

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2011

À
URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A

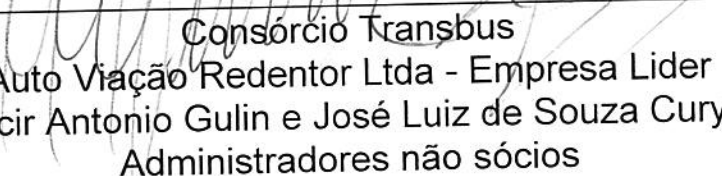
Ref.: Demonstrações Contábeis

Prezados


Em cumprimento ao disposto no Edital de Licitação 005/2009 e Contrato de Concessão, segue demonstrações contábeis do ano de 2011 e balancetes.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente



Consórcio Transbus
Auto Viação Redentor Ltda - Empresa Lider
Acir Antonio Gulin e José Luiz de Souza Cury
Administradores não sócios



Celso Hultmann da Silva
Contador
CRC 028.844/O-8

NOVEMBRO/2012

SUMÁRIO

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011 DO CONSÓRCIO	
TRANSBUS.....	003
1.1. Balanço Patrimonial	004
1.2. Demonstração de Receita e Custos/Despesas	005
1.3. Fluxo de Caixa	008
1.4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	010
1.5. Notas Explicativas	012
2. BALANCETES DO CONSÓRCIO TRANSBUS	018
2.1. Balancetes mensais	019
2.2. Balancetes Trimestrais	068
3. PLANO DE CONTAS.....	085

1. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2011 DO CONSÓRCIO TRANSBUS

1.1. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO
01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DEZEMBRO DE 2011

ATIVO	322.562.208,46
ATIVO CIRCULANTE	34.457.426,53
DISPONÍVEL	12.821.855,54
Bens numerários	368.640,37
Bancos conta movimento	612.134,52
Aplicações de liquidez imediata	11.841.080,65
DIREITOS REALIZÁVEIS	21.635.570,99
Clientes	1.079.309,56
Adiantamentos	570.862,51
Tributos a recuperar	848.743,72
Estoques	1.978.469,87
Outros direitos realizáveis	17.017.679,47
Despesas do exerc. seguinte	140.505,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.104.781,93
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	86.688.612,02
Créditos com pessoas ligadas	16.168.272,64
Recebíveis de outras sociedades	606.277,32
Recebíveis	68.104.876,23
Depósitos judiciais	1.260.159,73
Acto para futuro aumento de capital	166.158,58
Outros direitos realizáveis	382.867,52
INVESTIMENTOS	299.008,44
IMOBILIZADO	140.183.537,41
INTANGÍVEL	60.886.892,68
DIFERIDO	46.731,38
PASSIVO	322.562.208,46
PASSIVO CIRCULANTE	66.172.657,78
Fornecedores	2.619.253,40
Instituições financeiras	46.067.325,83
Obrigações tributárias	2.704.029,55
Obrigações trabalhistas	2.483.677,55
Provisões constituídas	7.676.843,91
Contas a pagar	174.087,24
Outras obrigações	4.447.440,30
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	129.739.053,67
Instituições financeiras	90.295.056,82
Obrigações tributárias	2.683.016,91
Provisões	36.141.577,93
Outras obrigações	619.402,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.650.497,01
Capital social	46.891.105,22
Reservas de lucros	7.646.591,73
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	12.290.045,36
Ajustes de avaliação patrimonial	56.137.986,77
Resultados acumulados	3.684.767,93

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2011, somando no Ativo e no Passivo um valor total de R\$ 322.562.208,46 (Trezentos e Vinte e Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Dois Mil, Duzentos e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos).

