

Curitiba, 06 de novembro de 2012.

À

URBS – URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S.A.

Assunto: Demonstrações Contábeis referentes ao período de 2011.

Prezados:

Em cumprimento ao disposto no Edital Licitatório / Termo de Referência e Contrato do Processo Licitatório 005/2009, seguem relatórios contábeis referentes ao período de 2011.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



DANTE JOSÉ GULIN
ADMINISTRADOR
CPF 003.069.169-91



LUIZ HENRIQUE VRIESMAN
CONTADOR
CRC PR-032386/O-7

SUMÁRIO

1. CONSÓRCIO PONTUAL

1.1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.1.1. Balanço Patrimonial

1.1.2. Demonstração do Resultado do Exercício

1.1.3. Demonstração do Fluxo de Caixa

1.1.4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

1.1.5. Notas Explicativas

1.2. BALANCETES

1.2.1. Balancetes Mensais

1.2.2. Balancetes Trimestrais

1.3. PLANO DE CONTAS

2. CONSORCIADAS

2.1. AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA

2.1.1. SpedContábil

2.2. AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA

2.2.1. SpedContábil

2.3. GLÓRIA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

2.3.1. SpedContábil

2.4. ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA

2.4.1. SpedContábil



1. CONSÓRCIO PONTUAL

1.1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1.1.1. Balanço Patrimonial



CONSORCIO PONTUAL
CNPJ: 12.423.115/0001-78
Cordilheira Sistema Contábil

Balço Patrimonial

Página: 1
Data: 06/11/2012
Hora: 16:06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2011

ATIVO	430.855.583,11
ATIVO CIRCULANTE	42.420.617,10
DISPONIVEL	4.301.170,51
CAIXA	242.415,20
CAIXA	242.415,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.524.827,13
BANCOS C/MOVIMENTO	3.524.827,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.928,18
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	533.928,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.119.446,59
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	35.582.382,40
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	207.007,25
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	653.384,82
TÍTULOS A RECEBER	33.700.965,18
IMPOSTOS A COMPENSAR	951.025,15
ESTOQUES	1.701.104,52
ESTOQUES	1.701.104,52
DESPESAS ANTECIPADAS	835.959,67
DESPESAS ANTECIPADAS	835.959,67
NÃO CIRCULANTE	388.434.966,01
NÃO CIRCULANTE	388.434.966,01
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	135.429.282,24
RECEBÍVEIS	90.609.477,11
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.464.359,49
ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24.671.219,83
OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.684.225,81
INVESTIMENTOS	35.522.865,36
APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	32.967.044,64
PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	163.176,22
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.367.163,14
PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.481,36
IMOBILIZADO	120.317.810,61
IMOBILIZADO	120.317.810,61
INTANGÍVEIS	97.165.007,80
INTANGÍVEIS	97.165.007,80
TOTAL DO ATIVO	430.855.583,11



CONSORCIO PONTUAL
CNPJ: 12.423.115/0001-78
Cordilheira Sistema Contábil

Balanco Patrimonial

Página: 2
Data: 06/11/2012
Hora: 16:06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2011

PASSIVO	430.855.583,11
PASSIVO CIRCULANTE	38.801.304,22
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.801.304,22
DUPLICATAS A PAGAR	2.414.061,54
FORNECEDORES DIVERSOS	2.414.061,54
SALÁRIOS E PROVENTOS	2.526.985,18
SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.526.985,18
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.227.682,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.227.682,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.655.739,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	1.655.739,23
TÍTULOS DIVERSOS	1.609.400,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.609.400,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.586.747,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.586.747,84
PROVISÕES	7.780.686,81
PROVISÕES DE FÉRIAS	5.692.351,68
PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	2.088.335,13
NÃO CIRCULANTE	210.047.709,48
NÃO CIRCULANTE	210.047.709,48
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.159.462,67
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.159.462,67
TÍTULOS DIVERSOS	6.266.961,53
TÍTULOS A PAGAR	6.266.961,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62.927.356,76
TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.995,02
TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	51.882.361,74
PROVISÕES	33.693.928,52
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	11.211.444,71
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	18.846.281,31
PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50
PATRIMONIO SOCIAL	182.006.569,41
PATRIMONIO SOCIAL	182.006.569,41
FUNDO PATRIMONIAL	107.377.088,09
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	107.377.088,09
RESERVAS DE CAPITAL	11.714.526,91
RESERVAS DE CAPITAL	11.714.526,91
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	84.486.785,29
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	84.486.785,29
RESERVAS DE LUCROS	1.688.011,91
RESERVAS DE LUCROS	1.688.011,91
RESULTADO SOCIAL	-23.259.842,79
RESULTADO SOCIAL	-1.920.174,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-20.826.150,82
RESULTADO DO PERÍODO	-513.517,97



CONSORCIO PONTUAL
CNPJ: 12.423.115/0001-78
Cordilheira Sistema Contábil

Balanco Patrimonial

Página: 3
Data: 06/11/2012
Hora: 16:06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2011

TOTAL DO PASSIVO

430.855.583,11

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2011, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 430.855.583,11 (quatrocentos e trinta milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e três reais e onze centavos).

DANTE JOSE GULIN
ADMINISTRADOR
CPF 003.069.169-91

LUIZ HENRIQUE VRIESMAN
CONTADOR
CRC PR-032386/O-7

1.1.2. Demonstração do Resultado do Exercício



DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RECEITAS

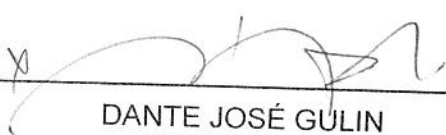
Receita de serviços de transporte	188.378.897,37
(-) Deduções da receita de serviço de transporte	186.271.172,14
Encargos financeiros líquidos	0,00
Outras receitas / despesas operacionais	920.400,88
Resultado da equivalência patrimonial	-358.225,45

CUSTOS E DESPESAS

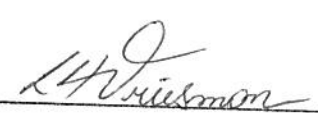
Custos dependentes	1.545.549,80
Custos de pessoal de operação e administração	-188.892.415,34
Custo de administração	-54.715.066,70
Capital (amortização - depreciação)	-90.153.288,21
Tributos s/ receita	-4.865.463,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-29.058.612,92
	-10.099.983,75
	-513.517,97

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

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.



DANTE JOSÉ GULIN
ADMINISTRADOR
CPF 003.069.169-91



LUIZ HENRIQUE VRIESMAN
CONTADOR
CRC PR-032386/O-7

1.1.3. Demonstração do Fluxo de Caixa

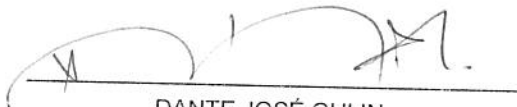


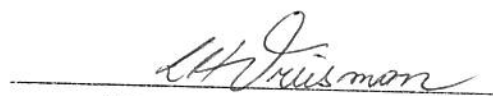
DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Resultado do Exercício	- 513.517,97
Ajustes por:	
Depreciação	11.465.962,97
Amortizações	2.688.827,65
Resultado da Equivalência Patrimonial	- 1.545.549,80
Despesas com juros/atualizações	- 920.400,88
Ajuste de exercícios anteriores	<u>4.677.658,02</u>
	15.852.979,99
Aumento/redução ativos	
Clientes	439.216,86
Adiantamentos	- 165.451,61
Tributos a recuperar	- 61.364,46
Estoques	- 67.102,04
Outros direitos realizáveis	-22.093.313,73
Despesas do exerc. seguinte	- 113.838,85
Recebíveis de outras sociedades	- 101.761,15
Recebíveis	5.431.004,56
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	1.106.656,35
Obrigações tributárias	- 5.089.188,15
Obrigações trabalhistas	614.937,15
Provisões constituídas	1.923.726,33
Contas a pagar	- 816.714,02
Outras obrigações	4.639.019,82
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.498.807,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações em Investimentos	13.213.182,06
Aplicações no Imobilizado	-50.886.363,49
Aplicações no Intangível/Diferido	- 284.388,84
Créditos com pessoas ligadas	- 440.156,82
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-38.397.727,09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Capital social	2.769.533,51
Reservas de lucros	- 7.550.522,98
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	-
Ajustes de avaliação patrimonial	- 5.598.752,68
Instituições financeiras	44.776.341,57
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	34.396.599,42
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 2.502.320,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	6.803.491,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	4.301.170,51

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto no período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.


DANTE JOSÉ GULIN
ADMINISTRADOR
CPF 003.069.169-91


LUIZ HENRIQUE VRIESMAN
CONTADOR
CRC PR-032386/O-7

1.1.4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

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

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE CAPITAL				RESERVAS DE LUCROS			LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
				RESERVAS CONSTITUÍDAS	RESERVA LEGAL	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVA DE REAVALIAÇÃO				
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	104.607.554,58	-	90.085.537,97	5.910.851,51	533.772,58	12.803.821,16	543.954,20	1.160.662,35	-	27.423.982,84	188.222.171,51	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.677.658,02	4.677.658,02	
Efeitos de mudança de critérios contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	5.598.752,68	-	-	-	-	-	-	4.677.658,02	4.677.658,02	
AUMENTO/REDUÇÃO DE CAPITAL	2.769.533,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.598.752,68	
Com lucros e reservas	2.769.533,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.769.533,51	
Por subscrição realizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.769.533,51	
REVERSÕES DE RESERVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reservas de Capital	-	-	-	-	533.772,58	7.000.145,76	-	16.604,64	-	-	7.550.522,98	
Reservas de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	533.772,58	7.000.145,76	-	16.604,64	-	-	7.550.522,98	
DESTINAÇÃO DOS LUCROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513.517,97	513.517,97	
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva Especial de Lucros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Reserva de Lucros a Realizar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dividendos a Distribuir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	107.377.088,09	-	84.486.785,29	5.910.851,51	-	5.803.675,40	543.954,20	1.144.057,71	-	23.259.842,79	182.006.569,41	

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

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.



DANTE JOSÉ GULÍN
ADMINISTRADOR
CPF 003.069.169-91



LUIZ HENRIQUE VRIESMAN
CONTADOR
CRC PR-032386/O-7

1.1.5. Notas Explicativas



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

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Consórcio Pontual tem por objeto social a exploração do serviço de transporte coletivo urbano regular de passageiros com ônibus, no Município de Curitiba, sendo que tal objeto notadamente no conjunto de linhas que compõem o Lote nº 1, em caráter de exclusividade, observando o disposto na Leis nº 6404/76, nº 8.666/93, nº 8987/95, no Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Curitiba, nas demais legislação pertinentes e nas disposições de Edital de Concorrência nº 005/2009.

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

NOTA 2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

O Consórcio Pontual é composto pelas consorciadas AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA., AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA., ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA. E TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA., que são concessionárias do transporte coletivo urbano de passageiros de Curitiba e Região Metropolitana. As Demonstrações Contábeis do Consórcio Pontual refletem a consolidação dos movimentos mensais das consorciadas, através de balancetes mensais de cada concessionária/consorciada.

Os balancetes para consolidação refletem somente as operações do transporte urbano de passageiro de Curitiba. As empresas que também operam o transporte coletivo metropolitano de passageiros, apropriaram através de rateio os custos/ despesas comuns as duas atividades, na proporção entre o faturamento urbano e faturamento total (urbano + metropolitano).

A estrutura do plano de contas a partir da conta **"3.2 CUSTOS E DESPESAS"** procurou, na medida do possível, seguir a mesma estruturação da Tarifa Técnica. Exceto a conta **"3.1.01.01.01.001 Transporte Passageiros Urbano"**, as demais contas do grupo "3.1" são relativas a operações não vinculadas a atividade principal, ex.: receita financeira, receita de equivalência patrimonial, venda de bens do ativo e etc.

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 da URBS, órgão responsável pelo planejamento e gerenciamento do transporte coletivo da cidade de Curitiba (PR) e sua Região Metropolitana.

D) ESTOQUES

Os estoques estão avaliados pelos custos médios 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 a participação em coligadas, 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, fixado por espécie de bens.

O saldo está assim composto:

DESCRIÇÃO	31/DEZ./11	31/DEZ./10
Terrenos	4.553.500,00	4.553.500,00
Imóveis	535.000,00	535.000,00
Edificações	1.149.666,51	1.149.666,51
Veículos	177.358.778,93	137.925.921,70
Equipamentos	5.775.229,90	5.585.344,27
Demais Imobilizações	4.500.100,68	181.400,68
(-) Depreciações Acumuladas	(73.554.465,41)	(69.033.423,07)
Totais	120.317.810,61	80.897.410,09

G) INTANGÍVEL

O saldo está assim composto:

DESCRIÇÃO	31/DEZ./11	31/DEZ./10
Ágio s/ Rentabilidade Futura	84.049.049,41	84.049.049,41
Concessão Serviços de Transporte Coletivo (Outorga)	46.960.208,46	46.960.208,46
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.612.819,82	1.262.705,72
(-) Amortização Ágio s/ Rentabilidade Futura	(31.533.733,50)	(31.966.688,62)
(-) Amortização Serviços de Trans. Coletivo	(3.652.460,95)	(508.749,80)
(-) Amortização Benfeitorias Imóveis Terceiros	(270.875,44)	(227.078,56)
Totais	97.165.007,80	99.569.446,61

ÁGIO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA

Refere-se ao ágio sobre a rentabilidade futura das Consorciadas Auto Viação Marechal Ltda., Auto Viação Santo Antônio Ltda. e Transportes Coletivos Glória 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 2011, não foram registradas as amortizações, conforme disposto no CPC 04 - Ativo Intangível.

CONCESSÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO (OUTORGA)

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

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

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) DEPÓSITOS JUDICIAIS

Referem-se aos depósitos recursais de reclamações trabalhistas, ações cíveis e demais demandas judiciais, representando R\$ 3.464.359,49, em 2011 (R\$ 3.292.881,54 em 2010).

B) ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

O valor de total de R\$ 24.671.219,83 em 2011 e R\$ 2.534.872,32 em 2010, referem-se a saldos de adiantamentos para futuro aumento de capital das consorciadas assim discriminados:

Consoenciada	2011	2010
Auto Viação Marechal Ltda.	21.957.764,65	1.895.239,36
Auto Viação Santo Antonio Ltda.	2.474.220,08	405.397,86
Orlando Bertoldi & Cia Ltda.	-	-
Transportes Coletivos Glória Ltda.	239.235,10	234.235,10
Total	24.671.219,83	2.534.872,32

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, representando no Passivo Circulante R\$ 18.867.283,69 em 2011, (R\$ 11.764.116,35 em 2010) e no Passivo Não Circulante R\$ 70.449.542,13 em 2011 (R\$ 41.604.622,53 em 2010).

CAPITAL DE GIRO E OUTROS

Referem-se aos financiamentos para capital de giro, atualizados até a data do balanço, representando no Passivo Circulante R\$ 1.719.464,15 em 2011, (R\$ 1.273.903,35 em 2010) e no Passivo Não Circulante R\$ 36.709.920,54 em 2011 (R\$ 29.247.627,59 em 2010).

B) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL E PARCELAMENTO DE TRIBUTOS

Referem-se à constituição de provisão para contingência relativa aos tributos que vem sendo discutidos judicialmente, como: INSS, CSLL, Salário Educação, INCRA entre outros, representando R\$ 11.044.995,02, em 2011 (R\$ 11.040.855,06, em 2010).

C) PROVISÕES

PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS

Refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis, representando R\$ 11.211.444,71 em 2011 e R\$ 27.093.035,27 em 2010.

PROVISÃO P/ MULTAS FGTS

Valores relativos a Multas sobre o FGTS, representa R\$ 1.800.639,17 em 2011 (R\$ 1.971.313,29, 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

Participação das Consorciadas Auto Viação Marechal Ltda. e Transportes Coletivos Glória Ltda., como sócias ostensivas na Sociedade em Conta de Participação denominada SCP Muralha, representando R\$ 163.176,22, em 2011 (R\$ 166.027,06, em 2010), assim discriminado:

Consoiciada	2011	2010
Auto Viação Marechal Ltda.	65.564,18	65.564,18
Transportes Coletivos Glória Ltda.	97.612,04	100.462,88
Total	163.176,22	166.027,06



O total de Participações em Coligadas e Controladas em 2011 é de R\$ 32.967.044,64 e R\$ 44.959.337,52 em 2010, assim discriminado entre as consorciadas:

Consorticiada	2011	2010
Auto Viação Marechal Ltda.	4.703.565,06	12.890.648,91
Auto Viação Santo Antonio Ltda.	-	3.879.556,36
Orlando Bertoldi & Cia Ltda.	7.030.000,00	7.030.000,00
Transportes Coletivos Glória Ltda.	21.233.479,58	21.159.132,25
Total	32.967.044,64	44.959.337,52

- OUTROS INVESTIMENTOS

Outros investimentos estão compostos da seguinte forma:

- 1) Diversas participações societárias em outras sociedades, demonstradas ao custo de aquisição, representando R\$ 2.367.163,14, em 2011 e R\$ 2.039.552,80 em 2010.
- 2) Participações para incentivos fiscais, representando R\$ 25.481,36, em 2011 e R\$ 25.580,24 em 2010.

- CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS

Referem-se aos direitos a receber das sociedades, representando R\$ 4.072.015,50, em 2011 e R\$ 3.631.858,68, em 2010).

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é composto de 10.737.708.809 quotas no valor nominal de R\$ 0,01 cada, representa em 2011 R\$ 107.377.088,09 (R\$ 104.607.554,58, em 2010), pertencente a quotistas domiciliados no país das Consorciadas Auto Viação Marechal Ltda., Auto Viação Santo Antônio Ltda., Orlando Bertoldi & Cia Ltda. e Transportes Coletivos Glória Ltda., assim discriminado:

Consorticiada	2011	2010
Auto Viação Marechal Ltda.	26.359.759,94	26.359.759,94
Auto Viação Santo Antonio Ltda.	13.930.035,49	11.160.501,98
Orlando Bertoldi & Cia Ltda.	5.190.000,00	5.190.000,00
Transportes Coletivos Glória Ltda.	61.897.292,66	61.897.292,66
Total	107.377.088,09	104.607.554,58

NOTA 8. DESTINAÇÕES PROPOSTAS

- RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS

O saldo da conta de Lucros Acumulados será destinado à Reserva de Lucros a Disposição dos Quotistas, conforme disposto no Artigo nº 202, da Lei nº 6.404/76, que representa R\$ 3.873.390,94.



NOTA 9. SEGUROS

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

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

1.2. BALANCETES

1.2.1. Balancetes Mensais



Balancete Mensal (Janeiro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	390.836.807,04	12.063.354,41	11.197.735,24	391.702.426,21
1101		DISPONIVEL	48.006.351,68	343.572,01	3.540.527,05	44.809.396,64
110101		CAIXA	6.803.491,13	39.377,39	2.316.880,44	4.525.988,08
11010101		CAIXA	151.438,26	29.065,56	31.636,57	148.867,25
			151.438,26	29.065,56	31.636,57	148.867,25
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.802.234,89	3.014,99	1.905.094,61	2.900.155,27
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4.802.234,89	3.014,99	1.905.094,61	2.900.155,27
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.849.817,98	7.296,84	380.149,26	1.476.965,56
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.849.817,98	7.296,84	380.149,26	1.476.965,56
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.202.860,55	304.194,62	1.223.646,61	40.283.408,56
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	38.846.737,25	199.707,44	982.074,37	38.064.370,32
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	135.304,00	167,31	70.250,00	65.221,31
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	559.636,46	6.436,88	145.416,07	420.657,27
11020108		TÍTULOS A RECEBER	37.192.136,10	182.852,41	743.288,14	36.631.700,37
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	889.660,69	10.250,84	23.120,16	876.791,37
110202		ESTOQUES	1.634.002,48	101.730,72	185.693,87	1.550.039,33
11020201		ESTOQUES	1.634.002,48	101.730,72	185.693,87	1.550.039,33
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	722.120,82	2.756,46	55.878,37	668.998,91
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	722.120,82	2.756,46	55.878,37	668.998,91
13		NÃO CIRCULANTE	342.830.455,36	11.719.782,40	7.657.208,19	346.893.029,57
1301		NÃO CIRCULANTE	342.830.455,36	11.719.782,40	7.657.208,19	346.893.029,57
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115.173.101,04	5.249.291,53	1.092.693,15	119.329.699,42
13010101		RECEBÍVEIS	96.344.449,73	11.619,17	1.011.245,60	95.344.823,30
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.292.881,54	5.307,26	0,00	3.298.188,80
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.534.872,32	2.358.292,99	81.447,55	4.811.717,76
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	13.000.897,45	2.874.072,11	0,00	15.874.969,56
130102		INVESTIMENTOS	47.190.497,62	5.846.755,11	5.287.358,88	47.749.893,85
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	44.959.337,52	5.828.466,44	2.936.317,01	47.851.486,95
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.027,06	18.288,67	0,00	184.315,73
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.039.552,80	0,00	2.351.041,87	-311.489,07
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	80.897.410,09	151.933,84	998.515,73	80.050.828,20
13010301		IMOBILIZADO	80.897.410,09	151.933,84	998.515,73	80.050.828,20
130104		INTANGÍVEIS	99.569.446,61	471.801,92	278.640,43	99.762.608,10
13010401		INTANGÍVEIS	99.569.446,61	471.801,92	278.640,43	99.762.608,10
2		PASSIVO	390.836.807,04	5.428.779,50	7.674.844,91	393.082.872,45
21		PASSIVO CIRCULANTE	30.047.365,60	2.187.152,65	963.704,03	28.823.916,98
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	30.047.365,60	2.187.152,65	963.704,03	28.823.916,98
210101		DUPLICATAS A PAGAR	1.307.405,19	125.294,38	56.207,38	1.238.318,19
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	1.307.405,19	125.294,38	56.207,38	1.238.318,19
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.156.487,47	166.088,67	27.931,26	2.018.330,06
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.156.487,47	166.088,67	27.931,26	2.018.330,06
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.983.243,43	199.081,35	1.842,86	1.786.004,94
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.983.243,43	199.081,35	1.842,86	1.786.004,94
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.320.352,87	111.309,49	8.098,57	2.217.141,95
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.320.352,87	111.309,49	8.098,57	2.217.141,95
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.391.519,00	909.375,02	43.232,92	1.525.376,90
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.391.519,00	909.375,02	43.232,92	1.525.376,90
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.038.019,70	363.229,84	491.630,28	13.166.420,14
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.038.019,70	363.229,84	491.630,28	13.166.420,14
210107		PROVISÕES	6.850.337,94	312.773,90	334.760,76	6.872.324,80
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	4.946.634,63	214.960,41	0,00	4.731.674,22
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	1.903.703,31	97.813,49	334.760,76	2.140.650,58
22		NÃO CIRCULANTE	172.567.269,93	1.864.577,61	5.715.685,73	176.418.378,05
2201		NÃO CIRCULANTE	172.567.269,93	1.864.577,61	5.715.685,73	176.418.378,05
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.852.250,12	1.392.189,55	375.589,24	69.835.649,81
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.852.250,12	1.392.189,55	375.589,24	69.835.649,81
220102		TÍTULOS DIVERSOS	1.662.537,48	5.238,07	5.268.703,07	6.926.002,48
22010201		TÍTULOS A PAGAR	1.662.537,48	5.238,07	5.268.703,07	6.926.002,48
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.351.931,27	425.966,33	70.721,18	66.996.686,12
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.040.855,06	6.350,06	9.682,45	11.044.187,45
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	56.311.076,21	419.616,27	61.038,73	55.952.498,67
220104		PROVISÕES	32.700.551,06	41.183,66	672,24	32.660.039,64

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2011 a 01/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	27.093.035,27	41.183,66	672,24	27.052.523,85
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.971.313,29	0,00	0,00	1.971.313,29
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	188.222.171,51	1.377.049,24	995.455,15	187.840.577,42
2301		PATRIMONIO SOCIAL	188.222.171,51	1.377.049,24	995.455,15	187.840.577,42
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	19.248.445,25	562.500,00	0,00	18.685.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	19.248.445,25	562.500,00	0,00	18.685.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	90.085.537,97	814.549,24	0,00	89.270.988,73
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	90.085.537,97	814.549,24	0,00	89.270.988,73
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-27.423.982,84	0,00	995.455,15	-26.428.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-28.251.820,61	0,00	995.455,15	-27.256.365,46
3		RESULTADO	0,00	14.862.152,85	13.481.706,61	-1.380.446,24
31		RECEITA	0,00	397.608,68	13.006.264,80	12.608.656,12
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	0,00	0,00	12.755.213,53	12.755.213,53
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	12.755.213,53	12.755.213,53
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	12.755.213,53	12.755.213,53
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	14.639,37	102.481,05	87.841,68
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	14.639,37	102.481,05	87.841,68
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	54.285,96	54.285,96
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	48.195,09	48.195,09
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.639,37	0,00	-14.639,37
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	382.969,31	130.281,55	-252.687,76
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	382.969,31	130.281,55	-252.687,76
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	315.082,53	104.281,55	-210.800,98
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	67.886,78	26.000,00	-41.886,78
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.288,67	18.288,67
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.288,67	18.288,67
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	18.288,67	18.288,67
32		CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.464.544,17	475.441,81	-13.989.102,36
3201		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.286.286,27	5.626,28	-4.280.659,99
320101		CUSTOS DEPENDENTES	0,00	4.286.286,27	5.626,28	-4.280.659,99
32010101		COMBUSTÍVEL	0,00	2.546.161,98	0,00	-2.546.161,98
32010102		LUBRIFICANTES	0,00	89.739,99	0,00	-89.739,99
32010103		RODAGEM	0,00	260.805,91	0,00	-260.805,91
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	0,00	1.112.513,65	0,00	-1.112.513,65
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.690,41	0,00	-1.690,41
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	275.374,33	5.626,28	-269.748,05
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.606.938,23	310.472,86	-6.296.465,37
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.606.938,23	310.472,86	-6.296.465,37
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	0,00	4.500.040,84	38.297,38	-4.461.743,46
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	28.653,35	0,00	-28.653,35
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	766.576,66	7.896,04	-758.680,62
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	3.080,56	0,00	-3.080,56
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	507.197,54	0,00	-507.197,54
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	113.223,23	46.578,44	-66.644,79
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	500,00	0,00	-500,00
32020110		BENEFÍCIOS	0,00	632.774,56	217.701,00	-415.073,56
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	54.891,49	0,00	-54.891,49
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	574.519,91	159.342,67	-415.177,24
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	287.532,83	51.531,32	-236.001,51
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	287.532,83	51.531,32	-236.001,51
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	286.987,08	107.811,35	-179.175,73
32030201		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	286.987,08	107.811,35	-179.175,73
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	2.281.762,29	0,00	-2.281.762,29
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32040101		DEPRECIACÃO)	0,00	2.281.762,29	0,00	-2.281.762,29
32040104		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	850.372,40	0,00	-850.372,40
32040106		AMORTIZAÇÕES	0,00	223.930,76	0,00	-223.930,76
32040107		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	403.540,76	0,00	-403.540,76
		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	803.918,37	0,00	-803.918,37
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	697.843,17	0,00	-697.843,17
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	697.843,17	0,00	-697.843,17
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	454.655,37	0,00	-454.655,37
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	243.187,80	0,00	-243.187,80
		TOTAL GERAL	0,00	32.354.286,76	32.354.286,76	0,00



