00	756,16 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	198.561,44	3.955,00	194.606,44 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	109.865,19	3.955,00	105.910,19 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	88.696,25	0,00	88.696,25 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	0,00	3.018.671,88	12.888,88	3.005.783,00 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	1.864.927,56	0,00	1.864.927,56 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	118,50	0,00	118,50 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	159.945,90	0,00	159.945,90 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.314,55	0,00	1.314,55 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	992.365,37	12.888,88	979.476,49 D
03.02.06.	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	500.895,09	0,00	500.895,09 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	323.832,11	0,00	323.832,11 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	177.062,98	0,00	177.062,98 D
			61.689.409,85	61.689.409,85	

Curitiba, 31 de março de 2012


 HAIRTON LUIZ ROMANI


 Contador - Larissa Dorfeo Moreno

CRC PR - 057740/O-0



2 - Araucária Transporte Coletivo Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.	ATIVO	77.836.958,06 D	342.192.875,02	342.245.012,56	77.884.820,52 D
1.1.1.1.	CIRCULANTE	2.130.475,68 D	330.162.092,11	325.219.684,35	70.722.853,00 D
1.1.1.1.1.	DISPONÍVEL	101.556,77 D	225.534.329,03	225.578.995,81	56.889,99 D
1.1.1.1.1.1.	CAIXA	92.750,20 D	27.965.205,43	27.996.964,59	60.991,04 D
1.1.1.1.1.1.1.	Caixa Geral	92.750,20 D	27.965.205,43	27.996.964,59	60.991,04 D
1.1.1.1.1.1.1.0001	Caixa Geral	326,40 D	103.125.355,06	103.125.667,79	13,67 D
1.1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	78.759.585,95	78.759.585,95	0,00
1.1.1.1.2.0001	Banco Itaú S/A	0,00	13.991.390,87	13.991.377,20	13,67 D
1.1.1.1.2.0003	Banco Safra S/A	0,00	8.220,52	8.546,92	0,00
1.1.1.1.2.0004	Banco Bradesco S/A	326,40 D	6.759.272,55	6.759.272,55	0,00
1.1.1.1.2.0007	HSBC Bank Brasil S/A	0,00	3.606.885,17	3.606.885,17	0,00
1.1.1.1.2.0008	Banco Santander S/A	151,02 C	4.702.908,95	4.703.524,42	766,49 C
1.1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	151,02 C	1.582.830,91	1.583.446,38	766,49 C
1.1.1.1.3.0001	Banco Itaú S/A	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00
1.1.1.1.3.0003	Banco Safra S/A	0,00	78,04	78,04	0,00
1.1.1.1.3.0004	Banco Bradesco S/A	8.396,85 D	2.878.893,87	2.887.290,72	0,00
1.1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	8.398,64 D	351,17	8.749,81	0,00
1.1.1.1.4.0002	HSBC Bamerindus S.A. - Poupança/587361-2	0,00	101.959,74	101.959,74	0,00
1.1.1.1.4.0003	Banco Itaú Aplicação Financeira - Ag. 0273 C/C 50600-6	1,79 C	2.240.005,17	2.240.003,38	0,00
1.1.1.1.4.0005	Safra - Aplicação CDB	0,00	536.577,79	536.577,79	0,00
1.1.1.1.4.0006	Banco Santander Aplicação Financeira Ag 4525 c/c 13.001173.1	234,34 D	86.861.965,72	86.865.548,29	3.348,23 C
1.1.1.1.5.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,77 D	14.246.844,37	14.250.193,37	3.348,23 C
1.1.1.1.5.0001	Numerário em Trânsito	233,57 D	0,73	234,30	0,00
1.1.1.1.5.0002	Numerário URBS	0,00	72.522.986,83	72.522.986,83	0,00
1.1.1.1.5.0004	Conta Corrente entre empresas	0,00	92.133,79	92.133,79	0,00
1.1.1.1.5.0005	Conta Corrente Consorcio Transbus	695.949,81 D	89.245.625,04	83.807.790,98	6.133.783,87 D
1.1.2.	CRÉDITOS	285.258,56 D	69.505.598,27	69.142.863,68	647.993,15 D
1.1.2.1.	CLIENTES	223.000,86 D	61.202.416,77	61.175.277,12	250.140,51 D
1.1.2.1.0001	URBS a Receber	6.571,00 D	4.391.604,46	4.270.488,03	127.687,43 D
1.1.2.1.0002	CMTc	6.027,53 D	1.827.010,49	1.826.693,12	6.344,90 D
1.1.2.1.0003	Gerdau S/A	0,00	214.497,31	214.497,31	0,00
1.1.2.1.0004	Gonvarri Brasil S/A	46.923,00 D	141.092,33	141.092,33	46.923,00 D
1.1.2.1.0007	Outras Contas a Receber	2.736,17 D	193.684,36	195.559,24	861,29 D
1.1.2.1.0008	Metrocard a Receber	0,00	1.535.292,55	1.319.256,53	216.036,02 D
1.1.2.1.0010	Expresso Azul	182.916,82 D	8.435.127,44	8.407.918,82	210.125,44 D
1.1.2.3.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.830,06 D	5.147.307,14	5.149.985,85	4.151,35 D
1.1.2.3.0001	Adiantamento Quinzenal	175.917,21 D	1.869.565,74	1.841.814,83	203.668,12 D
1.1.2.3.0002	Férias	0,00	314.741,46	314.741,46	0,00
1.1.2.3.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	101.413,88	101.413,88	0,00
1.1.2.3.0005	Adiant. Abono de PIS	0,00	991.493,12	991.493,12	0,00
1.1.2.3.0006	Adiantamento de 13 Salário	169,55 D	10.606,10	8.469,68	2.305,97 D
1.1.2.3.0007	Adiantamento cobradores	10.502,78 D	1.412.506,83	1.319.545,45	103.464,16 D
1.1.2.4.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.433,77 D	537.964,28	450.847,62	92.550,43 D
1.1.2.4.0001	Adiantamento a Fornecedores	5.069,01 D	16.362,76	10.518,04	10.913,73 D
1.1.2.4.0002	Devolução de Compras	0,00	858.179,79	858.179,79	0,00
1.1.2.4.0003	(-) Transitoria de Adiantamento	6.930,74 D	303.104,06	309.319,08	715,72 D
1.1.2.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	146,03	146,03	0,00
1.1.2.6.0005	COFINS Retido na Fonte	0,00	31,69	31,69	0,00
1.1.2.6.0006	PIS Retido na Fonte	0,00	293.982,66	293.982,66	0,00
1.1.2.6.0007	INSS Retido	0,00	8.313,18	8.313,18	0,00
1.1.2.6.0008	ISS Retido na Fonte	6.845,52 D	0,00	6.845,52	0,00
1.1.2.6.0010	ICMS s/ Imobilizado	59,40 D	116,80	0,00	176,20 D
1.1.2.6.0011	IRRF - Entidade Adm. Pública Federal	24,76 D	48,68	0,00	73,44 D
1.1.2.6.0012	CSLL - Entidade Adm. Pública Federal	1,06 D	465,02	0,00	466,08 D
1.1.2.6.0014	IRRF PJ Geral	193.539,55 D	1.591,00	1.349,28	193.781,27 D
1.1.2.7.	IMPOSTOS/ TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	119.267,72 D	0,00	0,00	119.267,72 D
1.1.2.7.0001	IRPJ pago a maior	60.442,87 D	0,00	0,00	60.442,87 D
1.1.2.7.0002	CSLL pago a maior	13.828,96 D	0,00	0,00	13.828,96 D
1.1.2.7.0003	IRRF pago a maior	0,00	43,05	0,00	43,05 D
1.1.2.7.0005	PIS pago a maior	0,00	0,00	0,00	0,00



2 - Araucária Transporte Coletivo Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	1.349,28	1.349,28	0,00
1.1.2.7.0006	INSS pago a maior	0,00	198,67	0,00	4.977.704,13 D
1.1.2.7.0008	COFINS pago a maior	16.801,36 D	9.587.697,44	4.626.794,67	4.977.704,13 D
1.1.2.8.	EMPRESTIMO A TERCEIROS	16.801,36 D	9.587.697,44	4.626.794,67	809.151,45 D
1.1.2.8.0002	Mutuo Reksidler	1.258.262,23 D	15.282.817,05	15.731.927,83	623.651,06 D
1.1.5.	ESTOQUES	836.327,91 D	2.563.532,71	2.776.209,56	141.996,18 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	196.102,57 D	674.185,35	728.291,74	13.669,04 D
1.1.5.1.0001	Motor	18.875,37 D	27.106,85	32.313,18	9.869,84 D
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio	12.644,72 D	25.658,90	28.433,78	17.147,18 D
1.1.5.1.0003	Transmissão	15.554,30 D	128.915,63	127.322,75	76.855,28 D
1.1.5.1.0004	Embreagem	115.980,16 D	270.330,04	309.454,92	80.756,43 D
1.1.5.1.0005	Eixos	103.111,62 D	376.311,24	398.666,43	107.935,02 D
1.1.5.1.0006	Freios	151.721,28 D	391.072,65	434.858,91	175.034,08 D
1.1.5.1.0007	Elétrica	222.337,89 D	357.313,58	404.617,39	388,01 D
1.1.5.1.0008	Carroceria	0,00	312.638,47	312.250,46	36.693,01 D
1.1.5.1.0010	Peças de Estoque em Recuperação	107.331,82 D	288.411,48	359.050,29	36.693,01 D
1.1.5.2.	RODAGEM	107.331,82 D	288.411,48	359.050,29	27.835,39 D
1.1.5.2.0001	Rodagem	168.283,62 D	11.858.159,08	11.998.607,31	27.835,39 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	168.283,62 D	11.858.159,08	11.998.607,31	64.403,85 D
1.1.5.3.0001	Óleo Diesel	52.813,25 D	254.944,84	243.354,24	23.369,95 D
1.1.5.4.	LUBRIFICANTES	23.575,78 D	156.402,06	156.607,89	41.033,90 D
1.1.5.4.0001	Óleo Motor	29.237,47 D	98.542,78	86.746,35	56.568,14 D
1.1.5.4.0002	Lubrificantes Outros	93.505,63 D	317.768,94	354.706,43	29,60 D
1.1.5.5.	OUTROS ESTOQUES	40,60 D	724,96	735,96	761,79 D
1.1.5.5.0011	Outros Materiais	1.426,15 D	6.881,83	7.546,19	3.269,76 D
1.1.5.5.0012	Material de Limpeza Predial	4.401,25 D	71.795,87	72.927,36	3.123,13 D
1.1.5.5.0013	Lavação	9.019,08 D	65.449,98	71.345,93	5.094,26 D
1.1.5.5.0014	Material de Expediente	14.405,37 D	11.452,59	20.763,70	28.119,57 D
1.1.5.5.0015	Equipamentos de Segurança	36.252,39 D	86.338,52	94.471,34	10,78 D
1.1.5.5.0016	Uniformes	1.848,12 D	9.285,28	11.122,62	16.159,25 D
1.1.5.5.0017	Materiais de Manutenção	26.112,67 D	65.839,91	75.793,33	73.058,13 D
1.1.5.5.0018	Material de Consumo	74.706,87 D	99.320,99	100.969,73	73.058,13 D
1.1.6.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	74.706,87 D	99.320,99	100.969,73	2.498,86 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	3.235,97 D	7.715,18	8.452,29	70.559,27 D
1.1.6.1.0001	Prêmios de Seguros	71.470,90 D	91.605,81	92.517,44	70.711.937,08 D
1.1.6.1.0003	Seguro - DPVAT	75.706.482,38 D	12.030.782,91	17.025.328,21	2.038.133,10 D
1.2.	NÃO-CIRCULANTE	4.288.206,11 D	204.638,53	2.454.711,54	491.623,54 D
1.2.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	433.907,47 D	140.367,99	82.651,92	76.903,01 D
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	76.903,01 D	0,00	0,00	122.395,53 D
1.2.1.2.0007	Depósito Judicial - PIS	122.395,53 D	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.0008	Depósito Judicial - COFINS	74.484,32 D	8.167,60	82.651,92	1.500,00 D
1.2.1.2.0009	Depósito Judicial - INSS/INCR	1.500,00 D	0,00	0,00	3.347,00 D
1.2.1.2.0010	Depósito Recursal - INSS	3.347,00 D	0,00	0,00	18.181,91 D
1.2.1.2.0011	Depósito Recursal - Maria Nerci Cordeiro	18.181,91 D	0,00	0,00	29.528,87 D
1.2.1.2.0012	Depósitos Recursais - Ações Trabalhistas	29.528,87 D	0,00	0,00	6.690,39 D
1.2.1.2.0014	Valdomiro Calovi	6.690,39 D	0,00	0,00	11.357,24 D
1.2.1.2.0016	Deposito Judicial Processo 04036-2008-654-09-00-0	11.357,24 D	0,00	0,00	993,18 D
1.2.1.2.0017	Depósito Judicial - Isauro Recheleto	993,18 D	0,00	0,00	75,00 D
1.2.1.2.0018	Depósito Judicial - Reinaldo Gouveia - 715/2009	0,00	75,00	0,00	5.823,61 D
1.2.1.2.0019	Deposito Judicial Processo 00310-2008-594-09-00-2	5.823,61 D	0,00	0,00	6.030,00 D
1.2.1.2.0020	Deposito Judicial - Cassimiro Antunes	6.030,00 D	0,00	0,00	6.677,25 D
1.2.1.2.0026	Processo 00502-2010-654-09-00-2 Paulo Sérgio Lopes	6.677,25 D	0,00	0,00	3.116,86 D
1.2.1.2.0027	Deposito Judicial Processo 02997-2009-654-09-00-0				
	Lair Rosa	3.116,86 D	0,00	0,00	59.237,91 D
1.2.1.2.0033	Deposito Judicial 01393-2010-654-09-00-0 Carlos Ribeiro	54.216,29 D	5.021,62	0,00	6.190,00 D
1.2.1.2.0034	Deposito Judicial - Osmar Ferreira da Silva - 00408/2008	6.190,00 D	0,00	0,00	10.040,00 D
1.2.1.2.0035	Deposito Judicial 02997-2009-654-09-00-0 Sergio - Urbana	6.290,00 D	3.750,00	0,00	182,01 D
1.2.1.2.0040	Deposito Judicial Processo 02331-2011 Sergio Tarcisio	182,01 D	0,00	0,00	9.905,83 D
1.2.1.2.0041	Deposito Judicial Processo Adalto Gonçalves	0,00	9.905,83	0,00	
1.2.1.2.0043	Processo Judicial 01145-201065409000 - Rubens R. Padilha				



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.2.0044	Depósito Recursal - Maria Jonete de Souza 08143-201001109004	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00 D
1.2.1.2.0045	Processo Judicial -99528-2006-651-09-0 Carlos Alberto Pontes	0,00	2.028,82	0,00	2.028,82 D
1.2.1.2.0046	Depósito Jud. Proc. 17699/2009-65109000 Adir Alves de Godoy	0,00	84.182,75	0,00	84.182,75 D
1.2.1.2.0047	Depósito Recursal proc00198-2011-654-09-004 Amilton C. Ramos	0,00	6.590,00	0,00	6.590,00 D
1.2.1.2.0053	Dep Jud 26231-2011-00709000 Rogério Valentim de Lima Tavares	0,00	9.281,39	0,00	9.281,39 D
1.2.1.2.0054	Dep. Judicial 00715-2011-654-09-00-5 Edvino Mario Wolski	0,00	5.074,98	0,00	5.074,98 D
1.2.1.3.	BLOQUEIOS JUDICIAIS	86.384,48 D	5.907,82	4.533,23	87.759,07 D
1.2.1.3.0001	Banco Itaú	76.894,70 D	0,00	0,00	76.894,70 D
1.2.1.3.0002	Banco Bradesco S/A - Ag. 0489-8 C/C 103215-6	9.412,36 D	1.374,59	0,00	10.786,95 D
1.2.1.3.0007	Bloqueio Judicial HSBC Conta 0031.592869-7	0,00	4.117,43	4.117,43	0,00
1.2.1.3.0008	Bloqueio Judicial HSBC Conta 0598.422232-5	77,42 D	0,00	0,00	77,42 D
1.2.1.3.0009	Bloqueio Judicial Bradesco Ag. 0489 a/c 59096-7	0,00	415,80	415,80	0,00
1.2.1.4.	EMPRESTIMO À LIGADAS	3.767.914,16 D	58.362,72	2.367.526,39	1.458.750,49 D
1.2.1.4.0001	Hairton Luiz Romani	3.028.242,10 D	58.362,72	1.891.469,18	1.195.135,64 D
1.2.1.4.0002	Rodo Service Ltda	263.614,85 D	0,00	0,00	263.614,85 D
1.2.1.4.0004	Ligia Romani Fogaça de Souza	396.057,21 D	0,00	396.057,21	0,00
1.2.1.4.0005	Ligiane Romani Baggio Pires	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00
1.2.2.	INVESTIMENTOS	31.595.498,05 D	0,00	0,00	31.595.498,05 D
1.2.2.1.	PARTICIPAÇÕES P/ INCENTIVOS FISCAIS	339,33 D	0,00	0,00	339,33 D
1.2.2.1.0004	FINOR	339,33 D	0,00	0,00	339,33 D
1.2.2.2.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.595.158,72 D	0,00	0,00	31.595.158,72 D
1.2.2.2.0001	Politeno Indústria e Comércio S/A	188,82 D	0,00	0,00	188,82 D
1.2.2.2.0002	Vale Transporte Metropolitano S/C Ltda	4.640,48 D	0,00	0,00	4.640,48 D
1.2.2.2.0003	Telebras Telecomunicação Brasileira S/A	86,72 D	0,00	0,00	86,72 D
1.2.2.2.0004	Reksidler e Cia Ltda - Agio	57.792.993,06 D	0,00	0,00	57.792.993,06 D
1.2.2.2.0005	(-) Provisão para perdas de investimentos	26.202.750,36 C	0,00	0,00	26.202.750,36 C
1.2.3.	IMOBILIZADO	30.855.837,57 D	11.826.144,38	13.925.689,75	28.756.292,20 D
1.2.3.1.	IMÓVEIS	1.752.219,66 D	0,00	0,00	1.752.219,66 D
1.2.3.1.0001	Terrenos	246.847,92 D	0,00	0,00	246.847,92 D
1.2.3.1.0002	Edificações	424.390,08 D	0,00	0,00	424.390,08 D
1.2.3.1.0003	Benfeitorias - Imóveis de Terceiros	1.080.981,66 D	0,00	0,00	1.080.981,66 D
1.2.3.2.	INSTALAÇÕES	59.294,18 D	6.000,00	0,00	65.294,18 D
1.2.3.2.0001	Instalações Administrativas	29.068,83 D	6.000,00	0,00	35.068,83 D
1.2.3.2.0002	Instalações Operacionais	30.225,35 D	0,00	0,00	30.225,35 D
1.2.3.3.	VEÍCULOS	48.347.568,41 D	9.953.000,00	194.400,00	58.106.168,41 D
1.2.3.3.0001	Veículos Auxiliares	111.966,97 D	0,00	0,00	111.966,97 D
1.2.3.3.0002	Veículos de Linha	46.790.644,26 D	9.953.000,00	194.400,00	56.549.244,26 D
1.2.3.3.0003	Veículos de Turismo	57.491,08 D	0,00	0,00	57.491,08 D
1.2.3.3.0004	Veículos Microônibus	1.387.466,10 D	0,00	0,00	1.387.466,10 D
1.2.3.4.	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	639.774,65 D	118.223,24	356,62	757.641,27 D
1.2.3.4.0001	Ferramentas	5.532,29 D	4.914,23	356,62	10.089,90 D
1.2.3.4.0002	Máquinas e Equipamentos	632.652,36 D	113.309,01	0,00	745.961,37 D
1.2.3.4.0003	Equipamentos de Manutenção	1.590,00 D	0,00	0,00	1.590,00 D
1.2.3.5.	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	432.847,51 D	26.521,14	0,00	459.368,65 D
1.2.3.5.0001	Máquinas e Equipamentos	29.269,09 D	3.390,44	0,00	32.659,53 D
1.2.3.5.0002	Equipamentos de Comunicação	41.502,97 D	972,00	0,00	42.474,97 D
1.2.3.5.0003	Computadores e Periféricos	178.668,07 D	16.358,80	0,00	195.026,87 D
1.2.3.5.0004	Móveis e Utensílios	183.407,38 D	5.799,90	0,00	189.207,28 D
1.2.3.6.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	23.720.522,24 C	32.400,00	10.737.047,05	34.425.169,29 C
1.2.3.6.0001	Veículos de Linha	20.551.841,96 C	32.400,00	10.448.993,25	30.968.435,21 C
1.2.3.6.0002	Veículos Auxiliares	95.590,94 C	0,00	15.116,28	110.707,22 C
1.2.3.6.0003	Equipamentos de Manutenção Operacional	119,25 C	0,00	159,00	278,25 C
1.2.3.6.0004	Equipamentos de Comunicação Administrativo	21.061,83 C	0,00	6.099,96	27.161,79 C
1.2.3.6.0005	Computadores e Periféricos Administrativo	148.960,19 C	0,00	12.431,19	161.391,38 C
1.2.3.6.0006	Instalações Administrativo	15.314,28 C	0,00	2.497,16	17.811,44 C
1.2.3.6.0007	Móveis e Utensílios Administrativo	119.943,14 C	0,00	15.090,83	135.033,97 C
1.2.3.6.0010	Máquinas e Equipamentos Administrativo	18.916,72 C	0,00	4.685,46	23.602,18 C
1.2.3.6.0016	Edificações	215.275,05 C	0,00	42.438,96	257.714,01 C



2 - Araucária Transporte Coletivo Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		293.405,76 C	0,00	43.239,12	136.644,88 C
1.2.3.6.0017	Benfeitorias - Imóveis de terceiros	20.033,04 C	0,00	1.774,08	21.807,12 C
1.2.3.6.0018	Instalações Operacionais	57.491,08 C	0,00	0,00	57.491,08 C
1.2.3.6.0019	Veículos de Turismo	1.329.906,27 C	0,00	57.559,83	1.387.466,10 C
1.2.3.6.0020	Veículos Microônibus	1.857,70 C	0,00	1.747,33	3.605,03 C
1.2.3.6.0021	Ferramentas	538.593,04 C	0,00	85.214,60	623.807,64 C
1.2.3.6.0022	Máquinas e Equipamentos Operacionais	292.211,99 C	0,00	0,00	292.211,99 C
1.2.3.6.0023	Veículos de Linha Reavaliados Araucária	3.344.655,40 D	1.690.000,00	2.993.886,08	2.040.769,32 D
1.2.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	920.800,00 D	1.690.000,00	2.610.800,00	0,00
1.2.3.7.0001	Veículos em Montagem Externa	2.040.769,32 D	0,00	0,00	2.040.769,32 D
1.2.3.7.0004	Apartamento	383.086,08 D	0,00	383.086,08	0,00
1.2.3.7.0005	Daimlerchrysler Leasing Arrend. Mercantil S/A	8.966.940,65 D	0,00	644.926,92	8.322.013,73 D
1.2.4.	INTANGÍVEL	9.739.989,60 D	0,00	0,00	9.739.989,60 D
1.2.4.1.	MARCAS E DIREITOS	5.044,80 D	0,00	0,00	5.044,80 D
1.2.4.1.0001	Direito de uso de telefones	128.584,86 D	0,00	0,00	128.584,86 D
1.2.4.1.0002	Softwares	9.606.359,94 D	0,00	0,00	9.606.359,94 D
1.2.4.1.0003	Outorga Licitação URBS	773.048,95 C	0,00	644.926,92	1.417.975,87 C
1.2.4.2.	AMORTIZAÇÕES	26.634,75 C	0,00	5.143,32	31.778,07 C
1.2.4.2.0001	Software	746.414,20 C	0,00	639.783,60	1.386.197,80 C
1.2.4.2.0002	Outorga Licitação URBS				

Handwritten signature



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.	PASSIVO	77.836.958,06 C	156.523.813,36	166.917.998,27	88.231.142,97 C
2.1...	CIRCULANTE	23.313.308,69 C	136.811.641,22	144.025.876,35	30.527.543,82 C
2.1.1...	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.313.308,69 C	136.811.641,22	144.025.876,35	30.527.543,82 C
2.1.1.1...	FORNECEDORES DIVERSOS	1.941.054,97 C	26.169.145,39	26.137.017,11	1.908.926,69 C
2.1.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.941.054,97 C	26.169.145,39	26.137.017,11	1.908.926,69 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	2.339.509,89 C	30.368.698,71	30.741.865,74	2.712.676,92 C
2.1.1.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	704.142,38 C	15.578.584,67	15.595.713,56	721.271,27 C
2.1.1.2.0001	Salários a Pagar	180.970,31 C	1.757.036,63	1.768.513,29	192.446,97 C
2.1.1.2.0002	FGTS a Pagar	22.073,76 C	1.117.912,35	1.223.230,42	127.391,83 C
2.1.1.2.0003	Sindicatos a Pagar	1.348.673,24 C	8.775.955,67	9.014.167,89	1.586.885,46 C
2.1.1.2.0004	INSS a Pagar	0,00	154.530,20	159.455,12	4.924,92 C
2.1.1.2.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	13.717,97 C	188.617,35	188.255,40	13.356,02 C
2.1.1.2.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	540,92 C	315.216,74	314.741,46	65,64 C
2.1.1.2.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	0,00	1.655.528,54	1.656.847,62	1.319,08 C
2.1.1.2.0009	Férias a Pagar	445,00 C	6.534,38	6.642,96	553,58 C
2.1.1.2.0010	Pro-labore a Pagar	1.554,05 C	8.323,01	7.546,76	777,80 C
2.1.1.2.0011	INSS Retido a Pagar	10.693,56 C	155.103,56	156.275,32	11.865,32 C
2.1.1.2.0016	Associação de Funcionários	56.698,70 C	655.355,61	650.475,94	51.819,03 C
2.1.1.2.0018	Empréstimos Bancários - Lei 10820/2003	674.664,31 C	4.205.578,94	6.378.163,95	2.847.249,32 C
2.1.1.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.504,40 C	177.559,02	179.369,37	31.314,75 C
2.1.1.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	847,03 C	10.890,93	10.766,61	722,71 C
2.1.1.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	0,00	873,46	886,11	12,65 C
2.1.1.3.0003	ISS a Pagar	307.880,24 C	2.244.193,05	2.258.457,95	322.145,14 C
2.1.1.3.0004	COFINS a Pagar	66.707,36 C	477.817,20	480.907,95	69.798,11 C
2.1.1.3.0005	PIS a Pagar	0,00	14.122,00	15.106,57	984,57 C
2.1.1.3.0006	COFINS/PIS s/Nfs a pagar	0,00	168,48	168,48	0,00
2.1.1.3.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	14.367,08 C	167.447,81	166.894,98	13.814,25 C
2.1.1.3.0012	ICMS a Pagar	0,00	19.704,38	80.629,82	60.925,44 C
2.1.1.3.0015	PIS parcelamento 60 meses	0,00	109.445,62	434.279,14	324.833,52 C
2.1.1.3.0016	COFINS parcelamento 60 meses	255.358,20 C	294.691,47	315.971,32	276.638,05 C
2.1.1.3.0020	REFIS IV	0,00	688.665,52	2.434.725,65	1.746.060,13 C
2.1.1.3.0022	Parcelamento INSS	670.242,44 C	30.936.449,70	31.680.119,85	1.413.912,59 C
2.1.1.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	15.756,63 C	202.937,65	203.869,01	16.687,99 C
2.1.1.4.0001	Contas a Pagar	959,66 C	322.531,55	321.861,50	289,61 C
2.1.1.4.0002	Adiantamento de Clientes	0,00	83,48	83,48	0,00
2.1.1.4.0011	Honorários a Pagar	421,65 C	421,65	0,00	0,00
2.1.1.4.0014	Seguros Gerais a Pagar	8.702,50 C	953.492,00	964.012,30	19.222,80 C
2.1.1.4.0017	CMTC a Pagar	50.000,00 C	21.950,12	102.000,00	130.049,88 C
2.1.1.4.0018	SBV - Administradora de bens e Part. Societarias S/A	13.578,00 C	26.487.777,10	26.482.986,40	8.787,30 C
2.1.1.4.0020	Apreciação URBUS	580.824,00 C	588.824,00	8.000,00	0,00
2.1.1.4.0022	Contas a Pagar Reksidler	0,00	58.432,15	97.307,16	38.875,01 C
2.1.1.4.0023	Consortio Transbus a Pagar	0,00	300.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00 C
2.1.1.4.0024	Expresso Azul a Pagar	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.1.4.0025	Lucros a Distribuir	0,00	106.665,00	106.665,00	0,00
2.1.1.5.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	106.665,00	106.665,00	0,00
2.1.1.5.0001	Hairton Luiz Romani	0,00	5.195.580,62	5.195.580,62	0,00
2.1.1.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	1.977.506,07	1.977.506,07	0,00
2.1.1.6.0001	COFINS-Tributos em Apuração	0,00	428.459,65	428.459,65	0,00
2.1.1.6.0002	PIS-Tributos em Apuração	0,00	208.618,74	208.618,74	0,00
2.1.1.6.0003	ICMS - Tributos em Apuração	0,00	2.572.682,98	2.572.682,98	0,00
2.1.1.6.0004	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	8.313,18	8.313,18	0,00
2.1.1.6.0005	ISS-Tributos em Apuração	3.299.864,56 C	5.146.026,57	5.462.074,81	3.615.912,80 C
2.1.1.7.	PROVISÕES	2.418.528,48 C	2.162.907,70	2.396.721,24	2.652.342,02 C
2.1.1.7.0001	Provisão de Férias	881.336,08 C	789.913,22	872.147,92	963.570,78 C
2.1.1.7.0002	Provisão de Encargos sobre Férias	0,00	1.609.226,51	1.609.226,51	0,00
2.1.1.7.0003	Provisão de 13 ° Salário	0,00	583.979,14	583.979,14	0,00
2.1.1.7.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário	14.387.972,52 C	34.683.496,29	38.324.389,27	18.028.865,50 C
2.1.1.8.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.643.130,66 C	4.885.760,71	4.277.341,92	4.034.711,87 C
2.1.1.8.0002	Banco Itaú SA-C/Empr.	1.135.892,68 C	9.760.722,26	9.374.777,86	749.948,28 C
2.1.1.8.0006	Banco Safra SA-C/Empr.	0,00	94,52	94,52	0,00
2.1.1.8.0008	Banco Bradesco SA-C/Empr.	786.499,94 C	1.277.288,48	2.603.288,28	2.112.499,74 C
2.1.1.8.0018	Banco Volkswagen - C/leasing	0,00	41.786,14	41.786,14	0,00
2.1.1.8.0019	Banco Monco-C/leasing	0,00			0,00

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.1.8.0021	Sulbrave	395.459,97 C	3.223.788,25	5.896.294,65
2.1.1.8.0023	(-) Juros s/ Emprestimo	2.153.036,71 D	2.951.662,50	3.023.049,25
2.1.1.8.0024	Banco Monco - Eniprestimos	2.717.571,36 C	2.773.914,48	2.773.914,48
2.1.1.8.0025	(-) IOF a Apropriar	0,00	34.027,92	17.013,96
2.1.1.8.0026	Banco HSBC - Emprestimos	313.769,16 C	339.416,38	339.416,38
2.1.1.8.0028	Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A	915.568,80 C	1.246.518,58	1.170.221,18
2.1.1.8.0031	Banco Santander S/A - C/ Empr	1.364.814,02 C	2.533.739,21	2.435.476,02
2.1.1.8.0032	Banco Itaú - Saldo Negativo	656.278,43 C	656.278,43	470.038,70
2.1.1.8.0033	Banco Safra - Saldo Negativo	600.002,14 C	600.002,14	0,00
2.1.1.8.0034	HSBC Bank Brasil S/A - Saldo Negativo	16.211,38 C	16.211,38	19.109,02
2.1.1.8.0035	Banco Santander S/A - Saldo Negativo	100.000,00 C	100.000,00	0,00
2.1.1.8.0036	Banco Volvo	1.752.939,36 C	2.222.627,90	3.098.222,15
2.1.1.8.0037	Banco Santander SA - C/ Garantida	100.000,00 C	114.377,82	14.377,82
2.1.1.8.0038	Banco Mercedes-Benz do Brasil S/S- Giro	0,00	0,00	156.968,87
2.1.1.8.0039	Banco Itaú - Finame	620.444,38 C	1.111.247,80	1.436.581,26
2.1.1.8.0040	Banco Safra - Finame	252.871,40 C	541.655,50	654.869,99
2.1.1.8.0041	Banco Monco - Finame	0,00	15.263,42	240.656,54
2.1.1.8.0042	Banco HSBC - Finame	169.555,55 C	237.112,47	280.890,28
2.2...	NÃO-CIRCULANTE	34.624.987,23 C	17.712.172,14	22.892.121,92
2.2.1..	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	34.624.987,23 C	17.712.172,14	22.892.121,92
2.2.1.1.	TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.678.530,52 C	172.904,04	0,00
2.2.1.1.0006	Provisão de Multas sobre FGTS	2.678.530,52 C	172.904,04	0,00
2.2.1.2.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	463.797,10 C	255.358,20	7.010.187,28
2.2.1.2.0003	PIS parcelamento 60 meses	0,00	0,00	209.653,94
2.2.1.2.0004	COFINS parcelamento 60 meses	0,00	0,00	1.124.007,14
2.2.1.2.0007	ICMS	80.760,00 C	0,00	0,00
2.2.1.2.0008	REFIS IV - LP	383.037,10 C	255.358,20	0,00
2.2.1.2.0011	Parcelamento INSS LP	0,00	0,00	5.676.526,20
2.2.1.3.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.445.730,97 C	17.283.859,28	15.881.638,65
2.2.1.3.0001	Banco Itaú SA-C/Empr.LP	3.686.175,70 C	2.722.184,69	0,00
2.2.1.3.0003	Banco Safra SA-C/empr.LP	1.131.944,47 C	3.866.232,67	4.921.637,58
2.2.1.3.0005	Banco Volkswagen C/leasing-LP	7.013.500,06 C	1.949.999,76	0,00
2.2.1.3.0008	(-) Juros s/ Emprestimo - LP	3.233.396,06 D	1.245.650,05	2.739.599,29
2.2.1.3.0010	Banco Monco - Emprestimos LP	5.158.956,75 C	2.717.571,36	0,00
2.2.1.3.0011	(-) IOF a Apropriar - LP	46.788,17 D	0,00	34.027,92
2.2.1.3.0012	Banco HSBC - Emprestimos LP	313.769,16 C	313.769,16	0,00
2.2.1.3.0014	Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A - LP	2.167.158,66 C	915.568,80	0,00
2.2.1.3.0017	Banco Santander S/A - LP	2.000.415,39 C	849.392,16	806.245,40
2.2.1.3.0019	Banco Volvo - LP	11.564.171,76 C	1.818.741,04	1.377.978,08
2.2.1.3.0020	Banco Itaú - Finame LP	798.407,28 C	570.444,48	1.017.666,60
2.2.1.3.0021	Banco Safra - Finame LP	100.971,52 C	100.971,73	1.324.333,40
2.2.1.3.0022	Banco Monco - Finame LP	0,00	0,00	3.503.681,44
2.2.1.3.0023	Banco HSBC - Finame LP	790.444,45 C	213.333,38	0,00
2.2.1.3.0024	Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A - Giro LP	0,00	0,00	156.468,94
2.2.1.5.	CREDORES DIVERSOS	36.928,64 C	50,62	295,99
2.2.1.5.0003	ATEA (Terreno Araucária)	28.530,00 C	0,00	0,00
2.2.1.5.0004	Prefeitura Municipal de Araucária (Terreno)	8.398,64 C	50,62	295,99
2.4...	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.898.662,14 C	2.000.000,00	0,00
2.4.1..	CAPITAL SOCIAL	4.261.405,00 C	0,00	0,00
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.261.405,00 C	0,00	0,00
2.4.1.1.0001	Capital Social Subscrito	4.261.405,00 C	0,00	0,00
2.4.3..	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	59.684,12 C	0,00	0,00
2.4.3.1.	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	59.684,12 C	0,00	0,00
2.4.3.1.0001	Terreno	59.684,12 C	0,00	0,00
2.4.4..	RESULTADOS ACUMULADOS	15.577.573,02 C	2.000.000,00	0,00
2.4.4.1.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	752.296,03 C	0,00	0,00
2.4.4.1.0003	Reservas de Lucros	752.296,03 C	0,00	0,00
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	14.825.276,99 C	2.000.000,00	0,00
2.4.4.2.0001	Resultado do Período	14.825.276,99 C	2.000.000,00	0,00



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012



Código	Descrição	Padrão			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3...	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	0,00	87.320.803,88	76.874.481,43	10.446.322,45
3.1...	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.866.700,27	68.452.095,70	62.585.395,43
3.1.1...	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	2.493.503,52	68.410.371,94	65.916.868,42
3.1.1.1...	VENDA DE SERVIÇO	0,00	2.493.503,52	61.200.694,52	58.707.191,00
3.1.1.1.0001	URBS	0,00	0,00	4.541.460,55	4.541.460,55
3.1.1.1.0003	CMTC	0,00	0,00	2.152.648,82	2.152.648,82
3.1.1.1.0004	Fretamento	0,00	0,00	515.568,05	515.568,05
3.1.1.1.0006	Vendas de Vales Transporte	0,00	3.373.196,75	41.723,76	3.331.472,99
3.1.2...	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.373.196,75	41.723,76	3.331.472,99
3.1.2.1...	IMPOSTOS	0,00	428.459,65	0,00	428.459,65
3.1.2.1.0001	PIS	0,00	1.977.506,07	0,00	1.977.506,07
3.1.2.1.0002	COFINS	0,00	758.612,29	0,00	758.612,29
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	208.618,74	41.723,76	166.894,98
3.1.2.1.0004	ICMS	0,00	65.567.002,18	4.597.039,87	60.969.962,31
3.2...	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	65.567.002,18	4.597.039,87	60.969.962,31
3.2.1...	CUSTO OPERACIONAL	0,00	32.441.158,25	1.867.877,39	30.573.280,86
3.2.1.1...	CUSTO DE PESSOAL	0,00	16.487.750,28	173.962,84	16.313.787,44
3.2.1.1.0001	Salários	0,00	2.277.143,47	101.767,00	2.175.376,47
3.2.1.1.0002	Férias	0,00	1.509.765,98	64.140,98	1.445.625,00
3.2.1.1.0003	13º Salário	0,00	5.123.614,95	259.991,78	4.863.623,17
3.2.1.1.0004	INSS	0,00	1.507.385,76	73.579,21	1.433.806,55
3.2.1.1.0005	FGTS	0,00	108.220,75	0,00	108.220,75
3.2.1.1.0006	Uniformes	0,00	34.315,08	62.562,70	28.247,62
3.2.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	547.931,14	40.391,98	507.539,16
3.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º	0,00	821.399,92	411.384,24	410.015,68
3.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias	0,00	291.043,02	0,00	291.043,02
3.2.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas	0,00	63.197,64	0,00	63.197,64
3.2.1.1.0011	Seguros de Vida em Grupo	0,00	820.563,66	209.276,76	611.286,90
3.2.1.1.0012	Assistência Médica	0,00	16.288,07	0,00	16.288,07
3.2.1.1.0013	Treinamento	0,00	14.871,00	0,00	14.871,00
3.2.1.1.0015	Prêmios	0,00	32.606,00	15.104,00	17.502,00
3.2.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada	0,00	2.327.809,25	30.787,77	2.297.021,48
3.2.1.1.0019	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	6.445,10	0,00	6.445,10
3.2.1.1.0021	Auxílio Transporte	0,00	438.807,18	424.928,13	13.879,05
3.2.1.1.0023	Despesa Insuficiência de Saldos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.2.1.1.0028	Abono Salarial	0,00	16.427.296,53	283.975,12	16.143.321,41
3.2.1.2...	CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	11.846.339,33	0,00	11.846.339,33
3.2.1.2.0001	Custo com Combustível	0,00	239.184,18	0,00	239.184,18
3.2.1.2.0002	Custo com Lubrificantes	0,00	714.619,91	0,00	714.619,91
3.2.1.2.0004	Custo com Pneus	0,00	2.605.071,06	5.995,15	2.599.075,91
3.2.1.2.0006	Custo com Peças e Acessórios	0,00	310.190,65	731,60	309.459,05
3.2.1.2.0007	Custo com Materiais Auxiliares	0,00	0,00	275.538,22	275.538,22
3.2.1.2.0008	Ajuste Credor de Inventário	0,00	229.230,13	0,00	229.230,13
3.2.1.2.0009	Ajuste Devedor de Inventário	0,00	482.661,27	1.710,15	480.951,12
3.2.1.2.0010	Custo com Carroceria	0,00	4.790.345,15	2.445.187,36	2.345.157,79
3.2.1.3...	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	93.310,40	0,00	93.310,40
3.2.1.3.0004	DPVAT	0,00	106.678,57	7.071,37	99.607,20
3.2.1.3.0005	Custo com Sinistros e Indenizações Transitó	0,00	695.937,51	0,00	695.937,51
3.2.1.3.0007	Seguros Frota	0,00	1.838,82	0,00	1.838,82
3.2.1.3.0008	Fretes e Carretos	0,00	33.207,48	0,00	33.207,48
3.2.1.3.0009	Ferramentas Perecíveis	0,00	121.081,10	0,00	121.081,10
3.2.1.3.0010	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	619,57	220,00	399,57
3.2.1.3.0014	Viagens e Estadas	0,00	3.137,94	0,00	3.137,94
3.2.1.3.0015	Lanches e Refeições	0,00	497.886,44	0,00	497.886,44
3.2.1.3.0016	Serviços de Terceiros - PJ	0,00	24.001,62	0,00	24.001,62
3.2.1.3.0018	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	523,50	0,00	523,50
3.2.1.3.0019	Manutenção e Conservação do Imobilizado	0,00	7.867,11	0,00	7.867,11
3.2.1.3.0020	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
3.2.1.3.0021	Sub-locação de Veículos	0,00	202,61	0,00	202,61
3.2.1.3.0022	Despesas com Veículos - Operacionais	0,00	795,00	0,00	795,00
3.2.1.3.0023	Eventos - Operacionais	0,00	2.437.162,49	2.437.162,49	0,00
3.2.1.3.0025	FUC	0,00			



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.3.0026	Assaltos Arrecadação	0,00	80.079,00	733,50	79.345,50 D
3.2.1.3.0027	Limpeza e Conservação	0,00	355.044,62	0,00	355.044,62 D
3.2.1.3.0028	Segurança e Vigilância	0,00	275.041,47	0,00	275.041,47 D
3.2.1.3.0029	Material de Segurança	0,00	1.929,90	0,00	1.929,90 D
3.2.1.4.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	572.152,05	0,00	572.152,05 D
3.2.1.4.0001	IPVA	0,00	8.489,15	0,00	8.489,15 D
3.2.1.4.0002	Impostos e taxas	0,00	39.715,71	0,00	39.715,71 D
3.2.1.4.0003	Licenciamento de Veículos	0,00	13.745,86	0,00	13.745,86 D
3.2.1.4.0004	Mensalidade Confederativa	0,00	510.201,33	0,00	510.201,33 D
3.2.1.5.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	11.336.050,20	0,00	11.336.050,20 D
3.2.1.5.0001	Veículos	0,00	10.521.693,51	0,00	10.521.693,51 D
3.2.1.5.0002	Instalações	0,00	44.213,04	0,00	44.213,04 D
3.2.1.5.0003	Equipamentos Operacionais	0,00	87.120,93	0,00	87.120,93 D
3.2.1.5.0004	Imóveis	0,00	43.239,12	0,00	43.239,12 D
3.2.1.5.0005	Amortização Outorga Licitação URBUS	0,00	639.783,60	0,00	639.783,60 D
3.3.1.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.663.860,61	124.194,57	4.539.666,04 D
3.3.1.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.663.860,61	124.194,57	4.539.666,04 D
3.3.1.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.457.088,68	122.215,89	2.334.872,79 D
3.3.1.1.1.0001	Salários - Administração	0,00	1.043.788,38	12.759,74	1.031.028,64 D
3.3.1.1.1.0002	Férias - Administração	0,00	145.753,71	2.321,49	143.432,22 D
3.3.1.1.1.0003	13º Salário - Administração	0,00	101.651,17	2.952,07	98.699,10 D
3.3.1.1.1.0004	INSS - Administração	0,00	426.887,31	23.732,18	403.155,13 D
3.3.1.1.1.0005	FGTS - Administração	0,00	141.791,67	6.727,07	135.064,60 D
3.3.1.1.1.0006	Uniformes - Administração	0,00	9.334,10	0,00	9.334,10 D
3.3.1.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração	0,00	31.992,26	2.383,16	29.609,10 D
3.3.1.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração	0,00	35.814,57	6.055,36	29.759,21 D
3.3.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - Administração	0,00	53.529,90	25.701,44	27.828,46 D
3.3.1.1.1.0010	Encargos sobre 13º - Administração	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.1.1.0012	Indenizações Trabalhistas - Administração	0,00	25.637,53	21.625,33	4.012,20 D
3.3.1.1.1.0013	Assistência Médica - Administração	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 D
3.3.1.1.1.0014	Treinamento - Administração	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00 D
3.3.1.1.1.0016	Pró-Labore	0,00	111.822,33	9.082,13	102.740,20 D
3.3.1.1.1.0018	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	980,00	980,00 C
3.3.1.1.1.0022	PEC - Programa de Educação Continuada	0,00	5.325,70	0,00	5.325,70 D
3.3.1.1.1.0023	Auxílio Transporte	0,00	3.154,46	0,00	3.154,46 D
3.3.1.1.1.0024	Bolsa Estágio - ADM	0,00	9.154,27	7.895,92	1.258,35 D
3.3.1.1.1.0027	Despesa Insuficiência de Saldos - Adm	0,00	287,32	0,00	287,32 D
3.3.1.1.1.0028	Auxílio Creche	0,00	297.000,00	0,00	297.000,00 D
3.3.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.066.333,50	1.684,96	2.064.648,54 D
3.3.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	455.523,05	0,00	455.523,05 D
3.3.1.2.0002	Serviços Terceiros - PJ	0,00	35.408,06	0,00	35.408,06 D
3.3.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	213.734,76	0,00	213.734,76 D
3.3.1.2.0004	Energia Elétrica	0,00	1.595,65	0,00	1.595,65 D
3.3.1.2.0006	Postais	0,00	123.792,14	55,39	123.736,75 D
3.3.1.2.0007	Despesas Legais e Judiciais	0,00	88.616,23	0,00	88.616,23 D
3.3.1.2.0008	Materiais de Expediente-Adm	0,00	68.525,71	1.629,57	66.896,14 D
3.3.1.2.0009	Água	0,00	44.469,63	0,00	44.469,63 D
3.3.1.2.0010	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	5.130,03	0,00	5.130,03 D
3.3.1.2.0011	Locação de Bens / Equipamentos	0,00	703,60	0,00	703,60 D
3.3.1.2.0012	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	35.337,25	0,00	35.337,25 D
3.3.1.2.0013	Segurança e Vigilância	0,00	58.920,73	0,00	58.920,73 D
3.3.1.2.0014	Telefone-Adm.	0,00	18.615,69	0,00	18.615,69 D
3.3.1.2.0016	Seguros Gerais-Adm.	0,00	8.222,63	0,00	8.222,63 D
3.3.1.2.0017	Lanches e Refeições	0,00	5.603,10	0,00	5.603,10 D
3.3.1.2.0018	Viagens e Estadas	0,00	10.535,54	0,00	10.535,54 D
3.3.1.2.0019	Confraternização	0,00	35.776,29	0,00	35.776,29 D
3.3.1.2.0020	Associação de Classe	0,00	40.541,18	0,00	40.541,18 D
3.3.1.2.0021	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	0,00	2.523,38	0,00	2.523,38 D
3.3.1.2.0022	Outras Despesas Administração	0,00	88.072,54	0,00	88.072,54 D
3.3.1.2.0023	Manutenção Predial	0,00	8.073,66	0,00	8.073,66 D
3.3.1.2.0025	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	395.032,10	0,00	395.032,10 D
3.3.1.2.0026	Custo com Processamento de Dados	0,00	7.804,75	0,00	7.804,75 D
3.3.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza	0,00			