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011

CONSÓRCIO TRANSBUS
 CNPJ nº 12.423.139/0001-27

CELSO HULTMANN DA SILVA
 CRC PR nº 028844/O-8
 CPF nº 479.042.599-15

1.2. Demonstração de Receitas e Custos/Despesas

DEMONSTRAÇÃO DE RECEITAS E CUSTOS/DESPESAS
PERÍODO
01 DE JANEIRO DE 2011 A 31 DEZEMBRO DE 2011

RECEITA	176.526.843,39
Receita de serviços de transporte	174.632.689,76
Deduções da receita de serviço de transporte	-140.467,82
Encargos financeiros líquidos	971.651,34
Outras receitas / despesas operacionais	754.934,76
Resultado da equivalência patrimonial	308.035,35
CUSTOS E DESPESAS	-171.598.259,30
Custos dependentes	-48.860.573,13
Custos de pessoal de operação e administração	-79.287.743,08
Custo de administração	-3.201.822,96
Capital	-30.282.194,59
Tributos s/ lucro (rentabilidade justa)	0,00
Tributos s/ receita	-9.965.925,54
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.928.584,09

Reconhecemos a exatidão da Presente Demonstração de Receita e Custos/Despesas no período de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de Dezembro de 2011, apresentando um Lucro Líquido de R\$ 4.928.584,09 (Quatro Milhões, Novecentos e Vinte e Oito Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Nove Centavos).

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

CONSÓRCIO TRANSBUS
 CNPJ Nº 42.428.139/0001-27

CELSO HUETMANN DA SILVA
 CRC PR nº 028844/O-8
 CPF nº 479.042.599-15

1.3. Fluxo de Caixa

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

Prejuízo do Exercício	4.928.584,09
Ajustes por:	
Depreciação	14.907.322,39
Amortizações	2.957.999,64
Resultado da Equivalência Patrimonial	308.035,35
Despesas com juros/atualizações	971.651,34
Ajuste de exercícios anteriores	0,00
	24.073.592,81
Aumento/redução ativos	
Cientes	29.813,76
Adiantamentos	-215.567,17
Tributos a recuperar	-249.308,64
Estoques	-425.649,17
Outros direitos realizáveis	-2.667.428,74
Despesas do exerc. seguinte	-124.039,27
Recebíveis de outras sociedades	9.746.258,28
Recebíveis	-14.528.568,38
Aumento/redução passivos	
Fornecedores	1.277.032,08
Obrigações tributárias	131.301,51
Obrigações trabalhistas	321.088,44
Provisões constituídas	4.847.031,11
Contas a pagar	-18.950,75
Outras obrigações	3.952.923,13
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	26.149.529,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aplicações em Investimentos	-299.466,41
Aplicações no Imobilizado	-70.775.434,93
Aplicações no Intangível/Diferido	0,00
Créditos com pessoas ligadas	-7.644.028,36
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-78.718.929,70
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Capital social	-77,00
Reservas de lucros	0,00
Lucros retidos ou prejuízos acumulados	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	11.123.106,78
Instituições financeiras	49.617.860,66
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	60.740.890,44
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.171.489,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	4.650.365,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	12.821.855,54

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.

CONSORCIO TRANSBUS
CNPJ Nº 12.423.139/0001-27

GILSO HULTMANN DA SILVA
CRC PR nº 028844/O-8
CPF nº 479.042.599-15

1.4. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

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

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RETENÇÃO DE LUCROS	TOTAL
		RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	46.891.182,22	3.881.874,24	14.810.946,69	45.014.879,99	0,00	110.598.883,14
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928.584,09	4.928.584,09
Redução de Capital Social	-77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ajuste da Apro. Depr/Rem. cfe. Ct. de Concessão	0,00	0,00	0,00	17.503.821,25	0,00	17.503.821,25
- Ajuste do IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis	0,00	0,00	0,00	-6.380.714,47	0,00	-6.380.714,47
Reserva Especial de Lucros:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Realização da Reserva Especial	0,00	7.164.354,96	-7.164.354,96	0,00	0,00	0,00
Destinações Propostas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reserva de Lucros à Disposição dos Quotistas	0,00	4.928.584,09	0,00	0,00	-4.928.584,09	0,00
SALDOS FINAIS EM 31 DE ZEMBRO DE 2011	46.891.105,22	15.974.813,29	7.646.591,73	56.137.986,77	0,00	126.650.497,01

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.