Balancete Mensal (Fevereiro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

02/2011 a 02/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	391.702.426,21	2.745.500,82	3.101.778,47	391.346.148,56
1101		DISPONIVEL	44.809.396,64	709.164,89	423.324,92	45.095.236,61
110101		CAIXA	4.525.988,08	330.250,25	57.832,39	4.798.405,94
11010101		CAIXA	148.867,25	48.035,28	11.355,02	185.547,51
			148.867,25	48.035,28	11.355,02	185.547,51
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.900.155,27	267.458,97	46.477,37	3.121.136,87
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	2.900.155,27	267.458,97	46.477,37	3.121.136,87
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.476.965,56	14.756,00	0,00	1.491.721,56
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.476.965,56	14.756,00	0,00	1.491.721,56
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.283.408,56	378.914,64	365.492,53	40.296.830,67
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	38.064.370,32	158.066,46	250.611,43	37.971.825,35
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.221,31	0,00	1.886,23	63.335,08
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	420.657,27	25.282,38	21.325,30	424.614,35
11020108		TÍTULOS A RECEBER	36.631.700,37	129.790,29	227.399,90	36.534.090,76
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	876.791,37	2.993,79	0,00	879.785,16
110202		ESTOQUES	1.550.039,33	64.348,32	73.295,89	1.541.091,76
11020201		ESTOQUES	1.550.039,33	64.348,32	73.295,89	1.541.091,76
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	668.998,91	156.499,86	41.585,21	783.913,56
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	668.998,91	156.499,86	41.585,21	783.913,56
13		NÃO CIRCULANTE	346.893.029,57	2.036.335,93	2.678.453,55	346.250.911,95
1301		NÃO CIRCULANTE	346.893.029,57	2.036.335,93	2.678.453,55	346.250.911,95
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	119.329.699,42	80.603,34	1.172.540,24	118.237.762,52
13010101		RECEBÍVEIS	95.344.823,30	11.555,52	1.016.934,06	94.339.444,76
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.298.188,80	672,24	0,00	3.298.861,04
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.811.717,76	0,00	155.606,18	4.656.111,58
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	15.874.969,56	68.375,58	0,00	15.943.345,14
130102		INVESTIMENTOS	47.749.893,85	1.035.018,27	202.298,36	48.582.613,76
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	47.851.486,95	940.206,51	202.298,36	48.589.395,10
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	184.315,73	18.581,46	0,00	202.897,19
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-311.489,07	76.230,30	0,00	-235.258,77
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	80.050.828,20	832.512,98	1.038.004,84	79.845.336,34
13010301		IMOBILIZADO	80.050.828,20	832.512,98	1.038.004,84	79.845.336,34
130104		INTANGÍVEIS	99.762.608,10	88.201,34	265.610,11	99.585.199,33
13010401		INTANGÍVEIS	99.762.608,10	88.201,34	265.610,11	99.585.199,33
2		PASSIVO	393.082.872,45	4.239.357,27	5.443.722,89	394.287.238,07
21		PASSIVO CIRCULANTE	28.823.916,98	905.418,48	2.580.109,78	30.498.608,28
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.823.916,98	905.418,48	2.580.109,78	30.498.608,28
210101		DUPLICATAS A PAGAR	1.238.318,19	28.111,21	210.233,33	1.420.440,31
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	1.238.318,19	28.111,21	210.233,33	1.420.440,31
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.018.330,06	2.775,73	403.919,00	2.419.473,33
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.018.330,06	2.775,73	403.919,00	2.419.473,33
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.786.004,94	0,00	147.405,38	1.933.410,32
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.786.004,94	0,00	147.405,38	1.933.410,32
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.217.141,95	14.528,54	123.895,40	2.326.508,81
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.217.141,95	14.528,54	123.895,40	2.326.508,81
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.525.376,90	453.192,88	38.101,03	1.110.285,05
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.525.376,90	453.192,88	38.101,03	1.110.285,05
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.166.420,14	406.810,12	546.982,50	13.306.592,52
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.166.420,14	406.810,12	546.982,50	13.306.592,52
210107		PROVISÕES	6.872.324,80	0,00	1.109.573,14	7.981.897,94
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	4.731.674,22	0,00	430.947,87	5.162.622,09
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	2.140.650,58	0,00	678.625,27	2.819.275,85
22		NÃO CIRCULANTE	176.418.378,05	1.952.307,55	2.301.113,11	176.767.183,61
2201		NÃO CIRCULANTE	176.418.378,05	1.952.307,55	2.301.113,11	176.767.183,61
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.835.649,81	1.056.102,41	2.052.473,00	70.832.020,40
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.835.649,81	1.056.102,41	2.052.473,00	70.832.020,40
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.926.002,48	397.253,84	185.405,35	6.714.153,99
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.926.002,48	397.253,84	185.405,35	6.714.153,99
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.996.686,12	428.176,33	62.491,79	66.631.001,58
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.187,45	6.199,63	6.645,10	11.044.632,92
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	55.952.498,67	421.976,70	55.846,69	55.586.368,66
220104		PROVISÕES	32.660.039,64	70.774,97	742,97	32.590.007,64

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 02/2011 a 02/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	27.052.523,85	69.877,00	742,97	26.983.389,82
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.971.313,29	897,97	0,00	1.970.415,32
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL				
2301		PATRIMONIO SOCIAL	187.840.577,42	1.381.631,24	562.500,00	187.021.446,18
230101		FUNDO PATRIMONIAL	187.840.577,42	1.381.631,24	562.500,00	187.021.446,18
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL		0,00	0,00	
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	18.685.945,25	562.500,00	0,00	18.123.445,25
230103		RESERVAS DE CAPITAL	18.685.945,25	562.500,00	0,00	18.123.445,25
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.270.988,73	819.131,24	0,00	88.451.857,49
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	89.270.988,73	819.131,24	0,00	88.451.857,49
230104		RESERVAS DE LUCROS				
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL				
23010601		RESULTADO SOCIAL	-26.428.527,69	0,00	562.500,00	-25.866.027,69
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-27.256.365,46	0,00	562.500,00	-26.693.865,46
3		RESULTADO				
31		RECEITA	-1.380.446,24	16.440.156,42	14.879.513,15	-2.941.089,51
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	12.608.656,12	332.348,12	14.399.393,01	26.675.701,01
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	12.755.213,53	0,00	13.922.867,74	26.678.081,27
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	12.755.213,53	0,00	13.922.867,74	26.678.081,27
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	12.755.213,53	0,00	13.922.867,74	26.678.081,27
3103		ENCARGOS FINANCEIROS				
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	87.841,68	12.348,11	63.739,14	139.232,71
31030101		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	87.841,68	12.348,11	63.739,14	139.232,71
31030102		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	54.285,96	0,00	12.376,62	66.662,58
31030103		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	48.195,09	0,00	51.362,52	99.557,61
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-14.639,37	12.348,11	0,00	-26.987,48
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS				
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-252.687,76	320.000,01	394.204,67	-178.483,10
31040101		OPERACIONAIS	-252.687,76	320.000,01	394.204,67	-178.483,10
31040102		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-210.800,98	320.000,00	394.204,67	-136.596,31
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-41.886,78	0,01	0,00	-41.886,79
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA				
310501		PATRIMONIAL	18.288,67	0,00	18.581,46	36.870,13
31050101		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	18.288,67	0,00	18.581,46	36.870,13
31050101		PATRIMONIAL	18.288,67	0,00	18.581,46	36.870,13
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA	18.288,67	0,00	18.581,46	36.870,13
31050101		PATRIMONIAL	18.288,67	0,00	18.581,46	36.870,13
32		CUSTOS E DESPESAS				
3201		CUSTOS E DESPESAS	-13.989.102,36	16.107.808,30	480.120,14	-29.616.790,52
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-4.280.659,99	4.389.573,29	7.874,90	-8.662.358,38
32010101		COMBUSTÍVEL	-4.280.659,99	4.389.573,29	7.874,90	-8.662.358,38
32010102		LUBRIFICANTES	-2.546.161,98	2.601.683,36	0,00	-5.147.845,34
32010103		RODAGEM	-89.739,99	54.342,20	0,00	-144.082,19
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC	-260.805,91	278.782,65	0,00	-539.588,56
32010105		REL MANUT	-1.112.513,65	1.152.305,06	0,00	-2.264.818,71
32010106		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-1.690,41	2.040,41	0,00	-3.730,82
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-269.748,05	300.419,61	7.874,90	-562.292,76
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO				
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-6.296.465,37	8.287.190,85	313.113,88	-14.270.542,34
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-6.296.465,37	8.287.190,85	313.113,88	-14.270.542,34
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-4.461.743,46	5.649.925,73	20.265,10	-10.091.404,09
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-28.653,35	30.895,52	0,00	-59.548,87
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-758.680,62	935.530,95	43.537,64	-1.650.673,93
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-3.080,56	2.341,92	0,00	-5.422,48
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-507.197,54	855.528,04	0,00	-1.362.725,58
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-66.644,79	136.070,96	37.550,14	-165.165,61
32020110		BENEFÍCIOS	-500,00	600,00	0,00	-1.100,00
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-415.073,56	621.474,60	211.761,00	-824.787,16
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-54.891,49	54.823,13	0,00	-109.714,62
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO				
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-415.177,24	638.929,32	159.131,36	-894.975,20
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-236.001,51	397.671,00	51.062,96	-582.609,55
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-236.001,51	397.671,00	51.062,96	-582.609,55
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-179.175,73	241.258,32	108.068,40	-312.365,65
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-179.175,73	241.258,32	108.068,40	-312.365,65
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)				
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	-2.281.762,29	2.030.413,05	0,00	-4.312.175,34

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32040101		DEPRECIACÃO)	-2.281.762,29	2.030.413,05	0,00	-4.312.175,34
32040104		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-850.372,40	854.925,26	0,00	-1.705.297,66
32040106		AMORTIZAÇÕES	-223.930,76	223.966,40	0,00	-447.897,16
32040107		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-403.540,76	350.429,18	0,00	-753.969,94
		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-803.918,37	601.092,21	0,00	-1.405.010,58
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-697.843,17	761.701,79	0,00	-1.459.544,96
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-697.843,17	761.701,79	0,00	-1.459.544,96
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-454.655,37	497.009,71	0,00	-951.665,08
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-243.187,80	264.692,08	0,00	-507.879,88
		TOTAL GERAL	0,00	23.425.014,51	23.425.014,51	0,00



Balancete Mensal (Março/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 03/2011 a 03/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	391.346.148,56	8.633.224,91	3.018.880,81	396.960.492,66
1101		DISPONIVEL	45.095.236,61	2.142.769,63	614.952,42	46.623.053,82
110101		CAIXA	4.798.405,94	1.716.771,99	145.589,96	6.369.587,97
11010101		CAIXA	185.547,51	28.478,19	0,00	214.025,70
			185.547,51	28.478,19	0,00	214.025,70
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.121.136,87	1.679.131,43	846,68	4.799.421,62
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.121.136,87	1.679.131,43	846,68	4.799.421,62
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.491.721,56	9.162,37	144.743,28	1.356.140,65
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.491.721,56	9.162,37	144.743,28	1.356.140,65
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.296.830,67	425.997,64	469.362,46	40.253.465,85
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	37.971.825,35	314.858,58	338.175,55	37.948.508,38
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.335,08	6.285,65	0,00	69.620,73
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	424.614,35	15.042,36	17.266,71	422.390,00
11020108		TÍTULOS A RECEBER	36.534.090,76	291.593,71	320.908,84	36.504.775,63
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	879.785,16	1.936,86	0,00	881.722,02
110202		ESTOQUES	1.541.091,76	111.139,06	63.646,17	1.588.584,65
11020201		ESTOQUES	1.541.091,76	111.139,06	63.646,17	1.588.584,65
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	783.913,56	0,00	67.540,74	716.372,82
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	783.913,56	0,00	67.540,74	716.372,82
13		NÃO CIRCULANTE	346.250.911,95	6.490.455,28	2.403.928,39	350.337.438,84
1301		NÃO CIRCULANTE	346.250.911,95	6.490.455,28	2.403.928,39	350.337.438,84
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	118.237.762,52	136.491,56	1.143.295,12	117.230.958,96
13010101		RECEBÍVEIS	94.339.444,76	80.248,73	1.010.375,08	93.409.318,41
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.298.861,04	5.742,97	0,00	3.304.604,01
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.656.111,58	5.734,46	132.920,04	4.528.926,00
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	15.943.345,14	44.765,40	0,00	15.988.110,54
130102		INVESTIMENTOS	48.582.613,76	896.583,52	172.804,87	49.306.392,41
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	48.589.395,10	821.415,56	172.804,87	49.238.005,79
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	202.897,19	15.579,91	0,00	218.477,10
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-235.258,77	59.588,05	0,00	-175.670,72
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	79.845.336,34	5.404.269,15	822.218,29	84.427.387,20
13010301		IMOBILIZADO	79.845.336,34	5.404.269,15	822.218,29	84.427.387,20
130104		INTANGÍVEIS	99.585.199,33	53.111,05	265.610,11	99.372.700,27
13010401		INTANGÍVEIS	99.585.199,33	53.111,05	265.610,11	99.372.700,27
2		PASSIVO	394.287.238,07	4.057.199,32	9.126.251,06	399.356.289,81
21		PASSIVO CIRCULANTE	30.498.608,28	579.329,82	6.485.534,77	36.404.813,23
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	30.498.608,28	579.329,82	6.485.534,77	36.404.813,23
210101		DUPLICATAS A PAGAR	1.420.440,31	35.531,64	4.254.955,45	5.639.864,12
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	1.420.440,31	35.531,64	4.254.955,45	5.639.864,12
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.419.473,33	190.079,96	8.239,48	2.237.632,85
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.419.473,33	190.079,96	8.239,48	2.237.632,85
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.933.410,32	4.172,16	39.372,83	1.968.610,99
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.933.410,32	4.172,16	39.372,83	1.968.610,99
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.326.508,81	7.270,58	164.840,80	2.484.079,03
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.326.508,81	7.270,58	164.840,80	2.484.079,03
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.110.285,05	101.381,54	1.062.405,18	2.071.308,69
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.110.285,05	101.381,54	1.062.405,18	2.071.308,69
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.306.592,52	240.893,94	342.504,26	13.408.202,84
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.306.592,52	240.893,94	342.504,26	13.408.202,84
210107		PROVISÕES	7.981.897,94	0,00	613.216,77	8.595.114,71
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.162.622,09	0,00	94.455,79	5.257.077,88
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	2.819.275,85	0,00	518.760,98	3.338.036,83
22		NÃO CIRCULANTE	176.767.183,61	2.095.940,63	2.078.216,29	176.749.459,27
2201		NÃO CIRCULANTE	176.767.183,61	2.095.940,63	2.078.216,29	176.749.459,27
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.832.020,40	1.233.768,66	1.746.818,87	71.345.070,61
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.832.020,40	1.233.768,66	1.746.818,87	71.345.070,61
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.714.153,99	337.824,78	295.095,24	6.671.424,45
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.714.153,99	337.824,78	295.095,24	6.671.424,45
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.631.001,58	428.775,12	35.568,96	66.237.795,42
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.632,92	6.645,09	6.806,47	11.044.794,30
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	55.586.368,66	422.130,03	28.762,49	55.193.001,12
220104		PROVISÕES	32.590.007,64	95.572,07	733,22	32.495.168,79

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

03/2011 a 03/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.983.389,82	81.665,06	733,22	26.902.457,98
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.970.415,32	13.907,01	0,00	1.956.508,31
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	187.021.446,18	1.381.928,87	562.500,00	186.202.017,31
2301		PATRIMONIO SOCIAL	187.021.446,18	1.381.928,87	562.500,00	186.202.017,31
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	18.123.445,25	562.500,00	0,00	17.560.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	18.123.445,25	562.500,00	0,00	17.560.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	88.451.857,49	819.428,87	0,00	87.632.428,62
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	88.451.857,49	819.428,87	0,00	87.632.428,62
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-25.866.027,69	0,00	562.500,00	-25.303.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.693.865,46	0,00	562.500,00	-26.131.365,46
3		RESULTADO	-2.941.089,51	16.346.487,06	16.891.779,42	-2.395.797,15
31		RECEITA	26.675.701,01	338.177,27	16.411.487,93	42.749.011,67
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	26.678.081,27	0,00	16.091.833,80	42.769.915,07
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	26.678.081,27	0,00	16.091.833,80	42.769.915,07
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	26.678.081,27	0,00	16.091.833,80	42.769.915,07
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	139.232,71	18.176,87	92.598,84	213.654,68
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	139.232,71	18.176,87	92.598,84	213.654,68
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.662,58	0,00	13.004,10	79.666,68
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	99.557,61	0,00	79.594,74	179.152,35
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-26.987,48	18.176,87	0,00	-45.164,35
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-178.483,10	320.000,40	211.475,38	-287.008,12
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-178.483,10	320.000,40	211.475,38	-287.008,12
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-136.596,31	320.000,00	211.475,38	-245.120,93
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-41.886,79	0,40	0,00	-41.887,19
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	36.870,13	0,00	15.579,91	52.450,04
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	36.870,13	0,00	15.579,91	52.450,04
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	36.870,13	0,00	15.579,91	52.450,04
32		CUSTOS E DESPESAS	-29.616.790,52	16.008.309,79	480.291,49	-45.144.808,82
3201		CUSTOS E DESPESAS	-8.662.358,38	4.736.198,53	8.485,86	-13.390.071,05
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-8.662.358,38	4.736.198,53	8.485,86	-13.390.071,05
32010101		COMBUSTÍVEL	-5.147.845,34	2.830.707,25	0,00	-7.978.552,59
32010102		LUBRIFICANTES	-144.082,19	70.400,30	0,00	-214.482,49
32010103		RODAGEM	-539.588,56	317.841,67	0,00	-857.430,23
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-2.264.818,71	1.243.850,56	0,01	-3.508.669,26
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-3.730,82	690,41	0,00	-4.421,23
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-562.292,76	272.708,34	8.485,85	-826.515,25
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-14.270.542,34	7.736.305,63	299.043,37	-21.707.804,60
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-14.270.542,34	7.736.305,63	299.043,37	-21.707.804,60
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-10.091.404,09	5.286.727,88	47.046,29	-15.331.085,68
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-59.548,87	33.233,44	0,00	-92.782,31
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-1.650.673,93	901.332,07	585,13	-2.551.420,87
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-5.422,48	5.147,44	0,00	-10.569,92
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-1.362.725,58	662.166,22	0,00	-2.024.891,80
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-165.165,61	145.900,93	39.155,95	-271.910,59
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-1.100,00	600,00	0,00	-1.700,00
32020110		BENEFÍCIOS	-824.787,16	632.404,32	212.256,00	-1.244.935,48
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-109.714,62	68.793,33	0,00	-178.507,95
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-894.975,20	545.883,92	172.762,26	-1.268.096,86
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-582.609,55	318.864,30	52.986,41	-848.487,44
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-582.609,55	318.864,30	52.986,41	-848.487,44
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-312.365,65	227.019,62	119.775,85	-419.609,42
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-312.365,65	227.019,62	119.775,85	-419.609,42
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-4.312.175,34	2.114.814,69	0,00	-6.426.990,03
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)				
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-4.312.175,34	2.114.814,69	0,00	-6.426.990,03
32040104		AMORTIZAÇÕES	-1.705.297,66	857.222,08	0,00	-2.562.519,74
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-447.897,16	223.977,88	0,00	-671.875,04
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-753.969,94	407.280,22	0,00	-1.161.250,16
			-1.405.010,58	626.334,51	0,00	-2.031.345,09
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)				
			-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)				
			-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES				
			-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA				
			-1.459.544,96	875.107,02	0,00	-2.334.651,98
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA				
			-1.459.544,96	875.107,02	0,00	-2.334.651,98
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA				
			-951.665,08	576.048,73	0,00	-1.527.713,81
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA				
			-507.879,88	299.058,29	0,00	-806.938,17
		TOTAL GERAL	0,00	29.036.911,29	29.036.911,29	0,00



Balancete Mensal (Abril/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2011 a 04/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	396.960.492,66	15.396.625,96	5.027.887,00	407.329.231,62
1101		DISPONIVEL	46.623.053,82	1.920.860,34	2.772.270,71	45.771.643,45
110101		CAIXA	6.369.587,97	1.367.342,57	2.242.237,47	5.494.693,07
11010101		CAIXA	214.025,70	24.254,27	20.535,36	217.744,61
			214.025,70	24.254,27	20.535,36	217.744,61
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.799.421,62	88.788,14	1.914.807,94	2.973.401,82
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4.799.421,62	88.788,14	1.914.807,94	2.973.401,82
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.140,65	1.254.300,16	306.894,17	2.303.546,64
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.140,65	1.254.300,16	306.894,17	2.303.546,64
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.253.465,85	553.517,77	530.033,24	40.276.950,38
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	37.948.508,38	442.482,66	379.584,85	38.011.406,19
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.620,73	375,00	6.721,25	63.274,48
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	422.390,00	19.413,78	0,00	441.803,78
11020108		TÍTULOS A RECEBER	36.504.775,63	410.953,98	372.863,60	36.542.866,01
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	881.722,02	11.739,90	0,00	893.461,92
110202		ESTOQUES	1.588.584,65	105.523,44	86.222,43	1.607.885,66
11020201		ESTOQUES	1.588.584,65	105.523,44	86.222,43	1.607.885,66
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	716.372,82	5.511,67	64.225,96	657.658,53
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	716.372,82	5.511,67	64.225,96	657.658,53
13		NÃO CIRCULANTE				
1301		NÃO CIRCULANTE	350.337.438,84	13.475.765,62	2.255.616,29	361.557.588,17
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350.337.438,84	13.475.765,62	2.255.616,29	361.557.588,17
13010101		RECEBÍVEIS	117.230.958,96	401.234,08	1.210.916,48	116.421.276,56
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	93.409.318,41	3.463,53	1.078.002,11	92.334.779,83
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.304.604,01	19.278,43	0,00	3.323.882,44
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	4.528.926,00	9.401,10	132.914,37	4.405.412,73
			15.988.110,54	369.091,02	0,00	16.357.201,56
130102		INVESTIMENTOS	49.306.392,41	901.036,99	209.672,99	49.997.756,41
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	49.238.005,79	833.658,88	172.797,50	49.898.867,17
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	218.477,10	0,00	36.875,49	181.601,61
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-175.670,72	67.378,11	0,00	-108.292,61
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	84.427.387,20	12.157.366,88	569.416,71	96.015.337,37
13010301		IMOBILIZADO	84.427.387,20	12.157.366,88	569.416,71	96.015.337,37
130104		INTANGÍVEIS	99.372.700,27	16.127,67	265.610,11	99.123.217,83
13010401		INTANGÍVEIS	99.372.700,27	16.127,67	265.610,11	99.123.217,83
2		PASSIVO				
21		PASSIVO CIRCULANTE	399.356.289,81	4.454.292,93	14.599.239,35	409.501.236,23
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.404.813,23	1.030.725,65	11.032.443,40	46.406.530,98
210101		DUPLICATAS A PAGAR	36.404.813,23	1.030.725,65	11.032.443,40	46.406.530,98
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	5.639.864,12	0,00	9.814.772,70	15.454.636,82
			5.639.864,12	0,00	9.814.772,70	15.454.636,82
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.237.632,85	9.077,41	298.114,52	2.526.669,96
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.237.632,85	9.077,41	298.114,52	2.526.669,96
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.968.610,99	0,00	120.908,66	2.089.519,65
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.968.610,99	0,00	120.908,66	2.089.519,65
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.484.079,03	184.368,95	51.155,43	2.350.865,51
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.484.079,03	184.368,95	51.155,43	2.350.865,51
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.071.308,69	424.406,87	27.772,92	1.674.674,74
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.071.308,69	424.406,87	27.772,92	1.674.674,74
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.408.202,84	304.045,80	116.685,71	13.220.842,75
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.408.202,84	304.045,80	116.685,71	13.220.842,75
210107		PROVISÕES	8.595.114,71	108.826,62	603.033,46	9.089.321,55
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.257.077,88	63.190,42	79.523,80	5.273.411,26
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	3.338.036,83	45.636,20	523.509,66	3.815.910,29
22		NÃO CIRCULANTE				
2201		NÃO CIRCULANTE	176.749.459,27	2.032.718,84	3.004.295,95	177.721.036,38
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.749.459,27	2.032.718,84	3.004.295,95	177.721.036,38
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.345.070,61	1.173.285,75	2.981.510,98	73.153.295,84
			71.345.070,61	1.173.285,75	2.981.510,98	73.153.295,84
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.671.424,45	383.371,11	0,00	6.288.053,34
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.671.424,45	383.371,11	0,00	6.288.053,34
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.237.795,42	433.531,43	21.748,40	65.826.012,39
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.794,30	6.806,47	7.156,04	11.045.143,87
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSAS	55.193.001,12	426.724,96	14.592,36	54.780.868,52
220104		PROVISÕES	32.495.168,79	42.530,55	1.036,57	32.453.674,81