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012



		Padrão			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.2.0027	Auditoria e Consultoria	0,00	179.504,22	0,00	179.504,22 D
3.3.1.2.0028	Assistência Técnica e CPD	0,00	74.146,82	0,00	74.146,82 D
3.3.1.2.0031	Aluguéis	0,00	75,00	0,00	75,00 D
3.3.1.2.0033	Estacionamento	0,00	1.381,05	0,00	1.381,05 D
3.3.1.2.0035	Copa e Cozinha	0,00	256,28	0,00	256,28 D
3.3.1.2.0037	Propaganda e Publicidade	0,00	18.469,10	0,00	18.469,10 D
3.3.1.2.0038	Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito	0,00	3.488,94	0,00	3.488,94 D
3.3.1.2.0039	DPVAT	0,00	792,98	0,00	792,98 D
3.3.1.2.0040	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	16.910,40	0,00	16.910,40 D
3.3.1.2.0041	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.730,01	0,00	2.730,01 D
3.3.1.2.0042	Manutenção e Conservação de Imobilizado	0,00	1.603,84	0,00	1.603,84 D
3.3.1.2.0043	Taxa Administrativa do Vale Transporte Metropolitano	0,00	8.448,60	0,00	8.448,60 D
3.3.1.2.0045	Material de Expediente Impressos	0,00	1.632,06	0,00	1.632,06 D
3.3.1.2.0046	Eventos - Administração	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00 D
3.3.1.2.0048	Multa Contratual	0,00	1.446,50	0,00	1.446,50 D
3.3.1.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	27.039,30	0,00	27.039,30 D
3.3.1.3.0001	Contribuição Sindical Patronal	0,00	5.785,44	0,00	5.785,44 D
3.3.1.3.0002	IPTU/ITBI	0,00	4.300,23	0,00	4.300,23 D
3.3.1.3.0004	Impostos e Taxas	0,00	5.453,26	0,00	5.453,26 D
3.3.1.3.0007	IPVA	0,00	4.538,57	0,00	4.538,57 D
3.3.1.3.0008	Licenciamento e Emplacamento	0,00	116,28	0,00	116,28 D
3.3.1.3.0009	Despesa ICMS s/ Imobilizado	0,00	6.845,52	0,00	6.845,52 D
3.3.1.4.	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	45.968,92	0,00	45.968,92 D
3.3.1.4.0002	Equipamentos Administrativos	0,00	38.307,44	0,00	38.307,44 D
3.3.1.4.0008	Uso de Software	0,00	5.143,32	0,00	5.143,32 D
3.3.1.4.0009	Instalações Administrativas	0,00	2.518,16	0,00	2.518,16 D
3.3.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	67.430,21	293,72	67.136,49 D
3.3.1.5.0001	Doações	0,00	3.554,60	0,00	3.554,60 D
3.3.1.5.0002	Outras Despesas Indedutíveis	0,00	15,18	0,03	15,15 D
3.3.1.5.0003	Brindes	0,00	3.425,10	0,00	3.425,10 D
3.3.1.5.0004	Multas Operacionais URBS	0,00	44.836,18	0,00	44.836,18 D
3.3.1.5.0005	Multas de Trânsito	0,00	3.827,46	293,69	3.533,77 D
3.3.1.5.0006	Multas Fiscais e Trabalhistas	0,00	11.771,69	0,00	11.771,69 D
3.4. . .	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	10.633.172,49	1.597.904,20	9.035.268,29 D
3.4.1. .	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.633.172,49	1.597.904,20	9.035.268,29 D
3.4.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.633.137,22	1.583.892,66	9.049.244,56 D
3.4.1.1.0001	Juros Pagos	0,00	764.357,14	0,00	764.357,14 D
3.4.1.1.0002	Despesas Bancárias	0,00	450.403,68	127.532,79	322.870,89 D
3.4.1.1.0005	IOF	0,00	288.005,97	87.032,49	200.973,48 D
3.4.1.1.0006	Descontos Concedidos	0,00	65,41	1.811,31	1.745,90 C
3.4.1.1.0008	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos	0,00	7.249.214,75	1.367.516,07	5.881.698,68 D
3.4.1.1.0009	Juros, multas e atualizações s/ impostos	0,00	1.881.090,27	0,00	1.881.090,27 D
3.4.1.2.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	35,27	14.011,54	13.976,27 C
3.4.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,02	9.855,94	9.855,92 C
3.4.1.2.0002	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.214,39	1.214,39 C
3.4.1.2.0003	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	2.331,60	2.331,60 C
3.4.1.2.0005	Atualizações Monetárias	0,00	0,00	609,61	609,61 C
3.4.1.2.0007	(-) COFINS s/ Receitas Financeiras	0,00	35,25	0,00	35,25 D
3.5. . .	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.582,25	1.884.847,09	1.872.264,84 C
3.5.1. .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.583,42	0,00	3.583,42 D
3.5.1.1.	PERDAS E DANOS	0,00	3.583,42	0,00	3.583,42 D
3.5.1.1.0001	Perdas e Danos	0,00	8.998,83	1.884.847,09	1.875.848,26 C
3.5.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.379,04	147.314,36	138.935,32 C
3.5.2.1.	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	8.379,04	141.509,71	133.130,67 C
3.5.2.1.0001	Recuperação de Despesas Operacionais	0,00	0,00	5.804,65	5.804,65 C
3.5.2.1.0002	Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição	0,00	80,00	1.000,00	920,00 C
3.5.2.2.	VENDAS DE SUCATA	0,00	80,00	1.000,00	920,00 C
3.5.2.2.0001	Venda de Sucata	0,00	539,79	1.735.532,73	1.735.992,94 C
3.5.2.4.	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	101,05	1.563.628,69	1.563.527,64 C
3.5.2.4.0001	Outras Receitas Eventuais	0,00	438,74	172.904,04	172.465,30 C
3.5.2.4.0003	FGTS Indenização URBS	0,00			



2 - Araucária Transporte Coletivo Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6...	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	577.486,08	218.400,00	359.086,08 D
3.6.1...	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL DO IMOBILIZADO	0,00	577.486,08	218.400,00	359.086,08 D
3.6.1.2.	IMOBILIZADO	0,00	577.486,08	218.400,00	359.086,08 D
3.6.1.2.0001	Venda do Imobilizado	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00 C
3.6.1.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	0,00	577.486,08	32.400,00	545.086,08 D
			586.037.492,26	586.037.492,26	

ARAUCARIA, 31 de dezembro de 2012


HAIRTON LUIZ ROMANI


Contador - Larissa Dorfeo Moreno

CRC PR - 057740/O-0

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	33.162.914,09 D	32.038.535,46	31.241.363,77	33.960.085,78 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	2.159.519,15 D	30.182.224,01	29.206.456,83	3.135.286,33 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	1.437.626,86 D	16.634.065,37	15.652.304,48	2.419.387,75 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	1.437.626,86 D	16.634.065,37	15.652.304,48	2.419.387,75 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	721.892,29 D	13.548.158,64	13.554.152,35	715.898,58 D
01.01.02.01.	CLIENTES	113.101,21 D	10.277.163,37	10.087.858,14	302.406,44 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	88.514,76 D	1.380.690,56	1.344.838,02	124.367,30 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	13.706,98	13.706,98	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	491.447,22 D	1.876.597,73	2.094.666,13	273.378,82 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	28.829,10 D	0,00	13.083,08	15.746,02 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.003.394,94 D	1.856.311,45	2.034.906,94	30.824.799,45 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	32.715,45 D	0,00	0,00	32.715,45 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	72.266,12 C	0,00	0,00	72.266,12 C
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.981,57 D	0,00	0,00	104.981,57 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	22.270.679,65 D	1.856.311,45	1.874.961,04	22.252.030,06 D
01.02.03.02.	VEICULOS	21.950.890,82 D	343.600,00	1.871.634,24	20.422.856,58 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	29.788,83 D	112.711,45	3.326,80	139.173,48 D
01.02.03.05.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	290.000,00 D	1.400.000,00	0,00	1.690.000,00 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	8.699.999,84 D	0,00	159.945,90	8.540.053,94 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.699.999,84 D	0,00	159.945,90	8.540.053,94 D

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>
02. . . .	PASSIVO	35.266.622,07 C	16.063.367,15	19.084.297,48	38.287.552,40 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	12.787.685,26 C	15.906.506,00	17.238.822,92	14.120.002,18 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.278.570,11 C	3.141.670,02	3.421.022,50	1.557.922,59 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.278.570,11 C	3.141.670,02	3.421.022,50	1.557.922,59 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.746.116,36 C	841.836,63	766.713,42	2.670.993,15 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.746.116,36 C	801.469,24	766.713,42	2.711.360,54 C
02.01.02.03.	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	0,00	40.367,39	0,00	40.367,39 D
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.618.411,46 C	2.272.364,54	2.776.596,66	2.122.643,58 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.122.766,83 C	2.150.312,60	2.422.711,43	1.395.165,66 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	258,50	258,50	0,00
02.01.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	495.644,63 C	121.793,44	353.626,73	727.477,92 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	579.100,61 C	2.856.861,68	3.053.728,77	775.967,70 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	579.100,61 C	2.856.861,68	3.053.728,77	775.967,70 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.608.700,29 C	437.247,09	839.683,13	3.011.136,33 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.608.700,29 C	437.247,09	839.683,13	3.011.136,33 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	77.557,52 C	324.066,90	303.945,67	57.436,29 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	77.557,52 C	324.066,90	303.945,67	57.436,29 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.879.228,91 C	6.032.459,14	6.077.132,77	3.923.902,54 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.879.228,91 C	6.032.459,14	6.077.132,77	3.923.902,54 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.156.988,06 C	156.861,15	1.845.474,56	25.845.601,47 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.699.398,34 C	149.936,01	1.142.663,28	21.692.125,61 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	20.692.449,67 C	0,00	1.142.663,28	21.835.112,95 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.948,67 C	0,00	0,00	6.948,67 C
02.02.02.03.	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	0,00	149.936,01	0,00	149.936,01 D
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.457.589,72 C	6.925,14	702.811,28	4.153.475,86 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	3.457.589,72 C	6.925,14	702.811,28	4.153.475,86 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.678.051,25 D	0,00	0,00	1.678.051,25 D
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.051,25 D	0,00	0,00	1.678.051,25 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.051,25 D	0,00	0,00	1.678.051,25 D



Balancete Contábil

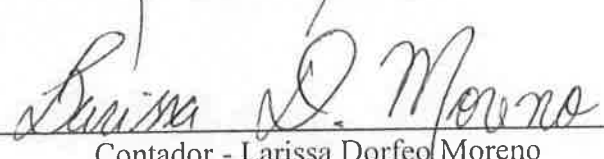
Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	2.103.707,98 D	13.252.155,29	11.028.396,65	4.327.466,62 D
03.01. . .	RECEITA	9.065.043,70 C	723.310,91	10.291.082,54	18.632.815,33 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	8.872.112,29 C	405.289,78	10.040.409,67	18.507.232,18 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	8.872.112,29 C	405.289,78	10.040.409,67	18.507.232,18 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	433.954,78 D	318.021,13	508,07	751.467,84 D
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	41,90 C	3,65	508,07	546,32 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	433.996,68 D	318.017,48	0,00	752.014,16 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	626.886,19 C	0,00	250.164,80	877.050,99 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	752.886,19 C	0,00	250.164,80	1.003.050,99 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 D
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	11.168.751,68 D	12.528.844,38	737.314,11	22.960.281,95 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	2.267.094,79 D	2.895.114,82	508.898,22	4.653.311,39 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	1.446.141,90 D	1.522.946,63	0,00	2.969.088,53 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	30.093,55 D	26.970,81	0,00	57.064,36 D
03.02.01.03.	RODAGEM	28.691,61 D	113.100,18	0,00	141.791,79 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	452.877,25 D	560.641,48	108.715,26	904.803,47 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	16.574,04 D	23.530,59	0,00	40.104,63 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	292.716,44 D	647.925,13	400.182,96	540.458,61 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	5.200.372,36 D	5.857.637,45	224.950,89	10.833.058,92 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	2.543.971,43 D	2.763.777,87	33.702,38	5.274.046,92 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.817.333,45 D	2.136.806,42	180.472,69	3.773.667,18 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	3.819,72	0,00	3.819,72 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	11.235,41 D	20.706,54	0,00	31.941,95 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	90.931,67 D	86.711,69	1.339,31	176.304,05 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	90.106,97 D	63.894,22	4.231,02	149.770,17 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	272.555,41 D	265.384,26	147,96	537.791,71 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	373.481,86 D	516.536,73	5.057,53	884.961,06 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	756,16 D	0,00	0,00	756,16 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	194.606,44 D	197.726,60	3.465,00	388.868,04 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	105.910,19 D	109.172,06	3.465,00	211.617,25 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	88.696,25 D	88.554,54	0,00	177.250,79 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	3.005.783,00 D	3.033.879,10	0,00	6.039.662,10 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.864.927,56 D	1.871.646,24	0,00	3.736.573,80 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	118,50 D	1.872,34	0,00	1.990,84 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	159.945,90 D	159.945,90	0,00	319.891,80 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.314,55 D	1.454,46	0,00	2.769,01 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	979.476,49 D	998.960,16	0,00	1.978.436,65 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	500.895,09 D	544.486,41	0,00	1.045.381,50 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	323.832,11 D	351.681,87	0,00	675.513,98 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	177.062,98 D	192.804,54	0,00	369.867,52 D
			61.354.057,90	61.354.057,90	

Curitiba, 30 de junho de 2012


 HAIRTON LUIZ ROMANI


 Contador - Larissa Dorfeo Moreno

CRC PR - 057740/O-0

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	33.960.085,78 D	35.415.399,47	35.155.177,78	34.220.307,47 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	3.135.286,33 D	33.069.111,57	31.583.167,60	4.621.230,30 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	2.419.387,75 D	19.624.926,33	18.030.775,28	4.013.538,80 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	2.419.387,75 D	19.624.926,33	18.030.775,28	4.013.538,80 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	715.898,58 D	13.444.185,24	13.552.392,32	607.691,50 D
01.01.02.01.	CLIENTES	302.406,44 D	10.232.240,03	10.349.689,31	184.957,16 D
01.01.02.02.	ADIANAMENTOS	124.367,30 D	1.313.037,45	1.334.446,99	102.957,76 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	9.267,29	9.267,29	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	273.378,82 D	1.865.622,32	1.845.689,07	293.312,07 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	15.746,02 D	24.018,15	13.299,66	26.464,51 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.824.799,45 D	2.346.287,90	3.572.010,18	29.599.077,17 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	32.715,45 D	3.750,00	51.959,11	15.493,66 C
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	72.266,12 C	0,00	51.959,11	124.225,23 C
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	104.981,57 D	3.750,00	0,00	108.731,57 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	22.252.030,06 D	2.342.537,90	3.360.105,17	21.234.462,79 D
01.02.03.02.	VEICULOS	20.422.856,58 D	2.336.000,00	1.955.227,55	20.803.629,03 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	139.173,48 D	6.537,90	4.877,62	140.833,76 D
01.02.03.05.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.690.000,00 D	0,00	1.400.000,00	290.000,00 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	8.540.053,94 D	0,00	159.945,90	8.380.108,04 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.540.053,94 D	0,00	159.945,90	8.380.108,04 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>
02. . . .	PASSIVO	38.287.552,40 C	18.910.363,92	21.210.322,57	40.587.511,05 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	14.120.002,18 C	18.880.290,80	18.266.235,93	13.505.947,31 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.557.922,59 C	4.759.129,41	4.245.668,68	1.044.461,86 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.557.922,59 C	4.759.129,41	4.245.668,68	1.044.461,86 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.670.993,15 C	987.905,64	726.070,59	2.409.158,10 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.711.360,54 C	972.296,59	710.461,54	2.449.525,49 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00	15.609,05	15.609,05	0,00
02.01.02.03.	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	40.367,39 D	0,00	0,00	40.367,39 D
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.122.643,58 C	3.316.902,14	3.285.370,80	2.091.112,24 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.395.165,66 C	3.181.391,58	2.659.237,76	873.011,84 C
02.01.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	727.477,92 C	135.510,56	626.133,04	1.218.100,40 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	775.967,70 C	3.064.064,48	2.877.591,57	589.494,79 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	775.967,70 C	3.064.064,48	2.877.591,57	589.494,79 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.011.136,33 C	467.589,03	823.139,58	3.366.686,88 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.011.136,33 C	467.589,03	823.139,58	3.366.686,88 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	57.436,29 C	226.332,31	322.065,21	153.169,19 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	57.436,29 C	226.332,31	322.065,21	153.169,19 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.923.902,54 C	6.010.367,79	5.986.329,50	3.899.864,25 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.923.902,54 C	6.010.367,79	5.986.329,50	3.899.864,25 C
02.01.09. .	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
02.01.09.01.	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00 D
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.845.601,47 C	30.073,12	2.944.086,64	28.759.614,99 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.692.125,61 C	0,00	1.238.996,24	22.931.121,85 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	21.835.112,95 C	0,00	1.238.996,24	23.074.109,19 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.948,67 C	0,00	0,00	6.948,67 C
02.02.02.03.	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	149.936,01 D	0,00	0,00	149.936,01 D
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.153.475,86 C	30.073,12	1.705.090,40	5.828.493,14 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	4.153.475,86 C	30.073,12	1.705.090,40	5.828.493,14 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.678.051,25 D	0,00	0,00	1.678.051,25 D
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.051,25 D	0,00	0,00	1.678.051,25 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.051,25 D	0,00	0,00	1.678.051,25 D

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

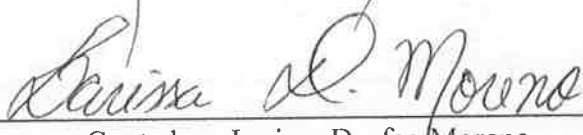
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	4.327.466,62 D	12.915.112,59	10.875.375,63	6.367.203,58 D
03.01. . .	RECEITA	18.632.815,33 C	973.420,50	10.179.137,49	27.838.532,32 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.507.232,18 C	421.270,77	10.045.047,97	28.131.009,38 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	18.507.232,18 C	421.270,77	10.045.047,97	28.131.009,38 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	751.467,84 D	552.149,73	105,31	1.303.512,26 D
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	546,32 C	17,90	105,15	633,57 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	752.014,16 D	552.131,83	0,16	1.304.145,83 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	877.050,99 C	0,00	133.984,21	1.011.035,20 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	1.003.050,99 C	0,00	133.984,21	1.137.035,20 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	126.000,00 D	0,00	0,00	126.000,00 D
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	22.960.281,95 D	11.941.692,09	696.238,14	34.205.735,90 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	4.653.311,39 D	2.767.979,18	427.630,02	6.993.660,55 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	2.969.088,53 D	1.577.849,42	0,00	4.546.937,95 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	57.064,36 D	28.520,43	0,00	85.584,79 D
03.02.01.03.	RODAGEM	141.791,79 D	49.538,02	0,00	191.329,81 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	904.803,47 D	418.840,57	27.957,90	1.295.686,14 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	40.104,63 D	29.548,82	0,00	69.653,45 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	540.458,61 D	663.681,92	399.672,12	804.468,41 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	10.833.058,92 D	5.689.148,05	264.559,10	16.257.647,87 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	5.274.046,92 D	2.697.076,94	30.551,58	7.940.572,28 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	3.773.667,18 D	1.978.839,03	223.249,08	5.529.257,13 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	3.819,72 D	0,00	0,00	3.819,72 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	31.941,95 D	19.379,90	0,00	51.321,85 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	176.304,05 D	101.538,92	1.759,29	276.083,68 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	149.770,17 D	82.701,58	3.135,76	229.335,99 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	537.791,71 D	295.050,63	987,33	831.855,01 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	884.961,06 D	514.561,05	4.876,06	1.394.646,05 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	756,16 D	0,00	0,00	756,16 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	388.868,04 D	175.687,43	3.185,00	561.370,47 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	211.617,25 D	85.069,28	3.185,00	293.501,53 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	177.250,79 D	90.618,15	0,00	267.868,94 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	6.039.662,10 D	2.764.702,05	864,02	8.803.500,13 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	3.736.573,80 D	1.955.227,55	0,00	5.691.801,35 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	1.990,84 D	3.157,05	0,00	5.147,89 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	319.891,80 D	159.945,90	0,00	479.837,70 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	2.769,01 D	1.720,57	0,00	4.489,58 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	35,00	0,00	35,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.978.436,65 D	644.615,98	864,02	2.622.188,61 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.045.381,50 D	544.175,38	0,00	1.589.556,88 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	675.513,98 D	351.267,85	0,00	1.026.781,83 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	369.867,52 D	192.907,53	0,00	562.775,05 D

67.240.875,98 67.240.875,98

Curitiba, 30 de setembro de 2012


 HAIRTON LUIZ ROMANI


 Contador - Larissa Dorfeo Moreno

CRC PR - 057740/O-0



ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

R\$
Período
01/jan/12
a
31/dez/12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício	(10.446.322,45)
Ajustes por:	
Ajustes contas patrimoniais	186.493,51
Depreciação e Amortização	11.382.019,12
	<u>1.122.190,18</u>
Variações Patrimoniais:	
Clientes	(362.734,59)
Despesas do Exercício Seguinte	1.648,74
Impostos a Recuperar	6.973,30
Estoques	449.110,78
Fornecedores	(32.128,28)
Obrigações Trabalhistas	689.215,27
Obrigações Tributárias	8.927.414,09
Outras Exigibilidades	743.915,52
	<u>11.544.605,01</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de Imobilizado	(9.182.944,38)
Investimento em Participações	-
Debitos de Pessoas Ligadas e Outras Sociedades	(2.651.739,10)
Depósitos/Bloqueios Judiciais	(59.090,66)
Adiantamentos a Fornecedores	(92.961,38)
Adiantamentos a Funcionários	(27.208,62)
	<u>(12.013.944,14)</u>
Caixa proveniente das atividades de investimento	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos e Financiamentos Tomados	18.548.806,75
Pagamento de Financiamentos e Empréstimos	(18.123.934,40)
Dividendos Distribuídos	(2.000.000,00)
	<u>424.872,35</u>
Caixa proveniente das atividades de financiamento	

REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	101.556,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	<u>56.889,99</u>


HAIRTON LUIZ ROMANI
Sócio Administrador


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



ARACI ÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

	Capital social	Reserva de Reavaliação	Lucros (Prejuizos) acumulados	Total
Saldos em 1 de janeiro de 2011	4.146.738,00	59.684,12	(531.858,38)	3.674.563,74
Aumento de capital	114.667,00	-	-	114.667,00
Resultado do exercício	-	-	16.109.431,40	16.109.431,40
Destinações: Dividendos distribuídos	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2011	4.261.405,00	59.684,12	15.577.573,02	19.898.662,14
Aumento de capital	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	(10.446.322,45)	(10.446.322,45)
Destinações: Dividendos distribuídos	-	-	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
Saldos em 31 de dezembro de 2012	4.261.405,00	59.684,12	3.131.250,57	7.452.339,69


HARTON LUIZ ROMANI
Sócio Administrador


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

01-069828/2013

Protocolo : 01-069828/2013

Interessado : ARAUCARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

Cadastro : 01/07/2013

Assunto : 1388 - SOLICITACAO

Telefone : 41 21079800

Documento Original :



010698282013006824 URSSEG

Local : URS - URSSEG

01-069828/2013

Obs: Para informações a respeito do andamento deste protocolo é possível a consulta no site:
[HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
 URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
 Folha de Rosto

CÓPIA

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Razão Social: ARAUCARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

Nome Fantasia / Unidade Administrativa: ARAUCARIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

CNPJ / CPF: 75.528.208/0006-91

Telefone: 41 21079800

Endereço:

NÃO CONSTA Nº

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Sigla Ident.: URBS	Sigla Origem: URBSSEG	Nome Origem : SECRETARIA GERAL - URS
-----------------------	--------------------------	---

Sigla Ident.: URBS	Sigla Destino: URBSAJU	Nome Destino : ÁREA JURÍDICA
-----------------------	---------------------------	---------------------------------

Assunto:

1388 - SOLICITACAO

Código T.T.D.: 01-04-01 ASSUNTOS DIVERSOS - COMUNICADOS. PEDIDOS. SOLICITAÇÕES. INFORMAÇÕES. ENCAMINHAMENTOS

Documento Original

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Protocolos Anexados :

01-069828/2013



010698282013006824 URSSEG

Observações :

Solicita prorrogação de entrega do Balanço de 2012. Segue o SPED Contábil de 2012.

Curitiba, 01 de Julho de 2013

À URBS – Urbanização de Curitiba SA
A/C Sr. Rodrigo Binotto Grevetti / Diretor de Transporte

Em complemento a DTP/125/2013, conforme protocolo 01-064811/2013 em nome da **ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 75.528.208/0006-91, neste ato representada por seu administrador Hairton Luiz Romani, onde solicitamos pedido de prorrogação de entrega do Balanço de 2012, segue o SPED Contábil de 2012 não entregue no protocolo acima.

Atenciosamente,

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Hairton Romani', is written over a horizontal line. Below the line, the name 'Hairton Luiz Romani' is printed.

Araucária Transporte Coletivo Ltda.

Hairton Luiz Romani

Administrador

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201682692	CNPJ 76.707.728/0001-10
NOME EMPRESARIAL SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2012 a 31/12/2012
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 76
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2B.9F.68.3D.90.BE.FF.B0.5A.E2.46.B0.E9.47.24.00.24.68.80.3D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	GPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	002.305.379-87	HAIRTON LUIZ ROMANI	2528295244057150175	25/06/2013 a 24/06/2016
Contabilista	036.870.129-80	LARISSA DORFEO MORENO	3680481051724344279	31/05/2012 a 31/05/2015

NÚMERO DO RECIBO:

2B.9F.68.3D.90.BE.FF.B0.5A.E2.46.B0.
E9.47.24.00.24.68.80.3D-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/06/2013 às 17:25:52

62.98.4A.72.27.97.D0.08
0A.F5.25.0C.11.8F.A5.E2

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA
NIRE	41201682692
CNPJ	76707728000110
Número de Ordem	76
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Município	CURITIBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/1970
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresarial	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	182894

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SULBRAVE ONIBUS E PECAS LTDA
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIARIO GERAL
Número de ordem	76
Quantidade total de linhas do arquivo	182894
Data de início	01/01/2012
Data de término	31/12/2012

Balanco Patrimonial

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012
 Data do Balanço: Segunda-feira, 31 de Dezembro de 2012

CNPJ: 75.528.208/0001-87

Descrição	Saldo
ATIVO	77.784.820,52
CIRCULANTE	7.072.883,44
DISPONÍVEL	56.889,99
CAIXA	60.991,04
BANCO CONTA MOVIMENTO	13,67
(-) BANCOS A CONCILIAR	(766,49)
(-) NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	(3.348,23)
CRÉDITOS	6.133.783,87
CLIENTES	647.993,15
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	210.125,44
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	103.464,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	715,72
IMPOSTOS/ TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	193.781,27
EMPRESTIMO A TERCEIROS	4.977.704,13
ESTOQUES	809.151,45
PEÇAS E ACESSÓRIOS	623.651,06
RODAGEM	36.693,01
COMBUSTÍVEIS	27.835,39
LUBRIFICANTES	64.403,85
OUTROS ESTOQUES	56.568,14
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	73.058,13
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	73.058,13
NÃO-CIRCULANTE	80.711.937,08
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.038.153,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	491.623,54
BLOQUEIOS JUDICIAIS	87.759,07
EMPRESTIMO À LIGADAS	1.458.750,49
INVESTIMENTOS	31.595.498,05
PARTICIPAÇÕES P/ INCENTIVOS FISCAIS	339,33
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	31.595.158,72
IMOBILIZADO	28.756.292,20
IMÓVEIS	1.752.219,66
INSTALAÇÕES	65.294,18
VEÍCULOS	58.106.168,41
EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	757.641,27
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	459.368,65
(-) DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(34.425.169,29)
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	2.040.769,32
INTANGÍVEL	8.322.013,73
MARCAS E DIREITOS	9.739.989,60
(-) AMORTIZAÇÕES	(1.417.975,87)
PASSIVO	77.784.820,52
CIRCULANTE	30.527.543,82
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	30.527.543,82
FORNECEDORES DIVERSOS	1.908.926,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.712.676,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.847.249,32
OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.413.912,59
PROVISÕES	3.615.912,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.028.865,50

Balanco Patrimonial

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

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

CNPJ: 75.528.208/0001-87

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

Descrição	Saldo
NÃO-CIRCULANTE	39.804.937,01
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	39.804.937,01
TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.505.626,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	7.218.626,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.043.510,34
CREDORES DIVERSOS	37.174,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.452.339,69
CAPITAL SOCIAL	4.261.405,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	4.261.405,00
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	59.684,12
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	59.684,12
RESULTADOS ACUMULADOS	3.131.250,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.577.573,02
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	(10.446.322,45)

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

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

CNPJ: 75.528.208/0001-87

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

Descrição	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	65.916.868,42
Venda de Serviços	65.916.868,42
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.331.472,99)
(-) Impostos	(3.331.472,99)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	62.585.395,43
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(60.969.962,31)
(-) Pessoal	(30.573.280,86)
(-) Materiais de consumo	(16.143.321,41)
(-) Outros custos	(2.345.157,79)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	(572.152,05)
(-) Depreciações	(11.336.050,20)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.615.433,12
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(11.702.669,49)
(-) Pessoal	(2.334.872,79)
(-) Despesas Gerais	(2.064.648,54)
(-) Despesas Tributárias	(27.039,30)
(-) Depreciações e Amortizações	(45.968,92)
(-) Despesas Financeiras	(9.049.244,56)
Receitas Financeiras	13.976,27
(-) Outras Despesas	(3.583,42)
Outras Receitas	1.875.848,26
(-) Despesas Indedutíveis	(67.136,49)
(-) RESULTADO OPERACIONAL	(10.087.236,37)
(-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(359.086,08)
(-) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(10.446.322,45)
(-) LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(10.446.322,45)



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº	7
RUBRICA:	1

PROTOCOLO Nº 01-069828/2013

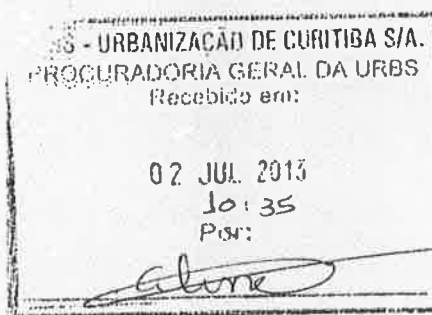
DE : URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBSE

PARA : URBSE / URBSEJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 01 de julho de 2013

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



À P. D. A,

para ciência.

Aline,
Favor tirar copia do
protocolo (2 copia.)
Depois me devolver.

Att,

Amanda Cristhina Almeida Sava
OAB/PR 3.001
02/07/2013

02.07.2013
Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 38738

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

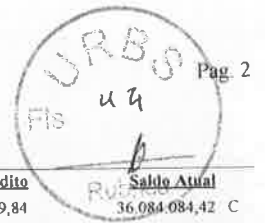
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.01.01	ATIVO	34.759.815,12 D	30.769.096,71	31.460.191,58	34.068.720,25 D
01.01.01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.578.952,29 D	30.608.176,71	29.090.271,19	6.096.857,81 D
01.01.01.01.01	DISPONIVEL	3.676.095,41 D	17.026.885,37	15.531.727,15	5.171.253,63 D
01.01.01.01.01.01	BENS NUMERARIOS	3.676.095,41 D	17.026.885,37	15.531.727,15	5.171.253,63 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	3.676.095,41 D	17.026.885,37	15.531.727,15	5.171.253,63 D
01.01.02.01	DIREITOS REALIZÁVEIS	902.856,88 D	13.581.291,34	13.558.544,04	925.604,18 D
01.01.02.01.01	CLIENTES	324.664,58 D	9.110.315,47	9.199.453,54	235.526,51 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus	108.628,56 D	9.110.315,47	9.069.453,54	149.490,49 D
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber	216.036,02 D	0,00	130.000,00	86.036,02 D
01.01.02.02.01	ADIANAMENTOS	179.849,33 D	1.805.160,62	1.847.950,77	137.059,18 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	161.866,62 D	1.237.879,08	1.269.189,08	130.556,62 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	17.982,71 D	567.281,54	578.761,69	6.502,56 D
01.01.02.03.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	512.874,32	512.874,32	0,00
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	512.874,32	512.874,32	0,00
01.01.02.04.01	ESTOQUES	357.506,07 D	2.152.544,44	1.985.185,57	524.864,94 D
01.01.02.04.0001	Chassi	189.085,65 D	142.313,04	116.260,74	215.137,95 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	74.471,56 D	47.593,06	25.173,34	96.891,28 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	29.590,79 D	82.038,97	38.103,71	73.526,05 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	13.675,43 D	1.836.909,43	1.751.922,85	98.662,01 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	44.617,89 D	12.106,27	24.784,26	31.939,90 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	6.064,75 D	31.583,67	28.940,67	8.707,75 D
01.01.02.06.01	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	40.836,90 D	396,49	13.079,84	28.153,55 D
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente	40.836,90 D	396,49	13.079,84	28.153,55 D
01.02.01.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.180.862,83 D	160.920,00	2.369.920,39	27.971.862,44 D
01.02.01.01.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	41.862,73 D	0,00	402.078,07	360.215,34 C
01.02.01.03.01	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	76.225,23 C	0,00	402.078,07	478.303,30 C
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	76.225,23 C	0,00	402.078,07	478.303,30 C
01.02.01.07.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.087,96 D	0,00	0,00	118.087,96 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	118.087,96 D	0,00	0,00	118.087,96 D
01.02.03.01.01	IMOBILIZADO	21.918.837,96 D	160.920,00	1.807.896,42	20.271.861,54 D
01.02.03.02.01	VEICULOS	21.772.952,72 D	160.000,00	1.802.518,50	20.130.434,22 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	32.391.005,28 D	160.000,00	0,00	32.551.005,28 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	10.618.052,56 C	0,00	1.802.518,50	12.420.571,06 C
01.02.03.03.01	EQUIPAMENTOS	145.885,24 D	920,00	5.377,92	141.427,32 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	39.219,99 D	0,00	0,00	39.219,99 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	113.583,01 D	0,00	0,00	113.583,01 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	11.707,65 D	920,00	0,00	12.627,65 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	18.625,41 C	0,00	5.377,92	24.003,33 C
01.02.04.01.01	INTANGIVEL	8.220.162,14 D	0,00	159.945,90	8.060.216,24 D
01.02.04.02.01	OUTORGAS	8.220.162,14 D	0,00	159.945,90	8.060.216,24 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	9.606.359,94 D	0,00	0,00	9.606.359,94 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	1.386.197,80 C	0,00	159.945,90	1.546.143,70 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
02.0000	PASSIVO	34.759.815,12 C	17.272.710,54	18.596.979,84	36.084.084,42 C
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	15.991.972,67 C	17.245.202,13	17.402.118,02	16.148.888,56 C
02.01.01	FORNECEDORES	996.369,49 C	3.290.273,64	3.495.203,42	1.201.299,27 C
02.01.01.01	FORNECEDORES PAÍS	996.369,49 C	3.290.273,64	3.495.203,42	1.201.299,27 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	996.369,49 C	3.290.273,64	3.495.203,42	1.201.299,27 C
02.01.02	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.396.492,62 C	1.002.591,56	286.668,28	4.680.569,34 C
02.01.02.01	FINANCIAMENTOS	5.431.093,25 C	983.135,11	258.561,69	4.706.519,83 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	2.628.533,61 C	72.832,25	28.272,65	2.583.974,01 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	251.333,42 C	126.321,37	48.988,01	174.000,06 C
02.01.02.01.0007	HSBC Bank Brasil S/A	213.333,36 C	73.395,88	20.062,54	160.000,02 C
02.01.02.01.0009	Banco Volkswagen S/A	2.112.499,74 C	642.697,61	149.447,67	1.619.249,80 C
02.01.02.01.0010	Banco Moneo S/A	225.393,12 C	67.888,00	11.790,82	169.295,94 C
02.01.02.02	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00	19.456,45	19.456,45	0,00
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	0,00	19.456,45	19.456,45	0,00
02.01.02.03	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	34.600,63 D	0,00	8.650,14	25.950,49 D
02.01.02.03.0001	Encargos s/ empréstimos e financiamentos a apropriar	34.600,63 D	0,00	8.650,14	25.950,49 D
02.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.626.561,58 C	3.126.136,42	3.063.753,46	2.564.178,62 C
02.01.03.01	TRIBUTOS FEDERAIS	1.278.006,37 C	2.588.555,77	2.169.157,18	858.607,78 C
02.01.03.01.0001	Pis	39.245,64 C	70.366,35	72.400,89	41.280,18 C
02.01.03.01.0002	Cofins	181.133,82 C	324.770,22	334.160,34	190.523,94 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	0,00	810,35	810,35	0,00
02.01.03.01.0004	Irrf	13.949,68 C	22.800,74	16.394,66	7.543,60 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	1.043.677,23 C	1.495.661,56	1.071.244,39	619.260,06 C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	0,00	674.146,55	674.146,55	0,00
02.01.03.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	185.833,65	186.075,12	241,47 C
02.01.03.03.0001	Iss	0,00	1.089,18	1.330,65	241,47 C
02.01.03.03.0002	Demais Tributos Municipais	0,00	184.744,47	184.744,47	0,00
02.01.03.05	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.348.555,21 C	351.747,00	708.521,16	1.705.329,37 C
02.01.03.05.0001	Parcelamento de Tributos	1.348.555,21 C	351.747,00	708.521,16	1.705.329,37 C
02.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	613.627,80 C	2.919.103,88	3.094.343,47	788.867,39 C
02.01.04.01	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	613.627,80 C	2.919.103,88	3.094.343,47	788.867,39 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	481.050,46 C	2.225.296,32	2.413.887,61	669.641,75 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	6.298,81 C	20.772,82	22.865,41	8.391,40 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	351.479,65	351.479,65	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	65,64 C	12.005,84	19.335,64	7.395,44 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	126.212,89 C	309.549,25	286.775,16	103.438,80 C
02.01.05	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.358.187,88 C	895.579,53	947.524,94	2.410.133,29 C
02.01.05.01	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.358.187,88 C	895.579,53	947.524,94	2.410.133,29 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	1.729.783,87 C	465.745,74	513.336,57	1.777.374,70 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	628.404,01 C	426.717,11	106.511,69	308.198,59 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	2.656,11	279.275,53	276.619,42 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	460,57	48.401,15	47.940,58 C
02.01.07	CONTAS A PAGAR	125.653,41 C	221.843,62	324.166,77	227.976,56 C
02.01.07.01	CONVÊNIOS	125.653,41 C	221.843,62	324.166,77	227.976,56 C
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	35.121,83 C	102.486,19	104.867,92	37.503,56 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	90.517,58 C	119.343,43	219.298,85	190.473,00 C
02.01.07.01.0005	Outros Convênios a Pagar	14,00 C	14,00	0,00	0,00
02.01.08	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.875.079,89 C	5.789.673,48	6.190.457,68	4.275.864,09 C
02.01.08.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.875.079,89 C	5.789.673,48	6.190.457,68	4.275.864,09 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	3.284,82 C	9.956,10	10.076,22	3.404,94 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	3.871.795,07 C	5.779.717,38	6.180.381,46	4.272.459,15 C
02.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.363.790,00 C	27.508,41	1.194.861,82	29.531.143,41 C
02.02.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.449.047,46 C	0,00	0,00	21.449.047,46 C
02.02.02.01	FINANCIAMENTOS	21.592.034,80 C	0,00	0,00	21.592.034,80 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	11.123.408,80 C	0,00	0,00	11.123.408,80 C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	1.324.333,19 C	0,00	0,00	1.324.333,19 C
02.02.02.01.0008	HSBC Bank Brasil S/A	577.111,07 C	0,00	0,00	577.111,07 C
02.02.02.01.0010	Banco Volkswagen S/A	5.063.500,30 C	0,00	0,00	5.063.500,30 C
02.02.02.01.0011	Banco Moneo S/A	3.503.681,44 C	0,00	0,00	3.503.681,44 C
02.02.02.02	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.948,67 C	0,00	0,00	6.948,67 C
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo	6.948,67 C	0,00	0,00	6.948,67 C

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>
02.02.02.03.	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	149.936,01 D	0,00	0,00	149.936,01 D
02.02.02.03.0001	Encargos s/ empréstimos e financiamentos a apropriar	149.936,01 D	0,00	0,00	149.936,01 D
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.914.742,54 C	27.508,41	1.194.861,82	8.082.095,95 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	6.914.742,54 C	27.508,41	1.194.861,82	8.082.095,95 C
02.02.03.05.0001	Parcelamento de Tributos	6.914.742,54 C	27.508,41	1.194.861,82	8.082.095,95 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.595.947,55 D	0,00	0,00	9.595.947,55 D
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.595.947,55 D	0,00	0,00	9.595.947,55 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.595.947,55 D	0,00	0,00	9.595.947,55 D
02.90.06.02.0001	Prejuízos Acumulados	9.595.947,55 D	0,00	0,00	9.595.947,55 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.01.01.01.0001	RESULTADO	0,00	11.902.491,90	9.887.127,73	2.015.364,17 D
03.01.01.01.0002	RECEITA	0,00	577.702,69	9.595.398,11	9.017.695,42 C
03.01.01.01.0003	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.669,40	9.237.223,60	9.232.554,20 C
03.01.01.01.0004	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	4.669,40	9.237.223,60	9.232.554,20 C
03.01.01.01.0005	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	4.669,40	9.193.810,50	9.189.141,10 C
03.01.01.01.0006	Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	43.413,10	43.413,10 C
03.01.02.01.0001	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	184.651,09	0,00	184.651,09 D
03.01.02.01.0002	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	184.651,09	0,00	184.651,09 D
03.01.02.01.0003	CPRB	0,00	184.651,09	0,00	184.651,09 D
03.01.03.01.0001	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	388.382,20	647,15	387.735,05 D
03.01.03.01.0002	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	147,15	147,15 C
03.01.03.01.0003	Descontos Obtidos	0,00	0,00	147,15	147,15 C
03.01.03.01.0004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	388.382,20	500,00	387.882,20 D
03.01.03.01.0005	Juros Pagos/Apropriados	0,00	388.382,20	500,00	387.882,20 D
03.01.04.01.0001	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	357.527,36	357.527,36 C
03.01.04.01.0002	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	357.527,36	357.527,36 C
03.01.04.01.0003	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	11.570,59	11.570,59 C
03.01.04.01.0004	Outras Receitas / Despesas Eventuais	0,00	0,00	345.956,77	345.956,77 C
03.02.01.01.0001	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.324.789,21	291.729,62	11.033.059,59 D
03.02.01.01.0002	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.567.284,85	78.276,00	2.489.008,85 D
03.02.01.01.0003	COMBUSTÍVEL	0,00	1.673.962,65	0,00	1.673.962,65 D
03.02.01.01.0004	Óleo Diesel	0,00	1.673.962,65	0,00	1.673.962,65 D
03.02.01.01.0005	LUBRIFICANTES	0,00	25.122,51	0,00	25.122,51 D
03.02.01.01.0006	Lubrificantes	0,00	25.122,51	0,00	25.122,51 D
03.02.01.01.0007	RODAGEM	0,00	94.624,44	0,00	94.624,44 D
03.02.01.01.0008	Pneus Novos	0,00	94.624,44	0,00	94.624,44 D
03.02.01.01.0009	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	430.208,94	78.276,00	351.932,94 D
03.02.01.01.0010	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	191.525,64	0,00	191.525,64 D
03.02.01.01.0011	Material de Carrocerias	0,00	42.069,39	0,00	42.069,39 D
03.02.01.01.0012	Material de Consumo	0,00	13.975,11	0,00	13.975,11 D
03.02.01.01.0013	Materiais de Lavagem	0,00	19.705,84	0,00	19.705,84 D
03.02.01.01.0014	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	77.960,20	78.276,00	315,80 C
03.02.01.01.0015	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	84.972,76	0,00	84.972,76 D
03.02.01.01.0016	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	90.205,49	0,00	90.205,49 D
03.02.01.01.0017	Conservação de Bens e Instalações	0,00	86.596,74	0,00	86.596,74 D
03.02.01.01.0018	Frete e Carretos	0,00	1.756,14	0,00	1.756,14 D
03.02.01.01.0019	Ferramentas Percíveis	0,00	1.852,61	0,00	1.852,61 D
03.02.01.01.0020	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	253.160,82	0,00	253.160,82 D
03.02.01.01.0021	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	12.521,95	0,00	12.521,95 D
03.02.01.01.0022	Despesas com Sinistro	0,00	12.685,51	0,00	12.685,51 D
03.02.01.01.0023	Seguros	0,00	93.437,15	0,00	93.437,15 D
03.02.01.01.0024	Multas de Transito	0,00	34,06	0,00	34,06 D
03.02.01.01.0025	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	37.321,23	0,00	37.321,23 D
03.02.01.01.0026	Materiais de Consumo	0,00	89.723,87	0,00	89.723,87 D
03.02.01.01.0027	Furtos e Apropriação Indevida	0,00	7.437,05	0,00	7.437,05 D
03.02.02.01.0001	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.397.733,27	209.958,46	5.187.774,81 D
03.02.02.01.0002	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.823.953,66	25.532,73	2.798.420,93 D
03.02.02.01.0003	Tráfego Salários	0,00	2.823.953,66	25.532,73	2.798.420,93 D
03.02.02.01.0004	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.662.585,14	174.460,99	1.488.124,15 D
03.02.02.01.0005	Tráfego Ferias	0,00	627.644,03	20.108,85	607.535,18 D
03.02.02.01.0006	Tráfego 13º Salario	0,00	316.151,79	668,50	315.483,29 D
03.02.02.01.0007	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	5.074,81	6.411,60	1.336,79 C
03.02.02.01.0008	Tráfego FGTS	0,00	262.407,14	61.554,96	200.852,18 D
03.02.02.01.0009	Tráfego Indenizações	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00 D
03.02.02.01.0010	Tráfego Previdência Social	0,00	301.894,70	39.749,31	262.145,39 D
03.02.02.01.0011	Tráfego Outros custos com pessoal	0,00	67.612,67	45.967,77	21.644,90 D
03.02.02.05.0001	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.02.02.05.0002	Manutenção Indenizações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.02.02.06.0001	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	7.429,00	0,00	7.429,00 D
03.02.02.06.0002	Manutenção Uniformes/ EPI	0,00	7.429,00	0,00	7.429,00 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	104.013,33	737,32	103.276,01 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	104.013,33	737,32	103.276,01 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	59.365,70	4.564,63	54.801,07 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	19.128,99	168,20	18.960,79 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	11.924,55	0,00	11.924,55 D
03.02.02.08.0007	Administração FGTS	0,00	9.854,54	2.028,34	7.826,20 D
03.02.02.08.0008	Administração Indenizações	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	11.598,47	2.368,09	9.230,38 D
03.02.02.08.0011	Administração Auxilio Creche/Funeral	0,00	359,15	0,00	359,15 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	221.925,22	440,69	221.484,53 D
03.02.02.09.0002	Administração Estagiarios	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00 D
03.02.02.09.0003	Administração Serviços de Pessoa Juídica	0,00	217.873,48	0,00	217.873,48 D
03.02.02.09.0005	Administração Outros custos com pessoal	0,00	2.955,74	440,69	2.515,05 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	516.564,22	4.222,10	512.342,12 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	427.003,35	2.838,10	424.165,25 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	79.484,65	1.384,00	78.100,65 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	10.076,22	0,00	10.076,22 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	397,00	0,00	397,00 D
03.02.02.11.0001	Contribuição para Sindicato Empregados	0,00	397,00	0,00	397,00 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	129.459,85	3.325,03	126.134,82 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.850,33	3.325,03	45.525,30 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	33.375,80	0,00	33.375,80 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	94,90	0,00	94,90 D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	0,00	100,00	0,00	100,00 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	661,04	0,00	661,04 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	8.654,94	0,00	8.654,94 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	541,95	0,00	541,95 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	715,75	0,00	715,75 D
03.02.03.01.0015	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	756,38	0,00	756,38 D
03.02.03.01.0023	Projeto Escolar	0,00	3.000,00	3.325,00	325,00 C
03.02.03.01.0031	Seguros	0,00	618,60	0,00	618,60 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	330,97	0,03	330,94 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	80.609,52	0,00	80.609,52 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	2.952,44	0,00	2.952,44 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	77.657,08	0,00	77.657,08 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	2.708.408,43	0,00	2.708.408,43 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.802.518,50	0,00	1.802.518,50 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	1.802.518,50	0,00	1.802.518,50 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.349,32	0,00	3.349,32 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	3.349,32	0,00	3.349,32 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	159.945,90	0,00	159.945,90 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	159.945,90	0,00	159.945,90 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.028,60	0,00	2.028,60 D
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	1.878,60	0,00	1.878,60 D
03.02.04.05.0006	Depreciação Edificações	0,00	150,00	0,00	150,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	740.566,11	0,00	740.566,11 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	740.566,11	0,00	740.566,11 D
03.02.06.	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	521.902,81	170,13	521.732,68 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	337.158,34	170,13	336.988,21 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	60.041,77	30,18	60.011,59 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	277.116,57	139,95	276.976,62 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	184.744,47	0,00	184.744,47 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	184.744,47	0,00	184.744,47 D
			59.944.299,15	59.944.299,15	

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Curitiba, 31 de março de 2013


HAIRTON LUIZ ROMANI
Contador - Larissa Dorfeo Moreno

CRC PR - 057740/O-0



01-065067/2013

Protocolo : 01-065067/2013

Interessado : EXPRESSO AZUL LTDA

Cadastro : 17/06/2013

Assunto : 0548 - ENCAMINHANDO DOCUMENTOS

Telefone : 041 3669-7272

Documento Original :



010650672013006824 URSSEG

Local : URS - URSSEG

01-065067/2013

Obs: Para informações a respeito do andamento deste protocolo é possível a consulta no site:
[HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
Folha de Rosto

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Razão Social: EXPRESSO AZUL LTDA

Nome Fantasia / Unidade Administrativa: EXPRESSO AZUL LTDA

CNPJ / CPF: 76.576.313/0001-54

Telefone: 041 3669-7272

Endereço:

AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA LD Nº 001954 - CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Sigla Ident.: URBS	Sigla Origem: URBSSEG	Nome Origem : SECRETARIA GERAL - URS
-----------------------	--------------------------	---

Sigla Ident.: URBS	Sigla Destino: URBSAJU	Nome Destino : ÁREA JURÍDICA
-----------------------	---------------------------	---------------------------------

Assunto:

0548 - ENCAMINHANDO DOCUMENTOS

Código T.T.D.: 01-04-01 ASSUNTOS DIVERSOS - COMUNICADOS. PEDIDOS. SOLICITAÇÕES. INFORMAÇÕES. ENCAMIN

Documento Original

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Protocolos Anexados :

01-065067/2013



010650672013006824 URSSEG

Observações :

Encaminha em anexo documentos impressos e em CD, contendo informações dos anos de 2010, 2011 e 2012, conforme solicitado no ofício DTP/125/2013.

