AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA.

São José dos Pinhais - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		3.331	3.244	2.868	1.782	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	415	382	193	256	0
Contas a Receber de Clientes	2	246	196	178	131	0
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	1.840	1.791	1.735	647	0
Estoques	6	830	875	762	748	0
NÃO CIRCULANTE		26.217	21.587	22.655	15.359	16.249
DIREITOS REALIZÁVEIS		(2.828)	(6.279)	(4.820)	(4.292)	(3.770)
Partes Relacionadas	9	(2.851)	(6.289)	(4.821)	(4.292)	(3.770)
Depósitos Judiciais	10	15	9	0	0	0
Outros Direitos Realizáveis	12	8	1	1	0	0
INVESTIMENTOS	13	149	147	0	0	0
IMOBILIZADO	14	18.142	16.529	15.413	6.717	0
INTANGÍVEL	15	10.754	11.190	12.062	12.934	20.019
TOTAL DO ATIVO		29.548	24.831	25.523	17.141	16.249

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

		30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		11.578	12.453	15.707	17.328	16.249
Fornecedores	16	1.176	1.108	2.421	665	0
Instituições Financeiras	17	2.109	3.073	2.906	47	0
Salários e Ordenados a Pagar	18	748	663	625	525	0
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	3.283	4.751	2.008	584	0
Parcelamentos de Tributos	54	1.468	548	252	0	0
Provisão p/Férias e Encargos	20	2.728	2.318	2.115	2.180	0
Outras Obrigações	22	66	(8)	5.380	13.327	16.249
NÃO CIRCULANTE		16.085	11.894	8.704	0	0
Instituições Financeiras	23	11.924	10.324	7.736	0	0
Parcelamentos de Tributos	55	4.161	1.570	968	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.885	484	1.112	(187)	0
Capital Realizado	29	0	0	0	0	0
Reservas de Lucros	30	1.885	484	1.112	(187)	0
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		29.548	24.831	25.523	17.141	16.249

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		1.863	2.596	2.282	2.739	2.522
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	391	1.423	1.153	1.156	1.110
Contas a Receber de Clientes	2	254	183	182	238	303
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	198	215	228	748	538
Tributos a Recuperar	5	129	121	97	12	0
Estoques	6	810	553	622	585	571
Outros Direitos Realizáveis	7	81	101	0	0	0
NÃO CIRCULANTE		83.262	83.489	81.987	53.679	44.303
DIREITOS REALIZÁVEIS		14.366	11.208	6.061	0	0
Partes Relacionadas	9	14.366	11.208	6.061	0	0
IMOBILIZADO	14	36.073	39.132	41.994	18.965	16.091
INTANGÍVEL	15	32.823	33.149	33.932	34.714	28.212
TOTAL DO ATIVO		85.125	86.085	84.269	56.418	46.825

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		33.992	31.301	20.157	14.306	15.183
Fornecedores	16	2.396	2.554	1.504	1.050	1.005
Instituições Financeiras	17	3.386	14.564	12.895	9.707	7.619
Salários e Ordenados a Pagar	18	844	886	694	554	550
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	20.565	7.862	1.362	1.119	3.712
Parcelamentos de Tributos	54	507	468	2.443	933	128
Provisão p/Férias e Encargos	20	4.601	2.898	0	0	1.171
Partes Relacionadas	21	1.597	1.845	1.072	832	932
Outras Obrigações	22	96	224	187	111	66
NÃO CIRCULANTE		43.882	42.879	40.664	18.671	10.689
Instituições Financeiras	23	37.170	28.413	30.374	13.005	7.024
Parcelamentos de Tributos	55	6.712	14.466	10.290	5.666	3.661
Outras Obrigações	28	0	0	0	0	4
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.251	11.905	23.448	23.441	20.953
Capital Realizado	29	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Reservas de Lucros	30	(15.949)	(11.295)	248	241	(2.247)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		85.125	86.085	84.269	56.418	46.825

TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Referência	Em Milhares de Reais 30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		5.098	3.688	3.378	4.195	3.707
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	2.853	2.120	1.480	2.449	1.501
Contas a Receber de Clientes	2	889	0	352	407	473
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	269	386	428	336	276
Tributos a Recuperar	5	163	159	148	117	541
Estoques	6	670	697	657	617	581
Outros Direitos Realizáveis	7	254	326	313	269	335
NÃO CIRCULANTE		135.286	139.857	145.901	125.124	125.720
DIREITOS REALIZÁVEIS		7.439	7.147	6.636	6.224	6.148
Partes Relacionadas	9	5.021	4.735	4.210	3.823	3.749
Depósitos Judiciais	10	2.228	2.222	2.187	2.167	2.165
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	11	190	190	239	234	234
INVESTIMENTOS	13	21.829	21.701	23.588	21.290	20.827
IMOBILIZADO	14	52.151	56.405	59.611	40.074	18.842
INTANGÍVEL	15	53.867	54.604	56.066	57.536	79.903
TOTAL DO ATIVO		140.384	143.545	149.279	129.319	129.427

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Referência	Em Milhares de Reais 30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		45.110	41.177	29.647	19.838	18.122
Fornecedores	16	3.363	1.764	900	504	503
Instituições Financeiras	17	12.793	12.208	11.222	7.640	7.428
Salários e Ordenados a Pagar	18	1.153	1.020	999	918	881
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	4.193	3.781	1.291	1.389	1.196
Provisão p/Férias e Encargos	20	3.514	3.106	2.953	2.355	4.199
Partes Relacionadas	21	19.636	18.832	11.930	6.580	3.366
Outras Obrigações	22	458	466	352	452	549
NÃO CIRCULANTE		40.645	44.974	49.557	35.936	37.320
Instituições Financeiras	23	31.177	36.087	42.037	27.323	28.629
Tributos em Discussão Judicial	24	1	0	4	4	4
Provisão p/Contingências	26	5.800	6.219	6.972	7.709	8.140
Obrigações c/ SCP - Sociedade em Conta Participação	27	3.667	2.668	544	576	222
Outras Obrigações	28	0	0	0	324	325
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.629	57.394	70.075	73.545	73.985
Capital Realizado	29	61.897	61.897	61.897	61.897	72.363
Reservas de Lucros	30	(7.268)	(4.503)	8.178	11.648	1.622
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		140.384	143.545	149.279	129.319	129.427

AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		4.372	4.181	3.949	5.048	3.687
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	1.934	2.436	2.529	3.462	2.637
Contas a Receber de Clientes	2	950	352	58	350	247
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	250	288	335	253	132
Tributos a Recuperar	5	598	600	471	427	417
Estoques	6	493	486	487	551	250
Outros Direitos Realizáveis	7	147	19	69	5	4
NÃO CIRCULANTE		110.848	112.692	87.438	61.831	61.219
DIREITOS REALIZÁVEIS		6.326	6.002	28.080	6.259	7.981
Partes Relacionadas	9	4.813	4.813	3.783	5.630	4.360
Depósitos Judiciais	10	1.114	1.095	627	537	529
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	11	399	94	23.670	92	3.092
INVESTIMENTOS	13	8.861	8.848	4.779	13.002	10.522
IMOBILIZADO	14	55.423	57.030	27.709	14.553	9.762
INTANGÍVEL	15	40.238	40.812	26.870	28.017	32.954
TOTAL DO ATIVO		115.220	116.873	91.387	66.879	64.906

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		31.570	41.854	19.393	15.522	13.071
Fornecedores	16	3.304	14.097	896	400	222
Instituições Financeiras	17	7.958	9.443	2.743	2.430	242
Salários e Ordenados a Pagar	18	1.053	945	850	745	422
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	3.212	3.474	849	1.021	559
Parcelamentos de Tributos	54	343	660	0	0	0
Provisão p/Férias e Encargos	20	4.191	3.326	3.262	2.937	2.060
Partes Relacionadas	21	11.169	9.565	10.513	7.880	9.461
Outras Obrigações	22	340	344	280	109	105
NÃO CIRCULANTE		46.950	40.306	29.920	15.692	18.233
Instituições Financeiras	23	33.701	26.949	22.603	12.908	15.280
Tributos em Discussão Judicial	24	5	4	4	0	-6
Parcelamentos de Tributos	55	3.974	3.974	0	0	0
Provisão p/Contingências	26	2.372	2.456	2.613	2.784	2.959
Obrigações c/ SCP - Sociedade em Conta Participação	27	4.931	4.700	4.700	0	0
Outras Obrigações	28	1.967	2.223	0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.700	34.713	42.074	35.665	33.602
Capital Realizado	29	26.360	26.360	26.360	26.360	26.360
Reservas de Lucros	30	10.340	8.353	15.714	9.305	7.242
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.220	116.873	91.387	66.879	64.906

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.

Colombo - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		211	260	970	363	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	90	44	217	206	0
Contas a Receber de Clientes	2	103	52	420	96	0
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	13	44	44	6	0
Tributos a Recuperar	5	0	0	56	13	0
Estoques	6	0	104	233	41	0
Outros Direitos Realizáveis	7	5	16	0	1	0
NÃO CIRCULANTE		27.176	27.925	27.972	4.964	0
DIREITOS REALIZÁVEIS		5.457	5.698	6.740	419	0
Partes Relacionadas	9	5.240	5.486	3.964	267	0
Depósitos Judiciais	10	212	207	302	58	0
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	11	5	5	2.474	94	0
INVESTIMENTOS	13	0	0	2.345	1.373	0
IMOBILIZADO	14	12.116	12.376	11.577	1.552	0
INTANGÍVEL	15	9.603	9.851	7.310	1.620	0
TOTAL DO ATIVO		27.387	28.185	28.942	5.327	0

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		4.939	4.504	5.471	870	0
Fornecedores	16	77	309	353	38	0
Instituições Financeiras	17	2.706	2.266	3.078	333	0
Salários e Ordenados a Pagar	18	221	218	198	43	0
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	185	318	281	61	0
Parcelamentos	54	856	704	0	0	0
Provisão p/Férias e Encargos	20	726	523	541	129	0
Partes Relacionadas	21	0	0	905	236	0
Outras Obrigações	22	168	166	115	30	0
NÃO CIRCULANTE		6.861	8.671	9.308	1.442	0
Instituições Financeiras	23	4.871	6.201	8.803	1.345	0
Tributos em Discussão Judicial	24	0	0	0	0	0
Parcelamentos	55	1.028	1.210	0	0	0
Provisão p/Contingências	26	962	1.260	505	97	0
Obrigações c/ SCP - Sociedade em Conta Participação	27	0	0	0	0	0
Outras Obrigações	28	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		15.587	15.010	14.163	3.015	0
Capital Realizado	29	13.930	13.930	13.930	2.598	0
Reservas de Lucros	30	1.657	1.080	233	417	0
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		27.387	28.185	28.942	5.327	0

ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		1.152	1.062	820	1.301	1.511
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	352	325	75	73	280
Contas a Receber de Clientes	2	137	107	92	115	161
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	68	96	54	9	7
Tributos a Recuperar	5	277	277	277	301	297
Estoques	6	318	257	321	290	228
Outros Direitos Realizáveis	7	0	0	1	513	538
NÃO CIRCULANTE		32.223	33.386	35.835	34.029	32.562
DIREITOS REALIZÁVEIS		663	468	414	326	455
Partes Relacionadas	9	248	92	66	0	133
Depósitos Judiciais	10	407	376	348	326	322
Outros Direitos Realizáveis	12	8	0	0	0	0
INVESTIMENTOS	13	7.038	7.038	7.038	7.038	7.038
IMOBILIZADO	14	19.240	20.384	22.458	20.299	16.919
INTANGÍVEL	15	5.282	5.496	5.925	6.366	8.150
TOTAL DO ATIVO		33.375	34.448	36.655	35.330	34.073

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		6.439	7.177	9.517	6.475	5.381
Fornecedores	16	614	393	265	236	256
Instituições Financeiras	17	2.455	4.080	6.862	3.056	1.942
Salários e Ordenados a Pagar	18	347	531	328	242	239
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	393	510	401	660	569
Parcelamentos de Tributos	54	325	347	333	0	0
Provisão p/Férias e Encargos	20	1.432	1.095	1.025	1.003	1.411
Partes Relacionadas	21	0	0	0	1.110	844
Outras Obrigações	22	873	221	303	168	120
NÃO CIRCULANTE		56.448	55.181	51.992	52.879	52.448
Instituições Financeiras	23	11.569	10.556	7.133	8.327	7.827
Contratos em Discussão Judicial	61	11.037	11.037	11.037	11.037	11.037
Parcelamentos de Tributos	55	29.733	29.539	29.041	28.496	28.428
IR e CS Passivo Diferido	25	529	529	837	1.063	1.163
Provisão p/Contingências	26	2.621	2.685	2.921	3.193	3.139
Outras Obrigações	28	959	835	1.023	763	854
PATRIMÔNIO LÍQUIDO/(PASSIVO A DESCOBERTO)		(29.512)	(27.910)	(24.854)	(24.024)	(23.756)
Capital Realizado	29	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
Reservas de Lucros	30	(35.829)	(34.227)	(31.188)	(30.375)	(30.123)
Reservas de Reavaliação	60	1.127	1.127	1.144	1.161	1.177
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO/(PASSIVO A DESCOBERTO)		33.375	34.448	36.655	35.330	34.073

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		5.496	6.372	15.874	6.756	5.360
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	2.389	3.378	12.570	3.965	2.772
Contas a Receber de Clientes	2	1.029	850	813	785	961
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	413	465	345	250	132
Tributos a Recuperar	5	452	381	849	599	499
Estoques	6	1.130	1.127	1.132	1.058	978
Outros Direitos Realizáveis	7	83	171	165	99	18
NÃO CIRCULANTE		136.568	142.898	146.475	125.871	154.256
DIREITOS REALIZÁVEIS		19.947	19.512	18.559	26.756	32.296
Partes Relacionadas	9	17.446	17.299	16.775	25.313	15.239
Depósitos Judiciais	10	1.974	1.709	1.235	964	906
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	11	166	166	166	161	16.138
Outros Direitos Realizáveis	12	361	338	383	318	13
INVESTIMENTOS	13	374	363	299	308	21.781
IMOBILIZADO	14	75.431	81.361	84.263	53.761	26.681
INTANGÍVEL	15	40.816	41.662	43.354	45.046	73.498
TOTAL DO ATIVO		142.064	149.270	162.349	132.627	159.616

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		29.181	27.655	24.684	20.511	21.871
Fornecedores	16	1.433	1.566	1.297	986	1.037
Instituições Financeiras	17	16.850	16.949	15.432	10.628	10.313
Salários e Ordenados a Pagar	18	1.356	1.198	1.127	937	969
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	1.268	1.837	1.499	1.341	1.363
Provisão p/Férias e Encargos	20	6.160	4.978	4.587	6.024	7.994
Partes Relacionadas	21	27	27	27	27	27
Outras Obrigações	22	2.087	1.100	715	568	168
NÃO CIRCULANTE		55.821	63.279	71.540	47.235	47.271
Instituições Financeiras	23	46.980	55.069	63.695	38.828	40.420
Tributos em Discussão Judicial	24	838	828	4	4	0
Provisão p/Contingências	26	6.621	6.847	7.222	7.725	6.105
Obrigações c/ SCP - Sociedade em Conta Participação	27	333	137	222	261	317
Outras Obrigações	28	1.049	398	397	417	429
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.062	58.336	66.125	64.881	90.474
Capital Realizado	29	46.891	46.891	46.891	46.891	68.391
Reservas de Lucros	30	10.171	11.445	19.234	17.990	22.083
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.064	149.270	162.349	132.627	159.616

EXPRESSO AZUL LTDA.

Pinhais - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Referência	Em Milhares de Reais 30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		1.814	1.483	756	300	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	776	455	252	16	0
Contas a Receber de Clientes	2	252	217	166	187	0
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	79	208	105	5	0
Estoques	6	707	530	233	92	0
Outros Direitos Realizáveis	7	0	73	0	0	0
NÃO CIRCULANTE		58.970	62.797	67.970	66.572	0
DIREITOS REALIZÁVEIS		21.548	23.451	25.460	29.199	0
Partes Relacionadas	9	1.302	1.417	0	0	0
Depósitos Judiciais	10	16	16	13	6	0
Outros Direitos Realizáveis	12	20.230	22.018	25.447	29.193	0
IMOBILIZADO	14	37.422	39.346	42.510	37.373	0
TOTAL DO ATIVO		60.784	64.280	68.726	66.872	0

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Referência	Em Milhares de Reais 30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		23.966	28.767	34.447	41.239	0
Fornecedores	16	437	412	241	43	0
Instituições Financeiras	17	5.508	5.511	5.685	3.909	0
Salários e Ordenados a Pagar	18	438	374	398	298	0
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	353	551	474	365	0
Provisão p/Férias e Encargos	20	1.478	1.136	901	144	0
Outras Obrigações	22	15.752	20.783	26.748	36.480	0
NÃO CIRCULANTE		21.902	24.279	28.165	25.284	0
Instituições Financeiras	23	21.902	24.279	28.165	25.284	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		14.916	11.234	6.114	349	0
Reservas de Lucros	30	14.916	11.234	6.114	349	0
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		60.784	64.280	68.726	66.872	0

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Araucária - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		7.760	5.402	1.804	1.963	(2.640)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	4.537	2.089	(1.522)	669	(2.640)
Contas a Receber de Clientes	2	121	325	101	136	0
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	128	180	120	101	0
Tributos a Recuperar	5	65	0	0	0	0
Estoques	6	499	358	613	403	0
Outros Direitos Realizáveis	7	2.410	2.450	2.492	654	0
NÃO CIRCULANTE		26.585	30.305	31.003	12.028	12.362
DIREITOS REALIZÁVEIS		166	166	12	0	0
Partes Relacionadas	9	48	48	0	0	0
Depósitos Judiciais	10	118	118	12	0	0
IMOBILIZADO	14	18.519	21.919	22.131	2.528	0
INTANGÍVEL	15	7.900	8.220	8.860	9.500	12.362
TOTAL DO ATIVO		34.345	35.707	32.807	13.991	9.722

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		12.389	12.312	7.762	10.277	6.615
Fornecedores	16	1.376	996	1.081	313	0
Instituições Financeiras	17	2.875	5.403	2.709	0	0
Salários e Ordenados a Pagar	18	543	481	475	432	0
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	2.199	1.495	1.238	1.163	0
Parcelamentos de Tributos	54	1.573	1.349	0	0	0
Provisão p/Férias e Encargos	20	2.541	2.358	2.189	1.889	0
Partes Relacionadas	21	1.087	124	0	6.437	5.877
Outras Obrigações	22	195	106	70	43	738
NÃO CIRCULANTE		30.685	28.357	22.047	2.895	3.056
Instituições Financeiras	23	22.389	21.442	19.368	0	0
Parcelamentos de Tributos	55	5.834	4.409	0	0	0
Provisão p/Contingências	26	2.462	2.506	2.679	2.895	3.056
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		(8.729)	(4.962)	2.998	819	51
Capital Realizado	29	2.394	2.410	2.452	654	0
Reservas de Lucros	30	(11.123)	(7.372)	546	165	51
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.345	35.707	32.807	13.991	9.722

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Referência	Em Milhares de Reais 30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		2.242	2.798	11.814	12.441	5.769
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	279	647	9.625	10.344	3.410
Contas a Receber de Clientes	2	667	515	639	260	865
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	393	480	390	345	188
Tributos a Recuperar	5	44	43	317	594	418
Estoques	6	739	867	746	805	774
Outros Direitos Realizáveis	7	120	246	97	93	114
NÃO CIRCULANTE		165.637	168.617	164.849	121.848	128.144
DIREITOS REALIZÁVEIS		13.212	10.916	9.536	35.274	39.596
Partes Relacionadas	9	10.028	7.690	7.048	17.733	23.523
Depósitos Judiciais	10	2.301	2.348	2.032	1.316	1.470
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	11	883	878	456	16.225	14.603
INVESTIMENTOS	13	12.612	14.027	3.915	1.575	1.391
IMOBILIZADO	14	65.281	67.304	73.374	39.816	18.161
INTANGÍVEL	15	74.532	76.370	78.024	45.183	68.996
TOTAL DO ATIVO		167.879	171.415	176.663	134.289	133.913

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Referência	Em Milhares de Reais 30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		68.647	62.734	61.436	28.689	28.229
Fornecedores	16	6.885	6.078	2.291	855	1.071
Instituições Financeiras	17	27.309	26.988	19.889	12.229	11.541
Salários e Ordenados a Pagar	18	1.270	1.062	1.043	854	877
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	1.314	1.608	1.502	1.541	1.349
Parcelamentos de Tributos	54	1.052	182	0	0	0
Provisão p/Férias e Encargos	20	4.820	3.240	3.002	2.782	4.507
Partes Relacionadas	21	23.002	22.269	30.277	10.328	8.795
Outras Obrigações	22	2.995	1.307	3.432	100	89
NÃO CIRCULANTE		48.413	54.243	63.247	38.074	39.390
Instituições Financeiras	23	35.791	43.299	57.051	32.079	33.594
Tributos em Discussão Judicial	24	5	4	4	3	4
Parcelamentos de Tributos	55	4.585	2.908	0	0	0
Provisão p/Contingências	26	7.255	7.255	6.192	5.992	5.792
Outras Obrigações	28	777	777	0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		50.819	54.438	51.980	67.526	66.294
Capital Realizado	29	34.986	34.986	33.255	47.005	47.005
Reservas de Lucros	30	14.967	18.374	17.647	20.521	19.289
Ajustes de Avaliação Patrimonial-Reflexa	31	866	1.078	1.078	0	0
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		167.879	171.415	176.663	134.289	133.913

VIAÇÃO TAMANDARÉ LTDA.

Almirante Tamandaré - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		815	723	693	451	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	118	94	50	133	0
Contas a Receber de Clientes	2	65	55	48	33	0
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	52	37	52	54	0
Tributos a Recuperar	5	48	1	1	0	0
Estoques	6	287	272	226	231	0
Outros Direitos Realizáveis	7	245	264	316	0	0
NÃO CIRCULANTE		16.741	20.819	11.221	489	0
DIREITOS REALIZÁVEIS		2.105	7.584	4.233	469	0
Partes Relacionadas	9	2.105	2.262	1.155	130	0
Outros Direitos Realizáveis	12	0	5.322	3.078	339	0
IMOBILIZADO	14	9.325	7.732	6.988	20	0
INTANGÍVEL	15	5.311	5.503	0	0	0
TOTAL DO ATIVO		17.556	21.542	11.914	940	0

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

	Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10
CIRCULANTE		8.447	7.673	3.006	1.617	0
Fornecedores	16	1.074	1.161	689	485	0
Instituições Financeiras	17	2.345	2.522	324	0	0
Salários e Ordenados a Pagar	18	212	171	164	188	0
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	2.409	1.576	910	239	0
Parcelamentos de Tributos	54	547	517	0	0	0
Provisão p/Férias e Encargos	20	1.479	1.231	739	675	0
Partes Relacionadas	21	358	440	150	25	0
Outras Obrigações	22	23	55	30	5	0
NÃO CIRCULANTE		7.954	12.397	7.547	0	0
Instituições Financeiras	23	5.378	5.785	7.092	0	0
Parcelamentos de Tributos	55	1.214	1.325	455	0	0
Outras Obrigações	28	1.362	5.287	0	0	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.155	1.472	1.361	(677)	0
Capital Realizado	29	1.718	1.893	1.115	21	0
Reservas de Lucros	30	(563)	(421)	246	(698)	0
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		17.556	21.542	11.914	940	0

URBS
Fls 24
Rubrica

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.

CNPJ/MF 76.087.062/0001-25
NIRE (JUCEPAR) 41300073431
Rua Friel Orlando, 1.400 - Bairro Cristo Rei
CEP 82530-040 - Curitiba(PR)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Prezados Acionistas:

Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos a Vossa apreciação as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2010

Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V Sas

Curitiba (PR), 30 de Março de 2011.
A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 EM R$

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31.12.2010	31.12.2009
CIRCULANTE	7.491.473,66	11.361.437,99
Disponibilidades	1.158.434,96	317.458,87
Caixa	414.093,43	170.409,29
Numerários em Trânsito	38.166,00	39.841,60
Bancos C.Movimento	4.185,53	7.547,98
Aplicações Financeiras	700.000,00	
Créditos	6.338.038,89	11.143.778,12
Clientes	236.681,60	1.414.186,51
Urbs-Amortização Capital Privado	2.263.107,09	2.563.553,32
Urbs-Rentabilidade s/Invest.Veículos	2.470.366,97	2.779.849,18
Estoques	584.819,77	628.001,19
Adiantamento de Salários	24.035,15	23.708,67
Créditos com Pessoas Ligadas	670.535,77	3.714.478,25
Adiantamento de Dividendos	52.057,50	-
Impostos a recuperar	12.444,14	-
NÃO-CIRCULANTE	69.790.623,38	60.736.143,14
Realizável a Longo Prazo	16.110.905,67	24.982.828,82
Urbs-Amortização Capital Privado	7.497.965,57	11.789.411,91
Urbs-Rentabilidade s/Invest.Veículos	8.612.940,10	13.193.223,91
Imobilizado	18.966.456,80	20.515.167,83
Veículos Linha	25.060.052,30	25.078.319,51
Veículos Auxiliares	92.323,07	92.323,67
Equipamentos e Ferramentas	174.736,44	174.736,44
Móveis e Utensílios	186.466,33	186.466,33
Centro de Processamento de Dados	415.996,00	355.210,11
Instalações (Posto de Combustíveis)	490.000,00	490.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(7.757.137,04)	(5.862.918,23)
Intangível	34.714.259,09	15.240.339,48
Fundo de Comércio	15.240.339,49	15.240.339,48
Outorga Concessão Transporte Coletivo	19.692.727,68	-
(-) Amortização Outorga Concessão Transp.	(218.808,08)	-
TOTAL DO ATIVO	77.282.097,21	72.097.581,13

PASSIVO	31.12.2010	31.12.2009
CIRCULANTE	13.359.547,87	12.246.018,65
Fornecedores	1.012.118,39	717.161,53
Numerários em Trânsito	38.166,00	39.841,60
Obrigações Trabalhistas	1.422.457,79	1.268.945,15
Impostos a Recolher	158.270,71	135.467,21
Outras Obrigações	73.561,00	87.687,36
Provisão p/ Imposto de Renda	46.724,09	3.156,22
Provisão p/ Contribuição Social s/Lucro	20.006,76	1.972,64
Impostos a Recolher s/Receita Diferida	1.884.788,51	2.126.599,11
Parcelamento Lei nº 11.941/2009	832.602,83	548.110,91
Instituições Financeiras/Financiamentos	9.709.936,95	7.205.406,68
Dividendos Propostos	54.702,04	53.660,24
NÃO-CIRCULANTE	25.891.344,36	18.049.617,98
Exigível a Longo Prazo	25.891.344,36	18.049.617,98
Créditos de Pessoas Ligadas	831.739,43	334.350,00
Financiamentos	9.306.268,05	347.999,22
Leasing/Arrendamento Mercantil	983.799,29	957.473,72
Finame	2.715.313,49	4.397.393,14
Impostos a Recolher s/Receita Diferida	8.387.974,10	8.905.615,10
Parcelamento Lei nº 11.941/2009	5.666.253,00	2.106.786,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.032.209,98	41.803.944,50
Capital Social	23.200.000,00	23.200.000,00
Capital Social	23.200.000,00	23.200.000,00
Reservas de Capital	0,10	0,10
Reservas de Capital	0,10	0,10
Reservas de Lucros	12.832.209,88	18.603.944,40
Reserva Legal	76.215,75	64.686,90
Reserva de Lucros a Realizar	12.591.708,02	18.313.834,11
Reserva de Retenção de Lucros	164.286,11	225.423,39
TOTAL DO PASSIVO	77.282.097,21	72.099.581,13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2010	31.12.2009
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.895.590,88	41.813.279,13
Tarifa de Transporte Municipal	43.895.590,55	41.813.279,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.546.998,34)	(2.329.158,50)
(-) Impostos s/ Receita Bruta	(2.546.998,34)	(2.329.158,50)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	41.348.592,21	39.484.120,63
(-) CUSTO DAS VENDAS	(35.061.053,57)	(32.607.486,60)
LUCRO BRUTO	6.286.638,64	6.876.634,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(6.775.892,24)	(6.744.834,49)
Despesas Administrativas	(5.942.087,93)	(4.539.186,30)
Despesas Financeiras	(2.777.802,66)	(2.182.320,08)
Receitas Financeiras	265.812,52	3.237,45
Despesas Tributárias	(340.933,95)	(16.884,66)
OUTRAS RECEITAS	3.745.807,25	13.227,28
OUTRAS DESPESAS	(41.007,49)	(35.376,85)
LUCRO OPERACIONAL	318.946,16	109.930,16
LUCRO ANTES DO IMP. DE RENDA	318.946,16	109.930,16
(-) Provisão p/ Contribuição Social	(55.606,21)	(10.547,96)
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	(29.362,95)	(16.878,73)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	230.577,00	82.103,47
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO	0,0099	0,0035

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31.12.2010	31.12.2009
1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	230.577,00	82.105,47
Depreciação e amortização	2.854.370,58	2.417.900,39
Baixa de bens do imobilizado	3.657.000,00	89.376,66
	6.741.947,58	2.589.448,52
Variações no Curto e Longo Prazo:		
Variação nas contas a receber de clientes	1.177.506,91	(40.589,16)
Variação nos estoques	43.181,42	72.543,82
Variação em adiantamento de salários	(326,48)	38.154,68
Variação em créditos com pessoas ligadas	3.043.942,48	(3.058.816,00)
Variação em impostos a recuperar	(12.444,14)	
Variação em fornecedores	294.956,86	(135.058,38)
Variação em outras obrigações de curto prazo	636.755,89	706.641,46
Caixa proveniente das operações	5.183.572,94	(2.428.023,36)
Recursos líquidos proveniente das ativ. Operacionais	11.925.520,50	161.425,16
2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no imobilizado e intangível	(24.435.560,93)	(4.001.086,11)
Recursos líquidos aplicados nas ativ.de investimentos	(24.435.560,93)	(4.001.086,11)
3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação obrigações de longo prazo	11.305.087,14	(850.843,92)
Variação de financiamentos de curto prazo	2.421.530,27	4.775.292,29
Dividendos distribuídos	(223.818,85)	(24.319,96)
Dividendos propostos	(54.702,04)	(53.660,24)
Recursos líquidos proven.das ativ.de Financiamento	13.448.096,52	3.846.448,17
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	936.776,09	6.887,22
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	217.939,87	211.771,65
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.186.434,96	217.939,87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS			LUCROS ACUMULADOS	TOTAIS
		RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008	10.200.000,00	7.760.775,10	5.153.467,49	60.581,63	-	311.180,90	-	23.486.005,12
Aumento de Capital	13.000.000,00	(7.760.775,00)	(5.153.467,49)	-	-	(65.757,51)	-	(0,00)
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	-	18.313.834,11	-	-	18.313.834,11
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	82.105,47	82.105,47
Reserva legal	-	-	-	4.105,27	-	-	(4.105,27)	-
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	-	-	-	(24.319,96)	(24.319,96)
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	(53.660,24)	(53.660,24)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	23.200.000,00	0,10	-	64.686,90	18.313.834,11	225.423,39	-	41.803.944,50
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	-	-	(225.423,39)	-	(225.423,39)
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	-	(5.722.126,09)	-	-	(5.722.126,09)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	-	230.577,00	230.577,00
Reserva legal	-	-	-	11.528,85	-	-	(11.528,85)	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	-	(54.702,04)	(54.702,04)
Transferência p/reserva de retenção de lucros	-	-	-	-	-	164.286,11	(164.286,11)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	23.200.000,00	0,10	-	76.215,75	12.591.708,02	164.286,11	-	36.032.209,98

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade tem sede em Curitiba (PR)), tendo como objeto social a exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros, municipal, urbano, rodoviário, suburbano, interurbano, intermunicipal e metropolitano.

NOTA 2: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis previstas na Lei das sociedades por ações, Lei nº 6.404/76, e observância das mudanças introduzidas pela Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/2009 e normas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC.

NOTA 3: RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Contabilização

As receitas e despesas são registradas segundo o regime contábil de competência de exercícios.

b) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio, de acordo com as disposições legais vigentes, os quais não superam os valores de mercado.

c) Imobilizado

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31.12.95 e ajustados pelas depreciações acumuladas pelo método linear, às taxas que consideram os prazos estimados da vida útil dos bens.

d) Antecipações do Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda foi apurado à alíquota de 15% sobre o Lucro Real, acrescido do adicional de 10% sobre a parcela que excedeu a R$ 20.000,00 p/ mês. A Contribuição Social foi apurada à alíquota de 9% sobre a base de cálculo ajustada na forma da legislação em vigor.

NOTA 4: CRÉDITOS JUNTO A URBS

Os investimentos realizados pela empresa na frota, são restituídos pela Urbs através das planilhas de custos durante os prazos de vida útil dos bens, e acham-se devidamente apropriados em 31.12.2010.

NOTA 5: FINANCIAMENTO DA FROTA

As constantes renovações da frota de ônibus exigem financiamentos que estão assim representados nas obrigações da sociedade:

a) no Passivo Circulante sob a rubrica Instituições Financeiras/Financiamentos:

Banco Daimler Chrysler	659.777,84	
Banco Itaú / Finames	115.333,33	
Banco Safra /Finames	1.170.034,63	
Banco Mercedes Benz	705.307,84	2.650.353,29

b) no Passivo Não Circulante, Exigível a Longo Prazo, sob a rubrica Leasing/Arrendamento Mercantil:

Mercedes Benz Leasing do Brasil	702.147,44	
Dibens Leasing S.A.	281.650,85	983.798,29

c) no Passivo Não Circulante, Exigível a Longo Prazo, sob a rubrica Finame:

Banco Itaú / Finames - LP	504.866,67	
Banco Daimler Chrysler	420.611,01	
Banco Safra	844.120,31	
Banco Mercedes Benz	845.915,50	2.715.313,49
Total da frota financiada		6.349.465,07

NOTA 6: CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, totalmente integralizado, no valor de R$ 23.200.000,00 pertence a acionistas residentes no País, e é composto de 23.200.000 ações ordinárias, todas com valor nominal unitário de R$ 1,00.

EDUARDO JOSÉ CHIPON
Diretor
CPF 500.381.139-49

HILTON CHIPON
Diretor
CPF 000.590.929-87

JOÃO ALB. LIMA NETO
Diretor
CPF 110.173.519-91

Rogério Eiseen
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 031.979-O/O
CPF 274.104.639-53

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ:96.097.062/0001-25 NIRE:41300073431 - 04/07/2007
RUA FREI ORLANDO,1400
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040
BALANCETE - 12/2010

PG.

URBS Fls 25 Rubrica

DIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		ATIVO				
		A-CIRCULANTE				
00000000		DISPONÍVEL				
00000000		CAIXA GERAL				
01000001	1	CAIXA	287.945,17	668.027,62	541.889,36	414.083,43
01000002	781	NUMERARIO EM TRANSITO URBS	108.196,20	2.485.171,20	2.555.201,40	38.166,00
		TOTAIS CAIXA GERAL	396.141,37	3.153.198,82	3.097.090,76	452.249,43
02000000		BANCOS C/MOVIMENTO				
02000016	1037	BANCO ITAÚ S/A	136.770,76 CR	4.771.606,29	4.634.835,53	0,00
02000021	1483	BANCO SAFRA S/A - C/C	449.803,42 CR	3.455.642,39	3.005.838,97	0,00
02000022	1551	BANCO REAL/SANTANDER C/C	105.685,40 CR	2.110.500,00	2.000.820,33	3.994,27
02000024	1795	BIC BANCO - C/C	1.008,82	97.100,00	97.977,65	131,17
02000025	1839	BANCO SOFISA - C/C	3.274,45	363.327,42	366.541,78	60,09
		TOTAIS BANCOS C/MOVIMENTO	687.976,31 CR	10.798.176,10	10.106.014,26	4.185,53
03000000		APLICS.FINANC.LIQ.IMEDIATA				
03000002	9	BANCO SAFRA - APLICACOES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		TOTAIS APLICS.FINANC.LIQ.IMEDIATA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		TOTAIS DISPONÍVEL	408.165,06	13.951.374,92	13.203.105,02	1.156.434,96
10000000		CLIENTES				
10000000		CONTAS A RECEBER				
10002	1867	URBS - AMORTIZACAO CAPITAL PRIVADO - CP	2.292.335,35	2.283.197,99	2.292.335,35	2.283.197,99
10003	1868	URBS-RENTABILIDADE S/INVEST.VEICULOS- CP	2.476.344,74	2.470.366,97	2.476.344,74	2.470.366,97
10000007	1965	CONSORCIO PIONEIRO	338.601,05	5.058.696,91	5.160.616,36	236.681,60
		TOTAIS CONTAS A RECEBER	5.107.281,14	9.812.261,87	9.929.296,45	4.990.246,56
		TOTAIS CLIENTES	5.107.281,14	9.812.261,87	9.929.296,45	4.990.246,56
20000000		ESTOQUES				
20000000		PECAS E ACESSORIOS				
20000001	22	PECAS E ACESSORIOS	433.267,79	160.032,25	177.855,02	415.445,02
20000003	24	PNEUS/CAMARAS/PROTETORES	33.715,22	55.337,28	38.482,56	50.569,94
		TOTAIS PECAS E ACESSORIOS	466.983,01	215.369,53	216.337,58	466.014,96
21000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
21000001	29	OLEO DIESEL	48.011,02	784.042,00	750.940,02	81.113,00
21000003	31	OLEOS E LUBRIFICANTES	39.151,18	12.177,60	13.636,97	37.691,81
		TOTAIS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	87.162,20	796.219,60	764.576,99	118.804,81
		TOTAIS ESTOQUES	554.145,21	1.011.589,13	980.914,57	584.819,77
30000000		CREDITOS DIVERSOS				
30000000		ADIANTAMENTOS				
30000002	16	ANTECIPACAO DE SALARIOS	24.416,35	62.550,68	62.931,88	24.035,15
30000004	1813	EMPRESA CRISTO REI LTDA	571.023,38	74.743,78	2.488,09	643.279,07
30000005	1814	VITORIO VIEZZER NETO (ESPOLIO)	16.690,07	10.566,63	0,00	27.256,70
		TOTAIS ADIANTAMENTOS	612.129,80	147.861,09	65.419,97	694.570,92
33000000		ADIANTAMENTO DIVIDENDOS				
33000001	1971	ADIANTAMENTOS DIVIDENDOS	0,00	52.957,50	0,00	52.957,50
		TOTAIS ADIANTAMENTO DIVIDENDOS	0,00	52.957,50	0,00	52.957,50
34000000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
34000004	1969	I.S.S.	0,00	12.444,14	0,00	12.444,14
		TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	12.444,14	0,00	12.444,14
		TOTAIS CREDITOS DIVERSOS	612.129,80	213.262,73	65.419,97	759.972,56
		TOTAIS CIRCULANTE	6.681.721,21	24.988.483,65	24.178.736,01	7.491.473,85
		B-ATIVO NÃO CIRCULANTE				
50000000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
50000000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
50000008	1869	URBS AMORTIZACAO CAPITAL PRIVADO - LP	7.681.236,54	7.497.965,57	7.681.236,54	7.497.965,57
50000009	1870	URBS-RENTABILIDADE S/INVEST.VEICULOS- LP	8.798.256,72	8.612.940,10	8.798.256,72	8.612.940,10
		TOTAIS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.479.493,26	16.110.905,67	16.479.493,26	16.110.905,67
		TOTAIS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.479.493,26	16.110.905,67	16.479.493,26	16.110.905,67

CCR TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ:76.097.062/0001-25 NIRE:41300073431 - 04/07/2007
RUA FREI ORLANDO,1400
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040
BALANCETE - 12/2010

URBS
Fls 26
Rubrica

DIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.479.493,26	16.110.905,67	16.479.493,26	16.110.905,67
		C-ATIVO IMOBILIZADO				
0000000		IMOBILIZADO				
0000000		BENS DE OPERACAO				
0000000		BENS DE OPERACAO				
0000003	52	VEICULOS LINHA	22.042.319,51	0,00	0,00	22.042.319,51
0000004	53	VEICULOS AUXILIARES	92.323,67	0,00	0,00	92.323,67
0000005	54	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	174.736,44	0,00	0,00	174.736,44
0000006	55	INSTALACOES DIVERSAS	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
0000007	56	MOVEIS E UTENSILIOS	186.486,33	0,00	0,00	186.486,33
0000011	291	CENTRO PROC.DE DADOS	415.996,90	0,00	0,00	415.996,90
0000016	1964	VEICULOS DE LINHA - USO EXCLUSIVO	3.320.732,79	0,00	0,00	3.320.732,79
		TOTAIS BENS DE OPERACAO	26.722.595,64	0,00	0,00	26.722.595,64
5000000		DEPRECIACOES ACUMULADAS				
5000002	59	DA S/ VEICULOS DE LINHA	6.851.484,48 CR	0,00	178.519,33	7.030.003,81 CR
5000003	60	DA S/ VEICULOS AUXILIARES	39.937,13 CR	0,00	1.213,73	41.150,86 CR
5000004	61	DA S/ EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	132.482,36 CR	0,00	2.912,28	135.394,64 CR
5000006	62	DA S/ MOVEIS E UTENSILIOS	69.984,99 CR	0,00	1.697,45	71.682,44 CR
5000009	293	DA S/ INSTALACOES E BENFEITORIAS	142.916,67 CR	0,00	4.083,33	147.000,00 CR
5000011	295	DA S/ CENTRO DE PROCEMENTO DE DADOS	269.626,46 CR	0,00	6.933,29	276.559,75 CR
5000013	1967	DA S VEICULOS DE LINHA - USO EXCLUSIVO	27.672,77 CR	0,00	27.672,77	55.345,54 CR
		TOTAIS DEPRECIACOES ACUMULADAS	7.534.104,86 CR	0,00	223.032,18	7.757.137,04 CR
		TOTAIS IMOBILIZADO	19.188.490,78	0,00	223.032,18	18.965.458,60
10000000		INTANGÍVEL				
10000000		INTANGIVEL				
10000000		INTANGÍVEL				
10000001	701	FUNDO DE COMÉRCIO	15.240.339,49	0,00	0,00	15.240.339,49
10000002	1947	OUTORGA CONCESSÃO TRANSPORTE - URBS	20.563.750,13	0,00	871.022,45	19.692.727,68
10000003	1963	(-)AMORTIZACAO OUTORGA CONCESSAO URBS	109.404,04 CR	0,00	109.404,04	218.808,08 CR
		TOTAIS INTANGIVEL	35.694.685,58	0,00	980.426,49	34.714.259,09
		TOTAIS INTANGÍVEL	35.694.685,58	0,00	980.426,49	34.714.259,09
		TOTAIS ATIVO IMOBILIZADO	54.883.176,36	0,00	1.203.458,67	53.679.717,69
		TOTAIS ATIVO	78.044.390,83	41.099.394,32	41.861.687,94	77.282.097,21
		PASSIVO				
		E-CIRCULANTE				
20000000		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO				
20000000		FORNECEDORES				
20000000		FORNECEDORES				
20000012	573	BIGVEL COM PEÇAS E ÔNIBUS	1.332,00 CR	1.805,00	2.147,20	1.674,20 CR
20000025	531	CASA DO BORRACHEIRO	0,00	925,57	1.906,25	980,68 CR
20000033	443	COMERCIAL ELETRICA DW	316,80 CR	675,05	2.198,30	1.840,05 CR
20000034	458	C.O STEVAN	4.975,67 CR	5.734,67	4.010,40	3.251,40 CR
20000039	608	DPASCHOAL	19.719,96 CR	10.639,89	8.033,28	17.113,35 CR
20000043	88	DIVESA	8.529,75 CR	4.415,78	1.960,11	6.074,08 CR
20000051	91	ELETROPAR ELETRO PR LTDA	291,34 CR	291,34	128,95	128,95 CR
20000059	512	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	183,71	183,71	0,00
20000061	596	FILTROSUL COML FILT LTDA	277,00 CR	277,00	823,00	823,00 CR
20000073	111	INCAVEL	230,00 CR	230,00	3.216,46	3.216,46 CR
20000075	133	IRMAOS JANINSKI LTDA	4.779,50 CR	4.994,00	3.401,00	3.186,50 CR
20000088	473	LAVACAR	250,00 CR	250,00	250,00	250,00 CR
20000100	468	MAJOR (TACOGRAFOS)	7.004,83 CR	5.193,91	2.592,00	4.402,92 CR
20000104	590	MAKS COMERCIO E REP	90,00 CR	0,00	0,00	90,00 CR
20000106	393	NORDICA VEICULOS S/A	2.861,29 CR	2.444,80	10.966,88	11.383,37 CR
20000112	480	ONIPECAS	470,00 CR	920,00	1.190,00	740,00 CR
20000113	488	OSTEN FERRAGENS	2.760,77 CR	2.760,77	2.444,86	2.444,86 CR
20000117	113	PELLEGRINO AUTO PEÇAS	340,32 CR	340,32	0,00	0,00
20000119	95	ABOUCHAR DAL DIST AUTOMOT	35.972,00 CR	18.240,68	6.834,00	24.565,32 CR
20000137	601	RETIFICA REMOTOL	50,00 CR	0,00	0,00	50,00 CR
20000140	106	SAMA	5.304,30 CR	5.217,95	9.600,77	9.687,12 CR
20000141	105	SAVANA VEICULOS	13.377,66 CR	8.132,91	40.276,71	45.521,46 CR
20000142	107	SHELL DO BRASIL S/A	275.053,60 CR	588.863,60	714.302,00	400.492,00 CR
20000144	75	SULBRAVE	12.907,20 CR	11.659,74	15.851,20	17.098,66 CR
20000157	527	TRANSPORTEC	1.606,40 CR	1.606,40	5.649,64	5.649,64 CR
20000170	120	VOLPARTS COM IMP EXP DE PECAS LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00 CR
20000178	715	BARRANCO FERRO E AÇO LTDA	0,00	0,00	1.134,79	1.134,79 CR
20000203	745	REAL ONIBUS	569,00 CR	540,00	1.010,50	1.039,50 CR
20000248	793	MOLAS PARANA LTDA	4.671,02 CR	2.840,92	10.984,08	12.814,18 CR
20000260	805	STOCO FERRAGENS LTDA	391,79 CR	391,79	525,74	525,74 CR
20000271	816	IPIRANGA	10.008,23 CR	10.008,23	9.977,00	9.977,00 CR
20000301	846	SODIVEL DIST. VEDANTES.	1.161,41 CR	1.786,39	1.420,54	795,56 CR

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ:76.097.062/0001-25 NIRE:41300073431 - 04/07/2007
RUA FREI ORLANDO,1400
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040
BALANCETE - 12/2010

SRBS
Fls. 26
Rubrica

DIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
)0000302	847	FABERSUL/DATASUPRI SUPRIMENTOS	2.051,08 CR	2.769,57	3.809,93	991,44 CR
)0000309	854	TEREZA PNEUS	6.690,00 CR	3.835,00	2.210,00	5.065,00 CR
)0000321	866	CHIP ON INFORMATICA	0,00	10.961,22	10.961,22	0,00
)0000345	891	ESTOFARIA CAJURU LTDA	1.417,00 CR	1.417,00	820,00	820,00 CR
)0000359	904	UNICO COMBUSTIVEIS LTDA	156.915,00 CR	226.655,00	69.740,00	0,00
)0000360	906	URCONSIL DISTRIBUIDORA.	0,00	0,00	411,28	411,28 CR
)0000362	908	VIDRACARIA COVITEC	148,00 CR	148,00	0,00	0,00
)0000367	913	PROPOSTO COM.EQ.ACES.LTDA	0,00	0,00	1.100,38	1.100,38 CR
)0000378	925	PACAEMBU AUTOPECAS	27.760,17 CR	24.367,77	29.420,50	32.812,90 CR
)0000387	934	AUTO SOCORRO BIDU S/C LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
)0000397	948	CORALIN COMERCIO DE TINTAS E PECAS LTDA	0,00	0,00	355,50	355,50 CR
)0000408	964	COLOMBO PNEUS	9.065,00 CR	6.112,50	12.303,00	15.255,50 CR
)0000425	980	ARVAL SOLDAS IND.LTDA	890,00 CR	890,00	480,00	480,00 CR
)0000438	993	ATIVA MORAIS & PERDIGAO LTDA	541,00 CR	541,00	274,00	274,00 CR
00000478	1033	DI FREIOS COM.AUTO PECAS	8.791,50 CR	7.619,66	7.480,00	8.652,84 CR
00000487	1047	VOITH S/A MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.955,27 CR	7.380,27	0,00	1.575,00 CR
00000501	1063	LIMPRIL IND.COM.QUIM.LTDA	1.070,00 CR	535,00	1.070,00	1.605,00 CR
00000504	1066	GERAL DIESEL LTDA.	646,37 CR	646,37	593,40	593,40 CR
00000522	1088	SEG CASH COMERCIO SISTEMAS SEGURANCA	0,00	0,00	512,70	512,70 CR
00000546	1117	CIRASA	6.170,57 CR	4.187,37	2.644,10	4.627,30 CR
00000551	1123	RPS INFORMATICA LTDA	1.213,00 CR	0,00	1.213,00	2.426,00 CR
00000553	1125	FERRAMENTAS GERAIS COM. IMPORTACAO	0,00	0,00	563,93	563,93 CR
00000687	1175	ATLANTA RETESTADORA ENG	305,00 CR	305,00	314,00	314,00 CR
00000706	1198	POLI DIESEL BOMBAS INJET	3.226,00 CR	3.226,00	3.224,00	3.224,00 CR
00000709	1201	MOVELESTE COMERCIO DE MOVEIS	0,00	0,00	280,00	280,00 CR
00000718	1211	METROPOLITANA VIGILANCIA	135,49 CR	135,49	135,49	135,49 CR
00000748	1241	AMBIENTAL HIGIENE PROFISS	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
00000754	1247	ROGER COM DE AUTO PECAS	4.501,70 CR	4.282,90	6.356,90	6.575,70 CR
00000783	1288	MERCADO DAS EMBALAGENS	1.006,67 CR	1.006,67	1.070,15	1.070,15 CR
00000795	1309	IBM BRASIL IND. MAQ. E SERVIÇOS LTDA	1.540,77 CR	0,00	0,00	1.540,77 CR
00825	1341	PONTO SYSTEM IND. E COMERCIO	160,00 CR	160,00	0,00	0,00
00838	1353	PAUTA EQPTOS E SERVICOS LTDA	23.280,00 CR	11.640,00	0,00	11.640,00 CR
200000848	1363	IRMAOS ABAGE & CIA LTDA	0,00	0,00	218,06	218,06 CR
200000853	1368	INDUQUALI IND E COM.	3.308,45 CR	2.758,45	2.283,70	2.833,70 CR
200000857	1372	LUIZ PNEUS COM E RECAUCHU	8.000,00 CR	4.000,00	11.400,00	15.400,00 CR
200000862	1382	TINTAS VERGINIA	363,90 CR	363,90	144,90	144,90 CR
200000873	1392	TICKET ACCOR SERVICES	28.840,00 CR	28.840,00	28.840,00	28.840,00 CR
200000881	1400	PARANA PEÇAS E SERVIÇOS	12.172,34 CR	12.363,34	16.179,00	15.988,00 CR
200000887	1407	MULTY TRONIC TRANS AUTOM	20.243,99 CR	12.761,33	380,00	7.862,66 CR
200000902	1428	SILVERSTON	409,50 CR	409,50	0,00	0,00
200000909	1436	ORBID S.A.IND E COMERCIO	1.595,44 CR	771,38	453,88	1.277,94 CR
200000914	1442	SUPLLY SOUTH	1.520,00 CR	380,00	0,00	1.140,00 CR
200000935	1465	TRANSPORTADORA TABORDA LTDA	4.709,60 CR	4.709,60	0,00	0,00
200000936	1466	ESMERO POSTO DE ABAST SER	696,49 CR	1.543,53	1.832,96	985,92 CR
200000937	1467	TROLLER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA.	150,00 CR	150,00	917,50	917,50 CR
200000946	1477	PROT- CAP ART PROTE INDUST	297,75 CR	297,75	613,44	613,44 CR
200000953	1485	RADIADORES BOQUEIRAO LTDA	5.726,00 CR	6.196,00	6.250,00	5.780,00 CR
200000985	1516	ULTRAGAS S A	0,00	1.422,07	1.422,07	0,00
200000987	1526	COMERCIAL DE ALIM ATUAL	91.278,00 CR	91.278,00	92.070,00	92.070,00 CR
200001002	1541	JFC ASSIST TEC.COM.TURBOS	5.374,32 CR	4.169,66	3.901,00	5.105,66 CR
200001004	1543	MATSUI COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	394,00	394,00	0,00
200001005	1544	PEC PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
200001008	1547	LM BOMA & CIA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
200001011	1550	DPK COMERCIAL AUT LTDA.	234,99 CR	234,99	231,72	231,72 CR
200001016	1561	SK AUTOMOTIVE S/A	815,00 CR	815,00	3.736,98	3.736,98 CR
200001020	1566	PHALCON	0,00	0,00	730,00	730,00 CR
200001034	1582	PRINTMANN GRAFICA E EDITO	550,00 CR	550,00	2.255,40	2.255,40 CR
200001060	1630	LUVASUL INDUSTRIAL LTDA	468,44 CR	468,44	357,83	357,83 CR
200001063	1633	LOPES REFOR DE SANFONAS.	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00 CR
200001068	1638	MARCIA C. LAFFITE/BOULEVARD	6.780,05 CR	9.172,15	4.207,10	1.823,00 CR
01074	1644	VITORIA REMOLDAGEM	14.449,88 CR	8.619,00	17.094,00	22.924,88 CR
01084	1657	VICENZI	88,00 CR	88,00	0,00	0,00
200001087	1660	TECNICA DE SOLDAS R.Y.I LTDA	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00 CR
200001088	1662	CAFE AUTOMATIC LTDA	1.020,00 CR	1.020,00	1.020,00	1.020,00 CR
200001091	1666	SCREEN SUPORTE EM EQUIP	430,00 CR	430,00	430,00	430,00 CR
200001092	1667	PALUDO,ANDRADE & PIERDON	4.925,00 CR	4.925,00	4.925,00	4.925,00 CR
200001095	1670	PARANAMAX DISTR BATERIAS	3.336,76 CR	3.336,76	0,00	0,00
200001101	1679	NAGATA ENG.MANUT. LTDA	0,00	12.816,70	12.816,70	0,00
200001108	1690	FREIOSUL COM.PEÇAS P/ FREIOS LTDA	3.597,80 CR	1.094,26	10.739,98	13.243,52 CR
200001117	1705	VERSATIL IND.COM.DE TINTAS LTDA	3.748,65 CR	3.363,65	2.478,85	2.863,85 CR
200001122	1712	CABRAL/CONSULTORIA - fornec.	16.000,00	44.000,00	60.000,00	0,00
200001127	1719	DIGYKONTAS	0,00	13.285,78	13.285,78	0,00
200001134	1728	G1 QUIMICOS	3.560,00 CR	5.940,00	4.560,00	2.180,00 CR
200001144	1742	AUGUST E DITTERT INFORMAT	0,00	18.610,00	18.610,00	0,00
200001149	1747	GESTUM RMS CONSULTORIA E TREINAMENTO	945,60 CR	945,60	945,60	945,60 CR
200001150	1748	ADVANCE ART DE LIMPEZA	1.200,00 CR	1.200,00	1.360,00	1.360,00 CR
200001160	1758	TRINOSKI	8.381,12 CR	5.751,57	6.461,28	9.090,83 CR
200001184	1786	1000 MARCAS SUL	1.049,80 CR	1.049,80	0,00	0,00
200001186	1791	ESTOFARIA ORLANDO LTDA	0,00	635,00	635,00	0,00
200001189	1794	100% VOLANTE	0,00	80,00	80,00	0,00
200001196	1803	FACEMAQ COM MAQ LTDA	940,80 CR	940,80	0,00	0,00
200001197	1804	SOS MANUTENCOES ELETRICAS	0,00	160,00	160,00	0,00
200001198	1805	ATMOSFERA GESTAO HIG TEXTEIS	0,00	721,85	721,85	0,00
200001203	1818	CONTORNO COM AUTO PEÇAS	510,00 CR	0,00	3.300,00	3.810,00 CR
200001207	1823	DEMEFLEX COM. REP. MOVEIS LTDA	120,00 CR	0,00	120,00	240,00 CR
200001208	1825	REIFEN COM. DE PNEUMATICOS E RECAPAGEM	7.875,00 CR	4.997,50	3.730,00	6.607,50 CR
200001216	1835	AUTO VIDROS JD BOTANICO	0,00	1.800,00	2.660,00	860,00 CR
200001223	1849	OXIMARKA GAS INDUSTRIAL	0,00	58,52	477,02	418,50 CR

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ:83.097.062/0001-25 NIRE:41300073431 - 04/07/2007
RUA FREI ORLANDO,1400
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040
BALANCETE - 12/2010

URBS FLS 76 RUBRICA

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
00001230	1858	COMERCIO DE CEREAIS DA ROCA LTDA	0,00	0,00	27.486,03	27.486,03 CR
00001234	1862	LANAC LABOR.ANALISES	689,59 CR	313,95	842,71	1.217,35 CR
00001235	1863	EXACTUS SOFTWARE LTDA	1.078,77 CR	1.078,77	1.078,77	1.078,77 CR
00001238	1866	Reintegrar Clínica Integ.	0,00	720,53	720,53	0,00
00001241	1900	BREMER COM. PECAS E SERVICOS	1.470,00 CR	735,00	0,00	735,00 CR
00001244	1907	DEDETIZADORA INSETOS & CIA	1.860,00 CR	620,00	0,00	1.240,80 CR
00001245	1908	A.RIEPING & CIA LTDA	1.400,00 CR	1.400,00	0,00	0,00
00001247	1910	TRANSTECH IVERSUL BRASIL	3.841,50 CR	3.841,50	5.055,00	5.055,00 CR
00001248	1911	M&V SUPORTE TECNICO LTDA	0,00	486,00	486,00	0,00
00001252	1914	ECKAB KABEÇOTES	1.665,00 CR	1.665,00	866,00	866,00 CR
00001253	1915	HN ADAPTAÇÕES	522,41 CR	522,41	0,00	0,00
00001255	1920	ARTECOLA INDUS. QUIMICA LTDA	2.616,46 CR	1.308,23	0,00	1.308,23 CR
00001256	1921	PEGUSPAM COMERCIAL LTDA	364,72 CR	364,72	598,93	598,93 CR
00001259	1925	ARTECH EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	592,77 CR	592,77	900,00	900,00 CR
00001260	1926	RDC Serviço Locação de Equip. Eletronico	700,00 CR	700,00	700,00	700,00 CR
00001261	1927	ALL EMPRESA PARTICIPAÇÕES	0,00	2.418,57	2.418,57	0,00
00001264	1930	SIONEK/ RUNEK MAT CONTRUÇÃO	716,00 CR	716,00	0,00	0,00
00001268	1935	MESON AMAZONIA INDUS COM PROD TELECOMUNI	0,00	21.103,69	21.103,69	0,00
00001269	1936	VINICIUS RENATO TREVISAN	1.171,41 CR	1.171,41	0,00	0,00
00001270	1937	MAGARTES COMUNIC VISUAL	822,00 CR	1.517,00	695,00	0,00
00001271	1938	AGUA & MINERIO SOND. SOLOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00001272	1939	CIC LATARIA E PINTURA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00001273	1941	SERVOPA S/A	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 CR
00001274	1942	EMBREDIESEL IND. COM. EMB.	0,00	0,00	870,00	870,00 CR
00001275	1943	ECOLOGIA DIST RESIDUOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 CR
00001276	1944	PROSEGUR BRASIL S/A	0,00	0,00	993,62	993,62 CR
00001277	1945	INCOMAUTO INDUS. DE MAQUINAS	0,00	0,00	6.120,00	6.120,00 CR
00001278	1946	HYGIE SYSTEMS COM E DISTR	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00 CR
		TOTAIS FORNECEDORES	935.011,73 CR	1.385.145,64	1.462.252,30	1.012.118,39 CR
00000		NUMERARIO EM TRANSITO				
01000000		NUMERARIO EM TRANSITO				
01000001	1820	NUMERARIO EM TRANSITO	108.196,20 CR	2.555.201,40	2.485.171,20	38.166,00 CR
		TOTAIS NUMERARIO EM TRANSITO	108.196,20 CR	2.555.201,40	2.485.171,20	38.166,00 CR
202000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
202000000		CAPITAL DE GIRO	0,00	0,00	296.275,37	296.275,37 CR
202000001	1196	BANCO ITAU C/C GARANTIDA	300.000,00 CR	300.000,00	0,00	0,00
202000004	1563	BANCO REAL - EMPRESTIMO	0,00	0,00	166.448,09	166.448,09 CR
202000005	1567	BANCO SAFRA - EMPRESTIMO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 CR
202000006	1593	BANCO REAL/SANTANDER - C/C GARANTIDA				
		TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.000,00 CR	300.000,00	762.723,46	762.723,46 CR
203000000		OBRIGACOES TRABALHISTAS				
203000000		OBRIGACOES TRABALHISTAS	15.300,00 CR	15.300,00	15.300,00	15.300,00 CR
203000001	136	PRO-LABORE A PAGAR	533.984,71 CR	1.055.356,00	1.053.821,48	532.450,19 CR
203000002	137	SALARIOS A PAGAR	2.460.766,69 CR	2.848.353,47	824.958,27	437.371,49 CR
203000003	138	PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	382.286,85 CR	382.286,85	137.641,69	137.641,69 CR
203000004	139	FGTS A RECOLHER	307.325,97 CR	87.151,91	79.520,36	299.694,42 CR
203000006	141	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	548.689,10 CR	548.689,10	0,00	0,00
203000009	638	PROVISOES 13° SALARIO	193.078,52 CR	193.078,52	0,00	0,00
203000010	652	PROVISOES ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.576.813,15	1.576.813,15	0,00
203000011	783	RESCISOES - TRANSITÓRIAS				
		TOTAIS OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.441.431,84 CR	6.707.029,00	3.688.054,95	1.422.457,79 CR
203100000		IMPOSTOS A RECOLHER				
203100000		IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	0,00	48.724,09	48.724,09 CR
203100001	146	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	26.086,76	26.086,76 CR
203100002	145	PROVISAO P/ CSLL	5.090,04 CR	5.274,22	9.418,39	9.234,21 CR
203100003	147	I.R.R.F. A RECOLHER	11.136,50 CR	11.136,50	0,00	0,00
203100004	148	I.S.S. A RECOLHER	143.057,06 CR	143.057,06	26.542,17	26.542,17 CR
203100006	609	PIS A RECOLHER	660.263,40 CR	660.263,40	122.502,33	122.502,33 CR
203100007	610	COFINS A RECOLHER				
		TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER	819.547,00 CR	819.731,18	233.273,74	233.089,56 CR
203200000		OUTRAS OBRIGACOES				
203200000		OUTRAS OBRIGACOES	987,90 CR	987,90	325,60	325,60 CR
203200001	1101	PREVIDENCIA SOCIAL (TERCEIROS)	3.531,85 CR	4.178,50	11.483,55	10.836,90 CR
203200002	1434	PIS/COFINS/CSLL (TERCEIROS)	301,04 CR	301,04	0,00	0,00
203200003	1439	I.S.S. - (TERCEIROS)	6.400,83 CR	11.287,75	11.415,67	6.528,75 CR
203200004	516	PENSÃO ALIMENTICIAS A PAGAR	60.540,02 CR	65.111,01	60.440,74	55.869,75 CR
203200005	150	BANCO BMG - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS				
		TOTAIS OUTRAS OBRIGACOES	71.761,64 CR	81.866,20	83.665,56	73.561,00 CR
203300000		DIVIDENDOS PROPOSTOS				
203300000		DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	54.762,04	54.762,04 CR
203300001	1738	DIVIDENDOS PROPOSTOS				
		TOTAIS DIVIDENDOS PROPOSTOS	0,00	0,00	54.762,04	54.762,04 CR
		TOTAIS OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	6.675.948,41 CR	11.848.973,42	8.769.903,25	3.596.878,24 CR

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ:76.097.062/0001-25 NIRE:41300073431 - 04/07/2007
RUA FREI ORLANDO,1400 PG. 5
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040
BALANCETE - 12/2010

SBBS Fls 29 Rubrica

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10000000		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO				
10000000		OBRIGACOES DE CURTO PRZAO				
10000000		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO				
10000011	1708	DAIMLERCHRYSLER - FINAME - CP.	54.981,47 CR	54.981,47	659.777,64	659.777,64 CR
10000012	1725	BANCO SAFRA S.A - FINAME - CP	98.077,89 CR	98.077,89	1.176.934,68	1.176.934,68 CR
10000014	1732	BANCO SAFRA - CAPITAL DE GIRO - CP	2.628.605,94 CR	293.477,64	821.232,09	3.156.360,39 CR
10000015	1778	BANCO REAL - CAPITAL DE GIRO - CP	1.412.499,89 CR	245.000,00	0,00	1.167.499,89 CR
10000017	1796	BIC BANCO - EMPRESTIMOS - CP.	1.203.546,40 CR	256.666,80	3.120,32	949.999,92 CR
10000018	1840	BANCO SOFISA - EMPRESTIMOS - CP.	345.000,00 CR	359.500,00	359.500,00	345.000,00 CR
10000019	1842	BANCO ITAU - EMPRESTIMOS - CP.	415.152,07 CR	82.652,07	332.500,00	665.000,00 CR
10000020	1847	MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL - CP	21.277,19 CR	21.277,19	255.326,28	255.326,28 CR
10000021	1851	DIBENS LEASING - CP	8.578,94 CR	8.578,95	102.947,37	102.947,36 CR
10000022	1854	BANCO MERCEDES-BENZ FINAME - CP.	29.169,50 CR	29.169,50	350.034,00	350.034,00 CR
10000023	1917	BANCO ITAU - FINAMES - CP.	0,00	0,00	115.333,33	115.333,33 CR
		TOTAIS OBRIGACOES DE CURTO PRZAO	6.216.889,29 CR	1.449.381,51	4.176.705,71	8.944.213,49 CR
11000000		OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				
11000000		TRIBUTOS - PARCELAMENTOS - CURTO PRAZO				
11000001	1601	RECEITAS FEDERAL - PARCELAMENTOS - CP	17.680,62 CR	3.100,00	381.102,24	395.682,86 CR
11000002	1602	PREV. SOCIAL - PARCELAMENTOS - CP.	46.509,07 CR	87.066,74	558.108,84	517.551,17 CR
11000003	1972	FGTS - PARCELAMENTO - CP.	0,00	0,00	19.428,60	19.428,60 CR
		TOTAIS OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	64.189,69 CR	90.166,74	958.639,68	932.662,63 CR
13000000		IMPOSTOS A RECOLHER S/REF.				
13000001	1885	IRPJ A RECOLHER - REF.	1.192.170,02 CR	1.192.170,02	1.188.391,24	1.188.391,24 CR
13000002	1886	CSLL A RECOLHER - REF.	429.181,21 CR	429.181,21	427.820,85	427.820,85 CR
13000003	1887	PIS A RECOLHER - REF.	30.996,42 CR	30.996,42	30.898,17	30.898,17 CR
13000004	1888	COFINS A RECOLHER - REF.	143.060,40 CR	143.060,40	142.606,95	142.606,95 CR
13000005	1889	ISSQN A RECOLHER - REF.	95.373,60 CR	95.373,60	95.071,30	95.071,30 CR
		TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER S/REF.	1.890.781,65 CR	1.890.781,65	1.884.788,51	1.884.788,51 CR
		TOTAIS OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	8.171.860,63 CR	3.430.329,90	7.020.133,90	11.761.664,63 CR
		TOTAIS CIRCULANTE	14.847.809,04 CR	15.279.303,32	15.790.037,15	15.358.542,87 CR
		F-PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
20000000		EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
20000000		CREDITOS DE COLIGADAS				
20000000		CREDITOS DE COLIGADAS				
20000009	1523	CHIP ON INFORMATICA	80.000,00 CR	0,00	0,00	80.000,00 CR
20000010	1524	TECA ASSESSORIA E CONSULTORIA	51.578,12 CR	0,00	0,00	51.578,12 CR
20000011	1651	CABRAL CONSULTORIA E PART. - emprest.	200.000,00 CR	280.000,00	80.000,00	0,00
20000014	1811	EJOTACE - CONSULT. E ASSESS. LTDA	200.000,00 CR	0,00	0,00	200.000,00 CR
20000015	1812	HWL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	500.161,31 CR	0,00	0,00	500.161,31 CR
20000016	1958	VIACAO TAMANDADRE LTDA	211.177,81 CR	211.177,81	0,00	0,00
20000017	1959	VIACAO ARAUCARIA	211.370,58 CR	515.215,78	303.845,20	0,00
20000018	1960	EXPRESSO AZUL	227.037,41 CR	523.278,66	296.241,25	0,00
20000019	1962	CONSORCIO TRANSBUS	0,00	1.038.494,44	1.038.494,44	0,00
		TOTAIS CREDITOS DE COLIGADAS	1.681.325,23 CR	2.568.166,69	1.718.580,89	831.739,43 CR
21000000		FINANCIAMENTOS				
21000000		INSTITUICOES FINANCEIRAS				
21000015	1733	BANCO SAFRA - CAPITAL DE GIRO - LP	7.500.000,00 CR	821.232,09	0,00	6.678.767,91 CR
21000016	1779	BANCO REAL - CAPITAL DE GIRO - LP	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 CR
21000020	1831	BIC BANCO S.A - LP.	0,00	0,00	170.000,14	170.000,14 CR
21000022	1844	BANCO ITAU - EMPRESTIMOS - LP	665.000,00 CR	332.500,00	2.000.000,00	2.332.500,00 CR
		TOTAIS FINANCIAMENTOS	8.165.000,00 CR	1.153.732,09	2.295.000,14	9.306.268,05 CR
22000000		LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL - LP				
22000000		INSTITUICOES FINANCEIRAS				
22000006	1848	MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL - LP	957.473,72 CR	255.326,28	0,00	702.147,44 CR
22000007	1923	DIBENS LEASING S.A - LP.	384.596,22 CR	102.947,37	0,00	281.648,85 CR
		TOTAIS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL - LP	1.342.069,94 CR	358.273,65	0,00	983.796,29 CR
		TOTAIS EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.188.395,17 CR	4.080.172,43	4.013.581,03	11.121.803,77 CR
23000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
23000000		FINAME				
23000000		FINAME				
23000002	1709	DAIMLERCHRYSLER - FINAME - LP	1.080.388,65 CR	659.777,64	0,00	420.611,01 CR
23000003	1726	BANCO SAFRA S.A - FINAME - LP	2.121.054,99 CR	1.176.934,68	0,00	944.120,31 CR
23000004	1826	BANCO MERCEDES-BENZ - FINAME - LP.	1.195.949,50 CR	350.034,00	0,00	845.915,50 CR
23000005	1918	BANCO ITAU - FINAMES - LP.	620.000,00 CR	115.333,33	0,00	504.666,67 CR
		TOTAIS FINAME	5.017.393,14 CR	2.302.079,65	0,00	2.715.313,49 CR
25000000		ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS				
25000000		PARCELAMENTOS				

CCT TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ: 76.097.062/0001-25 NIRE: 41300073431 - 04/07/2007
RUA FREI ORLANDO, 1400
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040
BALANCETE - 12/2010

SRBS FLS 30 Rubrica

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25000002	1157	RECEITA FEDERAL - PIS - LP	94.708,00 CR	37.593,96	112.790,54	169.904,58 CR
25000003	1158	RECEITA FEDERAL - COFINS - LP	438.814,77 CR	173.511,48	520.533,12	785.836,41 CR
25000004	1816	PREVIDENCIA SOCIAL - LP.	1.382.907,03 CR	558.108,84	1.899.954,70	2.724.752,89 CR
25000005	1948	PROVISAO MULTAS S/FGTS - INDENIZ/URBS.	1.741.513,23 CR	0,00	0,00	1.741.513,23 CR
25000006	1973	FGTS - PARCELAMENTO - LP.	0,00	19.428,60	263.674,49	244.245,89 CR
		TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS / IMPOSTOS	3.657.943,03 CR	788.642,88	2.796.952,85	5.666.253,00 CR
		TOTAIS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.675.336,17 CR	3.090.722,53	2.796.952,85	8.381.566,49 CR
26000000		DIFERIDO				
27000000		DIVIDENDOS PROPOSTOS				
27000001	1815	DIVIDENDOS PROPOSTOS	24.614,92	28.342,58	52.957,50	0,00
		TOTAIS DIVIDENDOS PROPOSTOS	24.614,92	28.342,58	52.957,50	0,00
29000000		IMPOSTOS A RECOLHER - REF - LP.				
29000001	1890	IRPJ A RECOLHER - REF - LP	4.119.873,32 CR	4.119.873,32	4.027.726,42	4.027.726,42 CR
29000002	1891	CSLL A RECOLHER - REF - LP	1.483.154,39 CR	1.483.154,39	1.449.981,51	1.449.981,51 CR
29000003	1892	PIS A RECOLHER - REF - LP	107.116,71 CR	107.116,71	104.720,89	104.720,89 CR
29000004	1893	COFINS A RECOLHER - REF - LP	494.384,80 CR	494.384,80	483.327,17	483.327,17 CR
29000005	1894	ISSQN A RECOLHER - REF - LP.	329.589,87 CR	329.589,87	322.218,11	322.218,11 CR
		TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER - REF - LP.	6.534.119,09 CR	6.534.119,09	6.387.974,10	6.387.974,10 CR
		TOTAIS DIFERIDO	6.509.504,17 CR	6.562.461,67	6.440.931,60	6.387.974,10 CR
		TOTAIS PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.373.235,51 CR	13.733.356,63	13.251.465,48	25.891.344,36 CR
		II-PATRIMONIO LIQUIDO				
40000000		CAPITAL SOCIAL				
40000000		CAPITAL SOCIAL				
40000000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
40000001	151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	23.200.000,00 CR	0,00	0,00	23.200.000,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 CR	0,00	0,00	23.200.000,00 CR
		TOTAIS CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 CR	0,00	0,00	23.200.000,00 CR
50000000		RESERVAS DE LUCROS				
50000000		RESERVAS DE LUCROS				
50000000		RESERVAS DE LUCROS				
50000001	156	RESERVA LEGAL	64.686,90 CR	0,00	11.528,85	76.215,75 CR
50000002	1800	RESERVA DE RETENCAO DE LUCROS	0,00	0,00	164.286,11	164.286,11 CR
50000007	1899	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	12.823.272,61 CR	29.520.935,96	29.289.371,37	12.591.708,02 CR
		TOTAIS RESERVAS DE LUCROS	12.887.959,51 CR	29.520.935,96	29.465.186,33	12.832.209,88 CR
51000000		RESERVAS DE CAPITAL				
51000000		RESERVAS DE CAPITAL				
51000001	565	RESERVAS DE CAPITAL	0,10 CR	0,00	0,00	0,10 CR
		TOTAIS RESERVAS DE CAPITAL	0,10 CR	0,00	0,00	0,10 CR
		TOTAIS RESERVAS DE LUCROS	12.887.959,61 CR	29.520.935,96	29.465.186,33	12.832.209,98 CR
0000		LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO				
80800000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
80800000		LUCROS E PERDAS ACUMULADOS				
80800001	1518	LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	0,00	50.943.328,63	50.943.328,63	0,00
		TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	50.943.328,63	50.943.328,63	0,00
		TOTAIS LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	50.943.328,63	50.943.328,63	0,00
		TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO	36.087.959,61 CR	80.464.264,59	80.408.514,96	36.032.209,98 CR
		TOTAIS PASSIVO	77.309.004,16 CR	109.476.924,54	109.450.017,59	77.282.097,21 CR
		CONTAS DE RESULTADO				
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
90000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
90000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
90000000		RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
90000001	158	TARIFA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	39.812.176,84 CR	0,00	4.083.413,71	43.895.590,55 CR
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.812.176,84 CR	0,00	4.083.413,71	43.895.590,55 CR
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.812.176,84 CR	0,00	4.083.413,71	43.895.590,55 CR

... TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ: 7[illegible].097.062/0001-25 NIRE:41300073431 - 04/07/2007
RUA BREI ORLANDO, 1400
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040

BALANCETE - 12/2010

SMRBS Rubrica

ODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA	39.812.176,84 CR	0,00	4.083.413,71	43.895.590,55 CR
		B-DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
10000000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
10000000		DEDUCOES DA RECEITA BRUTA				
10000000		IMPOSTOS A DEDUZIR				
10000003	651	I.S.S.	849.759,59	93.670,00	0,00	943.429,59
10000004	276	P.I.S.	259.008,04	26.542,17	0,00	285.550,21
10000005	275	COFINS	1.195.516,21	122.502,33	0,00	1.318.018,54
		TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.304.283,84	242.714,50	0,00	2.546.998,34
		TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.304.283,84	242.714,50	0,00	2.546.998,34
		TOTAIS DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.304.283,84	242.714,50	0,00	2.546.998,34
		C-CUSTOS DAS VENDAS				
20000000		CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS				
20000000		CUSTO TRAFEGO				
20000000		TRAFEGO - CUSTO PESSOAL				
20000001	178	TFG / SALARIOS	9.355.880,78	890.746,98	0,00	10.246.627,76
20000003	180	TFG / FERIAS	862.688,15	58.593,97	0,00	921.282,12
20000004	181	TFG / 13. SALARIO	391.126,17	535.844,74	31.789,58	895.181,33
20000005	182	TFG / PREVIDENCIA SOCIAL	3.018.823,12	533.574,71	0,00	3.552.397,83
20000006	183	TFG / F.G.T.S.	844.345,63	117.030,27	0,00	961.375,90
20000008	185	TFG / INDENIZACAO AVISO PREVIO	40.293,56	0,00	0,00	40.293,56
00009	187	TFG / UNIFORMES	86.038,00	4.207,10	0,00	90.245,10
00012	1015	INDENIZACOES / PROCESSOS TRABALHISTAS	211.072,09	15.661,98	0,00	226.734,07
20000013	1611	TFG - FGTS / MULTA RESCISORIA	49.985,87	0,00	0,00	49.985,87
20000014	1612	TFG/FTGS CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	18.717,90	0,00	0,00	18.717,90
20000015	1696	PROVISAO - FERIAS/13.SAL. - TFG	412.427,19	0,00	442.341,76	29.914,57 CR
20000016	1699	PROVISAO - ENCARGOS S/ FERIAS/13.SAL-TFG	149.373,20	0,00	162.781,77	13.408,57 CR
		TOTAIS CUSTO TRAFEGO	15.440.771,66	2.155.659,75	636.913,11	16.959.518,30
21000000		CUSTO PRODUTO				
21000000		CONSUMO - CUSTO DO PRODUTO				
21000001	189	OLEO DIESEL	8.062.251,37	750.940,02	0,00	8.813.191,39
21000003	190	OLEOS E LUBRIFICANTES	170.158,79	13.636,97	0,00	183.795,76
		TOTAIS CUSTO PRODUTO	8.232.410,16	764.576,99	0,00	8.996.987,15
22000000		TRAFEGO CUSTOS GERAIS				
22000000		TRAFEGO - CUSTOS GERAIS				
22000001	191	LICENCIAMENTOS / TAXAS	96.211,75	3.334,00	0,00	99.545,75
22000004	196	INDENIZACOES E DESPESAS C/ SINISTROS	74.662,11	12.592,36	0,00	87.254,47
22000005	197	DPVAT - SEGUROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
22000006	198	MULTAS DE TRANSITO	4.205,50	681,02	0,00	4.886,52
22000007	199	MULTAS TRANSPORTE / URBS	38.889,84	21.983,93	8.252,80	52.620,97
22000008	200	OUTROS CUSTOS GERAIS	5.553,67	1.422,07	0,00	6.975,74
22000009	959	TFG / TREINAMENTO PESSOAL	6.733,50	0,00	0,00	6.733,50
22000011	1469	DESPESAS BILHETAGEM AUTOMATICA	287.969,65	26.075,69	0,00	314.045,34
22000012	1970	DESPESAS CONSORCIO PIONEIRO	15.876,48	37.027,16	0,00	52.903,64
		TOTAIS TRAFEGO CUSTOS GERAIS	531.102,50	103.116,23	8.252,80	625.965,93
23000000		CUSTO DE MANUTENCAO				
23000000		MNT - CUSTO PESSOAL				
23000001	201	MNT / SALARIOS	1.480.740,42	140.753,13	0,00	1.621.493,55
23000003	203	MNT / FERIAS	127.754,87	9.314,17	0,00	137.069,04
23000004	204	MNT / 13. SALARIO	65.269,75	81.529,53	4.070,46	142.728,82
23000005	205	MNT / PREVIDENCIA SOCIAL	475.477,18	82.151,49	0,00	557.628,67
23000006	206	MNT / F.G.T.S.	131.147,89	17.900,44	0,00	149.048,33
23000008	208	MNT / INDENIZACAO / AVISO PREVIO	14.543,42	0,00	0,00	14.543,42
23000012	1412	EPI - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	21.895,32	613,44	0,00	22.508,76
23000015	1697	PROVISAO - FERIAS/13.SALARIO - MNT	49.911,29	0,00	72.108,08	22.196,79 CR
23000016	1700	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS/13.SAL - MNT	17.567,36	0,00	26.535,78	8.968,42 CR
		TOTAIS CUSTO DE MANUTENCAO	2.384.307,50	332.262,20	102.714,32	2.613.855,38
24000000		MATERIAL - CUSTO				
24000000		PECAS ACESSORIOS				
24000001	212	PECAS E ACESSORIOS	1.562.443,10	177.855,02	0,00	1.740.298,12
24000003	214	MATERIAL DE CONSUMO	52.356,25	3.744,45	0,00	56.100,70
24000004	215	FERRAMENTAS PERECIVEIS	25.149,57	3.457,57	0,00	28.607,14
24000005	217	OUTROS MATERIAIS	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
		TOTAIS PECAS ACESSORIOS	1.644.348,92	185.057,04	0,00	1.829.405,96
25000000		MANUTENCAO - CUSTOS GERAIS				
25000001	216	SOCORROS E REBOQUES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
25000002	218	ALUGUEIS DE IMOVEIS	194.757,04	19.820,82	0,00	214.577,86
25000004	220	LUZ, AGUA E TELEFONE	147.507,60	9.985,70	0,00	157.493,30
25000005	221	LIMPEZA DE ONIBUS	97.918,85	9.383,36	0,00	107.302,21

CCG TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ:76.097.062/0001-25 NIRE:41300073431 - 04/07/2007
RUA FREI ORLANDO,1400
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040

BALANCETE - 12/2010

DIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5000006	222	FRETES E CARRETOS	894,85	0,00	0,00	894,85
5000007	225	SERVICOS DE TERCEIROS	584.635,39	115.691,98	0,00	700.327,37
5000008	226	SEGURO FROTA	250.908,92	31.008,17	0,00	281.917,09
		TOTAIS MANUTENCAO - CUSTOS GERAIS	1.277.622,65	185.890,03	0,00	1.463.512,68
6000000		RODAGEM - CUSTO MATERIAL				
6000001	228	PNEUS/CAMARAS E PROTETORES	335.816,84	38.482,56	0,00	374.299,40
6000003	230	RECAPAGENS DE PNEUS	201.357,27	32.257,34	0,00	233.614,61
6000005	232	MATERIAL DE SEGURANCA	9.247,00	1.176,60	0,00	10.423,60
		TOTAIS RODAGEM - CUSTO MATERIAL	546.421,11	71.916,50	0,00	618.337,61
		TOTAIS MATERIAL - CUSTO	3.468.392,68	442.863,57	0,00	3.911.256,25
27000000		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
27000000		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
27000002	235	DP S/ VEICULOS DA FROTA	2.207.512,60	178.519,33	0,00	2.386.031,93
27000003	236	DP S/ VEICULOS AUXILIARES	13.351,01	1.213,73	0,00	14.564,74
27000004	237	DP S/ EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.035,01	2.912,28	0,00	34.947,29
27000005	238	DP S/ INSTALACOES	44.916,67	4.083,33	0,00	49.000,00
27000006	239	DP S/ MOVEIS E UTENSILIOS	18.671,73	1.697,45	0,00	20.369,18
27000008	440	DP S/ CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	68.370,51	6.933,29	0,00	75.303,80
27000019	1968	DP S/VEICULOS DE LINHA - USO EXCLUSICO	27.672,77	27.672,77	0,00	55.345,54
27000020	1966	AMORTIZACOES DO INTANGIVEL	109.404,04	109.404,04	0,00	218.808,08
		TOTAIS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.521.934,34	332.436,22	0,00	2.854.370,56
		TOTAIS CUSTO DE SERVICOS PRESTADOS	32.578.918,84	4.130.914,96	747.880,23	35.961.953,57
		TOTAIS CUSTOS DAS VENDAS	32.578.918,84	4.130.914,96	747.880,23	35.961.953,57
		D-DESPESAS OPERACIONAIS				
30000000		DESPESAS OPERACIONAIS				
30000000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
30000000		ADM. - CUSTO PESSOAL				
30000001	241	ADM / PRO-LABORE	161.808,89	15.300,00	0,00	177.108,89
30000002	243	ADM / SALARIOS	203.806,13	19.333,45	0,00	223.139,58
30000004	245	ADM / FERIAS	16.659,98	2.323,58	0,00	18.983,56
30000005	246	ADM / 13. SALARIO	7.357,30	12.231,78	0,00	19.589,08
30000006	247	ADM / PREVIDENCIA SOCIAL	97.067,54	15.364,42	0,00	112.431,96
30000007	248	ADM / F.G.T.S.	18.016,00	2.710,98	0,00	20.726,98
30000010	251	ADM / SEGUROS	77.223,11	5.250,81	0,00	82.473,92
30000011	252	ADM / ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	644.307,73	59.118,73	0,00	703.426,46
30000012	253	ADM / TREINAMENTO PESSOAL	8.265,15	221,50	0,00	8.486,65
30000013	459	PROGRAMA ALIMENTACAO - PAT	255.798,11	56.326,03	4.775,42	307.348,72
30000016	1408	EDUCACAO 1. E 2. GRAU	21.389,12	2.960,00	605,00	23.744,12
30000017	1409	CESTA BASICA / TAXA ADMINISTRACAO	988.252,00	92.070,00	0,00	1.080.322,00
30000018	1410	REMEDIOS / LABORATORIOS	1.062,43	0,00	0,00	1.062,43
30000019	1411	FUNDO ASSISTENCIAL	926,00	0,00	0,00	926,00
30000022	1698	PROVISAO - FERIAS/13.SALARIO - ADM	8.765,06 CR	0,00	10.220,05	18.985,11 CR
30000023	1701	PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS/13.SAL-ADM.	3.225,55 CR	0,00	3.760,97	6.986,52 CR
		TOTAIS ADM. - CUSTO PESSOAL	2.489.948,88	283.211,28	19.361,44	2.753.798,72
31000000		DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS				
31000001	254	HONORARIOS PESSOA JURIDICA	2.076.082,54	223.973,95	0,00	2.300.056,49
31000004	257	SERVICOS PROCESSAMENTO DE DADOS	169.136,76	13.723,76	0,00	182.860,52
31 0005	258	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	56.311,49	7.623,92	0,00	63.935,41
31 0007	260	LUZ - AGUA E TELEFONE	74.104,72	9.926,68	0,00	84.031,40
31 0008	261	CORREIOS E TELEGRAFOS	242,00	22,05	0,00	264,05
31000009	262	VIAGENS, ESTADIAS / REFEICOES	1.992,46	282,95	0,00	2.275,41
31000010	263	REVISTAS E PUBLICACOES	20.389,30	0,00	0,00	20.389,30
31000011	264	LEGAIS E JUDICIAIS	30.563,97	223,35	0,00	30.787,32
31000012	265	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.207,36	8.959,06	0,00	53.166,42
31000013	266	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	2.200,00	200,00	0,00	2.400,00
31000015	268	DESPESAS COM VEICULOS AUXILIARES	20.656,87	1.894,46	0,00	22.551,33
31000016	269	CONTRIBUICOES SINDICAIS	338.138,54	0,00	0,00	338.138,54
31000017	270	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.889,94	66,11	0,00	21.956,05
31000019	704	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.508,00	0,00	0,00	6.508,00
31000020	764	DESPESAS DE COPA	38.935,97	1.308,00	0,00	40.243,97
31000022	1607	DESPESAS DE MEIO AMBIENTE	8.645,00	10.000,00	0,00	18.645,00
31000023	1905	DESPESAS ISO 9001	960,00	0,00	0,00	960,00
		TOTAIS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS	2.910.964,92	278.204,29	0,00	3.189.169,21
		TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.400.913,80	561.415,57	19.361,44	5.942.967,93
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	5.400.913,80	561.415,57	19.361,44	5.942.967,93
		TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS	5.400.913,80	561.415,57	19.361,44	5.942.967,93
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
940000000		DESPESAS FINANCEIRAS				

RBS
Fls 30
Rubrica

CCR TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ:76.097.062/0001-25 NIRE:41300073431 - 04/07/2007
RUA FREI ORLANDO,1400
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040

BALANCETE - 12/2010

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0000000		CUSTOS FINANCEIROS				
0000000		DESPESAS FINANCEIRAS				
0000001	271	JUROS DE MORA	211.446,96	10.792,59	0,00	222.239,55
0000002	272	DESPESAS BANCARIAS	1.574.905,46	126.723,81	2.799,08	1.698.830,19
0000010	1401	JUROS S/ FINANCIAMENTOS	808.640,24	48.087,90	0,00	856.728,14
TOTAIS CUSTOS FINANCEIROS			2.594.992,66	185.609,30	2.799,08	2.777.802,88
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			2.594.992,66	185.609,30	2.799,08	2.777.802,88
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			2.594.992,66	185.609,30	2.799,08	2.777.802,88
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
11000000		RECEITAS FINANCEIRAS				
11000000		RECEITAS FINANCEIRAS				
11000000		RECEITAS FINANCEIRAS				
11000001	165	DESCONTOS OBTIDOS	1.491,90 CR	0,00	3,26	1.495,16 CR
11000002	166	JUROS/ MULTAS RECEBIDOS	195.809,77 CR	0,00	0,00	195.809,77 CR
11000004	169	RECEITAS FINANCEIRAS S/ APLIC.	6,09 CR	0,00	10,60	16,69 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			197.307,76 CR	0,00	13,86	197.321,62 CR
TOTAIS RECEITAS FINANCEIRAS			197.307,76 CR	0,00	13,86	197.321,62 CR
12000000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
12000000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
12000000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
10003	172	RECUPERACAO DE DESPESAS	30.090,93 CR	0,00	200,00	30.290,93 CR
10005	1940	INCENTIVO MUNICIPAL TECNOLOGICO	30.214,89 CR	0,00	27.985,08	58.199,97 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			60.305,82 CR	0,00	28.185,08	88.490,90 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			60.305,82 CR	0,00	28.185,08	88.490,90 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			257.613,58 CR	0,00	28.198,94	285.812,52 CR
		E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
50000000		TAXAS E IMPOSTOS ADMINISTRATIVAS				
50000000		TAXAS E IMPOSTOS ADMINISTRATIVAS				
50000000		TAXAS E IMPOSTOS ADMINISTRATIVOS				
50000004	277	I.P.T.U.	18.118,86	0,00	0,00	18.118,86
50000008	280	IMPOSTOS / TAXAS DIVERSAS	13.992,35	5.474,00	0,00	19.466,35
50000011	729	MULTAS	3.422,28	0,00	0,00	3.422,28
50000013	1272	IRPJ S/ RESULTADOS	6.882,12	48.724,09	0,00	55.606,21
50000014	1273	CONTRIBUICAO SOCIAL S/ RESULTADOS	3.276,19	26.086,76	0,00	29.362,95
50000015	1961	FUNDACAO DE URBANIZACAO DE CURITIBA	155.410,06	185.523,89	0,00	340.933,95
TOTAIS TAXAS E IMPOSTOS ADMINISTRATIVAS			201.101,86	265.808,74	0,00	466.910,60
TOTAIS TAXAS E IMPOSTOS ADMINISTRATIVAS			201.101,86	265.808,74	0,00	466.910,60
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			201.101,86	265.808,74	0,00	466.910,60
		K-PERDAS DE CAPITAL				
0000		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
0000		PREJUÍZOS NAO OPERACIONAIS				
70000000		PREJUIZOS NAO OPERACIONAIS				
70000002	283	PREJUIZO ALIENACAO IMOBILIZ	2.915.658,33	0,00	0,00	2.915.658,33
TOTAIS PREJUÍZOS NAO OPERACIONAIS			2.915.658,33	0,00	0,00	2.915.658,33
TOTAIS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			2.915.658,33	0,00	0,00	2.915.658,33
TOTAIS PERDAS DE CAPITAL			2.915.658,33	0,00	0,00	2.915.658,33
		A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
71000000		RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
71000000		GANHOS DE CAPITAL				
71000000		GANHOS DIVERSOS				
71000002	175	LUCRO ALIENACAO IMOBILIZADO	6.661.465,58 CR	0,00	0,00	6.661.465,58 CR
TOTAIS GANHOS DIVERSOS			6.661.465,58 CR	0,00	0,00	6.661.465,58 CR
TOTAIS GANHOS DE CAPITAL			6.661.465,58 CR	0,00	0,00	6.661.465,58 CR
TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			6.661.465,58 CR	0,00	0,00	6.661.465,58 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			6.661.465,58 CR	0,00	0,00	6.661.465,58 CR

SMTR/SJ
Fls 31
Rubrica

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.
CNPJ:76.097.062/0001-25 NIRE:41300073431 - 04/07/2007
RUA REI ORLANDO,1400
BAIRRO: CRISTO REI DISTRITO: CURITIBA, CURITIBA - PR CEP: 82530-040
BALANCETE - 12/2010

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		TOTAIS CONTAS DE RESULTADO	735.386,67 CR	5.386.463,07	4.881.653,40	230.537,00 CR

SRBS
Fls 26
Rubrica

João Abu-Jamra Neto
Diretor
CCD Transporte Coletivo S.A

Rudolff Friesen
CRC PR / 031979/O-0

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha º 35

RUBRICA:

PROTOCOLO Nº 01-070048/2013

DE : URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSARF - ÁREA FINANCEIRA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 02 de julho de 2013

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

À PGU

02/07/13

Rodrigo Binotto Grevetti
Diretor de Transporte

À P.D.A,

para ciência.

03.07.2013

Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	77.282.097,21 D	614.908.546,50	544.414.684,96	147.775.958,75 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	6.820.938,08 D	297.816.920,59	293.302.449,29	11.335.409,38 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	1.156.434,96 D	149.279.555,73	149.283.082,56	1.152.908,13 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	452.249,43 D	37.297.264,10	37.317.425,24	432.088,29 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	704.185,53 D	111.982.291,63	111.965.657,32	720.819,84 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	5.664.503,12 D	148.537.364,86	144.019.366,73	10.182.501,25 D
01.01.02.01.	CLIENTES	4.990.246,56 D	125.662.213,72	121.416.953,46	9.235.506,82 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	24.035,15 D	5.713.271,43	5.508.953,25	228.353,33 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.081.893,95	985.154,46	96.739,49 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	584.819,77 D	15.604.609,71	15.567.527,87	621.901,61 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	65.401,64 D	475.376,05	540.777,69	0,00
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.461.159,13 D	317.091.625,91	251.112.235,67	136.440.549,37 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	16.781.441,44 D	290.304.564,68	246.571.638,55	60.514.367,57 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	670.535,77 D	6.291.148,73	900.556,23	6.061.128,27 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	16.110.905,67 D	284.013.415,95	245.671.082,32	54.453.239,30 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	18.965.458,60 D	26.787.061,23	3.758.192,44	41.994.327,39 D
01.02.03.02.	VEICULOS	17.698.238,93 D	26.723.303,01	3.758.192,44	40.663.349,50 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.267.219,67 D	63.758,22	0,00	1.330.977,89 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	34.714.259,09 D	0,00	782.404,68	33.931.854,41 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	19.473.919,60 D	0,00	782.404,68	18.691.514,92 D
02. . . .	PASSIVO	77.282.263,88 C	738.482.703,92	808.601.379,15	147.400.939,11 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	15.303.947,50 C	174.190.867,20	181.561.757,32	22.674.837,62 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.050.284,39 C	52.042.517,93	52.495.759,29	1.503.525,75 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.050.284,39 C	52.042.517,93	52.495.759,29	1.503.525,75 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.706.936,95 C	33.140.274,74	36.328.450,09	12.895.112,30 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.660.353,29 C	17.036.790,45	19.002.714,37	4.626.277,21 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.046.583,66 C	16.103.484,29	17.325.735,72	8.268.835,09 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.479.812,76 C	38.538.673,29	42.146.176,20	7.087.315,67 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	3.479.812,76 C	37.723.846,77	41.331.349,68	7.087.315,67 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	814.826,52	814.826,52	0,00
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	711.349,23 C	24.241.993,50	24.407.691,07	877.046,80 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	711.349,23 C	24.241.993,50	24.407.691,07	877.046,80 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	1.670.823,37	1.670.823,37	0,00
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	0,00	1.670.823,37	1.670.823,37	0,00
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	55.869,75 C	892.247,49	916.388,67	80.010,93 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	55.869,75 C	892.247,49	916.388,67	80.010,93 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	299.694,42 C	23.664.336,88	23.596.468,63	231.826,17 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	299.694,42 C	23.664.336,88	23.596.468,63	231.826,17 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.946.106,40 C	113.397.672,75	150.778.511,35	63.326.945,00 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.837.117,26 C	13.039.128,96	30.648.108,95	31.446.097,25 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.699.109,78 C	4.851.361,74	26.464.200,23	25.311.948,27 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	10.138.007,48 C	8.187.767,22	4.183.908,72	6.134.148,98 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.068.467,98 C	100.162.705,68	120.106.158,28	30.011.920,58 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	10.068.467,98 C	100.162.705,68	120.106.158,28	30.011.920,58 C
02.02.04. .	PROVISÕES	1.985.759,12 C	141.076,07	24.244,12	1.868.927,17 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.985.759,12 C	141.076,07	24.244,12	1.868.927,17 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.762,04 C	54.762,04	0,00	0,00
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	54.762,04 C	54.762,04	0,00	0,00
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.032.209,98 C	450.894.163,97	476.261.110,48	61.399.156,49 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	12.667.923,87 C	447.068.641,49	472.822.074,45	38.421.356,83 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	12.667.923,87 C	447.068.641,49	472.822.074,45	38.421.356,83 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.286,11 C	164.286,11	152.985,97	152.985,97 C
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.286,11 C	164.286,11	152.985,97	152.985,97 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	3.286.050,06	3.286.050,06	0,00
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	3.286.050,06	3.286.050,06	0,00
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	375.186,31	0,00	375.186,31 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	375.186,31	0,00	375.186,31 D
03. . . .	RESULTADO	166,67 D	65.052.371,19	65.427.557,50	375.019,64 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.01. . .	RECEITA	166,67 D	6.796.921,56	60.027.282,78	53.230.194,55 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	59.678.990,41	59.678.990,41 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	59.678.990,41	59.678.990,41 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	3.374.367,71	0,00	3.374.367,71 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	3.374.367,71	0,00	3.374.367,71 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	166,67 D	3.422.553,85	37.502,25	3.385.218,27 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,16	1,16 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,24	51,24 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	166,67 D	3.422.553,85	37.449,85	3.385.270,67 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	310.790,12	310.790,12 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	310.790,12	310.790,12 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	58.255.449,63	5.400.274,72	52.855.174,91 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	20.831.535,59	1.895.264,82	18.936.270,77 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	10.244.688,16	0,00	10.244.688,16 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	261.108,59	0,00	261.108,59 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	1.008.216,31	0,00	1.008.216,31 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	5.298.532,45	1.768.686,61	3.529.845,84 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	655.566,62	0,00	655.566,62 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	3.363.423,46	126.578,21	3.236.845,25 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.503.489,26	3.478.718,63	27.024.770,63 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	12.457.604,71	54.821,45	12.402.783,26 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	7.801.148,84	445.823,67	7.355.325,17 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	135.737,96	0,00	135.737,96 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	1.873.768,08	7.518,47	1.866.249,61 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	1.173.264,94	57.146,88	1.116.118,06 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	81.700,63	0,00	81.700,63 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	4.323.552,60	2.836.165,22	1.487.387,38 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	259.345,57	9.539,00	249.806,57 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	1.899.846,18	67.703,94	1.832.142,24 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	497.519,75	0,00	497.519,75 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	733.977,81	10.483,24	723.494,57 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	547.302,66	10.483,24	536.819,42 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	186.675,15	0,00	186.675,15 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	6.024.601,76	15.808,03	6.008.793,73 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	3.512.469,75	0,00	3.512.469,75 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	48.999,92	0,00	48.999,92 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	167.150,50	0,00	167.150,50 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	782.404,68	0,00	782.404,68 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.369,26	0,00	20.369,26 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	354.882,72	0,00	354.882,72 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.138.324,93	15.808,03	1.122 516,90 D
03.02.05. .	TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	161.845,21	0,00	161.845,21 D
03.02.05.01.	TRIBUTOS CORRENTES	0,00	161.845,21	0,00	161.845,21 D
			1.418.443.621,61	1.418.443.621,61	

João Abu-Jamra Neto
Diretor
CCD Transporte Coletivo S.A.

Rudolf Friesen
CRC PR 031979/O-0

URBS Rubrica

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.

CNPJ/MF 76.097.062/0001-25
NIRE (JUCEPAR) 41300073431
Rua Frei Orlando, 1.400 - Bairro Cristo Rei
CEP 82530-040 - Curitiba(PR)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Prezados Acionistas:

Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos a Vossa apreciação as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2012.

Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas.

Curitiba (PR), 18 de Abril de 2013.
A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 EM R$

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	31.12.2012	31.12.2011
CIRCULANTE	23.211.239,84	17.396.537,65
Disponibilidades	1.422.841,03	1.152.908,13
Caixa	28.135,98	58.298,09
Numerários em Trânsito	391.448,99	373.790,20
Bancos C.Movimento	89.811,26	10.419,84
Aplicações Financeiras	913.444,80	710.400,00
Créditos	21.234.963,60	15.621.727,91
Clientes	182.869,92	181.899,94
Urbs-Amortização Capital Privado	4.562.484,25	4.392.093,38
Urbs-Rentabilidade s/Invest.Veículos	4.845.143,35	4.661.513,50
Adiantamento de Salários	199.677,39	124.119,77
Créditos com Pessoas Ligadas	11.198.283,26	6.061.128,27
Adiantamento a Fornecedores	96.109,78	104.233,56
Adiantamento de Dividendos	10.063,20	-
Impostos a Recuperar	140.332,45	96.739,49
Estoques - Peças e Acessórios	553.435,21	621.901,61
NÃO-CIRCULANTE	129.662.308,61	130.379.421,10
Realizável a Longo Prazo	57.380.805,30	54.453.239,30
Urbs-Amortização Capital Privado	28.140.414,59	26.575.570,98
Urbs-Rentabilidade s/Invest.Veículos	29.240.390,71	27.877.668,32
Imobilizado	39.132.053,58	41.994.327,39
Veículos Linha	54.968.752,30	52.077.152,30
Veículos Auxiliares	92.323,67	92.323,67
Equipamentos e Ferramentas	229.543,58	193.179,44
Móveis e Utensílios	186.776,33	186.486,33
Centro de Processamento de Dados	529.669,53	461.312,12
Instalações (Posto de Combustíveis)	490.000,00	490.000,00
(-) Depreciações Acumuladas	(17.365.011,83)	(11.506.126,47)
Intangível	33.149.449,73	33.931.854,41
Fundo de Comércio	15.240.339,49	15.240.339,49
Outorga Concessão Transporte Coletivo	19.692.727,68	19.692.727,68
(-) Amortização Outorga Concessão Transp.	(1.783.617,44)	(1.001.212,76)
TOTAL DO ATIVO.....	152.873.548,45	147.775.958,75

PASSIVO	31.12.2012	31.12.2011
CIRCULANTE	33.185.629,57	22.674.670,95
Fornecedores	2.554.133,23	1.503.527,62
Numerários em Trânsito	-	-
Obrigações Trabalhistas	6.514.541,35	1.525.718,68
Impostos a Recolher	1.900.435,79	196.074,29
Outras Obrigações	223.168,74	188.533,66
Provisão p/ Imposto de Renda	233.318,90	233.318,90
Provisão p/ Contribuição Social s/Lucro	100.076,65	100.076,65
Impostos a Recolher s/Receita Diferida	3.730.124,34	3.589.755,13
Parcelamentos - Receita Federal / Previdênciária	468.108,56	2.442.553,72
Instituições Financeiras/Financiamentos	14.564.152,62	12.895.112,30
Provisão de Férias	2.897.569,39	-
Dividendos Propostos	-	
NÃO-CIRCULANTE	67.475.916,47	63.326.945,00
Exigível a Longo Prazo	67.475.916,47	63.326.945,00
Créditos de Pessoas Ligadas	1.845.070,89	1.071.739,43
Financiamentos	6.526.219,11	5.062.409,55
Leasing/Arrendamento Mercantil	267.249,13	642.196,45
Finame	21.619.403,57	24.669.751,82
Impostos a Recolher s/Receita Diferida	22.751.489,30	21.590.709,39
Parcelamentos - Receita Federal / Previdênciária	14.466.484,47	10.290.138,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.212.002,41	61.774.342,80
Capital Social	23.200.000,00	23.200.000,00
Capital Social	23.200.000,00	23.200.000,00
Reservas de Capital	0,10	0,10
Reservas de Capital	0,10	0,10
Reservas de Lucros	29.012.002,31	38.574.342,70
Reserva Legal	-	94.975,07
Reserva de Lucros a Realizar	40.306.819,26	38.326.381,66
Reserva de Retenção de Lucros	(11.294.816,95)	152.985,97
TOTAL DO PASSIVO.....	152.873.548,45	147.775.958,75

URBS Rubr

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.