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2011 a 04/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.902.457,98	34.663,19	1.036,57	26.868.831,36
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.956.508,31	7.867,36	0,00	1.948.640,95
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	186.202.017,31	1.390.848,44	562.500,00	185.373.668,87
2301		PATRIMONIO SOCIAL	186.202.017,31	1.390.848,44	562.500,00	185.373.668,87
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	17.560.945,25	562.500,00	0,00	16.998.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	17.560.945,25	562.500,00	0,00	16.998.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.632.428,62	828.348,44	0,00	86.804.080,18
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.632.428,62	828.348,44	0,00	86.804.080,18
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-25.303.527,69	0,00	562.500,00	-24.741.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.131.365,46	0,00	562.500,00	-25.568.865,46
3		RESULTADO	-2.395.797,15	16.811.568,47	17.035.361,01	-2.172.004,61
31		RECEITA	42.749.011,67	753.297,52	16.499.561,54	58.495.275,69
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	42.769.915,07	0,00	15.711.515,85	58.481.430,92
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.769.915,07	0,00	15.711.515,85	58.481.430,92
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.769.915,07	0,00	15.711.515,85	58.481.430,92
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	213.654,68	13.008,34	75.343,38	275.989,72
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	213.654,68	13.008,34	75.343,38	275.989,72
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.666,68	0,00	12.526,27	92.192,95
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	179.152,35	0,00	62.817,11	241.969,46
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-45.164,35	13.008,34	0,00	-58.172,69
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-287.008,12	740.289,18	694.114,92	-333.182,38
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-287.008,12	740.289,18	694.114,92	-333.182,38
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-245.120,93	320.000,00	549.114,92	-16.006,01
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-41.887,19	420.289,18	145.000,00	-317.176,37
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	52.450,04	0,00	18.587,39	71.037,43
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	52.450,04	0,00	18.587,39	71.037,43
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	52.450,04	0,00	18.587,39	71.037,43
32		CUSTOS E DESPESAS	-45.144.808,82	16.058.270,95	535.799,47	-60.667.280,30
3201		CUSTOS E DESPESAS	-13.390.071,05	4.485.105,08	12.929,81	-17.862.246,32
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-13.390.071,05	4.485.105,08	12.929,81	-17.862.246,32
32010101		COMBUSTÍVEL	-7.978.552,59	2.669.182,54	0,00	-10.647.735,13
32010102		LUBRIFICANTES	-214.482,49	67.289,00	0,00	-281.771,49
32010103		RODAGEM	-857.430,23	257.218,58	0,00	-1.114.648,81
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-3.508.669,26	1.170.917,06	22,67	-4.679.563,65
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-4.421,23	1.297,80	0,00	-5.719,03
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-826.515,25	319.200,10	12.907,14	-1.132.808,21
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-21.707.804,60	7.931.741,05	355.306,39	-29.284.239,26
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-21.707.804,60	7.931.741,05	355.306,39	-29.284.239,26
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-15.331.085,68	5.532.517,14	35.093,72	-20.828.509,10
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-92.782,31	35.613,81	0,00	-128.396,12
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.551.420,87	914.105,85	42.020,54	-3.423.506,18
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-10.569,92	3.991,00	0,00	-14.560,92
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.024.891,80	574.101,93	0,00	-2.598.993,73
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-271.910,59	144.832,45	42.135,03	-374.608,01
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-1.700,00	810,00	0,00	-2.510,00
32020110		BENEFÍCIOS	-1.244.935,48	656.947,14	236.057,10	-1.665.825,52
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-178.507,95	68.821,73	0,00	-247.329,68
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.268.096,86	619.810,59	167.563,27	-1.720.344,18
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-848.487,44	340.295,86	47.898,33	-1.140.884,97
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-848.487,44	340.295,86	47.898,33	-1.140.884,97
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-419.609,42	279.514,73	119.664,94	-579.459,21
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-419.609,42	279.514,73	119.664,94	-579.459,21
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-6.426.990,03	2.171.622,37	0,00	-8.598.612,40
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2011 a 04/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)	-6.426.990,03	2.171.622,37	0,00	-8.598.612,40
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-2.562.519,74	875.397,79	0,00	-3.437.917,53
32040104		AMORTIZAÇÕES	-671.875,04	224.002,71	0,00	-895.877,75
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.161.250,16	443.216,36	0,00	-1.604.466,52
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.031.345,09	629.005,51	0,00	-2.660.350,60
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-2.334.651,98	849.991,86	0,00	-3.184.643,84
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-2.334.651,98	849.991,86	0,00	-3.184.643,84
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-1.527.713,81	562.137,26	0,00	-2.089.851,07
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-806.938,17	287.854,60	0,00	-1.094.792,77
		TOTAL GERAL	0,00	36.662.487,36	36.662.487,36	0,00

Balancete Mensal (Maio/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 05/2011 a 05/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	407.329.231,62	10.956.861,59	3.967.003,58	414.319.089,63
1101		DISPONIVEL	45.771.643,45	2.447.647,20	1.515.828,95	46.703.461,70
110101		CAIXA	5.494.693,07	2.232.937,53	515.483,15	7.212.147,45
11010101		CAIXA	217.744,61	9.798,73	8.068,04	219.475,30
			217.744,61	9.798,73	8.068,04	219.475,30
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.973.401,82	832.067,20	507.415,11	3.298.053,91
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	2.973.401,82	832.067,20	507.415,11	3.298.053,91
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.303.546,64	1.391.071,60	0,00	3.694.618,24
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.303.546,64	1.391.071,60	0,00	3.694.618,24
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.276.950,38	214.709,67	1.000.345,80	39.491.314,25
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	38.011.406,19	61.998,58	877.921,60	37.195.483,17
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	63.274,48	25.690,61	0,00	88.965,09
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	441.803,78	35.170,60	58.451,51	418.522,87
11020108		TÍTULOS A RECEBER	36.542.866,01	0,00	819.470,09	35.723.395,92
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	893.461,92	1.137,37	0,00	894.599,29
110202		ESTOQUES	1.607.885,66	152.711,09	63.842,65	1.696.754,10
11020201		ESTOQUES	1.607.885,66	152.711,09	63.842,65	1.696.754,10
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	657.658,53	0,00	58.581,55	599.076,98
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	657.658,53	0,00	58.581,55	599.076,98
13		NÃO CIRCULANTE	361.557.588,17	8.509.214,39	2.451.174,63	367.615.627,93
1301		NÃO CIRCULANTE	361.557.588,17	8.509.214,39	2.451.174,63	367.615.627,93
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	116.421.276,56	73.580,55	1.154.691,67	115.340.165,44
13010101		RECEBÍVEIS	92.334.779,83	4.128,72	1.021.774,16	91.317.134,39
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.323.882,44	6.679,03	0,00	3.330.561,47
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.405.412,73	0,00	132.917,51	4.272.495,22
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.357.201,56	62.772,80	0,00	16.419.974,36
130102		INVESTIMENTOS	49.997.756,41	961.353,67	172.801,56	50.786.308,52
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	49.898.867,17	880.948,40	172.801,56	50.607.014,01
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	181.601,61	18.571,46	0,00	200.173,07
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-108.292,61	61.833,81	0,00	-46.458,80
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	96.015.337,37	7.453.725,67	859.141,60	102.609.921,44
13010301		IMOBILIZADO	96.015.337,37	7.453.725,67	859.141,60	102.609.921,44
130104		INTANGÍVEIS	99.123.217,83	20.554,50	264.539,80	98.879.232,53
13010401		INTANGÍVEIS	99.123.217,83	20.554,50	264.539,80	98.879.232,53
2		PASSIVO	409.501.236,23	6.980.950,96	12.658.703,02	415.178.988,29
21		PASSIVO CIRCULANTE	46.406.530,98	3.626.527,67	4.917.353,79	47.697.357,10
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	46.406.530,98	3.626.527,67	4.917.353,79	47.697.357,10
210101		DUPLICATAS A PAGAR	15.454.636,82	2.755.910,79	2.840.530,97	15.539.257,00
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	15.454.636,82	2.755.910,79	2.840.530,97	15.539.257,00
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.526.669,96	154.987,56	68.478,53	2.440.160,93
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.526.669,96	154.987,56	68.478,53	2.440.160,93
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.089.519,65	91.517,37	14.218,34	2.012.220,62
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.089.519,65	91.517,37	14.218,34	2.012.220,62
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.350.865,51	21.541,52	82.027,47	2.411.351,46
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.350.865,51	21.541,52	82.027,47	2.411.351,46
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.674.674,74	150.845,62	111.825,71	1.635.654,83
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.674.674,74	150.845,62	111.825,71	1.635.654,83
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.220.842,75	444.575,79	1.236.359,51	14.012.626,47
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.220.842,75	444.575,79	1.236.359,51	14.012.626,47
210107		PROVISÕES	9.089.321,55	7.149,02	563.913,26	9.646.085,79
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.273.411,26	6.430,00	73.396,44	5.340.377,70
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	3.815.910,29	719,02	490.516,82	4.305.708,09
22		NÃO CIRCULANTE	177.721.036,38	1.971.918,31	7.178.849,23	182.927.967,30
2201		NÃO CIRCULANTE	177.721.036,38	1.971.918,31	7.178.849,23	182.927.967,30
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.153.295,84	1.374.300,24	6.939.224,03	78.718.219,63
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.153.295,84	1.374.300,24	6.939.224,03	78.718.219,63
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.288.053,34	5.238,07	175.095,24	6.457.910,51
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.288.053,34	5.238,07	175.095,24	6.457.910,51
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.826.012,39	429.582,84	63.939,00	65.460.368,55
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.045.143,87	7.156,04	6.817,63	11.044.805,46
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	54.780.868,52	422.426,80	57.121,37	54.415.563,09
220104		PROVISÕES	32.453.674,81	162.797,16	590,96	32.291.468,61

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2011 a 05/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.868.831,36	136.935,70	590,96	26.732.486,62
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.948.640,95	25.861,46	0,00	1.922.779,49
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	185.373.668,87	1.382.504,98	562.500,00	184.553.663,89
2301		PATRIMONIO SOCIAL	185.373.668,87	1.382.504,98	562.500,00	184.553.663,89
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	16.998.445,25	562.500,00	0,00	16.435.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	16.998.445,25	562.500,00	0,00	16.435.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	86.804.080,18	820.004,98	0,00	85.984.075,20
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	86.804.080,18	820.004,98	0,00	85.984.075,20
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-24.741.027,69	0,00	562.500,00	-24.178.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-25.568.865,46	0,00	562.500,00	-25.006.365,46
3		RESULTADO	-2.172.004,61	16.512.511,95	17.824.617,90	-859.898,66
31		RECEITA	58.495.275,69	329.155,85	17.230.545,78	75.396.665,62
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	58.481.430,92	0,00	17.008.574,53	75.490.005,45
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	58.481.430,92	0,00	17.008.574,53	75.490.005,45
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	58.481.430,92	0,00	17.008.574,53	75.490.005,45
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	275.989,72	9.155,85	77.203,06	344.036,93
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	275.989,72	9.155,85	77.203,06	344.036,93
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	92.192,95	0,00	21.817,43	114.010,38
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	241.969,46	0,00	55.385,63	297.355,09
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-58.172,69	9.155,85	0,00	-67.328,54
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-333.182,38	320.000,00	126.196,73	-526.985,65
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-333.182,38	320.000,00	126.196,73	-526.985,65
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-16.006,01	320.000,00	90.196,73	-245.809,28
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-317.176,37	0,00	36.000,00	-281.176,37
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	71.037,43	0,00	18.571,46	89.608,89
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	71.037,43	0,00	18.571,46	89.608,89
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	71.037,43	0,00	18.571,46	89.608,89
32		CUSTOS E DESPESAS	-60.667.280,30	16.183.356,10	594.072,12	-76.256.564,28
3201		CUSTOS E DESPESAS	-17.862.246,32	4.701.721,05	0,00	-22.563.967,37
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-17.862.246,32	4.701.721,05	0,00	-22.563.967,37
32010101		COMBUSTÍVEL	-10.647.735,13	2.867.078,01	0,00	-13.514.813,14
32010102		LUBRIFICANTES	-281.771,49	67.685,99	0,00	-349.457,48
32010103		RODAGEM	-1.114.648,81	250.639,51	0,00	-1.365.288,32
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-4.679.563,65	1.140.439,53	0,00	-5.820.003,18
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-5.719,03	3.937,80	0,00	-9.656,83
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-1.132.808,21	371.940,21	0,00	-1.504.748,42
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-29.284.239,26	7.811.548,45	422.719,86	-36.673.067,85
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-29.284.239,26	7.811.548,45	422.719,86	-36.673.067,85
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-20.828.509,10	5.365.774,67	135.355,72	-26.058.928,05
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-128.396,12	34.808,67	0,00	-163.204,79
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-3.423.506,18	909.947,13	1.579,98	-4.331.873,33
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-14.560,92	3.447,31	0,00	-18.008,23
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.598.993,73	574.879,55	0,00	-3.173.873,28
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-374.608,01	145.858,19	46.343,22	-474.122,98
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-2.510,00	1.020,00	0,00	-3.530,00
32020110		BENEFÍCIOS	-1.665.825,52	707.021,88	239.440,94	-2.133.406,46
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-247.329,68	68.791,05	0,00	-316.120,73
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.720.344,18	517.160,04	171.352,26	-2.066.151,96
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.140.884,97	330.390,05	51.669,66	-1.419.605,36
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-1.140.884,97	330.390,05	51.669,66	-1.419.605,36
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-579.459,21	186.769,99	119.682,60	-646.546,60
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-579.459,21	186.769,99	119.682,60	-646.546,60
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-8.598.612,40	2.230.827,47	0,00	-10.829.439,87
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

05/2011 a 05/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)	-8.598.612,40	2.230.827,47	0,00	-10.829.439,87
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-3.437.917,53	888.032,75	0,00	-4.325.950,28
32040104		AMORTIZAÇÕES	-895.877,75	224.054,35	0,00	-1.119.932,10
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.604.466,52	441.703,74	0,00	-2.046.170,26
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.660.350,60	677.036,63	0,00	-3.337.387,23
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-3.184.643,84	922.099,09	0,00	-4.106.742,93
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-3.184.643,84	922.099,09	0,00	-4.106.742,93
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-2.089.851,07	609.798,89	0,00	-2.699.649,96
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-1.094.792,77	312.300,20	0,00	-1.407.092,97
		TOTAL GERAL	0,00	34.450.324,50	34.450.324,50	0,00



Balancete Mensal (Junho/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2011 a 06/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	414.319.089,63	12.743.594,81	3.465.574,94	423.597.109,50
1101		DISPONIVEL	46.703.461,70	311.867,69	849.280,54	46.166.048,85
110101		CAIXA	7.212.147,45	157.917,61	314.923,39	7.055.141,67
11010101		CAIXA	219.475,30	21.874,33	2.575,20	238.774,43
			219.475,30	21.874,33	2.575,20	238.774,43
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.298.053,91	106.541,10	142.123,46	3.262.471,55
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.298.053,91	106.541,10	142.123,46	3.262.471,55
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.694.618,24	29.502,18	170.224,73	3.553.895,69
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.694.618,24	29.502,18	170.224,73	3.553.895,69
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.491.314,25	153.950,08	534.357,15	39.110.907,18
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	37.195.483,17	63.276,28	273.913,78	36.984.845,67
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	88.965,09	1.447,90	0,00	90.412,99
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	418.522,87	56.775,80	0,00	475.298,67
11020108		TÍTULOS A RECEBER	35.723.395,92	897,55	273.913,78	35.450.379,69
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	894.599,29	4.155,03	0,00	898.754,32
110202		ESTOQUES	1.696.754,10	89.994,84	195.298,21	1.591.450,73
11020201		ESTOQUES	1.696.754,10	89.994,84	195.298,21	1.591.450,73
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	599.076,98	678,96	65.145,16	534.610,78
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	599.076,98	678,96	65.145,16	534.610,78
13		NÃO CIRCULANTE	367.615.627,93	12.431.727,12	2.616.294,40	377.431.060,65
1301		NÃO CIRCULANTE	367.615.627,93	12.431.727,12	2.616.294,40	377.431.060,65
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115.340.165,44	55.740,24	1.201.108,70	114.194.796,98
13010101		RECEBIVEIS	91.317.134,39	4.170,01	1.027.521,84	90.293.782,56
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.330.561,47	2.848,50	0,00	3.333.409,97
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.272.495,22	0,00	132.481,86	4.140.013,36
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.419.974,36	48.721,73	41.105,00	16.427.591,09
130102		INVESTIMENTOS	50.786.308,52	903.949,12	172.235,22	51.518.022,42
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	50.607.014,01	830.166,31	172.235,22	51.264.945,10
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	200.173,07	15.549,87	0,00	215.722,94
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-46.458,80	58.232,94	0,00	11.774,14
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	102.609.921,44	11.421.325,23	978.410,69	113.052.835,98
13010301		IMOBILIZADO	102.609.921,44	11.421.325,23	978.410,69	113.052.835,98
130104		INTANGÍVEIS	98.879.232,53	50.712,53	264.539,79	98.665.405,27
13010401		INTANGÍVEIS	98.879.232,53	50.712,53	264.539,79	98.665.405,27
2		PASSIVO	415.178.988,29	3.790.361,98	12.939.556,52	424.328.182,83
21		PASSIVO CIRCULANTE	47.697.357,10	891.965,74	6.605.212,68	53.410.604,04
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.697.357,10	891.965,74	6.605.212,68	53.410.604,04
210101		DUPLICATAS A PAGAR	15.539.257,00	138.351,65	4.843.810,79	20.244.716,14
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	15.539.257,00	138.351,65	4.843.810,79	20.244.716,14
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.440.160,93	37.044,14	123.372,42	2.526.489,21
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.440.160,93	37.044,14	123.372,42	2.526.489,21
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.012.220,62	16.902,71	71.596,14	2.066.914,05
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.012.220,62	16.902,71	71.596,14	2.066.914,05
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.411.351,46	60.233,24	30.857,36	2.381.975,58
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.411.351,46	60.233,24	30.857,36	2.381.975,58
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.635.654,83	194.367,30	57.823,07	1.499.110,60
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.635.654,83	194.367,30	57.823,07	1.499.110,60
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.012.626,47	443.699,48	806.228,58	14.375.155,57
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.012.626,47	443.699,48	806.228,58	14.375.155,57
210107		PROVISÕES	9.646.085,79	1.367,22	671.524,32	10.316.242,89
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.340.377,70	0,00	136.019,41	5.476.397,11
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	4.305.708,09	1.367,22	535.504,91	4.839.845,78
22		NÃO CIRCULANTE	182.927.967,30	1.511.278,58	5.771.843,84	187.188.532,56
2201		NÃO CIRCULANTE	182.927.967,30	1.511.278,58	5.771.843,84	187.188.532,56
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.718.219,63	919.973,90	5.566.427,90	83.364.673,63
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.718.219,63	919.973,90	5.566.427,90	83.364.673,63
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.457.910,51	5.238,07	175.095,24	6.627.767,68
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.457.910,51	5.238,07	175.095,24	6.627.767,68
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.460.368,55	431.620,67	29.542,96	65.058.290,84
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.805,46	6.817,63	7.077,36	11.045.065,19
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	54.415.563,09	424.803,04	22.465,60	54.013.225,65
220104		PROVISÕES	32.291.468,61	154.445,94	777,74	32.137.800,41

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 06/2011 a 06/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.732.486,62	129.167,85	777,74	26.604.096,51
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.922.779,49	25.278,09	0,00	1.897.501,40
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	184.553.663,89	1.387.117,66	562.500,00	183.729.046,23
2301		PATRIMONIO SOCIAL	184.553.663,89	1.387.117,66	562.500,00	183.729.046,23
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	16.435.945,25	562.500,00	0,00	15.873.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	16.435.945,25	562.500,00	0,00	15.873.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.984.075,20	824.617,66	0,00	85.159.457,54
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.984.075,20	824.617,66	0,00	85.159.457,54
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-24.178.527,69	0,00	562.500,00	-23.616.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-25.006.365,46	0,00	562.500,00	-24.443.865,46
3		RESULTADO	-859.898,66	16.604.240,71	16.733.066,04	-731.073,33
31		RECEITA	75.396.665,62	328.464,37	16.165.545,54	91.233.746,79
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	75.490.005,45	0,00	15.966.849,65	91.456.855,10
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	75.490.005,45	0,00	15.966.849,65	91.456.855,10
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	75.490.005,45	0,00	15.966.849,65	91.456.855,10
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	344.036,93	8.464,37	86.636,87	422.209,43
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	344.036,93	8.464,37	86.636,87	422.209,43
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.010,38	0,00	30.438,35	144.448,73
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	297.355,09	0,38	56.198,52	353.553,23
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-67.328,54	8.463,99	0,00	-75.792,53
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-526.985,65	320.000,00	96.509,15	-750.476,50
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-526.985,65	320.000,00	96.509,15	-750.476,50
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-245.809,28	320.000,00	96.509,15	-469.300,13
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-281.176,37	0,00	0,00	-281.176,37
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	89.608,89	0,00	15.549,87	105.158,76
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	89.608,89	0,00	15.549,87	105.158,76
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	89.608,89	0,00	15.549,87	105.158,76
32		CUSTOS E DESPESAS	-76.256.564,28	16.275.776,34	567.520,50	-91.964.820,12
3201		CUSTOS E DESPESAS	-22.563.967,37	4.659.575,79	0,00	-27.223.543,16
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-22.563.967,37	4.659.575,79	0,00	-27.223.543,16
32010101		COMBUSTÍVEL	-13.514.813,14	2.732.704,87	0,00	-16.247.518,01
32010102		LUBRIFICANTES	-349.457,48	55.398,10	0,00	-404.855,58
32010103		RODAGEM	-1.365.288,32	296.514,66	0,00	-1.661.802,98
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-5.820.003,18	1.155.737,39	0,00	-6.975.740,57
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-9.656,83	947,80	0,00	-10.604,63
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-1.504.748,42	418.272,97	0,00	-1.923.021,39
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-36.673.067,85	7.983.357,77	400.839,55	-44.255.586,07
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-36.673.067,85	7.983.357,77	400.839,55	-44.255.586,07
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-26.058.928,05	5.572.803,31	108.830,07	-31.522.901,29
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-163.204,79	34.514,57	0,00	-197.719,36
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-4.331.873,33	946.165,14	22.059,48	-5.255.978,99
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-18.008,23	5.883,94	0,00	-23.892,17
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-3.173.873,28	601.244,99	0,00	-3.775.118,27
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-474.122,98	94.009,88	41.134,86	-526.998,00
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-3.530,00	810,00	0,00	-4.340,00
32020110		BENEFÍCIOS	-2.133.406,46	659.220,80	228.815,14	-2.563.812,12
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-316.120,73	68.705,14	0,00	-384.825,87
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.066.151,96	478.044,40	166.680,95	-2.377.515,41
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.419.605,36	325.924,21	47.190,00	-1.698.339,57
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-1.419.605,36	325.924,21	47.190,00	-1.698.339,57
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-646.546,60	152.120,19	119.490,95	-679.175,84
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-646.546,60	152.120,19	119.490,95	-679.175,84
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	-10.829.439,87	2.289.841,67	0,00	-13.119.281,54
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32040101		DEPRECIACÃO)	-10.829.439,87	2.289.841,67	0,00	-13.119.281,54
32040104		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-4.325.950,28	909.138,48	0,00	-5.235.088,76
32040106		AMORTIZAÇÕES	-1.119.932,10	224.054,35	0,00	-1.343.986,45
32040107		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-2.046.170,26	466.077,10	0,00	-2.512.247,36
		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-3.337.387,23	690.571,74	0,00	-4.027.958,97
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-4.106.742,93	864.956,71	0,00	-4.971.699,64
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-4.106.742,93	864.956,71	0,00	-4.971.699,64
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-2.699.649,96	571.703,61	0,00	-3.271.353,57
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-1.407.092,97	293.253,10	0,00	-1.700.346,07
		TOTAL GERAL	0,00	33.138.197,50	33.138.197,50	0,00



Balancete Mensal (Julho/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2011 a 07/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	423.597.109,50	9.510.885,57	10.559.157,96	422.548.837,11
1101		DISPONIVEL	46.166.048,85	1.440.920,35	2.121.304,26	45.485.664,94
110101		CAIXA	7.055.141,67	484.226,44	1.640.690,81	5.898.677,30
11010101		CAIXA	238.774,43	170.543,22	46.077,99	363.239,66
			238.774,43	170.543,22	46.077,99	363.239,66
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.262.471,55	299.841,93	805.684,90	2.756.628,58
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.262.471,55	299.841,93	805.684,90	2.756.628,58
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.553.895,69	13.841,29	788.927,92	2.778.809,06
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.553.895,69	13.841,29	788.927,92	2.778.809,06
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.110.907,18	956.693,91	480.613,45	39.586.987,64
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	36.984.845,67	423.347,96	353.936,18	37.054.257,45
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.412,99	95,38	26.477,89	64.030,48
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	475.298,67	56.742,27	608,09	531.432,85
11020108		TÍTULOS A RECEBER	35.450.379,69	363.021,81	326.850,20	35.486.551,30
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	898.754,32	3.488,50	0,00	902.242,82
110202		ESTOQUES	1.591.450,73	140.645,54	100.736,50	1.631.359,77
11020201		ESTOQUES	1.591.450,73	140.645,54	100.736,50	1.631.359,77
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	534.610,78	392.700,41	25.940,77	901.370,42
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	534.610,78	392.700,41	25.940,77	901.370,42
13		NÃO CIRCULANTE	377.431.060,65	8.069.965,22	8.437.853,70	377.063.172,17
1301		NÃO CIRCULANTE	377.431.060,65	8.069.965,22	8.437.853,70	377.063.172,17
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.194.796,98	27.720,61	1.121.442,13	113.101.075,46
13010101		RECEBÍVEIS	90.293.782,56	643,03	930.327,14	89.364.098,45
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.333.409,97	6.667,24	9.591,10	3.330.486,11
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.140.013,36	0,00	155.080,77	3.984.932,59
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.427.591,09	20.410,34	26.443,12	16.421.558,31
130102		INVESTIMENTOS	51.518.022,42	1.064.500,76	235.494,23	52.347.028,95
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	51.264.945,10	1.008.471,61	201.615,31	52.071.801,40
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	215.722,94	0,00	33.878,92	181.844,02
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	11.774,14	56.029,15	0,00	67.803,29
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	113.052.835,98	6.940.966,53	6.816.377,54	113.177.424,97
13010301		IMOBILIZADO	113.052.835,98	6.940.966,53	6.816.377,54	113.177.424,97
130104		INTANGÍVEIS	98.665.405,27	36.777,32	264.539,80	98.437.642,79
13010401		INTANGÍVEIS	98.665.405,27	36.777,32	264.539,80	98.437.642,79
2		PASSIVO	424.328.182,83	9.587.170,28	9.106.590,38	423.847.602,93
21		PASSIVO CIRCULANTE	53.410.604,04	6.282.410,83	1.664.090,79	48.792.284,00
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	53.410.604,04	6.282.410,83	1.664.090,79	48.792.284,00
210101		DUPLICATAS A PAGAR	20.244.716,14	5.486.789,22	150.531,49	14.908.458,41
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	20.244.716,14	5.486.789,22	150.531,49	14.908.458,41
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.526.489,21	157.224,97	128.680,18	2.497.944,42
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.526.489,21	157.224,97	128.680,18	2.497.944,42
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.066.914,05	108.144,38	2.867,66	1.961.637,33
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.066.914,05	108.144,38	2.867,66	1.961.637,33
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.381.975,58	69.105,79	9.662,94	2.322.532,73
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.381.975,58	69.105,79	9.662,94	2.322.532,73
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.499.110,60	163.879,18	607.388,23	1.942.619,65
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.499.110,60	163.879,18	607.388,23	1.942.619,65
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.375.155,57	297.267,29	212.536,70	14.290.424,98
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.375.155,57	297.267,29	212.536,70	14.290.424,98
210107		PROVISÕES	10.316.242,89	0,00	552.423,59	10.868.666,48
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.476.397,11	0,00	69.285,74	5.545.682,85
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	4.839.845,78	0,00	483.137,85	5.322.983,63
22		NÃO CIRCULANTE	187.188.532,56	1.913.003,17	6.879.999,59	192.155.528,98
2201		NÃO CIRCULANTE	187.188.532,56	1.913.003,17	6.879.999,59	192.155.528,98
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.364.673,63	1.058.409,76	6.524.348,60	88.830.612,47
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.364.673,63	1.058.409,76	6.524.348,60	88.830.612,47
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.627.767,68	342.637,62	280.000,00	6.565.130,06
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.627.767,68	342.637,62	280.000,00	6.565.130,06
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	65.058.290,84	434.269,98	73.390,45	64.697.411,31
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.045.065,19	7.077,35	6.740,56	11.044.728,40
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	54.013.225,65	427.192,63	66.649,89	53.652.682,91
220104		PROVISÕES	32.137.800,41	77.685,81	2.260,54	32.062.375,14