Pinhais, 17 de Junho de 2013.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR RODRIGO BINOTTO GREVETTI
DIRETOR DE TRANSPORTE COLETIVO DA URBS - URBANIZAÇÃO DE
CURITIBA S.A
CURITIBA - PARANÁ
REFERENTE: DTP / 125 / 2013.

Senhor Diretor:

Pelo presente, em atendimento a solicitação desta diretoria através do ofício DTP/125/2013, encaminhamos em anexo os seguintes documentos:

a) Balanço Anual e balancetes do mês de dezembro dos anos de 2010 e 2011, impressos;

b) CD contento Livros Razão 2010 e 2011, Balanço 2010 e 2011, Balancetes dos meses de dezembro/2010 e dezembro/2011 e arquivos da Rais dos exercicio 2010 e 2011 e 2012.

Ressaltamos que as documentações referentes ao ano de 2012 (exceto RAIS) não estão contempladas nestes anexos, pois tendo em vista o prazo legal para a entrega à Receita Federal ainda encontra-se em fase de fechamentos, sendo possível a entrega somente após 01/07/2013.

As informações disponibilizadas estão unificadas, tanto para o sistema urbano quanto metropolitano, pois tratam-se da mesma empresa.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e apreço, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente.



EXPRESSO AZUL LTDA



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

BALANÇO PATRIMONIAL

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54



ATIVO	125.289.692,06
ATIVO CIRCULANTE	49.678.245,30
Caixa	109.047,06
Bancos Conta Movimento	464.936,15
Aplicações Financeiras	9.765.630,64
Numerários em Trânsito	1.932.805,00
Clientes	503.731,71
Títulos a Receber	2.320,00
Outros Créditos	11.171.677,93
Estoques	1.041.195,48
Operações entre Matriz e Filial	24.662.852,43
Despesas Antecipadas	24.048,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.611.446,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.574.267,34
Empréstimos A Pessoas Jurídicas Liga	2.293.425,80
Depósitos Judiciais	280.841,54
INVESTIMENTOS	109.186,99
IMOBILIZADO	72.921.448,42
INTANGÍVEL	6.544,01
TOTAL DO ATIVO	125.289.692,06
PASSIVO	125.289.692,06
PASSIVO CIRCULANTE	41.376.855,92
Fornecedores	559.674,54
Empréstimos E Financiamentos	10.723.952,67
Obrigações Tributárias	272.438,87
Obrigações Com Pessoal	981.808,45
Obrigações Previdenciárias	751.199,76
Provisões Trabalhistas	3.404.756,40
Contas a Pagar	20.172,80
Operações entre Matriz e Filial	24.662.852,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.794.858,80
Empréstimos E Financiamentos	47.669.386,91
Obrigações Tributárias	142.461,81
Empréstimos De Pessoas Jurídicas Lig	3.983.010,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.117.977,34
Capital Social	25.860.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.370.397,13
Lucros Acumulados	8.196.858,87
Prejuízos Acumulados	7.309.278,66
TOTAL DO PASSIVO	125.289.692,06

PINHAIS, 31 de dezembro de 2011

Titular - Leonardo Zem

Técnico - Adelino Milani

CRC PR - 017660/O-2

**1 - Expresso Azul Ltda**
Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	76.849.423,17
Receitas Da Prestação de Serviços	76.849.423,17
(-) Deduções Da Receita Bruta	3.592.243,14
I.S.S.	787.239,18
P.I.S	499.521,26
Cofins	2.305.482,70
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	73.257.180,03
Custos Dos Serviços Prestados	56.166.823,22
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	17.090.356,81
Despesas Gerais e Administrativas	7.536.663,41
Despesas Financeiras	3.806.240,27
Receitas Financeiras	613.678,68
Outras Receitas Operacionais	155.059,76
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	6.516.191,57
Outras Receitas	75.000,00
Outras Despesas	151.299,59
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES	6.439.891,98
Provisão Para Contribuição Social	21.028,73
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	6.418.863,25
Provisão Para Imposto De Renda	33.645,96
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.385.217,29

PINHAIS, 31 de dezembro de 2011

Titular - Leonardo Zem_____
Técnico - Adelino Milani
CRC PR - 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

BALANÇO PATRIMONIAL

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54

Pag. 1

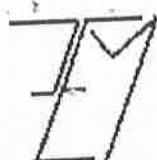


ATIVO	109.569.956,93
ATIVO CIRCULANTE	53.248.552,19
Caixa	77.521,07
Bancos Conta Movimento	360.824,31
Aplicações Financeiras	2.589.700,98
Numerários em Trânsito	1.700.000,00
Clientes	416.371,67
Titulos a Receber	2.520,00
Outros Créditos	10.626.836,65
Estoques	1.165.772,69
Operações entre Matriz e Filial	36.290.307,26
Despesas Antecipadas	18.697,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.321.404,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.608.529,42
Empréstimos A Pessoas Jurídicas Liga	2.388.425,72
Depositos Judiciais	220.103,70
INVESTIMENTOS	109.186,99
IMOBILIZADO	53.597.993,98
INTANGÍVEL	5.694,35
TOTAL DO ATIVO	109.569.956,93
PASSIVO	48.026.331,07
PASSIVO CIRCULANTE	375.373,38
Fornecedores	7.214.834,59
Empréstimos E Financiamentos	303.426,33
Obrigações Tributárias	837.306,04
Obrigações Com Pessoal	619.014,78
Obrigações Previdenciárias	22.654,63
Pro Labore a Pagar	2.259,32
Honorários de Terceiros	2.324.990,50
Provisões Trabalhistas	36.108,02
Contas a Pagar	36.290.363,48
Operações entre Matriz e Filial	35.810.865,81
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	31.703.885,27
Empréstimos E Financiamentos	123.970,46
Obrigações Tributárias	3.983.010,08
Empréstimos De Pessoas Jurídicas Lig	25.732.760,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.860.000,00
Capital Social	6.526.303,39
Ajuste de Avaliação Patrimonial	544.296,34
Lucros Acumulados	7.197.839,68
Prejuizos Acumulados	109.569.956,93
TOTAL DO PASSIVO	

PINHAIS, 31 de dezembro de 2010

Titular - Leonardo Zem

Técnico - Adelino Milani
CRC PR - 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	42.725.009,71
Receitas Da Prestação de Serviços	1.695.030,46
(-) Deduções Da Receita Bruta	137.166,44
I.S.S.	277.427,84
P.I.S	1.280.436,18
Cofins	41.029.979,25
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	37.721.058,43
Custos Dos Serviços Prestados	3.308.920,82
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	4.475.173,32
Despesas Gerais e Administrativas	1.654.521,59
Despesas Financeiras	225.941,22
Receitas Financeiras	353.087,98
Outras Receitas Operacionais	(2.241.744,89)
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	45.000,00
Outras Receitas	42.767,68
Outras Despesas	(2.239.512,57)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES	151.310,92
Provisão Para Contribuição Social	(2.390.823,49)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	386.220,73
Provisão Para Imposto De Renda	(2.777.044,22)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	

PINHAIS, 31 de dezembro de 2010

Titular - Leonardo Zem

Técnico - Adelino Milani
CRC PR - 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	105.541.296,62 D	29.982.963,83	25.954.303,52	109.569.966,93 Rubrica
1.01. . .	CIRCULANTE	54.753.500,66 D	23.177.791,36	24.682.739,83	53.248.552,19 D
1.01.01. .	DISPONIBILIDADES	4.751.504,36 D	12.707.701,63	12.731.159,63	4.728.046,36 D
1.01.01.01.	CAIXA GERAL	145.054,43 D	4.180.824,89	4.248.358,25	77.521,07 D
1.01.01.01.001	Caixa Matriz	87.997,18 D	2.913.368,09	2.940.297,41	61.067,86 D
1.01.01.01.0002	Caixa Filial	57.057,25 D	1.267.456,80	1.308.060,84	16.453,21 D
1.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.186.359,79 D	6.200.899,70	7.026.435,18	360.824,31 D
1.01.01.02.0001	Banco Itau S.A.	1.085.803,83 D	6.065.492,00	6.820.349,18	330.946,65 D
1.01.01.02.0002	Banco Do Brasil S.A.	99.826,96 D	135.143,70	206.021,00	28.949,66 D
1.01.01.02.0013	Banco Santander s/a	729,00 D	264,00	65,00	928,00 D
1.01.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.020.090,14 D	569.610,84	0,00	2.589.700,98 D
1.01.01.03.0001	Banco Itau S.A.	2.020.090,14 D	569.610,84	0,00	2.589.700,98 D
1.01.01.06.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.400.000,00 D	1.756.366,20	1.456.366,20	1.700.000,00 D
1.01.01.06.0001	Numerário em Trânsito	1.400.000,00 D	1.756.366,20	1.456.366,20	1.700.000,00 D
1.01.02. .	CLIENTES	347.215,82 D	6.250.105,05	6.180.949,20	416.371,67 D
1.01.02.01.	DUPLICATAS A RECEBER	347.215,82 D	6.250.105,05	6.180.949,20	416.371,67 D
1.01.02.01.0001	U.R.B.S Urbanização De Curitiba S.A	39.912,32 D	2.042.333,33	1.913.870,04	168.375,61 D
1.01.02.01.0002	Prefeitura Municipal De Pinhais	72.919,00 D	105.875,00	136.582,64	42.211,36 D
1.01.02.01.0003	Clientes Diversos	48.316,00 D	2.416.831,12	2.446.669,72	18.477,40 D
1.01.02.01.0260	Consórcio Transbus	186.068,50 D	1.685.065,60	1.683.826,80	187.307,30 D
1.01.04. .	TÍTULOS A RECEBER	2.720,00 D	0,00	200,00	2.520,00 D
1.01.04.01.	TÍTULOS A RECEBER	2.720,00 D	0,00	200,00	2.520,00 D
1.01.04.01.0002	Suzilaine Franca	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
01.04.01.0003	Alessandro Rodrigues	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.01.04.01.0005	Divino Vieira	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.01.04.01.0008	Derli Bueno da Rosa	1.200,00 D	0,00	200,00	1.000,00 D
1.01.05. .	OUTROS CRÉDITOS	11.386.042,74 D	504.050,03	1.263.256,12	10.626.836,65 D
1.01.05.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	396.565,03 D	439.900,73	766.063,39	70.402,37 D
1.01.05.01.0001	Adiantamentos de Salários a Empregados	6.835,72 D	366.157,26	361.232,15	11.760,83 D
1.01.05.01.0002	Adiantamento de 13º Salario	389.729,31 D	75,13	389.804,44	0,00
1.01.05.01.0003	Adiantamento Férias	0,00	58.641,54	0,00	58.641,54 D
1.01.05.01.0004	Adiantamento Rescisões	0,00	15.026,80	15.026,80	0,00
1.01.05.02.	ADIANTAMENTOS À SÓCIOS	0,00	847,31	0,00	847,31 D
1.01.05.02.0001	Adiantamento De Pró-labore A Dirigentes	0,00	847,31	0,00	847,31 D
1.01.05.03.	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.914,52 D	29.795,54	24.036,49	13.673,57 D
1.01.05.03.0001	Adiantamentos A Fornecedores	7.914,52 D	29.795,54	24.036,49	13.673,57 D
1.01.05.04.	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	209.097,88 D	5.392,79	0,00	214.490,67 D
1.01.05.04.0005	Scania Adm. De Consórcios S.C. Ltda	209.097,88 D	5.392,79	0,00	214.490,67 D
1.01.05.05.	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	440.409,85 D	28.113,66	468.523,51	0,00
1.01.05.05.0001	I.R.P.J. - Estimativa	301.394,65 D	16.436,56	317.831,21	0,00
1.01.05.05.0002	C.S.L.L. - Estimativa	123.523,61 D	10.842,16	134.365,77	0,00
1.01.05.05.0007	I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte	15.491,59 D	0,00	15.491,59	0,00
1.01.05.05.0009	I.N.S.S a Recuperar	0,00	834,94	834,94	0,00
1.01.05.06.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	10.332.055,46 D	0,00	4.632,73	10.327.422,73 D
1.01.05.06.0001	Jozem Administrações e Participações Ltda	10.332.055,46 D	0,00	4.632,73	10.327.422,73 D
1.01.07. .	ESTOQUE	956.286,21 D	1.898.445,59	1.688.959,11	1.165.772,69 D
1.01.07.01.	ESTOQUE DE MATERIAIS E INSUMOS	955.964,76 D	1.885.587,46	1.675.779,53	1.165.772,69 D
1.01.07.01.0001	Oleo Diesel	29.976,97 D	1.386.550,91	1.269.654,34	146.873,54 D
1.01.07.01.0002	Peças E Acessórios	658.371,27 D	242.950,97	180.465,42	720.856,82 D
1.01.07.01.0003	Pneus Novos	98.185,66 D	70.030,00	46.076,01	122.139,65 D
1.01.07.01.0004	Pneus Recapados	54.920,53 D	24.770,00	18.478,98	61.211,55 D
1.01.07.01.0005	Lubrificantes	45.618,08 D	7.867,46	10.859,27	42.626,27 D
1.01.07.01.0006	Câmaras De Ar	1.032,10 D	0,00	70,00	962,10 D
1.01.07.01.0007	Protetores	331,98 D	0,00	0,00	331,98 D
1.01.07.01.0008	Material Para Conserto De Pneus	0,00	1.140,00	950,00	190,00 D
1.01.07.01.0012	Material De Consumo - Manutenção	32.230,34 D	18.833,06	18.164,76	32.898,64 D
1.01.07.01.0013	Uniformes	6.132,37 D	9.074,62	7.758,70	7.448,29 D
1.01.07.01.0016	Peças Usadas E Recondicionadas	21.612,73 D	8.944,11	9.466,87	21.089,97 D
1.01.07.01.0017	Outros Materiais De Manutenção	7.552,73 D	115.426,33	113.835,18	9.143,88 D
1.01.07.02.	ITENS DE ESTOQUE EM RECUPERAÇÃO	321,45 D	12.858,13	13.179,58	0,00



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	
1.01.07.02.0001	Itens de Estoque em Recuperação	321,45 D	12.858,13	13.179,58	
1.01.08.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	37.289.101,54 D	1.817.489,06	2.816.283,34	36.290.307,26 D
1.01.08.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	37.289.101,54 D	1.817.489,06	2.816.283,34	36.290.307,26 D
1.01.08.01.0001	Operações com a Filial	37.289.101,54 D	1.817.489,06	2.816.283,34	36.290.307,26 D
1.01.09.	DESPESAS ANTECIPADAS	20.629,99 D	0,00	1.932,43	18.697,56 D
1.01.09.01.	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.629,99 D	0,00	1.932,43	18.697,56 D
1.01.09.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	20.629,99 D	0,00	1.932,43	18.697,56 D
1.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.787.795,96 D	6.805.172,47	1.271.563,69	56.321.404,74 D
1.02.01.	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.392.281,48 D	234.583,06	18.335,12	2.608.529,42 D
1.02.01.01.	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	2.197.592,38 D	209.166,66	18.333,32	2.388.425,72 D
1.02.01.01.0001	Viação Colombo Ltda	1.544.500,00 D	200.000,00	0,00	1.744.500,00 D
1.02.01.01.0004	Vitazem Distrib.De Alimentos Ltda	433.092,54 D	0,00	0,00	433.092,54 D
1.02.01.01.0009	Artigas Comércio de Combustíveis Ltda	219.999,84 D	9.166,66	18.333,32	210.833,18 D
1.02.01.04.	DEPOSITOS JUDICIAIS	194.687,30 D	25.416,40	0,00	220.103,70 D
1.02.01.04.0001	Causas Trabalhistas	100.132,38 D	0,00	0,00	100.132,38 D
1.02.01.04.0006	Fator Acidentário de Prevenção - FAP	94.554,92 D	25.416,40	0,00	119.971,32 D
1.02.01.05.	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,80 D	0,00	1,80	0,00
1.02.01.05.0001	Banco do Brasil S.A.	1,80 D	0,00	1,80	0,00
1.02.06.	INVESTIMENTOS	109.186,99 D	0,00	0,00	109.186,99 D
1.02.06.01.	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	81.207,31 D	0,00	0,00	81.207,31 D
1.02.06.01.0002	Finor	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
1.02.06.01.0003	Finam	80.702,13 D	0,00	0,00	80.702,13 D
1.02.06.01.0004	Embraer	15,86 D	0,00	0,00	15,86 D
1.02.06.01.0005	Funrene	92,32 D	0,00	0,00	92,32 D
1.02.06.02.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.02.0001	Vale Transporte Metropolitano S.C. Ltda.	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.06.	OUTROS INVESTIMENTOS	19.753,31 D	0,00	0,00	19.753,31 D
1.02.06.06.0001	Ações Da Telepar	8.299,26 D	0,00	0,00	8.299,26 D
1.02.06.06.0002	Obrigações Da Eletrobrás	1,42 D	0,00	0,00	1,42 D
1.02.06.06.0003	Ações Do Banco Itau S.A.	11.452,63 D	0,00	0,00	11.452,63 D
1.02.08.	IMOBILIZADO	48.280.564,77 D	6.570.589,41	1.253.160,20	53.597.993,98 D
1.02.08.01.	VEÍCULOS	86.923.707,49 D	6.554.793,41	0,00	93.478.500,90 D
1.02.08.01.0001	Ônibus	72.006.572,65 D	6.526.303,39	0,00	78.532.876,04 D
1.02.08.01.0003	Veículos Utilitários	0,00	28.490,02	0,00	28.490,02 D
1.02.08.01.0004	Tratores	73.008,00 D	0,00	0,00	73.008,00 D
1.02.08.01.0006	Reavaliação Veículos Ônibus	14.844.126,84 D	0,00	0,00	14.844.126,84 D
1.02.08.02.	BENS E DIREITOS	9.833.648,33 D	0,00	0,00	9.833.648,33 D
1.02.08.02.0003	Edificações Em Imóveis De Empresas Ligadas	391.762,18 D	0,00	0,00	391.762,18 D
1.02.08.02.0005	Direitos De Uso De Linha Telefone	10.935,26 D	0,00	0,00	10.935,26 D
1.02.08.02.0006	Direitos De Uso De Software	27.185,95 D	0,00	0,00	27.185,95 D
1.02.08.02.0007	Direitos De Concessão	9.403.764,94 D	0,00	0,00	9.403.764,94 D
1.02.08.03.	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.661.596,33 D	15.796,00	0,00	1.677.392,33 D
1.02.08.03.0001	Equipamentos De Manutenção	209.043,29 D	0,00	0,00	209.043,29 D
1.02.08.03.0002	Equipamentos De Escritório	119.331,07 D	13.060,00	0,00	132.391,07 D
1.02.08.03.0003	Equipamentos De Tráfego	116.349,76 D	0,00	0,00	116.349,76 D
1.02.08.03.0004	Equipamentos De Comunicações	33.148,07 D	0,00	0,00	33.148,07 D
1.02.08.03.0005	Equipamentos De Informática	542.000,37 D	1.530,00	0,00	543.530,37 D
1.02.08.03.0006	Sistema De Bilhetagem Eletrônica	454.905,04 D	0,00	0,00	454.905,04 D
1.02.08.03.0007	Ferramentas	62.277,82 D	1.206,00	0,00	63.483,82 D
1.02.08.03.0008	Tacógrafos	18.560,86 D	0,00	0,00	18.560,86 D
1.02.08.03.0009	Instalações Operacionais	80.556,97 D	0,00	0,00	80.556,97 D
1.02.08.03.0010	Instalações Administrativas	25.423,08 D	0,00	0,00	25.423,08 D
1.02.08.07.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.07.0001	Edificações Em Imóv.De Empr.Ligadas - Av.A. Sena	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.15.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS VEÍCULOS	49.574.416,79 C	0,00	1.194.372,37	50.768.789,16 C
1.02.08.15.0001	Depreciação Acumulada Ônibus	37.414.724,22 C	0,00	887.445,39	38.302.169,61 C
1.02.08.15.0003	Depreciação Acumulada Veic. Utilitários	0,00	0,00	474,83	474,83 C
1.02.08.15.0004	Depreciação Acumulada Tratores	73.008,00 C	0,00	0,00	73.008,00 C
1.02.08.15.0020	Depreciação Acum.Reavaliação Veículos Ônibus	12.086.684,57 C	0,00	306.452,15	12.393.136,72 C
1.02.08.17.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS E DIREITOS	196.990,52 C	0,00	54.274,54	251.265,06 C
1.02.08.17.0007	Deprec.Acum. Edif.Em Imóveis De Empresas Ligadas	41.236,86 C	0,00	1.305,89	42.542,75 C



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.02.08.17.0009	Depreciação Acum.Direito De Uso De Software	19.030,20 C	0,00	453,10	19.483,30 C
1.02.08.17.0018	Depreciação Acumulada Instalações Operacionais	75.860,82 C	0,00	130,65	75.991,47 C
1.02.08.17.0019	Depreciação Acumulada Instalações Administrativas	8.671,74 C	0,00	194,00	8.865,74 C
1.02.08.17.0025	Amortização Acum. Direitos De Concessão	52.190,90 C	0,00	52.190,90	104.381,80 C
1.02.08.18.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA MAQ.EQUIP.E FERRAM.	1.322.490,78 C	0,00	4.513,29	1.327.004,07 C
1.02.08.18.0010	Depreciação Acum. Equipamentos De Manutenção	182.814,18 C	0,00	735,51	183.549,69 C
1.02.08.18.0011	Depreciação Acum. Equipamentos De Escritório	62.617,80 C	0,00	725,36	63.343,16 C
1.02.08.18.0012	Depreciação Acum. Equipamentos De Tráfego	76.528,92 C	0,00	726,43	77.255,35 C
1.02.08.18.0013	Depreciação Acum.Equipamentos De Comunicações	21.361,39 C	0,00	200,60	21.561,99 C
1.02.08.18.0014	Depreciação Acum.Equipamentos De Informática	487.177,46 C	0,00	1.565,18	488.742,64 C
1.02.08.18.0015	Deprec. Acum. Sistema De Bilhetagem Eletrônica	447.540,18 C	0,00	145,57	447.685,75 C
1.02.08.18.0016	Depreciação Acumulada Ferramentas	25.890,25 C	0,00	414,64	26.304,89 C
1.02.08.18.0017	Depreciação Acumulada Tacógrafos	18.560,60 C	0,00	0,00	18.560,60 C
1.02.10. .	INTANGÍVEL	5.762,72 D	0,00	68,37	5.694,35 D
1.02.10.01.	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	10.692,96 D	0,00	0,00	10.692,96 D
1.02.10.01.0001	Marcas e Patentes	10.692,96 D	0,00	0,00	10.692,96 D
1.02.10.09.	(-) AMORTIZAÇÕES MARCAS, DIREITOS E PATENTE	4.930,24 C	0,00	68,37	4.998,61 C
1.02.10.09.0001	Amortizações Marcas e Patente	4.930,24 C	0,00	68,37	4.998,61 C



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	107.638.189,71 C	17.988.431,66	19.920.198,88	109.569.956,83 C
2.01. . .	CIRCULANTE	49.263.754,11 C	13.891.855,69	12.654.432,65	48.026.331,07 C
2.01.01. .	FORNECEDORES	323.112,30 C	3.894.543,30	3.946.804,38	375.373,38 C
2.01.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	323.112,30 C	3.894.543,30	3.946.804,38	375.373,38 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores	323.112,30 C	3.894.543,30	3.946.804,38	375.373,38 C
2.01.02. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.962.210,93 C	999.401,60	1.252.025,26	7.214.834,59 C
2.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPITAL DE GIRO	76.741,35 C	241.210,36	236.544,61	72.075,60 C
2.01.02.01.0001	Banco Itau S.A	76.741,35 C	241.210,36	236.544,61	72.075,60 C
2.01.02.02.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.633.253,99 C	575.801,83	788.833,15	9.846.285,31 C
2.01.02.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	1.734.127,42 C	143.645,49	128.879,86	1.719.361,79 C
2.01.02.02.0003	Banco Safra S.A.	956.903,64 C	81.531,24	76.383,75	951.756,15 C
2.01.02.02.0008	Consórcios A Pagar	0,00	7.026,76	7.026,76	0,00
2.01.02.02.0018	Banco Itau s/a	2.141.570,45 C	181.764,12	171.120,60	2.130.926,93 C
2.01.02.02.0025	União Catarinense Administradora de Consórcios Ltda	11.595,48 C	1.633,97	175,07	10.136,58 C
2.01.02.02.0027	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	2.879.707,90 C	156.405,32	238.985,22	2.962.287,80 C
2.01.02.02.0030	Banco Moneo S/A	1.909.349,10 C	3.794,93	166.261,89	2.071.816,06 C
2.01.02.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	2.747.784,41 D	182.389,41	226.647,50	2.703.526,32 D
2.01.02.03.0002	Banco Safra S.A.	150.555,65 D	9.188,06	14.335,56	145.408,15 D
2.01.02.03.0003	Banco Volvo S.A.	519.700,63 D	37.454,26	46.069,94	511.084,95 D
2.01.02.03.0005	Banco Mercedes SA	916.994,81 D	58.295,88	124.997,57	850.293,12 D
2.01.02.03.0006	Banco Itau S/A.	409.795,27 D	26.805,98	37.449,50	399.151,75 D
2.01.02.03.0010	Banco Moneo S/A	750.738,05 D	50.645,23	3.794,93	797.588,35 D
2.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.556,62 C	337.795,50	428.665,21	303.426,33 C
2.01.04.01.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	212.556,62 C	337.795,50	428.665,21	303.426,33 C
2.01.04.01.0002	I.S.S. A Recolher	1.176,20 C	1.155,89	1.182,19	1.202,50 C
2.01.04.01.0003	Provisão para Imposto de Renda	0,00	16.436,56	57.013,49	40.576,93 C
2.01.04.01.0004	Provisão para Contrib.Social sobre o Lucro Líquido	0,00	10.842,16	27.787,31	16.945,15 C
2.01.04.01.0007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.247,54 C	19.301,29	21.460,16	20.406,41 C
2.01.04.01.0008	PIS/PASEP a Recolher	33.803,63 C	49.771,58	55.840,68	39.872,73 C
2.01.04.01.0009	PIS Não Cumulativo a Recolher	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
2.01.04.01.0010	COFINS a Recolher	156.016,75 C	229.714,98	257.726,22	184.027,99 C
2.01.04.01.0011	COFINS Não Cumulativo a Recolher	35,87 C	35,87	35,87	35,87 C
2.01.04.01.0012	Multas a Pagar	0,00	153,23	153,23	0,00
2.01.04.01.0013	Contribuição Social, Pis E Cofins A Recolher	3.266,63 C	10.373,94	7.456,06	348,75 C
2.01.05. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.411.358,53 C	4.676.252,37	4.071.119,11	3.806.225,27 C
2.01.05.01.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	751.885,96 C	2.375.604,74	2.461.024,82	837.306,04 C
2.01.05.01.0001	Salários a Pagar	686.973,84 C	2.234.310,20	2.292.216,61	744.880,25 C
2.01.05.01.0002	Pensão Alimentícia A Pagar	3.602,13 C	8.140,20	8.584,13	4.046,06 C
2.01.05.01.0009	Recisões a Pagar	1.714,27 C	13.466,25	11.751,98	0,00
2.01.05.01.0010	Contribuição Sindical a Pagar	59.595,72 C	72.367,01	90.366,41	77.595,12 C
2.01.05.01.0011	Férias a Pagar	0,00	47.321,08	58.105,69	10.784,61 C
2.01.05.02.	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	564.842,96 C	1.091.557,73	1.145.729,55	619.014,78 C
2.01.05.02.0001	I.N.S.S. A Recolher	442.545,25 C	936.039,91	978.773,16	485.278,50 C
2.01.05.02.0002	F.G.T.S. A Recolher	122.297,71 C	155.517,82	166.956,39	133.736,28 C
2.01.05.03.	PRO LABORE A PAGAR	22.654,63 C	30.258,31	30.258,31	22.654,63 C
2.01.05.03.0002	Leonardo Zem	12.215,14 C	17.007,31	17.007,31	12.215,14 C
2.01.05.03.0007	Ronaldo Bittencourt	3.425,73 C	4.151,00	4.151,00	3.425,73 C
2.01.05.03.0008	Thaila Zem	7.013,76 C	9.100,00	9.100,00	7.013,76 C
2.01.05.04.	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	2.259,32 C	4.490,58	4.490,58	2.259,32 C
2.01.05.04.0002	Honorários de Terceiros a Pagar	2.259,32 C	4.490,58	4.490,58	2.259,32 C
2.01.05.06.	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.069.715,66 C	1.174.341,01	429.615,85	2.324.990,50 C
2.01.05.06.0001	Provisão 13º Salário A Pagar	691.496,02 C	835.044,41	143.548,39	0,00
2.01.05.06.0002	Encargos Sociais S/13º Salário Provisionado	236.609,36 C	304.760,58	68.151,22	0,00
2.01.05.06.0003	Provisão Férias A Pagar	1.551.036,12 C	34.536,02	180.455,56	1.696.955,66 C
2.01.05.06.0004	Encargos Sociais S/ Férias Provisionadas	590.574,16 C	0,00	37.460,68	628.034,84 C
2.01.06. .	CONTAS A PAGAR	65.414,19 C	1.167.579,58	1.138.273,41	36.108,02 C
2.01.06.01.	CONTAS A PAGAR	65.414,19 C	1.167.579,58	1.138.273,41	36.108,02 C
2.01.06.01.0001	U.R.B.S. Urbanização De Curitiba S.A	43.223,40 C	1.118.277,92	1.092.141,92	17.087,40 C
2.01.06.01.0002	Liberty Paulista Seguros S.A.	22.190,79 C	3.170,17	0,00	19.020,62 C
2.01.06.01.0003	Copel Distribuição S.A	0,00	44,00	44,00	0,00



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.01.06.01.0090	Nobre Seguradora do Brasil S.A	0,00	46.087,49	46.087,49	
2.01.07. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	37.289.101,54 C	2.816.283,34	1.817.545,28	36.290.363,48 C
2.01.07.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	37.289.101,54 C	2.816.283,34	1.817.545,28	36.290.363,48 C
2.01.07.01.0001	Operações com a Matriz	37.289.101,54 C	2.816.283,34	1.817.545,28	36.290.363,48 C
2.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.390.934,72 C	781.631,28	201.562,37	35.810.865,81 C
2.02.01. .	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.390.934,72 C	781.631,28	201.562,37	35.810.865,81 C
2.02.01.02.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.475.640,79 C	781.631,28	0,00	37.694.009,51 C
2.02.01.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	8.155.219,57 C	128.879,86	0,00	8.026.339,71 C
2.02.01.02.0003	Banco Safra S.A.	1.560.794,71 C	76.383,72	0,00	1.484.410,99 C
2.02.01.02.0011	Banco Itaú S.A	4.820.586,75 C	171.120,59	0,00	4.649.466,16 C
2.02.01.02.0018	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	12.545.402,44 C	238.985,22	0,00	12.306.417,22 C
2.02.01.02.0021	Banco Moneo S/A	11.393.637,32 C	166.261,89	0,00	11.227.375,43 C
2.02.01.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	6.172.513,65 D	0,00	182.389,41	5.990.124,24 D
2.02.01.03.0002	Banco Safra S.A.	122.661,85 D	0,00	9.188,06	113.473,79 D
2.02.01.03.0003	Banco Volvo Brasil S.A.	1.576.674,59 D	0,00	37.454,26	1.539.220,33 D
2.02.01.03.0005	Banco Itaú S/A.	448.157,73 D	0,00	26.805,98	421.351,75 D
2.02.01.03.0007	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A	1.878.271,11 D	0,00	58.295,88	1.819.975,23 D
2.02.01.03.0010	Banco Moneo S/A	2.146.748,37 D	0,00	50.645,23	2.096.103,14 D
2.02.01.04.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.797,50 C	0,00	19.172,96	123.970,46 C
2.02.01.04.0003	INSS a Pagar	104.797,50 C	0,00	19.172,96	123.970,46 C
2.02.01.05.	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.02.01.05.0002	Viação Capital Do Oeste Ltda	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.06. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.983.500,88 C	3.314.944,69	7.064.203,86	25.732.760,05 C
2.06.01. .	CAPITAL SOCIAL	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.0001	Capital Social	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.02. .	RESERVAS	3.876.499,12 D	3.314.944,69	7.064.203,86	127.239,95 D
2.06.02.02.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.526.303,39	6.526.303,39 C
2.06.02.02.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	0,00	0,00	6.526.303,39	6.526.303,39 C
2.06.02.06.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.876.499,12 D	3.314.944,69	537.900,47	6.653.543,34 D
2.06.02.06.0001	Lucros Acumulados	6.395,87 C	0,00	537.900,47	544.296,34 C
2.06.02.06.0002	Prejuízos Acumulados	3.882.894,99 D	3.314.944,69	0,00	7.197.839,68 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
3. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	35.777.027,30 C	43.661.369,82	7.884.342,52	
3.01. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	35.732.027,30 C	43.616.369,82	7.884.342,52	
3.01.01. .	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.590.743,25 C	42.751.497,83	6.160.754,58	
3.01.01.01.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS METROPOLITANAS	32.905.461,74 C	36.007.745,63	3.102.283,89	
3.01.01.01.0001	Receita Da Venda De Passagens	32.905.461,74 C	36.007.745,63	3.102.283,89	0,00
3.01.01.02.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS MUNICIPAIS	2.456.607,77 C	5.389.001,38	2.932.393,61	0,00
3.01.01.02.0001	Receita Da Venda De Passagens	2.456.607,77 C	5.389.001,38	2.932.393,61	0,00
3.01.01.03.	RECEITA DE FRETAMENTOS	714.630,00 C	840.707,08	126.077,08	0,00
3.01.01.03.0001	Receita De Fretamento Municipal	714.630,00 C	840.707,08	126.077,08	0,00
3.01.01.07.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS URBANAS CURITIBA	514.043,74 C	514.043,74	0,00	0,00
3.01.01.07.0001	Receita da Venda de Passagens	514.043,74 C	514.043,74	0,00	0,00
3.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.409.583,67 D	285.446,79	1.695.030,46	0,00
3.01.02.01.	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS VENDIDOS	1.409.583,67 D	285.446,79	1.695.030,46	0,00
3.01.02.01.0001	Cofins	1.096.408,19 D	184.027,99	1.280.436,18	0,00
3.01.02.01.0002	Pis/Pasep	237.555,11 D	39.872,73	277.427,84	0,00
3.01.02.01.0004	I.S.S	75.620,37 D	61.546,07	137.166,44	0,00
3.01.04. .	RECEITAS FINANCEIRAS	206.903,12 C	225.941,22	19.038,10	0,00
3.01.04.01.	RECEITAS FINANCEIRAS	206.903,12 C	225.941,22	19.038,10	0,00
3.01.04.01.0001	Juros De Aplicações Financeiras	188.098,08 C	207.136,11	19.038,03	0,00
3.01.04.01.0002	Descontos Financeiros Obtidos	2.991,74 C	2.991,74	0,00	0,00
3.01.04.01.0003	Variações Monetárias Ativas	3.781,91 C	3.781,91	0,00	0,00
3.01.04.01.0005	Ajuste De Centavos	0,38 C	0,45	0,07	0,00
3.01.04.01.0006	Multas Recebidas	12.031,01 C	12.031,01	0,00	0,00
3.01.06. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	343.964,60 C	353.483,98	9.519,38	0,00
3.01.06.01.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	343.964,60 C	353.483,98	9.519,38	0,00
3.01.06.01.0001	Locação De Imóveis	5.224,74 C	5.696,74	472,00	0,00
3.01.06.01.0002	Recuperações Operacionais	62.301,13 C	67.858,51	5.557,38	0,00
3.01.06.01.0003	Indenizações De Terceiros	180.939,79 C	180.939,79	0,00	0,00
3.01.06.01.0004	Ajuste Credor De Inventário	93.496,99 C	96.986,99	3.490,00	0,00
3.01.06.01.0005	Dividendos E Lucros Recebidos	31,73 C	31,73	0,00	0,00
3.01.06.01.0006	Receitas Com Bonificações	1.970,22 C	1.970,22	0,00	0,00
3.02. . .	OUTRAS RECEITAS	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
3.02.01. .	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
3.02.01.01.	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
3.02.01.01.0002	Receita da Alienação do Imobilizado	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	37.873.920,39 D	56.045.122,35	93.919.042,74	0,00
4.01. . .	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	32.748.655,53 D	5.034.996,40	37.783.651,93	0,00
4.01.01. .	CUSTO DO PESSOAL APLICADO	12.398.739,18 D	2.058.227,24	14.456.966,42	0,00
4.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOTORISTAS	5.577.331,25 D	948.882,65	6.526.213,90	0,00
4.01.01.01.01.		3.929.031,32 D	661.302,70	4.590.334,02	0,00
4.01.01.01.0001	Salários	393.848,14 D	63.871,49	457.719,63	0,00
4.01.01.01.0002	Horas Extras	174.781,53 D	23.758,92	198.540,45	0,00
4.01.01.01.0003	Descanso Semanal Remunerado	1.954,85 D	3.959,62	5.914,47	0,00
4.01.01.01.0004	Adicional Noturno	95.625,56 D	12.053,52	107.679,08	0,00
4.01.01.01.0006	Indenizações Trabalhistas	338.027,59 D	75.778,70	413.806,29	0,00
4.01.01.01.0007	13º Salário	644.062,26 D	108.157,70	752.219,96	0,00
4.01.01.01.0008	Férias	2.058.190,85 D	340.962,95	2.399.153,80	0,00
4.01.01.02. .	ENCARGOS SOCIAIS - MOTORISTAS	1.117.424,37 D	186.113,26	1.303.537,63	0,00
4.01.01.02.0001	I.N.S.S Empresa	433.614,83 D	71.860,61	505.475,44	0,00
4.01.01.02.0002	F.G.T.S.	238.546,42 D	38.250,25	276.796,67	0,00
4.01.01.02.0003	Seguro Acidente De Trabalho	53.720,59 D	8.947,81	62.668,40	0,00
4.01.01.02.0004	Contribuição Senat	80.583,56 D	13.421,58	94.005,14	0,00
4.01.01.02.0005	Contribuição Sest	134.301,08 D	22.369,44	156.670,52	0,00
4.01.01.02.0006	Salário Educação	2.262.584,51 D	395.024,28	2.657.608,79	0,00
4.01.01.03. .	SALÁRIOS E ORDENADOS - COBRADORES	1.572.028,83 D	271.928,13	1.843.956,96	0,00
4.01.01.03.0001	Salários	139.863,07 D	26.534,20	166.397,27	0,00
4.01.01.03.0002	Horas Extras	54.309,90 D	9.891,22	64.201,12	0,00
4.01.01.03.0003	Descanso Semanal Remunerado	1.042,73 D	2.062,10	3.104,83	0,00
4.01.01.03.0004	Adicional Noturno	65.068,11 D	5.203,09	70.271,20	0,00
4.01.01.03.0006	Indenizações Trabalhistas	162.358,76 D	30.426,19	192.784,95	0,00
4.01.01.03.0007	13º Salário	267.913,11 D	48.979,35	316.892,46	0,00
4.01.01.03.0008	Férias	804.714,70 D	135.051,50	939.766,20	0,00
4.01.01.04. .	ENCARGOS SOCIAIS - COBRADORES	436.489,37 D	73.795,76	510.285,13	0,00
4.01.01.04.0001	I.N.S.S Empresa	170.272,97 D	28.494,76	198.767,73	0,00
4.01.01.04.0002	F.G.T.S.	90.082,26 D	10.829,38	100.911,64	0,00
4.01.01.04.0003	Seguro Acidente De Trabalho	20.970,55 D	3.547,84	24.518,39	0,00
4.01.01.04.0004	Contribuição Senat	31.455,76 D	5.321,73	36.777,49	0,00
4.01.01.04.0005	Contribuição Sest	55.443,79 D	13.062,03	68.505,82	0,00
4.01.01.04.0006	Salário Educação	1.226.838,66 D	173.639,52	1.400.478,18	0,00
4.01.01.05. .	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO	945.417,63 D	123.626,32	1.069.043,95	0,00
4.01.01.05.0001	Salários	45.143,04 D	8.781,00	53.924,04	0,00
4.01.01.05.0002	Horas Extras	29.693,30 D	3.960,16	33.653,46	0,00
4.01.01.05.0003	Descanso Semanal Remunerado	1.041,52 D	1.344,36	2.385,88	0,00
4.01.01.05.0004	Adicional Noturno	15.853,43 D	0,00	15.853,43	0,00
4.01.01.05.0006	Indenizações Trabalhistas	94.059,64 D	13.758,89	107.818,53	0,00
4.01.01.05.0007	13º Salário	95.630,10 D	22.168,79	117.798,89	0,00
4.01.01.05.0008	Férias	469.079,21 D	64.666,34	533.745,55	0,00
4.01.01.06. .	ENCARGOS SOCIAIS - MANUTENÇÃO	254.596,11 D	35.071,22	289.667,33	0,00
4.01.01.06.0001	I.N.S.S Empresa	99.807,98 D	13.465,17	113.273,15	0,00
4.01.01.06.0002	F.G.T.S.	52.235,39 D	6.359,04	58.594,43	0,00
4.01.01.06.0003	Seguro Acidente De Trabalho	12.240,20 D	1.686,10	13.926,30	0,00
4.01.01.06.0004	Contribuição Senat	18.360,31 D	2.529,16	20.889,47	0,00
4.01.01.06.0005	Contribuição Sest	31.839,22 D	5.555,65	37.394,87	0,00
4.01.01.06.0006	Salário Educação	10.541.099,26 D	1.544.971,44	12.086.070,70	0,00
4.01.02. .	CUSTOS DOS PROD. E MATERIAIS APLICADOS				
	NOS SERV.	7.850.166,77 D	1.269.654,34	9.119.821,11	0,00
4.01.02.01. .	COMBUSTÍVEIS	7.850.166,77 D	1.269.654,34	9.119.821,11	0,00
4.01.02.01.0001	Óleo Diesel - Bomba Própria	91.200,73 D	7.340,47	98.541,20	0,00
4.01.02.02. .	LUBRIFICANTES	58.163,62 D	5.302,93	63.466,55	0,00
4.01.02.02.0001	Óleo De Motor	12.546,19 D	1.363,95	13.910,14	0,00
4.01.02.02.0002	Óleo De Caixa	9.956,13 D	621,39	10.577,52	0,00
4.01.02.02.0003	Óleo De Diferencial	420,75 D	52,20	472,95	0,00
4.01.02.02.0004	Óleo De Freio	10.114,04 D	0,00	10.114,04	0,00
4.01.02.02.0005	Graxa	1.896.073,43 D	202.401,64	2.098.475,07	0,00
4.01.02.03. .	PEÇAS E ACESSÓRIOS	73.802,34 D	2.708,74	76.511,08	0,00
4.01.02.03.0001	Sistema De Refrigeração	249.989,37 D	25.072,18	275.061,55	0,00
4.01.02.03.0002	Sistema Elétrico	145.134,17 D	12.026,82	157.160,99	0,00
4.01.02.03.0003	Sistema De Transmissão				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	
4.01.02.03.0004	Sistema De Eixo Dianteiro	10.045,88 D	1.468,51	11.514,39	
4.01.02.03.0005	Sistema De Eixo Traseiro	30.970,17 D	4.494,08	35.464,25	
4.01.02.03.0006	Sistema De Freio	232.243,71 D	20.476,92	252.720,63	
4.01.02.03.0007	Sistema De Direção	29.614,48 D	3.350,01	32.964,49	0,00
4.01.02.03.0008	Sistema De Motor	355.440,38 D	39.930,96	395.371,34	0,00
4.01.02.03.0010	Sistema De Molas	79.083,69 D	13.156,43	92.240,12	0,00
4.01.02.03.0011	Sistema De Carroceria	299.324,52 D	39.033,94	338.358,46	0,00
4.01.02.03.0012	Materiais De Consumo	157.657,88 D	19.809,81	177.467,69	0,00
4.01.02.03.0013	Materiais De Expediente Da Manutenção	220,00 D	0,00	220,00	0,00
4.01.02.03.0014	Consumo De Ferramentas Perecíveis	14.872,17 D	3.462,57	18.334,74	0,00
4.01.02.03.0015	Peças Usadas E Recondicionadas	73.744,15 D	10.316,87	84.061,02	0,00
4.01.02.03.0016	Sistema De Chassi	44.404,77 D	2.828,80	47.233,57	0,00
4.01.02.03.0017	Sistema De Tacógrafos	99.525,75 D	4.265,00	103.790,75	0,00
4.01.02.04.	MATERIAL DE RODAGEM	703.658,33 D	65.574,99	769.233,32	0,00
4.01.02.04.0001	Pneus Novos	481.787,10 D	46.076,01	527.863,11	0,00
4.01.02.04.0002	Pneus Recapados	212.436,73 D	18.478,98	230.915,71	0,00
4.01.02.04.0003	Câmaras De Ar	2.020,56 D	70,00	2.090,56	0,00
4.01.02.04.0004	Protetores	329,94 D	0,00	329,94	0,00
4.01.02.04.0005	Material De Conserto De Pneu	7.084,00 D	950,00	8.034,00	0,00
4.01.04.	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.808.817,09 D	1.431.797,72	11.240.614,81	0,00
4.01.04.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.279.444,86 D	1.250.021,96	9.529.466,82	0,00
4.01.04.01.0001	Depreciação Veículos Ônibus	8.192.312,44 D	1.193.897,54	9.386.209,98	0,00
4.01.04.01.0002	Depreciação Veículos Utilitários	0,00	474,83	474,83	0,00
4.01.04.01.0006	Depreciação Equipamentos De Manutenção	8.440,34 D	735,51	9.175,85	0,00
4.01.04.01.0007	Depreciação Instalações Operacionais	1.437,15 D	130,65	1.567,80	0,00
4.01.04.01.0009	Depreciação Equipamentos De Tráfego	8.632,35 D	726,43	9.358,78	0,00
4.01.04.01.0010	Depreciação Sistema De Bilhetagem Eletrônica	1.368,17 D	145,57	1.513,74	0,00
4.01.04.01.0011	Depreciação Ferramentas	3.918,01 D	414,64	4.332,65	0,00
4.01.04.01.0014	Amortização Direito De Concessão	52.190,90 D	52.190,90	104.381,80	0,00
4.01.04.01.0015	Amortizações em Imóveis de Empresas Ligadas	11.145,50 D	1.305,89	12.451,39	0,00
4.01.04.02.	CUSTOS GERAIS	1.529.372,23 D	181.775,76	1.711.147,99	0,00
4.01.04.02.0001	Uniformes	64.393,68 D	7.758,70	72.152,38	0,00
4.01.04.02.0003	P.A.T Programa De Alimentação Do Trabalhador	570.986,00 D	86.922,00	657.908,00	0,00
4.01.04.02.0004	Conservação De Bens E Instalações	122.734,22 D	10.776,05	133.510,27	0,00
4.01.04.02.0006	Seguros	212.122,50 D	32.472,43	244.594,93	0,00
4.01.04.02.0007	Despesas Com Veículos Utilitários	590,15 D	210,15	800,30	0,00
4.01.04.02.0008	Indenizações E Despesas Com Sinistros	68.827,36 D	4.536,00	73.363,36	0,00
4.01.04.02.0009	Serviços De Terceiros	164.651,57 D	19.850,50	184.502,07	0,00
4.01.04.02.0010	Frete E Carretos	40,52 D	10,00	50,52	0,00
4.01.04.02.0012	IPVA e Licenciamentos	96.864,83 D	0,00	96.864,83	0,00
4.01.04.02.0013	Ajuste Devedor De Inventário	191.961,02 D	3.518,80	195.479,82	0,00
4.01.04.02.0020	Manutenção de Equipamentos	0,00	360,00	360,00	0,00
4.01.04.02.0021	Seguro de Vida em Grupo	16.310,38 D	4.531,13	20.841,51	0,00
4.01.04.02.0024	Taxa de Fiscalização e Vistorias	19.890,00 D	10.830,00	30.720,00	0,00
4.02.	DESPESAS OPERACIONAIS	5.082.497,18 D	1.049.569,91	6.132.067,09	0,00
4.02.01.	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.655.082,67 D	822.198,83	4.477.281,50	0,00
4.02.01.01.	DESPESAS COM PESSOAL	1.249.656,79 D	130.157,69	1.379.814,48	0,00
4.02.01.01.0001	Pro-labore	323.521,00 D	29.411,00	352.932,00	0,00
4.02.01.01.0002	Salários	495.903,03 D	55.713,07	551.616,10	0,00
4.02.01.01.0003	Horas Extras	859,97 D	0,00	859,97	0,00
4.02.01.01.0004	Indenizações Trabalhistas	200,00 D	0,00	200,00	0,00
4.02.01.01.0005	13º Salário	46.572,43 D	5.155,10	51.727,53	0,00
4.02.01.01.0006	Férias	71.117,53 D	6.193,60	77.311,13	0,00
4.02.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	3.048,39 D	0,10	3.048,49	0,00
4.02.01.01.0009	I.N.S.S. Empresa	125.691,98 D	14.291,32	139.983,30	0,00
4.02.01.01.0010	I.N.S.S. S/autônomos	76.443,39 D	6.896,19	83.339,58	0,00
4.02.01.01.0011	F.G.T.S.	49.335,86 D	5.667,29	55.003,15	0,00
4.02.01.01.0012	Seguro Acidente De Trabalho	26.642,46 D	3.297,80	29.940,26	0,00
4.02.01.01.0013	Contribuição Senat	6.042,91 D	687,09	6.730,00	0,00
4.02.01.01.0014	Contribuição Sest	9.064,32 D	1.030,62	10.094,94	0,00
4.02.01.01.0015	Salário Educação	15.213,52 D	1.810,09	17.023,61	0,00