CNPJ/MF 76.097.062/0001-25
NIRE (JUCEPAR) 41300073431
Rua Frei Orlando, 1.400 - Bairro Cristo Rei
CEP 82530-040 - Curitiba(PR)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Prezados Acionistas:

Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos a Vossa apreciação as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2012.

Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas.

Curitiba (PR), 18 de Abril de 2013.
A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 EM R$

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31.12.2012	31.12.2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	62.881.613,59	59.678.990,41
Tarifa de Transporte Municipal	62.881.613,59	59.678.990,41
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.552.807,42)	(3.374.367,71)
(-) Impostos s/ Receita Bruta	(3.552.807,42)	(3.374.367,71)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	59.328.806,17	56.304.622,70
(-) CUSTO DAS VENDAS	(56.052.640,15)	(45.885.480,65)
LUCRO BRUTO	3.276.166,02	10.419.142,05
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.883.050,00)	(10.108.275,59)
Despesas Administrativas	(7.375.721,47)	(5.569.081,76)
Despesas Financeiras	(7.652.401,75)	(4.507.620,90)
Receitas Financeiras	164.998,67	52,40
Despesas Tributárias	(19.925,45)	(31.625,33)
OUTRAS RECEITAS	217.091,96	226.165,06
OUTRAS DESPESAS	-	-
LUCRO OPERACIONAL	(11.389.792,02)	537.031,52
LUCRO ANTES DO IMP. DE RENDA	(11.389.792,02)	537.031,52
(-) Provisão p/ Contribuição Social	-	(50.078,05)
(-) Provisão p/ Imposto de Renda	-	(111.767,16)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(11.389.792,02)	375.186,31
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO.....	(0,4905)	0,0162

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

	31.12.2012	31.12.2011
1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido do exercício	(11.389.792,02)	375.186,31
Depreciação e amortização	6.641.290,04	4.531.394,11
Baixa de bens do imobilizado	-	-
	(4.748.501,98)	4.906.580,42
Variações no Curto e Longo Prazo:		
Variação nas contas a receber de clientes	(969,98)	54.781,66
Variação nos estoques	68.466,40	(37.081,84)
Variação em adiantamento de salários	(75.557,62)	(100.084,62)
Variação em créditos com pessoas ligadas	(5.137.154,99)	(5.390.592,50)
Variação em adiantamento a fornecedores	8.123,78	(104.233,56)
Variação em impostos a recuperar	(43.592,96)	(84.295,35)
Variação em fornecedores	1.050.605,61	491.409,23
Variação em outras obrigações de curto prazo	-	1.986.338,92
Caixa proveniente das operações	(4.130.079,76)	(3.183.758,06)
Recursos líquidos proveniente das ativ. Operacionais	(8.878.581,74)	1.722.822,36
2. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Investimentos no imobilizado e intangível	(2.996.611,55)	(26.777.858,22)
Recursos líquidos aplicados nas ativ.de Investimentos	(2.996.611,55)	(26.777.858,22)
3. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Variação em adiantamento de dividendos	(10.063,20)	-
Variação obrigações de longo prazo	2.988.191,56	22.232.865,35
Variação de financiamentos de curto prazo	1.669.040,32	3.188.175,35
Dividendos distribuídos no exercício	(152.985,97)	(367.727,13)
Variação em Dividendos propostos	-	(1.804,54)
Recursos líquidos proven.das ativ.de Financiamento	4.494.182,71	25.051.509,03
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	(7.381.010,58)	(3.526,83)
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício	1.152.908,13	1.156.434,96
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.422.841,03	1.152.908,13

URBS Fls 8 Rubrica

CCD TRANSPORTE COLETIVO S.A.

CNPJ/MF 76.097.062/0001-25
NIRE (JUCEPAR) 41300073431
Rua Frei Orlando, 1.400 - Bairro Cristo Rei
CEP 82530-040 - Curitiba(PR)

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Prezados Acionistas:

Atendendo as disposições legais e estatutárias, submetemos a Vossa apreciação as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2012.

Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas.

Curitiba (PR), 18 de Abril de 2013.
A DIRETORIA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 EM R$

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS			LUCROS ACUMULADOS	TOTAIS
		RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS		
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	23.200.000,00	0,10	76.215,75	12.591.708,02	164.286,11	-	36.032.209,98
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	-	(164.286,11)	-	(164.286,11)
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	25.734.673,64	-	-	25.734.673,64
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	375.186,31	375.186,31
Reserva legal	-	-	18.759,32	-	-	(18.759,32)	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	-	(203.441,02)	(203.441,02)
Transferência p/reserva de retenção de lucros	-	-	-	-	152.985,97	(152.985,97)	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	23.200.000,00	0,10	94.975,07	38.326.381,66	152.985,97	-	61.774.342,80
Dividendos distribuídos no exercício	-	-	-	-	(152.985,97)	-	(152.985,97)
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	1.980.437,60	-	-	1.980.437,60
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	(11.389.792,02)	(11.389.792,02)
Compensação Reserva Legal com Prejuízo do Exercício	-	-	(94.975,07)	-	-	94.975,07	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	23.200.000,00	0,10	-	40.306.819,26	-	(11.294.816,95)	52.212.002,41

N O T A S E X P L I C A T I V A S

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade tem sede em Curitiba (PR)), tendo como objeto social a exploração de serviço de transporte coletivo de passageiros, municipal, urbano, rodoviário, suburbano, interurbano, intermunicipal e metropolitano.

NOTA 2: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis previstas na Lei das sociedades por ações, Lei nº 6.404/76, e observância das mudanças introduzidas pela Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/2009 e normas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC.

NOTA 3: RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Regime de Contabilização

As receitas e despesas são registradas segundo o regime contábil de competência de exercícios.

b) Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio, de acordo com as disposições legais vigentes, os quais não superam os valores de mercado.

c) Imobilizado

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido da correção monetária até 31.12.95 e ajustados pelas depreciações acumuladas pelo método linear, às taxas que consideram os prazos estimados da vida útil dos bens.

d) Antecipações do Imposto de Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda foi apurado à alíquota de 15% sobre o Lucro Real, acrescido do adicional de 10% sobre a parcela que excedeu a R$ 20.000,00 p/ mês. A Contribuição Social foi apurada à alíquota de 9% sobre a base de cálculo ajustada na forma da legislação em vigor.

NOTA 4: CRÉDITOS JUNTO A URBS

Os investimentos realizados pela empresa na frota, são restituídos pela Urbs através das planilhas de custos durante os prazos de vida útil dos bens, e acham-se devidamente apropriados em 31.12.2012.

NOTA 5: FINANCIAMENTO DA FROTA

As constantes renovações da frota de ônibus exigem financiamentos que estão assim representados nas obrigações da sociedade:

a) no Passivo Circulante sob a rubrica Instituições Financeiras/Financiamentos:		
Finames - Volvo	1.566.053,32	
Finames - Santander	1.567.575,00	
Finames - Safra, Itaú, Daimlerchrysler, Mercedes e Banrisul	3.274.001,98	
Leasing - Dibens e Mercedes Benz	366.852,59	6.774.582,99
b) no Passivo Não Circulante, Exigível a Longo Prazo, sob a rubrica Leasing/Arrendamento Mercantil:		
Mercedes Benz Leasing do Brasil	191.494,88	
Dibens Leasing S.A.	75.754,25	267.249,13
c) no Passivo Não Circulante, Exigível a Longo Prazo, sob a rubrica Finame:		
Banco Volvo	7.202.702,28	
Banco Banrisul	7.264.088,91	
Banco Santander	3.350.100,00	
Banco Itaú	2.048.511,52	
Banco Mercedes Benz, Safra, Guanabara	1.754.000,86	21.619.403,57
Total da frota financiada		28.661.235,69

NOTA 6: CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, totalmente integralizado, no valor de R$ 23.200.000,00 pertence a acionistas domiciliados no País, e é composto de 23.200.000 ações ordinárias, todas com valor nominal unitário de R$ 1,00.

EDUARDO JOSÉ CHIPON
Diretor
CPF 300.391.139-49

HILTON CHIPON
Diretor
CPF 000.596.929-87

JOÃO ABU-JAMRA NETO
Diretor
CPF 170.173.519-91

Rudolf Friesen
Técnico em Contabilidade
CRC/PR 031.979-C/0
CPF 274.104.639-53

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	147.775.958,75 D	258.283.756,38	254.969.110,14	151.090.604,99 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	11.335.409,38 D	90.251.884,34	90.743.897,03	10.843.396,69 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	1.152.908,13 D	42.974.097,18	43.697.948,46	429.056,85 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	432.088,29 D	8.367.238,00	8.388.458,85	410.867,44 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	720.819,84 D	34.606.859,18	35.309.489,61	18.189,41 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	10.182.501,25 D	47.277.787,16	47.045.948,57	10.414.339,84 D
01.01.02.01.	CLIENTES	9.235.506,82 D	41.652.004,93	41.461.596,56	9.425.915,19 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	228.353,33 D	2.111.659,63	2.194.353,32	145.659,64 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	96.739,49 D	300.991,17	300.991,17	96.739,49 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	621.901,61 D	3.115.745,14	3.085.507,52	652.139,23 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	97.386,29	3.500,00	93.886,29 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	136.440.549,37 D	168.031.872,04	164.225.213,11	140.247.208,30 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	60.514.367,57 D	165.140.272,04	162.652.399,81	63.002.239,80 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.061.128,27 D	1.829.652,48	655.224,61	7.235.556,14 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	54.453.239,30 D	163.310.619,56	161.997.175,20	55.766.683,66 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	41.994.327,39 D	2.891.600,00	1.377.212,13	43.508.715,26 D
01.02.03.02.	VEICULOS	40.663.349,50 D	2.891.600,00	1.377.212,13	42.177.737,37 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.330.977,89 D	0,00	0,00	1.330.977,89 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	33.931.854,41 D	0,00	195.601,17	33.736.253,24 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	18.691.514,92 D	0,00	195.601,17	18.495.913,75 D
02. . . .	PASSIVO	147.778.120,33 C	377.765.022,23	384.047.088,46	154.060.186,56 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	22.676.832,53 C	45.998.136,14	45.196.125,86	21.874.822,25 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.503.525,75 C	7.544.991,42	7.612.901,08	1.571.435,41 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.503.525,75 C	7.544.991,42	7.612.901,08	1.571.435,41 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.895.112,30 C	12.790.665,92	10.423.755,19	10.528.201,57 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	4.626.277,21 C	5.193.746,56	4.886.078,44	4.318.609,09 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.268.835,09 C	7.596.919,36	5.537.676,75	6.209.592,48 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.089.310,58 C	13.326.506,70	14.200.634,63	7.963.438,51 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	7.089.310,58 C	13.023.829,32	13.897.957,25	7.963.438,51 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	302.677,38	302.677,38	0,00
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	877.046,80 C	3.972.937,17	4.064.581,59	968.691,22 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	877.046,80 C	3.972.937,17	4.064.581,59	968.691,22 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	0,00	9.940,63	492.524,63	482.584,00 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	0,00	9.940,63	492.524,63	482.584,00 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	80.010,93 C	240.872,23	244.458,29	83.596,99 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	80.010,93 C	240.872,23	244.458,29	83.596,99 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	231.826,17 C	8.112.222,07	8.157.270,45	276.874,55 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	231.826,17 C	8.112.222,07	8.157.270,45	276.874,55 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.326.945,00 C	67.251.558,82	73.466.070,84	69.541.457,02 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	31.446.097,25 C	3.019.678,85	8.020.683,32	36.447.101,72 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	25.311.948,27 C	1.554.171,41	3.751.683,32	27.509.460,18 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.134.148,98 C	1.465.507,44	4.269.000,00	8.937.641,54 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.011.920,58 C	64.231.879,97	65.445.387,52	31.225.428,13 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	30.011.920,58 C	64.231.879,97	65.445.387,52	31.225.428,13 C
02.02.04. .	PROVISÕES	1.868.927,17 C	0,00	0,00	1.868.927,17 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.868.927,17 C	0,00	0,00	1.868.927,17 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.774.342,80 C	264.515.327,27	265.384.891,76	62.643.907,29 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	38.421.356,83 C	264.515.327,27	265.384.891,76	39.290.921,32 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	38.421.356,83 C	264.515.327,27	265.384.891,76	39.290.921,32 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.985,97 C	0,00	0,00	152.985,97 C
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.985,97 C	0,00	0,00	152.985,97 C
03. . . .	RESULTADO	166,67 D	17.919.678,62	14.952.258,63	2.967.586,66 D
03.01. . .	RECEITA	420,26 D	2.059.077,07	14.876.729,05	12.817.231,72 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.814.082,38	14.814.082,38 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	14.814.082,38	14.814.082,38 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	836.994,73	0,00	836.994,73 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	836.994,73	0,00	836.994,73 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	420,26 D	1.222.082,34	62.646,67	1.159.855,93 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	420,26 D	1.222.082,34	62.646,67	1.159.855,93 D
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	253,59 C	15.860.601,55	75.529,58	15.784.818,38 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	5.047.661,47	2.166,97	5.045.494,50 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	2.814.142,05	0,00	2.814.142,05 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	55.124,02	0,00	55.124,02 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	278.443,97	0,00	278.443,97 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	945.502,01	665,36	944.836,65 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	342.595,96	0,00	342.595,96 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	611.853,46	1.501,61	610.351,85 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.202.557,62	70.334,61	8.132.223,01 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	3.285.336,57	35.686,03	3.249.650,54 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	4.289,33 D	2.326.851,06	11.584,93	2.319.555,46 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	22.330,10	0,01	22.330,09 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	491.248,63	4.045,08	487.203,55 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	356.936,04	1.077,36	355.858,68 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	36.201,36	0,00	36.201,36 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	866.567,57	1.410,00	865.157,57 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	82.936,67	0,00	82.936,67 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	4.289,33 C	691.569,98	16.531,20	670.749,45 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	42.579,64	0,00	42.579,64 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	248.476,72	3.028,00	245.448,72 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	199.495,66	3.028,00	196.467,66 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	48.981,06	0,00	48.981,06 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	253,59 C	2.361.905,74	0,00	2.361.652,15 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.348.238,29	0,00	1.348.238,29 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.631,56	0,00	11.631,56 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	195.601,17	0,00	195.601,17 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.092,28	0,00	5.092,28 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	85.040,78	0,00	85.040,78 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	253,59 C	704.051,66	0,00	703.798,07 D
			653.968.457,23	**653.968.457,23**	

João Abu-Jamra Neto
Diretor
CCD Transporte Coletivo S.A.

Rudolf Friesen
CRC PR / 031979/O-0

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

URBS 6 Fls Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1....	ATIVO	152.947.339,78 D	88.341.424,12	88.415.215,45	52.873.548,45 D
1.1...	CIRCULANTE	21.154.851,94 D	30.960.618,82	28.904.230,92	23.211.239,84 D
1.1.1.	DISPONÍVEL	176.515,66 C	12.499.698,23	10.900.341,54	1.422.841,03 D
1.1.1.1	CAIXA	449.816,25 D	4.068.288,84	4.098.520,12	419.584,97 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	113.406,26 D	1.416.246,19	1.501.516,47	28.135,98 D
1.1.1.1.0002	Caixa Arrecadação	336.409,99 D	2.652.042,65	2.597.003,65	391.448,99 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.606.656,01 C	8.329.859,75	6.633.392,48	89.811,26 D
1.1.1.2.0001	Banco Itaú S/A	359.701,01 C	2.527.892,90	2.168.191,89	0,00
1.1.1.2.0002	Banco Safra S/A	903.004,37 C	5.356.609,01	4.453.604,64	0,00
1.1.1.2.0003	Banco Santander	212,53 D	0,00	24,00	188,53 D
1.1.1.2.0004	Banco Bic Banco	59.622,73 D	30.000,00	0,00	89.622,73 D
1.1.1.2.0007	Banco Banrisul S/A	398.848,43 C	409.849,77	11.001,34	0,00
1.1.1.2.0009	Banco HSBC S/A	4.937,46 C	5.508,07	570,61	0,00
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	11.502,65 C	101.549,64	90.046,99	0,00
1.1.1.3.0001	Banco Itaú S/A	11.502,65 C	11.502,65	0,00	0,00
1.1.1.3.0002	Banco Safra S/A	0,00	90.046,99	90.046,99	0,00
1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	991.826,75 D	0,00	78.381,95	913.444,80 D
1.1.1.4.0001	Banco Safra - Aplicação	951.826,75 D	0,00	78.381,95	873.444,80 D
1.1.1.4.0002	Banco Banrisul - Capitalização	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.1.2...	CLIENTES	9.736.355,90 D	14.679.419,76	14.825.278,14	9.590.497,52 D
1.1.2.1.	CLIENTES	9.736.355,90 D	14.679.419,76	14.825.278,14	9.590.497,52 D
1.1.2.1.0001	Consórcio Pioneiro	203.379,71 D	5.271.792,16	5.292.301,95	182.869,92 D
1.1.2.1.0002	URBS - Amortização de Capital Privado - CP	4.624.743,28 D	4.562.484,25	4.624.743,28	4.562.484,25 D
1.1.2.1.0003	URBS - Rentabilidade s/ Investimentos Veículos - CP	4.908.232,91 D	4.845.143,35	4.908.232,91	4.845.143,35 D
1.1.3...	ADIANTAMENTOS	457.380,13 D	1.110.185,34	1.261.715,10	305.850,37 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	365.864,40 D	1.095.528,09	1.261.715,10	199.677,39 D
1.1.3.1.0001	Antecipação de Salários	0,00	400.676,58	400.676,58	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	90.912,63 D	154.558,72	79.260,71	166.210,64 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	6.964,02 D	3.734,12	5.552,20	5.145,94 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	34.985,96	34.985,96	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	239.660,46 D	498.356,21	738.016,67	0,00
1.1.3.1.0007	Adiantamento Cobradores	15.835,66 D	2.216,50	2.514,65	15.537,51 D
1.1.3.1.0008	Adiantamento Extra de Salário	1.524,84 D	1.000,00	708,33	1.816,51 D
1.1.3.1.0009	Adiantamento Emprestimo Consignado Itau	10.966,79 D	0,00	0,00	10.966,79 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.288,71 D	4.689,27	0,00	14.977,98 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	10.288,71 D	4.689,27	0,00	14.977,98 D
1.1.3.3.	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	71.163,82 D	9.967,98	0,00	81.131,80 D
1.1.3.3.0001	Consórcio Banrisul - Cota 132	15.444,17 D	2.232,64	0,00	17.676,81 D
1.1.3.3.0002	Consórcio Banrisul - Cota 131	20.427,27 D	2.623,40	0,00	23.050,67 D
1.1.3.3.0003	Consórcio Banrisul - Cota 130	19.201,50 D	2.623,40	0,00	21.824,90 D
1.1.3.3.0004	Consórcio Banrisul - Cota 021	7.549,18 D	2.488,54	0,00	10.037,72 D
1.1.3.3.0005	Consórcio Banrisul - Cota 022	8.541,70 D	0,00	0,00	8.541,70 D
1.1.3.4.	ADIANTAMENTOS A DIVIDENDOS	10.063,20 D	0,00	0,00	10.063,20 D
1.1.3.4.0001	Adiantamentos a Dividendos	10.063,20 D	0,00	0,00	10.063,20 D
1.1.4...	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.243,79 D	99.575,58	99.575,58	121.243,79 D
1.1.4.1.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	121.243,79 D	99.575,58	99.575,58	121.243,79 D
1.1.4.1.0005	INSS a Compensar	0,00	4.132,28	4.132,28	0,00
1.1.4.1.0006	ISS Retido	0,00	95.443,30	95.443,30	0,00
1.1.4.1.0010	IRRF a Compensar	24.504,30 D	0,00	0,00	24.504,30 D
1.1.4.1.0019	Adiantamento CSLL 2011	23.911,84 D	0,00	0,00	23.911,84 D
1.1.4.1.0020	Adiantamento IRPJ 2011	72.827,65 D	0,00	0,00	72.827,65 D
1.1.5...	ESTOQUES	581.030,22 D	1.015.030,33	1.042.625,34	553.435,21 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	382.053,75 D	129.904,45	167.886,09	344.072,11 D
1.1.5.1.0001	Motor	76.998,77 D	23.068,35	35.266,69	64.800,43 D
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio	7.546,62 D	4.389,00	5.330,72	6.604,90 D
1.1.5.1.0003	Transmissão	3.798,34 D	0,00	0,00	3.798,34 D
1.1.5.1.0004	Embreagem	880,75 D	3.756,80	2.572,60	2.064,95 D
1.1.5.1.0005	Eixos	17.455,62 D	2.639,47	2.684,56	17.410,53 D
1.1.5.1.0006	Freios	53.754,28 D	16.112,10	17.902,11	51.964,27 D
1.1.5.1.0007	Elétrica	32.992,09 D	7.815,24	11.890,33	28.917,00 D
1.1.5.1.0008	Carroceria	60.971,58 D	17.831,90	15.569,60	63.233,88 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

URBS Pag: 1
24/04/2013 13:36:3
FIS
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.0009	Rodagem	57.451,67 D	30.805,00	53.327,12	34.929,55 D
1.1.5.1.0010	Suspensão	18.250,87 D	6.354,76	6.867,35	17.738,28 D
1.1.5.1.0011	Direção	19.751,61 D	4.955,13	2.149,78	22.556,96 D
1.1.5.1.0013	Alimentação	15.518,24 D	9.061,13	10.040,82	14.538,55 D
1.1.5.1.0014	Refrigeração	16.683,31 D	3.115,57	4.284,41	15.514,47 D
1.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	9.102,39 D	520,08	283,04	9.339,43 D
1.1.5.2.0013	Outros Materiais	7.959,06 D	520,08	283,04	8.196,10 D
1.1.5.2.0016	Material de Expediente	933,33 D	0,00	0,00	933,33 D
1.1.5.2.0020	Material de Consumo	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	189.874,08 D	884.605,80	874.456,21	200.023,67 D
1.1.5.3.0021	Óleo Diesel	135.242,19 D	878.310,00	859.413,18	154.139,01 D
1.1.5.3.0022	Óleo Motor	37.519,37 D	0,00	10.112,33	27.407,04 D
1.1.5.3.0023	Lubrificantes Outros	17.112,52 D	6.295,80	4.930,70	18.477,62 D
1.1.7. .	OUTROS CRÉDITOS	10.435.357,56 D	1.556.709,58	774.695,22	11.217.371,92 D
1.1.7.2.	CRÉDITOS A COLIGADAS	10.414.162,34 D	1.537.620,92	753.500,00	11.198.283,26 D
1.1.7.2.0001	Empresa Cristo Rei Ltda	10.374.283,03 D	1.536.473,41	753.500,00	11.157.256,44 D
1.1.7.2.0002	Vitório Viezzer Neto (Espólio)	39.879,31 D	1.147,51	0,00	41.026,82 D
1.1.7.3.	INCENTIVOS FISCAIS	21.195,22 D	19.088,66	21.195,22	19.088,66 D
1.1.7.3.0001	Iss Tecnológico	21.195,22 D	19.088,66	21.195,22	19.088,66 D
1.2. . .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.941.197,48 D	57.380.805,30	58.941.197,48	57.380.805,30 D
1.2.1. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.941.197,48 D	57.380.805,30	58.941.197,48	57.380.805,30 D
1.2.1.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.941.197,48 D	57.380.805,30	58.941.197,48	57.380.805,30 D
1.2.1.1.0001	URBS - Amortização Capital Privado - LP	28.897.897,69 D	28.140.414,59	28.897.897,69	28.140.414,59 D
1.2.1.1.0002	URBS - Rentabilidade s/ invest. Veículos - LP	30.043.299,79 D	29.240.390,71	30.043.299,79	29.240.390,71 D
1.3. . .	PERMANENTE	39.636.640,24 D	0,00	504.586,66	39.132.053,58 D
1.3.2. .	IMOBILIZADO	39.636.640,24 D	0,00	504.586,66	39.132.053,58 D
1.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	56.497.065,41 D	0,00	0,00	56.497.065,41 D
1.3.2.2.0001	Veículos de Linha	51.648.019,51 D	0,00	0,00	51.648.019,51 D
1.3.2.2.0002	Veículos Auxiliares	92.323,67 D	0,00	0,00	92.323,67 D
1.3.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção	229.543,58 D	0,00	0,00	229.543,58 D
1.3.2.2.0005	Equipamentos de Informática	529.669,53 D	0,00	0,00	529.669,53 D
1.3.2.2.0006	Instalações Diversas	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.3.2.2.0007	Móveis e Utensílios	186.776,33 D	0,00	0,00	186.776,33 D
1.3.2.2.0018	Veículos de Linha de uso exclusivo	3.320.732,79 D	0,00	0,00	3.320.732,79 D
1.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	16.860.425,17 C	0,00	504.586,66	17.365.011,83 C
1.3.2.7.0001	Veículos de Linha	14.435.991,04 C	0,00	424.208,34	14.860.199,38 C
1.3.2.7.0002	Veículos Auxiliares	68.616,53 C	0,00	763,66	69.380,19 C
1.3.2.7.0003	Equipamentos de Manutenção	206.294,59 C	0,00	3.882,38	210.176,97 C
1.3.2.7.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	469.445,13 C	0,00	14.576,96	484.022,09 C
1.3.2.7.0006	Instalações	240.916,67 C	0,00	4.083,33	245.000,00 C
1.3.2.7.0007	Móveis e Utensílios	110.868,35 C	0,00	1.726,45	112.594,80 C
1.3.2.7.0017	Veículos de Linha de Uso Exclusivo	1.328.292,86 C	0,00	55.345,54	1.383.638,40 C
1.4. . .	INTANGÍVEL	33.214.650,12 D	0,00	65.200,39	33.149.449,73 D
1.4.1. .	INTANGÍVEL	33.214.650,12 D	0,00	65.200,39	33.149.449,73 D
1.4.1.1.	INTANGÍVEL	33.214.650,12 D	0,00	65.200,39	33.149.449,73 D
1.4.1.1.0001	Fundo de Comércio	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
1.4.1.1.0002	Outorga Concessão Transporte - Urbs	19.692.727,68 D	0,00	0,00	19.692.727,68 D
1.4.1.1.0003	(-) Amortização Outorga Concessão Urbs	1.718.417,05 C	0,00	65.200,39	1.783.617,44 C
2. . .	PASSIVO	163.613.783,87 C	156.557.174,72	157.206.731,32	164.263.340,47 C
2.1. . .	CIRCULANTE	21.137.323,38 C	14.923.936,85	26.972.243,04	33.185.629,57 C
2.1.1. .	FORNECEDORES	2.040.548,34 C	1.823.508,14	2.337.093,03	2.554.133,23 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	2.040.548,34 C	1.823.508,14	2.337.093,03	2.554.133,23 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	2.040.548,34 C	1.823.508,14	2.337.093,03	2.554.133,23 C
2.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.488.755,62 C	10.009.340,41	10.690.359,12	13.169.774,33 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.046.276,16 C	3.033.384,27	3.501.649,46	6.514.541,35 C
2.1.3.1.0001	Salários a Pagar	737.532,18 C	1.902.269,20	1.933.022,68	768.285,66 C
2.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	940.626,90 C	934.083,64	208.131,42	214.674,68 C
2.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	298.342,30 C	0,00	110.992,05	409.334,35 C
2.1.3.1.0004	INSS a Pagar	3.898.911,65 C	0,00	1.013.669,51	4.912.581,16 C
2.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	6.773,51 C	12.173,42	13.111,72	7.711,81 C
2.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	12.060,83 C	34.408,46	34.985,96	12.638,33 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

JRB Pag 24/04/201 Fls 13:36:3

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0009	Férias a Pagar	72.402,19 C	139.478,55	144.121,24	Rubricas C
2.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	15.826,60 C	10.971,00	15.014,88	19.870,48 C
2.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	63.800,00 C	0,00	28.600,00	92.400,00 C
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.039.012,78 C	3.012,55	197.831,11	2.233.831,34 C
2.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	24.382,78 C	0,00	18.102,11	42.484,89 C
2.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	1.209,28 C	0,00	667,67	1.876,95 C
2.1.3.2.0003	ISS a Pagar	0,00	0,00	0,01	0,01 C
2.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	1.539.059,61 C	0,00	143.164,81	1.682.224,42 C
2.1.3.2.0005	PIS a Pagar	138.313,11 C	0,00	31.018,92	169.332,03 C
2.1.3.2.0006	CSLL a Pagar	100.076,65 C	0,00	0,00	100.076,65 C
2.1.3.2.0007	IRPJ a Pagar	233.318,90 C	0,00	0,00	233.318,90 C
2.1.3.2.0009	IPTU a Pagar	0,00	1.147,51	1.147,51	0,00
2.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	2.635,65 C	1.865,04	3.730,08	4.500,69 C
2.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	16,80 C	0,00	0,00	16,80 C
2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	222.483,79 C	2.743.302,67	2.744.800,17	223.981,29 C
2.1.3.3.0003	Consórcio Pioneiro a Pagar	130.759,62 C	2.650.328,50	2.649.528,20	129.959,32 C
2.1.3.3.0005	Indenizações a Pagar	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.3.0006	Empréstimos Consignados - Banco Itaú	82.046,90 C	82.046,90	85.609,51	85.609,51 C
2.1.3.3.0007	Emprestimos Consignados - Banco Santander	9.677,27 C	9.677,27	8.412,46	8.412,46 C
2.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	811,97 D	448.501,09	448.500,51	812,55 D
2.1.3.4.0001	COFINS a Recolher	0,00	143.164,81	143.164,81	0,00
2.1.3.4.0002	PIS a Recolher	0,00	31.018,92	31.018,92	0,00
2.1.3.4.0005	ISS a Recolher	0,00	95.443,31	95.443,31	0,00
2.1.3.4.0006	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	174.183,74	174.183,74	0,00
2.1.3.4.0007	Transitória - Adiantamentos de Títulos	0,00	4.689,27	4.689,27	0,00
2.1.3.4.0008	Transitória - Ajuste de Títulos	811,97 D	1,04	0,46	812,55 D
2.1.3.5.	TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - CP	401.969,79 C	1.314,76	67.453,53	468.108,56 C
2.1.3.5.0001	Receita Federal Pis - CP	895,23 C	0,00	67.453,53	68.348,76 C
2.1.3.5.0002	Receita Federal Cofins - CP	141.412,15 C	0,00	0,00	141.412,15 C
2.1.3.5.0003	Previdência Social Parcelamentos - CP	241.306,25 C	0,00	0,00	241.306,25 C
2.1.3.5.0004	FGTS Parcelamentos - CP	18.356,16 C	1.314,76	0,00	17.041,40 C
2.1.3.6.	IMPOSTOS A RECOLHER SOBRE RECEITAS FUTURAS - CP	3.779.825,07 C	3.779.825,07	3.730.124,34	3.730.124,34 C
2.1.3.6.0001	IRPJ a recolher - REF.	2.383.244,05 C	2.383.244,05	2.351.906,90	2.351.906,90 C
2.1.3.6.0002	CSLL a recolher - REF.	857.967,86 C	857.967,86	846.686,48	846.686,48 C
2.1.3.6.0003	PIS a recolher - REF.	61.964,35 C	61.964,35	61.149,58	61.149,58 C
2.1.3.6.0004	COFINS a recolher - REF.	285.989,29 C	285.989,29	282.228,83	282.228,83 C
2.1.3.6.0005	ISS a recolher - REF.	190.659,52 C	190.659,52	188.152,55	188.152,55 C
2.1.5. .	PROVISÕES	4.599.124,37 C	2.160.069,75	458.514,77	2.897.569,39 C
2.1.5.1.	DIVERSAS	4.599.124,37 C	2.160.069,75	458.514,77	2.897.569,39 C
2.1.5.1.0001	Provisão de Férias	2.221.613,56 C	276.182,23	177.583,12	2.123.014,45 C
2.1.5.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias	707.391,07 C	43.653,68	110.817,55	774.554,94 C
2.1.5.1.0003	Provisão de 13 º Salário	1.220.815,20 C	1.349.337,37	128.522,17	0,00
2.1.5.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário	449.304,54 C	490.896,47	41.591,93	0,00
2.1.6 .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.008.895,05 C	931.018,55	13.486.276,12	14.564.152,62 C
2.1.6.1.	CONTAS GARANTIDAS	300.000,00 C	0,00	1.664.516,87	1.964.516,87 C
2.1.6.1.0001	Banco Itaú S/A - Conta Garantida	300.000,00 C	0,00	369.166,38	669.166,38 C
2.1.6.1.0005	Banco Safra S/A - Conta Garantida	0,00	0,00	890.536,97	890.536,97 C
2.1.6.1.0006	Banco Banrisul S/A - Conta Garantida	0,00	0,00	399.849,77	399.849,77 C
2.1.6.1.0007	HSBC S/A - Conta Garantida	0,00	0,00	4.963,75	4.963,75 C
2.1.6.3.	CAPITAL DE GIRO	480.280,53 C	579.514,21	5.924.286,44	5.825.052,76 C
2.1.6.3.0001	Banco Safra capital de giro - CP	433.058,31 C	525.729,66	1.873.880,44	1.781.209,09 C
2.1.6.3.0002	Banco Santander capital de giro - CP	0,00	0,00	2.700.692,31	2.700.692,31 C
2.1.6.3.0003	Bic Banco capital de giro - CP	0,00	0,00	776.484,72	776.484,72 C
2.1.6.3.0005	Banco Itau capital de giro - CP	47.222,22 C	53.784,55	573.228,97	566.666,64 C
2.1.6.4.	FINAMES	1.198.758,32 C	324.482,00	5.533.453,98	6.407.730,30 C
2.1.6.4.0002	Banco Safra - Finame CP	55.305,91 C	71.638,05	193.415,61	177.083,47 C
2.1.6.4.0003	Banco Mercedes - Finame CP	85.602,02 C	36.005,50	356.870,00	406.466,52 C
2.1.6.4.0004	Banco Itau - Finame CP	39.164,28 C	45.328,00	617.869,06	611.705,34 C
2.1.6.4.0005	Banco Volvo - Finame CP	317.857,78 C	171.510,45	1.419.705,99	1.566.053,32 C
2.1.6.4.0006	Banco Santander - Finame CP	279.175,00 C	0,00	1.288.500,00	1.567.675,00 C
2.1.6.4.0007	Banco Banrisul S/A Finame CP	306.933,33 C	0,00	1.227.733,32	1.534.666,65 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

URBS 2012 13:36:34 Fls. 8 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.4.0008	Banco Guanabara S/A - Finame CP	114.720,00 C	0,00	429.360,00	544.080,00 C
2.1.6.5.	LEASING	29.856,20 C	27.022,34	364.018,83	366.852,69 C
2.1.6.5.0001	Dibens - Leasing CP	8.579,06 C	0,00	102.947,40	111.526,46 C
2.1.6.5.0002	Mercedes Bens Leasing do Brasil - CP	21.277,14 C	27.022,34	261.071,43	255.326,23 C
2.2. . .	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	77.857.321,51 C	35.192.683,47	24.811.278,43	67.475.916,47 C
2.2.1. .	TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - LP	13.613.855,17 C	79.994,29	932.623,59	14.466.484,47 C
2.2.1.1.	TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - LP	13.613.855,17 C	79.994,29	932.623,59	14.466.484,47 C
2.2.1.1.0001	Receita Federal Pis - LP	678.268,22 C	67.453,53	0,00	610.814,69 C
2.2.1.1.0002	Receita Federal Cofins - LP	2.048.632,14 C	0,00	0,00	2.048.632,14 C
2.2.1.1.0003	Previdência Social - LP	9.037.456,24 C	0,00	0,00	9.037.456,24 C
2.2.1.1.0004	FGTS Parcelamento - LP	168.366,28 C	12.540,76	932.623,59	1.088.449,11 C
2.2.1.1.0005	Provisão Multas s/ FGTS Indenização URBS - LP	1.681.132,29 C	0,00	0,00	1.681.132,29 C
2.2.2. .	IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS	23.370.184,79 C	23.370.184,79	22.751.489,30	22.751.489,30 C
2.2.2.1.	IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS	23.370.184,79 C	23.370.184,79	22.751.489,30	22.751.489,30 C
2.2.2.1.0001	IRPJ a recolher - REF. LP	14.735.299,37 C	14.735.299,37	14.345.201,32	14.345.201,32 C
2.2.2.1.0002	CSLL a recolher - REF. LP	5.304.707,77 C	5.304.707,77	5.164.272,48	5.164.272,48 C
2.2.2.1.0003	PIS a recolher - REF. LP	383.117,78 C	383.117,78	372.975,23	372.975,23 C
2.2.2.1.0004	COFINS a recolher - REF. LP	1.768.235,92 C	1.768.235,92	1.721.424,16	1.721.424,16 C
2.2.2.1.0005	ISS a recolher - REF. LP	1.178.823,95 C	1.178.823,95	1.147.616,11	1.147.616,11 C
2.2.3. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.873.281,55 C	11.742.504,39	1.127.165,54	30.257.942,70 C
2.2.3.1.	CAPITAL DE GIRO	11.584.472,66 C	5.905.625,99	847.372,44	6.526.219,11 C
2.2.3.1.0001	Banco Itaú S/A Capital de Giro - LP	1.652.777,78 C	566.666,64	0,00	1.086.111,14 C
2.2.3.1.0002	Banco Santander S/A Capital de Giro - LP	2.700.692,31 C	2.700.692,31	0,00	0,00
2.2.3.1.0003	Banco Safra S/A Capital de Giro - LP	6.057.268,16 C	1.861.782,32	847.372,44	5.042.858,28 C
2.2.3.1.0005	BIC Banco S/A Capital de Giro - LP	1.173.734,41 C	776.484,72	0,00	397.249,69 C
2.2.3.2.	CRÉDITOS COM COLIGADAS	1.640.740,41 C	43.681,95	248.012,43	1.845.070,89 C
2.2.3.2.0001	Chip on Informática - Emprestimo	80.000,00 C	0,00	191.238,25	271.238,25 C
2.2.3.2.0002	Teca Assessoria e Consultoria - Emprestimo	3.421,88 D	15.000,00	18.421,88	0,00
2.2.3.2.0003	Cabral Consultoria e Part. - Emprestimo	359.434,03 C	25.256,16	38.352,30	372.530,17 C
2.2.3.2.0004	Ejotace - Consult. e Assess. Ltda - Emprestimo	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.2.3.2.0005	HWL Participações Societárias Ltda - Emprestimo	814.761,31 C	0,00	0,00	814.761,31 C
2.2.3.2.0008	Regius Participações - Emprestimo Mutuo	189.966,95 C	3.425,79	0,00	186.541,16 C
2.2.3.4.	FINAMES	27.022.545,67 C	5.434.922,77	31.780,67	21.619.403,57 C
2.2.3.4.0002	Banco Safra - Finame LP	910.416,83 C	177.083,47	0,00	733.333,36 C
2.2.3.4.0003	Banco Mercedes - Finame LP	495.881,50 C	350.034,00	0,00	145.847,50 C
2.2.3.4.0004	Banco Itau - Finame LP	2.628.436,19 C	611.705,34	31.780,67	2.048.511,52 C
2.2.3.4.0005	Banco Volvo S.A - Finame LP	8.553.208,92 C	1.350.506,64	0,00	7.202.702,28 C
2.2.3.4.0006	Banco Santander - Finame LP	4.638.600,00 C	1.288.500,00	0,00	3.350.100,00 C
2.2.3.4.0007	Banco Banrisul S/A Finame LP	8.491.822,23 C	1.227.733,32	0,00	7.264.088,91 C
2.2.3.4.0008	Banco Guanabara S/A - Finame LP	1.304.180,00 C	429.360,00	0,00	874.820,00 C
2.2.3.5.	LEASING	625.522,81 C	358.273,68	0,00	267.249,13 C
2.2.3.5.0001	Banco Mercedes Benz - Leasing LP	446.821,16 C	255.326,28	0,00	191.494,88 C
2.2.3.5.0002	Dibens - Leasing - LP	178.701,65 C	102.947,40	0,00	75.754,25 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.619.138,98 C	106.440.554,40	105.423.209,85	63.601.794,43 C
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
2.4.1.1.0001	Capital Social Subscrito	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
2.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.4.2.1.	RESERVAS DE CAPITAL	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.4.2.1.0001	Reservas de Capital	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.4.3. .	RESERVA DE LUCROS	41.419.138,88 C	95.050.762,38	93.938.442,76	40.306.819,26 C
2.4.3.1.	RESERVAS DE LUCROS	41.419.138,88 C	95.050.762,38	93.938.442,76	40.306.819,26 C
2.4.3.1.0001	Reserva Legal	94.975,07 C	94.975,07	0,00	0,00
2.4.3.1.0002	Reserva de Lucros a realizar	41.324.163,81 C	94.955.787,31	93.938.442,76	40.306.819,26 C
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	11.389.792,02	11.484.767,09	94.975,07 C
2.4.4.1.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	11.389.792,02	94.975,07	11.294.816,95 D
2.4.4.1.0002	Prejuízos Acumulados	0,00	11.389.792,02	94.975,07	11.294.816,95 D
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	0,00	0,00	11.389.792,02	11.389.792,02 C
2.4.4.2.0001	Resultado do Período	0,00	0,00	11.389.792,02	11.389.792,02 C
3. . .	RECEITAS	55.187.627,89 C	269.627,04	4.792.895,95	59.710.896,80 C
3.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS	54.826.267,88 C	269.627,04	4.772.165,33	59.328.806,17 C

www.radsystem.com.br

Balancete Contábil

Periodo : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

URBS
24/04/201
Fls
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	58.109.448,26 C	0,00	4.772.165,33	62.881.613,59 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	58.109.448,26 C	0,00	4.772.165,33	62.881.613,59 C
3.1.1.1.0001	Tarifa de Transporte Municipal	58.109.448,26 C	0,00	4.772.165,33	62.881.613,59 C
3.1.2.	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.283.180,38 D	269.627,04	0,00	3.552.807,42 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	3.283.180,38 D	269.627,04	0,00	3.552.807,42 D
3.1.2.1.0001	PIS s/Vendas	377.709,62 D	31.018,92	0,00	408.728,54 D
3.1.2.1.0002	COFINS s/vendas	1.743.281,73 D	143.164,81	0,00	1.886.446,54 D
3.1.2.1.0003	ISS s/Vendas	1.162.189,03 D	95.443,31	0,00	1.257.632,34 D
3.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	361.360,01 C	0,00	20.730,62	382.090,63 C
3.2.1.	RECEITAS FINANCEIRAS	164.998,67 C	0,00	0,00	164.998,67 C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	163.362,06 C	0,00	0,00	163.362,06 C
3.2.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	163.362,00 C	0,00	0,00	163.362,00 C
3.2.1.1.0002	Receitas Financeiras	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
3.2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.636,61 C	0,00	0,00	1.636,61 C
3.2.1.2.0001	Descontos Obtidos	502,40 C	0,00	0,00	502,40 C
3.2.1.2.0002	Juros Recebidos	1.134,21 C	0,00	0,00	1.134,21 C
3.2.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	196.361,34 C	0,00	20.730,62	217.091,96 C
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	196.361,34 C	0,00	20.730,62	217.091,96 C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	87.888,11 C	0,00	1.641,96	89.530,07 C
3.2.2.1.0003	Incentivo Municipal Tecnológico (ISS)	108.473,23 C	0,00	19.088,66	127.561,89 C
4. . . .	DESPESAS	65.854.071,98 D	6.253.810,22	1.007.193,38	71.100.688,82 D
4.1. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	51.629.607,46 D	5.328.325,76	905.293,07	56.052.640,15 D
4.1.1.	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	38.535.740,49 D	4.156.845,50	814.689,40	41.877.896,59 D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	24.497.985,36 D	2.809.734,03	814.689,40	26.493.029,99 D
4.1.1.1.0001	Salários - Tráfego	12.607.082,58 D	1.131.853,88	23.836,20	13.715.100,26 D
4.1.1.1.0002	Férias - Tráfego	3.361.036,39 D	156.273,15	138.411,32	3.378.898,22 D
4.1.1.1.0003	13 º Salário - Tráfego	1.133.455,38 D	235.229,42	176.702,17	1.191.982,63 D
4.1.1.1.0004	INSS - Tráfego	3.905.357,65 D	650.649,81	0,00	4.556.007,46 D
4.1.1.1.0005	FGTS - Tráfego	1.196.571,75 D	167.753,68	0,00	1.364.325,43 D
4.1.1.1.0006	Uniformes - Tráfego	89.071,19 D	7.347,90	0,00	96.419,09 D
4.1.1.1.0007	Aviso Prévio - Tráfego	33.749,90 D	0,00	11.104,90	22.645,00 D
4.1.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Tráfego	385.019,29 D	35.681,82	427.817,71	7.116,60 C
4.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - Tráfego	628.085,96 D	96.916,53	36.817,10	688.185,39 D
4.1.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas - Tráfego	109.675,04 D	5.100,00	0,00	114.775,04 D
4.1.1.1.0011	Seguros de Vida em Grupo - Tráfego	59.313,38 D	5.072,76	0,00	64.386,14 D
4.1.1.1.0012	Assistência Médica - Tráfego	577.772,43 D	64.555,08	0,00	642.327,51 D
4.1.1.1.0013	Treinamento - Tráfego	411.794,42 D	253.300,00	0,00	665.094,42 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	11.051.171,25 D	955.607,33	0,00	12.006.778,58 D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	10.050.931,10 D	859.413,18	0,00	10.910.344,28 D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	139.438,85 D	10.112,33	0,00	149.551,18 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	111.772,75 D	7.280,70	0,00	119.053,45 D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	749.028,55 D	78.801,12	0,00	827.829,67 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.986.583,88 D	391.504,14	0,00	3.378.088,02 D
4.1.1.3.0001	Licenciamento de Veículos	92.849,05 D	207,00	0,00	93.056,05 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	16.884,96 D	947,02	0,00	17.831,98 D
4.1.1.3.0004	DPVAT	45.840,26 D	1.500,00	0,00	47.340,26 D
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	134.007,46 D	3.887,83	0,00	137.895,29 D
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	51.525,07 D	0,00	0,00	51.525,07 D
4.1.1.3.0007	Despesas com Bilhetagem Automática	520.010,26 D	60.065,38	0,00	580.075,64 D
4.1.1.3.0009	Outros Custos Tráfego	57.461,44 D	298,00	0,00	57.759,44 D
4.1.1.3.0010	Seguro Frota	664.664,71 D	59.729,37	0,00	724.394,08 D
4.1.1.3.0011	Custos com Assalto	32.159,40 D	3.153,80	0,00	35.313,20 D
4.1.1.3.0012	Despesas com Consórcio Pioneiro	1.261.707,04 D	237.222,72	0,00	1.498.929,76 D
4.1.1.3.0013	Agua e Esgoto - Tráfego	30.072,81 D	10.673,88	0,00	40.746,69 D
4.1.1.3.0014	Telefone - Trafego	73.783,23 D	11.099,14	0,00	84.882,37 D
4.1.1.3.0015	Manutenção de Tubos e Terminais - URBS	5.618,19 D	2.720,00	0,00	8.338,19 D
4.1.2. .	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	7.835.656,64 D	683.960,67	90.603,67	8.429.013,64 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	4.469.296,32 D	339.297,85	90.603,67	4.717.990,50 D
4.1.2.1.0001	Salários - Manutenção	1.758.992,74 D	151.727,37	883,82	1.909.836,29 D
4.1.2.1.0002	Férias - Manutenção	390.193,72 D	17.840,28	17.262,37	390.771,63 D
4.1.2.1.0003	13º Salário - Manutenção	153.950,91 D	25.230,57	12.950,86	166.230,62 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

24/01/2013 13:56:34

Fls 10

Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.0004	INSS - Manutenção	546.673,60 D	91.385,60	0,00	638.059,20 D
4.1.2.1.0005	FGTS - Manutenção	178.977,84 D	23.498,86	0,00	202.476,70 D
4.1.2.1.0006	Uniformes - Manutenção	33.222,64 D	0,00	0,00	33.222,64 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio - Manutenção	16.245,92 D	0,00	268,55	15.977,37 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13º - Manutenção	54.216,39 D	4.930,08	52.648,26	6.498,21 D
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - Manutenção	66.904,34 D	11.611,92	6.589,81	71.926,45 D
4.1.2.1.0012	Assistência Médica - Manutenção	62.685,47 D	10.985,69	0,00	73.671,16 D
4.1.2.1.0013	Treinamento - Manutenção	13.327,72 D	0,00	0,00	13.327,72 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	42.827,91 D	2.087,48	0,00	44.915,39 D
4.1.2.1.0015	Serviço de Terceiros - Manutenção	1.151.077,12 D	0,00	0,00	1.151.077,12 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	2.795.089,91 D	308.808,20	0,00	3.103.898,11 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	645.827,89 D	54.434,81	0,00	700.262,70 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	124.553,65 D	5.330,72	0,00	129.884,37 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	134.337,62 D	13.094,38	0,00	147.432,00 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	11.616,71 D	2.572,60	0,00	14.189,31 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	69.467,42 D	2.684,56	0,00	72.151,98 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	254.400,08 D	22.597,38	0,00	276.997,46 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	245.404,53 D	17.604,65	0,00	263.009,18 D
4.1.2.2.0008	Custo com Funilaria	477.326,07 D	132.874,15	0,00	610.200,22 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	164.529,20 D	820,38	0,00	165.349,58 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo	161.811,57 D	10.687,77	0,00	172.499,34 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	57.058,29 D	7.522,78	0,00	64.581,07 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	178.372,44 D	15.923,79	0,00	194.296,23 D
4.1.2.2.0013	Custo com Alimentação	153.791,64 D	11.705,82	0,00	165.497,46 D
4.1.2.2.0014	Custo com Refrigeração	109.152,90 D	10.954,41	0,00	120.107,31 D
4.1.2.2.0017	Custo Serviço de Terceiros	7.439,90 D	0,00	0,00	7.439,90 D
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	571.270,41 D	35.854,62	0,00	607.125,03 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	33.238,67 D	2.322,06	0,00	35.560,73 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	3.827,00 D	1.284,00	0,00	5.111,00 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	63.384,15 D	5.910,00	0,00	69.294,15 D
4.1.2.3.0006	Água - Manutenção	9.787,21 D	0,00	0,00	9.787,21 D
4.1.2.3.0009	Aluguel de garagem	460.748,38 D	26.338,56	0,00	487.086,94 D
4.1.2.3.0010	Despesas de Manutenção Sindicombustíveis	285,00 D	0,00	0,00	285,00 D
4.1.3.	DEPRECIAÇÕES	5.258.210,33 D	487.519,59	0,00	5.745.729,92 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	5.258.210,33 D	487.519,59	0,00	5.745.729,92 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	4.572.228,58 D	424.208,34	0,00	4.996.436,92 D
4.1.3.1.0002	Instalações	44.916,75 D	4.083,33	0,00	49.000,08 D
4.1.3.1.0003	Equipamentos de Manutenção	32.264,06 D	3.882,38	0,00	36.146,44 D
4.1.3.1.0005	Veículos de Linha de uso exclusivo	608.800,94 D	55.345,54	0,00	664.146,48 D
4.2. .	DESPESAS OPERACIONAIS	14.224.464,52 D	925.484,46	101.900,31	15.048.048,67 D
4.2.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.224.464,52 D	925.484,46	101.900,31	15.048.048,67 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.015.021,66 D	90.446,85	15.163,76	1.090.304,75 D
4.2.1.1.0001	Salários - Administração	309.086,80 D	31.225,21	300,00	340.012,01 D
4.2.1.1.0002	Férias - Administração	78.879,30 D	3.551,66	3.389,10	79.041,86 D
4.2.1.1.0003	13 º Salário - Administração	27.395,82 D	3.190,60	772,54	29.813,88 D
4.2.1.1.0004	INSS - Administração	136.267,78 D	20.932,43	0,00	157.200,21 D
4.2.1.1.0005	FGTS - Administração	28.295,63 D	4.338,12	0,00	32.633,75 D
4.2.1.1.0006	Uniformes - Administração	5.988,80 D	0,00	0,00	5.988,80 D
4.2.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração	1.011,30 D	0,00	0,00	1.011,30 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração	10.068,86 D	980,03	10.430,50	618,39 D
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - Administração	12.400,77 D	2.313,95	271,62	14.443,10 D
4.2.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas - Administração	25.359,00 D	0,00	0,00	25.359,00 D
4.2.1.1.0012	Assistência Médica - Administração	183.250,10 D	5.848,10	0,00	189.098,20 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	197.017,50 D	18.066,75	0,00	215.084,25 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	2.718.690,12 D	168.890,73	0,00	2.887.580,85 D
4.2.1.2.0002	Honorários PJ	1.086.058,76 D	60.699,01	0,00	1.146.757,77 D
4.2.1.2.0003	Energia Elétrica	98.857,22 D	14.341,40	0,00	113.198,62 D
4.2.1.2.0004	Correios e Telégrafos	222,60 D	0,00	0,00	222,60 D
4.2.1.2.0005	Assinaturas Periódicas	3.589,68 D	0,00	0,00	3.589,68 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais	41.673,20 D	1.656,57	0,00	43.329,77 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	83.671,57 D	9.855,03	0,00	93.526,60 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

URBS
Fls. 11

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.0008	Água e Esgoto - Administração	6.830,88 D	0,00	0,00	6.830,88 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equips Instalação	80.327,02 D	1.845,50	0,00	82.172,52 D
4.2.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos	14.454,18 D	1.020,00	0,00	15.474,18 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	51.681,01 D	10.152,82	0,00	61.833,83 D
4.2.1.2.0013	Telefone	52.945,79 D	5.957,69	0,00	58.903,48 D
4.2.1.2.0014	Seguros Gerais Administrativos	344.299,97 D	1.200,00	0,00	345.499,97 D
4.2.1.2.0015	Educação 1º e 2º grau	9.820,00 D	0,00	0,00	9.820,00 D
4.2.1.2.0016	Lanches e Refeições	22.947,60 D	2.512,50	0,00	25.460,10 D
4.2.1.2.0017	Viagens e Estadias	3.080,14 D	2.174,12	0,00	5.254,26 D
4.2.1.2.0019	Contribuições Sindicais Patronal	147.637,55 D	11.312,67	0,00	158.950,22 D
4.2.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	1.947,88 D	0,00	0,00	1.947,88 D
4.2.1.2.0021	Outras Despesas Administração	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
4.2.1.2.0022	Remédios e Exames	10.155,84 D	0,00	0,00	10.155,84 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	44.026,53 D	3.838,37	0,00	47.864,90 D
4.2.1.2.0024	Fundo Assistencial	1.292,94 D	143,66	0,00	1.436,60 D
4.2.1.2.0025	Custo com Processamento de Dados	155.768,33 D	28.696,12	0,00	184.464,45 D
4.2.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza e Copa	53.113,45 D	4.131,88	0,00	57.245,33 D
4.2.1.2.0027	Despesas com meio ambiente	41.481,91 D	5.251,79	0,00	46.733,70 D
4.2.1.2.0028	Despesas com certificação ISO 9000	18.813,00 D	0,00	0,00	18.813,00 D
4.2.1.2.0029	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	7.317,00 D	0,00	0,00	7.317,00 D
4.2.1.2.0030	Custo com Manutenção Predial	33.955,27 D	4.101,60	0,00	38.056,87 D
4.2.1.2.0031	Publicidade e Propaganda	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
4.2.1.2.0034	Custos com ISS Tecnologico	37.080,80 D	0,00	0,00	37.080,80 D
4.2.1.2.0035	Abono	263.700,00 D	0,00	0,00	263.700,00 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	7.388.850,66 D	344.158,64	80.607,55	7.652.401,75 D
4.2.1.3.0001	Juros Mora Pagos	191.745,01 D	8.236,17	0,00	199.981,18 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	208.233,84 D	10.067,09	34,32	218.266,61 D
4.2.1.3.0005	IOF	215.761,93 D	8.358,05	0,00	224.119,98 D
4.2.1.3.0007	Juros s/ empréstimos	3.162.535,75 D	132.554,23	80.573,23	3.214.516,75 D
4.2.1.3.0008	Juros s/ financiamentos	2.849.357,54 D	184.943,10	0,00	3.034.300,64 D
4.2.1.3.0009	Encargos s/ tributos	761.216,59 D	0,00	0,00	761.216,59 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	19.925,45 D	0,00	0,00	19.925,45 D
4.2.1.4.0002	IPTU	17.074,71 D	0,00	0,00	17.074,71 D
4.2.1.4.0005	Impostos e Taxas	2.850,74 D	0,00	0,00	2.850,74 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	4.274,54 D	300,00	0,00	4.574,54 D
4.2.1.5.0001	Donativos	3.300,00 D	300,00	0,00	3.600,00 D
4.2.1.5.0003	Multas Indedutiveis	974,54 D	0,00	0,00	974,54 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	813.292,66 D	82.267,46	0,00	895.560,12 D
4.2.1.6.0001	Veículos Auxiliares	12.900,95 D	763,66	0,00	13.664,61 D
4.2.1.6.0004	Móveis e Utensílios	18.816,65 D	1.726,45	0,00	20.543,10 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	64.370,77 D	14.576,96	0,00	78.947,73 D
4.2.1.6.0008	Amortização do Intangivel	717.204,29 D	65.200,39	0,00	782.404,68 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	2.264.409,43 D	239.420,78	6.129,00	2.497.701,21 D
4.2.1.8.0001	Refeições	271.350,40 D	40.599,00	6.129,00	305.820,40 D
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	1.993.059,03 D	198.821,78	0,00	2.191.880,81 D
			251.422.036,10	251.422.036,10	

João Abu - Jamra Neto
Diretor
CCD Transporte Coletivo S.A.

Rudolf Friesen
CRC PR / 031979/O-0

Balancete Contábil

2º TRIMESTRE/2012

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	151.090.604,99 D	280.391.416,50	274.438.946,35	157.043.075,14 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	10.843.396,69 D	90.352.327,17	90.277.115,55	10.918.608,31 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	429.056,85 D	39.260.060,24	39.869.870,76	180.753,67 C
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	410.867,44 D	9.089.097,87	9.068.632,52	431.332,79 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.189,41 D	30.170.962,37	30.801.238,24	612.086,46 C
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	10.414.339,84 D	51.092.266,93	50.407.244,79	11.099.361,98 D
01.01.02.01.	CLIENTES	9.425.915,19 D	45.786.453,92	45.056.012,46	10.156.356,65 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	145.659,64 D	1.766.465,22	1.716.489,87	195.634,99 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	96.739,49 D	325.745,62	325.745,62	96.739,49 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	652.139,23 D	3.144.439,29	3.156.010,87	640.567,65 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	93.886,29 D	69.162,88	152.985,97	10.063,20 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.247.208,30 D	190.039.089,33	184.161.830,80	146.124.466,83 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	63.002.239,80 D	190.037.704,33	182.500.345,12	70.539.599,01 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	7.235.556,14 D	1.543.028,62	290.170,00	8.488.414,76 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	55.766.683,66 D	188.494.675,71	182.210.175,12	62.051 184,25 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	43.508.715,26 D	1.385,00	1.465.884,51	42.044.215,75 D
01.02.03.02.	VEICULOS	42.177.737,37 D	0,00	1.465.884,51	40.711.852,86 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.330.977,89 D	1.385,00	0,00	1.332.362,89 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	33.736.253,24 D	0,00	195.601,17	33.540.652,07 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	18.495.913,75 D	0,00	195.601,17	18.300.312,58 D
02. . . .	PASSIVO	154.060.186,56 C	416.905.324,00	424.725.911,92	161.880.774,48 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	21.874.822,25 C	45.239.969,71	43.193.243,25	19.828.095,79 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.571.435,41 C	6.975.050,61	6.646.995,60	1.243.380,40 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.571.435,41 C	6.975.050,61	6.646.995,60	1.243.380,40 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.528.201,57 C	7.242.315,77	5.078.233,51	8.364.119,31 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	4.318.609,09 C	2.186.713,91	916.867,48	3.048.762,66 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.209.592,48 C	5.055.601,86	4.161.366,03	5.315.356,65 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.963.438,51 C	15.650.775,62	15.381.335,39	7.693.998,28 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	7.963.438,51 C	15.312.885,77	15.043.445,54	7.693.998,28 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	337.889,85	337.889,85	0,00
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	968.691,22 C	6.569.260,02	6.777.266,50	1.176.697,70 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	968.691,22 C	6.569.260,02	6.777.266,50	1.176.697,70 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	482.584,00 C	33.520,70	503.495,51	952.558,81 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	482.584,00 C	33.520,70	503.495,51	952.558,81 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	83.596,99 C	255.304,29	256.128,60	84.421,30 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	83.596,99 C	255.304,29	256.128,60	84.421,30 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	276.874,55 C	8.513.742,70	8.549.788,14	312.919,99 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	276.874,55 C	8.513.742,70	8.549.788,14	312.919,99 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69.541.457,02 C	73.471.480,75	79.271.342,28	75.341.318,55 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.447.101,72 C	1.205.717,72	2.303.885,60	37.545.269,60 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	27.509.460,18 C	0,00	138.608,30	27.648.068,48 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.937.641,54 C	1.205.717,72	2.165.277,30	9.897.201,12 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.225.428,13 C	72.246.334,43	76.967.456,68	35.946.550,38 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	31.225.428,13 C	72.246.334,43	76.967.456,68	35.946.550,38 C
02.02.04. .	PROVISÕES	1.868.927,17 C	19.428,60	0,00	1.849.498,57 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.868.927,17 C	19.428,60	0,00	1.849.498,57 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.643.907,29 C	298.193.873,54	302.261.326,39	66.711.360,14 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	39.290.921,32 C	298.040.887,57	302.261.326,39	43.511.360,14 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	39.290.921,32 C	298.040.887,57	302.261.326,39	43.511.360,14 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.985,97 C	152.985,97	0,00	0,00
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.985,97 C	152.985,97	0,00	0,00
03. . . .	RESULTADO	2.967.586,66 D	18.213.903,92	16.345.786,15	4.835.704,43 D
03.01. . .	RECEITA	12.817.231,72 C	2.251.936,41	16.219.348,19	26.784.643,50 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.814.082,38 C	0,00	16.177.060,23	30.991.142,61 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	14.814.082,38 C	0,00	16.177.060,23	30.991.142,61 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	836.994,73 D	914.002,97	0,00	1.750.997,70 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	836.994,73 D	914.002,97	0,00	1.750.997,70 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.159.855,93 D	1.337.933,44	26.206,73	2.471.582,64 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
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,06 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.134,21	1.134,21 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	1.159.855,93 D	1.337.933,44	25.072,46	2.472.716,91 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.081,23	16.081,23 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.081,23	16.081,23 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	15.784.818,38 D	15.961.967,51	126.437,96	31.620.347,93 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	5.045.494,50 D	4.790.468,63	36.086,49	9.799.876,64 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	2.814.142,05 D	2.599.635,41	0,00	5.413.777,46 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	55.124,02 D	70.650,70	0,00	125.774,72 D
03.02.01.03.	RODAGEM	278.443,97 D	154.602,43	0,00	433.046,40 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	944.836,65 D	822.631,34	0,00	1.767.467,99 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	342.595,96 D	384.475,21	0,00	727.071,17 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	610.351,85 D	758.473,54	36.086,49	1.332.738,90 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	8.132.223,01 D	8.049.334,49	90.072,26	16.091.485,24 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	3.249.650,54 D	3.610.882,59	50.538,60	6.809.994,53 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.319.555,46 D	2.225.982,25	12.535,17	4.533.002,54 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	22.330,09 D	28.083,40	0,00	50.413,49 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	487.203,55 D	494.574,34	2.018,71	979.759,18 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	355.858,68 D	314.811,91	6.189,87	664.480,72 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	36.201,36 D	21.915,06	0,00	58.116,42 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	865.157,57 D	329.592,88	900,00	1.193.850,45 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	82.936,67 D	81.743,17	111,31	164.568,53 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	5.988,80	0,00	5.988,80 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	670.749,45 D	833.988,99	17.778,60	1.486.959,84 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	42.579,64 D	101.771,10	0,00	144.350,74 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	245.448,72 D	378.070,19	0,00	623.518,91 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	196.467,66 D	331.790,48	0,00	528.258,14 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.981,06 D	46.279,71	0,00	95.260,77 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	2.361.652,15 D	2.744.094,20	279,21	5.105.467,14 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.348.238,29 D	1.442.303,27	0,00	2.790.541,56 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.250,00 D	12.250,00	0,00	24.500,00 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.631,56 D	6.238,94	0,00	17.870,50 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	195.601,17 D	195.601,17	0,00	391.202,34 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	5.092,28 D	5.092,30	0,00	10.184,58 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	85.040,78 D	140.089,17	0,00	225.129,95 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	703.798,07 D	942.519,35	279,21	1.646.038,21 D
			715.510.644,42	**715.510.644,42**	

João Abu-Jamra Neto
Diretor
CCD Transporte Coletivo S.A.

Rudolf Ericsen
CRC PR 031979/O-0

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	157.043.075,14 D	270.816.950,96	274.426.029,77	153.433.996,33 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	10.918.608,31 D	87.184.448,66	87.935.973,96	10.167.083,01 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	180.753,67 C	36.856.830,02	37.265.924,28	589.847,93 C
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	431.332,79 D	8.988.824,35	8.968.373,68	451.783,46 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	612.086,46 C	27.868.005,67	28.297.550,60	1.041.631,39 C
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	11.099.361,98 D	50.327.618,64	50.670.049,68	10.756.930,94 D
01.01.02.01.	CLIENTES	10.156.356,65 D	45.006.282,73	45.276.394,46	9.886.244,92 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	195.634,99 D	1.659.893,27	1.683.309,58	172.218,68 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	96.739,49 D	327.693,35	327.693,35	96.739,49 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	640.567,65 D	3.268.967,75	3.338.423,73	571.111,67 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	10.063,20 D	64.781,54	44.228,56	30.616,18 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.124.466,83 D	183.632.502,30	186.490.055,81	143.266.913,32 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	70.539.599,01 D	183.556.875,51	184.797.892,59	69.298.581,93 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	8.488.414,76 D	2.059.713,05	960.937,85	9.587.189,96 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	62.051.184,25 D	181.497.162,46	183.836.954,74	59.711.391,97 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	42.044.215,75 D	75.626,79	1.496.562,05	40.623.280,49 D
01.02.03.02.	VEICULOS	40.711.852,86 D	0,00	1.496.562,05	39.215.290,81 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.332.362,89 D	75.626,79	0,00	1.407.989,68 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	33.540.652,07 D	0,00	195.601,17	33.345.050,90 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	18.300.312,58 D	0,00	195.601,17	18.104.711,41 D
02. . . .	PASSIVO	161.880.774,48 C	410.045.770,96	408.278.933,56	160.113.937,08 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	19.828.095,79 C	40.352.578,76	39.140.964,72	18.616.481,75 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.243.380,40 C	6.439.088,63	7.108.609,24	1.912.901,01 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.243.380,40 C	6.439.088,63	7.108.609,24	1.912.901,01 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.364.119,31 C	6.621.521,95	2.359.681,66	4.102.279,02 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.048.762,66 C	1.738.875,93	733.150,32	2.043.037,05 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	5.315.356,65 C	4.882.646,02	1.626.531,34	2.059.241,97 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.693.998,28 C	13.438.975,83	15.048.977,48	9.303.999,93 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	7.693.998,28 C	13.103.152,64	14.713.154,29	9.303.999,93 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	335.823,19	335.823,19	0,00
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.176.697,70 C	5.300.748,26	5.564.479,78	1.440.429,22 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.176.697,70 C	5.300.748,26	5.564.479,78	1.440.429,22 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	952.558,81 C	67.077,98	488.186,47	1.373.667,30 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	952.558,81 C	67.077,98	488.186,47	1.373.667,30 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	84.421,30 C	264.505,87	266.143,33	86.058,76 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	84.421,30 C	264.505,87	266.143,33	86.058,76 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	312.919,99 C	8.220.660,24	8.304.886,76	397.146,51 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	312.919,99 C	8.220.660,24	8.304.886,76	397.146,51 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	75.341.318,55 C	72.948.296,19	73.960.575,97	76.353.598,33 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.545.269,60 C	60.908,63	1.996.951,05	39.481.312,02 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	27.648.068,48 C	0,00	0,00	27.648.068,48 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	9.897.201,12 C	60.908,63	1.996.951,05	11.833.243,54 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.946.550,38 C	72.887.387,56	71.963.624,92	35.022.787,74 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	35.946.550,38 C	72.887.387,56	71.963.624,92	35.022.787,74 C
02.02.04. .	PROVISÕES	1.849.498,57 C	0,00	0,00	1.849.498,57 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.849.498,57 C	0,00	0,00	1.849.498,57 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.711.360,14 C	296.744.896,01	295.177.392,87	65.143.857,00 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	43.511.360,14 C	296.744.896,01	295.177.392,87	41.943.857,00 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	43.511.360,14 C	296.744.896,01	295.177.392,87	41.943.857,00 C
03. . . .	RESULTADO	4.835.704,43 D	18.277.074,87	16.447.605,92	6.665.173,38 D
03.01. . .	RECEITA	26.784.643,50 C	2.107.124,61	16.317.568,44	40.995.087,33 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	30.991.142,61 C	0,00	16.195.385,78	47.186.528,39 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	30.991.142,61 C	0,00	16.195.385,78	47.186.528,39 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.750.997,70 D	915.038,31	0,00	2.666.036,01 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	1.750.997,70 D	915.038,31	0,00	2.666.036,01 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	2.471.582,64 D	1.192.086,30	8.201,12	3.655.467,82 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,06 C	0,00	0,00	0,06 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.134,21 C	0,00	0,50	1.134,71 C

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	2.472.716,91 D	1.192.086,30	8.200,62	3.656.602,59 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	16.081,23 C	0,00	113.981,54	130.062,77 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	16.081,23 C	0,00	113.981,54	130.062,77 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	31.620.347,93 D	16.169.950,26	130.037,48	47.660.260,71 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	9.799.876,64 D	5.321.441,55	5.037,49	15.116.280,70 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	5.413.777,46 D	2.756.531,04	0,00	8.170.308,50 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	125.774,72 D	75.706,79	0,00	201.481,51 D
03.02.01.03.	RODAGEM	433.046,40 D	183.279,24	0,00	616.325,64 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.767.467,99 D	868.691,47	3.806,60	2.632.352,86 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	727.071,17 D	469.394,75	0,00	1.196.465,92 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.332.738,90 D	967.838,26	1.230,89	2.299.346,27 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	16.091.485,24 D	7.790.865,68	124.635,77	23.757.715,15 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	6.809.994,53 D	3.505.937,24	63.390,76	10.252.541,01 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	4.533.002,54 D	2.240.471,30	39.117,61	6.734 356,23 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	50.413,49 D	31.577,80	0,00	81.991,29 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	979.759,18 D	467.603,53	1.561,17	1.445.801,54 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	664.480,72 D	280.236,92	1.152,94	943.564,70 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	58.116,42 D	10.308,92	0,00	68.425,34 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.193.850,45 D	329.388,81	841,65	1.522.397,61 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	164.568,53 D	62.852,82	1.009,04	226.412,31 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	5.988,80 D	0,00	0,00	5.988,80 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.486.959,84 D	803.188,95	17.562,60	2.272.586,19 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	144.350,74 D	59.299,39	0,00	203.650,13 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	623.518,91 D	466.098,25	0,00	1.089.617,16 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	528.258,14 D	423.409,36	0,00	951.667,50 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	95.260,77 D	42.688,89	0,00	137.949,66 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	5.105.467,14 D	2.591.544,78	364,22	7.696.647,70 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	2.790.541,56 D	1.442.303,29	0,00	4.232.844,85 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.500,00 D	12.250,08	0,00	36.750,08 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	17.870,50 D	36.829,45	0,00	54.699,95 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	391.202,34 D	195.601,17	0,00	586.803,51 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	10.184,58 D	5.179,23	0,00	15.363,81 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	225.129,95 D	166.231,24	0,00	391.361,19 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.646.038,21 D	733.150,32	364,22	2.378.824,31 D
			699.139.796,79	699.152.569,25	

Atenção: Total de Débitos Difere do Total de Créditos. Verifique ! - Diferença= -12.772,46

João Abu-Jamra Neto
Diretor
CCD Transporte Coletivo S.A.

Rudolf Friesen
CRC PR / 031979/O

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URBS
Fls 63

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	152.873.548,45 D	249.381.788,35	254.387.474,56	147.867.862,24 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	12.012.956,58 D	78.996.938,84	81.388.804,98	9.621.090,44 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	1.422.841,03 D	30.067.365,99	32.582.365,19	1.092.158,17 C
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	419.584,97 D	10.885.307,21	10.680.251,84	624.640,34 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	419.584,97 D	10.885.307,21	10.680.251,84	624.640,34 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.003.256,06 D	19.182.058,78	21.902.113,35	1.716.798,51 C
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	1.003.256,06 D	19.182.058,78	21.902.113,35	1.716.798,51 C
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	10.590.115,55 D	48.929.572,85	48.806.439,79	10.713.248,61 D
01.01.02.01.	CLIENTES	9.590.497,52 D	43.059.070,41	43.014.057,52	9.635.510,41 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	9.407.627,60 D	28.083.435,87	28.150.799,87	9.340.263,60 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Pioneiro	182.869,92 D	14.975.634,54	14.863.257,65	295.246,81 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	295.787,17 D	1.895.586,87	1.977.784,98	213.589,06 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	199.677,39 D	1.600.007,85	1.693.810,67	105.874,57 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	96.109,78 D	295.579,02	283.974,31	107.714,49 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	121.243,79 D	312.089,72	303.972,15	129.361,36 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	121.243,79 D	312.089,72	303.972,15	129.361,36 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	553.435,21 D	3.602.031,44	3.454.001,97	701.464,68 D
01.01.02.04.0001	Chassi	175.560,42 D	235.699,00	218.754,30	192.505,12 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	63.233,88 D	67.618,10	58.746,71	72.105,27 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	105.277,81 D	180.779,67	174.030,77	112.026,71 D
01.01.02.04.0004	Combustiveis	154.139,01 D	2.853.829,80	2.748.220,59	259.748,22 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	45.884,66 D	67.403,68	55.073,09	58.215,25 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	9.339,43 D	196.701,19	199.176,51	6.864,11 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	29.151,86 D	60.794,41	56.623,17	33.323,10 D
01.01.02.05.0001	Lucros Distribuidos	10.063,20 D	0,00	0,00	10.063,20 D
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo	19.088,66 D	60.794,41	56.623,17	23.259,90 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.860.591,87 D	170.384.849,51	172.998.669,58	138.246.771,80 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	68.579.088,56 D	170.384.849,51	171.322.321,80	67.641.616,27 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	11.198.283,26 D	2.892.168,96	1.520.500,00	12.569.952,22 D
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	11.198.283,26 D	2.892.168,96	1.520.500,00	12.569.952,22 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	57.380.805,30 D	167.492.680,55	169.801.821,80	55.071.664,05 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	57.380.805,30 D	167.492.680,55	169.801.821,80	55.071.664,05 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	39.132.053,58 D	0,00	1.480.746,61	37.651.306,97 D
01.02.03.02.	VEICULOS	37.696.064,14 D	0,00	1.480.746,61	36.215.317,53 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha	54.968.752,30 D	0,00	0,00	54.968.752,30 D
01.02.03.02.0002	Veículos Auxiliares	92.323,67 D	0,00	0,00	92.323,67 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	17.365.011,83 C	0,00	1.480.746,61	18.845.758,44 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.435.989,44 D	0,00	0,00	1.435.989,44 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	906.319,91 D	0,00	0,00	906.319,91 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	529.669,53 D	0,00	0,00	529.669,53 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	33.149.449,73 D	0,00	195.601,17	32.953.848,56 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	17.909.110,24 D	0,00	195.601,17	17.713.509,07 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	17.909.110,24 D	0,00	195.601,17	17.713.509,07 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URBS
Fls 39
RUBRICA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	152.873.548,45 C	394.607.964,95	393.316.315,03	151.581.898,53 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	33.185.629,57 C	42.261.805,07	48.636.859,07	39.560.683,57 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	2.553.320,68 C	8.948.957,84	9.075.765,73	2.680.128,57 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	2.553.320,68 C	8.948.957,84	9.075.765,73	2.680.128,57 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	2.553.320,68 C	8.948.957,84	9.075.765,73	2.680 128,57 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.564.152,62 C	7.350.180,61	1.678.938,72	8.892.910,73 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	6.774.582,99 C	1.213.270,92	392.379,88	5.953.691,95 C
02.01.02.01.0001	Banco Itau	611.705,34 C	251.429,34	72.116,07	432.392,07 C
02.01.02.01.0002	Banco Santander S/A	1.567.675,00 C	900.082,86	298.782,86	966.375,00 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	1.566.053,32 C	0,00	0,00	1.566.053,32 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	177.083,47 C	61.758,72	21.480,95	136.805,70 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	773.319,21 C	0,00	0,00	773.319,21 C
02.01.02.01.0007	Demais Financiamentos CP	2.078.746,65 C	0,00	0,00	2.078.746,65 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.789.569,63 C	6.136.909,69	1.286.558,84	2.939.218,78 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	7.789.569,63 C	6.136.909,69	1.286.558,84	2.939.218,78 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.420.004,00 C	12.824.960,82	23.101.597,14	21.696.640,32 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	11.419.987,19 C	12.512.194,74	22.787.110,05	21.694.902,50 C
02.01.03.01.0001	Pis	237.680,79 C	178.688,02	259.237,04	318.229,81 C
02.01.03.01.0002	Cofins	1.823.636,57 C	616.467,23	1.005.083,04	2.212.252,38 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	4.500,69 C	34.524,74	40.880,86	10.856,81 C
02.01.03.01.0004	Irrf	44.361,84 C	7.751,55	41.904,37	78.514,66 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	5.246.287,41 C	509.967,47	10.283.884,64	15.020.204,58 C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	4.063.519,89 C	11.164.795,73	11.156.120,10	4.054.844,26 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	16,81 C	312.766,08	314.487,09	1.737,82 C
02.01.03.03.0001	Iss	16,81 C	303.991,40	305.712,41	1.737,82 C
02.01.03.03.0002	Demais Tributos Municipais	0,00	8.774,68	8.774,68	0,00
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.117.267,24 C	3.869.890,08	4.458.130,54	1.705.507,70 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.117.267,24 C	3.869.890,08	4.458.130,54	1.705.507,70 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	768.285,66 C	3.221.456,33	3.421.155,37	967.984,70 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	7.711,81 C	19.670,48	18.520,07	6.561,40 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	77.044,88 C	347.787,44	270.742,56	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	12.638,33 C	85.219,44	82.283,89	9.702,78 C
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar	19.870,48 C	50.051,52	46.646,90	16.465,86 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	231.716,08 C	145.704,87	618.781,75	704.792,96 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.897.569,39 C	606.395,26	1.755.381,31	4.046.555,44 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	2.897.569,39 C	606.395,26	1.755.381,31	4.046.555,44 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	2.123.014,45 C	509.139,93	1.070.047,02	2.683.921,54 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	774.554,94 C	83.885,85	176.395,27	867.064,36 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13° Salário	0,00	11.480,89	436.928,53	425.447,64 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13° Salário	0,00	1.888,59	72.010,49	70.121,90 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	94.021,97 C	280.198,83	279.067,26	92.890,40 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	94.021,97 C	280.198,83	279.067,26	92.890,40 C
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	94.021,97 C	280.198,83	279.067,26	92.890,40 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	539.293,67 C	8.381.221,63	8.287.978,37	446.050,41 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	539.293,67 C	8.381.221,63	8.287.978,37	446.050,41 C
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	539.293,67 C	8.379.471,63	8.286.228,37	446.050,41 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.475.916,47 C	76.847.608,05	70.615.125,04	61.243.433,46 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	30.257.942,70 C	1.231.803,03	3.632.982,25	32.659.121,92 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	21.886.652,70 C	0,00	0,00	21.886.652,70 C
02.02.02.01.0001	Banco Itau	2.048.511,52 C	0,00	0,00	2.048.511,52 C
02.02.02.01.0002	Banco Santander	3.350.100,00 C	0,00	0,00	3.350.100,00 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	7.202.702,28 C	0,00	0,00	7.202.702,28 C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	733.333,36 C	0,00	0,00	733.333,36 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	413.096,63 C	0,00	0,00	413.096,63 C
02.02.02.01.0007	Demais Finames em Andamento	8.138.908,91 C	0,00	0,00	8.138.908,91 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.371.290,00 C	1.231.803,03	3.632.982,25	10.772.469,22 C
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	6.526.219,11 C	1.116.766,81	3.627.982,25	9.037.434,55 C
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo	1.845.070,89 C	115.036,22	5.000,00	1.735.034,67 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.448.392,37 C	75.494.065,74	66.982.142,79	25.936.469,42 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	34.448.392,37 C	75.494.065,74	66.982.142,79	25.936.469,42 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.02.03.01.0001	Pis	610.814,69 C	59.217,73	68.348,76	619.945,72 C
02.02.03.01.0002	Cofins	2.048.632,14 C	209.112,15	141.412,15	1.980.932,14 C
02.02.03.01.0003	Csll	5.164.272,48 C	15.282.163,97	15.074.341,25	4.956.449,76 C
02.02.03.01.0004	Irpj	14.345.201,32 C	42.450.455,44	41.873.170,13	13.767.916,01 C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	9.037.456,24 C	7.879.275,51	241.306,25	1.399.486,98 C
02.02.03.01.0007	Demais Tributos Federais	3.242.015,50 C	9.613.840,94	9.583.564,25	3.211.738,81 C
02.02.04. .	PROVISÕES	2.769.581,40 C	121.739,28	0,00	2.647.842,12 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	2.769.581,40 C	121.739,28	0,00	2.647.842,12 C
02.02.04.02.0003	Provisão Fgts	2.769.581,40 C	121.739,28	0,00	2.647.842,12 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.212.002,41 C	275.498.551,83	274.064.330,92	50.777.781,50 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	40.306.819,36 C	275.498.551,83	274.064.330,92	38.872.598,45 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	40.306.819,36 C	275.498.551,83	274.064.330,92	38.872.598,45 C
02.90.05.04.0001	Reservas Especial de Lucros	40.306.819,36 C	275.498.551,83	274.064.330,92	38.872.598,45 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.294.816,95 D	0,00	0,00	11.294.816,95 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.294.816,95 D	0,00	0,00	11.294.816,95 D
02.90.06.02.0001	Prejuízos Acumulados	11.294.816,95 D	0,00	0,00	11.294.816,95 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

30/07/2013 11:42:59

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URBS FLS 56 Rubr

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	19.549.866,82	15.835.830,53	3.714.036,29 D
03.01. . .	RECEITA	0,00	3.331.396,95	15.333.727,81	12.002.330,86 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.198.605,33	15.198.605,33 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	15.198.605,33	15.198.605,33 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	15.198.605,33	15.198.605,33 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	1.162.692,39	0,00	1.162.692,39 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	1.162.692,39	0,00	1.162.692,39 D
03.01.02.03.0001	Pis Faturamento	0,00	98.790,47	0,00	98.790,47 D
03.01.02.03.0002	Cofins	0,00	455.957,66	0,00	455.957,66 D
03.01.02.03.0003	Iss	0,00	303.972,15	0,00	303.972,15 D
03.01.02.03.0004	CPRB	0,00	303.972,11	0,00	303.972,11 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	2.168.704,56	73.921,46	2.094.783,10 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.047,59	38.047,59 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	38.047,59	38.047,59 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.168.704,56	35.873,87	2.132.830,69 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	2.034.707,87	4.000,00	2.030.707,87 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancarias	0,00	93.293,06	31.873,87	61.419,19 D
03.01.03.03.0004	Iof	0,00	40.703,63	0,00	40.703,63 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.201,02	61.201,02 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.201,02	61.201,02 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Depesas	0,00	0,00	406,61	406,61 C
03.01.04.01.0006	Incentivo ISS Tecnológico	0,00	0,00	60.794,41	60.794,41 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	16.218.469,87	502.102,72	15.716.367,15 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	4.907.520,93	96.393,73	4.811.127,20 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	2.748.220,59	0,00	2.748.220,59 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	2.748.220,59	0,00	2.748.220,59 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	64.473,09	0,00	64.473,09 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	64.473,09	0,00	64.473,09 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	273.395,47	0,00	273.395,47 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	219.961,58	0,00	219.961,58 D
03.02.01.03.0006	Outros Custos Rodagem	0,00	53.433,89	0,00	53.433,89 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	786.579,83	0,00	786.579,83 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	511.123,99	0,00	511.123,99 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	146.281,80	0,00	146.281,80 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	42.872,25	0,00	42.872,25 D
03.02.01.04.0005	Materiais de Lavação	0,00	16.630,00	0,00	16.630,00 D
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	69.671,79	0,00	69.671,79 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	168.567,04	0,00	168.567,04 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	4.172,00	0,00	4.172,00 D
03.02.01.05.0003	Fretes e Carretos	0,00	28,00	0,00	28,00 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Pereciveis	0,00	10.167,04	0,00	10.167,04 D
03.02.01.05.0005	Serviços de Limpeza	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00 D
03.02.01.05.0011	Consorcio - Manutenção de Tubos	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	866.284,91	96.393,73	769.891,18 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	3.728,33	0,00	3.728,33 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	20.566,48	0,00	20.566,48 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	90.507,05	0,00	90.507,05 D
03.02.01.06.0005	Multas de Transito	0,00	2.699,39	0,00	2.699,39 D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	44.678,25	0,00	44.678,25 D
03.02.01.06.0010	Treinamento de Pessoal	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00 D
03.02.01.06.0011	Vigilância	0,00	34.083,50	0,00	34.083,50 D
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)	0,00	69.147,90	0,00	69.147,90 D
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego	0,00	595.934,01	96.393,73	499.540,28 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.530.371,63	250.608,99	8.279.762,64 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	3.673.198,48	82.516,69	3.590.681,79 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	3.673.198,48	82.516,69	3.590.681,79 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	2.174.072,27	125.062,56	2.049.009,71 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	1.051.962,93	83.927,93	968.035,00 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13° Salario	0,00	425.249,83	4.550,43	420.699,40 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	9.379,86	36.584,20	27.204,34 C
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	323.556,74	0,00	323.556,74 D
03.02.02.02.0008	Tráfego Indenizações	0,00	32.813,92	0,00	32.813,92 D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	331.108,99	0,00	331.108,99 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	26.955,80	0,00	26.955,80 D
03.02.02.03.0001	Tráfego Uniforme/EPI	0,00	26.955,80	0,00	26.955,80 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	587.704,10	3.857,36	583.846,74 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	587.704,10	3.857,36	583.846,74 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	371.121,87	16.955,51	354.166,36 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	189.130,48	15.134,27	173.996,21 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13° Salario	0,00	72.905,49	212,86	72.692,63 D
03.02.02.05.0006	Manutenção Indenização e Aviso Prévio	0,00	0,00	1.608,38	1.608,38 C
03.02.02.05.0007	Manutenção Multa FGTS	0,00	53.437,16	0,00	53.437,16 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	55.648,74	0,00	55.648,74 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	9.208,55	0,00	9.208,55 D
03.02.02.06.0002	Manutenção Uniformes/ EPI	0,00	9.208,55	0,00	9.208,55 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	686.517,53	700,00	685.817,53 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	57.994,29	0,00	57.994,29 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	628.523,24	700,00	627.823,24 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	60.080,93	2.082,27	57.998,66 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	29.981,84	1.912,87	28.068,97 D
03.02.02.08.0005	Administração 13° Salario	0,00	11.556,88	169,40	11.387,48 D
03.02.02.08.0007	Administração Multa Fgts	0,00	9.019,66	0,00	9.019,66 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	9.522,55	0,00	9.522,55 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	940.537,46	19.434,60	921.102,86 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	679.241,50	19.434,60	659.806,90 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	246.086,92	0,00	246.086,92 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	15.209,04	0,00	15.209,04 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	974,64	0,00	974,64 D
03.02.02.11.0001	Constribuição para Sindicato Empregados	0,00	974,64	0,00	974,64 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	390.890,74	0,00	390.890,74 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	326.421,17	0,00	326.421,17 D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	0,00	5.820,79	0,00	5.820,79 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	146,59	0,00	146,59 D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	0,00	5.816,05	0,00	5.816,05 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	9.714,83	0,00	9.714,83 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	38.095,12	0,00	38.095,12 D
03.02.03.01.0009	Donativos e Contribições	0,00	900,00	0,00	900,00 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	12.486,21	0,00	12.486,21 D
03.02.03.01.0015	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	1.233,88	0,00	1.233,88 D
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	11,56	0,00	11,56 D
03.02.03.01.0027	Furtos e Roubos	0,00	10.044,40	0,00	10.044,40 D
03.02.03.01.0031	Seguros	0,00	181.803,42	0,00	181.803,42 D
03.02.03.01.0032	Locação de Equipamentos	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	0,00	16.269,10	0,00	16.269,10 D
03.02.03.01.0035	Congraçamento com Funcionarios	0,00	1.613,94	0,00	1.613,94 D
03.02.03.01.0036	Programa Incentivo a Qualidade	0,00	26.565,28	0,00	26.565,28 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	64.469,57	0,00	64.469,57 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	196,00	0,00	196,00 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	57.793,91	0,00	57.793,91 D
03.02.03.02.0004	IPTU	0,00	6.479,66	0,00	6.479,66 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	2.389.686,57	155.100,00	2.234.586,57 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.440.953,07	0,00	1.440.953,07 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	1.272.625,48	0,00	1.272.625,48 D
03.02.04.01.0002	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo	0,00	166.036,62	0,00	166.036,62 D
03.02.04.01.0004	Veiculos Auxiliares	0,00	2.290,97	0,00	2.290,97 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
03.02.04.02.0002	Depreciação de Instalações	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	22.364,25	0,00	22.364,25 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	22.364,25	0,00	22.364,25 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
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	195.601,17	0,00	195.601,17 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	195.601,17	0,00	195.601,17 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.179,29	0,00	5.179,29 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	5.179,29	0,00	5.179,29 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	335.647,81	155.100,00	180.547,81 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	335.647,81	155.100,00	180.547,81 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	377.690,98	0,00	377.690,98 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	377.690,98	0,00	377.690,98 D
			663.539.620,12	663.539.620,12	

Rudolf Friesen
CRC PR / 031979/O-0

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2010

URBS
Fls 7 4
Rubrica

1) Balanço Patrimonial

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
Curitiba - PR
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

	Em Milhares de Reais 31/12/10	31/12/09
CIRCULANTE	24.236	49.063
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.344	4.222
Clientes	260	7.934
Recebíveis	11.795	35.019
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	345	263
Tributos a Recuperar	594	793
Estoques	805	774
Despesas do Exercício Seguinte	93	58
NÃO CIRCULANTE	162.922	104.308
DIREITOS REALIZÁVEIS	76.350	27.419
Recebíveis	41.075	-
Partes Relacionadas	16.352	17.039
Créditos com SCP - Sociedade em Conta de Participação	1.382	1.143
Depósitos Judiciais	1.316	1.437
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	16.225	7.800
INVESTIMENTOS	1.575	18.495
IMOBILIZADO	39.815	31.561
INTANGÍVEL	45.182	26.831
DIFERIDO	-	2
TOTAL DO ATIVO	187.158	153.371

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2010

URBS
Fls 31
Rubrica

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
Curitiba - PR
BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

	31/12/10	31/12/09
CIRCULANTE	32.103	15.627
Fornecedores	855	527
Instituições Financeiras	12.229	8.150
Salários e Ordenados a Pagar	848	761
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	1.433	1.191
IR e CS Passivo Diferido	4.010	-
Provisão p/Férias e Encargos	2.782	3.041
Partes Relacionadas	9.816	876
Outras Obrigações	130	1.081
NÃO CIRCULANTE	52.637	27.436
Instituições Financeiras	32.079	26.772
Tributos em Discussão Judicial	3	-
IR e CS Passivo Diferido	13.966	-
Provisão p/Contingências	858	412
Provisão Multas FGTS	5.479	-
Outras Obrigações	252	252
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102.418	110.308
Capital Realizado	47.005	67.980
Reservas de Capital	194	194
Reservas de Lucros	20.326	7.115
Ajustes de Avaliação Patrimonial	34.893	35.019
TOTAL DO PASSIVO	187.158	153.371

URBS 3
Fls 4
Rubrica

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2010

2) DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/01/10 a 31/12/10	01/01/09 a 31/12/09
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	78.469	74.787
Receita Transporte Coletivo	78.469	74.787
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.387)	(4.170)
Impostos e Contribuições	(4.387)	(4.170)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	74.082	70.617
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(59.800)	(50.965)
LUCRO BRUTO	14.282	19.652
DEPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(71)	(13.576)
Despesas Gerais e Administrativas	(14.125)	(11.929)
Remuneração dos Administradores	(178)	(173)
Despesas Financeiras	(3.810)	(3.550)
Resultado na Avaliação de Investimentos	184	-
Receitas Financeiras	6.117	1.602
Outras Receitas/Despesas	11.741	474
RESULTADO BRUTO	14.211	6.076
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	14.211	6.076

URBS Fls 5 1 Ruonca

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2010

3) DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO de 2010
MÉTODO INDIRETO

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/01/10 a 31/12/10	01/01/09 a 31/12/09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	14.211	6.076
Ajustado por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	(259)	163
Depreciação/Amortização	9.702	1.665
Provisão p/ Contingências	446	-
Provisão p/ Multa FGTS	5.479	-
Resultado na Avaliação de Investimentos	184	-
Alienações do Imobilizado	33.435	1.117
Alienações do Intangível	22.505	-
Atualizações de Obrigações	2.777	2.958
	88.480	11.979
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Clientes	7.674	(699)
Tributos a Recuperar	199	(190)
Estoques	(31)	188
Créditos com SCP - Sociedade em Conta Participação	(239)	194
Recebíveis	(17.851)	3.004
Direitos Realizáveis e Outros	(35)	253
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	328	80
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	242	120
Salários e Ordenados a Pagar	87	85
Tributos em Discussão Judicial	3	(3)
IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis	17.976	(12.928)
Outras Obrigações	(951)	(305)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	95.882	1.778
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(43.683)	(10.325)
Aplicações em Investimentos	(3)	(351)
Aplicações no Intangível	(47.324)	-
Partes Relacionadas	16.187	714
Depósitos Judiciais	121	(113)
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(8.425)	(7.764)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	(82)	38

URBS
Fls 6 5
1
Rubrica

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2010

Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(83.209)	(17.801)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	8.940	876
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(125)	9.924
Cisão Parcial e Redução de Capital Social	(21.975)	-
Instituições Financeiras	6.609	(12)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	(6.551)	10.788
AUMENTO LÍQUIDO/(DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	6.122	(5.235)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	4.222	9.457
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	10.344	4.222

4) DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVAS DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	INCENTIVOS FISCAIS			
SALDOS INICIAIS EM 01/JAN./09	67.980	194	1.015	-	24	25.095	-	94.308
Lucro Líquido do Exercício						-	6.076	6.076
Ajustes de Avaliação Patrimonial								
- Reversão de Recebíveis						(38.022)		(38.022)
- Reversão de Provisão p/IRPJ e CSLL s/Recebíveis						12.928		12.928
- Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS						35.019		35.019
Destinações Propostas:								
- Reserva Especial de Lucros a Disposição dos Quotistas			6.076			-	(6.076)	-
SALDOS FINAIS EM 31/DEZ./09	67.980	194	7.091	-	24	35.019	-	110.308
Lucro Líquido do Exercício							14.211	14.211
Cisão Parcial e Redução de Capital Social	(20.975)						(1.000)	(21.975)
Ajustes de Avaliação Patrimonial:								
- Estorno Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS						(35.019)		(35.019)
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão						26.465		26.465
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão						26.405		26.405
- IR e CS Passivos Diferidos sobre Recebíveis						(17.977)		(17.977)
Reserva Especial de Lucros:								
- Constituição de Reserva Especial				17.615			(17.615)	-
- Realização de Reserva Especial				(1.468)			1.468	-
Destinações Propostas:								
- Reversão Reserva de Lucros a Disposição dos Quotistas			(2.936)				2.936	-
SALDOS FINAIS EM 31/DEZ./10	47.005	194	4.155	16.147	24	34.893	-	102.418

URBS
Fls 7
Rubrica

5) Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Valores em Milhares Reais)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social a exploração do serviço de transporte coletivo urbano, suburbano, interurbano, intermunicipal, interestadual, internacional, transporte rodoviário escolar, transporte rodoviário industrial, transporte rodoviário turístico de superfície e a participação em outras empresas dedicadas a todo e qualquer ramo de atividade legalmente permitida, na qualidade de sócia quotista ou acionista.

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

NOTA 2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas, conforme disposto na NBC TG 1000.

A administração da empresa declara, de forma explícita e sem reservas, que estas são as primeiras demonstrações contábeis apresentadas em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, sendo a data da transição o início do exercício de 2009.

A adoção inicial da NBC TG 1000 não resultou em diferenças com as práticas contábeis adotadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2009, não sendo necessária, a realização de ajustes retrospectivos.

NOTA 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

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

URBS
Fls 8
Rubrica

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2010

A) CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXAS

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

B) CLIENTES

Referem-se aos valores a receber do Consórcio Pioneiro, empresa responsável pelo planejamento e gerenciamento do transporte coletivo da cidade de Curitiba (PR) e sua Região Metropolitana.

C) ESTOQUES

Os estoques estão avaliados pelos custos médios de aquisição, os quais não superam os preços de mercado.

D) INVESTIMENTOS

Estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados por avaliação pelo método de equivalência patrimonial quanto as participação em coligadas e controladas, conforme descrito na nota explicativa "6".

E) IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em função do critério fiscal, fixado por espécie de bens, como segue:

Veículos de Linha	10% a.a.
Equipamentos e Instalações Operacionais	10% a.a.
Equipamentos e Instalações de Escritório	10% a.a.
Equipamentos de Informática e Softwares	20% a.a.
Veículos de Uso	10% a.a.

A partir do ano-calendário de 2009, as vidas úteis dos veículos de linha foram avaliadas e ajustadas em conformidade com o período que os mesmos geram benefícios econômicos à empresa.

Em decorrência do processo de Licitação da Urbanização de Curitiba S.A - URBS, nos termos do Edital nº 005/09, o qual gerou o Termo de Acordo para Encerramento da Permissão para Exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros de Curitiba, datado de 29 de dezembro de 2009, aditado em 18 de agosto de 2010, devidamente apurados no processo administrativo nº 09/DTP/2009, a frota de veículos de uso exclusivo no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Curitiba não amortizada até o final da permissão, foi reempregada (aquisição/reaquisição) no novo sistema de transporte, pelo valor de R$ 22.505, ou seja, reconhecido contabilmente no Ativo Imobilizado da empresa em 2010. O valor correspondente a indenização destes bens foi compensado a título de outorga pelo CONSÓRCIO PIONEIRO, do qual faz parte a empresa, com

reversão dos bens a concedente no final da vida útil de cada veiculo.

Adicionalmente, foram segregadas em duas contas contábeis no Ativo Imobilizado o valor da "aquisição/reaquisição" da frota, sendo R$ 17.615 e R$ 4.890, respectivamente.

Conforme disposto no artigo nº 422, do RIR/99, a empresa realizou o diferimento do ganho de capital com o investimento realizado nestes bens, e registrou em seu Patrimônio Líquido, na conta de Reserva Especial de Lucros no valor de R$ 17.615, cujo saldo permanecerá nesta conta, até a realização pela depreciação, nos termos do artigo nº 435, do RIR/99.

Tais procedimentos societários e fiscais estão amparados através de pareceres técnicos dos assessores jurídicos da empresa.

F) INTANGÍVEL

O saldo está assim composto:

Descrição	31/Dez./10	31/Dez./09
Ágio s/ Rentabilidade Futura	68.637	68.637
Concessão Serviços de Transporte Coletivo (Outorga)	24.819	0
(-) Amortização Ágio s/ Rentabilidade Futura	(47.998)	(41.806)
(-) Amortização Serviços de Trans. Coletivo	(276)	0
Total	45.182	26.831

ÁGIO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA

Refere-se ao ágio sobre a rentabilidade futura relativo à cisão/incorporação parcial entre as sociedades Altesse Participações e Administrações Ltda., e Fortune Participações Ltda., ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir do início em que começam a ser usufruídos os benefícios respectivos, em períodos que não ultrapassem o prazo máximo estabelecido em Lei. No ano-calendário de 2010, foi amortizado R$ 6.192, em consonância com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

CONCESSÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (OUTORGA)

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

URBS Fls 10 9 1 Rubrica

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

G) DIFERIDO

Está demonstrado, até 31/dez./09, pelo custo de aquisição, ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir do início em que começam a ser usufruídos os benefícios respectivos, em períodos que não ultrapassem o prazo máximo estabelecido em Lei.

H) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

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

I) DEMAIS PASSIVOS

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

J) RECEITAS E DESPESAS

Foram apropriadas pelo regime de competência.

K) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DOS ATIVOS

Em 31 de dezembro de 2010, com base na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, a administração da empresa avaliou, através de fontes internas ou externas, a existência de alguma indicação de que os ativos possam ter sofrido desvalorizações e julgou, dessa forma, não ser necessária a realização do teste de recuperabilidade.

NOTA 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

A) RECEBÍVEIS

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

No exercício de 2009, os recebíveis e a respectiva provisão para IRPJ e CSLL, registrados à época, foram estornados em contrapartida do Patrimônio Líquido, na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, devido ao edital de licitação para o transporte coletivo ter sido lançado em 29/dez./09, para um novo contrato de concessão das linhas do transporte coletivo da cidade de Curitiba.

URBS
Fls 11
Rubrica

Conforme novo Termo de Acordo firmado entre Urbanização de Curitiba S.A – URBS (antiga administradora do serviço) e Viação Cidade Sorriso Ltda., em 28/dez./09, foram reconhecidos os valores a receber relativos a este novo Termo de Acordo, representando R$ 35.019, registrados no Ativo Circulante, em contrapartida do Patrimônio Líquido, em Ajustes de Avaliação Patrimonial.

Em 2010, a exploração dos serviços de transporte coletivo público urbano de Curitiba/PR no qual a empresa atua, passou a ser administrado pelo Consórcio Pioneiro, devidamente constituído e qualificado, sendo então os recebíveis referentes ao Termo de Acordo firmado com Urbanização de Curitiba S.A – URBS, estornados em contrapartida do Patrimônio Líquido, na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, e registrados novos valores no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante, representam R$ 11.795 e R$ 41.075, respectivamente.

Foram, ainda, reconhecidos o IR e CS Passivo Diferido sobre tais Recebíveis, representando R$ 4.010 e R$ 13.966, os quais foram registrados no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante, respectivamente.

B) DEPÓSITOS JUDICIAIS

Referem-se aos depósitos recursais de reclamatórias trabalhistas, ações cíveis e demais demandas judiciais, representando R$ 1.316 Mil, em 2010 (R$ 1.437 Mil, em 2009).

C) ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

Referem-se aos valores de adiantamentos para futuro aumento de capital concedidos às empresas Gulin Processamento de Dados e Serviços Administrativos Ltda., Perspicace Consultoria e Serviços Ltda., VCS Group Participações Ltda. e Fuerte Ventura Veículos Ltda., representando R$ 16.225, em 2010 (R$ 7.800, em 2009).