CONSORCIO TRANSBUS
CNPJ nº 12.923.139/0001-27

CELSO HULTMANN DA SILVA
CRC PR nº 028844/O-8
CPF nº 479.042.599-15

1.5. Notas Explicativas



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

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Consórcio Transbus 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 2, 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 Transbus é composto pelas consorciadas AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA., EXPRESSO AZUL LTDA. e ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA., que são concessionárias do transporte coletivo urbano de passageiros de Curitiba e Região Metropolitana. As Demonstrações Contábeis do Consórcio Transbus 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 "03.02 CUSTOS E DESPESAS" procurou, na medida do possível, seguir a mesma estruturação da Tarifa Técnica. Exceto a conta "03.01.01.01.0001 Serviço de Transporte Passageiros Urbano", as demais contas do grupo "03.01" 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
Edificações	977,76	977,76
Veículos	169.775.620,30	111.641.766,48
Equipamentos	5.157.591,63	4.879.056,50
Demais Imobilizações	97.692,14	97.692,14
(-) Depreciações Acumuladas	(34.848.344,42)	(32.304.068,01)
Totais	140.183.537,41	84.315.424,87

G) INTANGÍVEL

O saldo está assim composto:

DESCRIÇÃO	31/DEZ./11	31/DEZ./10
Ágio s/ Rentabilidade Futura	54.277.805,52	54.277.805,52
Concessão Serviços de Transporte Coletivo (Outorga)	44.389.003,64	44.389.003,64
(-) Amortização Ágio s/ Rentabilidade Futura	(34.328.916,80)	(34.328.916,80)
(-) Amortização Serviços de Trans. Coletivo	3.450.999,58)	(492.999,94)
Totais	60.886.892,78	63.844.892,42

ÁGIO SOBRE RENTABILIDADE FUTURA

Refere-se ao ágio sobre a rentabilidade futura da Consorciada Auto Viação Redentor 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 TRANSBUS 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) RECEBÍVEIS

Referem-se aos créditos futuros recebíveis da Urbanização de Curitiba S.A – URBS, calculados através dos fluxos de caixa ajustados a valor presente, relativos aos valores de investimentos de capital dos veículos de linha, os quais devem ser recebidos no período de 10 anos e foram contabilizados de acordo com pareceres técnicos fundamentando o referido procedimento. A contrapartida foi para Patrimônio Líquido, na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial. Representam em 2011 R\$ 16.952.679,47 e R\$ 68.104.876,23 (R\$ 14.628.055,77 e R\$ 53.576.307,85 em 2010), respectivamente, ajustados pela provisão para IR e CS Passivo Diferido sobre estes Recebíveis no valor de R\$ 28.919.568,93, em 2011 e R\$ 23.189.483,63 em 2010

B) DEPÓSITOS JUDICIAIS

Referem-se aos depósitos recursais de reclamações trabalhistas, ações cíveis e demais demandas judiciais, representando R\$ 1.260.159,73, em 2011 (R\$ 969.657,73, em 2010).

C) ADIANTAMENTOS PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

Referem-se a saldos de adiantamentos para futuro aumento de capital da Consorciada Auto Viação Redentor Ltda., concedidos às empresas Gulin Processamento de Dados e Serviços Administrativos Ltda. e Gulin Rodolocadora Veículos e Transportes Ltda., representando R\$ 166.158,58, em 2011 e R\$ 161.158,58, em 2010.