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2011 a 07/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.604.096,51	77.585,84	2.260,54	26.528.771,21
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.897.501,40	99,97	0,00	1.897.401,43
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	183.729.046,23	1.391.756,28	562.500,00	182.899.789,95
2301		PATRIMONIO SOCIAL	183.729.046,23	1.391.756,28	562.500,00	182.899.789,95
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	15.873.445,25	562.500,00	0,00	15.310.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	15.873.445,25	562.500,00	0,00	15.310.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.159.457,54	829.256,28	0,00	84.330.201,26
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.159.457,54	829.256,28	0,00	84.330.201,26
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-23.616.027,69	0,00	562.500,00	-23.053.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.443.865,46	0,00	562.500,00	-23.881.365,46
3		RESULTADO	-731.073,33	16.521.036,57	15.953.344,08	-1.298.765,82
31		RECEITA	91.233.746,79	432.139,67	15.432.113,34	106.233.720,46
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	91.456.855,10	0,00	15.185.265,33	106.642.120,43
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	91.456.855,10	0,00	15.185.265,33	106.642.120,43
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	91.456.855,10	0,00	15.185.265,33	106.642.120,43
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	422.209,43	15.832,47	86.638,24	493.015,20
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	422.209,43	15.832,47	86.638,24	493.015,20
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.448,73	0,00	28.086,05	172.534,78
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	353.553,23	0,00	58.552,19	412.105,42
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-75.792,53	15.832,47	0,00	-91.625,00
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-750.476,50	416.307,20	141.638,65	-1.025.145,05
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-750.476,50	416.307,20	141.638,65	-1.025.145,05
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-469.300,13	320.000,00	141.638,65	-647.661,48
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-281.176,37	96.307,20	0,00	-377.483,57
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	18.571,12	123.729,88
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	18.571,12	123.729,88
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	18.571,12	123.729,88
32		CUSTOS E DESPESAS	-91.964.820,12	16.088.896,90	521.230,74	-107.532.486,28
3201		CUSTOS E DESPESAS	-27.223.543,16	4.545.703,63	0,59	-31.769.246,20
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-27.223.543,16	4.545.703,63	0,59	-31.769.246,20
32010101		COMBUSTÍVEL	-16.247.518,01	2.669.800,56	0,00	-18.917.318,57
32010102		LUBRIFICANTES	-404.855,58	70.216,08	0,00	-475.071,66
32010103		RODAGEM	-1.661.802,98	235.516,38	0,00	-1.897.319,36
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-6.975.740,57	1.190.611,60	0,59	-8.166.351,58
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-10.604,63	737,80	0,00	-11.342,43
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-1.923.021,39	378.821,21	0,00	-2.301.842,60
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-44.255.586,07	7.607.974,48	350.438,50	-51.513.122,05
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-44.255.586,07	7.607.974,48	350.438,50	-51.513.122,05
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-31.522.901,29	5.235.068,33	75.207,72	-36.682.761,90
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-197.719,36	34.377,03	0,00	-232.096,39
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.255.978,99	893.657,90	4.761,34	-6.144.875,55
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-23.892,17	1.899,50	0,00	-25.791,67
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-3.775.118,27	571.577,98	0,00	-4.346.696,25
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-526.998,00	135.223,66	40.911,63	-621.310,03
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-4.340,00	600,00	0,00	-4.940,00
32020110		BENEFÍCIOS	-2.563.812,12	666.963,09	229.557,81	-3.001.217,40
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-384.825,87	68.606,99	0,00	-453.432,86
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.377.515,41	631.674,82	170.791,65	-2.838.398,58
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.698.339,57	484.654,34	51.323,81	-2.131.670,10
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-1.698.339,57	484.654,34	51.323,81	-2.131.670,10
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-679.175,84	147.020,48	119.467,84	-706.728,48
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-679.175,84	147.020,48	119.467,84	-706.728,48
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-13.119.281,54	2.482.140,49	0,00	-15.601.422,03
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32040101		DEPRECIACÃO)	-13.119.281,54	2.482.140,49	0,00	-15.601.422,03
32040104		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-5.235.088,76	966.951,70	0,00	-6.202.040,46
32040106		AMORTIZAÇÕES	-1.343.986,45	224.050,07	0,00	-1.568.036,52
32040107		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-2.512.247,36	447.053,10	0,00	-2.959.300,46
		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-4.027.958,97	844.085,62	0,00	-4.872.044,59
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-4.971.699,64	821.403,48	0,00	-5.793.103,12
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-4.971.699,64	821.403,48	0,00	-5.793.103,12
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-3.271.353,57	543.222,94	0,00	-3.814.576,51
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-1.700.346,07	278.180,54	0,00	-1.978.526,61
		TOTAL GERAL	0,00	35.619.092,42	35.619.092,42	0,00



Balancete Mensal (Agosto/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 08/2011 a 08/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	422.548.837,11	11.196.783,44	3.592.199,14	430.153.421,41
1101		DISPONIVEL	45.485.664,94	1.593.061,41	1.127.239,12	45.951.487,23
110101		CAIXA	5.898.677,30	1.310.321,66	331.303,88	6.877.695,08
11010101		CAIXA	363.239,66	7.319,62	61.445,32	309.113,96
			363.239,66	7.319,62	61.445,32	309.113,96
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.756.628,58	651.705,72	269.858,56	3.138.475,74
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	2.756.628,58	651.705,72	269.858,56	3.138.475,74
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.778.809,06	651.296,32	0,00	3.430.105,38
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.778.809,06	651.296,32	0,00	3.430.105,38
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.586.987,64	282.739,75	795.935,24	39.073.792,15
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	37.054.257,45	184.102,64	668.697,58	36.569.662,51
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	64.030,48	147.033,82	0,00	211.064,30
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	531.432,85	34.939,88	57.775,53	508.597,20
11020108		TÍTULOS A RECEBER	35.486.551,30	7,68	610.922,05	34.875.636,93
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	902.242,82	2.121,26	0,00	904.364,08
110202		ESTOQUES	1.631.359,77	93.222,73	89.135,37	1.635.447,13
11020201		ESTOQUES	1.631.359,77	93.222,73	89.135,37	1.635.447,13
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	901.370,42	5.414,38	38.102,29	868.682,51
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	901.370,42	5.414,38	38.102,29	868.682,51
13		NÃO CIRCULANTE	377.063.172,17	9.603.722,03	2.464.960,02	384.201.934,18
1301		NÃO CIRCULANTE	377.063.172,17	9.603.722,03	2.464.960,02	384.201.934,18
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	113.101.075,46	69.600,24	1.100.545,01	112.070.130,69
13010101		RECEBÍVEIS	89.364.098,45	4.253,84	934.827,89	88.433.524,40
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.330.486,11	3.647,68	0,00	3.334.133,79
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.984.932,59	0,00	165.717,12	3.819.215,47
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.421.558,31	61.698,72	0,00	16.483.257,03
130102		INVESTIMENTOS	52.347.028,95	1.124.457,54	215.443,29	53.256.043,20
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	52.071.801,40	1.031.804,61	215.443,29	52.888.162,72
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	181.844,02	19.976,00	0,00	201.820,02
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	67.803,29	72.676,93	0,00	140.480,22
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	113.177.424,97	8.401.895,69	884.431,82	120.694.888,84
13010301		IMOBILIZADO	113.177.424,97	8.401.895,69	884.431,82	120.694.888,84
130104		INTANGÍVEIS	98.437.642,79	7.768,56	264.539,90	98.180.871,45
13010401		INTANGÍVEIS	98.437.642,79	7.768,56	264.539,90	98.180.871,45
2		PASSIVO	423.847.602,93	8.037.744,15	14.511.048,16	430.320.906,94
21		PASSIVO CIRCULANTE	48.792.284,00	4.288.888,90	2.081.250,15	46.584.645,25
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	48.792.284,00	4.288.888,90	2.081.250,15	46.584.645,25
210101		DUPLICATAS A PAGAR	14.908.458,41	3.275.983,50	0,00	11.632.474,91
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	14.908.458,41	3.275.983,50	0,00	11.632.474,91
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.497.944,42	202.038,98	179.552,98	2.475.458,42
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.497.944,42	202.038,98	179.552,98	2.475.458,42
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.961.637,33	700,85	62.877,62	2.023.814,10
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.961.637,33	700,85	62.877,62	2.023.814,10
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.322.532,73	205.691,51	81.066,39	2.197.907,61
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.322.532,73	205.691,51	81.066,39	2.197.907,61
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.942.619,65	106.542,71	208.543,25	2.044.620,19
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.942.619,65	106.542,71	208.543,25	2.044.620,19
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.290.424,98	344.508,41	1.050.144,92	14.996.061,49
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.290.424,98	344.508,41	1.050.144,92	14.996.061,49
210107		PROVISÕES	10.868.666,48	153.422,94	499.064,99	11.214.308,53
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.545.682,85	150.858,92	31.301,86	5.426.125,79
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.322.983,63	2.564,02	467.763,13	5.788.182,74
22		NÃO CIRCULANTE	192.155.528,98	2.352.434,23	11.867.298,01	201.670.392,76
2201		NÃO CIRCULANTE	192.155.528,98	2.352.434,23	11.867.298,01	201.670.392,76
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.830.612,47	1.730.295,17	11.608.402,89	98.708.720,19
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.830.612,47	1.730.295,17	11.608.402,89	98.708.720,19
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.565.130,06	5.238,07	189.128,71	6.749.020,70
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.565.130,06	5.238,07	189.128,71	6.749.020,70
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.697.411,31	436.336,25	68.830,32	64.329.905,38
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.728,40	6.740,57	6.918,61	11.044.906,44
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG SUSPENSA	53.652.682,91	429.595,68	61.911,71	53.284.998,94
220104		PROVISÕES	32.062.375,14	180.564,74	936,09	31.882.746,49

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 08/2011 a 08/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.528.771,21	139.472,19	936,09	26.390.235,11
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.897.401,43	41.092,55	0,00	1.856.308,88
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	182.899.789,95	1.396.421,02	562.500,00	182.065.868,93
2301		PATRIMONIO SOCIAL	182.899.789,95	1.396.421,02	562.500,00	182.065.868,93
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	15.310.945,25	562.500,00	0,00	14.748.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	15.310.945,25	562.500,00	0,00	14.748.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	84.330.201,26	833.921,02	0,00	83.496.280,24
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	84.330.201,26	833.921,02	0,00	83.496.280,24
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-23.053.527,69	0,00	562.500,00	-22.491.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.881.365,46	0,00	562.500,00	-23.318.865,46
3		RESULTADO	-1.298.765,82	17.026.363,96	18.157.644,25	-167.485,53
31		RECEITA	106.233.720,46	342.713,53	17.520.101,74	123.411.108,67
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	106.642.120,43	0,00	17.179.144,72	123.821.265,15
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	106.642.120,43	0,00	17.179.144,72	123.821.265,15
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	106.642.120,43	0,00	17.179.144,72	123.821.265,15
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	493.015,20	22.713,53	98.233,88	568.535,55
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	493.015,20	22.713,53	98.233,88	568.535,55
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.534,78	0,00	42.731,93	215.266,71
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	412.105,42	102,15	55.501,95	467.505,22
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-91.625,00	22.611,38	0,00	-114.236,38
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.025.145,05	320.000,00	222.747,14	-1.122.397,91
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.025.145,05	320.000,00	222.747,14	-1.122.397,91
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-647.661,48	320.000,00	222.747,14	-744.914,34
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-377.483,57	0,00	0,00	-377.483,57
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	123.729,88	0,00	19.976,00	143.705,88
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	123.729,88	0,00	19.976,00	143.705,88
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	123.729,88	0,00	19.976,00	143.705,88
32		CUSTOS E DESPESAS	-107.532.486,28	16.683.650,43	637.542,51	-123.578.594,20
3201		CUSTOS E DESPESAS	-31.769.246,20	4.701.436,13	8.559,14	-36.462.123,19
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-31.769.246,20	4.701.436,13	8.559,14	-36.462.123,19
32010101		COMBUSTÍVEL	-18.917.318,57	2.808.554,23	0,00	-21.725.872,80
32010102		LUBRIFICANTES	-475.071,66	65.782,42	0,00	-540.854,08
32010103		RODAGEM	-1.897.319,36	234.635,90	0,00	-2.131.955,26
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-8.166.351,58	1.175.290,08	0,00	-9.341.641,66
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-11.342,43	258,88	0,00	-11.601,31
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-2.301.842,60	418.914,62	8.559,14	-2.712.198,08
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-51.513.122,05	7.862.251,04	458.277,63	-58.917.095,46
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-51.513.122,05	7.862.251,04	458.277,63	-58.917.095,46
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-36.682.761,90	5.382.379,35	134.134,82	-41.931.006,43
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-232.096,39	3.903,74	0,00	-236.000,13
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-6.144.875,55	884.369,54	35.183,79	-6.994.061,30
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-25.791,67	1.671,84	0,00	-27.463,51
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-4.346.696,25	676.447,83	0,00	-5.023.144,08
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-621.310,03	175.339,96	61.003,20	-735.646,79
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-4.940,00	600,00	0,00	-5.540,00
32020110		BENEFÍCIOS	-3.001.217,40	668.916,82	227.955,82	-3.442.178,40
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-453.432,86	68.621,96	0,00	-522.054,82
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.838.398,58	580.554,16	170.705,74	-3.248.247,00
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.131.670,10	389.985,60	50.923,85	-2.470.731,85
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-2.131.670,10	389.985,60	50.923,85	-2.470.731,85
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-706.728,48	190.568,56	119.781,89	-777.515,15
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-706.728,48	190.568,56	119.781,89	-777.515,15
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-15.601.422,03	2.607.955,24	0,00	-18.209.377,27
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

08/2011 a 08/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)				
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-15.601.422,03	2.607.955,24	0,00	-18.209.377,27
32040104		AMORTIZAÇÕES	-6.202.040,46	1.012.327,76	0,00	-7.214.368,22
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.568.036,52	224.057,27	0,00	-1.792.093,79
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.959.300,46	432.553,91	0,00	-3.391.854,37
			-4.872.044,59	939.016,30	0,00	-5.811.060,89
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)				
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
			-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA				
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-5.793.103,12	931.453,86	0,00	-6.724.556,98
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-5.793.103,12	931.453,86	0,00	-6.724.556,98
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-3.814.576,51	616.736,59	0,00	-4.431.313,10
			-1.978.526,61	314.717,27	0,00	-2.293.243,88
		TOTAL GERAL	0,00	36.260.891,55	36.260.891,55	0,00



Balancete Mensal (Setembro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	430.153.421,41	5.257.121,79	5.176.751,91	430.233.791,29
1101		DISPONIVEL	45.951.487,23	700.500,42	1.021.811,78	45.630.175,87
110101		CAIXA	6.877.695,08	373.912,89	429.146,75	6.822.461,22
11010101		CAIXA	309.113,96	49.631,66	32.152,30	326.593,32
			309.113,96	49.631,66	32.152,30	326.593,32
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.138.475,74	207.075,78	204.934,22	3.140.617,30
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.138.475,74	207.075,78	204.934,22	3.140.617,30
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.430.105,38	117.205,45	192.060,23	3.355.250,60
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.430.105,38	117.205,45	192.060,23	3.355.250,60
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39.073.792,15	326.587,53	592.665,03	38.807.714,65
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	36.569.662,51	55.528,28	475.865,24	36.149.325,55
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	211.064,30	990,05	265,87	211.788,48
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	508.597,20	539,50	52.836,70	456.300,00
11020108		TÍTULOS A RECEBER	34.875.636,93	48.952,37	422.762,67	34.501.826,63
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	904.364,08	5.046,36	0,00	909.410,44
110202		ESTOQUES	1.635.447,13	265.478,75	80.603,25	1.820.322,63
11020201		ESTOQUES	1.635.447,13	265.478,75	80.603,25	1.820.322,63
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	868.682,51	5.580,50	36.196,54	838.066,47
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	868.682,51	5.580,50	36.196,54	838.066,47
13		NÃO CIRCULANTE	384.201.934,18	4.556.621,37	4.154.940,13	384.603.615,42
1301		NÃO CIRCULANTE	384.201.934,18	4.556.621,37	4.154.940,13	384.603.615,42
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	112.070.130,69	98.622,40	1.094.907,03	111.073.846,06
13010101		RECEBÍVEIS	88.433.524,40	4.296,38	940.086,46	87.497.734,32
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.334.133,79	7.088,40	0,00	3.341.222,19
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.819.215,47	0,00	150.781,57	3.668.433,90
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.483.257,03	87.237,62	4.039,00	16.566.455,65
130102		INVESTIMENTOS	53.256.043,20	974.825,60	196.026,07	54.034.842,73
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	52.888.162,72	883.815,49	196.026,07	53.575.952,14
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	201.820,02	15.522,48	0,00	217.342,50
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	140.480,22	75.487,63	0,00	215.967,85
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	120.694.888,84	3.469.348,04	2.599.467,23	121.564.769,65
13010301		IMOBILIZADO	120.694.888,84	3.469.348,04	2.599.467,23	121.564.769,65
130104		INTANGÍVEIS	98.180.871,45	13.825,33	264.539,80	97.930.156,98
13010401		INTANGÍVEIS	98.180.871,45	13.825,33	264.539,80	97.930.156,98
2		PASSIVO	430.320.906,94	9.801.976,91	10.503.532,08	431.022.462,11
21		PASSIVO CIRCULANTE	46.584.645,25	6.953.199,18	2.385.044,15	42.016.490,22
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	46.584.645,25	6.953.199,18	2.385.044,15	42.016.490,22
210101		DUPLICATAS A PAGAR	11.632.474,91	6.261.365,16	126.899,62	5.498.009,37
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	11.632.474,91	6.261.365,16	126.899,62	5.498.009,37
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.475.458,42	49.701,66	257.574,86	2.683.331,62
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.475.458,42	49.701,66	257.574,86	2.683.331,62
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.023.814,10	5.855,29	122.790,60	2.140.749,41
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.023.814,10	5.855,29	122.790,60	2.140.749,41
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.197.907,61	114.883,76	41.489,97	2.124.513,82
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.197.907,61	114.883,76	41.489,97	2.124.513,82
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.044.620,19	173.162,68	116.427,58	1.987.885,09
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.044.620,19	173.162,68	116.427,58	1.987.885,09
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.996.061,49	328.926,50	1.115.441,07	15.782.576,06
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.996.061,49	328.926,50	1.115.441,07	15.782.576,06
210107		PROVISÕES	11.214.308,53	19.304,13	604.420,45	11.799.424,85
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.426.125,79	14.125,05	42.220,64	5.454.221,38
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.788.182,74	5.179,08	562.199,81	6.345.203,47
22		NÃO CIRCULANTE	201.670.392,76	1.447.665,76	7.555.987,93	207.778.714,93
2201		NÃO CIRCULANTE	201.670.392,76	1.447.665,76	7.555.987,93	207.778.714,93
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.708.720,19	919.252,76	7.364.902,06	105.154.369,49
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	98.708.720,19	919.252,76	7.364.902,06	105.154.369,49
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.749.020,70	5.238,07	173.372,97	6.917.155,60
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.749.020,70	5.238,07	173.372,97	6.917.155,60
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	64.329.905,38	438.930,84	17.712,90	63.908.687,44
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.906,44	6.918,61	7.309,68	11.045.297,51
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSAS	53.284.998,94	432.012,23	10.403,22	52.863.389,93
220104		PROVISÕES	31.882.746,49	84.244,09	0,00	31.798.502,40

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 09/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.390.235,11	53.266,49	0,00	26.336.968,62
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.856.308,88	30.977,60	0,00	1.825.331,28
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	182.065.868,93	1.401.111,97	562.500,00	181.227.256,96
2301		PATRIMONIO SOCIAL	182.065.868,93	1.401.111,97	562.500,00	181.227.256,96
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	14.748.445,25	562.500,00	0,00	14.185.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	14.748.445,25	562.500,00	0,00	14.185.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	83.496.280,24	838.611,97	0,00	82.657.668,27
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	83.496.280,24	838.611,97	0,00	82.657.668,27
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-22.491.027,69	0,00	562.500,00	-21.928.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-23.318.865,46	0,00	562.500,00	-22.756.365,46
3		RESULTADO	-167.485,53	16.767.863,12	16.146.677,83	-788.670,82
31		RECEITA	123.411.108,67	334.326,06	15.654.642,26	138.731.424,87
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	123.821.265,15	0,00	15.377.078,36	139.198.343,51
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	123.821.265,15	0,00	15.377.078,36	139.198.343,51
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	123.821.265,15	0,00	15.377.078,36	139.198.343,51
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	568.535,55	10.276,56	85.589,40	643.848,39
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	568.535,55	10.276,56	85.589,40	643.848,39
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	215.266,71	0,00	29.797,05	245.063,76
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	467.505,22	56,37	55.792,35	523.241,20
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-114.236,38	10.220,19	0,00	-124.456,57
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.122.397,91	324.049,50	176.452,02	-1.269.995,39
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.122.397,91	324.049,50	176.452,02	-1.269.995,39
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-744.914,34	320.000,00	158.452,02	-906.462,32
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-377.483,57	4.049,50	18.000,00	-363.533,07
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	143.705,88	0,00	15.522,48	159.228,36
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	143.705,88	0,00	15.522,48	159.228,36
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	143.705,88	0,00	15.522,48	159.228,36
32		CUSTOS E DESPESAS	-123.578.594,20	16.433.537,06	492.035,57	-139.520.095,69
3201		CUSTOS E DESPESAS	-36.462.123,19	4.413.070,92	1.245,31	-40.873.948,80
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-36.462.123,19	4.413.070,92	1.245,31	-40.873.948,80
32010101		COMBUSTÍVEL	-21.723.872,80	2.617.981,11	0,00	-24.341.853,91
32010102		LUBRIFICANTES	-540.854,08	67.206,11	0,00	-608.060,19
32010103		RODAGEM	-2.131.955,26	234.630,24	0,00	-2.366.585,50
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-9.341.641,66	1.179.530,43	38,44	-10.521.133,65
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-11.601,31	1.249,62	0,00	-12.850,93
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-2.712.198,08	312.473,41	1.206,87	-3.023.464,62
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-58.917.095,46	8.314.594,70	319.851,29	-66.911.838,87
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-58.917.095,46	8.314.594,70	319.851,29	-66.911.838,87
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-41.931.006,43	5.824.347,21	50.292,83	-47.705.060,81
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-236.000,13	804,32	0,00	-236.804,45
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-6.994.061,30	928.228,34	3.325,17	-7.918.964,47
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-27.463,51	2.691,02	0,00	-30.154,53
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.023.144,08	689.212,45	0,00	-5.712.356,53
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-735.646,79	95.019,62	38.067,60	-792.598,81
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-5.540,00	500,00	0,00	-6.040,00
32020110		BENEFÍCIOS	-3.442.178,40	705.195,73	228.165,69	-3.919.208,44
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-522.054,82	68.596,01	0,00	-590.650,83
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.248.247,00	494.190,31	170.938,97	-3.571.498,34
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.470.731,85	331.486,31	51.146,26	-2.751.071,90
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-2.470.731,85	331.486,31	51.146,26	-2.751.071,90
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-777.515,15	162.704,00	119.792,71	-820.426,44
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-777.515,15	162.704,00	119.792,71	-820.426,44
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-18.209.377,27	2.381.295,06	0,00	-20.590.672,33
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

09/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32040101		DEPRECIACÃO)	-18.209.377,27	2.381.295,06	0,00	-20.590.672,33
32040104		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-7.214.368,22	1.038.460,20	0,00	-8.252.828,42
32040106		AMORTIZAÇÕES	-1.792.093,79	224.059,99	0,00	-2.016.153,78
32040107		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-3.391.854,37	468.211,15	0,00	-3.860.065,52
		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-5.811.060,89	650.563,72	0,00	-6.461.624,61
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE				
		JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE				
		JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-6.724.556,98	830.386,07	0,00	-7.554.943,05
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-6.724.556,98	830.386,07	0,00	-7.554.943,05
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-4.431.313,10	550.016,74	0,00	-4.981.329,84
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-2.293.243,88	280.369,33	0,00	-2.573.613,21
		TOTAL GERAL	0,00	31.826.961,82	31.826.961,82	0,00