NOTA 5. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

FINAMES

Referem-se aos financiamentos para aquisição de veículos de linha, atualizados até a data do balanço, corrigidos pela variação da URTJLP + Juros + Spread, sendo distribuídos por instituição, conforme apresentado a seguir:

		Posição em 31/dez./10			
Instituição Financeira	Número de Contratos	Último Vencimento	Circulante	Não Circulante	Total
Banco Bradesco	6	16/dez./15	1.611	5.432	7.043

URBS Fls 12 Rubrica

Daimlerchrysler S/A.	9	15/jun./16	2.545	5.655	8.200
Banco Itaú	6	16/jul./17	935	1.786	2.721
Banco Safra	2	15/set./14	257	652	909
Banco Volvo S/A	11	16/nov./16	1.594	3.672	5.266
BRDE	8	16/nov./15	1.041	2.485	3.526
Unibanco S/A	4	15/jun./15	291	535	826
Totais	46		8.274	20.217	28.491

CAPITAL DE GIRO

Posição em 31/dez./10

Instituição Financeira	Número de Contratos	Último Vencimento	Circulante	Não Circulante	Total
HSBC	1	31/ago./15	3.955	11.862	15.818

B) TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL

Referem-se à constituição de provisão para contingência relativa aos tributos que vem sendo discutidos judicialmente, como: INCRA e Salário Educação, representando R$ 305, em 2010 (R$ 288, em 2009). Tais valores estão deduzidos dos depósitos judiciais correspondentes, os quais representam R$ 302, em 2010 (R$ 288, em 2009).

C) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis representando R$ 858, em 2010 (R$ 412, em 2009).

D) PROVISÃO MULTAS FGTS

Valores relativos a Multas sobre o FGTS, representa R$ 5.479, em 2010, relativas a desmobilização do pessoal, conforme Termo Aditivo ao acordo firmado entre a Urbanização de Curitiba S.A – URBS e a empresa, quando do encerramento de Permissão para Exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, datado de 18/ago./10, para fins de provisionamento de indenização pelos custos que serão assumidos pela mesma após o encerramento da permissão, com a rescisão de contratos de trabalho de seu pessoal.

NOTA 6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

- PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS E CONTROLADAS

Os valores dos investimentos estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, demonstrados da seguinte forma:

SCP – VIAÇÃO CIDADE SORRISO (*)	2010
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:	
Patrimônio Líquido Ajustado	1.214
Mês-Base da Avaliação	Dez./10

URBS 12
Fls 13
Rubrica

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2010

INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS NA EMPRESA:	
Nº de ações (quotas) possuídas	100.000
Percentual de Participação	10,00%
VALORES DA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS:	
Saldos Iniciais	113
Resultado da Equivalência Patrimonial	9
Saldos Finais	122

FUERTE VENTURA VEÍCULOS LTDA. (*)	**2010**
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:	
Patrimônio Líquido Ajustado	391
Mês-Base da Avaliação	Dez./10
INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS NA EMPRESA:	
Nº de ações (quotas) possuídas	150.000
Percentual de Participação	33,33%
VALORES DA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS:	
Saldos Iniciais	2
Resultado da Equivalência Patrimonial	128
Saldos Finais	130

SCP CIDADE SORRISO – MINAS GERAIS (*)	**2010**
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:	
Patrimônio Líquido Ajustado	1.763
Mês-Base da Avaliação	Dez./10
INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS NA EMPRESA:	
Nº de ações (quotas) possuídas	1.250.000
Percentual de Participação	62,50%
VALORES DA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS:	
Saldos Iniciais	1.250
Resultado da Equivalência Patrimonial	0
Saldos Finais	1.250

GULIN RODOLOCADORA VEÍCULOS E TRANSPORTE LTDA. (*)	**2010**
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:	

URBS 13
Fls 14
Rubrica

Patrimônio Líquido Ajustado	Dez./10
Mês-Base da Avaliação	
INFORMAÇÕES SOBRE OS INVESTIMENTOS NA EMPRESA:	
Nº de ações (quotas) possuídas	14.281.445
Percentual de Participação	14,29%
VALORES DA MOVIMENTAÇÃO DAS CONTAS:	
Saldos Iniciais	2
Resultado da Equivalência Patrimonial	47
Saldos Finais	49

(*) Empresas auditadas por auditores independentes.

- OUTROS INVESTIMENTOS

Outros investimentos estão compostos da seguinte forma:

1) Investimentos em ações de outras companhias representando R$ 1, em 2010 (R$ 1, em 2009).

2) Participações por incentivos fiscais, representando R$ 24, em 2010 (R$ 25, em 2009).

3) Direito de Uso de Bens representando R$ 1, em 2009.

- PARTES RELACIONADAS ATIVAS

Referem-se aos direitos a receber das empresas ligadas, compostos da seguinte forma:

CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2010	2009
Citinvest Participações Ltda.	484	430
Construtora INC. Paineira Ltda.	87	78
Copava Veículos S/A.	1.665	1.679
Donato Gulin	0	165
Expresso Rio Cachoeira Ltda.	21	165
Expresso Santa Tereza do Oeste Ltda.	65	0
FAG. Administração e Participações Ltda.	508	450
G.P.D. Serviços Administrativos Ltda.	22	19
Maurício Gulin	51	51
Senestra Participações Ltda.	2.929	2.599
Thiago Carvalho Gulin	51	51
Transporte Coletivo Glória Ltda.	1.036	919
VCS Group	9.393	9.393
Viação Campos Gerais S/A	40	40
Viação Cidade de Porto Seguro Ltda.	0	0
Pró-Valent	0	1.000
Totais	16.352	17.039

URBS
Fls 15
Rubrica

- PARTES RELACIONADAS PASSIVAS

Referem-se a obrigações com empresas ligadas, compostas da seguinte forma:

DÉBITOS COM PESSOAS LIGADAS	2010	2009
Viação Cidade de Porto Seguro Ltda.	1.050	267
Expresso Santa Tereza do Oeste Ltda.	0	513
Mundaí Transporte Urbano Ltda.	28	0
Auto Viação Santo Antônio Ltda.	61	55
Copava Veículos S/A	0	41
Donato Gulin	1.697	0
Denise Maria Gulin	1.945	0
Elizeu Gulin	1.945	0
José Mauro Gulin	1.945	0
Luiza Marlene Puccinelli	1.145	0
Totais	9.816	876

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

A) CAPITAL SOCIAL

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país está composto de 4.700.488.345 quotas, no valor nominal de R$ 0,01 cada, que representa R$ 47.005, em 2010 (R$ 67.980, em 2009).

B) REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Em 22/jun./10, os sócios pessoas físicas retiraram-se da sociedade e decidiram pela redução total de suas quotas pelo valor de R$ 5.475, conforme disposto na 42ª Alteração Contratual, cujo montante será recebido em moeda corrente num prazo de até 720 dias.

C) CISÃO PARCIAL COM REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

Em 30/jun./10, ocorreu à redução do Capital Social de R$ 15.500, por cisão da sócia Pró-Valent Participações Ltda. Ainda, na forma de Protocolo de Cisão e Laudo de Avaliação, tal operação ocasionou um efeito negativo de R$ 1.000, registrado na conta de Lucros Acumulados.

NOTA 8. DESTINAÇÕES PROPOSTAS

RESERVAS DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS

O saldo da conta de Lucros Acumulados será destinado à Reserva de Lucros a Disposição dos Quotistas, conforme disposto no artigo nº 202, da Lei nº 6.404/76.

URBS 15 Fls 16 4 Rubrica

No decorrer do ano-calendário de 2010 foi revertido o valor de R$ 2.936 em contrapartida da conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados.

NOTA 9. RESERVA ESPECIAL DE LUCROS

Refere-se ao Diferimento do investimento realizado na aquisição dos veículos de linha, conforme mencionado na Nota Explicativa "3-D".

NOTA 10. SEGUROS

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

NOTA 11. CONTINGÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS

Conforme o relatório apresentado pelos assessores jurídicos da empresa, para o mês de dezembro de 2010, existe contingências ativas e passivas decorrentes de processos judiciais em andamento, relativos aos tributos municipais, federais e previdenciários, reclamatórias cíveis e trabalhistas, as quais podem ser demonstradas da seguinte forma:

Contingências Ativas PROBABILIDADE	VALOR
Possível	725

Contingências Passivas PROBABILIDADE	VALOR
Provável	858
Possível	4.168
Total	5.026

As provisões para contingências passivas classificadas pelos assessores jurídicos como prováveis, foram devidamente reconhecidas na contabilidade, no Passivo Não Circulante, na conta de Provisão para Contingências.

JRBS
Fls 17
Rubrica

Dados das Assinaturas

Entidade: Viação Cidade Sorriso Ltda.
Período da Escrituração: 01/01/2010 a 31/12/2010 CNPJ: 84.924.448/0001-91

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	00306533987
N° de Série do Certificado	7690314563562615412
Nome do Signatário	DONATO GULIN:00306533987
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v1
Validade	29/06/2009 a 28/06/2012

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	02873591900
N° de Série do Certificado	1280505750629314493
Nome do Signatário	JOSE MAURO GULIN:02873591900
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v1
Validade	29/06/2009 a 28/06/2012

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	92290949949
N° de Série do Certificado	4919634913362017195
Nome do Signatário	ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA:92290949949
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v1
Validade	29/06/2009 a 28/06/2012

URBS
Fls 18
Rubrica

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

Versão: 2.2.4

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE	CNPJ
41202676718	84.924.448/0001-91
NOME EMPRESARIAL	
Viação Cidade Sorriso Ltda.	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário com Escrituração Resumida	*01/01/2010 a 31/12/2010*
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário com Escrituração Resumida (com escrituração auxiliar)	91
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
CE.2A.3F.FB.FC.82.68.30.AC.1B.30.66.01.40.8C.87.6A.51.D6.1B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	003.065.339-87	Donato Gulin	7690314563562615412	29/06/2009 a 28/06/2012
Administrador	028.735.919-00	José Mauro Gulin	1280505750629314493	29/06/2009 a 28/06/2012
Contador	922.909.499-49	Alexsandro Castro da Silva	4919634913362017195	29/06/2009 a 28/06/2012

NÚMERO DO RECIBO:

CE.2A.3F.FB.FC.82.68.30.AC.1B.
30.66.01.40.8C.87.6A.51.D6.1B-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2011 às 20:36:55

48.83.9B.AC.2B.C6.3C.59
97.F3.BC.45.8E.70.E7.71

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010
Padrão

URBS Fls 33 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	137.608.703,18 D	93.600.161,05	44.049.831,73	187.159.032,50 D
01.1. . .	ATIVO CIRCULANTE	24.243.303,85 D	49.634.175,56	40.248.741,15	33.628.738,26 D
01.1.1. .	DISPONÍVEL	12.081.859,48 D	26.211.003,57	27.949.140,29	10.343.722,76 D
01.1.1.1.	CAIXA	816.518,70 D	3.934.308,44	4.662.048,81	88.778,33 D
01.1.1.1.0012	Caixa Fundo Fixo - V.C.S.	699.553,50 D	377.302,74	1.025.081,91	51.774,33 D
01.1.1.1.0013	Caixa Arrecadação V.C.S.	116.965,20 D	3.557.005,70	3.636.966,90	37.004,00 D
01.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	218.890,68 D	20.522.220,55	20.215.329,02	525.782,21 D
01.1.1.2.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S.	1.174,82 D	249.000,00	249.833,50	341,32 D
01.1.1.2.0014	Banco HSBC S.A. 0094/24770-06 V.C.S.	1.185,05 D	23.000,00	23.918,75	266,30 D
01.1.1.2.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S.	2.138,31 D	33.000,00	34.476,97	661,34 D
01.1.1.2.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S.	161.998,37 D	8.391.058,88	8.473.957,29	79.099,96 D
01.1.1.2.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S.	400,97 D	0,00	21,00	379,97 D
01.1.1.2.0019	Banco Safra S/A 3800/182-9 V.C.S.	645,96 D	0,00	120,00	525,96 D
01.1.1.2.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S.	49.733,33 D	11.826.161,67	11.432.977,51	442.917,49 D
01.1.1.2.0021	Banco Santander-Real S/A 4849/13000090-4 V.C.S.	1.613,87 D	0,00	24,00	1.589,87 D
01.1.1.3.	BANCO CONTA MOVIMENTO A CONCILIAR	5.630,94 C	56.538,85	50.907,91	0,00
01.1.1.3.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S. a Conciliar	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
01.1.1.3.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S. a Conciliar	5.630,94 C	16.538,85	10.907,91	0,00
01.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	11.052.081,04 D	1.692.735,51	3.015.654,33	9.729.162,22 D
01.1.1.4.0008	Paraná Banco S/A CDB/CDI V.C.S.	652.757,14 D	6.477,74	0,00	659.234,88 D
01.1.1.4.0011	Banco HSBC CDB Pré Fixado V.C.S.	5.382.260,05 D	50.276,28	0,00	5.432.536,33 D
01.1.1.4.0037	Banco Itaú DEB Compromissada V.C.S.	5.017.063,85 D	1.635.981,49	3.015.654,33	3.637.391,01 D
01.1.1.5.	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CONCILIAR	0,00	5.200,22	5.200,22	0,00
01.1.1.5.0037	Banco Itaú DEB Compromissada V.C.S. a Conciliar	0,00	5.200,22	5.200,22	0,00
01.1.2. .	CLIENTES	9.845.502,94 D	20.604.368,69	9.001.624,61	21.448.247,02 D
01.1.2.1.	CLIENTES	452.143,46 D	19.991.052,19	8.388.308,11	12.054.887,54 D
01.1.2.1.0005	Clientes	428.167,57 D	8.196.519,86	8.364.332,22	260.355,21 D
01.1.2.1.0007	URBS - Urbanização de Curitiba	23.975,89 D	0,00	23.975,89	0,00
01.1.2.1.0010	Recebiveis	0,00	11.794.532,33	0,00	11.794.532,33 D
01.1.2.2.	CONTAS A RECEBER	0,00	613.316,50	613.316,50	0,00
01.1.2.2.0002	Transitória - Mútuos	0,00	613.316,50	613.316,50	0,00
01.1.2.3.	CRÉDITOS A RECEBER	9.393.359,48 D	0,00	0,00	9.393.359,48 D
01.1.2.3.0001	Títulos a receber - VCS Group	9.393.359,48 D	0,00	0,00	9.393.359,48 D
01.1.3. .	ADIANTAMENTOS	888.004,76 D	928.644,07	1.471.377,18	345.271,65 D
01.1.3.1.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	880.468,26 D	861.566,27	1.437.876,53	304.158,00 D
01.1.3.1.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	462.877,86	462.877,86	0,00
01.1.3.1.0002	Adiantamentos de Férias	135.385,58 D	286.978,54	183.981,27	238.382,85 D
01.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	53.937,51 D	53.143,26	49.540,52	57.540,25 D
01.1.3.1.0004	Adiantamentos de Rescisões	0,00	19.000,32	19.000,32	0,00
01.1.3.1.0006	Adiantamentos de 13 Salário	685.414,03 D	31.220,77	716.634,80	0,00
01.1.3.1.0007	Adiantamentos para Cobradores	4.749,00 D	3.361,00	0,00	8.110,00 D
01.1.3.1.0008	Emprestimos a Funcionários	0,00	1.713,17	1.713,17	0,00
01.1.3.1.0012	Diferença de arrecadação	3,00 D	579,00	457,10	124,90 D
01.1.3.1.0013	Curso / Aperfeiçoamento profissional	979,14 D	687,75	1.666,89	0,00
01.1.3.1.0014	Assalto Cfme Conven Coletiva	0,00	2.004,60	2.004,60	0,00
01.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.536,50 D	67.077,80	33.500,65	41.113,65 D
01.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	7.536,50 D	33.697,15	120,00	41.113,65 D
01.1.3.2.0003	Transitória - CP Adiantamento - Fornecedores	0,00	33.380,65	33.380,65	0,00
01.1.4. .	IMPOSTOS A RECUPERAR	529.592,30 D	178.713,88	114.776,10	593.530,08 D
01.1.4.1.	IMPOSTOS A COMPENSAR	190.292,20 D	178.713,88	114.776,10	254.229,98 D
01.1.4.1.0007	INSS a Compensar	0,00	3.129,77	3.129,77	0,00
01.1.4.1.0008	ISS a Compensar	111.646,33 D	170.229,16	111.646,33	170.229,16 D
01.1.4.1.0009	IRRF sobre Aplicações Financeira	78.645,87 D	5.354,95	0,00	84.000,82 D
01.1.4.3.	IRRF. A COMPENSAR EXERC ANTERIORES	189.978,07 D	0,00	0,00	189.978,07 D
01.1.4.3.0002	IRRF. Exercício 2009	189.978,07 D	0,00	0,00	189.978,07 D
01.1.4.4.	TRIBUTOS ESTIMATIVA EXERC ANTERIORES	149.322,03 D	0,00	0,00	149.322,03 D
01.1.4.4.0001	IRPJ Estimativa (Exerc. Ant.)	80.607,35 D	0,00	0,00	80.607,35 D
01.1.4.4.0002	CSLL Estimativa (Exerc. Ant.)	68.714,68 D	0,00	0,00	68.714,68 D
01.1.5. .	ESTOQUES	798.568,94 D	1.613.375,05	1.614.747,80	797.196,19 D
01.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	547.433,03 D	324.739,93	356.222,15	515.950,81 D
01.1.5.1.0001	Motor (1124)	116.430,26 D	45.569,34	53.717,98	108.281,62 D

URBS Fls 34 Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio (1083)	39.441,24 D	4.154,57	2.443,92	41.151,89 D
01.1.5.1.0003	Transmissão (1141)	15.758,26 D	4.839,03	5.406,64	15.190,65 D
01.1.5.1.0004	Embreagem (1095)	22.458,75 D	1.766,42	6.713,07	17.512,10 D
01.1.5.1.0005	Eixos (1093)	101,79 D	50,00	14,50	137,29 D
01.1.5.1.0006	Freios (1103)	82.761,89 D	46.796,80	52.204,72	77.353,97 D
01.1.5.1.0007	Elétrica (1094)	40.183,49 D	32.565,89	34.565,78	38.183,60 D
01.1.5.1.0008	Funilaria (1122)	50.967,25 D	27.546,31	34.791,22	43.722,34 D
01.1.5.1.0009	Rodagem (1135)	107.431,13 D	126.407,73	115.920,13	117.918,73 D
01.1.5.1.0010	Direção (1089)	10.540,66 D	9.676,94	9.048,30	11.169,30 D
01.1.5.1.0011	Suspensão (1137)	61.358,31 D	25.366,90	41.395,89	45.329,32 D
01.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	20.812,13 D	11.270,40	13.014,73	19.067,80 D
01.1.5.2.0011	Outros Materiais (1131)	2.612,55 D	4.264,00	1.218,96	5.657,59 D
01.1.5.2.0012	Material de Limpeza (1123)	6.273,26 D	1.460,02	3.118,87	4.614,41 D
01.1.5.2.0014	Material de Expediente (1121)	1.003,94 D	843,80	739,99	1.107,75 D
01.1.5.2.0015	Equipamentos de Segurança (1099)	2.364,41 D	1.396,10	1.721,31	2.039,20 D
01.1.5.2.0016	Uniformes (1142)	1.466,42 D	30,00	690,85	805,57 D
01.1.5.2.0017	Manutenção Predial (1119)	41,00 D	0,00	0,00	41,00 D
01.1.5.2.0018	Material de Consumo (1120)	7.050,55 D	3.276,48	5.524,75	4.802,28 D
01.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	230.323,78 D	1.277.364,72	1.245.510,92	262.177,58 D
01.1.5.3.0019	Óleo Diesel (1128)	140.805,09 D	1.257.004,08	1.210.834,86	186.974,31 D
01.1.5.3.0020	Óleo Motor (1129)	38.830,56 D	215,00	14.048,33	24.997,23 D
01.1.5.3.0021	Lubrificantes Outros (1117)	50.688,13 D	20.145,64	20.627,73	50.206,04 D
01.1.6. .	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	88.151,23	80.204,81	7.946,42 D
01.1.6.1.	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	88.151,23	80.204,81	7.946,42 D
01.1.6.1.0001	Peças de Estoque em Recuperação (1132)	0,00	88.151,23	80.204,81	7.946,42 D
01.1.7. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	99.775,43 D	9.919,07	16.870,36	92.824,14 D
01.1.7.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	99.775,43 D	9.919,07	16.870,36	92.824,14 D
01.1.7.1.0001	Prêmios de Seguros	5.080,24 D	9.919,07	1.578,60	13.420,71 D
01.1.7.1.0002	Assinaturas Periódicas	1.013,92 D	0,00	157,30	856,62 D
01.1.7.1.0003	DPVAT	85.535,07 D	0,00	9.136,40	76.398,67 D
01.1.7.1.0004	IPTU	7.706,26 D	0,00	5.826,66	1.879,60 D
01.1.7.1.0005	IPVA/Licenciamentos	439,94 D	0,00	171,40	268,54 D
01.2. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.918.257,43 D	43.577.472,15	2.514.055,41	66.981.674,17 D
01.2.2. .	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	1.296.162,21 D	20.080,00	0,00	1.316.242,21 D
01.2.2.1.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.296.162,21 D	20.080,00	0,00	1.316.242,21 D
01.2.2.1.0001	Depósito Judicial Trabalhista	1.296.162,21 D	20.080,00	0,00	1.316.242,21 D
01.2.3. .	PARTES RELACIONADAS	5.319.777,95 D	1.638.194,42	2.460.646,76	4.497.325,61 D
01.2.3.1.	PARTES RELACIONADAS	5.319.777,95 D	1.638.194,42	2.460.646,76	4.497.325,61 D
01.2.3.1.0001	Expresso Rio Cachoeira Ltda.- (Mútuo)	595.196,01 D	240.000,00	813.811,15	21.384,86 D
01.2.3.1.0003	Viação Cidade de Porto Seguro Ltda- (Mútuo)	542.763,01 D	122.000,00	664.763,01	0,00
01.2.3.1.0005	Viação Sorriso de Minas S.A. - (Mútuo)	836.625,28 D	1.090.000,00	545.000,00	1.381.625,28 D
01.2.3.1.0006	Mundal Transportes Urbano Ltda.- (Mútuo)	26.500,00 D	82.000,00	108.500,00	0,00
01.2.3.1.0007	Expresso Santa Tereza do Oeste Ltda.- (Mútuo)	76.636,91 D	0,00	12.047,52	64.589,39 D
01.2.3.1.0008	Empresa Pioneira de Transportes S.A.- (Mútuo)	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
01.2.3.1.0010	Donato Gulin- (Mútuo)	241.327,94 D	7.197,14	248.525,08	0,00
01.2.3.1.0011	Senestra Participações Ltda- (Mútuo)	2.899.728,80 D	28.997,28	0,00	2.928.726,08 D
01.2.3.1.0012	Thiago Carvalho Gulin- (Mútuo)	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D
01.2.3.1.0013	Maurício Gulin- (Mútuo)	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D
01.2.4. .	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	3.864.775,93 D	24.068,63	46.211,51	3.842.633,05 D
01.2.4.1.	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	3.864.775,93 D	24.068,63	46.211,51	3.842.633,05 D
01.2.4.1.0002	Transporte Coletivo Glória Ltda	1.025.768,78 D	10.257,69	0,00	1.036.026,47 D
01.2.4.1.0003	Mineração Gulin Ltda	49,98 D	0,00	0,00	49,98 D
01.2.4.1.0004	Construtora INC. Paineira Ltda	86.199,38 D	820,45	0,00	87.019,83 D
01.2.4.1.0005	Copava Veículos S/A. - CISÃO.	295.143,08 D	2.951,43	46.211,51	251.883,00 D
01.2.4.1.0006	Viação Campos Gerais S/A	40.047,88 D	0,00	0,00	40.047,88 D
01.2.4.1.0007	Copava Veículos S/A.	1.413.661,76 D	0,00	0,00	1.413.661,76 D
01.2.4.1.0008	FAG. Administração e Participações Ltda	502.783,97 D	5.027,85	0,00	507.811,82 D
01.2.4.1.0009	Citinvest Participações Ltda	479.659,07 D	4.796,59	0,00	484.455,66 D
01.2.4.1.0010	G.P.D. Serviços Administrativos Ltda	21.462,03 D	214,62	0,00	21.676,65 D
01.2.5. .	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	41.075.416,46	0,00	41.075.416,46 D
01.2.5.1.	CONTAS A RECEBER	0,00	41.075.416,46	0,00	41.075.416,46 D
01.2.5.1.0001	Recebíveis	0,00	41.075.416,46	0,00	41.075.416,46 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão

URBS Fls 39 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.2.6. .	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	15.437.541,34 D	819.712,64	7.197,14	16.250.056,84 D
01.2.6.1.	AFAC	15.412.949,50 D	819.712,64	7.197,14	16.225.465,00 D
01.2.6.1.0001	GPD Serviços Administrativos Ltda - AFAC	21.399,33 D	0,00	0,00	21.399,33 D
01.2.6.1.0002	Perspicace Participações Ltda - AFAC	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
01.2.6.1.0003	VCS-Group Participações Ltda - AFAC	15.311.426,63 D	819.712,64	7.197,14	16.123.942,13 D
01.2.6.1.0004	Fuerte Ventura Veículos Ltda - AFAC	65.123,54 D	0,00	0,00	65.123,54 D
01.2.6.2.	INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.2.6.2.0001	Finor	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.3. . .	INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	87.447.141,90 D	388.513,34	1.287.035,17	86.548.620,07 D
01.3.1. .	INVESTIMENTOS	1.366.121,65 D	184.356,38	0,00	1.550.478,03 D
01.3.1.1.	INVESTIMENTOS	1.366.121,65 D	184.356,38	0,00	1.550.478,03 D
01.3.1.1.0002	SCP - Viação Cidade Sorriso	112.521,65 D	8.846,28	0,00	121.367,93 D
01.3.1.1.0003	Fuerte Ventura Veículos Ltda	1.500,00 D	128.019,46	0,00	129.519,46 D
01.3.1.1.0004	Viação Cidade Sorriso Ltda - Filial MG	1.250.000,00 D	0,00	0,00	1.250.000,00 D
01.3.1.1.0005	Gulin Rodolocadora Veículos e Transp. Lt	2.100,00 D	47.490,64	0,00	49.590,64 D
01.3.2. .	IMOBILIZADO	40.244.577,00 D	204.156,96	633.172,67	39.815.561,29 D
01.3.2.1.	IMÓVEIS	1.606.482,73 D	0,00	0,00	1.606.482,73 D
01.3.2.1.0001	Terrenos	1.606.482,73 D	0,00	0,00	1.606.482,73 D
01.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	71.097.359,27 D	19.500,00	184.657,62	70.932.201,65 D
01.3.2.2.0001	Veículos de Linha	44.455.671,61 D	0,00	184.657,62	44.271.013,99 D
01.3.2.2.0002	Veículos Auxiliares	109.986,17 D	0,00	0,00	109.986,17 D
01.3.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção	577.608,63 D	0,00	0,00	577.608,63 D
01.3.2.2.0004	Equipamentos de Comunicação / Mensagens	148.620,34 D	0,00	0,00	148.620,34 D
01.3.2.2.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	805.914,61 D	16.188,00	0,00	822.102,61 D
01.3.2.2.0006	Instalações	107.940,98 D	0,00	0,00	107.940,98 D
01.3.2.2.0007	Móveis e Utensílios	433.116,18 D	0,00	0,00	433.116,18 D
01.3.2.2.0009	Direito Uso Software	217.401,04 D	3.312,00	0,00	220.713,04 D
01.3.2.2.0010	Equipamentos de Arrecadação	1.346.469,72 D	0,00	0,00	1.346.469,72 D
01.3.2.2.0011	Máquinas e Equipamentos	134.002,30 D	0,00	0,00	134.002,30 D
01.3.2.2.0015	Veículos de linha reavaliação	255.303,92 D	0,00	0,00	255.303,92 D
01.3.2.2.0016	Veículos Aplicação da Reserva Especial de Lucros	17.614.971,55 D	0,00	0,00	17.614.971,55 D
01.3.2.2.0017	Veículos de linha - Uso Exclusivo	4.890.352,22 D	0,00	0,00	4.890.352,22 D
01.3.2.3.	IMOBILIZAÇÃO EM PODER DE TERCEIROS	997.480,81 D	0,00	0,00	997.480,81 D
01.3.2.3.0001	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
01.3.2.3.0002	Máquinas e Equipamentos (Urbs)	48.684,81 D	0,00	0,00	48.684,81 D
01.3.2.3.0003	Licença software (Urbs)	14.796,00 D	0,00	0,00	14.796,00 D
01.3.2.6.	DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	34.466,87 C	0,00	161,09	34.627,96 C
01.3.2.6.0001	Edifícios	34.466,87 C	0,00	161,09	34.627,96 C
01.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	33.422.278,94 C	184.656,96	448.353,96	33.685.975,94 C
01.3.2.7.0001	Veículos de Linha	29.690.006,00 C	184.656,96	132.177,46	29.637.526,50 C
01.3.2.7.0002	Veículos Auxiliares	29.913,54 C	0,00	1.632,05	31.545,59 C
01.3.2.7.0003	Equipamentos de Manutenção	473.165,24 C	0,00	1.719,90	474.885,14 C
01.3.2.7.0004	Equipamentos de Comunicação	120.600,16 C	0,00	636,71	121.236,87 C
01.3.2.7.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	647.815,99 C	0,00	3.798,17	651.614,16 C
01.3.2.7.0006	Instalações	106.859,45 C	0,00	0,00	106.859,45 C
01.3.2.7.0007	Móveis e Utensílios	339.729,74 C	0,00	1.135,77	340.865,51 C
01.3.2.7.0008	Direito de Uso Software	158.935,18 C	0,00	1.401,90	160.337,08 C
01.3.2.7.0009	Equipamentos de Arrecadação	1.249.622,32 C	0,00	5.318,88	1.254.941,20 C
01.3.2.7.0010	Máquinas e Equipamentos	50.761,02 C	0,00	966,74	51.727,76 C
01.3.2.7.0014	Veículos de linha Reavaliados	255.303,92 C	0,00	0,00	255.303,92 C
01.3.2.7.0015	Veículos Aplicação da Reserva Especial de Lucros	234.471,29 C	0,00	234.471,29	468.942,58 C
01.3.2.7.0016	Veículos de linha - Uso Exclusivo	65.095,09 C	0,00	65.095,09	130.190,18 C
01.3.7. .	INTANGÍVEL	45.835.943,56 D	0,00	653.862,50	45.182.081,06 D
01.3.7.1.	INTANGÍVEL	93.455.978,39 D	0,00	0,00	93.455.978,39 D
01.3.7.1.0001	Ágio S/ Rentabilidade Futura	68.637.394,11 D	0,00	0,00	68.637.394,11 D
01.3.7.1.0002	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	24.818.584,28 D	0,00	0,00	24.818.584,28 D
01.3.7.3.	AMORTIZAÇÕES	47.620.034,83 C	0,00	653.862,50	48.273.897,33 C
01.3.7.3.0001	Ágio S/ Rentabilidade Futura	47.482.153,81 C	0,00	515.981,48	47.998.135,29 C
01.3.7.3.0002	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	137.881,02 C	0,00	137.881,02	275.762,04 C
01.3.8. .	DIFERIDO	499,69 D	0,00	0,00	499,69 D
01.3.8.1.	DIFERIDO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.3.8.1.0001	Direito de Exploração de Linha	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D

URBS Fls 36 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.3.8.2.	AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	49.500,31 C	0,00	0,00	49.500,31 C
01.3.8.2.0001	Direito de Exploração de Linha	49.500,31 C	0,00	0,00	49.500,31 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010
Padrão

URBS
Fls 37
17/06/2013
09:28:59
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	137.608.703,18 C	42.880.377,68	92.430.707,08	58.032,50 C
02.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	32.396.344,98 C	23.433.512,30	19.129.052,61	28.091.885,29 C
02.1.1. .	FORNECEDORES	993.993,21 C	2.696.933,58	2.557.722,00	854.781,63 C
02.1.1.1.	FORNECEDORES	993.993,21 C	2.696.933,58	2.557.722,00	854.781,63 C
02.1.1.1.0001	Fornecedores	993.993,21 C	2.696.933,58	2.557.722,00	854.781,63 C
02.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.411.031,06 C	13.534.870,49	13.532.987,11	2.409.147,68 C
02.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.009.378,10 C	6.884.953,57	6.742.989,72	1.867.414,25 C
02.1.3.1.0001	Salários a Pagar	879.240,30 C	3.104.921,78	3.055.051,50	829.370,02 C
02.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	211.974,04 C	416.880,30	409.079,82	204.173,56 C
02.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	17.612,93 C	169.451,12	168.076,56	16.238,37 C
02.1.3.1.0004	INSS a Pagar	691.355,91 C	2.588.906,94	2.579.709,34	682.158,31 C
02.1.3.1.0005	Indenizações a Pagar	12.697,83 C	70.615,07	57.917,24	0,00
02.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	12.146,08 C	36.325,22	35.430,12	11.250,98 C
02.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	11.993,31 C	26.073,66	25.419,60	11.339,25 C
02.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	15.479,17 C	29.717,65	19.000,32	4.761,84 C
02.1.3.1.0009	Férias a Pagar	52.665,63 C	322.597,02	269.931,39	0,00
02.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	22.269,04 C	22.269,04	12.914,52	12.914,52 C
02.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	2.394,92 C	4.344,52	4.738,11	2.788,51 C
02.1.3.1.0013	Convênio Médico	6.083,62 C	6.083,62	6.083,62	6.083,62 C
02.1.3.1.0015	Consignação em Folha	67.877,12 C	67.877,12	67.248,37	67.248,37 C
02.1.3.1.0018	Convênio Farmácia	5.588,20 C	18.890,51	32.389,21	19.086,90 C
02.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	390.774,25 C	436.904,15	573.580,34	527.450,44 C
02.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	15.067,17 C	21.159,86	33.928,71	27.836,02 C
02.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	1.697,87 C	3.395,74	2.959,70	1.261,83 C
02.1.3.2.0003	ISS a Pagar	108.047,35 C	142.093,18	170.229,16	136.183,33 C
02.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	211.623,47 C	211.623,47	291.703,20	291.703,20 C
02.1.3.2.0005	PIS a Pagar	45.855,65 C	45.855,65	63.218,32	63.218,32 C
02.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	6.229,19 C	2.640,22	1.751,20	5.340,17 C
02.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	1.918,31 C	9.567,70	9.104,56	1.455,17 C
02.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	233,09 C	466,18	685,49	452,40 C
02.1.3.2.0012	IPVA / Licenciamento a Pagar	102,15 C	102,15	0,00	0,00
02.1.3.3.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.878,71 C	6.213.012,77	6.216.417,05	14.282,99 C
02.1.3.3.0001	Contas a Pagar	95,60 C	10.662,83	16.422,23	5.855,00 C
02.1.3.3.0007	Pensão Judicial a Pagar	5.850,69 C	8.934,69	7.289,46	4.205,46 C
02.1.3.3.0100	Arrecadação Consórcio Pioneiro	4.932,42 C	6.142.489,62	6.141.779,73	4.222,53 C
02.1.3.3.0101	Consórcio Pioneiro	0,00	50.925,63	50.925,63	0,00
02.1.5. .	PROVISÕES	4.683.968,59 C	2.377.111,90	475.284,13	2.782.140,82 C
02.1.5.1.	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.683.968,59 C	2.377.111,90	475.284,13	2.782.140,82 C
02.1.5.1.0001	Provisão de Férias - (P625)	2.020.076,68 C	194.008,86	195.983,80	2.022.051,62 C
02.1.5.1.0004	Provisão de 13 º Salário - (P634)	1.423.356,39 C	1.572.317,71	148.961,32	0,00
02.1.5.1.0098	Provisão de Encargos sobre Férias (20% P622)	759.346,82 C	73.310,78	74.053,16	760.089,20 C
02.1.5.1.0099	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário	481.188,70 C	537.474,55	56.285,85	0,00
02.1.6. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.951.480,87 C	1.567.738,06	1.845.545,21	12.229.288,02 C
02.1.6.1.	FINAME	8.315.466,39 C	1.544.041,90	1.502.644,15	8.274.068,64 C
02.1.6.1.0027	Banco Bradesco 682618-0 CHA.	904.428,28 C	104.671,51	106.488,70	906.245,47 C
02.1.6.1.0028	Banco Bradesco 685143-6 CAR.	304.414,36 C	35.731,56	36.379,50	305.062,30 C
02.1.6.1.0029	Banco Bradesco 696253/p CAR.	24.001,49 C	2.649,69	2.689,84	24.041,64 C
02.1.6.1.0030	Banco Bradesco 696179-1 CHA.	54.188,96 C	5.956,94	6.045,78	54.277,80 C
02.1.6.1.0031	Banco Bradesco 704482-8 CHA.	160.293,11 C	16.527,88	16.699,78	160.465,01 C
02.1.6.1.0032	Banco Bradesco 708467-6 CAR.	160.288,39 C	13.694,73	13.868,10	160.461,76 C
02.1.6.1.0033	BRDE. 709-1 - CHA.	119.793,46 C	17.885,46	821,56	102.729,56 C
02.1.6.1.0034	BRDE. 709-2 - CAR.	46.249,67 C	6.905,21	317,19	39.661,65 C
02.1.6.1.0035	BRDE. 24717-1 - CHA	344.033,81 C	40.855,65	41.609,30	344.787,46 C
02.1.6.1.0036	BRDE. 24717-2 - CHA	59.051,33 C	7.012,62	7.142,15	59.180,86 C
02.1.6.1.0037	BRDE. 24718 - CHA	152.726,63 C	14.743,82	14.832,68	152.815,49 C
02.1.6.1.0038	BRDE. 25022-1 - CAR.	35.722,18 C	4.307,46	4.390,56	35.805,28 C
02.1.6.1.0039	BRDE. 25022-2 - CAR.	176.864,34 C	21.326,74	21.737,16	177.274,76 C
02.1.6.1.0040	BRDE. 25023 - CAR.	128.718,76 C	12.667,07	12.759,43	128.811,12 C
02.1.6.1.0041	Banco Safra - 815-1 CHA.	140.326,10 C	14.864,57	15.048,93	140.510,46 C
02.1.6.1.0042	Banco Safra - 524-7 CAR.	116.407,27 C	12.013,34	12.150,51	116.544,44 C
02.1.6.1.0045	Banco Volvo S/A - 22874-5 CHA.	45.455,00 C	6.051,39	407,29	39.810,90 C
02.1.6.1.0046	Banco Volvo S/A - 22896-6 CAR.	17.546,62 C	2.335,96	156,19	15.366,85 C

URBS
Fls 38
1
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.1.6.1.0047	Banco Volvo S/A - 24693-5 CHA.	224.743,64 C	25.345,37	25.763,81	225.162,08 C
02.1.6.1.0048	Banco Volvo S/A - 24942-8 CHA.	210.678,35 C	13.321,93	13.582,79	210.939,21 C
02.1.6.1.0049	Banco Volvo S/A - 24958-0 CHA.	362.205,43 C	22.061,94	22.498,94	362.642,43 C
02.1.6.1.0050	Banco Volvo S/A - 24958-3 CHA.	346.668,31 C	21.115,59	21.533,86	347.086,58 C
02.1.6.1.0051	Banco Volvo S/A - 24943-0 B7R.	65.296,04 C	6.980,49	7.069,92	65.385,47 C
02.1.6.1.0052	Banco Volvo S/A - 25036-8 CAR.	95.874,47 C	5.868,38	5.984,84	95.990,93 C
02.1.6.1.0053	Banco Volvo S/A - 25030-6 CAR.	78.989,65 C	9.574,23	9.764,24	79.179,66 C
02.1.6.1.0054	Banco Volvo S/A - 25030-7 CAR.	78.989,65 C	9.574,23	9.764,24	79.179,66 C
02.1.6.1.0055	Banco Volvo S/A - 26086-0 CHA+CAR.	73.211,00 C	4.216,17	4.289,16	73.283,99 C
02.1.6.1.0056	Unibanco S/A - 772-1 - CAR.	44.016,14 C	6.571,65	301,87	37.746,36 C
02.1.6.1.0057	Unibanco S/A - 773-9 - CHA.	107.154,24 C	15.998,30	734,88	91.890,82 C
02.1.6.1.0058	Unibanco S/A - 346-6 - CHA.	87.952,51 C	9.529,08	9.663,11	88.086,54 C
02.1.6.1.0059	Unibanco - 373-0 - CAR.	73.181,34 C	8.022,42	8.140,46	73.299,38 C
02.1.6.1.0060	Banco Daimlerchrysler S/A. - 464-36 CAR.	302.740,70 C	32.921,64	33.370,23	303.189,29 C
02.1.6.1.0061	Banco Daimlerchrysler S/A. - 400-63 CHA.	348.404,21 C	36.936,09	37.384,68	348.852,80 C
02.1.6.1.0062	Banco Daimlerchrysler S/A. - 756-06 CHA.	405.143,22 C	45.064,18	45.752,11	405.831,15 C
02.1.6.1.0063	Banco Daimlerchrysler S/A. - 800-65 CHA.	970.738,04 C	40.141,25	40.905,22	971.502,01 C
02.1.6.1.0064	Banco Daimlerchrysler S/A. - 803-91 CHA.	30.875,03 C	3.483,17	3.539,14	30.931,00 C
02.1.6.1.0065	Banco Daimlerchrysler S/A. - 777-22 CAR.	81.250,20 C	9.166,23	9.313,53	81.397,50 C
02.1.6.1.0066	Banco Daimlerchrysler S/A. - 846-13 CAR.	191.546,60 C	20.666,14	20.956,85	191.837,31 C
02.1.6.1.0067	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-29 CAR.	131.931,07 C	14.346,41	14.554,76	132.139,42 C
02.1.6.1.0068	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-37 CAR.	79.158,66 C	8.607,85	8.732,86	79.283,67 C
02.1.6.1.0069	Banco Itaú 112-01 CHA.	170.814,68 C	19.340,08	19.652,80	171.127,40 C
02.1.6.1.0070	Banco Itaú 802-00 CAR.	15.274,62 C	1.746,06	1.775,23	15.303,79 C
02.1.6.1.0071	Banco Itaú 461-01 CAR.	118.802,36 C	13.580,49	13.807,37	119.029,24 C
02.1.6.1.0072	Banco Itaú 940-01 CHA.	414.604,53 C	17.863,89	18.263,76	415.004,40 C
02.1.6.1.0073	Banco Itaú 672-00 Equipa	10.250,82 C	966,56	971,17	10.255,43 C
02.1.6.1.0074	Banco Itaú 130-01 CAR.	204.461,12 C	8.809,53	9.006,72	204.658,31 C
02.1.6.1.9998	Transitória - Contas a pagar Finame	0,00	772.020,95	772.020,95	0,00
02.1.6.3.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.636.014,48 C	23.696,16	342.901,06	3.955.219,38 C
02.1.6.3.0001	HSBC Capital de Giro C/P	3.636.014,48 C	23.696,16	342.901,06	3.955.219,38 C
02.1.7. .	PARTES RELACIONADAS	12.249.246,75 C	3.210.646,76	716.447,91	9.755.047,90 C
02.1.7.0.	PARTES RELACIONADAS	12.249.246,75 C	3.210.646,76	716.447,91	9.755.047,90 C
02.1.7.0.0001	Viação Cidade de Porto Seguro Ltda- (Mútuo)	1.614.715,32 C	664.763,01	100.000,00	1.049.952,31 C
02.1.7.0.0003	Expresso Rio Cachoeira Ltda - (Mútuo)	813.811,15 C	813.811,15	0,00	0,00
02.1.7.0.0004	Viação Sorriso de Minas S.A. - (Mútuo)	0,00	545.000,00	545.000,00	0,00
02.1.7.0.0005	Mundaí Transportes Urbano Ltda- (Mútuo)	137.000,00 C	108.500,00	0,00	28.500,00 C
02.1.7.0.0006	Expresso Santa Tereza do Oesta Ltda.- (Mútuo)	8.599,61 C	12.047,52	3.447,91	0,00
02.1.7.0.0007	Empresa Pioneira de Transportes S.A.- (Mútuo)	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
02.1.7.0.0010	Donato Gulin- (Mútuo)	2.095.024,14 C	398.525,08	0,00	1.696.499,06 C
02.1.7.0.0011	Denise Maria Gulin- (Mútuo)	2.095.024,13 C	150.000,00	0,00	1.945.024,13 C
02.1.7.0.0012	Elizeu Gulin- (Mútuo)	2.095.024,14 C	150.000,00	0,00	1.945.024,14 C
02.1.7.0.0013	José Mauro Gulin- (Mútuo)	2.094.940,98 C	150.000,00	0,00	1.944.940,98 C
02.1.7.0.0014	Luiza Marlene Puccinelli- (Mútuo)	1.295.024,13 C	150.000,00	0,00	1.145.024,13 C
02.1.7.0.0015	Marcelo Gulin- (Mútuo)	83,15 C	0,00	0,00	83,15 C
02.1.8. .	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	106.624,50 C	46.211,51	1.066,25	61.479,24 C
02.1.8.0.	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	106.624,50 C	46.211,51	1.066,25	61.479,24 C
02.1.8.0.0002	Auto Viação Santo Antônio Ltda.	60.870,53 C	0,00	608,71	61.479,24 C
02.1.8.0.0003	Copava Veículos S/A	45.753,97 C	46.211,51	457,54	0,00
02.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.888.233,49 C	737.125,73	18.496.065,37	56.647.173,13 C
02.2.3. .	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.682.829,30 C	603.527,83	0,00	32.079.301,47 C
02.2.3.1.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.735.924,58 C	519.093,02	0,00	20.216.831,56 C
02.2.3.1.0009	Banco Bradesco 682618-0 CHA.	3.408.368,23 C	74.094,96	0,00	3.334.273,27 C
02.2.3.1.0010	Banco Bradesco 685143-6 CAR.	1.220.943,02 C	24.917,21	0,00	1.196.025,81 C
02.2.3.1.0011	Banco Bradesco 696253/p CAR.	88.732,98 C	1.971,84	0,00	86.761,14 C
02.2.3.1.0012	Banco Bradesco 696179-1 CHA.	195.933,15 C	4.453,03	0,00	191.480,12 C
02.2.3.1.0013	Banco Bradesco 704482-8 CHA.	361.277,15 C	13.380,64	0,00	347.896,51 C
02.2.3.1.0014	Banco Bradesco 708467-6 CAR.	285.716,55 C	10.582,10	0,00	275.134,45 C
02.2.3.1.0017	BRDE. 24717-1 - CHA.	1.266.278,17 C	28.139,52	0,00	1.238.138,65 C
02.2.3.1.0018	BRDE. 24717-2 - CHA.	217.348,70 C	4.829,97	0,00	212.518,73 C
02.2.3.1.0019	BRDE. 24718 - CHA.	113.755,45 C	12.639,50	0,00	101.115,95 C
02.2.3.1.0022	BRDE. 25022-1 - CAR	140.110,32 C	2.918,97	0,00	137.191,35 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010
Padrão

URBS
Fls 39
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.2.3.1.0023	BRDE. 25022-2 - CAR.	693.702,94 C	14.452,15	0,00	679.250,79 C
02.2.3.1.0024	BRDE. 25023 - CAR.	127.706,01 C	10.642,16	0,00	117.063,85 C
02.2.3.1.0025	Banco Safra - 815-1 CHA.	346.678,02 C	11.555,94	0,00	335.122,08 C
02.2.3.1.0026	Banco Safra - 524-7 CAR.	326.400,00 C	9.600,00	0,00	316.800,00 C
02.2.3.1.0029	Banco Volvo S/A - 24693-5 CHA+CAR.	903.532,71 C	18.439,44	0,00	885.093,27 C
02.2.3.1.0030	Banco Volvo S/A - 24942-8 CHA.	389.879,07 C	9.066,96	0,00	380.812,11 C
02.2.3.1.0031	Banco Volvo S/A - 24958-0 CHA.	642.544,77 C	14.942,90	0,00	627.601,87 C
02.2.3.1.0032	Banco Volvo S/A - 24958-3 CHA.	614.983,25 C	14.301,93	0,00	600.681,32 C
02.2.3.1.0033	Banco Volvo S/A - 24943-0 CHA+CAR.	161.234,11 C	5.374,44	0,00	155.859,67 C
02.2.3.1.0034	Banco Volvo S/A - 25036-8 CAR.	174.016,19 C	3.954,91	0,00	170.061,28 C
02.2.3.1.0035	Banco Volvo S/A - 25030-6 CAR.	361.335,56 C	6.452,42	0,00	354.883,14 C
02.2.3.1.0036	Banco Volvo S/A - 25030-7 CAR.	361.335,56 C	6.452,42	0,00	354.883,14 C
02.2.3.1.0037	Banco Volvo S/A - 26086-0 CHA+CAR.	145.230,78 C	3.025,64	0,00	142.205,14 C
02.2.3.1.0040	Banco Unibanco - 346-6 - CHA.	289.728,38 C	7.243,21	0,00	282.485,17 C
02.2.3.1.0041	Banco Unibanco - 373-0 - CAR.	258.633,65 C	6.014,73	0,00	252.618,92 C
02.2.3.1.0042	Banco Daimlerchrysler S/A. - 464-36 CAR.	846.456,34 C	24.895,77	0,00	821.560,57 C
02.2.3.1.0043	Banco Daimlerchrysler S/A. - 400-36 CAR.	832.067,26 C	28.691,97	0,00	803.375,29 C
02.2.3.1.0044	Banco Daimlerchrysler S/A. - 756-06 CHA.	1.330.814,60 C	33.270,37	0,00	1.297.544,23 C
02.2.3.1.0045	Banco Daimlerchrysler S/A. - 800-65 CHA.	881.777,71 C	27.555,56	0,00	854.222,15 C
02.2.3.1.0046	Banco Daimlerchrysler S/A. - 803-91 CHA.	108.933,39 C	2.533,33	0,00	106.400,06 C
02.2.3.1.0047	Banco Daimlerchrysler S/A. - 777-22 CAR	286.666,62 C	6.666,67	0,00	279.999,95 C
02.2.3.1.0048	Banco Daimlerchrysler S/A. - 846-13 CAR.	709.090,85 C	15.757,58	0,00	693.333,27 C
02.2.3.1.0049	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-29 CAR.	509.878,85 C	10.848,48	0,00	499.030,37 C
02.2.3.1.0050	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-37 CAR.	305.927,28 C	6.509,09	0,00	299.418,19 C
02.2.3.1.0051	Banco Itaú - 112-01 CHA.	588.528,25 C	14.012,58	0,00	574.515,67 C
02.2.3.1.0052	Banco Itaú - 802-00 CAR.	55.101,59 C	1.252,31	0,00	53.849,28 C
02.2.3.1.0053	Banco Itaú - 461-01 CAR.	428.568,05 C	9.740,18	0,00	418.827,87 C
02.2.3.1.0054	Banco Itaú - 940-01 CHA.	502.805,37 C	11.427,40	0,00	491.377,97 C
02.2.3.1.0055	Banco Itaú - 672-01 Opaci	5.946,49 C	849,35	0,00	5.097,14 C
02.2.3.1.0056	Banco Itaú - 130-01 CAR.	247.957,21 C	5.635,39	0,00	242.321,82 C
02.2.3.2.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	11.946.904,72 C	84.434,81	0,00	11.862.469,91 C
02.2.3.2.0001	HSBC Capital de Giro LP	11.946.904,72 C	84.434,81	0,00	11.862.469,91 C
02.2.4. .	PROVISÕES	3.524,48 C	6.580,22	17.982.320,10	17.979.264,36 C
02.2.4.1.	PROVISÃO IRPJ / CSLL	0,00	0,00	17.975.782,59	17.975.782,59 C
02.2.4.1.0001	I.R.P.J	0,00	0,00	13.217.487,20	13.217.487,20 C
02.2.4.1.0002	C.S.L.L	0,00	0,00	4.758.295,39	4.758.295,39 C
02.2.4.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	298.230,38 C	0,00	6.537,51	304.767,89 C
02.2.4.2.0001	Incra	298.230,38 C	0,00	6.537,51	304.767,89 C
02.2.4.3.	(-) DEPOSITOS JUDICIAIS	294.705,90 D	6.580,22	0,00	301.286,12 D
02.2.4.3.0001	Incra	294.705,90 D	6.580,22	0,00	301.286,12 D
02.2.5. .	OUTRAS EXIGIBILIDADES	667.922,16 C	71.477,96	513.745,27	1.110.189,47 C
02.2.5.1.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	667.922,16 C	71.477,96	513.745,27	1.110.189,47 C
02.2.5.1.0001	A. V. Redentor (indenizações)	157.868,27 C	3.777,96	0,00	154.090,31 C
02.2.5.1.0003	Guvel Participações Ltda.	13.328,92 C	0,00	0,00	13.328,92 C
02.2.5.1.0004	Provisão P/ Contingência Trabalhista	412.000,00 C	67.700,00	0,00	344.300,00 C
02.2.5.1.0005	EPT. - Empresa Pioneira - PRÉDIO.	84.724,97 C	0,00	0,00	84.724,97 C
02.2.5.1.0006	Provisão P/ Contingência Civil	0,00	0,00	513.745,27	513.745,27 C
02.2.6. .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.533.957,55 C	55.539,72	0,00	5.478.417,83 C
02.2.6.1.	PROVISÕES CONSTITUIDAS A LONGO PRAZO	5.533.957,55 C	55.539,72	0,00	5.478.417,83 C
02.2.6.1.0001	Provisão Multas FGTS	5.533.957,55 C	55.539,72	0,00	5.478.417,83 C
02.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.324.124,71 C	18.709.739,65	54.805.589,02	102.419.974,08 C
02.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	47.004.883,45 C	0,00	0,00	47.004.883,45 C
02.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	47.004.883,45 C	0,00	0,00	47.004.883,45 C
02.4.1.1.0003	Capital Social Subscrito	47.004.883,45 C	0,00	0,00	47.004.883,45 C
02.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	193.892,32 C	0,00	0,00	193.892,32 C
02.4.2.1.	RESERVAS DE CAPITAL	193.892,32 C	0,00	0,00	193.892,32 C
02.4.2.1.0002	Correção Monetária de Capital	193.892,32 C	0,00	0,00	193.892,32 C
02.4.3. .	RESERVAS DE SUBVENÇÃO	24.591,84 C	0,00	0,00	24.591,84 C
02.4.3.1.	INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 C	0,00	0,00	24.591,84 C
02.4.3.1.0001	Finor	24.591,84 C	0,00	0,00	24.591,84 C
02.4.4. .	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	17.975.782,59	52.869.948,79	34.894.166,20 C
02.4.4.1.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	17.975.782,59	52.869.948,79	34.894.166,20 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão

URBS Fls 40 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.4.4.1.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	17.975.782,59	52.869.948,79	34.894.166,20 C
02.4.8. .	RESERVA DE LUCROS	23.971.650,92 C	733.957,06	0,00	23.237.693,86 C
02.4.8.1.	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.090.636,43 C	0,00	0,00	7.090.636,43 C
02.4.8.1.0099	Lucros Retidos	7.090.636,43 C	0,00	0,00	7.090.636,43 C
02.4.8.2.	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	16.881.014,49 C	733.957,06	0,00	16.147.057,43 C
02.4.8.2.0002	Reservas Especial de Lucros - Aplicação	16.881.014,49 C	733.957,06	0,00	16.147.057,43 C
02.4.9. .	RESULTADOS ACUMULADOS	4.870.893,82 D	0,00	1.935.640,23	2.935.253,59 D
02.4.9.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	4.870.893,82 D	0,00	1.935.640,23	2.935.253,59 D
02.4.9.2.0001	Lucros/Prejuízos do Período	4.870.893,82 D	0,00	1.935.640,23	2.935.253,59 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão

URBS Fls. 41 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	10.005.949,85	10.005.949,85	0,00
03.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA	66.051.412,45 C	480.897,38	8.511.458,04	74.081.973,11 C
03.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	69.957.355,78 C	0,00	8.511.458,04	78.468.813,82 C
03.1.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	69.957.355,78 C	0,00	8.511.458,04	78.468.813,82 C
03.1.1.1.0001	Transporte Coletivo Urbano	69.957.355,78 C	0,00	8.511.458,04	78.468.813,82 C
03.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.905.943,33 D	480.897,38	0,00	4.386.840,71 D
03.1.2.1.	IMPOSTOS	3.905.943,33 D	480.897,38	0,00	4.386.840,71 D
03.1.2.1.0001	PIS s/ Receita	454.722,80 D	55.324,48	0,00	510.047,28 D
03.1.2.1.0002	COFINS s/ Receita	2.098.720,67 D	255.343,74	0,00	2.354.064,41 D
03.1.2.1.0003	ISS s/ Receita	1.352.499,86 D	170.229,16	0,00	1.522.729,02 D
03.2. . .	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.182.204,61 D	5.568.263,52	251.140,90	59.499.327,23 D
03.2.1. .	CUSTO OPERACIONAL	26.547.926,06 D	2.652.701,21	230.807,40	28.969.819,87 D
03.2.1.1.	CUSTO COM PESSOAL	26.410.747,18 D	2.615.113,09	221.982,04	28.803.878,23 D
03.2.1.1.0001	Salários	14.429.168,99 D	1.297.721,81	16.642,07	15.710.248,73 D
03.2.1.1.0002	Provisão de Férias	1.599.864,99 D	184.392,80	22.277,86	1.761.979,93 D
03.2.1.1.0005	Provisão de 13 º Salário	1.420.445,48 D	140.413,54	35.079,30	1.525.779,72 D
03.2.1.1.0011	INSS	4.965.650,66 D	490.423,53	62.248,21	5.393.825,98 D
03.2.1.1.0012	FGTS	1.323.120,49 D	142.714,90	72.483,46	1.393.351,93 D
03.2.1.1.0013	Aviso Prévio	7.538,86 D	1.580,54	7.097,12	2.022,28 D
03.2.1.1.0014	Horas Extras	1.285.810,85 D	187.365,68	0,00	1.473.176,53 D
03.2.1.1.0016	Adicional Noturno	259.529,03 D	28.466,04	0,00	287.995,07 D
03.2.1.1.0017	Adicional Insalubridade	66.048,59 D	6.945,06	0,00	72.993,65 D
03.2.1.1.0018	Adicional Periculosidade	8.097,88 D	785,76	0,00	8.883,64 D
03.2.1.1.0024	Gratificações	4.274,93 D	314,63	0,00	4.589,56 D
03.2.1.1.0027	Indenizações Trabalhistas	260.971,04 D	11.310,00	0,00	272.281,04 D
03.2.1.1.0098	Encargos sobre 13º Salário	439.123,29 D	53.005,88	514,42	491.614,75 D
03.2.1.1.0099	Encargos sobre Férias	341.102,10 D	69.672,92	5.639,60	405.135,42 D
03.2.1.2.	BENEFICIOS A EMPREGADOS	137.178,88 D	37.588,12	8.825,36	165.941,64 D
03.2.1.2.0006	Segurança do Trabalho (uniforme e mat)	82.610,40 D	17.116,45	0,00	99.726,85 D
03.2.1.2.0011	Seguros de Vida em Grupo	39,96 D	0,00	0,00	39,96 D
03.2.1.2.0012	Assistência Médica	41.202,09 D	9.532,22	5.555,36	45.178,95 D
03.2.1.2.0013	Treinamento	0,00	6.050,50	0,00	6.050,50 D
03.2.1.2.0021	Assistência Odontológica	0,00	163,86	0,00	163,86 D
03.2.1.2.0022	Bolsa Auxílio (estagiários)	13.326,43 D	4.725,09	3.270,00	14.781,52 D
03.2.2. .	GASTOS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.992.331,30 D	1.752.791,10	1.225,20	20.743.897,20 D
03.2.2.1.	CUSTO COM OPERAÇÃO	14.383.964,48 D	1.361.850,32	0,00	15.745.814,80 D
03.2.2.1.0001	Custo com Óleo Diesel	12.965.892,66 D	1.210.834,86	0,00	14.176.727,52 D
03.2.2.1.0002	Custo com Lubrificantes Motor	131.400,85 D	14.048,33	0,00	145.449,18 D
03.2.2.1.0003	Custo com Lubrificantes Outros	218.368,38 D	20.627,73	0,00	238.996,11 D
03.2.2.1.0004	Custo com Rodagem	1.068.302,59 D	116.339,40	0,00	1.184.641,99 D
03.2.2.2.	CUSTO COM MANUTENÇÃO	3.068.889,45 D	263.663,27	1.225,20	3.331.327,52 D
03.2.2.2.0001	Custo com Motor	992.412,94 D	52.870,70	0,00	1.045.283,64 D
03.2.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	188.088,48 D	12.671,70	0,00	200.760,18 D
03.2.2.2.0003	Custo com Transmissão	76.643,73 D	5.336,39	0,00	81.980,12 D
03.2.2.2.0004	Custo com Embreagem	64.929,65 D	6.381,39	0,00	71.311,04 D
03.2.2.2.0005	Custo com Eixos	1.199,87 D	314,50	0,00	1.514,37 D
03.2.2.2.0006	Custo com Freios	420.522,29 D	47.678,25	0,00	468.200,54 D
03.2.2.2.0007	Custo com Elétrica	306.779,13 D	30.940,45	0,00	337.719,58 D
03.2.2.2.0008	Custo com Funilaria	489.732,34 D	44.901,87	0,00	534.634,21 D
03.2.2.2.0009	Custo com Direção	64.083,07 D	9.939,51	0,00	74.022,58 D
03.2.2.2.0010	Custo com Suspensão	335.680,98 D	44.099,30	0,00	379.780,28 D
03.2.2.2.0012	Custo com Outros Materiais	36.025,68 D	1.546,22	0,00	37.571,90 D
03.2.2.2.0014	Custo com Revisão de Veículos	46.655,30 D	4.429,57	0,00	51.084,87 D
03.2.2.2.0015	Fretes e Carretos	11.158,48 D	328,08	0,00	11.486,56 D
03.2.2.2.0016	Bens de Valor Irrelevante	3.541,10 D	0,00	0,00	3.541,10 D
03.2.2.2.0017	Ferramentas Perecíveis	31.436,41 D	2.225,34	0,00	33.661,75 D
03.2.2.2.0098	Ajuste Credor Inventário	0,00	0,00	1.225,20	1.225,20 C
03.2.2.3.	CUSTOS AUXILIARES COM OPERAÇÃO	1.539.477,37 D	127.277,51	0,00	1.666.754,88 D
03.2.2.3.0002	Custo com Material de Consumo	86.785,81 D	9.625,36	0,00	96.411,17 D
03.2.2.3.0004	Custo com Lavação	15.266,93 D	50,00	0,00	15.316,93 D
03.2.2.3.0005	Energia Elétrica	127.597,71 D	10.628,53	0,00	138.226,24 D
03.2.2.3.0006	Água	323,40 D	29,40	0,00	352,80 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão

URBS Fls 42 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.2.2.3.0011	Despesas com Sinistro	413.482,09 D	44.752,93	0,00	458.235,02 D
03.2.2.3.0012	Seguro Frota	387.212,12 D	36.763,53	0,00	423.975,65 D
03.2.2.3.0015	Custo com Material de Expediente e Impressos	37.576,73 D	7.092,22	0,00	44.668,95 D
03.2.2.3.0016	Equipamentos de Segurança	23.214,80 D	3.609,81	0,00	26.824,61 D
03.2.2.3.0021	Conservação de Bens/Instal. e Equipamentos	448.017,78 D	14.725,73	0,00	462.743,51 D
03.2.5. .	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	133.283,96 D	70.126,09	19.108,30	184.301,75 D
03.2.5.1.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	38.233,16 D	16.612,35	7.250,72	47.594,79 D
03.2.5.1.0001	Licenciamento de Veículos	3.323,41 D	171,40	0,00	3.494,81 D
03.2.5.1.0002	Taxas Detran	17.624,50 D	6.240,48	0,00	23.864,98 D
03.2.5.1.0003	Multas de Trânsito	32.061,87 C	1.064,07	7.250,72	38.248,52 C
03.2.5.1.0004	DPVAT	49.347,12 D	9.136,40	0,00	58.483,52 D
03.2.5.2.	TAXAS E DESPESAS LEGAIS, CARTORARIAS E JUDICIAIS	95.050,80 D	53.513,74	11.857,58	136.706,96 D
03.2.5.2.0002	Infrações ao Regul. URBS	95.050,80 D	53.513,74	11.857,58	136.706,96 D
03.2.9. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	8.508.663,29 D	1.092.645,12	0,00	9.601.308,41 D
03.2.9.1.	DEPRECIAÇÕES	2.693.049,69 D	438.782,62	0,00	3.131.832,31 D
03.2.9.1.0001	Desp.Depreciação s/Velc.de Linha	2.303.651,34 D	132.177,46	0,00	2.435.828,80 D
03.2.9.1.0002	Desp.Depreciação s/Instalações	23,10 D	0,00	0,00	23,10 D
03.2.9.1.0003	Desp.Depreciação s/Equip.Manutenção	20.121,39 D	1.719,90	0,00	21.841,29 D
03.2.9.1.0005	Desp.Depreciação s/ Veículos Aplic Res Espec Lucros	234.471,29 D	234.471,29	0,00	468.942,58 D
03.2.9.1.0006	Desp.Depreciação s/ Veículos de linha - Uso Exclusivo	65.095,09 D	65.095,09	0,00	130.190,18 D
03.2.9.1.0008	Desp.Depreciação s/Equip.de Arrecadação	69.687,48 D	5.318,88	0,00	75.006,36 D
03.2.9.2.	AMORTIZAÇÕES	5.815.613,60 D	653.862,50	0,00	6.469.476,10 D
03.2.9.2.0001	Direito de Exploração de Linha - Amortização	1.936,30 D	0,00	0,00	1.936,30 D
03.2.9.2.0002	Ágio S/ Rentabilidade Futura	5.675.796,28 D	515.981,48	0,00	6.191.777,76 D
03.2.9.2.0003	Concessão Serviço de Transporte Coletivo - Amort	137.881,02 D	137.881,02	0,00	275.762,04 D
03.3. . .	GASTOS COM GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.301.870,87 D	1.188.544,75	37.874,05	9.452.541,57 D
03.3.1. .	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.678.935,04 D	393.737,77	37.186,30	4.035.486,51 D
03.3.1.1.	DESPESAS COM FOLHA ADMINISTRATIVO	1.864.301,27 D	177.128,00	11.183,55	2.030.245,72 D
03.3.1.1.0001	Salários	889.903,99 D	81.465,54	0,00	971.369,53 D
03.3.1.1.0002	Provisão de Férias	123.301,87 D	11.591,00	4.566,46	130.326,41 D
03.3.1.1.0005	Provisão de 13 ° Salário	90.840,53 D	8.679,49	1.700,62	97.819,40 D
03.3.1.1.0010	INSS	358.261,68 D	33.374,52	3.238,59	388.397,61 D
03.3.1.1.0011	FGTS	100.734,99 D	7.576,33	880,10	107.431,22 D
03.3.1.1.0012	Aviso Prévio	7.800,72 D	0,00	0,00	7.800,72 D
03.3.1.1.0013	Indenizações Trabalhistas	10.500,00 D	4.500,00	0,00	15.000,00 D
03.3.1.1.0014	Pró-labore	163.672,48 D	14.934,80	0,00	178.607,28 D
03.3.1.1.0016	Gratificações	1.534,95 D	170,55	0,00	1.705,50 D
03.3.1.1.0019	Horas Extras	67.287,20 D	7.175,56	0,00	74.462,76 D
03.3.1.1.0098	Encargos sobre 13° Salário	25.479,97 D	3.279,97	0,00	28.759,94 D
03.3.1.1.0099	Encargos sobre Férias	24.982,89 D	4.380,24	797,78	28.565,35 D
03.3.1.2.	GASTOS COM BENEFICIOS DE EMPREGADOS	1.814.633,77 D	216.609,77	26.002,75	2.005.240,79 D
03.3.1.2.0002	PAT - Cesta Básica	1.439.984,94 D	132.244,15	0,00	1.572.229,09 D
03.3.1.2.0011	Seguro de Vida em Grupo	53,28 D	0,00	0,00	53,28 D
03.3.1.2.0012	Assistência Médica	391,89 D	646,24	638,19	399,94 D
03.3.1.2.0013	Treinamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.3.1.2.0016	Refeições - Despesa	343.362,24 D	37.508,48	5.817,95	375.052,77 D
03.3.1.2.0021	Bolsa auxílio (estagiários)	28.410,78 D	8.363,04	30,00	36.743,82 D
03.3.1.2.0022	Vale Transporte	5.135,20 D	1.529,00	0,00	6.664,20 D
03.3.1.2.0031	Medicamentos	2.704,56 C	34.818,86	19.516,61	12.597,69 D
03.3.2. .	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	2.849.573,51 D	622.808,83	687,75	3.471.694,59 D
03.3.2.1.	DESPESAS COMERCIAIS	223.292,67 D	334.798,05	0,00	558.090,72 D
03.3.2.1.0001	FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba	223.292,67 D	334.798,05	0,00	558.090,72 D
03.3.2.2.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.832.530,54 D	216.426,91	0,00	2.048.957,45 D
03.3.2.2.0003	Honorários Profissionais	1.513.796,56 D	158.924,09	0,00	1.672.720,65 D
03.3.2.2.0004	Serviços Terceiros	8.707,19 D	941,00	0,00	9.648,19 D
03.3.2.2.0009	Conservação de Bens / Equips Instalação	164.540,82 D	13.201,68	0,00	177.742,50 D
03.3.2.2.0025	Custo com Processamento de Dados	19.895,80 D	32.490,14	0,00	52.385,94 D
03.3.2.2.0039	Serviços Pessoa Física	125.590,17 D	10.870,00	0,00	136.460,17 D
03.3.2.3.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	607.445,42 D	49.500,61	687,75	656.258,28 D
03.3.2.3.0004	Correios e Telégrafos	1.894,83 D	606,91	0,00	2.501,74 D
03.3.2.3.0005	Assinaturas Periódicas	4.841,92 D	216,30	0,00	5.058,22 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010
Padrão

URBS
Fls. 43
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.3.2.3.0010	Locação de Bens / Equipamentos	20.635,90 D	120,00	0,00	20.755,90 D
03.3.2.3.0013	Telefone	214.107,51 D	13.710,59	0,00	227.818,10 D
03.3.2.3.0014	Seguros Gerais	80.954,89 D	16.331,81	0,00	97.286,70 D
03.3.2.3.0015	Gastos com Funcionários	65.658,74 D	4.985,20	687,75	69.956,19 D
03.3.2.3.0018	Confraternização	58.986,98 D	3.926,75	0,00	62.913,73 D
03.3.2.3.0021	Outras Despesas	7.237,61 D	29,50	0,00	7.267,11 D
03.3.2.3.0023	Veículos Auxiliares	35.891,54 D	1.872,50	0,00	37.764,04 D
03.3.2.3.0035	Manutenção Predial	4.778,53 D	124,06	0,00	4.902,59 D
03.3.2.3.0038	Outras Despesas Administração - Office	112.456,97 D	7.576,99	0,00	120.033,96 D
03.3.2.4.	GASTOS COM VIAGENS	43.792,69 D	6.998,57	0,00	50.791,26 D
03.3.2.4.0001	Viagens e Estadias	43.792,69 D	6.998,57	0,00	50.791,26 D
03.3.2.6.	GASTOS COM MATERIAIS APLICADOS NA GESTÃO	123.444,05 D	14.635,89	0,00	138.079,94 D
03.3.2.6.0007	Materiais de Expediente	28.527,21 D	3.335,46	0,00	31.862,67 D
03.3.2.6.0011	Bens de Valor Irrelevante	17.747,30 D	0,00	0,00	17.747,30 D
03.3.2.6.0020	Combust e Lubrific Veículos Aux - Despesa	18.921,90 D	3.512,05	0,00	22.433,95 D
03.3.2.6.0026	Material de Limpeza - Despesa	27.737,53 D	3.118,87	0,00	30.856,40 D
03.3.2.6.0030	Copa e Cozinha	30.510,11 D	4.669,51	0,00	35.179,62 D
03.3.2.9.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	19.068,14 D	448,80	0,00	19.516,94 D
03.3.2.9.0001	Donativos	4.800,00 D	400,00	0,00	5.200,00 D
03.3.2.9.0002	Outras Despesas Indedutíveis	14.268,14 D	48,80	0,00	14.316,94 D
03.3.5. .	IMPOSTOS CONTRIBUILÇÕES E TAXAS	1.773.362,32 D	171.998,15	0,00	1.945.360,47 D
03.3.5.1.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	307.500,36 D	53.130,58	0,00	360.630,94 D
03.3.5.1.0002	IPTU	65.059,99 D	5.826,66	0,00	70.886,65 D
03.3.5.1.0003	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	15.662,53 D	7.893,84	0,00	23.556,37 D
03.3.5.1.0004	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	72.142,37 D	36.359,46	0,00	108.501,83 D
03.3.5.1.0005	Impostos e Taxas Federais	51.602,35 D	187,26	0,00	51.789,61 D
03.3.5.1.0006	Impostos e Taxas Estaduais	374,12 D	2.698,16	0,00	3.072,28 D
03.3.5.1.0007	Impostos e Taxas Municipais	102.659,00 D	165,20	0,00	102.824,20 D
03.3.5.2.	TAXAS E DESP. JUDICIAIS, LEGAIS E CARTORIO	1.465.861,96 D	118.867,57	0,00	1.584.729,53 D
03.3.5.2.0001	Contribuição Sindical Patronal	1.448.730,08 D	118.117,90	0,00	1.566.847,98 D
03.3.5.2.0002	Associação de Classe	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
03.3.5.2.0003	Despesas com Cartórios	5.032,40 D	108,65	0,00	5.141,05 D
03.3.5.2.0011	Despesas Judiciais e Legais	11.949,48 D	641,02	0,00	12.590,50 D
03.4. . .	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.810.133,60 C	480.425,71	826.463,53	4.156.171,42 C
03.4.1. .	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	2.507.109,62 C	480.425,71	280.349,54	2.307.033,45 C
03.4.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	313.255,12 C	0,00	92.726,98	405.982,10 C
03.4.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	313.255,12 C	0,00	92.726,98	405.982,10 C
03.4.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.523.410,73 C	0,00	187.622,56	5.711.033,29 C
03.4.1.2.0001	Descontos Obtidos	821.173,97 C	0,00	134.556,65	955.730,62 C
03.4.1.2.0002	Juros Auferidos	754.557,03 C	0,00	53.065,91	807.622,94 C
03.4.1.2.0003	Variações Monetárias Ativas	3.947.679,73 C	0,00	0,00	3.947.679,73 C
03.4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	3.329.556,23 D	480.425,71	0,00	3.809.981,94 D
03.4.1.3.0001	Juros Passivos	51.505,70 D	4.824,86	0,00	56.330,56 D
03.4.1.3.0002	Despesas Bancárias	41.661,38 D	3.004,75	0,00	44.666,13 D
03.4.1.3.0005	IOF	301.573,59 D	2.491,05	0,00	304.064,64 D
03.4.1.3.0006	Descontos Concedidos	0,00	108,62	0,00	108,62 D
03.4.1.3.0007	Multas	1.940,73 D	0,00	0,00	1.940,73 D
03.4.1.3.0008	Juros sobre Financiamentos de Ativos	2.932.874,83 D	469.996,43	0,00	3.402.871,26 D
03.4.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.303.023,98 C	0,00	546.113,99	1.849.137,97 C
03.4.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	1.303.023,98 C	0,00	546.113,99	1.849.137,97 C
03.4.2.1.0001	Venda de Resíduos	16.396,50 C	0,00	1.750,00	18.146,50 C
03.4.2.1.0002	Recuperação de Despesas	807.500,64 C	0,00	438.648,98	1.246.149,62 C
03.4.2.1.0003	Locação de Imóveis (Outras Receitas)	51.389,11 C	0,00	3.969,18	55.358,29 C
03.4.2.1.0004	Incentivo ISS Tecnológico	73.955,62 C	0,00	34.045,83	108.001,45 C
03.4.2.1.0005	Multas	353.739,20 C	0,00	0,00	353.739,20 C
03.4.2.1.0008	Outras Receitas Eventuais	42,91 C	0,00	67.700,00	67.742,91 C
03.5. . .	DESPESAS E RECEITAS CORPORATIVOS	4.158.000,00 D	891.745,27	0,00	5.049.745,27 D
03.5.1. .	RECEITAS	4.158.000,00 D	891.745,27	0,00	5.049.745,27 D
03.5.1.2.	GASTOS CORPORATIVOS	4.158.000,00 D	891.745,27	0,00	5.049.745,27 D
03.5.1.2.0001	Aluguel e Alojamento - Despesa	4.158.000,00 D	378.000,00	0,00	4.536.000,00 D
03.5.1.2.0007	Provisão P/ Contingência Civil e Trabalhista	0,00	513.745,27	0,00	513.745,27 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão

URBS
Fls 44
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.6. . .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	9.882.109,01 C	184.657,62	379.013,33	10.076.464,72 C
03.6.2. .	GANHOS DE CAPITAL	9.882.109,01 C	184.657,62	194.656,95	9.892.108,34 C
03.6.2.2.	LUCRO NA ALTERAÇÃO DO IMOBILIZADO	9.882.109,01 C	184.657,62	194.656,95	9.892.108,34 C
03.6.2.2.0001	Venda do Imobilizado	131.000,00 C	0,00	9.999,99	140.999,99 C
03.6.2.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	0,83 C	184.657,62	184.656,96	0,17 C
03.6.2.2.0004	Indenização Por Desapropriação de Onibus	22.505.323,77 C	0,00	0,00	22.505.323,77 C
03.6.2.2.0005	Custo Veículos Exclusivos Desapropriados	12.754.215,59 D	0,00	0,00	12.754.215,59 D
03.6.3. .	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	184.356,38	184.356,38 C
03.6.3.1.	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	184.356,38	184.356,38 C
03.6.3.1.0001	Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	184.356,38	184.356,38 C
03.7. . .	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	91.458,91 D	9.732,43	0,00	101.191,34 D
03.7.1. .	DEPRECIAÇÃO	91.458,91 D	9.732,43	0,00	101.191,34 D
03.7.1.1.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	77.858,30 D	8.330,53	0,00	86.188,83 D
03.7.1.1.0001	Desp.Depreciação s/Velc.Auxiliares	17.495,98 D	1.632,05	0,00	19.128,03 D
03.7.1.1.0002	Desp.Depreciação s/Maq.Equipamentos	10.390,19 D	966,74	0,00	11.356,93 D
03.7.1.1.0003	Desp.Depreciação s/Equip.Comunicação	7.252,81 D	636,71	0,00	7.889,52 D
03.7.1.1.0004	Desp.Depreciação s/Movs.e Utensílios	12.637,63 D	1.135,77	0,00	13.773,40 D
03.7.1.1.0005	Desp.Depreciação s/Equip.Proc.Dados	28.220,84 D	3.798,17	0,00	32.019,01 D
03.7.1.1.0007	Desp.Depreciação s/ Edifícios	1.860,85 D	161,09	0,00	2.021,94 D
03.7.1.2.	AMORTIZAÇÕES	13.600,61 D	1.401,90	0,00	15.002,51 D
03.7.1.2.0001	Desp. Amorização de Uso Software	13.600,61 D	1.401,90	0,00	15.002,51 D
03.9. . .	Resultado do Período	13.010.120,67 D	1.201.683,17	0,00	14.211.803,84 D
03.9.1. .	Resultado do Período	13.010.120,67 D	1.201.683,17	0,00	14.211.803,84 D
03.9.1.1.	Resultado Mensal	13.010.120,67 D	1.201.683,17	0,00	14.211.803,84 D
03.9.1.1.0001	Resultado Janeiro	155.612,05 C	0,00	0,00	155.612,05 C
03.9.1.1.0002	Resultado Fevereiro	104.216,63 D	0,00	0,00	104.216,63 D
03.9.1.1.0003	Resultado Março	394.777,41 D	0,00	0,00	394.777,41 D
03.9.1.1.0004	Resultado Abril	49.628,72 D	0,00	0,00	49.628,72 D
03.9.1.1.0005	Resultado Maio	246.249,72 C	0,00	0,00	246.249,72 C
03.9.1.1.0006	Resultado Junho	160.987,54 D	0,00	0,00	160.987,54 D
03.9.1.1.0007	Resultado Julho	41.076,55 D	0,00	0,00	41.076,55 D
03.9.1.1.0008	Resultado Agosto	13.586.831,53 D	0,00	0,00	13.586.831,53 D
03.9.1.1.0009	Resultado Setembro	793.547,59 C	0,00	0,00	793.547,59 C
03.9.1.1.0010	Resultado Outubro	162.276,23 C	0,00	0,00	162.276,23 C
03.9.1.1.0011	Resultado Novembro	30.287,88 D	0,00	0,00	30.287,88 D
03.9.1.1.0012	Resultado Dezembro	0,00	1.201.683,17	0,00	1.201.683,17 D
			146.486.488,58	146.486.488,58	

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA
CRC: PR-041569/O-6
CPF: 922.909.499-49

URBS
Fls 19
1
Rubrica

1) Balanço Patrimonial

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
CNPJ: 84.924.448/0001-91
Rua João Sikora, 201 - Umbará - CEP: 81.930-035 - Curitiba -Pr.

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O

	Em Milhares de Reais 31/dez./11	31/dez./10
CIRCULANTE	28.769	33.629
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.617	10.344
Contas a Receber de Clientes	639	260
Recebiveis	16.962	11.795
Créditos de Outras Sociedades	-	9.393
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	390	345
Impostos a Recuperar	317	594
Estoques	746	805
Outros Direitos	98	93
	243.825	153.530
NÃO CIRCULANTE	88.512	66.956
DIREITOS REALIZÁVEIS	78.975	41.075
Recebiveis	6.212	6.958
Partes Relacionadas	837	1.382
Créditos com SCP - Sociedade em Conta de Participação	2.032	1.316
Depósitos Judiciais	456	16.225
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	3.915	1.575
INVESTIMENTOS	73.374	39.816
IMOBILIZADO	78.024	45.183
INTANGÍVEL		
TOTAL DO ATIVO	272.594	187.159

P A S S I V O E P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

	Em Milhares de Reais 31/dez./11	31/dez./10
CIRCULANTE	61.165	28.092
Fornecedores	2.291	855
Instituições Financeiras	19.881	12.229
Salários e Ordenados a Pagar	1.019	847
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	1.401	1.433
Provisão p/Férias e Encargos	3.002	2.782
Partes Relacionadas	30.013	9.817
Outras Obrigações	3.558	129
	96.130	56.647
NÃO CIRCULANTE	57.051	32.079
Instituições Financeiras	32.619	17.976
IR e CS Passivo Diferido	4	3
Tributos em Discussão Judicial	858	858
Provisão P/ Contigências	5.334	5.478
Provisão Multas FGTS	264	253
Outras Obrigações		
	115.299	102.420
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.255	47.005
Capital Realizado	194	194
Reservas de Capital	17.453	20.327
Reservas de Lucros	64.397	34.894
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	272.594	187.159

URBS
Fls 20
Rubrica

2) DRE - Demonstração do Resultado

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
CNPJ: 84.924.448/0001-91
Rua João Sikora, 201 - Umbará - CEP: 81.930-035 - Curitiba -Pr.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	Em Milhares de Reais Períodos 01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./11 a 31/dez./11
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	86.082	78.470
Receita Transporte Coletivo	86.082	78.470
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.941)	(4.387)
Impostos e Contribuições	(4.941)	(4.387)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	81.141	74.083
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(65.169)	(59.361)
LUCRO BRUTO	15.972	14.722
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(18.746)	(510)
Despesas Gerais e Administrativas	(11.283)	(14.563)
Remuneração dos Administradores	(174)	(179)
Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos	(2.934)	11.741
Resultado da Avaliação de Investimentos	1.289	184
Despesas Financeiras	(6.924)	(3.810)
Receitas Financeiras	1.280	6.117
RESULTADO OPERACIONAL	(2.774)	14.212
(PREJUÍZO)/LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.774)	14.212

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011

URBS Fls 21 Rubrica

3) DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
CNPJ: 84.924.448/0001-91
VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001 Rua João Sikora, 201 - Umbará - CEP: 81.930-035 - Curitiba -Pr.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(Método Indireto)

	Em Milhares de Reais Períodos 01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(Prejuízo)/Lucro Líquido do Exercício	(2.774)	14.212
Ajustes por:		
Depreciação e Amortização	8.587	9.670
Provisão para contingências	-	446
Provisão para Multa FGTS	(144)	5.478
Resultado da Avaliação de Investimentos	(1.289)	(184)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(100)	-
Provisão p/Férias e Encargos	220	(259)
Atualizações de Obrigações	4.305	2.777
	8.805	32.140
(Aumento)/Diminuição dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	(379)	7.674
Créditos de Outras Sociedades	9.393	(9.393)
Impostos a Recuperar	277	199
Estoques	59	(31)
Outros Direitos	(5)	(35)
Créditos com SCP - Sociedade em Conta Participação	545	(239)
Aumento/(Diminuição) dos Passivos		
Fornecedores	1.436	328
Salários e Ordenados a Pagar	172	86
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	(32)	242
Tributos em Discussão Judicial	1	3
Outras Obrigações	3.440	(951)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	23.712	30.023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações em Investimentos	(1.461)	(3)
Aplicações no Intangível	(34.497)	(47.324)
Alienação em Investimentos	1.268	-
Alienações do Imobilizado	699	12.787
Alienações do Intangível	-	22.505
Lucros Recebidos	535	-
Aplicações no Imobilizado	(41.502)	(22.635)
Depósitos Judiciais	(716)	121
Partes Relacionadas	746	25.581
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	15.769	(8.425)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	(45)	(82)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(59.204)	(17.475)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Instituições Financeiras	28.319	6.608
Redução de Capital	(13.750)	-
Cisão Parcial e Redução de Capital Social	-	(21.975)
Partes Relacionadas	20.196	8.941
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	34.765	(6.426)
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CA	(727)	6.122
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	10.344	4.222
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	9.617	10.344

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011

URBS Fls 22 Rubrica

4) DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

Rua João Sikora, 201 - Umbará - CEP: 81.930-035 - Curitiba -Pr.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
			RESERVAS DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	INCENTIVOS FISCAIS			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	67.980	194	7.091	-	25	35.019	-	110.309
Lucro Líquido do Exercício							14.212	14.212
Cisão Parcial e Redução de Capital Social	(20.975)						(1.000)	(21.975)
Ajustes de Avaliação Patrimonial:								
- Estorno Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS						(35.019)		(35.019)
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão						26.465		26.465
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão						26.405		26.405
- IR e CS Passivos Diferidos sobre Recebíveis						(17.976)		(17.976)
Reserva Especial de Lucros:								
- Constituição de Reserva Especial				17.615			(17.615)	-
- Realização de Reserva Especial				(1.468)			1.468	-
Destinações Propostas:								
- Lucros Distribuídos							2.935	-
- Reversão de Reservas			(2.935)					
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	47.005	194	4.156	16.147	25	34.894	-	102.421
Prejuízo do Exercício							(2.774)	(2.774)
Cisão Parcial	(13.750)							(13.750)
Ajustes de exercícios Anteriores							(100)	(100)
Ajustes de Avaliação Patrimonial:								
- Estorno Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS						(52.870)		(52.870)
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão						47.802		47.802
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão						48.136		48.136
- Reversão de Provisão p/IRPJ e CSLL s/Recebíveis						17.976		17.976
- IR e CS Passivos Diferidos sobre Recebíveis						(32.619)		(32.619)
- Ajuste e Avaliação Patrimonial - Reflexa						1.078		1.078
Reserva Especial de Lucros:								
- Realização de Reserva Especial				(8.807)			8.807	-
Destinações Propostas:								
- Constituição de Reservas			5.933				(5.933)	-
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	33.255	194	10.089	7.340	25	64.397	-	115.299

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011

URBS
Fls 23
1
Rubrica

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

Curitiba – PR

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

(Valores em Milhares Reais)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social a exploração do serviço de transporte coletivo urbano, suburbano, interurbano, intermunicipal, interestadual, internacional, transporte rodoviário escolar, transporte rodoviário industrial, transporte rodoviário turístico de superfície e a participação em outras empresas dedicadas a todo e qualquer ramo de atividade legalmente permitida, na qualidade de sócia quotista ou acionista.

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

NOTA 2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e, também, o exercício de julgamento por parte da administração da Sociedade no processo de aplicação das políticas contábeis.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), as quais levam em consideração as disposições contidas nos pronunciamentos, orientações e interpretações do Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC) para pequenas e médias empresas.

NOTA 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

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

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

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

A) CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXAS

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

B) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Referem-se aos valores a receber do Consórcio Pioneiro, empresa responsável pelo planejamento e gerenciamento do transporte coletivo da cidade de Curitiba (PR) e sua Região Metropolitana.

C) ESTOQUES

Os estoques estão avaliados pelos custos médios de aquisição, os quais não superam os preços de mercado

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011

URBS Fls 24 Rubrica

D) CRÉDITOS DE OUTRAS SOCIEDADES

Refere-se ao valor a receber da sociedade VCS Grupo, com vencimento para os próximos 12 (doze) meses.

E) INVESTIMENTOS

Estão demonstrados ao custo de aquisição, ajustados por avaliação pelo método de equivalência patrimonial quanto as participação em coligadas e controladas, conforme descrito na nota explicativa "6".

F) IMOBILIZADO

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

Veículos de Linha	10% a.a.
Equipamentos e Instalações Operacionais	10% a.a.
Equipamentos e Instalações de Escritório	10% a.a.
Equipamentos de Informática e Softwares	20% a.a.
Veículos de Uso	10% a.a.

A partir do ano-calendário de 2009, as vidas úteis dos veículos de linha foram avaliadas e ajustadas em conformidade com o período que os mesmos geram benefícios econômicos à sociedade.

Em decorrência do processo de Licitação da Urbanização de Curitiba S.A - URBS, nos termos do Edital nº 005/09, o qual gerou o Termo de Acordo para Encerramento da Permissão para Exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros de Curitiba, datado de 29 de dezembro de 2009, aditado em 18 de agosto de 2010, devidamente apurados no processo administrativo nº 09/DTP/2009, a frota de veículos de uso exclusivo no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros de Curitiba não amortizada até o final da permissão, foi reempregada (aquisição/reaquisição) no novo sistema de transporte, pelo valor de R$ 22.505, ou seja, reconhecido contabilmente no Ativo Imobilizado da empresa em 2010. O valor correspondente a indenização destes bens foi compensado a título de outorga pelo CONSÓRCIO PIONEIRO, do qual faz parte a empresa, com reversão dos bens a concedente no final da vida útil de cada veiculo.

Adicionalmente, foram segregadas em duas contas contábeis no Ativo Imobilizado o valor da "aquisição/reaquisição" da frota, sendo R$ 17.615 e R$ 4.890, respectivamente.

Conforme disposto no artigo nº 422, do RIR/99, a empresa realizou o diferimento do ganho de capital com o investimento realizado nestes bens, e registrou em seu Patrimônio Líquido, na conta de Reserva Especial de Lucros no valor de R$ 17.615, cujo saldo permanecerá nesta conta, até a realização pela depreciação, nos termos do artigo nº 435, do RIR/99.

Tais procedimentos societários e fiscais estão amparados através de pareceres técnicos dos assessores jurídicos da sociedade.

G) INTANGÍVEL

O saldo está assim composto:

DESCRIÇÃO	2011	2010
Ágio s/ Rentabilidade Futura	103.134	68.637
Concessão Serviços de Transporte Coletivo (Outorga)	24.819	24.819
(-) Amortização Ágio s/ Rentabilidade Futura	(47.998)	(47.998)
(-) Amortização Serviços de Trans. Coletivo	(1.931)	(275)
Total	78.024	45.183

ÁGIO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA

Refere-se ao ágio sobre a rentabilidade futura relativo à cisão/incorporação parcial entre as sociedades Altesse Participações e Administrações Ltda., e Fortune Participações Ltda.,

URBS
Fls 29
Rubrica

ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir do início em que começam a ser usufruídos os benefícios respectivos, em períodos que não ultrapassem o prazo máximo estabelecido em Lei.

CONCESSÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (OUTORGA)

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

H) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS

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

I) DEMAIS PASSIVOS

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

J) RECEITAS E DESPESAS

Foram apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 4. ATIVO NÃO CIRCULANTE

A) RECEBÍVEIS

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

Procedimentos contábeis 2009

No exercício de 2009, os recebíveis e a respectiva provisão para IRPJ e CSLL, registrados à época, foram estornados em contrapartida do Patrimônio Líquido, na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, devido ao edital de licitação para o transporte coletivo ter sido lançado em 29/dez./09, para um novo contrato de concessão das linhas do transporte coletivo da cidade de Curitiba.

Conforme novo Termo de Acordo firmado entre Urbanização de Curitiba S.A – URBS (antiga administradora do serviço) e Viação Cidade Sorriso Ltda., em 28/dez./09, foram reconhecidos os valores a receber relativos a este novo Termo de Acordo, representando R$ 35.019, registrados no Ativo Circulante, em contrapartida do Patrimônio Líquido, em Ajustes de Avaliação Patrimonial.

Procedimentos contábeis 2010

Em 2010, a exploração dos serviços de transporte coletivo público urbano de Curitiba/PR no qual a empresa atua, passou a ser administrado pelo Consórcio Pioneiro, devidamente constituído e qualificado, sendo então os recebíveis referentes ao Termo de Acordo firmado com Urbanização de Curitiba S.A – URBS, estornados em contrapartida do Patrimônio Líquido, na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, e registrados novos valores no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante, representam R$ 11.795 e R$ 41.075, respectivamente.

URBS Fls 26 8 Rubrica

Procedimentos contábeis 2011

Em 2011, a sociedade procedeu com ajustes dos recebíveis através de fluxos de caixas ajustados a valor presente, resultando nos valores de recebíveis no ativo circulante de R$ 16.962 e R$ 78.975 no ativo não circulante.

Foram, ainda, reconhecidos o IR e CS Passivo Diferido sobre tais Recebíveis, representando R$ 32.619 (R$ 17.976 em 2010), os quais foram registrados no Passivo Não Circulante.

B) DEPÓSITOS JUDICIAIS

Referem-se aos depósitos recursais de reclamatórias trabalhistas, ações cíveis e demais demandas judiciais, representando R$ 2.032, em 2011 (R$ 1.316, em 2010).

C) ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

Referem-se aos valores de adiantamentos para futuro aumento de capital concedidos às empresas Gulin Processamento de Dados e Serviços Administrativos Ltda., Perspicace Consultoria e Serviços Ltda., VCS Group Participações Ltda., Fuerte Ventura Veículos Ltda e Cohlimare Incorporadora de Imóveis Ltda., representando R$ 456, em 2011 (R$ 16.225, em 2010).

NOTA 5. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

A) INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Referem-se aos financiamentos para aquisição de veículos de linha, atualizados até a data do balanço, bem como Empréstimos para capital e Giro, estando assim composto:

	2011		2010	
	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Finame	13.428	49.164	8.274	20.217
Capita de Giro	6.453	7.887	3.955	11.862
Total	19.881	57.051	12.229	32.079

FINAMES

Corrigidos pela variação da URTJLP + Juros + Spread, sendo distribuídos por instituição, conforme apresentado a seguir:

		POSIÇÃO EM 31/DEZ./11			
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DE CONTRATOS	ÚLTIMO VENCIMENTO	CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE	TOTAL
Bradesco	21	15/mai./19	3.388	12.434	15.822
BRDE	6	16/nov./15	833	1.663	2.496
Daimlerchrysler	9	15/jun./16	2.537	3.774	6.311
Itaú	10	15/fev./18	942	3.386	4.328
Safra	32	15/out./19	2.169	12.778	14.947
Volvo	17	15/abr./19	3.559	15.129	18.688
Total	95		13.428	49.164	62.592

URBS 9 Fls 27 Rubrica

CAPITAL DE GIRO

POSIÇÃO EM 31/DEZ./11

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DE CONTRATOS	ÚLTIMO VENCIMENTO	CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE	TOTAL
HSBC	1	31/ago./15	6.453	7.887	14.340

B) TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL

Referem-se à constituição de provisão para contingência relativa aos tributos que vem sendo discutidos judicialmente, como: INCRA e Salário Educação, representando R$ 355, em 2011 (R$ 305, em 2010). Tais valores estão deduzidos dos depósitos judiciais correspondentes, os quais representam R$ 351, em 2011 (R$ 302, em 2010).

C) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis representando R$ 858, em 2011 (R$ 858, em 2010), conforme apresentado nos relatórios dos assessores jurídicos da sociedade.

D) PROVISÃO MULTAS FGTS

Valores relativos a Multas sobre o FGTS, representa R$ 5.334 em 2011 (R$ 5.479), em 2010, relativas a desmobilização do pessoal, conforme Termo Aditivo ao acordo firmado entre a Urbanização de Curitiba S.A – URBS e a empresa, quando do encerramento de Permissão para Exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, datado de 18/ago./10, para fins de provisionamento de indenização pelos custos que serão assumidos pela mesma após o encerramento da permissão, com a rescisão de contratos de trabalho de seu pessoal.

NOTA 6. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

O saldo da conta de Investimentos está composto da seguinte forma:

	2011	2010
Incentivos Fiscais	25	25
Participações Societárias	3.890	1.550
Total	3.915	1.575

- PARTICIPAÇÕES EM CONTROLADAS

A sociedade possui investimentos em controladas, sujeitos à avaliação pelo método da equivalência patrimonial:

	(*) SCP – Viação Cidade Sorriso.	(*) Fuerte Ventura Veículos Ltda.	(*) Rodolocadora Veículos e Transp.Ltda	Palnera Ltda Construtora Incorporador Palnera Ltda	(*) Viação Cidade Porto Seguro Ltda.	(*) Cohlmare Incorporações De Imóveis Ltda.	TOTAL
FORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA:							
rimônio Líquido Ajustado	1.013	635	347	4.571	2.107	369	
ste de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	1.089	0	
s-Base da Avaliação	Dez./11	Dez./11	Dez./11	Dez./11	Dez./11	Dez./11	
FORMAÇÕES SOBRE OS VESTIMENTOS NA EMPRESA:							
de ações (quotas) possuídas	100.000	150.000	14.281.445	0	297.000	31.361.149	
centual de Participação	10,00%	32,70%	14,29%	1,37%	99,00%	84,81%	
LORES DA MOVIMENTAÇÃO S CONTAS:							
dos Iniciais	121	130	50	0	0	0	301
egralização de Capital	0	0	0	53	0	314	367
uisições	0	0	0	0	1.408	0	1.408
xa	0	0	0	0	-18	0	-18
ros Recebidos	-245	-290	0	0	0	0	-535
ste de Avaliação Patrimonial Contr./Coligada	0	0	0	0	1.078	0	1.078
sultado da Equivalência Patrimonial	225	368	0	0	696	0	1.289
	101	208	50	53	3.164	314	3.890

URBS Fls 28 Rubrica

(*) Empresas auditadas por auditores independentes.

- PARTES RELACIONADAS ATIVAS

Referem-se aos direitos a receber das empresas ligadas, compostos da seguinte forma:

CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2011	2010
Expresso Rio Cachoeira Ltda.	220	21
Mundaí Transportes Urbano Ltda.	32	0
Expresso Santa Tereza do Oeste Ltda.	65	65
Donato Gulin	83	0
Senestra Participações Ltda.	1.464	2.929
Thiago Carvalho Gulin	51	50
Maurício Gulin	51	50
Transporte Coletivo Glória Ltda.	1.167	1.036
Mineração Gulin Ltda.	0	0
Construtora INC. Paineira Ltda.	3	87
Copava Veículos S/A. - CISÃO.	282	252
Viação Campos Gerais S/A	40	40
Copava Veículos S/A.	1.414	1.414
FAG. Administração e Participações Ltda.	594	508
Citinvest Participações Ltda.	546	484
G.P.D. Serviços Administrativos Ltda.	0	22
Auto Viação São José dos Pinhais Ltda.	200	0
Totais Não Circulante	6.212	6.958

- PARTES RELACIONADAS PASSIVAS

Referem-se a obrigações com empresas ligadas, compostas da seguinte forma:

CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2011	2010
Viação Cidade de Porto Seguro Ltda.	1.404	1.050
Viação Cidade Sorriso Ltda. (Ctba)	141	0
Mundaí Transportes Urbano Ltda.	0	29
Pró-Valent Participações Ltda.	1.093	0
Donato Gulin	867	1.696
Denise Maria Gulin	1.116	1.945
Elizeu Gulin	1.116	1.945
José Mauro Gulin	1.115	1.945
Luiza Marlene Puccinelli	1.145	1.145
Auto Viação Santo Antônio Ltda.	69	61
Construtora Incorp. Comerc. Bens Paineira Ltda.	54	1
Senestra Participações Ltda. - AFAC	12.500	0
VCS Group Participações Ltda.	9.393	0
Totais	30.013	9.817

NOTA 7. CISÃO PARCIAL

Conforme reunião dos Administradores da Viação Cidade Sorriso Ltda., realizada em 30/abr./11, foi aprovada a proposta de Cisão Parcial da Viação Cidade Sorriso Ltda., com versão de parcela de seu patrimônio para a Viação Sorriso de Minas S.A., nos termos e condições contidos no Instrumento Particular de Protocolo de Cisão Parcial e Justificação, da

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
CNPJ: 84.924.448/0001-91
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011

URBS Fls 29 Rubrica

A sociedade Viação Cidade Sorriso Ltda., concluiu através e estudo com todos seus sócios, pela conveniência de cindir parte de seu patrimônio representado por seus ativos e passivos discriminados no balanço de cisão a baixo. Efetivada a cisão, Viação Cidade Sorriso Ltda., continuara com suas atividades normais, com o ativo e passivo remanescente.

Os elementos patrimoniais que serão vertidos por cisão, estão abaixo demonstrados:

		ELEMENTOS PATRIMONIAIS VERTIDOS POR CISÃO		
ATIVO	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
CIRCULANTE	33.196	0	-2.851	30.345
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.497		-2.273	7.224
Clientes a Receber	619		-270	349
Recebiveis	11.795		0	11.795
Recebiveis de Outras Sociedades	9.393		0	9.393
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	411		-126	285
Impostos a Recuperar	357		0	357
Estoques	1.010		-182	828
Despesas do Exercício Seguinte	114		0	114
NÃO CIRCULANTE	216.930	0	-43.532	173.398
DIREITOS REALIZÁVEIS	73.405	0	-22.094	51.311
Recebiveis	41.075		0	41.075
Partes Relacionadas	29.203		-21.968	7.235
Créditos com SCP - Sociedade em Conta de Participação	1.237		0	1.237
Depósitos Judiciais	1.487		-126	1.361
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	403		0	403
INVESTIMENTOS	2.664		0	2.664
IMOBILIZADO	61.106		-21.437	39.669
INTANGÍVEL	79.755		-1	79.754
TOTAL DO ATIVO	250.126	0	-46.383	203.743

		ELEMENTOS PATRIMONIAIS VERTIDOS POR CISÃO		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Final
CIRCULANTE	45.159	-10.533	0	34.626
Fornecedores	1.519	-697		822
Instituições Financeiras	16.922	-3.992		12.930
Salários e Ordenados a Pagar	1.765	-847		918
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	1.886	-479		1.407
Provisão p/Férias e Encargos	5.094	-1.653		3.441
Partes Relacionadas	10.687	-1.269		9.418
Obrigação por aquisição de quotas	5.465	0		5.465
Outras Obrigações	1.821	-1.596		225
NÃO CIRCULANTE	81.440	-13.976	0	67.464
Instituições Financeiras	44.696	-13.976		30.720
IR e CS Passivo Diferido	17.976	0		17.976
Tributos em Discussão Judicial	4	0		4
Provisão P/ Contigências	858	0		858
Provisão Multas FGTS	5.334	0		5.334
Partes Relacionadas	9.393	0		9.393
Obrigação por aquisição de quotas	2.916	0		2.916
Outras Obrigações	263	0		263
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	123.527	-21.874	0	101.653
Capital Realizado	60.755	-13.750		47.005
Reservas de Capital	194	0		194
Reserva de Lucros	19.434	126		19.560
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	8.250	-8.250		0
Ajuste de Avaliação Patrimonial	34.894	0		34.894
TOTAL DO PASSIVO	250.126	-46.383	0	203.743

URBS Fls 30 Rubrica

NOTA 8. CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país está composto de 3.460.873.317 quotas, no valor nominal de R$ 0,01 cada, que representa R$ 33.255, em 2010 (R$ 47.005, em 2010).

NOTA 9. DESTINAÇÕES PROPOSTAS

RESERVAS DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS

O saldo da conta de Lucros Acumulados será destinado à Reserva de Lucros a Disposição dos Quotistas, conforme disposto no artigo nº 202, da Lei nº 6.404/76, cujo saldo em 31 de dezembro de 2011 representa R$ 10.089.

NOTA 10. RESERVA ESPECIAL DE LUCROS

Refere-se ao Diferimento do investimento realizado na aquisição dos veículos de linha, conforme mencionado na Nota Explicativa "3-D".