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	
4.02.01.01.0016	Adicional Noturno	0,00	4,42	4,42	
4.02.01.02.	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	39.650,89 D	5.538,10	45.188,99	
4.02.01.02.0001	Material De Expediente	28.088,42 D	4.589,52	32.677,94	0,00
4.02.01.02.0002	Material De Higiene E Limpeza	11.544,45 D	948,58	12.493,03	0,00
4.02.01.02.0003	Material De Consumo	18,02 D	0,00	18,02	0,00
4.02.01.03.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.230.623,34 D	667.469,59	2.898.092,93	0,00
4.02.01.03.0001	Serviços De Terceiros - Pessoa Física	58.351,11 D	5.069,95	63.421,06	0,00
4.02.01.03.0002	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	584.954,67 D	92.082,67	677.037,34	0,00
4.02.01.03.0003	Conservação De Bens E Instalações	2.230,00 D	636,50	2.866,50	0,00
4.02.01.03.0004	Seguros	14.048,74 D	1.572,15	15.620,89	0,00
4.02.01.03.0005	Anúncios E Publicações	14.898,00 D	1.150,00	16.048,00	0,00
4.02.01.03.0006	Associação De Classe	400.915,50 D	18.406,36	419.321,86	0,00
4.02.01.03.0007	Jornais E Revistas	1.168,62 D	590,00	1.758,62	0,00
4.02.01.03.0008	Contribuições E Donativos Dedutível	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
4.02.01.03.0009	Contribuições E Donativos Não Dedutível	21.435,12 D	4.379,00	25.814,12	0,00
4.02.01.03.0010	Viagens Estadias E Refeições	20.205,22 D	2.186,62	22.391,84	0,00
4.02.01.03.0011	Despesas Judiciais E Legais	45.116,69 D	427,21	45.543,90	0,00
4.02.01.03.0012	Telefone	114.180,42 D	15.567,10	129.747,52	0,00
4.02.01.03.0013	Água E Esgoto	54.326,60 D	5.397,34	59.723,94	0,00
4.02.01.03.0014	Energia Elétrica	59.519,03 D	11.850,59	71.369,62	0,00
4.02.01.03.0015	Bens Não Ativos	1.632,00 D	0,00	1.632,00	0,00
4.02.01.03.0016	Brindes E Promoções	4.792,23 D	0,00	4.792,23	0,00
4.02.01.03.0017	Correios E Malotes	6.394,77 D	451,88	6.846,65	0,00
4.02.01.03.0018	Despesas Com Veículos Utilitários	71.689,86 D	12.556,85	84.246,71	0,00
4.02.01.03.0019	Despesas De Representações	159,60 D	0,00	159,60	0,00
4.02.01.03.0020	Gastos Com Funcionários	196.488,14 D	38.355,13	234.843,27	0,00
4.02.01.03.0022	Despesas Com Apropriação Indébita	18.225,25 D	1.215,55	19.440,80	0,00
4.02.01.03.0024	Despesas De Aluguel E Condomínio	51.025,03 D	4.632,73	55.657,76	0,00
4.02.01.03.0027	P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	22.420,00 D	1.881,00	24.301,00	0,00
4.02.01.03.0028	Despesas Indedutível	6.094,90 D	355,80	6.450,70	0,00
4.02.01.03.0029	Assistência Médica Ambulatorial	303.515,92 D	51.569,39	355.085,31	0,00
4.02.01.03.0030	Taxa De Terminal De Passageiros	9.943,71 D	0,00	9.943,71	0,00
4.02.01.03.0031	Despesas com Confraternizações	16.930,00 D	0,00	16.930,00	0,00
4.02.01.03.0034	Equipamentos de Informática e Suprimentos	8.974,30 D	0,00	8.974,30	0,00
4.02.01.03.0040	Despesas Comuns - Consórcio Transbus	17.375,43 D	279.875,23	297.250,66	0,00
4.02.01.03.0041	Fundo de Urbanização de Curitiba	98.612,48 D	117.260,54	215.873,02	0,00
4.02.01.04.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	33.393,90 D	3.206,61	36.600,51	0,00
4.02.01.04.0002	Depreciações Equipamentos De Escritório	6.186,49 D	725,36	6.911,85	0,00
4.02.01.04.0003	Depreciações Instalações Administrativas	2.134,00 D	194,00	2.328,00	0,00
4.02.01.04.0004	Depreciações Equipamentos De Comunicações	2.308,23 D	200,60	2.508,83	0,00
4.02.01.04.0005	Depreciações Equipamentos De Informática	17.054,51 D	1.565,18	18.619,69	0,00
4.02.01.04.0006	Amortizações Marcas E Patente	726,57 D	68,37	794,94	0,00
4.02.01.04.0007	Depreciações Direito De Uso De Software	4.984,10 D	453,10	5.437,20	0,00
4.02.01.05.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	101.757,75 D	15.826,84	117.584,59	0,00
4.02.01.05.0001	I.P.T.U.	55.963,28 D	0,00	55.963,28	0,00
4.02.01.05.0002	Alvarás	403,33 D	167,72	571,05	0,00
4.02.01.05.0003	Taxas	21.393,40 D	61,52	21.454,92	0,00
4.02.01.05.0005	Pis Não Cumulativo	2.908,75 D	10,00	2.918,75	0,00
4.02.01.05.0006	Cofins Não Cumulativo	13.290,76 D	35,87	13.326,63	0,00
4.02.01.05.0007	Multas Fiscais Punitivas	2.051,56 D	153,23	2.204,79	0,00
4.02.01.05.0008	Multas Fiscais Compensatória	365,42 D	0,00	365,42	0,00
4.02.01.05.0009	Outros Impostos E Taxas	5.381,25 D	15.398,50	20.779,75	0,00
4.02.04. .	DESPESAS FINANCEIRAS	1.427.414,51 D	227.371,08	1.654.785,59	0,00
4.02.04.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	1.427.414,51 D	227.371,08	1.654.785,59	0,00
4.02.04.01.0001	Despesas Bancárias	39.695,03 D	541,89	40.236,92	0,00
4.02.04.01.0002	Despesas Com Financiamentos	1.163.885,82 D	226.647,50	1.390.533,32	0,00
4.02.04.01.0003	Juros De Mora	7.735,25 D	6,34	7.741,59	0,00
4.02.04.01.0005	Ajuste De Centavos	0,49 D	0,28	0,77	0,00
4.02.04.01.0006	Variações Monetárias Passivas	216.097,92 D	175,07	216.272,99	0,00
4.03. . .	OUTRAS DESPESAS	42.767,68 D	0,00	42.767,68	0,00
4.03.01. .	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	42.767,68 D	0,00	42.767,68	0,00





1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010


PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.03.01.01.	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	42.767,68 D	0,00	42.767,68	0,00
4.03.01.01.0001	Custo Da Alienação Do Imobilizado	42.767,68 D	0,00	42.767,68	0,00
4.04. . .	PROVISÕES	0,00	537.760,65	537.760,65	0,00
4.04.01. . .	PROVISÕES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	537.760,65	537.760,65	0,00
4.04.01.01.	PROVISÃO P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL S/O LUCRO	0,00	537.760,65	537.760,65	0,00
4.04.01.01.0001	Provisão Para Contribuição Social Sobre O Lucro	0,00	151.310,92	151.310,92	0,00
4.04.01.01.0002	Provisão Para Imposto De Renda	0,00	386.449,73	386.449,73	0,00
4.06. . .	RESULTADO	0,00	49.422.795,39	49.422.795,39	0,00
4.06.01. . .	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.422.795,39	49.422.795,39	0,00
4.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.422.795,39	49.422.795,39	0,00
4.06.01.01.0001	Resultado Líquido Do Exercício	0,00	49.422.795,39	49.422.795,39	0,00
			147.677.887,66	147.677.887,66	

PINHAIS, 31 de dezembro de 2010



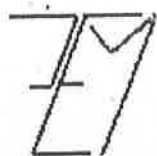
Leonardo Zem



Técnico - Adelino Milani

CRC PR - 017660/O-2





1 - Expresso Azul Ltda

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 Atual</u>
1. . . .	ATIVO	127.666.729,25 D	30.329.700,90	32.706.738,09	125.289.928,00 D
1.01. . .	CIRCULANTE	51.655.782,79 D	30.096.938,94	32.074.476,43	49.678.245,30 D
1.01.01. .	DISPONIBILIDADES	13.279.525,89 D	22.349.255,22	23.356.362,26	12.272.418,85 D
1.01.01.01.	CAIXA GERAL	136.537,38 D	5.195.651,40	5.223.141,72	109.047,06 D
1.01.01.01.0001	Caixa Matriz	68.818,61 D	3.731.151,96	3.705.781,40	94.189,17 D
1.01.01.01.0002	Caixa Filial	67.718,77 D	1.464.499,44	1.517.360,32	14.857,89 D
1.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	621.392,60 D	13.488.420,31	13.644.876,76	464.936,15 D
1.01.01.02.0001	Banco Itau S.A.	617.112,01 D	13.219.951,74	13.377.838,94	459.224,81 D
1.01.01.02.0002	Banco Do Brasil S.A.	1.253,79 D	108.468,57	107.022,00	2.700,36 D
1.01.01.02.0003	Banco Safra S.A.	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.01.01.02.0009	Banco Bradesco S.A.	2.877,69 D	160.000,00	159.993,82	2.883,87 D
1.01.01.02.0012	Banco do Brasil - C/C 111836-6	97,97 D	0,00	22,00	75,97 D
1.01.01.02.0013	Banco Santander s/a	50,14 D	0,00	0,00	50,14 D
1.01.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.176.595,91 D	1.732.378,51	2.143.343,78	9.765.630,64 D
1.01.01.03.0001	Banco Itau S.A.	10.176.595,91 D	1.732.378,51	2.143.343,78	9.765.630,64 D
1.01.01.06.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	2.345.000,00 D	1.932.805,00	2.345.000,00	1.932.805,00 D
1.01.01.06.0001	Numerário em Trânsito	2.345.000,00 D	1.932.805,00	2.345.000,00	1.932.805,00 D
1.01.02. .	CLIENTES	391.124,55 D	3.646.934,89	3.534.327,73	503.731,71 D
1.01.02.01.	DUPLICATAS A RECEBER	391.124,55 D	3.646.934,89	3.534.327,73	503.731,71 D
1.01.02.01.0001	U.R.B.S Urbanização De Curitiba S.A	215.242,33 D	1.937.696,23	1.932.005,50	220.933,06 D
1.01.02.01.0002	Prefeitura Municipal De Pinhais	20.293,70 D	203.580,06	109.429,62	114.444,14 D
1.01.02.01.0003	Clientes Diversos	1.940,00 D	1.265,00	400,00	2.805,00 D
1.01.02.01.0260	Consórcio Transbus	153.648,52 D	1.504.393,60	1.492.492,61	165.549,51 D
1.01.04. .	TÍTULOS A RECEBER	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
1.01.04.01.	TÍTULOS A RECEBER	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
1.01.04.01.0002	Suzilaine Franca	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
1.01.04.01.0003	Alessandro Rodrigues	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.01.04.01.0005	Divino Vieira	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.01.04.01.0008	Derli Bueno da Rosa	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.01.05. .	OUTROS CRÉDITOS	11.781.329,49 D	1.016.176,01	1.625.827,57	11.171.677,93 D
1.01.05.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	753.648,15 D	609.572,07	1.198.229,71	164.990,51 D
1.01.05.01.0001	Adiantamentos de Salários a Empregados	33.160,09 D	373.105,15	396.391,18	9.874,06 D
1.01.05.01.0002	Adiantamento de 13º Salario	614.203,81 D	30.910,25	645.114,06	0,00
1.01.05.01.0003	Adiantamento Férias	106.284,25 D	183.506,49	134.674,29	155.116,45 D
1.01.05.01.0004	Adiantamento Rescisões	0,00	22.050,18	22.050,18	0,00
1.01.05.03.	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	120.085,89 D	72.857,25	49.170,50	143.772,64 D
1.01.05.03.0001	Adiantamentos A Fornecedores	120.085,89 D	72.857,25	49.170,50	143.772,64 D
1.01.05.04.	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	257.500,42 D	5.510,49	360,38	262.650,53 D
1.01.05.04.0005	Scania Adm. De Consórcios S.C. Ltda	257.500,42 D	5.510,49	360,38	262.650,53 D
1.01.05.05.	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	357.740,46 D	328.236,20	373.434,25	312.542,41 D
1.01.05.05.0001	I.R.P.J. - Estimativa	233.307,98 D	0,00	233.307,98	0,00
1.01.05.05.0002	C.S.L.L. - Estimativa	100.277,57 D	0,00	100.277,57	0,00
1.01.05.05.0003	I.R.P.J. - Saldo Negativo	0,00	230.464,88	0,00	230.464,88 D
1.01.05.05.0004	C.S.L.L. - Saldo Negativo	0,00	79.248,84	0,00	79.248,84 D
1.01.05.05.0007	I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte	24.154,91 D	6.647,95	30.802,86	0,00
1.01.05.05.0009	I.N.S.S a Recuperar	0,00	11.874,53	9.045,84	2.828,69 D
1.01.05.06.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	10.292.354,57 D	0,00	4.632,73	10.287.721,84 D
1.01.05.06.0001	Jozem Administrações e Participações Ltda	10.292.354,57 D	0,00	4.632,73	10.287.721,84 D
1.01.07. .	ESTOQUE	1.121.308,59 D	1.823.018,95	1.903.132,06	1.041.195,48 D
1.01.07.01.	ESTOQUE DE MATERIAIS E INSUMOS	1.116.238,00 D	1.807.041,89	1.882.135,48	1.041.144,41 D
1.01.07.01.0001	Oleo Diesel	80.946,51 D	1.221.288,50	1.242.318,11	59.916,90 D
1.01.07.01.0002	Peças E Acessórios	531.251,49 D	269.443,49	230.459,70	570.235,28 D
1.01.07.01.0003	Pneus Novos	287.644,06 D	34.770,00	140.967,78	181.446,28 D
1.01.07.01.0004	Pneus Recapados	32.104,92 D	35.908,00	31.833,04	36.179,88 D
1.01.07.01.0005	Lubrificantes	89.852,93 D	15.644,60	23.105,64	82.391,89 D
1.01.07.01.0006	Câmaras De Ar	760,06 D	0,00	0,00	760,06 D
1.01.07.01.0007	Protetores	310,21 D	0,00	0,00	310,21 D
1.01.07.01.0008	Material Para Conserto De Pneus	752,00 D	725,00	724,10	752,90 D
1.01.07.01.0012	Material De Consumo - Manutenção	25.669,59 D	14.387,83	17.519,43	22.537,99 D
1.01.07.01.0013	Uniformes	28.414,57 D	12.931,62	4.677,71	36.668,48 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.07.01.0016	Peças Usadas E Recondicionadas	36.958,72 D	18.818,89	7.581,83	25.721,63 D
1.01.07.01.0017	Outros Materiais De Manutenção	1.572,94 D	183.123,96	182.948,14	1.748,76 D
1.01.07.02.	ITENS DE ESTOQUE EM RECUPERAÇÃO	5.070,59 D	15.977,06	20.996,58	51,07 D
1.01.07.02.0001	Itens de Estoque em Recuperação	5.070,59 D	15.977,06	20.996,58	51,07 D
1.01.08.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	25.054.842,37 D	1.260.163,29	1.652.153,23	24.662.852,43 D
1.01.08.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	25.054.842,37 D	1.260.163,29	1.652.153,23	24.662.852,43 D
1.01.08.01.0001	Operações com a Filial	25.054.842,37 D	1.260.163,29	1.652.153,23	24.662.852,43 D
1.01.09.	DESPESAS ANTECIPADAS	25.331,90 D	1.390,58	2.673,58	24.048,90 D
1.01.09.01.	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.331,90 D	1.390,58	2.673,58	24.048,90 D
1.01.09.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	25.331,90 D	1.390,58	2.673,58	24.048,90 D
1.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.010.946,46 D	232.761,96	632.261,66	75.611.446,76 D
1.02.01.	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.581.628,05 D	10.972,61	18.333,32	2.574.267,34 D
1.02.01.01.	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	2.302.592,46 D	9.166,66	18.333,32	2.293.425,80 D
1.02.01.01.0001	Viação Colombo Ltda	1.759.500,00 D	0,00	0,00	1.759.500,00 D
1.02.01.01.0004	Vitazem Distrib.De Alimentos Ltda	433.092,54 D	0,00	0,00	433.092,54 D
1.02.01.01.0009	Artigas Comércio de Combustíveis Ltda	109.999,92 D	9.166,66	18.333,32	100.833,26 D
1.02.01.04.	DEPOSITOS JUDICIAIS	279.035,59 D	1.805,95	0,00	280.841,54 D
1.02.01.04.0001	Causas Trabalhistas	125.632,38 D	0,00	0,00	125.632,38 D
1.02.01.04.0006	Fator Acidentário de Prevenção - FAP	153.403,21 D	1.805,95	0,00	155.209,16 D
1.02.06.	INVESTIMENTOS	109.186,99 D	0,00	0,00	109.186,99 D
1.02.06.01.	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	81.207,31 D	0,00	0,00	81.207,31 D
1.02.06.01.0002	Finor	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
1.02.06.01.0003	Finam	80.702,13 D	0,00	0,00	80.702,13 D
1.02.06.01.0004	Embraer	15,86 D	0,00	0,00	15,86 D
1.02.06.01.0005	Funrene	92,32 D	0,00	0,00	92,32 D
1.02.06.02.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.02.0001	Vale Transporte Metropolitano S.C. Ltda.	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.06.	OUTROS INVESTIMENTOS	19.753,31 D	0,00	0,00	19.753,31 D
1.02.06.06.0001	Ações Da Telepar	8.299,26 D	0,00	0,00	8.299,26 D
1.02.06.06.0002	Obrigações Da Eletrobrás	1,42 D	0,00	0,00	1,42 D
1.02.06.06.0003	Ações Do Banco Itau S.A.	11.452,63 D	0,00	0,00	11.452,63 D
1.02.08.	IMOBILIZADO	73.313.504,39 D	221.789,35	613.845,32	72.921.448,42 D
1.02.08.01.	VEÍCULOS	117.724.014,65 D	95.000,00	0,00	117.819.014,65 D
1.02.08.01.0001	Ônibus	103.840.070,76 D	95.000,00	0,00	103.935.070,76 D
1.02.08.01.0003	Veículos Utilitários	28.490,02 D	0,00	0,00	28.490,02 D
1.02.08.01.0004	Tratores	73.008,00 D	0,00	0,00	73.008,00 D
1.02.08.01.0006	Reavaliação Veículos Ônibus	13.782.445,87 D	0,00	0,00	13.782.445,87 D
1.02.08.02.	BENS E DIREITOS	9.938.411,33 D	111.112,64	0,00	10.049.523,97 D
1.02.08.02.0003	Edificações Em Imóveis De Empresas Ligadas	496.525,18 D	111.112,64	0,00	607.637,82 D
1.02.08.02.0005	Direitos De Uso De Linha Telefone	10.935,26 D	0,00	0,00	10.935,26 D
1.02.08.02.0006	Direitos De Uso De Software	27.185,95 D	0,00	0,00	27.185,95 D
1.02.08.02.0007	Direitos De Concessão	9.403.764,94 D	0,00	0,00	9.403.764,94 D
1.02.08.03.	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.036.450,38 D	15.676,71	0,00	2.052.127,09 D
1.02.08.03.0001	Equipamentos De Manutenção	250.281,54 D	12.857,71	0,00	263.139,25 D
1.02.08.03.0002	Equipamentos De Escritório	154.346,30 D	349,00	0,00	154.695,30 D
1.02.08.03.0003	Equipamentos De Tráfego	116.349,76 D	0,00	0,00	116.349,76 D
1.02.08.03.0004	Equipamentos De Comunicações	38.618,54 D	0,00	0,00	38.618,54 D
1.02.08.03.0005	Equipamentos De Informática	575.091,42 D	870,00	0,00	575.961,42 D
1.02.08.03.0006	Sistema De Bilhetagem Eletrônica	454.905,04 D	0,00	0,00	454.905,04 D
1.02.08.03.0007	Ferramentas	81.463,88 D	1.600,00	0,00	83.063,88 D
1.02.08.03.0008	Tacógrafos	18.560,86 D	0,00	0,00	18.560,86 D
1.02.08.03.0009	Instalações Operacionais	86.604,97 D	0,00	0,00	86.604,97 D
1.02.08.03.0010	Instalações Administrativas	25.423,08 D	0,00	0,00	25.423,08 D
1.02.08.03.012	Equipamentos de Informatica - Arrend. Mercantil	234.804,99 D	0,00	0,00	234.804,99 D
1.02.08.07.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.07.0001	Edificações Em Imóv.De Empr.Ligadas - Av.A. Sena	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.15.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS VEÍCULOS	55.109.278,36 C	0,00	553.224,05	55.662.502,41 C
1.02.08.15.0001	Depreciação Acumulada Ônibus	41.248.129,80 C	0,00	552.749,22	41.800.879,02 C
1.02.08.15.0003	Depreciação Acumulada Veic. Utilitários	5.697,96 C	0,00	474,83	6.172,79 C
1.02.08.15.0004	Depreciação Acumulada Tratores	73.008,00 C	0,00	0,00	73.008,00 C
1.02.08.15.0020	Depreciação Acum.Reavaliação Veiculos Ônibus	13.782.442,60 C	0,00	0,00	13.782.442,60 C



1 - Expresso Azul Ltda

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 Atual</u>
1.02.08.17.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS E DIREITOS	848.587,40 C	0,00	55.044,53	903.631,93 C
1.02.08.17.0007	Deprec.Acum. Edif.Em Imóveis De Empresas Ligadas	56.907,54 C	0,00	2.025,48	58.933,02 C
1.02.08.17.0009	Depreciação Acum.Direito De Uso De Software	24.467,40 C	0,00	453,10	24.920,50 C
1.02.08.17.0018	Depreciação Acumulada Instalações Operacionais	77.731,02 C	0,00	181,05	77.912,07 C
1.02.08.17.0019	Depreciação Acumulada Instalações Administrativas	10.999,74 C	0,00	194,00	11.193,74 C
1.02.08.17.0025	Amortização Acum. Direitos De Concessão	678.481,70 C	0,00	52.190,90	730.672,60 C
1.02.08.18.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA MAQ.EQUIP.E FERRAM.	1.383.016,92 C	0,00	5.576,74	1.388.593,66 C
1.02.08.18.0010	Depreciação Acum. Equipamentos De Manutenção	192.769,36 C	0,00	1.097,15	193.866,51 C
1.02.08.18.0011	Depreciação Acum. Equipamentos De Escritório	72.556,34 C	0,00	892,43	73.448,77 C
1.02.08.18.0012	Depreciação Acum. Equipamentos De Tráfego	85.246,08 C	0,00	726,43	85.972,51 C
1.02.08.18.0013	Depreciação Acum.Equipamentos De Comunicações	23.907,88 C	0,00	208,93	24.116,81 C
1.02.08.18.0014	Depreciação Acum.Equipamentos De Informática	508.900,45 C	0,00	1.928,40	510.828,85 C
1.02.08.18.0015	Deprec.Acum. Sistema De Bilhetagem Eletrônica	449.287,02 C	0,00	145,57	449.432,59 C
1.02.08.18.0016	Depreciação Acumulada Ferramentas	31.789,19 C	0,00	577,83	32.367,02 C
1.02.08.18.0017	Depreciação Acumulada Tacógrafos	18.560,60 C	0,00	0,00	18.560,60 C
1.02.10. .	INTANGÍVEL	6.627,03 D	0,00	83,02	6.544,01 D
1.02.10.01.	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	12.450,96 D	0,00	0,00	12.450,96 D
1.02.10.01.0001	Marcas e Patentes	12.450,96 D	0,00	0,00	12.450,96 D
1.02.10.09.	(-) AMORTIZAÇÕES MARCAS, DIREITOS E PATENTE	5.823,93 C	0,00	83,02	5.906,95 C
1.02.10.09.0001	Amortizações Marcas e Patente	5.823,93 C	0,00	83,02	5.906,95 C

Pag. 3
URB
Fls. 18
Rubrica



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



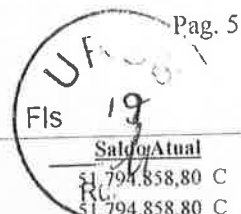
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	121.736.328,03 C	17.092.044,41	20.645.408,44	125.289.692,06 C
2.01. . .	CIRCULANTE	43.893.067,56 C	13.849.408,90	11.333.197,26	41.376.855,92 C
2.01.01. .	FORNECEDORES	763.400,97 C	2.675.289,51	2.471.563,08	559.674,54 C
2.01.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	763.400,97 C	2.675.289,51	2.471.563,08	559.674,54 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores	763.400,97 C	2.675.289,51	2.471.563,08	559.674,54 C
2.01.02. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.137.498,28 C	2.886.170,16	2.472.624,55	10.723.952,67 C
2.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPITAL DE GIRO	71.937,69 C	511.519,32	548.196,42	108.614,79 C
2.01.02.01.0001	Banco Itau S.A	71.937,69 C	511.519,32	548.196,42	108.614,79 C
2.01.02.02.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.297.457,49 C	1.927.732,36	1.589.332,53	14.959.057,66 C
2.01.02.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	3.197.461,95 C	272.674,28	259.202,98	3.183.990,65 C
2.01.02.02.0003	Banco Safra S.A.	1.867.531,06 C	169.642,16	149.555,76	1.847.444,66 C
2.01.02.02.0008	Consórcios A Pagar	0,00	5.510,49	5.510,49	0,00
2.01.02.02.0018	Banco Itau s/a	2.771.038,52 C	404.428,96	312.591,31	2.679.200,87 C
2.01.02.02.0027	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	2.835.182,66 C	238.985,24	230.348,16	2.826.545,58 C
2.01.02.02.0030	Banco Moneo S/A	2.099.944,68 C	176.153,04	171.339,24	2.095.130,88 C
2.01.02.02.0031	Banco Bradesco S/A	2.440.007,70 C	660.338,19	449.044,39	2.228.713,90 C
2.01.02.02.0033	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	86.290,92 C	0,00	11.740,20	98.031,12 C
2.01.02.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4.231.896,90 D	446.918,48	335.095,60	4.343.719,78 D
2.01.02.03.0002	Banco Safra S.A.	477.141,07 D	38.321,99	54.216,04	461.247,02 D
2.01.02.03.0003	Banco Volvo S.A.	1.115.400,79 D	86.578,49	94.766,09	1.107.213,19 D
2.01.02.03.0005	Banco Mercedes SA	666.910,70 D	49.658,82	58.295,88	658.273,64 D
2.01.02.03.0006	Banco Itaú S/A.	501.163,28 D	34.843,36	45.784,47	490.222,17 D
2.01.02.03.0010	Banco Moneo S/A	634.544,75 D	45.831,43	50.645,23	629.730,95 D
2.01.02.03.0011	Banco Bradesco S/A	828.713,74 D	179.944,19	31.387,89	977.270,04 D
2.01.02.03.0013	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	8.022,57 D	11.740,20	0,00	19.762,77 D
2.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	265.301,04 C	758.259,35	765.397,18	272.438,87 C
2.01.04.01.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	265.301,04 C	758.259,35	765.397,18	272.438,87 C
2.01.04.01.0002	I.S.S. A Recolher	1.292,47 C	1.295,97	1.288,63	1.285,13 C
2.01.04.01.0003	Provisão para Imposto de Renda	0,00	264.110,84	264.110,84	0,00
2.01.04.01.0004	Provisão para Contrib.Social sobre o Lucro Líquido	0,00	100.277,57	100.277,57	0,00
2.01.04.01.0007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.203,42 C	31.859,35	43.103,20	35.447,27 C
2.01.04.01.0008	PIS/PASEP a Recolher	42.584,34 C	63.909,74	62.964,54	41.639,14 C
2.01.04.01.0009	PIS Não Cumulativo a Recolher	7,57 C	10,00	10,00	7,57 C
2.01.04.01.0010	COFINS a Recolher	196.543,11 C	294.968,03	290.605,55	192.180,63 C
2.01.04.01.0011	COFINS Não Cumulativo a Recolher	34,88 C	34,88	34,88	34,88 C
2.01.04.01.0012	Multas a Pagar	0,00	1.157,72	1.157,72	0,00
2.01.04.01.0013	Contribuição Social, Pis E Cofins A Recolher	635,25 C	635,25	1.844,25	1.844,25 C
2.01.05. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.647.817,54 C	5.825.235,60	4.315.182,67	5.137.764,61 C
2.01.05.01.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	967.880,87 C	1.472.275,66	1.486.203,24	981.808,45 C
2.01.05.01.0001	Salários a Pagar	852.201,61 C	1.186.425,47	1.207.035,36	872.811,50 C
2.01.05.01.0002	Pensão Alimentícia A Pagar	5.226,39 C	11.388,59	12.337,07	6.174,87 C
2.01.05.01.0009	Recisões a Pagar	44,83 C	22.054,69	22.050,18	40,32 C
2.01.05.01.0010	Contribuição Sindical a Pagar	90.022,21 C	107.742,07	72.554,74	54.834,88 C
2.01.05.01.0011	Férias a Pagar	20.385,83 C	144.664,84	172.225,89	47.946,88 C
2.01.05.02.	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	712.743,97 C	1.745.577,90	1.784.033,69	751.199,76 C
2.01.05.02.0001	I.N.S.S. A Recolher	548.461,47 C	1.506.698,44	1.534.747,47	576.510,50 C
2.01.05.02.0002	F.G.T.S. A Recolher	164.282,50 C	238.879,46	249.286,22	174.689,26 C
2.01.05.06.	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.967.192,70 C	2.607.382,04	1.044.945,74	3.404.756,40 C
2.01.05.06.0001	Provisão 13º Salário A Pagar	1.203.056,47 C	1.883.074,65	680.018,18	0,00
2.01.05.06.0002	Encargos Sociais S/13º Salário Provisionado	404.581,34 C	517.262,77	112.681,43	0,00
2.01.05.06.0003	Provisão Férias A Pagar	2.445.335,77 C	152.332,58	184.228,84	2.477.232,03 C
2.01.05.06.0004	Encargos Sociais S/ Férias Provisionadas	914.219,12 C	54.712,04	68.017,29	927.524,37 C
2.01.06. .	CONTAS A PAGAR	24.207,36 C	52.301,05	48.266,49	20.172,80 C
2.01.06.01.	CONTAS A PAGAR	24.207,36 C	52.301,05	48.266,49	20.172,80 C
2.01.06.01.0001	U.R.B.S. Urbanização De Curitiba S.A	0,00	1.013,88	1.013,88	0,00
2.01.06.01.0002	Liberty Paulista Seguros S.A.	24.207,36 C	4.034,56	0,00	20.172,80 C
2.01.06.01.0090	Nobre Seguradora do Brasil S.A	0,00	47.252,61	47.252,61	0,00
2.01.07. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	25.054.842,37 C	1.652.153,23	1.260.163,29	24.662.852,43 C
2.01.07.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	25.054.842,37 C	1.652.153,23	1.260.163,29	24.662.852,43 C
2.01.07.01.0001	Operações com a Matriz	25.054.842,37 C	1.652.153,23	1.260.163,29	24.662.852,43 C



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.110.500,42 C	1.918.290,00	1.602.648,38	51.794.858,80 C
2.02.01. .	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.110.500,42 C	1.918.290,00	1.602.648,38	51.794.858,80 C
2.02.01.02.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.681.396,46 C	1.287.243,62	1.247.512,60	58.641.665,44 C
2.02.01.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	15.159.866,45 C	259.202,97	0,00	14.900.663,48 C
2.02.01.02.0003	Banco Safra S.A.	6.214.765,86 C	225.388,79	0,00	5.989.377,07 C
2.02.01.02.0011	Banco Itaú S.A	6.484.715,18 C	217.591,29	180.329,86	6.447.453,75 C
2.02.01.02.0018	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	9.710.219,66 C	230.348,16	0,00	9.479.871,50 C
2.02.01.02.0021	Banco Moneo S/A	9.719.012,11 C	171.339,24	0,00	9.547.672,87 C
2.02.01.02.0023	Banco Bradesco S/a	11.220.235,36 C	183.373,17	1.043.702,34	12.080.564,53 C
2.02.01.02.0024	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	172.581,84 C	0,00	23.480,40	196.062,24 C
2.02.01.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	10.694.477,79 D	631.046,38	353.245,64	10.972.278,53 D
2.02.01.03.0002	Banco Safra S.A.	1.403.822,93 D	0,00	70.758,80	1.333.064,13 D
2.02.01.03.0003	Banco Volvo Brasil S.A.	3.132.765,32 D	0,00	86.578,49	3.046.186,83 D
2.02.01.03.0005	Banco Itaú S/A.	845.528,20 D	0,00	34.843,36	810.684,84 D
2.02.01.03.0007	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A	1.211.360,41 D	0,00	49.658,82	1.161.701,59 D
2.02.01.03.0010	Banco Moneo S/A	1.658.023,08 D	0,00	49.222,58	1.608.800,50 D
2.02.01.03.0011	Banco Bradesco S/A	2.426.932,65 D	607.565,98	62.183,59	2.972.315,04 D
2.02.01.03.0013	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	16.045,20 D	23.480,40	0,00	39.525,60 D
2.02.01.04.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.571,67 C	0,00	1.890,14	142.461,81 C
2.02.01.04.0003	INSS a Pagar	140.571,67 C	0,00	1.890,14	142.461,81 C
2.02.01.05.	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.02.01.05.0002	Viação Capital Do Oeste Ltda	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.06. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.732.760,05 C	1.324.345,51	7.709.562,80	32.117.977,34 C
5.01. .	CAPITAL SOCIAL	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.0001	Capital Social	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.02. .	RESERVAS	127.239,95 D	1.324.345,51	7.709.562,80	6.257.977,34 C
2.06.02.02.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.414.605,66 C	44.208,53	0,00	5.370.397,13 C
2.06.02.02.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	5.414.605,66 C	44.208,53	0,00	5.370.397,13 C
2.06.02.06.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.541.845,61 D	1.280.136,98	7.709.562,80	887.580,21 C
2.06.02.06.0001	Lucros Acumulados	544.296,34 C	6.395,87	7.658.958,40	8.196.858,87 C
2.06.02.06.0002	Prejuizos Acumulados	6.086.141,95 D	1.273.741,11	50.604,40	7.309.278,66 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	67.890.733,83 C	77.993.397,17	10.102.663,34	0,00
3.01. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	67.815.733,83 C	77.918.397,17	10.102.663,34	0,00
3.01.01. .	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.443.402,01 C	76.849.423,17	6.406.021,16	0,00
3.01.01.01.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS METROPOLITANAS	33.884.395,70 C	36.948.297,62	3.063.901,92	0,00
3.01.01.01.0001	Receita Da Venda De Passagens	33.884.395,70 C	36.948.297,62	3.063.901,92	0,00
3.01.01.02.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS MUNICIPAIS	35.571.032,14 C	38.686.837,03	3.115.804,89	0,00
3.01.01.02.0001	Receita Da Venda De Passagens	35.571.032,14 C	38.686.837,03	3.115.804,89	0,00
3.01.01.03.	RECEITA DE FRETAMENTOS	987.974,17 C	1.214.288,52	226.314,35	0,00
3.01.01.03.0001	Receita De Fretamento Municipal	987.974,17 C	1.214.288,52	226.314,35	0,00
3.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.292.007,58 D	300.235,56	3.592.243,14	0,00
3.01.02.01.	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS VENDIDOS	3.292.007,58 D	300.235,56	3.592.243,14	0,00
3.01.02.01.0001	Cofins	2.113.302,07 D	192.180,63	2.305.482,70	0,00
3.01.02.01.0002	Pis/Pasep	457.882,12 D	41.639,14	499.521,26	0,00
3.01.02.01.0004	I.S.S	720.823,39 D	66.415,79	787.239,18	0,00
3.01.04. .	RECEITAS FINANCEIRAS	521.247,16 C	613.678,68	92.431,52	0,00
3.01.04.01.	RECEITAS FINANCEIRAS	521.247,16 C	613.678,68	92.431,52	0,00
3.01.04.01.0001	Juros De Aplicações Financeiras	508.109,45 C	600.540,58	92.431,13	0,00
3.01.04.01.0002	Descontos Financeiros Obtidos	2.734,95 C	2.734,95	0,00	0,00
3.01.04.01.0003	Variações Monetárias Ativas	10.397,18 C	10.397,18	0,00	0,00
3.01.04.01.0004	Juros Auferidos	0,01 C	0,01	0,00	0,00
3.01.04.01.0005	Ajuste De Centavos	5,57 C	5,96	0,39	0,00
3.01.06. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	143.092,24 C	155.059,76	11.967,52	0,00
3.01.06.01.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	143.092,24 C	155.059,76	11.967,52	0,00
3.01.06.01.0001	Locação De Imóveis	5.306,00 C	5.765,00	459,00	0,00
3.01.06.01.0002	Recuperações Operacionais	25.678,97 C	27.150,29	1.471,32	0,00
3.01.06.01.0003	Indenizações De Terceiros	69.905,15 C	78.539,35	8.634,20	0,00
3.01.06.01.0004	Ajuste Credor De Inventário	39.047,41 C	40.180,41	1.133,00	0,00
3.01.06.01.0005	Dividendos E Lucros Recebidos	8,66 C	8,66	0,00	0,00
3.01.06.01.0006	Receitas Com Bonificações	3.146,05 C	3.416,05	270,00	0,00
3.02. . .	OUTRAS RECEITAS	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
3.02.01. .	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
3.02.01.01.	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
3.02.01.01.0002	Receita da Alienação do Imobilizado	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	61.960.332,61 D	85.418.968,44	147.379.301,05	0,00
4.01. . .	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	51.504.577,15 D	5.275.679,84	56.780.256,99	0,00
4.01.01. .	CUSTO DO PESSOAL APLICADO	23.301.906,74 D	2.816.716,10	26.118.622,84	0,00
4.01.01.01.	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOTORISTAS	10.576.833,95 D	1.052.784,66	11.629.618,61	0,00
4.01.01.01.0001	Salários	7.533.722,04 D	685.182,26	8.218.904,30	0,00
4.01.01.01.0002	Horas Extras	767.165,93 D	110.775,91	877.941,84	0,00
4.01.01.01.0003	Descanso Semanal Remunerado	205.002,91 D	28.573,97	233.576,88	0,00
4.01.01.01.0004	Adicional Noturno	62.687,42 D	6.641,52	69.328,94	0,00
4.01.01.01.0006	Indenizações Trabalhistas	122.941,08 D	25.014,37	147.955,45	0,00
4.01.01.01.0007	13º Salário	773.146,93 D	79.143,78	852.290,71	0,00
4.01.01.01.0008	Férias	1.112.167,64 D	117.452,85	1.229.620,49	0,00
4.01.01.02.	ENCARGOS SOCIAIS - MOTORISTAS	3.736.304,38 D	717.977,62	4.454.282,00	0,00
4.01.01.02.0001	I.N.S.S Empresa	1.780.243,55 D	349.539,88	2.129.783,43	0,00
4.01.01.02.0002	F.G.T.S.	737.679,99 D	138.995,28	876.675,27	0,00
4.01.01.02.0003	Seguro Acidente De Trabalho	278.554,91 D	52.516,99	331.071,90	0,00
4.01.01.02.0004	Contribuição Senat	89.403,98 D	16.801,53	106.205,51	0,00
4.01.01.02.0005	Contribuição Sest	134.105,91 D	25.202,50	159.308,41	0,00
4.01.01.02.0006	Salário Educação	226.556,16 D	42.118,38	268.674,54	0,00
4.01.01.02.0007	Provisão Encargos 13º Salário	261.937,30 D	50.373,37	312.310,67	0,00
4.01.01.02.0008	Provisão Encargos Férias	227.822,58 D	42.429,69	270.252,27	0,00
4.01.01.03.	SALÁRIOS E ORDENADOS - COBRADORES	4.690.186,96 D	471.070,26	5.161.257,22	0,00
4.01.01.03.0001	Salários	3.237.423,61 D	299.011,13	3.536.434,74	0,00
4.01.01.03.0002	Horas Extras	437.560,36 D	63.077,57	500.637,93	0,00
4.01.01.03.0003	Descanso Semanal Remunerado	98.056,07 D	16.051,37	114.107,44	0,00
4.01.01.03.0004	Adicional Noturno	29.394,85 D	3.102,19	32.497,04	0,00
4.01.01.03.0006	Indenizações Trabalhistas	75.552,87 D	12.250,00	87.802,87	0,00
4.01.01.03.0007	13º Salário	353.393,37 D	34.649,17	388.042,54	0,00
4.01.01.03.0008	Férias	458.805,83 D	42.928,83	501.734,66	0,00
4.01.01.04.	ENCARGOS SOCIAIS - COBRADORES	1.711.235,61 D	298.956,00	2.010.191,61	0,00
4.01.01.04.0001	I.N.S.S Empresa	805.379,76 D	148.721,49	954.101,25	0,00
4.01.01.04.0002	F.G.T.S.	333.049,89 D	62.173,54	395.223,43	0,00
4.01.01.04.0003	Seguro Acidente De Trabalho	66.885,00 D	11.945,83	78.830,83	0,00
4.01.01.04.0004	Contribuição Senat	39.993,95 D	7.150,07	47.144,02	0,00
4.01.01.04.0005	Contribuição Sest	59.991,26 D	10.725,02	70.716,28	0,00
4.01.01.04.0006	Salário Educação	154.599,25 D	28.164,21	182.763,46	0,00
4.01.01.04.0007	Provisão Encargos 13º Salário	124.912,52 D	13.105,06	138.017,58	0,00
4.01.01.04.0008	Provisão Encargos Férias	126.423,98 D	16.970,78	143.394,76	0,00
4.01.01.05.	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO	1.887.191,62 D	160.598,38	2.047.790,00	0,00
4.01.01.05.0001	Salários	1.418.798,30 D	117.666,62	1.536.464,92	0,00
4.01.01.05.0002	Horas Extras	66.995,78 D	5.848,89	72.844,67	0,00
4.01.01.05.0003	Descanso Semanal Remunerado	37.043,95 D	2.574,60	39.618,55	0,00
4.01.01.05.0004	Adicional Noturno	47.275,51 D	3.737,08	51.012,59	0,00
4.01.01.05.0006	Indenizações Trabalhistas	7.382,95 D	0,00	7.382,95	0,00
4.01.01.05.0007	13º Salário	141.611,29 D	12.177,25	153.788,54	0,00
4.01.01.05.0008	Férias	168.083,84 D	18.593,94	186.677,78	0,00
4.01.01.06.	ENCARGOS SOCIAIS - MANUTENÇÃO	700.154,22 D	115.329,18	815.483,40	0,00
4.01.01.06.0001	I.N.S.S Empresa	333.532,70 D	59.707,76	393.240,46	0,00
4.01.01.06.0002	F.G.T.S.	135.990,43 D	20.984,38	156.974,81	0,00
4.01.01.06.0003	Seguro Acidente De Trabalho	36.899,66 D	6.509,00	43.408,66	0,00
4.01.01.06.0004	Contribuição Senat	16.606,11 D	2.870,57	19.476,68	0,00
4.01.01.06.0005	Contribuição Sest	24.908,87 D	4.305,84	29.214,71	0,00
4.01.01.06.0006	Salário Educação	56.342,05 D	9.639,92	65.981,97	0,00
4.01.01.06.0007	Provisão Encargos 13º Salário	48.849,36 D	4.446,87	53.296,23	0,00
4.01.01.06.0008	Provisão Encargos Férias	47.025,04 D	6.864,84	53.889,88	0,00
4.01.02. .	CUSTOS DOS PROD. E MATERIAIS APLICADOS	17.111.096,92 D	1.650.207,53	18.761.304,45	0,00
4.01.02.01.	NOS SERV. COMBUSTÍVEIS	13.208.051,28 D	1.242.318,11	14.450.369,39	0,00
4.01.02.01.0001	Óleo Diesel - Bomba Própria	13.208.051,28 D	1.242.318,11	14.450.369,39	0,00
4.01.02.02.	LUBRIFICANTES	122.743,86 D	23.105,64	145.849,50	0,00
4.01.02.02.0001	Óleo De Motor	88.864,38 D	13.003,45	101.867,83	0,00
4.01.02.02.0002	Óleo De Caixa	18.809,49 D	1.072,94	19.882,43	0,00
4.01.02.02.0003	Óleo De Diferencial	12.469,24 D	514,72	12.983,96	0,00





Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02.0004	Óleo De Freio	782,90 D	33,48	816,38	0,00
4.01.02.02.0005	Graxa	1.817,85 D	8.481,05	10.298,90	0,00
4.01.02.03.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.780.145,20 D	246.028,86	3.026.174,06	0,00
4.01.02.03.0001	Sistema De Refrigeração	131.725,30 D	13.543,14	145.268,44	0,00
4.01.02.03.0002	Sistema Elétrico	354.140,35 D	36.173,93	390.314,28	0,00
4.01.02.03.0003	Sistema De Transmissão	270.758,18 D	28.653,33	299.411,51	0,00
4.01.02.03.0004	Sistema De Eixo Dianteiro	21.602,62 D	1.358,81	22.961,43	0,00
4.01.02.03.0005	Sistema De Eixo Traseiro	49.950,49 D	1.218,37	51.168,86	0,00
4.01.02.03.0006	Sistema De Freio	330.971,96 D	36.875,90	367.847,86	0,00
4.01.02.03.0007	Sistema De Direção	33.829,18 D	935,84	34.765,02	0,00
4.01.02.03.0008	Sistema De Motor	573.621,02 D	51.342,55	624.963,57	0,00
4.01.02.03.0010	Sistema De Molas	89.524,46 D	3.152,28	92.676,74	0,00
4.01.02.03.0011	Sistema De Carroceria	437.946,01 D	35.230,32	473.176,33	0,00
4.01.02.03.0012	Materiais De Consumo	264.155,00 D	18.965,28	283.120,28	0,00
4.01.02.03.0013	Materiais De Expediente Da Manutenção	65,00 D	0,00	65,00	0,00
4.01.02.03.0014	Consumo De Ferramentas Perecíveis	28.229,35 D	221,80	28.451,15	0,00
4.01.02.03.0015	Peças Usadas E Recondicionadas	102.471,72 D	11.020,83	113.492,55	0,00
4.01.02.03.0016	Sistema De Chassi	43.045,50 D	4.501,88	47.547,38	0,00
4.01.02.03.0017	Sistema De Tacógrafos	48.104,06 D	2.834,60	50.938,66	0,00
4.01.02.03.0021	Materiais de Expediente da Manut.Conservação e Limpeza	5,00 D	0,00	5,00	0,00
4.01.02.04.	MATERIAL DE RODAGEM	1.000.156,58 D	138.754,92	1.138.911,50	0,00
4.01.02.04.0001	Pneus Novos	626.420,64 D	106.197,78	732.618,42	0,00
4.01.02.04.0002	Pneus Recapados	365.614,89 D	31.833,04	397.447,93	0,00
4.01.02.04.0003	Câmaras De Ar	1.866,28 D	0,00	1.866,28	0,00
4.01.02.04.0004	Protetores	252,77 D	0,00	252,77	0,00
4.01.02.04.0005	Material De Conserto De Pneu	6.002,00 D	724,10	6.726,10	0,00
4.01.04.	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.091.573,49 D	808.756,21	11.900.329,70	0,00
4.01.04.01.	DEPRECIações E AMORTIZAções	7.346.909,07 D	610.168,46	7.957.077,53	0,00
4.01.04.01.0001	Depreciação Veículos Ônibus	6.727.185,73 D	552.749,22	7.279.934,95	0,00
4.01.04.01.0002	Depreciação Veículos Utilitários	5.223,13 D	474,83	5.697,96	0,00
4.01.04.01.0006	Depreciação Equipamentos De Manutenção	9.219,67 D	1.097,15	10.316,82	0,00
4.01.04.01.0007	Depreciação Instalações Operacionais	1.739,55 D	181,05	1.920,60	0,00
4.01.04.01.0009	Depreciação Equipamentos De Tráfego	7.990,73 D	726,43	8.717,16	0,00
4.01.04.01.0010	Depreciação Sistema De Bilhetagem Eletrônica	1.601,27 D	145,57	1.746,84	0,00
4.01.04.01.0011	Depreciação Ferramentas	5.484,30 D	577,83	6.062,13	0,00
4.01.04.01.0014	Amortização Direito De Concessão	574.099,90 D	52.190,90	626.290,80	0,00
4.01.04.01.0015	Amortizações em Imóveis de Empresas Ligadas	14.364,79 D	2.025,48	16.390,27	0,00
4.01.04.02.	CUSTOS GERAIS	3.744.664,42 D	198.587,75	3.943.252,17	0,00
4.01.04.02.0001	Uniformes	124.039,45 D	4.677,71	128.717,16	0,00
4.01.04.02.0003	P.A.T Programa De Alimentação Do Trabalhador	1.094.707,57 D	91.390,30	1.186.097,87	0,00
4.01.04.02.0004	Conservação De Bens E Instalações	243.494,11 D	25.108,52	268.602,63	0,00
4.01.04.02.0005	Bens Não Ativos	1.811,00 D	0,00	1.811,00	0,00
4.01.04.02.0006	Seguros	367.731,19 D	33.822,79	401.553,98	0,00
4.01.04.02.0007	Despesas Com Veículos Utilitários	6.254,63 D	489,06	6.743,69	0,00
4.01.04.02.0008	Indenizações E Despesas Com Sinistros	88.731,74 D	8.913,50	97.645,24	0,00
4.01.04.02.0009	Serviços De Terceiros	791.219,31 D	9.403,89	800.623,20	0,00
4.01.04.02.0010	Frete E Carretos	6.506,54 D	4.704,39	11.210,93	0,00
4.01.04.02.0012	IPVA e Licenciamentos	129.130,93 D	0,00	129.130,93	0,00
4.01.04.02.0013	Ajuste Devedor De Inventário	44.449,35 D	1.805,49	46.254,84	0,00
4.01.04.02.0017	Locação De Veículos De Terceiros	578.808,37 D	0,00	578.808,37	0,00
4.01.04.02.0020	Manutenção De Equipamentos	280,00 D	0,00	280,00	0,00
4.01.04.02.0021	Seguro de Vida em Grupo	38.159,23 D	0,00	38.159,23	0,00
4.01.04.02.0024	Taxa De Fiscalização e Vistorias	2.430,00 D	0,00	2.430,00	0,00
4.01.04.02.0026	Seguros - Seguros	226.911,00 D	18.272,10	245.183,10	0,00
4.02.	DESPESAS OPERACIONAIS	10.304.455,87 D	1.121.711,19	11.426.167,06	0,00
4.02.01.	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.889.640,72 D	682.055,66	7.571.696,38	0,00
4.02.01.01.	DESPESAS COM PESSOAL	1.550.671,32 D	163.637,80	1.714.309,12	0,00
4.02.01.01.0001	Pro-labore	323.521,00 D	29.411,00	352.932,00	0,00
4.02.01.01.0002	Salários	678.227,30 D	65.144,17	743.371,47	0,00
4.02.01.01.0003	Horas Extras	4.947,56 D	290,66	5.238,22	0,00
4.02.01.01.0005	13º Salário	64.424,22 D	6.097,75	70.521,97	0,00



1 - Expresso Azul Ltda

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 Atual</u>
4.02.01.01.0006	Férias	75.658,62 D	4.279,10	79.937,72	0,00
4.02.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	1.796,36 D	43,06	1.839,42	0,00
4.02.01.01.0009	I.N.S.S. Empresa	213.044,59 D	34.960,84	248.005,43	0,00
4.02.01.01.0011	F.G.T.S.	58.993,87 D	8.680,84	67.674,71	0,00
4.02.01.01.0012	Seguro Acidente De Trabalho	19.204,16 D	3.946,92	23.151,08	0,00
4.02.01.01.0013	Contribuição Senat	7.084,38 D	1.342,22	8.426,60	0,00
4.02.01.01.0014	Contribuição Sest	10.626,64 D	2.013,39	12.640,03	0,00
4.02.01.01.0015	Salário Educação	20.591,11 D	3.604,19	24.195,30	0,00
4.02.01.01.0017	Provisão Encargos 13º Salário	22.816,18 D	2.071,68	24.887,86	0,00
4.02.01.01.0018	Provisão Encargos Férias	49.735,33 D	1.751,98	51.487,31	0,00
4.02.01.02.	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	49.419,19 D	2.828,52	52.247,71	0,00
4.02.01.02.0001	Material De Expediente	30.622,33 D	2.377,42	32.999,75	0,00
4.02.01.02.0002	Material De Higiene E Limpeza	15.931,86 D	451,10	16.382,96	0,00
4.02.01.02.0003	Material De Consumo	2.865,00 D	0,00	2.865,00	0,00
4.02.01.03.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.110.977,98 D	506.375,18	5.617.353,16	0,00
4.02.01.03.0001	Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.255,92 D	5.798,98	50.054,90	0,00
4.02.01.03.0002	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	687.746,32 D	93.643,62	781.389,94	0,00
4.02.01.03.0003	Conservação De Bens E Instalações	44.547,66 D	10.014,00	54.561,66	0,00
4.02.01.03.0004	Seguros	24.225,35 D	2.673,58	26.898,93	0,00
4.02.01.03.0005	Anúncios E Publicações	14.468,00 D	1.150,00	15.618,00	0,00
4.02.01.03.0006	Associação De Classe	569.904,28 D	55.398,74	625.303,02	0,00
4.02.01.03.0007	Jornais E Revistas	3.376,30 D	87,50	3.463,80	0,00
4.02.01.03.0008	Contribuições E Donativos Dedutível	610,00 D	300,00	910,00	0,00
4.02.01.03.0009	Contribuições E Donativos Não Dedutível	32.016,00 D	2.254,00	34.270,00	0,00
2.01.03.0010	Viagens Estadiais E Refeições	20.664,90 D	1.511,45	22.176,35	0,00
4.02.01.03.0011	Despesas Judiciais E Legais	20.888,02 D	539,93	21.427,95	0,00
4.02.01.03.0012	Telefone	96.807,89 D	5.142,77	101.950,66	0,00
4.02.01.03.0013	Água E Esgoto	56.227,35 D	5.951,39	62.178,74	0,00
4.02.01.03.0014	Energia Elétrica	60.725,23 D	5.885,05	66.610,28	0,00
4.02.01.03.0015	Bens Não Ativos	4.954,38 D	0,00	4.954,38	0,00
4.02.01.03.0016	Brindes E Promoções	1.929,18 D	0,00	1.929,18	0,00
4.02.01.03.0017	Correios E Malotes	4.544,74 D	427,78	4.972,52	0,00
4.02.01.03.0018	Despesas Com Veículos Utilitários	55.653,23 D	5.526,73	61.179,96	0,00
4.02.01.03.0019	Despesas De Representações	435,40 D	0,00	435,40	0,00
4.02.01.03.0020	Gastos Com Funcionários	229.730,50 D	54.788,47	284.518,97	0,00
4.02.01.03.0021	Aluguel De Equipamentos	192.660,60 D	0,00	192.660,60	0,00
4.02.01.03.0022	Despesas Com Apropriação Indébita	48.793,30 D	4.220,50	53.013,80	0,00
4.02.01.03.0024	Despesas De Aluguel E Condomínio	50.960,03 D	4.632,73	55.592,76	0,00
4.02.01.03.0027	P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	19.850,96 D	55.194,60	75.045,56	0,00
4.02.01.03.0028	Despesas Indedutível	7.077,36 D	200,00	7.277,36	0,00
4.02.01.03.0029	Assistência Médica Ambulatorial	454.962,28 D	4.600,00	459.562,28	0,00
4.02.01.03.0030	Taxa De Terminal De Passageiros	55.815,00 D	1.043,88	56.858,88	0,00
4.02.01.03.0031	Despesas com Confraternizações	21.699,00 D	0,00	21.699,00	0,00
4.02.01.03.0034	Equipamentos de Informática e Suprimentos	2.350,40 D	0,00	2.350,40	0,00
4.02.01.03.0040	Despesas Comuns - Consórcio Transbus	844.599,03 D	58.971,75	903.570,78	0,00
4.02.01.03.0041	Fundo de Urbanização de Curitiba	1.423.999,23 D	126.417,73	1.550.416,96	0,00
4.02.01.03.0042	Despesas Comuns - Consórcio CWbus	14.500,14 D	0,00	14.500,14	0,00
4.02.01.04.	DEPRECIações E AMORTIZAções	39.660,30 D	3.759,88	43.420,18	0,00
4.02.01.04.0002	Depreciações Equipamentos De Escritório	9.213,18 D	892,43	10.105,61	0,00
4.02.01.04.0003	Depreciações Instalações Administrativas	2.134,00 D	194,00	2.328,00	0,00
4.02.01.04.0004	Depreciações Equipamentos De Comunicações	2.345,89 D	208,93	2.554,82	0,00
4.02.01.04.0005	Depreciações Equipamentos De Informática	20.157,81 D	1.928,40	22.086,21	0,00
4.02.01.04.0006	Amortizações Marcas E Patente	825,32 D	83,02	908,34	0,00
4.02.01.04.0007	Depreciações Direito De Uso De Software	4.984,10 D	453,10	5.437,20	0,00
4.02.01.05.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	138.911,93 D	5.454,28	144.366,21	0,00
4.02.01.05.0001	I.P.T.U.	105.972,91 D	0,00	105.972,91	0,00
4.02.01.05.0002	Alvarás	528,36 D	0,00	528,36	0,00
4.02.01.05.0003	Taxas	5.254,95 D	3.576,00	8.830,95	0,00
4.02.01.05.0005	Pis Não Cumulativo	107,57 D	10,00	117,57	0,00
4.02.01.05.0006	Cofins Não Cumulativo	403,23 D	34,88	438,11	0,00
4.02.01.05.0007	Multas Fiscais Punitivas	11.060,82 D	1.084,49	12.065,31	0,00

**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 Atual</u>
4.02.01.05.0008	Multas Fiscais Compensatória	472,54 D	1,71	474,25	
4.02.01.05.0009	Outros Impostos E Taxas	15.111,55 D	827,20	15.938,75	
4.02.04. .	DESPESAS FINANCEIRAS	3.414.815,15 D	439.655,53	3.854.470,68	
4.02.04.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	3.414.815,15 D	439.655,53	3.854.470,68	
4.02.04.01.0001	Despesas Bancárias	159.448,44 D	15.583,78	175.032,22	
4.02.04.01.0002	Despesas Com Financiamentos	3.227.117,51 D	423.708,48	3.650.825,99	
4.02.04.01.0003	Juros De Mora	158,08 D	2,40	160,48	
4.02.04.01.0004	Descontos Concedidos	0,25 D	0,00	0,25	
4.02.04.01.0005	Ajuste De Centavos	29,66 D	0,49	30,15	
4.02.04.01.0006	Variações Monetárias Passivas	28.061,21 D	360,38	28.421,59	
4.03. . . .	OUTRAS DESPESAS	151.299,59 D	0,00	151.299,59	
4.03.01. . .	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	151.299,59 D	0,00	151.299,59	
4.03.01.01.	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	151.299,59 D	0,00	151.299,59	
4.03.01.01.0001	Custo Da Alienação Do Imobilizado	151.299,59 D	0,00	151.299,59	
4.04. . . .	PROVISÕES	0,00	54.674,69	54.674,69	
4.04.01. . .	PROVISÕES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.674,69	54.674,69	
4.04.01.01.	PROVISÃO P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL S/O LUCRO	0,00	54.674,69	54.674,69	
4.04.01.01.0001	Provisão Para Contribuição Social Sobre O Lucro	0,00	21.028,73	21.028,73	
4.04.01.01.0002	Provisão Para Imposto De Renda	0,00	33.645,96	33.645,96	
4.06. . . .	RESULTADO	0,00	78.966.902,72	78.966.902,72	
4.06.01. . .	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	78.966.902,72	78.966.902,72	
4.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	78.966.902,72	78.966.902,72	
4.06.01.01.0001	Resultado Líquido Do Exercício	0,00	78.966.902,72	78.966.902,72	
			210.834.110,92	210.834.110,92	



PINHAIS, 31 de dezembro de 2011

Leonardo Zem

Técnico - Adelino Milani

CRC PR - 017660/O-2



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº	25
RUBRICA:	

PROTOCOLO Nº 01-065067/2013

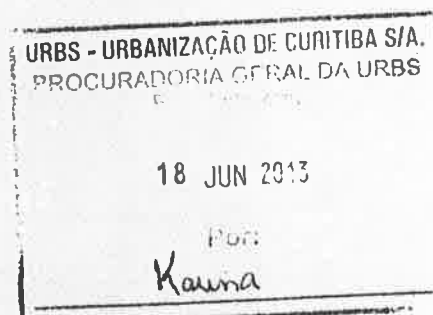
DE : URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSEAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 17 de junho de 2013

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



À P.D.A.,

para ciência.

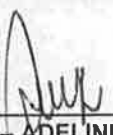
18.06.2013.
Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

EXPRESSO AZUL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO : 01/01/2010 – 31/12/2010

	<i>Capital Social</i>	<i>Ajuste de Elementos do Ativo</i>	<i>Lucros Acumulados</i>	<i>Prejuízos Acumulados</i>	<i>Total</i>
Saldo do Exercício Anterior	25.860.000,00	-	6.395,87	(3.882.894,99)	21.983.500,88
Vlr. Ajuste de Elementos do Ativo		6.526.303,39			6.526.303,39
Vlr. Lucros Acumulados em 2010			537.900,47		537.900,47
Vlr. Prejuízos Acumulados em 2010				(3.314.944,69)	(3.314.944,69)
Saldos em 31/12/2010	25.860.000,00	6.526.303,39	544.296,34	(7.197.839,68)	25.732.760,05

Pinhais, 31 de Dezembro de 2010



Títular – LEONARDO ZEM

Técnico – ADELINI MILANI
CRC PR 017660/O-2

01-065067/2013

Protocolo : 01-065067/2013

Interessado : EXPRESSO AZUL LTDA

Cadastro : 17/06/2013

Assunto : 0548 - ENCAMINHANDO DOCUMENTOS

Telefone : 041 3669-7272

Documento Original :



010650672013006824 URBSEEG

Local : URBSEEG - URBSEEG

01-065067/2013

Obs: Para informações a respeito do andamento deste protocolo é possível a consulta no site:
[HTTP://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR](http://CONSULTAPROTOCOLO.CURITIBA.PR.GOV.BR)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
URBANIZACAO DE CURITIBA S/A
Folha de Rosto

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Nome / Razão Social: EXPRESSO AZUL LTDA

Nome Fantasia / Unidade Administrativa: EXPRESSO AZUL LTDA

CNPJ / CPF: 76.576.313/0001-54

Telefone: 041 3669-7272

Endereço:

AV. JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA LD Nº 001954 - CIDADE INDUSTRIAL - Curitiba

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Sigla Ident.: URBS	Sigla Origem: URBSSEEG	Nome Origem : SECRETARIA GERAL - URBSEEG
------------------------------	----------------------------------	--

Sigla Ident.: URBS	Sigla Destino: URBSAJU	Nome Destino : ÁREA JURÍDICA
------------------------------	----------------------------------	--

Assunto:

0548 - ENCAMINHANDO DOCUMENTOS

Código T.T.D.: 01-04-01 ASSUNTOS DIVERSOS - COMUNICADOS. PEDIDOS. SOLICITAÇÕES. INFORMAÇÕES. ENCAMINHAMENTO

Documento Original

Inscrição Imobiliária / Indicação Fiscal :

Protocolos Anexados :

01-065067/2013



010650672013006824 URBSEEG

Observações :

Encaminha em anexo documentos impressos e em CD, contendo informações dos anos de 2010, 2011 e 2012, conforme solicitado no ofício DTP/125/2013.

Pinhais, 17 de Junho de 2013.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR RODRIGO BINOTTO GREVETTI
DIRETOR DE TRANSPORTE COLETIVO DA URBS – URBANIZAÇÃO DE
CURITIBA S.A
CURITIBA – PARANÁ
REFERENTE: DTP / 125 / 2013.

Senhor Diretor:

Pelo presente, em atendimento a solicitação desta diretoria através do ofício DTP/125/2013, encaminhamos em anexo os seguintes documentos:

a) Balanço Anual e balancetes do mês de dezembro dos anos de 2010 e 2011, impressos;

b) CD contendo Livros Razão 2010 e 2011, Balanço 2010 e 2011, Balancetes dos meses de dezembro/2010 e dezembro/2011 e arquivos da Rais dos exercício 2010 e 2011 e 2012.

Ressaltamos que as documentações referentes ao ano de 2012 (exceto RAIS) não estão contempladas nestes anexos, pois tendo em vista o prazo legal para a entrega à Receita Federal ainda encontra-se em fase de fechamentos, sendo possível a entrega somente após 01/07/2013.

As informações disponibilizadas estão unificadas, tanto para o sistema urbano quanto metropolitano, pois tratam-se da mesma empresa.

Sem mais, renovamos nossos protestos de estima e apreço, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Cordialmente.



EXPRESSO AZUL LTDA



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil
01/01/2011 - 31/12/2011
BALANÇO PATRIMONIAL

Pag. 1

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54



ATIVO	125.289.692,06
ATIVO CIRCULANTE	49.678.245,30
Caixa	109.047,06
Bancos Conta Movimento	464.936,15
Aplicações Financeiras	9.765.630,64
Numerários em Trânsito	1.932.805,00
Clientes	503.731,71
Títulos a Receber	2.320,00
Outros Créditos	11.171.677,93
Estoques	1.041.195,48
Operações entre Matriz e Filial	24.662.852,43
Despesas Antecipadas	24.048,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.611.446,76
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.574.267,34
Empréstimos A Pessoas Jurídicas Liga	2.293.425,80
Depósitos Judiciais	280.841,54
INVESTIMENTOS	109.186,99
IMOBILIZADO	72.921.448,42
INTANGÍVEL	6.544,01
TOTAL DO ATIVO	125.289.692,06
PASSIVO	125.289.692,06
PASSIVO CIRCULANTE	41.376.855,92
Fornecedores	559.674,54
Empréstimos E Financiamentos	10.723.952,67
Obrigações Tributárias	272.438,87
Obrigações Com Pessoal	981.808,45
Obrigações Previdenciárias	751.199,76
Provisões Trabalhistas	3.404.756,40
Contas a Pagar	20.172,80
Operações entre Matriz e Filial	24.662.852,43
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.794.858,80
Empréstimos E Financiamentos	47.669.386,91
Obrigações Tributárias	142.461,81
Empréstimos De Pessoas Jurídicas Lig	3.983.010,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.117.977,34
Capital Social	25.860.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	5.370.397,13
Lucros Acumulados	8.196.858,87
Prejuízos Acumulados	7.309.278,66
TOTAL DO PASSIVO	125.289.692,06

PINHAIS, 31 de dezembro de 2011

Titular - Leonardo Zem

Técnico - Adelino Milani

CRC PR - 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	76.849.423,17
Receitas Da Prestação de Serviços	76.849.423,17
(-) Deduções Da Receita Bruta	3.592.243,14
I.S.S.	787.239,18
P.I.S.	499.521,26
Cofins	2.305.482,70
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	73.257.180,03
Custos Dos Serviços Prestados	56.166.823,22
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	17.090.356,81
Despesas Gerais e Administrativas	7.536.663,41
Despesas Financeiras	3.806.240,27
Receitas Financeiras	613.678,68
Outras Receitas Operacionais	155.059,76
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	6.516.191,57
Outras Receitas	75.000,00
Outras Despesas	151.299,59
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES	6.439.891,98
Provisão Para Contribuição Social	21.028,73
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	6.418.863,25
Provisão Para Imposto De Renda	33.645,96
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.385.217,29

PINHAIS, 31 de dezembro de 2011

Titular - Leonardo Zem_____
Técnico - Adelino Milani
CRC PR - 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil
01/01/2010 - 31/12/2010
BALANÇO PATRIMONIAL

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54

Pag. 1

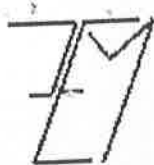


ATIVO	109.569.956,93
ATIVO CIRCULANTE	53.248.552,19
Caixa	77.521,07
Bancos Conta Movimento	360.824,31
Aplicações Financeiras	2.589.700,98
Numerários em Trânsito	1.700.000,00
Clientes	416.371,67
Títulos a Receber	2.520,00
Outros Créditos	10.626.836,65
Estoques	1.165.772,69
Operações entre Matriz e Filial	36.290.307,26
Despesas Antecipadas	18.697,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.321.404,74
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.608.529,42
Empréstimos A Pessoas Jurídicas Liga	2.388.425,72
Depositos Judiciais	220.103,70
INVESTIMENTOS	109.186,99
IMOBILIZADO	53.597.993,98
INTANGÍVEL	5.694,35
TOTAL DO ATIVO	109.569.956,93
PASSIVO	109.569.956,93
PASSIVO CIRCULANTE	48.026.331,07
Fornecedores	375.373,38
Empréstimos E Financiamentos	7.214.834,59
Obrigações Tributárias	303.426,33
Obrigações Com Pessoal	837.306,04
Obrigações Previdenciárias	619.014,78
Pro Labore a Pagar	22.654,63
Honorários de Terceiros	2.259,32
Provisões Trabalhistas	2.324.990,50
Contas a Pagar	36.108,02
Operações entre Matriz e Filial	36.290.363,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	35.810.865,81
Empréstimos E Financiamentos	31.703.885,27
Obrigações Tributárias	123.970,46
Empréstimos De Pessoas Jurídicas Lig	3.983.010,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.732.760,05
Capital Social	25.860.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.526.303,39
Lucros Acumulados	544.296,34
Prejuízos Acumulados	7.197.839,68
TOTAL DO PASSIVO	109.569.956,93

PINHAIS, 31 de dezembro de 2010

Titular - Leonardo Zem

Técnico - Adelino Milani
CRC PR - 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	42.725.009,71
Receitas Da Prestação de Serviços	1.695.030,46
(-) Deduções Da Receita Bruta	137.166,44
I.S.S.	277.427,84
P.I.S	1.280.436,18
Cofins	41.029.979,25
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	37.721.058,43
Custos Dos Serviços Prestados	3.308.920,82
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	4.475.173,32
Despesas Gerais e Administrativas	1.654.521,59
Despesas Financeiras	225.941,22
Receitas Financeiras	353.087,98
Outras Receitas Operacionais	(2.241.744,89)
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	45.000,00
Outras Receitas	42.767,68
Outras Despesas	(2.239.512,57)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES	151.310,92
Provisão Para Contribuição Social	(2.390.823,49)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	386.220,73
Provisão Para Imposto De Renda	(2.777.044,22)
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	

PINHAIS, 31 de dezembro de 2010

Titular - Leonardo Zem

Técnico - Adelino Milani
CRC PR - 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	105.541.296,62 D	29.982.963,83	25.954.303,52	109.569.966,93 Rubrica
1.01. . .	CIRCULANTE	54.753.500,66 D	23.177.791,36	24.682.739,83	53.248.552,19 D
1.01.01. .	DISPONIBILIDADES	4.751.504,36 D	12.707.701,63	12.731.159,63	4.728.046,36 D
1.01.01.01.	CAIXA GERAL	145.054,43 D	4.180.824,89	4.248.358,25	77.521,07 D
1.01.01.01.0001	Caixa Matriz	87.997,18 D	2.913.368,09	2.940.297,41	61.067,86 D
1.01.01.01.0002	Caixa Filial	57.057,25 D	1.267.456,80	1.308.060,84	16.453,21 D
1.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.186.359,79 D	6.200.899,70	7.026.435,18	360.824,31 D
1.01.01.02.0001	Banco Itau S.A.	1.085.803,83 D	6.065.492,00	6.820.349,18	330.946,65 D
1.01.01.02.0002	Banco Do Brasil S.A.	99.826,96 D	135.143,70	206.021,00	28.949,66 D
1.01.01.02.0013	Banco Santander s/a	729,00 D	264,00	65,00	928,00 D
1.01.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.020.090,14 D	569.610,84	0,00	2.589.700,98 D
1.01.01.03.0001	Banco Itau S.A.	2.020.090,14 D	569.610,84	0,00	2.589.700,98 D
1.01.01.06.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.400.000,00 D	1.756.366,20	1.456.366,20	1.700.000,00 D
1.01.01.06.0001	Numerário em Trânsito	1.400.000,00 D	1.756.366,20	1.456.366,20	1.700.000,00 D
1.01.02. .	CLIENTES	347.215,82 D	6.250.105,05	6.180.949,20	416.371,67 D
1.01.02.01.	DUPLICATAS A RECEBER	347.215,82 D	6.250.105,05	6.180.949,20	416.371,67 D
1.01.02.01.0001	U.R.B.S Urbanização De Curitiba S.A	39.912,32 D	2.042.333,33	1.913.870,04	168.375,61 D
1.01.02.01.0002	Prefeitura Municipal De Pinhais	72.919,00 D	105.875,00	136.582,64	42.211,36 D
1.01.02.01.0003	Clientes Diversos	48.316,00 D	2.416.831,12	2.446.669,72	18.477,40 D
1.01.02.01.0260	Consórcio Transbus	186.068,50 D	1.685.065,60	1.683.826,80	187.307,30 D
1.01.04. .	TÍTULOS A RECEBER	2.720,00 D	0,00	200,00	2.520,00 D
1.01.04.01.	TÍTULOS A RECEBER	2.720,00 D	0,00	200,00	2.520,00 D
1.01.04.01.0002	Suzilaine Franca	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
1.01.04.01.0003	Alessandro Rodrigues	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.01.04.01.0005	Divino Vieira	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.01.04.01.0008	Derli Bueno da Rosa	1.200,00 D	0,00	200,00	1.000,00 D
1.01.05. .	OUTROS CRÉDITOS	11.386.042,74 D	504.050,03	1.263.256,12	10.626.836,65 D
1.01.05.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	396.565,03 D	439.900,73	766.063,39	70.402,37 D
1.01.05.01.0001	Adiantamentos de Salários a Empregados	6.835,72 D	366.157,26	361.232,15	11.760,83 D
1.01.05.01.0002	Adiantamento de 13º Salario	389.729,31 D	75,13	389.804,44	0,00
1.01.05.01.0003	Adiantamento Férias	0,00	58.641,54	0,00	58.641,54 D
1.01.05.01.0004	Adiantamento Rescisões	0,00	15.026,80	15.026,80	0,00
1.01.05.02.	ADIANTAMENTOS A SÓCIOS	0,00	847,31	0,00	847,31 D
1.01.05.02.0001	Adiantamento De Pró-labore A Dirigentes	0,00	847,31	0,00	847,31 D
1.01.05.03.	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	7.914,52 D	29.795,54	24.036,49	13.673,57 D
1.01.05.03.0001	Adiantamentos A Fornecedores	7.914,52 D	29.795,54	24.036,49	13.673,57 D
1.01.05.04.	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	209.097,88 D	5.392,79	0,00	214.490,67 D
1.01.05.04.0005	Scania Adm. De Consórcios S.C. Ltda	209.097,88 D	5.392,79	0,00	214.490,67 D
1.01.05.05.	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	440.409,85 D	28.113,66	468.523,51	0,00
1.01.05.05.0001	I.R.P.J. - Estimativa	301.394,65 D	16.436,56	317.831,21	0,00
1.01.05.05.0002	C.S.L.L. - Estimativa	123.523,61 D	10.842,16	134.365,77	0,00
1.01.05.05.0007	I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte	15.491,59 D	0,00	15.491,59	0,00
1.01.05.05.0009	I.N.S.S a Recuperar	0,00	834,94	834,94	0,00
1.01.05.06.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	10.332.055,46 D	0,00	4.632,73	10.327.422,73 D
1.01.05.06.0001	Jozem Administrações e Participações Ltda	10.332.055,46 D	0,00	4.632,73	10.327.422,73 D
1.01.07. .	ESTOQUE	956.286,21 D	1.898.445,59	1.688.959,11	1.165.772,69 D
1.01.07.01.	ESTOQUE DE MATERIAIS E INSUMOS	955.964,76 D	1.885.587,46	1.675.779,53	1.165.772,69 D
1.01.07.01.0001	Oleo Diesel	29.976,97 D	1.386.550,91	1.269.654,34	146.873,54 D
1.01.07.01.0002	Peças E Acessórios	658.371,27 D	242.950,97	180.465,42	720.856,82 D
1.01.07.01.0003	Pneus Novos	98.185,66 D	70.030,00	46.076,01	122.139,65 D
1.01.07.01.0004	Pneus Recapados	54.920,53 D	24.770,00	18.478,98	61.211,55 D
1.01.07.01.0005	Lubrificantes	45.618,08 D	7.867,46	10.859,27	42.626,27 D
1.01.07.01.0006	Câmaras De Ar	1.032,10 D	0,00	70,00	962,10 D
1.01.07.01.0007	Protetores	331,98 D	0,00	0,00	331,98 D
1.01.07.01.0008	Material Para Conserto De Pneus	0,00	1.140,00	950,00	190,00 D
1.01.07.01.0012	Material De Consumo - Manutenção	32.230,34 D	18.833,06	18.164,76	32.898,64 D
1.01.07.01.0013	Uniformes	6.132,37 D	9.074,62	7.758,70	7.448,29 D
1.01.07.01.0016	Peças Usadas E Recondicionadas	21.612,73 D	8.944,11	9.466,87	21.089,97 D
1.01.07.01.0017	Outros Materiais De Manutenção	7.552,73 D	115.426,33	113.835,18	9.143,88 D
1.01.07.02.	ITENS DE ESTOQUE EM RECUPERAÇÃO	321,45 D	12.858,13	13.179,58	0,00



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.07.02.0001	Itens de Estoque em Recuperação	321,45 D	12.858,13	13.179,58	36.290.307,26 D
1.01.08. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	37.289.101,54 D	1.817.489,06	2.816.283,34	36.290.307,26 D
1.01.08.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	37.289.101,54 D	1.817.489,06	2.816.283,34	36.290.307,26 D
1.01.08.01.0001	Operações com a Filial	37.289.101,54 D	1.817.489,06	2.816.283,34	36.290.307,26 D
1.01.09. .	DESPESAS ANTECIPADAS	20.629,99 D	0,00	1.932,43	18.697,56 D
1.01.09.01.	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	20.629,99 D	0,00	1.932,43	18.697,56 D
1.01.09.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	20.629,99 D	0,00	1.932,43	18.697,56 D
1.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.787.795,96 D	6.805.172,47	1.271.563,69	56.321.404,74 D
1.02.01. .	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.392.281,48 D	234.583,06	18.335,12	2.608.529,42 D
1.02.01.01.	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	2.197.592,38 D	209.166,66	18.333,32	2.388.425,72 D
1.02.01.01.0001	Viação Colombo Ltda	1.544.500,00 D	200.000,00	0,00	1.744.500,00 D
1.02.01.01.0004	Vitazem Distrib.De Alimentos Ltda	433.092,54 D	0,00	0,00	433.092,54 D
1.02.01.01.0009	Artigas Comércio de Combustíveis Ltda	219.999,84 D	9.166,66	18.333,32	210.833,18 D
1.02.01.04.	DEPOSITOS JUDICIAIS	194.687,30 D	25.416,40	0,00	220.103,70 D
1.02.01.04.0001	Causas Trabalhistas	100.132,38 D	0,00	0,00	100.132,38 D
1.02.01.04.0006	Fator Acidentário de Prevenção - FAP	94.554,92 D	25.416,40	0,00	119.971,32 D
1.02.01.05.	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1,80 D	0,00	1,80	0,00
1.02.01.05.0001	Banco do Brasil S.A.	1,80 D	0,00	1,80	0,00
1.02.06. .	INVESTIMENTOS	109.186,99 D	0,00	0,00	109.186,99 D
1.02.06.01.	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	81.207,31 D	0,00	0,00	81.207,31 D
1.02.06.01.0002	Finor	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
1.02.06.01.0003	Finam	80.702,13 D	0,00	0,00	80.702,13 D
1.02.06.01.0004	Embraer	15,86 D	0,00	0,00	15,86 D
1.02.06.01.0005	Funrene	92,32 D	0,00	0,00	92,32 D
1.02.06.02.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.02.0001	Vale Transporte Metropolitano S.C. Ltda.	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.06.	OUTROS INVESTIMENTOS	19.753,31 D	0,00	0,00	19.753,31 D
1.02.06.06.0001	Ações Da Telepar	8.299,26 D	0,00	0,00	8.299,26 D
1.02.06.06.0002	Obrigações Da Eletrobrás	1,42 D	0,00	0,00	1,42 D
1.02.06.06.0003	Ações Do Banco Itau S.A.	11.452,63 D	0,00	0,00	11.452,63 D
1.02.08. .	IMOBILIZADO	48.280.564,77 D	6.570.589,41	1.253.160,20	53.597.993,98 D
1.02.08.01.	VEÍCULOS	86.923.707,49 D	6.554.793,41	0,00	93.478.500,90 D
1.02.08.01.0001	Ônibus	72.006.572,65 D	6.526.303,39	0,00	78.532.876,04 D
1.02.08.01.0003	Veículos Utilitários	0,00	28.490,02	0,00	28.490,02 D
1.02.08.01.0004	Tratores	73.008,00 D	0,00	0,00	73.008,00 D
1.02.08.01.0006	Reavaliação Veículos Ônibus	14.844.126,84 D	0,00	0,00	14.844.126,84 D
1.02.08.02.	BENS E DIREITOS	9.833.648,33 D	0,00	0,00	9.833.648,33 D
1.02.08.02.0003	Edificações Em Imóveis De Empresas Ligadas	391.762,18 D	0,00	0,00	391.762,18 D
1.02.08.02.0005	Direitos De Uso De Linha Telefone	10.935,26 D	0,00	0,00	10.935,26 D
1.02.08.02.0006	Direitos De Uso De Software	27.185,95 D	0,00	0,00	27.185,95 D
1.02.08.02.0007	Direitos De Concessão	9.403.764,94 D	0,00	0,00	9.403.764,94 D
1.02.08.03.	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	1.661.596,33 D	15.796,00	0,00	1.677.392,33 D
1.02.08.03.0001	Equipamentos De Manutenção	209.043,29 D	0,00	0,00	209.043,29 D
1.02.08.03.0002	Equipamentos De Escritório	119.331,07 D	13.060,00	0,00	132.391,07 D
1.02.08.03.0003	Equipamentos De Tráfego	116.349,76 D	0,00	0,00	116.349,76 D
1.02.08.03.0004	Equipamentos De Comunicações	33.148,07 D	0,00	0,00	33.148,07 D
1.02.08.03.0005	Equipamentos De Informática	542.000,37 D	1.530,00	0,00	543.530,37 D
1.02.08.03.0006	Sistema De Bilhetagem Eletrônica	454.905,04 D	0,00	0,00	454.905,04 D
1.02.08.03.0007	Ferramentas	62.277,82 D	1.206,00	0,00	63.483,82 D
1.02.08.03.0008	Tacógrafos	18.560,86 D	0,00	0,00	18.560,86 D
1.02.08.03.0009	Instalações Operacionais	80.556,97 D	0,00	0,00	80.556,97 D
1.02.08.03.0010	Instalações Administrativas	25.423,08 D	0,00	0,00	25.423,08 D
1.02.08.07.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.07.0001	Edificações Em Imóv.De Empr.Ligadas - Av.A. Sena	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.15.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS VEÍCULOS	49.574.416,79 C	0,00	1.194.372,37	50.768.789,16 C
1.02.08.15.0001	Depreciação Acumulada Ônibus	37.414.724,22 C	0,00	887.445,39	38.302.169,61 C
1.02.08.15.0003	Depreciação Acumulada Veic. Utilitários	0,00	0,00	474,83	474,83 C
1.02.08.15.0004	Depreciação Acumulada Tratores	73.008,00 C	0,00	0,00	73.008,00 C
1.02.08.15.0020	Depreciação Acum.Reavaliação Veiculos Ônibus	12.086.684,57 C	0,00	306.452,15	12.393.136,72 C
1.02.08.17.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS E DIREITOS	196.990,52 C	0,00	54.274,54	251.265,06 C
1.02.08.17.0007	Deprec.Acum. Edif.Em Imóveis De Empresas Ligadas	41.236,86 C	0,00	1.305,89	42.542,75 C



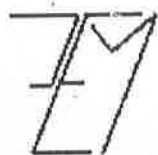
1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	
1.02.08.17.0009	Depreciação Acum.Direito De Uso De Software	19.030,20 C	0,00	453,10	
1.02.08.17.0018	Depreciação Acumulada Instalações Operacionais	75.860,82 C	0,00	130,65	
1.02.08.17.0019	Depreciação Acumulada Instalações Administrativas	8.671,74 C	0,00	194,00	
1.02.08.17.0025	Amortização Acum. Direitos De Concessão	52.190,90 C	0,00	52.190,90	
1.02.08.18.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA MAQ.EQUIP.E FERRAM.	1.322.490,78 C	0,00	4.513,29	
1.02.08.18.0010	Depreciação Acum. Equipamentos De Manutenção	182.814,18 C	0,00	735,51	
1.02.08.18.0011	Depreciação Acum. Equipamentos De Escritório	62.617,80 C	0,00	725,36	
1.02.08.18.0012	Depreciação Acum. Equipamentos De Tráfego	76.528,92 C	0,00	726,43	
1.02.08.18.0013	Depreciação Acum.Equipamentos De Comunicações	21.361,39 C	0,00	200,60	
1.02.08.18.0014	Depreciação Acum.Equipamentos De Informática	487.177,46 C	0,00	1.565,18	
1.02.08.18.0015	Deprec.Acum. Sistema De Bilhetagem Eletrônica	447.540,18 C	0,00	145,57	
1.02.08.18.0016	Depreciação Acumulada Ferramentas	25.890,25 C	0,00	414,64	
1.02.08.18.0017	Depreciação Acumulada Tacógrafos	18.560,60 C	0,00	0,00	
1.02.10. .	INTANGÍVEL	5.762,72 D	0,00	68,37	
1.02.10.01.	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	10.692,96 D	0,00	0,00	
1.02.10.01.0001	Marcas e Patentes	10.692,96 D	0,00	0,00	
1.02.10.09.	(-) AMORTIZAÇÕES MARCAS, DIREITOS E PATENTE	4.930,24 C	0,00	68,37	
1.02.10.09.0001	Amortizações Marcas e Patente	4.930,24 C	0,00	68,37	



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	107.638.189,71 C	17.988.431,66	19.920.198,88	109.569.956,83 C
2.01. . .	CIRCULANTE	49.263.754,11 C	13.891.855,69	12.654.432,65	48.026.331,07 C
2.01.01. .	FORNECEDORES	323.112,30 C	3.894.543,30	3.946.804,38	375.373,38 C
2.01.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	323.112,30 C	3.894.543,30	3.946.804,38	375.373,38 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores	323.112,30 C	3.894.543,30	3.946.804,38	375.373,38 C
2.01.02. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.962.210,93 C	999.401,60	1.252.025,26	7.214.834,59 C
2.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPITAL DE GIRO	76.741,35 C	241.210,36	236.544,61	72.075,60 C
2.01.02.01.0001	Banco Itau S.A	76.741,35 C	241.210,36	236.544,61	72.075,60 C
2.01.02.02.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.633.253,99 C	575.801,83	788.833,15	9.846.285,31 C
2.01.02.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	1.734.127,42 C	143.645,49	128.879,86	1.719.361,79 C
2.01.02.02.0003	Banco Safra S.A.	956.903,64 C	81.531,24	76.383,75	951.756,15 C
2.01.02.02.0008	Consórcios A Pagar	0,00	7.026,76	7.026,76	0,00
2.01.02.02.0018	Banco Itau s/a	2.141.570,45 C	181.764,12	171.120,60	2.130.926,93 C
2.01.02.02.0025	União Catarinense Administradora de Consórcios Ltda	11.595,48 C	1.633,97	175,07	10.136,58 C
2.01.02.02.0027	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	2.879.707,90 C	156.405,32	238.985,22	2.962.287,80 C
2.01.02.02.0030	Banco Monco S/A	1.909.349,10 C	3.794,93	166.261,89	2.071.816,06 C
2.01.02.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	2.747.784,41 D	182.389,41	226.647,50	2.703.526,32 D
2.01.02.03.0002	Banco Safra S.A.	150.555,65 D	9.188,06	14.335,56	145.408,15 D
2.01.02.03.0003	Banco Volvo S.A.	519.700,63 D	37.454,26	46.069,94	511.084,95 D
2.01.02.03.0005	Banco Mercedes SA	916.994,81 D	58.295,88	124.997,57	850.293,12 D
2.01.02.03.0006	Banco Itau S/A.	409.795,27 D	26.805,98	37.449,50	399.151,75 D
2.01.02.03.0010	Banco Monco S/A	750.738,05 D	50.645,23	3.794,93	797.588,35 D
2.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212.556,62 C	337.795,50	428.665,21	303.426,33 C
2.01.04.01.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	212.556,62 C	337.795,50	428.665,21	303.426,33 C
2.01.04.01.0002	I.S.S. A Recolher	1.176,20 C	1.155,89	1.182,19	1.202,50 C
2.01.04.01.0003	Provisão para Imposto de Renda	0,00	16.436,56	57.013,49	40.576,93 C
2.01.04.01.0004	Provisão para Contrib.Social sobre o Lucro Líquido	0,00	10.842,16	27.787,31	16.945,15 C
2.01.04.01.0007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	18.247,54 C	19.301,29	21.460,16	20.406,41 C
2.01.04.01.0008	PIS/PASEP a Recolher	33.803,63 C	49.771,58	55.840,68	39.872,73 C
2.01.04.01.0009	PIS Não Cumulativo a Recolher	10,00 C	10,00	10,00	10,00 C
2.01.04.01.0010	COFINS a Recolher	156.016,75 C	229.714,98	257.726,22	184.027,99 C
2.01.04.01.0011	COFINS Não Cumulativo a Recolher	35,87 C	35,87	35,87	35,87 C
2.01.04.01.0012	Multas a Pagar	0,00	153,23	153,23	0,00
2.01.04.01.0013	Contribuição Social, Pis E Cofins A Recolher	3.266,63 C	10.373,94	7.456,06	348,75 C
2.01.05. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.411.358,53 C	4.676.252,37	4.071.119,11	3.806.225,27 C
2.01.05.01.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	751.885,96 C	2.375.604,74	2.461.024,82	837.306,04 C
2.01.05.01.0001	Salários a Pagar	686.973,84 C	2.234.310,20	2.292.216,61	744.880,25 C
2.01.05.01.0002	Pensão Alimentícia A Pagar	3.602,13 C	8.140,20	8.584,13	4.046,06 C
2.01.05.01.0009	Recisões a Pagar	1.714,27 C	13.466,25	11.751,98	0,00
2.01.05.01.0010	Contribuição Sindical a Pagar	59.595,72 C	72.367,01	90.366,41	77.595,12 C
2.01.05.01.0011	Férias a Pagar	0,00	47.321,08	58.105,69	10.784,61 C
2.01.05.02.	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	564.842,96 C	1.091.557,73	1.145.729,55	619.014,78 C
2.01.05.02.0001	I.N.S.S. A Recolher	442.545,25 C	936.039,91	978.773,16	485.278,50 C
2.01.05.02.0002	F.G.T.S. A Recolher	122.297,71 C	155.517,82	166.956,39	133.736,28 C
2.01.05.03.	PRO LABORE A PAGAR	22.654,63 C	30.258,31	30.258,31	22.654,63 C
2.01.05.03.0002	Leonardo Zem	12.215,14 C	17.007,31	17.007,31	12.215,14 C
2.01.05.03.0007	Ronaldo Bittencourt	3.425,73 C	4.151,00	4.151,00	3.425,73 C
2.01.05.03.0008	Thaila Zem	7.013,76 C	9.100,00	9.100,00	7.013,76 C
2.01.05.04.	HONORÁRIOS DE TERCEIROS	2.259,32 C	4.490,58	4.490,58	2.259,32 C
2.01.05.04.0002	Honorários de Terceiros a Pagar	2.259,32 C	4.490,58	4.490,58	2.259,32 C
2.01.05.06.	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.069.715,66 C	1.174.341,01	429.615,85	2.324.990,50 C
2.01.05.06.0001	Provisão 13º Salário A Pagar	691.496,02 C	835.044,41	143.548,39	0,00
2.01.05.06.0002	Encargos Sociais S/13º Salário Provisionado	236.609,36 C	304.760,58	68.151,22	0,00
2.01.05.06.0003	Provisão Férias A Pagar	1.551.036,12 C	34.536,02	180.455,56	1.696.955,66 C
2.01.05.06.0004	Encargos Sociais S/ Férias Provisionadas	590.574,16 C	0,00	37.460,68	628.034,84 C
2.01.06. .	CONTAS A PAGAR	65.414,19 C	1.167.579,58	1.138.273,41	36.108,02 C
2.01.06.01.	CONTAS A PAGAR	65.414,19 C	1.167.579,58	1.138.273,41	36.108,02 C
2.01.06.01.0001	U.R.B.S. Urbanização De Curitiba S.A	43.223,40 C	1.118.277,92	1.092.141,92	17.087,40 C
2.01.06.01.0002	Liberty Paulista Seguros S.A.	22.190,79 C	3.170,17	0,00	19.020,62 C
2.01.06.01.0003	Copel Distribuição S.A	0,00	44,00	44,00	0,00