Balancete Mensal (Outubro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2011 a 10/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	430.233.791,29	3.399.482,24	6.366.282,76	427.266.990,77
1101		DISPONIVEL	45.630.175,87	639.174,02	2.096.050,58	44.173.299,31
110101		CAIXA	6.822.461,22	334.800,96	1.340.479,77	5.816.782,41
11010101		CAIXA	326.593,32	17.509,51	58.398,99	285.703,84
			326.593,32	17.509,51	58.398,99	285.703,84
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.140.617,30	301.989,81	898.294,11	2.544.313,00
			3.140.617,30	301.989,81	898.294,11	2.544.313,00
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.355.250,60	15.301,64	383.786,67	2.986.765,57
			3.355.250,60	15.301,64	383.786,67	2.986.765,57
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	38.807.714,65	304.373,06	755.570,81	38.356.516,90
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	36.149.325,55	213.193,40	488.767,80	35.873.751,15
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	211.788,48	928,62	303,00	212.414,10
11020108		TÍTULOS A RECEBER	456.300,00	49.659,86	47.308,40	458.651,46
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	34.501.826,63	158.779,18	441.156,40	34.219.449,41
			909.410,44	3.825,74	0,00	913.236,18
110202		ESTOQUES				
11020201		ESTOQUES	1.820.322,63	68.617,00	252.456,86	1.636.482,77
			1.820.322,63	68.617,00	252.456,86	1.636.482,77
110204		DESPESAS ANTECIPADAS				
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	838.066,47	22.562,66	14.346,15	846.282,98
			838.066,47	22.562,66	14.346,15	846.282,98
13		NÃO CIRCULANTE				
1301		NÃO CIRCULANTE				
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	384.603.615,42	2.760.308,22	4.270.232,18	383.093.691,46
13010101		RECEBÍVEIS	111.073.846,06	87.224,93	1.110.144,10	110.050.926,89
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.497.734,32	4.339,34	945.374,63	86.556.699,03
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.341.222,19	8.124,22	0,00	3.349.346,41
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	3.668.433,90	0,00	164.769,47	3.503.664,43
			16.566.455,65	74.761,37	0,00	16.641.217,02
130102		INVESTIMENTOS				
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	54.034.842,73	1.063.664,13	302.449,65	54.796.057,21
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	53.575.952,14	998.987,77	214.211,26	54.360.728,65
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	217.342,50	0,00	88.238,39	129.104,11
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	215.967,85	64.676,36	0,00	280.644,21
			25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO				
13010301		IMOBILIZADO	121.564.769,65	1.608.758,15	2.592.028,31	120.581.499,49
			121.564.769,65	1.608.758,15	2.592.028,31	120.581.499,49
130104		INTANGÍVEIS				
13010401		INTANGÍVEIS	97.930.156,98	661,01	265.610,12	97.665.207,87
			97.930.156,98	661,01	265.610,12	97.665.207,87
2		PASSIVO				
21		PASSIVO CIRCULANTE	431.022.462,11	7.972.216,22	5.577.054,24	428.627.300,13
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	42.016.490,22	3.954.281,65	1.289.042,99	39.351.251,56
210101		DUPLICATAS A PAGAR	42.016.490,22	3.954.281,65	1.289.042,99	39.351.251,56
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	5.498.009,37	2.807.586,61	0,00	2.690.422,76
			5.498.009,37	2.807.586,61	0,00	2.690.422,76
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS				
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.683.331,62	211.341,82	6.137,03	2.478.126,83
			2.683.331,62	211.341,82	6.137,03	2.478.126,83
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.140.749,41	136.597,02	0,00	2.004.152,39
			2.140.749,41	136.597,02	0,00	2.004.152,39
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.124.513,82	36.266,59	36.233,19	2.124.480,42
			2.124.513,82	36.266,59	36.233,19	2.124.480,42
210105		TÍTULOS DIVERSOS				
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.987.885,09	236.885,85	79.223,76	1.830.223,00
			1.987.885,09	236.885,85	79.223,76	1.830.223,00
210106		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21010601		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.782.576,06	522.695,58	359.759,38	15.619.639,86
			15.782.576,06	522.695,58	359.759,38	15.619.639,86
210107		PROVISÕES				
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	11.799.424,85	2.908,18	807.689,63	12.604.206,30
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.454.221,38	1.503,59	311.982,39	5.764.700,18
			6.345.203,47	1.404,59	495.707,24	6.839.506,12
22		NÃO CIRCULANTE				
2201		NÃO CIRCULANTE				
220101		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.778.714,93	2.612.105,23	3.725.511,25	208.892.120,95
22010101		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.778.714,93	2.612.105,23	3.725.511,25	208.892.120,95
			105.154.369,49	1.179.955,59	3.656.152,50	107.630.566,40
			105.154.369,49	1.179.955,59	3.656.152,50	107.630.566,40
220102		TÍTULOS DIVERSOS				
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.917.155,60	912.799,43	0,00	6.004.356,17
			6.917.155,60	912.799,43	0,00	6.004.356,17
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	63.908.687,44	441.752,06	68.569,60	63.535.504,98
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	11.045.297,51	7.309,68	6.939,09	11.044.926,92
			52.863.389,93	434.442,38	61.630,51	52.490.578,06
220104		PROVISÕES				
			31.798.502,40	77.598,15	789,15	31.721.693,40

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

10/2011 a 10/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.336.968,62	55.553,42	789,15	26.282.204,35
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.825.331,28	22.044,73	0,00	1.803.286,55
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	181.227.256,96	1.405.829,34	562.500,00	180.383.927,62
2301		PATRIMONIO SOCIAL	181.227.256,96	1.405.829,34	562.500,00	180.383.927,62
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	14.185.945,25	562.500,00	0,00	13.623.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	14.185.945,25	562.500,00	0,00	13.623.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.657.668,27	843.329,34	0,00	81.814.338,93
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.657.668,27	843.329,34	0,00	81.814.338,93
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-21.928.527,69	0,00	562.500,00	-21.366.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-22.756.365,46	0,00	562.500,00	-22.193.865,46
3		RESULTADO	-788.670,82	17.564.957,77	16.993.319,23	-1.360.309,36
31		RECEITA	138.731.424,87	335.801,56	16.382.467,77	154.778.091,08
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	139.198.343,51	0,00	16.039.963,71	155.238.307,22
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	139.198.343,51	0,00	16.039.963,71	155.238.307,22
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	139.198.343,51	0,00	16.039.963,71	155.238.307,22
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	643.848,39	15.801,56	83.100,85	711.147,68
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	643.848,39	15.801,56	83.100,85	711.147,68
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.063,76	0,00	26.032,25	271.096,01
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	523.241,20	0,03	57.068,60	580.309,77
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-124.456,57	15.801,53	0,00	-140.258,10
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.269.995,39	320.000,00	240.863,28	-1.349.132,11
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.269.995,39	320.000,00	240.863,28	-1.349.132,11
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-906.462,32	320.000,00	214.861,88	-1.011.600,44
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-363.533,07	0,00	26.001,40	-337.531,67
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	159.228,36	0,00	18.539,93	177.768,29
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	159.228,36	0,00	18.539,93	177.768,29
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	159.228,36	0,00	18.539,93	177.768,29
32		CUSTOS E DESPESAS	-139.520.095,69	17.229.156,21	610.851,46	-156.138.400,44
3201		CUSTOS E DESPESAS	-40.873.948,80	4.484.826,44	16.987,52	-45.341.787,72
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-40.873.948,80	4.484.826,44	16.987,52	-45.341.787,72
32010101		COMBUSTÍVEL	-24.341.853,91	2.715.062,11	0,00	-27.056.916,02
32010102		LUBRIFICANTES	-608.060,19	81.610,38	0,00	-689.670,57
32010103		RODAGEM	-2.366.585,50	214.678,58	0,00	-2.581.264,08
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-10.521.133,65	1.076.939,58	0,00	-11.598.073,23
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-12.850,93	1.475,60	0,00	-14.326,53
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-3.023.464,62	395.060,19	16.987,52	-3.401.537,29
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-66.911.838,87	8.307.469,86	388.649,81	-74.830.658,92
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-66.911.838,87	8.307.469,86	388.649,81	-74.830.658,92
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-47.705.060,81	5.761.395,68	53.479,38	-53.412.977,11
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-236.804,45	3.360,19	0,00	-240.164,64
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-7.918.964,47	962.874,08	35.874,68	-8.845.963,87
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-30.154,53	2.980,54	0,00	-33.135,07
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.712.356,53	608.198,98	0,00	-6.320.555,51
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-792.598,81	181.207,90	72.242,32	-901.564,39
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-6.040,00	800,00	0,00	-6.840,00
32020110		BENEFÍCIOS	-3.919.208,44	718.061,38	227.053,43	-4.410.216,39
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-590.650,83	68.591,11	0,00	-659.241,94
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.571.498,34	553.720,82	205.214,13	-3.920.005,03
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.751.071,90	359.825,77	85.467,66	-3.025.430,01
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-2.751.071,90	359.825,77	85.467,66	-3.025.430,01
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-820.426,44	193.895,05	119.746,47	-894.575,02
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-820.426,44	193.895,05	119.746,47	-894.575,02
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	-20.590.672,33	3.015.863,88	0,00	-23.606.536,21
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32040101		DEPRECIACÃO)	-20.590.672,33	3.015.863,88	0,00	-23.606.536,21
32040104		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-8.252.828,42	1.060.103,08	0,00	-9.312.931,50
32040106		AMORTIZAÇÕES	-2.016.153,78	224.145,59	0,00	-2.240.299,37
32040107		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-3.860.065,52	432.949,61	0,00	-4.293.015,13
		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-6.461.624,61	1.298.665,60	0,00	-7.760.290,21
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-7.554.943,05	867.275,21	0,00	-8.422.218,26
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-7.554.943,05	867.275,21	0,00	-8.422.218,26
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-4.981.329,84	574.248,61	0,00	-5.555.578,45
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-2.573.613,21	293.026,60	0,00	-2.866.639,81
		TOTAL GERAL	0,00	28.936.656,23	28.936.656,23	0,00

Balancete Mensal (Novembro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2011 a 11/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	427.266.990,77	8.463.659,62	8.140.308,28	427.590.342,11
1101		DISPONIVEL	44.173.299,31	2.681.961,52	2.707.230,04	44.148.030,79
110101		CAIXA	5.816.782,41	191.312,50	2.100.031,47	3.908.063,44
11010101		CAIXA	285.703,84	119.596,26	2.355,87	402.944,23
			285.703,84	119.596,26	2.355,87	402.944,23
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.544.313,00	71.716,24	878.495,94	1.737.533,30
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	2.544.313,00	71.716,24	878.495,94	1.737.533,30
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.986.765,57	0,00	1.219.179,66	1.767.585,91
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.986.765,57	0,00	1.219.179,66	1.767.585,91
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.356.516,90	2.490.649,02	607.198,57	40.239.967,35
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	35.873.751,15	2.259.222,55	467.167,33	37.665.806,37
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	212.414,10	488,13	2.489,31	210.412,92
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	458.651,46	2.070.805,23	0,00	2.529.456,69
11020108		TÍTULOS A RECEBER	34.219.449,41	171.086,46	464.678,02	33.925.857,85
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	913.236,18	16.842,73	0,00	930.078,91
110202		ESTOQUES	1.636.482,77	163.137,95	105.270,27	1.694.350,45
11020201		ESTOQUES	1.636.482,77	163.137,95	105.270,27	1.694.350,45
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	846.282,98	68.288,52	34.760,97	879.810,53
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	846.282,98	68.288,52	34.760,97	879.810,53
13		NÃO CIRCULANTE	383.093.691,46	5.781.698,10	5.433.078,24	383.442.311,32
1301		NÃO CIRCULANTE	383.093.691,46	5.781.698,10	5.433.078,24	383.442.311,32
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	110.050.926,89	97.329,56	1.783.573,51	108.364.682,94
13010101		RECEBÍVEIS	86.556.699,03	669,13	1.298.483,03	85.258.885,13
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.349.346,41	27.765,15	0,00	3.377.111,56
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.503.664,43	0,00	485.090,48	3.018.573,95
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.641.217,02	68.895,28	0,00	16.710.112,30
130102		INVESTIMENTOS	54.796.057,21	2.948.561,14	1.250.588,66	56.494.029,69
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	54.360.728,65	814.648,83	1.250.588,66	53.924.788,82
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	129.104,11	18.545,99	0,00	147.650,10
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	280.644,21	2.115.366,32	0,00	2.396.010,53
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	120.581.499,49	2.731.261,09	2.133.305,96	121.179.454,62
13010301		IMOBILIZADO	120.581.499,49	2.731.261,09	2.133.305,96	121.179.454,62
130104		INTANGÍVEIS	97.665.207,87	4.546,31	265.610,11	97.404.144,07
13010401		INTANGÍVEIS	97.665.207,87	4.546,31	265.610,11	97.404.144,07
2		PASSIVO	428.627.300,13	9.873.974,60	8.483.318,49	427.236.644,02
21		PASSIVO CIRCULANTE	39.351.251,56	1.870.740,43	1.953.960,78	39.434.471,91
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	39.351.251,56	1.870.740,43	1.953.960,78	39.434.471,91
210101		DUPLICATAS A PAGAR	2.690.422,76	730.426,71	295.705,58	2.255.701,63
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	2.690.422,76	730.426,71	295.705,58	2.255.701,63
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.478.126,83	7.506,44	215.200,14	2.685.820,53
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.478.126,83	7.506,44	215.200,14	2.685.820,53
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.004.152,39	0,00	252.985,26	2.257.137,65
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.004.152,39	0,00	252.985,26	2.257.137,65
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.124.480,42	262.426,77	10.076,53	1.872.130,18
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.124.480,42	262.426,77	10.076,53	1.872.130,18
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.830.223,00	264.202,03	261.132,57	1.827.153,54
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.830.223,00	264.202,03	261.132,57	1.827.153,54
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.619.639,86	487.192,37	366.411,61	15.498.859,10
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.619.639,86	487.192,37	366.411,61	15.498.859,10
210107		PROVISÕES	12.604.206,30	118.986,11	552.449,09	13.037.669,28
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.764.700,18	108.829,65	54.944,11	5.710.814,64
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	6.839.506,12	10.156,46	497.504,98	7.326.854,64
22		NÃO CIRCULANTE	208.892.120,95	2.846.320,09	2.982.913,50	209.028.714,36
2201		NÃO CIRCULANTE	208.892.120,95	2.846.320,09	2.982.913,50	209.028.714,36
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.630.566,40	2.359.750,31	2.745.339,75	108.016.155,84
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.630.566,40	2.359.750,31	2.745.339,75	108.016.155,84
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.004.356,17	5.238,07	174.808,21	6.173.926,31
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.004.356,17	5.238,07	174.808,21	6.173.926,31
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.535.504,98	443.825,29	61.951,82	63.153.631,51
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.926,92	6.939,09	7.182,50	11.045.170,33
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	52.490.578,06	436.886,20	54.769,32	52.108.461,18
220104		PROVISÕES	31.721.693,40	37.506,42	813,72	31.685.000,70

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 11/2011 a 11/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.282.204,35	34.859,04	813,72	26.248.159,03
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.803.286,55	2.647,38	0,00	1.800.639,17
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	180.383.927,62	5.156.914,08	3.546.444,21	178.773.457,75
2301		PATRIMONIO SOCIAL	180.383.927,62	5.156.914,08	3.546.444,21	178.773.457,75
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	2.769.533,51	107.377.088,09
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	2.769.533,51	107.377.088,09
230102		RESERVAS DE CAPITAL	13.623.445,25	1.310.683,23	0,00	12.312.762,02
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	13.623.445,25	1.310.683,23	0,00	12.312.762,02
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	81.814.338,93	848.073,22	0,00	80.966.265,71
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	81.814.338,93	848.073,22	0,00	80.966.265,71
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-21.366.027,69	2.998.157,63	776.910,70	-23.587.274,62
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	214.410,70	1.042.248,47
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-22.193.865,46	2.998.157,63	562.500,00	-24.629.523,09
3		RESULTADO	-1.360.309,36	18.179.705,50	19.893.712,95	353.698,09
31		RECEITA	154.778.091,08	320.987,21	18.522.296,14	172.979.400,01
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	155.238.307,22	0,00	15.763.561,96	171.001.869,18
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	155.238.307,22	0,00	15.763.561,96	171.001.869,18
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	155.238.307,22	0,00	15.763.561,96	171.001.869,18
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	711.147,68	986,44	113.736,66	823.897,90
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	711.147,68	986,44	113.736,66	823.897,90
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.096,01	0,00	20.991,61	292.087,62
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	580.309,77	0,00	57.472,95	637.782,72
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-140.258,10	986,44	35.272,10	-105.972,44
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.349.132,11	320.000,77	1.572.372,57	-96.760,31
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.349.132,11	320.000,77	1.572.372,57	-96.760,31
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.011.600,44	320.000,00	1.398.325,53	66.725,09
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-337.531,67	0,77	174.047,04	-163.485,40
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	177.768,29	0,00	1.072.624,95	1.250.393,24
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	177.768,29	0,00	1.072.624,95	1.250.393,24
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	177.768,29	0,00	1.072.624,95	1.250.393,24
32		CUSTOS E DESPESAS	-156.138.400,44	17.858.718,29	1.371.416,81	-172.625.701,92
3201		CUSTOS E DESPESAS	-45.341.787,72	4.588.192,76	5.605,38	-49.924.375,10
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-45.341.787,72	4.588.192,76	5.605,38	-49.924.375,10
32010101		COMBUSTÍVEL	-27.056.916,02	2.631.942,42	0,00	-29.688.858,44
32010102		LUBRIFICANTES	-689.670,57	52.891,41	0,00	-742.561,98
32010103		RODAGEM	-2.581.264,08	224.576,18	0,00	-2.805.840,26
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-11.598.073,23	1.143.050,40	0,00	-12.741.123,63
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-14.326,53	3.850,00	0,00	-18.176,53
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-3.401.537,29	531.882,35	5.605,38	-3.927.814,26
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-74.830.658,92	9.136.088,45	1.206.115,13	-82.760.632,24
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-74.830.658,92	9.136.088,45	1.206.115,13	-82.760.632,24
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-53.412.977,11	6.383.371,26	773.594,33	-59.022.754,04
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-240.164,64	489,04	0,00	-240.653,68
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-8.845.963,87	1.027.806,80	84.743,80	-9.789.026,87
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-33.135,07	8.729,70	0,00	-41.864,77
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-6.320.555,51	736.186,94	0,00	-7.056.742,45
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-901.564,39	221.050,09	121.017,37	-1.001.597,11
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-6.840,00	600,00	0,00	-7.440,00
32020110		BENEFÍCIOS	-4.410.216,39	687.649,85	226.759,63	-4.871.106,61
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-659.241,94	70.204,77	0,00	-729.446,71
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.920.005,03	618.958,79	142.502,00	-4.396.461,82
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.025.430,01	428.816,67	22.790,84	-3.431.455,84
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-3.025.430,01	428.816,67	22.790,84	-3.431.455,84
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-894.575,02	190.142,12	119.711,16	-965.005,98
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-894.575,02	190.142,12	119.711,16	-965.005,98
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-23.606.536,21	2.664.450,20	0,00	-26.270.986,41
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

11/2011 a 11/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32040101		DEPRECIAÇÃO)	-23.606.536,21	2.664.450,20	0,00	-26.270.986,41
32040104		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-9.312.931,50	1.074.038,58	0,00	-10.386.970,08
32040106		AMORTIZAÇÕES	-2.240.299,37	224.236,22	0,00	-2.464.535,59
32040107		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-4.293.015,13	446.204,60	0,00	-4.739.219,73
		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-7.760.290,21	919.970,80	0,00	-8.680.261,01
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-8.422.218,26	851.028,09	0,00	-9.273.246,35
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-8.422.218,26	851.028,09	0,00	-9.273.246,35
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-5.555.578,45	564.262,71	0,00	-6.119.841,16
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-2.866.639,81	286.765,38	0,00	-3.153.405,19
		TOTAL GERAL	0,00	36.517.339,72	36.517.339,72	0,00



Balancete Mensal (Dezembro/2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2011 a 12/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	427.590.342,11	31.252.835,33	27.987.594,33	430.855.583,11
1101		DISPONIVEL	44.148.030,79	2.331.105,79	4.058.519,48	42.420.617,10
110101		CAIXA	3.908.063,44	1.850.000,32	1.456.893,25	4.301.170,51
11010101		CAIXA	402.944,23	0,00	160.529,03	242.415,20
			402.944,23	0,00	160.529,03	242.415,20
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.737.533,30	1.849.864,70	62.570,87	3.524.827,13
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	1.737.533,30	1.849.864,70	62.570,87	3.524.827,13
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.767.585,91	135,62	1.233.793,35	533.928,18
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.767.585,91	135,62	1.233.793,35	533.928,18
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.239.967,35	481.105,47	2.601.626,23	38.119.446,59
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	37.665.806,37	344.662,79	2.428.086,76	35.582.382,40
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	210.412,92	0,00	3.405,67	207.007,25
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.529.456,69	51.315,03	1.927.386,90	653.384,82
11020108		TÍTULOS A RECEBER	33.925.857,85	266.829,58	491.722,25	33.700.965,18
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	930.078,91	26.518,18	5.571,94	951.025,15
110202		ESTOQUES	1.694.350,45	119.834,10	113.080,03	1.701.104,52
11020201		ESTOQUES	1.694.350,45	119.834,10	113.080,03	1.701.104,52
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	879.810,53	16.608,58	60.459,44	835.959,67
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	879.810,53	16.608,58	60.459,44	835.959,67
13		NÃO CIRCULANTE	383.442.311,32	28.921.729,54	23.929.074,85	388.434.966,01
1301		NÃO CIRCULANTE	383.442.311,32	28.921.729,54	23.929.074,85	388.434.966,01
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	108.364.682,94	27.896.715,22	832.115,92	135.429.282,24
13010101		RECEBÍVEIS	85.258.885,13	5.951.774,41	601.182,43	90.609.477,11
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.377.111,56	87.247,93	0,00	3.464.359,49
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.018.573,95	21.805.568,77	152.922,89	24.671.219,83
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.710.112,30	52.124,11	78.010,60	16.684.225,81
130102		INVESTIMENTOS	56.494.029,69	443.528,29	21.414.692,62	35.522.865,36
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	53.924.788,82	428.002,17	21.385.746,35	32.967.044,64
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	147.650,10	15.526,12	0,00	163.176,22
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.396.010,53	0,00	28.847,39	2.367.163,14
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	98,88	25.481,36
130103		IMOBILIZADO	121.179.454,62	197.713,34	1.059.357,35	120.317.810,61
13010301		IMOBILIZADO	121.179.454,62	197.713,34	1.059.357,35	120.317.810,61
130104		INTANGÍVEIS	97.404.144,07	383.772,69	622.908,96	97.165.007,80
13010401		INTANGÍVEIS	97.404.144,07	383.772,69	622.908,96	97.165.007,80
2		PASSIVO	427.236.644,02	33.303.708,43	37.436.165,49	431.369.101,08
21		PASSIVO CIRCULANTE	39.434.471,91	6.329.272,24	5.696.104,55	38.801.304,22
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	39.434.471,91	6.329.272,24	5.696.104,55	38.801.304,22
210101		DUPLICATAS A PAGAR	2.255.701,63	252.620,24	410.980,15	2.414.061,54
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	2.255.701,63	252.620,24	410.980,15	2.414.061,54
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.685.820,53	196.139,98	37.304,63	2.526.985,18
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.685.820,53	196.139,98	37.304,63	2.526.985,18
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.257.137,65	45.154,23	15.699,45	2.227.682,87
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.257.137,65	45.154,23	15.699,45	2.227.682,87
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.872.130,18	250.718,64	34.327,69	1.655.739,23
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	1.872.130,18	250.718,64	34.327,69	1.655.739,23
210105		TÍTULOS DIVERSOS	1.827.153,54	268.714,77	50.961,98	1.609.400,75
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.827.153,54	268.714,77	50.961,98	1.609.400,75
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.498.859,10	51.530,26	5.139.419,00	20.586.747,84
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.498.859,10	51.530,26	5.139.419,00	20.586.747,84
210107		PROVISÕES	13.037.669,28	5.264.394,12	7.411,65	7.780.686,81
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.710.814,64	23.985,17	5.522,21	5.692.351,68
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	7.326.854,64	5.240.408,95	1.889,44	2.088.335,13
22		NÃO CIRCULANTE	209.028.714,36	22.862.339,38	23.881.334,50	210.047.709,48
2201		NÃO CIRCULANTE	209.028.714,36	22.862.339,38	23.881.334,50	210.047.709,48
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.016.155,84	7.374.895,78	6.518.202,61	107.159.462,67
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.016.155,84	7.374.895,78	6.518.202,61	107.159.462,67
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.173.926,31	81.772,99	174.808,21	6.266.961,53
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.173.926,31	81.772,99	174.808,21	6.266.961,53
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.153.631,51	289.312,75	63.038,00	62.927.356,76
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.045.170,33	13.791,89	13.616,58	11.044.995,02
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	52.108.461,18	275.520,86	49.421,42	51.882.361,74
220104		PROVISÕES	31.685.000,70	15.116.357,86	17.125.285,68	33.693.928,52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 12/2011 a 12/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.248.159,03	15.116.357,86	79.643,54	11.211.444,71
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.800.639,17	0,00	17.045.642,14	18.846.281,31
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	178.773.457,75	4.112.096,81	7.858.726,44	182.520.087,38
2301		PATRIMONIO SOCIAL	178.773.457,75	4.112.096,81	7.858.726,44	182.520.087,38
230101		FUNDO PATRIMONIAL	107.377.088,09	0,00	0,00	107.377.088,09
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	107.377.088,09	0,00	0,00	107.377.088,09
230102		RESERVAS DE CAPITAL	12.312.762,02	598.235,11	0,00	11.714.526,91
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	12.312.762,02	598.235,11	0,00	11.714.526,91
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.966.265,71	534.834,59	4.055.354,17	84.486.785,29
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	80.966.265,71	534.834,59	4.055.354,17	84.486.785,29
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	16.604,64	0,00	1.688.011,91
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	16.604,64	0,00	1.688.011,91
230106		RESULTADO SOCIAL	-23.587.274,62	2.962.422,47	3.803.372,27	-22.746.324,82
23010601		RESULTADO SOCIAL	1.042.248,47	2.962.422,47	0,00	-1.920.174,00
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.629.523,09	0,00	3.803.372,27	-20.826.150,82
3		RESULTADO	353.698,09	18.411.468,26	17.544.252,20	-513.517,97
31		RECEITA	172.979.400,01	570.798,03	15.970.295,39	188.378.897,37
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	171.001.869,18	0,00	15.269.302,96	186.271.172,14
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	171.001.869,18	0,00	15.269.302,96	186.271.172,14
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	171.001.869,18	0,00	15.269.302,96	186.271.172,14
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	823.897,90	51.151,39	147.654,37	920.400,88
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	823.897,90	51.151,39	147.654,37	920.400,88
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	292.087,62	0,00	11.277,02	303.364,64
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	637.782,72	0,00	136.377,35	774.160,07
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-105.972,44	51.151,39	0,00	-157.123,83
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-96.760,31	519.646,64	258.181,50	-358.225,45
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-96.760,31	519.646,64	258.181,50	-358.225,45
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	66.725,09	519.646,48	203.133,90	-249.787,49
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-163.485,40	0,16	55.047,60	-108.437,96
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.250.393,24	0,00	295.156,56	1.545.549,80
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.250.393,24	0,00	295.156,56	1.545.549,80
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.250.393,24	0,00	295.156,56	1.545.549,80
32		CUSTOS E DESPESAS	-172.625.701,92	17.840.670,23	1.573.956,81	-188.892.415,34
3201		CUSTOS E DESPESAS	-49.924.375,10	4.799.069,99	8.378,39	-54.715.066,70
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-49.924.375,10	4.799.069,99	8.378,39	-54.715.066,70
32010101		COMBUSTÍVEL	-29.688.858,44	2.763.808,91	0,00	-32.452.667,35
32010102		LUBRIFICANTES	-742.561,98	62.487,72	0,00	-805.049,70
32010103		RODAGEM	-2.805.840,26	218.561,58	0,00	-3.024.401,84
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-12.741.123,63	1.180.580,13	4.355,63	-13.917.348,13
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-18.176,53	0,00	0,00	-18.176,53
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-3.927.814,26	573.631,65	4.022,76	-4.497.423,15
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-82.760.632,24	8.780.056,54	1.387.400,57	-90.153.288,21
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-82.760.632,24	8.780.056,54	1.387.400,57	-90.153.288,21
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-59.022.754,04	5.603.640,46	809.022,77	-63.817.371,73
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-240.653,68	531.068,34	21.101,24	-750.620,78
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-9.789.026,87	1.019.502,38	211.977,58	-10.596.551,67
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-41.864,77	1.688,78	0,00	-43.553,55
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-7.056.742,45	708.878,44	0,00	-7.765.620,89
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-1.001.597,11	287.330,45	216.397,53	-1.072.530,03
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-7.440,00	500,00	0,00	-7.940,00
32020110		BENEFÍCIOS	-4.871.106,61	560.762,32	128.901,45	-5.302.967,48
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-729.446,71	66.685,37	0,00	-796.132,08
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-4.396.461,82	641.529,79	172.527,85	-4.865.463,76
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.431.455,84	476.138,89	45.035,30	-3.862.559,43
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-3.431.455,84	476.138,89	45.035,30	-3.862.559,43
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-965.005,98	165.390,90	127.492,55	-1.002.904,33
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-965.005,98	165.390,90	127.492,55	-1.002.904,33
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-26.270.986,41	2.787.626,51	0,00	-29.058.612,92
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