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\$ 16.732.441,42 em 2011, (R\$ 8.828.618,26 em 2010) e no Passivo Não Circulante R\$ 83.177.118,67 em 2011 (R\$ 30.217.735,53 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\$ 29.334.884,41 em 2011, (R\$ 38.089.664,34 em 2010) e no Passivo Não Circulante R\$ 7.117.938,315 em 2011 (R\$ 8.636.852,52 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\$ 4.486,39, em 2011 (R\$ 3.950,58, em 2010) e saldo de parcelamentos de tributos a pagar, representando R\$ 2.678.530,52, em 2011 (R\$ 2.894.522,64, em 2010).

C) PROVISÕES

PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS

Refere-se à provisão para contingências trabalhistas e cíveis, representando R\$ 1.620.000,00, em 2011 e 2010.

PROVISÃO P/ MULTAS FGTS

Valores relativos a Multas sobre o FGTS, representa R\$ 5.602.009,00 em 2011 (R\$ 6.105.109,41, 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 da Consorciada Auto Viação Redentor Ltda., como sócia ostensiva na Sociedade em Conta de Participação denominada SCP Redentor, representando R\$ 157.858,13, em 2011 (R\$ 166.527,07, em 2010), equivalentes à participação societária de 10% do seu capital social.

Participação como sócia na sociedade RedeBus Veículos Ltda., representando R\$ 100,00 (cem reais), em 2011, equivalentes à participação societária de 9,28505% do seu capital social.

- OUTROS INVESTIMENTOS

Outros investimentos estão compostos da seguinte forma:

- 1) Diversas participações societárias em outras sociedades, demonstradas ao custo de aquisição, representando R\$ 125.871,03, em 2011 e 2010.
- 2) Participações para incentivos fiscais, representando R\$ 15.179,28, em 2011 e 2010.

- CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS

Referem-se aos direitos a receber das sociedades, representando R\$ 16.168.272,64, em 2011 e (R\$ 8.524.244,28, em 2010).

NOTA 7. CAPITAL SOCIAL

Pertencente inteiramente a quotistas domiciliados no país da Consorciada Auto Viação Redentor Ltda., está composto de 4.689.110.522 quotas, no valor nominal de R\$ 0,01 cada, que representa R\$ 46.891.105,22, em 2011 (R\$ 46.891.182,22, em 2010).

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.

NOTA 9. SEGUROS

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

Curitiba, 31 de Dezembro de 2011.

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

[Assinatura]
Dante Dall'Aglio da Silva
CONTRATOR - C.P.S. N.º 2624/09
C.P.S. N.º 474/03.000.11