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.01.06.01.0090	Nobre Seguradora do Brasil S.A	0,00	46.087,49	46.087,49	
2.01.07. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	37.289.101,54 C	2.816.283,34	1.817.545,28	36.290.363,48 C
2.01.07.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	37.289.101,54 C	2.816.283,34	1.817.545,28	36.290.363,48 C
2.01.07.01.0001	Operações com a Matriz	37.289.101,54 C	2.816.283,34	1.817.545,28	36.290.363,48 C
2.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.390.934,72 C	781.631,28	201.562,37	35.810.865,81 C
2.02.01. .	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.390.934,72 C	781.631,28	201.562,37	35.810.865,81 C
2.02.01.02.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.475.640,79 C	781.631,28	0,00	37.694.009,51 C
2.02.01.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	8.155.219,57 C	128.879,86	0,00	8.026.339,71 C
2.02.01.02.0003	Banco Safra S.A.	1.560.794,71 C	76.383,72	0,00	1.484.410,99 C
2.02.01.02.0011	Banco Itaú S.A	4.820.586,75 C	171.120,59	0,00	4.649.466,16 C
2.02.01.02.0018	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	12.545.402,44 C	238.985,22	0,00	12.306.417,22 C
2.02.01.02.0021	Banco Moneo S/A	11.393.637,32 C	166.261,89	0,00	11.227.375,43 C
2.02.01.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	6.172.513,65 D	0,00	182.389,41	5.990.124,24 D
2.02.01.03.0002	Banco Safra S.A.	122.661,85 D	0,00	9.188,06	113.473,79 D
2.02.01.03.0003	Banco Volvo Brasil S.A.	1.576.674,59 D	0,00	37.454,26	1.539.220,33 D
2.02.01.03.0005	Banco Itaú S/A.	448.157,73 D	0,00	26.805,98	421.351,75 D
2.02.01.03.0007	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A	1.878.271,11 D	0,00	58.295,88	1.819.975,23 D
2.02.01.03.0010	Banco Moneo S/A	2.146.748,37 D	0,00	50.645,23	2.096.103,14 D
2.02.01.04.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104.797,50 C	0,00	19.172,96	123.970,46 C
2.02.01.04.0003	INSS a Pagar	104.797,50 C	0,00	19.172,96	123.970,46 C
2.02.01.05.	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.02.01.05.0002	Viação Capital Do Oeste Ltda	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.06. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.983.500,88 C	3.314.944,69	7.064.203,86	25.732.760,05 C
2.06.01. .	CAPITAL SOCIAL	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.0001	Capital Social	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.02. .	RESERVAS	3.876.499,12 D	3.314.944,69	7.064.203,86	127.239,95 D
2.06.02.02.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.526.303,39	6.526.303,39 C
2.06.02.02.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	0,00	0,00	6.526.303,39	6.526.303,39 C
2.06.02.06.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.876.499,12 D	3.314.944,69	537.900,47	6.653.543,34 D
2.06.02.06.0001	Lucros Acumulados	6.395,87 C	0,00	537.900,47	544.296,34 C
2.06.02.06.0002	Prejuízos Acumulados	3.882.894,99 D	3.314.944,69	0,00	7.197.839,68 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	35.777.027,30 C	43.661.369,82	7.884.342,52	0,00
3.01. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	35.732.027,30 C	43.616.369,82	7.884.342,52	0,00
3.01.01. .	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.590.743,25 C	42.751.497,83	6.160.754,58	0,00
3.01.01.01.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS METROPOLITANAS	32.905.461,74 C	36.007.745,63	3.102.283,89	0,00
3.01.01.01.0001	Receita Da Venda De Passagens	32.905.461,74 C	36.007.745,63	3.102.283,89	0,00
3.01.01.02.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS MUNICIPAIS	2.456.607,77 C	5.389.001,38	2.932.393,61	0,00
3.01.01.02.0001	Receita Da Venda De Passagens	2.456.607,77 C	5.389.001,38	2.932.393,61	0,00
3.01.01.03.	RECEITA DE FRETAMENTOS	714.630,00 C	840.707,08	126.077,08	0,00
3.01.01.03.0001	Receita De Fretamento Municipal	714.630,00 C	840.707,08	126.077,08	0,00
3.01.01.07.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS URBANAS CURITIBA	514.043,74 C	514.043,74	0,00	0,00
3.01.01.07.0001	Receita da Venda de Passagens	514.043,74 C	514.043,74	0,00	0,00
3.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.409.583,67 D	285.446,79	1.695.030,46	0,00
3.01.02.01.	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS VENDIDOS	1.409.583,67 D	285.446,79	1.695.030,46	0,00
3.01.02.01.0001	Cofins	1.096.408,19 D	184.027,99	1.280.436,18	0,00
3.01.02.01.0002	Pis/Pasep	237.555,11 D	39.872,73	277.427,84	0,00
3.01.02.01.0004	I.S.S	75.620,37 D	61.546,07	137.166,44	0,00
3.01.04. .	RECEITAS FINANCEIRAS	206.903,12 C	225.941,22	19.038,10	0,00
3.01.04.01.	RECEITAS FINANCEIRAS	206.903,12 C	225.941,22	19.038,10	0,00
3.01.04.01.0001	Juros De Aplicações Financeiras	188.098,08 C	207.136,11	19.038,03	0,00
3.01.04.01.0002	Descontos Financeiros Obtidos	2.991,74 C	2.991,74	0,00	0,00
3.01.04.01.0003	Variações Monetárias Ativas	3.781,91 C	3.781,91	0,00	0,00
3.01.04.01.0005	Ajuste De Centavos	0,38 C	0,45	0,07	0,00
3.01.04.01.0006	Multas Recebidas	12.031,01 C	12.031,01	0,00	0,00
3.01.06. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	343.964,60 C	353.483,98	9.519,38	0,00
3.01.06.01.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	343.964,60 C	353.483,98	9.519,38	0,00
3.01.06.01.0001	Locação De Imóveis	5.224,74 C	5.696,74	472,00	0,00
3.01.06.01.0002	Recuperações Operacionais	62.301,13 C	67.858,51	5.557,38	0,00
3.01.06.01.0003	Indenizações De Terceiros	180.939,79 C	180.939,79	0,00	0,00
3.01.06.01.0004	Ajuste Credor De Inventário	93.496,99 C	96.986,99	3.490,00	0,00
3.01.06.01.0005	Dividendos E Lucros Recebidos	31,73 C	31,73	0,00	0,00
3.01.06.01.0006	Receitas Com Bonificações	1.970,22 C	1.970,22	0,00	0,00
3.02. . .	OUTRAS RECEITAS	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
3.02.01. .	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
3.02.01.01.	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00
3.02.01.01.0002	Receita da Alienação do Imobilizado	45.000,00 C	45.000,00	0,00	0,00



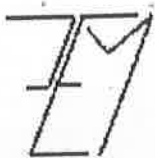
1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	37.873.920,39 D	56.045.122,35	93.919.042,74	0,00
4.01. . .	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	32.748.655,53 D	5.034.996,40	37.783.651,93	0,00
4.01.01. .	CUSTO DO PESSOAL APLICADO	12.398.739,18 D	2.058.227,24	14.456.966,42	0,00
4.01.01.01. .	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOTORISTAS	5.577.331,25 D	948.882,65	6.526.213,90	0,00
4.01.01.01.01.		3.929.031,32 D	661.302,70	4.590.334,02	0,00
4.01.01.01.0001	Salários	393.848,14 D	63.871,49	457.719,63	0,00
4.01.01.01.0002	Horas Extras	174.781,53 D	23.758,92	198.540,45	0,00
4.01.01.01.0003	Descanso Semanal Remunerado	1.954,85 D	3.959,62	5.914,47	0,00
4.01.01.01.0004	Adicional Noturno	95.625,56 D	12.053,52	107.679,08	0,00
4.01.01.01.0006	Indenizações Trabalhistas	338.027,59 D	75.778,70	413.806,29	0,00
4.01.01.01.0007	13º Salário	644.062,26 D	108.157,70	752.219,96	0,00
4.01.01.01.0008	Férias	2.058.190,85 D	340.962,95	2.399.153,80	0,00
4.01.01.02. .	ENCARGOS SOCIAIS - MOTORISTAS	1.117.424,37 D	186.113,26	1.303.537,63	0,00
4.01.01.02.0001	I.N.S.S Empresa	433.614,83 D	71.860,61	505.475,44	0,00
4.01.01.02.0002	F.G.T.S.	238.546,42 D	38.250,25	276.796,67	0,00
4.01.01.02.0003	Seguro Acidente De Trabalho	53.720,59 D	8.947,81	62.668,40	0,00
4.01.01.02.0004	Contribuição Senat	80.583,56 D	13.421,58	94.005,14	0,00
4.01.01.02.0005	Contribuição Sest	134.301,08 D	22.369,44	156.670,52	0,00
4.01.01.02.0006	Salário Educação	2.262.584,51 D	395.024,28	2.657.608,79	0,00
4.01.01.03. .	SALÁRIOS E ORDENADOS - COBRADORES	1.572.028,83 D	271.928,13	1.843.956,96	0,00
4.01.01.03.0001	Salários	139.863,07 D	26.534,20	166.397,27	0,00
4.01.01.03.0002	Horas Extras	54.309,90 D	9.891,22	64.201,12	0,00
4.01.01.03.0003	Descanso Semanal Remunerado	1.042,73 D	2.062,10	3.104,83	0,00
4.01.01.03.0004	Adicional Noturno	65.068,11 D	5.203,09	70.271,20	0,00
4.01.01.03.0006	Indenizações Trabalhistas	162.358,76 D	30.426,19	192.784,95	0,00
4.01.01.03.0007	13º Salário	267.913,11 D	48.979,35	316.892,46	0,00
4.01.01.03.0008	Férias	804.714,70 D	135.051,50	939.766,20	0,00
4.01.01.04. .	ENCARGOS SOCIAIS - COBRADORES	436.489,37 D	73.795,76	510.285,13	0,00
4.01.01.04.0001	I.N.S.S Empresa	170.272,97 D	28.494,76	198.767,73	0,00
4.01.01.04.0002	F.G.T.S.	90.082,26 D	10.829,38	100.911,64	0,00
4.01.01.04.0003	Seguro Acidente De Trabalho	20.970,55 D	3.547,84	24.518,39	0,00
4.01.01.04.0004	Contribuição Senat	31.455,76 D	5.321,73	36.777,49	0,00
4.01.01.04.0005	Contribuição Sest	55.443,79 D	13.062,03	68.505,82	0,00
4.01.01.04.0006	Salário Educação	1.226.838,66 D	173.639,52	1.400.478,18	0,00
4.01.01.05. .	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO	945.417,63 D	123.626,32	1.069.043,95	0,00
4.01.01.05.0001	Salários	45.143,04 D	8.781,00	53.924,04	0,00
4.01.01.05.0002	Horas Extras	29.693,30 D	3.960,16	33.653,46	0,00
4.01.01.05.0003	Descanso Semanal Remunerado	1.041,52 D	1.344,36	2.385,88	0,00
4.01.01.05.0004	Adicional Noturno	15.853,43 D	0,00	15.853,43	0,00
4.01.01.05.0006	Indenizações Trabalhistas	94.059,64 D	13.758,89	107.818,53	0,00
4.01.01.05.0007	13º Salário	95.630,10 D	22.168,79	117.798,89	0,00
4.01.01.05.0008	Férias	469.079,21 D	64.666,34	533.745,55	0,00
4.01.01.06. .	ENCARGOS SOCIAIS - MANUTENÇÃO	254.596,11 D	35.071,22	289.667,33	0,00
4.01.01.06.0001	I.N.S.S Empresa	99.807,98 D	13.465,17	113.273,15	0,00
4.01.01.06.0002	F.G.T.S.	52.235,39 D	6.359,04	58.594,43	0,00
4.01.01.06.0003	Seguro Acidente De Trabalho	12.240,20 D	1.686,10	13.926,30	0,00
4.01.01.06.0004	Contribuição Senat	18.360,31 D	2.529,16	20.889,47	0,00
4.01.01.06.0005	Contribuição Sest	31.839,22 D	5.555,65	37.394,87	0,00
4.01.01.06.0006	Salário Educação	10.541.099,26 D	1.544.971,44	12.086.070,70	0,00
4.01.02. .	CUSTOS DOS PROD. E MATERIAIS APLICADOS NOS SERV.	7.850.166,77 D	1.269.654,34	9.119.821,11	0,00
4.01.02.01. .	COMBUSTÍVEIS	7.850.166,77 D	1.269.654,34	9.119.821,11	0,00
4.01.02.01.0001	Óleo Diesel - Bomba Própria	91.200,73 D	7.340,47	98.541,20	0,00
4.01.02.02. .	LUBRIFICANTES	58.163,62 D	5.302,93	63.466,55	0,00
4.01.02.02.0001	Óleo De Motor	12.546,19 D	1.363,95	13.910,14	0,00
4.01.02.02.0002	Óleo De Caixa	9.956,13 D	621,39	10.577,52	0,00
4.01.02.02.0003	Óleo De Diferencial	420,75 D	52,20	472,95	0,00
4.01.02.02.0004	Óleo De Freio	10.114,04 D	0,00	10.114,04	0,00
4.01.02.02.0005	Graxa	1.896.073,43 D	202.401,64	2.098.475,07	0,00
4.01.02.03. .	PEÇAS E ACESSÓRIOS	73.802,34 D	2.708,74	76.511,08	0,00
4.01.02.03.0001	Sistema De Refrigeração	249.989,37 D	25.072,18	275.061,55	0,00
4.01.02.03.0002	Sistema Elétrico	145.134,17 D	12.026,82	157.160,99	0,00
4.01.02.03.0003	Sistema De Transmissão				0,00



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.03.0004	Sistema De Eixo Dianteiro	10.045,88 D	1.468,51	11.514,39	
4.01.02.03.0005	Sistema De Eixo Trazeiro	30.970,17 D	4.494,08	35.464,25	
4.01.02.03.0006	Sistema De Freio	232.243,71 D	20.476,92	252.720,63	
4.01.02.03.0007	Sistema De Direção	29.614,48 D	3.350,01	32.964,49	
4.01.02.03.0008	Sistema De Motor	355.440,38 D	39.930,96	395.371,34	
4.01.02.03.0010	Sistema De Molas	79.083,69 D	13.156,43	92.240,12	
4.01.02.03.0011	Sistema De Carroceria	299.324,52 D	39.033,94	338.358,46	
4.01.02.03.0012	Materiais De Consumo	157.657,88 D	19.809,81	177.467,69	
4.01.02.03.0013	Materiais De Expediente Da Manutenção	220,00 D	0,00	220,00	
4.01.02.03.0014	Consumo De Ferramentas Percíveis	14.872,17 D	3.462,57	18.334,74	
4.01.02.03.0015	Peças Usadas E Recondicionadas	73.744,15 D	10.316,87	84.061,02	
4.01.02.03.0016	Sistema De Chassi	44.404,77 D	2.828,80	47.233,57	
4.01.02.03.0017	Sistema De Tacógrafos	99.525,75 D	4.265,00	103.790,75	
4.01.02.04.	MATERIAL DE RODAGEM	703.658,33 D	65.574,99	769.233,32	
4.01.02.04.0001	Pneus Novos	481.787,10 D	46.076,01	527.863,11	
4.01.02.04.0002	Pneus Recapados	212.436,73 D	18.478,98	230.915,71	
4.01.02.04.0003	Câmaras De Ar	2.020,56 D	70,00	2.090,56	
4.01.02.04.0004	Protetores	329,94 D	0,00	329,94	
4.01.02.04.0005	Material De Conserto De Pneu	7.084,00 D	950,00	8.034,00	
4.01.04.	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	9.808.817,09 D	1.431.797,72	11.240.614,81	
4.01.04.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.279.444,86 D	1.250.021,96	9.529.466,82	
4.01.04.01.0001	Depreciação Veículos Ônibus	8.192.312,44 D	1.193.897,54	9.386.209,98	
4.01.04.01.0002	Depreciação Veículos Utilitários	0,00	474,83	474,83	
4.01.04.01.0006	Depreciação Equipamentos De Manutenção	8.440,34 D	735,51	9.175,85	
4.01.04.01.0007	Depreciação Instalações Operacionais	1.437,15 D	130,65	1.567,80	
4.01.04.01.0009	Depreciação Equipamentos De Tráfego	8.632,35 D	726,43	9.358,78	
4.01.04.01.0010	Depreciação Sistema De Bilhetagem Eletrônica	1.368,17 D	145,57	1.513,74	
4.01.04.01.0011	Depreciação Ferramentas	3.918,01 D	414,64	4.332,65	
4.01.04.01.0014	Amortização Direito De Concessão	52.190,90 D	52.190,90	104.381,80	
4.01.04.01.0015	Amortizações em Imóveis de Empresas Ligadas	11.145,50 D	1.305,89	12.451,39	
4.01.04.02.	CUSTOS GERAIS	1.529.372,23 D	181.775,76	1.711.147,99	
4.01.04.02.0001	Uniformes	64.393,68 D	7.758,70	72.152,38	
4.01.04.02.0003	P.A.T Programa De Alimentação Do Trabalhador	570.986,00 D	86.922,00	657.908,00	
4.01.04.02.0004	Conservação De Bens E Instalações	122.734,22 D	10.776,05	133.510,27	
4.01.04.02.0006	Seguros	212.122,50 D	32.472,43	244.594,93	
4.01.04.02.0007	Despesas Com Veículos Utilitários	590,15 D	210,15	800,30	
4.01.04.02.0008	Indenizações E Despesas Com Sinistros	68.827,36 D	4.536,00	73.363,36	
4.01.04.02.0009	Serviços De Terceiros	164.651,57 D	19.850,50	184.502,07	
4.01.04.02.0010	Frete E Carretos	40,52 D	10,00	50,52	
4.01.04.02.0012	IPVA e Licenciamentos	96.864,83 D	0,00	96.864,83	
4.01.04.02.0013	Ajuste Devedor De Inventário	191.961,02 D	3.518,80	195.479,82	
4.01.04.02.0020	Manutenção de Equipamentos	0,00	360,00	360,00	
4.01.04.02.0021	Seguro de Vida em Grupo	16.310,38 D	4.531,13	20.841,51	
4.01.04.02.0024	Taxa de Fiscalização e Vistorias	19.890,00 D	10.830,00	30.720,00	
4.02.	DESPESAS OPERACIONAIS	5.082.497,18 D	1.049.569,91	6.132.067,09	
4.02.01.	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.655.082,67 D	822.198,83	4.477.281,50	
4.02.01.01.	DESPESAS COM PESSOAL	1.249.656,79 D	130.157,69	1.379.814,48	
4.02.01.01.0001	Pro-labore	323.521,00 D	29.411,00	352.932,00	
4.02.01.01.0002	Salários	495.903,03 D	55.713,07	551.616,10	
4.02.01.01.0003	Horas Extras	859,97 D	0,00	859,97	
4.02.01.01.0004	Indenizações Trabalhistas	200,00 D	0,00	200,00	
4.02.01.01.0005	13º Salário	46.572,43 D	5.155,10	51.727,53	
4.02.01.01.0006	Férias	71.117,53 D	6.193,60	77.311,13	
4.02.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	3.048,39 D	0,10	3.048,49	
4.02.01.01.0009	I.N.S.S. Empresa	125.691,98 D	14.291,32	139.983,30	
4.02.01.01.0010	I.N.S.S. S/autônomos	76.443,39 D	6.896,19	83.339,58	
4.02.01.01.0011	F.G.T.S.	49.335,86 D	5.667,29	55.003,15	
4.02.01.01.0012	Seguro Acidente De Trabalho	26.642,46 D	3.297,80	29.940,26	
4.02.01.01.0013	Contribuição Senat	6.042,91 D	687,09	6.730,00	
4.02.01.01.0014	Contribuição Sest	9.064,32 D	1.030,62	10.094,94	
4.02.01.01.0015	Salário Educação	15.213,52 D	1.810,09	17.023,61	



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
4.02.01.01.0016	Adicional Noturno	0,00	4,42	4,42	0,00
4.02.01.02.	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	39.650,89 D	5.538,10	45.188,99	0,00
4.02.01.02.0001	Material De Expediente	28.088,42 D	4.589,52	32.677,94	0,00
4.02.01.02.0002	Material De Higiene E Limpeza	11.544,45 D	948,58	12.493,03	0,00
4.02.01.02.0003	Material De Consumo	18,02 D	0,00	18,02	0,00
4.02.01.03.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.230.623,34 D	667.469,59	2.898.092,93	0,00
4.02.01.03.0001	Serviços De Terceiros - Pessoa Física	58.351,11 D	5.069,95	63.421,06	0,00
4.02.01.03.0002	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	584.954,67 D	92.082,67	677.037,34	0,00
4.02.01.03.0003	Conservação De Bens E Instalações	2.230,00 D	636,50	2.866,50	0,00
4.02.01.03.0004	Seguros	14.048,74 D	1.572,15	15.620,89	0,00
4.02.01.03.0005	Anúncios E Publicações	14.898,00 D	1.150,00	16.048,00	0,00
4.02.01.03.0006	Associação De Classe	400.915,50 D	18.406,36	419.321,86	0,00
4.02.01.03.0007	Jornais E Revistas	1.168,62 D	590,00	1.758,62	0,00
4.02.01.03.0008	Contribuições E Donativos Dedutível	5.000,00 D	0,00	5.000,00	0,00
4.02.01.03.0009	Contribuições E Donativos Não Dedutível	21.435,12 D	4.379,00	25.814,12	0,00
4.02.01.03.0010	Viagens Estadias E Refeições	20.205,22 D	2.186,62	22.391,84	0,00
4.02.01.03.0011	Despesas Judiciais E Legais	45.116,69 D	427,21	45.543,90	0,00
4.02.01.03.0012	Telefone	114.180,42 D	15.567,10	129.747,52	0,00
4.02.01.03.0013	Agua E Esgoto	54.326,60 D	5.397,34	59.723,94	0,00
4.02.01.03.0014	Energia Elétrica	59.519,03 D	11.850,59	71.369,62	0,00
4.02.01.03.0015	Bens Não Ativos	1.632,00 D	0,00	1.632,00	0,00
4.02.01.03.0016	Brindes E Promoções	4.792,23 D	0,00	4.792,23	0,00
4.02.01.03.0017	Correios E Malotes	6.394,77 D	451,88	6.846,65	0,00
4.02.01.03.0018	Despesas Com Veículos Utilitários	71.689,86 D	12.556,85	84.246,71	0,00
4.02.01.03.0019	Despesas De Representações	159,60 D	0,00	159,60	0,00
4.02.01.03.0020	Gastos Com Funcionários	196.488,14 D	38.355,13	234.843,27	0,00
4.02.01.03.0022	Despesas Com Apropriação Indébita	18.225,25 D	1.215,55	19.440,80	0,00
4.02.01.03.0024	Despesas De Aluguel E Condomínio	51.025,03 D	4.632,73	55.657,76	0,00
4.02.01.03.0027	P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	22.420,00 D	1.881,00	24.301,00	0,00
4.02.01.03.0028	Despesas Indedutível	6.094,90 D	355,80	6.450,70	0,00
4.02.01.03.0029	Assistencia Médica Ambulatorial	303.515,92 D	51.569,39	355.085,31	0,00
4.02.01.03.0030	Taxa De Terminal De Passageiros	9.943,71 D	0,00	9.943,71	0,00
4.02.01.03.0031	Despesas com Confraternizações	16.930,00 D	0,00	16.930,00	0,00
4.02.01.03.0034	Equipamentos de Informatica e Suprimentos	8.974,30 D	0,00	8.974,30	0,00
4.02.01.03.0040	Despesas Comuns - Consórcio Transbus	17.375,43 D	279.875,23	297.250,66	0,00
4.02.01.03.0041	Fundo de Urbanização de Curitiba	98.612,48 D	117.260,54	215.873,02	0,00
4.02.01.04.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	33.393,90 D	3.206,61	36.600,51	0,00
4.02.01.04.0002	Depreciações Equipamentos De Escritório	6.186,49 D	725,36	6.911,85	0,00
4.02.01.04.0003	Depreciações Instalações Administrativas	2.134,00 D	194,00	2.328,00	0,00
4.02.01.04.0004	Depreciações Equipamentos De Comunicações	2.308,23 D	200,60	2.508,83	0,00
4.02.01.04.0005	Depreciações Equipamentos De Informática	17.054,51 D	1.565,18	18.619,69	0,00
4.02.01.04.0006	Amortizações Marcas E Patente	726,57 D	68,37	794,94	0,00
4.02.01.04.0007	Depreciações Direito De Uso De Software	4.984,10 D	453,10	5.437,20	0,00
4.02.01.05.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	101.757,75 D	15.826,84	117.584,59	0,00
4.02.01.05.0001	I.P.T.U.	55.963,28 D	0,00	55.963,28	0,00
4.02.01.05.0002	Alvarás	403,33 D	167,72	571,05	0,00
4.02.01.05.0003	Taxas	21.393,40 D	61,52	21.454,92	0,00
4.02.01.05.0005	Pis Não Cumulativo	2.908,75 D	10,00	2.918,75	0,00
4.02.01.05.0006	Cofins Não Cumulativo	13.290,76 D	35,87	13.326,63	0,00
4.02.01.05.0007	Multas Fiscais Punitivas	2.051,56 D	153,23	2.204,79	0,00
4.02.01.05.0008	Multas Fiscais Compensatória	365,42 D	0,00	365,42	0,00
4.02.01.05.0009	Outros Impostos E Taxas	5.381,25 D	15.398,50	20.779,75	0,00
4.02.04.	DESPESAS FINANCEIRAS	1.427.414,51 D	227.371,08	1.654.785,59	0,00
4.02.04.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	1.427.414,51 D	227.371,08	1.654.785,59	0,00
4.02.04.01.0001	Despesas Bancárias	39.695,03 D	541,89	40.236,92	0,00
4.02.04.01.0002	Despesas Com Financiamentos	1.163.885,82 D	226.647,50	1.390.533,32	0,00
4.02.04.01.0003	Juros De Mora	7.735,25 D	6,34	7.741,59	0,00
4.02.04.01.0005	Ajuste De Centavos	0,49 D	0,28	0,77	0,00
4.02.04.01.0006	Variações Monetárias Passivas	216.097,92 D	175,07	216.272,99	0,00
4.03.	OUTRAS DESPESAS	42.767,68 D	0,00	42.767,68	0,00
4.03.01.	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	42.767,68 D	0,00	42.767,68	0,00



1 - Expresso Azul Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.03.01.01.	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	42.767,68 D	0,00	42.767,68	0,00
4.03.01.01.0001	Custo Da Alienação Do Imobilizado	42.767,68 D	0,00	42.767,68	0,00
4.04. . .	PROVISÕES	0,00	537.760,65	537.760,65	0,00
4.04.01. .	PROVISÕES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	537.760,65	537.760,65	0,00
4.04.01.01.	PROVISÃO P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL S/O LUCRO	0,00	537.760,65	537.760,65	0,00
4.04.01.01.0001	Provisão Para Contribuição Social Sobre O Lucro	0,00	151.310,92	151.310,92	0,00
4.04.01.01.0002	Provisão Para Imposto De Renda	0,00	386.449,73	386.449,73	0,00
4.06. . .	RESULTADO	0,00	49.422.795,39	49.422.795,39	0,00
4.06.01. .	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.422.795,39	49.422.795,39	0,00
4.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	49.422.795,39	49.422.795,39	0,00
4.06.01.01.0001	Resultado Líquido Do Exercício	0,00	49.422.795,39	49.422.795,39	0,00
			147.677.887,66	147.677.887,66	



PINHAIS, 31 de dezembro de 2010

Leonardo Zem

Técnico - Adelino Milani

CRC PR - 017660/O-2



I - Expresso Azul Ltda

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 Atual</u>
1. . . .	ATIVO	127.666.729,25 D	30.329.700,90	32.706.738,09	125.289.620,00 D
1.01. . .	CIRCULANTE	51.655.782,79 D	30.096.938,94	32.074.476,43	49.678.245,30 D
1.01.01. .	DISPONIBILIDADES	13.279.525,89 D	22.349.255,22	23.356.362,26	12.272.418,85 D
1.01.01.01.	CAIXA GERAL	136.537,38 D	5.195.651,40	5.223.141,72	109.047,06 D
1.01.01.01.0001	Caixa Matriz	68.818,61 D	3.731.151,96	3.705.781,40	94.189,17 D
1.01.01.01.0002	Caixa Filial	67.718,77 D	1.464.499,44	1.517.360,32	14.857,89 D
1.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	621.392,60 D	13.488.420,31	13.644.876,76	464.936,15 D
1.01.01.02.0001	Banco Itau S.A.	617.112,01 D	13.219.951,74	13.377.838,94	459.224,81 D
1.01.01.02.0002	Banco Do Brasil S.A.	1.253,79 D	108.468,57	107.022,00	2.700,36 D
1.01.01.02.0003	Banco Safra S.A.	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
1.01.01.02.0009	Banco Bradesco S.A.	2.877,69 D	160.000,00	159.993,82	2.883,87 D
1.01.01.02.0012	Banco do Brasil - C/C 111836-6	97,97 D	0,00	22,00	75,97 D
1.01.01.02.0013	Banco Santander s/a	50,14 D	0,00	0,00	50,14 D
1.01.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.176.595,91 D	1.732.378,51	2.143.343,78	9.765.630,64 D
1.01.01.03.0001	Banco Itau S.A.	10.176.595,91 D	1.732.378,51	2.143.343,78	9.765.630,64 D
1.01.01.06.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	2.345.000,00 D	1.932.805,00	2.345.000,00	1.932.805,00 D
1.01.01.06.0001	Numerário em Trânsito	2.345.000,00 D	1.932.805,00	2.345.000,00	1.932.805,00 D
1.01.02. .	CLIENTES	391.124,55 D	3.646.934,89	3.534.327,73	503.731,71 D
1.01.02.01.	DUPLICATAS A RECEBER	391.124,55 D	3.646.934,89	3.534.327,73	503.731,71 D
1.01.02.01.0001	U.R.B.S Urbanização De Curitiba S.A	215.242,33 D	1.937.696,23	1.932.005,50	220.933,06 D
1.01.02.01.0002	Prefeitura Municipal De Pinhais	20.293,70 D	203.580,06	109.429,62	114.444,14 D
1.01.02.01.0003	Cientes Diversos	1.940,00 D	1.265,00	400,00	2.805,00 D
1.01.02.01.0260	Consórcio Transbus	153.648,52 D	1.504.393,60	1.492.492,61	165.549,51 D
1.01.04. .	TÍTULOS A RECEBER	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
1.01.04.01.	TÍTULOS A RECEBER	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
1.01.04.01.0002	Suzilaine Franca	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
1.01.04.01.0003	Alessandro Rodrigues	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.01.04.01.0005	Divino Vieira	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.01.04.01.0008	Derli Bueno da Rosa	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.01.05. .	OUTROS CRÉDITOS	11.781.329,49 D	1.016.176,01	1.625.827,57	11.171.677,93 D
1.01.05.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	753.648,15 D	609.572,07	1.198.229,71	164.990,51 D
1.01.05.01.0001	Adiantamentos de Salários a Empregados	33.160,09 D	373.105,15	396.391,18	9.874,06 D
1.01.05.01.0002	Adiantamento de 13º Salario	614.203,81 D	30.910,25	645.114,06	0,00
1.01.05.01.0003	Adiantamento Férias	106.284,25 D	183.506,49	134.674,29	155.116,45 D
1.01.05.01.0004	Adiantamento Rescisões	0,00	22.050,18	22.050,18	0,00
1.01.05.03.	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	120.085,89 D	72.857,25	49.170,50	143.772,64 D
1.01.05.03.0001	Adiantamentos A Fornecedores	120.085,89 D	72.857,25	49.170,50	143.772,64 D
1.01.05.04.	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	257.500,42 D	5.510,49	360,38	262.650,53 D
1.01.05.04.0005	Scania Adm. De Consórcios S.C. Ltda	257.500,42 D	5.510,49	360,38	262.650,53 D
1.01.05.05.	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	357.740,46 D	328.236,20	373.434,25	312.542,41 D
1.01.05.05.0001	I.R.P.J. - Estimativa	233.307,98 D	0,00	233.307,98	0,00
1.01.05.05.0002	C.S.L.L. - Estimativa	100.277,57 D	0,00	100.277,57	0,00
1.01.05.05.0003	I.R.P.J. - Saldo Negativo	0,00	230.464,88	0,00	230.464,88 D
1.01.05.05.0004	C.S.L.L. - Saldo Negativo	0,00	79.248,84	0,00	79.248,84 D
1.01.05.05.0007	I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte	24.154,91 D	6.647,95	30.802,86	0,00
1.01.05.05.0009	I.N.S.S a Recuperar	0,00	11.874,53	9.045,84	2.828,69 D
1.01.05.06.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	10.292.354,57 D	0,00	4.632,73	10.287.721,84 D
1.01.05.06.0001	Jozem Administrações e Participações Ltda	10.292.354,57 D	0,00	4.632,73	10.287.721,84 D
1.01.07. .	ESTOQUE	1.121.308,59 D	1.823.018,95	1.903.132,06	1.041.195,48 D
1.01.07.01.	ESTOQUE DE MATERIAIS E INSUMOS	1.116.238,00 D	1.807.041,89	1.882.135,48	1.041.144,41 D
1.01.07.01.0001	Oleo Diesel	80.946,51 D	1.221.288,50	1.242.318,11	59.916,90 D
1.01.07.01.0002	Peças E Acessórios	531.251,49 D	269.443,49	230.459,70	570.235,28 D
1.01.07.01.0003	Pneus Novos	287.644,06 D	34.770,00	140.967,78	181.446,28 D
1.01.07.01.0004	Pneus Recapados	32.104,92 D	35.908,00	31.833,04	36.179,88 D
1.01.07.01.0005	Lubrificantes	89.852,93 D	15.644,60	23.105,64	82.391,89 D
1.01.07.01.0006	Câmaras De Ar	760,06 D	0,00	0,00	760,06 D
1.01.07.01.0007	Protetores	310,21 D	0,00	0,00	310,21 D
1.01.07.01.0008	Material Para Conserto De Pneus	752,00 D	725,00	724,10	752,90 D
1.01.07.01.0012	Material De Consumo - Manutenção	25.669,59 D	14.387,83	17.519,43	22.537,99 D
1.01.07.01.0013	Uniformes	28.414,57 D	12.931,62	4.677,71	36.668,48 D



1 - Expresso Azul Ltda

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 Atual</u>
1.01.07.01.0016	Peças Usadas E Recondicionadas	36.958,72 D	18.818,89	7.581,83	
1.01.07.01.0017	Outros Materiais De Manutenção	1.572,94 D	183.123,96	182.948,14	
1.01.07.02.	ITENS DE ESTOQUE EM RECUPERAÇÃO	5.070,59 D	15.977,06	20.996,58	51,07 D
1.01.07.02.0001	Itens de Estoque em Recuperação	5.070,59 D	15.977,06	20.996,58	51,07 D
1.01.08. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	25.054.842,37 D	1.260.163,29	1.652.153,23	24.662.852,43 D
1.01.08.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	25.054.842,37 D	1.260.163,29	1.652.153,23	24.662.852,43 D
1.01.08.01.0001	Operações com a Filial	25.054.842,37 D	1.260.163,29	1.652.153,23	24.662.852,43 D
1.01.09. .	DESPESAS ANTECIPADAS	25.331,90 D	1.390,58	2.673,58	24.048,90 D
1.01.09.01.	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	25.331,90 D	1.390,58	2.673,58	24.048,90 D
1.01.09.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	25.331,90 D	1.390,58	2.673,58	24.048,90 D
1.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	76.010.946,46 D	232.761,96	632.261,66	75.611.446,76 D
1.02.01. .	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.581.628,05 D	10.972,61	18.333,32	2.574.267,34 D
1.02.01.01.	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	2.302.592,46 D	9.166,66	18.333,32	2.293.425,80 D
1.02.01.01.0001	Viação Colombo Ltda	1.759.500,00 D	0,00	0,00	1.759.500,00 D
1.02.01.01.0004	Vitazem Distrib.De Alimentos Ltda	433.092,54 D	0,00	0,00	433.092,54 D
1.02.01.01.0009	Artigas Comércio de Combustíveis Ltda	109.999,92 D	9.166,66	18.333,32	100.833,26 D
1.02.01.04.	DEPOSITOS JUDICIAIS	279.035,59 D	1.805,95	0,00	280.841,54 D
1.02.01.04.0001	Causas Trabalhistas	125.632,38 D	0,00	0,00	125.632,38 D
1.02.01.04.0006	Fator Acidentário de Prevenção - FAP	153.403,21 D	1.805,95	0,00	155.209,16 D
1.02.06. .	INVESTIMENTOS	109.186,99 D	0,00	0,00	109.186,99 D
1.02.06.01.	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	81.207,31 D	0,00	0,00	81.207,31 D
1.02.06.01.0002	Finor	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
1.02.06.01.0003	Finam	80.702,13 D	0,00	0,00	80.702,13 D
1.02.06.01.0004	Embraer	15,86 D	0,00	0,00	15,86 D
1.02.06.01.0005	Funrene	92,32 D	0,00	0,00	92,32 D
1.02.06.02.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.02.0001	Vale Transporte Metropolitano S.C. Ltda.	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.06.	OUTROS INVESTIMENTOS	19.753,31 D	0,00	0,00	19.753,31 D
1.02.06.06.0001	Ações Da Telepar	8.299,26 D	0,00	0,00	8.299,26 D
1.02.06.06.0002	Obrigações Da Eletrobrás	1,42 D	0,00	0,00	1,42 D
1.02.06.06.0003	Ações Do Banco Itau S.A.	11.452,63 D	0,00	0,00	11.452,63 D
1.02.08. .	IMOBILIZADO	73.313.504,39 D	221.789,35	613.845,32	72.921.448,42 D
1.02.08.01.	VEÍCULOS	117.724.014,65 D	95.000,00	0,00	117.819.014,65 D
1.02.08.01.0001	Ônibus	103.840.070,76 D	95.000,00	0,00	103.935.070,76 D
1.02.08.01.0003	Veículos Utilitários	28.490,02 D	0,00	0,00	28.490,02 D
1.02.08.01.0004	Tratores	73.008,00 D	0,00	0,00	73.008,00 D
1.02.08.01.0006	Reavaliação Veículos Ônibus	13.782.445,87 D	0,00	0,00	13.782.445,87 D
1.02.08.02.	BENS E DIREITOS	9.938.411,33 D	111.112,64	0,00	10.049.523,97 D
1.02.08.02.0003	Edificações Em Imóveis De Empresas Ligadas	496.525,18 D	111.112,64	0,00	607.637,82 D
1.02.08.02.0005	Direitos De Uso De Linha Telefone	10.935,26 D	0,00	0,00	10.935,26 D
1.02.08.02.0006	Direitos De Uso De Software	27.185,95 D	0,00	0,00	27.185,95 D
1.02.08.02.0007	Direitos De Concessão	9.403.764,94 D	0,00	0,00	9.403.764,94 D
1.02.08.03.	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.036.450,38 D	15.676,71	0,00	2.052.127,09 D
1.02.08.03.0001	Equipamentos De Manutenção	250.281,54 D	12.857,71	0,00	263.139,25 D
1.02.08.03.0002	Equipamentos De Escritório	154.346,30 D	349,00	0,00	154.695,30 D
1.02.08.03.0003	Equipamentos De Tráfego	116.349,76 D	0,00	0,00	116.349,76 D
1.02.08.03.0004	Equipamentos De Comunicações	38.618,54 D	0,00	0,00	38.618,54 D
1.02.08.03.0005	Equipamentos De Informática	575.091,42 D	870,00	0,00	575.961,42 D
1.02.08.03.0006	Sistema De Bilhetagem Eletrônica	454.905,04 D	0,00	0,00	454.905,04 D
1.02.08.03.0007	Ferramentas	81.463,88 D	1.600,00	0,00	83.063,88 D
1.02.08.03.0008	Tacógrafos	18.560,86 D	0,00	0,00	18.560,86 D
1.02.08.03.0009	Instalações Operacionais	86.604,97 D	0,00	0,00	86.604,97 D
1.02.08.03.0010	Instalações Administrativas	25.423,08 D	0,00	0,00	25.423,08 D
1.02.08.03.012	Equipamentos de Informatica - Arrend. Mercantil	234.804,99 D	0,00	0,00	234.804,99 D
1.02.08.07.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.07.0001	Edificações Em Imóv.De Empr.Ligadas - Av.A. Sena	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.15.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS VEÍCULOS	55.109.278,36 C	0,00	553.224,05	55.662.502,41 C
1.02.08.15.0001	Depreciação Acumulada Ônibus	41.248.129,80 C	0,00	552.749,22	41.800.879,02 C
1.02.08.15.0003	Depreciação Acumulada Veic. Utilitários	5.697,96 C	0,00	474,83	6.172,79 C
1.02.08.15.0004	Depreciação Acumulada Tratores	73.008,00 C	0,00	0,00	73.008,00 C
1.02.08.15.0020	Depreciação Acum.Reavaliação Veiculos Ônibus	13.782.442,60 C	0,00	0,00	13.782.442,60 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS

Pag. 3
 URB
 Fls. 178
 Saldo Atual 4
 903.631,93 C
 58.933,02 C Rubric

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.02.08.17.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS E DIREITOS	848.587,40 C	0,00	55.044,53	903.631,93 C
1.02.08.17.0007	Deprec.Acum. Edif.Em Imóveis De Empresas Ligadas	56.907,54 C	0,00	2.025,48	58.933,02 C
1.02.08.17.0009	Depreciação Acum.Direito De Uso De Software	24.467,40 C	0,00	453,10	24.920,50 C
1.02.08.17.0018	Depreciação Acumulada Instalações Operacionais	77.731,02 C	0,00	181,05	77.912,07 C
1.02.08.17.0019	Depreciação Acumulada Instalações Administrativas	10.999,74 C	0,00	194,00	11.193,74 C
1.02.08.17.0025	Amortização Acum. Direitos De Concessão	678.481,70 C	0,00	52.190,90	730.672,60 C
1.02.08.18.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA MAQ.EQUIP.E FERRAM.	1.383.016,92 C	0,00	5.576,74	1.388.593,66 C
1.02.08.18.0010	Depreciação Acum. Equipamentos De Manutenção	192.769,36 C	0,00	1.097,15	193.866,51 C
1.02.08.18.0011	Depreciação Acum. Equipamentos De Escritório	72.556,34 C	0,00	892,43	73.448,77 C
1.02.08.18.0012	Depreciação Acum. Equipamentos De Tráfego	85.246,08 C	0,00	726,43	85.972,51 C
1.02.08.18.0013	Depreciação Acum.Equipamentos De Comunicações	23.907,88 C	0,00	208,93	24.116,81 C
1.02.08.18.0014	Depreciação Acum.Equipamentos De Informática	508.900,45 C	0,00	1.928,40	510.828,85 C
1.02.08.18.0015	Deprec.Acum. Sistema De Bilhetagem Eletrônica	449.287,02 C	0,00	145,57	449.432,59 C
1.02.08.18.0016	Depreciação Acumulada Ferramentas	31.789,19 C	0,00	577,83	32.367,02 C
1.02.08.18.0017	Depreciação Acumulada Tacógrafos	18.560,60 C	0,00	0,00	18.560,60 C
1.02.10. .	INTANGÍVEL	6.627,03 D	0,00	83,02	6.544,01 D
1.02.10.01.	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	12.450,96 D	0,00	0,00	12.450,96 D
1.02.10.01.0001	Marcas e Patentes	12.450,96 D	0,00	0,00	12.450,96 D
1.02.10.09.	(-) AMORTIZAÇÕES MARCAS, DIREITOS E PATENTE	5.823,93 C	0,00	83,02	5.906,95 C
1.02.10.09.0001	Amortizações Marcas e Patente	5.823,93 C	0,00	83,02	5.906,95 C

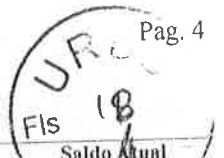




Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



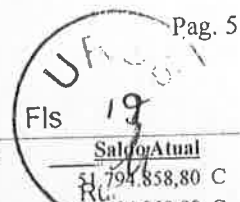
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	121.736.328,03 C	17.092.044,41	20.645.408,44	125.289.692,06 C
2.01. . .	CIRCULANTE	43.893.067,56 C	13.849.408,90	11.333.197,26	41.376.855,92 C
2.01.01. .	FORNECEDORES	763.400,97 C	2.675.289,51	2.471.563,08	559.674,54 C
2.01.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	763.400,97 C	2.675.289,51	2.471.563,08	559.674,54 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores	763.400,97 C	2.675.289,51	2.471.563,08	559.674,54 C
2.01.02. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.137.498,28 C	2.886.170,16	2.472.624,55	10.723.952,67 C
2.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPITAL DE GIRO	71.937,69 C	511.519,32	548.196,42	108.614,79 C
2.01.02.01.0001	Banco Itau S.A	71.937,69 C	511.519,32	548.196,42	108.614,79 C
2.01.02.02.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.297.457,49 C	1.927.732,36	1.589.332,53	14.959.057,66 C
2.01.02.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	3.197.461,95 C	272.674,28	259.202,98	3.183.990,65 C
2.01.02.02.0003	Banco Safra S.A.	1.867.531,06 C	169.642,16	149.555,76	1.847.444,66 C
2.01.02.02.0008	Consórcios A Pagar	0,00	5.510,49	5.510,49	0,00
2.01.02.02.0018	Banco Itau s/a	2.771.038,52 C	404.428,96	312.591,31	2.679.200,87 C
2.01.02.02.0027	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	2.835.182,66 C	238.985,24	230.348,16	2.826.545,58 C
2.01.02.02.0030	Banco Moneo S/A	2.099.944,68 C	176.153,04	171.339,24	2.095.130,88 C
2.01.02.02.0031	Banco Bradesco S/A	2.440.007,70 C	660.338,19	449.044,39	2.228.713,90 C
2.01.02.02.0033	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	86.290,92 C	0,00	11.740,20	98.031,12 C
2.01.02.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4.231.896,90 D	446.918,48	335.095,60	4.343.719,78 D
2.01.02.03.0002	Banco Safra S.A.	477.141,07 D	38.321,99	54.216,04	461.247,02 D
2.01.02.03.0003	Banco Volvo S.A.	1.115.400,79 D	86.578,49	94.766,09	1.107.213,19 D
2.01.02.03.0005	Banco Mercedes SA	666.910,70 D	49.658,82	58.295,88	658.273,64 D
2.01.02.03.0006	Banco Itaú S/A.	501.163,28 D	34.843,36	45.784,47	490.222,17 D
2.01.02.03.0010	Banco Moneo S/A	634.544,75 D	45.831,43	50.645,23	629.730,95 D
2.01.02.03.0011	Banco Bradesco S/A	828.713,74 D	179.944,19	31.387,89	977.270,04 D
2.01.02.03.0013	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	8.022,57 D	11.740,20	0,00	19.762,77 D
2.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	265.301,04 C	758.259,35	765.397,18	272.438,87 C
2.01.04.01.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	265.301,04 C	758.259,35	765.397,18	272.438,87 C
2.01.04.01.0002	I.S.S. A Recolher	1.292,47 C	1.295,97	1.288,63	1.285,13 C
2.01.04.01.0003	Provisão para Imposto de Renda	0,00	264.110,84	264.110,84	0,00
2.01.04.01.0004	Provisão para Contrib.Social sobre o Lucro Líquido	0,00	100.277,57	100.277,57	0,00
2.01.04.01.0007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	24.203,42 C	31.859,35	43.103,20	35.447,27 C
2.01.04.01.0008	PIS/PASEP a Recolher	42.584,34 C	63.909,74	62.964,54	41.639,14 C
2.01.04.01.0009	PIS Não Cumulativo a Recolher	7,57 C	10,00	10,00	7,57 C
2.01.04.01.0010	COFINS a Recolher	196.543,11 C	294.968,03	290.605,55	192.180,63 C
2.01.04.01.0011	COFINS Não Cumulativo a Recolher	34,88 C	34,88	34,88	34,88 C
2.01.04.01.0012	Multas a Pagar	0,00	1.157,72	1.157,72	0,00
2.01.04.01.0013	Contribuição Social, Pis E Cofins A Recolher	635,25 C	635,25	1.844,25	1.844,25 C
2.01.05. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.647.817,54 C	5.825.235,60	4.315.182,67	5.137.764,61 C
2.01.05.01.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	967.880,87 C	1.472.275,66	1.486.203,24	981.808,45 C
2.01.05.01.0001	Salários a Pagar	852.201,61 C	1.186.425,47	1.207.035,36	872.811,50 C
2.01.05.01.0002	Pensão Alimentícia A Pagar	5.226,39 C	11.388,59	12.337,07	6.174,87 C
2.01.05.01.0009	Recisões a Pagar	44,83 C	22.054,69	22.050,18	40,32 C
2.01.05.01.0010	Contribuição Sindical a Pagar	90.022,21 C	107.742,07	72.554,74	54.834,88 C
2.01.05.01.0011	Férias a Pagar	20.385,83 C	144.664,84	172.225,89	47.946,88 C
2.01.05.02.	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	712.743,97 C	1.745.577,90	1.784.033,69	751.199,76 C
2.01.05.02.0001	I.N.S.S. A Recolher	548.461,47 C	1.506.698,44	1.534.747,47	576.510,50 C
2.01.05.02.0002	F.G.T.S. A Recolher	164.282,50 C	238.879,46	249.286,22	174.689,26 C
2.01.05.06.	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.967.192,70 C	2.607.382,04	1.044.945,74	3.404.756,40 C
2.01.05.06.0001	Provisão 13º Salário A Pagar	1.203.056,47 C	1.883.074,65	680.018,18	0,00
2.01.05.06.0002	Encargos Sociais S/13º Salário Provisionado	404.581,34 C	517.262,77	112.681,43	0,00
2.01.05.06.0003	Provisão Férias A Pagar	2.445.335,77 C	152.332,58	184.228,84	2.477.232,03 C
2.01.05.06.0004	Encargos Sociais S/ Férias Provisionadas	914.219,12 C	54.712,04	68.017,29	927.524,37 C
2.01.06. .	CONTAS A PAGAR	24.207,36 C	52.301,05	48.266,49	20.172,80 C
2.01.06.01.	CONTAS A PAGAR	24.207,36 C	52.301,05	48.266,49	20.172,80 C
2.01.06.01.0001	U.R.B.S. Urbanização De Curitiba S.A	0,00	1.013,88	1.013,88	0,00
2.01.06.01.0002	Liberty Paulista Seguros S.A.	24.207,36 C	4.034,56	0,00	20.172,80 C
2.01.06.01.0090	Nobre Seguradora do Brasil S.A	0,00	47.252,61	47.252,61	0,00
2.01.07. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	25.054.842,37 C	1.652.153,23	1.260.163,29	24.662.852,43 C
2.01.07.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	25.054.842,37 C	1.652.153,23	1.260.163,29	24.662.852,43 C
2.01.07.01.0001	Operações com a Matriz	25.054.842,37 C	1.652.153,23	1.260.163,29	24.662.852,43 C