12/2011 a 12/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÃO)				
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-26.270.986,41	2.787.626,51	0,00	-29.058.612,92
32040104		AMORTIZAÇÕES	-10.386.970,08	1.078.992,89	0,00	-11.465.962,97
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-2.464.535,59	224.292,06	0,00	-2.688.827,65
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-4.739.219,73	440.042,35	0,00	-5.179.262,08
			-8.680.261,01	1.044.299,21	0,00	-9.724.560,22
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA				
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-9.273.246,35	832.387,40	5.650,00	-10.099.983,75
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-9.273.246,35	832.387,40	5.650,00	-10.099.983,75
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-6.119.841,16	551.941,64	3.650,00	-6.668.132,80
		TOTAL GERAL	-3.153.405,19	280.445,76	2.000,00	-3.431.850,95
			0,00	82.968.012,02	82.968.012,02	0,00

1.2.2. Balancetes Trimestrais



Balancete Trimestral (1º Trimestre de 2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2011 a 03/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	390.836.807,04	23.442.080,14	17.318.394,52	396.960.492,66
1101		DISPONIVEL	48.006.351,68	3.195.506,53	4.578.804,39	46.623.053,82
110101		CAIXA	6.803.491,13	2.086.399,63	2.520.302,79	6.369.587,97
11010101		CAIXA	151.438,26	105.579,03	42.991,59	214.025,70
			151.438,26	105.579,03	42.991,59	214.025,70
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.802.234,89	1.949.605,39	1.952.418,66	4.799.421,62
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4.802.234,89	1.949.605,39	1.952.418,66	4.799.421,62
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.849.817,98	31.215,21	524.892,54	1.356.140,65
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.849.817,98	31.215,21	524.892,54	1.356.140,65
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.202.860,55	1.109.106,90	2.058.501,60	40.253.465,85
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	38.846.737,25	672.632,48	1.570.861,35	37.948.508,38
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	135.304,00	6.452,96	72.136,23	69.620,73
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	559.636,46	46.761,62	184.008,08	422.390,00
11020108		TÍTULOS A RECEBER	37.192.136,10	604.236,41	1.291.596,88	36.504.775,63
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	889.660,69	15.181,49	23.120,16	881.722,02
110202		ESTOQUES	1.634.002,48	277.218,10	322.635,93	1.588.584,65
11020201		ESTOQUES	1.634.002,48	277.218,10	322.635,93	1.588.584,65
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	722.120,82	159.256,32	165.004,32	716.372,82
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	722.120,82	159.256,32	165.004,32	716.372,82
13		NÃO CIRCULANTE	342.830.455,36	20.246.573,61	12.739.590,13	350.337.438,84
1301		NÃO CIRCULANTE	342.830.455,36	20.246.573,61	12.739.590,13	350.337.438,84
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115.173.101,04	5.466.386,43	3.408.528,51	117.230.958,96
13010101		RECEBÍVEIS	96.344.449,73	103.423,42	3.038.554,74	93.409.318,41
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.292.881,54	11.722,47	0,00	3.304.604,01
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.534.872,32	2.364.027,45	369.973,77	4.528.926,00
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	13.000.897,45	2.987.213,09	0,00	15.988.110,54
130102		INVESTIMENTOS	47.190.497,62	7.778.356,90	5.662.462,11	49.306.392,41
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	44.959.337,52	7.590.088,51	3.311.420,24	49.238.005,79
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.027,06	52.450,04	0,00	218.477,10
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	2.039.552,80	135.818,35	2.351.041,87	-175.670,72
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	80.897.410,09	6.388.715,97	2.858.738,86	84.427.387,20
13010301		IMOBILIZADO	80.897.410,09	6.388.715,97	2.858.738,86	84.427.387,20
130104		INTANGÍVEIS	99.569.446,61	613.114,31	809.860,65	99.372.700,27
13010401		INTANGÍVEIS	99.569.446,61	613.114,31	809.860,65	99.372.700,27
2		PASSIVO	390.836.807,04	13.725.336,09	22.244.818,86	399.356.289,81
21		PASSIVO CIRCULANTE	30.047.365,60	3.671.900,95	10.029.348,58	36.404.813,23
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	30.047.365,60	3.671.900,95	10.029.348,58	36.404.813,23
210101		DUPLICATAS A PAGAR	1.307.405,19	188.937,23	4.521.396,16	5.639.864,12
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	1.307.405,19	188.937,23	4.521.396,16	5.639.864,12
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.156.487,47	358.944,36	440.089,74	2.237.632,85
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.156.487,47	358.944,36	440.089,74	2.237.632,85
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.983.243,43	203.253,51	188.621,07	1.968.610,99
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.983.243,43	203.253,51	188.621,07	1.968.610,99
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.320.352,87	133.108,61	296.834,77	2.484.079,03
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.320.352,87	133.108,61	296.834,77	2.484.079,03
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.391.519,00	1.463.949,44	1.143.739,13	2.071.308,69
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.391.519,00	1.463.949,44	1.143.739,13	2.071.308,69
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.038.019,70	1.010.933,90	1.381.117,04	13.408.202,84
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.038.019,70	1.010.933,90	1.381.117,04	13.408.202,84
210107		PROVISÕES	6.850.337,94	312.773,90	2.057.550,67	8.595.114,71
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	4.946.634,63	214.960,41	525.403,66	5.257.077,88
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	1.903.703,31	97.813,49	1.532.147,01	3.338.036,83
22		NÃO CIRCULANTE	172.567.269,93	5.912.825,79	10.095.015,13	176.749.459,27
2201		NÃO CIRCULANTE	172.567.269,93	5.912.825,79	10.095.015,13	176.749.459,27
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.852.250,12	3.682.060,62	4.174.881,11	71.345.070,61
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.852.250,12	3.682.060,62	4.174.881,11	71.345.070,61
220102		TÍTULOS DIVERSOS	1.662.537,48	740.316,69	5.749.203,66	6.671.424,45
22010201		TÍTULOS A PAGAR	1.662.537,48	740.316,69	5.749.203,66	6.671.424,45
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.351.931,27	1.282.917,78	168.781,93	66.237.795,42
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.040.855,06	19.194,78	23.134,02	11.044.794,30
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	56.311.076,21	1.263.723,00	145.647,91	55.193.001,12
220104		PROVISÕES	32.700.551,06	207.530,70	2.148,43	32.495.168,79

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2011 a 03/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	27.093.035,27	192.725,72	2.148,43	26.902.457,98
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.971.313,29	14.804,98	0,00	1.956.508,31
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL				
2301		PATRIMONIO SOCIAL	188.222.171,51	4.140.609,35	2.120.455,15	186.202.017,31
230101		FUNDO PATRIMONIAL	188.222.171,51	4.140.609,35	2.120.455,15	186.202.017,31
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	19.248.445,25	1.687.500,00	0,00	17.560.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	19.248.445,25	1.687.500,00	0,00	17.560.945,25
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	90.085.537,97	2.453.109,35	0,00	87.632.428,62
230104		RESERVAS DE LUCROS	90.085.537,97	2.453.109,35	0,00	87.632.428,62
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010601		RESULTADO SOCIAL	-27.423.982,84	0,00	2.120.455,15	-25.303.527,69
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
3		RESULTADO	-28.251.820,61	0,00	2.120.455,15	-26.131.365,46
31		RECEITA	0,00	47.648.796,33	45.252.999,18	-2.395.797,15
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	0,00	1.068.134,07	43.817.145,74	42.749.011,67
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	42.769.915,07	42.769.915,07
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	42.769.915,07	42.769.915,07
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	0,00	42.769.915,07	42.769.915,07
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	45.164,35	258.819,03	213.654,68
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	45.164,35	258.819,03	213.654,68
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	79.666,68	79.666,68
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	179.152,35	179.152,35
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	0,00	45.164,35	0,00	-45.164,35
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.022.969,72	735.961,60	-287.008,12
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.022.969,72	735.961,60	-287.008,12
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	955.082,53	709.961,60	-245.120,93
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	67.887,19	26.000,00	-41.887,19
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	52.450,04	52.450,04
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	52.450,04	52.450,04
32		CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	52.450,04	52.450,04
3201		CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.580.662,26	1.435.853,44	-45.144.808,82
320101		CUSTOS DEPENDENTES	0,00	13.412.058,09	21.987,04	-13.390.071,05
32010101		COMBUSTÍVEL	0,00	13.412.058,09	21.987,04	-13.390.071,05
32010102		LUBRIFICANTES	0,00	7.978.552,59	0,00	-7.978.552,59
32010103		RODAGEM	0,00	214.482,49	0,00	-214.482,49
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC	0,00	857.430,23	0,00	-857.430,23
32010105		REL MANUT	0,00	3.508.669,27	0,01	-3.508.669,26
32010106		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	4.421,23	0,00	-4.421,23
3202		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	848.502,28	21.987,03	-826.515,25
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.630.434,71	922.630,11	-21.707.804,60
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.630.434,71	922.630,11	-21.707.804,60
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	0,00	15.436.694,45	105.608,77	-15.331.085,68
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	92.782,31	0,00	-92.782,31
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	2.603.439,68	52.018,81	-2.551.420,87
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	10.569,92	0,00	-10.569,92
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	2.024.891,80	0,00	-2.024.891,80
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	395.195,12	123.284,53	-271.910,59
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
32020110		BENEFÍCIOS	0,00	1.886.653,48	641.718,00	-1.244.935,48
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	178.507,95	0,00	-178.507,95
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.759.333,15	491.236,29	-1.268.096,86
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.004.068,13	155.580,69	-848.487,44
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.004.068,13	155.580,69	-848.487,44
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	755.265,02	335.655,60	-419.609,42
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	755.265,02	335.655,60	-419.609,42
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	6.426.990,03	0,00	-6.426.990,03
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -	0,00	6.426.990,03	0,00	-6.426.990,03

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

01/2011 a 03/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)	0,00	6.426.990,03	0,00	-6.426.990,03
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.562.519,74	0,00	-2.562.519,74
32040104		AMORTIZAÇÕES	0,00	671.875,04	0,00	-671.875,04
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	1.161.250,16	0,00	-1.161.250,16
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	2.031.345,09	0,00	-2.031.345,09
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	0,00	17.194,30	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	2.334.651,98	0,00	-2.334.651,98
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	2.334.651,98	0,00	-2.334.651,98
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	1.527.713,81	0,00	-1.527.713,81
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	806.938,17	0,00	-806.938,17
		TOTAL GERAL	0,00	84.816.212,56	84.816.212,56	0,00



Balancete Trimestral (2º Trimestre de 2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	396.960.492,66	39.097.082,36	12.460.465,52	423.597.109,50
1101		DISPONIVEL	46.623.053,82	4.680.375,23	5.137.380,20	46.166.048,85
110101		CAIXA	6.369.587,97	3.758.197,71	3.072.644,01	7.055.141,67
11010101		CAIXA	214.025,70	55.927,33	31.178,60	238.774,43
			214.025,70	55.927,33	31.178,60	238.774,43
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.799.421,62	1.027.396,44	2.564.346,51	3.262.471,55
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4.799.421,62	1.027.396,44	2.564.346,51	3.262.471,55
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.140,65	2.674.873,94	477.118,90	3.553.895,69
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.356.140,65	2.674.873,94	477.118,90	3.553.895,69
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.253.465,85	922.177,52	2.064.736,19	39.110.907,18
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	37.948.508,38	567.757,52	1.531.420,23	36.984.845,67
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	69.620,73	27.513,51	6.721,25	90.412,99
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	422.390,00	111.360,18	58.451,51	475.298,67
11020108		TÍTULOS A RECEBER	36.504.775,63	411.851,53	1.466.247,47	35.450.379,69
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	881.722,02	17.032,30	0,00	898.754,32
110202		ESTOQUES	1.588.584,65	348.229,37	345.363,29	1.591.450,73
11020201		ESTOQUES	1.588.584,65	348.229,37	345.363,29	1.591.450,73
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	716.372,82	6.190,63	187.952,67	534.610,78
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	716.372,82	6.190,63	187.952,67	534.610,78
13		NÃO CIRCULANTE	350.337.438,84	34.416.707,13	7.323.085,32	377.431.060,65
1301		NÃO CIRCULANTE	350.337.438,84	34.416.707,13	7.323.085,32	377.431.060,65
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	117.230.958,96	530.554,87	3.566.716,85	114.194.796,98
13010101		RECEBÍVEIS	93.409.318,41	11.762,26	3.127.298,11	90.293.782,56
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.304.604,01	28.805,96	0,00	3.333.409,97
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.528.926,00	9.401,10	398.313,74	4.140.013,36
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	15.988.110,54	480.585,55	41.105,00	16.427.591,09
130102		INVESTIMENTOS	49.306.392,41	2.766.339,78	554.709,77	51.518.022,42
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	49.238.005,79	2.544.773,59	517.834,28	51.264.945,10
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	218.477,10	34.121,33	36.875,49	215.722,94
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	-175.670,72	187.444,86	0,00	11.774,14
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO	84.427.387,20	31.032.417,78	2.406.969,00	113.052.835,98
13010301		IMOBILIZADO	84.427.387,20	31.032.417,78	2.406.969,00	113.052.835,98
130104		INTANGÍVEIS	99.372.700,27	87.394,70	794.689,70	98.665.405,27
13010401		INTANGÍVEIS	99.372.700,27	87.394,70	794.689,70	98.665.405,27
2		PASSIVO	399.356.289,81	15.225.605,87	40.197.498,89	424.328.182,83
21		PASSIVO CIRCULANTE	36.404.813,23	5.549.219,06	22.555.009,87	53.410.604,04
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	36.404.813,23	5.549.219,06	22.555.009,87	53.410.604,04
210101		DUPLICATAS A PAGAR	5.639.864,12	2.894.262,44	17.499.114,46	20.244.716,14
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	5.639.864,12	2.894.262,44	17.499.114,46	20.244.716,14
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	2.237.632,85	201.109,11	489.965,47	2.526.489,21
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.237.632,85	201.109,11	489.965,47	2.526.489,21
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.968.610,99	108.420,08	206.723,14	2.066.914,05
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.968.610,99	108.420,08	206.723,14	2.066.914,05
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.484.079,03	266.143,71	164.040,26	2.381.975,58
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.484.079,03	266.143,71	164.040,26	2.381.975,58
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.071.308,69	769.619,79	197.421,70	1.499.110,60
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.071.308,69	769.619,79	197.421,70	1.499.110,60
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.408.202,84	1.192.321,07	2.159.273,80	14.375.155,57
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.408.202,84	1.192.321,07	2.159.273,80	14.375.155,57
210107		PROVISÕES	8.595.114,71	117.342,86	1.838.471,04	10.316.242,89
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	5.257.077,88	69.620,42	288.939,65	5.476.397,11
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	3.338.036,83	47.722,44	1.549.531,39	4.839.845,78
22		NÃO CIRCULANTE	176.749.459,27	5.515.915,73	15.954.989,02	187.188.532,56
2201		NÃO CIRCULANTE	176.749.459,27	5.515.915,73	15.954.989,02	187.188.532,56
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.345.070,61	3.467.559,89	15.487.162,91	83.364.673,63
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.345.070,61	3.467.559,89	15.487.162,91	83.364.673,63
220102		TÍTULOS DIVERSOS	6.671.424,45	393.847,25	350.190,48	6.627.767,68
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.671.424,45	393.847,25	350.190,48	6.627.767,68
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	66.237.795,42	1.294.734,94	115.230,36	65.058.290,84
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	11.044.794,30	20.780,14	21.051,03	11.045.065,19
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	55.193.001,12	1.273.954,80	94.179,33	54.013.225,65
220104		PROVISÕES	32.495.168,79	359.773,65	2.405,27	32.137.800,41

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 04/2011 a 06/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.902.457,98	300.766,74	2.405,27	26.604.096,51
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.956.508,31	59.006,91	0,00	1.897.501,40
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	186.202.017,31	4.160.471,08	1.687.500,00	183.729.046,23
2301		PATRIMONIO SOCIAL	186.202.017,31	4.160.471,08	1.687.500,00	183.729.046,23
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	17.560.945,25	1.687.500,00	0,00	15.873.445,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	17.560.945,25	1.687.500,00	0,00	15.873.445,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.632.428,62	2.472.971,08	0,00	85.159.457,54
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	87.632.428,62	2.472.971,08	0,00	85.159.457,54
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-25.303.527,69	0,00	1.687.500,00	-23.616.027,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-26.131.365,46	0,00	1.687.500,00	-24.443.865,46
3		RESULTADO	-2.395.797,15	49.928.321,13	51.593.044,95	-731.073,33
31		RECEITA	42.749.011,67	1.410.917,74	49.895.652,86	91.233.746,79
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	42.769.915,07	0,00	48.686.940,03	91.456.855,10
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.769.915,07	0,00	48.686.940,03	91.456.855,10
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.769.915,07	0,00	48.686.940,03	91.456.855,10
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	213.654,68	30.628,56	239.183,31	422.209,43
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	213.654,68	30.628,56	239.183,31	422.209,43
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.666,68	0,00	64.782,05	144.448,73
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	179.152,35	0,38	174.401,26	353.553,23
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-45.164,35	30.628,18	0,00	-75.792,53
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-287.008,12	1.380.289,18	916.820,80	-750.476,50
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-287.008,12	1.380.289,18	916.820,80	-750.476,50
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-245.120,93	960.000,00	735.820,80	-469.300,13
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-41.887,19	420.289,18	181.000,00	-281.176,37
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA	52.450,04	0,00	52.708,72	105.158,76
310501		PATRIMONIAL	52.450,04	0,00	52.708,72	105.158,76
31050101		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	52.450,04	0,00	52.708,72	105.158,76
32		CUSTOS E DESPESAS	-45.144.808,82	48.517.403,39	1.697.392,09	-91.964.820,12
3201		CUSTOS E DESPESAS	-13.390.071,05	13.846.401,92	12.929,81	-27.223.543,16
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-13.390.071,05	13.846.401,92	12.929,81	-27.223.543,16
32010101		COMBUSTÍVEL	-7.978.552,59	8.268.965,42	0,00	-16.247.518,01
32010102		LUBRIFICANTES	-214.482,49	190.373,09	0,00	-404.855,58
32010103		RODAGEM	-857.430,23	804.372,75	0,00	-1.661.802,98
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-3.508.669,26	3.467.093,98	22,67	-6.975.740,57
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-4.421,23	6.183,40	0,00	-10.604,63
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-826.515,25	1.109.413,28	12.907,14	-1.923.021,39
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-21.707.804,60	23.726.647,27	1.178.865,80	-44.255.586,07
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-21.707.804,60	23.726.647,27	1.178.865,80	-44.255.586,07
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-15.331.085,68	16.471.095,12	279.279,51	-31.522.901,29
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-92.782,31	104.937,05	0,00	-197.719,36
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.551.420,87	2.770.218,12	65.660,00	-5.255.978,99
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-10.569,92	13.322,25	0,00	-23.892,17
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-2.024.891,80	1.750.226,47	0,00	-3.775.118,27
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-271.910,59	384.700,52	129.613,11	-526.998,00
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-1.700,00	2.640,00	0,00	-4.340,00
32020110		BENEFÍCIOS	-1.244.935,48	2.023.189,82	704.313,18	-2.563.812,12
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-178.507,95	206.317,92	0,00	-384.825,87
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.268.096,86	1.615.015,03	505.596,48	-2.377.515,41
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-848.487,44	996.610,12	146.757,99	-1.698.339,57
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-848.487,44	996.610,12	146.757,99	-1.698.339,57
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-419.609,42	618.404,91	358.838,49	-679.175,84
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-419.609,42	618.404,91	358.838,49	-679.175,84
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	-6.426.990,03	6.692.291,51	0,00	-13.119.281,54
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

04/2011 a 06/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)	-6.426.990,03	6.692.291,51	0,00	-13.119.281,54
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-2.562.519,74	2.672.569,02	0,00	-5.235.088,76
32040104		AMORTIZAÇÕES	-671.875,04	672.111,41	0,00	-1.343.986,45
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-1.161.250,16	1.350.997,20	0,00	-2.512.247,36
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-2.031.345,09	1.996.613,88	0,00	-4.027.958,97
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-2.334.651,98	2.637.047,66	0,00	-4.971.699,64
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-2.334.651,98	2.637.047,66	0,00	-4.971.699,64
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-1.527.713,81	1.743.639,76	0,00	-3.271.353,57
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-806.938,17	893.407,90	0,00	-1.700.346,07
		TOTAL GERAL	0,00	104.251.009,36	104.251.009,36	0,00



Balancete Trimestral (3º Trimestre de 2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	423.597,109,50	25.964.790,80	19.328.109,01	430.233.791,29
1101		DISPONIVEL	46.166.048,85	3.734.482,18	4.270.355,16	45.630.175,87
110101		CAIXA	7.055.141,67	2.168.460,99	2.401.141,44	6.822.461,22
11010101		CAIXA	238.774,43	227.494,50	139.675,61	326.593,32
			238.774,43	227.494,50	139.675,61	326.593,32
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO				
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.262.471,55	1.158.623,43	1.280.477,68	3.140.617,30
			3.262.471,55	1.158.623,43	1.280.477,68	3.140.617,30
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.553.895,69	782.343,06	980.988,15	3.355.250,60
			3.553.895,69	782.343,06	980.988,15	3.355.250,60
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	39.110.907,18	1.566.021,19	1.869.213,72	38.807.714,65
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	36.984.845,67	662.978,88	1.498.499,00	36.149.325,55
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	90.412,99	148.119,25	26.743,76	211.788,48
11020108		TÍTULOS A RECEBER	475.298,67	92.221,65	111.220,32	456.300,00
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	35.450.379,69	411.981,86	1.360.534,92	34.501.826,63
			898.754,32	10.656,12	0,00	909.410,44
110202		ESTOQUES				
11020201		ESTOQUES	1.591.450,73	499.347,02	270.475,12	1.820.322,63
			1.591.450,73	499.347,02	270.475,12	1.820.322,63
110204		DESPESAS ANTECIPADAS				
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	534.610,78	403.695,29	100.239,60	838.066,47
			534.610,78	403.695,29	100.239,60	838.066,47
13		NÃO CIRCULANTE				
1301		NÃO CIRCULANTE				
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	377.431.060,65	22.230.308,62	15.057.753,85	384.603.615,42
13010101		RECEBÍVEIS	114.194.796,98	195.943,25	3.316.894,17	111.073.846,06
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.293.782,56	9.193,25	2.805.241,49	87.497.734,32
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.333.409,97	17.403,32	9.591,10	3.341.222,19
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	4.140.013,36	0,00	471.579,46	3.668.433,90
			16.427.591,09	169.346,68	30.482,12	16.566.455,65
130102		INVESTIMENTOS				
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	51.518.022,42	3.163.783,90	646.963,59	54.034.842,73
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	51.264.945,10	2.924.091,71	613.084,67	53.575.952,14
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	215.722,94	35.498,48	33.878,92	217.342,50
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	11.774,14	204.193,71	0,00	215.967,85
			25.580,24	0,00	0,00	25.580,24
130103		IMOBILIZADO				
13010301		IMOBILIZADO	113.052.835,98	18.812.210,26	10.300.276,59	121.564.769,65
			113.052.835,98	18.812.210,26	10.300.276,59	121.564.769,65
130104		INTANGÍVEIS				
13010401		INTANGÍVEIS	98.665.405,27	58.371,21	793.619,50	97.930.156,98
			98.665.405,27	58.371,21	793.619,50	97.930.156,98
2		PASSIVO				
21		PASSIVO CIRCULANTE	424.328.182,83	27.426.891,34	34.121.170,62	431.022.462,11
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	53.410.604,04	17.524.498,91	6.130.385,09	42.016.490,22
210101		DUPLICATAS A PAGAR	53.410.604,04	17.524.498,91	6.130.385,09	42.016.490,22
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	20.244.716,14	15.024.137,88	277.431,11	5.498.009,37
			20.244.716,14	15.024.137,88	277.431,11	5.498.009,37
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS				
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.526.489,21	408.965,61	565.808,02	2.683.331,62
			2.526.489,21	408.965,61	565.808,02	2.683.331,62
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.066.914,05	114.700,52	188.535,88	2.140.749,41
			2.066.914,05	114.700,52	188.535,88	2.140.749,41
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.381.975,58	389.681,06	132.219,30	2.124.513,82
			2.381.975,58	389.681,06	132.219,30	2.124.513,82
210105		TÍTULOS DIVERSOS				
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.499.110,60	443.584,57	932.359,06	1.987.885,09
			1.499.110,60	443.584,57	932.359,06	1.987.885,09
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.375.155,57	970.702,20	2.378.122,69	15.782.576,06
			14.375.155,57	970.702,20	2.378.122,69	15.782.576,06
210107		PROVISÕES				
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	10.316.242,89	172.727,07	1.655.909,03	11.799.424,85
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.476.397,11	164.983,97	142.808,24	5.454.221,38
			4.839.845,78	7.743,10	1.513.100,79	6.345.203,47
22		NÃO CIRCULANTE				
2201		NÃO CIRCULANTE				
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.188.532,56	5.713.103,16	26.303.285,53	207.778.714,93
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.188.532,56	5.713.103,16	26.303.285,53	207.778.714,93
			83.364.673,63	3.707.957,69	25.497.653,55	105.154.369,49
			83.364.673,63	3.707.957,69	25.497.653,55	105.154.369,49
220102		TÍTULOS DIVERSOS				
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.627.767,68	353.113,76	642.501,68	6.917.155,60
			6.627.767,68	353.113,76	642.501,68	6.917.155,60
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	65.058.290,84	1.309.537,07	159.933,67	63.908.687,44
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÁ	11.045.065,19	20.736,53	20.968,85	11.045.297,51
			54.013.225,65	1.288.800,54	138.964,82	52.863.389,93
220104		PROVISÕES				
			32.137.800,41	342.494,64	3.196,63	31.798.502,40