2. BALANCETES DO CONSÓRCIO TRANSBUS

2.1. Balancetes mensais

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/01/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	245.410.657,07 D	2.060.042,90	4.956.287,10	242.514.412,87 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	22.994.062,60 D	1.964.029,40	709.389,42	24.248.702,58 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	4.650.365,80 D	1.765.168,23	60.388,28	6.355.145,75 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	709.807,49 D	875.096,44	0,00	1.584.903,93 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	925.849,97 D	699.262,47	60.388,28	1.564.724,16 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014.708,34 D	190.809,32	0,00	3.205.517,66 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.343.696,80 D	198.861,17	649.001,14	17.893.556,83 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.109.123,32 D	0,00	180.374,19	928.749,13 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	355.295,34 D	291,41	60.498,74	295.088,01 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	599.435,08 D	27.716,88	0,00	627.151,96 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.552.820,70 D	170.852,88	175.998,04	1.547.675,54 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.710.555,77 D	0,00	229.657,42	14.480.898,35 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	16.466,59 D	0,00	2.472,75	13.993,84 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.416.594,47 D	96.013,50	4.246.897,68	218.265.710,29 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	73.901.968,52 D	59.900,69	3.012.500,80	70.949.368,41 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	8.524.244,28 D	31.161,17	1.171.549,91	7.383.855,54 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	10.352.535,60 D	0,00	1.030.000,00	9.322.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	53.576.307,85 D	0,00	796.064,36	52.780.243,49 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	969.657,73 D	6.757,56	14.886,53	961.528,76 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	161.158,58 D	0,00	0,00	161.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	318.064,48 D	21.981,96	0,00	340.046,44 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	307.577,38 D	31.930,83	0,00	339.508,21 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.527,07 D	31.930,83	0,00	198.457,90 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	84.315.424,87 D	4.181,98	987.896,91	83.331.709,94 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	83.155.992,65 D	0,00	965.782,97	82.190.209,68 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.159.443,17 D	4.181,98	22.113,94	1.141.511,21 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	63.844.892,32 D	0,00	246.499,97	63.598.392,35 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.896.003,70 D	0,00	246.499,97	43.649.503,73 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/01/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	245.410.657,07	C	5.089.120,11	2.192.875,91	242.514.412,87
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	61.466.338,09	C	2.148.430,65	1.228.834,82	60.546.742,26
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.342.221,32	C	252.836,70	49.756,97	1.139.141,59
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.342.221,32	C	252.836,70	49.756,97	1.139.141,59
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.918.282,60	C	383.774,61	639.685,83	47.174.193,82
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.828.618,26	C	74.761,23	0,00	8.753.857,03
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	38.089.664,34	C	309.013,38	639.685,83	38.420.336,79
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.357.271,73	C	607.340,46	76.488,51	1.826.419,78
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.263.251,31	C	607.340,46	54.334,33	1.710.245,18
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	94.020,42	C	0,00	22.154,18	116.174,60
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.162.589,11	C	315.961,05	15.995,37	1.862.623,43
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.162.589,11	C	315.961,05	15.995,37	1.862.623,43
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	8.056.797,69	C	262.648,97	428.099,98	8.222.248,70
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.056.797,69	C	262.648,97	428.099,98	8.222.248,70
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	193.037,99	C	6.389,77	15.795,01	202.443,23
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	193.037,99	C	6.389,77	15.795,01	202.443,23
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	436.137,65	C	319.479,09	3.013,15	119.671,71
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	436.137,65	C	319.479,09	3.013,15	119.671,71
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.345.435,84	C	1.290.620,97	74.340,17	72.129.155,04
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.854.588,05	C	847.968,70	0,00	38.006.619,35
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	30.217.735,53	C	684.834,89	0,00	29.532.900,64
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.636.852,52	C	163.133,81	0,00	8.473.718,71
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.898.473,22	C	22.277,68	0,00	2.876.195,54
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	3.950,58	C	71,23	0,00	3.879,35
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.894.522,64	C	22.206,45	0,00	2.872.316,19
02.02.04. .	PROVISÕES	30.914.593,04	C	420.374,59	0,00	30.494.218,45
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	29.294.593,04	C	420.374,59	0,00	28.874.218,45
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	677.781,53	C	0,00	74.340,17	752.121,70
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	677.781,53	C	0,00	74.340,17	752.121,70
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	110.598.883,14	C	1.650.068,49	889.700,92	109.838.515,57
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	14.810.946,69	C	597.029,58	0,00	14.213.917,11
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	14.810.946,69	C	597.029,58	0,00	14.213.917,11
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.881.874,24	C	0,00	597.029,58	4.478.903,82
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	3.881.874,24	C	0,00	597.029,58	4.478.903,82
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	45.014.879,99	C	622.526,38	0,00	44.392.353,61
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	45.014.879,99	C	622.526,38	0,00	44.392.353,61
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		430.512,53	292.671,34	137.841,19
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		430.512,53	292.671,34	137.841,19