NOTA 11. SEGUROS

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

Dados das Assinaturas

Entidade: Viação Cidade Sorriso Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011 CNPJ: 84.924.448/0001-91

URBS Fls 31 1 Rubrica

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	00306533987
N°de Série do Certificado	3406142457443277171
Nome do Signatário	DONATO GULIN:00306533987
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	02/06/2012 a 02/06/2015

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	02873591900
N°de Série do Certificado	4927947247993228321
Nome do Signatário	JOSE MAURO GULIN:02873591900
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	02/06/2012 a 02/06/2015

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	92290949949
N°de Série do Certificado	2931655325137299934
Nome do Signatário	ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA:92290949949
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	02/06/2012 a 02/06/2015

URBS
Fls 92
Rubrica

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

Versão: 2.2.5

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE	CNPJ
41202676718	84.924.448/0001-91
NOME EMPRESARIAL	
Viação Cidade Sorriso Ltda.	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	*01/01/2011 a 31/12/2011*
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	92
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
BA.9F.71.FF.C0.EA.F1.1D.54.96.0D.21.EC.38.B5.8A.B2.AE.12.0E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	003.065.339-87	Donato Gulin	3406142457443277171	02/06/2012 a 02/06/2015
Administrador	028.735.919-00	José Mauro Gulin	4927947247993228321	02/06/2012 a 02/06/2015
Contador	922.909.499-49	Alexsandro Castro da Silva	2931655325137299934	02/06/2012 a 02/06/2015

NÚMERO DO RECIBO:

BA.9F.71.FF.C0.EA.F1.1D.54.96.0D.21.
EC.38.B5.8A.B2.AE.12.0E-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2012 às 15:44:01

E4.2A.D7.EF.7B.FB.92.F6
87.EC.9C.A3.20.91.27.97

URBS Fls 45 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01....	ATIVO	230.884.934,29 D	153.356.744,94	111.648.081,03	272.593.597,30
01.1...	ATIVO CIRCULANTE	24.224.926,84 D	69.813.511,43	65.269.920,16	28.768.518,11
01.1.1..	DISPONÍVEL	412.964,76 D	43.000.541,58	33.796.108,08	9.617.398,26
01.1.1.1.	CAIXA	154.188,67 D	2.960.130,50	3.004.872,63	109.446,54
01.1.1.1.0012	Caixa Fundo Fixo - V.C.S.	23.836,17 D	1.417,50	22.197,13	3.056,54
01.1.1.1.0013	Caixa Arrecadação V.C.S.	130.352,50 D	2.958.713,00	2.982.675,50	106.390,00
01.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.352,15 D	29.141.429,54	29.150.790,70	117.990,99
01.1.1.2.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S.	17,18 D	1.030.655,32	1.030.531,54	140,96
01.1.1.2.0014	Banco HSBC S.A. 0094/24770-06 V.C.S.	2.344,01 D	343.000,00	340.215,52	5.128,49
01.1.1.2.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S.	842,80 D	26.500,00	25.868,25	1.474,55
01.1.1.2.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S.	610,56 D	6.868.789,72	6.785.165,86	84.234,42
01.1.1.2.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S.	1.778,93 D	18.000,00	19.041,17	737,76
01.1.1.2.0019	Banco Safra S/A 3800/182-9 V.C.S.	57,53 D	0,00	0,00	57,53
01.1.1.2.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S.	120.159,27 D	11.461.125,02	11.555.968,36	25.315,93
01.1.1.2.0021	Banco Santander-Real S/A 4849/13000090-4 V.C.S.	1.541,87 D	9.393.359,48	9.394.000,00	901,35
01.1.1.3.	BANCO CONTA MOVIMENTO A CONCILIAR	8.942,52 C	171.865,11	170.809,26	7.886,67
01.1.1.3.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S. a Conciliar	159,85 C	18.019,88	18.019,88	159,85
01.1.1.3.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S. a Conciliar	0,00	123.295,64	123.295,64	0,00
01.1.1.3.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S. a Conciliar	0,00	18.983,17	18.983,17	0,00
01.1.1.3.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S. a Conciliar	8.782,67 C	11.566,42	10.510,57	7.726,82
01.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	140.366,46 D	10.727.116,43	1.469.635,49	9.397.847,40
01.1.1.4.0020	Banco Itaú S/A CDB 3811/195134 V.C.S.	140.366,46 D	1.329.269,03	1.469.635,49	0,00
01.1.1.4.0033	Banco Santander CDB V.C.S.	0,00	9.397.847,40	0,00	9.397.847,40
01.1.2..	CLIENTES	21.539.377,20 D	23.831.593,80	27.770.278,37	17.600.692,63
01.1.2.1.	CLIENTES	12.146.017,72 D	23.831.593,80	18.376.918,89	17.600.692,63
01.1.2.1.0005	Clientes	0,00	7.990,80	7.990,80	0,00
01.1.2.1.0007	URBS - Urbanização de Curitiba	351.485,39 D	6.861.695,13	6.574.395,76	638.784,76
01.1.2.1.0010	Recebiveis	11.794.532,33 D	16.961.907,87	11.794.532,33	16.961.907,87
01.1.2.3.	CRÉDITOS A RECEBER	9.393.359,48 D	0,00	9.393.359,48	0,00
01.1.2.3.0001	Títulos a receber - VCS Group	9.393.359,48 D	0,00	9.393.359,48	0,00
01.1.3..	ADIANTAMENTOS	1.111.945,12 D	943.268,71	1.664.969,62	390.244,21
01.1.3.1.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.110.991,58 D	942.625,27	1.664.504,91	389.111,94
01.1.3.1.0001	Adiantamentos de Salários	438,57 D	498.507,68	497.140,53	1.805,72
01.1.3.1.0002	Adiantamentos de Férias	153.108,58 D	306.185,04	210.070,20	249.223,42
01.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	101.609,80 D	81.951,40	66.416,27	117.144,93
01.1.3.1.0004	Adiantamentos de Rescisões	0,00	48.004,60	48.004,60	0,00
01.1.3.1.0006	Adiantamentos de 13 Salário	828.188,53 D	0,00	828.188,53	0,00
01.1.3.1.0007	Adiantamentos para Cobradores	7.933,00 D	4.974,00	7.933,00	4.974,00
01.1.3.1.0008	Emprestimos a Funcionários	0,00	979,50	979,50	0,00
01.1.3.1.0012	Diferença de arrecadação	18,15 D	410,00	571,51	143,36
01.1.3.1.0013	Curso / Aperfeiçoamento profissional	19.694,95 D	730,00	4.317,72	16.107,23
01.1.3.1.0014	Assalto Cfme Conven Coletiva	0,00	883,05	883,05	0,00
01.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	953,54 D	643,44	464,71	1.132,27
01.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	953,54 D	643,44	464,71	1.132,27
01.1.4..	IMPOSTOS A RECUPERAR	315.958,71 D	287.043,22	286.455,40	316.546,53
01.1.4.1.	IMPOSTOS A COMPENSAR	140.987,37 D	145.468,03	286.455,40	0,00
01.1.4.1.0007	INSS a Compensar	0,00	4.845,63	4.845,63	0,00
01.1.4.1.0008	ISS a Compensar	0,00	140.034,58	140.034,58	0,00
01.1.4.1.0009	IRRF sobre Aplicações Financeira	140.987,37 D	587,82	141.575,19	0,00
01.1.4.3.	IRRF. A COMPENSAR EXERC ANTERIORES	84.000,82 D	141.575,19	0,00	225.576,01
01.1.4.3.0003	IRRF. Exercício 2010	84.000,82 D	0,00	0,00	84.000,82
01.1.4.3.0004	IRRF. Exercício 2011	0,00	141.575,19	0,00	141.575,19
01.1.4.4.	TRIBUTOS ESTIMATIVA EXERC ANTERIORES	90.970,52 D	0,00	0,00	90.970,52
01.1.4.4.0001	IRPJ Estimativa (Exerc. Ant.)	22.255,84 D	0,00	0,00	22.255,84
01.1.4.4.0002	CSLL Estimativa (Exerc. Ant.)	68.714,68 D	0,00	0,00	68.714,68
01.1.5..	ESTOQUES	736.952,39 D	1.662.625,72	1.653.990,80	745.587,31
01.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	411.397,15 D	348.575,20	341.150,78	418.821,57
01.1.5.1.0001	Motor (1124)	107.748,21 D	76.324,57	76.107,93	107.964,85
01.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio (1083)	32.786,78 D	23.218,29	25.520,29	30.484,78
01.1.5.1.0003	Transmissão (1141)	12.682,57 D	9.023,04	8.882,58	12.823,03
01.1.5.1.0004	Embreagem (1095)	19.403,29 D	14.808,03	8.250,46	25.960,86

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011
Padrão

URBS
Fls 46
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.1.5.1.0005	Eixos (1093)	2.724,04 D	53,00	33,33	2.743,71 D
01.1.5.1.0006	Freios (1103)	71.896,65 D	54.390,11	54.618,51	71.668,25 D
01.1.5.1.0007	Elétrica (1094)	41.973,21 D	27.135,26	28.364,10	40.744,37 D
01.1.5.1.0008	Funilaria (1122)	40.499,63 D	28.689,77	30.978,66	38.210,74 D
01.1.5.1.0009	Rodagem (1135)	36.587,77 D	80.133,48	76.396,26	40.324,99 D
01.1.5.1.0010	Direção (1089)	9.678,45 D	6.143,38	7.219,00	8.602,83 D
01.1.5.1.0011	Suspensão (1137)	35.416,55 D	28.656,27	24.779,66	39.293,16 D
01.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	25.072,79 D	17.799,17	20.747,47	22.124,49 D
01.1.5.2.0011	Outros Materiais (1131)	4.495,24 D	196,00	455,00	4.236,24 D
01.1.5.2.0012	Material de Limpeza (1123)	4.426,89 D	10.682,18	11.080,72	4.028,35 D
01.1.5.2.0014	Material de Expediente (1121)	1.128,61 D	905,82	1.068,94	965,49 D
01.1.5.2.0015	Equipamentos de Segurança (1099)	4.562,64 D	2.251,00	3.076,46	3.737,18 D
01.1.5.2.0016	Uniformes (1142)	2.800,74 D	0,00	690,00	2.110,74 D
01.1.5.2.0017	Manutenção Predial (1119)	2.522,79 D	120,00	316,78	2.326,01 D
01.1.5.2.0018	Material de Consumo (1120)	5.135,88 D	3.644,17	4.059,57	4.720,48 D
01.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	300.482,45 D	1.296.251,35	1.292.092,55	304.641,25 D
01.1.5.3.0019	Óleo Diesel (1128)	185.361,06 D	1.276.261,70	1.244.781,81	216.840,95 D
01.1.5.3.0020	Óleo Motor (1129)	63.523,93 D	0,00	18.586,18	44.937,75 D
01.1.5.3.0021	Lubrificantes Outros (1117)	51.597,46 D	19.989,65	28.724,56	42.862,55 D
01.1.6. .	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	79.557,25	79.557,25	0,00
01.1.6.1.	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	79.557,25	79.557,25	0,00
01.1.6.1.0001	Peças de Estoque em Recuperação (1132)	0,00	79.557,25	79.557,25	0,00
01.1.7. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	107.728,66 D	8.881,15	18.560,64	98.049,17 D
01.1.7.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	107.728,66 D	8.881,15	18.560,64	98.049,17 D
01.1.7.1.0001	Prêmios de Seguros	4.231,05 D	8.881,15	1.596,93	11.515,27 D
01.1.7.1.0002	Assinaturas Periódicas	1.054,14 D	0,00	228,55	825,59 D
01.1.7.1.0003	DPVAT	87.814,83 D	0,00	9.885,09	77.929,74 D
01.1.7.1.0004	IPTU	7.924,75 D	0,00	5.991,85	1.932,90 D
01.1.7.1.0005	IPVA/Licenciamentos	6.703,89 D	0,00	858,22	5.845,67 D
01.2. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.284.263,81 D	80.533.680,86	44.280.748,25	88.537.196,42 D
01.2.2. .	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	2.013.351,01 D	18.983,17	0,00	2.032.334,18 D
01.2.2.1.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.013.351,01 D	18.983,17	0,00	2.032.334,18 D
01.2.2.1.0001	Depósito Judicial Trabalhista	1.451.065,33 D	18.983,17	0,00	1.470.048,50 D
01.2.2.1.0002	Depósito Judicial Cível	562.285,68 D	0,00	0,00	562.285,68 D
01.2.3. .	PARTES RELACIONADAS	4.498.926,56 D	1.507.401,45	3.205.331,79	2.800.996,22 D
01.2.3.1.	PARTES RELACIONADAS	4.498.926,56 D	1.507.401,45	3.205.331,79	2.800.996,22 D
01.2.3.1.0001	Expresso Rio Cachoeira Ltda.- (Mútuo)	0,00	423.000,00	203.277,77	219.722,23 D
01.2.3.1.0003	Viação Cidade de Porto Seguro Ltda- (Mútuo)	0,00	331.000,00	331.000,00	0,00
01.2.3.1.0005	Viação Sorriso de Minas S.A. - (Mútuo)	836.625,28 D	20.000,00	20.000,00	836.625,28 D
01.2.3.1.0006	Mundai Transportes Urbano Ltda.- (Mútuo)	32.335,92 D	0,00	0,00	32.335,92 D
01.2.3.1.0007	Expresso Santa Tereza do Oeste Ltda.- (Mútuo)	64.589,39 D	0,00	0,00	64.589,39 D
01.2.3.1.0010	Donato Gulin- (Mútuo)	79.898,46 D	2.740,66	0,00	82.639,12 D
01.2.3.1.0011	Senestra Participações Ltda- (Mútuo)	3.384.477,51 D	730.660,79	2.651.054,02	1.464.084,28 D
01.2.3.1.0012	Thiago Carvalho Gulin- (Mútuo)	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D
01.2.3.1.0013	Maurício Gulin- (Mútuo)	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D
01.2.4. .	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	4.216.125,91 D	30.987,18	0,00	4.247.113,09 D
01.2.4.1.	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	4.216.125,91 D	30.987,18	0,00	4.247.113,09 D
01.2.4.1.0002	Transporte Coletivo Glória Ltda	1.155.861,94 D	11.558,62	0,00	1.167.420,56 D
01.2.4.1.0003	Mineração Gulin Ltda	49,98 D	0,00	0,00	49,98 D
01.2.4.1.0004	Construtora INC. Paineira Ltda	4.153,75 D	0,00	0,00	4.153,75 D
01.2.4.1.0005	Copava Veiculos S/A. - CISÃO.	279.026,08 D	2.790,26	0,00	281.816,34 D
01.2.4.1.0006	Viação Campos Gerais S/A	40.047,88 D	0,00	0,00	40.047,88 D
01.2.4.1.0007	Copava Veículos S/A.	1.413.661,76 D	0,00	0,00	1.413.661,76 D
01.2.4.1.0008	FAG. Administração e Participações Ltda	588.170,78 D	5.881,71	0,00	594.052,49 D
01.2.4.1.0009	Citinvest Participações Ltda	535.153,74 D	10.756,59	0,00	545.910,33 D
01.2.4.1.0012	Auto Viação São José dos Pinhais Ltda	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
01.2.5. .	CRÉDITOS A RECEBER	41.075.416,46 D	78.976.309,06	41.075.416,46	78.976.309,06 D
01.2.5.1.	CONTAS A RECEBER	41.075.416,46 D	78.976.309,06	41.075.416,46	78.976.309,06 D
01.2.5.1.0001	Recebíveis	41.075.416,46 D	78.976.309,06	41.075.416,46	78.976.309,06 D
01.2.6. .	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	480.443,87 D	0,00	0,00	480.443,87 D
01.2.6.1.	AFAC	455.852,03 D	0,00	0,00	455.852,03 D
01.2.6.1.0001	GPD Serviços Administrativos Ltda - AFAC	21.399,33 D	0,00	0,00	21.399,33 D

URBS Fls 47 Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.2.6.1.0002	Perspicace Participações Ltda - AFAC	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
01.2.6.1.0003	VCS-Group Participações Ltda - AFAC	301.139,63 D	0,00	0,00	301.139,63 D
01.2.6.1.0006	Cohlimare Incorporadora de Imóveis Ltda - AFAC	118.313,07 D	0,00	0,00	118.313,07 D
01.2.6.2.	INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.2.6.2.0001	Finor	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.3. . .	INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	154.375.743,64 D	3.009.552,65	2.097.413,52	155.287.882,77 D
01.3.1. .	INVESTIMENTOS	1.700.955,73 D	2.206.818,65	17.500,00	3.890.274,38 D
01.3.1.1.	INVESTIMENTOS	1.700.955,73 D	2.206.818,65	17.500,00	3.890.274,38 D
01.3.1.1.0002	SCP - Viação Cidade Sorriso	123.632,07 C	224.912,09	0,00	101.280,02 D
01.3.1.1.0003	Fuerte Ventura Veículos Ltda	0,00	207.577,99	0,00	207.577,99 D
01.3.1.1.0005	Gulin Rodolocadora Veículos e Transp. Lt	49.590,64 D	0,00	0,00	49.590,64 D
01.3.1.1.0006	Construtora e Incorporadora Paineira Ltda	53.760,00 D	0,00	0,00	53.760,00 D
01.3.1.1.0008	Viação Cidade de Porto Seguro Ltda	1.407.625,67 D	1.774.328,57	17.500,00	3.164.454,24 D
01.3.1.1.0010	Cohlimare Incorp. de Imóveis Ltda	313.611,49 D	0,00	0,00	313.611,49 D
01.3.2. .	IMOBILIZADO	74.024.333,45 D	802.734,00	1.453.541,61	73.373.525,84 D
01.3.2.1.	IMÓVEIS	666.553,34 D	0,00	0,00	666.553,34 D
01.3.2.1.0001	Terrenos	666.553,34 D	0,00	0,00	666.553,34 D
01.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	105.136.122,56 D	11.734,00	791.000,00	104.356.856,56 D
01.3.2.2.0001	Veículos de Linha	78.216.986,07 D	0,00	791.000,00	77.425.986,07 D
01.3.2.2.0002	Veículos Auxiliares	111.896,38 D	0,00	0,00	111.896,38 D
01.3.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção	586.058,63 D	0,00	0,00	586.058,63 D
01.3.2.2.0004	Equipamentos de Comunicação / Mensagens	173.695,33 D	0,00	0,00	173.695,33 D
01.3.2.2.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	979.631,48 D	3.874,00	0,00	983.505,48 D
01.3.2.2.0006	Instalações	114.940,98 D	0,00	0,00	114.940,98 D
01.3.2.2.0007	Móveis e Utensílios	454.265,14 D	3.760,00	0,00	458.025,14 D
01.3.2.2.0009	Direito Uso Software	240.111,40 D	0,00	0,00	240.111,40 D
01.3.2.2.0010	Equipamentos de Arrecadação	1.346.469,72 D	0,00	0,00	1.346.469,72 D
01.3.2.2.0011	Máquinas e Equipamentos	190.155,30 D	4.100,00	0,00	194.255,30 D
01.3.2.2.0015	Veículos de linha reavaliação	216.588,36 D	0,00	0,00	216.588,36 D
01.3.2.2.0016	Veículos Aplicação da Reserva Especial de Lucros	17.614.971,55 D	0,00	0,00	17.614.971,55 D
01.3.2.2.0017	Veículos de linha - Uso Exclusivo	4.890.352,22 D	0,00	0,00	4.890.352,22 D
01.3.2.3.	IMOBILIZAÇÃO EM PODER DE TERCEIROS	997.480,81 D	0,00	0,00	997.480,81 D
01.3.2.3.0001	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
01.3.2.3.0002	Máquinas e Equipamentos (Urbs)	48.684,81 D	0,00	0,00	48.684,81 D
01.3.2.3.0003	Licença software (Urbs)	14.796,00 D	0,00	0,00	14.796,00 D
01.3.2.5.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	1.557.100,00 D	0,00	0,00	1.557.100,00 D
01.3.2.5.0001	Veículos em Montagem Externa	1.557.100,00 D	0,00	0,00	1.557.100,00 D
01.3.2.6.	DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	30.743,67 C	0,00	190,70	30.934,37 C
01.3.2.6.0001	Edifícios	30.743,67 C	0,00	190,70	30.934,37 C
01.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	34.302.179,59 C	791.000,00	662.350,91	34.173.530,50 C
01.3.2.7.0001	Veículos de Linha	26.823.559,06 C	791.000,00	345.178,24	26.377.737,30 C
01.3.2.7.0002	Veículos Auxiliares	29.036,98 C	0,00	1.678,45	30.715,43 C
01.3.2.7.0003	Equipamentos de Manutenção	494.675,10 C	0,00	1.437,41	496.112,51 C
01.3.2.7.0004	Equipamentos de Comunicação	128.486,05 C	0,00	659,92	129.145,97 C
01.3.2.7.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	714.772,19 C	0,00	6.174,36	720.946,55 C
01.3.2.7.0006	Instalações	108.229,73 C	0,00	57,75	108.287,48 C
01.3.2.7.0007	Móveis e Utensílios	355.190,07 C	0,00	1.261,14	356.451,21 C
01.3.2.7.0008	Direito de Uso Software	176.572,11 C	0,00	1.704,54	178.276,65 C
01.3.2.7.0009	Equipamentos de Arrecadação	1.308.272,75 C	0,00	3.168,64	1.311.441,39 C
01.3.2.7.0010	Máquinas e Equipamentos	52.434,25 C	0,00	1.464,08	53.898,33 C
01.3.2.7.0014	Veículos de linha Reavaliados	216.588,36 C	0,00	0,00	216.588,36 C
01.3.2.7.0015	Veículos Aplicação da Reserva Especial de Lucros	3.048.126,77 C	0,00	234.471,29	3.282.598,06 C
01.3.2.7.0016	Veículos de linha - Uso Exclusivo	846.236,17 C	0,00	65.095,09	911.331,26 C
01.3.7. .	INTANGÍVEL	78.650.454,46 D	0,00	626.371,91	78.024.082,55 D
01.3.7.1.	INTANGÍVEL	128.441.043,01 D	0,00	488.490,89	127.952.552,12 D
01.3.7.1.0001	Ágio S/ Rentabilidade Futura	68.637.394,11 D	0,00	0,00	68.637.394,11 D
01.3.7.1.0002	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	24.818.584,28 D	0,00	0,00	24.818.584,28 D
01.3.7.1.0004	Ágio S/ Rentabilidade Futura Aquisição - ERC	20.516.657,70 D	0,00	488.490,89	20.028.166,81 D
01.3.7.1.0005	Ágio S/ Rentabilidade Futura Aquisição - VCPS	14.468.406,92 D	0,00	0,00	14.468.406,92 D
01.3.7.3.	AMORTIZAÇÕES	49.790.588,55 C	0,00	137.881,02	49.928.469,57 C
01.3.7.3.0001	Ágio S/ Rentabilidade Futura	47.998.135,29 C	0,00	0,00	47.998.135,29 C
01.3.7.3.0002	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	1.792.453,26 C	0,00	137.881,02	1.930.334,28 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

URBS Fls 480 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.3.8.1.	DIFERIDO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.3.8.1.0001	Direito de Exploração de Linha	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.3.8.2.	AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
01.3.8.2.0001	Direito de Exploração de Linha	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011
Padrão

URBS
Fls 49
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	233.854.543,86 C	129.473.655,94	170.986.394,10	275.367.282,02 C
02.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	37.586.870,49 C	20.949.232,25	22.633.680,62	39.271.318,86 C
02.1.1. .	FORNECEDORES	2.021.170,65 C	2.591.298,87	2.860.773,52	2.290.645,30 C
02.1.1.1.	FORNECEDORES	2.021.170,65 C	2.591.298,87	2.860.773,52	2.290.645,30 C
02.1.1.1.0001	Fornecedores	2.021.170,65 C	2.591.298,87	2.860.773,52	2.290.645,30 C
02.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.324.561,61 C	11.923.188,65	14.576.302,42	5.977.675,38 C
02.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.180.436,53 C	7.553.240,89	7.603.745,56	2.230.941,20 C
02.1.3.1.0001	Salários a Pagar	1.018.325,90 C	3.509.237,35	3.506.897,20	1.015.985,75 C
02.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	229.236,70 C	472.426,00	482.012,86	238.823,56 C
02.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	19.350,88 C	114.205,91	134.653,30	39.798,27 C
02.1.3.1.0004	INSS a Pagar	783.303,95 C	2.947.721,36	2.969.336,23	804.918,82 C
02.1.3.1.0005	Indenizações a Pagar	7.000,00 C	34.253,17	27.253,17	0,00
02.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	11.541,47 C	22.429,87	28.832,30	17.943,90 C
02.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	11.652,07 C	24.836,56	24.800,26	11.615,77 C
02.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	261,96 C	45.462,14	48.004,60	2.804,42 C
02.1.3.1.0009	Férias a Pagar	0,00	280.027,80	280.027,80	0,00
02.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	12.489,50 C	12.489,50	12.537,06	12.537,06 C
02.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	3.147,73 C	6.024,86	6.083,90	3.206,77 C
02.1.3.1.0013	Convênio Médico	7.474,51 C	7.474,51	7.367,00	7.367,00 C
02.1.3.1.0015	Consignação em Folha	71.277,48 C	71.277,48	70.914,04	70.914,04 C
02.1.3.1.0018	Convênio Farmácia	5.374,38 C	5.374,38	5.025,84	5.025,84 C
02.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	301.633,68 C	458.794,44	471.231,20	314.070,44 C
02.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	24.949,98 C	36.227,08	57.503,21	46.226,11 C
02.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	1.397,66 C	2.795,32	3.354,64	1.956,98 C
02.1.3.2.0003	ISS a Pagar	0,00	140.034,58	140.034,58	0,00
02.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	216.996,89 C	216.996,89	210.659,19	210.659,19 C
02.1.3.2.0005	PIS a Pagar	47.016,22 C	47.016,22	45.643,08	45.643,08 C
02.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	8.123,47 C	4.374,55	2.050,80	5.799,72 C
02.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	2.493,97 C	10.634,70	11.036,61	2.895,88 C
02.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	357,55 C	715,10	846,94	489,39 C
02.1.3.2.0012	IPVA / Licenciamento a Pagar	297,94 C	0,00	102,15	400,09 C
02.1.3.3.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	842.491,40 C	3.654.851,05	6.245.023,39	3.432.663,74 C
02.1.3.3.0001	Contas a Pagar	276,62 C	31.933,43	42.822,90	11.166,09 C
02.1.3.3.0007	Pensão Judicial a Pagar	8.035,26 C	9.527,26	6.898,48	5.406,48 C
02.1.3.3.0008	Weipar - Expresso Rio Cachoeira Ltda	373.591,86 C	488.490,89	1.892.314,82	1.777.415,79 C
02.1.3.3.0009	Weipar - Viação Cidade de Porto Seguro Ltda	307.516,51 C	337.961,16	1.267.894,05	1.237.449,40 C
02.1.3.3.0100	Arrecadação Consórcio Pioneiro	74.795,62 C	2.695.351,50	2.950.780,00	330.224,12 C
02.1.3.3.0101	Consórcio Pioneiro	78.275,53 C	91.586,81	84.313,14	71.001,86 C
02.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	256.302,27	256.302,27	0,00
02.1.3.4.0001	COFINS a Recolher	0,00	210.659,19	210.659,19	0,00
02.1.3.4.0002	PIS a Recolher	0,00	45.643,08	45.643,08	0,00
02.1.5. .	PROVISÕES	5.258.930,34 C	2.922.474,03	665.722,15	3.002.178,46 C
02.1.5.1.	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.258.930,34 C	2.922.474,03	665.722,15	3.002.178,46 C
02.1.5.1.0001	Provisão de Férias - (P625)	2.216.519,82 C	271.891,53	230.407,85	2.175.036,14 C
02.1.5.1.0004	Provisão de 13 º Salário - (P634)	1.638.160,48 C	1.804.242,99	166.082,51	0,00
02.1.5.1.0098	Provisão de Encargos sobre Férias (20% P622)	843.585,03 C	102.777,49	86.334,78	827.142,32 C
02.1.5.1.0099	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário	560.665,01 C	743.562,02	182.897,01	0,00
02.1.6. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.562.596,68 C	2.957.992,93	3.276.196,63	19.880.800,38 C
02.1.6.1.	FINAME	13.269.182,22 C	2.617.807,41	2.776.374,65	13.427.749,46 C
02.1.6.1.0027	Banco Bradesco 682618-0 CHA.	901.265,52 C	98.345,34	99.313,63	902.233,81 C
02.1.6.1.0028	Banco Bradesco 685143-6 CAR.	303.351,10 C	33.604,13	33.957,40	303.704,37 C
02.1.6.1.0029	Banco Bradesco 696253/p CAR.	23.930,50 C	2.506,97	2.528,20	23.951,73 C
02.1.6.1.0030	Banco Bradesco 696179-1 CHA.	54.028,27 C	5.634,68	5.681,22	54.074,81 C
02.1.6.1.0031	Banco Bradesco 704482-8 CHA.	159.809,43 C	15.559,49	15.628,06	159.878,00 C
02.1.6.1.0032	Banco Bradesco 708467-6 CAR.	159.844,21 C	12.805,39	12.879,97	159.918,79 C
02.1.6.1.0035	BRDE. 24717-1 - CHA	342.692,75 C	38.178,57	38.577,53	343.091,71 C
02.1.6.1.0036	BRDE. 24717-2 - CHA	58.821,32 C	6.553,11	6.621,59	58.889,80 C
02.1.6.1.0037	BRDE. 24718 - CHA	114.206,74 C	13.541,40	893,44	101.558,78 C
02.1.6.1.0038	BRDE. 25022-1 - CAR.	35.583,20 C	4.029,76	4.074,76	35.628,20 C
02.1.6.1.0039	BRDE. 25022-2 - CAR.	176.175,07 C	19.951,82	20.174,60	176.397,85 C
02.1.6.1.0040	BRDE. 25023 - CAR.	128.212,31 C	11.654,62	1.018,63	117.576,32 C
02.1.6.1.0041	Banco Safra - 815-1 CHA.	139.853,53 C	13.919,24	13.998,57	139.932,86 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

URBS
Fls 50
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.1.6.1.0042	Banco Safra - 524-7 CAR.	116.092,32 C	11.383,78	11.447,42	116.155,96 C
02.1.6.1.0047	Banco Volvo S/A - 24693-5 CHA.	224.053,67 C	23.986,12	24.207,15	224.274,70 C
02.1.6.1.0048	Banco Volvo S/A - 24942-8 CHA.	210.285,95 C	12.547,96	12.689,84	210.427,83 C
02.1.6.1.0049	Banco Volvo S/A - 24958-0 CHA.	361.557,81 C	20.786,35	21.027,36	361.798,82 C
02.1.6.1.0050	Banco Volvo S/A - 24958-3 CHA.	346.049,32 C	19.894,74	20.125,05	346.279,63 C
02.1.6.1.0051	Banco Volvo S/A - 24943-0 B7R.	65.066,25 C	6.521,61	6.560,07	65.104,71 C
02.1.6.1.0052	Banco Volvo S/A - 25036-8 CAR.	95.705,25 C	5.530,70	5.596,99	95.771,54 C
02.1.6.1.0053	Banco Volvo S/A - 25030-6 CAR.	78.713,61 C	9.023,33	9.131,47	78.821,75 C
02.1.6.1.0054	Banco Volvo S/A - 25030-7 CAR.	78.713,61 C	9.023,33	9.131,47	78.821,75 C
02.1.6.1.0055	Banco Volvo S/A - 26086-0 CHA+CAR.	73.112,21 C	4.017,75	4.060,12	73.154,58 C
02.1.6.1.0058	Unibanco S/A - 346-6 - CHA.	87.687,88 C	9.001,47	9.068,46	87.754,87 C
02.1.6.1.0059	Unibanco - 373-0 - CAR.	72.961,20 C	7.584,29	7.645,60	73.022,51 C
02.1.6.1.0060	Banco Daimlerchrysler S/A. - 464-36 CAR.	301.706,19 C	30.829,50	31.047,46	301.924,15 C
02.1.6.1.0061	Banco Daimlerchrysler S/A. - 400-63 CHA.	347.210,24 C	34.524,94	34.722,98	347.408,28 C
02.1.6.1.0062	Banco Daimlerchrysler S/A. - 756-06 CHA.	403.781,88 C	42.342,53	42.688,76	404.128,11 C
02.1.6.1.0063	Banco Daimlerchrysler S/A. - 800-65 CHA.	969.611,79 C	37.887,10	38.320,27	970.044,96 C
02.1.6.1.0064	Banco Daimlerchrysler S/A. - 803-91 CHA.	30.771,68 C	3.275,93	3.304,98	30.800,73 C
02.1.6.1.0065	Banco Daimlerchrysler S/A. - 777-22 CAR.	80.977,40 C	8.620,87	8.697,34	81.053,87 C
02.1.6.1.0066	Banco Daimlerchrysler S/A. - 846-13 CAR.	191.029,21 C	19.632,76	19.786,40	191.182,85 C
02.1.6.1.0067	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-29 CAR.	131.575,62 C	13.634,97	13.746,90	131.687,55 C
02.1.6.1.0068	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-37 CAR.	78.946,00 C	8.180,98	8.248,14	79.013,16 C
02.1.6.1.0069	Banco Itaú 112-01 CHA.	170.222,72 C	18.156,19	18.316,90	170.383,43 C
02.1.6.1.0070	Banco Itaú 802-00 CAR.	15.221,69 C	1.640,26	1.655,54	15.236,97 C
02.1.6.1.0071	Banco Itaú 461-01 CAR.	118.390,89 C	12.757,57	12.876,40	118.509,72 C
02.1.6.1.0072	Banco Itaú 940-01 CHA.	139.864,28 C	16.898,41	17.138,09	140.103,96 C
02.1.6.1.0073	Banco Itaú 672-00 Equipa	5.967,06 C	892,53	43,06	5.117,59 C
02.1.6.1.0074	Banco Itaú 130-01 CAR.	68.973,66 C	8.333,41	8.451,60	69.091,85 C
02.1.6.1.0075	Banco Bradesco 232-8 Gerador CP	15.485,35 C	0,00	1.834,10	17.319,45 C
02.1.6.1.0076	Banco Bradesco 947-5 80% 8CHA MB	157.290,15 C	17.949,86	18.167,87	157.508,16 C
02.1.6.1.0077	Banco Bradesco 947-5 20% 8CHA MB	39.600,36 C	5.042,83	5.121,44	39.678,97 C
02.1.6.1.0078	Banco Itaú 461-00 CHA	152.916,54 C	18.330,31	18.589,91	153.176,14 C
02.1.6.1.0079	Banco Volvo 27732-2 - CHA	304.346,83 C	41.364,57	42.127,38	305.109,64 C
02.1.6.1.0080	Banco Volvo 27732-4 - CHA	304.346,83 C	41.364,57	42.127,38	305.109,64 C
02.1.6.1.0081	Banco Volvo 27732-7 - CHA	304.346,72 C	41.364,57	42.127,38	305.109,53 C
02.1.6.1.0082	Banco Volvo 27735-6 - CHA	304.346,72 C	41.364,57	42.127,38	305.109,53 C
02.1.6.1.0083	Banco Volvo 27732-9 - CAR	200.585,11 C	27.267,16	27.779,48	201.097,43 C
02.1.6.1.0084	Banco Volvo 27733-0 - CAR	200.585,11 C	27.267,16	27.779,48	201.097,43 C
02.1.6.1.0101	Banco Volvo 27733-2 CAR CP	200.585,91 C	27.267,16	27.778,48	201.097,23 C
02.1.6.1.0102	Banco Volvo 27733-5 CAR CP	200.585,91 C	27.267,16	27.778,48	201.097,23 C
02.1.6.1.0103	Banco Bradesco 800316 CHA CP	33.218,22 C	3.818,75	3.861,86	33.261,33 C
02.1.6.1.0106	Banco Bradesco 799577 CHA CP	270.464,58 C	31.095,65	31.466,48	270.835,41 C
02.1.6.1.0107	Banco Bradesco 800320 CAR CP	248.095,33 C	28.523,83	28.863,98	248.435,48 C
02.1.6.1.0108	Banco Bradesco 789944 80% CAR CP	119.647,83 C	0,00	18.238,71	137.886,54 C
02.1.6.1.0109	Banco Bradesco 789944 20% CAR CP	30.192,39 C	0,00	5.139,53	35.331,92 C
02.1.6.1.0111	Banco Bradesco 798610 CHA CP	76.085,71 C	10.337,90	10.528,73	76.276,54 C
02.1.6.1.0112	Banco Safra 32123117-1 CHA CP	107.262,57 C	14.169,92	14.419,22	107.511,87 C
02.1.6.1.0113	Banco Safra 32123117-2 CHA CP	46.092,97 C	6.318,70	6.436,99	46.211,26 C
02.1.6.1.0114	Banco Safra 32123117-3 CHA CP	38.573,02 C	5.590,09	5.703,59	38.686,52 C
02.1.6.1.0115	Banco Safra 32123118-1 CHA CP	134.078,18 C	17.712,40	18.024,02	134.389,80 C
02.1.6.1.0116	Banco Safra 32123118-2 CHA CP	57.616,20 C	7.898,38	8.046,24	57.764,06 C
02.1.6.1.0117	Banco Safra 32123118-3 CHA CP	48.216,30 C	6.987,62	7.129,49	48.358,17 C
02.1.6.1.0118	Banco Safra 32123119-1 CAR CP	92.924,11 C	12.325,28	12.543,94	93.142,77 C
02.1.6.1.0119	Banco Safra 32123119-2 CAR CP	39.932,11 C	5.497,60	5.601,36	40.035,87 C
02.1.6.1.0120	Banco Safra 32123119-3 CAR CP	33.418,80 C	4.865,54	4.965,09	33.518,35 C
02.1.6.1.0121	Banco Safra 32123121-1 CHA CP	131.664,89 C	17.463,79	17.773,61	131.974,71 C
02.1.6.1.0122	Banco Safra 32123121-2 CHA CP	56.580,13 C	7.789,59	7.936,61	56.727,15 C
02.1.6.1.0123	Banco Safra 32123121-3 CHA CP	47.351,39 C	6.894,04	7.035,08	47.492,43 C
02.1.6.1.0124	Banco Safra 32123124-1 CHA CP	116.930,98 C	17.132,72	14.366,03	114.164,29 C
02.1.6.1.0125	Banco Safra 32123124-2 CHA CP	50.763,76 C	8.121,05	6.420,01	49.062,72 C
02.1.6.1.0126	Banco Safra 32123124-3 CHA CP	43.162,60 C	7.796,70	5.697,42	41.063,32 C
02.1.6.1.0127	Banco Safra 32123127-1 CAR CP	74.339,07 C	9.860,23	10.035,16	74.514,00 C
02.1.6.1.0128	Banco Safra 32123127-2 CAR CP	31.945,74 C	4.398,08	4.481,09	32.028,75 C

VIAÇÃO CIDADE SORRISO·9001

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

URBS Fls 51 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.1.6.1.0129	Banco Safra 32123127-3 CAR CP	26.735,08 C	3.892,44	3.972,08	26.814,72 C
02.1.6.1.0130	Banco Itaú 107.084-00 CAR CP	108.217,58 C	12.972,22	13.155,90	108.401,26 C
02.1.6.1.0131	Banco Bradesco 800321-1 CAR CP	27.566,18 C	3.169,27	3.207,11	27.604,02 C
02.1.6.1.0134	Banco Bradesco 802326-3 CHA CP	228.330,28 C	31.155,59	31.736,51	228.911,20 C
02.1.6.1.0135	Banco Safra 32123122-1 CHA CP	117.272,77 C	0,00	17.972,11	135.244,88 C
02.1.6.1.0136	Banco Safra 32123122-2 CHA CP	50.732,02 C	0,00	8.032,63	58.764,65 C
02.1.6.1.0137	Banco Safra 32123122-3 CHA CP	42.901,61 C	0,00	7.130,20	50.031,81 C
02.1.6.1.0138	Banco Safra 32123123-1 CHA CP	117.271,41 C	0,00	17.972,70	135.244,11 C
02.1.6.1.0139	Banco Safra 32123123-2 CHA CP	50.731,76 C	0,00	8.032,94	58.764,70 C
02.1.6.1.0140	Banco Safra 32123123-3 CHA CP	42.900,90 C	0,00	7.130,54	50.031,44 C
02.1.6.1.0141	Banco Bradesco 798636-P CAR CP	100.297,33 C	13.627,40	13.879,74	100.549,67 C
02.1.6.1.0142	Banco Bradesco 809401-2 CHA CP	204.407,71 C	0,00	32.116,33	236.524,04 C
02.1.6.1.0143	Banco Bradesco 809798-4 CHA CP	20.372,88 C	0,00	2.763,24	23.136,12 C
02.1.6.1.0145	Banco Bradesco 798637-8 CAR CP	150.445,94 C	20.445,13	20.822,61	150.823,42 C
02.1.6.1.0146	Banco Safra 32124067-1 CHA CP	66.260,26 C	0,00	14.384,84	80.645,10 C
02.1.6.1.0147	Banco Safra 32124067-2 CHA CP	28.687,82 C	0,00	6.429,86	35.117,68 C
02.1.6.1.0148	Banco Safra 32124067-3 CHA CP	24.290,47 C	0,00	5.708,29	29.998,76 C
02.1.6.1.0149	Banco Safra 32124068-1 CHA CP	47.999,94 C	0,00	10.786,10	58.786,04 C
02.1.6.1.0150	Banco Safra 32124068-2 CHA CP	20.712,24 C	0,00	4.821,06	25.533,30 C
02.1.6.1.0151	Banco Safra 32124068-3 CHA CP	17.446,28 C	0,00	4.279,76	21.726,04 C
02.1.6.1.9998	Transitória - Contas a pagar Finame	0,00	1.308.903,68	1.308.903,68	0,00
02.1.6.3.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	6.293.414,46 C	340.185,52	499.821,98	6.453.050,92 C
02.1.6.3.0001	HSBC Capital de Giro C/P	6.293.414,46 C	340.185,52	499.821,98	6.453.050,92 C
02.1.7. .	PARTES RELACIONADAS	7.297.260,78 C	554.277,77	1.254.000,00	7.996.983,01 C
02.1.7.0.	PARTES RELACIONADAS	7.297.260,78 C	554.277,77	1.254.000,00	7.996.983,01 C
02.1.7.0.0001	Viação Cidade de Porto Seguro Ltda- (Mútuo)	1.735.365,54 C	331.000,00	0,00	1.404.365,54 C
02.1.7.0.0002	Viação Cidade Sorriso Ltda. (Ctba)- (Mútuo)	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00 C
02.1.7.0.0003	Expresso Rio Cachoeira Ltda - (Mútuo)	203.277,77 C	203.277,77	0,00	0,00
02.1.7.0.0004	Viação Sorriso de Minas S.A. - (Mútuo)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.1.7.0.0008	Pró-Valent Participações Ltda- (Mútuo)	0,00	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00 C
02.1.7.0.0010	Donato Gulin- (Mútuo)	867.004,52 C	0,00	0,00	867.004,52 C
02.1.7.0.0011	Denise Maria Gulin- (Mútuo)	1.115.529,59 C	0,00	0,00	1.115.529,59 C
02.1.7.0.0012	Elizeu Gulin- (Mútuo)	1.115.529,62 C	0,00	0,00	1.115.529,62 C
02.1.7.0.0013	José Mauro Gulin- (Mútuo)	1.115.446,46 C	0,00	0,00	1.115.446,46 C
02.1.7.0.0014	Luiza Marlene Puccinelli- (Mútuo)	1.145.024,13 C	0,00	0,00	1.145.024,13 C
02.1.7.0.0015	Marcelo Gulin- (Mútuo)	83,15 C	0,00	0,00	83,15 C
02.1.8. .	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	122.350,43 C	0,00	685,90	123.036,33 C
02.1.8.0.	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	122.350,43 C	0,00	685,90	123.036,33 C
02.1.8.0.0002	Auto Viação Santo Antônio Ltda.	68.590,43 C	0,00	685,90	69.276,33 C
02.1.8.0.0005	Construtora Incorp. Comerc. Bens Paineira Ltda	53.760,00 C	0,00	0,00	53.760,00 C
02.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	107.698.186,49 C	22.301.524,10	32.626.646,57	118.023.308,96 C
02.2.3. .	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	58.379.301,15 C	1.328.081,59	0,05	57.051.219,61 C
02.2.3.1.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.149.451,48 C	985.294,20	0,05	49.164.157,33 C
02.2.3.1.0009	Banco Bradesco 682618-0 CHA.	2.519.228,71 C	74.094,96	0,00	2.445.133,75 C
02.2.3.1.0010	Banco Bradesco 685143-6 CAR.	921.936,50 C	24.917,21	0,00	897.019,29 C
02.2.3.1.0011	Banco Bradesco 696253/p CAR.	65.070,90 C	1.971,84	0,00	63.099,06 C
02.2.3.1.0012	Banco Bradesco 696179-1 CHA.	142.496,79 C	4.453,03	0,00	138.043,76 C
02.2.3.1.0013	Banco Bradesco 704482-8 CHA.	200.709,47 C	13.380,64	0,00	187.328,83 C
02.2.3.1.0014	Banco Bradesco 708467-6 CAR.	158.731,35 C	10.582,10	0,00	148.149,25 C
02.2.3.1.0017	BRDE. 24717-1 - CHA.	928.603,93 C	28.139,52	0,00	900.464,41 C
02.2.3.1.0018	BRDE. 24717-2 - CHA.	159.389,06 C	4.829,97	0,00	154.559,09 C
02.2.3.1.0019	BRDE. 24718 - CHA.	0,05 D	0,00	0,05	0,00
02.2.3.1.0022	BRDE. 25022-1 - CAR	105.082,68 C	2.918,97	0,00	102.163,71 C
02.2.3.1.0023	BRDE. 25022-2 - CAR.	520.277,14 C	14.452,15	0,00	505.824,99 C
02.2.3.1.0024	BRDE. 25023 - CAR.	0,09 C	0,09	0,00	0,00
02.2.3.1.0025	Banco Safra - 815-1 CHA.	208.006,74 C	11.555,94	0,00	196.450,80 C
02.2.3.1.0026	Banco Safra - 524-7 CAR.	211.200,00 C	9.600,00	0,00	201.600,00 C
02.2.3.1.0029	Banco Volvo S/A - 24693-5 CHA+CAR.	682.264,43 C	18.439,44	0,00	663.824,99 C
02.2.3.1.0030	Banco Volvo S/A - 24942-8 CHA.	281.077,55 C	9.066,96	0,00	272.010,59 C
02.2.3.1.0031	Banco Volvo S/A - 24958-0 CHA.	463.233,97 C	14.942,90	0,00	448.291,07 C
02.2.3.1.0032	Banco Volvo S/A - 24958-3 CHA.	443.364,09 C	14.301,93	0,00	429.062,16 C
02.2.3.1.0033	Banco Volvo S/A - 24943-0 CHA+CAR.	96.740,83 C	5.374,44	0,00	91.366,39 C

URBS Fls 92 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.2.3.1.0034	Banco Volvo S/A - 25036-8 CAR.	126.557,27 C	3.954,91	0,00	122.602,36 C
02.2.3.1.0035	Banco Volvo S/A - 25030-6 CAR.	283.906,52 C	6.452,42	0,00	277.454,10 C
02.2.3.1.0036	Banco Volvo S/A - 25030-7 CAR.	283.906,52 C	6.452,42	0,00	277.454,10 C
02.2.3.1.0037	Banco Volvo S/A - 26086-0 CHA+CAR.	108.923,10 C	3.025,64	0,00	105.897,46 C
02.2.3.1.0040	Banco Unibanco - 346-6 - CHA.	202.809,86 C	7.243,21	0,00	195.566,65 C
02.2.3.1.0041	Banco Unibanco - 373-0 - CAR.	186.456,89 C	6.014,73	0,00	180.442,16 C
02.2.3.1.0042	Banco Daimlerchrysler S/A. - 464-36 CAR.	547.701,10 C	24.895,77	0,00	522.805,33 C
02.2.3.1.0043	Banco Daimlerchrysler S/A. - 400-36 CAR.	487.757,62 C	28.691,97	0,00	459.065,65 C
02.2.3.1.0044	Banco Daimlerchrysler S/A. - 756-06 CHA.	931.570,16 C	33.270,37	0,00	898.299,79 C
02.2.3.1.0045	Banco Daimlerchrysler S/A. - 800-65 CHA.	551.110,99 C	27.555,56	0,00	523.555,43 C
02.2.3.1.0046	Banco Daimlerchrysler S/A. - 803-91 CHA.	78.533,43 C	2.533,33	0,00	76.000,10 C
02.2.3.1.0047	Banco Daimlerchrysler S/A. - 777-22 CAR	206.666,58 C	6.666,67	0,00	199.999,91 C
02.2.3.1.0048	Banco Daimlerchrysler S/A. - 846-13 CAR.	519.999,89 C	15.757,58	0,00	504.242,31 C
02.2.3.1.0049	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-29 CAR.	379.697,09 C	10.848,48	0,00	368.848,61 C
02.2.3.1.0050	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-37 CAR.	227.818,20 C	6.509,09	0,00	221.309,11 C
02.2.3.1.0051	Banco Itaú - 112-01 CHA.	420.377,29 C	14.012,58	0,00	406.364,71 C
02.2.3.1.0052	Banco Itaú - 802-00 CAR.	40.073,90 C	1.252,31	0,00	38.821,59 C
02.2.3.1.0053	Banco Itaú - 461-01 CAR.	311.685,89 C	9.740,18	0,00	301.945,71 C
02.2.3.1.0054	Banco Itaú - 940-01 CHA.	639.934,08 C	11.427,40	0,00	628.506,68 C
02.2.3.1.0055	Banco Itaú - 672-01 Opaci	1,04 C	1,04	0,00	0,00
02.2.3.1.0056	Banco Itaú - 130-01 CAR.	315.581,91 C	5.635,39	0,00	309.946,52 C
02.2.3.1.0057	Banco Bradesco 232-8 Gerador LP	57.000,00 C	1.500,00	0,00	55.500,00 C
02.2.3.1.0058	Banco Bradesco 947-5 80% 8CHA MB	657.745,45 C	12.896,97	0,00	644.848,48 C
02.2.3.1.0059	Banco Bradesco 947-5 20% 8CHA MB	164.436,38 C	3.224,24	0,00	161.212,14 C
02.2.3.1.0060	Banco Itaú 461-00 CHA	787.500,00 C	12.500,00	0,00	775.000,00 C
02.2.3.1.0061	Banco Volvo 27732-2 - CHA	1.899.333,31 C	24.666,67	0,00	1.874.666,64 C
02.2.3.1.0062	Banco Volvo 27732-4 - CHA	1.899.333,31 C	24.666,67	0,00	1.874.666,64 C
02.2.3.1.0063	Banco Volvo 27732-7 - CHA	1.899.333,31 C	24.666,67	0,00	1.874.666,64 C
02.2.3.1.0064	Banco Volvo 27735-6 - CHA	1.899.333,31 C	24.666,67	0,00	1.874.666,64 C
02.2.3.1.0065	Banco Volvo 27732-9 - CAR	1.251.848,87 C	16.257,78	0,00	1.235.591,09 C
02.2.3.1.0066	Banco Volvo 27733-0 - CAR	1.251.848,87 C	16.257,78	0,00	1.235.591,09 C
02.2.3.1.0087	Banco Volvo 27733-2 CAR LP	1.251.848,88 C	16.257,78	0,00	1.235.591,10 C
02.2.3.1.0088	Banco Volvo 27733-5 CAR LP	1.251.848,88 C	16.257,78	0,00	1.235.591,10 C
02.2.3.1.0089	Banco Bradesco 800316 CHA LP	111.611,12 C	2.722,22	0,00	108.888,90 C
02.2.3.1.0091	Banco Bradesco 799577 CHA LP	908.833,32 C	22.166,67	0,00	886.666,65 C
02.2.3.1.0092	Banco Bradesco 800320 CAR LP	833.666,68 C	20.333,33	0,00	813.333,35 C
02.2.3.1.0093	Banco Bradesco 789944 80% CAR LP	663.680,02 C	13.013,33	0,00	650.666,69 C
02.2.3.1.0094	Banco Bradesco 789944 20% CAR LP	165.920,02 C	3.253,33	0,00	162.666,69 C
02.2.3.1.0096	Banco Bradesco 798610 CHA LP	474.833,32 C	6.166,67	0,00	468.666,65 C
02.2.3.1.0097	Banco Safra 32123117-1 CHA LP	670.755,56 C	8.711,11	0,00	662.044,45 C
02.2.3.1.0098	Banco Safra 32123117-2 CHA LP	287.466,68 C	3.733,33	0,00	283.733,35 C
02.2.3.1.0099	Banco Safra 32123117-3 CHA LP	239.555,56 C	3.111,11	0,00	236.444,45 C
02.2.3.1.0100	Banco Safra 32123118-1 CHA LP	838.444,44 C	10.888,89	0,00	827.555,55 C
02.2.3.1.0101	Banco Safra 32123118-2 CHA LP	359.333,32 C	4.666,67	0,00	354.666,65 C
02.2.3.1.0102	Banco Safra 32123118-3 CHA LP	299.444,44 C	3.888,89	0,00	295.555,55 C
02.2.3.1.0103	Banco Safra 32123119-1 CAR LP	588.466,69 C	7.544,44	0,00	580.922,25 C
02.2.3.1.0104	Banco Safra 32123119-2 CAR LP	252.200,02 C	3.233,33	0,00	248.966,69 C
02.2.3.1.0105	Banco Safra 32123119-3 CAR LP	210.166,69 C	2.694,44	0,00	207.472,25 C
02.2.3.1.0106	Banco Safra 32123121-1 CAR LP	833.802,66 C	10.689,78	0,00	823.112,88 C
02.2.3.1.0107	Banco Safra 32123121-2 CAR LP	357.344,02 C	4.581,33	0,00	352.762,69 C
02.2.3.1.0108	Banco Safra 32123121-3 CAR LP	297.786,66 C	3.817,78	0,00	293.968,88 C
02.2.3.1.0109	Banco Safra 32123124-1 CHA LP	667.042,14 C	8.551,82	0,00	658.490,32 C
02.2.3.1.0110	Banco Safra 32123124-2 CHA LP	285.875,18 C	3.665,07	0,00	282.210,11 C
02.2.3.1.0111	Banco Safra 32123124-3 CHA LP	238.229,34 C	3.054,22	0,00	235.175,12 C
02.2.3.1.0112	Banco Safra 32123127-1 CAR LP	470.773,31 C	6.035,56	0,00	464.737,75 C
02.2.3.1.0113	Banco Safra 32123127-2 CAR LP	201.759,98 C	2.586,67	0,00	199.173,31 C
02.2.3.1.0114	Banco Safra 32123127-3 CAR LP	168.133,31 C	2.155,56	0,00	165.977,75 C
02.2.3.1.0115	Banco Itaú 107.084-00 CAR LP	557.307,75 C	8.846,12	0,00	548.461,63 C
02.2.3.1.0116	Banco Bradesco 800321-1 CAR LP	92.629,63 C	2.259,26	0,00	90.370,37 C
02.2.3.1.0120	Banco Bradesco 802326-3 CHA LP	1.443.000,00 C	18.500,00	0,00	1.424.500,00 C
02.2.3.1.0121	Banco Safra 32123122-1 CHA LP	855.182,22 C	10.689,78	0,00	844.492,44 C
02.2.3.1.0122	Banco Safra 32123122-2 CHA LP	366.506,68 C	4.581,33	0,00	361.925,35 C

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

URBS Fls 53 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.2.3.1.0123	Banco Safra 32123122-3 CHA LP	305.422,22 C	3.817,78	0,00	301.604,44 C
02.2.3.1.0124	Banco Safra 32123123-1 CHA LP	855.182,22 C	10.689,78	0,00	844.492,44 C
02.2.3.1.0125	Banco Safra 32123123-2 CHA LP	366.506,68 C	4.581,33	0,00	361.925,35 C
02.2.3.1.0126	Banco Safra 32123123-3 CHA LP	305.422,22 C	3.817,78	0,00	301.604,44 C
02.2.3.1.0127	Banco Bradesco 798636-P CAR LP	625.924,44 C	8.128,89	0,00	617.795,55 C
02.2.3.1.0128	Banco Bradesco 809401-2 CHA LP	1.480.000,00 C	18.500,00	0,00	1.461.500,00 C
02.2.3.1.0129	Banco Bradesco 809798-4 CHA LP	84.333,32 C	1.916,67	0,00	82.416,65 C
02.2.3.1.0131	Banco Bradesco 798637-8 CAR LP	938.886,67 C	12.193,33	0,00	926.693,34 C
02.2.3.1.0132	Banco Safra 32124067-1 CHA LP	709.801,24 C	8.551,82	0,00	701.249,42 C
02.2.3.1.0133	Banco Safra 32124067-2 CHA LP	304.200,53 C	3.665,07	0,00	300.535,46 C
02.2.3.1.0134	Banco Safra 32124067-3 CHA LP	253.500,44 C	3.054,22	0,00	250.446,22 C
02.2.3.1.0135	Banco Safra 32124068-1 CHA LP	532.350,93 C	6.413,87	0,00	525.937,06 C
02.2.3.1.0136	Banco Safra 32124068-2 CHA LP	228.150,40 C	2.748,80	0,00	225.401,60 C
02.2.3.1.0137	Banco Safra 32124068-3 CHA LP	190.125,33 C	2.290,67	0,00	187.834,66 C
02.2.3.2.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	8.229.849,67 C	342.787,39	0,00	7.887.062,28 C
02.2.3.2.0001	HSBC Capital de Giro LP	8.229.849,67 C	342.787,39	0,00	7.887.062,28 C
02.2.4. .	PROVISÕES	17.979.800,26 C	17.983.318,44	32.626.646,52	32.623.128,34 C
02.2.4.1.	PROVISÃO IRPJ / CSLL	17.975.782,59 C	17.975.782,59	32.618.993,74	32.618.993,74 C
02.2.4.1.0001	I.R.P.J	13.217.487,20 C	13.217.487,20	23.984.554,21	23.984.554,21 C
02.2.4.1.0002	C.S.L.L	4.758.295,39 C	4.758.295,39	8.634.439,53	8.634.439,53 C
02.2.4.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	347.800,30 C	0,00	7.652,78	355.453,08 C
02.2.4.2.0001	Incra	347.800,30 C	0,00	7.652,78	355.453,08 C
02.2.4.3.	(-) DEPOSITOS JUDICIAIS	343.782,63 D	7.535,85	0,00	351.318,48 D
02.2.4.3.0001	Incra	343.782,63 D	7.535,85	0,00	351.318,48 D
02.2.5. .	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.004.800,32 C	2.990.124,07	0,00	23.014.676,25 C
02.2.5.1.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.004.800,32 C	2.990.124,07	0,00	23.014.676,25 C
02.2.5.1.0001	A. V. Redentor (indenizações)	165.217,61 C	0,00	0,00	165.217,61 C
02.2.5.1.0002	Senestra Participações Ltda	12.500.000,00 C	0,00	0,00	12.500.000,00 C
02.2.5.1.0003	Guvel Participações Ltda.	13.328,92 C	0,00	0,00	13.328,92 C
02.2.5.1.0004	Provisão P/ Contingência Trabalhista	344.300,00 C	0,00	0,00	344.300,00 C
02.2.5.1.0005	EPT. - Empresa Pioneira - PRÉDIO.	84.724,97 C	0,00	0,00	84.724,97 C
02.2.5.1.0006	Provisão P/ Contingência Civil	513.745,27 C	0,00	0,00	513.745,27 C
02.2.5.1.0007	Weipar - Expresso Rio Cachoeira Ltda	1.764.628,00 C	1.764.628,00	0,00	0,00
02.2.5.1.0008	Weipar - Viação Cidade de Porto Seguro Ltda	1.225.496,07 C	1.225.496,07	0,00	0,00
02.2.5.1.0010	VCS Group Participações Ltda	9.393.359,48 C	0,00	0,00	9.393.359,48 C
02.2.6. .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.2.6.1.	PROVISÕES CONSTITUIDAS A LONGO PRAZO	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.2.6.1.0001	Provisão Multas FGTS	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	88.569.486,88 C	86.222.899,59	115.726.066,91	118.072.654,20 C
02.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	33.254.818,45 C	0,00	0,00	33.254.818,45 C
02.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	33.254.818,45 C	0,00	0,00	33.254.818,45 C
02.4.1.1.0003	Capital Social Subscrito	33.254.818,45 C	0,00	0,00	33.254.818,45 C
02.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	193.892,32 C	0,00	0,00	193.892,32 C
02.4.2.1.	RESERVAS DE CAPITAL	193.892,32 C	0,00	0,00	193.892,32 C
02.4.2.1.0002	Correção Monetária de Capital	193.892,32 C	0,00	0,00	193.892,32 C
02.4.3. .	RESERVAS DE SUBVENÇÃO	24.591,84 C	0,00	0,00	24.591,84 C
02.4.3.1.	INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 C	0,00	0,00	24.591,84 C
02.4.3.1.0001	Finor	24.591,84 C	0,00	0,00	24.591,84 C
02.4.4. .	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	34.894.166,20 C	85.488.942,53	114.992.109,85	64.397.333,52 C
02.4.4.1.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	34.894.166,20 C	85.488.942,53	114.992.109,85	64.397.333,52 C
02.4.4.1.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	34.894.166,20 C	85.488.942,53	113.913.999,52	63.319.223,19 C
02.4.4.1.0002	Ajuste de Avaliação Patrimonial Coligadas/Controladas	0,00	0,00	1.078.110,33	1.078.110,33 C
02.4.8. .	RESERVA DE LUCROS	15.164.166,20 C	733.957,06	0,00	14.430.209,14 C
02.4.8.1.	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	7.090.636,43 C	0,00	0,00	7.090.636,43 C
02.4.8.1.0099	Lucros Retidos	7.090.636,43 C	0,00	0,00	7.090.636,43 C
02.4.8.2.	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	8.073.529,77 C	733.957,06	0,00	7.339.572,71 C
02.4.8.2.0002	Reservas Especial de Lucros - Aplicação	8.073.529,77 C	733.957,06	0,00	7.339.572,71 C
02.4.9. .	RESULTADOS ACUMULADOS	5.037.851,87 C	0,00	733.957,06	5.771.808,93 C
02.4.9.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	5.037.851,87 C	0,00	733.957,06	5.771.808,93 C
02.4.9.2.0001	Lucros/Prejuízos do Período	5.037.851,87 C	0,00	733.957,06	5.771.808,93 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

URBS Fls 54 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . .	RESULTADO	2.969.609,57 D	9.731.512,79	9.927.437,64	2.773.684,72 D
03.1. .	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA	74.543.006,66 C	403.530,71	7.001.729,71	81.141.205,66 C
03.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	79.080.753,89 C	0,00	7.001.729,71	86.082.483,60 C
03.1.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	79.080.753,89 C	0,00	7.001.729,71	86.082.483,60 C
03.1.1.1.0001	Transporte Coletivo Urbano	78.139.687,90 C	0,00	6.897.001,58	85.036.689,48 C
03.1.1.1.0004	Fretamento	941.065,99 C	0,00	104.728,13	1.045.794,12 C
03.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.471.786,13 D	395.597,71	0,00	4.867.383,84 D
03.1.2.1.	IMPOSTOS	4.471.786,13 D	395.597,71	0,00	4.867.383,84 D
03.1.2.1.0001	PIS s/ Receita	514.484,59 D	45.511,24	0,00	559.995,83 D
03.1.2.1.0002	COFINS s/ Receita	2.374.539,95 D	210.051,89	0,00	2.584.591,84 D
03.1.2.1.0003	ISS s/ Receita	1.582.761,59 D	140.034,58	0,00	1.722.796,17 D
03.1.3. .	ABATIMENTOS	65.961,10 D	7.933,00	0,00	73.894,10 D
03.1.3.1.	ABATIMENTOS	65.961,10 D	7.933,00	0,00	73.894,10 D
03.1.3.1.0002	Furtos e Apropriação Indebita	65.961,10 D	7.933,00	0,00	73.894,10 D
03.2. . .	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.744.452,25 D	6.354.912,49	851.091,64	65.248.273,10 D
03.2.1. .	CUSTO OPERACIONAL	32.114.064,94 D	3.759.063,99	819.106,54	35.054.022,39 D
03.2.1.1.	CUSTO COM PESSOAL	30.827.592,94 D	3.617.957,02	810.522,70	33.635.027,26 D
03.2.1.1.0001	Salários	15.127.688,25 D	1.232.879,96	33.997,00	16.326.571,21 D
03.2.1.1.0002	Provisão de Férias	2.181.096,65 D	217.427,46	25.033,14	2.373.490,97 D
03.2.1.1.0005	Provisão de 13 º Salário	1.640.668,73 D	156.974,85	21.950,96	1.775.692,62 D
03.2.1.1.0011	INSS	5.642.430,44 D	573.970,36	0,00	6.216.400,80 D
03.2.1.1.0012	FGTS	1.546.509,88 D	162.913,32	0,00	1.709.423,20 D
03.2.1.1.0013	Aviso Prévio	9.211,01 C	6.587,87	7.931,73	10.554,87 C
03.2.1.1.0014	Horas Extras	2.287.295,42 D	274.450,80	0,00	2.561.746,22 D
03.2.1.1.0016	Adicional Noturno	366.882,65 D	43.378,32	0,00	410.260,97 D
03.2.1.1.0017	Adicional Insalubridade	84.099,06 D	7.778,93	0,00	91.877,99 D
03.2.1.1.0018	Adicional Periculosidade	11.361,83 D	1.037,20	0,00	12.399,03 D
03.2.1.1.0023	ATS - Adicional Tempo de Serviço	584.733,15 D	187.397,86	0,00	772.131,01 D
03.2.1.1.0024	Gratificações	6.413,70 D	0,00	0,00	6.413,70 D
03.2.1.1.0027	Indenizações Trabalhistas	249.996,27 D	8.270,00	0,00	258.266,27 D
03.2.1.1.0098	Encargos sobre 13º Salário	597.992,66 D	663.412,06	627.572,23	633.832,49 D
03.2.1.1.0099	Encargos sobre Férias	509.635,26 D	81.478,03	94.037,64	497.075,65 D
03.2.1.2.	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.286.472,00 D	141.106,97	8.583,84	1.418.995,13 D
03.2.1.2.0006	Segurança do Trabalho (uniforme e mat)	106.745,93 D	18.476,80	0,00	125.222,73 D
03.2.1.2.0011	Seguros de Vida em Grupo	63.057,66 D	6.229,58	0,00	69.287,24 D
03.2.1.2.0012	Assistência Médica	678.903,58 D	67.729,88	6.502,34	740.131,12 D
03.2.1.2.0013	Treinamento	5.065,75 D	0,00	0,00	5.065,75 D
03.2.1.2.0022	Bolsa Auxílio (estagiários)	31.082,80 D	10.015,68	2.081,50	39.016,98 D
03.2.1.2.0025	Refeições - Custo	502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
03.2.1.2.0027	Fundo Assistencial	401.113,30 D	38.655,03	0,00	439.768,33 D
03.2.2. .	GASTOS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.786.099,83 D	1.795.763,30	31.985,10	21.549.878,03 D
03.2.2.1.	CUSTO COM OPERAÇÃO	14.779.221,50 D	1.381.892,81	21.033,00	16.140.081,31 D
03.2.2.1.0001	Custo com Óleo Diesel	13.490.018,20 D	1.258.065,81	21.033,00	14.727.051,01 D
03.2.2.1.0002	Custo com Lubrificantes Motor	180.032,09 D	18.586,18	0,00	198.618,27 D
03.2.2.1.0003	Custo com Lubrificantes Outros	189.206,36 D	28.724,56	0,00	217.930,92 D
03.2.2.1.0004	Custo com Rodagem	919.964,85 D	76.516,26	0,00	996.481,11 D
03.2.2.2.	CUSTO COM MANUTENÇÃO	3.082.150,25 D	310.111,41	524,95	3.391.736,71 D
03.2.2.2.0001	Custo com Motor	665.221,16 D	72.404,48	0,00	737.625,64 D
03.2.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	204.958,06 D	30.253,16	0,00	235.211,22 D
03.2.2.2.0003	Custo com Transmissão	76.682,37 D	8.621,41	0,00	85.303,78 D
03.2.2.2.0004	Custo com Embreagem	125.747,99 D	7.402,78	0,00	133.150,77 D
03.2.2.2.0005	Custo com Eixos	7.151,70 D	110,33	0,00	7.262,03 D
03.2.2.2.0006	Custo com Freios	445.609,53 D	47.453,36	0,00	493.062,89 D
03.2.2.2.0007	Custo com Elétrica	435.101,30 D	34.008,61	0,00	469.109,91 D
03.2.2.2.0008	Custo com Funilaria	553.657,65 D	52.950,25	0,00	606.607,90 D
03.2.2.2.0009	Custo com Direção	75.569,57 D	7.219,00	0,00	82.788,57 D
03.2.2.2.0010	Custo com Suspensão	370.688,75 D	36.445,57	0,00	407.134,32 D
03.2.2.2.0012	Custo com Outros Materiais	9.056,18 D	455,00	0,00	9.511,18 D
03.2.2.2.0014	Custo com Revisão de Veículos	68.648,18 D	9.196,74	0,00	77.844,92 D
03.2.2.2.0015	Fretes e Carretos	2.566,89 D	83,31	0,00	2.650,20 D
03.2.2.2.0016	Bens de Valor Irrelevante	509,01 D	70,00	0,00	579,01 D
03.2.2.2.0017	Ferramentas Perecíveis	41.110,41 D	3.437,41	0,00	44.547,82 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

URBS Fls 55 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.2.2.2.0098	Ajuste Credor Inventário	2.062,76 C	0,00	524,95	2.587,71 C
03.2.2.2.0099	Ajuste Devedor de Inventário	1.934,26 D	0,00	0,00	1.934,26 D
03.2.2.3.	CUSTOS AUXILIARES COM OPERAÇÃO	1.912.694,48 D	102.464,08	10.427,15	2.004.731,41 D
03.2.2.3.0002	Custo com Material de Consumo	95.296,35 D	3.060,38	0,00	98.356,73 D
03.2.2.3.0004	Custo com Lavação	2.598,93 D	286,00	0,00	2.884,93 D
03.2.2.3.0005	Energia Elétrica	120.530,22 D	9.089,53	0,00	129.619,75 D
03.2.2.3.0006	Água	361,11 D	34,10	0,00	395,21 D
03.2.2.3.0011	Despesas com Sinistro	351.221,58 D	17.832,03	7.880,15	361.173,46 D
03.2.2.3.0012	Seguro Frota	1.036.576,55 D	43.176,77	0,00	1.079.753,32 D
03.2.2.3.0015	Custo com Material de Expediente e Impressos	36.280,40 D	3.382,49	0,00	39.662,89 D
03.2.2.3.0016	Equipamentos de Segurança	25.681,81 D	3.578,46	0,00	29.260,27 D
03.2.2.3.0021	Conservação de Bens/Instal. e Equipamentos	224.897,53 D	17.644,32	2.547,00	239.994,85 D
03.2.2.3.0028	Despesas com Monitoramento	19.250,00 D	4.380,00	0,00	23.630,00 D
03.2.2.4.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.033,60 D	1.295,00	0,00	13.328,60 D
03.2.2.4.0008	Serviços de terceiros	12.033,60 D	1.295,00	0,00	13.328,60 D
03.2.5..	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	189.078,34 D	12.795,76	0,00	201.874,10 D
03.2.5.1.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	57.861,51 D	11.486,21	0,00	69.347,72 D
03.2.5.1.0001	Licenciamento de Veículos	3.669,19 D	858,22	0,00	4.527,41 D
03.2.5.1.0002	Taxas Detran	27.901,09 D	335,46	0,00	28.236,55 D
03.2.5.1.0003	Multas de Trânsito	82.097,16 C	170,25	0,00	81.926,91 C
03.2.5.1.0004	DPVAT	108.388,39 D	10.122,28	0,00	118.510,67 D
03.2.5.2.	TAXAS E DESPESAS LEGAIS, CARTORARIAS E JUDICIAIS	131.216,83 D	1.309,55	0,00	132.526,38 D
03.2.5.2.0002	Infrações ao Regul. URBS	131.216,83 D	1.309,55	0,00	132.526,38 D
03.2.9..	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.655.209,14 D	787.289,44	0,00	8.442.498,58 D
03.2.9.1.	DEPRECIAÇÕES	6.138.018,23 D	649.408,42	0,00	6.787.426,65 D
03.2.9.1.0001	Desp.Depreciação s/Veic.de Linha	2.768.296,26 D	345.178,24	0,00	3.113.474,50 D
03.2.9.1.0002	Desp.Depreciação s/Instalações	1.370,28 D	57,75	0,00	1.428,03 D
03.2.9.1.0003	Desp.Depreciação s/Equip.Manutenção	19.789,96 D	1.437,41	0,00	21.227,37 D
03.2.9.1.0005	Desp.Depreciação s/ Veículos Aplic Res Espec Lucros	2.579.184,19 D	234.471,29	0,00	2.813.655,48 D
03.2.9.1.0006	Desp.Depreciação s/ Veículos de linha - Uso Exclusivo	716.045,99 D	65.095,09	0,00	781.141,08 D
03.2.9.1.0008	Desp.Depreciação s/Equip.de Arrecadação	53.331,55 D	3.168,64	0,00	56.500,19 D
03.2.9.2.	AMORTIZAÇÕES	1.517.190,91 D	137.881,02	0,00	1.655.071,93 D
03.2.9.2.0001	Direito de Exploração de Linha - Amortização	499,69 D	0,00	0,00	499,69 D
03.2.9.2.0003	Concessão Serviço de Transporte Coletivo - Amort	1.516.691,22 D	137.881,02	0,00	1.654.572,24 D
03.3...	GASTOS COM GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.263.776,63 D	1.045.123,94	75.393,02	11.233.507,55 D
03.3.1..	DESPESAS COM EMPREGADOS	4.178.676,10 D	494.701,21	75.088,80	4.598.288,51 D
03.3.1.1.	DESPESAS COM FOLHA ADMINISTRATIVO	2.132.320,10 D	263.838,89	52.092,07	2.344.066,92 D
03.3.1.1.0001	Salários	1.003.655,99 D	84.997,57	203,73	1.088.449,83 D
03.3.1.1.0002	Provisão de Férias	145.938,12 D	20.920,65	1.192,85	165.665,92 D
03.3.1.1.0005	Provisão de 13 º Salário	102.588,31 D	10.736,41	237,31	113.087,41 D
03.3.1.1.0010	INSS	403.997,11 D	40.762,89	0,00	444.760,00 D
03.3.1.1.0011	FGTS	97.958,56 D	20.281,96	0,00	118.240,52 D
03.3.1.1.0012	Aviso Prévio	343,75 D	0,00	0,00	343,75 D
03.3.1.1.0014	Pró-labore	159.189,16 D	14.383,48	0,00	173.572,64 D
03.3.1.1.0016	Gratificações	14.713,93 D	875,08	0,00	15.589,01 D
03.3.1.1.0019	Horas Extras	88.510,59 D	12.807,39	0,00	101.317,98 D
03.3.1.1.0026	ATS - Adicional Tempo de Serviço	39.317,22 D	13.626,16	0,00	52.943,38 D
03.3.1.1.0098	Encargos sobre 13º Salário	38.147,67 D	38.785,98	40.913,76	36.019,89 D
03.3.1.1.0099	Encargos sobre Férias	37.959,69 D	5.661,32	9.544,42	34.076,59 D
03.3.1.2.	GASTOS COM BENEFICIOS DE EMPREGADOS	2.046.356,00 D	230.862,32	22.996,73	2.254.221,59 D
03.3.1.2.0002	PAT - Cesta Básica	1.537.643,79 D	146.249,46	0,00	1.683.893,25 D
03.3.1.2.0006	Segurança do Trabalho (uniforme e mat.)	1.124,00 D	0,00	0,00	1.124,00 D
03.3.1.2.0011	Seguro de Vida em Grupo	1.740,34 D	324,10	0,00	2.064,44 D
03.3.1.2.0012	Assistência Médica	16.187,00 D	1.028,50	374,94	16.840,56 D
03.3.1.2.0013	Treinamento	27.703,15 D	17.523,00	0,00	45.226,15 D
03.3.1.2.0016	Refeições - Despesa	367.988,76 D	38.821,06	2.947,98	403.861,84 D
03.3.1.2.0021	Bolsa auxílio (estagiários)	74.254,83 D	7.113,19	202,30	81.165,72 D
03.3.1.2.0022	Vale Transporte	7.509,60 D	331,50	0,00	7.841,10 D
03.3.1.2.0023	Fundo Assistêncial	10.525,39 D	0,00	0,00	10.525,39 D
03.3.1.2.0031	Medicamentos	1.679,14 D	19.471,51	19.471,51	1.679,14 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

URBS Fls 56 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.3.2. .	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	5.645.276,22 D	510.058,12	304,22	6.155.030,12 D
03.3.2.1.	DESPESAS COMERCIAIS	604.166,55 D	22.914,85	0,00	627.081,40 D
03.3.2.1.0001	FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba	511.627,25 D	0,00	0,00	511.627,25 D
03.3.2.1.0022	Despesas c/Bilhetagem Eletrônica	92.539,30 D	22.914,85	0,00	115.454,15 D
03.3.2.2.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.948.393,15 D	281.516,02	0,00	3.229.909,17 D
03.3.2.2.0003	Honorários Profissionais	2.251.337,05 D	236.332,26	0,00	2.487.669,31 D
03.3.2.2.0004	Serviços Terceiros	8.953,33 D	0,00	0,00	8.953,33 D
03.3.2.2.0009	Conservação de Bens / Equips Instalação	207.095,75 D	8.681,61	0,00	215.777,36 D
03.3.2.2.0025	Custo com Processamento de Dados	255.774,80 D	25.112,15	0,00	280.886,95 D
03.3.2.2.0039	Serviços Pessoa Fisica	225.232,22 D	11.390,00	0,00	236.622,22 D
03.3.2.3.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	1.234.026,20 D	176.799,37	225,22	1.410.600,35 D
03.3.2.3.0004	Correios e Telégrafos	1.888,83 D	90,10	0,00	1.978,93 D
03.3.2.3.0005	Assinaturas Periódicas	5.689,64 D	228,55	0,00	5.918,19 D
03.3.2.3.0010	Locação de Bens / Equipamentos	35.532,02 D	4.031,62	0,00	39.563,64 D
03.3.2.3.0013	Telefone	167.947,24 D	9.017,56	0,00	176.964,80 D
03.3.2.3.0014	Seguros Gerais	33.711,08 D	9.541,62	0,00	43.252,70 D
03.3.2.3.0015	Gastos com Funcionários	11.931,35 D	1.600,00	0,00	13.531,35 D
03.3.2.3.0018	Confraternização	64.026,93 D	101.596,59	0,00	165.623,52 D
03.3.2.3.0021	Outras Despesas	1.018,32 D	0,00	0,00	1.018,32 D
03.3.2.3.0023	Veículos Auxiliares	32.553,46 D	445,75	0,00	32.999,21 D
03.3.2.3.0035	Manutenção Predial	20.884,97 D	11.621,62	0,00	32.506,59 D
03.3.2.3.0038	Outras Despesas Administração - Office	54.595,35 D	6.647,41	225,22	61.017,54 D
03.3.2.3.0040	Programa Incentivo a Qualidade	3.638,35 D	0,00	0,00	3.638,35 D
03.3.2.3.0041	Seguranças e Vigilantes - Despesa	800.608,66 D	31.978,55	0,00	832.587,21 D
03.3.2.4.	GASTOS COM VIAGENS	59.365,57 D	3.285,44	0,00	62.651,01 D
03.3.2.4.0001	Viagens e Estadias	59.365,57 D	3.285,44	0,00	62.651,01 D
03.3.2.6.	GASTOS COM MATERIAIS APLICADOS NA GESTÃO	166.411,18 D	23.373,44	79,00	189.705,62 D
03.3.2.6.0007	Materiais de Expediente	30.739,64 D	2.278,66	79,00	32.939,30 D
03.3.2.6.0011	Bens de Valor Irrelevante	13.857,87 D	380,00	0,00	14.237,87 D
03.3.2.6.0020	Combust e Lubrific Veículos Aux - Despesa	25.298,26 D	1.600,88	0,00	26.899,14 D
03.3.2.6.0026	Material de Limpeza - Despesa	55.946,33 D	13.877,92	0,00	69.824,25 D
03.3.2.6.0030	Copa e Cozinha	40.569,08 D	5.235,98	0,00	45.805,06 D
03.3.2.9.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	632.913,57 D	2.169,00	0,00	635.082,57 D
03.3.2.9.0001	Donativos	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
03.3.2.9.0002	Outras Despesas Indedutíveis	626.500,95 D	2.169,00	0,00	628.669,95 D
03.3.2.9.0003	Multas Indedutíveis	2.012,62 D	0,00	0,00	2.012,62 D
03.3.5. .	IMPOSTOS CONTRIBUILÇÕES E TAXAS	439.824,31 D	40.364,61	0,00	480.188,92 D
03.3.5.1.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	174.147,94 D	24.400,62	0,00	198.548,56 D
03.3.5.1.0002	IPTU	64.504,04 D	5.991,85	0,00	70.495,89 D
03.3.5.1.0003	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	16.744,24 D	131,84	0,00	16.876,08 D
03.3.5.1.0004	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	77.124,85 D	607,30	0,00	77.732,15 D
03.3.5.1.0005	Impostos e Taxas Federais	8.341,80 D	16.861,18	0,00	25.202,98 D
03.3.5.1.0006	Impostos e Taxas Estaduais	3.943,45 D	808,45	0,00	4.751,90 D
03.3.5.1.0007	Impostos e Taxas Municipais	3.489,56 D	0,00	0,00	3.489,56 D
03.3.5.2.	TAXAS E DESP. JUDICIAIS, LEGAIS E CARTORIO	265.676,37 D	15.963,99	0,00	281.640,36 D
03.3.5.2.0001	Contribuição Sindical Patronal	240.724,13 D	15.960,34	0,00	256.684,47 D
03.3.5.2.0003	Despesas com Cartórios	6.248,56 D	3,65	0,00	6.252,21 D
03.3.5.2.0011	Despesas Judiciais e Legais	18.703,68 D	0,00	0,00	18.703,68 D
03.4. . .	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.926.923,01 D	745.812,46	79.514,95	4.593.220,52 D
03.4.1. .	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	4.969.583,94 D	745.812,46	71.524,15	5.643.872,25 D
03.4.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474.533,26 C	0,00	6.116,43	480.649,69 C
03.4.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	474.533,26 C	0,00	6.116,43	480.649,69 C
03.4.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	733.854,71 C	0,00	65.407,71	799.262,42 C
03.4.1.2.0001	Descontos Obtidos	50.518,57 C	0,00	111,52	50.630,09 C
03.4.1.2.0002	Juros Auferidos	683.336,14 C	0,00	65.296,19	748.632,33 C
03.4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	6.177.971,91 D	745.812,46	0,01	6.923.784,36 D
03.4.1.3.0001	Juros Passivos	648.652,22 D	104.744,44	0,00	753.396,66 D
03.4.1.3.0002	Despesas Bancárias	15.505,68 D	336,80	0,00	15.842,48 D
03.4.1.3.0005	IOF	4.749,33 D	1.519,86	0,00	6.269,19 D
03.4.1.3.0006	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,01	0,01 C
03.4.1.3.0007	Multas	39,90 D	0,00	0,00	39,90 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011
Padrão

URB
Fls 57
Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.4.1.3.0008	Juros sobre Financiamentos de Ativos	5.509.024,78 D	639.211,36	0,00	6.148.236,14 D
03.4.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.042.660,93 C	0,00	7.990,80	1.050.651,73 C
03.4.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	1.042.660,93 C	0,00	7.990,80	1.050.651,73 C
03.4.2.1.0001	Venda de Resíduos	21.876,43 C	0,00	1.533,00	23.409,43 C
03.4.2.1.0002	Recuperação de Despesas	827.009,02 C	0,00	0,00	827.009,02 C
03.4.2.1.0003	Locação de Imóveis (Outras Receitas)	56.595,59 C	0,00	6.457,80	63.053,39 C
03.4.2.1.0004	Incentivo ISS Tecnológico	137.179,35 C	0,00	0,00	137.179,35 C
03.4.2.1.0008	Outras Receitas Eventuais	0,54 C	0,00	0,00	0,54 C
03.5. . .	DESPESAS E RECEITAS CORPORATIVOS	4.158.000,00 D	378.000,00	0,00	4.536.000,00 D
03.5.1. .	RECEITAS	4.158.000,00 D	378.000,00	0,00	4.536.000,00 D
03.5.1.2.	GASTOS CORPORATIVOS	4.158.000,00 D	378.000,00	0,00	4.536.000,00 D
03.5.1.2.0001	Aluguel e Alojamento - Despesa	4.158.000,00 D	378.000,00	0,00	4.536.000,00 D
03.6. . .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	711.516,86 C	791.000,00	1.919.708,32	1.840.225,18 C
03.6.1. .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	477.250,17 C	0,00	0,00	477.250,17 C
03.6.1.1.	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	477.250,17 C	0,00	0,00	477.250,17 C
03.6.1.1.0002	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	477.250,17 C	0,00	0,00	477.250,17 C
03.6.2. .	GANHOS DE CAPITAL	74.132,17 C	791.000,00	791.000,00	74.132,17 C
03.6.2.2.	LUCRO NA ALTERAÇÃO DO IMOBILIZADO	74.132,17 C	791.000,00	791.000,00	74.132,17 C
03.6.2.2.0001	Venda do Imobilizado	147.000,00 C	0,00	0,00	147.000,00 C
03.6.2.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	72.867,83 D	791.000,00	791.000,00	72.867,83 D
03.6.3. .	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	160.134,52 C	0,00	1.128.708,32	1.288.842,84 C
03.6.3.1.	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	160.134,52 C	0,00	1.128.708,32	1.288.842,84 C
03.6.3.1.0001	Resultado de Equivalência Patrimonial	160.134,52 C	0,00	1.128.708,32	1.288.842,84 C
03.7. . .	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	130.981,20 D	13.133,19	0,00	144.114,39 D
03.7.1. .	DEPRECIAÇÃO	130.981,20 D	13.133,19	0,00	144.114,39 D
03.7.1.1.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	114.746,17 D	11.428,65	0,00	126.174,82 D
03.7.1.1.0001	Desp.Depreciação s/Velc.Auxiliares	19.557,98 D	1.678,45	0,00	21.236,43 D
03.7.1.1.0002	Desp.Depreciação s/Maq.Equipamentos	14.340,71 D	1.464,08	0,00	15.804,79 D
03.7.1.1.0003	Desp.Depreciação s/Equip.Comunicação	7.249,18 D	659,92	0,00	7.909,10 D
03.7.1.1.0004	Desp.Depreciação s/Movs.e Utensílios	14.324,56 D	1.261,14	0,00	15.585,70 D
03.7.1.1.0005	Desp.Depreciação s/Equip.Proc.Dados	63.158,03 D	6.174,36	0,00	69.332,39 D
03.7.1.1.0007	Desp.Depreciação s/ Edifícios	3.884,29 C	190,70	0,00	3.693,59 C
03.7.1.2.	AMORTIZAÇÕES	16.235,03 D	1.704,54	0,00	17.939,57 D
03.7.1.2.0001	Desp. Amorização de Uso Software	16.235,03 D	1.704,54	0,00	17.939,57 D
			292.561.913,67	292.561.913,67	

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA
CRC: PR-041560/O-6
CPF: 922.909.499-49

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº 60

RUBRICA:

ROTOCOLO Nº 01-064615/2013

E : URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

ARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 17 de junho de 2013

JOSÉ BARBOSA DA COSTA FILHO - 83975

URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

URBS - URBANIZAÇÃO
PROTOCOLO
17 JUN 2013

à P.J.A,

para ciência.

17.06.2013

Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	272.593.597,30 D	130.952.550,15	131.769.170,34	271.776.977,11 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	28.768.518,11 D	124.068.809,41	122.931.709,51	29.905.618,01 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	9.617.398,26 D	85.539.421,24	93.858.226,57	1.298.592,93 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	109.446,54 D	10.127.087,87	10.026.749,88	209.784,53 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.104,32 D	69.558.306,11	69.645.774,65	22.635,78 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.397.847,40 D	5.854.027,26	14.185.702,04	1.066.172,62 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	19.151.119,85 D	38.529.388,17	29.073.482,94	28.607.025,08 D
01.01.02.01.	CLIENTES	638.784,76 D	21.155.420,95	21.250.272,93	543.932,78 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	390.244,21 D	2.560.081,90	2.599.982,89	350.343,22 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	316.546,53 D	437.900,88	436.444,99	318.002,42 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	745.587,31 D	4.812.377,86	4.732.339,27	825.625,90 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.961.907,87 D	9.455.000,00	0,00	26.416.907,87 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	98.049,17 D	108.606,58	54.442,86	152.212,89 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	243.825.079,19 D	6.883.740,74	8.837.460,83	241.871.359,10 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	88.512.604,58 D	2.124.292,47	3.411.257,87	87.225.639,18 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.800.996,22 D	1.801.691,33	3.136.084,28	1.466.603,27 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	4.247.113,09 D	78.455,36	200.000,00	4.125.568,45 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	78.976.309,06 D	0,00	0,00	78.976.309,06 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.032.334,18 D	172.791,38	75.173,59	2.129.951,97 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	455.852,03 D	71.354,40	0,00	527.206,43 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	3.914.866,22 D	0,00	53.760,00	3.861.106,22 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	3.788.994,36 D	0,00	53.760,00	3.735.234,36 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	101.280,02 D	0,00	0,00	101.280,02 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	73.373.525,84 D	4.759.448,27	4.958.799,90	73.174.174,21 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	666.553,34 D	0,00	0,00	666.553,34 D
01.02.03.02.	VEICULOS	69.440.824,17 D	3.860.300,00	3.350.376,71	69.950.747,46 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	711.567,52 D	101.148,27	51.323,19	761.392,60 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	2.554.580,81 D	798.000,00	1.557.100,00	1.795.480,81 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	78.024.082,55 D	0,00	413.643,06	77.610.439,49 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	55.135.832,55 D	0,00	0,00	55.135.832,55 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	22.888.250,00 D	0,00	413.643,06	22.474.606,94 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	272.593.597,30 C	57.887.378,20	59.683.917,32	274.390.136,42 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	36.485.584,28 C	43.267.243,42	46.382.679,24	39.601.020,10 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	2.290.645,30 C	9.991.193,34	11.413.363,13	3.712.815,09 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	2.290.645,30 C	9.991.193,34	11.413.363,13	3.712.815,09 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.880.800,38 C	5.399.951,04	7.312.718,17	21.793.567,51 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.427.749,46 C	4.362.281,69	4.666.609,90	13.732.077,67 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.453.050,92 C	1.037.669,35	2.646.108,27	8.061.489,84 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.122.196,03 C	6.922.716,87	6.999.801,44	1.199.280,60 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.121.306,55 C	6.493.327,27	6.570.830,00	1.198.809,28 C
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	400,09 C	1.372,02	1.074,08	102,15 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	489,39 C	428.017,58	427.897,36	369,17 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.621.457,80 C	8.368.625,96	8.320.385,23	6.573.217,07 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.287.173,04 C	8.368.625,96	8.320.385,23	1.238.932,31 C
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.002.178,46 C	1.107.185,85	1.905.721,31	3.800.713,92 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	3.002.178,46 C	1.107.185,85	1.905.721,31	3.800.713,92 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	123.105,15 C	779.932,30	828.951,80	172.124,65 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	123.105,15 C	779.932,30	828.951,80	172.124,65 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.445.201,16 C	10.697.638,06	9.601.738,16	2.349.301,26 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.445.201,16 C	10.697.638,06	9.601.738,16	2.349.301,26 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	120.809.043,54 C	11.818.263,60	9.727.049,26	118.717.829,20 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	88.185.915,20 C	11.806.062,35	9.714.665,84	86.094.518,69 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	49.164.157,33 C	9.220.060,71	7.612.566,70	47.556.663,32 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	39.021.757,87 C	2.586.001,64	2.102.099,14	38.537.855,37 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.134,60 C	12.201,25	12.383,42	4.316,77 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	4.134,60 C	12.201,25	12.383,42	4.316,77 C
02.02.04. .	PROVISÕES	32.618.993,74 C	0,00	0,00	32.618.993,74 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	32.618.993,74 C	0,00	0,00	32.618.993,74 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.298.969,48 C	2.801.871,18	3.574.188,82	116.071.287,12 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	33.254.818,45 C	600.000,00	1.353.915,72	34.008.734,17 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	33.254.818,45 C	600.000,00	1.353.915,72	34.008.734,17 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	7.558.056,87 C	2.201.871,18	0,00	5.356.185,69 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.558.056,87 C	2.201.871,18	0,00	5.356.185,69 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.090.636,43 C	0,00	0,00	7.090.636,43 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	7.090.636,43 C	0,00	0,00	7.090.636,43 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	0,00	0,00	64.397.333,52 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	0,00	0,00	64.397.333,52 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	2.998.124,21 C	0,00	2.220.273,10	5.218.397,31 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	2.998.124,21 C	0,00	2.220.273,10	5.218.397,31 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	26.040.471,18	23.427.311,87	2.613.159,31 D
03.01. . .	RECEITA	0,00	2.387.869,93	22.608.701,99	20.220.832,06 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	21.309.104,26	21.309.104,26 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	21.309.104,26	21.309.104,26 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	1.223.756,93	505,43	1.223.251,50 D
03.01.02.02.	ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	0,00	19.792,50	505,43	19.287,07 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	1.203.964,43	0,00	1.203.964,43 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	27.706,18	118.094,59	90.388,41 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.027,20	14.027,20 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	103.801,34	103.801,34 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.706,18	266,05	27.440,13 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.136.406,82	1.180.997,71	44.590,89 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.406,82	47.997,71	44.590,89 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.133.000,00	1.133.000,00	0,00
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.652.601,25	818.609,88	22.833.991,37 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	5.734.395,95	99.960,16	5.634.435,79 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	3.574.141,91	56.402,39	3.517.739,52 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	108.806,05	0,00	108.806,05 D
J2.01.03.	RODAGEM	0,00	179.864,85	0,00	179.864,85 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	793.818,83	0,00	793.818,83 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	185.180,43	5.615,63	179.564,80 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	892.583,88	37.942,14	854.641,74 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.848.143,74	697.745,32	11.150.398,42 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	5.304.703,99	77.677,68	5.227.026,31 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	4.053.107,32	366.834,20	3.686.273,12 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	22.596,12	4.313,50	18.282,62 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	325.856,95	85.545,19	240.311,76 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	330.500,12	50.640,08	279.860,04 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	819.537,48	99.563,10	719.974,38 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	874.232,78	13.171,57	861.061,21 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	117.608,98	0,00	117.608,98 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	376.045,78	20.320,59	355.725,19 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	232.972,24	20.320,59	212.651,65 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	143.073,54	0,00	143.073,54 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	5.694.015,78	583,81	5.693.431,97 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.215.086,96	0,00	2.215.086,96 D
.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	745,35	0,00	745,35 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	16.904,28	0,00	16.904,28 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	413.643,06	0,00	413.643,06 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.818,91	0,00	38.818,91 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.874.817,22	583,81	1.874.233,41 D
			214.880.399,53	**214.880.399,53**	

Curitiba, 31 de março de 2012

DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES

Contador - Valmir Laurindo
Gerente Financeiro
CRC/PR - 041565/O-7

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CRC PR - 041565/O-7

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	271.776.977,11 D	117.068.562,66	118.350.418,71	270.495.121,06 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	29.905.618,01 D	109.480.081,86	110.617.087,03	28.768.612,84 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	1.298.592,93 D	77.974.794,29	79.088.983,38	184.403,84 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	209.784,53 D	9.000.778,82	9.021.071,22	189.492,13 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.635,78 D	64.715.024,49	64.742.748,56	5.088,29 C
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.066.172,62 D	4.258.990,98	5.325.163,60	0,00
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	28.607.025,08 D	31.505.287,57	31.528.103,65	28.584.209,00 D
01.01.02.01.	CLIENTES	543.932,78 D	23.011.175,55	23.054.456,96	500.651,37 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	350.343,22 D	2.960.587,76	2.813.663,94	497.267,04 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	318.002,42 D	469.500,25	468.760,17	318.742,50 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	825.625,90 D	5.045.794,58	5.127.769,18	743.651,30 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	26.416.907,87 D	0,00	0,00	26.416.907,87 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	152.212,89 D	18.229,43	63.453,40	106.988,92 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.871.359,10 D	7.588.480,80	7.733.331,68	241.726.508,22 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	87.225.639,18 D	2.798.398,87	1.230.093,74	88.793.944,31 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.466.603,27 D	1.801.035,86	928.593,74	2.339.045,39 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	4.125.568,45 D	80.832,62	0,00	4.206.401,07 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	78.976.309,06 D	0,00	0,00	78.976.309,06 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	0,00	654.536,48	301.500,00	353.036,48 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.129.951,97 D	74.960,98	0,00	2.204.912,95 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	527.206,43 D	187.032,93	0,00	714.239,36 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	3.861.106,22 D	0,00	95.285,71	3.765.820,51 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	3.735.234,36 D	0,00	95.285,71	3.639.948,65 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	101.280,02 D	0,00	0,00	101.280,02 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	73.174.174,21 D	4.790.081,93	5.994.309,17	71.969.946,97 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	666.553,34 D	0,00	0,00	666.553,34 D
01.02.03.02.	VEICULOS	69.950.747,46 D	4.439.596,00	5.145.598,68	69.244.744,78 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	761.392,60 D	350.485,93	50.710,49	1.061.168,04 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	1.795.480,81 D	0,00	798.000,00	997.480,81 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	77.610.439,49 D	0,00	413.643,06	77.196.796,43 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	55.135.832,55 D	0,00	0,00	55.135.832,55 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	22.474.606,94 D	0,00	413.643,06	22.060.963,88 D

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	274.390.136,42 C	55.734.541,76	56.780.208,67	275.435.803,33 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	39.601.020,10 C	42.784.559,54	44.580.611,63	41.397.072,19 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	3.712.815,09 C	9.379.029,08	9.993.347,09	4.327.133,10 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	3.712.815,09 C	9.379.029,08	9.993.347,09	4.327.133,10 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.793.567,51 C	5.517.990,34	5.966.180,73	22.241.757,90 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.732.077,67 C	4.454.116,23	4.603.022,37	13.880.983,81 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.061.489,84 C	1.063.874,11	1.363.158,36	8.360.774,09 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.199.280,60 C	8.204.896,55	8.198.444,14	1.192.828,19 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.198.809,28 C	7.739.397,27	7.733.000,91	1.192.412,92 C
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	102,15 C	102,15	0,00	0,00
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	369,17 C	465.397,13	465.443,23	415,27 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.573.217,07 C	7.469.764,71	7.953.047,38	7.056.499,74 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.238.932,31 C	7.469.764,71	7.953.047,38	1.722.214,98 C
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.800.713,92 C	1.059.435,82	1.734.010,24	4.475.288,34 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	3.800.713,92 C	1.059.435,82	1.734.010,24	4.475.288,34 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	172.124,65 C	818.679,29	787.051,20	140.496,56 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	172.124,65 C	818.679,29	787.051,20	140.496,56 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.349.301,26 C	10.334.763,75	9.948.530,85	1.963.068,36 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.349.301,26 C	10.334.763,75	9.948.530,85	1.963.068,36 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	118.717.829,20 C	10.748.111,04	9.997.725,86	117.967.444,02 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	86.094.518,69 C	10.734.811,83	9.984.195,71	85.343.902,57 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	47.556.663,32 C	8.784.834,83	6.653.466,52	45.425.295,01 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	38.537.855,37 C	1.949.977,00	3.330.729,19	39.918.607,56 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.316,77 C	13.299,21	13.530,15	4.547,71 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	4.316,77 C	13.299,21	13.530,15	4.547,71 C
02.02.04. .	PROVISÕES	32.618.993,74 C	0,00	0,00	32.618.993,74 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	32.618.993,74 C	0,00	0,00	32.618.993,74 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	116.071.287,12 C	2.201.871,18	2.201.871,18	116.071.287,12 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	34.008.734,17 C	0,00	0,00	34.008.734,17 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	34.008.734,17 C	0,00	0,00	34.008.734,17 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	5.356.185,69 C	2.201.871,18	0,00	3.154.314,51 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5.356.185,69 C	2.201.871,18	0,00	3.154.314,51 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.090.636,43 C	0,00	0,00	7.090.636,43 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	7.090.636,43 C	0,00	0,00	7.090.636,43 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	0,00	0,00	64.397.333,52 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	0,00	0,00	64.397.333,52 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	5.218.397,31 C	0,00	2.201.871,18	7.420.268,49 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	5.218.397,31 C	0,00	2.201.871,18	7.420.268,49 C

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	2.613.159,31 D	29.479.802,31	27.152.279,35	4.940.682,27 D
03.01. .	RECEITA	20.220.832,06 C	4.255.963,56	26.199.549,57	42.164.418,07 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	21.309.104,26 C	0,00	23.167.098,60	44.476.202,86 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	21.309.104,26 C	0,00	23.167.098,60	44.476.202,86 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	1.223.251,50 D	1.335.448,09	10.462,41	2.548.237,18 D
03.01.02.02.	ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	19.287,07 D	26.507,00	0,00	45.794,07 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	1.203.964,43 D	1.308.941,09	10.462,41	2.502.443,11 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	90.388,41 C	9.742,09	89.612,02	170.258,34 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.027,20 C	0,00	6.946,19	20.973,39 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	103.801,34 C	0,00	82.665,83	186.467,17 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	27.440,13 D	9.742,09	0,00	37.182,22 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	44.590,89 C	2.910.773,38	2.932.376,54	66.194,05 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	44.590,89 C	1.177,38	22.780,54	66.194,05 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.909.596,00	2.909.596,00	0,00
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	22.833.991,37 D	25.223.838,75	952.729,78	47.105.100,34 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	5.634.435,79 D	6.263.354,55	162.038,78	11.735.751,56 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	3.517.739,52 D	3.724.725,23	86.288,35	7.156.176,40 D
^^ 02.01.02.	LUBRIFICANTES	108.806,05 D	126.314,70	0,00	235.120,75 D
..02.01.03.	RODAGEM	179.864,85 D	279.522,62	0,00	459.387,47 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	793.818,83 D	891.700,21	4.670,20	1.680.848,84 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	179.564,80 D	222.021,52	7.194,00	394.392,32 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	854.641,74 D	1.019.070,27	63.886,23	1.809.825,78 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	11.150.398,42 D	12.975.377,84	754.818,84	23.370.957,42 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	5.227.026,31 D	6.258.587,85	113.416,78	11.372.197,38 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	3.686.273,12 D	4.167.703,93	373.738,73	7.480.238,32 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	18.282,62 D	24.077,52	5.248,60	37.111,54 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	240.311,76 D	358.540,09	111.462,68	487.389,17 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	279.860,04 D	251.199,98	50.380,57	480.679,45 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	719.974,38 D	603.083,81	88.493,18	1.234.565,01 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	861.061,21 D	1.186.516,95	12.078,30	2.035.499,86 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	117.608,98 D	125.667,71	0,00	243.276,69 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	355.725,19 D	338.484,46	35.872,16	658.337,49 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	212.651,65 D	217.303,80	35.872,16	394.083,29 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	143.073,54 D	121.180,66	0,00	264.254,20 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	5.693.431,97 D	5.646.621,90	0,00	11.340.053,87 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	2.215.086,96 D	2.234.862,15	0,00	4.449.949,11 D
3.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	745,35 D	745,35	0,00	1.490,70 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.904,28 D	15.274,47	0,00	32.178,75 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	413.643,06 D	413.643,06	0,00	827.286,12 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	38.818,91 D	39.726,02	0,00	78.544,93 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	1.134.000,00 D	1.134.000,00	0,00	2.268.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.874.233,41 D	1.808.370,85	0,00	3.682.604,26 D
			202.282.906,73	**202.282.906,73**	