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 07/2011 a 09/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.604.096,51	270.324,52	3.196,63	26.336.968,62
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.897.501,40	72.170,12	0,00	1.825.331,28
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	183.729.046,23	4.189.289,27	1.687.500,00	181.227.256,96
2301		PATRIMONIO SOCIAL	183.729.046,23	4.189.289,27	1.687.500,00	181.227.256,96
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	0,00	104.607.554,58
230102		RESERVAS DE CAPITAL	15.873.445,25	1.687.500,00	0,00	14.185.945,25
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	15.873.445,25	1.687.500,00	0,00	14.185.945,25
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.159.457,54	2.501.789,27	0,00	82.657.668,27
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	85.159.457,54	2.501.789,27	0,00	82.657.668,27
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	0,00	0,00	1.704.616,55
230106		RESULTADO SOCIAL	-23.616.027,69	0,00	1.687.500,00	-21.928.527,69
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	0,00	0,00	827.837,77
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.443.865,46	0,00	1.687.500,00	-22.756.365,46
3		RESULTADO	-731.073,33	50.315.263,65	50.257.666,16	-788.670,82
31		RECEITA	91.233.746,79	1.109.179,26	48.606.857,34	138.731.424,87
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	91.456.855,10	0,00	47.741.488,41	139.198.343,51
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	91.456.855,10	0,00	47.741.488,41	139.198.343,51
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	91.456.855,10	0,00	47.741.488,41	139.198.343,51
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	422.209,43	48.822,56	270.461,52	643.848,39
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	422.209,43	48.822,56	270.461,52	643.848,39
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.448,73	0,00	100.615,03	245.063,76
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	353.553,23	158,52	169.846,49	523.241,20
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-75.792,53	48.664,04	0,00	-124.456,57
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-750.476,50	1.060.356,70	540.837,81	-1.269.995,39
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-750.476,50	1.060.356,70	540.837,81	-1.269.995,39
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-469.300,13	960.000,00	522.837,81	-906.462,32
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-281.176,37	100.356,70	18.000,00	-363.533,07
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	54.069,60	159.228,36
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	54.069,60	159.228,36
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	105.158,76	0,00	54.069,60	159.228,36
32		CUSTOS E DESPESAS	-91.964.820,12	49.206.084,39	1.650.808,82	-139.520.095,69
3201		CUSTOS E DESPESAS	-27.223.543,16	13.660.210,68	9.805,04	-40.873.948,80
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-27.223.543,16	13.660.210,68	9.805,04	-40.873.948,80
32010101		COMBUSTÍVEL	-16.247.518,01	8.094.335,90	0,00	-24.341.853,91
32010102		LUBRIFICANTES	-404.855,58	203.204,61	0,00	-608.060,19
32010103		RODAGEM	-1.661.802,98	704.782,52	0,00	-2.366.585,50
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-6.975.740,57	3.545.432,11	39,03	-10.521.133,65
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-10.604,63	2.246,30	0,00	-12.850,93
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-1.923.021,39	1.110.209,24	9.766,01	-3.023.464,62
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-44.255.586,07	23.784.820,22	1.128.567,42	-66.911.838,87
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-44.255.586,07	23.784.820,22	1.128.567,42	-66.911.838,87
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-31.522.901,29	16.441.794,89	259.635,37	-47.705.060,81
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-197.719,36	39.085,09	0,00	-236.804,45
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.255.978,99	2.706.255,78	43.270,30	-7.918.964,47
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-23.892,17	6.262,36	0,00	-30.154,53
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-3.775.118,27	1.937.238,26	0,00	-5.712.356,53
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-526.998,00	405.583,24	139.982,43	-792.598,81
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-4.340,00	1.700,00	0,00	-6.040,00
32020110		BENEFÍCIOS	-2.563.812,12	2.041.075,64	685.679,32	-3.919.208,44
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-384.825,87	205.824,96	0,00	-590.650,83
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.377.515,41	1.706.419,29	512.436,36	-3.571.498,34
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-1.698.339,57	1.206.126,25	153.393,92	-2.751.071,90
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-1.698.339,57	1.206.126,25	153.393,92	-2.751.071,90
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-679.175,84	500.293,04	359.042,44	-820.426,44
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-679.175,84	500.293,04	359.042,44	-820.426,44
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	-13.119.281,54	7.471.390,79	0,00	-20.590.672,33
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período:

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32040101		DEPRECIAÇÃO)	-13.119.281,54	7.471.390,79	0,00	-20.590.672,33
32040104		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	-5.235.088,76	3.017.739,66	0,00	-8.252.828,42
32040106		AMORTIZAÇÕES	-1.343.986,45	672.167,33	0,00	-2.016.153,78
32040107		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-2.512.247,36	1.347.818,16	0,00	-3.860.065,52
		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-4.027.958,97	2.433.665,64	0,00	-6.461.624,61
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	-17.194,30	0,00	0,00	-17.194,30
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	-4.971.699,64	2.583.243,41	0,00	-7.554.943,05
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	-4.971.699,64	2.583.243,41	0,00	-7.554.943,05
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	-3.271.353,57	1.709.976,27	0,00	-4.981.329,84
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	-1.700.346,07	873.267,14	0,00	-2.573.613,21
		TOTAL GERAL	0,00	103.706.945,79	103.706.945,79	0,00



Balancete Trimestral (4º Trimestre de 2011)

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO				
11		ATIVO CIRCULANTE	430.233.791,29	43.115.977,19	42.494.185,37	430.855.583,11
1101		DISPONIVEL	45.630.175,87	5.652.241,33	8.861.800,10	42.420.617,10
110101		CAIXA	6.822.461,22	2.376.113,78	4.897.404,49	4.301.170,51
11010101		CAIXA	326.593,32	137.105,77	221.283,89	242.415,20
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.140.617,30	2.223.570,75	1.839.360,92	3.524.827,13
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	3.140.617,30	2.223.570,75	1.839.360,92	3.524.827,13
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.355.250,60	15.437,26	2.836.759,68	533.928,18
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.355.250,60	15.437,26	2.836.759,68	533.928,18
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.807.714,65	3.276.127,55	3.964.395,61	38.119.446,59
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	36.149.325,55	2.817.078,74	3.384.021,89	35.582.382,40
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	211.788,48	1.416,75	6.197,98	207.007,25
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	456.300,00	2.171.780,12	1.974.695,30	653.384,82
11020108		TÍTULOS A RECEBER	34.501.826,63	596.695,22	1.397.556,67	33.700.965,18
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR	909.410,44	47.186,65	5.571,94	951.025,15
110202		ESTOQUES	1.820.322,63	351.589,05	470.807,16	1.701.104,52
11020201		ESTOQUES	1.820.322,63	351.589,05	470.807,16	1.701.104,52
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	838.066,47	107.459,76	109.566,56	835.959,67
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	838.066,47	107.459,76	109.566,56	835.959,67
13		NÃO CIRCULANTE				
1301		NÃO CIRCULANTE	384.603.615,42	37.463.735,86	33.632.385,27	388.434.966,01
130101		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	384.603.615,42	37.463.735,86	33.632.385,27	388.434.966,01
13010101		RECEBÍVEIS	111.073.846,06	28.081.269,71	3.725.833,53	135.429.282,24
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.497.734,32	5.956.782,88	2.845.040,09	90.609.477,11
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.341.222,19	123.137,30	0,00	3.464.359,49
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	3.668.433,90	21.805.568,77	802.782,84	24.671.219,83
130102		INVESTIMENTOS	16.566.455,65	195.780,76	78.010,60	16.684.225,81
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	54.034.842,73	4.455.753,56	22.967.730,93	35.522.865,36
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	53.575.952,14	2.241.638,77	22.850.546,27	32.967.044,64
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	217.342,50	34.072,11	88.238,39	163.176,22
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	215.967,85	2.180.042,68	28.847,39	2.367.163,14
130103			25.580,24	0,00	98,88	25.481,36
13010301		IMOBILIZADO	121.564.769,65	4.537.732,58	5.784.691,62	120.317.810,61
130104		IMOBILIZADO	121.564.769,65	4.537.732,58	5.784.691,62	120.317.810,61
13010401		INTANGÍVEIS	97.930.156,98	388.980,01	1.154.129,19	97.165.007,80
13010401		INTANGÍVEIS	97.930.156,98	388.980,01	1.154.129,19	97.165.007,80
2		PASSIVO				
21		PASSIVO CIRCULANTE	431.022.462,11	51.149.899,25	51.496.538,22	431.369.101,08
2101		EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	42.016.490,22	12.154.294,32	8.939.108,32	38.801.304,22
210101		DUPLICATAS A PAGAR	42.016.490,22	12.154.294,32	8.939.108,32	38.801.304,22
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	5.498.009,37	3.790.633,56	706.685,73	2.414.061,54
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	5.498.009,37	3.790.633,56	706.685,73	2.414.061,54
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	2.683.331,62	414.988,24	258.641,80	2.526.985,18
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.683.331,62	414.988,24	258.641,80	2.526.985,18
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.140.749,41	181.751,25	268.684,71	2.227.682,87
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.140.749,41	181.751,25	268.684,71	2.227.682,87
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	2.124.513,82	549.412,00	80.637,41	1.655.739,23
210105		TÍTULOS DIVERSOS	2.124.513,82	549.412,00	80.637,41	1.655.739,23
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.987.885,09	769.802,65	391.318,31	1.609.400,75
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.987.885,09	769.802,65	391.318,31	1.609.400,75
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.782.576,06	1.061.418,21	5.865.589,99	20.586.747,84
210107		PROVISÕES	15.782.576,06	1.061.418,21	5.865.589,99	20.586.747,84
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	11.799.424,85	5.386.288,41	1.367.550,37	7.780.686,81
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5.454.221,38	134.318,41	372.448,71	5.692.351,68
22		NÃO CIRCULANTE	6.345.203,47	5.251.970,00	995.101,66	2.088.335,13
2201		NÃO CIRCULANTE	207.778.714,93	28.320.764,70	30.589.759,25	210.047.709,48
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	207.778.714,93	28.320.764,70	30.589.759,25	210.047.709,48
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.154.369,49	10.914.601,68	12.919.694,86	107.159.462,67
220102		TÍTULOS DIVERSOS	105.154.369,49	10.914.601,68	12.919.694,86	107.159.462,67
22010201		TÍTULOS A PAGAR	6.917.155,60	999.810,49	349.616,42	6.266.961,53
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.917.155,60	999.810,49	349.616,42	6.266.961,53
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	63.908.687,44	1.174.890,10	193.559,42	62.927.356,76
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSÃO	11.045.297,51	28.040,66	27.738,17	11.044.995,02
220104		PROVISÕES	52.863.389,93	1.146.849,44	165.821,25	51.882.361,74
			31.798.502,40	15.231.462,43	17.126.888,55	33.693.928,52

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2011 a 12/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	26.336.968,62	15.206.770,32	81.246,41	11.211.444,71
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.825.331,28	24.692,11	17.045.642,14	18.846.281,31
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	3.636.202,50	0,00	0,00	3.636.202,50
23		PATRIMONIO SOCIAL	181.227.256,96	10.674.840,23	11.967.670,65	182.520.087,38
2301		PATRIMONIO SOCIAL	181.227.256,96	10.674.840,23	11.967.670,65	182.520.087,38
230101		FUNDO PATRIMONIAL	104.607.554,58	0,00	2.769.533,51	107.377.088,09
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	104.607.554,58	0,00	2.769.533,51	107.377.088,09
230102		RESERVAS DE CAPITAL	14.185.945,25	2.471.418,34	0,00	11.714.526,91
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	14.185.945,25	2.471.418,34	0,00	11.714.526,91
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.657.668,27	2.226.237,15	4.055.354,17	84.486.785,29
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	82.657.668,27	2.226.237,15	4.055.354,17	84.486.785,29
230104		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	16.604,64	0,00	1.688.011,91
23010401		RESERVAS DE LUCROS	1.704.616,55	16.604,64	0,00	1.688.011,91
230106		RESULTADO SOCIAL	-21.928.527,69	5.960.580,10	5.142.782,97	-22.746.324,82
23010601		RESULTADO SOCIAL	827.837,77	2.962.422,47	214.410,70	-1.920.174,00
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-22.756.365,46	2.998.157,63	4.928.372,27	-20.826.150,82
3		RESULTADO	-788.670,82	54.156.131,53	54.431.284,38	-513.517,97
31		RECEITA	138.731.424,87	1.227.586,80	50.875.059,30	188.378.897,37
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	139.198.343,51	0,00	47.072.828,63	186.271.172,14
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	139.198.343,51	0,00	47.072.828,63	186.271.172,14
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	139.198.343,51	0,00	47.072.828,63	186.271.172,14
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	643.848,39	67.939,39	344.491,88	920.400,88
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	643.848,39	67.939,39	344.491,88	920.400,88
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	245.063,76	0,00	58.300,88	303.364,64
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	523.241,20	0,03	250.918,90	774.160,07
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS	-124.456,57	67.939,36	35.272,10	-157.123,83
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-1.269.995,39	1.159.647,41	2.071.417,35	-358.225,45
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-1.269.995,39	1.159.647,41	2.071.417,35	-358.225,45
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-906.462,32	1.159.646,48	1.816.321,31	-249.787,49
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	-363.533,07	0,93	255.096,04	-108.437,96
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	159.228,36	0,00	1.386.321,44	1.545.549,80
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	159.228,36	0,00	1.386.321,44	1.545.549,80
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	159.228,36	0,00	1.386.321,44	1.545.549,80
32		CUSTOS E DESPESAS	-139.520.095,69	52.928.544,73	3.556.225,08	-188.892.415,34
3201		CUSTOS E DESPESAS	-40.873.948,80	13.872.089,19	30.971,29	-54.715.066,70
320101		CUSTOS DEPENDENTES	-40.873.948,80	13.872.089,19	30.971,29	-54.715.066,70
32010101		COMBUSTÍVEL	-24.341.853,91	8.110.813,44	0,00	-32.452.667,35
32010102		LUBRIFICANTES	-608.060,19	196.989,51	0,00	-805.049,70
32010103		RODAGEM	-2.366.585,50	657.816,34	0,00	-3.024.401,84
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	-10.521.133,65	3.400.570,11	4.355,63	-13.917.348,13
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	-12.850,93	5.325,60	0,00	-18.176,53
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	-3.023.464,62	1.500.574,19	26.615,66	-4.497.423,15
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-66.911.838,87	26.223.614,85	2.982.165,51	-90.153.288,21
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	-66.911.838,87	26.223.614,85	2.982.165,51	-90.153.288,21
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	-47.705.060,81	17.748.407,40	1.636.096,48	-63.817.371,73
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	-236.804,45	534.917,57	21.101,24	-750.620,78
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	-7.918.964,47	3.010.183,26	332.596,06	-10.596.551,67
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	-30.154,53	13.399,02	0,00	-43.553,55
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	-5.712.356,53	2.053.264,36	0,00	-7.765.620,89
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	-792.596,81	689.588,44	409.657,22	-1.072.530,03
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	-6.040,00	1.900,00	0,00	-7.940,00
32020110		BENEFÍCIOS	-3.919.208,44	1.966.473,55	582.714,51	-5.302.967,48
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL	-590.650,83	205.481,25	0,00	-796.132,08
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-3.571.498,34	1.814.209,40	520.243,98	-4.865.463,76
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	-2.751.071,90	1.264.781,33	153.293,80	-3.862.559,43
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	-2.751.071,90	1.264.781,33	153.293,80	-3.862.559,43
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-820.426,44	549.428,07	366.950,18	-1.002.904,33
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-820.426,44	549.428,07	366.950,18	-1.002.904,33
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	-20.590.672,33	8.467.940,59	0,00	-29.058.612,92
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO -				

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 10/2011 a 12/2011

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIACÃO)				
32040101		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	-20.590.672,33	8.467.940,59	0,00	-29.058.612,92
32040104		AMORTIZAÇÕES	-8.252.828,42	3.213.134,55	0,00	-11.465.962,97
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	-2.016.153,78	672.673,87	0,00	-2.688.827,65
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	-3.860.065,52	1.319.196,56	0,00	-5.179.262,08
			-6.461.624,61	3.262.935,61	0,00	-9.724.560,22
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)				
			-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)				
			-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
32050101		TRIBUTOS CORRENTES				
			-17.194,30	0,00	17.194,30	0,00
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA				
			-7.554.943,05	2.550.690,70	5.650,00	-10.099.983,75
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA				
			-7.554.943,05	2.550.690,70	5.650,00	-10.099.983,75
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA				
			-4.981.329,84	1.690.452,96	3.650,00	-6.668.132,80
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA				
			-2.573.613,21	860.237,74	2.000,00	-3.431.850,95
		TOTAL GERAL	0,00	148.422.007,97	148.422.007,97	0,00

1.3. PLANO DE CONTAS

Númerica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
1		ATIVO		
11		ATIVO CIRCULANTE	1	
1101		DISPONIVEL	2	
110101		CAIXA	3	
11010101		CAIXA	4	
1101010101	-5	CAIXA GERAL	5	
			6	
110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO		
11010201		BANCOS C/MOVIMENTO	4	
11010201001	10411-6	BANCOS	5	
11010201002	10473-6	BANCOS A CONCILIAR	6	
			6	
110103		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
11010301		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4	
11010301001	10412-4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	
			6	
1102		REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
110201		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	3	
11020101		CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS/LAZER	4	
11020101001	10290-3	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	5	
11020101002	10291-1	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	6	
11020101003	10292-0	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	6	
11020101004	10293-8	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
11020101005	10307-1	FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA	6	
			6	
11020102		ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
11020102001	10294-6	ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	5	
11020102002	10295-4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	6	
11020102003	10480-9	OUTROS ADIANTAMENTOS	6	
			6	
11020106		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
11020106001	10415-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5	
			6	
11020107		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
11020107001	10061-7	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	5	
11020107002	10062-5	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6	
11020107003	10063-3	ANTECIPAÇÃO DE RESCISÃO	6	
11020107004	10334-9	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	6	
11020107005	10414-0	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	6	
			6	
11020108		TÍTULOS A RECEBER		
11020108001	10064-1	NOTA PROMISSÓRIA A RECEBER	5	
11020108002	10310-1	TÍTULOS E OUTROS RECEBÍVEIS A CURTO PRAZO	6	
11020108003	10413-2	CLIENTES DIVERSOS	6	
			6	
11020109		IMPOSTOS A COMPENSAR		
11020109001	10065-0	ICMS A RECUPERAR	5	
11020109002	10066-8	IPI A RECUPERAR	6	
11020109003	10067-6	IRRF A RECUPERAR	6	
11020109004	10068-4	CSLL A RECUPERAR	6	
11020109005	10069-2	PIS A RECUPERAR	6	
11020109006	10070-6	INSS A RECUPERAR	6	
11020109007	10071-4	COFINS A RECUPERAR	6	
11020109008	10072-2	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	6	
11020109009	10529-5	IRPJ A RECUPERAR	6	
			6	
11020110		DESPESAS PAGAS DE CONSORCIADOS		
11020110001	10328-4	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	5	
11020110002	10329-2	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
11020110003	10330-6	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	6	
11020110004	10331-4	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	6	
			6	
110202		ESTOQUES		
11020201		ESTOQUES	4	
11020201001	85-0	MERCADORIAS PARA REVENDA	5	
11020201002	149-0	MATERIA PRIMA	6	
11020201003	150-3	PRODUTOS ACABADOS	6	
11020201004	10419-1	ESTOQUES DIVERSOS	6	
11020201005	10474-4	CHASSI	6	
11020201006	10475-2	CARROCERIAS	6	
11020201007	10476-0	RODAGEM	6	
11020201008	10477-9	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6	
11020201009	10478-7	MATERIAIS DE CONSUMO	6	
11020201010	10479-5	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	6	
11020201011	10486-8	OUTROS ITENS DE ESTOQUE	6	
11020201012	10487-6	ITENS EM RECUPERAÇÃO	6	
11020201013	10495-7	MOTORES	6	
11020201014	10496-5	EMBREAGEM	6	
11020201015	10497-3	DIFERENCIAL/EIXOS	6	
			6	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
11020201016	10498-1	FREIOS		
11020201017	10499-0	ELÉTRICA/EQUIPAMENTOS	6	
11020201018	10500-7	DIREÇÃO	6	
11020201019	10501-5	ARREFECIMENTO	6	
11020201020	10502-3	PNEUMÁTICO	6	
11020201021	10503-1	DIVERSOS P/ ÔNIBUS	6	
11020201022	10516-3	SUSPENSÃO/EIXOS	6	
11020201023	10530-9	INDUMENTARIA	6	
110203		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		
11020301		DEPÓSITO P/ INCENTIVO FISCAL	4	
110204		DESPESAS ANTECIPADAS	5	
11020401		DESPESAS ANTECIPADAS	4	
11020401001	10073-0	JUROS S/ EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO	5	
11020401002	10074-9	JUROS S/ FINANCIAMENTO IMOBILIZADO	6	
11020401003	10075-7	DESPESAS FINANCEIRAS	6	
11020401004	10076-5	SEGUROS	6	
11020401005	10077-3	OUTRAS	6	
11020401006	10416-7	DESPESAS ANTECIPADAS	6	
13		NÃO CIRCULANTE		
1301		NÃO CIRCULANTE	2	
130101		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3	
13010101		RECEBÍVEIS	4	
13010101001	10269-5	RECEBÍVEIS	5	
13010101002	10522-8	CRÉDITOS COM OUTRAS EMPRESAS	6	
13010102		DEPÓSITOS JUDICIAIS		
13010102001	10420-5	DEPÓSITOS JUDICIAIS - TRABALHISTAS	5	
13010102002	10490-6	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FEDERAL	6	
13010102003	10504-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS - CÍVEL	6	
13010103		ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
13010103001	10421-3	AFAC - ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	5	
13010104		OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	6	
13010104001	10422-1	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	5	
13010104002	10489-2	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	6	
13010104003	10531-7	CRÉDITOS COM COLIGADAS	6	
13010104004	10532-5	CRÉDITO PESSOAS CONTROLADAS	6	
13010104005	10533-3	CRÉDITOS A NÃO CONTROLADAS	6	
130102		INVESTIMENTOS		
13010201		APLICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES	4	
13010201001	11-6	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	5	
13010202		PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	6	
13010202001	10423-0	SCP MURALHA	5	
13010202002	10523-6	SCP TRANSP. C. GLÓRIA E MURALHA LTDA	6	
13010203		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		
13010203001	10424-8	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS EM OUTRAS EMPRESAS	5	
13010204		PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	6	
13010204001	10425-6	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5	
130103		IMOBILIZADO	6	
13010301		IMOBILIZADO	4	
13010301001	34-5	TERRENOS	5	
13010301002	106-6	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6	
13010301003	107-4	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6	
13010301004	108-2	INSTALAÇÕES	6	
13010301005	109-0	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	6	
13010301006	110-4	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6	
13010301007	148-1	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6	
13010301008	10078-1	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6	
13010301009	10079-0	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6	
13010301010	10080-3	VEÍCULOS	6	
13010301011	10081-1	(-) DEPRECIAÇÃO VEÍCULOS	6	
13010301012	10082-0	IMÓVEIS	6	
13010301013	10083-8	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS	6	
13010301014	10417-5	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6	
13010301015	10418-3	(-) DEPRECIAÇÃO OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	6	
13010301016	10505-8	EDIFICAÇÕES	6	
130104		INTANGÍVEIS		
13010401		INTANGÍVEIS	4	
13010401001	10084-6	MARCAS E PATENTES	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
13010401002	10085-4	(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES		
13010401003	10086-2	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	6	
13010401004	10087-0	(-) AMORTIZAÇÃO PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	6	
13010401005	10088-9	DIREITOS AUTORAIS	6	
13010401006	10089-7	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITOS AUTORAIS	6	
13010401007	10426-4	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	6	
13010401008	10427-2	(-)AMORTIZAÇÃO S/ ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA	6	
13010401009	10428-0	OUTORGA CONCESSÃO URBS	6	
13010401010	10429-9	(-) AMORTIZAÇÃO S/ OUTORGA CONCESSÃO URBS	6	
13010401011	10430-2	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6	
13010401012	10431-0	(-) AMORTIZAÇÃO S/ BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6	
2		PASSIVO		
21		PASSIVO CIRCULANTE	1	
2101		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2	
210101		DUPLICATAS A PAGAR	3	
21010101		FORNECEDORES DIVERSOS	4	
21010101999	10432-9	FORNECEDORES DIVERSOS	5	
210102		SALÁRIOS E PROVENTOS	6	
21010201		SALÁRIOS E PROVENTOS A PAGAR	4	
21010201001	152-0	SALARIOS	5	
21010201002	116-3	13 SALÁRIO A PAGAR	6	
21010201003	117-1	FÉRIAS A PAGAR	6	
21010201004	115-5	AVISO PRÉVIO	6	
21010201005	10296-2	PRÓ-LABORE A PAGAR	6	
21010201006	10436-1	RESCISÕES A PAGAR	6	
21010201007	10437-0	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6	
210103		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
21010301		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4	
21010301001	10-8	INSS A RECOLHER	5	
21010301002	10145-1	FGTS A RECOLHER	6	
21010301003	21-3	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	6	
210104		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
21010401		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR	4	
21010401001	10146-0	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	5	
21010401002	53-1	IRPJ A RECOLHER	6	
21010401003	82-5	CSLL A RECOLHER	6	
21010401004	146-5	IRRF A RECOLHER	6	
21010401005	14-0	ICMS A PAGAR	6	
21010401006	10090-0	IPI A PAGAR	6	
21010401007	15-9	ISS A PAGAR	6	
21010401008	81-7	PIS A PAGAR	6	
21010401009	83-3	COFINS A PAGAR	6	
21010401010	10144-3	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	6	
21010401011	10435-3	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS	6	
21010401012	10439-6	INSS TERCEIROS RETIDO	6	
21010401013	10485-0	DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS	6	
21010401014	10517-1	AJUSTE DE TÍTULOS	6	
210105		TÍTULOS DIVERSOS		
21010501		OUTRAS OBRIGAÇÕES	4	
21010501001	10311-0	TÍTULOS DIVERSOS	5	
21010501002	10481-7	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	6	
21010502		OBRIGAÇÕES COM CONSORCIADOS		
21010502001	10349-7	TRANSPORTE COLETIVO GLÓRIA LTDA	5	
21010502002	10350-0	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	6	
21010502003	10351-9	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
21010502004	10352-7	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	6	
21010503		CHEQUES A COMPENSAR		
21010503001	10306-3	CHEQUES A COMPENSAR	5	
210106		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6	
21010601		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
21010601001	10433-7	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	5	
21010601002	10434-5	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	6	
21010602		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5	
210107		PROVISÕES		
21010701		PROVISÕES DE FÉRIAS	4	
21010701001	10099-4	PROVISÃO DE FÉRIAS	5	
21010701002	10100-1	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	6	
21010701003	10101-0	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	6	