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



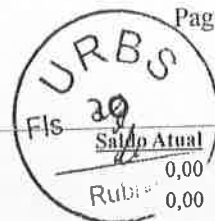
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.110.500,42 C	1.918.290,00	1.602.648,38	51.794.858,80 C
2.02.01. .	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.110.500,42 C	1.918.290,00	1.602.648,38	51.794.858,80 C
2.02.01.02.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.681.396,46 C	1.287.243,62	1.247.512,60	58.641.665,44 C
2.02.01.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	15.159.866,45 C	259.202,97	0,00	14.900.663,48 C
2.02.01.02.0003	Banco Safra S.A.	6.214.765,86 C	225.388,79	0,00	5.989.377,07 C
2.02.01.02.0011	Banco Itaú S.A	6.484.715,18 C	217.591,29	180.329,86	6.447.453,75 C
2.02.01.02.0018	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	9.710.219,66 C	230.348,16	0,00	9.479.871,50 C
2.02.01.02.0021	Banco Moneo S/A	9.719.012,11 C	171.339,24	0,00	9.547.672,87 C
2.02.01.02.0023	Banco Bradesco S/a	11.220.235,36 C	183.373,17	1.043.702,34	12.080.564,53 C
2.02.01.02.0024	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	172.581,84 C	0,00	23.480,40	196.062,24 C
2.02.01.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	10.694.477,79 D	631.046,38	353.245,64	10.972.278,53 D
2.02.01.03.0002	Banco Safra S.A.	1.403.822,93 D	0,00	70.758,80	1.333.064,13 D
2.02.01.03.0003	Banco Volvo Brasil S.A.	3.132.765,32 D	0,00	86.578,49	3.046.186,83 D
2.02.01.03.0005	Banco Itaú S/A.	845.528,20 D	0,00	34.843,36	810.684,84 D
2.02.01.03.0007	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A	1.211.360,41 D	0,00	49.658,82	1.161.701,59 D
2.02.01.03.0010	Banco Moneo S/A	1.658.023,08 D	0,00	49.222,58	1.608.800,50 D
2.02.01.03.0011	Banco Bradesco S/A	2.426.932,65 D	607.565,98	62.183,59	2.972.315,04 D
2.02.01.03.0013	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	16.045,20 D	23.480,40	0,00	39.525,60 D
2.02.01.04.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	140.571,67 C	0,00	1.890,14	142.461,81 C
2.02.01.04.0003	INSS a Pagar	140.571,67 C	0,00	1.890,14	142.461,81 C
2.02.01.05.	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.02.01.05.0002	Viação Capital Do Oeste Ltda	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.06. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.732.760,05 C	1.324.345,51	7.709.562,80	32.117.977,34 C
5.01. .	CAPITAL SOCIAL	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.0001	Capital Social	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.02. .	RESERVAS	127.239,95 D	1.324.345,51	7.709.562,80	6.257.977,34 C
2.06.02.02.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.414.605,66 C	44.208,53	0,00	5.370.397,13 C
2.06.02.02.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	5.414.605,66 C	44.208,53	0,00	5.370.397,13 C
2.06.02.06.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.541.845,61 D	1.280.136,98	7.709.562,80	887.580,21 C
2.06.02.06.0001	Lucros Acumulados	544.296,34 C	6.395,87	7.658.958,40	8.196.858,87 C
2.06.02.06.0002	Prejuizos Acumulados	6.086.141,95 D	1.273.741,11	50.604,40	7.309.278,66 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	67.890.733,83 C	77.993.397,17	10.102.663,34	0,00
3.01. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	67.815.733,83 C	77.918.397,17	10.102.663,34	0,00
3.01.01. .	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.443.402,01 C	76.849.423,17	6.406.021,16	0,00
3.01.01.01.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS METROPOLITANAS	33.884.395,70 C	36.948.297,62	3.063.901,92	0,00
3.01.01.01.0001	Receita Da Venda De Passagens	33.884.395,70 C	36.948.297,62	3.063.901,92	0,00
3.01.01.02.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS MUNICIPAIS	35.571.032,14 C	38.686.837,03	3.115.804,89	0,00
3.01.01.02.0001	Receita Da Venda De Passagens	35.571.032,14 C	38.686.837,03	3.115.804,89	0,00
3.01.01.03.	RECEITA DE FRETAMENTOS	987.974,17 C	1.214.288,52	226.314,35	0,00
3.01.01.03.0001	Receita De Fretamento Municipal	987.974,17 C	1.214.288,52	226.314,35	0,00
3.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.292.007,58 D	300.235,56	3.592.243,14	0,00
3.01.02.01.	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS VENDIDOS	3.292.007,58 D	300.235,56	3.592.243,14	0,00
3.01.02.01.0001	Cofins	2.113.302,07 D	192.180,63	2.305.482,70	0,00
3.01.02.01.0002	Pis/Pasep	457.882,12 D	41.639,14	499.521,26	0,00
3.01.02.01.0004	I.S.S	720.823,39 D	66.415,79	787.239,18	0,00
3.01.04. .	RECEITAS FINANCEIRAS	521.247,16 C	613.678,68	92.431,52	0,00
3.01.04.01.	RECEITAS FINANCEIRAS	521.247,16 C	613.678,68	92.431,52	0,00
3.01.04.01.0001	Juros De Aplicações Financeiras	508.109,45 C	600.540,58	92.431,13	0,00
3.01.04.01.0002	Descontos Financeiros Obtidos	2.734,95 C	2.734,95	0,00	0,00
3.01.04.01.0003	Variações Monetárias Ativas	10.397,18 C	10.397,18	0,00	0,00
3.01.04.01.0004	Juros Auferidos	0,01 C	0,01	0,00	0,00
3.01.04.01.0005	Ajuste De Centavos	5,57 C	5,96	0,39	0,00
3.01.06. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	143.092,24 C	155.059,76	11.967,52	0,00
3.01.06.01.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	143.092,24 C	155.059,76	11.967,52	0,00
3.01.06.01.0001	Locação De Imóveis	5.306,00 C	5.765,00	459,00	0,00
3.01.06.01.0002	Recuperações Operacionais	25.678,97 C	27.150,29	1.471,32	0,00
3.01.06.01.0003	Indenizações De Terceiros	69.905,15 C	78.539,35	8.634,20	0,00
3.01.06.01.0004	Ajuste Credor De Inventário	39.047,41 C	40.180,41	1.133,00	0,00
3.01.06.01.0005	Dividendos E Lucros Recebidos	8,66 C	8,66	0,00	0,00
3.01.06.01.0006	Receitas Com Bonificações	3.146,05 C	3.416,05	270,00	0,00
3.02. . .	OUTRAS RECEITAS	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
3.02.01. .	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
3.02.01.01.	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00
3.02.01.01.0002	Receita da Alienação do Imobilizado	75.000,00 C	75.000,00	0,00	0,00



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	61.960.332,61 D	85.418.968,44	147.379.301,05	0,00
4.01. . .	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	51.504.577,15 D	5.275.679,84	56.780.256,99	0,00
4.01.01. .	CUSTO DO PESSOAL APLICADO	23.301.906,74 D	2.816.716,10	26.118.622,84	0,00
4.01.01.01.	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOTORISTAS	10.576.833,95 D	1.052.784,66	11.629.618,61	0,00
4.01.01.01.0001	Salários	7.533.722,04 D	685.182,26	8.218.904,30	0,00
4.01.01.01.0002	Horas Extras	767.165,93 D	110.775,91	877.941,84	0,00
4.01.01.01.0003	Descanso Semanal Remunerado	205.002,91 D	28.573,97	233.576,88	0,00
4.01.01.01.0004	Adicional Noturno	62.687,42 D	6.641,52	69.328,94	0,00
4.01.01.01.0006	Indenizações Trabalhistas	122.941,08 D	25.014,37	147.955,45	0,00
4.01.01.01.0007	13º Salário	773.146,93 D	79.143,78	852.290,71	0,00
4.01.01.01.0008	Férias	1.112.167,64 D	117.452,85	1.229.620,49	0,00
4.01.01.02.	ENCARGOS SOCIAIS - MOTORISTAS	3.736.304,38 D	717.977,62	4.454.282,00	0,00
4.01.01.02.0001	I.N.S.S Empresa	1.780.243,55 D	349.539,88	2.129.783,43	0,00
4.01.01.02.0002	F.G.T.S.	737.679,99 D	138.995,28	876.675,27	0,00
4.01.01.02.0003	Seguro Acidente De Trabalho	278.554,91 D	52.516,99	331.071,90	0,00
4.01.01.02.0004	Contribuição Senat	89.403,98 D	16.801,53	106.205,51	0,00
4.01.01.02.0005	Contribuição Sest	134.105,91 D	25.202,50	159.308,41	0,00
4.01.01.02.0006	Salário Educação	226.556,16 D	42.118,38	268.674,54	0,00
4.01.01.02.0007	Provisão Encargos 13º Salário	261.937,30 D	50.373,37	312.310,67	0,00
4.01.01.02.0008	Provisão Encargos Férias	227.822,58 D	42.429,69	270.252,27	0,00
4.01.01.03.	SALÁRIOS E ORDENADOS - COBRADORES	4.690.186,96 D	471.070,26	5.161.257,22	0,00
4.01.01.03.0001	Salários	3.237.423,61 D	299.011,13	3.536.434,74	0,00
4.01.01.03.0002	Horas Extras	437.560,36 D	63.077,57	500.637,93	0,00
4.01.01.03.0003	Descanso Semanal Remunerado	98.056,07 D	16.051,37	114.107,44	0,00
4.01.01.03.0004	Adicional Noturno	29.394,85 D	3.102,19	32.497,04	0,00
4.01.01.03.0006	Indenizações Trabalhistas	75.552,87 D	12.250,00	87.802,87	0,00
4.01.01.03.0007	13º Salário	353.393,37 D	34.649,17	388.042,54	0,00
4.01.01.03.0008	Férias	458.805,83 D	42.928,83	501.734,66	0,00
4.01.01.04.	ENCARGOS SOCIAIS - COBRADORES	1.711.235,61 D	298.956,00	2.010.191,61	0,00
4.01.01.04.0001	I.N.S.S Empresa	805.379,76 D	148.721,49	954.101,25	0,00
4.01.01.04.0002	F.G.T.S.	333.049,89 D	62.173,54	395.223,43	0,00
4.01.01.04.0003	Seguro Acidente De Trabalho	66.885,00 D	11.945,83	78.830,83	0,00
4.01.01.04.0004	Contribuição Senat	39.993,95 D	7.150,07	47.144,02	0,00
4.01.01.04.0005	Contribuição Sest	59.991,26 D	10.725,02	70.716,28	0,00
4.01.01.04.0006	Salário Educação	154.599,25 D	28.164,21	182.763,46	0,00
4.01.01.04.0007	Provisão Encargos 13º Salário	124.912,52 D	13.105,06	138.017,58	0,00
4.01.01.04.0008	Provisão Encargos Férias	126.423,98 D	16.970,78	143.394,76	0,00
4.01.01.05.	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO	1.887.191,62 D	160.598,38	2.047.790,00	0,00
4.01.01.05.0001	Salários	1.418.798,30 D	117.666,62	1.536.464,92	0,00
4.01.01.05.0002	Horas Extras	66.995,78 D	5.848,89	72.844,67	0,00
4.01.01.05.0003	Descanso Semanal Remunerado	37.043,95 D	2.574,60	39.618,55	0,00
4.01.01.05.0004	Adicional Noturno	47.275,51 D	3.737,08	51.012,59	0,00
4.01.01.05.0006	Indenizações Trabalhistas	7.382,95 D	0,00	7.382,95	0,00
4.01.01.05.0007	13º Salário	141.611,29 D	12.177,25	153.788,54	0,00
4.01.01.05.0008	Férias	168.083,84 D	18.593,94	186.677,78	0,00
4.01.01.06.	ENCARGOS SOCIAIS - MANUTENÇÃO	700.154,22 D	115.329,18	815.483,40	0,00
4.01.01.06.0001	I.N.S.S Empresa	333.532,70 D	59.707,76	393.240,46	0,00
4.01.01.06.0002	F.G.T.S.	135.990,43 D	20.984,38	156.974,81	0,00
4.01.01.06.0003	Seguro Acidente De Trabalho	36.899,66 D	6.509,00	43.408,66	0,00
4.01.01.06.0004	Contribuição Senat	16.606,11 D	2.870,57	19.476,68	0,00
4.01.01.06.0005	Contribuição Sest	24.908,87 D	4.305,84	29.214,71	0,00
4.01.01.06.0006	Salário Educação	56.342,05 D	9.639,92	65.981,97	0,00
4.01.01.06.0007	Provisão Encargos 13º Salário	48.849,36 D	4.446,87	53.296,23	0,00
4.01.01.06.0008	Provisão Encargos Férias	47.025,04 D	6.864,84	53.889,88	0,00
4.01.02. .	CUSTOS DOS PROD. E MATERIAIS APLICADOS NOS SERV.	17.111.096,92 D	1.650.207,53	18.761.304,45	0,00
4.01.02.01.	COMBUSTÍVEIS	13.208.051,28 D	1.242.318,11	14.450.369,39	0,00
4.01.02.01.0001	Óleo Diesel - Bomba Própria	13.208.051,28 D	1.242.318,11	14.450.369,39	0,00
4.01.02.02.	LUBRIFICANTES	122.743,86 D	23.105,64	145.849,50	0,00
4.01.02.02.0001	Óleo De Motor	88.864,38 D	13.003,45	101.867,83	0,00
4.01.02.02.0002	Óleo De Caixa	18.809,49 D	1.072,94	19.882,43	0,00
4.01.02.02.0003	Óleo De Diferencial	12.469,24 D	514,72	12.983,96	0,00



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.02.0004	Óleo De Freio	782,90 D	33,48	816,38	0,00
4.01.02.02.0005	Graxa	1.817,85 D	8.481,05	10.298,90	0,00
4.01.02.03.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	2.780.145,20 D	246.028,86	3.026.174,06	0,00
4.01.02.03.0001	Sistema De Refrigeração	131.725,30 D	13.543,14	145.268,44	0,00
4.01.02.03.0002	Sistema Elétrico	354.140,35 D	36.173,93	390.314,28	0,00
4.01.02.03.0003	Sistema De Transmissão	270.758,18 D	28.653,33	299.411,51	0,00
4.01.02.03.0004	Sistema De Eixo Dianteiro	21.602,62 D	1.358,81	22.961,43	0,00
4.01.02.03.0005	Sistema De Eixo Trazeiro	49.950,49 D	1.218,37	51.168,86	0,00
4.01.02.03.0006	Sistema De Freio	330.971,96 D	36.875,90	367.847,86	0,00
4.01.02.03.0007	Sistema De Direção	33.829,18 D	935,84	34.765,02	0,00
4.01.02.03.0008	Sistema De Motor	573.621,02 D	51.342,55	624.963,57	0,00
4.01.02.03.0010	Sistema De Molas	89.524,46 D	3.152,28	92.676,74	0,00
4.01.02.03.0011	Sistema De Carroceria	437.946,01 D	35.230,32	473.176,33	0,00
4.01.02.03.0012	Materiais De Consumo	264.155,00 D	18.965,28	283.120,28	0,00
4.01.02.03.0013	Materiais De Expediente Da Manutenção	65,00 D	0,00	65,00	0,00
4.01.02.03.0014	Consumo De Ferramentas Percíveis	28.229,35 D	221,80	28.451,15	0,00
4.01.02.03.0015	Peças Usadas E Recondicionadas	102.471,72 D	11.020,83	113.492,55	0,00
4.01.02.03.0016	Sistema De Chassi	43.045,50 D	4.501,88	47.547,38	0,00
4.01.02.03.0017	Sistema De Tacógrafos	48.104,06 D	2.834,60	50.938,66	0,00
4.01.02.03.0021	Materiais de Expediente da Manut.Conservação e Limpeza	5,00 D	0,00	5,00	0,00
4.01.02.04.	MATERIAL DE RODAGEM	1.000.156,58 D	138.754,92	1.138.911,50	0,00
4.01.02.04.0001	Pneus Novos	626.420,64 D	106.197,78	732.618,42	0,00
4.01.02.04.0002	Pneus Recapados	365.614,89 D	31.833,04	397.447,93	0,00
4.01.02.04.0003	Câmaras De Ar	1.866,28 D	0,00	1.866,28	0,00
4.01.02.04.0004	Protetores	252,77 D	0,00	252,77	0,00
4.01.02.04.0005	Material De Conserto De Pneu	6.002,00 D	724,10	6.726,10	0,00
4.01.04.	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	11.091.573,49 D	808.756,21	11.900.329,70	0,00
4.01.04.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.346.909,07 D	610.168,46	7.957.077,53	0,00
4.01.04.01.0001	Depreciação Veículos Ônibus	6.727.185,73 D	552.749,22	7.279.934,95	0,00
4.01.04.01.0002	Depreciação Veículos Utilitários	5.223,13 D	474,83	5.697,96	0,00
4.01.04.01.0006	Depreciação Equipamentos De Manutenção	9.219,67 D	1.097,15	10.316,82	0,00
4.01.04.01.0007	Depreciação Instalações Operacionais	1.739,55 D	181,05	1.920,60	0,00
4.01.04.01.0009	Depreciação Equipamentos De Tráfego	7.990,73 D	726,43	8.717,16	0,00
4.01.04.01.0010	Depreciação Sistema De Bilhetagem Eletrônica	1.601,27 D	145,57	1.746,84	0,00
4.01.04.01.0011	Depreciação Ferramentas	5.484,30 D	577,83	6.062,13	0,00
4.01.04.01.0014	Amortização Direito De Concessão	574.099,90 D	52.190,90	626.290,80	0,00
4.01.04.01.0015	Amortizações em Imóveis de Empresas Ligadas	14.364,79 D	2.025,48	16.390,27	0,00
4.01.04.02.	CUSTOS GERAIS	3.744.664,42 D	198.587,75	3.943.252,17	0,00
4.01.04.02.0001	Uniformes	124.039,45 D	4.677,71	128.717,16	0,00
4.01.04.02.0003	P.A.T Programa De Alimentação Do Trabalhador	1.094.707,57 D	91.390,30	1.186.097,87	0,00
4.01.04.02.0004	Conservação De Bens E Instalações	243.494,11 D	25.108,52	268.602,63	0,00
4.01.04.02.0005	Bens Não Ativos	1.811,00 D	0,00	1.811,00	0,00
4.01.04.02.0006	Seguros	367.731,19 D	33.822,79	401.553,98	0,00
4.01.04.02.0007	Despesas Com Veículos Utilitários	6.254,63 D	489,06	6.743,69	0,00
4.01.04.02.0008	Indenizações E Despesas Com Sinistros	88.731,74 D	8.913,50	97.645,24	0,00
4.01.04.02.0009	Serviços De Terceiros	791.219,31 D	9.403,89	800.623,20	0,00
4.01.04.02.0010	Fretes E Carretos	6.506,54 D	4.704,39	11.210,93	0,00
4.01.04.02.0012	IPVA e Licenciamentos	129.130,93 D	0,00	129.130,93	0,00
4.01.04.02.0013	Ajuste Devedor De Inventário	44.449,35 D	1.805,49	46.254,84	0,00
4.01.04.02.0017	Locação de Veículos De Terceiros	578.808,37 D	0,00	578.808,37	0,00
4.01.04.02.0020	Manutenção De Equipamentos	280,00 D	0,00	280,00	0,00
4.01.04.02.0021	Seguro de Vida em Grupo	38.159,23 D	0,00	38.159,23	0,00
4.01.04.02.0024	Taxa de Fiscalização e Vistorias	2.430,00 D	0,00	2.430,00	0,00
4.01.04.02.0026	Seguros - Seguros	226.911,00 D	18.272,10	245.183,10	0,00
4.02.	DESPESAS OPERACIONAIS	10.304.455,87 D	1.121.711,19	11.426.167,06	0,00
4.02.01.	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	6.889.640,72 D	682.055,66	7.571.696,38	0,00
4.02.01.01.	DESPESAS COM PESSOAL	1.550.671,32 D	163.637,80	1.714.309,12	0,00
4.02.01.01.0001	Pro-labore	323.521,00 D	29.411,00	352.932,00	0,00
4.02.01.01.0002	Salários	678.227,30 D	65.144,17	743.371,47	0,00
4.02.01.01.0003	Horas Extras	4.947,56 D	290,66	5.238,22	0,00
4.02.01.01.0005	13º Salário	64.424,22 D	6.093,75	70.517,97	0,00



1 - Expresso Azul Ltda

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 Atual</u>
4.02.01.01.0006	Férias	75.658,62 D	4.279,10	79.937,72	0,00
4.02.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	1.796,36 D	43,06	1.839,42	0,00
4.02.01.01.0009	I.N.S.S. Empresa	213.044,59 D	34.960,84	248.005,43	0,00
4.02.01.01.0011	F.G.T.S.	58.993,87 D	8.680,84	67.674,71	0,00
4.02.01.01.0012	Seguro Acidente De Trabalho	19.204,16 D	3.946,92	23.151,08	0,00
4.02.01.01.0013	Contribuição Senat	7.084,38 D	1.342,22	8.426,60	0,00
4.02.01.01.0014	Contribuição Sest	10.626,64 D	2.013,39	12.640,03	0,00
4.02.01.01.0015	Salário Educação	20.591,11 D	3.604,19	24.195,30	0,00
4.02.01.01.0017	Provisão Encargos 13º Salário	22.816,18 D	2.071,68	24.887,86	0,00
4.02.01.01.0018	Provisão Encargos Férias	49.735,33 D	1.751,98	51.487,31	0,00
4.02.01.02.	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	49.419,19 D	2.828,52	52.247,71	0,00
4.02.01.02.0001	Material De Expediente	30.622,33 D	2.377,42	32.999,75	0,00
4.02.01.02.0002	Material De Higiene E Limpeza	15.931,86 D	451,10	16.382,96	0,00
4.02.01.02.0003	Material De Consumo	2.865,00 D	0,00	2.865,00	0,00
4.02.01.03.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.110.977,98 D	506.375,18	5.617.353,16	0,00
4.02.01.03.0001	Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.255,92 D	5.798,98	50.054,90	0,00
4.02.01.03.0002	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	687.746,32 D	93.643,62	781.389,94	0,00
4.02.01.03.0003	Conservação De Bens E Instalações	44.547,66 D	10.014,00	54.561,66	0,00
4.02.01.03.0004	Seguros	24.225,35 D	2.673,58	26.898,93	0,00
4.02.01.03.0005	Anúncios E Publicações	14.468,00 D	1.150,00	15.618,00	0,00
4.02.01.03.0006	Associação De Classe	569.904,28 D	55.398,74	625.303,02	0,00
4.02.01.03.0007	Jornais E Revistas	3.376,30 D	87,50	3.463,80	0,00
4.02.01.03.0008	Contribuições E Donativos Dedutível	610,00 D	300,00	910,00	0,00
4.02.01.03.0009	Contribuições E Donativos Não Dedutível	32.016,00 D	2.254,00	34.270,00	0,00
4.02.01.03.0010	Viagens Estaduais E Refeições	20.664,90 D	1.511,45	22.176,35	0,00
4.02.01.03.0011	Despesas Judiciais E Legais	20.888,02 D	539,93	21.427,95	0,00
4.02.01.03.0012	Telefone	96.807,89 D	5.142,77	101.950,66	0,00
4.02.01.03.0013	Água E Esgoto	56.227,35 D	5.951,39	62.178,74	0,00
4.02.01.03.0014	Energia Elétrica	60.725,23 D	5.885,05	66.610,28	0,00
4.02.01.03.0015	Bens Não Ativos	4.954,38 D	0,00	4.954,38	0,00
4.02.01.03.0016	Brindes E Promoções	1.929,18 D	0,00	1.929,18	0,00
4.02.01.03.0017	Correios E Malotes	4.544,74 D	427,78	4.972,52	0,00
4.02.01.03.0018	Despesas Com Veículos Utilitários	55.653,23 D	5.526,73	61.179,96	0,00
4.02.01.03.0019	Despesas De Representações	435,40 D	0,00	435,40	0,00
4.02.01.03.0020	Gastos Com Funcionários	229.730,50 D	54.788,47	284.518,97	0,00
4.02.01.03.0021	Aluguel De Equipamentos	192.660,60 D	0,00	192.660,60	0,00
4.02.01.03.0022	Despesas Com Apropriação Indébita	48.793,30 D	4.220,50	53.013,80	0,00
4.02.01.03.0024	Despesas De Aluguel E Condomínio	50.960,03 D	4.632,73	55.592,76	0,00
4.02.01.03.0027	P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	19.850,96 D	55.194,60	75.045,56	0,00
4.02.01.03.0028	Despesas Indedutível	7.077,36 D	200,00	7.277,36	0,00
4.02.01.03.0029	Assistência Médica Ambulatorial	454.962,28 D	4.600,00	459.562,28	0,00
4.02.01.03.0030	Taxa De Terminal De Passageiros	55.815,00 D	1.043,88	56.858,88	0,00
4.02.01.03.0031	Despesas com Confraternizações	21.699,00 D	0,00	21.699,00	0,00
4.02.01.03.0034	Equipamentos de Informática e Suprimentos	2.350,40 D	0,00	2.350,40	0,00
4.02.01.03.0040	Despesas Comuns - Consórcio Transbus	844.599,03 D	58.971,75	903.570,78	0,00
4.02.01.03.0041	Fundo de Urbanização de Curitiba	1.423.999,23 D	126.417,73	1.550.416,96	0,00
4.02.01.03.0042	Despesas Comuns - Consórcio CWbus	14.500,14 D	0,00	14.500,14	0,00
4.02.01.04.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	39.660,30 D	3.759,88	43.420,18	0,00
4.02.01.04.0002	Depreciações Equipamentos De Escritório	9.213,18 D	892,43	10.105,61	0,00
4.02.01.04.0003	Depreciações Instalações Administrativas	2.134,00 D	194,00	2.328,00	0,00
4.02.01.04.0004	Depreciações Equipamentos De Comunicações	2.345,89 D	208,93	2.554,82	0,00
4.02.01.04.0005	Depreciações Equipamentos De Informática	20.157,81 D	1.928,40	22.086,21	0,00
4.02.01.04.0006	Amortizações Marcas E Patente	825,32 D	83,02	908,34	0,00
4.02.01.04.0007	Depreciações Direito De Uso De Software	4.984,10 D	453,10	5.437,20	0,00
4.02.01.05.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	138.911,93 D	5.454,28	144.366,21	0,00
4.02.01.05.0001	I.P.T.U.	105.972,91 D	0,00	105.972,91	0,00
4.02.01.05.0002	Alvarás	528,36 D	0,00	528,36	0,00
4.02.01.05.0003	Taxas	5.254,95 D	3.576,00	8.830,95	0,00
4.02.01.05.0005	Pis Não Cumulativo	107,57 D	10,00	117,57	0,00
4.02.01.05.0006	Cofins Não Cumulativo	403,23 D	34,88	438,11	0,00
4.02.01.05.0007	Multas Fiscais Punitivas	11.060,82 D	1.004,49	12.065,31	0,00

**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 Atual</u>
4.02.01.05.0008	Multas Fiscais Compensatória	472,54 D	1,71	474,25	
4.02.01.05.0009	Outros Impostos E Taxas	15.111,55 D	827,20	15.938,75	
4.02.04. .	DESPESAS FINANCEIRAS	3.414.815,15 D	439.655,53	3.854.470,68	
4.02.04.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	3.414.815,15 D	439.655,53	3.854.470,68	
4.02.04.01.0001	Despesas Bancárias	159.448,44 D	15.583,78	175.032,22	
4.02.04.01.0002	Despesas Com Financiamentos	3.227.117,51 D	423.708,48	3.650.825,99	
4.02.04.01.0003	Juros De Mora	158,08 D	2,40	160,48	
4.02.04.01.0004	Descontos Concedidos	0,25 D	0,00	0,25	
4.02.04.01.0005	Ajuste De Centavos	29,66 D	0,49	30,15	
4.02.04.01.0006	Variações Monetárias Passivas	28.061,21 D	360,38	28.421,59	
4.03. . .	OUTRAS DESPESAS	151.299,59 D	0,00	151.299,59	
4.03.01. .	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	151.299,59 D	0,00	151.299,59	
4.03.01.01.	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	151.299,59 D	0,00	151.299,59	
4.03.01.01.0001	Custo Da Alienação Do Imobilizado	151.299,59 D	0,00	151.299,59	
4.04. . .	PROVISÕES	0,00	54.674,69	54.674,69	
4.04.01. .	PROVISÕES PARA IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.674,69	54.674,69	
4.04.01.01.	PROVISÃO P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL S/O LUCRO	0,00	54.674,69	54.674,69	
4.04.01.01.0001	Provisão Para Contribuição Social Sobre O Lucro	0,00	21.028,73	21.028,73	
4.04.01.01.0002	Provisão Para Imposto De Renda	0,00	33.645,96	33.645,96	
4.06. . .	RESULTADO	0,00	78.966.902,72	78.966.902,72	
4.06.01. .	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	78.966.902,72	78.966.902,72	
4.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	78.966.902,72	78.966.902,72	
4.06.01.01.0001	Resultado Líquido Do Exercício	0,00	78.966.902,72	78.966.902,72	
			210.834.110,92	210.834.110,92	



PINHAIS, 31 de dezembro de 2011

Leonardo Zem

Técnico - Adelino Milani

CRC PR - 017660/O-2



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº	25
RUBRICA:	

PROTOCOLO Nº 01-065067/2013

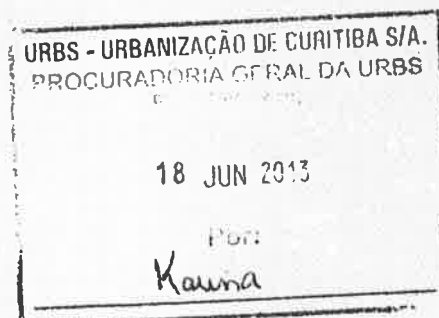
DE : URBS / URBSEGE - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSEGE - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 17 de junho de 2013

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



à P.D.A.,

para ciência.

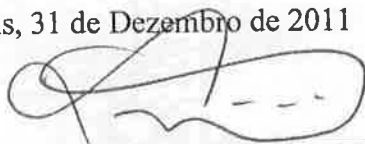
18.06.2013.
Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

EXPRESSO AZUL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2011

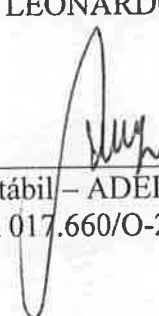
ATIVO	31/12/2010	31/12/2011	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	saldo	saldo	
CAIXA E BANCOS	4.728.046,36	12.272.418,85	7.544.372,49

RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	76.849.423,17
OUTRAS RECEITAS	843.738,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(3.646.917,83)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(36.368.923,22)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.529.716,67)
FORNECEDORES	(18.603.231,40)
= AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA	7.544.372,49

Pinhais, 31 de Dezembro de 2011



Titular – LEONARDO ZEM


Tec Contábil – ADELINO MILANI
CRC PR 017.660/O-2

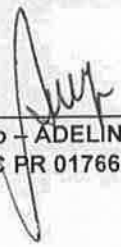
EXPRESSO AZUL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
PERÍODO : 01/01/2011 – 31/12/2011

	<i>Capital Social</i>	<i>Ajuste de Elementos do Ativo</i>	<i>Lucros Acumulados</i>	<i>Prejuízos Acumulados</i>	<i>Total</i>
Saldo do Exercício Anterior	25.860.000,00	6.526.303,39	544.296,34	(7.197.839,68)	25.732.760,05
Vlr.baixa realização de ajuste Patrimonial		(1.155.906,26)			(1.155.906,26)
Vlr. Lucros Acumulados em 2011			7.652.562,53		7.652.562,53
Vlr. Prejuízos Acumulados em 2011				(111.438,98)	(111.438,98)
Saldos em 31/12/2011	25.860.000,00	5.370.397,13	8.196.858,87	(7.309.278,66)	32.117.977,34

Pinhais, 31 de Dezembro de 2011



Titular – LEONARDO ZEM



Técnico – ADELINI MILANI
CRC PR 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil
01/01/2012 - 31/12/2012
BALANÇO PATRIMONIAL

Pag. 1

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54

31/12/2012

ATIVO	118.117.276,16
ATIVO CIRCULANTE	42.957.629,20
Caixa	42.430,18
Bancos Conta Movimento	938.963,41
Aplicações Financeiras	8.095.983,68
Clientes	586.824,20
Títulos a Receber	2.320,00
Outros Créditos	12.868.789,19
Estoques	1.148.427,26
Operações entre Matriz e Filial	19.075.870,09
Despesas Antecipadas	198.021,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.159.646,96
Empréstimos A Pessoas Jurídicas Liga	5.352.406,12
Depositos Judiciais	574.380,41
Investimentos	109.186,99
Imobilizado	69.118.059,03
Intangível	5.614,41
TOTAL DO ATIVO	118.117.276,16
PASSIVO	118.117.276,16
PASSIVO CIRCULANTE	35.879.150,05
Fornecedores	754.976,27
Empréstimos E Financiamentos	10.683.458,43
Obrigações Tributárias	293.177,33
Obrigações Com Pessoal	969.540,21
Obrigações Previdenciárias	837.473,02
Provisões Trabalhistas	3.062.926,05
Contas a Pagar	201.728,65
Operações entre Matriz e Filial	19.075.870,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.508.632,14
Empréstimos E Financiamentos	39.172.907,75
Obrigações Tributárias	352.714,31
Empréstimos De Pessoas Jurídicas Lig	3.983.010,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.729.493,97
Capital Social	25.860.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.610.673,30
Lucros Acumulados	12.863.483,31
Prejuízos Acumulados	4.604.662,64
TOTAL DO PASSIVO	118.117.276,16

PINHAIS, 31 de dezembro de 2012

Titular - LEONARDO ZEM

Técnico - ADELINO MILANI
CRC PR - 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54

Pag. 1

31/12/2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	85.736.143,79
Receitas Da Prestação de Serviços	85.736.143,79
(-) Deduções Da Receita Bruta	4.032.560,48
I.S.S.	903.185,05
P.I.S	557.300,32
Cofins	2.572.075,11
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	81.703.583,31
Custos Dos Serviços Prestados	60.656.718,92
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	21.046.864,39
Despesas Gerais e Administrativas	10.639.752,61
Despesas Financeiras	4.815.027,21
Receitas Financeiras	779.768,55
Outras Receitas Operacionais	296.620,71
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	6.668.473,83
Outras Receitas	87.000,00
Outras Despesas	143.957,20
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES	6.611.516,63
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	6.611.516,63
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.611.516,63

PINHAIS, 31 de dezembro de 2012

Titular - LEONARDO ZEM

Técnico - ADELINO MILANI
CRC PR - 017660/O-2

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	43.278.869,02 D		35.085.449,54	34.102.672,95	44.261.645,61 D
01.01. . .	CIRCULANTE	756.008,65 D		33.584.199,54	33.151.350,06	1.188.858,13 D
01.01.01. .	DISPONÍVEL	251.629,76 D		24.726.909,09	24.722.197,85	256.341,00 D
01.01.01.01.	BENS E NUMERÁRIOS	47.662,89 D		4.098.583,79	4.039.589,14	106.657,54 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.966,87 D		20.628.325,30	20.682.608,71	149.683,46 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	504.378,89 D		8.857.290,45	8.429.152,21	932.517,13 D
01.01.02.01.	CLIENTES	165.549,51 D		5.200.536,12	5.159.313,92	206.771,71 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	105.486,69 D		1.167.424,09	904.586,80	368.323,98 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00		2.975,40	2.975,40	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	233.342,69 D		2.486.354,84	2.362.276,09	357.421,44 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.522.860,37 D		1.501.250,00	951.322,89	43.072.787,48 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.086,10 D		1.500.000,00	0,00	1.513.086,10 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.086,10 D		0,00	0,00	13.086,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	33.836.681,93 D		1.250,00	794.750,19	33.043.181,74 D
01.02.03.02.	VEICULOS	33.823.535,18 D		0,00	794.276,82	33.029.258,36 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	13.146,75 D		1.250,00	473,37	13.923,38 D
01.02.04. .	INTANGÍVEL	8.673.092,34 D		0,00	156.572,70	8.516.519,64 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.673.092,34 D		0,00	156.572,70	8.516.519,64 D

EXPRESSO AZUL LTDA

ADEBINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735
 Pinhais - PR — Tel: 3669-7272
 Téc. Cont. CRC-PR 17660/O-2
 CPF 084.985.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	43.278.869,02 C	13.265.541,02	13.870.320,16	43.883.648,16 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	27.876.410,59 C	12.748.242,68	13.646.405,07	28.774.572,98 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	240.975,29 C	3.315.955,50	3.430.567,88	355.587,67 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	240.975,29 C	3.315.955,50	3.430.567,88	355.587,67 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.859.933,83 C	5.625.924,82	6.000.565,83	26.234.574,84 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.174.633,77 C	674.998,53	677.505,42	1.177.140,66 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	24.685.300,06 C	4.950.926,29	5.323.060,41	25.057.434,18 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376.090,33 C	1.124.661,51	1.201.395,56	452.824,38 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	376.088,58 C	1.124.616,96	1.201.351,01	452.822,63 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,75 C	44,55	44,55	1,75 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	476.710,42 C	2.091.239,86	2.055.146,28	440.616,84 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	476.710,42 C	2.091.239,86	2.055.146,28	440.616,84 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	900.894,52 C	377.594,70	697.304,49	1.220.604,31 C
02.01.05.01.	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	900.894,52 C	377.594,70	697.304,49	1.220.604,31 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	21.806,20 C	160.388,75	208.947,49	70.364,94 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	21.806,20 C	160.388,75	208.947,49	70.364,94 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	52.477,54	52.477,54	0,00
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	52.477,54	52.477,54	0,00
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.205.599,56 C	517.298,34	223.915,09	6.912.216,31 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.205.599,56 C	517.298,34	223.915,09	6.912.216,31 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	7.205.599,56 C	517.298,34	223.915,09	6.912.216,31 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.196.858,87 C	0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C	0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C	0,00	0,00	8.196.858,87 C

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI

Rod. João Leopoldo Jacomal nº 11735

Pinhais - PR --- Tel: 3369-7272

Téc. Cont. CFC nº 17060/O-2

CPF 084.955.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	9.665.725,39	10.043.722,84	377.997,45 C
03.01. . .	RECEITA	0,00	575.385,89	9.872.720,83	9.297.334,94 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.044,99	9.731.856,89	9.723.811,90 C
03.01.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	8.044,99	9.731.856,89	9.723.811,90 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	542.394,88	0,00	542.394,88 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	542.394,88	0,00	542.394,88 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	24.946,02	26,72	24.919,30 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,76	22,76 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,96	3,96 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.946,02	0,00	24.946,02 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.837,22	140.837,22 C
03.01.04.01.	RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.837,22	140.837,22 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.090.339,50	171.002,01	8.919.337,49 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.803.492,91	157,50	2.803.335,41 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.745.847,12	0,00	1.745.847,12 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	23.873,81	0,00	23.873,81 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	74.527,76	0,00	74.527,76 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV. TERC. REL. MANUT.	0,00	315.906,42	0,00	315.906,42 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	82.748,92	0,00	82.748,92 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	560.588,88	157,50	560.431,38 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.691.518,55	163.355,80	3.528.162,75 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	0,00	1.819.673,56	42.744,66	1.776.928,90 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	0,00	1.410.119,45	111.404,55	1.298.714,90 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	115.798,35	0,00	115.798,35 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	98.763,89	7.312,70	91.451,19 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	8.597,12	0,00	8.597,12 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	10.751,13	1.893,89	8.857,24 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	227.815,05	0,00	227.815,05 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.008.598,11	2.405,60	1.006.192,51 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.006.981,80	2.405,60	1.004.576,20 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.616,31	0,00	1.616,31 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.586.729,93	5.083,11	1.581.646,82 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	794.276,82	0,00	794.276,82 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	232,59	0,00	232,59 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	156.572,70	0,00	156.572,70 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	240,78	0,00	240,78 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	635.407,04	5.083,11	630.323,93 D
			58.016.715,95	58.016.715,95	