Curitiba, 30 de junho de 2012

DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES

Contador - Valmir Laurindo

Valmir Laurindo
Gerente Financeiro
CRC/PR - 041565/O-7

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CRC PR - 041565/O-7

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
01. . . .	ATIVO	270.495.121,06	D	118.127.444,23	121.090.512,88	267.532.052,41	D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	28.768.612,84	D	115.771.656,38	115.268.958,82	29.271.310,40	D
01.01.01. .	DISPONIVEL	184.403,84	D	83.756.689,76	83.171.850,11	769.243,49	D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	189.492,13	D	9.028.910,66	8.880.714,71	337.688,08	D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.088,29	C	67.148.510,21	67.158.066,89	14.644,97	C
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00		7.579.268,89	7.133.068,51	446.200,38	D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	28.584.209,00	D	32.014.966,62	32.097.108,71	28.502.066,91	D
01.01.02.01.	CLIENTES	500.651,37	D	23.145.741,38	23.035.875,71	610.517,04	D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	497.267,04	D	2.909.604,00	2.987.804,56	419.066,48	D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	318.742,50	D	470.941,44	746.994,35	42.689,59	D
01.01.02.04.	ESTOQUES	743.651,30	D	5.343.910,20	5.256.662,83	830.898,67	D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	26.416.907,87	D	0,00	0,00	26.416.907,87	D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	106.988,92	D	144.769,60	69.771,26	181.987,26	D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	241.726.508,22	D	2.355.787,85	5.821.554,06	238.260.742,01	D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	88.793.944,31	D	1.918.604,21	2.715.747,41	87.996.801,11	D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.339.045,39	D	1.346.112,18	2.688.347,41	996.810,16	D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	4.206.401,07	D	83.281,94	0,00	4.289.683,01	D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	78.976.309,06	D	0,00	0,00	78.976.309,06	D
)2.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	353.036,48	D	222.048,19	0,00	575.084,67	D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.204.912,95	D	129.450,20	27.400,00	2.306.963,15	D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	714.239,36	D	137.711,70	0,00	851.951,06	D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	3.765.820,51	D	0,00	0,00	3.765.820,51	D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	3.639.948,65	D	0,00	0,00	3.639.948,65	D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	101.280,02	D	0,00	0,00	101.280,02	D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84	D	0,00	0,00	24.591,84	D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	71.969.946,97	D	437.183,64	2.692.163,59	69.714.967,02	D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	666.553,34	D	67.873,77	135.747,54	598.679,57	D
01.02.03.02.	VEICULOS	69.244.744,78	D	282.335,04	2.506.121,21	67.020.958,61	D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.061.168,04	D	86.974,83	50.294,84	1.097.848,03	D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	997.480,81	D	0,00	0,00	997.480,81	D
01.02.04. .	INTANGIVEL	77.196.796,43	D	0,00	413.643,06	76.783.153,37	D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	55.135.832,55	D	0,00	0,00	55.135.832,55	D
01.02.04.02.	OUTORGAS	22.060.963,88	D	0,00	413.643,06	21.647.320,82	D

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	275.435.803,33 C	56.829.484,49	55.151.996,27	273.758.315,11 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	41.397.072,19 C	43.613.233,82	45.643.471,26	43.427.309,63 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	4.327.133,10 C	8.106.545,02	9.148.891,76	5.369.479,84 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	4.327.133,10 C	8.106.545,02	9.148.891,76	5.369.479,84 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.241.757,90 C	5.093.180,97	5.622.754,03	22.771.330,96 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.880.983,81 C	4.374.253,71	4.348.941,06	13.855.671,16 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.360.774,09 C	718.927,26	1.273.812,97	8.915.659,80 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.192.828,19 C	10.462.009,14	10.470.840,35	1.201.659,40 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.192.412,92 C	9.995.127,04	10.003.945,64	1.201.231,52 C
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	144,71	144,71	0,00
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	415,27 C	466.737,39	466.750,00	427,88 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.056.499,74 C	7.853.151,72	7.486.412,29	6.689.760,31 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.722.214,98 C	7.853.151,72	7.486.412,29	1.355.475,55 C
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	4.475.288,34 C	1.156.402,75	1.717.182,64	5.036.068,23 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	4.475.288,34 C	1.156.402,75	1.717.182,64	5.036.068,23 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	140.496,56 C	842.587,05	851.120,36	149.029,87 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	140.496,56 C	842.587,05	851.120,36	149.029,87 C
01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.963.068,36 C	10.099.357,17	10.346.269,83	2.209.981,02 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.963.068,36 C	10.099.357,17	10.346.269,83	2.209.981,02 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	117.967.444,02 C	10.814.379,49	6.329.653,83	113.482.718,36 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	85.343.902,57 C	10.800.998,13	5.416.937,53	79.959.841,97 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	45.425.295,01 C	7.594.185,69	4.533.438,72	42.364.548,04 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	39.918.607,56 C	3.206.812,44	883.498,81	37.595.293,93 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.547,71 C	13.381,36	912.716,30	903.882,65 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	4.547,71 C	13.381,36	912.716,30	903.882,65 C
02.02.04. .	PROVISÕES	32.618.993,74 C	0,00	0,00	32.618.993,74 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	32.618.993,74 C	0,00	0,00	32.618.993,74 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	116.071.287,12 C	2.401.871,18	3.178.871,18	116.848.287,12 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	34.008.734,17 C	0,00	977.000,00	34.985.734,17 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	34.008.734,17 C	0,00	977.000,00	34.985.734,17 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	3.154.314,51 C	2.201.871,18	0,00	952.443,33 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	3.154.314,51 C	2.201.871,18	0,00	952.443,33 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.090.636,43 C	200.000,00	0,00	6.890.636,43 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	7.090.636,43 C	200.000,00	0,00	6.890.636,43 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	0,00	0,00	64.397.333,52 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	0,00	0,00	64.397.333,52 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	7.420.268,49 C	0,00	2.201.871,18	9.622.139,67 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	7.420.268,49 C	0,00	2.201.871,18	9.622.139,67 C

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	4.940.682,27 D	26.745.207,59	25.459.627,16	6.226.262,70 D
03.01. . .	RECEITA	42.164.418,07 C	1.812.388,48	24.528.793,02	64.880.822,61 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	44.476.202,86 C	0,00	23.213.852,61	67.690.055,47 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	44.476.202,86 C	0,00	23.213.852,61	67.690.055,47 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.548.237,18 D	1.333.455,66	0,00	3.881.692,84 D
03.01.02.02.	ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	45.794,07 D	21.873,00	0,00	67.667,07 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	2.502.443,11 D	1.311.582,66	0,00	3.814.025,77 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	170.258,34 C	131.206,84	92.556,80	131.608,30 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.973,39 C	0,00	6.191,64	27.165,03 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	186.467,17 C	0,00	85.649,78	272.116,95 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	37.182,22 D	131.206,84	715,38	167.673,68 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	66.194,05 C	347.725,98	1.222.383,61	940.851,68 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	66.194,05 C	7.963,89	113.104,38	171.334,54 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	339.762,09	1.109.279,23	769.517,14 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	47.105.100,34 D	24.932.819,11	930.834,14	71.107.085,31 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	11.735.751,56 D	6.593.152,70	158.159,45	18.170.744,81 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	7.156.176,40 D	3.892.914,25	82.408,33	10.966.682,32 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	235.120,75 D	131.861,18	0,00	366.981,93 D
03.02.01.03.	RODAGEM	459.387,47 D	280.642,77	0,00	740.030,24 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.680.848,84 D	816.665,75	26.310,49	2.471.204,10 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	394.392,32 D	248.718,58	2.331,00	640.779,90 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.809.825,78 D	1.222.350,17	47.109,63	2.985.066,32 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	23.370.957,42 D	12.558.773,47	757.670,40	35.172.060,49 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	11.372.197,38 D	5.788.862,23	96.287,82	17.064.771,79 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	7.480.238,32 D	4.068.631,02	390.235,70	11.158.633,64 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	37.111,54 D	27.261,83	2.010,00	62.363,37 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	487.389,17 D	367.141,22	134.979,72	719.550,67 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	480.679,45 D	246.726,17	47.374,63	680.030,99 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.234.565,01 D	752.157,64	74.949,99	1.911.772,66 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.035.499,86 D	1.176.525,99	11.832,54	3.200.193,31 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	243.276,69 D	131.467,37	0,00	374.744,06 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	658.337,49 D	284.058,18	15.004,05	927.391,62 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	394.083,29 D	172.421,20	15.004,05	551.500,44 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	264.254,20 D	111.636,98	0,00	375.891,18 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	11.340.053,87 D	5.496.834,76	0,24	16.836.888,39 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	4.449.949,11 D	2.234.792,54	0,00	6.684.741,65 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.490,70 D	363,95	0,00	1.854,65 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	32.178,75 D	14.023,79	0,00	46.202,54 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	827.286,12 D	413.643,06	0,00	1.240.929,18 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	78.544,93 D	41.236,32	0,00	119.781,25 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	2.268.000,00 D	1.134.000,00	0,00	3.402.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	3.682.604,26 D	1.658.775,10	0,24	5.341.379,12 D
			201.702.136,31	**201.702.136,31**	

Curitiba, 30 de setembro de 2012

DENNY GULIN CRIVELLARO SOARES

Contador - Valmir Laurindo
Gerente Financeiro
CRC/PR - 041565/O-7

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CRC PR - 041565/O-7

Balancete Contábil

Período : 01/10/2012 - 31/12/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	267.532.052,41 D	132.419.343,38	134.813.138,73	265.138.257,06 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	29.271.310,40 D	118.432.824,73	128.938.818,66	18.765.316,47 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	769.243,49 D	85.773.811,97	86.890.367,80	347.312,34 C
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	337.688,08 D	9.065.765,45	9.286.891,76	116.561,77 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.644,97 C	72.524.428,56	72.973.657,70	463.874,11 C
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	446.200,38 D	4.183.617,96	4.629.818,34	0,00
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	28.502.066,91 D	32.659.012,76	42.048.450,86	19.112.628,81 D
01.01.02.01.	CLIENTES	610.517,04 D	22.495.339,08	22.591.260,61	514.595,51 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	419.066,48 D	4.198.436,97	4.137.047,64	480.455,81 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	42.689,59 D	457.610,40	456.988,67	43.311,32 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	830.898,67 D	5.336.520,90	5.300.666,15	866.753,42 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	26.416.907,87 D	0,00	9.455.000,00	16.961.907,87 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	181.987,26 D	171.105,41	107.487,79	245.604,88 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	238.260.742,01 D	13.986.518,65	5.874.320,07	246.372.940,59 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	87.996.801,11 D	4.193.652,39	2.297.141,54	89.893.311,96 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	996.810,16 D	2.901.268,01	2.189.000,00	1.709.078,17 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	4.289.683,01 D	88.134,35	0,00	4.377.817,36 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	78.976.309,06 D	0,00	0,00	78.976.309,06 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	575.084,67 D	1.028.500,00	0,00	1.603.584,67 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.306.963,15 D	149.600,03	108.141,54	2.348.421,64 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	851.951,06 D	26.150,00	0,00	878.101,06 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	3.765.820,51 D	9.040.000,00	0,00	12.805.820,51 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	3.639.948,65 D	9.040.000,00	0,00	12.679.948,65 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	101.280,02 D	0,00	0,00	101.280,02 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	69.714.967,02 D	752.866,26	3.163.535,47	67.304.297,81 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	598.679,57 D	0,00	267.659,72	331.019,85 D
01.02.03.02.	VEICULOS	67.020.958,61 D	590.984,81	2.836.253,30	64.775.690,12 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.097.848,03 D	161.881,45	59.622,45	1.200.107,03 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	997.480,81 D	0,00	0,00	997.480,81 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	76.783.153,37 D	0,00	413.643,06	76.369.510,31 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	55.135.832,55 D	0,00	0,00	55.135.832,55 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	21.647.320,82 D	0,00	413.643,06	21.233.677,76 D

Balancete Contábil

Período : 01/10/2012 - 31/12/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	273.758.315,11 C	71.064.303,11	62.685.237,72	265.379.249,72 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	43.427.309,63 C	50.179.867,96	49.238.342,33	42.485.784,00 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	5.369.479,84 C	10.426.660,60	11.154.201,44	6.097.020,68 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	5.369.479,84 C	10.426.660,60	11.154.201,44	6.097.020,68 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.771.330,96 C	5.334.685,98	5.428.321,32	22.864.966,30 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.855.671,16 C	4.240.103,44	4.261.239,28	13.876.807,00 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.915.659,80 C	1.094.582,54	1.167.082,04	8.988.159,30 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.201.659,40 C	10.825.018,31	10.755.746,44	1.132.387,53 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.201.231,52 C	10.372.892,29	10.303.624,57	1.131.963,80 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	427,88 C	452.126,02	452.121,87	423,73 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.689.760,31 C	9.087.905,58	9.058.834,17	6.660.688,90 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.355.475,55 C	9.087.905,58	9.058.834,17	1.326.404,14 C
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	5.036.068,23 C	3.548.663,18	1.753.011,32	3.240.416,37 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.036.068,23 C	3.548.663,18	1.753.011,32	3.240.416,37 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	149.029,87 C	759.480,58	800.205,57	189.754,86 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	149.029,87 C	759.480,58	800.205,57	189.754,86 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.209.981,02 C	10.197.453,73	10.288.022,07	2.300.549,36 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.209.981,02 C	10.197.453,73	10.288.022,07	2.300.549,36 C
02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	113.482.718,36 C	20.150.475,98	12.712.936,22	106.045.178,60 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	79.959.841,97 C	19.908.726,46	9.503.092,95	69.554.208,46 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	42.364.548,04 C	7.300.850,67	4.240.103,70	39.303.801,07 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	37.595.293,93 C	12.607.875,79	5.262.989,25	30.250.407,39 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	903.882,65 C	241.749,52	3.209.843,27	3.871.976,40 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	903.882,65 C	241.749,52	3.209.843,27	3.871.976,40 C
02.02.04. .	PROVISÕES	32.618.993,74 C	0,00	0,00	32.618.993,74 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	32.618.993,74 C	0,00	0,00	32.618.993,74 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	116.848.287,12 C	733.959,17	733.959,17	116.848.287,12 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	34.985.734,17 C	0,00	0,00	34.985.734,17 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	34.985.734,17 C	0,00	0,00	34.985.734,17 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	952.443,33 C	733.959,17	0,00	218.484,16 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	952.443,33 C	733.959,17	0,00	218.484,16 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.890.636,43 C	0,00	0,00	6.890.636,43 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	6.890.636,43 C	0,00	0,00	6.890.636,43 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	0,00	0,00	64.397.333,52 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	0,00	0,00	64.397.333,52 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	9.622.139,67 C	0,00	733.959,17	10.356.098,84 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	9.622.139,67 C	0,00	733.959,17	10.356.098,84 C

Balancete Contábil

Período : 01/10/2012 - 31/12/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	6.226.262,70 D	27.804.371,43	33.789.641,47	240.992,66 D
03.01. . .	RECEITA	64.880.822,61 C	2.013.219,71	32.105.055,31	94.972.658,21 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	67.690.055,47 C	1.516,59	22.496.418,46	90.184.957,34 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	67.690.055,47 C	1.516,59	22.496.418,46	90.184.957,34 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.881.692,84 D	1.287.354,37	24,70	5.169.022,51 D
03.01.02.02.	ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	67.667,07 D	16.392,40	24,70	84.034,77 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	3.814.025,77 D	1.270.961,97	0,00	5.084.987,74 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	131.608,30 C	128.897,34	77.740,92	80.451,88 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.165,03 C	0,00	2.469,78	29.634,81 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	272.116,95 C	1.711,53	75.271,14	345.676,56 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	167.673,68 D	127.185,81	0,00	294.859,49 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	940.851,68 C	595.451,41	9.530.871,23	9.876.271,50 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	171.334,54 C	4.466,60	8.929.886,42	9.096.754,36 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	769.517,14 C	590.984,81	600.984,81	779.517,14 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	71.107.085,31 D	25.791.151,72	1.684.586,16	95.213.650,87 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	18.170.744,81 D	6.712.656,37	179.344,76	24.704.056,42 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	10.966.682,32 D	3.876.874,80	76.873,66	14.766.683,46 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	366.981,93 D	162.888,28	420,70	529.449,51 D
03.02.01.03.	RODAGEM	740.030,24 D	236.319,55	1.827,41	974.522,38 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	2.471.204,10 D	843.931,08	35.698,36	3.279.436,82 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	640.779,90 D	289.721,57	4.656,00	925.845,47 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.985.066,32 D	1.302.921,09	59.868,63	4.228.118,78 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	35.172.060,49 D	13.334.747,01	1.463.951,81	47.042.855,69 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	17.064.771,79 D	5.749.793,27	151.014,75	22.663.550,31 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	11.158.633,64 D	4.723.435,98	1.003.607,09	14.878.462,53 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	62.363,37 D	17.786,26	0,00	80.149,63 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	719.550,67 D	376.507,09	144.686,30	951.371,46 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	680.030,99 D	281.315,19	75.649,38	885.696,80 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.911.772,66 D	860.454,29	77.693,97	2.694.532,98 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	3.200.193,31 D	1.188.156,23	11.300,32	4.377.049,22 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	374.744,06 D	137.298,70	0,00	512.042,76 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	927.391,62 D	300.400,29	7.637,58	1.220.154,33 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	551.500,44 D	181.153,64	7.637,58	725.016,50 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	375.891,18 D	119.246,65	0,00	495.137,83 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	16.836.888,39 D	5.443.348,05	33.652,01	22.246.584,43 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	6.684.741,65 D	2.244.329,30	18.767,29	8.910.303,66 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.854,65 D	316,80	0,00	2.171,45 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	46.202,54 D	17.667,32	0,00	63.869,86 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	1.240.929,18 D	413.643,06	0,00	1.654.572,24 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	119.781,25 D	44.828,08	0,00	164.609,33 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	3.402.000,00 D	1.134.000,00	0,00	4.536.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5.341.379,12 D	1.588.563,49	14.884,72	6.915.057,89 D
			231.288.017,92	**231.288.017,92**	

Curitiba, 31 de dezembro de 2012

DENNY GUIAN CRIVELLARO SOARES

Contador - Valmir Laurindo

Valmir Laurindo
Gerente Financeiro
CRC/PR - 041565/O-7

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

CRC PR - 041565/O-7

PIONEIRO

01-069827/2013

Protocolo : 01-069827/2013

Interessado : VIACAO CIDADE SORRISO LTDA
Cadastro : 01/07/2013
Assunto : 0548 - ENCAMINHANDO DOCUMENTOS
Telefone : 41 32278800
Documento Original :

01069827201300682 4 URBSSEG

Local : URBS - URBSSEG

01-069827/2013

Obs: Para informações a respeito do andamento deste protocolo é possível a consulta no site:
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: VIACAO CIDADE SORRISO LTDA
Nome Fantasia / Unidade Administrativa: VIACAO CIDADE SORRISO LTDA

CNPJ / CPF: 84.924.448/0001-91 | **Telefone:** 41 32278800

Endereço:
R. JOÃO SIKORA Nº 000201 - UMBARÁ - Curitiba

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Sigla Ident.:	Sigla Origem:	Nome Origem :
URBS	URBSSEG	SECRETARIA GERAL - URBS
Sigla Ident.:	**Sigla Destino:**	**Nome Destino :**
URBS	URBSAJU	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 :

01-069827/2013

01069827201300682 4 URBSSEG

Observações :
Encaminha em anexo documentos impressos e CD solicitados no ofício DTP/125/2013, referente ao exercício de 2012.

Protocolo cadastrado por : 83975 - JOSÉ BARBOSA DA COSTA FILHO <<URBS / URBSSEG>> Fone: 3320-3162 Data Cadastro: 01/07/2013 15:39:43
Protocolo impresso por : 83975 - JOSÉ BARBOSA DA COSTA FILHO <<URBS / URBSSEG>> Fone: 3320-3162 Data Impressão: 02/07/2013 10:23:33

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

Viação Cidade Sorriso Ltda.

CONSÓRCIO PIONEIRO

Curitiba, 01 de Julho de 2013.

À

URBS – Urbanização de Curitiba S.A

ATT Sr. Rodrigo Binotto Grevetti – Diretor de Transporte

Nesta Capital

Ref. Correspondência DTP/125/2013 de 05/06/2013

Prezado Senhor:

Pelo presente e em resposta ao acima citado, a empresa VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA, neste ato na condição de integrante do Consórcio Pioneiro, vem por meio desta encaminhar em anexo, os documentos solicitados no ofício DTP/125/2013 recebido em 11/06/2013, referente ao exercício de 2012 conforme nossa solicitação de prorrogação via ofício protocolado sob. Nº 01-064614/2013.

Atenciosamente,

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA
CRC: PR-041569/O-6
CPF: 922.909.499-49

Rua João Sikora, 201 – UMBARÁ – F: (41) 3227-8813 – Fax 3227-8814 – CEP-81930-035 CNPJ: 04.924.448/0001-51
CURITIBA-PR.

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01....	ATIVO	275.187.790,46 D	134.875.285,91	149.687.350,93	260.375.725,44 D
01.1...	ATIVO CIRCULANTE	28.576.426,43 D	58.545.068,76	67.546.417,90	19.575.077,29 D
01.1.1..	DISPONÍVEL	263.160,46 C	31.065.030,29	30.166.354,61	635.515,22 D
01.1.1.1.	CAIXA	240.595,41 D	2.953.177,05	3.077.210,69	116.561,77 D
01.1.1.1.0012	Caixa Fundo Fixo - V.C.S.	117.294,86 D	7.227,00	47.899,24	76.622,62 D
01.1.1.1.0013	Caixa Arrecadação V.C.S.	123.300,55 D	2.945.950,05	3.029.311,45	39.939,15 D
01.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	502.045,99 C	26.513.820,61	25.481.299,72	530.474,90 D
01.1.1.2.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S.	496.678,46 C	1.103.360,91	606.682,45	0,00
01.1.1.2.0014	Banco HSBC S.A. 0094/24770-06 V.C.S.	834,65 D	369.000,00	98,65	369.736,00 D
01.1.1.2.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S.	2.493,68 D	100.700,00	103.027,54	166,14 D
01.1.1.2.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S.	244,18 D	6.848.003,55	6.691.374,85	156.872,88 D
01.1.1.2.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S.	1.702,15 D	3.417.500,00	3.418.132,00	1.070,15 D
01.1.1.2.0019	Banco Safra S/A 3800/182-9 V.C.S.	57,53 D	0,00	0,00	57,53 D
01.1.1.2.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S.	10.896,06 C	11.423.582,53	11.412.686,47	0,00
01.1.1.2.0021	Banco Santander-Real S/A 4849/13000090-4 V.C.S.	196,34 D	3.251.673,62	3.249.297,76	2.572,20 D
01.1.1.3.	BANCO CONTA MOVIMENTO A CONCILIAR	1.709,88 C	1.198.312,83	1.208.124,40	11.521,45 C
01.1.1.3.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S. a Conciliar	0,00	1.195.177,95	1.195.177,95	0,00
01.1.1.3.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S. a Conciliar	1.634,88 C	1.559,88	0,00	75,00 C
01.1.1.3.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S. a Conciliar	75,00 C	1.575,00	12.946,45	11.446,45 C
01.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	0,00	399.555,28	399.555,28	0,00
01.1.1.4.0020	Banco Itaú S/A CDB 3811/195134 V.C.S.	0,00	385.246,09	385.246,09	0,00
01.1.1.4.0067	Bradesco Invest Plus 3645/22529-0 VCS	0,00	14.309,19	14.309,19	0,00
01.1.1.5.	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CONCILIAR	0,00	164,52	164,52	0,00
01.1.1.5.0020	Banco Itaú S/A CDB 3811/195134 V.C.S. a Conciliar	0,00	164,52	164,52	0,00
01.1.2..	CLIENTES	26.932.585,64 D	23.628.518,44	33.257.541,91	17.303.562,17 D
01.1.2.1.	CLIENTES	17.477.585,64 D	23.628.518,44	23.802.541,91	17.303.562,17 D
01.1.2.1.0005	Clientes	103.216,91 D	105.610,81	105.605,09	103.222,63 D
01.1.2.1.0007	URBS - Urbanização de Curitiba	412.460,86 D	6.733.940,97	6.735.028,95	411.372,88 D
01.1.2.1.0010	Recebiveis	16.961.907,87 D	16.788.966,66	16.961.907,87	16.788.966,66 D
01.1.2.3.	CRÉDITOS A RECEBER	9.455.000,00 D	0,00	9.455.000,00	0,00
01.1.2.3.0001	Títulos a receber - VCS Group	9.455.000,00 D	0,00	9.455.000,00	0,00
01.1.3..	ADIANTAMENTOS	824.224,80 D	1.945.664,15	2.289.558,67	480.330,28 D
01.1.3.1.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	755.270,54 D	1.911.234,08	2.254.816,22	411.688,40 D
01.1.3.1.0001	Adiantamentos de Salários	2.500,00 D	556.937,49	559.437,49	0,00
01.1.3.1.0002	Adiantamentos de Férias	106.786,65 D	335.113,10	197.384,45	244.515,30 D
01.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	138.068,13 D	74.342,64	74.434,53	137.976,24 D
01.1.3.1.0004	Adiantamentos de Rescisões	0,00	34.055,62	34.055,62	0,00
01.1.3.1.0006	Adiantamentos de 13 Salário	479.042,56 D	900.153,12	1.379.195,68	0,00
01.1.3.1.0007	Adiantamentos para Cobradores	348,00 D	3.935,55	3.651,65	631,90 D
01.1.3.1.0008	Emprestimos a Funcionários	0,00	1.116,41	1.116,41	0,00
01.1.3.1.0012	Diferença de arrecadação	433,15 D	42,15	36,20	439,10 D
01.1.3.1.0013	Curso / Aperfeiçoamento profissional	28.092,05 D	5.456,00	5.422,19	28.125,86 D
01.1.3.1.0014	Assalto Cfme Conven Coletiva	0,00	82,00	82,00	0,00
01.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	68.954,26 D	34.430,07	34.742,45	68.641,88 D
01.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	68.954,26 D	14.512,77	14.825,15	68.641,88 D
01.1.3.2.0003	Transitória - CP Adiantamento - Fornecedores	0,00	13.872,77	13.872,77	0,00
01.1.3.2.0006	Transitória - CP Adiantamento - Salários	0,00	6.044,53	6.044,53	0,00
01.1.4..	IMPOSTOS A RECUPERAR	43.255,41 D	140.092,34	140.036,43	43.311,32 D
01.1.4.1.	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.085,09 D	140.092,34	140.036,43	4.141,00 D
01.1.4.1.0007	INSS a Compensar	0,00	3.167,70	3.167,70	0,00
01.1.4.1.0008	ISS a Compensar	0,00	136.868,73	136.868,73	0,00
01.1.4.1.0009	IRRF sobre Aplicações Financeira	4.085,09 D	55,91	0,00	4.141,00 D
01.1.4.3.	IRRF. A COMPENSAR EXERC ANTERIORES	16.524,05 D	0,00	0,00	16.524,05 D
01.1.4.3.0003	IRRF. Exercício 2010	2.000,82 D	0,00	0,00	2.000,82 D
01.1.4.3.0004	IRRF. Exercício 2011	14.523,23 D	0,00	0,00	14.523,23 D
01.1.4.4.	TRIBUTOS ESTIMATIVA EXERC ANTERIORES	22.646,27 D	0,00	0,00	22.646,27 D
01.1.4.4.0001	IRPJ Estimativa (Exerc. Ant.)	22.255,84 D	0,00	0,00	22.255,84 D
01.1.4.4.0002	CSLL Estimativa (Exerc. Ant.)	390,43 D	0,00	0,00	390,43 D
01.1.5..	ESTOQUES	770.078,67 D	1.672.460,62	1.575.785,87	866.753,42 D
01.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	600.802,80 D	247.510,52	293.860,49	554.452,83 D
01.1.5.1.0001	Motor (1124)	132.086,71 D	47.493,61	64.946,56	114.633,76 D

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio (1083)	30.548,34 D	6.328,60	9.441,43	27.435,51 D
01.1.5.1.0003	Transmissão (1141)	13.881,19 D	4.520,39	6.647,35	11.754,23 D
01.1.5.1.0004	Embreagem (1095)	13.588,22 D	5.624,02	8.224,47	10.987,77 D
01.1.5.1.0005	Eixos (1093)	216,96 D	2.556,28	2.537,32	235,92 D
01.1.5.1.0006	Freios (1103)	84.363,59 D	32.492,09	34.373,91	82.481,77 D
01.1.5.1.0007	Elétrica (1094)	40.919,78 D	29.900,72	32.668,98	38.151,52 D
01.1.5.1.0008	Funilaria (1122)	42.410,99 D	35.832,19	32.873,39	45.369,79 D
01.1.5.1.0009	Rodagem (1135)	186.729,24 D	63.428,99	82.757,45	167.400,78 D
01.1.5.1.0010	Direção (1089)	10.853,00 D	4.414,60	4.638,38	10.629,22 D
01.1.5.1.0011	Suspensão (1137)	45.204,78 D	14.919,03	14.751,25	45.372,56 D
01.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	23.455,58 D	17.254,80	17.258,28	23.452,10 D
01.1.5.2.0011	Outros Materiais (1131)	1.806,25 D	359,20	682,71	1.482,74 D
01.1.5.2.0012	Material de Limpeza (1123)	2.341,69 D	2.969,72	1.919,18	3.392,23 D
01.1.5.2.0013	Lavação (1115)	3.554,48 D	3.812,00	4.188,43	3.178,05 D
01.1.5.2.0014	Material de Expediente (1121)	715,72 D	1.099,25	692,47	1.122,50 D
01.1.5.2.0015	Equipamentos de Segurança (1099)	5.778,87 D	2.634,99	2.478,87	5.934,99 D
01.1.5.2.0016	Uniformes (1142)	3.379,57 D	30,00	912,46	2.497,11 D
01.1.5.2.0017	Manutenção Predial (1119)	1.382,97 D	0,00	256,75	1.126,22 D
01.1.5.2.0018	Material de Consumo (1120)	4.496,03 D	6.349,64	6.127,41	4.718,26 D
01.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	145.820,29 D	1.407.695,30	1.264.667,10	288.848,49 D
01.1.5.3.0019	Óleo Diesel (1128)	93.631,92 D	1.315.391,60	1.216.801,46	192.222,06 D
01.1.5.3.0020	Óleo Motor (1129)	16.699,24 D	71.860,20	20.858,94	67.700,50 D
01.1.5.3.0021	Lubrificantes Outros (1117)	35.489,13 D	20.443,50	27.006,70	28.925,93 D
01.1.6. .	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	79.640,29	79.640,29	0,00
01.1.6.1.	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	79.640,29	79.640,29	0,00
01.1.6.1.0001	Peças de Estoque em Recuperação (1132)	0,00	79.640,29	79.640,29	0,00
01.1.7. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	269.442,37 D	13.662,63	37.500,12	245.604,88 D
01.1.7.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	269.442,37 D	13.662,63	37.500,12	245.604,88 D
01.1.7.1.0001	Prêmios de Seguros	50.561,08 D	7.553,63	6.612,36	51.502,35 D
01.1.7.1.0002	Assinaturas Periódicas	413,51 D	0,00	109,56	303,95 D
01.1.7.1.0003	DPVAT	89.060,13 D	0,00	9.579,63	79.480,50 D
01.1.7.1.0004	IPTU	9.609,92 D	0,00	5.516,81	4.093,11 D
01.1.7.1.0005	IPVA/Licenciamentos	13.436,72 D	0,00	1.596,75	11.839,97 D
01.1.7.1.0007	Propaganda e Publicidade	7.113,07 D	0,00	3.011,74	4.101,33 D
01.1.7.1.0011	Outras Despesas a Apropriar	99.247,94 D	6.109,00	11.073,27	94.283,67 D
01.2. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.310.381,06 D	73.980.384,44	80.166.408,83	83.124.356,67 D
01.2.2. .	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	2.298.678,03 D	55.365,61	5.622,00	2.348.421,64 D
01.2.2.1.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.298.678,03 D	55.365,61	5.622,00	2.348.421,64 D
01.2.2.1.0001	Depósito Judicial Trabalhista	1.673.224,80 D	55.365,61	5.622,00	1.722.968,41 D
01.2.2.1.0002	Depósito Judicial Civel	625.453,23 D	0,00	0,00	625.453,23 D
01.2.3. .	PARTES RELACIONADAS	1.577.975,94 D	1.315.580,00	1.184.477,77	1.709.078,17 D
01.2.3.1.	PARTES RELACIONADAS	1.577.975,94 D	1.315.580,00	1.184.477,77	1.709.078,17 D
01.2.3.1.0001	Expresso Rio Cachoeira Ltda.- (Mútuo)	0,00	274.000,00	265.977,77	8.022,23 D
01.2.3.1.0003	Viação Cidade de Porto Seguro Ltda- (Mútuo)	0,00	167.500,00	167.500,00	0,00
01.2.3.1.0004	VCS Group Participações Ltda- (Mútuo)	413.439,83 D	0,00	0,00	413.439,83 D
01.2.3.1.0005	Viação Sorriso de Minas S.A. - (Mútuo)	836.625,28 D	100.000,00	200.000,00	736.625,28 D
01.2.3.1.0006	Mundal Transportes Urbano Ltda.- (Mútuo)	32.335,92 D	0,00	0,00	32.335,92 D
01.2.3.1.0007	Expresso Santa Tereza do Oeste Ltda.- (Mútuo)	76.636,91 D	0,00	0,00	76.636,91 D
01.2.3.1.0008	Empresa Pioneira de Transportes S.A.- (Mútuo)	0,00	402.000,00	402.000,00	0,00
01.2.3.1.0019	Transtol Empresa de Transportes Coletivo Toledo Ltda-(Mútuo)	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
01.2.3.1.0020	Diviline Participações Ltda- (Mútuo)	162.650,00 D	204.330,00	0,00	366.980,00 D
01.2.3.1.0022	EPT. Group Participações Ltda- (Mútuo)	56.000,00 D	18.750,00	0,00	74.750,00 D
01.2.3.1.0028	Geo Axis Tecnologia Ambiental Ltda. - (Mútuo)	288,00 D	0,00	0,00	288,00 D
01.2.4. .	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	4.363.290,46 D	14.526,90	0,00	4.377.817,36 D
01.2.4.1.	CRÉDITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	4.363.290,46 D	14.526,90	0,00	4.377.817,36 D
01.2.4.1.0002	Transporte Coletivo Glória Ltda	1.319.143,08 D	6.595,72	0,00	1.325.738,80 D
01.2.4.1.0003	Mineração Gulin Ltda	49,98 D	0,00	0,00	49,98 D
01.2.4.1.0004	Construtora INC. Paineira Ltda	4.153,75 D	0,00	0,00	4.153,75 D
01.2.4.1.0005	Copava Veiculos S/A. - CISÃO.	314.413,58 D	1.572,08	0,00	315.985,66 D
01.2.4.1.0006	Viação Campos Gerais S/A	40.047,88 D	0,00	0,00	40.047,88 D
01.2.4.1.0007	Copava Veículos S/A.	1.413.661,76 D	0,00	0,00	1.413.661,76 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.2.4.1.0008	FAG. Administração e Participações Ltda	662.765,56 D	3.313,83	0,00	666.079,39 D
01.2.4.1.0009	Citinvest Participações Ltda	609.054,87 D	3.045,27	0,00	612.100,14 D
01.2.5. .	CRÉDITOS A RECEBER	80.170.393,73 D	72.592.261,93	78.976.309,06	73.786.346,60 D
01.2.5.1.	CONTAS A RECEBER	80.170.393,73 D	72.592.261,93	78.976.309,06	73.786.346,60 D
01.2.5.1.0001	Recebiveis	78.976.309,06 D	72.182.761,93	78.976.309,06	72.182.761,93 D
01.2.5.1.0012	Viação Sorriso de Marilia	1.194.084,67 D	409.500,00	0,00	1.603.584,67 D
01.2.6. .	ADTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	900.042,90 D	2.650,00	0,00	902.692,90 D
01.2.6.1.	AFAC	875.451,06 D	2.650,00	0,00	878.101,06 D
01.2.6.1.0001	GPD Serviços Administrativos Ltda - AFAC	21.399,33 D	0,00	0,00	21.399,33 D
01.2.6.1.0002	Perspicace Participações Ltda - AFAC	37.000,00 D	500,00	0,00	37.500,00 D
01.2.6.1.0003	VCS-Group Participações Ltda - AFAC	301.139,63 D	0,00	0,00	301.139,63 D
01.2.6.1.0004	Fuerte Ventura Veículos Ltda - AFAC	12.000,00 D	2.150,00	0,00	14.150,00 D
01.2.6.1.0006	Cohlimare Incorporadora de Imóveis Ltda - AFAC	503.912,10 D	0,00	0,00	503.912,10 D
01.2.6.2.	INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.2.6.2.0001	Finor	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.3. . .	INVESTIMENTO/IMOBILIZADO/INTANGÍVEL	157.300.982,97 D	2.349.832,71	1.974.524,20	157.676.291,48 D
01.3.1. .	INVESTIMENTOS	12.781.228,67 D	2.193.236,71	971.982,02	14.002.483,36 D
01.3.1.1.	INVESTIMENTOS	12.781.228,67 D	2.193.236,71	971.982,02	14.002.483,36 D
01.3.1.1.0002	SCP - Viação Cidade Sorriso	101.280,02 D	355,90	0,00	101.635,92 D
01.3.1.1.0003	Fuerte Ventura Veículos Ltda	207.577,99 D	873.461,13	971.982,02	109.057,10 D
01.3.1.1.0005	Gulin Rodolocadora Veículos e Transp. Lt	45.695,07 C	0,00	0,00	45.695,07 C
01.3.1.1.0008	Viação Cidade de Porto Seguro Ltda	3.164.454,24 D	1.319.419,68	0,00	4.483.873,92 D
01.3.1.1.0010	Cohlimare Incorp. de Imóveis Ltda	313.611,49 D	0,00	0,00	313.611,49 D
01.3.1.1.0031	Perspicace Participações Ltda (invest)	9.040.000,00 D	0,00	0,00	9.040.000,00 D
01.3.2. .	IMOBILIZADO	68.012.362,97 D	156.596,00	864.661,16	67.304.297,81 D
01.3.2.1.	IMÓVEIS	331.019,85 D	0,00	0,00	331.019,85 D
01.3.2.1.0001	Terrenos	331.019,85 D	0,00	0,00	331.019,85 D
01.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	104.426.093,65 D	64.268,00	92.328,00	104.398.033,65 D
01.3.2.2.0001	Veículos de Linha	76.896.204,45 D	0,00	92.328,00	76.803.876,45 D
01.3.2.2.0002	Veículos Auxiliares	108.661,95 D	0,00	0,00	108.661,95 D
01.3.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção	598.298,63 D	0,00	0,00	598.298,63 D
01.3.2.2.0004	Equipamentos de Comunicação / Mensagens	173.695,33 D	0,00	0,00	173.695,33 D
01.3.2.2.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	1.052.018,83 D	998,00	0,00	1.053.016,83 D
01.3.2.2.0006	Instalações	120.740,98 D	0,00	0,00	120.740,98 D
01.3.2.2.0007	Móveis e Utensílios	476.707,52 D	0,00	0,00	476.707,52 D
01.3.2.2.0009	Direito Uso Software	373.662,28 D	63.270,00	0,00	436.932,28 D
01.3.2.2.0010	Equipamentos de Arrecadação	1.654.346,77 D	0,00	0,00	1.654.346,77 D
01.3.2.2.0011	Máquinas e Equipamentos	249.844,78 D	0,00	0,00	249.844,78 D
01.3.2.2.0015	Veículos de linha reavaliação	216.588,36 D	0,00	0,00	216.588,36 D
01.3.2.2.0016	Veículos Aplicação da Reserva Especial de Lucros	17.614.971,55 D	0,00	0,00	17.614.971,55 D
01.3.2.2.0017	Veículos de linha - Uso Exclusivo	4.890.352,22 D	0,00	0,00	4.890.352,22 D
01.3.2.3.	IMOBILIZAÇÃO EM PODER DE TERCEIROS	997.480,81 D	0,00	0,00	997.480,81 D
01.3.2.3.0001	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
01.3.2.3.0002	Máquinas e Equipamentos (Urbs)	48.684,81 D	0,00	0,00	48.684,81 D
01.3.2.3.0003	Licença software (Urbs)	14.796,00 D	0,00	0,00	14.796,00 D
01.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	37.742.231,34 C	92.328,00	772.333,16	38.422.236,50 C
01.3.2.7.0001	Veículos de Linha	26.542.149,82 C	92.328,00	460.468,99	26.910.290,81 C
01.3.2.7.0002	Veículos Auxiliares	35.694,08 C	0,00	1.629,94	37.324,02 C
01.3.2.7.0003	Equipamentos de Manutenção	511.898,20 C	0,00	1.476,50	513.374,70 C
01.3.2.7.0004	Equipamentos de Comunicação	135.875,27 C	0,00	610,66	136.485,93 C
01.3.2.7.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	792.619,75 C	0,00	7.073,48	799.693,23 C
01.3.2.7.0006	Instalações	109.018,43 C	0,00	105,60	109.124,03 C
01.3.2.7.0007	Móveis e Utensílios	372.653,27 C	0,00	1.569,39	374.222,66 C
01.3.2.7.0008	Direito de Uso Software	213.103,22 C	0,00	5.524,93	218.628,15 C
01.3.2.7.0009	Equipamentos de Arrecadação	1.332.462,50 C	0,00	5.644,77	1.338.107,27 C
01.3.2.7.0010	Máquinas e Equipamentos	71.935,12 C	0,00	1.905,00	73.840,12 C
01.3.2.7.0014	Veículos de linha Reavaliados	216.588,36 C	0,00	0,00	216.588,36 C
01.3.2.7.0015	Veículos Aplicação da Reserva Especial de Lucros	5.798.441,16 C	0,00	224.106,37	6.022.547,53 C
01.3.2.7.0016	Veículos de linha - Uso Exclusivo	1.609.792,16 C	0,00	62.217,53	1.672.009,69 C
01.3.7. .	INTANGÍVEL	76.507.391,33 D	0,00	137.881,02	76.369.510,31 D
01.3.7.1.	INTANGÍVEL	127.952.552,12 D	0,00	0,00	127.952.552,12 D
01.3.7.1.0001	Ágio S/ Rentabilidade Futura	68.637.394,11 D	0,00	0,00	68.637.394,11 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.3.7.1.0002	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	24.818.584,28 D	0,00	0,00	24.818.584,28 D
01.3.7.1.0004	Ágio S/ Rentabilidade Futura Aquisição - ERC	20.028.166,81 D	0,00	0,00	20.028.166,81 D
01.3.7.1.0005	Ágio S/ Rentabilidade Futura Aquisição - VCPS	14.468.406,92 D	0,00	0,00	14.468.406,92 D
01.3.7.3.	AMORTIZAÇÕES	51.445.160,79 C	0,00	137.881,02	51.583.041,81 C
01.3.7.3.0001	Ágio S/ Rentabilidade Futura	47.998.135,29 C	0,00	0,00	47.998.135,29 C
01.3.7.3.0002	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	3.447.025,50 C	0,00	137.881,02	3.584.906,52 C
01.3.8.1.	DIFERIDO	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.3.8.1.0001	Direito de Exploração de Linha	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.3.8.2.	AMORTIZAÇÃO DO DIFERIDO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
01.3.8.2.0001	Direito de Exploração de Linha	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02....	PASSIVO	274.013.230,25 C	206.680.919,91	192.134.217,83	259.466.528,17 C
02.1...	PASSIVO CIRCULANTE	48.782.100,26 C	24.629.712,11	25.814.574,64	49.966.962,79 C
02.1.1..	FORNECEDORES	5.785.165,93 C	4.374.759,60	4.667.335,60	6.077.741,93 C
02.1.1.1.	FORNECEDORES	5.785.165,93 C	4.374.759,60	4.667.335,60	6.077.741,93 C
02.1.1.1.0001	Fornecedores	5.785.165,93 C	4.374.759,60	4.667.335,60	6.077.741,93 C
02.1.3..	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.035.347,16 C	12.205.617,05	12.147.383,76	3.977.113,87 C
02.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.393.864,20 C	8.181.704,59	8.154.082,79	2.366.242,40 C
02.1.3.1.0001	Salários a Pagar	1.101.449,34 C	3.293.648,98	3.220.146,15	1.027.946,51 C
02.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	206.436,51 C	491.709,41	539.496,06	254.223,16 C
02.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	84.664,82 C	130.580,74	151.748,83	105.832,91 C
02.1.3.1.0004	INSS a Pagar	844.590,80 C	3.244.183,14	3.225.461,62	825.869,28 C
02.1.3.1.0005	Indenizações a Pagar	2.700,00 C	472.145,53	469.445,53	0,00
02.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	23.072,85 C	29.674,71	29.209,95	22.608,09 C
02.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	16.151,81 C	33.416,85	33.753,67	16.488,63 C
02.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	1.557,66 C	33.255,70	34.055,62	2.357,58 C
02.1.3.1.0009	Férias a Pagar	0,00	310.725,32	310.725,32	0,00
02.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	15.092,43 C	15.092,43	14.818,57	14.818,57 C
02.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	2.590,05 C	5.180,10	5.370,07	2.780,02 C
02.1.3.1.0013	Convênio Médico	0,00	7.713,85	7.713,85	0,00
02.1.3.1.0015	Consignação em Folha	82.137,01 C	82.137,01	79.437,72	79.437,72 C
02.1.3.1.0018	Convênio Farmácia	5.664,92 C	5.664,92	4.484,23	4.484,23 C
02.1.3.1.0035	Adiantamento Convênio Farmácia	0,00	18.819,90	18.819,90	0,00
02.1.3.1.0037	Bolsa Auxílio a Pagar	7.756,00 C	7.756,00	9.395,70	9.395,70 C
02.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	313.448,54 C	476.782,39	467.072,08	303.738,23 C
02.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	25.170,40 C	39.052,78	54.497,25	40.614,87 C
02.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	1.582,81 C	3.165,62	3.960,41	2.377,60 C
02.1.3.2.0003	ISS a Pagar	0,00	136.868,73	136.868,73	0,00
02.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	230.208,35 C	235.240,87	212.597,49	207.564,97 C
02.1.3.2.0005	PIS a Pagar	49.879,57 C	50.988,33	46.082,16	44.973,40 C
02.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	3.269,87 C	0,00	440,82	3.710,69 C
02.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	3.096,36 C	10.983,70	11.960,31	4.072,97 C
02.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	241,18 C	482,36	664,91	423,73 C
02.1.3.3.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.328.034,42 C	3.042.053,33	3.021.152,15	1.307.133,24 C
02.1.3.3.0001	Contas a Pagar	2.490,62 C	15.539,90	14.617,73	1.568,45 C
02.1.3.3.0007	Pensão Judicial a Pagar	11.086,98 C	11.086,98	10.569,69	10.569,69 C
02.1.3.3.0008	Weipar - Expresso Rio Cachoeira Ltda	1.132.676,39 C	0,00	0,00	1.132.676,39 C
02.1.3.3.0100	Arrecadação Consórcio Pioneiro	50.096,12 C	2.704.855,20	2.704.757,60	49.998,52 C
02.1.3.3.0101	Consórcio Pioneiro	131.684,31 C	310.571,25	291.207,13	112.320,19 C
02.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	505.076,74	505.076,74	0,00
02.1.3.4.0001	COFINS a Recolher	0,00	205.303,08	205.303,08	0,00
02.1.3.4.0002	PIS a Recolher	0,00	44.482,34	44.482,34	0,00
02.1.3.4.0003	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	252.538,37	252.538,37	0,00
02.1.3.4.0008	Cofins não cumulativo a recolher	0,00	2.261,89	2.261,89	0,00
02.1.3.4.0009	Pis não cumulativo a recolher	0,00	491,06	491,06	0,00
02.1.4..	ADIANTAMENTOS	971.982,02 C	971.982,02	0,00	0,00
02.1.4.1.	ADIANTAMENTOS	971.982,02 C	971.982,02	0,00	0,00
02.1.4.1.0110	Adiantamento de Dividendos (Passivo)	971.982,02 C	971.982,02	0,00	0,00
02.1.5..	PROVISÕES	5.705.982,92 C	3.055.205,72	589.639,17	3.240.416,37 C
02.1.5.1.	PROVISÕES TRABALHISTAS	5.705.982,92 C	3.055.205,72	589.639,17	3.240.416,37 C
02.1.5.1.0001	Provisão de Férias - (P625)	2.345.098,20 C	237.580,18	239.839,24	2.347.357,26 C
02.1.5.1.0004	Provisão de 13 º Salário - (P634)	1.788.425,34 C	1.982.531,22	194.105,88	0,00
02.1.5.1.0098	Provisão de Encargos sobre Férias (20% P622)	892.908,00 C	89.724,49	89.875,60	893.059,11 C
02.1.5.1.0099	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário	679.551,38 C	745.369,83	65.818,45	0,00
02.1.6..	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.624.018,61 C	2.837.669,95	7.371.329,66	27.157.678,32 C
02.1.6.1.	FINAME	13.877.782,02 C	2.812.013,52	2.811.038,50	13.876.807,00 C
02.1.6.1.0027	Banco Bradesco 682618-0 CHA.	898.722,06 C	92.257,04	91.373,02	897.838,04 C
02.1.6.1.0028	Banco Bradesco 685143-6 CAR.	302.513,30 C	31.563,76	31.248,06	302.197,60 C
02.1.6.1.0029	Banco Bradesco 696253/p CAR.	23.871,91 C	2.365,19	2.345,67	23.852,39 C
02.1.6.1.0030	Banco Bradesco 696179-1 CHA.	53.895,76 C	5.314,44	5.271,28	53.852,60 C
02.1.6.1.0031	Banco Bradesco 704482-8 CHA.	159.366,03 C	14.593,97	14.511,74	159.283,80 C
02.1.6.1.0032	Banco Bradesco 708467-6 CAR.	159.444,62 C	11.932,47	11.849,25	159.361,40 C
02.1.6.1.0035	BRDE 24717-1 - CHA	341.610,33 C	35.645,42	35.278,93	341.243,84 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.1.6.1.0036	BRDE. 24717-2 - CHA	58.635,26 C	6.118,31	6.055,41	58.698,36 C
02.1.6.1.0038	BRDE. 25022-1 - CAR.	35.473,02 C	3.768,35	3.727,92	35.432,59 C
02.1.6.1.0039	BRDE. 25022-2 - CAR.	175.631,09 C	18.657,55	18.457,41	175.430,95 C
02.1.6.1.0041	Banco Safra - 815-1 CHA.	139.429,33 C	13.035,49	12.947,03	139.340,87 C
02.1.6.1.0042	Banco Safra - 524-7 CAR.	115.817,04 C	10.873,96	10.807,81	115.750,89 C
02.1.6.1.0047	Banco Volvo S/A - 24693-5 CHA.	223.514,16 C	22.641,89	22.440,23	223.312,50 C
02.1.6.1.0048	Banco Volvo S/A - 24942-8 CHA.	209.988,51 C	11.809,78	11.683,74	209.862,47 C
02.1.6.1.0049	Banco Volvo S/A - 24958-0 CHA.	361.073,71 C	19.571,17	19.359,77	360.862,31 C
02.1.6.1.0050	Banco Volvo S/A - 24958-3 CHA.	345.585,66 C	18.731,67	18.529,34	345.383,33 C
02.1.6.1.0051	Banco Volvo S/A - 24943-0 B7R.	64.861,29 C	6.071,84	6.028,90	64.818,35 C
02.1.6.1.0052	Banco Volvo S/A - 25036-8 CAR.	95.579,81 C	5.209,39	5.152,47	95.522,89 C
02.1.6.1.0053	Banco Volvo S/A - 25030-6 CAR.	78.508,96 C	8.499,10	8.406,22	78.416,08 C
02.1.6.1.0054	Banco Volvo S/A - 25030-7 CAR.	78.508,96 C	8.499,10	8.406,22	78.416,08 C
02.1.6.1.0055	Banco Volvo S/A - 26086-0 CHA+CAR.	73.039,69 C	3.874,22	3.838,50	73.003,97 C
02.1.6.1.0058	Unibanco S/A - 346-6 - CHA.	87.466,71 C	8.477,45	8.412,89	87.402,15 C
02.1.6.1.0059	Unibanco - 373-0 - CAR.	72.781,73 C	7.149,45	7.092,05	72.724,33 C
02.1.6.1.0060	Banco Daimlerchrysler S/A. - 464-36 CAR.	300.799,96 C	28.565,53	28.345,59	300.580,02 C
02.1.6.1.0061	Banco Daimlerchrysler S/A. - 400-63 CHA.	346.129,92 C	31.960,74	31.742,03	345.911,21 C
02.1.6.1.0062	Banco Daimlerchrysler S/A. - 756-06 CHA.	402.639,58 C	39.314,73	38.981,53	402.306,38 C
02.1.6.1.0063	Banco Daimlerchrysler S/A. - 800-65 CHA.	968.762,86 C	35.243,55	34.870,07	968.389,38 C
02.1.6.1.0064	Banco Daimlerchrysler S/A. - 803-91 CHA.	30.686,22 C	3.042,88	3.015,71	30.659,05 C
02.1.6.1.0065	Banco Daimlerchrysler S/A. - 777-22 CAR.	80.753,22 C	8.007,60	7.936,11	80.681,73 C
02.1.6.1.0066	Banco Daimlerchrysler S/A. - 846-13 CAR.	190.610,14 C	18.795,94	18.654,60	190.468,80 C
02.1.6.1.0067	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-29 CAR.	131.291,13 C	13.067,05	12.965,64	131.189,72 C
02.1.6.1.0068	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-37 CAR.	78.774,68 C	7.840,23	7.779,38	78.713,83 C
02.1.6.1.0069	Banco Itaú 112-01 CHA.	169.733,24 C	17.009,69	16.857,92	169.581,47 C
02.1.6.1.0070	Banco Itaú 802-00 CAR.	15.178,55 C	1.538,02	1.523,84	15.164,37 C
02.1.6.1.0071	Banco Itaú 461-01 CAR.	118.055,37 C	11.962,37	11.852,13	117.945,13 C
02.1.6.1.0072	Banco Itaú 940-01 CHA.	139.537,48 C	15.989,85	15.793,67	139.341,30 C
02.1.6.1.0074	Banco Itaú 130-01 CAR.	68.812,54 C	7.885,35	7.788,61	68.715,80 C
02.1.6.1.0075	Banco Bradesco 232-8 Gerador CP	18.131,70 C	1.763,39	1.751,67	18.119,98 C
02.1.6.1.0076	Banco Bradesco 947-5 80% 8CHA MB	156.950,38 C	17.270,44	17.088,82	156.768,76 C
02.1.6.1.0077	Banco Bradesco 947-5 20% 8CHA MB	39.478,02 C	4.734,31	4.668,87	39.412,58 C
02.1.6.1.0078	Banco Itaú 461-00 CHA	152.618,13 C	17.736,09	17.527,78	152.409,82 C
02.1.6.1.0079	Banco Volvo 27732-2 - CHA	303.721,24 C	39.361,60	38.767,79	303.127,43 C
02.1.6.1.0080	Banco Volvo 27732-4 - CHA	303.721,24 C	39.361,60	38.767,79	303.127,43 C
02.1.6.1.0081	Banco Volvo 27732-7 - CHA	303.721,24 C	39.368,66	38.774,85	303.127,43 C
02.1.6.1.0082	Banco Volvo 27735-6 - CHA	303.721,24 C	39.368,66	38.774,85	303.127,43 C
02.1.6.1.0083	Banco Volvo 27732-9 - CAR	200.182,40 C	25.946,81	25.555,42	199.791,01 C
02.1.6.1.0084	Banco Volvo 27733-0 - CAR	200.182,40 C	25.946,81	25.555,42	199.791,01 C
02.1.6.1.0101	Banco Volvo 27733-2 CAR CP	200.182,40 C	25.951,47	25.560,08	199.791,01 C
02.1.6.1.0102	Banco Volvo 27733-5 CAR CP	200.182,40 C	25.951,47	25.560,08	199.791,01 C
02.1.6.1.0103	Banco Bradesco 800316 CHA CP	33.120,39 C	3.585,00	3.545,27	33.080,66 C
02.1.6.1.0106	Banco Bradesco 799577 CHA CP	269.692,83 C	29.192,44	28.869,05	269.369,44 C
02.1.6.1.0107	Banco Bradesco 800320 CAR CP	247.387,40 C	26.778,04	26.481,40	247.090,76 C
02.1.6.1.0108	Banco Bradesco 789944 80% CAR CP	158.366,47 C	17.426,26	17.243,00	158.183,21 C
02.1.6.1.0109	Banco Bradesco 789944 20% CAR CP	39.834,21 C	4.777,03	4.711,00	39.768,18 C
02.1.6.1.0111	Banco Bradesco 798610 CHA CP	75.929,38 C	9.837,35	9.688,96	75.780,99 C
02.1.6.1.0112	Banco Safra 32123117-1 CHA CP	107.058,06 C	13.493,59	13.299,47	106.863,94 C
02.1.6.1.0113	Banco Safra 32123117-2 CHA CP	45.995,85 C	6.011,50	5.919,52	45.903,87 C
02.1.6.1.0114	Banco Safra 32123117-3 CHA CP	38.480,02 C	5.310,95	5.222,71	38.391,78 C
02.1.6.1.0115	Banco Safra 32123118-1 CHA CP	133.822,58 C	16.867,00	16.624,34	133.579,92 C
02.1.6.1.0116	Banco Safra 32123118-2 CHA CP	57.494,82 C	7.514,39	7.399,42	57.379,85 C
02.1.6.1.0117	Banco Safra 32123118-3 CHA CP	48.100,02 C	6.638,69	6.528,40	47.989,73 C
02.1.6.1.0118	Banco Safra 32123119-1 CAR CP	92.748,32 C	11.740,20	11.570,24	92.578,36 C
02.1.6.1.0119	Banco Safra 32123119-2 CAR CP	39.849,14 C	5.232,01	5.151,48	39.768,61 C
02.1.6.1.0120	Banco Safra 32123119-3 CAR CP	33.339,34 C	4.624,40	4.547,14	33.262,08 C
02.1.6.1.0121	Banco Safra 32123121-1 CHA CP	131.415,78 C	16.634,79	16.393,96	131.174,95 C
02.1.6.1.0122	Banco Safra 32123121-2 CHA CP	56.462,54 C	7.413,28	7.299,17	56.348,43 C
02.1.6.1.0123	Banco Safra 32123121-3 CHA CP	47.238,76 C	6.552,35	6.442,88	47.129,29 C
02.1.6.1.0124	Banco Safra 32123124-1 CHA CP	113.716,63 C	13.368,80	13.174,06	113.521,89 C
02.1.6.1.0125	Banco Safra 32123124-2 CHA CP	48.850,35 C	5.959,68	5.867,41	48.758,08 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.1.6.1.0126	Banco Safra 32123124-3 CHA CP	40.859,84 C	5.269,93	5.181,41	40.771,32 C
02.1.6.1.0127	Banco Safra 32123127-1 CAR CP	74.198,67 C	9.392,18	9.256,20	74.662,69 C
02.1.6.1.0128	Banco Safra 32123127-2 CAR CP	31.879,32 C	4.185,62	4.121,20	31.814,90 C
02.1.6.1.0129	Banco Safra 32123127-3 CAR CP	26.671,48 C	3.699,52	3.637,71	26.609,67 C
02.1.6.1.0130	Banco Itaú 107.084-00 CAR CP	108.006,58 C	12.551,69	12.404,32	107.859,21 C
02.1.6.1.0131	Banco Bradesco 800321-1 CAR CP	27.487,49 C	2.975,30	2.942,34	27.454,53 C
02.1.6.1.0134	Banco Bradesco 802326-3 CHA CP	227.866,14 C	29.656,33	29.206,09	227.415,90 C
02.1.6.1.0135	Banco Safra 32123122-1 CHA CP	131.496,25 C	16.787,23	16.541,20	131.250,22 C
02.1.6.1.0136	Banco Safra 32123122-2 CHA CP	56.500,65 C	7.485,89	7.369,32	56.384,08 C
02.1.6.1.0137	Banco Safra 32123122-3 CHA CP	47.275,30 C	6.622,47	6.510,64	47.163,47 C
02.1.6.1.0138	Banco Safra 32123123-1 CHA CP	131.496,25 C	16.787,23	16.541,20	131.250,22 C
02.1.6.1.0139	Banco Safra 32123123-2 CHA CP	56.500,65 C	7.485,89	7.369,32	56.384,08 C
02.1.6.1.0140	Banco Safra 32123123-3 CHA CP	47.275,30 C	6.622,47	6.510,64	47.163,47 C
02.1.6.1.0141	Banco Bradesco 798636-P CAR CP	100.091,20 C	12.967,62	12.771,93	99.895,51 C
02.1.6.1.0142	Banco Bradesco 809401-2 CHA CP	228.016,55 C	29.941,21	29.481,24	227.556,58 C
02.1.6.1.0143	Banco Bradesco 809798-4 CHA CP	23.342,84 C	2.568,92	2.539,43	23.313,35 C
02.1.6.1.0145	Banco Bradesco 798637-8 CAR CP	150.136,79 C	19.455,17	19.161,64	149.843,26 C
02.1.6.1.0146	Banco Safra 32124067-1 CHA CP	105.293,56 C	13.612,70	13.409,62	105.090,48 C
02.1.6.1.0147	Banco Safra 32124067-2 CHA CP	45.246,27 C	6.075,86	5.979,64	45.150,05 C
02.1.6.1.0148	Banco Safra 32124067-3 CHA CP	37.864,10 C	5.382,11	5.289,80	37.771,79 C
02.1.6.1.0149	Banco Safra 32124068-1 CHA CP	78.970,18 C	10.209,54	10.057,23	78.817,87 C
02.1.6.1.0150	Banco Safra 32124068-2 CHA CP	33.934,70 C	4.556,89	4.484,72	33.862,53 C
02.1.6.1.0151	Banco Safra 32124068-3 CHA CP	28.398,08 C	4.036,59	3.967,36	28.328,85 C
02.1.6.1.0153	Banco Mercedes Benz 655-16 CHA CP	269.236,62 C	16.925,52	16.673,88	268.984,98 C
02.1.6.1.0154	Banco Bradesco 821809-9 CAR CP	21.454,40 C	2.412,37	2.383,45	21.425,48 C
02.1.6.1.0155	Banco Bradesco 821864-1 CAR CP	100.322,52 C	13.410,20	13.199,53	100.111,85 C
02.1.6.1.0174	Banco Safra 32124160-1 CHA CP	26.339,49 C	3.433,67	3.381,86	26.287,68 C
02.1.6.1.0175	Banco Safra 32124160-2 CHA CP	11.319,19 C	1.533,49	1.508,94	11.294,64 C
02.1.6.1.0176	Banco Safra 32124160-3 CHA CP	9.473,34 C	1.359,55	1.336,00	9.449,79 C
02.1.6.1.0177	Banco Mercedes Benz 659-15 CAR CP	202.048,76 C	0,00	16.150,89	218.199,65 C
02.1.6.1.9998	Transitória - Contas a pagar Finame	0,00	1.406.006,76	1.406.006,76	0,00
02.1.6.3.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	8.746.236,59 C	25.656,43	4.378.688,64	13.099.268,80 C
02.1.6.3.0001	HSBC Capital de Giro C/P	7.406.878,12 C	0,00	381.281,18	7.788.159,30 C
02.1.6.3.0003	Banco Itaú Capital de Giro (CP)	1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C
02.1.6.3.0004	Santander KG	139.358,47 C	25.656,43	14.579,90	128.281,94 C
02.1.6.3.0006	Banco do Brasil KG	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
02.1.6.3.0007	Banco Bradesco - Limite C/C	0,00	0,00	498.260,81	498.260,81 C
02.1.6.3.0008	Banco Itaú - Limite C/C	0,00	0,00	484.566,75	484.566,75 C
02.1.6.5.	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	181.602,52	181.602,52 C
02.1.6.5.0001	INSS PARC PROC V.C.S.	0,00	0,00	120.797,52	120.797,52 C
02.1.6.5.0002	PIS PARC PROC V.C.S.	0,00	0,00	10.977,95	10.977,95 C
02.1.6.5.0003	COFINS PARC PROC V.C.S.	0,00	0,00	49.827,05	49.827,05 C
02.1.7.	PARTES RELACIONADAS	9.582.314,23 C	1.184.477,77	1.038.500,00	9.436.336,46 C
02.1.7.0.	PARTES RELACIONADAS	9.582.314,23 C	1.184.477,77	1.038.500,00	9.436.336,46 C
02.1.7.0.0001	Viação Cidade de Porto Seguro Ltda- (Mútuo)	2.452.365,54 C	167.500,00	90.000,00	2.374.865,54 C
02.1.7.0.0002	Viação Cidade Sorriso Ltda. (Ctba)- (Mútuo)	254.312,09 C	0,00	0,00	254.312,09 C
02.1.7.0.0003	Expresso Rio Cachoeira Ltda - (Mútuo)	207.477,77 C	265.977,77	58.500,00	0,00
02.1.7.0.0004	Viação Sorriso de Minas S.A. - (Mútuo)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.1.7.0.0007	Empresa Pioneira de Transportes S.A.- (Mútuo)	170.000,00 C	402.000,00	434.000,00	202.000,00 C
02.1.7.0.0008	Pró-Valent Participações Ltda- (Mútuo)	1.326.000,00 C	0,00	0,00	1.326.000,00 C
02.1.7.0.0009	Senestra Participações Ltda- (Mútuo)	66.850,00 C	0,00	0,00	66.850,00 C
02.1.7.0.0010	Donato Gulin- (Mútuo)	722.781,27 C	0,00	0,00	722.781,27 C
02.1.7.0.0011	Denise Maria Gulin- (Mútuo)	1.073.310,65 C	0,00	0,00	1.073.310,65 C
02.1.7.0.0012	Elizeu Gulin- (Mútuo)	1.073.310,68 C	0,00	0,00	1.073.310,68 C
02.1.7.0.0013	José Mauro Gulin- (Mútuo)	1.073.227,52 C	0,00	0,00	1.073.227,52 C
02.1.7.0.0014	Luiza Marlene Puccinelli- (Mútuo)	1.095.024,13 C	0,00	0,00	1.095.024,13 C
02.1.7.0.0015	Marcelo Gulin- (Mútuo)	83,15 C	0,00	0,00	83,15 C
02.1.7.0.0017	Transtol Empresa de Transportes Coletivo Toledo Ltda-(Mútuo)	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
02.1.7.0.0020	Rafagnin Transportes Ltda.- (Mútuo)	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00 C
02.1.7.0.0022	Gulin Rodolocadora Veículos e Transp. Ltda - (Mútuo)	67.571,43 C	0,00	0,00	67.571,43 C
02.1.8.	DÉBITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	77.289,39 C	0,00	386,45	77.675,84 C

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.1.8.0.	DÉBITOS COM OUTRAS SOCIEDADES	77.289,39 C	0,00	386,45	77.675,84 C
02.1.8.0.0002	Auto Viação Santo Antônio Ltda.	77.289,39 C	0,00	386,45	77.675,84 C
02.2. .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	108.382.842,87 C	43.535.107,05	32.401.424,75	97.249.160,57 C
02.2.3. .	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	46.637.646,09 C	1.511.448,02	1.080.629,07	46.206.827,14 C
02.2.3.1.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.324.050,06 C	1.020.248,99	0,00	39.303.801,07 C
02.2.3.1.0009	Banco Bradesco 682618-0 CHA.	1.630.089,24 C	74.094,96	0,00	1.555.994,28 C
02.2.3.1.0010	Banco Bradesco 685143-6 CAR.	622.929,98 C	24.917,21	0,00	598.012,77 C
02.2.3.1.0011	Banco Bradesco 696253/p CAR.	41.408,82 C	1.971,84	0,00	39.436,98 C
02.2.3.1.0012	Banco Bradesco 696179-1 CHA.	89.060,43 C	4.453,03	0,00	84.607,40 C
02.2.3.1.0013	Banco Bradesco 704482-8 CHA.	40.141,79 C	13.380,64	0,00	26.761,15 C
02.2.3.1.0014	Banco Bradesco 708467-6 CAR.	31.746,15 C	10.582,10	0,00	21.164,05 C
02.2.3.1.0017	BRDE. 24717-1 - CHA.	590.929,69 C	28.139,52	0,00	562.790,17 C
02.2.3.1.0018	BRDE. 24717-2 - CHA.	101.429,42 C	4.829,97	0,00	96.599,45 C
02.2.3.1.0022	BRDE. 25022-1 - CAR	70.055,04 C	2.918,97	0,00	67.136,07 C
02.2.3.1.0023	BRDE. 25022-2 - CAR.	346.851,34 C	14.452,15	0,00	332.399,19 C
02.2.3.1.0025	Banco Safra - 815-1 CHA.	69.335,46 C	11.555,94	0,00	57.779,52 C
02.2.3.1.0026	Banco Safra - 524-7 CAR.	96.000,00 C	9.600,00	0,00	86.400,00 C
02.2.3.1.0029	Banco Volvo S/A - 24693-5 CHA+CAR.	460.996,15 C	18.439,44	0,00	442.556,71 C
02.2.3.1.0030	Banco Volvo S/A - 24942-8 CHA.	172.277,03 C	9.066,96	0,00	163.210,07 C
02.2.3.1.0031	Banco Volvo S/A - 24958-0 CHA.	283.923,17 C	14.942,90	0,00	268.980,27 C
02.2.3.1.0032	Banco Volvo S/A - 24958-3 CHA.	271.743,93 C	14.301,93	0,00	257.442,00 C
02.2.3.1.0033	Banco Volvo S/A - 24943-0 CHA+CAR.	32.247,55 C	5.374,44	0,00	26.873,11 C
02.2.3.1.0034	Banco Volvo S/A - 25036-8 CAR.	79.098,35 C	3.954,91	0,00	75.143,44 C
02.2.3.1.0035	Banco Volvo S/A - 25030-6 CAR.	206.477,48 C	6.452,42	0,00	200.025,06 C
02.2.3.1.0036	Banco Volvo S/A - 25030-7 CAR.	206.477,48 C	6.452,42	0,00	200.025,06 C
02.2.3.1.0037	Banco Volvo S/A - 26086-0 CHA+CAR.	72.615,42 C	3.025,64	0,00	69.589,78 C
02.2.3.1.0040	Banco Unibanco - 346-6 - CHA.	115.891,34 C	7.243,21	0,00	108.648,13 C
02.2.3.1.0041	Banco Unibanco - 373-0 - CAR.	114.280,13 C	6.014,73	0,00	108.265,40 C
02.2.3.1.0042	Banco Daimlerchrysler S/A. - 464-36 CAR.	248.944,86 C	24.895,77	0,00	224.049,09 C
02.2.3.1.0043	Banco Daimlerchrysler S/A. - 400-36 CAR.	143.447,98 C	28.691,97	0,00	114.756,01 C
02.2.3.1.0044	Banco Daimlerchrysler S/A. - 756-06 CHA.	532.325,72 C	33.270,37	0,00	499.055,35 C
02.2.3.1.0045	Banco Daimlerchrysler S/A. - 800-65 CHA.	220.444,27 C	27.555,56	0,00	192.888,71 C
02.2.3.1.0046	Banco Daimlerchrysler S/A. - 803-91 CHA.	48.133,47 C	2.533,33	0,00	45.600,14 C
02.2.3.1.0047	Banco Daimlerchrysler S/A. - 777-22 CAR	126.666,54 C	6.666,67	0,00	119.999,87 C
02.2.3.1.0048	Banco Daimlerchrysler S/A. - 846-13 CAR.	330.908,93 C	15.757,58	0,00	315.151,35 C
02.2.3.1.0049	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-29 CAR.	249.515,33 C	10.848,48	0,00	238.666,85 C
02.2.3.1.0050	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-37 CAR.	149.709,12 C	6.509,09	0,00	143.200,03 C
02.2.3.1.0051	Banco Itaú - 112-01 CHA.	252.226,33 C	14.012,58	0,00	238.213,75 C
02.2.3.1.0052	Banco Itaú - 802-00 CAR.	25.046,18 C	1.252,31	0,00	23.793,87 C
02.2.3.1.0053	Banco Itaú - 461-01 CAR.	194.803,73 C	9.740,18	0,00	185.063,55 C
02.2.3.1.0054	Banco Itaú - 940-01 CHA.	502.805,28 C	11.427,40	0,00	491.377,88 C
02.2.3.1.0056	Banco Itaú - 130-01 CAR.	247.957,23 C	5.635,39	0,00	242.321,84 C
02.2.3.1.0057	Banco Bradesco 232-8 Gerador LP	39.000,00 C	1.500,00	0,00	37.500,00 C
02.2.3.1.0058	Banco Bradesco 947-5 80% 8CHA MB	502.981,81 C	12.896,97	0,00	490.084,84 C
02.2.3.1.0059	Banco Bradesco 947-5 20% 8CHA MB	125.745,50 C	3.224,24	0,00	122.521,26 C
02.2.3.1.0060	Banco Itaú 461-00 CHA	637.501,00 C	12.500,00	0,00	625.001,00 C
02.2.3.1.0061	Banco Volvo 27732-2 - CHA	1.603.329,27 C	24.666,67	0,00	1.578.662,60 C
02.2.3.1.0062	Banco Volvo 27732-4 - CHA	1.603.329,27 C	24.666,67	0,00	1.578.662,60 C
02.2.3.1.0063	Banco Volvo 27732-7 - CHA	1.603.329,27 C	24.666,67	0,00	1.578.662,60 C
02.2.3.1.0064	Banco Volvo 27735-6 - CHA	1.603.329,27 C	24.666,67	0,00	1.578.662,60 C
02.2.3.1.0065	Banco Volvo 27732-9 - CAR	1.056.748,51 C	16.257,78	0,00	1.040.490,73 C
02.2.3.1.0066	Banco Volvo 27733-0 - CAR	1.056.748,51 C	16.257,78	0,00	1.040.490,73 C
02.2.3.1.0087	Banco Volvo 27733-2 CAR LP	1.056.748,52 C	16.257,78	0,00	1.040.490,74 C
02.2.3.1.0088	Banco Volvo 27733-5 CAR LP	1.056.748,52 C	16.257,78	0,00	1.040.490,74 C
02.2.3.1.0089	Banco Bradesco 800316 CHA LP	78.944,48 C	2.722,22	0,00	76.222,26 C
02.2.3.1.0091	Banco Bradesco 799577 CHA LP	642.833,28 C	22.166,67	0,00	620.666,61 C
02.2.3.1.0092	Banco Bradesco 800320 CAR LP	589.666,72 C	20.333,33	0,00	569.333,39 C
02.2.3.1.0093	Banco Bradesco 789944 80% CAR LP	507.520,06 C	13.013,33	0,00	494.506,73 C
02.2.3.1.0094	Banco Bradesco 789944 20% CAR LP	126.880,06 C	3.253,33	0,00	123.626,73 C
02.2.3.1.0096	Banco Bradesco 798610 CHA LP	400.833,28 C	6.166,67	0,00	394.666,61 C
02.2.3.1.0097	Banco Safra 32123117-1 CHA LP	566.222,24 C	8.711,11	0,00	557.511,13 C
02.2.3.1.0098	Banco Safra 32123117-2 CHA LP	242.666,72 C	3.733,33	0,00	238.933,39 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.2.3.1.0099	Banco Safra 32123117-3 CHA LP	202.222,24 C	3.111,11	0,00	199.111,13 C
02.2.3.1.0100	Banco Safra 32123118-1 CHA LP	707.777,76 C	10.888,89	0,00	696.888,87 C
02.2.3.1.0101	Banco Safra 32123118-2 CHA LP	303.333,28 C	4.666,67	0,00	298.666,61 C
02.2.3.1.0102	Banco Safra 32123118-3 CHA LP	252.777,76 C	3.888,89	0,00	248.888,87 C
02.2.3.1.0103	Banco Safra 32123119-1 CAR LP	497.933,41 C	7.544,44	0,00	490.388,97 C
02.2.3.1.0104	Banco Safra 32123119-2 CAR LP	213.400,06 C	3.233,33	0,00	210.166,73 C
02.2.3.1.0105	Banco Safra 32123119-3 CAR LP	177.833,41 C	2.694,44	0,00	175.138,97 C
02.2.3.1.0106	Banco Safra 32123121-1 CAR LP	705.525,30 C	10.689,78	0,00	694.835,52 C
02.2.3.1.0107	Banco Safra 32123121-2 CAR LP	302.368,06 C	4.581,33	0,00	297.786,73 C
02.2.3.1.0108	Banco Safra 32123121-3 CAR LP	251.973,30 C	3.817,78	0,00	248.155,52 C
02.2.3.1.0109	Banco Safra 32123124-1 CHA LP	564.420,30 C	8.551,82	0,00	555.868,48 C
02.2.3.1.0110	Banco Safra 32123124-2 CHA LP	241.894,34 C	3.665,07	0,00	238.229,27 C
02.2.3.1.0111	Banco Safra 32123124-3 CHA LP	201.578,70 C	3.054,22	0,00	198.524,48 C
02.2.3.1.0112	Banco Safra 32123127-1 CAR LP	398.346,59 C	6.035,56	0,00	392.311,03 C
02.2.3.1.0113	Banco Safra 32123127-2 CAR LP	170.719,94 C	2.586,67	0,00	168.133,27 C
02.2.3.1.0114	Banco Safra 32123127-3 CAR LP	142.266,59 C	2.155,56	0,00	140.111,03 C
02.2.3.1.0115	Banco Itaú 107.084-00 CAR LP	451.155,41 C	8.846,10	0,00	442.309,31 C
02.2.3.1.0116	Banco Bradesco 800321-1 CAR LP	65.518,51 C	2.259,26	0,00	63.259,25 C
02.2.3.1.0120	Banco Bradesco 802326-3 CHA LP	1.221.005,00 C	18.500,00	0,00	1.202.505,00 C
02.2.3.1.0121	Banco Safra 32123122-1 CHA LP	726.904,86 C	10.689,78	0,00	716.215,08 C
02.2.3.1.0122	Banco Safra 32123122-2 CHA LP	311.530,72 C	4.581,33	0,00	306.949,39 C
02.2.3.1.0123	Banco Safra 32123122-3 CHA LP	259.608,86 C	3.817,78	0,00	255.791,08 C
02.2.3.1.0124	Banco Safra 32123123-1 CHA LP	726.904,86 C	10.689,78	0,00	716.215,08 C
02.2.3.1.0125	Banco Safra 32123123-2 CHA LP	311.530,72 C	4.581,33	0,00	306.949,39 C
02.2.3.1.0126	Banco Safra 32123123-3 CHA LP	259.608,86 C	3.817,78	0,00	255.791,08 C
02.2.3.1.0127	Banco Bradesco 798636-P CAR LP	528.378,76 C	8.128,89	0,00	520.249,87 C
02.2.3.1.0128	Banco Bradesco 809401-2 CHA LP	1.258.006,00 C	18.500,00	0,00	1.239.506,00 C
02.2.3.1.0129	Banco Bradesco 809798-4 CHA LP	61.333,28 C	1.916,67	0,00	59.416,61 C
02.2.3.1.0131	Banco Bradesco 798637-8 CAR LP	792.566,71 C	12.193,33	0,00	780.373,38 C
02.2.3.1.0132	Banco Safra 32124067-1 CHA LP	607.179,40 C	8.551,82	0,00	598.627,58 C
02.2.3.1.0133	Banco Safra 32124067-2 CHA LP	260.219,69 C	3.665,07	0,00	256.554,62 C
02.2.3.1.0134	Banco Safra 32124067-3 CHA LP	216.849,80 C	3.054,22	0,00	213.795,58 C
02.2.3.1.0135	Banco Safra 32124068-1 CHA LP	455.384,49 C	6.413,87	0,00	448.970,62 C
02.2.3.1.0136	Banco Safra 32124068-2 CHA LP	195.164,80 C	2.748,80	0,00	192.416,00 C
02.2.3.1.0137	Banco Safra 32124068-3 CHA LP	162.637,29 C	2.290,67	0,00	160.346,62 C
02.2.3.1.0139	Banco Mercedes Benz 655-16 CHA LP	532.000,04 C	11.083,33	0,00	520.916,71 C
02.2.3.1.0140	Banco Bradesco 821809-9 CAR LP	63.333,33 C	1.759,26	0,00	61.574,07 C
02.2.3.1.0141	Banco Bradesco 821864-1 CAR LP	585.279,99 C	8.128,89	0,00	577.151,10 C
02.2.3.1.0154	Banco Safra 32124160-1 CHA LP	156.070,72 C	2.137,96	0,00	153.932,76 C
02.2.3.1.0155	Banco Safra 32124160-2 CHA LP	66.887,44 C	916,27	0,00	65.971,17 C
02.2.3.1.0156	Banco Safra 32124160-3 CHA LP	55.739,52 C	763,56	0,00	54.975,96 C
02.2.3.1.0157	Banco Mercedes Benz 659-15 CAR LP	538.833,31 C	10.166,67	0,00	528.666,64 C
02.2.3.2.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	4.288.192,57 C	293.232,74	0,00	3.994.959,83 C
02.2.3.2.0001	HSBC Capital de Giro LP	4.288.192,57 C	293.232,74	0,00	3.994.959,83 C
02.2.3.4.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.025.403,46 C	197.966,29	1.080.629,07	2.908.066,24 C
02.2.3.4.0012	INSS PARC PROC V.C.S.	1.103.034,44 C	131.020,01	803.563,85	1.775.578,28 C
02.2.3.4.0013	PIS PARC PROC V.C.S.	165.140,31 C	12.086,71	49.340,53	202.394,13 C
02.2.3.4.0014	COFINS PARC PROC V.C.S.	757.228,71 C	54.859,57	227.724,69	930.093,83 C
02.2.4.	PROVISÕES	32.623.305,95 C	32.627.227,81	30.258.595,68	30.254.673,82 C
02.2.4.1.	PROVISÃO IRPJ / CSLL	32.618.993,74 C	32.618.993,74	30.250.387,71	30.250.387,71 C
02.2.4.1.0001	I.R.P.J	23.984.554,21 C	23.984.554,21	22.242.932,14	22.242.932,14 C
02.2.4.1.0002	C.S.L.L	8.634.439,53 C	8.634.439,53	8.007.455,57	8.007.455,57 C
02.2.4.2.	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	403.389,68 C	0,00	8.207,97	411.597,65 C
02.2.4.2.0001	Incra	403.389,68 C	0,00	8.207,97	411.597,65 C
02.2.4.3.	(-) DEPOSITOS JUDICIAIS	399.077,47 D	8.234,07	0,00	407.311,54 D
02.2.4.3.0001	Incra	399.077,47 D	8.234,07	0,00	407.311,54 D
02.2.5.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.787.606,07 C	9.396.431,22	1.062.200,00	15.453.374,85 C
02.2.5.1.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.787.606,07 C	9.396.431,22	1.062.200,00	15.453.374,85 C
02.2.5.1.0001	A. V. Redentor (indenizações)	160.125,90 C	3.071,74	0,00	157.054,16 C
02.2.5.1.0002	Senestra Participações Ltda	12.500.000,00 C	0,00	0,00	12.500.000,00 C
02.2.5.1.0003	Guvel Participações Ltda	13.328,92 C	0,00	0,00	13.328,92 C
02.2.5.1.0004	Provisão P/ Contingência Trabalhista	344.300,00 C	0,00	1.062.200,00	1.406.500,00 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.2.5.1.0005	EPT. - Empresa Pioneira - PRÉDIO	84.724,97 C	0,00	0,00	84.724,97 C
02.2.5.1.0006	Provisão P/ Contingência Civil	513.745,27 C	0,00	0,00	513.745,27 C
02.2.5.1.0010	VCS Group Participações Ltda	9.393.359,48 C	9.393.359,48	0,00	0,00
02.2.5.1.0013	INSS a Recolher Suspenso	778.021,53 C	0,00	0,00	778.021,53 C
02.2.6. .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.2.6.1.	PROVISÕES CONSTITUIDAS A LONGO PRAZO	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.2.6.1.0001	Provisão Multas FGTS	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	116.848.287,12 C	138.516.100,75	133.918.218,44	112.250.404,81 C
02.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	34.008.734,17 C	0,00	0,00	34.008.734,17 C
02.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	34.608.734,17 C	0,00	0,00	34.608.734,17 C
02.4.1.1.0003	Capital Social Subscrito	34.608.734,17 C	0,00	0,00	34.608.734,17 C
02.4.1.2.	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
02.4.1.2.0002	Capital Social a Integralizar	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
02.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	193.892,32 C	0,00	0,00	193.892,32 C
02.4.2.1.	RESERVAS DE CAPITAL	193.892,32 C	0,00	0,00	193.892,32 C
02.4.2.1.0002	Correção Monetária de Capital	193.892,32 C	0,00	0,00	193.892,32 C
02.4.3. .	RESERVAS DE SUBVENÇÃO	24.591,84 C	0,00	0,00	24.591,84 C
02.4.3.1.	INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 C	0,00	0,00	24.591,84 C
02.4.3.1.0001	Finor	24.591,84 C	0,00	0,00	24.591,84 C
02.4.4. .	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	126.188.604,64	121.590.722,33	59.799.451,21 C
02.4.4.1.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	64.397.333,52 C	126.188.604,64	121.590.722,33	59.799.451,21 C
02.4.4.1.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	63.319.223,19 C	126.188.604,64	121.590.722,33	58.721.340,88 C
02.4.4.1.0002	Ajuste de Avaliação Patrimonial Coligadas/Controladas	1.078.110,33 C	0,00	0,00	1.078.110,33 C
02.4.7. .	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	977.000,00 C	0,00	0,00	977.000,00 C
02.4.7.1.	RECURSO PARA AUMENTO DE CAPITAL	977.000,00 C	0,00	0,00	977.000,00 C
02.4.7.1.0014	Vcs-group Participações Ltda - AFAC	977.000,00 C	0,00	0,00	977.000,00 C
02.4.8. .	RESERVA DE LUCROS	6.890.636,43 C	0,00	12.327.496,11	19.218.132,54 C
02.4.8.1.	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	6.890.636,43 C	0,00	12.327.496,11	19.218.132,54 C
02.4.8.1.0099	Lucros Retidos	6.890.636,43 C	0,00	12.327.496,11	19.218.132,54 C
02.4.9. .	RESULTADOS ACUMULADOS	10.356.098,84 C	12.327.496,11	0,00	1.971.397,27 D
02.4.9.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	10.356.098,84 C	12.327.496,11	0,00	1.971.397,27 D
02.4.9.2.0001	Lucros/Prejuízos do Período	10.356.098,84 C	12.327.496,11	0,00	1.971.397,27 D

www.radsystem.com.br

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	1.174.560,21 C	10.526.295,25	10.260.932,31	909.197,27 C
03.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA	78.564.740,42 C	392.241,55	6.843.435,96	85.015.934,83 C
03.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	83.341.521,38 C	0,00	6.843.435,96	90.184.957,34 C
03.1.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	83.341.521,38 C	0,00	6.843.435,96	90.184.957,34 C
03.1.1.1.0001	Transporte Coletivo Urbano	82.511.585,75 C	0,00	6.749.519,24	89.261.104,99 C
03.1.1.1.0004	Fretamento	829.935,63 C	0,00	93.916,72	923.852,35 C
03.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.698.333,59 D	386.654,15	0,00	5.084.987,74 D
03.1.2.1.	IMPOSTOS	4.698.333,59 D	386.654,15	0,00	5.084.987,74 D
03.1.2.1.0001	PIS s/ Receita	541.719,91 D	44.482,34	0,00	586.202,25 D
03.1.2.1.0002	COFINS s/ Receita	2.500.245,63 D	205.303,08	0,00	2.705.548,71 D
03.1.2.1.0003	ISS s/ Receita	1.656.368,05 D	136.868,73	0,00	1.793.236,78 D
03.1.3. .	ABATIMENTOS	78.447,37 D	5.587,40	0,00	84.034,77 D
03.1.3.1.	ABATIMENTOS	78.447,37 D	5.587,40	0,00	84.034,77 D
03.1.3.1.0002	Furtos e Apropriação Indebita	78.447,37 D	5.587,40	0,00	84.034,77 D
03.2. . .	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.629.837,86 D	7.181.757,66	947.703,63	76.863.891,89 D
03.2.1. .	CUSTO OPERACIONAL	39.291.516,00 D	4.306.308,91	871.869,52	42.725.955,39 D
03.2.1.1.	CUSTO COM PESSOAL	34.943.294,33 D	3.878.377,93	869.097,52	37.952.574,74 D
03.2.1.1.0001	Salários	15.423.094,59 D	1.402.997,00	53.151,65	16.772.939,94 D
03.2.1.1.0002	Provisão de Férias	2.450.557,12 D	226.352,70	9.088,97	2.667.820,85 D
03.2.1.1.0005	Provisão de 13 º Salário	1.816.606,84 D	185.713,32	1.983,59	2.000.336,57 D
03.2.1.1.0011	INSS	6.714.389,04 D	590.352,99	0,00	7.304.742,03 D
03.2.1.1.0012	FGTS	1.981.067,46 D	169.417,34	2.217,60	2.148.267,20 D
03.2.1.1.0013	Aviso Prévio	1.734,75 D	4.344,72	11.460,05	5.380,58 C
03.2.1.1.0014	Horas Extras	2.506.173,62 D	184.762,63	0,00	2.690.936,25 D
03.2.1.1.0016	Adicional Noturno	458.057,40 D	40.328,20	0,00	498.385,60 D
03.2.1.1.0017	Adicional Insalubridade	97.993,69 D	8.778,50	0,00	106.772,19 D
03.2.1.1.0018	Adicional Periculosidade	13.109,47 D	573,06	0,00	13.682,53 D
03.2.1.1.0023	ATS - Adicional Tempo de Serviço	2.348.728,24 D	214.741,22	0,00	2.563.469,46 D
03.2.1.1.0024	Gratificações	15.802,17 D	1.562,17	0,00	17.364,34 D
03.2.1.1.0027	Indenizações Trabalhistas	371.048,00 D	39.513,90	0,00	410.561,90 D
03.2.1.1.0098	Encargos sobre 13º Salário	678.289,19 D	724.149,23	704.843,73	697.594,69 D
03.2.1.1.0099	Encargos sobre Férias	66.642,75 D	84.790,95	86.351,93	65.081,77 D
03.2.1.2.	BENEFICIOS A EMPREGADOS	4.348.221,67 D	427.930,98	2.772,00	4.773.380,65 D
03.2.1.2.0006	Segurança do Trabalho (uniforme e mat)	108.166,85 D	15.342,16	0,00	123.509,01 D
03.2.1.2.0011	Seguros de Vida em Grupo	74.745,41 D	6.971,58	0,00	81.716,99 D
03.2.1.2.0012	Assistência Médica	712.941,45 D	65.945,65	0,00	778.887,10 D
03.2.1.2.0013	Treinamento	2.332,87 D	0,00	0,00	2.332,87 D
03.2.1.2.0022	Bolsa Auxílio (estagiários)	38.961,39 D	2.845,25	0,00	41.806,64 D
03.2.1.2.0025	Refeições - Custo	339.353,42 D	25.352,75	2.772,00	361.934,17 D
03.2.1.2.0027	Fundo Assistencial	460.728,86 D	43.905,26	0,00	504.634,12 D
03.2.1.2.0029	Cesta Básica	2.610.991,42 D	267.568,33	0,00	2.878.559,75 D
03.2.2. .	GASTOS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	21.426.024,08 D	1.967.271,95	75.834,11	23.317.461,92 D
03.2.2.1.	CUSTO COM OPERAÇÃO	14.930.172,72 D	1.347.720,68	16.757,46	16.261.135,94 D
03.2.2.1.0001	Custo com Óleo Diesel	13.565.661,16 D	1.216.801,46	15.779,16	14.766.683,46 D
03.2.2.1.0002	Custo com Lubrificantes Motor	227.048,40 D	20.863,94	112,45	247.799,89 D
03.2.2.1.0003	Custo com Lubrificantes Outros	245.123,51 D	27.006,70	0,00	272.130,21 D
03.2.2.1.0004	Custo com Rodagem	892.339,65 D	83.048,58	865,85	974.522,38 D
03.2.2.2.	CUSTO COM MANUTENÇÃO	2.943.515,38 D	278.275,74	17.056,29	3.204.734,83 D
03.2.2.2.0001	Custo com Motor	813.352,41 D	68.619,20	393,59	881.578,02 D
03.2.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	191.267,72 D	18.088,82	0,00	209.356,54 D
03.2.2.2.0003	Custo com Transmissão	59.097,41 D	6.486,15	0,00	65.583,56 D
03.2.2.2.0004	Custo com Embreagem	96.419,18 D	7.667,16	0,00	104.086,34 D
03.2.2.2.0005	Custo com Eixos	7.050,35 D	2.537,32	0,00	9.587,67 D
03.2.2.2.0006	Custo com Freios	422.690,51 D	26.918,55	0,00	449.609,06 D
03.2.2.2.0007	Custo com Elétrica	393.357,02 D	36.782,38	0,00	430.139,40 D
03.2.2.2.0008	Custo com Funilaria	530.829,68 D	47.655,48	104,00	578.381,16 D
03.2.2.2.0009	Custo com Direção	61.968,96 D	4.658,07	0,00	66.627,03 D
03.2.2.2.0010	Custo com Suspensão	275.529,49 D	19.857,81	0,00	295.387,30 D
03.2.2.2.0012	Custo com Outros Materiais	7.487,97 D	682,71	0,00	8.170,68 D
03.2.2.2.0014	Custo com Revisão de Veículos	106.870,69 D	15.643,98	0,00	122.514,67 D
03.2.2.2.0015	Fretes e Carretos	177,39 D	0,00	0,00	177,39 D
03.2.2.2.0016	Bens de Valor Irrelevante	3.254,50 D	1.003,63	0,00	4.258,13 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.2.2.2.0017	Ferramentas Perecíveis	19.034,33 D	21.674,48	0,00	40.708,81 D
03.2.2.2.0097	(-) Bonificações em Peças por Garantia	45.204,43 C	0,00	16.229,93	61.434,36 C
03.2.2.2.0098	Ajuste Credor Inventário	2.841,10 C	0,00	328,77	3.169,87 C
03.2.2.2.0099	Ajuste Devedor de Inventário	3.173,30 D	0,00	0,00	3.173,30 D
03.2.2.3.	CUSTOS AUXILIARES COM OPERAÇÃO	3.510.963,59 D	327.688,53	38.340,48	3.800.311,64 D
03.2.2.3.0002	Custo com Material de Consumo	58.032,15 D	7.569,53	0,00	65.601,68 D
03.2.2.3.0004	Custo com Lavação	106.244,54 D	4.188,43	0,00	110.432,97 D
03.2.2.3.0005	Energia Elétrica	125.944,00 D	12.130,54	0,00	138.074,54 D
03.2.2.3.0006	Água	419,09 D	39,73	0,00	458,82 D
03.2.2.3.0011	Despesas com Sinistro	176.341,07 D	30.299,73	38.340,48	168.300,32 D
03.2.2.3.0012	Seguro Frota	948.977,03 D	78.443,00	0,00	1.027.420,03 D
03.2.2.3.0015	Custo com Material de Expediente e Impressos	38.326,35 D	3.130,37	0,00	41.456,72 D
03.2.2.3.0016	Equipamentos de Segurança	35.538,52 D	2.804,47	0,00	38.342,99 D
03.2.2.3.0021	Conservação de Bens/Instal. e Equipamentos	260.898,65 D	27.674,23	0,00	288.572,88 D
03.2.2.3.0023	Confraternização - Custo	9.385,63 D	237,00	0,00	9.622,63 D
03.2.2.3.0024	Copa e Cozinha - Custo	16.449,28 D	2.121,69	0,00	18.570,97 D
03.2.2.3.0026	Combust e Lubrific Veículos Aux - Custo	7.049,85 D	2.469,56	0,00	9.519,41 D
03.2.2.3.0027	Serviços Terminal	1.327.759,85 D	119.861,65	0,00	1.447.621,50 D
03.2.2.3.0028	Despesas com Monitoramento	228.656,60 D	20.376,60	0,00	249.033,20 D
03.2.2.3.0029	Seguranças e Vigilantes - Custo	170.940,98 D	16.342,00	0,00	187.282,98 D
03.2.2.4.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.372,39 D	13.587,00	3.679,88	51.279,51 D
03.2.2.4.0008	Serviços de terceiros	42.556,80 D	12.787,00	0,00	55.343,80 D
03.2.2.4.0010	Outras despesas com Veículos de Linha	1.184,41 C	800,00	3.679,88	4.064,29 C
03.2.5.	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	192.270,67 D	16.276,02	0,00	208.546,69 D
03.2.5.1.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	135.159,21 D	11.912,34	0,00	147.071,55 D
03.2.5.1.0001	Licenciamento de Veículos	12.232,51 D	1.596,75	0,00	13.829,26 D
03.2.5.1.0002	Taxas Detran	8.650,15 D	461,43	0,00	9.111,58 D
03.2.5.1.0003	Multas de Trânsito	10.555,57 D	274,53	0,00	10.830,10 D
03.2.5.1.0004	DPVAT	103.720,98 D	9.579,63	0,00	113.300,61 D
03.2.5.2.	TAXAS E DESPESAS LEGAIS, CARTORARIAS E JUDICIAIS	57.111,46 D	4.363,68	0,00	61.475,14 D
03.2.5.2.0002	Infrações ao Regul. URBS	39.159,70 D	1.240,00	0,00	40.399,70 D
03.2.5.2.0006	Outros impostos, taxas e infrações	17.951,76 D	3.123,68	0,00	21.075,44 D
03.2.9. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.720.027,11 D	891.900,78	0,00	10.611.927,89 D
03.2.9.1.	DEPRECIAÇÕES	8.203.335,89 D	754.019,76	0,00	8.957.355,65 D
03.2.9.1.0001	Desp.Depreciação s/Velc.de Linha	4.951.494,14 D	460.468,99	0,00	5.411.963,13 D
03.2.9.1.0002	Desp.Depreciação s/Instalações	730,95 D	105,60	0,00	836,55 D
03.2.9.1.0003	Desp.Depreciação s/Equip.Manutenção	15.785,69 D	1.476,50	0,00	17.262,19 D
03.2.9.1.0005	Desp.Depreciação s/ Veículos Aplic Res Espec Lucros	2.515.843,10 D	224.106,37	0,00	2.739.949,47 D
03.2.9.1.0006	Desp.Depreciação s/ Veículos de linha - Uso Exclusivo	698.460,90 D	62.217,53	0,00	760.678,43 D
03.2.9.1.0008	Desp.Depreciação s/Equip.de Arrecadação	21.021,11 D	5.644,77	0,00	26.665,88 D
03.2.9.2.	AMORTIZAÇÕES	1.516.691,22 D	137.881,02	0,00	1.654.572,24 D
03.2.9.2.0003	Concessão Serviço de Transporte Coletivo - Amort	1.516.691,22 D	137.881,02	0,00	1.654.572,24 D
03.3. .	GASTOS COM GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.954.563,17 D	768.999,24	132.301,92	6.591.260,49 D
03.3.1. .	DESPESAS COM EMPREGADOS	2.085.080,23 D	286.234,97	102.850,21	2.268.464,99 D
03.3.1.1.	DESPESAS COM FOLHA ADMINISTRATIVO	1.698.000,48 D	241.023,01	101.955,23	1.837.068,26 D
03.3.1.1.0001	Salários	502.156,21 D	87.934,86	50.647,73	539.443,34 D
03.3.1.1.0002	Provisão de Férias	147.064,47 D	13.816,72	0,00	160.881,19 D
03.3.1.1.0005	Provisão de 13 º Salário	102.098,50 D	10.488,72	72,61	112.514,61 D
03.3.1.1.0010	INSS	311.493,48 D	37.427,29	9.470,32	339.450,45 D
03.3.1.1.0011	FGTS	202.496,05 D	9.402,53	0,00	211.898,58 D
03.3.1.1.0012	Aviso Prévio	22.243,02 D	0,00	0,00	22.243,02 D
03.3.1.1.0014	Pró-labore	163.156,40 D	14.832,40	0,00	177.988,80 D
03.3.1.1.0016	Gratificações	1.426,81 D	0,00	0,00	1.426,81 D
03.3.1.1.0019	Horas Extras	86.966,76 D	10.000,79	0,00	96.967,55 D
03.3.1.1.0025	Adicional Noturno	659,00 D	244,55	0,00	903,55 D
03.3.1.1.0026	ATS - Adicional Tempo de Serviço	123.057,65 D	11.583,76	0,00	134.641,41 D
03.3.1.1.0098	Encargos sobre 13º Salário	36.059,20 D	40.123,34	38.308,61	37.873,93 D
03.3.1.1.0099	Encargos sobre Férias	877,07 C	5.168,05	3.455,96	835,02 D
03.3.1.2.	GASTOS COM BENEFICIOS DE EMPREGADOS	387.079,75 D	45.211,96	894,98	431.396,73 D
03.3.1.2.0002	PAT - Cesta Básica	124.570,48 D	10.699,89	0,00	135.270,37 D

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.3.1.2.0006	Segurança do Trabalho (uniforme e mat.)	8.659,00 D	346,80	0,00	9.005,80 D
03.3.1.2.0011	Seguro de Vida em Grupo	3.353,45 D	304,92	0,00	3.658,37 D
03.3.1.2.0012	Assistência Médica	29.114,95 D	4.108,35	0,00	33.223,30 D
03.3.1.2.0013	Treinamento	24.714,48 D	6.439,50	0,00	31.153,98 D
03.3.1.2.0016	Refeições - Despesa	93.147,42 D	11.546,73	894,98	103.799,17 D
03.3.1.2.0021	Bolsa auxílio (estagiários)	86.798,77 D	9.492,03	0,00	96.290,80 D
03.3.1.2.0022	Vale Transporte	8.396,40 D	791,90	0,00	9.188,30 D
03.3.1.2.0023	Fundo Assistêncial	5.926,80 D	1.481,84	0,00	7.408,64 D
03.3.1.2.0031	Medicamentos	2.398,00 D	0,00	0,00	2.398,00 D
03.3.2. .	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	3.506.588,33 D	454.986,87	29.451,71	3.932.123,49 D
03.3.2.1.	DESPESAS COMERCIAIS	645.534,54 D	81.504,31	0,00	727.038,85 D
03.3.2.1.0022	Despesas c/Bilhetagem Eletrônica	593.447,47 D	78.152,57	0,00	671.600,04 D
03.3.2.1.0043	Despesas com Anuncios e Publicidades	49.672,07 D	3.351,74	0,00	53.023,81 D
03.3.2.1.0044	Contribuições, Brindes e Doações	2.415,00 D	0,00	0,00	2.415,00 D
03.3.2.2.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.169.690,64 D	307.589,66	25.969,05	2.451.311,25 D
03.3.2.2.0001	Assessoria Empresarial	907.660,00 D	205.434,00	0,00	1.113.094,00 D
03.3.2.2.0002	Consultoria Empresarial	262.577,40 D	27.426,88	0,00	290.004,28 D
03.3.2.2.0003	Honorários Profissionais	598.007,25 D	61.987,57	25.969,05	634.025,77 D
03.3.2.2.0009	Conservação de Bens / Equips Instalação	61.569,54 D	1.993,49	0,00	63.563,03 D
03.3.2.2.0025	Custo com Processamento de Dados	224.072,92 D	5.093,72	0,00	229.166,64 D
03.3.2.2.0039	Serviços Pessoa Física	115.803,53 D	5.654,00	0,00	121.457,53 D
03.3.2.3.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	527.454,94 D	54.937,90	3.482,66	578.910,18 D
03.3.2.3.0004	Correios e Telégrafos	1.174,97 D	114,16	0,00	1.289,13 D
03.3.2.3.0005	Assinaturas Periódicas	2.516,83 C	109,56	0,00	2.407,27 C
03.3.2.3.0010	Locação de Bens / Equipamentos	52.110,49 D	10.069,08	0,00	62.179,57 D
03.3.2.3.0013	Telefone	110.588,43 D	18.658,80	0,00	129.247,23 D
03.3.2.3.0014	Seguros Gerais	29.326,84 D	6.612,36	0,00	35.939,20 D
03.3.2.3.0015	Gastos com Funcionários	7.877,78 D	355,00	0,00	8.232,78 D
03.3.2.3.0018	Confraternização	20.062,05 D	478,43	0,00	20.540,48 D
03.3.2.3.0021	Outras Despesas	724,05 D	0,00	0,00	724,05 D
03.3.2.3.0023	Veículos Auxiliares	16.026,82 D	420,10	0,00	16.446,92 D
03.3.2.3.0035	Manutenção Predial	6.493,90 D	511,45	0,00	7.005,35 D
03.3.2.3.0038	Outras Despesas Administração - Office	71.381,22 D	9.546,11	3.482,66	77.444,67 D
03.3.2.3.0040	Programa Incentivo a Qualidade	10.585,20 D	0,00	0,00	10.585,20 D
03.3.2.3.0041	Seguranças e Vigilantes - Despesa	203.620,02 D	8.062,85	0,00	211.682,87 D
03.3.2.4.	GASTOS COM VIAGENS	50.436,93 D	3.556,17	0,00	53.993,10 D
03.3.2.4.0001	Viagens e Estadias	50.436,93 D	3.556,17	0,00	53.993,10 D
03.3.2.6.	GASTOS COM MATERIAIS APLICADOS NA GESTÃO	104.803,02 D	5.855,63	0,00	110.658,65 D
03.3.2.6.0007	Materiais de Expediente	25.497,67 D	1.577,41	0,00	27.075,08 D
03.3.2.6.0011	Bens de Valor Irrelevante	12.250,19 D	120,00	0,00	12.370,19 D
03.3.2.6.0020	Combust e Lubrific Veículos Aux - Despesa	23.255,99 D	763,14	0,00	24.019,13 D
03.3.2.6.0026	Material de Limpeza - Despesa	18.242,67 D	1.919,18	0,00	20.161,85 D
03.3.2.6.0030	Copa e Cozinha	25.556,50 D	1.475,90	0,00	27.032,40 D
03.3.2.9.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	8.668,26 D	1.543,20	0,00	10.211,46 D
03.3.2.9.0002	Outras Despesas Indedutíveis	8.668,26 D	1.543,20	0,00	10.211,46 D
03.3.5. .	IMPOSTOS CONTRIBUILÇÕES E TAXAS	362.894,61 D	27.777,40	0,00	390.672,01 D
03.3.5.1.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	114.949,51 D	8.667,41	0,00	123.616,92 D
03.3.5.1.0002	IPTU	57.278,97 D	5.516,81	0,00	62.795,78 D
03.3.5.1.0003	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	5.058,22 D	491,06	0,00	5.549,28 D
03.3.5.1.0004	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	23.298,84 D	2.261,89	0,00	25.560,73 D
03.3.5.1.0005	Impostos e Taxas Federais	7.675,37 D	0,00	0,00	7.675,37 D
03.3.5.1.0006	Impostos e Taxas Estaduais	5.451,77 D	211,55	0,00	5.663,32 D
03.3.5.1.0007	Impostos e Taxas Municipais	16.186,34 D	186,10	0,00	16.372,44 D
03.3.5.2.	TAXAS E DESP. JUDICIAIS, LEGAIS E CARTORIO	247.945,10 D	19.109,99	0,00	267.055,09 D
03.3.5.2.0001	Contribuição Sindical Patronal	211.779,27 D	16.254,01	0,00	228.033,28 D
03.3.5.2.0002	Associação de Classe	158,29 D	0,00	0,00	158,29 D
03.3.5.2.0003	Despesas com Cartórios	19.932,82 D	1.416,70	0,00	21.349,52 D
03.3.5.2.0011	Despesas Judiciais e Legais	16.074,72 D	1.439,28	0,00	17.514,00 D
03.4. . .	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.939.451,16 D	607.455,40	46.926,09	6.499.980,47 D
03.4.1. .	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	6.244.314,78 D	607.455,40	17.164,17	6.834.606,01 D
03.4.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.376,00 C	0,00	258,81	29.634,81 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.4.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	29.376,00 C	0,00	258,81	29.634,81 C
03.4.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	332.261,19 C	1.711,53	15.126,90	345.676,56 C
03.4.1.2.0001	Descontos Obtidos	13.893,02 C	0,00	600,00	14.493,02 C
03.4.1.2.0002	Juros Auferidos	318.368,17 C	1.711,53	14.526,90	331.183,54 C
03.4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	6.605.951,97 D	605.743,87	1.778,46	7.209.917,38 D
03.4.1.3.0001	Juros Passivos	203.350,43 D	605,72	0,00	203.956,15 D
03.4.1.3.0002	Despesas Bancárias	1.472,78 D	1.237,94	0,00	2.710,72 D
03.4.1.3.0005	IOF	37.562,49 D	47.092,87	0,00	84.655,36 D
03.4.1.3.0006	Descontos Concedidos	3.537,26 D	0,00	0,00	3.537,26 D
03.4.1.3.0008	Juros sobre Financiamentos de Ativos	4.925.200,99 D	384.782,75	1.778,46	5.308.205,28 D
03.4.1.3.0009	Juros sobre Capital de Giro	1.405.848,12 D	166.698,84	0,00	1.572.546,96 D
03.4.1.3.0010	Juros sobre emprestimo conta corrente	28.979,90 D	5.325,75	0,00	34.305,65 D
03.4.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	304.863,62 C	0,00	29.761,92	334.625,54 C
03.4.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	304.863,62 C	0,00	29.761,92	334.625,54 C
03.4.2.1.0001	Venda de Resíduos	22.055,78 C	0,00	1.548,50	23.604,28 C
03.4.2.1.0002	Recuperação de Despesas	61.810,56 C	0,00	0,00	61.810,56 C
03.4.2.1.0003	Locação de Imóveis (Outras Receitas)	41.699,03 C	0,00	839,68	42.538,71 C
03.4.2.1.0004	Incentivo ISS Tecnológico	179.298,25 C	0,00	0,00	179.298,25 C
03.4.2.1.0008	Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	27.373,74	27.373,74 C
03.5. . .	DESPESAS E RECEITAS CORPORATIVOS	4.245.612,82 D	1.465.200,00	0,00	5.710.812,82 D
03.5.1. .	RECEITAS	4.245.612,82 D	1.465.200,00	0,00	5.710.812,82 D
03.5.1.2.	GASTOS CORPORATIVOS	4.245.612,82 D	1.465.200,00	0,00	5.710.812,82 D
03.5.1.2.0001	Aluguel e Alojamento - Despesa	4.158.000,00 D	378.000,00	0,00	4.536.000,00 D
03.5.1.2.0004	Serviços de Terceiros - Corporativo	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
03.5.1.2.0006	Custas Judiciais	86.262,82 D	25.000,00	0,00	111.262,82 D
03.5.1.2.0007	Provisão P/ Contingência Civil e Trabalhista	0,00	1.062.200,00	0,00	1.062.200,00 D
03.6. . .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	9.546.857,42 C	92.328,00	2.290.564,71	11.745.094,13 C
03.6.1. .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.772.340,28 C	0,00	0,00	8.772.340,28 C
03.6.1.1.	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	8.772.340,28 C	0,00	0,00	8.772.340,28 C
03.6.1.1.0002	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos	8.772.340,28 C	0,00	0,00	8.772.340,28 C
03.6.2. .	GANHOS DE CAPITAL	774.517,14 C	92.328,00	97.328,00	779.517,14 C
03.6.2.2.	LUCRO NA ALTERAÇÃO DO IMOBILIZADO	774.517,14 C	92.328,00	97.328,00	779.517,14 C
03.6.2.2.0001	Venda do Imobilizado	822.500,00 C	0,00	5.000,00	827.500,00 C
03.6.2.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	47.982,86 D	92.328,00	92.328,00	47.982,86 D
03.6.3. .	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.193.236,71	2.193.236,71 C
03.6.3.1.	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.193.236,71	2.193.236,71 C
03.6.3.1.0001	Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	2.193.236,71	2.193.236,71 C
03.7. . .	DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	167.572,62 D	18.313,40	0,00	185.886,02 D
03.7.1. .	DEPRECIAÇÃO	167.572,62 D	18.313,40	0,00	185.886,02 D
03.7.1.1.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	132.746,05 D	12.788,47	0,00	145.534,52 D
03.7.1.1.0001	Desp.Depreciação s/Velc.Auxiliares	18.769,80 D	1.629,94	0,00	20.399,74 D
03.7.1.1.0002	Desp.Depreciação s/Maq.Equipamentos	18.036,79 D	1.905,00	0,00	19.941,79 D
03.7.1.1.0003	Desp.Depreciação s/Equip.Comunicação	6.729,30 D	610,66	0,00	7.339,96 D
03.7.1.1.0004	Desp.Depreciação s/Movs.e Utensílios	16.202,06 D	1.569,39	0,00	17.771,45 D
03.7.1.1.0005	Desp.Depreciação s/Equip.Proc.Dados	71.673,20 D	7.073,48	0,00	78.746,68 D
03.7.1.1.0007	Desp.Depreciação s/ Edifícios	1.334,90 D	0,00	0,00	1.334,90 D
03.7.1.2.	AMORTIZAÇÕES	34.826,57 D	5.524,93	0,00	40.351,50 D
03.7.1.2.0001	Desp. Amorização de Uso Software	34.826,57 D	5.524,93	0,00	40.351,50 D
			352.082.501,07	352.082.501,07	

Curitiba, 31 de dezembro de 2012

Denny Gulin Crivellaro Soares

Contador - Alexsandro Castro Da Silva
CRC PR - 041569/O-6

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – 31/12/12

INSTITUIÇÃO: VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA

ASSUNTO: RELATÓRIO DC001-12
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
31/12/12

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

À
VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA
Curitiba - Paraná
At. Diretoria

REF.: DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2012

Em consonância ao contrato de prestação de serviço mantido com V.Sas., efetuamos trabalhos de auditoria contábil para avaliar os saldos expressos nas Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2012.