Númerica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
21010702		PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	5	
21010702001	10102-8	PROVISÃO DE 13 SALÁRIO	6	
21010702002	10103-6	PROVISÃO INSS S/ 13 SALÁRIO	6	
21010702003	10104-4	PROVISÃO FGTS S/ 13 SALÁRIO	6	
21010702004	10438-8	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FÉRIAS E 13 SALÁRIO	6	
21010703		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	5	
22		NÃO CIRCULANTE	2	
2201		NÃO CIRCULANTE	3	
220101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4	
22010101		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5	
22010101001	10440-0	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	6	
22010101002	10441-8	FINANES DIVERSOS	6	
22010101003	10442-6	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	6	
22010101004	10443-4	CONTRATOS DE MÚTUO DIVERSOS	6	
22010101005	10506-6	EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	6	
22010101006	10536-8	EMPRÉSTIMO DE NÃO COLIGADAS	6	
22010101007	10542-2	EMPRÉSTIMO DE COLIGADAS	6	
22010102		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	5	
220102		TÍTULOS DIVERSOS	4	
22010201		TÍTULOS A PAGAR	5	
22010201001	10105-2	DEBÊNTURES A PAGAR	6	
22010201002	10106-0	JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	6	
22010201003	10447-7	SCP MURALHA	6	
22010201004	10493-0	RESULTADOS NÃO REALIZADOS	6	
22010201005	10511-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6	
220103		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4	
22010301		TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	5	
22010301001	10444-2	TRIBUTOS FEDERAIS	6	
22010301002	10445-0	(-) DEPÓSITOS TRIBUTOS FEDERAIS	6	
22010301003	10507-4	CONTRATOS EM DISCUSSÃO	6	
22010302		TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	5	
22010302001	10482-5	TRIBUTOS FEDERAIS C/ EXIG. SUSPENSA	6	
22010302002	10492-2	INSS E TERCEIROS	6	
220104		PROVISÕES	4	
22010401		PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	5	
22010401001	10446-9	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	6	
22010401002	10508-2	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	6	
22010401003	10509-0	PROV. VINCULADA A ÊXITO AÇÃO URBS	6	
22010401004	10534-1	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	6	
22010402		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	5	
22010402001	10510-4	PROVISÃO FGTS	6	
22010402002	10518-0	COFINS A RECOLHER - APURAÇÃO	6	
22010402003	10519-8	PIS A RECOLHER - APURAÇÃO	6	
22010402004	10520-1	ISS A RECOLHER - APURAÇÃO	6	
22010402005	10521-0	TRANSITÓRIA - APURAÇÃO TRIBUTOS	6	
22010402006	10544-9	IRPJ/CSLL S/ DEPR E REM URBS	6	
22010403		PROVISÕES CONSTITUÍDAS	5	
22010403001	10535-0	PROVISÕES - RECEBÍVEIS	6	
23		PATRIMONIO SOCIAL	2	
2301		PATRIMONIO SOCIAL	3	
230101		FUNDO PATRIMONIAL	4	
23010101		FUNDO PATRIMONIAL	5	
23010101001	10297-0	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	6	
23010101002	10298-9	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	6	
23010101003	10299-7	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	6	
23010101004	10300-4	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
23010102		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	5	
23010102001	10448-5	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	6	
230102		RESERVAS DE CAPITAL	4	
23010201		RESERVAS DE CAPITAL	5	
23010201001	10107-9	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	6	
23010201002	10108-7	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	6	
23010201003	10449-3	RESERVAS CONSTITUÍDAS	6	
23010201004	10524-4	RESERVAS ESPECIAL DE LUCROS	6	
23010201005	10537-6	RESERVA LEGAL	6	
230103		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4	

Númerica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
23010301		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5	
23010301001	10109-5	VARIAÇÕES DE ELEMENTOS DO PASSIVO	6	
23010301002	10110-9	(-) VARIAÇÕES DE ELEMENTOS DO ATIVO	6	
23010301003	10451-5	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6	
230104		RESERVAS DE LUCROS	4	
23010401		RESERVAS DE LUCROS	5	
23010401001	68-0	RESERVA LEGAL	6	
23010401002	99-0	RESERVA ESTATUTÁRIA	6	
23010401003	151-1	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	6	
23010401004	10111-7	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	6	
23010401005	10112-5	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	6	
23010401006	10512-0	RESERVA DE CAPITAL	6	
23010401007	10513-9	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	6	
230105		(-) AÇÕES OU QUOTAS EM TESOURARIA	4	
23010501		AÇÕES OU QUOTAS EM TESOURARIA	5	
23010501001	10113-3	AÇÕES OU QUOTAS EM TESOURARIA	6	
230106		RESULTADO SOCIAL	4	
23010601		RESULTADO SOCIAL	5	
23010601001	10114-1	RESULTADO 2010	6	
23010601002	10115-0	RESULTADO 2011	6	
23010601003	10372-1	RESULTADO 2012	6	
23010602		(-) RECURSOS DESTINADOS AOS CONSORCIADOS	5	
23010602001	10091-9	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO LTDA	6	
23010602002	10092-7	AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA	6	
23010602003	10093-5	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA LTDA	6	
23010602004	10094-3	ORLANDO BERTOLDI & CIA LTDA	6	
23010603		(-) RECURSOS DESTINADOS AOS CONSORCIADOS	5	
23010603001	10353-5	TRANSPORTE COLETIVO GLORIA	6	
23010603002	10354-3	AUTO VIAÇÃO MARECHAL	6	
23010603003	10355-1	ORLANDO BERTOLDI & CIA	6	
23010603004	10356-0	AUTO VIAÇÃO SANTO ANTONIO	6	
23010604		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5	
23010604001	10450-7	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6	
23010604002	10483-3	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6	
23010604003	10528-7	LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS SÓCIOS	6	
23010605		RESULTADO DO PERÍODO	5	
23010605001	10452-3	RESULTADO DO PERÍODO	6	
3		RESULTADO	1	
31		RECEITA	2	
3101		RECEITA DE SERVIÇOS E TRANSPORTE	3	
310101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	4	
31010101		RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	5	RB
31010101001	10116-8	TRANSPORTE PASSAGEIROS URBANO	6	
31010101002	22-1	OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6	
3102		DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	3	DR
310201		SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	4	
31020101		SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	5	
31020101001	10453-1	(-) DEVOLUÇÃO RECEITA TRANSPORTE MUNICIPAL	6	
310202		ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	4	
31020201		ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS	5	
31020201001	10661-5	(-) ABATIMENTOS S/ RECEITA TRANSPORTE MUNICIPAL	6	
310203		IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	4	
31020301		IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	5	
31020301001	10663-1	PIS S/ FATURAMENTO	6	
31020301002	10664-0	COFINS S/ FATURAMENTO	6	
31020301003	10665-8	ISS S/ FATURAMENTO	6	
3103		ENCARGOS FINANCEIROS	3	
310301		ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	4	
31030101		RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	
31030101001	10131-1	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6	
31030102		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5	
31030102001	10130-3	DESCONTOS OBTIDOS	6	
31030102002	10550-3	JUROS AUFERIDOS	6	
31030102003	10135-4	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	6	
31030102004	10551-1	DIVIDENDOS RECEBIDOS	6	
31030102005	10129-0	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6	

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
31030103		DESPESAS FINANCEIRAS		
31030103001	61-2	JUROS PAGOS/APROPRIADOS	5	
31030103002	10125-7	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	6	
31030103003	10264-4	COMISSÕES TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS	6	
31030103004	139-2	IOF	6	
31030103005	10666-6	PERDA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6	
31030103006	153-8	DESCONTOS CONCEDIDOS	6	
3104		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS		
310401		OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	3	
31040101		RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	4	
31040101001	10454-0	VENDA DE RESIDUOS	5	
31040101002	10455-8	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	6	
31040101003	10545-7	INDENIZAÇÕES	6	
31040101004	10546-5	RECEITA DE MULTAS	6	
31040101005	10488-4	RECEITA DE SUB-LOCAÇÕES	6	
31040101006	10494-9	INCENTIVO ISS TECNOLÓGICO	6	
31040101007	10547-3	COMISSÃO S/ SEGUROS	6	
31040101008	10548-1	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6	
31040101900	10538-4	OUTRAS REC./DESP. EVENTUAIS	6	
31040101901	10456-6	REVERSÃO/DESPESAS C/ PROVISÕES	6	
31040102		RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	5	
31040102001	10457-4	RECEITAS C/ ALIENAÇÃO DE BENS	6	
31040102002	10484-1	(-) CUSTO DE BENS ALIENADOS	6	
31040102003	10549-0	RECEITA DE DESAPROPRIAÇÃO	6	
31040102004	10526-0	(-) CUSTO DE DESAPROPRIAÇÃO	6	
3105		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3	
310501		RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	4	
31050101		RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5	
31050101001	10525-2	RECEITA DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	6	
31050102		DESPESAS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5	
31050102001	10552-0	DESPESAS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	6	
32		CUSTOS E DESPESAS		
3201		CUSTOS E DESPESAS	2	
320101		CUSTOS DEPENDENTES	3	
32010101		COMBUSTÍVEL	4	
32010101001	10120-6	ÓLEO DIESEL	5	
32010102		LUBRIFICANTES	6	
32010102001	10380-2	LUBRIFICANTES	5	
32010103		RODAGEM	6	
32010103001	10381-0	RODAGEM	5	
32010103002	10553-8	PNEUS NOVOS	6	
32010103003	10554-6	PNEUS RECAPADOS	6	
32010103004	10555-4	CÂMARAS	6	
32010103005	10556-2	PROTETORAS	6	
32010103006	10557-0	OUTROS CUSTOS DE RODAGEM	6	
32010104		PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TERC REL MANUT	5	
32010104001	10382-9	PEÇAS E ACESSÓRIOS - CHASSIS	6	
32010104002	10383-7	MATERIAL DE CARROCERIAS	6	
32010104003	10384-5	MATERIAL DE CONSUMO	6	
32010104004	10385-3	MANUTENÇÃO INDUSTRIAL	6	
32010104005	10558-9	MATERIAIS DE LAVAÇÃO	6	
32010104006	10386-1	AJUSTE CREDOR/DEVEDOR DE INVENTÁRIO	6	
32010104999	10387-0	OUTROS CUSTOS PEÇAS ACESSÓRIOS E SERV TERC	6	
32010105		CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	5	
32010105001	10388-8	TREINAMENTO DE PESSOAL	6	
32010105002	10389-6	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	6	
32010105003	10390-0	FRETES E CARRETOS	6	
32010105004	10391-8	FERRAMENTAS PERECÍVEIS	6	
32010105005	10392-6	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6	
32010105006	10393-4	SERVIÇOS DE VIGILANCIA	6	
32010105007	10459-0	SERVIÇOS TERCEIROS - FROTA	6	
32010105008	10394-2	MATERIAIS AUXILIARES - FROTA	6	
32010105009	10559-7	MATERIAIS DE CONSUMO - FROTA	6	
32010105010	10560-0	UNIFORMES	6	
32010105011	10561-9	CONSÓRCIO - MANUTENÇÃO DE TUBOS	6	
32010105999	10460-4	OUTROS CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	6	
32010106		CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	5	
32010106001	10395-0	DESPESAS C/ LICENCIAMENTO E VISTORIA	6	

Numérica				
Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
32010106002	10396-9	DESPESAS COM SINISTROS	6	
32010106003	10397-7	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6	
32010106004	10398-5	SEGUROS	6	
32010106005	10399-3	MULTAS DE TRANSITO	6	
32010106006	10400-0	MULTAS INFLAÇÕES REGULAMENTO DE TRANSPORTE	6	
32010106007	10401-9	SERVIÇOS DE PORTARIA NOS TERMINAIS	6	
32010106008	10402-7	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	6	
32010106009	10403-5	CONVÊNIO AMBULÂNCIA P/ ONIBUS ESPECIAL	6	
32010106010	10409-4	TREINAMENTO DE PESSOAL	6	
32010106011	10407-8	VIGILÂNCIA	6	
32010106012	10562-7	MATERIAL DE LIMPEZA DE ESTAÇÃO DE TUBO	6	
32010106013	10563-5	MATERIAL DE LIMPEZA TERMINAIS	6	
32010106014	10564-3	MATERIAL DE LIMPEZA DO PATRIMÔNIO NOS TERMINAIS	6	
32010106015	10565-1	SERV E MANUT DE EQUIP (CATRACAS/SENOTRON/INFORM USUARIO)	6	
32010106016	10566-0	SERVIÇOS ENGENHARIA E OBRAS	6	
32010106017	10567-8	MATERIAIS DE CONSUMO	6	
32010106018	10404-3	UNIFORMES	6	
32010106019	10539-2	FURTOS E APROPRIAÇÃO INDÉBITA	6	
32010106020	10568-6	DESPESAS COM MONITORAMENTO	6	
32010106999	10461-2	OUTROS CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	6	
3202		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3	
320201		CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	4	
32020101		PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	5	
32020101001	10462-0	TRÁFEGO - SALÁRIOS	6	
32020102		PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	5	
32020102004	10569-4	TRÁFEGO - FÉRIAS	6	
32020102005	10570-8	TRÁFEGO - 13º SALÁRIO	6	
32020102006	10571-6	TRÁFEGO - INDENIZAÇÃO DE AVISO PRÉVIO	6	
32020102007	10572-4	TRÁFEGO - FGTS	6	
32020102008	10573-2	TRÁFEGO - INDENIZAÇÕES	6	
32020102009	10574-0	TRÁFEGO - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6	
32020102010	10575-9	TRÁFEGO - OUTROS ENCARGOS	6	
32020102011	10576-7	TRÁFEGO - AUXILIO CRECHE/FUNERAL	6	
32020103		PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	5	
32020103001	10577-5	TRÁFEGO - UNIFORMES	6	
32020103002	10578-3	TRÁFEGO - ESTAGIÁRIOS	6	
32020103003	10463-9	TRÁFEGO - SERVIÇOS PJ	6	
32020103004	10579-1	TRÁFEGO - SERVIÇOS PF	6	
32020103005	10540-6	TRÁFEGO - OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6	
32020104		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	5	
32020104001	10464-7	MANUTENÇÃO - SALÁRIOS	6	
32020105		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	5	
32020105004	10581-3	MANUTENÇÃO - FÉRIAS	6	
32020105005	10582-1	MANUTENÇÃO - 13º SALÁRIO	6	
32020105006	10583-0	MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	6	
32020105007	10584-8	MANUTENÇÃO - FGTS	6	
32020105008	10585-6	MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÕES	6	
32020105009	10586-4	MANUTENÇÃO - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6	
32020105010	10587-2	MANUTENÇÃO - OUTROS ENCARGOS	6	
32020105011	10588-0	MANUTENÇÃO - AUXILIO CRECHE/FUNERAL	6	
32020106		PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	5	
32020106001	10589-9	ATIVIDADES COMPLEMENTAR	6	
32020106002	10590-2	MANUTENÇÃO - UNIFORMES/EPI	6	
32020106003	10591-0	MANUTENÇÃO - ESTAGIÁRIOS	6	
32020106004	10592-9	MANUTENÇÃO - SERVIÇOS PJ	6	
32020106005	10593-7	MANUTENÇÃO - SERVIÇOS PF	6	
32020106006	10465-5	MANUTENÇÃO - OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6	
32020107		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	5	
32020107001	10594-5	HONORÁRIOS DIRETORIA	6	
32020107002	19-1	ADMINISTRAÇÃO - SALÁRIOS	6	
32020108		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	5	
32020108004	147-3	ADMINISTRAÇÃO - FÉRIAS	6	
32020108005	122-8	ADMINISTRAÇÃO - 13º SALÁRIO	6	
32020108006	10595-3	ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO	6	
32020108007	10262-8	ADMINISTRAÇÃO - FGTS	6	
32020108008	126-0	ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÕES	6	
32020108009	125-2	ADMINISTRAÇÃO - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6	
32020108010	10467-1	ADMINISTRAÇÃO - OUTROS ENCARGOS	6	
32020108011	10596-1	ADMINISTRAÇÃO - AUXILIO CRECHE/FUNERAL	6	
32020109		PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
32020109001	10597-0	UNIFORME/EPI		
32020109002	10527-9	ADMINISTRAÇÃO - ESTAGIÁRIOS	6	
32020109003	10598-8	ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS PJ	6	
32020109004	10599-6	ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS PF	6	
32020109005	10600-3	ADMINISTRAÇÃO - OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6	
32020110		BENEFÍCIOS		
32020110001	10601-1	CESTA BÁSICA	5	
32020110002	127-9	PLANO DE SAÚDE	6	
32020110003	10602-0	SEGURO DE VIDA	6	
32020111		FUNDO ASSISTENCIAL		
32020111001	10603-8	CONTRIBUIÇÃO P/ SINDICATO EMPREGADOS	5	
3203		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO		
320301		CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO	3	
32030101		DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	4	
32030101001	42-6	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PF	5	
32030101002	49-3	HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - PJ	6	
32030101003	10604-6	CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	6	
32030101004	10469-8	ÁGUA/ENERGIA ELÉTRICA/TELEFONE	6	
32030101005	46-9	POSTAIS E TELEGRAFIAS	6	
32030101006	143-0	PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES	6	
32030101007	45-0	LEGAIS E JUDICIAIS	6	
32030101008	44-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6	
32030101009	10605-4	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	6	
32030101010	10265-2	COMBUSTÍVEL VEÍCULOS AUXILIARES	6	
32030101011	48-5	DESPESAS DIVERSAS C/ VEÍCULOS AUXILIARES	6	
32030101012	10606-2	GASTOS COM FUNCIONÁRIOS	6	
32030101013	156-2	VIAGENS E ESTADIAS	6	
32030101014	10607-0	DESPESAS COM BRINDES	6	
32030101015	155-4	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	6	
32030101018	131-7	MANUTENÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES - ADM	6	
32030101019	10608-9	DESPESAS COM EXAMES E FARMÁCIA	6	
32030101020	10609-7	DESPESAS COM CANTINA	6	
32030101021	10377-2	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	6	
32030101022	10610-0	TREINAMENTO DE PESSOAL	6	
32030101023	10611-9	PROJETO ESCOLAR	6	
32030101025	10612-7	ARRENDAMENTO DIVERSOS	6	
32030101026	10613-5	DIFERENÇAS DE NUMERÁRIOS	6	
32030101027	10614-3	FURTOS E ROUBOS	6	
32030101029	10615-1	GASTOS COM REFEITÓRIO	6	
32030101030	10616-0	INSS S/ AUTÔNOMOS	6	
32030101031	50-7	SEGUROS	6	
32030101032	10617-8	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6	
32030101033	136-8	MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E COPA	6	
32030101035	10618-6	CONGRACAMENTO COM FUNCIONÁRIOS	6	
32030101036	10619-4	PROGRAMA INCENTIVO A QUALIDADE	6	
32030101037	10620-8	MATERIAL DE CONSUMO	6	
32030101038	10621-6	INSS S/ PROCESSO TRABALHISTA	6	
32030101039	10622-4	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	6	
32030101040	10312-8	SEGURANÇA E VIGILANCIA	6	
32030101999	10470-1	OUTRAS DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	6	
320302		DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
32030201		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4	
32030201001	41-8	IMPOSTOS E TAXAS	5	
32030201002	10261-0	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	6	
32030201003	157-0	MULTAS FISCAIS	6	
32030201004	10623-2	IPTU	6	
32030201005	10624-0	PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6	
32030201006	10625-9	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6	
32030201007	10626-7	ISS	6	
32030201008	10627-5	CPMF	6	
3204		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)		
320401		CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	3	
32040101		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	4	
32040101001	10628-3	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS DE LINHA	5	
32040101002	10629-1	VEÍCULOS DE LINHA - USO EXCLUSIVO	6	
32040101003	10630-5	VEÍCULOS APLICAÇÃO DE RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	6	
32040101004	10123-0	VEÍCULOS AUXILIARES	6	
32040102		DEPRECIAÇÃO DE EDIFC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO		
32040102001	10631-3	DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	5	
32040102002	10632-1	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	6	
32040102003	10633-0	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	6	
32040103		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
			5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
32040103001	10634-8	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6	
32040103002	10635-6	MINIBLOQUEIOS	6	
32040103003	10636-4	COFRES DE SEGURANÇA	6	
32040104		AMORTIZAÇÕES	5	
32040104001	10124-9	CONCESSÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO	6	
32040104002	10637-2	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	6	
32040105		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	5	
32040105001	10638-0	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6	
32040105002	10639-9	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6	
32040105003	10640-2	DEPRECIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	6	
32040105004	10641-0	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	6	
32040105005	10642-9	DEPRECIÇÃO VEÍCULOS AUXILIARES	6	
32040105007	10643-7	DEPRECIÇÃO C/ REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	6	
32040105008	10644-5	AMORTIZAÇÃO MARCAS E PATENTES	6	
32040106		OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	5	
32040106001	10645-3	ALUGUEIS DE IMOVEIS	6	
32040106002	10646-1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6	
32040106003	10647-0	ARRENDAMENTO DIVERSOS	6	
32040107		ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5	
32040107001	138-4	JUROS E ATUALIZAÇÕES FINANCIAMENTOS	6	
3205		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	3	
320501		TRIBUTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	4	
32050101		TRIBUTOS CORRENTES	5	
32050101001	10141-9	PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6	
32050101002	10142-7	PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	6	
32050102		TRIBUTOS (PROVISÕES TEMPORÁRIAS)	5	
32050102001	10648-8	PROVISÃO TEMPORÁRIA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6	
32050102002	10649-6	PROVISÃO TEMPORÁRIA IMPOSTO DE RENDA	6	
3206		TRIBUTOS S/ RECEITA	3	
320601		TRIBUTOS S/ RECEITA	4	
32060101		TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	5	
32060101001	27-2	PIS S/ FATURAMENTO	6	
32060101002	28-0	COFINS S/ FATURAMENTO	6	
32060102		TRIBUTOS ESTADUAIS S/ RECEITA	5	
32060102001	10652-6	ICMS S/ FATURAMENTO	6	
32060103		TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	5	
32060103001	24-8	ISS S/ FATURAMENTO	6	
32060103002	10654-2	TAXA DE GERENCIAMENTO	6	
36		RESULTADO DO EXERCÍCIO	2	
3601		RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
360101		RESULTADO DO EXERCÍCIO	4	
36010101		RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	
36010101001	10667-4	RESULTADO DE JANEIRO	6	
36010101002	10668-2	RESULTADO DE FEVEREIRO	6	
36010101003	10669-0	RESULTADO DE MARÇO	6	
36010101004	10670-4	RESULTADO DE ABRIL	6	
36010101005	10671-2	RESULTADO DE MAIO	6	
36010101006	10672-0	RESULTADO DE JUNHO	6	
36010101007	10673-9	RESULTADO DE JULHO	6	
36010101008	10674-7	RESULTADO DE AGOSTO	6	
36010101009	10675-5	RESULTADO DE SETEMBRO	6	
36010101010	10676-3	RESULTADO DE OUTUBRO	6	
36010101011	10677-1	RESULTADO DE NOVEMBRO	6	
36010101012	10678-0	RESULTADO DE DEZEMBRO	6	
37		CONSÓRCIOS	2	
3701		CONSÓRCIO PONTUAL	3	
370101		RECEITAS	4	
37010101		RECEITAS	5	
37010101001	10655-0	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS URBANO - CONSÓRCIO	6	
37010101002	10656-9	OUTRAS RECEITAS - CONSÓRCIO	6	
370102		CUSTOS E DESPESAS	4	
37010201		CUSTOS E DESPESAS	5	
37010201001	10657-7	CUSTOS - CONSÓRCIO	6	
37010201002	10658-5	DESPESAS - CONSÓRCIO	6	
370103		TRANSFERÊNCIAS	4	
37010301		TRANSFERÊNCIAS	5	

Numérica

Classificação	Código	Descrição	Grau	Tipo
37010301001	10659-3	RECEITA CONSÓRCIO - TRANSFERÊNCIA	6	
37010301002	10660-7	CUSTOS E DESPESAS - TRANSFERÊNCIA	6	
4		APURAÇÃO	1	
41		APURAÇÃO	2	
4101		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3	
410101		CONTAS DE RESULTADO	4	
41010101		RESULTADO DO EXERCÍCIO	5	
41010101001	67-1	RESULTADO DO EXERCICIO	6	