CURITIBA, 31 de março de 2012

LEONARDO ZEM

Técnico Contábil - ADELINO MILANI

CRC PR-017660/O-2

ADELINO MILANI

Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735

Pinhais - PR - Tel: 3669-7272

Téc. Cont. CRC PR 17660/O-2

CPF 084.905.879-91

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1. . . .	ATIVO	125.289.692,06 D	428.786.198,34	435.958.614,24	118.117.276,16 D
1.01. . .	CIRCULANTE	49.678.245,30 D	419.414.619,41	426.135.235,51	42.957.629,20 D
1.01.01. .	DISPONIBILIDADES	12.272.418,85 D	300.212.133,39	303.407.174,97	9.077.377,27 D
1.01.01.01.	CAIXA GERAL	109.047,06 D	61.514.371,24	61.580.988,12	42.430,18 D
1.01.01.01.0001	Caixa Matriz	94.189,17 D	44.300.311,27	44.369.861,96	24.638,48 D
1.01.01.01.0002	Caixa Filial	14.857,89 D	17.214.059,97	17.211.126,16	17.791,70 D
1.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.936,15 D	184.447.425,56	183.973.398,30	938.963,41 D
1.01.01.02.0001	Banco Itau S.A.	459.224,81 D	176.245.984,72	175.783.536,01	921.673,52 D
1.01.01.02.0002	Banco Do Brasil S.A.	2.700,36 D	361.328,52	363.888,69	140,19 D
1.01.01.02.0003	Banco Safra S.A.	1,00 D	2.980.993,53	2.968.459,55	12.534,98 D
1.01.01.02.0009	Banco Bradesco S.A.	2.883,87 D	2.654.376,83	2.655.706,72	1.553,98 D
1.01.01.02.0012	Banco do Brasil - C/C 111836-6	75,97 D	2.138.241,96	2.136.980,17	1.337,76 D
1.01.01.02.0013	Banco Santander s/a	50,14 D	0,00	0,00	50,14 D
1.01.01.02.0015	Caixa Econômica Federal	0,00	66.500,00	64.827,16	1.672,84 D
1.01.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.765.630,64 D	28.028.847,79	29.698.494,75	8.095.983,68 D
1.01.01.03.0001	Banco Itau S.A.	9.765.630,64 D	25.664.765,83	29.529.494,57	5.900.901,90 D
1.01.01.03.0002	Banco Do Brasil S.A.	0,00	1.000.240,00	0,00	1.000.240,00 D
1.01.01.03.0003	Banco Safra S.A.	0,00	1.363.841,96	169.000,18	1.194.841,78 D
1.01.01.06.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.932.805,00 D	26.221.488,80	28.154.293,80	0,00
1.01.01.06.0001	Numerário em Trânsito	1.932.805,00 D	26.221.488,80	28.154.293,80	0,00
1.01.02. .	CLIENTES	503.731,71 D	69.449.694,67	69.366.602,18	586.824,20 D
1.01.02.01.	DUPLICATAS A RECEBER	503.731,71 D	69.449.694,67	69.366.602,18	586.824,20 D
1.01.02.01.0001	U.R.B.S Urbanização De Curitiba S.A	220.933,06 D	37.810.709,62	37.778.488,04	253.154,64 D
1.01.02.01.0002	Prefeitura Municipal De Pinhais	114.444,14 D	1.112.795,36	1.115.277,09	111.962,41 D
1.01.02.01.0003	Cientes Diversos	2.805,00 D	70.769,60	68.989,60	4.585,00 D
1.01.02.01.0260	Consórcio Transbus	165.549,51 D	30.455.104,59	30.403.531,95	217.122,15 D
1.01.02.01.0404	Edson Luiz Montesano Schluga	0,00	215,50	215,50	0,00
1.01.02.01.0431	Igreja Evangelica Assembleia de Deus - Ministerio de Colombo	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.04. .	TÍTULOS A RECEBER	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
1.01.04.01.	TÍTULOS A RECEBER	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
1.01.04.01.0002	Suzilaine Franca	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
1.01.04.01.0003	Alessandro Rodrigues	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.01.04.01.0005	Divino Vieira	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.01.04.01.0008	Derli Bueno da Rosa	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.01.05. .	OUTROS CRÉDITOS	11.171.677,93 D	12.359.275,07	10.662.163,81	12.868.789,19 D
1.01.05.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	164.990,51 D	7.986.496,63	7.941.885,76	209.601,38 D
1.01.05.01.0001	Adiantamentos de Salários a Empregados	9.874,06 D	5.108.402,77	5.099.338,70	18.938,13 D
1.01.05.01.0002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	779.143,37	779.143,37	0,00
1.01.05.01.0003	Adiantamento Férias	155.116,45 D	1.738.521,11	1.702.974,31	190.663,25 D
1.01.05.01.0004	Adiantamento Rescisões	0,00	360.429,38	360.429,38	0,00
1.01.05.03.	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	143.772,64 D	723.919,98	768.338,98	99.353,64 D
1.01.05.03.0001	Adiantamentos A Fornecedores	143.772,64 D	423.919,98	468.338,98	99.353,64 D
1.01.05.03.0002	Araucária Transportes Coletivos Ltda	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.01.05.04.	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	262.650,53 D	54.870,33	2.924,19	314.596,67 D
1.01.05.04.0005	Scania Adm. De Consórcios S.C. Ltda	262.650,53 D	54.870,33	2.924,19	314.596,67 D
1.01.05.05.	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	312.542,41 D	341.504,06	525.609,62	128.436,85 D
1.01.05.05.0003	I.R.P.J. - Saldo Negativo	230.464,88 D	141.462,00	243.490,03	128.436,85 D
1.01.05.05.0004	C.S.L.L. - Saldo Negativo	79.248,84 D	4.648,43	83.897,27	0,00
1.01.05.05.0007	I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	128.436,85	128.436,85	0,00
1.01.05.05.0008	I.S.S. A Recuperar	0,00	2.270,46	2.270,46	0,00
1.01.05.05.0009	I.N.S.S a Recuperar	2.828,69 D	64.452,20	67.280,89	0,00
1.01.05.05.0010	I.R.R.F. a Compensar	0,00	234,12	234,12	0,00
1.01.05.06.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	10.287.721,84 D	3.252.484,07	1.423.405,26	12.116.800,65 D
1.01.05.06.0001	Jozem Administrações e Participações Ltda	10.287.721,84 D	3.252.484,07	1.423.405,26	12.116.800,65 D
1.01.07. .	ESTOQUE	1.041.195,48 D	22.691.524,22	22.584.292,44	1.148.427,26 D
1.01.07.01.	ESTOQUE DE MATERIAIS E INSUMOS	1.041.144,41 D	22.535.974,93	22.431.059,25	1.146.060,09 D
1.01.07.01.0001	Oleo Diesel	59.916,90 D	14.805.897,48	14.653.830,47	211.983,91 D
1.01.07.01.0002	Pecas E Acessórios	570.235,28 D	2.753.428,96	2.718.685,55	604.978,69 D
1.01.07.01.0003	Pneus Novos	181.446,28 D	678.230,19	672.911,42	146.765,05 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.01.07.01.0004	Pneus Recapados	36.179,88 D	493.863,31	481.057,87	48.985,32 D
1.01.07.01.0005	Lubrificantes	82.391,89 D	197.868,77	213.201,11	67.059,55 D
1.01.07.01.0006	Câmaras De Ar	760,06 D	0,00	63,24	696,82 D
1.01.07.01.0007	Protetores	310,21 D	0,00	33,27	276,94 D
1.01.07.01.0008	Material Para Conserto De Pneus	752,90 D	5.646,00	5.698,90	700,00 D
1.01.07.01.0010	Material De Expediente - Manutenção	0,00	232,00	232,00	0,00
1.01.07.01.0012	Material De Consumo - Manutenção	22.537,99 D	264.643,60	265.894,86	21.286,73 D
1.01.07.01.0013	Uniformes	36.668,48 D	144.970,55	156.488,41	25.150,62 D
1.01.07.01.0016	Pecas Usadas E Recondicionadas	48.195,78 D	119.935,36	156.846,67	11.284,47 D
1.01.07.01.0017	Outros Materiais De Manutenção	1.748,76 D	3.111.258,71	3.106.115,48	6.891,99 D
1.01.07.02.	ITENS DE ESTOQUE EM RECUPERAÇÃO	51,07 D	155.549,29	153.233,19	2.367,17 D
1.01.07.02.0001	Itens de Estoque em Recuperação	51,07 D	155.549,29	153.233,19	2.367,17 D
1.01.08. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	24.662.852,43 D	14.195.495,91	19.782.478,25	19.075.870,09 D
1.01.08.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	24.662.852,43 D	14.195.495,91	19.782.478,25	19.075.870,09 D
1.01.08.01.0001	Operações com a Filial	24.662.852,43 D	14.195.495,91	19.782.478,25	19.075.870,09 D
1.01.09. .	DESPESAS ANTECIPADAS	24.048,90 D	506.496,15	332.523,86	198.021,19 D
1.01.09.01.	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.048,90 D	506.496,15	332.523,86	198.021,19 D
1.01.09.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	24.048,90 D	506.496,15	332.523,86	198.021,19 D
1.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.611.446,76 D	9.371.578,93	9.823.378,73	75.159.646,96 D
1.02.01. .	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.574.267,34 D	4.209.065,62	856.546,43	5.926.786,53 D
1.02.01.01.	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	2.293.425,80 D	3.841.833,26	782.852,94	5.352.406,12 D
1.02.01.01.0001	Viação Colombo Ltda	1.759.500,00 D	0,00	230.186,42	1.529.313,58 D
1.02.01.01.0004	Vitazem Distrib.De Alimentos Ltda	433.092,54 D	0,00	0,00	433.092,54 D
1.02.01.01.0008	Empresa Espirito Santo Ltda	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00 D
1.02.01.01.0009	Artigas Comércio de Combustíveis Ltda	100.833,26 D	100.833,26	201.666,52	0,00
1.02.01.01.0011	Araucária Transportes Coletivos Ltda	0,00	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00 D
1.02.01.01.0012	Administradora Metropolitano Ltda	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
1.02.01.04.	DEPOSITOS JUDICIAIS	280.841,54 D	367.232,36	73.693,49	574.380,41 D
1.02.01.04.0001	Causas Trabalhistas	125.632,38 D	171.657,52	73.693,49	223.596,41 D
1.02.01.04.0006	Fator Acidentário de Prevenção - FAP	155.209,16 D	195.574,84	0,00	350.784,00 D
1.02.06. .	INVESTIMENTOS	109.186,99 D	0,00	0,00	109.186,99 D
1.02.06.01.	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	81.207,31 D	0,00	0,00	81.207,31 D
1.02.06.01.0002	Finor	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
1.02.06.01.0003	Finam	80.702,13 D	0,00	0,00	80.702,13 D
1.02.06.01.0004	Embraer	15,86 D	0,00	0,00	15,86 D
1.02.06.01.0005	Funrene	92,32 D	0,00	0,00	92,32 D
1.02.06.02.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.02.0001	Vale Transporte Metropolitano S.C. Ltda.	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.06.	OUTROS INVESTIMENTOS	19.753,31 D	0,00	0,00	19.753,31 D
1.02.06.06.0001	Ações Da Telepar	8.299,26 D	0,00	0,00	8.299,26 D
1.02.06.06.0002	Obrigações Da Eletrobrás	1,42 D	0,00	0,00	1,42 D
1.02.06.06.0003	Ações Do Banco Itau S.A.	11.452,63 D	0,00	0,00	11.452,63 D
1.02.08. .	IMOBILIZADO	72.921.448,42 D	5.162.513,31	8.965.902,70	69.118.059,03 D
1.02.08.01.	VEÍCULOS	117.819.014,65 D	2.746.706,13	1.999.814,30	118.565.906,48 D
1.02.08.01.0001	Ônibus	103.935.070,76 D	2.726.666,06	1.354.633,63	105.307.103,19 D
1.02.08.01.0003	Veículos Utilitários	28.490,02 D	20.040,07	0,00	48.530,09 D
1.02.08.01.0004	Tratores	73.008,00 D	0,00	0,00	73.008,00 D
1.02.08.01.0006	Reavaliação Veículos Ônibus	13.782.445,87 D	0,00	645.180,67	13.137.265,20 D
1.02.08.02.	BENS E DIREITOS	10.049.523,97 D	381.147,81	0,00	10.430.671,78 D
1.02.08.02.0003	Edificações Em Imóveis De Empresas Ligadas	607.637,82 D	381.147,81	0,00	988.785,63 D
1.02.08.02.0005	Direitos De Uso De Linha Telefone	10.935,26 D	0,00	0,00	10.935,26 D
1.02.08.02.0006	Direitos De Uso De Software	27.185,95 D	0,00	0,00	27.185,95 D
1.02.08.02.0007	Direitos De Concessão	9.403.764,94 D	0,00	0,00	9.403.764,94 D
1.02.08.03.	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.052.127,09 D	285.075,77	0,00	2.337.202,86 D
1.02.08.03.0001	Equipamentos De Manutenção	263.139,25 D	22.205,00	0,00	285.344,25 D
1.02.08.03.0002	Equipamentos De Escritório	154.695,30 D	43.570,73	0,00	198.266,03 D
1.02.08.03.0003	Equipamentos De Tráfego	116.349,76 D	0,00	0,00	116.349,76 D
1.02.08.03.0004	Equipamentos De Comunicações	38.618,54 D	0,00	0,00	38.618,54 D
1.02.08.03.0005	Equipamentos De Informática	575.961,42 D	207.593,17	0,00	783.554,59 D
1.02.08.03.0006	Sistema De Bilhetagem Eletrônica	454.905,04 D	0,00	0,00	454.905,04 D
1.02.08.03.0007	Ferramentas	83.063,88 D	11.706,87	0,00	94.770,75 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.02.08.03.0008	Tacógrafos	18.560,86 D	0,00	0,00	18.560,86 D
1.02.08.03.0009	Instalações Operacionais	86.604,97 D	0,00	0,00	86.604,97 D
1.02.08.03.0010	Instalações Administrativas	25.423,08 D	0,00	0,00	25.423,08 D
1.02.08.03.012	Equipamentos de Informatica - Arrend. Mercantil	234.804,99 D	0,00	0,00	234.804,99 D
1.02.08.07.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.07.0001	Edificações Em Imóv.De Empr.Ligadas - Av.A. Sena	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.15.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS VEÍCULOS	55.662.502,41 C	1.749.583,60	6.209.785,66	60.122.704,47 C
1.02.08.15.0001	Depreciação Acumulada Ônibus	41.800.879,02 C	1.104.403,61	6.203.085,70	46.899.561,11 C
1.02.08.15.0003	Depreciação Acumulada Veic. Utilitários	6.172,79 C	0,00	6.699,96	12.872,75 C
1.02.08.15.0004	Depreciação Acumulada Tratores	73.008,00 C	0,00	0,00	73.008,00 C
1.02.08.15.0020	Depreciação Acum.Reavaliação Veiculos Ônibus	13.782.442,60 C	645.179,99	0,00	13.137.262,61 C
1.02.08.17.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS E DIREITOS	903.631,93 C	0,00	676.370,76	1.580.002,69 C
1.02.08.17.0007	Deprec.Acum. Edif.Em Imóveis De Empresas Ligadas	58.933,02 C	0,00	31.573,73	90.506,75 C
1.02.08.17.0009	Depreciação Acum.Direito De Uso De Software	24.920,50 C	0,00	2.265,45	27.185,95 C
1.02.08.17.0018	Depreciação Acumulada Instalações Operacionais	77.912,07 C	0,00	2.172,52	80.084,59 C
1.02.08.17.0019	Depreciação Acumulada Instalações Administrativas	11.193,74 C	0,00	2.328,00	13.521,74 C
1.02.08.17.0025	Amortização Acum. Direitos De Concessão	730.672,60 C	0,00	626.290,80	1.356.963,40 C
1.02.08.17.0030	Depreciação Acum. Equip. de Informática Arrend.Mercantil	0,00	0,00	11.740,26	11.740,26 C
1.02.08.18.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA MAQ.EQUIP.E FERRAM.	1.388.593,66 C	0,00	79.931,98	1.468.525,64 C
1.02.08.18.0010	Depreciação Acum. Equipamentos De Manutenção	193.866,51 C	0,00	11.184,96	205.051,47 C
1.02.08.18.0011	Depreciação Acum. Equipamentos De Escritório	73.448,77 C	0,00	14.834,84	88.283,61 C
1.02.08.18.0012	Depreciação Acum. Equipamentos De Tráfego	85.972,51 C	0,00	8.717,16	94.689,67 C
1.02.08.18.0013	Depreciação Acum.Equipamentos De Comunicações	24.116,81 C	0,00	2.482,33	26.599,14 C
1.02.08.18.0014	Depreciação Acum.Equipamentos De Informática	510.828,85 C	0,00	33.394,76	544.223,61 C
1.02.08.18.0015	Deprec.Acum. Sistema De Bilhetagem Eletrônica	449.432,59 C	0,00	1.746,84	451.179,43 C
1.02.08.18.0016	Depreciação Acumulada Ferramentas	32.367,02 C	0,00	7.571,09	39.938,11 C
1.02.08.18.0017	Depreciação Acumulada Tacógrafos	18.560,60 C	0,00	0,00	18.560,60 C
1.02.10. .	INTANGÍVEL	6.544,01 D	0,00	929,60	5.614,41 D
1.02.10.01.	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	12.450,96 D	0,00	0,00	12.450,96 D
1.02.10.01.0001	Marcas e Patentes	12.450,96 D	0,00	0,00	12.450,96 D
1.02.10.09.	(-) AMORTIZAÇÕES MARCAS, DIREITOS E PATENTE	5.906,95 C	0,00	929,60	6.836,55 C
1.02.10.09.0001	Amortizações Marcas e Patente	5.906,95 C	0,00	929,60	6.836,55 C

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2. . . .	PASSIVO	125.289.692,06 C	192.469.737,18	178.685.804,65	111.505.759,53 C
2.01. . .	CIRCULANTE	41.376.855,92 C	163.853.867,45	158.356.161,58	35.879.150,05 C
2.01.01. .	FORNECEDORES	559.674,54 C	33.447.339,70	33.642.641,43	754.976,27 C
2.01.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	559.674,54 C	33.447.339,70	33.642.641,43	754.976,27 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores	559.674,54 C	33.447.339,70	33.642.641,43	754.976,27 C
2.01.02. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.723.952,67 C	48.984.060,42	48.943.566,18	10.683.458,43 C
2.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPITAL DE GIRO	108.614,79 C	6.718.082,70	6.642.708,36	33.240,45 C
2.01.02.01.0001	Banco Itau S.A	108.614,79 C	6.718.057,88	6.642.683,54	33.240,45 C
2.01.02.01.0002	Banco Safra S.A.	0,00	24,82	24,82	0,00
2.01.02.02.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.959.057,66 C	37.710.592,99	37.095.637,28	14.344.101,95 C
2.01.02.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	3.183.990,65 C	13.409.388,59	11.293.190,37	1.067.792,43 C
2.01.02.02.0003	Banco Safra S.A.	1.847.444,66 C	11.932.098,99	13.510.715,24	3.426.060,91 C
2.01.02.02.0008	Consórcios A Pagar	0,00	50.293,71	50.293,71	0,00
2.01.02.02.0018	Banco Itau s/a	2.679.200,87 C	3.150.248,92	3.038.707,59	2.567.659,54 C
2.01.02.02.0027	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	2.826.545,58 C	2.826.545,76	2.670.309,70	2.670.309,52 C
2.01.02.02.0030	Banco Moneo S/A	2.095.130,88 C	2.095.130,86	1.993.498,85	1.993.498,87 C
2.01.02.02.0031	Banco Bradesco S/A	2.228.713,90 C	4.148.592,06	4.440.627,72	2.520.749,56 C
2.01.02.02.0033	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	98.031,12 C	98.294,10	98.294,10	98.031,12 C
2.01.02.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4.343.719,78 D	4.555.384,73	5.205.220,54	3.693.883,97 D
2.01.02.03.0002	Banco Safra S.A.	461.247,02 D	1.414.475,38	903.480,21	972.242,19 D
2.01.02.03.0003	Banco Volvo S.A.	1.107.213,19 D	606.804,47	1.359.321,04	354.696,62 D
2.01.02.03.0005	Banco Mercedes SA	658.273,64 D	502.037,62	658.270,64	502.040,62 D
2.01.02.03.0006	Banco Itaú S/A.	490.222,17 D	453.538,90	553.144,37	390.616,70 D
2.01.02.03.0010	Banco Moneo S/A	629.730,95 D	487.405,03	589.037,14	528.098,84 D
2.01.02.03.0011	Banco Bradesco S/A	977.270,04 D	1.091.123,33	1.141.967,14	926.426,23 D
2.01.02.03.0013	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	19.762,77 D	0,00	0,00	19.762,77 D
2.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.438,87 C	6.365.395,02	6.386.133,48	293.177,33 C
2.01.04.01.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	272.438,87 C	6.365.395,02	6.386.133,48	293.177,33 C
2.01.04.01.0002	I.S.S. A Recolher	1.285,13 C	18.310,09	18.394,36	1.369,40 C
2.01.04.01.0007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.447,27 C	451.664,79	459.094,81	42.877,29 C
2.01.04.01.0008	PIS/PASEP a Recolher	41.639,14 C	998.922,54	1.001.452,69	44.169,29 C
2.01.04.01.0009	PIS Não Cumulativo a Recolher	7,57 C	121,75	114,18	0,00
2.01.04.01.0010	COFINS a Recolher	192.180,63 C	4.838.596,66	4.850.275,82	203.859,79 C
2.01.04.01.0011	COFINS Não Cumulativo a Recolher	34,88 C	493,83	458,95	0,00
2.01.04.01.0012	Multas a Pagar	0,00	15.241,77	15.241,77	0,00
2.01.04.01.0013	Contribuição Social, Pis E Cofins A Recolher	1.844,25 C	35.649,74	34.707,05	901,56 C
2.01.04.01.0014	Ipva a Pagar	0,00	6.393,85	6.393,85	0,00
2.01.05. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.137.764,61 C	42.210.778,27	41.942.952,94	4.869.939,28 C
2.01.05.01.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	981.808,45 C	19.561.310,27	19.549.042,03	969.540,21 C
2.01.05.01.0001	Salários a Pagar	872.811,50 C	15.946.100,67	15.969.378,77	896.089,60 C
2.01.05.01.0002	Pensão Alimentícia A Pagar	6.174,87 C	111.449,86	112.485,06	7.210,07 C
2.01.05.01.0009	Recisões a Pagar	40,32 C	361.482,04	361.482,04	40,32 C
2.01.05.01.0010	Contribuição Sindical a Pagar	54.834,88 C	1.523.910,48	1.535.275,82	66.200,22 C
2.01.05.01.0011	Férias a Pagar	47.946,88 C	1.618.367,22	1.570.420,34	0,00
2.01.05.02.	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	751.199,76 C	14.909.369,01	14.995.642,27	837.473,02 C
2.01.05.02.0001	I.N.S.S. A Recolher	576.510,50 C	12.223.326,60	12.287.606,37	640.790,27 C
2.01.05.02.0002	F.G.T.S. A Recolher	174.689,26 C	2.686.042,41	2.708.035,90	196.682,75 C
2.01.05.06.	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.404.756,40 C	7.740.098,99	7.398.268,64	3.062.926,05 C
2.01.05.06.0001	Provisão 13º Salário A Pagar	0,00	3.035.385,97	3.035.385,97	0,00
2.01.05.06.0002	Encargos Sociais S/13º Salário Provisionado	0,00	753.944,68	753.944,68	0,00
2.01.05.06.0003	Provisão Férias A Pagar	2.477.232,03 C	2.861.406,88	2.619.294,25	2.235.119,40 C
2.01.05.06.0004	Encargos Sociais S/ Férias Provisionadas	927.524,37 C	1.089.361,46	989.643,74	827.806,65 C
2.01.06. .	CONTAS A PAGAR	20.172,80 C	13.063.815,79	13.245.371,64	201.728,65 C
2.01.06.01.	CONTAS A PAGAR	20.172,80 C	13.063.815,79	13.245.371,64	201.728,65 C
2.01.06.01.0001	U.R.B.S. Urbanização De Curitiba S.A	0,00	5.628.623,07	5.628.623,07	0,00
2.01.06.01.0002	Liberty Paulista Seguros S.A.	20.172,80 C	26.742,27	39.369,82	32.800,35 C
2.01.06.01.0005	Brasil Telecom S.A.	0,00	246,52	246,52	0,00
2.01.06.01.0090	Nobre Seguradora do Brasil S.A	0,00	581.202,65	750.130,95	168.928,30 C
2.01.06.01.0208	Adiantamento de Clientes	0,00	6.827.001,28	6.827.001,28	0,00
2.01.07. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	24.662.852,43 C	19.782.478,25	14.195.495,91	19.075.870,09 C

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.01.07.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	24.662.852,43 C	19.782.478,25	14.195.495,91	19.075.870,09 C
2.01.07.01.0001	Operações com a Matriz	24.662.852,43 C	19.782.478,25	14.195.495,91	19.075.870,09 C
2.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.794.858,80 C	25.911.253,71	17.625.027,05	43.508.632,14 C
2.02.01. .	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.794.858,80 C	25.911.253,71	17.625.027,05	43.508.632,14 C
2.02.01.02.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.641.665,44 C	23.480.567,82	11.907.657,26	47.068.754,88 C
2.02.01.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	14.900.663,48 C	10.715.498,64	648.329,12	4.833.493,96 C
2.02.01.02.0003	Banco Safra S.A.	5.989.377,07 C	2.652.596,24	8.844.790,51	12.181.571,34 C
2.02.01.02.0011	Banco Itaú S.A	6.447.453,75 C	2.544.489,79	584.031,93	4.486.995,89 C
2.02.01.02.0018	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	9.479.871,50 C	2.670.309,70	0,00	6.809.561,80 C
2.02.01.02.0021	Banco Moneo S/A	9.547.672,87 C	1.993.498,85	0,00	7.554.174,02 C
2.02.01.02.0023	Banco Bradesco S/a	12.080.564,53 C	2.806.143,48	1.830.505,70	11.104.926,75 C
2.02.01.02.0024	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	196.062,24 C	98.031,12	0,00	98.031,12 C
2.02.01.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	10.972.278,53 D	2.430.685,89	5.507.117,29	7.895.847,13 D
2.02.01.03.0002	Banco Safra S.A.	1.333.064,13 D	1.650.419,54	764.776,85	2.218.706,82 D
2.02.01.03.0003	Banco Volvo Brasil S.A.	3.046.186,83 D	85.829,12	2.242.032,71	889.983,24 D
2.02.01.03.0005	Banco Itaú S/A.	810.684,84 D	251.931,93	375.646,91	686.969,86 D
2.02.01.03.0007	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A	1.161.701,59 D	0,00	502.037,62	659.663,97 D
2.02.01.03.0010	Banco Moneo S/A	1.608.800,50 D	0,00	528.098,83	1.080.701,67 D
2.02.01.03.0011	Banco Bradesco S/A	2.972.315,04 D	442.505,30	1.074.761,57	2.340.058,77 D
2.02.01.03.0013	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	39.525,60 D	0,00	19.762,80	19.762,80 D
2.02.01.04.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.461,81 C	0,00	210.252,50	352.714,31 C
2.02.01.04.0003	INSS a Pagar	142.461,81 C	0,00	210.252,50	352.714,31 C
2.02.01.05.	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
	LIGADAS				
2.02.01.05.0002	Viação Capital Do Oeste Ltda	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.06. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.117.977,34 C	2.704.616,02	2.704.616,02	32.117.977,34 C
2.06.01. .	CAPITAL SOCIAL	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.0001	Capital Social	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.02. .	RESERVAS	6.257.977,34 C	2.704.616,02	2.704.616,02	6.257.977,34 C
2.06.02.02.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.370.397,13 C	759.723,83	0,00	4.610.673,30 C
2.06.02.02.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	5.370.397,13 C	759.723,83	0,00	4.610.673,30 C
2.06.02.06.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	887.580,21 C	1.944.892,19	2.704.616,02	1.647.304,04 C
2.06.02.06.0001	Lucros Acumulados	8.196.858,87 C	1.944.892,19	0,00	6.251.966,68 C
2.06.02.06.0002	Prejuízos Acumulados	7.309.278,66 D	0,00	2.704.616,02	4.604.662,64 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	4.120.431,40	86.987.403,97	82.866.972,57 C
3.01. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.120.431,40	86.900.403,97	82.779.972,57 C
3.01.01. .	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.047,82	85.784.191,61	85.736.143,79 C
3.01.01.01.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS METROPOLITANAS	0,00	25.302,49	43.137.034,80	43.111.732,31 C
3.01.01.01.0001	Receita Da Venda De Passagens	0,00	25.302,49	43.137.034,80	43.111.732,31 C
3.01.01.02.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS MUNICIPAIS	0,00	22.745,33	41.209.349,62	41.186.604,29 C
3.01.01.02.0001	Receita Da Venda De Passagens	0,00	22.745,33	41.209.349,62	41.186.604,29 C
3.01.01.03.	RECEITA DE FRETAMENTOS	0,00	0,00	1.437.807,19	1.437.807,19 C
3.01.01.03.0001	Receita De Fretamento Municipal	0,00	0,00	1.437.807,19	1.437.807,19 C
3.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.032.560,48	0,00	4.032.560,48 D
3.01.02.01.	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.032.560,48	0,00	4.032.560,48 D
3.01.02.01.0001	Cofins	0,00	2.572.075,11	0,00	2.572.075,11 D
3.01.02.01.0002	Pis/Pasep	0,00	557.300,32	0,00	557.300,32 D
3.01.02.01.0004	I.S.S	0,00	903.185,05	0,00	903.185,05 D
3.01.04. .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	552,69	780.321,24	779.768,55 C
3.01.04.01.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	552,69	780.321,24	779.768,55 C
3.01.04.01.0001	Juros De Aplicações Financeiras	0,00	262,65	678.784,01	678.521,36 C
3.01.04.01.0002	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	290,01	68.914,12	68.624,11 C
3.01.04.01.0003	Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	22.253,98	22.253,98 C
3.01.04.01.0005	Ajuste De Centavos	0,00	0,03	10.369,13	10.369,10 C
3.01.06. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.270,41	335.891,12	296.620,71 C
3.01.06.01.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.270,41	335.891,12	296.620,71 C
3.01.06.01.0001	Locação De Imóveis	0,00	0,00	6.041,50	6.041,50 C
3.01.06.01.0002	Recuperações Operacionais	0,00	340,16	39.515,90	39.175,74 C
3.01.06.01.0003	Indenizações De Terceiros	0,00	38.928,75	150.900,47	111.971,72 C
3.01.06.01.0004	Ajuste Credor De Inventário	0,00	0,00	129.872,34	129.872,34 C
3.01.06.01.0005	Dividendos E Lucros Recebidos	0,00	1,50	4.825,38	4.823,88 C
3.01.06.01.0006	Receitas Com Bonificações	0,00	0,00	4.735,53	4.735,53 C
3.02. . .	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C
3.02.01. .	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C
3.02.01.01.	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C
3.02.01.01.0002	Receita da Alienação do Imobilizado	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	81.372.120,51	5.116.664,57	76.255.455,94 D
4.01. . .	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	63.761.839,07	3.105.120,15	60.656.718,92 D
4.01.01. .	CUSTO DO PESSOAL APLICADO	0,00	31.486.322,75	2.992.331,64	28.493.991,11 D
4.01.01.01.	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOTORISTAS	0,00	13.656.693,38	812.225,30	12.844.468,08 D
4.01.01.01.0001	Salários	0,00	9.500.327,06	68.061,57	9.432.265,49 D
4.01.01.01.0002	Horas Extras	0,00	983.300,94	0,00	983.300,94 D
4.01.01.01.0003	Descanso Semanal Remunerado	0,00	323.378,83	36.233,72	287.145,11 D
4.01.01.01.0004	Adicional Noturno	0,00	78.103,00	0,00	78.103,00 D
4.01.01.01.0006	Indenizações Trabalhistas	0,00	115.897,22	0,00	115.897,22 D
4.01.01.01.0007	13º Salário	0,00	989.068,78	15.886,55	973.182,23 D
4.01.01.01.0008	Férias	0,00	1.595.517,55	692.043,46	903.474,09 D
4.01.01.01.0009	Abono Salarial	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00 D
4.01.01.02.	ENCARGOS SOCIAIS - MOTORISTAS	0,00	5.862.768,85	1.057.160,78	4.805.608,07 D
4.01.01.02.0001	I.N.S.S Empresa	0,00	2.613.143,41	13.514,33	2.599.629,08 D
4.01.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00	1.036.863,98	0,00	1.036.863,98 D
4.01.01.02.0003	Seguro Acidente De Trabalho	0,00	501.325,79	0,00	501.325,79 D
4.01.01.02.0004	Contribuição Senat	0,00	125.636,21	0,00	125.636,21 D
4.01.01.02.0005	Contribuição Sest	0,00	188.454,16	0,00	188.454,16 D
4.01.01.02.0006	Salário Educação	0,00	319.132,11	0,00	319.132,11 D
4.01.01.02.0007	Provisão Encargos 13º Salário	0,00	379.365,14	379.365,14	0,00
4.01.01.02.0008	Provisão Encargos Férias	0,00	698.848,05	664.281,31	34.566,74 D
4.01.01.03.	SALÁRIOS E ORDENADOS - COBRADORES	0,00	6.043.331,45	449.900,68	5.593.430,77 D
4.01.01.03.0001	Salários	0,00	4.119.413,63	92.130,37	4.027.283,26 D
4.01.01.03.0002	Horas Extras	0,00	524.894,04	0,00	524.894,04 D
4.01.01.03.0003	Descanso Semanal Remunerado	0,00	155.881,27	35.952,95	119.928,32 D
4.01.01.03.0004	Adicional Noturno	0,00	35.610,45	0,00	35.610,45 D
4.01.01.03.0006	Indenizações Trabalhistas	0,00	77.662,84	0,00	77.662,84 D
4.01.01.03.0007	13º Salário	0,00	444.726,75	10.679,85	434.046,90 D
4.01.01.03.0008	Férias	0,00	634.142,47	311.137,51	323.004,96 D
4.01.01.03.0009	Abono Salarial	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00 D
4.01.01.04.	ENCARGOS SOCIAIS - COBRADORES	0,00	2.537.398,37	452.246,54	2.085.151,83 D
4.01.01.04.0001	I.N.S.S Empresa	0,00	1.139.540,28	2.687,59	1.136.852,69 D
4.01.01.04.0002	F.G.T.S.	0,00	440.974,49	0,00	440.974,49 D
4.01.01.04.0003	Seguro Acidente De Trabalho	0,00	110.684,69	0,00	110.684,69 D
4.01.01.04.0004	Contribuição Senat	0,00	54.264,64	0,00	54.264,64 D
4.01.01.04.0005	Contribuição Sest	0,00	81.396,89	0,00	81.396,89 D
4.01.01.04.0006	Salário Educação	0,00	237.377,07	0,00	237.377,07 D
4.01.01.04.0007	Provisão Encargos 13º Salário	0,00	168.937,41	168.937,41	0,00
4.01.01.04.0008	Provisão Encargos Férias	0,00	304.222,90	280.621,54	23.601,36 D
4.01.01.05.	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO	0,00	2.368.254,95	65.833,34	2.302.421,61 D
4.01.01.05.0001	Salários	0,00	1.733.009,38	9.972,53	1.723.036,85 D
4.01.01.05.0002	Horas Extras	0,00	70.193,57	0,00	70.193,57 D
4.01.01.05.0003	Descanso Semanal Remunerado	0,00	44.863,98	855,64	44.008,34 D
4.01.01.05.0004	Adicional Noturno	0,00	50.784,63	0,00	50.784,63 D
4.01.01.05.0006	Indenizações Trabalhistas	0,00	8.992,99	0,00	8.992,99 D
4.01.01.05.0007	13º Salário	0,00	170.101,05	227,39	169.873,66 D
4.01.01.05.0008	Férias	0,00	268.709,35	54.777,78	213.931,57 D
4.01.01.05.0009	Abono Salarial	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00 D
4.01.01.06.	ENCARGOS SOCIAIS - MANUTENÇÃO	0,00	1.017.875,75	154.965,00	862.910,75 D
4.01.01.06.0001	I.N.S.S Empresa	0,00	456.557,49	6.859,91	449.697,58 D
4.01.01.06.0002	F.G.T.S.	0,00	192.527,22	0,00	192.527,22 D
4.01.01.06.0003	Seguro Acidente De Trabalho	0,00	64.388,62	0,00	64.388,62 D
4.01.01.06.0004	Contribuição Senat	0,00	21.910,95	0,00	21.910,95 D
4.01.01.06.0005	Contribuição Sest	0,00	32.867,17	0,00	32.867,17 D
4.01.01.06.0006	Salário Educação	0,00	77.822,90	0,00	77.822,90 D
4.01.01.06.0007	Provisão Encargos 13º Salário	0,00	63.852,52	63.852,52	0,00
4.01.01.06.0008	Provisão Encargos Férias	0,00	107.948,88	84.252,57	23.696,31 D
4.01.02. .	CUSTOS DOS PROD. E MATERIAIS APLICADOS NOS SERV.	0,00	18.823.061,03	250,09	18.822.810,94 D
4.01.02.01.	COMBUSTÍVEIS	0,00	14.548.441,37	0,00	14.548.441,37 D
4.01.02.01.0001	Óleo Diesel - Bomba Própria	0,00	14.548.441,37	0,00	14.548.441,37 D
4.01.02.02.	LUBRIFICANTES	0,00	168.603,10	0,00	168.603,10 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.01.02.02.0001	Óleo De Motor	0,00	125.120,83	0,00	125.120,83 D
4.01.02.02.0002	Óleo De Caixa	0,00	21.592,03	0,00	21.592,03 D
4.01.02.02.0003	Óleo De Diferencial	0,00	12.323,22	0,00	12.323,22 D
4.01.02.02.0004	Óleo De Freio	0,00	667,62	0,00	667,62 D
4.01.02.02.0005	Graxa	0,00	8.899,40	0,00	8.899,40 D
4.01.02.03.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	2.945.896,86	250,00	2.945.646,86 D
4.01.02.03.0001	Sistema De Refrigeração	0,00	143.251,63	0,00	143.251,63 D
4.01.02.03.0002	Sistema Elétrico	0,00	410.478,75	0,00	410.478,75 D
4.01.02.03.0003	Sistema De Transmissão	0,00	186.297,61	250,00	186.047,61 D
4.01.02.03.0004	Sistema De Eixo Dianteiro	0,00	31.702,00	0,00	31.702,00 D
4.01.02.03.0005	Sistema De Eixo Traseiro	0,00	35.168,27	0,00	35.168,27 D
4.01.02.03.0006	Sistema De Freio	0,00	382.204,18	0,00	382.204,18 D
4.01.02.03.0007	Sistema De Direção	0,00	28.925,16	0,00	28.925,16 D
4.01.02.03.0008	Sistema De Motor	0,00	479.963,41	0,00	479.963,41 D
4.01.02.03.0010	Sistema De Molas	0,00	70.213,24	0,00	70.213,24 D
4.01.02.03.0011	Sistema De Carroceria	0,00	600.128,93	0,00	600.128,93 D
4.01.02.03.0012	Materiais De Consumo	0,00	314.340,24	0,00	314.340,24 D
4.01.02.03.0013	Materiais De Expediente Da Manutenção	0,00	232,00	0,00	232,00 D
4.01.02.03.0014	Consumo De Ferramentas Perecíveis	0,00	8.224,47	0,00	8.224,47 D
4.01.02.03.0015	Peças Usadas E Recondicionadas	0,00	126.595,82	0,00	126.595,82 D
4.01.02.03.0016	Sistema De Chassi	0,00	54.551,01	0,00	54.551,01 D
4.01.02.03.0017	Sistema De Tacógrafos	0,00	73.620,14	0,00	73.620,14 D
4.01.02.04.	MATERIAL DE RODAGEM	0,00	1.160.119,70	0,09	1.160.119,61 D
4.01.02.04.0001	Pneus Novos	0,00	672.911,42	0,00	672.911,42 D
4.01.02.04.0002	Pneus Recapados	0,00	481.412,87	0,09	481.412,78 D
4.01.02.04.0003	Câmaras De Ar	0,00	63,24	0,00	63,24 D
4.01.02.04.0004	Protetores	0,00	33,27	0,00	33,27 D
4.01.02.04.0005	Material De Conserto De Pneu	0,00	5.698,90	0,00	5.698,90 D
4.01.04.	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.452.455,29	112.538,42	13.339.916,87 D
4.01.04.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.899.042,76	0,00	6.899.042,76 D
4.01.04.01.0001	Depreciação Veículos Ônibus	0,00	6.203.085,70	0,00	6.203.085,70 D
4.01.04.01.0002	Depreciação Veículos Utilitários	0,00	6.699,96	0,00	6.699,96 D
4.01.04.01.0006	Depreciação Equipamentos De Manutenção	0,00	11.184,96	0,00	11.184,96 D
4.01.04.01.0007	Depreciação Instalações Operacionais	0,00	2.172,52	0,00	2.172,52 D
4.01.04.01.0009	Depreciação Equipamentos De Tráfego	0,00	8.717,16	0,00	8.717,16 D
4.01.04.01.0010	Depreciação Sistema De Bilhetagem Eletrônica	0,00	1.746,84	0,00	1.746,84 D
4.01.04.01.0011	Depreciação Ferramentas	0,00	7.571,09	0,00	7.571,09 D
4.01.04.01.0014	Amortização Direito De Concessão	0,00	626.290,80	0,00	626.290,80 D
4.01.04.01.0015	Amortizações em Imóveis de Empresas Ligadas	0,00	31.573,73	0,00	31.573,73 D
4.01.04.02.	CUSTOS GERAIS	0,00	6.553.412,53	112.538,42	6.440.874,11 D
4.01.04.02.0001	Uniformes	0,00	156.475,64	0,12	156.475,52 D
4.01.04.02.0002	Assistência Médica Ambulatorial	0,00	490.979,06	0,00	490.979,06 D
4.01.04.02.0003	P.A.T Programa De Alimentação Do Trabalhador	0,00	2.199.540,49	44.698,29	2.154.842,20 D
4.01.04.02.0004	Conservação De Bens E Instalações	0,00	455.160,11	142,12	455.017,99 D
4.01.04.02.0005	Bens Não Ativados	0,00	386.419,32	0,00	386.419,32 D
4.01.04.02.0006	Seguros	0,00	456.481,36	60.277,32	396.204,04 D
4.01.04.02.0007	Despesas Com Veículos Utilitários	0,00	14.460,06	0,00	14.460,06 D
4.01.04.02.0008	Indenizações E Despesas Com Sinistros	0,00	165.475,96	407,50	165.068,46 D
4.01.04.02.0009	Serviços De Terceiros	0,00	162.079,28	0,00	162.079,28 D
4.01.04.02.0010	Fretes E Carretos	0,00	66.003,30	0,00	66.003,30 D
4.01.04.02.0012	IPVA e Licenciamentos	0,00	132.099,47	0,00	132.099,47 D
4.01.04.02.0013	Ajuste Devedor De Inventário	0,00	318.823,37	7.013,07	311.810,30 D
4.01.04.02.0017	Locação de Veículos de Terceiros	0,00	1.319.188,43	0,00	1.319.188,43 D
4.01.04.02.0021	Seguro de Vida em Grupo	0,00	42.384,98	0,00	42.384,98 D
4.01.04.02.0024	Taxa de Fiscalização e Vistorias	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 D
4.01.04.02.0026	Seguros - Segbus	0,00	185.701,70	0,00	185.701,70 D
4.02.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.610.467,14	155.687,32	15.454.779,82 D
4.02.01.	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	10.788.765,92	149.013,31	10.639.752,61 D
4.02.01.01.	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.027.020,56	134.881,45	1.892.139,11 D
4.02.01.01.0001	Pro-labore	0,00	352.932,00	0,00	352.932,00 D
4.02.01.01.0002	Salários	0,00	855.335,28	270,40	855.264,88 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.02.01.01.0003	Horas Extras	0,00	15.728,95	0,00	15.728,95 D
4.02.01.01.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
4.02.01.01.0005	13º Salário	0,00	88.880,79	6,82	88.873,97 D
4.02.01.01.0006	Férias	0,00	118.008,55	43.737,41	74.271,14 D
4.02.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	0,00	3.651,92	39,37	3.612,55 D
4.02.01.01.0009	I.N.S.S. Empresa	0,00	304.358,40	0,00	304.358,40 D
4.02.01.01.0011	F.G.T.S.	0,00	87.796,57	0,00	87.796,57 D
4.02.01.01.0012	Seguro Acidente De Trabalho	0,00	39.609,63	0,00	39.609,63 D
4.02.01.01.0013	Contribuição Senat	0,00	10.500,19	0,00	10.500,19 D
4.02.01.01.0014	Contribuição Sest	0,00	15.749,97	0,00	15.749,97 D
4.02.01.01.0015	Salário Educação	0,00	28.538,39	0,00	28.538,39 D
4.02.01.01.0017	Provisão Encargos 13º Salário	0,00	30.358,33	30.358,33	0,00
4.02.01.01.0018	Provisão Encargos Férias	0,00	61.571,59	60.469,12	1.102,47 D
4.02.01.01.0019	Abono Salarial	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
4.02.01.02.	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	42.954,54	0,00	42.954,54 D
4.02.01.02.0001	Material De Expediente	0,00	24.613,48	0,00	24.613,48 D
4.02.01.02.0002	Material De Higiene E Limpeza	0,00	18.341,06	0,00	18.341,06 D
4.02.01.03.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.490.160,61	14.131,86	8.476.028,75 D
4.02.01.03.0001	Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	76.851,97	0,00	76.851,97 D
4.02.01.03.0002	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.878.740,35	0,00	1.878.740,35 D
4.02.01.03.0003	Conservação De Bens E Instalações	0,00	28.519,91	0,00	28.519,91 D
4.02.01.03.0004	Seguros	0,00	47.219,40	0,00	47.219,40 D
4.02.01.03.0005	Anúncios E Publicações	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00 D
4.02.01.03.0006	Associação De Classe	0,00	796.257,96	0,00	796.257,96 D
4.02.01.03.0007	Jornais E Revistas	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4.02.01.03.0009	Contribuições E Doativos Não Dedutível	0,00	29.096,82	0,00	29.096,82 D
4.02.01.03.0010	Viagens Estadias E Refeições	0,00	24.189,84	0,00	24.189,84 D
4.02.01.03.0011	Despesas Judiciais E Legais	0,00	23.456,89	0,00	23.456,89 D
4.02.01.03.0012	Telefone	0,00	66.263,06	455,80	65.807,26 D
4.02.01.03.0013	Água E Esgoto	0,00	87.263,29	0,00	87.263,29 D
4.02.01.03.0014	Energia Elétrica	0,00	75.608,53	0,00	75.608,53 D
4.02.01.03.0015	Bens Não Ativos	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
4.02.01.03.0016	Brindes E Promoções	0,00	227,00	0,00	227,00 D
4.02.01.03.0017	Correios E Malotes	0,00	6.450,10	0,00	6.450,10 D
4.02.01.03.0018	Despesas Com Veículos Utilitários	0,00	77.974,01	459,68	77.514,33 D
4.02.01.03.0019	Despesas De Representações	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00 D
4.02.01.03.0020	Gastos Com Funcionários	0,00	321.095,37	12.938,00	308.157,37 D
4.02.01.03.0022	Despesas Com Apropriação Indébita	0,00	30.231,40	0,00	30.231,40 D
4.02.01.03.0024	Despesas De Aluguel E Condomínio	0,00	55.592,76	0,00	55.592,76 D
4.02.01.03.0027	P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	0,00	41.826,40	0,00	41.826,40 D
4.02.01.03.0028	Despesas Indedutível	0,00	3.211,21	0,00	3.211,21 D
4.02.01.03.0029	Assistência Médica Ambulatorial	0,00	76.848,83	278,38	76.570,45 D
4.02.01.03.0030	Taxa De Terminal De Passageiros	0,00	11.361,00	0,00	11.361,00 D
4.02.01.03.0031	Despesas com Confraternizações	0,00	714,00	0,00	714,00 D
4.02.01.03.0034	Equipamentos de Informática e Suprimentos	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79 D
4.02.01.03.0040	Despesas Comuns - Consórcio Transbus	0,00	1.281.968,39	0,00	1.281.968,39 D
4.02.01.03.0041	Fundo de Urbanização de Curitiba	0,00	3.427.876,33	0,00	3.427.876,33 D
4.02.01.04.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	67.975,24	0,00	67.975,24 D
4.02.01.04.0002	Depreciações Equipamentos De Escritório	0,00	14.834,84	0,00	14.834,84 D
4.02.01.04.0003	Depreciações Instalações Administrativas	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00 D
4.02.01.04.0004	Depreciações Equipamentos De Comunicações	0,00	2.482,33	0,00	2.482,33 D
4.02.01.04.0005	Depreciações Equipamentos De Informática	0,00	45.135,02	0,00	45.135,02 D
4.02.01.04.0006	Amortizações Marcas E Patente	0,00	929,60	0,00	929,60 D
4.02.01.04.0007	Depreciações Direito De Uso De Software	0,00	2.265,45	0,00	2.265,45 D
4.02.01.05.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	160.654,97	0,00	160.654,97 D
4.02.01.05.0001	I.P.T.U.	0,00	117.401,47	0,00	117.401,47 D
4.02.01.05.0002	Alvarás	0,00	780,91	0,00	780,91 D
4.02.01.05.0003	Taxas	0,00	3.590,99	0,00	3.590,99 D
4.02.01.05.0005	Pis Não Cumulativo	0,00	100,18	0,00	100,18 D
4.02.01.05.0006	Cofins Não Cumulativo	0,00	458,95	0,00	458,95 D
4.02.01.05.0007	Multas Fiscais Punitivas	0,00	12.909,98	0,00	12.909,98 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.02.01.05.0008	Multas Fiscais Compensatória	0,00	405,10	0,00	405,10 D
4.02.01.05.0009	Outros Impostos E Taxas	0,00	25.007,39	0,00	25.007,39 D
4.02.04. .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.821.701,22	6.674,01	4.815.027,21 D
4.02.04.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.821.701,22	6.674,01	4.815.027,21 D
4.02.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	194.715,08	511,89	194.203,19 D
4.02.04.01.0002	Despesas Com Financiamentos	0,00	4.622.770,75	6.162,11	4.616.608,64 D
4.02.04.01.0003	Juros De Mora	0,00	1.211,22	0,00	1.211,22 D
4.02.04.01.0005	Ajuste De Centavos	0,00	77,49	0,01	77,48 D
4.02.04.01.0006	Variações Monetárias Passivas	0,00	2.926,68	0,00	2.926,68 D
4.03. . .	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.999.814,30	1.855.857,10	143.957,20 D
4.03.01. .	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.999.814,30	1.855.857,10	143.957,20 D
4.03.01.01.	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.999.814,30	1.855.857,10	143.957,20 D
4.03.01.01.0001	Custo Da Alienação Do Imobilizado	0,00	1.999.814,30	1.855.857,10	143.957,20 D
			706.748.487,43	706.748.487,43	

PINHAIS, 31 de dezembro de 2012

LEONARDO ZEM

Técnico - ADELINO MILANI

CRC PR - 017660/O-2

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	44.261.645,61	D	34.445.827,78	35.351.032,14	43.356.441,25 D
01.01. . .	CIRCULANTE	1.188.858,13	D	34.443.327,78	34.399.709,29	1.232.476,62 D
01.01.01. .	DISPONÍVEL	256.341,00	D	24.933.190,93	24.922.023,60	267.508,33 D
01.01.01.01.	BENS E NUMERÁRIOS	106.657,54	D	4.192.601,02	4.225.548,02	73.710,54 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.683,46	D	20.740.589,91	20.696.475,58	193.797,79 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	932.517,13	D	9.510.136,85	9.477.685,69	964.968,29 D
01.01.02.01.	CLIENTES	206.771,71	D	5.840.209,12	5.841.386,43	205.594,40 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	368.323,98	D	855.005,64	942.920,98	280.408,64 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00		3.556,20	3.556,20	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	357.421,44	D	2.635.356,13	2.675.154,60	317.622,97 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00		176.009,76	14.667,48	161.342,28 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.072.787,48	D	2.500,00	951.322,85	42.123.964,63 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.513.086,10	D	2.500,00	0,00	1.515.586,10 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.500.000,00	D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.086,10	D	2.500,00	0,00	15.586,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	33.043.181,74	D	0,00	794.750,15	32.248.431,59 D
01.02.03.02.	VEICULOS	33.029.258,36	D	0,00	794.276,82	32.234.981,54 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	13.923,38	D	0,00	473,33	13.450,05 D
01.02.04. .	INTANGÍVEL	8.516.519,64	D	0,00	156.572,70	8.359.946,94 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.516.519,64	D	0,00	156.572,70	8.359.946,94 D

EXPRESSO AZUL LTDA

GADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomel nº 1173
 Pinheais - PR - Tel 3669-7273
 Téc. Cont. 117360/O-2
 CPF 054.983.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	43.883.648,16 C		14.850.620,98	13.122.288,73	42.155.315,91 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	28.774.572,98 C		14.372.444,07	12.942.818,07	27.344.946,98 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	355.587,67 C		3.287.154,28	3.273.319,80	341.753,19 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	355.587,67 C		3.287.154,28	3.273.319,80	341.753,19 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.234.574,84 C		7.055.196,57	5.042.128,06	24.221.506,33 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.177.140,66 C		663.175,82	668.103,04	1.182.067,88 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	25.057.434,18 C		6.392.020,75	4.374.025,02	23.039.438,45 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452.824,38 C		1.307.912,71	1.281.578,54	426.490,21 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	452.822,63 C		1.307.835,92	1.281.468,52	426.455,23 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,75 C		76,79	110,02	34,98 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	440.616,84 C		2.148.312,82	2.303.924,99	596.229,01 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	440.616,84 C		2.148.312,82	2.303.924,99	596.229,01 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	1.220.604,31 C		344.264,32	666.184,34	1.542.524,33 C
02.01.05.01.	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.220.604,31 C		344.264,32	666.184,34	1.542.524,33 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	70.364,94 C		179.583,83	164.320,52	55.101,63 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	70.364,94 C		179.583,83	164.320,52	55.101,63 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		50.019,54	211.361,82	161.342,28 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00		50.019,54	211.361,82	161.342,28 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.912.216,31 C		478.176,91	179.470,66	6.613.510,06 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.912.216,31 C		478.176,91	179.470,66	6.613.510,06 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	6.912.216,31 C		478.176,91	179.470,66	6.613.510,06 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735
 Pinhais - PR - Tel: 3669-7272
 Téc. Cont. - CRC-PR 17660/O-2
 CPF 084.965.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	377.997,45 C		9.982.984,16	10.806.112,05	1.201.125,34 C
03.01. . .	RECEITA	9.297.334,94 C		662.892,82	10.641.537,36	19.275.979,48 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.723.811,90 C		8.649,41	10.587.555,89	20.302.718,38 C
03.01.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	9.723.811,90 C		8.649,41	10.587.555,89	20.302.718,38 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	542.394,88 D		589.512,77	0,00	1.131.907,65 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	542.394,88 D		589.512,77	0,00	1.131.907,65 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	24.919,30 D		26.401,89	539,52	50.781,67 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,76 C		0,00	14,30	37,06 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,96 C		0,00	525,22	529,18 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	24.946,02 D		26.401,89	0,00	51.347,91 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	140.837,22 C		38.328,75	53.441,95	155.950,42 C
03.01.04.01.	RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	140.837,22 C		38.328,75	53.441,95	155.950,42 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	8.919.337,49 D		9.320.091,34	164.574,69	18.074.854,14 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	2.803.335,41 D		2.610.468,90	250,21	5.413.554,10 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	1.745.847,12 D		1.639.944,08	0,00	3.385.791,20 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	23.873,81 D		26.316,96	0,00	50.190,77 D
03.02.01.03.	RODAGEM	74.527,76 D		209.741,86	0,09	284.269,53 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV. TERC. REL. MANUT.	315.906,42 D		287.494,16	250,00	603.150,58 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	82.748,92 D		138.697,43	0,00	221.446,35 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	560.431,38 D		308.274,41	0,12	868.705,67 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.528.162,75 D		4.127.713,81	160.261,68	7.495.614,88 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	1.776.928,90 D		2.120.020,86	43.982,45	3.852.967,31 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	1.298.714,90 D		1.435.778,95	115.209,55	2.619.284,30 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	115.798,35 D		119.992,02	0,00	235.790,37 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	91.451,19 D		91.059,12	820,19	181.690,12 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	8.597,12 D		13.755,85	0,00	22.352,97 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	8.857,24 D		9.351,79	249,49	17.959,54 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	227.815,05 D		337.755,22	0,00	565.570,27 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.006.192,51 D		1.011.964,06	2.983,80	2.015.172,77 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.004.576,20 D		1.011.105,75	2.983,80	2.012.698,15 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.616,31 D		858,31	0,00	2.474,62 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	1.581.646,82 D		1.569.944,57	1.079,00	3.150.512,39 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	794.276,82 D		794.276,82	0,00	1.588.553,64 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	232,59 D		232,55	0,00	465,14 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	156.572,70 D		156.572,70	0,00	313.145,40 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	240,78 D		240,78	0,00	481,56 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	630.323,93 D		618.621,72	1.079,00	1.247.866,65 D
				59.279.432,92	59.279.432,92	

CURITIBA, 30 de junho de 2012

LEONARDO ZEM

Técnico Contábil - ADELINO MILANI

CRC PR-017660/O-2

ADELINO MILANI

Rod. João Leopoldo Jacomet nº 11735

Pinhais - PR - Fone 3669-7272

Téc. Cont. CRC-PR 17660/O-2

CPF 084.985.879-91