Todas as divergências detectadas no decorrer de nossos exames foram objeto de prévia discussão com os responsáveis pelas áreas.

Demonstrações Contábeis auditadas:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado;
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Notas Explicativas.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

NUNES FERREIRA Auditores Independentes SS.
Reginaldo Nunes Ferreira

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA

31 de dezembro de 2012

19

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA

CNPJ 84.924.448/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011

(Em R$).

ATIVO

	31/12/2012	31/12/2011
ATIVO CIRCULANTE	**19.575.077**	**28.768.518**
Caixa e Equivalentes de Caixa	635.515	9.617.398
Contas a Receber de Clientes	514.596	638.785
Recebíveis	16.788.967	16.961.908
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	480.330	390.244
Impostos a Recuperar	43.311	316.547
Estoques	866.753	745.587
Outros Direitos Realizáveis	245.605	98.049
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**240.800.648**	**243.825.206**
Direitos Realizáveis		
Recebíveis	72.182.762	78.976.309
Partes Relacionadas	7.690.480	6.211.611
Créditos com SCP – Soc. Contas de Participação	-	836.625
Depósitos Judiciais	2.348.422	2.032.334
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	902.693	455.852
Investimento	14.002.483	3.914.866
Imobilizado	67.304.298	73.373.526
Intangível	76.369.510	78.024.083
TOTAL DO ATIVO	**260.375.725**	**272.593.724**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA

CNPJ 84.924.448/0001-91

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011
(Em R$).

PASSIVO

	31/12/2012	31/12/2011
PASSIVO CIRCULANTE	**49.966.963**	**39.271.445**
Fornecedores	6.077.742	2.290.645
Instituições Financeiras	26.976.076	19.880.800
Salários e Ordenados a Pagar	1.071.007	1.018.790
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	1.492.444	1.400.818
Provisão para Férias e Encargos	3.240.416	3.002.178
Partes Relacionadas	9.514.012	8.120.019
Outras Obrigações	1.595.266	3.558.195
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**97.249.161**	**118.023.310**
Instituições Financeiras	43.298.761	57.051.220
IR e CS Passivo Diferido	30.250.388	32.618.994
Tributos em Discussão Judicial	782.308	4.135
Provisão para Contingências	1.920.245	858.045
Provisão Multa Fgts	5.334.285	5.334.285
Parcelamento de Tributos	2.908.066	-
Partes Relacionadas	12.500.000	21.893.359
Outras Obrigações	255.108	263.272
PATRIMÔNIO LIQUIDO	**113.159.601**	**115.298.969**
Capital Realizado	34.008.734	33.254.818
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	977.000	-
Reservas de Capital	193.892	193.892
Reservas de Lucros	18.180.524	17.452.925
Ajustes de Avaliação Patrimonial	59.799.451	64.397.334
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**260.375.725**	**272.593.724**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 0001

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA

CNPJ 84.924.448/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011
(Em R$).

	31/12/2012	31/12/2011
RECEITA BRUTA DE VENDAS	**90.184.957**	**86.082.484**
Receita Transporte Coletivo	90.184.957	86.082.484
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**(5.169.023)**	**(4.941.278)**
Impostos, Contribuições e Abatimentos	(5.169.023)	(4.941.278)
RECEITA LIQUIDA	**85.015.934**	**81.141.206**
Custo dos Serviços Prestados	(81.399.892)	(65.169.437)
LUCRO BRUTO	**3.616.042**	**15.971.769**
(DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS	**(2.706.845)**	**(18.745.454)**
Despesas Gerais e Administrativas	(7.773.971)	(11.282.886)
Remuneração dos Administradores	(177.989)	(173.573)
Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos	1.114.143	(2.933.966)
Resultado da Avaliação de Investimento	10.965.577	1.288.843
Despesas Financeiras	(7.209.917)	(6.923.784)
Receitas Financeiras	375.311	1.279.912
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	**909.197**	**2.773.685**
RESULTADO DO EXERCÍCIO	**909.197**	**2.773.685**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA

CNPJ 84.924.448/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011

(Em R$).

Eventos	Capital Realizado	Adto. Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	RESERVA DE LUCROS			Ajustes de Avaliação Patrimonial	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total Geral
				Lucro a Disposição dos Sócios	Reserva Especial de Lucros	Incentivos Fiscais			
Saldo em 31 de Dezembro de 2011	**33.254.818**		**193.892**	**10.088.761**	**7.339.573**	**24.591**	**64.397.334**	**-**	**115.298.969**
Ajuste de Exercício anterior								(181.598)	(181.598)
Aumento de Capital Conforme	1.353.916								1.353.916
Capital a Integralizar	(600.000)								(600.000)
Adto. Futuro Aumento de Capital		977.000							977.000
Lucro do Exercício								909.197	909.197
Atualização Recebíveis							(4.597.883)		(4.597.883)
Transf. Lucro a Disposição do Sócios				8.067.172,00	(7.339.573)			(727.599)	-
Saldo em 31 de Dezembro de 2012	**34.008.734**	**977.000**	**193.892**	**18.155.933**	**-**	**24.591**	**59.799.451**	**-**	**113.159.601**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA

CNPJ 84.924.448/0001-91

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011
(Em R$)

	31/12/2012	31/12/2011
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	909.197	(2.773.685)
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa gerado pelas atividades operacionais:		
Ajuste de Exercicios Anteriores	(181.598)	(100.422)
Provisão para Multa FGTS	-	(144.133)
Resultado Avalição de Investimento		(1.288.843)
Provisão Contingências	1.062.200	-
Atualizações de Obrigações	-	4.305.437
Provisão p/ Férias e Encargos	238.238	220.038
Depreciações e Amortizações	10.797.704	8.586.613
Lucro Líquido Ajustado	**12.825.741**	**8.805.005**
VARIAÇÃO DAS CONTAS ATIVAS E PASSIVAS OPERACIONAIS		
Aumento ou Diminuição dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	124.189	(378.430)
Créditos de Outras Sociedades	-	9.393.359
Impostos a Recuperar	273.235	276.984
Estoques	(121.166)	59.555
Outros Direitos Realizáveis	(237.642)	(50.198)
Depósitos Judiciais	(316.087)	(716.092)
Créditos com SCP - Sociedade em Conta de Participação	836.625	545.000
Aumento ou Diminuição dos Passivos		
Fornecedores	3.787.097	1.435.864
Salários e Ordenados a Pagar	52.217	171.744
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	91.626	(31.991)
Tributos em Discussão Judicial	778.173	653
Parcelamento de Tributos	2.908.066	-
Outras Obrigações	(1.971.092)	3.440.030
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais	**19.030.981**	**22.951.483**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aplicação em Investimentos	(10.087.617)	(1.461.386)
Aplicação no Imobilizado	(3.073.904)	(41.502.368)

Aplicação em Intangível	-	(34.496.574)
Alienação de Investimento	-	1.267.500
Alienação do Intangível	-	699.251
Lucros Recebidos	-	534.654
Aumento de Capital	753.916	-
Partes Relacionadas	(9.478.235)	746.722
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	530.159	15.769.613
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento	**(21.335.681)**	**(58.442.588)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Instituições Financeiras	(6.657.183)	28.317.993
Redução de Capital	-	(13.750.065)
Cisão Parcial e Redução de Capital Social	-	20.196.852
Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades de Financiamento	**(6.657.183)**	**34.764.780**
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES NO EXERCÍCIO	**(8.981.883)**	**(726.325)**
No início do Exercício	**9.617.398**	**10.343.723**
No fim do Exercício	**635.515**	**9.617.398**
	(8.981.883)	**(726.325)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

25

VIAÇÃO SORRISO DE MINAS S.A

CNPJ 12.463.689/0001-70

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Em R$)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade tem por objeto social a exploração do serviço de transporte coletivo urbano, suburbano, interurbano, intermunicipal, interestadual, internacional, transporte rodoviário escolar, transporte rodoviário industrial, transporte rodoviário turístico de superficie e a participação em outras empresas dedicadas a todo e qualquer ramo de atividade legalmente permitida, na qualidade de sócia quotista ou acionista.

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

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis com observância ás práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a legislação societária, contemplando as alterações e atualizações das Leis 11.638/07 e 11.941/09 e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela CVM.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a elaboração das Demonstrações Contábeis ressaltamos:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Estão representados pelo caixa e recursos mantidos com instituições bancárias, representados por depósitos bancários a vista e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, cujos saldos não estão expostos a riscos significativos de mudança de valor.

b) Contas a receber

Referem-se aos valores a receber do Consórcio Pioneiro, empresa responsável pelo planejamento e gerenciamento do transporte coletivo da cidade de Curitiba (PR) e sua Região Metropolitana.

c) Estoques

Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição, os quais não superam os preços de mercado.

e) Investimentos

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

f) Imobilizado.

Está demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido da correção monetária ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas que levam em conta a vida útil dos bens.

Os saldos inerentes aos bens contabilizados encontram se apresentados pelo seu valore recuperável, não havendo qualquer evidência de fatos que possam refletir em perdas na realização desses ativos.

Veiculos de Linha	10% a.a.
Equipamentos e Instalações Operacionais	10% a.a.
Equipamentos e Instalações de Escritório	10% a.a.
Equipamentos de Informática e Softwares	20% a.a.
Veículos de Uso	10% a.a.

A partir do ano-calendário de 2009, as vidas úteis dos veiculos de linha foram avaliadas e ajustadas em conformidade com o periodo que os mesmos geram benefícios econômicos à sociedade.

g) Intangível.

Está demonstrado pelo valor despendido, ajustado pela amortização acumulada.

Descrição	2012	2011
Ágio s/ Rentabilidade Futura	103.133.968	103.133.968
Concessão Serviço de Transporte Coletivo (Outorga)	24.818.584	24.818.584
(-) Amortização Ágio s/ Rentabilidade Futura	(47.998.135)	(47.998.135)
(-) Amortização Concessão Serv. Transporte Coletivo	(3.584.907)	(1.930.334)
Total	**76.369.510**	**78.024.083**

Ágio Sobre Rentabilidade Futura

Refere-se a ágio sobre rentabilidade Futura relativo a Cisão/Incorporação parcial entre as sociedades Altesse Participações e Administrações Ltda. e Fortune Participações Ltda., ajustado por amortizações acumuladas, calculadas a partir do início em que começaram a ser usufruídos os benefícios respectivos, em períodos que não ultrapassam o prazo máximo estabelecido em Lei.

Concessão Serviço de Transporte Coletivo (Outorga)

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

h) Provisão para férias e Encargos.

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

i) Provisão para Contingências.

As provisões para contingências tributárias, trabalhistas e outras são constituídas com base na expectativa de perda provável nas respectivas ações em andamento, manifestada pelos consultores jurídicos internos e externos da Companhia.

j) Demais Passivos.

Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações incorridos.

k) Apuração do Resultado.

As receitas, despesas e provisões são escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 4 – RECEBÍVEIS

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

Procedimentos contábeis 2009

No exercício de 2009, os recebíveis e a respectiva provisão para IRPJ e CSLL, registrados à época, foram estornados em contrapartida do Patrimônio Líquido, na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, devido ao edital de licitação para o transporte coletivo ter sido lançado em 29/dez./09, para um novo contrato de concessão das linhas do transporte coletivo da cidade de Curitiba.

Conforme novo Termo de Acordo firmado entre Urbanização de Curitiba S.A – URBS (antiga administradora do serviço) e Viação Cidade Sorriso Ltda., em 28/dez./09, foram reconhecidos os valores a receber relativos a este novo Termo de Acordo, representando R$ 35.018.872 registrados no Ativo Circulante, em contrapartida do Patrimônio Líquido, em Ajustes de Avaliação Patrimonial.

Procedimentos contábeis 2010

Em 2010, a exploração dos serviços de transporte coletivo público urbano de Curitiba/PR no qual a sociedade atua, passou a ser administrado pelo Consórcio Pioneiro, devidamente constituído e qualificado, sendo então os recebíveis referentes ao Termo de Acordo firmado com Urbanização de Curitiba S.A - URBS, estornados em contrapartida do Patrimônio Líquido, na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial, e registrados novos valores no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante, representam R$ 11.794.532 e R$ 41.075.416 respectivamente.

Procedimentos contábeis 2011

Em 2011, a sociedade procedeu com ajustes dos recebíveis através de fluxos de caixas

ajustados a valor presente, resultando nos valores de recebíveis no ativo circulante de R$ 16.961.908 e R$ 78.976.309 no ativo não circulante.

Foram, ainda, reconhecidos o IR e CS Passivo Diferido sobre tais Recebíveis, representando R$ 32.623.128 (R$ 17.979.800 em 2010), os quais foram registrados no Passivo Não Circulante.

Procedimentos contábeis 2012

Em 2012, foi procedida a atualização dos valores recebíveis de acordo com os fluxos de caixa ajustados a valor presente, resultando nos valores recebíveis no ativo circulante R$ 16.788.967 e R$ 72.182.762 no ativo não circulante.

Em decorrência da atualização dos valores de recebíveis foram efetuados ajustes referentes aos valores de IR e CS Passivo Diferido sobre tais Recebíveis, representando R$ 30.254.674, os quais foram registrados no Passivo Não Circulante.

NOTA 5 – DEPÓSITOS JUDICIAIS

Referem-se aos depósitos recursais de reclamatórias trabalhistas, ações cíveis e demais demandas judiciais, representando R$ 2.348.422 em 2012 (R$ 2.032.334, em 2011).

NOTA 6 – ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

Referem-se aos valores de adiantamentos para futuro aumento de capital concedidos às empresas Gulin Processamento de Dados e Serviços Administrativos Ltda., Perspicace Consultoria e Serviços Ltda., VCS Group Participações Ltda., Fuerte Ventura Veículos Ltda. e Cohlimare Incorporadora de Imóveis Ltda., representando R$ 902.693, em 2012 (R$ 455.852, em 2011).

NOTA 7 – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Referem-se aos financiamentos para aquisição de veículos de linha, atualizados até a data do balanço, bem como empréstimo para capital de giro, conforme apresentado a seguir:

	2012		2011	
Descrição	Circulante	Não Circulante	Circulante	Não Circulante
Finame	13.876.807	39.303.801	13.427.749	49.164.157
Capital de Giro	13.099.269	3.994.960	6.453.051	7.887.063
Total	26.976.076	43.298.761	19.880.800	57.051.220

Finames

Corrigidos pela variação da TJLP+Juros+Spread, sendo distribuídos por instituição, conforme apresentado a seguir:

Posição em 31/12/2012				
Instituição Financeira	Número Contratos	Circulante	Não Circulante	Total
Bradesco	23	3.510.977	9.759.140	13.270.117
BRDE	4	610.680	1.058.925	1.669.605
Daimlerchrysler	9	2.528.900	1.893.367	4.422.267
Itaú	7	771.017	2.248.081	3.019.098
Safra	35	2.266.650	10.897.332	13.163.982
Volvo	17	3.541.272	12.180.459	15.721.731
Unibanco	2	160.126	216.914	377.040
Mercedes Bens	2	487.185	1.049.583	1.536.768
Total	99	13.876.807	39.303.801	53.180.608

NOTA 8 – PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

Refere-se a provisão para contingências trabalhistas e cíveis representando R$ 1.920.245 em 2012 (R$ 858.045 em 2011), conforme apresentado nos relatórios jurídicos da sociedade.

NOTA 9 – PROVISÃO MULTA FGTS

Valores relativos a Multa sobre FGTS, representa R$ 5.334.285 relativas a desmobilização do pessoal, conforme Termo Aditivo ao acordo firmado entre a Urbanização de Curitiba S.A – URBS e a sociedade, quando do encerramento de Permissão para Exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros, datado de 18/08/2010, para fins de provisionamento de indenização pelos custos que serão assumidos pela mesma após o encerramentos da permissão, com a rescisão de contratos de trabalho de seu pessoal.

NOTA 10 – PARTES RELACIONADAS

Partes Relacionadas Ativas

Referem-se aos direitos a receber das sociedades ligadas, composto da seguinte forma:

Créditos com Pessoas Ligadas	2012	2011
Expresso Rio Cachoeira Ltda.	8.022	219.722
Donato Gulin	-	82.767
Senestra Participações Ltda.	-	1.464.084
Thiago Carvalho Gulin	-	50.500
Maurício Gulin	-	50.500
Mundaí Transportes Urbano Ltda.	32.336	32.336
Expresso Santa Tereza do Oeste Ltda.	76.637	64.589
Diviline Participações Ltda.	366.980	-
EPT. Group Participações Ltda.	74.750	-
Geo Axis Tecnologia Ambiental Ltda.	288	-
Transporte Coletivo Glória Ltda.	1.325.739	1.167.421
Mineração Gulin Ltda.	50	50
Construtora INC. Paineira Ltda.	4.154	4.154
Copava Veículos S/A. - CISÃO	315.985	281.816
Viação Campos Gerais S/A	40.048	40.048
Copava Veículos S/A.	1.413.662	1.413.662
FAG. Administração e Participações Ltda.	666.079	594.052
Citinvest Participações Ltda.	612.100	545.910
VCS Group Participações Ltda.	413.440	-
Viação Sorriso de Minas S.A.	736.625	-
Auto Viação São José dos Pinhais Ltda.	-	200.000
Viação Sorriso de Marilia	1.603.585	-
Total	**7.690.480**	**6.211.611**

Partes Relacionadas Passivas

Referem-se as obrigações com empresa ligada, composta da seguinte forma:

Débitos com Pessoas Ligadas	2012	2011
Viação Cidade de Porto Seguro Ltda.	2.374.865	1.404.366
Viação Cidade Sorriso Ltda. (Ctba)	254.312	141.000
Pró-Valent Participações Ltda.	1.326.000	1.093.000
Donato Gulin	722.781	867.005
Denise Maria Gulin	1.073.311	1.115.530
Elizeu Gulin	1.073.311	1.115.530
José Mauro Gulin	1.073.228	1.115.446

Luiza Marlene Puccinelli	1.095.024	1.145.024
Marcelo Gulin	83	83
Auto Viação Santo Antônio Ltda.	77.676	69.276
Construtora Incorp. Comerc. Bens Paineira Ltda.	-	53.760
Senestra Participações Ltda	12.566.850	12.500.000
VCS Group Participações Ltda	-	9.393.359
Empresa Pioneira de Transportes S.A	202.000	-
Rafagnin Transportes Ltda.	107.000	-
Gulin Rodolocadora Veículos e Transp. Ltda.	67.571	-
Total	**22.014.012**	**30.013.379**

NOTA 11 – CAPITAL SOCIAL

O capital social está composto por 3.460.873.317 quotas, com valor nominal de R$ 0,01 cada, que representa R$ 34.008.734 em 2012 e R$ 33.254.818 em 2011.

NOTA 12 – COBERTURA DE SEGUROS

São mantidas coberturas de seguros, sobre os itens componentes do ativo imobilizado sujeitos a riscos, em montante julgado suficiente para cobrir eventuais sinistros.

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA
CRC: PR-041569/O-6
CPF: 922.909.499-49

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL - Sped

Versão: 1.0

33

REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná,

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

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE	CNPJ
41202676718	84.924.448/0001-91
NOME EMPRESARIAL Viação Cidade Sorriso Ltda.	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2012 a 31/12/2012
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 93
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) 39.92.7F.79.D4.CA.FC.23.86.D9.AF.77.C1.4E.96.29.5D.19.05.23	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO	DATA DO PAGAMENTO
7549522	28 de junho de 2013

LOCALIDADE E DATA: Curitiba, 28 de junho de 2013.

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	003.065.339-87	DONATO GULIN:00306533987	3406142457443277171	02/06/2012 até 02/06/2015

Dados das Assinaturas

Entidade: Viação Cidade Sorriso Ltda.

Período da Escrituração: 01/01/2012 a 31/12/2012 CNPJ: 84.924.448/0001-91

34

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	00306533987
N° de Série do Certificado	3406142457443277171
Nome do Signatário	DONATO GULIN:00306533987
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	02/06/2012 a 02/06/2015

Qualificação do Assinante	Administrador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	02873591900
N° de Série do Certificado	4927947247993228321
Nome do Signatário	JOSE MAURO GULIN:02873591900
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	02/06/2012 a 02/06/2015

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	92290949949
N° de Série do Certificado	2931655325137299934
Nome do Signatário	ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA:92290949949
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	02/06/2012 a 02/06/2015

PROTOCOLO Nº 01-069827/2013

DE : URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSAOC - ÁREA DE OPERAÇÃO TRANSPORTE COLETIVO

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 01 de julho de 2013

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

URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A.
PROCURADORIA GERAL DA URBS
Recebido em:
02 JUL 2013
10:40
Por:

À P.D.A,
para ciência
02.07.2013
Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

Aline,
Favor tirar 2 cópias
da capa protocolo e
depois me devolver.
Atl,
Amanda Cristhi Almeida Sava
OAB/PR 33.001
02/07/2013

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

Balancete Contábil

URBS Fls 65

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	260.375.725,44 D	105.035.861,71	106.086.853,36	259.324.733,79 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	19.575.077,29 D	100.021.488,24	99.817.979,15	19.778.586,38 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	635.515,22 D	69.924.138,47	69.664.773,94	894.879,75 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	116.561,77 D	9.101.264,26	8.902.277,81	315.548,22 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	116.561,77 D	9.101.264,26	8.902.277,81	315.548,22 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	518.953,45 D	59.737.621,86	60.747.488,87	490.913,56 C
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento - Consórcio Pioneiro	518.953,45 D	59.737.621,86	60.747.488,87	490.913,56 C
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.085.252,35	15.007,26	1.070.245,09 D
01.01.01.03.0001	Aplicações Financeiras- Consórcio Pioneiro	0,00	1.085.252,35	15.007,26	1.070.245,09 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.939.562,07 D	30.097.349,77	30.153.205,21	18.883.706,63 D
01.01.02.01.	CLIENTES	514.595,51 D	21.866.276,57	21.556.655,15	824.216,93 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	411.372,88 D	21.424.684,41	21.119.822,33	716.234,96 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	103.222,63 D	441.592,16	436.832,82	107.981,97 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	480.330,28 D	2.710.909,17	2.883.390,75	307.848,70 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	411.688,40 D	2.655.358,36	2.786.111,43	280.935,33 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	68.641,88 D	55.550,81	97.279,32	26.913,37 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	43.311,32 D	450.165,78	450.165,11	43.311,99 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	43.311,32 D	0,67	4.141,00	39.170,99 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	450.165,11	446.024,11	4.141,00 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	866.753,42 D	4.998.239,47	5.157.960,60	707.032,29 D
01.01.02.04.0001	Chassi	341.682,26 D	851.369,83	842.410,30	350.641,79 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	45.369,79 D	116.463,22	111.139,50	50.693,51 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	167.400,78 D	182.140,39	263.476,08	86.065,09 D
01.01.02.04.0004	Combustiveis	259.922,56 D	3.716.519,65	3.813.108,71	163.333,50 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	28.925,93 D	79.850,33	77.816,56	30.959,70 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	23.452,10 D	51.896,05	50.009,45	25.338,70 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.788.966,66 D	0,00	0,00	16.788.966,66 D
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo	16.788.966,66 D	0,00	0,00	16.788.966,66 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	245.604,88 D	71.758,78	105.033,60	212.330,06 D
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente	245.604,88 D	71.758,78	105.033,60	212.330,06 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	240.800.648,15 D	5.014.373,47	6.268.874,21	239.546.147,41 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	83.099.764,83 D	2.478.644,14	1.189.940,94	84.388.468,03 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.709.078,17 D	1.241.163,94	1.067.022,23	1.883.219,88 D
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	1.709.078,17 D	1.241.163,94	1.067.022,23	1.883.219,88 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	4.377.817,36 D	44.049,46	0,00	4.421.866,82 D
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas	4.377.817,36 D	44.049,46	0,00	4.421.866,82 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	72.182.761,93 D	0,00	0,00	72.182.761,93 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	72.182.761,93 D	0,00	0,00	72.182.761,93 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.603.584,67 D	1.070.462,45	40.000,00	2.634.047,12 D
01.02.01.06.0001	Títulos a Receber	1.603.584,67 D	1.070.462,45	40.000,00	2.634.047,12 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.348.421,64 D	118.966,29	82.918,71	2.384.469,22 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	1.722.968,41 D	10.515,19	5.715,81	1.727.767,79 D
01.02.01.07.0002	Depósitos Judiciais - Cível	625.453,23 D	0,00	63.167,55	562.285,68 D
01.02.01.07.0003	Depósitos Judiciais - Federal	0,00	108.451,10	14.035,35	94.415,75 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	878.101,06 D	4.002,00	0,00	882.103,06 D
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	878.101,06 D	4.002,00	0,00	882.103,06 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	14.027.075,20 D	1.201.796,97	189.862,59	15.039.009,58 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	13.900.847,44 D	1.201.796,97	189.862,59	14.912.781,82 D
01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas	13.900.847,44 D	1.201.796,97	189.862,59	14.912.781,82 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	101.635,92 D	0,00	0,00	101.635,92 D
01.02.02.02.0001	Scp Sorriso	101.635,92 D	0,00	0,00	101.635,92 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas	24.591,84 D	0,00	0,00	24.591,84 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	67.304.297,81 D	1.211.641,20	3.342.751,23	65.173.187,78 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	331.019,85 D	0,00	0,00	331.019,85 D
01.02.03.01.0001	Terrenos	331.019,85 D	0,00	0,00	331.019,85 D
01.02.03.02.	VEICULOS	64.775.690,12 D	1.044.492,02	3.268.593,21	62.551.588,93 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha	99.525.788,58 D	0,00	1.044.492,02	98.481.296,56 D

www.radsystem.com.br

URBS
Fls 66

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	108.661,95 D	0,00	0,00	108.661,95 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	34.858.760,41 C	1.044.492,02	2.224.101,19	36.038.369,58 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.200.107,03 D	167.149,18	74.158,02	1.293.098,19 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	1.087.335,13 D	10.989,98	0,00	1.098.325,11 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	2.623.231,16 D	19.717,20	0,00	2.642.948,36 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	1.053.016,83 D	136.442,00	0,00	1.189.458,83 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	3.563.476,09 C	0,00	74.158,02	3.637.634,11 C
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	997.480,81 D	0,00	0,00	997.480,81 D
01.02.03.04.0001	Outras Imobilizações	997.480,81 D	0,00	0,00	997.480,81 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	76.369.510,31 D	122.291,16	1.546.319,45	74.945.482,02 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	55.135.832,55 D	122.291,16	1.132.676,39	54.125.447,32 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	103.133.967,84 D	122.291,16	1.132.676,39	102.123.582,61 D
01.02.04.01.9999	(-) Amortizações Acumulada	47.998.135,29 C	0,00	0,00	47.998.135,29 C
01.02.04.02.	OUTORGAS	21.233.677,76 D	0,00	413.643,06	20.820.034,70 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	24.818.584,28 D	0,00	0,00	24.818.584,28 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	3.584.906,52 C	0,00	413.643,06	3.998.549,58 C
01.02.05.01.0002	Linha Leste / Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.01.9999	(-) Amortização Acumulada	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C

URBS Fls 67

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	260.375.725,44 C	57.435.816,87	57.707.340,89	260.647.249,46 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	45.477.350,79 C	44.944.613,96	47.766.797,73	48.299.534,56 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	6.077.741,93 C	8.596.270,07	8.944.959,62	6.426.431,48 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	6.077.741,93 C	8.596.270,07	8.944.959,62	6.426.431,48 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	6.077.741,93 C	8.596.270,07	8.944.959,62	6.426.431,48 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.847.793,86 C	6.259.602,67	6.276.172,16	26.864.363,35 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.876.807,00 C	4.090.702,96	4.098.464,77	13.884.568,81 C
02.01.02.01.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul	610.679,74 C	187.809,75	187.626,19	610.496,18 C
02.01.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	3.510.976,85 C	1.121.358,92	1.097.442,82	3.487.060,75 C
02.01.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	3.016.084,75 C	614.044,40	643.563,87	3.045.604,22 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	3.541.271,74 C	1.054.375,11	1.055.517,98	3.542.414,61 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	2.266.650,34 C	820.869,75	822.111,40	2.267.891,99 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	931.143,58 C	292.245,03	292.202,51	931.101,06 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	12.970.986,86 C	2.168.899,71	2.177.707,39	12.979.794,54 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	12.970.986,86 C	2.168.899,71	2.177.707,39	12.979.794,54 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.132.387,53 C	7.700.521,76	7.537.115,20	968.980,97 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.131.963,80 C	7.256.521,29	7.090.855,31	966.297,82 C
02.01.03.01.0001	Pis	44.973,40 C	278.248,06	287.491,31	54.216,65 C
02.01.03.01.0002	Cofins	207.564,97 C	1.283.959,47	1.326.624,83	250.230,33 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	4.072,97 C	31.904,32	29.772,79	1.941,44 C
02.01.03.01.0004	Irrf	46.703,16 C	148.513,69	126.741,16	24.930,63 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	828.649,30 C	4.449.302,98	4.088.881,56	468.227,88 C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	0,00	795.768,81	795.768,81	0,00
02.01.03.01.0007	CPRB a Pagar	0,00	268.823,96	435.574,85	166.750,89 C
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	438,26	1.850,40	1.412,14 C
02.01.03.02.0002	Demais Tributos Estaduais	0,00	438,26	1.850,40	1.412,14 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	423,73 C	443.562,21	444.409,49	1.271,01 C
02.01.03.03.0001	Iss	423,73 C	443.562,21	444.409,49	1.271,01 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.660.688,90 C	6.696.255,24	6.858.734,78	6.823.168,44 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.326.404,14 C	6.696.255,24	6.858.734,78	1.488.883,68 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	1.027.946,51 C	4.689.491,34	4.900.167,80	1.238.622,97 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	27.058,32 C	89.646,84	93.914,38	31.325,86 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	472.618,83	472.618,83	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	2.357,58 C	139.901,30	137.669,32	125,60 C
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar	14.818,57 C	34.791,79	50.964,51	30.991,29 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	254.223,16 C	1.269.805,14	1.203.399,94	187.817,96 C
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.01.04.03.0002	Provisão Multas Fgts	5.334.284,76 C	0,00	0,00	5.334.284,76 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.240.416,37 C	2.035.333,17	2.708.052,16	3.913.135,36 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	3.240.416,37 C	2.035.333,17	2.708.052,16	3.913.135,36 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	2.347.357,26 C	818.869,02	971.624,54	2.500.112,78 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	893.059,11 C	1.196.989,97	1.065.609,28	761.678,42 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13° Salário	0,00	16.537,69	569.660,63	553.122,94 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13° Salário	0,00	2.936,49	101.157,71	98.221,22 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	189.754,86 C	733.668,45	907.959,66	364.046,07 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	189.754,86 C	733.668,45	907.959,66	364.046,07 C
02.01.07.01.0001	Convênios a Pagar	0,00	23.074,04	23.074,04	0,00
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	79.437,72 C	268.419,69	262.073,47	73.091,50 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	105.832,91 C	365.567,23	545.712,88	285.978,56 C
02.01.07.01.0004	Farmácia	4.484,23 C	76.607,49	77.099,27	4.976,01 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.328.567,34 C	12.922.962,60	14.533.804,15	2.939.408,89 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.328.567,34 C	12.922.962,60	14.533.804,15	2.939.408,89 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	22.608,09 C	92.821,36	84.728,29	14.515,02 C
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar	0,00	263.029,26	263.075,06	45,80 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	1.305.959,25 C	12.567.111,98	14.186.000,80	2.924.848,07 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	101.738.772,57 C	12.141.202,91	9.940.543,16	99.538.112,82 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	67.616.408,46 C	11.747.881,35	8.236.460,14	64.104.987,25 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	39.303.801,07 C	9.701.818,71	6.665.034,46	36.267.016,82 C
02.02.02.01.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Externo Sul	1.058.924,88 C	151.021,83	0,00	907.903,05 C
02.02.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	9.759.140,34 C	834.225,78	0,00	8.924.914,56 C

URB Fls 68 Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.02.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	2.942.950,75 C	533.936,46	0,00	2.409.014,29 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	12.180.458,84 C	737.126,58	0,00	11.443.332,26 C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	10.897.331,53 C	550.457,88	0,00	10.346.873,65 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	2.464.994,73 C	230.015,72	0,00	2.234.979,01 C
02.02.02.01.0007	Finames em Andamento	0,00	6.665.034,46	6.665.034,46	0,00
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	28.312.607,39 C	2.046.062,64	1.571.425,68	27.837.970,43 C
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	4.123.241,77 C	909.714,27	0,00	3.213.527,50 C
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo	24.189.365,62 C	1.136.348,37	1.571.425,68	24.624.442,93 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.871.976,40 C	393.321,56	1.704.083,02	5.182.737,86 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	3.871.976,40 C	393.321,56	1.704.083,02	5.182.737,86 C
02.02.03.01.0001	Pis	213.372,08 C	15.180,61	153.853,40	352.044,87 C
02.02.03.01.0002	Cofins	979.920,88 C	69.807,66	710.088,54	1.620.201,76 C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	2.674.397,33 C	295.474,89	826.875,51	3.205.797,95 C
02.02.03.01.0006	Incra	4.286,11 C	12.858,40	13.265,57	4.693,28 C
02.02.04. .	PROVISÕES	30.250.387,71 C	0,00	0,00	30.250.387,71 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	30.250.387,71 C	0,00	0,00	30.250.387,71 C
02.02.04.02.0001	Csll	8.007.455,57 C	0,00	0,00	8.007.455,57 C
02.02.04.02.0002	Irpj	22.242.932,14 C	0,00	0,00	22.242.932,14 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.159.602,08 C	350.000,00	0,00	112.809.602,08 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	34.985.734,17 C	0,00	0,00	34.985.734,17 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	34.985.734,17 C	0,00	0,00	34.985.734,17 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	34.608.734,17 C	0,00	0,00	34.608.734,17 C
02.90.01.01.0002	Capital a Integralizar	377.000,00 C	0,00	0,00	377.000,00 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	218.484,16 C	0,00	0,00	218.484,16 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	218.484,16 C	0,00	0,00	218.484,16 C
02.90.05.04.0001	Reservas Especial de Lucros	218.484,16 C	0,00	0,00	218.484,16 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.155.932,54 C	350.000,00	0,00	17.805.932,54 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	18.155.932,54 C	350.000,00	0,00	17.805.932,54 C
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	18.155.932,54 C	350.000,00	0,00	17.805.932,54 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	59.799.451,21 C	0,00	0,00	59.799.451,21 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	59.799.451,21 C	0,00	0,00	59.799.451,21 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	59.799.451,21 C	0,00	0,00	59.799.451,21 C

Balancete Contábil

URC Fls 69

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . .	RESULTADO	0,00	26.534.852,37	25.212.336,70	1.322.515,67 D
03.01. .	RECEITA	0,00	2.944.497,43	24.125.651,77	21.181.154,34 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	21.773.053,27	21.773.053,27 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	21.773.053,27	21.773.053,27 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	21.773.053,27	21.773.053,27 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	1.683.311,37	0,00	1.683.311,37 D
03.01.02.02.	ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	0,00	17.559,00	0,00	17.559,00 D
03.01.02.02.0001	(-) Abatimentos s/ Receita Transporte Municipal	0,00	17.559,00	0,00	17.559,00 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	1.665.752,37	0,00	1.665.752,37 D
03.01.02.03.0001	Pis Faturamento	0,00	141.524,85	0,00	141.524,85 D
03.01.02.03.0002	Cofins	0,00	653.191,60	0,00	653.191,60 D
03.01.02.03.0003	Iss	0,00	435.461,07	0,00	435.461,07 D
03.01.02.03.0004	CPRB s/Receita	0,00	435.574,85	0,00	435.574,85 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	292.532,43	44.957,56	247.574,87 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	279,37	279,37 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	279,37	279,37 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.678,19	44.678,19 C
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	628,73	628,73 C
03.01.03.02.0002	Juros Auferidos	0,00	0,00	44.049,46	44.049,46 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	292.532,43	0,00	292.532,43 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	265.173,60	0,00	265.173,60 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancarias	0,00	1.588,54	0,00	1.588,54 D
03.01.03.03.0004	Iof	0,00	25.770,29	0,00	25.770,29 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	968.653,63	1.105.843,97	137.190,34 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.713,92	117.902,26	91.188,34 C
03.01.04.01.0001	Venda de Residuos	0,00	0,00	4.009,50	4.009,50 C
03.01.04.01.0005	Receita de Sub-Locações	0,00	0,00	1.679,36	1.679,36 C
03.01.04.01.0006	Incentivo ISS Tecnológico	0,00	0,00	87.092,21	87.092,21 C
03.01.04.01.9000	Outras Receitas / Despesas Eventuais	0,00	26.713,92	25.121,19	1.592,73 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	941.939,71	987.941,71	46.002,00 C
03.01.04.02.0001	Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	46.002,00	46.002,00 C
03.01.04.02.0002	Custo de Bens Alienados	0,00	941.939,71	941.939,71	0,00
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.201.796,97	1.201.796,97 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.201.796,97	1.201.796,97 C
03.01.05.01.0001	Receita de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	1.201.796,97	1.201.796,97 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	23.590.354,94	1.086.684,93	22.503.670,01 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	6.640.071,84	206.596,97	6.433.474,87 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	3.809.561,00	83.471,14	3.726.089,86 D
03.02.01.01.0001	Òleo Diesel	0,00	3.809.561,00	83.471,14	3.726.089,86 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	142.613,99	299,95	142.314,04 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	142.613,99	299,95	142.314,04 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	265.364,38	850,58	264.513,80 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	265.364,38	850,58	264.513,80 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	869.607,78	46.017,55	823.590,23 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	633.635,45	14.738,80	618.896,65 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	157.107,29	31.278,75	125.828,54 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	21.154,25	0,00	21.154,25 D
03.02.01.04.0005	Materiais de Lavação	0,00	13.712,33	0,00	13.712,33 D
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	43.998,46	0,00	43.998,46 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	257.656,97	38.136,59	219.520,38 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	64.356,73	10.312,00	54.044,73 D
03.02.01.05.0003	Fretes e Carretos	0,00	99,09	0,00	99,09 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Pereciveis	0,00	7.146,42	0,00	7.146,42 D
03.02.01.05.0006	Serviços de Vigilancia	0,00	56.138,04	0,00	56.138,04 D
03.02.01.05.0007	Serviços de Terceiros - Frota	0,00	65.806,50	27.824,59	37.981,91 D
03.02.01.05.0012	Luz/Água/Telefone	0,00	64.110,19	0,00	64.110,19 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	1.295.267,72	37.821,16	1.257.446,56 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	4.508,62	0,00	4.508,62 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	85.722,19	37.821,16	47.901,03 D
03.02.01.06.0003	Indenizações Trabalhistas	0,00	249.754,77	0,00	249.754,77 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URB Fls 70

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	234.395,58	0,00	234.395,58 D
03.02.01.06.0005	Multas de Transito	0,00	4.307,39	0,00	4.307,39 D
03.02.01.06.0006	Multas Infração Regulamento de Transporte	0,00	33.124,72	0,00	33.124,72 D
03.02.01.06.0010	Treinamento de Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
03.02.01.06.0013	Material de Limpeza Terminais	0,00	374.553,79	0,00	374.553,79 D
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)	0,00	222.047,88	0,00	222.047,88 D
03.02.01.06.0017	Materiais de Consumo	0,00	8.807,03	0,00	8.807,03 D
03.02.01.06.0018	Uniformes	0,00	25.579,32	0,00	25.579,32 D
03.02.01.06.0020	Despesas com Monitoramento	0,00	49.429,80	0,00	49.429,80 D
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego	0,00	2.036,63	0,00	2.036,63 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.330.623,04	866.130,92	10.464.492,12 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	5.772.685,98	161.731,23	5.610.954,75 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	5.772.685,98	161.731,23	5.610.954,75 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	2.899.186,90	309.657,94	2.589.528,96 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	935.090,69	31.155,66	903.935,03 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13° Salario	0,00	537.745,39	3.684,47	534.060,92 D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	17.937,33	27.353,76	9.416,43 C
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	657.892,70	61.313,34	596.579,36 D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	750.520,79	186.150,71	564.370,08 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	19.520,27	0,00	19.520,27 D
03.02.02.03.0001	Tráfego Uniforme/EPI	0,00	9.358,40	0,00	9.358,40 D
03.02.02.03.0002	Tráfego Estagiários	0,00	10.161,87	0,00	10.161,87 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	394.075,31	177.807,82	216.267,49 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	45.950,10	0,00	45.950,10 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	348.125,21	177.807,82	170.317,39 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	238.455,47	88.972,70	149.482,77 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	63.697,07	4,08	63.692,99 D
03.02.02.08.0005	Administração 13° Salario	0,00	34.359,11	0,76	34.358,35 D
03.02.02.08.0006	Administração Indenização e Aviso Prévio	0,00	16.270,94	0,00	16.270,94 D
03.02.02.08.0007	Administração Multa Fgts	0,00	75.097,26	5.899,73	69.197,53 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	49.031,09	83.068,13	34.037,04 C
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	715.722,05	116.809,49	598.912,56 D
03.02.02.09.0001	Uniforme EPI	0,00	325,79	0,00	325,79 D
03.02.02.09.0002	Administração Estágiarios	0,00	21.812,47	0,00	21.812,47 D
03.02.02.09.0003	Administração Serviços de Pessoa Juídica	0,00	693.583,79	116.809,49	576.774,30 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	1.156.348,98	11.151,74	1.145.197,24 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	926.245,32	11.151,74	915.093,58 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	208.063,57	0,00	208.063,57 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	22.040,09	0,00	22.040,09 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	134.628,08	0,00	134.628,08 D
03.02.02.11.0001	Constribuição para Sindicato Empregados	0,00	134.628,08	0,00	134.628,08 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	305.054,08	225,74	304.828,34 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	149.975,23	225,74	149.749,49 D
03.02.03.01.0001	Honorários Profissional - Pessoa Física	0,00	27.748,00	0,00	27.748,00 D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	0,00	8.459,30	0,00	8.459,30 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	39,73	0,00	39,73 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	113,00	0,00	113,00 D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	0,00	7.801,67	0,00	7.801,67 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	3.086,56	4,24	3.082,32 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	11.517,29	0,00	11.517,29 D
03.02.03.01.0010	Combustivel Veiculos Auxiliares	0,00	2.633,45	0,00	2.633,45 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	3.113,30	0,00	3.113,30 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	7.134,30	0,00	7.134,30 D
03.02.03.01.0014	Despesas com Brindes	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D
03.02.03.01.0018	Manutenção de Bens e Instalações Adm	0,00	2.488,44	0,00	2.488,44 D
03.02.03.01.0021	Bens de Natureza Permanente	0,00	1.778,90	0,00	1.778,90 D
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal	0,00	25.517,67	0,00	25.517,67 D
03.02.03.01.0032	Locação de Equipamentos	0,00	9.728,10	0,00	9.728,10 D

VIAÇÃO CIDADE SORRISO 9001

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URB. Fls 71 Rub

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	0,00	9.026,71	0,00	9.026,71 D
03.02.03.01.0035	Congraçamento com Funcionarios	0,00	3.836,36	0,00	3.836,36 D
03.02.03.01.0037	Material de Consumo	0,00	60,00	0,00	60,00 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	24.132,45	221,50	23.910,95 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	155.078,85	0,00	155.078,85 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	53.252,41	0,00	53.252,41 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	84.772,66	0,00	84.772,66 D
03.02.03.02.0004	IPTU	0,00	16.527,60	0,00	16.527,60 D
03.02.03.02.0005	Pis s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	93,84	0,00	93,84 D
03.02.03.02.0006	Confins s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	432,34	0,00	432,34 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	5.314.605,98	13.731,30	5.300.874,68 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.229.850,60	0,00	2.229.850,60 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	1.381.406,97	0,00	1.381.406,97 D
03.02.04.01.0002	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo	0,00	182.052,79	0,00	182.052,79 D
03.02.04.01.0003	Veiculos Aplicação de Reserva Especial de Lucros	0,00	655.751,61	0,00	655.751,61 D
03.02.04.01.0004	Veiculos Auxiliares	0,00	10.639,23	0,00	10.639,23 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	316,80	0,00	316,80 D
03.02.04.02.0002	Depreciação de Instalações	0,00	316,80	0,00	316,80 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	26.657,10	0,00	26.657,10 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	26.657,10	0,00	26.657,10 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	413.643,06	0,00	413.643,06 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	413.643,06	0,00	413.643,06 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	52.073,94	0,00	52.073,94 D
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	1.831,98	0,00	1.831,98 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	4.847,55	0,00	4.847,55 D
03.02.04.05.0003	Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados	0,00	23.788,65	0,00	23.788,65 D
03.02.04.05.0004	Amortização Software	0,00	16.715,94	0,00	16.715,94 D
03.02.04.05.0005	Depreciação Veiculos Auxiliares	0,00	4.889,82	0,00	4.889,82 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.458.064,48	13.731,30	1.444.333,18 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	1.458.064,48	13.731,30	1.444.333,18 D
			189.006.530,95	**189.006.530,95**	

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.
ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA
CRC: PR-041569/O-6
CPF: 922.909.499-49

Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS Fls 31 Rubrica

31/12/2010

ATIVO	17.140.829,99
CIRCULANTE	(2.610.188,34)
DISPONÍVEL	255.647,23
CAIXA	22.215,60
Caixa Geral	22.215,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	233.431,63
Banco Itaú S/A - Filial	233.431,63
CLIENTES	131.409,42
CLIENTES	131.409,42
Consorcio Pioneiro	131.409,42
OTROS CREDITOS	(3.745.103,73)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.097,95
Férias	61.340,72
Insuficiência de Saldos	2.757,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	582.957,09
Adiantamento para aquisição de bens	582.957,09
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	(4.392.158,77)
Transferências entre matriz e filial	(4.392.158,77)
ESTOQUES	747.858,54
PEÇAS E ACESSÓRIOS	499.152,20
Motor	101.714,74
Caixa de Câmbio	13.169,69
Transmissão	3.568,83
Embreagem	11.869,08
Eixos	69.232,26
Freios	47.245,43
Elétrica	37.363,68
Carroceria	93.589,30
Rodagem	90.859,01
Suspensão	22.872,12
Direção	7.630,64
Peças de Estoque em Recuperação ou em De	37,42
OUTROS ESTOQUES	14.562,75
Outros Materiais	3.370,33
Lavação	1.176,71
Equipamentos de Segurança	3.041,55
Material de Consumo de Oficina	6.974,16
COMBUSTÍVEIS	234.143,59
Óleo Diesel	152.459,75
Óleo Motor	27.009,27
Lubrificantes Outros	54.674,57
NÃO CIRCULANTE	19.751.018,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	100.000,00
Dante Luiz Franceschi	100.000,00
IMOBILIZADO	6.716.714,38
BENS EM OPERAÇÃO	6.948.325,22
Veículos de Linha	6.939.172,57
Equipamentos de Informática	9.152,65
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(231.610,84)
Veículos de Linha	(231.305,76)
Equipamentos de Informatica	(305,08)
ATIVO INTANGIVEL	12.934.304,15
INTANGIVEL	13.079.633,41
Outorga para Concessões de Transporte Co	13.079.633,41
(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	(145.329,26)
Amortização de Outorgas Concessões de T	(145.329,26)

2 - Auto Viação São José dos Pinhais
Demonstração Contábil
01/01/2010 - 31/12/2010
Padrão
BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS
Fls. 2
31/12/2010

PASSIVO	(17.327.924,11)
CIRCULANTE	(17.327.924,11)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA	(46.595,68)
FINANCIAMENTOS	(46.595,68)
Itaú - Empréstimo Consignado	(46.595,68)
DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(15.101.404,69)
FORNECEDORES DIVERSOS	(13.993.394,19)
Fornecedores Diversos	(664.861,59)
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Car	(13.328.532,60)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.079.877,51)
Salários a Pagar	(475.589,84)
FGTS a Pagar	(86.319,47)
Contribuição a Sindicatos a Pagar	(61.351,06)
INSS a Pagar	(388.611,22)
Encargos Sociais - Assistência Médica e	(17.450,13)
Pensão Alimentícia a Pagar	(10.882,75)
Líquido de Rescisões a Pagar	(3.119,20)
Pro-labore a Pagar	(35.860,40)
INSS Retido a Pagar	(693,44)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(29.380,99)
IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	(29.037,82)
IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	(226,30)
ISS Retido a Pagar	(116,87)
OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.248,00
Bens recebidos em demonstração ou comoda	1.248,00
PROVISÕES	(2.179.923,74)
DIVERSAS	(2.179.923,74)
Provisão de Férias	(1.587.867,08)
Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	(592.056,66)

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1....	ATIVO	0,00	64.966.843,79	47.826.013,80	17.140.829,99 D
1.1...	CIRCULANTE	0,00	37.899.712,59	40.509.901,13	2.610.188,54 C
1.1.1..	DISPONÍVEL	0,00	6.442.252,09	6.186.604,86	255.647,23 D
1.1.1.1.	CAIXA	0,00	2.812.203,41	2.789.987,81	22.215,60 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	2.812.203,41	2.789.987,81	22.215,60 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.549.035,07	3.315.603,44	233.431,63 D
1.1.1.2.0002	Banco Itaú S/A - Filial	0,00	3.549.035,07	3.315.603,44	233.431,63 D
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	81.013,61	81.013,61	0,00
1.1.1.3.0002	Banco Itaú S/A - Filial	0,00	81.013,61	81.013,61	0,00
1.1.2..	CLIENTES	0,00	6.472.525,69	6.341.116,27	131.409,42 D
1.1.2.1.	CLIENTES	0,00	6.472.525,69	6.341.116,27	131.409,42 D
1.1.2.1.0004	Consorcio Pioneiro	0,00	6.472.525,69	6.341.116,27	131.409,42 D
1.1.3..	OTROS CREDITOS	0,00	22.795.904,70	26.541.008,43	3.745.103,73 C
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	743.288,79	679.190,84	64.097,95 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	534.495,74	534.495,74	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	0,00	133.530,44	72.189,72	61.340,72 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	0,00	2.875,25	118,02	2.757,23 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	21.128,17	21.128,17	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	51.259,19	51.259,19	0,00
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	16.832.231,78	16.249.274,69	582.957,09 D
1.1.3.2.0004	Créditos Urbs	0,00	16.249.274,69	16.249.274,69	0,00
1.1.3.2.0005	Adiantamento para aquisição de bens	0,00	582.957,09	0,00	582.957,09 D
1.1.3.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	1.773,69	1.773,69	0,00
1.1.3.4.0005	INSS a Compensar	0,00	1.773,69	1.773,69	0,00
1.1.3.6.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	0,00	5.218.610,44	9.610.769,21	4.392.158,77 C
1.1.3.6.0001	Transferências entre matriz e filial	0,00	5.218.610,44	9.610.769,21	4.392.158,77 C
1.1.4..	ESTOQUES	0,00	2.189.030,11	1.441.171,57	747.858,54 D
1.1.4.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	756.938,41	257.786,21	499.152,20 D
1.1.4.1.0001	Motor	0,00	178.374,37	76.659,63	101.714,74 D
1.1.4.1.0002	Caixa de Câmbio	0,00	32.711,39	19.541,70	13.169,69 D
1.1.4.1.0003	Transmissão	0,00	6.425,67	2.856,84	3.568,83 D
1.1.4.1.0004	Embreagem	0,00	21.364,56	9.495,48	11.869,08 D
1.1.4.1.0005	Eixos	0,00	79.222,50	9.990,24	69.232,26 D
1.1.4.1.0006	Freios	0,00	83.207,04	35.961,61	47.245,43 D
1.1.4.1.0007	Elétrica	0,00	62.260,64	24.896,96	37.363,68 D
1.1.4.1.0008	Carroceria	0,00	123.086,63	29.497,33	93.589,30 D
1.1.4.1.0009	Rodagem	0,00	90.859,01	0,00	90.859,01 D
1.1.4.1.0010	Suspensão	0,00	37.449,13	14.577,01	22.872,12 D
1.1.4.1.0011	Direção	0,00	13.753,36	6.122,72	7.630,64 D
1.1.4.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação ou em Demonstração	0,00	28.224,11	28.186,69	37,42 D
1.1.4.2.	OUTROS ESTOQUES	0,00	29.430,33	14.867,58	14.562,75 D
1.1.4.2.0001	Outros Materiais	0,00	7.128,46	3.758,13	3.370,33 D
1.1.4.2.0003	Lavação	0,00	6.837,86	5.661,15	1.176,71 D
1.1.4.2.0005	Equipamentos de Segurança	0,00	4.357,62	1.316,07	3.041,55 D
1.1.4.2.0008	Material de Consumo de Oficina	0,00	11.106,39	4.132,23	6.974,16 D
1.1.4.3.	COMBUSTÍVEIS	0,00	1.402.661,37	1.168.517,78	234.143,59 D
1.1.4.3.0001	Óleo Diesel	0,00	1.302.696,20	1.150.236,45	152.459,75 D
1.1.4.3.0002	Óleo Motor	0,00	38.342,52	11.333,25	27.009,27 D
1.1.4.3.0003	Lubrificantes Outros	0,00	61.622,65	6.948,08	54.674,57 D
1.2...	NÃO CIRCULANTE	0,00	27.067.131,20	7.316.112,67	19.751.018,53 D
1.2.1..	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.2.1.3.	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.2.1.3.0003	Dante Luiz Franceschi	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
1.2.3..	IMOBILIZADO	0,00	6.948.325,22	231.610,84	6.716.714,38 D
1.2.3.2.	BENS EM OPERAÇÃO	0,00	6.948.325,22	0,00	6.948.325,22 D
1.2.3.2.0001	Veículos de Linha	0,00	6.939.172,57	0,00	6.939.172,57 D
1.2.3.2.0005	Equipamentos de Informática	0,00	9.152,65	0,00	9.152,65 D
1.2.3.5.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	0,00	0,00	231.610,84	231.610,84 C
1.2.3.5.0001	Veículos de Linha	0,00	0,00	231.305,76	231.305,76 C
1.2.3.5.0005	Equipamentos de Informatica	0,00	0,00	305,08	305,08 C
1.2.4..	ATIVO INTANGIVEL	0,00	20.018.805,98	7.084.501,83	12.934.304,15 D

DRE
Fls 36
Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.1.	INTANGIVEL	0,00	20.018.805,98	6.939.172,57	13.079.633,41 D
1.2.4.1.0002	Outorga para Concessões de Transporte Coletivo	0,00	20.018.805,98	6.939.172,57	13.079.633,41 D
1.2.4.2.	(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	0,00	0,00	145.329,26	145.329,26 C
1.2.4.2.0002	Amortização de Outorgas Concessões de Transporte Coletivo	0,00	0,00	145.329,26	145.329,26 C
2....	PASSIVO	0,00	11.359.350,76	28.687.274,87	17.327.924,11 C
2.1...	CIRCULANTE	0,00	11.359.350,76	28.687.274,87	17.327.924,11 C
2.1.1..	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	0,00	50.929,55	97.525,23	46.595,68 C
2.1.1.2.	FINANCIAMENTOS	0,00	50.929,55	97.525,23	46.595,68 C
2.1.1.2.0006	Itaú - Empréstimo Consignado	0,00	50.929,55	97.525,23	46.595,68 C
2.1.2..	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	9.996.101,95	25.097.506,64	15.101.404,69 C
2.1.2.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	5.331.127,17	19.324.521,36	13.993.394,19 C
2.1.2.1.0001	Fornecedores Diversos	0,00	1.019.029,90	1.683.891,49	664.861,59 C
2.1.2.1.0002	Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	0,00	4.312.097,27	17.640.629,87	13.328.532,60 C
2.1.2.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.934.374,06	3.014.251,57	1.079.877,51 C
2.1.2.2.0001	Salários a Pagar	0,00	1.153.480,53	1.629.070,37	475.589,84 C
2.1.2.2.0002	FGTS a Pagar	0,00	82.037,91	168.357,38	86.319,47 C
2.1.2.2.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	0,00	61.938,48	123.289,54	61.351,06 C
2.1.2.2.0004	INSS a Pagar	0,00	434.574,80	823.186,02	388.611,22 C
2.1.2.2.0005	Encargos Sociais - Assistência Médica e outros	0,00	18.679,73	36.129,86	17.450,13 C
2.1.2.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	10.830,82	21.713,57	10.882,75 C
2.1.2.2.0007	Líquido de Rescisões a Pagar	0,00	18.008,97	21.128,17	3.119,20 C
2.1.2.2.0008	Férias a Pagar	0,00	118.824,89	118.824,89	0,00
2.1.2.2.0009	Pro-labore a Pagar	0,00	35.860,40	71.720,80	35.860,40 C
2.1.2.2.0010	INSS Retido a Pagar	0,00	137,53	830,97	693,44 C
2.1.2.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	3.478,12	32.859,11	29.380,99 C
2.1.2.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	0,00	3.043,61	32.081,43	29.037,82 C
2.1.2.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	0,00	0,00	226,30	226,30 C
2.1.2.3.0010	CSRF a Pagar	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.2.3.0011	ISS Retido a Pagar	0,00	62,51	179,38	116,87 C
2.1.2.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.727.122,60	2.725.874,60	1.248,00 D
2.1.2.4.0009	Compensação Passageiros Urbs	0,00	2.725.874,60	2.725.874,60	0,00
2.1.2.4.0010	Bens recebidos em demonstração ou comodato	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00 D
2.1.3..	PROVISÕES	0,00	1.312.319,26	3.492.243,00	2.179.923,74 C
2.1.3.1.	DIVERSAS	0,00	1.312.319,26	3.492.243,00	2.179.923,74 C
2.1.3.1.0001	Provisão de Férias	0,00	94.212,11	1.682.079,19	1.587.867,08 C
2.1.3.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	0,00	33.676,71	625.733,37	592.056,66 C
2.1.3.1.0003	Provisão de 13 º Salário	0,00	863.287,56	863.287,56	0,00
2.1.3.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário - INSS	0,00	321.142,88	321.142,88	0,00
3....	RECEITAS	0,00	129.450,51	7.418.983,90	7.289.533,39 C
3.1...	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	129.450,51	7.417.735,90	7.288.285,39 C
3.1.1..	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	7.417.735,90	7.417.735,90 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	7.417.735,90	7.417.735,90 C
3.1.1.1.0009	Receita Urbana Curitiba	0,00	0,00	7.417.735,90	7.417.735,90 C
3.1.2..	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	129.450,51	0,00	129.450,51 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	129.450,51	0,00	129.450,51 D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	129.450,51	0,00	129.450,51 D
3.2...	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00 C
3.2.2..	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00 C
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00 C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00 C
4....	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.282.964,09	1.806.336,58	7.476.627,51 D
4.1...	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.740.937,80	1.747.914,52	6.993.023,28 D
4.1.1..	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	6.675.844,31	866.823,85	5.809.020,46 D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	5.209.141,75	857.551,13	4.351.590,62 D
4.1.1.1.0001	Salários	0,00	1.556.585,93	16.308,21	1.540.277,72 D
4.1.1.1.0002	Férias	0,00	1.466.749,65	4.625,65	1.462.124,00 D
4.1.1.1.0003	13 º Salário	0,00	707.036,01	561.189,90	145.846,11 D
4.1.1.1.0004	INSS	0,00	470.010,85	0,00	470.010,85 D
4.1.1.1.0005	FGTS	0,00	128.862,55	0,00	128.862,55 D
4.1.1.1.0006	Uniformes	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	0,00	6.072,07	6.072,07 C
4.1.1.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00	263.022,95	263.022,95	0,00
4.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	545.638,89	6.332,35	539.306,54 D
4.1.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	24.520,00	0,00	24.520,00 D
4.1.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	39.789,92	0,00	39.789,92 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	1.199.144,78	0,00	1.199.144,78 D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00	1.150.236,45	0,00	1.150.236,45 D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00	11.333,25	0,00	11.333,25 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00	6.948,08	0,00	6.948,08 D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	0,00	30.627,00	0,00	30.627,00 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	267.557,78	9.272,72	258.285,06 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	0,00	0,00	1.645,70	1.645,70 C
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	0,00	1.376,00	7.627,02	6.251,02 C
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	0,00	8.024,07	0,00	8.024,07 D
4.1.1.3.0013	FUC - Desconto Planilha	0,00	258.157,71	0,00	258.157,71 D
4.1.2. .	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	1.688.458,47	881.090,67	807.367,80 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	676.696,33	158.076,61	518.619,72 D
4.1.2.1.0001	Salários	0,00	225.896,82	1.641,73	224.255,09 D
4.1.2.1.0002	Férias	0,00	139.949,32	387,22	139.562,10 D
4.1.2.1.0003	13° Salário	0,00	109.616,97	89.045,14	20.571,83 D
4.1.2.1.0004	INSS	0,00	67.605,18	0,00	67.605,18 D
4.1.2.1.0005	FGTS	0,00	19.855,69	0,00	19.855,69 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio	0,00	925,95	845,88	80,07 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00	40.748,79	40.748,79	0,00
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	52.061,17	25.407,85	26.653,32 D
4.1.2.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	18.562,37	0,00	18.562,37 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	0,00	1.474,07	0,00	1.474,07 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	990.948,01	723.014,06	267.933,95 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	78.104,00	0,00	78.104,00 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	11.592,55	0,00	11.592,55 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	3.006,59	0,00	3.006,59 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	8.786,71	0,00	8.786,71 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	9.936,82	0,00	9.936,82 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	35.777,84	0,00	35.777,84 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	24.780,33	0,00	24.780,33 D
4.1.2.2.0008	Custo com Carroceria	0,00	64.589,34	0,00	64.589,34 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	0,00	3.753,89	0,00	3.753,89 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo de Oficina	0,00	9.649,60	0,00	9.649,60 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	0,00	5.511,27	0,00	5.511,27 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	0,00	14.577,01	0,00	14.577,01 D
4.1.2.2.0013	Ajuste Credor de Inventário	0,00	720.882,06	723.014,06	2.132,00 C
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	20.814,13	0,00	20.814,13 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	0,00	110,00	0,00	110,00 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	0,00	5.661,15	0,00	5.661,15 D
4.1.2.3.0008	Gastos com meio ambiente	0,00	4.113,12	0,00	4.113,12 D
4.1.2.3.0009	Locação de bens/equipamentos de manutenção	0,00	1.065,16	0,00	1.065,16 D
4.1.2.3.0010	Serviços de Terceiros	0,00	8.595,00	0,00	8.595,00 D
4.1.2.3.0011	Gastos Gerais	0,00	104,70	0,00	104,70 D
4.1.3. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	376.635,02	0,00	376.635,02 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	231.305,76	0,00	231.305,76 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	0,00	231.305,76	0,00	231.305,76 D
4.1.3.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	145.329,26	0,00	145.329,26 D
4.1.3.2.0001	Amortização de Intangível - Outorga para Concessão	0,00	145.329,26	0,00	145.329,26 D
4.2. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	542.026,29	58.422,06	483.604,23 D
4.2.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	542.026,29	58.422,06	483.604,23 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	439.957,34	58.422,06	381.535,28 D
4.2.1.1.0001	Salários	0,00	90.188,14	285,77	89.902,37 D
4.2.1.1.0002	Férias	0,00	75.527,20	0,00	75.527,20 D
4.2.1.1.0003	13 ° Salário	0,00	46.717,36	38.758,15	7.959,21 D
4.2.1.1.0004	INSS	0,00	27.648,25	0,00	27.648,25 D

www.radsystem.com.br

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0005	FGTS	0,00	7.572,71	0,00	7.572,71 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00	17.378,85	17.378,85	0,00
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	28.096,10	1.999,29	26.096,81 D
4.2.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	18.540,31	0,00	18.540,31 D
4.2.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	12.608,42	0,00	12.608,42 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00 D
4.2.1.1.0016	Inss Pró-Labores	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.577,11	0,00	27.577,11 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	5.666,35	0,00	5.666,35 D
4.2.1.2.0002	Serviços de terceiros	0,00	9.920,88	0,00	9.920,88 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais - Cartório e taxas diversas	0,00	97,01	0,00	97,01 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	0,00	2.000,29	0,00	2.000,29 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equips Instalação	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00 D
4.2.1.2.0011	Bens de Vulor Irrelevante	0,00	625,30	0,00	625,30 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	3.966,69	0,00	3.966,69 D
4.2.1.2.0014	Serviços de informática	0,00	363,00	0,00	363,00 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	190,00	0,00	190,00 D
4.2.1.2.0025	Custo com Informática	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00 D
4.2.1.2.0029	Custo com Revisão de Equipamentos	0,00	1.389,59	0,00	1.389,59 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.480,76	0,00	5.480,76 D
4.2.1.3.0001	Juros Pagos	0,00	702,36	0,00	702,36 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	4.778,40	0,00	4.778,40 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	305,08	0,00	305,08 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Informatica	0,00	305,08	0,00	305,08 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	68.706,00	0,00	68.706,00 D
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	0,00	68.706,00	0,00	68.706,00 D
			85.738.609,15	85.738.609,15	

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ N°333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

Administrador

Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz n°333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

FLS. 30 Rubrica

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha º 41

RUBRICA:

PROTOCOLO Nº 01-064812/2013

DE : URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 17 de junho de 2013

JOSÉ BARBOSA DA COSTA FILHO - 83975

URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

URBS - URBA
PROCURAD
18 JUN
Karina.

À P.D.A,

para ciência.

18.06.2013

Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

0001 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

0001 AVSJP **Demonstração Fluxo de Caixa**

CNPJ 81.305.377/0002-31 **Em: 31/12/2010**

D E S C R I Ç Ã O	V A L O R E S R$ PARCIAL	TOTAL
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro e Provisões	8.038.792,19	8.038.792,19
Prejuízo Líquido do Exercício	-187.094,12	
+ Depreciações do Exercício	8.220.405,55	
+ Despesas com juros e Atualizações	5.480,76	
1.2 - Variações no Ativo e Passivos	6.818.631,60	6.818.631,60
Clientes	-131.409,42	
Adiantamentos	-647.055,04	
Outros Valores Realizáveis	4.392.158,77	
Estoques	-747.858,54	
Despesas Pagas a Apropriar	0,00	
Fornecedores e Contas Diversas	663.613,59	
Provisões Constituídas	2.179.923,74	
Demais Obrigações		
Salários e Contribuições a Pagar	1.079.877,51	
Impostos Diversos a Pagar	29.380,99	
2 = FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-27.971.424,08	-27.971.424,08
Valor de venda do ativo imobilizado	0,00	
Aplicações no Imobilizado	-14.937.119,93	
Emprestimos concedidos	-100.000,00	
Aumento do ativo intangivel	-12.934.304,15	
3 - FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	13.369.647,52	13.369.647,52
Instituições Financeiras	41.114,92	
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	13.328.532,60	
4 - AUMENTO DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	255.647,23	255.647,23
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2009	0,00	
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2010	255.647,23	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2010

81.305.377/0001-50
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RUA [illegible] DA CRUZ Nº333
[illegible] - CEP 83010-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
[illegible] - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Mauricio [illegible] Nº333
[illegible]

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA - 81.305.377/0002-31

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERIODO

01 DE JANEIRO DE 2010 A 31 DEZEMBRO DE 2010

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo Líquido do Exercício					-187.094,12	-187.094,12
Redução de Capital Social	0,00					0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão						0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00
Destinações Propostas:						0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00				0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.094,12	-187.094,12

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Elisabete Ferreira de Souza

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
[illegible] 4321
[illegible] Contábeis
[illegible]
[illegible]

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

BR 116 KM 100, 12290 1° Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

	31/12/2010
RESULTADO	187.094,12
RECEITA	(7.155.345,43)
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(7.159.578,19)
RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(7.159.578,19)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5.480,76
DESPESAS FINANCEIRAS	5.480,76
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(1.248,00)
RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(1.248,00)
CUSTOS E DESPESAS	7.342.439,55
CUSTOS DEPENDENTES	1.489.145,05
COMBUSTÍVEL	1.150.236,45
LUBRIFICANTES	18.281,33
RODAGEM	30.627,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	287.682,92
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.317,35
CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	5.334.339,19
PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	1.540.277,72
PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.740.077,98
PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	13.887,57
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	224.255,09
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	274.328,19
PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	8.399,07
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	186.302,37
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	195.232,91
BENEFÍCIOS	111.788,37
FUNDO ASSISTENCIAL	39.789,92
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.564,70
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	12.564,70
CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	376.940,10
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	231.305,76
AMORTIZAÇÕES	145.329,26
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	305,08
TRIBUTOS S/ RECEITA	129.450,51
TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	129.450,51

..econhecemos a exatidão do presente SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

Titular - Administrador

Elisabete Ferreira de Souza

Contador - Administrador

CRC PR - 123

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz n°333
S. J. Pinhais - Pr - Fone 3168-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 060162/O-2
CPF 003.956.309-08

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

BR 116 KM 100, 12290 1° Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

	31/12/2010
RESULTADO	187.094,12
RECEITA	(7.155.345,43)
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(7.159.578,19)
RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(7.159.578,19)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	5.480,76
DESPESAS FINANCEIRAS	5.480,76
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(1.248,00)
RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(1.248,00)
CUSTOS E DESPESAS	7.342.439,55
CUSTOS DEPENDENTES	1.489.145,05
COMBUSTÍVEL	1.150.236,45
LUBRIFICANTES	18.281,33
RODAGEM	30.627,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	287.682,92
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.317,35
CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	5.334.339,19
PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	1.540.277,72
PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.740.077,98
PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	13.887,57
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	224.255,09
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	274.328,19
PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	8.399,07
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	186.302,37
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	195.232,91
BENEFÍCIOS	111.788,37
FUNDO ASSISTENCIAL	39.789,92
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.564,70
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	12.564,70
CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	376.940,10
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	231.305,76
AMORTIZAÇÕES	145.329,26
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	305,08
TRIBUTOS S/ RECEITA	129.450,51
TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	129.450,51

..econhecemos a exatidão do presente SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Curitiba, 31 de dezembro de 2010

Titular - Administrador

Contador - Administrador

CRC PR - 123

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - Pr - Fone 2106-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC - PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS Fls 37 31/12/2011

ATIVO	25.523.245,32
CIRCULANTE	(2.492.196,61)
DISPONÍVEL	193.350,41
CAIXA	92.496,27
Caixa Geral	92.496,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.604,14
Banco Itaú S/A - Filial	100.604,14
BANCOS A CONCILIAR	250,00
Banco Itaú S/A - Filial	250,00
CLIENTES	177.732,85
CLIENTES	177.732,85
Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	176.982,85
Clientes Diversos (Fretamentos e outros)	750,00
OTROS CREDITOS	(3.625.022,96)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.904,35
Férias	90.424,87
Insuficiência de Saldos	2.479,48
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.642.110,99
Adiantamento a Fornecedores	4.377,43
Adiantamento para aquisição de bens	1.637.733,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	33,35
IRPJ a Compensar	33,35
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	(5.360.071,65)
Transferências entre matriz e filial	(5.360.071,65)
ESTOQUES	761.743,09
PEÇAS E ACESSÓRIOS	502.329,62
Motor	111.383,54
Caixa de Câmbio	18.359,07
Transmissão	3.912,68
Embreagem	8.062,10
Eixos	65.648,21
Freios	50.227,23
Elétrica	47.743,32
Carroceria	123.771,87
Rodagem	34.492,28
Suspensão	30.677,16
Direção	7.772,16
Peças de Estoque em Recuperação ou em De	280,00
OUTROS ESTOQUES	32.167,88
Outros Materiais	7.407,25
Lavação	5.706,37
Equipamentos de Segurança	4.496,58
Manutenção Predial	259,62
Material de Consumo de Oficina	14.298,06
COMBUSTÍVEIS	227.245,59
Óleo Diesel	155.298,91
Óleo Motor	29.440,28
Lubrificantes Outros	42.506,40
NÃO CIRCULANTE	28.015.441,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	540.004,91
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	315.297,58
Herminio Brunatto Filho	26.282,15
Dante Luiz Franceschi	289.015,43
EMPRESTIMOS A EMPRESAS	223.694,23
Haras Belmont Ltda	82.919,23
Princesa do Norte Administração e Partic	140.775,00
DEVEDORES DIVERSOS	1.013,10

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS Fls 100 31/12/2011 Rubrica 1.013.10

Devedores Diversos	15.413.108,43
IMOBILIZADO	17.832.014,14
BENS EM OPERAÇÃO	17.793.472,57
Veículos de Linha	1.580,00
Equipamentos de Manutenção	9.474,80
Equipamentos de Comunicação / Mensagens	19.713,77
Equipamentos de Informática	4.973,00
Instalações Administrativas	2.800,00
Móveis e Utensílios	(2.418.905,71)
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(2.414.610,81)
Veículos de Linha	(118,50)
Equipamentos de Manutenção	(618,71)
Equipamentos de Comunicação	(3.321,93)
Equipamentos de Informatica	(165,77)
Instalações Administrativas	(69,99)
Móveis e Utensílios	12.062.328,59
ATIVO INTANGIVEL	13.079.633,41
INTANGIVEL	13.079.633,41
Outorga para Concessões de Transporte Co	(1.017.304,82)
(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	(1.017.304,82)
Amortização de Outorgas Concessões de T	

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS 31/12/2011 Fls 19 Rubrica

PASSIVO	(24.224.548,46)
CIRCULANTE	(15.707.903,03)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA	(2.985.580,19)
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	(1.212.565,43)
Empréstimos Capital de Giro	(1.327.081,01)
(-) Apropriação encargos financeiros	114.515,58
FINANCIAMENTOS	(1.693.014,76)
Banco Mercedes	(1.211.767,66)
Banco Volvo	(381.109,57)
Banco Guanabara	(280.643,95)
(-) Apropriação Encargos Financeiros	1.146.610,67
Itaú - Empréstimo Consignado	(18.943,16)
Banco Safra	(947.161,09)
DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(10.687.034,08)
FORNECEDORES DIVERSOS	(7.793.016,88)
Fornecedores Diversos	(2.420.502,48)
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Car	(5.372.514,40)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(2.400.310,84)
Salários a Pagar	(567.266,34)
FGTS a Pagar	(134.796,14)
Contribuição a Sindicatos a Pagar	(22.887,66)
INSS a Pagar	(1.347.544,35)
Encargos Sociais - Assistência Médica e	(14.824,72)
Pensão Alimentícia a Pagar	(14.526,86)
Líquido de Rescisões a Pagar	(4.270,20)
Pro-labore a Pagar	(39.294,74)
INSS Retido a Pagar	(2.493,27)
(-) Apropriação encargos Parcelamentos T	56.515,32
Parcelamento INSS	(308.921,88)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(485.003,54)
IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	(42.030,98)
IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	(352,58)
COFINS a Pagar	(363.064,01)
PIS a Pagar	(78.663,96)
IRRF sobre RPA a Pagar	(180,44)
CSRF a Pagar	(240,72)
ISS Retido a Pagar	(470,85)
OUTRAS EXIGIBILIDADES	(8.702,86)
Processos Cives a Pagar	(6.330,00)
Processos Trabalhistas a Pagar	(17.500,00)
Compensação Passageiros Urbs	13.879,14
Bens recebidos em demonstração ou comoda	1.248,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,04
Transitória - Adiantamentos	0,04
PROVISÕES	(2.115.287,76)
DIVERSAS	(2.115.287,76)
Provisão de Férias	(1.534.823,27)
Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	(580.464,49)
NÃO CIRCULANTE	(8.703.740,55)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(8.703.740,55)
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	(967.558,69)
(-) Apropriação Encargos Parcelamentos T	216.642,22
Parcelamentos Tributários	(1.184.200,91)
FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	(7.736.181,86)
Banco Mercedes	(2.272.832,49)
Banco Volvo	(1.895.728,43)
Banco Gauanabara	(614.647,89)

www.radsystem.com.br

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URB
Fls 20
31/12/2011
Rubric

(-) Apropriação encargos financeiros	2.091.430,90
Banco Safra	(5.044.403,97)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	187.094,12
OUTRAS CONTAS	187.094,12
RESULTADOS	187.094,12
Prejuízos acumulados	187.094,12
Prejuízo do exercício	(1.298.696,86)
Lucro do exercício	1.298.696,86

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	17.140.829,99 D	150.339.531,66	141.957.116,33	25.523.245,32 D
1.1. . .	CIRCULANTE	2.610.188,54 C	139.015.709,68	138.897.717,75	2.492.196,61 C
1.1.1. .	DISPONÍVEL	255.647,23 D	69.781.716,61	69.844.013,43	193.350,41 D
1.1.1.1.	CAIXA	22.215,60 D	19.299.529,65	19.229.248,98	92.496,27 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	22.215,60 D	19.299.529,65	19.229.248,98	92.496,27 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	233.431,63 D	46.916.685,82	47.049.513,31	100.604,14 D
1.1.1.2.0002	Banco Itaú S/A - Filial	233.431,63 D	46.916.685,82	47.049.513,31	100.604,14 D
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	3.565.501,14	3.565.251,14	250,00 D
1.1.1.3.0002	Banco Itaú S/A - Filial	0,00	3.565.501,14	3.565.251,14	250,00 D
1.1.2. .	CLIENTES	131.409,42 D	45.774.207,08	45.727.883,65	177.732,85 D
1.1.2.1.	CLIENTES	131.409,42 D	45.774.207,08	45.727.883,65	177.732,85 D
1.1.2.1.0001	Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	0,00	34.993.410,56	34.816.427,71	176.982,85 D
1.1.2.1.0002	Clientes Diversos (Fretamentos e outros)	0,00	8.680,00	7.930,00	750,00 D
1.1.2.1.0004	Consorcio Pioneiro	131.409,42 D	10.772.116,52	10.903.525,94	0,00
1.1.3. .	OTROS CREDITOS	3.745.103,73 C	12.892.892,89	12.772.812,12	3.625.022,96 C
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.097,95 D	4.845.611,22	4.816.804,82	92.904,35 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	3.353.243,85	3.353.243,85	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	61.340,72 D	836.380,27	807.296,12	90.424,87 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	2.757,23 D	11.039,13	11.316,88	2.479,48 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	240.129,73	240.129,73	0,00
1.1.3.1.0005	Adiant.Abono de PIS	0,00	70.116,84	70.116,84	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	334.231,40	334.231,40	0,00
1.1.3.1.0009	Emprestimos a Colaboradores	0,00	470,00	470,00	0,00
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	582.957,09 D	1.102.627,92	43.474,02	1.642.110,99 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	47.517,45	43.140,02	4.377,43 D
1.1.3.2.0002	Devolução de Compras	0,00	334,00	334,00	0,00
1.1.3.2.0005	Adiantamento para aquisição de bens	582.957,09 D	1.054.776,47	0,00	1.637.733,56 D
1.1.3.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	703.091,48	703.058,13	33,35 D
1.1.3.4.0001	IRPJ a Compensar	0,00	33,35	0,00	33,35 D
1.1.3.4.0005	INSS a Compensar	0,00	10.867,88	10.867,88	0,00
1.1.3.4.0006	ISS Retido	0,00	692.190,25	692.190,25	0,00
1.1.3.6.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	4.392.158,77 C	6.241.562,27	7.209.475,15	5.360.071,65 C
1.1.3.6.0001	Transferências entre matriz e filial	4.392.158,77 C	6.241.562,27	7.209.475,15	5.360.071,65 C
1.1.4. .	ESTOQUES	747.858,54 D	10.566.893,10	10.553.008,55	761.743,09 D
1.1.4.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	499.152,20 D	2.155.895,73	2.152.718,31	502.329,62 D
1.1.4.1.0001	Motor	101.714,74 D	490.039,54	480.370,74	111.383,54 D
1.1.4.1.0002	Caixa de Câmbio	13.169,69 D	68.150,81	62.961,43	18.359,07 D
1.1.4.1.0003	Transmissão	3.568,83 D	5.231,22	4.887,37	3.912,68 D
1.1.4.1.0004	Embreagem	11.869,08 D	122.623,09	126.430,07	8.062,10 D
1.1.4.1.0005	Eixos	69.232,26 D	83.506,71	87.090,76	65.648,21 D
1.1.4.1.0006	Freios	47.245,43 D	296.957,99	293.976,19	50.227,23 D
1.1.4.1.0007	Elétrica	37.363,68 D	179.742,40	169.362,76	47.743,32 D
1.1.4.1.0008	Carroceria	93.589,30 D	260.414,31	230.231,74	123.771,87 D
1.1.4.1.0009	Rodagem	90.859,01 D	290.280,44	346.647,17	34.492,28 D
1.1.4.1.0010	Suspensão	22.872,12 D	130.316,46	122.511,42	30.677,16 D
1.1.4.1.0011	Direção	7.630,64 D	38.930,48	38.788,96	7.772,16 D
1.1.4.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação ou em Demonstração	37,42 D	189.702,28	189.459,70	280,00 D
1.1.4.2.	OUTROS ESTOQUES	14.562,75 D	122.734,68	105.129,55	32.167,88 D
1.1.4.2.0001	Outros Materiais	3.370,33 D	21.613,14	17.576,22	7.407,25 D
1.1.4.2.0003	Lavação	1.176,71 D	52.089,46	47.559,80	5.706,37 D
1.1.4.2.0005	Equipamentos de Segurança	3.041,55 D	12.243,92	10.788,89	4.496,58 D
1.1.4.2.0007	Manutenção Predial	0,00	633,29	373,67	259,62 D
1.1.4.2.0008	Material de Consumo de Oficina	6.974,16 D	36.154,87	28.830,97	14.298,06 D
1.1.4.3.	COMBUSTÍVEIS	234.143,59 D	8.288.262,69	8.295.160,69	227.245,59 D
1.1.4.3.0001	Óleo Diesel	152.459,75 D	8.012.696,07	8.009.856,91	155.298,91 D
1.1.4.3.0002	Óleo Motor	27.009,27 D	93.850,85	91.419,84	29.440,28 D
1.1.4.3.0003	Lubrificantes Outros	54.674,57 D	181.715,77	193.883,94	42.506,40 D
1.2. . .	NÃO CIRCULANTE	19.751.018,53 D	11.323.821,98	3.059.398,58	28.015.441,93 D
1.2.1. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00 D	440.004,91	0,00	540.004,91 D
1.2.1.3.	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	100.000,00 D	215.297,58	0,00	315.297,58 D
1.2.1.3.0001	Herminio Brunatto Filho	0,00	26.282,15	0,00	26.282,15 D

www.radsystem.com.br

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.3.0003	Dante Luiz Franceschi	100.000,00 D	189.015,43	0,00	289.015,43 D
1.2.1.4.	EMPRESTIMOS A EMPRESAS	0,00	223.694,23	0,00	223.694,23 D
1.2.1.4.0001	Haras Belmont Ltda	0,00	82.919,23	0,00	82.919,23 D
1.2.1.4.0002	Princesa do Norte Administração e Participações Ltda	0,00	140.775,00	0,00	140.775,00 D
1.2.1.5.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10 D
1.2.1.5.0001	Devedores Diversos	0,00	1.013,10	0,00	1.013,10 D
1.2.3. .	IMOBILIZADO	6.716.714,38 D	10.883.817,07	2.187.423,02	15.413.108,43 D
1.2.3.2.	BENS EM OPERAÇÃO	6.948.325,22 D	10.883.688,92	0,00	17.832.014,14 D
1.2.3.2.0001	Veículos de Linha	6.939.172,57 D	10.854.300,00	0,00	17.793.472,57 D
1.2.3.2.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
1.2.3.2.0004	Equipamentos de Comunicação / Mensagens	0,00	9.474,80	0,00	9.474,80 D
1.2.3.2.0005	Equipamentos de Informática	9.152,65 D	10.561,12	0,00	19.713,77 D
1.2.3.2.0006	Instalações Administrativas	0,00	4.973,00	0,00	4.973,00 D
1.2.3.2.0007	Móveis e Utensílios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
1.2.3.5.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	231.610,84 C	128,15	2.187.423,02	2.418.905,71 C
1.2.3.5.0001	Veículos de Linha	231.305,76 C	0,00	2.183.305,05	2.414.610,81 C
1.2.3.5.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	0,00	118,50	118,50 C
1.2.3.5.0004	Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	618,71	618,71 C
1.2.3.5.0005	Equipamentos de Informatica	305,08 C	0,00	3.016,85	3.321,93 C
1.2.3.5.0006	Instalações Administrativas	0,00	128,15	293,92	165,77 C
1.2.3.5.0007	Móveis e Utensílios	0,00	0,00	69,99	69,99 C
1.2.4. .	ATIVO INTANGIVEL	12.934.304,15 D	0,00	871.975,56	12.062.328,59 D
1.2.4.1.	INTANGIVEL	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.1.0002	Outorga para Concessões de Transporte Coletivo	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.2.	(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	145.329,26 C	0,00	871.975,56	1.017.304,82 C
2.4.2.0002	Amortização de Outorgas Concessões de Transporte Coletivo	145.329,26 C	0,00	871.975,56	1.017.304,82 C
2. . . .	PASSIVO	17.140.829,99 C	83.136.050,96	90.219.769,43	24.224.548,46 C
2.1. . .	CIRCULANTE	17.327.924,11 C	79.326.257,15	77.706.235,07	15.707.902,03 C
2.1.1. .	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	46.595,68 C	4.436.018,68	7.295.003,19	2.905.580,19 C
2.1.1.1.	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	2.544.515,58	3.757.081,01	1.212.565,43 C
2.1.1.1.0001	Empréstimos Capital de Giro	0,00	2.430.000,00	3.757.081,01	1.327.081,01 C
2.1.1.1.0003	(-) Apropriação encargos financeiros	0,00	114.515,58	0,00	114.515,58 D
2.1.1.2.	FINANCIAMENTOS	46.595,68 C	1.891.503,10	3.537.922,18	1.693.014,76 C
2.1.1.2.0001	Banco Mercedes	0,00	0,00	1.211.767,66	1.211.767,66 C
2.1.1.2.0002	Banco Volvo	0,00	79.496,13	460.605,70	381.109,57 C
2.1.1.2.0004	Banco Guanabara	0,00	66.996,17	347.640,12	280.643,95 C
2.1.1.2.0005	(-) Apropriação Encargos Financeiros	0,00	1.293.141,48	146.530,81	1.146.610,67 D
2.1.1.2.0006	Itaú - Empréstimo Consignado	46.595,68 C	381.784,27	354.131,75	18.943,16 C
2.1.1.2.0008	Banco Safra	0,00	70.085,05	1.017.246,14	947.161,09 C
2.1.2. .	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.101.404,69 C	71.413.580,90	66.999.210,29	10.687.034,08 C
2.1.2.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	13.993.394,19 C	28.829.346,66	22.628.969,35	7.793.016,88 C
2.1.2.1.0001	Fornecedores Diversos	664.861,59 C	16.507.874,45	18.263.515,34	2.420.502,48 C
2.1.2.1.0002	Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	13.328.532,60 C	12.321.472,21	4.365.454,01	5.372.514,40 C
2.1.2.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.079.877,51 C	18.876.834,61	20.197.267,94	2.400.310,84 C
2.1.2.2.0001	Salários a Pagar	475.589,84 C	10.692.285,06	10.783.961,56	567.266,34 C
2.1.2.2.0002	FGTS a Pagar	86.319,47 C	1.088.625,23	1.137.101,90	134.796,14 C
2.1.2.2.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	61.351,06 C	776.557,22	738.093,82	22.887,66 C
2.1.2.2.0004	INSS a Pagar	388.611,22 C	4.486.122,14	5.445.055,27	1.347.544,35 C
2.1.2.2.0005	Encargos Sociais - Assistência Médica e outros	17.450,13 C	131.845,02	129.219,61	14.824,72 C
2.1.2.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	10.882,75 C	133.929,89	137.574,00	14.526,86 C
2.1.2.2.0007	Liquido de Rescisões a Pagar	3.119,20 C	238.978,73	240.129,73	4.270,20 C
2.1.2.2.0008	Férias a Pagar	0,00	723.193,87	723.193,87	0,00
2.1.2.2.0009	Pro-labore a Pagar	35.860,40 C	464.515,76	467.950,10	39.294,74 C
2.1.2.2.0010	INSS Retido a Pagar	693,44 C	22.849,34	24.649,17	2.493,27 C
2.1.2.2.0011	(-) Apropriação encargos Parcelamentos Tributos	0,00	65.934,54	9.419,22	56.515,32 D
2.1.2.2.0012	Parcelamento INSS	0,00	51.997,81	360.919,69	308.921,88 C
2.1.2.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.380,99 C	1.124.504,21	1.580.126,76	485.003,54 C
2.1.2.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	29.037,82 C	232.001,39	244.994,55	42.030,98 C
2.1.2.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	226,30 C	3.206,93	3.333,21	352,58 C
2.1.2.3.0004	COFINS a Pagar	0,00	723.687,55	1.086.751,56	363.064,01 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.3.0005	PIS a Pagar	0,00	156.799,39	235.463,35	78.663,96 C
2.1.2.3.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	0,00	0,00	180,44	180,44 C
2.1.2.3.0010	CSRF a Pagar	0,00	3.254,24	3.494,96	240,72 C
2.1.2.3.0011	ISS Retido a Pagar	116,87 C	2.637,66	2.991,64	470,85 C
2.1.2.3.0013	IOF a Pagar	0,00	2.917,05	2.917,05	0,00
2.1.2.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.248,00 D	19.239.452,81	19.249.403,67	8.702,86 C
2.1.2.4.0001	Contas a Pagar	0,00	4.896,22	4.896,22	0,00
2.1.2.4.0006	Processos Cives a Pagar	0,00	16.853,25	23.183,25	6.330,00 C
2.1.2.4.0007	Processos Trabalhistas a Pagar	0,00	100.750,00	118.250,00	17.500,00 C
2.1.2.4.0009	Compensação Passageiros Urbs	0,00	19.116.953,34	19.103.074,20	13.879,14 D
2.1.2.4.0010	Bens recebidos em demonstração ou comodato	1.248,00 D	0,00	0,00	1.248,00 D
2.1.2.5.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	3.343.442,61	3.343.442,57	0,04 D
2.1.2.5.0001	COFINS a Recolher	0,00	1.071.102,19	1.071.102,19	0,00
2.1.2.5.0002	PIS a Recolher	0,00	232.072,24	232.072,24	0,00
2.1.2.5.0005	ISS a Recolher	0,00	692.190,25	692.190,25	0,00
2.1.2.5.0006	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	1.303.174,43	1.303.174,43	0,00
2.1.2.5.0007	Transitória - Adiantamentos	0,00	44.903,50	44.903,46	0,04 D
2.1.3. .	PROVISÕES	2.179.923,74 C	3.476.657,57	3.412.021,59	2.115.287,76 C
2.1.3.1.	DIVERSAS	2.179.923,74 C	3.476.657,57	3.412.021,59	2.115.287,76 C
2.1.3.1.0001	Provisão de Férias	1.587.867,08 C	1.467.265,16	1.414.221,35	1.534.823,27 C
2.1.3.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	592.056,66 C	537.677,78	526.085,61	580.464,49 C
2.1.3.1.0003	Provisão de 13 º Salário	0,00	1.072.752,63	1.072.752,63	0,00
2.1.3.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário - INSS	0,00	398.962,00	398.962,00	0,00
2.2. . .	NÃO CIRCULANTE	0,00	2.324.002,83	11.027.743,38	8.703.740,55 C
2.2.1. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	2.324.002,83	11.027.743,38	8.703.740,55 C
2.2.1.	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	0,00	216.642,22	1.184.200,91	967.558,69 C
2.2.1.1.0003	(-) Apropriação Encargos Parcelamentos Tributários	0,00	216.642,22	0,00	216.642,22 D
2.2.1.1.0004	Parcelamentos Tributários	0,00	0,00	1.184.200,91	1.184.200,91 C
2.2.1.2.	FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	0,00	2.107.360,61	9.843.542,47	7.736.181,86 C
2.2.1.2.0001	Banco Mercedes	0,00	0,00	2.272.832,49	2.272.832,49 C
2.2.1.2.0002	Banco Volvo	0,00	0,00	1.895.728,43	1.895.728,43 C
2.2.1.2.0004	Banco Guanabara	0,00	15.929,69	630.577,58	614.647,89 C
2.2.1.2.0005	(-) Apropriação encargos financeiros	0,00	2.091.430,92	0,00	2.091.430,92 D
2.2.1.2.0006	Banco Safra	0,00	0,00	5.044.403,97	5.044.403,97 C
2.3. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	187.094,12 D	1.485.790,98	1.485.790,98	187.094,12 D
2.3.4. .	OUTRAS CONTAS	187.094,12 D	1.485.790,98	1.485.790,98	187.094,12 D
2.3.4.1.	RESULTADOS	187.094,12 D	1.485.790,98	1.485.790,98	187.094,12 D
2.3.4.1.0002	Prejuízos acumulados	0,00	187.094,12	0,00	187.094,12 D
2.3.4.1.0004	Prejuízo do exercício	187.094,12 D	0,00	1.485.790,98	1.298.696,86 C
2.3.4.1.0005	Lucro do exercício	0,00	1.298.696,86	0,00	1.298.696,86 D
3. . . .	RECEITAS	0,00	2.334.785,25	46.481.111,01	44.146.325,76 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.334.785,25	46.457.662,21	44.122.876,96 C
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	127.264,14	46.457.634,66	46.330.370,52 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	127.264,14	46.457.634,66	46.330.370,52 C
3.1.1.1.0009	Receita Urbana Curitiba	0,00	127.264,14	46.457.634,66	46.330.370,52 C
3.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.207.521,11	27,55	2.207.493,56 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	2.207.521,11	27,55	2.207.493,56 D
3.1.2.1.0001	PIS	0,00	232.071,92	0,00	232.071,92 D
3.1.2.1.0002	COFINS	0,00	1.071.101,93	0,00	1.071.101,93 D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00	904.347,26	27,55	904.319,71 D
3.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.448,80	23.448,80 C
3.2.1. .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	190,36	190,36 C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	105,34	105,34 C
3.2.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	0,00	0,00	105,34	105,34 C
3.2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	85,02	85,02 C
3.2.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	85,02	85,02 C
3.2.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.258,44	23.258,44 C
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	23.258,44	23.258,44 C
3.2.2.1.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	7.680,00	7.680,00 C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	15.578,44	15.578,44 C
4. . . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.529.107,60	1.681.478,70	42.847.628,90 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

URBS FLS 66

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1...	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	39.208.761,40	1.604.073,62	37.604.687,78 D
4.1.1..	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	31.347.892,58	1.468.097,41	29.879.795,17 D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	17.801.466,52	1.393.545,71	16.407.920,81 D
4.1.1.1.0001	Salários	0,00	10.067.193,01	114.154,01	9.953.039,00 D
4.1.1.1.0002	Férias	0,00	1.191.448,70	430.945,50	760.503,20 D
4.1.1.1.0003	13 º Salário	0,00	897.204,96	61.106,61	836.098,35 D
4.1.1.1.0004	INSS	0,00	3.313.905,46	768,70	3.313.136,76 D
4.1.1.1.0005	FGTS	0,00	866.050,58	1,04	866.049,54 D
4.1.1.1.0006	Uniformes	0,00	55.920,50	0,00	55.920,50 D
4.1.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	4.289,62	58.825,41	54.535,79 C
4.1.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	333.326,49	243.551,83	89.774,66 D
4.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	440.822,22	484.192,61	43.370,39 C
4.1.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas	0,00	117.650,00	0,00	117.650,00 D
4.1.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	259.770,00	0,00	259.770,00 D
4.1.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	227.912,90	0,00	227.912,90 D
4.1.1.1.0013	Treinamento	0,00	25.972,08	0,00	25.972,08 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	8.861.038,03	0,00	8.861.038,03 D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00	7.994.747,26	0,00	7.994.747,26 D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00	91.419,84	0,00	91.419,84 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00	198.961,71	0,00	198.961,71 D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	0,00	575.909,22	0,00	575.909,22 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	4.685.388,03	74.551,70	4.610.836,33 D
4.1.1.3.0001	Licenciamento de Veiculos	0,00	102.280,00	0,00	102.280,00 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	0,00	68,10	5.737,92	5.669,82 C
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	0,00	80.872,38	65.854,78	15.017,60 D
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	0,00	22.722,09	1.823,87	20.898,22 D
4.1.1.3.0007	Assalto a Cobradores	0,00	80,00	1.080,02	1.000,02 C
4.1.1.3.0008	Seguros	0,00	6.465,25	0,00	6.465,25 D
4.1.1.3.0009	Taxas de trânsito	0,00	92,86	0,00	92,86 D
4.1.1.3.0011	Outros Custos Gerais	0,00	1.591.914,65	0,00	1.591.914,65 D
4.1.1.3.0013	FUC - Desconto Planilha	0,00	1.535.678,45	55,11	1.535.623,34 D
4.1.1.3.0014	Despesas Urbs - Descontos Planilha	0,00	53.058,15	0,00	53.058,15 D
4.1.1.3.0015	Despesas com Consórcio Pioneiro	0,00	1.292.156,10	0,00	1.292.156,10 D
4.1.2..	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	4.805.469,71	135.976,21	4.669.493,50 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	2.539.983,05	134.542,79	2.405.440,26 D
4.1.2.1.0001	Salários	0,00	1.399.692,59	5.187,97	1.394.504,62 D
4.1.2.1.0002	Férias	0,00	170.276,90	21.816,45	148.460,45 D
4.1.2.1.0003	13º Salário	0,00	126.704,89	1.842,14	124.862,75 D
4.1.2.1.0004	INSS	0,00	479.677,53	0,00	479.677,53 D
4.1.2.1.0005	FGTS	0,00	126.106,51	0,00	126.106,51 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio	0,00	2.446,79	2.420,80	25,99 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	47.048,19	62.162,79	15.114,60 C
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	61.687,72	41.112,64	20.575,08 D
4.1.2.1.0011	Assistência Médica	0,00	45.840,00	0,00	45.840,00 D
4.1.2.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	49.062,04	0,00	49.062,04 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	0,00	31.439,89	0,00	31.439,89 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	1.945.509,50	1.433,42	1.944.076,08 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	495.539,16	0,00	495.539,16 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	85.181,62	0,00	85.181,62 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	5.812,00	0,00	5.812,00 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	114.159,47	0,00	114.159,47 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	86.632,96	0,00	86.632,96 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	298.495,73	0,00	298.495,73 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	154.056,73	0,00	154.056,73 D
4.1.2.2.0008	Custo com Carroceria	0,00	334.039,04	0,00	334.039,04 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	0,00	132.745,18	325,60	132.419,58 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo de Oficina	0,00	77.078,19	0,00	77.078,19 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	0,00	39.430,26	0,00	39.430,26 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	0,00	120.007,28	0,00	120.007,28 D
4.1.2.2.0013	Ajuste Credor de Inventário	0,00	0,00	1.107,82	1.107,82 C
4.1.2.2.0014	Ajuste Devedor de Inventário	0,00	2.331,88	0,00	2.331,88 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Pag. 5 URBS Fls 29 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	319.977,16	0,00	319.977,16 D
4.1.2.3.0001	Fretes e Carretos	0,00	1.078,51	0,00	1.078,51 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	0,00	8.222,11	0,00	8.222,11 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	0,00	11.423,00	0,00	11.423,00 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	0,00	58.238,65	0,00	58.238,65 D
4.1.2.3.0005	Energia Elétrica - Manutenção	0,00	66.208,02	0,00	66.208,02 D
4.1.2.3.0007	Telefone - Manutenção	0,00	5.611,53	0,00	5.611,53 D
4.1.2.3.0008	Gastos com meio ambiente	0,00	66.129,06	0,00	66.129,06 D
4.1.2.3.0009	Locação de bens/equipamentos de manutenção	0,00	9.052,70	0,00	9.052,70 D
4.1.2.3.0010	Serviços de Terceiros	0,00	93.488,82	0,00	93.488,82 D
4.1.2.3.0011	Gastos Gerais	0,00	524,76	0,00	524,76 D
4.1.3. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.055.399,11	0,00	3.055.399,11 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	2.183.423,55	0,00	2.183.423,55 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	0,00	2.183.305,05	0,00	2.183.305,05 D
4.1.3.1.0002	Instalações de Manutenção e Operação	0,00	13,17	0,00	13,17 D
4.1.3.1.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	105,33	0,00	105,33 D
4.1.3.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	871.975,56	0,00	871.975,56 D
4.1.3.2.0001	Amortização de Intangível - Outorga para Concessão	0,00	871.975,56	0,00	871.975,56 D
4.2. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.320.346,20	77.405,08	5.242.941,12 D
4.2.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.320.346,20	77.405,08	5.242.941,12 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.738.719,07	38.721,49	1.699.997,58 D
4.2.1.1.0001	Salários	0,00	550.075,79	316,94	549.758,85 D
4.2.1.1.0002	Férias	0,00	66.993,77	6.956,26	60.037,51 D
4.2.1.1.0003	13 º Salário	0,00	50.286,01	1.123,23	49.162,78 D
4.2.1.1.0004	INSS	0,00	191.601,58	0,00	191.601,58 D
2.1.1.0005	FGTS	0,00	55.200,55	0,00	55.200,55 D
4.2.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	1.231,13	0,00	1.231,13 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	18.658,45	17.673,34	985,11 D
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	23.854,86	12.651,72	11.203,14 D
4.2.1.1.0011	Assistência Médica	0,00	2.455,93	0,00	2.455,93 D
4.2.1.1.0013	Treinamento	0,00	22.505,00	0,00	22.505,00 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	0,00	629.880,00	0,00	629.880,00 D
4.2.1.1.0016	Inss Pró-Labores	0,00	125.976,00	0,00	125.976,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	932.316,11	216,13	932.099,98 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	114.110,62	0,00	114.110,62 D
4.2.1.2.0002	Serviços de terceiros	0,00	193.421,44	0,00	193.421,44 D
4.2.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	93.224,14	0,00	93.224,14 D
4.2.1.2.0004	Correios e Telégrafos	0,00	23,45	0,00	23,45 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais - Cartório e taxas diversas	0,00	960,21	0,00	960,21 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	0,00	29.959,11	0,00	29.959,11 D
4.2.1.2.0008	Água	0,00	903,42	0,00	903,42 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equips Instalação	0,00	13.553,97	0,00	13.553,97 D
4.2.1.2.0011	Bens de Valor Irrelevante	0,00	1.166,10	0,00	1.166,10 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	46.945,87	0,00	46.945,87 D
4.2.1.2.0013	Telefone	0,00	62.596,53	0,00	62.596,53 D
4.2.1.2.0014	Serviços de informática	0,00	8.635,33	0,00	8.635,33 D
4.2.1.2.0015	Gastos com Funcionários	0,00	20.662,11	216,13	20.445,98 D
4.2.1.2.0019	Associação de Classe	0,00	75.103,49	0,00	75.103,49 D
4.2.1.2.0021	Outras Despesas Administração	0,00	117,60	0,00	117,60 D
4.2.1.2.0022	Manutenção Predial	0,00	12.067,18	0,00	12.067,18 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	8.175,58	0,00	8.175,58 D
4.2.1.2.0025	Custo com Informática	0,00	221.791,78	0,00	221.791,78 D
4.2.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza	0,00	2.289,81	0,00	2.289,81 D
4.2.1.2.0029	Custo com Revisão de Equipamentos	0,00	26.608,37	0,00	26.608,37 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.777.484,22	38.278,46	1.739.205,76 D
4.2.1.3.0001	Juros Pagos	0,00	1.497.557,59	38.097,82	1.459.459,77 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	119.948,56	180,01	119.768,55 D
4.2.1.3.0003	Encargos de financiamentos de veículos	0,00	146.530,81	0,00	146.530,81 D
4.2.1.3.0005	IOF	0,00	13.386,29	0,00	13.386,29 D
4.2.1.3.0006	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,63	0,63 C
4.2.1.3.0007	Multas Diversas	0,00	60,97	0,00	60,97 D

www.radsystem.com.br

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	3.576,58	0,00	3.576,58 D
4.2.1.4.0004	Impostos e Taxas	0,00	3.576,00	0,00	3.576,00 D
4.2.1.4.0005	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	0,32	0,00	0,32 D
4.2.1.4.0006	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	0,26	0,00	0,26 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	78,90	0,00	78,90 D
4.2.1.5.0002	Outras Despesas Indedutiveis	0,00	78,90	0,00	78,90 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.871,32	0,00	3.871,32 D
4.2.1.6.0003	Equipamentos de Comunicação	0,00	490,56	0,00	490,56 D
4.2.1.6.0004	Móveis e Utensílios	0,00	69,99	0,00	69,99 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Informatica	0,00	3.016,85	0,00	3.016,85 D
4.2.1.6.0008	Instalações Administrativas	0,00	293,92	0,00	293,92 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	864.300,00	189,00	864.111,00 D
4.2.1.8.0001	Refeições	0,00	43,00	0,00	43,00 D
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	0,00	864.257,00	189,00	864.068,00 D
			280.339.475,47	**280.339.475,47**	

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

Administrador

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

Elisabete Ferreira de Souza

Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

0001 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

0001 AVSJP

CNPJ 81.305.377/0002-31

Demonstração Fluxo de Caixa

Em: 31/12/2011

D E S C R I Ç Ã O	V A L O R E S R$ PARCIAL	TOTAL
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro e Provisões	6.097.173,05	6.097.173,05
Lucro Líquido do Exercício	1.298.696,86	
+ Depreciações do Exercício	3.059.270,43	
+ Despesas com juros e Atualizações	1.739.205,76	
1.2 - Variações no Ativo e Passivos	3.296.722,86	3.296.722,86
Clientes	-46.323,43	
Adiantamentos	-1.087.960,30	
Outros Valores Realizáveis	967.879,53	
Estoques	-13.884,55	
Despesas Pagas a Apropriar	0,00	
Fornecedores e Contas Diversas	1.755.640,89	
Provisões Constituídas	-64.635,98	
Demais Obrigações	9.950,82	
Salários e Contribuições a Pagar	1.320.433,33	
Impostos Diversos a Pagar	455.622,55	
2 = FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.323.693,83	-11.323.693,83
Aplicações em investimento	0,00	
Aplicações no Imobilizado	-11.755.664,48	
Emprestimos concedidos	-440.004,91	
Aumento do ativo intangível	871.975,56	
3 - FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.867.501,10	1.867.501,10
Instituições Financeiras	9.823.519,30	
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	-7.956.018,20	
4 - AUMENTO DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	-62.296,82	-62.296,82
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2010	255.647,23	
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2011	193.350,41	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2011

81.305.377/0001-50
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA PONSADA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
[illegible] Nº 12290
[illegible]-200
[illegible]-PR

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - [illegible]
[illegible]
CRC [illegible]
CPF [illegible]

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA - 81.305.377/0002-31

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERIODO

01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DEZEMBRO DE 2011

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	-187.094,12	-187.094,12
					1.298.696,86	1.298.696,86
Lucro Líquido do Exercício						0,00
Redução de Capital Social	0,00					0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão						0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebiveis						0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00
Destinações Propostas:						0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00				
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.602,74	1.111.602,74

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz, nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone: (41) 3381-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 063162/O-2
CPF 003.956.309-08

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2011 - 31/12/2011

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

	31/12/2011
RESULTADO	(1.298.696,86)
RECEITA	(43.238.907,32)
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(44.794.747,18)
RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(44.794.747,18)
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.579.098,30
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(105,34)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(85,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	1.579.288,66
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(23.258,44)
RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(23.258,44)
CUSTOS E DESPESAS	41.940.210,46
CUSTOS DEPENDENTES	13.310.135,66
COMBUSTÍVEL	7.994.747,26
LUBRIFICANTES	290.381,55
RODAGEM	575.909,22
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	2.183.180,99
CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	234.095,87
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.031.820,77
CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	22.861.472,98
PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	9.953.039,00
PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	5.885.306,33
PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	1.532.523,41
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.394.504,62
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	884.593,71
PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	87.360,39
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.179.638,85
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	497.853,73
BENEFÍCIOS	1.218.740,04
FUNDO ASSISTENCIAL	227.912,90
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	355.307,02
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	263.240,66
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	92.066,36
CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	3.205.801,24
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	2.183.305,05
DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERA	307,09
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	105,33
AMORTIZAÇÕES	871.975,56
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.577,40
ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	146.530,81
TRIBUTOS S/ RECEITA	2.207.493,56
TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.303.173,85
TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	904.319,71

Reconhecemos a exatidão do presente SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Titular - Administrador

Contador - Administrador
CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - Pol - Fone 3109-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2

www.radsystem.com.br

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS Fls 31/12/2012

ATIVO	24.831.280,67
CIRCULANTE	(3.634.320,86)
DISPONÍVEL	381.551,68
CAIXA	212.429,54
Caixa Geral	212.429,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	169.122,14
Banco Itaú S/A - Filial	169.122,14
CLIENTES	196.242,54
CLIENTES	196.242,54
Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	196.242,54
OTROS CREDITOS	(5.087.203,46)
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	109.549,09
Férias	102.774,17
Adiantamento de 13 Salário	154,92
Adiantamento Cobradores - Troco	6.620,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.681.826,60
Adiantamento a Fornecedores	43.468,78
Devolução de Compras	354,26
Adiantamentos Consórcio VEM	270,00
Adiantamento para aquisição de bens	1.637.733,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	74,82
IRPJ a Compensar	74,82
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E EMPRESAS DO GRUPO	1.341.361,92
Empréstimos a Auto Viação Nossa Senhora	1.341.361,92
OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	(8.220.015,89)
Transferências entre matriz e filial	(8.220.015,89)
ESTOQUES	875.088,38
PEÇAS E ACESSÓRIOS	599.271,06
Motor	141.115,65
Caixa de Câmbio	19.483,70
Transmissão	6.047,11
Embreagem	12.517,96
Eixos	66.543,53
Freios	57.656,15
Elétrica	35.741,42
Carroceria	160.624,13
Rodagem	55.743,37
Suspensão	34.159,78
Direção	8.705,94
Peças de Estoque em Recuperação ou em De	932,32
OUTROS ESTOQUES	64.388,21
Outros Materiais	19.959,71
Lavação	16.261,09
Equipamentos de Segurança	6.333,54
Manutenção Predial	910,54
Material de Consumo de Oficina	20.923,33
COMBUSTÍVEIS	211.429,11
Óleo Diesel	152.944,81
Óleo Motor	8.195,16
Lubrificantes Outros	50.289,14
NÃO CIRCULANTE	28.465.711,53
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	599.632,02
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.780,00
Depositos Judiciais Trabalhistas	8.780,00
EMPRESTIMOS A SÓCIOS	366.144,69
Herminio Brunatto Filho	77.129,26
Dante Luiz Franceschi	289.015,43

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS
Fls/12/2012
223.694,23
82.919,23
Rubrica

EMPRESTIMOS A EMPRESAS	140.775,00
Haras Belmont Ltda	1.013,10
Princesa do Norte Administração e Partic	1.013,10
DEVEDORES DIVERSOS	146.555,19
Devedores Diversos	146.555,19
INVESTIMENTOS	146.555,19
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	16.529.171,29
Consórcio Pioneiro - Patrimônio adquirid	50.000,00
IMOBILIZADO	50.000,00
IMÓVEIS	21.999.016,13
Estrutura Metálica	21.884.472,57
BENS EM OPERAÇÃO	30.000,00
Veículos de Linha	15.840,00
Veículos Auxiliares	9.474,80
Equipamentos de Manutenção	35.846,76
Equipamentos de Comunicação / Mensagens	5.983,00
Equipamentos de Informática	4.189,00
Instalações Administrativas	1.210,00
Móveis e Utensílios	12.000,00
Máquinas e Equipamentos	(1.224,99)
Instalações de Manutenção e Operação	(1.224,99)
DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	(5.518.619,85)
Estrutura Metálica	(5.501.233,93)
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(4.500,00)
Veículos de Linha	(786,24)
Veículos Auxiliares	(1.487,27)
Equipamentos de Manutenção	(9.321,33)
Equipamentos de Comunicação	(738,83)
Equipamentos de Informatica	(361,53)
Instalações Administrativas	(90,72)
Móveis e Utensílios	(100,00)
Máquinas e Equipamentos	11.190.353,03
Instalações de manutenção e operação	13.079.633,41
ATIVO INTANGIVEL	13.079.633,41
INTANGIVEL	(1.889.280,38)
Outorga para Concessões de Transporte Co	(1.889.280,38)
(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	
Amortização de Outorgas Concessões de T	

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS 4 31/12/2012 Rubrica

PASSIVO	(25.458.821,63)
CIRCULANTE	(12.453.212,90)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA	(3.073.459,92)
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	(161.110,86)
Empréstimos Capital de Giro	(190.460,40)
(-) Apropriação encargos financeiros	29.349,54
FINANCIAMENTOS	(2.912.349,06)
Banco Mercedes	(1.366.151,30)
Banco Volvo	(360.189,18)
Banco Guanabara	(1.353.909,27)
(-) Apropriação Encargos Financeiros	1.243.885,48
Banco Safra	(1.063.170,47)
Banco Volkswagen	(12.814,32)
DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	(7.061.782,73)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.108.320,41)
Fornecedores Diversos	(1.108.320,41)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(5.185.688,56)
Salários a Pagar	(602.383,60)
FGTS a Pagar	(241.470,10)
Contribuição a Sindicatos a Pagar	(29.419,45)
INSS a Pagar	(3.690.666,30)
Encargos Sociais - Assistência Médica e	(10.218,37)
Pensão Alimentícia a Pagar	(14.259,96)
Liquido de Rescisões a Pagar	(2.875,25)
Pro-labore a Pagar	(43.350,52)
INSS Retido a Pagar	(3.426,76)
(-) Apropriação encargos Parcelamentos T	129.700,33
Parcelamento INSS	(677.318,58)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(775.502,70)
IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	(48.988,28)
IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	(574,23)
COFINS a Pagar	(595.911,54)
PIS a Pagar	(128.989,13)
IRRF sobre RPA a Pagar	(74,63)
CSRF a Pagar	(540,00)
ISS Retido a Pagar	(424,89)
OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.728,94
Consorcio VEM a Pagar	(167,84)
Processos Cives a Pagar	(990,00)
Processos Trabalhistas a Pagar	(9.750,00)
Compensação Passageiros Urbs	17.419,58
Bens recebidos em demonstração ou comoda	1.217,20
PROVISÕES	(2.317.970,25)
DIVERSAS	(2.317.970,25)
Provisão de Férias	(1.694.422,70)
Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	(623.547,55)
NÃO CIRCULANTE	(11.894.005,99)
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(11.894.005,99)
EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	(1.910.893,11)
Empréstimos para Capital de Giro	(460.279,30)
(-) Apropriação Encargos Parcelamentos T	362.645,09
Parcelamentos Tributários	(1.932.788,20)
(-) Apropriação Encargos Capital de Giro	119.529,30
FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	(9.983.112,88)
Banco Mercedes	(4.390.587,31)
Banco Volvo	(1.536.138,76)
Banco Gauanabara	(2.237.024,87)

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS
Fls 2/2012
Rubrica

(-) Apropriação encargos financeiros	2.176.657,26
Banco Safra	(3.981.233,52)
Banco Volkswagen	(14.785,68)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(1.111.602,74)
OUTRAS CONTAS	(1.111.602,74)
RESULTADOS	(1.111.602,74)
Prejuízos acumulados	187.094,12
Prejuízo do exercício	(1.298.696,86)

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS
Fls 31/12/2012
Rubrica

RECEITAS	(46.574.910,27)
RECEITAS OPERACIONAIS	(46.602.981,51)
RECEITA BRUTA DE SERVICOS	(49.299.407,51)
TRANSPORTE COLETIVO	(49.299.407,51)
Receita Urbana Curitiba	(49.299.407,51)
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	2.696.426,40
IMPOSTOS	2.696.426,40
PIS	313.424,01
COFINS	1.446.574,72
ISS	936.427,67
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.060,84
RECEITAS FINANCEIRAS	(3.336,42)
RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(440,04)
Rendimentos Aplicações	(440,04)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(2.896,38)
Descontos Obtidos	(2.896,38)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.397,26
RECEITAS DIVERSAS	32.397,26
Venda de Resíduos	(16.900,60)
Recuperação de Despesas	49.297,86
FRETAMENTOS	(1.000,00)
Fretamentos Municipais	(1.000,00)

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS Fls. 2 31/12/2012 Rubrica

CUSTOS E DESPESAS	47.202.351,23
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	40.319.291,89
CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	31.864.730,89
CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	18.673.139,00
Salários	10.819.940,89
Férias	1.214.855,71
13 º Salário	954.084,47
INSS	3.578.413,44
FGTS	989.176,32
Uniformes	66.393,10
Aviso Prévio	(7.401,88)
Encargos sobre 13º - INSS	85.725,88
Encargos sobre Férias - INSS	34.186,16
Indenizações Trabalhistas	135.850,00
Assistência Médica	300.366,00
Demais despesas com empregados	248.016,52
Treinamento	46.881,02
Abono Salarial CCT	168.083,83
Seguros Funcionários	38.567,54
CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	8.228.408,86
Custo com Óleo Diesel	7.636.541,97
Custo com Lubrificantes Motor	65.294,14
Custo com Lubrificantes Outros	170.147,53
Custo com Rodagem	356.425,22
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.333.636,34
Multas de Trânsito	(1.787,39)
Despesas com Sinistro	203.635,06
Multas sobre Infrações de Transporte	14.689,91
Assalto a Cobradores	20.160,95
Taxas de trânsito	1.877,03
Outros Custos Gerais	1.097.783,96
FUC - Desconto Planilha	1.961.324,13
Despesas Urbs - Descontos Planilha	2.540,00
Despesas com Consórcio Pioneiro	1.280,69
Despesas com Despachantes - Detran	32.132,00
CONSÓRCIO PIONEIRO	1.629.546,69
Consorcio Pioneiro Bilhetagem	332.249,95
Consorcio Pioneiro Seguros	332.090,85
Consorcio Pioneiro Conservação e Limpeza	391.581,64
Consorcio Pioneiro Vigilância	343.624,86
Consorcio Pioneiro Manutenção e Deprecia	5.912,43
Consorcio Pioneiro Despesas Diversas	94.887,60
Consorcio Pioneiro Honorarios, Consultor	100.762,99
Consorcio Pioneiro - Óleo Diesel	28.436,37
CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	4.560.728,76
CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	2.782.107,59
Salários	1.593.031,41
Férias	178.332,51
13º Salário	140.858,81
INSS	526.580,73
FGTS	145.720,30
Uniformes	44,00
Aviso Prévio	3.370,85
Encargos sobre 13º - INSS	1.434,50
Encargos sobre Férias - INSS	8.795,86
Assistência Médica	60.914,00
Demais despesas com empregados	60.367,84

www.radsystem.com.br

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS Fls/12/2012 Rubrica

Custo com Equipamento de Segurança	41.056,78
Abono Salarial CCT	21.600,00
CUSTO DO MATERIAL	1.513.242,18
Custo com Motor	404.508,34
Custo com Caixa de Câmbio	44.697,67
Custo com Transmissão	9.341,54
Custo com Embreagem	77.376,99
Custo com Eixos	51.990,93
Custo com Freios	188.251,04
Custo com Elétrica	107.512,18
Custo com Carroceria	238.382,17
Custo com Outros Materiais	126.803,86
Custo com Material de Consumo de Oficina	115.141,98
Custo com Direção	16.540,76
Custo com Suspensão	111.020,35
Ajuste Credor de Inventário	(11.794,71)
Ajuste Devedor de Inventário	33.469,08
CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	265.378,99
Fretes e Carretos	1.006,29
Ferramentas Perecíveis	7.955,33
Conservação de Equipamentos - Manutenção	57.071,46
Custo com Lavação	46.331,39
Energia Elétrica - Manutenção	30.491,34
Telefone - Manutenção	850,72
Gastos com meio ambiente	56.830,60
Locação de bens/equipamentos de manutenç	6.181,26
Serviços de Terceiros	58.027,23
Gastos Gerais	633,37
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.893.832,24
DEPRECIAÇÕES	3.094.521,31
Veículos de Linha	3.092.528,58
Instalações de Manutenção e Operação	113,17
Equipamentos de Manutenção	654,57
Estrutura Metálica	1.224,99
AMORTIZAÇÕES	799.310,93
Amortização de Intangível - Outorga para	799.310,93
DESPESAS OPERACIONAIS	6.883.059,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.883.059,34
PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.808.032,37
Salários	557.961,16
Férias	75.382,83
13 º Salário	52.018,19
INSS	204.326,93
FGTS	69.476,83
Aviso Prévio	5.895,19
Encargos sobre 13º - INSS	(587,60)
Encargos sobre Férias - INSS	101,04
Demais despesas com empregados	27,00
Treinamento	4.230,00
Pro-labore	694.584,00
Inss Pró-Labores	138.916,80
Abono Salárial CCT	5.700,00
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.338.215,52
Honorários Profissioniais	220.177,59
Serviços de terceiros	321.033,62
Energia Elétrica	102.084,54
Correios e Telégrafos	278,21

www.radsystem.com.br

2 - Auto Viação São José dos Pinhais

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

BR 116 KM 100, 12290 1º Andar CEP 81690-200 Vila Fanny CNPJ 81.305.377/0002-31

URBS Fls 31/12/2012 Rubrica

Despesas Judiciais e Legais - Cartório e	4.067,05
Materiais de Expediente	44.360,12
Água	4.691,20
Conservação de Bens / Equips Instalação	25.094,20
Locação de Bens / Equipamentos	5.500,47
Bens de Valor Irrelevante	5.354,67
Segurança e Vigilantes	66.521,80
Telefone	44.759,66
Serviços de informática	5.584,57
Gastos com Funcionários	14.236,97
Lanches e Refeições	50,50
Viagens e Estadias	24.244,85
Associação de Classe	124.061,36
Combustíveis e Lubrificantes - Administr	180,04
Outras Despesas Administração	122,13
Manutenção Predial	269.403,01
Despesas com Veículos Auxiliares	17.444,67
Custo com Informática	21.728,74
Custo com Material de Limpeza	2.983,48
Custo com Revisão de Equipamentos	13.652,07
DESPESAS FINANCEIRAS	2.021.066,59
Juros Pagos	392.253,96
Despesas Bancárias	183.807,70
Encargos de financiamentos de veículos	1.426.802,16
IOF	452,51
Despesas Financeiras Consórcio Pioneiro	17.750,26
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	27.209,75
Impostos e Taxas	26.398,59
PIS s/ Outras Receitas Operacionais	145,35
COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	665,81
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	11.115,78
Donativos	11.115,78
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.323,28
Veículos Auxiliares	4.500,00
Máquinas e Equipamentos	90,72
Equipamentos de Comunicação	868,56
Móveis e Utensílios	291,54
Equipamentos de Informatica	5.999,40
Instalações Administrativas	573,06
AMORTIZAÇÕES	72.664,63
Uso de Software	72.664,63
PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	1.592.431,42
Refeições	24.106,73
Cesta Básica	1.568.324,69

Reconhecemos a exatidão do presente Padrão

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

URBS PIS Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	25.523.245,32 D	156.648.709,32	157.340.563,97	24.831.390,67 D
1.1. . .	CIRCULANTE	2.492.196,61 C	152.225.525,03	153.367.649,28	1.634.320,86 C
1.1.1. .	DISPONÍVEL	193.350,41 D	78.715.110,37	78.526.909,10	381.551,68 D
1.1.1.1.	CAIXA	92.496,27 D	18.748.846,57	18.628.913,30	212.429,54 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	92.496,27 D	18.748.846,57	18.628.913,30	212.429,54 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.604,14 D	49.541.662,16	49.473.144,16	169.122,14 D
1.1.1.2.0002	Banco Itaú S/A - Filial	100.604,14 D	49.541.662,16	49.473.144,16	169.122,14 D
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	250,00 D	10.424.601,64	10.424.851,64	0,00
1.1.1.3.0002	Banco Itaú S/A - Filial	250,00 D	10.424.601,64	10.424.851,64	0,00
1.1.2. .	CLIENTES	177.732,85 D	48.385.704,08	48.367.194,39	196.242,54 D
1.1.2.1.	CLIENTES	177.732,85 D	48.385.704,08	48.367.194,39	196.242,54 D
1.1.2.1.0001	Urbs - Prefeitura Municipal de Curitiba	176.982,85 D	48.367.803,48	48.348.543,79	196.242,54 D
1.1.2.1.0002	Clientes Diversos (Fretamentos e outros)	750,00 D	17.900,60	18.650,60	0,00
1.1.3. .	OTROS CREDITOS	3.625.022,96 C	15.474.067,95	16.936.248,45	5.087.203,46 C
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	92.904,35 D	5.885.325,80	5.868.681,06	109.549,09 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Quinzenal	0,00	3.817.728,08	3.817.728,08	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	90.424,87 D	1.150.493,88	1.138.144,58	102.774,17 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	2.479,48 D	11.432,75	13.912,23	0,00
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	251.377,48	251.377,48	0,00
1.1.3.1.0005	Adiant.Abono de PIS	0,00	60.385,52	60.385,52	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	0,00	586.688,09	586.533,17	154,92 D
1.1.3.1.0007	Adiantamento Cobradores - Troco	0,00	7.220,00	600,00	6.620,00 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.642.110,99 D	78.152,85	38.437,24	1.681.826,60 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	4.377,43 D	71.490,08	32.398,73	43.468,78 D
1.1.3.2.0002	Devolução de Compras	0,00	6.392,77	6.038,51	354,26 D
1.1.3.2.0003	Adiantamentos Consórcio VEM	0,00	270,00	0,00	270,00 D
1.1.3.2.0005	Adiantamento para aquisição de bens	1.637.733,56 D	0,00	0,00	1.637.733,56 D
1.1.3.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	33,35 D	1.009.215,04	1.009.173,57	74,82 D
1.1.3.4.0001	IRPJ a Compensar	33,35 D	41,47	0,00	74,82 D
1.1.3.4.0002	COFINS a Compensar	0,00	33.170,87	33.170,87	0,00
1.1.3.4.0004	PIS a Compensar	0,00	7.187,02	7.187,02	0,00
1.1.3.4.0005	INSS a Compensar	0,00	22.056,25	22.056,25	0,00
1.1.3.4.0006	ISS Retido	0,00	946.759,43	946.759,43	0,00
1.1.3.5.	EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS E EMPRESAS DO GRUPO	0,00	1.621.605,41	280.243,49	1.341.361,92 D
1.1.3.5.0002	Empréstimos a Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	0,00	1.621.605,41	280.243,49	1.341.361,92 D
1.1.3.6.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	5.360.071,65 C	6.879.768,85	9.739.713,09	8.220.015,89 C
1.1.3.6.0001	Transferências entre matriz e filial	5.360.071,65 C	6.879.154,45	9.739.098,69	8.220.015,89 C
1.1.3.6.0002	Giros de arrecadação para teste	0,00	614,40	614,40	0,00
1.1.4. .	ESTOQUES	761.743,09 D	9.650.642,63	9.537.297,34	875.088,38 D
1.1.4.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	502.329,62 D	1.637.098,97	1.540.157,53	599.271,06 D
1.1.4.1.0001	Motor	111.383,54 D	410.970,76	381.238,65	141.115,65 D
1.1.4.1.0002	Caixa de Câmbio	18.359,07 D	30.630,39	29.505,76	19.483,70 D
1.1.4.1.0003	Transmissão	3.912,68 D	11.410,93	9.276,50	6.047,11 D
1.1.4.1.0004	Embreagem	8.062,10 D	88.483,80	84.027,94	12.517,96 D
1.1.4.1.0005	Eixos	65.648,21 D	54.432,58	53.537,26	66.543,53 D
1.1.4.1.0006	Freios	50.227,23 D	194.724,32	187.295,40	57.656,15 D
1.1.4.1.0007	Elétrica	47.743,32 D	102.526,11	114.528,01	35.741,42 D
1.1.4.1.0008	Carroceria	123.771,87 D	269.372,17	232.519,91	160.624,13 D
1.1.4.1.0009	Rodagem	34.492,28 D	213.403,87	192.152,78	55.743,37 D
1.1.4.1.0010	Suspensão	30.677,16 D	116.919,29	113.436,67	34.159,78 D
1.1.4.1.0011	Direção	7.772,16 D	15.526,74	14.592,96	8.705,94 D
1.1.4.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação ou em Demonstração	280,00 D	128.698,01	128.045,69	932,32 D
1.1.4.2.	OUTROS ESTOQUES	32.167,88 D	152.669,25	120.448,92	64.388,21 D
1.1.4.2.0001	Outros Materiais	7.407,25 D	42.660,41	30.107,95	19.959,71 D
1.1.4.2.0003	Lavação	5.706,37 D	55.609,87	45.055,15	16.261,09 D
1.1.4.2.0005	Equipamentos de Segurança	4.496,58 D	15.904,17	14.067,21	6.333,54 D
1.1.4.2.0007	Manutenção Predial	259,62 D	2.012,00	1.361,08	910,54 D
1.1.4.2.0008	Material de Consumo de Oficina	14.298,06 D	36.482,80	29.857,53	20.923,33 D
1.1.4.3.	COMBUSTÍVEIS	227.245,59 D	7.860.874,41	7.876.690,89	211.429,11 D
1.1.4.3.0001	Óleo Diesel	155.298,91 D	7.643.741,38	7.646.095,48	152.944,81 D
1.1.4.3.0002	Óleo Motor	29.440,28 D	48.344,80	69.589,92	8.195,16 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.3.0003	Lubrificantes Outros	42.506,40 D	168.788,23	161.005,49	50.289,14 D
1.2...	NÃO CIRCULANTE	28.015.441,93 D	4.423.184,29	3.972.914,69	28.465.711,53 D
1.2.1..	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	540.004,91 D	59.627,11	0,00	599.632,02 D
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00 D
1.2.1.2.0001	Depositos Judiciais Trabalhistas	0,00	8.780,00	0,00	8.780,00 D
1.2.1.3.	EMPRESTIMOS A SÓCIOS	315.297,58 D	50.847,11	0,00	366.144,69 D
1.2.1.3.0001	Herminio Brunatto Filho	26.282,15 D	50.847,11	0,00	77.129,26 D
1.2.1.3.0003	Dante Luiz Franceschi	289.015,43 D	0,00	0,00	289.015,43 D
1.2.1.4.	EMPRESTIMOS A EMPRESAS	223.694,23 D	0,00	0,00	223.694,23 D
1.2.1.4.0001	Haras Belmont Ltda	82.919,23 D	0,00	0,00	82.919,23 D
1.2.1.4.0002	Princesa do Norte Administração e Participações Ltda	140.775,00 D	0,00	0,00	140.775,00 D
1.2.1.5.	DEVEDORES DIVERSOS	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
1.2.1.5.0001	Devedores Diversos	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
1.2.2..	INVESTIMENTOS	0,00	146.555,19	0,00	146.555,19 D
1.2.2.1.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	146.555,19	0,00	146.555,19 D
1.2.2.1.0006	Consórcio Pioneiro - Patrimônio adquirido	0,00	146.555,19	0,00	146.555,19 D
1.2.3..	IMOBILIZADO	15.413.108,43 D	4.217.001,99	3.100.939,13	16.529.171,29 D
1.2.3.1.	IMÓVEIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.1.0003	Estrutura Metálica	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
1.2.3.2.	BENS EM OPERAÇÃO	17.832.014,14 D	4.167.001,99	0,00	21.999.016,13 D
1.2.3.2.0001	Veículos de Linha	17.793.472,57 D	4.091.000,00	0,00	21.884.472,57 D
1.2.3.2.0002	Veículos Auxiliares	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
1.2.3.2.0003	Equipamentos de Manutenção	1.580,00 D	14.260,00	0,00	15.840,00 D
1.2.3.2.0004	Equipamentos de Comunicação / Mensagens	9.474,80 D	0,00	0,00	9.474,80 D
1.2.3.2.0005	Equipamentos de Informática	19.713,77 D	16.132,99	0,00	35.846,76 D
1.2.3.2.0006	Instalações Administrativas	4.973,00 D	1.010,00	0,00	5.983,00 D
1.2.3.2.0007	Móveis e Utensílios	2.800,00 D	1.389,00	0,00	4.189,00 D
1.2.3.2.0010	Máquinas e Equipamentos	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00 D
1.2.3.2.0019	Instalações de Manutenção e Operação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
1.2.3.4.	DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	0,00	0,00	1.224,99	1.224,99 C
1.2.3.4.0002	Estrutura Metálica	0,00	0,00	1.224,99	1.224,99 C
1.2.3.5.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	2.418.905,71 C	0,00	3.099.714,14	5.518.619,85 C
1.2.3.5.0001	Veículos de Linha	2.414.610,81 C	0,00	3.086.623,12	5.501.233,93 C
1.2.3.5.0002	Veículos Auxiliares	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C
1.2.3.5.0003	Equipamentos de Manutenção	118,50 C	0,00	667,74	786,24 C
1.2.3.5.0004	Equipamentos de Comunicação	618,71 C	0,00	868,56	1.487,27 C
1.2.3.5.0005	Equipamentos de Informatica	3.321,93 C	0,00	5.999,40	9.321,33 C
1.2.3.5.0006	Instalações Administrativas	165,77 C	0,00	573,06	738,83 C
1.2.3.5.0007	Móveis e Utensílios	69,99 C	0,00	291,54	361,53 C
1.2.3.5.0010	Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	90,72	90,72 C
1.2.3.5.0019	Instalações de manutenção e operação	0,00	0,00	100,00	100,00 C
1.2.4..	ATIVO INTANGIVEL	12.062.328,59 D	0,00	871.975,56	11.190.353,03 D
1.2.4.1.	INTANGIVEL	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.1.0002	Outorga para Concessões de Transporte Coletivo	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
1.2.4.2.	(-) AMORTIZAÇÃO SOBRE ATIVO INTANGIVEL	1.017.304,82 C	0,00	871.975,56	1.889.280,38 C
1.2.4.2.0002	Amortização de Outorgas Concessões de Transporte Coletivo	1.017.304,82 C	0,00	871.975,56	1.889.280,38 C
2....	PASSIVO	25.523.245,32 C	85.550.699,13	85.486.275,44	25.458.821,63 C
2.1...	CIRCULANTE	15.707.902,03 C	82.771.425,54	79.516.736,41	12.453.212,90 C
2.1.1..	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	2.905.580,19 C	6.667.632,04	6.835.511,77	3.073.459,92 C
2.1.1.1.	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	1.212.565,43 C	1.532.164,59	480.710,02	161.110,86 C
2.1.1.1.0001	Empréstimos Capital de Giro	1.327.081,01 C	1.453.852,29	317.231,68	190.460,40 C
2.1.1.1.0003	(-) Apropriação encargos financeiros	114.515,58 D	78.312,30	163.478,34	29.349,54 D
2.1.1.2.	FINANCIAMENTOS	1.693.014,76 C	5.135.467,45	6.354.801,75	2.912.349,06 C
2.1.1.2.0001	Banco Mercedes	1.211.767,66 C	894.242,02	1.048.625,66	1.366.151,30 C
2.1.1.2.0002	Banco Volvo	381.109,57 C	377.862,84	356.942,45	360.189,18 C
2.1.1.2.0004	Banco Guanabara	280.643,95 C	1.220.378,30	2.293.643,62	1.353.909,27 C
2.1.1.2.0005	(-) Apropriação Encargos Financeiros	1.146.610,67 D	1.564.880,05	1.467.605,24	1.243.885,48 D
2.1.1.2.0006	Itaú - Empréstimo Consignado	18.943,16 C	131.967,49	113.024,33	0,00
2.1.1.2.0008	Banco Safra	947.161,09 C	938.251,07	1.054.260,45	1.063.170,47 C
2.1.1.2.0009	Banco Volkswagen	0,00	7.885,68	20.700,00	12.814,32 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.1.2. .	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.687.034,08	C	72.540.939,27	68.915.687,92	7.061.782,75	C
2.1.2.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	7.793.016,88	C	26.342.700,68	19.658.004,21	1.108.320,41	C
2.1.2.1.0001	Fornecedores Diversos	2.420.502,48	C	19.780.078,58	18.467.896,51	1.108.320,41	C
2.1.2.1.0002	Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	5.372.514,40	C	6.562.622,10	1.190.107,70	0,00	
2.1.2.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.400.310,84	C	20.755.053,85	23.540.431,57	5.185.688,56	C
2.1.2.2.0001	Salários a Pagar	567.266,34	C	12.231.615,84	12.266.733,10	602.383,60	C
2.1.2.2.0002	FGTS a Pagar	134.796,14	C	1.184.362,94	1.291.036,90	241.470,10	C
2.1.2.2.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	22.887,66	C	1.008.659,61	1.015.191,40	29.419,45	C
2.1.2.2.0004	INSS a Pagar	1.347.544,35	C	3.605.853,30	5.948.975,25	3.690.666,30	C
2.1.2.2.0005	Encargos Sociais - Assistência Médica e outros	14.824,72	C	126.152,07	121.545,72	10.218,37	C
2.1.2.2.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	14.526,86	C	150.447,40	150.180,50	14.259,96	C
2.1.2.2.0007	Liquido de Rescisões a Pagar	4.270,20	C	252.772,43	251.377,48	2.875,25	C
2.1.2.2.0008	Férias a Pagar	0,00		1.005.296,07	1.005.296,07	0,00	
2.1.2.2.0009	Pro-labore a Pagar	39.294,74	C	511.337,08	515.392,86	43.350,52	C
2.1.2.2.0010	INSS Retido a Pagar	2.493,27	C	28.250,63	29.184,12	3.426,76	C
2.1.2.2.0011	(-) Apropriação encargos Parcelamentos Tributos	56.515,32	D	160.477,22	87.292,21	129.700,33	D
2.1.2.2.0012	Parcelamento INSS	308.921,88	C	489.829,26	858.225,96	677.318,58	C
2.1.2.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	485.003,54	C	1.832.224,69	2.122.723,85	775.502,70	C
2.1.2.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	42.030,98	C	277.457,99	284.415,29	48.988,28	C
2.1.2.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	352,58	C	4.444,94	4.666,59	574,23	C
2.1.2.3.0004	COFINS a Pagar	363.064,01	C	1.261.674,97	1.494.522,50	595.911,54	C
2.1.2.3.0005	PIS a Pagar	78.663,96	C	273.488,59	323.813,76	128.989,13	C
2.1.2.3.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	180,44	C	1.831,14	1.725,33	74,63	C
2.1.2.3.0010	CSRF a Pagar	240,72	C	6.583,04	6.882,32	540,00	C
2.1.2.3.0011	ISS Retido a Pagar	470,85	C	5.896,91	5.850,95	424,89	C
2.1.2.3.0013	IOF a Pagar	0,00		847,11	847,11	0,00	
2.1.2.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.702,86	C	19.056.800,74	19.040.368,94	7.728,94	D
2.1.2.4.0001	Contas a Pagar	0,00		6.869,20	6.869,20	0,00	
2.1.2.4.0005	Consorcio VEM a Pagar	0,00		504,00	671,84	167,84	C
2.1.2.4.0006	Processos Cives a Pagar	6.330,00	C	174.445,78	169.105,78	990,00	C
2.1.2.4.0007	Processos Trabalhistas a Pagar	17.500,00	C	152.420,00	144.670,00	9.750,00	C
2.1.2.4.0009	Compensação Passageiros Urbs	13.879,14	D	18.722.561,76	18.719.021,32	17.419,58	D
2.1.2.4.0010	Bens recebidos em demonstração ou comodato	1.248,00	D	0,00	30,80	1.217,20	D
2.1.2.5.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,04	D	4.554.159,31	4.554.159,35	0,00	
2.1.2.5.0001	COFINS a Recolher	0,00		1.480.411,40	1.480.411,40	0,00	
2.1.2.5.0002	PIS a Recolher	0,00		320.756,38	320.756,38	0,00	
2.1.2.5.0005	ISS a Recolher	0,00		946.759,43	946.759,43	0,00	
2.1.2.5.0006	Transitória - Apuração de Tributos	0,00		1.760.809,89	1.760.809,89	0,00	
2.1.2.5.0007	Transitória - Adiantamentos	0,04	D	45.422,21	45.422,25	0,00	
2.1.3. .	PROVISÕES	2.115.287,76	C	3.562.854,23	3.765.536,72	2.317.970,25	C
2.1.3.1.	DIVERSAS	2.115.287,76	C	3.562.854,23	3.765.536,72	2.317.970,25	C
2.1.3.1.0001	Provisão de Férias	1.534.823,27	C	1.365.511,30	1.525.110,73	1.694.422,70	C
2.1.3.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias - INSS	580.464,49	C	513.633,06	556.716,12	623.547,55	C
2.1.3.1.0003	Provisão de 13 º Salário	0,00		1.179.138,56	1.179.138,56	0,00	
2.1.3.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário - INSS	0,00		504.571,31	504.571,31	0,00	
2.2. . .	NÃO CIRCULANTE	8.703.740,55	C	2.779.273,59	5.969.539,03	11.894.005,99	C
2.2.1. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.703.740,55	C	2.779.273,59	5.969.539,03	11.894.005,99	C
2.2.1.1.	EMPRÉSTIMOS E PARCELAMENTOS	967.558,69	C	630.775,21	1.574.109,63	1.910.893,11	C
2.2.1.1.0001	Empréstimos para Capital de Giro	0,00		0,00	460.279,30	460.279,30	C
2.2.1.1.0003	(-) Apropriação Encargos Parcelamentos Tributários	216.642,22	D	202.779,81	56.776,94	362.645,09	D
2.2.1.1.0004	Parcelamentos Tributários	1.184.200,91	C	308.466,10	1.057.053,39	1.932.788,20	C
2.2.1.1.0005	(-) Apropriação Encargos Capital de Giro Longo Prazo	0,00		119.529,30	0,00	119.529,30	D
2.2.1.2.	FINANCIAMENTOS NO SISTEMA NACIONAL	7.736.181,86	C	2.148.498,38	4.395.429,40	9.983.112,88	C
2.2.1.2.0001	Banco Mercedes	2.272.832,49	C	18.798,63	2.136.553,45	4.390.587,31	C
2.2.1.2.0002	Banco Volvo	1.895.728,43	C	359.589,67	0,00	1.536.138,76	C
2.2.1.2.0004	Banco Gauanabara	614.647,89	C	235.799,36	1.858.176,34	2.237.024,87	C
2.2.1.2.0005	(-) Apropriação encargos financeiros	2.091.430,92	D	471.140,27	385.913,93	2.176.657,26	D
2.2.1.2.0006	Banco Safra	5.044.403,97	C	1.063.170,45	0,00	3.981.233,52	C
2.2.1.2.0007	Banco Volkswagen	0,00		0,00	14.785,68	14.785,68	C
2.3. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.111.602,74	C	0,00	0,00	1.111.602,74	C
2.3.4. .	OUTRAS CONTAS	1.111.602,74	C	0,00	0,00	1.111.602,74	C

VRBS Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
2.3.4.1.	RESULTADOS	1.111.602,74	C	0,00	0,00	1.111.602,74	C
2.3.4.1.0002	Prejuízos acumulados	187.094,12	D	0,00	0,00	187.094,12	D
2.3.4.1.0004	Prejuízo do exercício	1.298.696,86	C	0,00	0,00	1.298.696,86	C
3....	RECEITAS	0,00		2.805.566,70	49.380.486,97	46.574.920,27	C
3.1...	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		2.747.116,05	49.350.097,16	46.602.981,11	C
3.1.1..	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00		0,00	49.299.407,51	49.299.407,51	C
3.1.1.1.	TRANSPORTE COLETIVO	0,00		0,00	49.299.407,51	49.299.407,51	C
3.1.1.1.0009	Receita Urbana Curitiba	0,00		0,00	49.299.407,51	49.299.407,51	C
3.1.2..	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00		2.747.116,05	50.689,65	2.696.426,40	D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00		2.747.116,05	50.689,65	2.696.426,40	D
3.1.2.1.0001	PIS	0,00		320.611,03	7.187,02	313.424,01	D
3.1.2.1.0002	COFINS	0,00		1.479.745,59	33.170,87	1.446.574,72	D
3.1.2.1.0003	ISS	0,00		946.759,43	10.331,76	936.427,67	D
3.2...	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		58.450,65	30.389,81	28.060,84	D
3.2.1..	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	3.336,42	3.336,42	C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	440,04	440,04	C
3.2.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	0,00		0,00	440,04	440,04	C
3.2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	2.896,38	2.896,38	C
3.2.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00		0,00	2.896,38	2.896,38	C
3.2.2..	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00		58.450,65	27.053,39	31.397,26	D
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00		58.450,65	26.053,39	32.397,26	D
3.2.2.1.0001	Venda de Resíduos	0,00		0,00	16.900,60	16.900,60	C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	0,00		58.450,65	9.152,79	49.297,86	D
3.2.2.2.	FRETAMENTOS	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
3.2.2.0001	Fretamentos Municipais	0,00		0,00	1.000,00	1.000,00	C
...	CUSTOS E DESPESAS	0,00		48.540.767,04	1.338.415,81	47.202.351,23	D
4.1...	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00		41.563.936,17	1.244.644,28	40.319.291,89	D
4.1.1..	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00		32.962.771,42	1.098.040,53	31.864.730,89	D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00		19.690.568,49	1.017.429,49	18.673.139,00	D
4.1.1.1.0001	Salários	0,00		10.930.960,43	111.019,54	10.819.940,89	D
4.1.1.1.0002	Férias	0,00		1.273.213,60	58.357,89	1.214.855,71	D
4.1.1.1.0003	13 ° Salário	0,00		987.247,80	33.163,33	954.084,47	D
4.1.1.1.0004	INSS	0,00		3.579.649,73	1.236,29	3.578.413,44	D
4.1.1.1.0005	FGTS	0,00		989.266,99	90,67	989.176,32	D
4.1.1.1.0006	Uniformes	0,00		66.393,10	0,00	66.393,10	D
4.1.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00		29.580,68	36.982,56	7.401,88	C
4.1.1.1.0008	Encargos sobre 13° - INSS	0,00		433.642,16	347.916,28	85.725,88	D
4.1.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00		462.849,09	428.662,93	34.186,16	D
4.1.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas	0,00		135.850,00	0,00	135.850,00	D
4.1.1.1.0011	Assistência Médica	0,00		300.366,00	0,00	300.366,00	D
4.1.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00		248.016,52	0,00	248.016,52	D
4.1.1.1.0013	Treinamento	0,00		46.881,02	0,00	46.881,02	D
4.1.1.1.0014	Abono Salarial CCT	0,00		168.083,83	0,00	168.083,83	D
4.1.1.1.0015	Seguros Funcionários	0,00		38.567,54	0,00	38.567,54	D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00		8.230.271,86	1.863,00	8.228.408,86	D
4.1.1.2.0001	Custo com Óleo Diesel	0,00		7.638.404,97	1.863,00	7.636.541,97	D
4.1.1.2.0002	Custo com Lubrificantes Motor	0,00		65.294,14	0,00	65.294,14	D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Outros	0,00		170.147,53	0,00	170.147,53	D
4.1.1.2.0004	Custo com Rodagem	0,00		356.425,22	0,00	356.425,22	D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00		3.407.560,75	73.924,41	3.333.636,34	D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	0,00		527,77	2.315,16	1.787,39	C
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	0,00		275.049,52	71.414,46	203.635,06	D
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	0,00		14.689,91	0,00	14.689,91	D
4.1.1.3.0007	Assalto a Cobradores	0,00		20.176,95	16,00	20.160,95	D
4.1.1.3.0009	Taxas de trânsito	0,00		1.877,03	0,00	1.877,03	D
4.1.1.3.0011	Outros Custos Gerais	0,00		1.097.783,96	0,00	1.097.783,96	D
4.1.1.3.0013	FUC - Desconto Planilha	0,00		1.961.502,92	178,79	1.961.324,13	D
4.1.1.3.0014	Despesas Urbs - Descontos Planilha	0,00		2.540,00	0,00	2.540,00	D
4.1.1.3.0015	Despesas com Consórcio Pioneiro	0,00		1.280,69	0,00	1.280,69	D
4.1.1.3.0016	Despesas com Despachantes - Detran	0,00		32.132,00	0,00	32.132,00	D
4.1.1.4.	CONSÓRCIO PIONEIRO	0,00		1.634.370,32	4.823,63	1.629.546,69	D

URBS Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.4.0001	Consorcio Pioneiro Bilhetagem	0,00	332.249,95	0,00	332.249,95 D
4.1.1.4.0002	Consorcio Pioneiro Seguros	0,00	332.090,85	0,00	332.090,85 D
4.1.1.4.0003	Consorcio Pioneiro Conservação e Limpeza	0,00	391.581,64	0,00	391.581,64 D
4.1.1.4.0004	Consorcio Pioneiro Vigilância	0,00	343.624,86	0,00	343.624,86 D
4.1.1.4.0005	Consorcio Pioneiro Manutenção e Depreciação de Equipamentos	0,00	5.912,43	0,00	5.912,43 D
4.1.1.4.0006	Consorcio Pioneiro Despesas Diversas	0,00	99.711,23	4.823,63	94.887,60 D
4.1.1.4.0007	Consorcio Pioneiro Honorarios, Consultoria e Informática	0,00	100.762,99	0,00	100.762,99 D
4.1.1.4.0008	Consorcio Pioneiro - Óleo Diesel	0,00	28.436,37	0,00	28.436,37 D
4.1.2. .	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	4.707.332,51	146.603,75	4.560.728,76 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	2.915.536,97	133.429,38	2.782.107,59 D
4.1.2.1.0001	Salários	0,00	1.600.931,15	7.899,74	1.593.031,41 D
4.1.2.1.0002	Férias	0,00	187.540,77	9.208,26	178.332,51 D
4.1.2.1.0003	13º Salário	0,00	144.263,59	3.404,78	140.858,81 D
4.1.2.1.0004	INSS	0,00	526.580,73	0,00	526.580,73 D
4.1.2.1.0005	FGTS	0,00	145.720,30	0,00	145.720,30 D
4.1.2.1.0006	Uniformes	0,00	44,00	0,00	44,00 D
4.1.2.1.0007	Aviso Prévio	0,00	6.470,10	3.099,25	3.370,85 D
4.1.2.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	52.356,40	50.921,90	1.434,50 D
4.1.2.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	67.691,31	58.895,45	8.795,86 D
4.1.2.1.0011	Assistência Médica	0,00	60.914,00	0,00	60.914,00 D
4.1.2.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	60.367,84	0,00	60.367,84 D
4.1.2.1.0014	Custo com Equipamento de Segurança	0,00	41.056,78	0,00	41.056,78 D
4.1.2.1.0015	Abono Salarial CCT	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00 D
2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	1.526.416,55	13.174,37	1.513.242,18 D
4.1.2.2.0001	Custo com Motor	0,00	404.616,34	108,00	404.508,34 D
4.1.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	0,00	44.697,67	0,00	44.697,67 D
4.1.2.2.0003	Custo com Transmissão	0,00	9.341,54	0,00	9.341,54 D
4.1.2.2.0004	Custo com Embreagem	0,00	77.376,99	0,00	77.376,99 D
4.1.2.2.0005	Custo com Eixos	0,00	51.990,93	0,00	51.990,93 D
4.1.2.2.0006	Custo com Freios	0,00	188.251,04	0,00	188.251,04 D
4.1.2.2.0007	Custo com Elétrica	0,00	107.512,18	0,00	107.512,18 D
4.1.2.2.0008	Custo com Carroceria	0,00	238.382,17	0,00	238.382,17 D
4.1.2.2.0009	Custo com Outros Materiais	0,00	128.075,52	1.271,66	126.803,86 D
4.1.2.2.0010	Custo com Material de Consumo de Oficina	0,00	115.141,98	0,00	115.141,98 D
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	0,00	16.540,76	0,00	16.540,76 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	0,00	111.020,35	0,00	111.020,35 D
4.1.2.2.0013	Ajuste Credor de Inventário	0,00	0,00	11.794,71	11.794,71 C
4.1.2.2.0014	Ajuste Devedor de Inventário	0,00	33.469,08	0,00	33.469,08 D
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	265.378,99	0,00	265.378,99 D
4.1.2.3.0001	Fretes e Carretos	0,00	1.006,29	0,00	1.006,29 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	0,00	7.955,33	0,00	7.955,33 D
4.1.2.3.0003	Conservação de Equipamentos - Manutenção	0,00	57.071,46	0,00	57.071,46 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	0,00	46.331,39	0,00	46.331,39 D
1.2.3.0005	Energia Elétrica - Manutenção	0,00	30.491,34	0,00	30.491,34 D
4.1.2.3.0007	Telefone - Manutenção	0,00	850,72	0,00	850,72 D
4.1.2.3.0008	Gastos com meio ambiente	0,00	56.830,60	0,00	56.830,60 D
4.1.2.3.0009	Locação de bens/equipamentos de manutenção	0,00	6.181,26	0,00	6.181,26 D
4.1.2.3.0010	Serviços de Terceiros	0,00	58.027,23	0,00	58.027,23 D
4.1.2.3.0011	Gastos Gerais	0,00	633,37	0,00	633,37 D
4.1.3. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.893.832,24	0,00	3.893.832,24 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	3.094.521,31	0,00	3.094.521,31 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	0,00	3.092.528,58	0,00	3.092.528,58 D
4.1.3.1.0002	Instalações de Manutenção e Operação	0,00	113,17	0,00	113,17 D
4.1.3.1.0003	Equipamentos de Manutenção	0,00	654,57	0,00	654,57 D
4.1.3.1.0006	Estrutura Metálica	0,00	1.224,99	0,00	1.224,99 D
4.1.3.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	799.310,93	0,00	799.310,93 D
4.1.3.2.0001	Amortização de Intangível - Outorga para Concessão	0,00	799.310,93	0,00	799.310,93 D
4.2. .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.976.830,87	93.771,53	6.883.059,34 D
4.2.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.976.830,87	93.771,53	6.883.059,34 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.854.768,13	46.735,76	1.808.032,37 D

VRBS

Rubrica

www.radsystem.com.br

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0001	Salários	0,00	558.295,18	334,02	557.961,16 D
4.2.1.1.0002	Férias	0,00	75.382,83	0,00	75.382,83 D
4.2.1.1.0003	13 º Salário	0,00	52.018,19	0,00	52.018,19 D
4.2.1.1.0004	INSS	0,00	204.326,93	0,00	204.326,93 D
4.2.1.1.0005	FGTS	0,00	69.476,83	0,00	69.476,83 D
4.2.1.1.0007	Aviso Prévio	0,00	5.895,19	0,00	5.895,19 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º - INSS	0,00	18.763,66	19.351,26	587,60 C
4.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias - INSS	0,00	27.151,52	27.050,48	101,04 D
4.2.1.1.0012	Demais despesas com empregados	0,00	27,00	0,00	27,00 D
4.2.1.1.0013	Treinamento	0,00	4.230,00	0,00	4.230,00 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	0,00	694.584,00	0,00	694.584,00 D
4.2.1.1.0016	Inss Pró-Labores	0,00	138.916,80	0,00	138.916,80 D
4.2.1.1.0017	Abono Salárial CCT	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.341.491,29	3.275,77	1.338.215,52 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	220.177,59	0,00	220.177,59 D
4.2.1.2.0002	Serviços de terceiros	0,00	321.033,62	0,00	321.033,62 D
4.2.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	102.084,54	0,00	102.084,54 D
4.2.1.2.0004	Correios e Telégrafos	0,00	278,21	0,00	278,21 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais - Cartório e taxas diversas	0,00	4.667,05	0,00	4.667,05 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	0,00	44.360,12	0,00	44.360,12 D
4.2.1.2.0008	Água	0,00	4.691,20	0,00	4.691,20 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equips Instalação	0,00	25.094,20	0,00	25.094,20 D
4.2.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos	0,00	5.500,47	0,00	5.500,47 D
4.2.1.2.0011	Bens de Valor Irrelevante	0,00	5.446,36	91,69	5.354,67 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	66.521,80	0,00	66.521,80 D
4.2.1.2.0013	Telefone	0,00	44.759,66	0,00	44.759,66 D
4.2.1.2.0014	Serviços de informática	0,00	5.584,57	0,00	5.584,57 D
4.2.1.2.0015	Gastos com Funcionários	0,00	14.511,77	274,80	14.236,97 D
4.2.1.2.0016	Lanches e Refeições	0,00	50,50	0,00	50,50 D
4.2.1.2.0017	Viagens e Estadias	0,00	24.244,85	0,00	24.244,85 D
4.2.1.2.0019	Associação de Classe	0,00	124.061,36	0,00	124.061,36 D
4.2.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	0,00	180,04	0,00	180,04 D
4.2.1.2.0021	Outras Despesas Administração	0,00	122,13	0,00	122,13 D
4.2.1.2.0022	Manutenção Predial	0,00	272.312,29	2.909,28	269.403,01 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	17.444,67	0,00	17.444,67 D
4.2.1.2.0025	Custo com Informática	0,00	21.728,74	0,00	21.728,74 D
4.2.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza	0,00	2.983,48	0,00	2.983,48 D
4.2.1.2.0029	Custo com Revisão de Equipamentos	0,00	13.652,07	0,00	13.652,07 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.064.441,59	43.375,00	2.021.066,59 D
4.2.1.3.0001	Juros Pagos	0,00	394.825,88	2.571,92	392.253,96 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	0,00	183.807,70	0,00	183.807,70 D
4.2.1.3.0003	Encargos de financiamentos de veículos	0,00	1.467.605,24	40.803,08	1.426.802,16 D
4.2.1.3.0005	IOF	0,00	452,51	0,00	452,51 D
4.2.1.3.0008	Despesas Financeiras Consórcio Pioneiro	0,00	17.750,26	0,00	17.750,26 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	27.209,75	0,00	27.209,75 D
4.2.1.4.0004	Impostos e Taxas	0,00	26.398,59	0,00	26.398,59 D
4.2.1.4.0005	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	145,35	0,00	145,35 D
4.2.1.4.0006	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	665,81	0,00	665,81 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	11.115,78	0,00	11.115,78 D
4.2.1.5.0001	Donativos	0,00	11.115,78	0,00	11.115,78 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.323,28	0,00	12.323,28 D
4.2.1.6.0001	Veículos Auxiliares	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
4.2.1.6.0002	Máquinas e Equipamentos	0,00	90,72	0,00	90,72 D
4.2.1.6.0003	Equipamentos de Comunicação	0,00	868,56	0,00	868,56 D
4.2.1.6.0004	Móveis e Utensílios	0,00	291,54	0,00	291,54 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Informatica	0,00	5.999,40	0,00	5.999,40 D
4.2.1.6.0008	Instalações Administrativas	0,00	573,06	0,00	573,06 D
4.2.1.7.	AMORTIZAÇÕES	0,00	72.664,63	0,00	72.664,63 D
4.2.1.7.0001	Uso de Software	0,00	72.664,63	0,00	72.664,63 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	1.592.816,42	385,00	1.592.431,42 D
4.2.1.8.0001	Refeições	0,00	24.106,73	0,00	24.106,73 D

URBS Rubrica

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	0,00	1.568.709,69	385,00	1.568.324,69 D
			293.545.742,19	293.545.742,19	

URBS

Rubrica

Curitiba, 31 de dezembro de 2012

Administrador

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

Contador - Administrador

CRC PR - 123

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	25.523.245,32 D	40.751.349,19	39.159.451,94	27.115.142,57 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	2.492.196,61 C	36.625.735,81	38.275.309,08	4.141.769,88 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	193.350,41 D	19.827.540,57	19.341.361,44	679.529,54 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	92.496,27 D	4.620.670,55	4.653.320,86	59.845,96 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.854,14 D	15.206.870,02	14.688.040,58	619.683,58 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	2.685.547,02 C	16.798.195,24	18.933.947,64	4.821.299,42 C
01.01.02.01.	CLIENTES	177.732,85 D	11.422.438,99	11.298.827,54	301.344,30 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.735.015,34 D	1.234.025,62	1.222.442,18	1.746.598,78 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	33,35 D	233.076,46	233.068,15	41,66 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	761.743,09 D	2.408.378,06	2.384.601,59	785.519,56 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	5.360.071,65 C	1.500.276,11	3.795.008,18	7.654.803,72 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.015.441,93 D	4.125.613,38	884.142,86	31.256.912,45 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	540.004,91 D	0,00	0,00	540.004,91 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	223.694,23 D	0,00	0,00	223.694,23 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	315.297,58 D	0,00	0,00	315.297,58 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	15.413.108,43 D	4.125.613,38	666.148,97	18.872.572,84 D
01.02.03.02.	VEICULOS	15.378.861,76 D	4.121.000,00	664.630,78	18.835.230,98 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	34.246,67 D	4.613,38	1.518,19	37.341,86 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	12.062.328,59 D	0,00	217.993,89	11.844.334,70 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	12.062.328,59 D	0,00	217.993,89	11.844.334,70 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
02. . . .	PASSIVO	25.523.245,32	C	24.312.026,70	25.813.539,46	27.024.758,08	C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	15.707.902,03	C	23.902.528,25	22.277.618,16	14.082.991,94	C
02.01.01. .	FORNECEDORES	2.420.502,48	C	7.412.414,22	6.743.495,25	1.751.583,51	C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	2.420.502,48	C	7.412.414,22	6.743.495,25	1.751.583,51	C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.886.637,03	C	2.848.142,14	3.116.398,62	3.154.893,51	C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.674.071,60	C	1.505.391,75	2.986.213,66	3.154.893,51	C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	1.212.565,43	C	1.342.750,39	130.184,96	0,00	
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.087.447,72	C	2.212.420,14	2.542.931,14	2.417.958,72	C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.086.976,87	C	1.988.258,47	2.318.952,14	2.417.670,54	C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	470,85	C	224.161,67	223.979,00	288,18	C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	760.154,28	C	3.401.120,27	3.362.388,14	721.422,15	C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	760.154,28	C	3.401.120,27	3.362.388,14	721.422,15	C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.115.287,76	C	486.237,08	1.024.866,82	2.653.917,50	C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	2.115.287,76	C	486.237,08	1.024.866,82	2.653.917,50	C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	5.437.872,76	C	7.542.194,40	5.487.538,19	3.383.216,55	C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	5.437.872,76	C	7.542.194,40	5.487.538,19	3.383.216,55	C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.703.740,55	C	409.498,45	3.535.921,30	11.830.163,40	C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.736.181,86	C	409.498,45	3.535.921,30	10.862.604,71	C
02.02.01.	FINANCIAMENTOS	7.736.181,86	C	409.498,45	3.535.921,30	10.862.604,71	C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.558,69	C	0,00	0,00	967.558,69	C
02.02.03.01. .	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	967.558,69	C	0,00	0,00	967.558,69	C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.111.602,74	C	0,00	0,00	1.111.602,74	C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12	D	0,00	0,00	187.094,12	D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12	D	0,00	0,00	187.094,12	D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86	C	0,00	0,00	1.298.696,86	C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86	C	0,00	0,00	1.298.696,86	C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	11.771.046,75	11.861.431,24	90.384,49 C
03.01. . .	RECEITA	0,00	688.028,30	11.648.739,33	10.960.711,03 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	463.758,81	11.638.083,18	11.174.324,37 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	463.758,81	11.638.083,18	11.174.324,37 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	224.269,49	2.901,95	221.367,54 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	95,00	95,00 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.806,95	2.806,95 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	224.269,49	0,00	224.269,49 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.754,20	7.754,20 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7.754,20	7.754,20 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.083.018,45	212.691,91	10.870.326,54 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.890.684,47	22.804,87	2.867.879,60 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.901.915,36	0,00	1.901.915,36 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	67.682,02	0,00	67.682,02 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	84.451,62	0,00	84.451,62 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	424.242,66	6.911,37	417.331,29 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	49.543,57	0,00	49.543,57 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	362.849,24	15.893,50	346.955,74 D
`.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.230.664,41	189.877,04	6.040.787,37 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.631.901,74	26.697,30	2.605.204,44 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.937.194,93	128.630,30	1.808.564,63 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	118.192,89	0,00	118.192,89 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	377.644,56	1.348,65	376.295,91 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	279.202,49	20.368,89	258.833,60 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	0,00	11.511,69	0,00	11.511,69 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	286.859,32	0,00	286.859,32 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	143.468,95	12.705,90	130.763,05 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	381.637,71	126,00	381.511,71 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	63.050,13	0,00	63.050,13 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	139.812,71	10,00	139.802,71 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	105.572,87	10,00	105.562,87 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	34.239,84	0,00	34.239,84 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.172.951,80	0,00	1.172.951,80 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	664.630,78	0,00	664.630,78 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	124,32	0,00	124,32 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	39,51	0,00	39,51 D
3.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	217.993,89	0,00	217.993,89 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.354,36	0,00	1.354,36 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	288.808,94	0,00	288.808,94 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	648.905,06	0,00	648.905,06 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	425.506,66	0,00	425.506,66 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	223.398,40	0,00	223.398,40 D
			76.834.422,64	**76.834.422,64**	

Curitiba, 31 de março de 2012

Administrador

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Contador - Administrador

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurilio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 2169-4321
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

CRC PR - 123

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	27.115.142,57 D	39.197.842,23	40.199.344,22	26.113.640,58 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	4.141.769,88 C	38.982.234,78	39.170.403,80	4.329.938,90 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	679.529,54 D	20.474.240,41	20.601.606,04	552.163,91 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	59.845,96 D	4.737.172,88	4.734.830,69	62.188,15 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.683,58 D	15.737.067,53	15.866.775,35	489.975,76 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.821.299,42 C	18.507.994,37	18.568.797,76	4.882.102,81 C
01.01.02.01.	CLIENTES	301.344,30 D	12.458.100,23	12.613.359,05	146.085,48 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.746.598,78 D	1.310.791,26	1.334.630,30	1.722.759,74 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	41,66 D	246.954,23	246.946,13	49,76 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	785.519,56 D	2.243.287,42	2.295.493,27	733.313,71 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	7.654.803,72 C	2.248.861,23	2.078.369,01	7.484.311,50 C
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.256.912,45 D	215.607,45	1.028.940,42	30.443.579,48 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	540.004,91 D	50.847,11	0,00	590.852,02 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	223.694,23 D	0,00	0,00	223.694,23 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	315.297,58 D	50.847,11	0,00	366.144,69 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	0,00	137.576,90	0,00	137.576,90 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	137.576,90	0,00	137.576,90 D
02.03. .	IMOBILIZADO	18.872.572,84 D	27.183,44	810.946,53	18.088.809,75 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,00	20.000,00	125,01	19.874,99 D
01.02.03.02.	VEICULOS	18.835.230,98 D	0,00	808.830,78	18.026.400,20 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	37.341,86 D	7.183,44	1.990,74	42.534,56 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	11.844.334,70 D	0,00	217.993,89	11.626.340,81 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	11.844.334,70 D	0,00	217.993,89	11.626.340,81 D

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
02. . . .	PASSIVO	27.024.758,08	C	21.666.606,56	20.286.836,97	25.644.988,49	C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	14.082.991,94	C	21.286.719,95	18.297.243,62	11.093.515,61	C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.751.583,51	C	4.208.672,57	3.549.567,43	1.092.478,37	C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.751.583,51	C	4.208.672,57	3.549.567,43	1.092.478,37	C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.154.893,51	C	1.046.997,49	1.124.259,88	3.232.155,90	C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.154.893,51	C	952.813,49	815.365,58	3.017.445,60	C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00		94.184,00	308.894,30	214.710,30	C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.417.958,72	C	4.170.632,13	3.277.517,82	1.524.844,41	C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.417.670,54	C	3.925.659,28	3.032.390,61	1.524.401,87	C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	288,18	C	244.972,85	245.127,21	442,54	C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	721.422,15	C	3.522.485,31	3.783.548,30	982.485,14	C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	721.422,15	C	3.522.485,31	3.783.548,30	982.485,14	C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.653.917,50	C	496.088,14	878.092,22	3.035.921,58	C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	2.653.917,50	C	496.088,14	878.092,22	3.035.921,58	C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	3.383.216,55	C	7.841.844,31	5.684.257,97	1.225.630,21	C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	3.383.216,55	C	7.841.844,31	5.684.257,97	1.225.630,21	C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.830.163,40	C	379.886,61	1.989.593,35	13.439.870,14	C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.862.604,71	C	57.577,50	933.873,47	11.738.900,68	C
02.02.01.	FINANCIAMENTOS	10.862.604,71	C	57.577,50	473.594,17	11.278.621,38	C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00		0,00	460.279,30	460.279,30	C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	967.558,69	C	322.309,11	1.055.719,88	1.700.969,46	C
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	967.558,69	C	322.309,11	1.055.719,88	1.700.969,46	C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.111.602,74	C	0,00	0,00	1.111.602,74	C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12	D	0,00	0,00	187.094,12	D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12	D	0,00	0,00	187.094,12	D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86	C	0,00	0,00	1.298.696,86	C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86	C	0,00	0,00	1.298.696,86	C

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	90.384,49 C	12.532.956,23	12.911.223,83	468.652,09 C
03.01. . .	RECEITA	10.960.711,03 C	657.253,04	12.696.128,26	22.999.586,25 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	11.174.324,37 C	505.238,40	12.682.892,04	23.351.978,01 C
03.01.01.01. .	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	11.174.324,37 C	505.238,40	12.682.892,04	23.351.978,01 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	221.367,54 D	152.014,64	2.819,54	370.562,64 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	95,00 C	0,00	158,49	253,49 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.806,95 C	0,00	89,13	2.896,08 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	224.269,49 D	152.014,64	2.571,92	373.712,21 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	7.754,20 C	0,00	10.416,68	18.170,88 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	7.754,20 C	0,00	10.416,68	18.170,88 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	10.870.326,54 D	11.875.703,19	215.095,57	22.530.934,16 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	2.867.879,60 D	2.834.896,27	19.024,85	5.683.751,02 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	1.901.915,36 D	1.884.929,15	1.863,00	3.784.981,51 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	67.682,02 D	55.135,20	0,00	122.817,22 D
03.02.01.03.	RODAGEM	84.451,62 D	59.555,61	0,00	144.007,23 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	417.331,29 D	366.896,22	2.136,66	782.090,85 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	49.543,57 D	69.305,30	360,42	118.488,45 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	346.955,74 D	399.074,79	14.664,77	731.365,76 D
.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	6.040.787,37 D	6.786.428,92	185.488,94	12.641.727,35 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	2.605.204,44 D	2.953.783,92	24.658,36	5.534.330,00 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.808.564,63 D	1.871.658,92	134.460,22	3.545.763,33 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	118.192,89 D	129.049,29	4.823,63	242.418,55 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	376.295,91 D	432.263,75	1.777,65	806.782,01 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	258.833,60 D	267.145,84	14.041,31	511.938,13 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	11.511,69 D	50.017,19	0,00	61.528,88 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	286.859,32 D	331.593,24	57,86	618.394,70 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	130.763,05 D	150.825,71	5.585,91	276.002,85 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	381.511,71 D	524.482,34	84,00	905.910,05 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	63.050,13 D	75.608,72	0,00	138.658,85 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	139.802,71 D	139.528,97	250,02	279.081,66 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	105.562,87 D	108.610,92	250,02	213.923,77 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	34.239,84 D	30.918,05	0,00	65.157,89 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	1.172.951,80 D	1.408.157,89	0,00	2.581.109,69 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	664.630,78 D	808.830,78	0,00	1.473.461,56 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	124,32 D	287,76	0,00	412,08 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	39,51 D	56,58	0,00	96,09 D
3.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	217.993,89 D	217.993,89	0,00	435.987,78 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.354,36 D	1.771,41	0,00	3.125,77 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	288.808,94 D	379.217,47	0,00	668.026,41 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	648.905,06 D	706.691,14	10.331,76	1.345.264,44 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	425.506,66 D	463.138,04	0,00	888.644,70 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	223.398,40 D	243.553,10	10.331,76	456.619,74 D
			73.397.405,02	73.397.405,02	

Curitiba, 30 de junho de 2012

Administrador

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Elisabete Ferreira de Souza

Contador - Administrador

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. [illegible] - PR - Fone 2169-4321
[illegible] em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.956.309-08

CRC PR - 123

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	26.113.640,58 D	38.329.198,18	38.222.010,33	26.220.828,43 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	4.329.938,90 C	37.737.630,57	37.181.342,38	3.773.650,71 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	552.163,91 D	19.313.269,65	19.225.839,51	639.594,05 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	62.188,15 D	4.734.947,80	4.663.034,04	134.101,91 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	489.975,76 D	14.578.321,85	14.562.805,47	505.492,14 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	4.882.102,81 C	18.424.360,92	17.955.502,87	4.413.244,76 C
01.01.02.01.	CLIENTES	146.085,48 D	12.452.432,87	12.346.945,36	251.572,99 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.722.759,74 D	1.426.661,47	1.439.464,67	1.709.956,54 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	49,76 D	246.971,60	246.954,61	66,75 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	733.313,71 D	2.493.710,99	2.445.713,19	781.311,51 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	7.484.311,50 C	1.804.583,99	1.476.425,04	7.156.152,55 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.443.579,48 D	591.567,61	1.040.667,95	29.994.479,14 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	590.852,02 D	546.101,44	11.072,82	1.125.880,64 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	223.694,23 D	546.101,44	11.072,82	758.722,85 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	366.144,69 D	0,00	0,00	366.144,69 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	0,00	0,00	1.013,10 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	137.576,90 D	0,00	0,00	137.576,90 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	137.576,90 D	0,00	0,00	137.576,90 D
02.03. .	IMOBILIZADO	18.088.809,75 D	45.466,17	811.601,24	17.322.674,68 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	19.874,99 D	30.000,00	474,99	49.400,00 D
01.02.03.02.	VEICULOS	18.026.400,20 D	0,00	808.830,78	17.217.569,42 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	42.534,56 D	15.466,17	2.295,47	55.705,26 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	11.626.340,81 D	0,00	217.993,89	11.408.346,92 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	11.626.340,81 D	0,00	217.993,89	11.408.346,92 D

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	25.644.988,49 C	17.434.731,13	17.459.215,05	25.669.472,41 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	11.093.515,61 C	17.434.731,13	17.459.215,05	11.117.999,53 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.092.478,37 C	3.971.988,97	4.004.548,20	1.125.037,60 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.092.478,37 C	3.971.988,97	4.004.548,20	1.125.037,60 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.232.155,90 C	1.149.960,47	457.411,63	2.539.607,06 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	3.017.445,60 C	1.102.345,37	436.080,52	2.351.180,75 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	214.710,30 C	47.615,10	21.331,11	188.426,31 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.524.844,41 C	1.051.641,37	2.665.959,32	3.139.162,36 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.524.401,87 C	805.262,18	2.419.531,30	3.138.670,99 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	442,54 C	246.379,19	246.428,02	491,37 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	982.485,14 C	3.807.202,44	3.688.697,72	863.980,42 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	982.485,14 C	3.807.202,44	3.688.697,72	863.980,42 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.035.921,58 C	519.414,83	897.777,92	3.414.284,67 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	3.035.921,58 C	519.414,83	897.777,92	3.414.284,67 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	1.225.630,21 C	6.934.523,05	5.744.820,26	35.927,42 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	1.225.630,21 C	6.934.523,05	5.744.820,26	35.927,42 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.439.870,14 C	0,00	0,00	13.439.870,14 C
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.738.900,68 C	0,00	0,00	11.738.900,68 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	11.278.621,38 C	0,00	0,00	11.278.621,38 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	460.279,30 C	0,00	0,00	460.279,30 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.700.969,46 C	0,00	0,00	1.700.969,46 C
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	1.700.969,46 C	0,00	0,00	1.700.969,46 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.111.602,74 C	0,00	0,00	1.111.602,74 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12 D	0,00	0,00	187.094,12 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.298.696,86 C	0,00	0,00	1.298.696,86 C

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	468.652,09 C	12.846.797,34	12.929.501,27	551.356,02 C
03.01. . .	RECEITA	22.999.586,25 C	615.403,17	12.698.708,86	35.082.891,94 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	23.351.978,01 C	504.592,81	12.693.001,00	35.540.386,20 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	23.351.978,01 C	504.592,81	12.693.001,00	35.540.386,20 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	370.562,64 D	110.810,36	165,85	481.207,15 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	253,49 C	0,00	165,55	419,04 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	2.896,08 C	0,00	0,30	2.896,38 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	373.712,21 D	110.810,36	0,00	484.522,57 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	18.170,88 C	0,00	5.542,01	23.712,89 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	18.170,88 C	0,00	5.542,01	23.712,89 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	22.530.934,16 D	12.231.394,17	230.792,41	34.531.535,92 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	5.683.751,02 D	3.264.537,22	23.769,70	8.924.518,54 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	3.784.981,51 D	1.940.338,70	0,00	5.725.320,21 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	122.817,22 D	58.716,32	0,00	181.533,54 D
03.02.01.03.	RODAGEM	144.007,23 D	81.180,03	0,00	225.187,26 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV.TER REL MANUT	782.090,85 D	481.952,51	4.126,34	1.259.917,02 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	118.488,45 D	145.404,44	2.053,74	261.839,15 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	731.365,76 D	556.945,22	17.589,62	1.270.721,36 D
.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	12.641.727,35 D	6.633.851,50	207.022,71	19.068.556,14 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	5.534.330,00 D	2.744.557,60	27.703,57	8.251.184,03 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	3.545.763,33 D	1.926.405,17	152.195,21	5.319.973,29 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	242.418,55 D	177.846,90	0,00	420.265,45 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	806.782,01 D	408.373,50	1.313,69	1.213.841,82 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	511.938,13 D	279.737,07	23.331,43	768.343,77 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	61.528,88 D	22.231,69	0,00	83.760,57 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	618.394,70 D	326.184,89	0,00	944.579,59 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	276.002,85 D	132.497,50	2.352,81	406.147,54 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	905.910,05 D	542.582,94	126,00	1.448.366,99 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	138.658,85 D	73.434,24	0,00	212.093,09 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	279.081,66 D	160.267,72	0,00	439.349,38 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	213.923,77 D	125.391,42	0,00	339.315,19 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	65.157,89 D	34.876,30	0,00	100.034,19 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	2.581.109,69 D	1.465.675,65	0,00	4.046.785,34 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.473.461,56 D	808.830,78	0,00	2.282.292,34 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	412,08 D	624,57	0,00	1.036,65 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	96,09 D	144,00	0,00	240,09 D
.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	435.987,78 D	145.329,26	0,00	581.317,04 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.125,77 D	74.666,52	0,00	77.792,29 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	668.026,41 D	436.080,52	0,00	1.104.106,93 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.345.264,44 D	707.062,08	0,00	2.052.326,52 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	888.644,70 D	463.293,95	0,00	1.351.938,65 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	456.619,74 D	243.768,13	0,00	700.387,87 D
			68.610.726,65	**68.610.726,65**	

Curitiba, 30 de setembro de 2012

Administrador

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

Contador - Administrador

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Costa nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 3382 4021
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC PR - 050162/O-2
CPF 003.958.309-08

CRC PR - 123

0001 AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

0001 AVSJP **Demonstração Fluxo de Caixa**

CNPJ 81.305.377/0002-31 Em: 31/12/2012

D E S C R I Ç Ã O	V A L O R E S R$ PARCIAL	TOTAL
1 - FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
1.1 Lucro e Provisões	5.299.791,15	5.299.791,15
Prejuizo Liquido do Exercicio	-627.430,96	
+ Depreciações do Exercicio	3.906.155,52	
+ Despesas com juros e Atualizações	2.021.066,59	
1.2 - Variações no Ativo e Passivos	3.270.477,96	3.270.477,96
Clientes	-18.509,69	
Adiantamentos	-56.360,35	
Outros Valores Realizáveis	1.508.747,75	
Estoques	-113.345,29	
Despesas Pagas a Apropriar	0,00	
Fornecedores e Contas Diversas	-1.312.182,07	
Provisões Constituídas	202.682,49	
Demais Obrigações	-16.431,76	
Salários e Contribuições a Pagar	2.785.377,72	
Impostos Diversos a Pagar	290.499,16	
2 = FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-4.346.632,02	-4.346.632,02
Aplicações em investimento	-146.555,19	
Aplicações no Imobilizado	-5.022.218,38	
Emprestimos concedidos	-49.834,01	
Aumento do ativo intangivel	871.975,56	
3 - FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-4.035.435,82	-4.035.435,82
Instituições Financeiras	1.337.078,58	
Outorga Auto Viação Nossa Senhora do Carmo	-5.372.514,40	
4 - AUMENTO DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	188.201,27	188.201,27
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2011	193.350,41	
Saldo de Disponibilidade em 31/12/2012	381.551,68	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

São José dos Pinhais, 31 de dezembro de 2012

81.305.377/0001-50
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA FONSACA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz nº333
S. J. Pinhais - PR - Fone 3381-4321
Contabilista CRC PR-[illegible] Contábeis
CRC PR-[illegible]/O-2
CPF [illegible]-08

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA - 81.305.377/0002-31

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERIODO

01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DEZEMBRO DE 2012

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.602,74	1.111.602,74
Prejuízo Líquido do Exercício					-627.430,96	-627.430,96
Redução de Capital Social	0,00					0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão						0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00
Destinações Propostas:						0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00				0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	484.171,78	484.171,78

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

RUA JOSÉ MAURÍLIO DA CRUZ Nº333
PLANTA PONSATA - CEP 83040-100
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

81.305.377/0002-31
AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA
RODOVIA BR 116 Nº 12290
VILA FANY - CEP 81690-200
CURITIBA - PR

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA
Rua José Maurílio da Cruz, 333
São Pinhais - PR - Fone: 32-4821
Contadora - Técnico Contábeis
CRC PR 031103/O-2
CPF 003.930.709-08

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URBS Fls 59

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	24.831.390,67 D	44.317.794,64	40.480.596,84	28.668.588,47 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	4.975.682,78 C	38.215.838,53	38.340.747,29	5.100.591,54 C
01.01.01. .	DISPONIVEL	381.551,68 D	17.659.340,17	17.147.094,78	893.797,07 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	212.429,54 D	4.508.698,85	4.468.879,95	252.248,44 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	212.429,54 D	4.508.698,85	4.468.879,95	252.248,44 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	169.122,14 D	13.150.641,32	12.678.214,83	641.548,63 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	169.122,14 D	13.150.641,32	12.678.214,83	641.548,63 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	5.357.234,46 C	20.556.498,36	21.193.652,51	5.994.388,61 C
01.01.02.01.	CLIENTES	196.242,54 D	11.277.607,80	11.187.221,80	286.628,54 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	196.242,54 D	11.273.936,10	11.183.550,10	286.628,54 D
01.01.02.01.0002	Clientes Diversos	0,00	3.671,70	3.671,70	0,00
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	153.642,13 D	1.358.265,13	1.365.412,23	146.495,03 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	109.549,09 D	1.351.785,43	1.353.037,41	108.297,11 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	44.093,04 D	6.479,70	12.374,82	38.197,92 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	74,82 D	228.899,94	228.899,94	74,82 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	74,82 D	0,00	0,00	74,82 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	228.899,94	228.899,94	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	875.088,38 D	2.401.897,58	2.473.629,80	803.356,16 D
01.01.02.04.0001	Chassi	381.971,24 D	235.151,75	244.546,88	372.576,11 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	160.624,13 D	66.389,97	64.299,79	162.714,31 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	55.743,37 D	48.490,22	94.551,30	9.682,29 D
01.01.02.04.0004	Combustiveis	152.944,81 D	1.921.175,00	1.940.471,65	133.648,16 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	58.484,30 D	55.803,83	51.302,99	62.985,14 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	65.320,53 D	74.886,81	78.457,19	61.750,15 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	1.637.733,56 D	0,00	0,00	1.637.733,56 D
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebiveis a Curto Prazo	1.637.733,56 D	0,00	0,00	1.637.733,56 D
01.01.02.07.	TRANSFERÊNCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	8.220.015,89 C	5.289.827,91	5.938.488,74	8.868.676,72 C
01.01.02.07.0001	Transferencias entre estabelecimentos - matríz e filial	8.220.015,89 C	5.289.827,91	5.938.488,74	8.868.676,72 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.807.073,45 D	6.101.956,11	2.139.849,55	33.769.180,01 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.940.993,94 D	2.126.703,64	48.452,06	4.019.245,52 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	1.565.056,15 D	1.979.848,86	48.452,06	3.496.452,95 D
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas	1.565.056,15 D	1.979.848,86	48.452,06	3.496.452,95 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	366.144,69 D	140.000,00	0,00	506.144,69 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	366.144,69 D	140.000,00	0,00	506.144,69 D
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER	1.013,10 D	6.854,78	0,00	7.867,88 D
01.02.01.06.0001	Titulos a Receber	1.013,10 D	6.854,78	0,00	7.867,88 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.780,00 D	0,00	0,00	8.780,00 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	8.780,00 D	0,00	0,00	8.780,00 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	146.555,19 D	2.752,47	0,00	149.307,66 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	146.555,19 D	2.752,47	0,00	149.307,66 D
01.02.02.01.0001	Participações societárias diversas	146.555,19 D	2.752,47	0,00	149.307,66 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	16.529.171,29 D	3.972.500,00	1.873.403,60	18.628.267,69 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	48.775,01 D	0,00	620,01	48.155,00 D
01.02.03.01.0003	Estrutura Metálica	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.03.01.9999	(-) Depreciação Acumulada	1.224,99 C	0,00	620,01	1.845,00 C
01.02.03.02.	VEICULOS	16.408.738,64 D	3.972.500,00	1.869.773,87	18.511.464,77 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	21.884.472,57 D	3.972.500,00	0,00	25.856.972,57 D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	5.505.733,93 C	0,00	1.869.773,87	7.375.507,80 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	71.657,64 D	0,00	3.009,72	68.647,92 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos de Escritorio	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	17.983,00 D	0,00	0,00	17.983,00 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica	35.846,76 D	0,00	0,00	35.846,76 D
01.02.03.03.0004	Equipamentos de manutenção	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
01.02.03.03.0005	Equipamentos de comunicação	9.474,80 D	0,00	0,00	9.474,80 D
01.02.03.03.0007	Móveis e Utensílios	4.189,00 D	0,00	0,00	4.189,00 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	12.885,92 C	0,00	3.009,72	15.895,64 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	11.190.353,03 D	0,00	217.993,89	10.972.359,14 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	11.190.353,03 D	0,00	217.993,89	10.972.359,14 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	13.079.633,41 D	0,00	0,00	13.079.633,41 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	1.889.280,38 C	0,00	217.993,89	2.107.274,27 C

www.radsystem.com.br

URGS Fls 60

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . .	PASSIVO	24.831.390,67 C	18.937.256,52	22.326.200,43	28.220.334,58 C
02.01. .	PASSIVO CIRCULANTE	12.453.212,90 C	18.531.202,49	19.111.345,23	13.033.355,64 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.108.320,41 C	3.575.704,39	3.713.428,30	1.246.044,32 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.108.320,41 C	3.575.704,39	3.713.428,30	1.246.044,32 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.108.320,41 C	3.575.704,39	3.713.428,30	1.246.044,32 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.073.459,92 C	1.157.120,56	1.265.889,93	3.182.229,29 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.912.349,06 C	936.385,30	1.197.356,69	3.173.320,45 C
02.01.02.01.0002	Banco Guanabara	1.353.909,27 C	262.499,36	280.645,09	1.372.055,00 C
02.01.02.01.0003	(-) Apropriação encargos financeiros	1.243.885,48 D	116.986,42	338.627,36	1.022.244,54 D
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	360.189,18 C	89.466,55	2.087,19	272.809,82 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	1.063.170,47 C	231.467,40	9.145,57	840.848,64 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	1.366.151,30 C	233.008,44	566.851,48	1.699.994,34 C
02.01.02.01.0007	Banco Volkswagen	12.814,32 C	2.957,13	0,00	9.857,19 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	161.110,86 C	220.735,26	68.533,24	8.908,84 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	190.460,40 C	220.735,26	62.009,05	31.734,19 C
02.01.02.02.0003	(-) Aproriação Encargos	29.349,54 D	0,00	6.524,19	22.825,35 D
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.017.214,01 C	4.082.720,72	3.888.325,52	4.822.818,81 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	5.016.789,12 C	3.853.251,07	3.658.948,91	4.822.486,96 C
02.01.03.01.0001	Pis	128.989,13 C	76.132,80	149.183,09	202.039,42 C
02.01.03.01.0002	Cofins	595.911,54 C	343.593,16	687.186,32	939.504,70 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	540,00 C	2.612,41	2.408,48	336,07 C
02.01.03.01.0004	Irrf	49.637,14 C	77.867,71	68.392,38	40.161,81 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	3.694.093,06 C	2.455.916,68	1.284.326,75	2.522.503,13 C
02.01.03.01.0007	Parcelamentos Tributários	547.618,25 C	897.128,31	1.467.451,89	1.117.941,83 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	424,89 C	229.469,65	229.376,61	331,85 C
02.01.03.03.0001	Iss	0,00	228.899,94	228.899,94	0,00
02.01.03.03.0002	Demais Tributos Municipais	424,89 C	569,71	476,67	331,85 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	904.339,43 C	3.471.069,38	3.804.447,94	1.237.717,99 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	904.339,43 C	3.471.069,38	3.804.447,94	1.237.717,99 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	602.383,60 C	2.794.558,49	2.990.467,99	798.293,10 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	14.259,96 C	33.563,30	34.333,41	15.030,07 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	284.577,15	284.577,15	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	2.875,25 C	40.313,78	49.315,37	11.876,84 C
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar	43.350,52 C	129.974,08	140.502,90	53.879,34 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	241.470,10 C	188.082,58	305.251,12	358.638,64 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.317.970,25 C	956.401,73	1.117.381,40	2.478.949,92 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	2.317.970,25 C	956.401,73	1.117.381,40	2.478.949,92 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	1.694.422,70 C	393.047,16	503.037,54	1.804.413,08 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	623.547,55 C	541.720,01	216.983,47	298.811,01 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13° Salário	0,00	19.910,25	342.255,54	322.345,29 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13° Salário	0,00	1.724,31	55.104,85	53.380,54 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	39.637,82 C	290.472,94	324.909,47	74.074,35 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	39.637,82 C	290.472,94	324.909,47	74.074,35 C
02.01.07.01.0001	Convênios a Pagar	10.218,37 C	29.600,98	28.783,31	9.400,70 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	29.419,45 C	260.871,96	296.126,16	64.673,65 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.728,94 D	4.997.712,77	4.996.962,67	8.479,04 D
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.728,94 D	4.997.712,77	4.996.962,67	8.479,04 D
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar	10.740,00 C	72.105,15	71.880,15	10.515,00 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	18.468,94 D	4.925.607,62	4.925.082,52	18.994,04 D
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.894.005,99 C	406.054,03	3.214.855,20	14.702.807,16 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.443.392,18 C	127.673,45	1.728.132,88	12.043.851,61 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	9.983.112,88 C	127.673,45	1.728.132,88	11.583.572,31 C
02.02.02.01.0002	Banco Guanabara	2.237.024,87 C	0,00	232.096,37	2.469.121,24 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	1.536.138,76 C	0,00	0,00	1.536.138,76 C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	3.981.233,52 C	0,00	0,00	3.981.233,52 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	4.390.587,31 C	0,00	1.496.036,51	5.886.623,82 C
02.02.02.01.0007	(-) Apropriação Encargos Financeiros	2.176.657,26 D	127.673,45	0,00	2.304.330,71 D
02.02.02.01.0008	Banco Volkswagen	14.785,68 C	0,00	0,00	14.785,68 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	460.279,30 C	0,00	0,00	460.279,30 C
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	460.279,30 C	0,00	0,00	460.279,30 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.450.613,81 C	278.380,58	1.486.722,32	2.658.955,55 C

URBS Fls 61

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
02.02.03.01.	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIO	1.450.613,81	C	278.380,58	1.486.722,32	2.658.955,55	C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	1.570.143,11	C	278.380,58	1.486.722,32	2.778.484,85	C
02.02.03.01.0006	(-) Apropriação encargos financeiros	119.529,30	D	0,00	0,00	119.529,30	D
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	484.171,78	C	0,00	0,00	484.171,78	C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12	D	0,00	0,00	187.094,12	D
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.094,12	D	0,00	0,00	187.094,12	D
02.90.06.02.0001	Prejuízos Acumulados	187.094,12	D	0,00	0,00	187.094,12	D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	671.265,90	C	0,00	0,00	671.265,90	C
02.90.98.01. .	RESULTADOS ACUMULADOS	671.265,90	C	0,00	0,00	671.265,90	C
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	671.265,90	C	0,00	0,00	671.265,90	C

www.radsystem.com.br

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

URBS Fls 67

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	11.571.946,95	12.020.200,84	448.253,89 C
03.01. . .	RECEITA	0,00	207.342,20	11.847.719,28	11.640.377,08 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	11.444.999,79	11.444.999,79 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	11.444.999,79	11.444.999,79 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	11.444.999,79	11.444.999,79 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	206.870,15	21,79	206.848,36 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,62	21,62 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	21,62	21,62 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206.870,15	0,17	206.869,98 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	166.639,08	0,17	166.638,91 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancarias	0,00	40.231,07	0,00	40.231,07 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	472,05	402.697,70	402.225,65 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	472,05	402.697,70	402.225,65 C
03.01.04.01.0001	Venda de Residuos	0,00	0,00	3.199,65	3.199,65 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Depesas	0,00	472,05	399.498,05	399.026,00 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.364.604,75	172.481,56	11.192.123,19 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	3.190.049,36	33.201,40	3.156.847,96 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.940.052,51	1.289,42	1.938.763,09 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	1.940.052,51	1.289,42	1.938.763,09 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	51.694,00	0,00	51.694,00 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	51.694,00	0,00	51.694,00 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	162.488,93	0,00	162.488,93 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	162.488,93	0,00	162.488,93 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	500.335,54	5.826,53	494.509,01 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	294.518,27	0,00	294.518,27 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	76.970,43	0,00	76.970,43 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	55.172,72	520,10	54.652,62 D
03.02.01.04.0005	Materiais de Lavação	0,00	17.176,57	0,00	17.176,57 D
03.02.01.04.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	14.682,11	5.306,43	9.375,68 D
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	41.815,44	0,00	41.815,44 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	118.364,73	0,00	118.364,73 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	80.404,17	0,00	80.404,17 D
03.02.01.05.0012	Luz/Água/Telefone	0,00	37.960,56	0,00	37.960,56 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	417.113,65	26.085,45	391.028,20 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	196,80	0,00	196,80 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	71.060,28	25.549,00	45.511,28 D
03.02.01.06.0004	Seguros - Pioneiro	0,00	60.342,86	0,00	60.342,86 D
03.02.01.06.0006	Multas Infração Regulamento de Transporte	0,00	7.365,55	536,45	6.829,10 D
03.02.01.06.0009	Bilhetagem Eletrônica - Pioneiro	0,00	67.765,14	0,00	67.765,14 D
03.02.01.06.0010	Treinamento de Pessoal	0,00	9.976,64	0,00	9.976,64 D
03.02.01.06.0011	Vigilância - Pioneiro	0,00	85.987,99	0,00	85.987,99 D
03.02.01.06.0012	Material de Limpeza - Pioneiro	0,00	111.406,07	0,00	111.406,07 D
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)	0,00	2.562,32	0,00	2.562,32 D
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego	0,00	450,00	0,00	450,00 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.115.801,69	139.134,76	5.976.666,93 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.939.329,79	31.979,99	2.907.349,80 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	2.939.329,79	31.979,99	2.907.349,80 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.387.999,51	87.603,25	1.300.396,26 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	507.852,71	71.220,52	436.632,19 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13° Salario	0,00	326.971,44	5.738,33	321.233,11 D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	29.848,62	10.233,75	19.614,87 D
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	253.965,69	0,01	253.965,68 D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	269.361,05	410,64	268.950,41 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	118.466,39	0,00	118.466,39 D
03.02.02.03.0003	Tráfego Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	118.466,39	0,00	118.466,39 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	423.700,34	1.962,80	421.737,54 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	423.700,34	1.962,80	421.737,54 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	194.468,14	11.615,84	182.852,30 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	70.327,17	10.378,75	59.948,42 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13° Salario	0,00	47.449,65	521,79	46.927,86 D

Balancete Contábil

URBS Fls 617

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.05.0006	Manutenção Indenização e Aviso Prévio	0,00	0,00	715,30	715,30 C
03.02.02.05.0007	Manutenção FGTS	0,00	37.704,01	0,00	37.704,01 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	38.987,31	0,00	38.987,31 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE OPERAÇÃO - OUTROS	0,00	15.016,18	0,00	15.016,18 D
03.02.02.06.0002	Operação Uniformes/ EPI	0,00	15.016,18	0,00	15.016,18 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	339.631,08	0,00	339.631,08 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	187.284,24	0,00	187.284,24 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	152.346,84	0,00	152.346,84 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	73.756,25	5.930,88	67.825,37 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	28.723,35	4.896,31	23.827,04 D
03.02.02.08.0005	Administração 13° Salario	0,00	16.830,96	1.034,57	15.796,39 D
03.02.02.08.0007	Administração Fgts	0,00	13.581,42	0,00	13.581,42 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	14.047,74	0,00	14.047,74 D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	0,00	572,78	0,00	572,78 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	521.058,40	42,00	521.016,40 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	440.249,30	42,00	440.207,30 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	69.836,60	0,00	69.836,60 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	10.972,50	0,00	10.972,50 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	102.375,61	0,00	102.375,61 D
03.02.02.11.0001	Constribuição para Sindicato Empregados	0,00	102.375,61	0,00	102.375,61 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	137.643,07	145,40	137.497,67 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	104.691,56	145,40	104.546,16 D
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Jurídica	0,00	57.927,46	0,00	57.927,46 D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	0,00	5.029,00	0,00	5.029,00 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	2.031,71	0,00	2.031,71 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	134,41	0,00	134,41 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	651,61	0,00	651,61 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	10.750,78	0,00	10.750,78 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	1.869,93	0,00	1.869,93 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	7.755,19	0,00	7.755,19 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	4.980,06	0,00	4.980,06 D
03.02.03.01.0027	Furtos e Roubos	0,00	5.727,30	145,40	5.581,90 D
03.02.03.01.0032	Locação de Equipamentos	0,00	2.833,49	0,00	2.833,49 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	0,00	1.127,90	0,00	1.127,90 D
03.02.03.01.0041	Serviços de Informática	0,00	690,00	0,00	690,00 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	3.182,72	0,00	3.182,72 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	32.951,51	0,00	32.951,51 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	2.217,20	0,00	2.217,20 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	30.437,76	0,00	30.437,76 D
03.02.03.02.0005	Pis s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	53,10	0,00	53,10 D
03.02.03.02.0006	Confins s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	243,45	0,00	243,45 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.045.504,79	0,00	1.045.504,79 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	485.253,81	0,00	485.253,81 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veículos de Linha	0,00	483.753,81	0,00	483.753,81 D
03.02.04.01.0004	Veículos Auxiliares	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.069,59	0,00	1.069,59 D
03.02.04.02.0002	Depreciação de Instalações	0,00	449,58	0,00	449,58 D
03.02.04.02.0004	Depreciação Estrutura Metálica	0,00	620,01	0,00	620,01 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	426,24	0,00	426,24 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	426,24	0,00	426,24 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	217.993,89	0,00	217.993,89 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	217.993,89	0,00	217.993,89 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.133,90	0,00	2.133,90 D
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	236,88	0,00	236,88 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	104,70	0,00	104,70 D
03.02.04.05.0003	Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados	0,00	1.792,32	0,00	1.792,32 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	338.627,36	0,00	338.627,36 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	338.627,36	0,00	338.627,36 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	875.605,84	0,00	875.605,84 D

www.radsystem.com.br

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	646.705,90	0,00	646.705,90 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	74.392,20	0,00	74.392,20 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	343.349,71	0,00	343.349,71 D
03.02.06.01.0003	Contribuição Previdenciária Sobre a Receita	0,00	228.963,99	0,00	228.963,99 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	228.899,94	0,00	228.899,94 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	228.899,94	0,00	228.899,94 D
			74.826.998,11	74.826.998,11	

São José dos Pinhais, 31 de março de 2013

DONATO DAL NEGRO

Elisabete Ferreira de Souza

Contador - ELISABETE FERREIRA DE SOUZA

CRC PR - 050162/O-2

81.305.377/0001-50

AUTO VIAÇÃO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS LTDA

RUA CRUZ Nº 133 - CEP 83010-100

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PARANÁ

ELISABETE FERREIRA DE SOUZA

Rua José Mauílio da Cruz nº333

S. J. Pinhais - PR - Fone (41) 3381-4321

Bacharel em Ciências Contábeis

CRC PR - 050162/O-2

CPF 003.956.209-08

URBS
Fls 2 1
Rubrica

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

Versão: 2.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE	CNPJ
41201651975	77.525.673/0001-90
NOME EMPRESARIAL	
VIACAO TAMANDARE LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	47
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
D7.2B.51.D4.92.01.27.BF.DB.A8.22.CC.EB.2E.3F.B0.4D.91.A0.58	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	NÚMERO DE SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	397.732.649-04	MARLI DO ROCIO CORLETO	866378763946346824128 16862838084188584	30/06/2010 a 28/06/2013
Contador	779.362.139-53	DEUSDETE MARIA DA SILVA	129787687236419160557 163764247797342285	30/06/2010 a 28/06/2013

NÚMERO DO RECIBO:

D7.2B.51.D4.92.01.27.BF.DB.A8.22.
CC.EB.2E.3F.B0.4D.91.A0.58-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/07/2011 às 09:11:46

4D.9D.EA.95.F3.80.8C.A6
EB.0C.55.2B.49.EC.F7.DC

BALANÇO 2010

Balanço Patrimonial

Entidade: VIACAO TAMANDARE LTDA

CNPJ: 77.515.673/0001-90

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

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

URBS Fls 3 Rubrica

Descrição	Saldo
ATIVO	30.700.303,41
CIRCULANTE	3.674.204,52
DISPONÍVEL	2.294.538,03
CAIXA	25.419,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.545.826,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	723.291,64
CLIENTES	106.657,77
CLIENTES	106.657,77
ADIANTAMENTOS	722.380,72
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	66.055,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	144.332,29
CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	511.992,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	209.968,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	131.428,93
ANTECIPAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.539,57
ESTOQUES	230.914,39
PEÇAS E ACESSÓRIOS	186.699,30
OUTROS ESTOQUES	359,97
COMBUSTÍVEIS	43.855,12
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	109.745,11
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	109.745,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.741.244,77
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	11.588.317,20
CONTRATO MÚTUO SÓCIOS	4.379.658,88
CONTRATO MÚTUO EMPRESAS	7.208.658,32
CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	152.927,57
PROCESSOS DIVERSOS	152.927,57
PERMANENTE	15.284.854,12
IMOBILIZADO	15.284.854,12
IMÓVEIS	2.961.978,77
BENS EM OPERAÇÃO	36.362.499,90
(-) DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	(242.827,88)
(-) DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(29.466.050,23)
Intangível	5.669.253,56
PASSIVO	30.700.303,41
CIRCULANTE	5.266.819,83
FORNECEDORES	1.185.444,26
FORNECEDORES DIVERSOS	1.185.444,26
OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.506.493,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	833.863,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	288.460,35
OUTRAS EXIGIBILIDADES	384.169,38
PROVISÕES	2.461.318,15
DIVERSAS	2.461.318,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.563,43
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	113.563,43
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,53
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,53
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.492.150,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.492.150,37

Balanço Patrimonial

Entidade: VIACAO TAMANDARE LTDA

CNPJ: 70.525.673/0001-90

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

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

URBS Fls 4 Rubrica

Descrição	Saldo
CONSÓRCIOS	122.095,56
PARCELAMENTOS	560.665,53
CONTRATO MUTUO EMPRESAS	1.211.544,68
FINAME/CDC	4.563.684,60
ARRENDAMENTO MERCANTIL	333.910,05
EMPRESTIMOS FINANCEIROS	12.673.760,60
CARTÃO BNDES	26.489,35
PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.941.333,21
CAPITAL SOCIAL	(9.668.652,00)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.668.652,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	(3.727.318,79)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.191.946,68)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS DO PERIODO	(595.372,11)

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

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

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: VIACAO TAMANDARE LTDA

CNPJ: 77.525.673/0001-90

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

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

URBS FLS Rubrica

Descrição	Valor
Receita Urbs - Transporte Urbano	2.615.146,90
Receita Urbs - Transporte Metropolitano	31.269.726,32
Pis	220.251,67
Cofins	1.016.546,20
ISS	52.302,94
Receita Líquida	32.595.772,41
Custo Pessoal Tráfego	11.041.656,13
Custo De Produtos De Consumo	7.924.355,45
Custo Gerais De Tráfego	361.338,79
Custo Pessoal Manutenção	1.084.692,75
Custo Do Material	2.823.899,18
Custos Gerais De Manutenção	2.029.445,62
Depreciação Veículos De Linha	2.880.713,85
Depreciação Instalações	6.790,08
Depreciação Equip. De Manutenção	20.875,57
Depreciação Equip. De Veículos de Linha	9.961,32
Depreciação Reav. Veículos de Linha	1.170.468,79
Depreciação Reav. Máq. e Equipamentos	3.380,92
Depreciação Reav. Edificações	17.390,28
Depreciação Máquinas e Equip.IPC	676,56
Depreciação Edificações IPC	999,96
Despesa Pessoal Administrativo	943.279,79
Despesas Gerais Administração	2.112.251,27
spesas Tributárias	694.766,18
Despesas Indedutíveis	50,00
Depreciações e Amortizações	48.817,64
Despesas Projetos Sociais	22.058,00
PAT	816.904,80
Outras Despesas Operacionais	793.367,67
Juros Pagos	293.204,80
Despesas Bancárias	13.729,79
Variação Monetária Passiva	83.369,00
IOF	94.752,19
Descontos Concedidos	0,01
Multas De Mora Pagas	94.637,44
Juros S/ Financiamentos	1.964.591,80
IOC	113.012,09
Receitas Financeiras	1.086.267,04
Rendimentos Aplicações Financeiras / Poupança	3.806,28
Descontos Obtidos	3.190,38
Juros Recebidos	87.751,15
Multas Recebidas	44.382,70
Lucro S/ Venda De Ativos	43.511,81
ecuperação De Despesas	7,41
denizações Urbs	3.003.248,32
Outras Receitas Operacionais	2.128,11
(-) Resultado Antes da Prov. P/ CS	(595.372,11)
(-) Resultado Antes da Prov. P/ IR	(595.372,11)
(-) Lucro/Prejuizo Do Exercício	(595.372,11)

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

DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044.365/O-4
CPF 779.362.139-53

VIAÇÃO TAMANDARÉ

3 - Viação Tamandaré Ltda

Demonstração Contábil

01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

14/06/2013 11:57:37

Rua Antonio Johnson,, 3537 CEP 83503-000 Vila Alto Pinheiros CNPJ 77.525.673/0001-90

URBS Fls 6 Rubrica

	31/12/2010
ATIVO	30.700.303,41
CIRCULANTE	3.674.204,52
DISPONÍVEL	2.294.538,03
CAIXA	25.419,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.545.826,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	723.291,64
CLIENTES	106.657,77
CLIENTES	106.657,77
ADIANTAMENTOS	722.380,72
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	66.055,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	144.332,29
CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	511.992,56
IMPOSTOS A RECUPERAR	209.968,50
IMPOSTOS A RECUPERAR	131.428,93
ANTECIPAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.539,57
ESTOQUES	230.914,39
PEÇAS E ACESSÓRIOS	186.699,30
OUTROS ESTOQUES	359,97
COMBUSTÍVEIS	43.855,12
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	109.745,11
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	109.745,11
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.741.244,77
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	11.588.317,20
CONTRATO MÚTUO SÓCIOS	4.379.658,88
CONTRATO MÚTUO EMPRESAS	7.208.658,32
CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	152.927,57
PROCESSOS DIVERSOS	152.927,57
PERMANENTE	15.284.854,12
IMOBILIZADO	15.284.854,12
IMÓVEIS	2.961.978,77
BENS EM OPERAÇÃO	36.362.499,90
DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	(242.827,88)
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(29.466.050,23)
Intangível	5.669.253,56
PASSIVO	(30.700.303,41)
CIRCULANTE	(5.266.819,83)
FORNECEDORES	(1.185.444,26)
FORNECEDORES DIVERSOS	(1.185.444,26)
OBRIGAÇÕES A PAGAR	(1.506.493,46)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(833.863,73)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(288.460,35)
OUTRAS EXIGIBILIDADES	(384.169,38)
PROVISÕES	(2.461.318,15)
DIVERSAS	(2.461.318,15)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(113.563,43)
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	(113.563,43)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(0,53)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(0,53)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	(19.492.150,37)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(19.492.150,37)
CONSÓRCIOS	(122.095,56)
PARCELAMENTOS	(560.665,53)
CONTRATO MUTUO EMPRESAS/TERCEIROS	(1.211.544,68)
FINAME/CDC	(4.563.684,60)
ARRENDAMENTO MERCANTIL	(333.910,05)
EMPRESTIMOS FINANCEIROS	(12.673.760,60)
CARTÃO BNDES	(26.489,35)

URBS
Fls 7
Rubrica

	31/12/2010
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(5.941.333,21)
CAPITAL SOCIAL	(9.668.652,00)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(9.668.652,00)
RESULTADOS ACUMULADOS	3.727.318,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.131.946,68
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	595.372,11

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

DEUSDETE [illegible] DA SILVA
CONTADOR(A)
CRC - [illegible]
CPF 779.362.139-53

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1....	ATIVO	23.315.419,50 D	301.098.824,65	293.713.940,74	30.700.303,41 D
1.1...	CIRCULANTE	3.648.772,93 D	259.893.983,71	259.868.552,12	3.674.204,52 D
1.1.1..	DISPONÍVEL	82.837,18 D	215.940.198,91	213.728.498,06	2.294.538,03 D
1.1.1.1.	CAIXA	82.254,33 D	136.762.461,14	136.819.295,49	25.419,98 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	66,06 D	75.242.181,55	73.696.421,20	1.545.826,41 D
1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	516,79 D	3.935.556,22	3.212.781,37	723.291,64 D
1.1.2..	CLIENTES	2.890.315,14 D	38.302.031,30	41.085.688,67	106.657,77 D
1.1.2.1.	CLIENTES	2.890.315,14 D	38.302.031,30	41.085.688,67	106.657,77 D
1.1.3..	ADIANTAMENTOS	423.297,00 D	4.060.942,98	3.761.859,26	722.380,72 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.119,65 D	3.297.729,85	3.244.793,63	66.055,87 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	85.817,08 D	396.494,38	337.979,17	144.332,29 D
1.1.3.3.	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	324.360,27 D	366.718,75	179.086,46	511.992,56 D
1.1.4..	IMPOSTOS A RECUPERAR	139.162,81 D	194.053,48	123.247,79	209.968,50 D
1.1.4.1.	IMPOSTOS A RECUPERAR	127.943,47 D	126.733,25	123.247,79	131.428,93 D
1.1.4.2.	ANTECIPAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.219,34 D	67.320,23	0,00	78.539,57 D
1.1.5..	ESTOQUES	0,00	1.263.534,07	1.032.619,68	230.914,39 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	356.416,96	169.717,66	186.699,30 D
1.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	0,00	214.490,31	214.130,34	359,97 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	0,00	692.626,80	648.771,68	43.855,12 D
1.1.6..	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	113.160,80 D	133.222,97	136.638,66	109.745,11 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	113.160,80 D	133.222,97	136.638,66	109.745,11 D
1.2...	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.611.341,79 D	10.737.653,12	7.607.750,14	11.741.244,77 D
1.2.1..	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	8.463.211,94 D	10.730.712,85	7.605.607,59	11.588.317,20 D
2.1.1.	CONTRATO MÚTUO SÓCIOS	3.166.825,93 D	1.228.875,85	16.042,90	4.379.658,88 D
1.2.1.2.	CONTRATO MÚTUO EMPRESAS	5.296.386,01 D	9.501.837,00	7.589.564,69	7.208.658,32 D
1.2.2..	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	148.129,85 D	6.940,27	2.142,55	152.927,57 D
1.2.2.2.	PROCESSOS DIVERSOS	148.129,85 D	6.940,27	2.142,55	152.927,57 D
1.3...	PERMANENTE	11.055.304,78 D	30.467.187,82	26.237.638,48	15.284.854,12 D
1.3.2..	IMOBILIZADO	11.055.304,78 D	30.467.187,82	26.237.638,48	15.284.854,12 D
1.3.2.1.	IMÓVEIS	2.961.978,77 D	0,00	0,00	2.961.978,77 D
1.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	49.748.425,46 D	3.434.386,19	16.820.311,75	36.362.499,90 D
1.3.2.6.	DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	217.858,76 C	0,00	24.969,12	242.827,88 C
1.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	41.437.240,89 C	16.106.600,27	4.135.409,61	29.466.050,23 C
1.3.2.8.	(-) Amortização	0,20 D	0,00	0,20	0,00
1.3.2.9.	Intangível	0,00	10.926.201,36	5.256.947,80	5.669.253,56 D
2....	PASSIVO	23.315.419,50 C	74.445.918,60	82.426.174,62	31.295.675,52 C
2.1...	CIRCULANTE	4.811.496,13 C	47.811.239,25	48.266.562,95	5.266.819,83 C
2.1.1..	FORNECEDORES	1.526.374,52 C	17.415.774,13	17.074.843,87	1.185.444,26 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.526.374,52 C	17.415.774,13	17.074.843,87	1.185.444,26 C
2.1.3..	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.140.002,20 C	24.996.479,14	25.362.970,40	1.506.493,46 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	586.700,33 C	8.570.088,10	8.817.251,50	833.863,73 C
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	291.397,64 C	1.396.646,74	1.393.709,45	288.460,35 C
2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	261.904,23 C	14.838.838,58	14.961.103,73	384.169,38 C
1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	190.905,72	190.905,72	0,00
2.1.5..	PROVISÕES	1.438.611,70 C	2.939.127,01	3.961.833,46	2.461.318,15 C
2.1.5.1.	DIVERSAS	1.438.611,70 C	2.939.127,01	3.961.833,46	2.461.318,15 C
2.1.6..	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	706.507,71 C	706.507,71	113.563,43	113.563,43 C
2.1.6.1.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	706.507,71 C	706.507,71	113.563,43	113.563,43 C
2.1.9..	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.753.351,26	1.753.351,79	0,53 C
2.1.9.1.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.753.351,26	1.753.351,79	0,53 C
2.2...	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.967.218,05 C	17.835.378,03	25.360.310,35	19.492.150,37 C
2.2.3..	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.967.218,05 C	17.835.378,03	25.360.310,35	19.492.150,37 C
2.2.3.2.	CONSÓRCIOS	15.807,88 C	216.986,00	323.273,68	122.095,56 C
2.2.3.3.	PARCELAMENTOS	560.665,53 C	0,00	0,00	560.665,53 C
2.2.3.4.	CONTRATO MUTUO SOCIOS	0,00	5.158,59	5.158,59	0,00
2.2.3.5.	CONTRATO MUTUO EMPRESAS/TERCEIROS	1.455.724,61 C	5.253.704,83	5.009.524,90	1.211.544,68 C
2.2.3.6.	FINAME/CDC	6.390.821,86 C	2.286.530,43	459.393,17	4.563.684,60 C
2.2.3.7.	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.344.488,02 C	1.276.634,57	266.056,60	333.910,05 C
2.2.3.8.	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	2.199.710,15 C	8.789.077,74	19.263.128,19	12.673.760,60 C
2.2.3.9.	CARTÃO BNDES	0,00	7.285,87	33.775,22	26.489,35 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2010 - 31/12/2010

Padrão

URBS Fls 9 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.536.705,32 C	6.231.740,24	6.231.740,24	6.536.705,32 C
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	9.668.652,00 C	0,00	0,00	9.668.652,00 C
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.668.652,00 C	0,00	0,00	9.668.652,00 C
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.131.946,68 D	6.231.740,24	6.231.740,24	3.131.946,68 D
2.4.4.1.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.131.946,68 D	6.231.740,24	6.231.740,24	3.131.946,68 D
2.9. . .	TRANFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	0,00	2.567.561,08	2.567.561,08	0,00
2.9.9. .	TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	0,00	2.567.561,08	2.567.561,08	0,00
2.9.9.1.	TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	0,00	2.567.561,08	2.567.561,08	0,00
3. . . .	RECEITAS	0,00	1.980.555,01	38.850.620,62	36.870.065,61 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.496.512,23	34.092.284,64	32.595.772,41 C
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	207.411,42	34.092.284,64	33.884.873,22 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE	0,00	207.411,42	34.092.284,64	33.884.873,22 C
3.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.289.100,81	0,00	1.289.100,81 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	1.289.100,81	0,00	1.289.100,81 D
3.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	4.230.781,41	4.230.781,39 C
3.2.1. .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.225.397,55	1.225.397,55 C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.090.073,32	1.090.073,32 C
3.2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	135.324,23	135.324,23 C
3.2.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	3.005.383,86	3.005.383,84 C
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,02	3.005.383,86	3.005.383,84 C
3.3. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	484.042,76	527.554,57	43.511,81 C
3.3.1. .	GANHOS DE CAPITAL	0,00	484.042,76	527.554,57	43.511,81 C
3.3.1.2.	LUCRO NA ALTERAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	484.042,76	527.554,57	43.511,81 C
4. . . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	55.018.808,69	17.553.370,97	37.465.437,72 D
4.1. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	30.985.541,78	1.608.896,53	29.376.645,25 D
4.1.1. .	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	20.524.259,09	1.196.908,72	19.327.350,37 D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	12.161.887,43	1.120.231,30	11.041.656,13 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	7.991.989,49	67.634,04	7.924.355,45 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	370.382,17	9.043,38	361.338,79 D
4.1.2. .	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	6.350.025,36	411.987,81	5.938.037,55 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	1.116.228,18	31.535,43	1.084.692,75 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	3.204.139,00	380.239,82	2.823.899,18 D
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	2.029.658,18	212,56	2.029.445,62 D
4.1.3. .	DEPRECIAÇÕES	0,00	4.111.257,33	0,00	4.111.257,33 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	2.918.340,82	0,00	2.918.340,82 D
4.1.3.2.	DEPRECIAÇÕES - REAVALIAÇÃO	0,00	1.191.239,99	0,00	1.191.239,99 D
4.1.3.3.	DEPRECIAÇÕES - IPC	0,00	1.676,52	0,00	1.676,52 D
4.2. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.033.266,91	15.944.474,44	8.088.792,47 D
4.2.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.033.266,91	15.944.474,44	8.088.792,47 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	964.813,89	21.534,10	943.279,79 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.178.645,41	66.394,14	2.112.251,27 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.670.865,52	13.568,40	2.657.297,12 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	697.635,19	2.869,01	694.766,18 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	48.817,64	0,00	48.817,64 D
4.2.1.7.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	971.606,08	154.701,28	816.904,80 D
4.2.1.8.	DESPESAS PROJETOS SOCIAIS	0,00	24.908,00	2.850,00	22.058,00 D
4.2.1.9.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.475.925,18	15.682.557,51	793.367,67 D
			432.544.106,95	432.544.106,95	

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

DEUSL[illegible]
CONTADORA
CRC - PR [illegible]
CPF 779.[illegible]

URBS
10
Fls 1
Rubrica

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

Versão: 2.2.5

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE	CNPJ
41201651975	77.525.673/0001-90
NOME EMPRESARIAL	
Viação Tamandaré Ltda Matriz	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2011 a 31/12/2011
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIÁRIO	48
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
05.67.E8.E6.AE.8B.DF.92.3C.99.4B.05.18.28.92.7C.D7.D1.5C.6B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	397.732.649-04	Marli Do Rocio Corleto	866378763946346824128 16862838084188584	30/06/2010 a 28/06/2013
Contador	779.362.139-53	Deusdete Maria Da Silva	129787687236419160557 163764247797342285	30/06/2010 a 28/06/2013

NÚMERO DO RECIBO:

05.67.E8.E6.AE.8B.DF.92.3C.99.4B.
05.18.28.92.7C.D7.D1.5C.6B-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/06/2012 às 16:24:08

1F.34.60.63.FB.E1.FD.90
35.11.D0.81.5F.FA.AA.49

VIAÇÃO TAMANDARÉ

ISO 9001:2008 VIAÇÃO TAMANDARÉ

VIAÇÃO TAMANDARÉ LTDA

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Prejuízo do Exercício	-595.372,11
Ajustes por:	
Depreciação	4.160.074,97
Amortizações	0,00
Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00
Despesas com juros/atualizações	2.657.297,12
Ajuste de exercícios anteriores	0,00
	6.221.999,98
Aumento/redução ativos	
Clientes	2.783.657,37
Adiantamentos	-299.083,72
Tributos a recuperar	-70.805,69
Estoques	-230.914,39
Outros direitos realizáveis	-4.797,72
Despesas do exerc. Seguinte	3.415,69
Recebíveis de outras sociedades	0,00
Recebíveis	
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	-340.930,26
Obrigações tributárias	-2.937,29
Obrigações trabalhistas	247.163,40
Provisões constituídas	1.022.706,45
Contas a pagar	0,00
Outras obrigações	122.265,68
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**9.451.739,50**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações em Investimentos	0,00
Aplicações no Imobilizado	-2.720.370,75
Aplicações no Intangível/Diferido	-5.669.253,56
Créditos com pessoas ligadas	-3.125.105,26
	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	**11.514.729,57**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Capital social	0,00
Reservas de lucros	0,00
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00
Instituições financeiras	4.274.690,92
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	**4.274.690,92**

Viação Tamandaré Ltda.
Rua Antônio Johnson, 3537 Cachoeira CEP 83503-000 Alm. Tamandaré - PR
Tel/Fax: (41) 3699-8500 E-mail: contato@melissatur.com.br

VIAÇÃO TAMANDARÉ

ISO 9001:2008 VIAÇÃO TAMANDARÉ

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.211.700,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	82.837,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.294.538,03
	0,00
	0,00

Rodrigo Corleto Hoelzl
Sócio Administrador

Deusdete Maria da Silva
Contadora

DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CR[illegible]-4
CPF 779.362.139-53

Viação Tamandaré Ltda.
Rua Antônio Johnson, 3537 Cachoeira CEP 83503-000 Alm. Tamandaré - PR
Tel/Fax: (41) 3699-8500 E-mail: contato@melissatur.com.br

VIAÇÃO TAMANDARÉ

ISO 9001:2008 VIAÇÃO TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERIODO

01 DE JANEIRO DE 2010 A 31 DEZEMBRO DE 2010

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	**9.668.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.131.946,68**	**6.536.705,32**
Prejuízo Líquido do Exercício					-595.372,11	**-595.372,11**
Redução de Capital Social	0,00					**0,00**
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						**0,00**
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão				0,00		**0,00**
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						**0,00**
Reserva Especial de Lucros:						**0,00**
- Realização da Reserva Especial						**0,00**
Destinações Propostas:						**0,00**
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00	0,00			**0,00**
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2010	**9.668.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.727.318,79**	**5.941.333,21**

RODRIGO CORLETO HOELZL

Sócio Administrador

DEUSDETE MARIA DA SILVA

Contadora

DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR [illegible]/O-4
CPF 779.362.139-53

Rua Antônio Johnson, 3537 Cachoeira CEP 83503-000 Alm. Tamandaré - PR
Tel/Fax: (41) 3699-8500 E-mail: contato@melissatur.com.br

Balanço Patrimonial

Entidade: Viação Tamandaré Ltda Matriz

CNPJ: 7[illegible]525.678/0001-90

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

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

JRB Fls 11 1 Rubrica

Descrição	Saldo
ATIVO	44.164.368,82
CIRCULANTE	8.814.839,03
DISPONÍVEL	88.406,18
CAIXA	82.284,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	121,81
BANCOS A CONCILIAR	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	6.000,00
CLIENTES	133.888,63
CLIENTES	133.888,63
ADIANTAMENTOS	560.640,23
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.844,35
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.617,42
CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	432.178,46
IMPOSTOS A RECUPERAR	125.314,46
IMPOSTOS A RECUPERAR	125.314,46
ESTOQUES	225.979,72
PEÇAS E ACESSÓRIOS	181.630,86
OUTROS ESTOQUES	395,06
COMBUSTÍVEIS	43.953,80
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	165.878,66
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	165.878,66
OUTROS CRÉDITOS	7.514.731,15
ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO LUCRO	7.514.731,15
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.167.995,81
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	6.348.748,84
CONTRATO MÚTUO EMPRESAS	6.348.748,84
CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	58.667,93
PROCESSOS DIVERSOS	58.667,93
OUTROS CRÉDITOS	2.760.579,04
OUTROS CRÉDITOS	2.760.579,04
PERMANENTE	26.181.533,98
IMOBILIZADO	26.181.533,98
IMÓVEIS	2.961.978,77
BENS EM OPERAÇÃO	48.583.364,57
(-) DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	(267.799,25)
(-) DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(30.383.066,79)
Intangível	5.287.056,68
PASSIVO	44.164.368,82
CIRCULANTE	8.617.668,44
FORNECEDORES	1.761.941,67
FORNECEDORES DIVERSOS	1.761.941,67
OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.636.249,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.128.811,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	397.094,17
OUTRAS EXIGIBILIDADES	110.344,71
PROVISÕES	2.160.706,09
DIVERSAS	2.160.706,09
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.051.739,33
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.051.739,33
CONSÓRCIOS	0,00

Balanço Patrimonial

Entidade: Viação Tamandaré Ltda Matriz

CNPJ: 77.529.673/0001-90

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

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

JRBS Fls 12 Rubrica

Descrição	Saldo
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.031,40
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.031,40
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.115.196,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.115.196,04
CONSÓRCIOS	67.002,40
PARCELAMENTOS	1.396.324,78
CONTRATO MUTUO EMPRESAS	951.738,40
FINAME/CDC	16.791.942,95
EMPRESTIMOS FINANCEIROS	12.755.167,65
CARTÃO BNDES	153.019,86
PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.431.504,34
CAPITAL SOCIAL	9.668.652,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.668.652,00
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	(6.237.147,66)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.131.946,68)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	(3.105.200,98)

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

DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 04[illegible]/O-4
CPF 779.362.139-53

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: Viação Tamandaré Ltda Matriz

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

CNPJ: 77.525.673/0001-90

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

URBS Fls 13 1 Rubrica

Descrição	Valor
Receita Urbs - Transporte Urbano	18.988.450,01
Receita Passageiros-Campo Largo	21.747.333,02
Pis	264.782,58
Cofins	1.222.073,47
ISS	367.460,76
Receita Liquida	38.881.466,22
Custo Pessoal Tráfego	14.171.271,08
Custo De Produtos De Consumo	7.515.582,69
Custo Gerais De Tráfego	895.656,96
Custo Pessoal Manutenção	1.798.762,16
Custo Do Material	3.278.012,24
Custos Gerais De Manutenção	1.166.951,19
Depreciação Veículos De Linha	2.470.318,87
Depreciação Instalações	6.790,45
Depreciação Equip. De Veículos de Linha	2.654,51
Depreciação Reav. Veículos de Linha	340.566,23
Depreciação Reav. Máq. e Equipamentos	2.730,71
Depreciação Reav. Edificações	17.391,60
Depreciação Máquinas e Equip.IPC	571,29
Depreciação Edificações IPC	1.000,86
Despesa Pessoal Administrativo	1.183.101,48
Despesas Gerais Administração	3.758.540,00
Despesas Tributárias	2.111.301,61
Despesas Indedutíveis	112,80
Depreciações e Amortizações	86.290,89
Despesas Projetos Sociais	31.780,00
PAT	902.478,52
Outras Despesas Operacionais	229.140,27
Juros Pagos	1.340.208,39
Despesas Bancárias	21.446,30
Variação Monetária Passiva	24.439,30
IOF	137.223,34
Descontos Concedidos	17,84
Multas De Mora Pagas	101.306,57
Juros S/ Financiamentos	3.040.491,03
IOC	1,47
Rendimentos Aplicações Financeiras / Poupança	40.686,46
Descontos Obtidos	8.210,98
Juros Recebidos	143,58
Lucro S/ Venda De Ativos	200.000,00
Recuperação De Despesas	210.556,39
Outras Receitas Operacionais	2.785.248,15
(-) Resultado Antes da Prov. P/ CS	(2.509.828,87)
(-) Resultado Antes da Prov. P/ IR	(2.509.828,87)
(-) Lucro/Prejuizo Do Exercicio	(2.509.828,87)

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

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

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

URBS Fls 14 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1....	ATIVO	30.700.303,41 D	251.174.167,86	237.710.103,45	44.164.368,82 D
1.1...	CIRCULANTE	3.674.204,52 D	226.926.263,90	221.785.629,39	8.814.839,03 D
1.1.1..	DISPONÍVEL	2.294.538,03 D	174.354.534,40	176.560.666,25	88.406,18 D
1.1.1.1.	CAIXA	25.419,98 D	97.545.920,33	97.489.055,94	82.284,37 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.545.826,41 D	75.427.218,56	76.972.923,16	121,81 D
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	358.952,62	358.952,62	0,00
1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	723.291,64 D	1.022.442,89	1.739.734,53	6.000,00 D
1.1.2..	CLIENTES	106.657,77 D	32.881.648,40	32.854.417,54	133.888,63 D
1.1.2.1.	CLIENTES	106.657,77 D	32.881.648,40	32.854.417,54	133.888,63 D
1.1.3..	ADIANTAMENTOS	722.380,72 D	4.835.407,12	4.997.147,61	560.640,23 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	66.055,87 D	4.594.237,10	4.587.448,62	72.844,35 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	144.332,29 D	102.466,47	191.181,34	55.617,42 D
1.1.3.3.	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	511.992,56 D	138.703,55	218.517,65	432.178,46 D
1.1.4..	IMPOSTOS A RECUPERAR	209.968,50 D	504.974,77	589.628,81	125.314,46 D
1.1.4.1.	IMPOSTOS A RECUPERAR	131.428,93 D	471.216,75	477.331,22	125.314,46 D
1.1.4.2.	ANTECIPAÇÕES TRIBUTÁRIAS	78.539,57 D	33.758,02	112.297,59	0,00
1.1.5..	ESTOQUES	230.914,39 D	5.035.730,01	5.040.664,68	225.979,72 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	186.699,30 D	1.078.501,98	1.083.570,42	181.630,86 D
1.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	359,97 D	39.869,59	39.834,50	395,06 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	43.855,12 D	3.917.358,44	3.917.259,76	43.953,80 D
1.1.6..	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	109.745,11 D	178.631,60	122.498,05	165.878,66 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	109.745,11 D	178.631,60	122.498,05	165.878,66 D
1.1.7..	OUTROS CRÉDITOS	0,00	9.135.337,60	1.620.606,45	7.514.731,15 D
1.1.7.1.	ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO LUCRO	0,00	9.135.337,60	1.620.606,45	7.514.731,15 D
1.2...	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.741.244,77 D	6.894.735,44	9.467.984,40	9.167.995,81 D
1.2.1..	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	11.588.317,20 D	4.115.906,75	9.355.475,11	6.348.748,84 D
1.2.1.1.	CONTRATO MÚTUO SÓCIOS	4.379.658,88 D	90.449,29	4.470.108,17	0,00
1.2.1.2.	CONTRATO MÚTUO EMPRESAS	7.208.658,32 D	4.025.457,46	4.885.366,94	6.348.748,84 D
1.2.2..	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	152.927,57 D	18.249,65	112.509,29	58.667,93 D
1.2.2.2.	PROCESSOS DIVERSOS	152.927,57 D	18.249,65	112.509,29	58.667,93 D
1.2.3..	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.760.579,04	0,00	2.760.579,04 D
1.2.3.1.	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.760.579,04	0,00	2.760.579,04 D
1.3...	PERMANENTE	15.284.854,12 D	17.353.168,52	6.456.488,66	26.181.533,98 D
1.3.2..	IMOBILIZADO	15.284.854,12 D	17.353.168,52	6.456.488,66	26.181.533,98 D
1.3.2.1.	IMÓVEIS	2.961.978,77 D	0,00	0,00	2.961.978,77 D
1.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	36.362.499,90 D	14.922.895,70	2.702.031,03	48.583.364,57 D
1.3.2.6.	DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	242.827,88 C	0,00	24.971,37	267.799,25 C
1.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	29.466.050,23 C	2.430.272,82	3.347.289,38	30.383.066,79 C
1.3.2.9.	Intangível	5.669.253,56 D	0,00	382.196,88	5.287.056,68 D
2....	PASSIVO	30.700.303,41 C	79.634.495,34	95.608.389,62	46.674.197,69 C
2.1...	CIRCULANTE	5.266.819,83 C	51.897.723,57	55.248.572,18	8.617.668,44 C
2.1.1..	FORNECEDORES	1.185.444,26 C	18.814.285,17	19.390.782,58	1.761.941,67 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.185.444,26 C	18.814.285,17	19.390.782,58	1.761.941,67 C
2.1.3..	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.506.493,46 C	16.864.314,24	17.994.070,73	2.636.249,95 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	833.863,73 C	12.544.161,44	13.839.108,78	2.128.811,07 C
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	288.460,35 C	1.655.477,70	1.764.111,52	397.094,17 C
2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	384.169,38 C	952.013,67	678.189,00	110.344,71 C
2.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	1.667.280,75	1.667.280,75	0,00
2.1.3.5.	PARCELAMENTOS	0,00	45.380,68	45.380,68	0,00
2.1.5..	PROVISÕES	2.461.318,15 C	3.606.355,10	3.305.743,04	2.160.706,09 C
2.1.5.1.	DIVERSAS	2.461.318,15 C	3.606.355,10	3.305.743,04	2.160.706,09 C
2.1.6..	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.563,43 C	212.298,66	2.150.474,56	2.051.739,33 C
2.1.6.1.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	113.563,43 C	113.563,43	2.051.739,33	2.051.739,33 C
2.1.6.3.	FINAME/CDC	0,00	98.735,23	98.735,23	0,00
2.1.9..	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,53 C	12.400.470,40	12.407.501,27	7.031,40 C
2.1.9.1.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,53 C	12.400.470,40	12.407.501,27	7.031,40 C
2.2...	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.492.150,37 C	15.870.422,38	28.493.468,05	32.115.196,04 C
2.2.3..	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.492.150,37 C	15.870.422,38	28.493.468,05	32.115.196,04 C
2.2.3.2.	CONSÓRCIOS	122.095,56 C	335.757,69	280.664,53	67.002,40 C
2.2.3.3.	PARCELAMENTOS	560.665,53 C	1.151.930,06	1.987.589,31	1.396.324,78 C

URBS Fls 19 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.3.4.	CONTRATO MUTUO SOCIOS	0,00	2.385,20	2.385,20	0,00
2.2.3.5.	CONTRATO MUTUO EMPRESAS/TERCEIROS	1.211.544,68 C	1.372.475,31	1.112.669,03	951.738,40 C
2.2.3.6.	FINAME/CDC	4.563.684,60 C	2.303.997,91	14.532.256,26	16.791.942,95 C
2.2.3.7.	ARRENDAMENTO MERCANTIL	333.910,05 C	433.064,64	99.154,59	0,00
2.2.3.8.	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	12.673.760,60 C	10.180.108,99	10.261.516,04	12.755.167,65 C
2.2.3.9.	CARTÃO BNDES	26.489,35 C	90.702,58	217.233,09	153.019,86 C
2.4...	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.941.333,21 C	7.291.679,86	7.291.679,86	5.941.333,21 C
2.4.1..	CAPITAL SOCIAL	9.668.652,00 C	0,00	0,00	9.668.652,00 C
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.668.652,00 C	0,00	0,00	9.668.652,00 C
2.4.4..	RESULTADOS ACUMULADOS	3.727.318,79 D	7.291.679,86	7.291.679,86	3.727.318,79 D
2.4.4.1.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.131.946,68 D	7.291.679,86	7.291.679,86	3.131.946,68 D
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	595.372,11 D	0,00	0,00	595.372,11 D
2.9...	TRANFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	0,00	4.574.669,53	4.574.669,53	0,00
2.9.9..	TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	0,00	4.574.669,53	4.574.669,53	0,00
2.9.9.1.	TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	0,00	4.574.669,53	4.574.669,53	0,00
3....	RECEITAS	0,00	3.880.892,21	46.007.203,99	42.126.311,78 C
3.1...	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.854.563,55	40.736.029,77	38.881.466,22 C
3.1.1..	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	0,00	40.735.783,03	40.735.783,03 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE	0,00	0,00	40.735.783,03	40.735.783,03 C
3.1.2..	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	1.854.563,55	246,74	1.854.316,81 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	1.854.563,55	246,74	1.854.316,81 D
3.2...	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1,18	3.044.846,74	3.044.845,56 C
3.2.1..	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,43	49.041,45	49.041,02 C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.686,46	40.686,46 C
2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,43	8.354,99	8.354,56 C
3.2.2..	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,75	2.995.805,29	2.995.804,54 C
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,75	2.995.805,29	2.995.804,54 C
3.3...	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.026.327,48	2.226.327,48	200.000,00 C
3.3.1..	GANHOS DE CAPITAL	0,00	2.026.327,48	2.226.327,48	200.000,00 C
3.3.1.2.	LUCRO NA ALTERAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	2.026.327,48	2.226.327,48	200.000,00 C
4....	CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.252.862,45	1.616.721,80	44.636.140,65 D
4.1...	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	32.956.331,06	1.288.070,22	31.668.260,84 D
4.1.1..	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	23.784.706,35	1.202.195,62	22.582.510,73 D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	15.283.187,27	1.111.916,19	14.171.271,08 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	7.604.140,92	88.558,23	7.515.582,69 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	897.378,16	1.721,20	895.656,96 D
4.1.2..	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	6.329.586,40	85.860,81	6.243.725,59 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	1.879.996,81	81.234,65	1.798.762,16 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	3.282.337,36	4.325,12	3.278.012,24 D
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.167.252,23	301,04	1.166.951,19 D
4.1.3..	DEPRECIAÇÕES	0,00	2.842.038,31	13,79	2.842.024,52 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	2.479.769,43	5,60	2.479.763,83 D
4.1.3.2.	DEPRECIAÇÕES - REAVALIAÇÃO	0,00	360.696,73	8,19	360.688,54 D
4.1.3.3.	DEPRECIAÇÕES - IPC	0,00	1.572,15	0,00	1.572,15 D
2...	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.296.531,39	328.651,58	12.967.879,81 D
4.2.1..	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.296.531,39	328.651,58	12.967.879,81 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.213.403,94	30.302,46	1.183.101,48 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.998.545,15	240.005,15	3.758.540,00 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.698.019,75	32.885,51	4.665.134,24 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.111.816,58	514,97	2.111.301,61 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	952,80	840,00	112,80 D
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	86.516,88	225,99	86.290,89 D
4.2.1.7.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	926.356,02	23.877,50	902.478,52 D
4.2.1.8.	DESPESAS PROJETOS SOCIAIS	0,00	31.780,00	0,00	31.780,00 D
4.2.1.9.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	229.140,27	0,00	229.140,27 D
			380.942.417,86	380.942.417,86	

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

Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha º 16
1
RUBRICA:

PROTOCOLO Nº 01-064169/2013

DE : URBS / URBSSEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSDTP - DIRETORIA DE TRANSPORTE

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 14 de junho de 2013

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

À PGU - Ver. Solon

Para juntar aos demais documento das outras concessionárias.

Eloisa
Eloisa de Carvalho
Secretária Geral
19/06/13

À P.D.A,

para ciência

19.06.2013
Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

VIAÇÃO TAMANDARÉ

ISO 9001:2008 VIAÇÃO TAMANDARÉ

VIAÇÃO TAMANDARÉ LTDA

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

	em R$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro / Prejuízo do Exercício	(2.509.829)
Ajustes por:	
Depreciação	2.928.315
Despesas com juros/atualizações	3.040.491
Ajuste de exercícios anteriores	-
	3.458.978
Aumento/redução ativos	
Clientes	(27.231)
Adiantamentos	161.740
Tributos a recuperar	84.654
Estoques	4.935
Outros direitos realizáveis	(2.666.319)
Despesas do exerc. seguinte	(56.134)
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	576.497
Obrigações tributárias	944.293
Obrigações trabalhistas	1.294.947
Provisões constituídas	(300.612)
Outras obrigações	(526.600)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**2.949.149**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações no Imobilizado	(14.207.192)
Aplicações no Intangível/Diferido	382.197
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	**(13.824.995)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Créditos com pessoas ligadas	(2.275.163)
Instituições financeiras	10.944.878
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	**8.669.715**

Viação Tamandaré Ltda.
Rua Antônio Johnson, 3537 Cachoeira CEP 83503-000 Alm. Tamandaré - PR
Tel/Fax: (41) 3699-8500 E-mail: contato@melissatur.com.br

VIAÇÃO TAMANDARÉ

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(2.206.132)**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.294.538
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	88.406

Rodrigo Corleto Hoelzl
Sócio Administrador

Deusdete Maria da Silva
Contadora

DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC PR-[illegible]/O-4
CPF 779.362.139-53

Viação Tamandaré Ltda.
Rua Antônio Johnson, 3537 Cachoeira CEP 83503-000 Alm. Tamandaré - PR
Tel/Fax: (41) 3699-8500 E-mail: contato@melissatur.com.br

VIAÇÃO TAMANDARÉ

ISO 9001:2008 VIAÇÃO TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERIODO

01 DE JANEIRO DE 2010 A 31 DEZEMBRO DE 2011

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	**9.668.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.727.318,79**	**5.941.333,21**
Prejuízo Líquido do Exercício					-2.509.828,87	-2.509.828,87
Redução de Capital Social	0,00					0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão				0,00		0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00
Destinações Propostas:						0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00	0,00			0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2011	**9.668.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.237.147,66**	**3.431.504,34**

RODRIGO CORLETO HOELZL

Sócio Administrador

DEUSDETE MARIA DA SILVA

Contadora

Rua Antônio Johnson, 3537 Cachoeira CEP 83503-000 Alm. Tamandaré - PR
Tel/Fax: (41) 3699-8500 E-mail: contato@melissatur.com.br

	31/12/2012
ATIVO	51.780.850,27
CIRCULANTE	1.358.002,66
DISPONÍVEL	113.924,27
CAIXA	97.357,71
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.320,33
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	6.246,23
CLIENTES	164.616,75
CLIENTES	164.616,75
ADIANTAMENTOS	297.438,62
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	78.220,87
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	40.177,12
CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	179.040,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	96.208,18
IMPOSTOS A RECUPERAR	96.208,18
ESTOQUES	589.039,70
PEÇAS E ACESSÓRIOS	366.380,27
OUTROS ESTOQUES	3.276,50
COMBUSTÍVEIS	219.382,93
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	96.775,14
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	96.775,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.943.988,14
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	16.410.055,70
CONTRATO MÚTUO SÓCIOS	8.507.244,70
CONTRATO MÚTUO EMPRESAS	7.902.811,00
CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	75.698,90
PROCESSOS DIVERSOS	75.698,90
OUTROS CRÉDITOS	2.458.233,54
OUTROS CRÉDITOS	2.458.233,54
PERMANENTE	31.478.859,47
IMOBILIZADO	27.375.317,23
IMÓVEIS	2.961.978,77
BENS EM OPERAÇÃO	51.046.822,86
DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	(292.769,89)
DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	(31.245.574,31)
Intangível	4.904.859,80
DIFERIDO	4.103.542,24
IRPJ E CSSL DIFERIDOS	4.103.542,24
PASSIVO	(51.780.850,27)
CIRCULANTE	(25.009.987,41)
FORNECEDORES	(3.476.087,78)
FORNECEDORES DIVERSOS	(3.476.087,78)
OBRIGAÇÕES A PAGAR	(5.090.513,09)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(2.068.582,40)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(1.675.695,06)
OUTRAS EXIGIBILIDADES	(121.538,78)
PARCELAMENTOS	(1.224.696,85)
PROVISÕES	(2.410.615,85)
DIVERSAS	(2.410.615,85)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(14.013.596,22)
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	(8.218.810,11)
FINAME/CDC	(5.675.658,96)
CARTÃO BNDES	(119.127,15)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(19.174,47)
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	(19.174,47)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	(26.195.627,42)
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.195.627,42)
CONSÓRCIOS	(13.909,32)

	31/12/2012
PARCELAMENTOS	(3.210.240,01)
CONTRATO MUTUO EMPRESAS/TERCEIROS	(1.418.838,71)
FINAME/CDC	(12.894.950,46)
EMPRESTIMOS FINANCEIROS	(8.541.244,12)
CARTÃO BNDES	(116.444,80)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	(225.235,44)
CAPITAL SOCIAL	(9.668.652,00)
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	(9.668.652,00)
RESULTADOS ACUMULADOS	9.443.416,56
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.333.856,91
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	7.109.559,65
TRANFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	(350.000,00)
TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	(350.000,00)
TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	(350.000,00)

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

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

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	8.836.427,02 D	17.839.452,95	16.181.829,76	10.494.050,21 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.114.984,50 D	16.140.370,61	15.977.011,05	1.278.344,06 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	49.875,52 D	9.580.531,22	9.427.279,09	203.127,65 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	49.875,52 D	3.193.100,20	3.147.973,66	95.002,06 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.384.256,33	6.276.130,74	108.125,59 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	3.174,69	3.174,69	0,00
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.065.108,98 D	6.559.839,39	6.549.731,96	1.075.216,41 D
01.01.02.01.	CLIENTES	48.250,69 D	4.652.985,84	4.639.102,68	62.133,85 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	51.702,64 D	524.742,15	509.058,94	67.385,85 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	694,66 D	97.601,16	97.601,07	694,75 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	225.979,72 D	1.219.456,15	1.185.871,53	259.564,34 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	676.321,29 D	65.054,09	87.767,90	653.607,48 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	62.159,98 D	0,00	30.329,84	31.830,14 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.721.442,52 D	1.699.082,34	204.818,71	9.215.706,15 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	733.613,82 D	358.918,81	69.853,09	1.022.679,54 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	478.489,98 D	353.726,00	64.660,28	767.555,70 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	5.192,81	5.192,81	0,00
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	255.123,84 D	0,00	0,00	255.123,84 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	6.987.828,70 D	1.340.163,53	134.965,62	8.193.026,61 D
01.02.03.02.	VEICULOS	6.960.437,50 D	1.335.300,00	133.312,50	8.162.425,00 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	7.987,72 D	3.015,00	227,31	10.775,41 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	19.403,48 D	1.848,53	1.425,81	19.826,20 D
02. . . .	PASSIVO	8.836.427,02 C	10.152.860,85	12.007.337,92	10.690.904,09 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	893.215,77 C	9.546.240,20	9.538.249,15	885.224,72 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	689.209,87 C	2.285.869,51	2.283.545,73	686.886,09 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	689.209,87 C	2.285.869,51	2.283.545,73	686.886,09 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	324.301,08 C	724.146,16	749.618,11	349.773,03 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	0,00	83.304,08	83.304,08	0,00
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	324.301,08 C	640.842,08	666.314,03	349.773,03 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	866.582,23 C	1.531.330,47	1.176.725,14	511.976,90 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	861.659,94 C	1.401.972,62	1.046.418,02	506.105,34 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	112.655,90	112.655,90	0,00
02.01.03.04.	TRIBUTOS RETIDOS	4.922,29 C	16.701,95	17.651,22	5.871,56 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	210.990,59 C	1.096.747,86	1.184.243,75	298.486,48 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	210.990,59 C	1.096.747,86	1.184.243,75	298.486,48 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	738.721,35 C	219.600,79	397.918,00	917.038,56 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	738.721,35 C	219.600,79	397.918,00	917.038,56 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	1.936.589,35 D	3.688.545,41	3.746.198,42	1.878.936,34 D
02.01.07.01.	Contas a Pagar	1.936.589,35 D	3.688.545,41	3.746.198,42	1.878.936,34 D
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.696.714,75 C	606.620,65	2.469.088,77	9.559.182,87 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.241.750,55 C	370.643,12	1.510.079,94	8.381.187,37 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	7.091.620,27 C	335.342,30	1.474.079,94	8.230.357,91 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	150.130,28 C	35.300,82	36.000,00	150.829,46 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	454.964,20 C	235.977,53	959.008,83	1.177.995,50 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	454.964,20 C	235.977,53	959.008,83	1.177.995,50 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	246.496,50 C	0,00	0,00	246.496,50 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	246.496,50 C	0,00	0,00	246.496,50 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	246.496,50 C	0,00	0,00	246.496,50 C
03. . . .	RESULTADO	0,00	5.075.217,32	4.878.363,44	196.853,88 D
03.01. . .	RECEITA	0,00	102.142,47	4.744.232,95	4.642.090,48 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.743.038,84	4.743.038,84 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	4.743.038,84	4.743.038,84 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	102.142,45	1,29	102.141,16 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,25	1,25 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,04	0,04	0,00
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	102.142,41	0,00	102.142,41 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	1.192,82	1.192,80 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,02	1.192,82	1.192,80 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.973.074,85	134.130,49	4.838.944,36 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	1.613.196,69	0,00	1.613.196,69 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	957.705,96	0,00	957.705,96 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	37.561,43	0,00	37.561,43 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	70.699,12	0,00	70.699,12 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	424.728,56	0,00	424.728,56 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	20.558,54	0,00	20.558,54 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	101.943,08	0,00	101.943,08 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.220.949,24	93.682,31	2.127.266,93 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	943.571,76	19.933,46	923.638,30 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	720.493,65	55.532,18	664.961,47 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	131.967,27	1.675,21	130.292,06 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	90.897,39	7.134,54	83.762,85 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	2.322,90	0,00	2.322,90 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	105.117,38	2.401,46	102.715,92 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	70.853,63	7.005,46	63.848,17 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	65,00	0,00	65,00 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	155.660,26	0,00	155.660,26 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	569.932,02	40.448,18	529.483,84 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	288.146,10	40.448,18	247.697,92 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	281.785,92	0,00	281.785,92 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	304.796,98	0,00	304.796,98 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	133.312,50	0,00	133.312,50 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	182,31	0,00	182,31 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.140,81	0,00	1.140,81 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	170.161,36	0,00	170.161,36 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	264.199,92	0,00	264.199,92 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	173.120,91	0,00	173.120,91 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	91.079,01	0,00	91.079,01 D
			33.067.531,12	33.067.531,12	

VIAÇÃO TAMANDARÉ
LTDA.

DEUSIR [illegible] SILVA
CONTADOR
CRC - PR [illegible] O-4
CPF 779.362.139-53

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1....	ATIVO	44.164.368,82 D	259.867.235,72	252.250.754,27	51.780.850,27 D
1.1...	CIRCULANTE	8.814.839,03 D	219.044.895,79	226.501.732,16	1.358.002,66 D
1.1.1..	DISPONÍVEL	88.406,18 D	161.223.228,89	161.197.710,80	113.924,27 D
1.1.1.1.	CAIXA	82.284,37 D	51.173.667,61	51.158.594,27	97.357,71 D
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	121,81 D	101.390.113,32	101.379.914,80	10.320,33 D
1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	0,00	237.291,01	237.291,01	0,00
1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	6.000,00 D	8.422.156,95	8.421.910,72	6.246,23 D
1.1.2..	CLIENTES	133.888,63 D	41.313.637,04	41.282.908,92	164.616,75 D
1.1.2.1.	CLIENTES	133.888,63 D	41.313.637,04	41.282.908,92	164.616,75 D
1.1.3..	ADIANTAMENTOS	560.640,23 D	5.451.619,35	5.714.820,96	297.438,62 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	72.844,35 D	5.130.755,13	5.125.378,61	78.220,87 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	55.617,42 D	254.467,80	269.908,10	40.177,12 D
1.1.3.3.	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	432.178,46 D	66.396,42	319.534,25	179.040,63 D
1.1.4..	IMPOSTOS A RECUPERAR	125.314,46 D	529.759,47	558.865,75	96.208,18 D
1.1.4.1.	IMPOSTOS A RECUPERAR	125.314,46 D	529.759,47	558.865,75	96.208,18 D
1.1.5..	ESTOQUES	225.979,72 D	9.257.001,42	8.893.941,44	589.039,70 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	181.630,86 D	1.586.004,28	1.401.254,87	366.380,27 D
1.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	395,06 D	131.614,25	128.732,81	3.276,50 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	43.953,80 D	7.539.382,89	7.363.953,76	219.382,93 D
1.1.6..	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	165.878,66 D	150.180,13	219.283,65	96.775,14 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	165.878,66 D	150.180,13	219.283,65	96.775,14 D
1.1.7..	OUTROS CRÉDITOS	7.514.731,15 D	1.119.469,49	8.634.200,64	0,00
1.1.7.1.	ANTECIPAÇÃO DISTRIBUIÇÃO LUCRO	7.514.731,15 D	1.119.469,49	8.634.200,64	0,00
1.2...	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.167.995,81 D	14.994.623,21	5.218.630,88	18.943.988,14 D
1.2.1..	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	6.348.748,84 D	14.969.915,98	4.908.609,12	16.410.055,70 D
1.2.1.1.	CONTRATO MÚTUO SÓCIOS	0,00	8.820.017,44	312.772,74	8.507.244,70 D
1.2.1.2.	CONTRATO MÚTUO EMPRESAS	6.348.748,84 D	6.149.898,54	4.595.836,38	7.902.811,00 D
1.2.2..	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS	58.667,93 D	24.707,23	7.676,26	75.698,90 D
1.2.2.2.	PROCESSOS DIVERSOS	58.667,93 D	24.707,23	7.676,26	75.698,90 D
1.2.3..	OUTROS CRÉDITOS	2.760.579,04 D	0,00	302.345,50	2.458.233,54 D
1.2.3.1.	OUTROS CRÉDITOS	2.760.579,04 D	0,00	302.345,50	2.458.233,54 D
1.3...	PERMANENTE	26.181.533,98 D	19.648.867,32	14.351.541,83	31.478.859,47 D
1.3.2..	IMOBILIZADO	26.181.533,98 D	15.545.325,08	14.351.541,83	27.375.317,23 D
1.3.2.1.	IMÓVEIS	2.961.978,77 D	0,00	0,00	2.961.978,77 D
1.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	48.583.364,57 D	3.709.521,25	1.246.062,96	51.046.822,86 D
1.3.2.5.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	339,47	339,47	0,00
1.3.2.6.	DEPRECIAÇÕES S/IMÓVEIS	267.799,25 C	0,00	24.970,64	292.769,89 C
1.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	30.383.066,79 C	5.656.614,96	6.519.122,48	31.245.574,31 C
1.3.2.9.	Intangível	5.287.056,68 D	6.178.849,40	6.561.046,28	4.904.859,80 D
1.3.3..	DIFERIDO	0,00	4.103.542,24	0,00	4.103.542,24 D
1.3.3.2.	IRPJ E CSSL DIFERIDOS	0,00	4.103.542,24	0,00	4.103.542,24 D
1.9...	Contas de Compensação	0,00	6.178.849,40	6.178.849,40	0,00
1.9.9..	Transferencias Matriz e Filial	0,00	6.178.849,40	6.178.849,40	0,00
1.9.9.1.	Transferencias Matriz e Filial	0,00	6.178.849,40	6.178.849,40	0,00
2....	PASSIVO	44.164.368,82 C	146.517.850,61	158.138.690,73	55.785.208,94 C
2.1...	CIRCULANTE	8.617.668,44 C	99.947.199,54	116.339.518,51	25.009.987,41 C
2.1.1..	FORNECEDORES	1.761.941,67 C	21.203.760,83	22.917.906,94	3.476.087,78 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.761.941,67 C	21.203.760,83	22.917.906,94	3.476.087,78 C
2.1.3..	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.636.249,95 C	27.009.366,63	29.463.629,77	5.090.513,09 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.128.811,07 C	16.157.824,66	16.097.595,99	2.068.582,40 C
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	397.094,17 C	849.378,29	2.127.979,18	1.675.695,06 C
2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	110.344,71 C	6.367.594,19	6.378.788,26	121.538,78 C
2.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	3.083.762,18	3.083.762,18	0,00
2.1.3.5.	PARCELAMENTOS	0,00	550.807,31	1.775.504,16	1.224.696,85 C
2.1.5..	PROVISÕES	2.160.706,09 C	3.268.078,24	3.517.988,00	2.410.615,85 C
2.1.5.1.	DIVERSAS	2.160.706,09 C	3.268.078,24	3.517.988,00	2.410.615,85 C
2.1.6..	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.051.739,33 C	30.378.872,41	42.340.729,30	14.013.596,22 C
2.1.6.1.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	2.051.739,33 C	26.238.829,52	32.405.900,30	8.218.810,11 C
2.1.6.2.	CONSÓRCIOS	0,00	41.071,54	41.071,54	0,00
2.1.6.3.	FINAME/CDC	0,00	4.018.349,51	9.694.008,47	5.675.658,96 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.5.	CARTÃO BNDES	0,00	80.621,84	199.748,99	119.127,15 C
2.1.9. .	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.031,40 C	18.087.121,43	18.099.264,50	19.174,47 C
2.1.9.1.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.031,40 C	18.087.121,43	18.099.264,50	19.174,47 C
2.2. . .	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	32.115.196,04 C	38.700.862,79	32.781.294,17	26.195.627,42 C
2.2.3. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.115.196,04 C	38.398.517,29	32.478.948,67	26.195.627,42 C
2.2.3.2.	CONSÓRCIOS	67.002,40 C	111.029,96	57.936,88	13.909,32 C
2.2.3.3.	PARCELAMENTOS	1.396.324,78 C	2.960.081,56	4.773.996,79	3.210.240,01 C
2.2.3.4.	CONTRATO MUTUO SOCIOS	0,00	115.150,53	115.150,53	0,00
2.2.3.5.	CONTRATO MUTUO EMPRESAS/TERCEIROS	951.738,40 C	1.555.836,63	2.022.936,94	1.418.838,71 C
2.2.3.6.	FINAME/CDC	16.791.942,95 C	10.726.742,45	6.829.749,96	12.894.950,46 C
2.2.3.8.	EMPRESTIMOS FINANCEIROS	12.755.167,65 C	22.658.818,30	18.444.894,77	8.541.244,12 C
2.2.3.9.	CARTÃO BNDES	153.019,86 C	270.857,86	234.282,80	116.444,80 C
2.2.4. .	Tributos Com Exigibilidade Suspensa	0,00	302.345,50	302.345,50	0,00
2.2.4.1.	Tributos Com Exigibilidade Suspensa	0,00	302.345,50	302.345,50	0,00
2.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.431.504,34 C	2.882.528,51	3.680.618,28	4.229.594,11 C
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	9.668.652,00 C	0,00	0,00	9.668.652,00 C
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	9.668.652,00 C	0,00	0,00	9.668.652,00 C
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS	6.237.147,66 D	2.882.528,51	3.680.618,28	5.439.057,89 D
2.4.4.1.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.131.946,68 D	2.882.528,51	3.680.618,28	2.333.856,91 D
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	3.105.200,98 D	0,00	0,00	3.105.200,98 D
2.9. . .	TRANFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	0,00	4.987.259,77	5.337.259,77	350.000,00 C
2.9.9. .	TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	0,00	4.987.259,77	5.337.259,77	350.000,00 C
2.9.9.1.	TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	0,00	4.987.259,77	5.337.259,77	350.000,00 C
3. . . .	RECEITAS	0,00	12.475.854,88	53.162.609,57	40.686.754,69 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.173.439,89	51.793.028,48	40.619.588,59 C
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0,00	9.169.193,65	51.728.465,84	42.559.272,19 C
3.1.1.1.	TRANSPORTE	0,00	9.169.193,65	51.728.465,84	42.559.272,19 C
3.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.004.246,24	64.562,64	1.939.683,60 D
3.1.2.1.	IMPOSTOS	0,00	2.004.246,24	64.562,64	1.939.683,60 D
3.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.691,54	37.671,12	15.979,58 C
3.2.1. .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	303,47	3.431,49	3.128,02 C
3.2.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	152,60	152,60 C
3.2.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	303,47	3.278,89	2.975,42 C
3.2.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21.388,07	34.239,63	12.851,56 C
3.2.2.1.	RECEITAS DIVERSAS	0,00	21.388,07	34.239,63	12.851,56 C
3.3. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.280.723,45	1.331.909,97	51.186,52 C
3.3.1. .	GANHOS DE CAPITAL	0,00	1.280.723,45	1.331.909,97	51.186,52 C
3.3.1.2.	LUCRO NA ALTERAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.280.723,45	1.331.909,97	51.186,52 C
4. . . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	52.678.281,05	3.883.625,45	48.794.655,60 D
4.1. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	35.991.134,28	1.611.116,00	34.380.018,28 D
4.1.1. .	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	0,00	26.994.236,87	1.254.473,18	25.739.763,69 D
4.1.1.1.	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	0,00	16.454.438,56	1.235.183,59	15.219.254,97 D
4.1.1.2.	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	9.513.813,76	13.333,88	9.500.479,88 D
4.1.1.3.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	1.025.984,55	5.955,71	1.020.028,84 D
4.1.2. .	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	0,00	6.183.347,82	353.622,52	5.829.725,30 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	0,00	2.270.009,48	126.684,74	2.143.324,74 D
4.1.2.2.	CUSTO DO MATERIAL	0,00	2.692.434,88	226.481,59	2.465.953,29 D
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.220.903,46	456,19	1.220.447,27 D
4.1.3. .	DEPRECIAÇÕES	0,00	2.813.549,59	3.020,30	2.810.529,29 D
4.1.3.1.	DEPRECIAÇÕES	0,00	2.460.263,79	2.920,29	2.457.343,50 D
4.1.3.2.	DEPRECIAÇÕES - REAVALIAÇÃO	0,00	351.859,43	100,01	351.759,42 D
4.1.3.3.	DEPRECIAÇÕES - IPC	0,00	1.426,37	0,00	1.426,37 D
4.2. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.687.146,77	2.272.509,45	14.414.637,32 D
4.2.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.687.146,77	2.272.509,45	14.414.637,32 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.310.774,20	63.426,31	1.247.347,89 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.598.851,21	132.026,27	4.466.824,94 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.449.615,52	188.353,75	6.261.261,77 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.370.965,07	1.784.781,91	586.183,16 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	364,50	364,50	0,00
4.2.1.6.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	89.002,48	3.869,44	85.133,04 D

VIAÇÃO TAMANDARÉ

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.7.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	0,00	1.631.464,65	71.015,59	1.560.449,06 D
4.2.1.8.	DESPESAS PROJETOS SOCIAIS	0,00	330,00	0,00	330,00 D
4.2.1.9.	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	235.779,14	28.671,68	207.107,46 D
5....	PROVISÃO I.RENDA E CSSL	0,00	0,00	4.103.542,24	4.103.542,24 C
5.2...	IRPJ E CSSL DIFERIDO	0,00	0,00	4.103.542,24	4.103.542,24 C
5.2.1..	IRPJ E CSSL DIFERIDO	0,00	0,00	4.103.542,24	4.103.542,24 C
5.2.1.1.	IRPJ E CSSL DIFERIDO	0,00	0,00	4.103.542,24	4.103.542,24 C
			471.539.222,26	471.539.222,26	

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

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

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	10.494.050,21 D	18.168.397,05	17.921.476,15	10.740.971,11 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.278.344,06 D	17.557.899,59	17.568.998,49	1.267.245,16 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	203.127,65 D	10.463.558,70	10.464.048,36	202.637,99 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	95.002,06 D	3.391.077,77	3.373.326,79	112.753,04 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	108.125,59 D	7.072.480,93	7.090.721,57	89.884,95 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.075.216,41 D	7.094.340,89	7.104.950,13	1.064.607,17 D
01.01.02.01.	CLIENTES	62.133,85 D	5.092.651,45	5.098.841,39	55.943,91 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	67.385,85 D	528.542,86	556.582,60	39.346,11 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	694,75 D	102.983,41	102.983,41	694,75 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	259.564,34 D	1.258.046,85	1.276.819,24	240.791,95 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	653.607,48 D	112.116,32	59.001,97	706.721,83 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	31.830,14 D	0,00	10.721,52	21.108,62 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.215.706,15 D	610.497,46	352.477,66	9.473.725,95 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.022.679,54 D	518.587,74	128.963,22	1.412.304,06 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	767.555,70 D	518.587,74	128.963,22	1.157.180,22 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	255.123,84 D	0,00	0,00	255.123,84 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	8.193.026,61 D	91.909,72	223.514,44	8.061.421,89 D
01.02.03.02.	VEICULOS	8.162.425,00 D	0,00	198.382,50	7.964.042,50 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	10.775,41 D	66.498,07	573,76	76.699,72 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	19.826,20 D	25.411,65	24.558,18	20.679,67 D
02. . . .	PASSIVO	10.690.904,09 C	9.670.347,44	9.958.898,64	10.979.455,29 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	885.224,72 C	9.311.542,90	9.631.962,04	1.205.643,86 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	686.886,09 C	2.037.784,01	2.364.002,67	1.013.104,75 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	686.886,09 C	2.037.784,01	2.364.002,67	1.013.104,75 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	349.773,03 C	1.101.385,34	1.133.398,77	381.786,46 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	0,00	48.823,24	48.823,24	0,00
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	349.773,03 C	1.052.562,10	1.084.575,53	381.786,46 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	511.976,90 C	697.538,06	1.255.265,83	1.069.704,67 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	506.105,34 C	580.749,35	1.138.581,41	1.063.937,40 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	99.356,34	99.356,34	0,00
02.01.03.04.	TRIBUTOS RETIDOS	5.871,56 C	17.432,37	17.328,08	5.767,27 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	298.486,48 C	1.189.903,60	1.212.372,95	320.955,83 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS. PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	298.486,48 C	1.189.903,60	1.212.372,95	320.955,83 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	917.038,56 C	235.564,82	340.777,28	1.022.251,02 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	917.038,56 C	235.564,82	340.777,28	1.022.251,02 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	1.878.936,34 D	4.033.867,07	3.310.644,54	2.602.158,87 D
02.01.07.01.	Contas a Pagar	1.878.936,34 D	4.033.867,07	3.310.644,54	2.602.158,87 D
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.559.182,87 C	358.804,54	326.936,60	9.527.314,93 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.381.187,37 C	259.458,02	284.188,69	8.405.918,04 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.230.357,91 C	219.458,02	88.987,40	8.099.887,29 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	150.829,46 C	40.000,00	195.201,29	306.030,75 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.177.995,50 C	99.346,52	42.747,91	1.121.396,89 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	1.177.995,50 C	99.346,52	42.747,91	1.121.396,89 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	246.496,50 C	0,00	0,00	246.496,50 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	246.496,50 C	0,00	0,00	246.496,50 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	246.496,50 C	0,00	0,00	246.496,50 C
03. . . .	RESULTADO	196.853,88 D	5.397.443,57	5.355.813,27	238.484,18 D
03.01. . .	RECEITA	4.642.090,48 C	163.279,41	5.203.180,35	9.681.991,42 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.743.038,84 C	0,00	5.174.132,56	9.917.171,40 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	4.743.038,84 C	0,00	5.174.132,56	9.917.171,40 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	102.141,16 D	141.462,99	199,49	243.404,66 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1,25 C	0,00	0,01	1,26 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,11	199,48	199,37 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	102.142,41 D	141.462,88	0,00	243.605,29 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	1.192,80 C	21.816,42	28.848,30	8.224,68 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	1.192,80 C	0,07	5.844,65	7.037,38 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	21.816,35	23.003,65	1.187,30 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	4.838.944,36 D	5.234.164,16	152.632,92	9.920.475,60 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	1.613.196,69 D	1.705.885,95	1.665,50	3.317.417,14 D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	957.705,96 D	981.440,56	341,24	1.938.805,28 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	37.561,43 D	39.390,91	0,00	76.952,34 D
03.02.01.03.	RODAGEM	70.699,12 D	109.556,07	492,26	179.762,93 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	424.728,56 D	487.050,96	302,14	911.477,38 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	20.558,54 D	35.496,70	175,74	55.879,50 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	101.943,08 D	52.950,75	354,12	154.539,71 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	2.127.266,93 D	2.292.636,81	102.121,09	4.317.782,65 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	923.638,30 D	971.042,75	15.889,31	1.878.791,74 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	664.961,47 D	707.346,68	71.009,16	1.301.298,99 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	130.292,06 D	142.908,83	2.899,31	270.301,58 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	83.762,85 D	93.196,69	5.429,28	171.530,26 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	2.322,90 D	5.988,08	0,00	8.310,98 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	102.715,92 D	98.752,18	557,04	200.911,06 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	63.848,17 D	67.498,91	6.284,49	125.062,59 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	65,00 D	2.522,40	0,00	2.587,40 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	155.660,26 D	203.380,29	52,50	358.988,05 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	529.483,84 D	633.891,54	48.846,33	1.114.529,05 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	247.697,92 D	371.640,19	48.846,29	570.491,82 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	281.785,92 D	262.251,35	0,04	544.037,23 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	304.796,98 D	313.537,68	0,00	618.334,66 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	133.312,50 D	198.382,50	0,00	331.695,00 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	182,31 D	249,81	0,00	432,12 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.140,81 D	834,58	0,00	1.975,39 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	170.161,36 D	114.070,79	0,00	284.232,15 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	264.199,92 D	288.212,18	0,00	552.412,10 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	173.120,91 D	188.855,84	0,00	361.976,75 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	91.079,01 D	99.356,34	0,00	190.435,35 D
			33.236.188,06	**33.236.188,06**	

VIAÇÃO TAMANDARÉ
LTDA.

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	10.740.971,11 D	19.131.683,51	19.140.215,29	10.732.439,33 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	1.267.245,16 D	18.389.400,79	18.370.348,44	1.286.297,51 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	202.637,99 D	11.183.329,49	11.278.683,87	107.283,61 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	112.753,04 D	4.107.625,69	4.115.822,49	104.556,24 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.884,95 D	7.064.717,56	7.151.875,14	2.727,37 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	10.986,24	10.986,24	0,00
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.064.607,17 D	7.206.071,30	7.091.664,57	1.179.013,90 D
01.01.02.01.	CLIENTES	55.943,91 D	5.081.059,94	5.081.789,16	55.214,69 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	39.346,11 D	532.580,86	546.579,69	25.347,28 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	694,75 D	104.865,54	104.865,67	694,62 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	240.791,95 D	1.340.187,61	1.333.566,60	247.412,96 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	706.721,83 D	146.944,00	3.321,48	850.344,35 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	21.108,62 D	433,35	21.541,97	0,00
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.473.725,95 D	742.282,72	769.866,85	9.446.141,82 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.412.304,06 D	705.464,75	555.320,78	1.562.448,03 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.157.180,22 D	705.464,75	555.320,78	1.307.324,19 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	255.123,84 D	0,00	0,00	255.123,84 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	8.061.421,89 D	36.817,97	214.546,07	7.883.693,79 D
01.02.03.02.	VEICULOS	7.964.042,50 D	0,00	213.195,00	7.750.847,50 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	76.699,72 D	10.109,00	458,42	86.350,30 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	20.679,67 D	26.708,97	892,65	46.495,99 D
02. . . .	PASSIVO	10.979.455,29 C	13.552.084,86	13.902.494,65	11.329.865,08 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	1.205.643,86 C	10.597.219,44	13.081.922,44	3.690.346,86 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.013.104,75 C	2.586.264,33	2.748.866,83	1.175.707,25 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.013.104,75 C	2.586.264,33	2.748.866,83	1.175.707,25 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	381.786,46 C	1.461.732,78	3.129.999,14	2.050.052,82 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	0,00	391.690,21	2.244.630,17	1.852.939,96 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	381.786,46 C	1.070.042,57	885.368,97	197.112,86 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.069.704,67 C	1.084.711,03	1.662.338,78	1.647.332,42 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.063.937,40 C	967.904,76	1.545.536,89	1.641.569,53 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	99.489,90	99.489,90	0,00
02.01.03.04.	TRIBUTOS RETIDOS	5.767,27 C	17.316,37	17.311,99	5.762,89 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	320.955,83 C	1.152.023,51	1.170.288,76	339.221,08 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	320.955,83 C	1.152.023,51	1.170.288,76	339.221,08 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	1.022.251,02 C	166.226,39	329.260,54	1.185.285,17 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	1.022.251,02 C	166.226,39	329.260,54	1.185.285,17 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	2.602.158,87 D	4.143.761,40	4.038.668,39	2.707.251,88 D
02.01.07.01.	Contas a Pagar	2.602.158,87 D	4.143.761,40	4.038.668,39	2.707.251,88 D
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.527.314,93 C	2.954.865,42	820.572,21	7.393.021,72 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.405.918,04 C	2.330.774,99	319.463,40	6.394.606,45 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.099.887,29 C	2.280.463,37	186.928,69	6.006.352,61 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	306.030,75 C	50.311,62	132.534,71	388.253,84 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.121.396,89 C	624.090,43	501.108,81	998.415,27 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	1.121.396,89 C	624.090,43	501.108,81	998.415,27 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	246.496,50 C	0,00	0,00	246.496,50 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	246.496,50 C	0,00	0,00	246.496,50 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	246.496,50 C	0,00	0,00	246.496,50 C
03. . . .	RESULTADO	238.484,18 D	5.700.675,59	5.341.734,02	597.425,75 D
03.01. . .	RECEITA	9.681.991,42 C	157.290,42	5.180.609,82	14.705.310,82 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.917.171,40 C	0,00	5.180.549,72	15.097.721,12 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	9.917.171,40 C	0,00	5.180.549,72	15.097.721,12 C
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	243.404,66 D	157.290,22	59,96	400.634,92 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1,26 C	0,00	0,94	2,20 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	199,37 C	63,64	59,02	194,75 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	243.605,29 D	157.226,58	0,00	400.831,87 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	8.224,68 C	0,20	0,14	8.224,62 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	7.037,38 C	0,20	0,14	7.037,32 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	1.187,30 C	0,00	0,00	1.187,30 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	9.920.475,60 D	5.543.385,17	161.124,20	15.302.736,57 D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	3.317.417,14 D	1.855.342,89	1.186,48	5.171.573,55 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	1.938.805,28 D	1.040.141,00	155,58	2.978.790,70 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	76.952,34 D	43.457,03	0,05	120.409,32 D
03.02.01.03.	RODAGEM	179.762,93 D	89.802,17	13,47	269.551,63 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	911.477,38 D	530.277,40	110,58	1.441.644,20 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	55.879,50 D	31.323,54	4,45	87.198,59 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	154.539,71 D	120.341,75	902,35	273.979,11 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	4.317.782,65 D	2.235.331,76	65.471,88	6.487.642,53 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	1.878.791,74 D	971.492,88	15.131,72	2.835.152,90 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.301.298,99 D	672.727,64	37.121,03	1.936.905,60 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	270.301,58 D	130.655,93	139,46	400.818,05 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	171.530,26 D	89.787,36	8.288,99	253.028,63 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	8.310,98 D	3.678,03	0,00	11.989,01 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	200.911,06 D	84.475,74	9,76	285.377,04 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	125.062,59 D	61.599,89	4.551,42	182.111,06 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	2.587,40 D	5.534,00	0,00	8.121,40 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	358.988,05 D	215.380,29	229,50	574.138,84 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.114.529,05 D	694.122,57	82.243,76	1.726.407,86 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	570.491,82 D	444.487,66	82.243,76	932.735,72 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	544.037,23 D	249.634,91	0,00	793.672,14 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	618.334,66 D	470.007,99	12.222,08	1.076.120,57 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	331.695,00 D	213.195,00	0,00	544.890,00 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	432,12 D	300,18	0,00	732,30 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.975,39 D	1.050,89	0,00	3.026,28 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	284.232,15 D	255.461,92	12.222,08	527.471,99 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	552.412,10 D	288.579,96	0,00	840.992,06 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	361.976,75 D	189.090,06	0,00	551.066,81 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	190.435,35 D	99.489,90	0,00	289.925,25 D
			38.384.443,96	38.384.443,96	

VIAÇÃO TAMANDARÉ
LTDA.

VIAÇÃO TAMANDARÉ

ISO 9001:2008 VIAÇÃO TAMANDARÉ

VIAÇÃO TAMANDARÉ LTDA

DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2012

	em R$
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro / Prejuízo do Exercício	(4.004.359)
Ajustes por:	
Depreciação	2.895.662
Despesas com juros/atualizações	3.841.623
	2.732.927
Aumento/redução ativos	
Clientes	(30.728)
Adiantamentos	263.202
Tributos a recuperar	29.106
Estoques	(363.060)
Outros direitos realizáveis	285.315
Despesas do exerc. Seguinte	69.104
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	1.714.146
Obrigações tributárias	3.092.516
Obrigações trabalhistas	(60.229)
Provisões constituídas	249.910
Outras obrigações	2.065.134
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**10.047.342**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações no Imobilizado	(4.471.642)
Aplicações no Intangível/Diferido	(3.721.345)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	**(8.192.988)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Créditos com pessoas ligadas	(2.546.576)
Capital social	-
Reservas de lucros	-
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	798.090
Ajustes de avaliação patrimonial	-
Instituições financeiras	(80.350)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	**(1.828.836)**

Viação Tamandaré Ltda.
Rua Antônio Johnson, 3537 Cachoeira CEP 83503-000 Alm. Tamandaré - PR
Tel/Fax: (41) 3699-8500 E-mail: contato@melissatur.com.br

VIAÇÃO TAMANDARÉ

ISO 9001:2008 VIAÇÃO TAMANDARÉ

AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**25.518**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	88.406
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	113.924

Rodrigo Corleto Hoelzl
Sócio Administrador

Deusdete Maria da Silva
Contadora

Viação Tamandaré Ltda.
Rua Antônio Johnson, 3537 Cachoeira CEP 83503-000 Alm. Tamandaré - PR
Tel/Fax: (41) 3699-8500 E-mail: contato@melissatur.com.br

VIAÇÃO TAMANDARÉ

ISO 9001:2008 VIAÇÃO TAMANDARÉ

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERIODO

01 DE JANEIRO DE 2012 A 31 DEZEMBRO DE 2012

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS – APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	**9.668.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.237.147,66**	**3.431.504,34**
Prejuízo Líquido do Exercício					-4.004.358,67	-4.004.358,67
Redução de Capital Social	0,00					0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores					798.089,77	798.089,77
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão				0,00		0,00
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00
Destinações Propostas:						0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		0,00	0,00			0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2012	**9.668.652,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.443.416,56**	**225.235,44**

RODRIGO CORLETO HOELZL
Sócio Administrador

DEUSDETE MARIA DA SILVA
Contadora

Rua Antônio Johnson, 3537 Cachoeira CEP 83503-000 Alm. Tamandaré - PR
Tel/Fax: (41) 3699-8500 E-mail: contato@melissatur.com.br

3 - Viação Tamandaré Ltda

Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

DRE-Demonstrativo Do Resultado Do Exercício

Rua Antonio Johnson,, 3537 CEP 83503-000 Vila Alto Pinheiros CNPJ 77.525.673/0001-90

- Receita Operacional Bruta
  - Transportes
    - Receita Urbs - Transporte Urbano
    - Receita Urbs - Transporte Metropolitano
- Deduções Da Receita Bruta
  - Impostos Incidentes
    - Pis
    - Cofins
    - ISS
- Receita Líquida
  - Receita Líquida
    - Receita Líquida
- Custos Dos Serviços Prestados
  - Custo Operacional - Tráfego
    - Custo Pessoal Tráfego
    - Custo De Produtos De Consumo
    - Custo Gerais De Tráfego
  - Custo Operacional - Manutenção
    - Custo Pessoal Manutenção
    - Custo Do Material
    - Custos Gerais De Manutenção
  - Depreciações
    - Depreciação Veículos De Linha
    - Depreciação Instalações
    - Depreciação Equip. De Veículos de Linha
  - Depreciações - Reavaliação
    - Depreciação Reav. Veículos de Linha
    - Depreciação Reav. Máq. e Equipamentos
    - Depreciação Reav. Edificações
  - Depreciação IPC
    - Depreciação Máquinas e Equip.IPC
    - Depreciação Edificações IPC
- Despesas Operacionais
  - Despesas Administrativas
    - Despesa Pessoal Administrativo
    - Despesas Gerais Administração
    - Despesas Tributárias
    - Depreciações e Amortizações
    - Despesas Projetos Sociais
    - PAT
    - Outras Despesas Operacionais

Outras Receitas Operacionais
Outras Receitas Operacionais
Lucro S/ Venda De Ativos
Recuperação De Despesas
Outras Receitas Operacionais
Resultado Antes da Prov. P/ CS
Resultado Antes da Prov. P/ CS
Resultado Antes da Prov. P/ CS
Provisão CSSL
CSSL Diferido
CSSL Diferido
Resultado Antes da Prov. P/ IR
Resultado Antes da Prov. P/ IR
Resultado Antes da Prov. P/ IR
Provisão IRPJ
IRPJ Diferido
IRPJ Diferido
Lucro/Prejuízo Do Exercício
Lucro/Prejuízo Do Exercício
Lucro/Prejuízo Do Exercício

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

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

VIAÇÃO TAMANDARÉ

17 - Viação Tamandaré Ltda

Demonstração Contábil

01/01/2013 - 31/03/2013

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Rua Irmã Maria Lúcia Roland, 159 CEP 81610-090 Vila Hauer CNPJ 77.525.673/0002-70

URBS Fls 44

	31/03/2013
ATIVO	18.234.835,03
ATIVO CIRCULANTE	565.757,13
DISPONIVEL	135.674,35
BENS NUMERARIOS	114.984,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.690,29
DIREITOS REALIZÁVEIS	430.082,78
CLIENTES	71.287,61
ADIANTAMENTOS	55.073,55
TRIBUTOS A RECUPERAR	694,51
ESTOQUES	282.054,11
DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	20.973,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.669.077,90
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.646.563,38
CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.413.318,54
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	233.244,84
IMOBILIZADO	9.615.530,40
VEICULOS	9.426.747,06
EQUIPAMENTOS	119.718,33
DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	69.065,01
INTANGIVEL	4.809.310,58
OUTORGAS	4.809.310,58
DIFERIDO	597.673,54
IRPJ E CSSL DIFERIDOS	597.673,54
PASSIVO	(18.420.922,47)
PASSIVO CIRCULANTE	(11.578.227,51)
FORNECEDORES	(1.004.804,78)
FORNECEDORES PAÍS	(1.004.804,78)
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(2.448.053,44)
FINANCIAMENTOS	(2.298.814,78)
CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(149.238,66)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(2.251.999,00)
TRIBUTOS FEDERAIS	(2.228.406,60)
TRIBUTOS MUNICIPAIS	(19.336,96)
TRIBUTOS RETIDOS	(4.255,44)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(990.338,04)
SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	(620.804,31)
OUTRAS PROVISÕES	(369.533,73)
PROVISÕES CONSTITUIDAS	(989.836,85)
PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	(989.836,85)
CONTAS A PAGAR	(44.386,81)
Contas a Pagar	(44.386,81)
Contas de Compensação	(3.848.808,59)
Contas de Compensação	(3.848.808,59)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(7.264.159,12)
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(6.036.658,36)
FINANCIAMENTOS	(5.685.428,97)
CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(351.229,39)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.227.500,76)
TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	(1.227.500,76)
PATRIMÔNIO LIQUIDO	421.464,16
RESERVAS DE LUCROS	(2.102.289,56)
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	(2.102.289,56)
LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.102.289,56
LUCROS RETIDOS	2.102.289,56
RESULTADOS ACUMULADOS	421.464,16
RESULTADOS ACUMULADOS	421.464,16
RESULTADO	186.087,44

VIAÇÃO TAMANDARÉ

17 - Viação Tamandaré Ltda

Demonstração Contábil

01/01/2013 - 31/03/2013

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Rua Irmã Maria Lúcia Roland, 159 CEP 81610-090 Vila Hauer CNPJ 77.525.673/0002-70

URBS Fls 70 31/03/2013

RECEITA	(4.431.358,11)
RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(4.690.373,46)
RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(4.690.373,46)
DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP	358.813,29
IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	358.813,29
ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	72.023,52
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(0,04)
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(5,23)
DESPESAS FINANCEIRAS	72.028,79
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(171.821,46)
RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(171.821,46)
CUSTOS E DESPESAS	4.617.445,55
CUSTOS DEPENDENTES	1.827.563,56
COMBUSTÍVEL	1.114.722,93
LUBRIFICANTES	42.623,51
RODAGEM	63.042,41
PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	496.582,82
CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	22.204,12
CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	88.387,77
CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	2.038.851,31
PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	1.007.436,13
PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	508.071,86
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	141.666,29
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	71.451,18
PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	2.793,22
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	71.823,51
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	31.512,49
PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	3.860,00
BENEFÍCIOS	200.236,63
CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	304.646,60
DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	230.018,07
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	74.628,53
CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	446.384,08
DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	288.276,24
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.278,44
AMORTIZAÇÕES	95.549,22
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.704,20
ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	56.575,98

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

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

Balancete Contábil

URBS Fls 51

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	10.932.683,29 D	28.284.640,03	20.982.488,29	18.234.835,03 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	490.218,86 D	16.402.962,60	16.327.424,33	565.757,13 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	94.044,92 D	9.771.029,01	9.729.399,58	135.674,35 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	84.460,58 D	3.346.206,22	3.315.682,74	114.984,06 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.584,34 D	6.424.822,79	6.413.716,84	20.690,29 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	396.173,94 D	6.631.933,59	6.598.024,75	430.082,78 D
01.01.02.01.	CLIENTES	54.938,71 D	4.596.566,18	4.580.217,28	71.287,61 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	37.066,30 D	552.606,46	534.599,21	55.073,55 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	694,62 D	96.167,94	96.168,05	694,51 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	272.014,87 D	1.383.675,59	1.373.636,35	282.054,11 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	2.917,42	2.917,42	0,00
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	31.459,44 D	0,00	10.486,44	20.973,00 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.442.464,43 D	11.881.677,43	4.655.063,96	17.669.077,90 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	2.791.883,39 C	8.877.520,11	3.439.073,34	2.646.563,38 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.261.928,45 D	587.215,11	435.825,02	2.413.318,54 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	5.053.811,84 C	8.290.305,00	3.003.248,32	233.244,84 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	7.731.814,48 D	3.004.157,32	1.120.441,40	9.615.530,40 D
01.02.03.02.	VEICULOS	7.537.652,50 D	3.003.248,32	1.114.153,76	9.426.747,06 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	123.184,11 D	909,00	4.374,78	119.718,33 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	70.977,87 D	0,00	1.912,86	69.065,01 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	4.904.859,80 D	0,00	95.549,22	4.809.310,58 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	4.904.859,80 D	0,00	95.549,22	4.809.310,58 D
01.02.05. .	DIFERIDO	597.673,54 D	0,00	0,00	597.673,54 D
01.02.05.02.	IRPJ E CSSL DIFERIDOS	597.673,54 D	0,00	0,00	597.673,54 D
02. . . .	PASSIVO	10.932.683,29 C	11.373.208,63	18.861.447,81	18.420.922,47 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	3.804.392,31 C	8.598.846,11	16.372.681,31	11.578.227,51 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.161.479,50 C	2.359.651,93	2.202.977,21	1.004.804,78 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.161.479,50 C	2.359.651,93	2.202.977,21	1.004.804,78 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.522.203,71 C	603.884,43	529.734,16	2.448.053,44 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	2.300.659,21 C	74.767,05	72.922,62	2.298.814,78 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	221.544,50 C	529.117,38	456.811,54	149.238,66 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.848.209,93 C	715.536,56	1.119.325,63	2.251.999,00 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.842.413,93 C	598.639,24	984.631,91	2.228.406,60 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	98.641,74	117.978,70	19.336,96 C
02.01.03.04.	TRIBUTOS RETIDOS	5.796,00 C	18.255,58	16.715,02	4.255,44 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	783.856,86 C	1.007.425,31	1.213.906,49	990.338,04 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	414.323,13 C	1.007.425,31	1.213.906,49	620.804,31 C
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES	369.533,73 C	0,00	0,00	369.533,73 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	861.181,31 C	272.207,94	400.863,48	989.836,85 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	861.181,31 C	272.207,94	400.863,48	989.836,85 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	56.438,97 C	3.091.353,74	3.079.301,58	44.386,81 C
02.01.07.01.	Contas a Pagar	56.438,97 C	3.091.353,74	3.079.301,58	44.386,81 C
02.01.09. .	Contas de Compensação	3.428.977,97 D	548.786,20	7.826.572,76	3.848.808,59 C
02.01.09.01.	Contas de Compensação	3.428.977,97 D	548.786,20	7.826.572,76	3.848.808,59 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.549.755,14 C	521.910,48	236.314,46	7.264.159,12 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.225.145,64 C	358.111,08	169.623,80	6.036.658,36 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	5.887.134,17 C	220.394,06	18.688,86	5.685.428,97 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	338.011,47 C	137.717,02	150.934,94	351.229,39 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.324.609,50 C	163.799,40	66.690,66	1.227.500,76 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	1.324.609,50 C	163.799,40	66.690,66	1.227.500,76 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	421.464,16 D	2.252.452,04	2.252.452,04	421.464,16 D
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	0,00	75.081,24	2.177.370,80	2.102.289,56 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	0,00	75.081,24	2.177.370,80	2.102.289,56 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.177.370,80	75.081,24	2.102.289,56 D
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	0,00	2.177.370,80	75.081,24	2.102.289,56 D
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	421.464,16 D	0,00	0,00	421.464,16 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	421.464,16 D	0,00	0,00	421.464,16 D
03. . . .	RESULTADO	0,00	5.146.626,81	4.960.539,37	186.087,44 D
03.01. . .	RECEITA	0,00	430.843,49	4.862.201,60	4.431.358,11 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	4.690.373,46	4.690.373,46 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	4.690.373,46	4.690.373,46 C

www.radsystem.com.br

VIAÇÃO TAMANDARÉ

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

URBS Fls 57

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	358.813,29	0,00	358.813,29 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	358.813,29	0,00	358.813,29 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	72.029,91	6,39	72.023,52 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,94	6,17	5,23 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72.028,97	0,18	72.028,79 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,29	171.821,75	171.821,46 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,29	171.821,75	171.821,46 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.715.783,32	98.337,77	4.617.445,55 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	1.833.510,94	5.947,38	1.827.563,56 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.114.722,93	0,00	1.114.722,93 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	42.623,51	0,00	42.623,51 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	63.042,41	0,00	63.042,41 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	496.602,82	20,00	496.582,82 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	22.204,12	0,00	22.204,12 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	94.315,15	5.927,38	88.387,77 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.094.978,28	56.126,97	2.038.851,31 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	1.034.736,67	27.300,54	1.007.436,13 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	526.568,87	18.497,01	508.071,86 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	144.382,89	2.716,60	141.666,29 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	73.366,75	1.915,57	71.451,18 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	2.793,22	0,00	2.793,22 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	73.377,01	1.553,50	71.823,51 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	35.421,24	3.908,75	31.512,49 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	200.471,63	235,00	200.236,63 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	339.539,52	34.892,92	304.646,60 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	264.910,99	34.892,92	230.018,07 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	74.628,53	0,00	74.628,53 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	447.754,58	1.370,50	446.384,08 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	288.276,24	0,00	288.276,24 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.278,44	0,00	2.278,44 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	95.549,22	0,00	95.549,22 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.704,20	0,00	3.704,20 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	57.946,48	1.370,50	56.575,98 D
			44.804.475,47	**44.804.475,47**	

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

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

CONSÓRCIO PIONEIRO

1- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011

DO CONSÓRCIO PIONEIRO

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND, 159 – VILA HAUER – CURITIBA – PR – 81.610-090

CONSÓRCIO PIONEIRO

1.1 – BALANÇO PATRIMONIAL

CONSÓRCIO PIONEIRO

CONSÓRCIO PIONEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

	2011
CONTAS	454.729.228,39
ATIVO	93.179.954,68
ATIVO CIRCULANTE	11.013.532,32
DISPONIVEL	683.906,62
Bens numerarios	931.778,30
Bancos conta movimento	9.397.847,40
Aplicações de liquidez imediata	82.166.422,36
DIREITOS REALIZÁVEIS	82.191.743,58
Clientes	2.405.315,52
Adiantamentos	414.014,03
Tributos a recuperar	2.355.211,73
Estoques	-5.360.071,66
Outros direitos realizáveis	160.209,15
Despesas do exerc. seguinte	361.549.273,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	95.847.351,58
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	9.483.389,47
Créditos com pessoas ligadas	4.328.032,32
Recebíveis de outras sociedades	0,00
Recebíveis	2.032.334,18
Depósitos judiciais	455.852,03
Adto para fututo aumento de capital	79.547.743,58
Outros direitos realizáveis	3.914.866,22
INVESTIMENTOS	137.768.790,36
IMOBILIZADO	124.018.265,55
INTANGIVEL	0,00
DIFERIDO	454.729.228,39
PASSIVO	77.630.300,20
PASSIVO CIRCULANTE	6.903.883,40
Fornecedores	35.986.850,79
Instituições financeiras	11.163.374,98
Obrigações tributárias	10.338.576,64
Obrigações trabalhistas	5.856.187,57
Provisões constituidas	7.363.482,92
Contas a pagar	17.943,90
Outras obrigações	198.667.516,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	134.609.944,86
Instituições financeiras	31.438.578,07
Obrigações tributárias	32.618.993,74
Provisões	0,00
Outras obrigações	178.431.411,52
PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.454.818,45
Capital social	45.979.413,70
Reservas de lucros	15.763.590,80
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	64.397.333,52
Ajustes de avaliação patrimonial	-4.163.744,95
Resultados acumulados	

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND, 159 – VILA HAUER – CURITIBA – PR – 81.610-090

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

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

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	282.183.333,04 D	246.972.187,88	74.426.292,53	454.729.228,39 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	54.348.601,81 D	70.854.735,19	32.023.382,32	93.179.954,68 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	11.888.398,40 D	14.737.575,47	15.612.441,55	11.013.532,32 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	579.360,26 D	1.090.934,13	986.387,77	683.906,62 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.875,92 D	3.816.898,12	4.464.995,74	931.778,30 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.729.162,22 D	9.829.743,22	10.161.058,04	9.397.847,40 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	42.460.203,41 D	56.117.159,72	16.410.940,77	82.166.422,36 D
01.01.02.01.	CLIENTES	42.595.991,47 D	48.784.602,83	9.188.850,72	82.191.743,58 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.201.281,18 D	3.809.108,43	2.605.074,09	2.405.315,52 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	593.530,08 D	409.335,28	588.851,33	414.014,03 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	2.368.735,31 D	2.317.279,14	2.330.802,72	2.355.211,73 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	92.824,14 D	154.838,11	87.453,10	160.209,15 D
01.01.02.07.	TRANSFERENCIAS ENTRE MATRIZ E FILIAL	4.392.158,77 C	641.995,93	1.609.908,81	5.360.071,65 C
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.834.731,23 D	176.117.452,69	42.402.910,21	361.549.273,71 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	67.910.575,60 D	47.581.004,97	19.644.228,99	95.847.351,58 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.350.818,88 D	6.790.392,80	2.657.822,21	9.483.389,47 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	3.842.633,05 D	505.245,93	19.846,66	4.328.032,32 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.316.242,21 D	731.086,47	14.994,50	2.032.334,18 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	16.225.465,00 D	1.181.952,65	16.951.565,62	455.852,03 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	41.175.416,46 D	38.372.327,12	0,00	79.547.743,58 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	1.575.069,87 D	3.834.796,35	1.495.000,00	3.914.866,22 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	121.367,93 D	224.912,09	245.000,00	101.280,02 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.453.701,94 D	3.609.884,26	1.250.000,00	3.813.586,20 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	65.517.941,77 D	89.716.586,75	17.465.738,16	137.768.790,36 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	1.606.482,73 D	0,00	939.929,39	666.553,34 D
01.02.03.02.	VEICULOS	61.024.224,82 D	85.711.013,11	14.291.765,00	132.443.472,93 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.870.415,91 D	404.157,29	192.593,40	2.081.979,80 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	1.016.818,31 D	3.601.416,35	2.041.450,37	2.576.784,29 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	92.830.644,30 D	34.985.064,62	3.797.443,37	124.018.265,55 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	35.879.598,31 D	34.985.064,62	488.490,89	70.376.172,04 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	56.951.045,99 D	0,00	3.308.952,48	53.642.093,51 D
01.02.05. .	DIFERIDO	499,69 D	0,00	499,69	0,00
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	499,69 D	0,00	499,69	0,00
02. . . .	PASSIVO	282.183.333,04 C	108.083.187,66	280.784.068,53	454.884.213,91 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	59.646.046,62 C	48.965.155,17	66.949.408,75	77.630.300,20 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	3.054.796,05 C	5.992.563,04	9.841.650,39	6.903.883,40 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	3.054.796,05 C	5.992.563,04	9.841.650,39	6.903.883,40 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.936.224,97 C	11.235.820,67	25.286.446,49	35.986.850,79 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	10.934.421,93 C	4.632.046,43	13.425.722,77	19.728.098,27 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	11.001.803,04 C	6.603.774,24	11.860.723,72	16.258.752,52 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.308.860,32 C	6.756.620,26	12.611.134,92	11.163.374,98 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	5.171.946,37 C	6.521.888,20	12.504.676,67	11.154.734,84 C
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	0,00	400,09	400,09 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	136.752,60 C	231.021,57	95.229,21	960,24 C
02.01.03.04.	TRIBUTOS RETIDOS	161,35 C	3.710,49	10.828,95	7.279,81 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.084.688,62 C	1.781.831,50	2.035.719,52	10.338.576,64 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.620.511,67 C	1.501.742,12	2.016.595,16	3.135.364,71 C
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES	7.464.176,95 C	280.089,38	19.124,36	7.203.211,93 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	5.636.876,84 C	6.469.003,93	6.688.314,66	5.856.187,57 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13° SALÁRIO	5.636.876,84 C	6.469.003,93	6.688.314,66	5.856.187,57 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	13.613.348,84 C	16.631.424,28	10.381.558,36	7.363.482,92 C
02.01.07.01.	Contas a Pagar	13.613.348,84 C	16.631.424,28	10.381.558,36	7.363.482,92 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.250,98 C	97.891,49	104.584,41	17.943,90 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	11.250,98 C	97.891,49	104.584,41	17.943,90 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.970.516,01 C	34.188.773,10	147.885.773,76	198.667.516,67 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.868.021,63 C	32.088.802,51	109.830.725,74	134.609.944,86 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	23.915.941,34 C	15.001.215,15	80.389.181,54	89.303.907,73 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	32.952.080,29 C	17.087.587,36	29.441.544,20	45.306.037,13 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.071.949,75 C	2.045.208,55	23.411.836,87	31.438.578,07 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	10.071.949,75 C	2.045.208,55	23.411.836,87	31.438.578,07 C
02.02.04. .	PROVISÕES	17.975.782,59 C	0,00	14.643.211,15	32.618.993,74 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	17.975.782,59 C	0,00	14.643.211,15	32.618.993,74 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	54.762,04 C	54.762,04	0,00	0,00
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	54.762,04 C	54.762,04	0,00	0,00
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	137.566.770,41 C	24.929.259,39	65.948.886,02	178.586.397,04 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	70.204.883,45 C	13.750.065,00	0,00	56.454.818,45 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	70.204.883,45 C	13.750.065,00	0,00	56.454.818,45 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	29.033.465,46 C	10.452.627,85	27.398.576,09	45.979.413,70 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	29.033.465,46 C	10.452.627,85	27.398.576,09	45.979.413,70 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.254.922,54 C	351.380,23	8.860.048,49	15.763.590,80 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	7.090.636,43 C	0,00	8.707.062,52	15.797.698,95 C
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	164.286,11 C	351.380,23	152.985,97	34.108,15 D
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	34.894.166,20 C	0,00	29.503.167,32	64.397.333,52 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	34.894.166,20 C	0,00	29.503.167,32	64.397.333,52 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.820.667,24 D	375.186,31	187.094,12	4.008.759,43 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.820.667,24 D	375.186,31	187.094,12	4.008.759,43 D
03. . . .	RESULTADO	0,00	226.263.615,89	226.108.630,37	154.985,52 D
03.01. . .	RECEITA	0,00	9.189.938,96	215.938.436,85	206.748.497,89 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.694.568,84	211.080.294,54	209.385.725,70 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	1.694.568,84	211.080.294,54	209.385.725,70 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	614.147,47	0,00	614.147,47 D
03.01.02.02.	ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	0,00	614.147,47	0,00	614.147,47 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	6.426.648,34	1.297.216,03	5.129.432,31 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	480.757,13	480.757,13 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	801.532,23	801.532,23 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.426.648,34	14.926,67	6.411.721,67 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	454.574,31	2.272.083,44	1.817.509,13 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	454.574,31	2.125.083,44	1.670.509,13 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.288.842,84	1.288.842,84 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.288.842,84	1.288.842,84 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	217.073.676,93	10.170.193,52	206.903.483,41 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	62.857.392,25	781.664,21	62.075.728,04 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	36.759.653,08	0,00	36.759.653,08 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	1.103.992,71	0,00	1.103.992,71 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	3.028.623,23	0,00	3.028.623,23 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	13.042.293,73	203.977,26	12.838.316,47 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.353.714,05	0,00	1.353.714,05 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	7.569.115,45	577.686,95	6.991.428,50 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	104.586.065,20	4.218.783,75	100.367.281,45 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	45.931.492,60	0,00	45.931.492,60 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	30.695.776,72	1.501.528,75	29.194.247,97 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	8.253.218,79	2.444.253,45	5.808.965,34 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	3.781.288,69	0,00	3.781.288,69 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	2.529.091,96	181.339,09	2.347.752,87 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	215.204,48	0,00	215.204,48 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	3.422.034,19	0,00	3.422.034,19 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	1.890.547,57	26.936,04	1.863.611,53 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	142.110,51	0,00	142.110,51 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	6.465.620,01	64.726,42	6.400.893,59 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	1.259.679,68	0,00	1.259.679,68 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.766.421,07	1.779.340,74	3.987.080,33 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.213.767,63	1.712.605,02	2.501.162,61 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.552.653,44	66.735,72	1.485.917,72 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	32.192.168,93	3.390.404,82	28.801.764,11 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	12.690.344,00	0,00	12.690.344,00 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	52.595,86	5.554,41	47.041,45 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	333.341,67	0,00	333.341,67 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	3.309.452,17	0,00	3.309.452,17 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.814,55	0,00	64.814,55 D

Balancete Contábil

Periodo : 01/01/2011 - 31/12/2011

Sistema De Transporte De Passageiros De Curitiba

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	4.890.882,72	0,00	4.890.882,72 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	10.850.737,96	3.384.850,41	7.465.887,55 D
03.02.05. .	TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	161.845,21	0,00	161.845,21 D
03.02.05.01.	TRIBUTOS CORRENTES	0,00	161.845,21	0,00	161.845,21 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	11.509.784,27	0,00	11.509.784,27 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	7.319.123,31	0,00	7.319.123,31 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	4.190.660,96	0,00	4.190.660,96 D
			581.318.991,43	581.318.991,43	

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

DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044.035/O-4
CPF 779.352.139-53

CONSÓRCIO PIONEIRO

1.2 - DRE

CONSÓRCIO PIONEIRO

CONSÓRCIO PIONEIRO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECEITA	**-206.748.497,89**
Receita de serviços de transporte	-209.385.725,70
Deduções da receita de serviço de transporte	614.147,47
Encargos financeiros liquidos	5.129.432,31
Outras receitas / despesas operacionais	-1.817.509,13
Resultado da equivalência patrimonial	-1.288.842,84
CUSTOS E DESPESAS	**206.903.483,41**
Custos dependentes	62.075.728,04
Custos de pessoal de operação e administração	100.367.281,45
Custo de administração	3.987.080,33
Capital (amortização - depreciação)	28.801.764,11
Tribustos s/ lucro (rentabilidade justa)	161.845,21
Tributos s/ receita	11.509.784,27
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**154.985,52**

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

DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044 035/O-4
CPF 779.352.139-53

CONSÓRCIO PIONEIRO

1.3 - FLUXO DE CAIXA

CONSÓRCIO PIONEIRO

CONSÓRCIO PIONEIRO
DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
01 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Prejuízo do Exercício	154.985,52
Ajustes por:	
Depreciação	13.135.541,67
Amortizações	3.309.452,17
Resultado da Equivalência Patrimonial	-1.288.842,84
Despesas com juros/atualizações	5.129.432,31
Ajuste de exercícios anteriores	-498.063,23
	19.942.505,60
Aumento/redução ativos	
Clientes	-39.595.752,11
Adiantamentos	-1.204.034,34
Tributos a recuperar	179.516,05
Estoques	13.523,58
Outros direitos realizáveis	-22.350.893,24
Despesas do exerc. seguinte	-67.385,01
Recebíveis de outras sociedades	-485.399,27
Recebíveis	
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	3.849.087,35
Obrigações tributárias	27.221.142,98
Obrigações trabalhistas	253.888,02
Provisões constituídas	14.862.521,88
Contas a pagar	-6.249.865,92
Outras obrigações	-48.069,12
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**-3.679.213,55**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações em Investimentos	-1.050.953,51
Aplicações no Imobilizado	-85.386.390,26
Aplicações no Intangível/Diferido	-34.496.573,73
Créditos com pessoas ligadas	-4.132.570,59
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	**-125.066.488,09**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Capital social	-13.750.065,00
Reservas de lucros	16.945.948,24
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	8.508.668,26
Ajustes de avaliação patrimonial	29.503.167,32
Instituições financeiras	86.663.116,74
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	**127.870.835,56**
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-874.866,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	11.888.398,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	11.013.532,32
	0,00
	0,00

RUA IRMÃ MARIA LUCIA ROLAND, 159 – VILA HAUER – CURITIBA – PR – 81.610-090

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

DEUSDETE MARIA DA SILVA
CONTADORA
CRC - PR 044 035/O-4
CPF 779.352.139-53

CONSÓRCIO PIONEIRO

1.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONSÓRCIO PIONEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERÍODO

01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DEZEMBRO DE 2011

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	70.204.883,45	29.033.485,48	7.090.636,43	34.894.166,20	-3.656.381,13	137.566.770,41
Prejuízo Líquido do Exercício					-386.486,45	-386.486,45
Redução de Capital Social	-13.750.065,00					-13.750.065,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. de CL de Concessão				29.503.167,32		29.503.167,32
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis						0,00
Reserva Especial de Lucros:						0,00
- Realização da Reserva Especial						0,00
Destinações Propostas:						0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas		16.945.948,24	8.707.062,52			25.653.010,76
SALDOS FINAIS EM 31 DEZEMBRO DE 2011	56.454.818,45	45.979.413,70	15.797.698,95	64.397.333,52	-4.042.867,58	178.586.397,04

154.985,52

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

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

1.5 - NOTAS EXPLICATIVAS