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/01/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	13.646.933,17	13.646.933,17	0,00
03.01. . . .	RECEITA	0,00	1.008.607,27	13.046.904,10	12.038.296,83 C
03.01.01. . .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	396.981,97	12.462.308,82	12.065.326,85 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	396.981,97	12.462.308,82	12.065.326,85 C
03.01.02. . .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	129.041,19	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	0,00	129.041,19	0,00	129.041,19 D
03.01.03. . .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	72.778,07	55.917,26	16.860,81 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.996,45	22.996,45 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.920,81	32.920,81 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	72.778,07	0,00	72.778,07 D
03.01.04. . .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	409.806,04	496.747,19	86.941,15 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	346.407,06	401.921,19	55.514,13 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.398,98	94.826,00	31.427,02 C
03.01.05. . .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	31.930,83	31.930,83 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	31.930,83	31.930,83 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.345.654,56	169.516,54	12.176.138,02 D
03.02.01. . .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	3.677.525,88	0,00	3.677.525,88 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	2.387.061,20	0,00	2.387.061,20 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	69.658,48	0,00	69.658,48 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	158.342,98	0,00	158.342,98 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	722.413,68	0,00	722.413,68 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	33.280,38	0,00	33.280,38 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	306.769,16	0,00	306.769,16 D
03.02.02. . .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.553.819,95	150.471,17	5.403.348,78 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.570.786,66	0,00	2.570.786,66 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.535.446,94	6.126,93	1.529.320,01 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	4.052,96	0,02	4.052,94 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	282.652,20	0,00	282.652,20 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	177.500,62	0,00	177.500,62 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	1.204,05	0,00	1.204,05 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	98.806,39	0,00	98.806,39 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	78.844,29	2.417,28	76.427,01 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	232.665,25	0,00	232.665,25 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	388.977,24	563,61	388.413,63 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	182.883,35	141.363,33	41.520,02 D
03.02.03. . .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	282.465,51	19.045,37	263.420,14 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	154.796,29	19.045,37	135.750,92 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	127.669,22	0,00	127.669,22 D
03.02.04. . .	CUSTO DE CAPITAL	0,00	2.127.816,32	0,00	2.127.816,32 D
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	0,00	901.654,59	0,00	901.654,59 D
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	13.436,17	0,00	13.436,17 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	246.499,97	0,00	246.499,97 D
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.407,17	0,00	9.407,17 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	956.818,42	0,00	956.818,42 D
03.02.06. . .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	704.026,90	0,00	704.026,90 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	454.874,29	0,00	454.874,29 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	249.152,61	0,00	249.152,61 D
03.06. . . .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.671,34	430.512,53	137.841,19 C
03.06.01. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.671,34	430.512,53	137.841,19 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	292.671,34	430.512,53	137.841,19 C
			20.796.096,18	20.796.096,18	

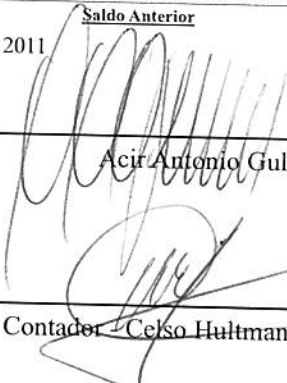
Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/01/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de janeiro de 2011



Acir Antonio Gulin

Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Balancete Contábil

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01.	ATIVO	242.514.412,87	D	4.103.921,78	5.397.746,65	241.220.588,00
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	24.248.702,58	D	3.393.526,89	989.601,51	26.652.627,96
01.01.01. . .	DISPONIVEL	6.355.145,75	D	2.802.322,51	652.220,11	8.505.248,15
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	1.584.903,93	D	1.466.659,65	101.597,95	2.949.965,63
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.564.724,16	D	307.620,44	550.622,16	1.321.722,44
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.205.517,66	D	1.028.042,42	0,00	4.233.560,08
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	17.893.556,83	D	591.204,38	337.381,40	18.147.379,81
01.01.02.01.	CLIENTES	928.749,13	D	341.117,53	27.310,37	1.242.556,29
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	295.088,01	D	4.195,14	65.860,25	233.422,90
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	627.151,96	D	142.703,32	0,00	769.855,28
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.547.675,54	D	102.659,44	96.225,58	1.554.109,40
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.480.898,35	D	0,00	147.985,20	14.332.913,15
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	13.993,84	D	528,95	0,00	14.522,79
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	218.265.710,29	D	710.394,89	4.408.145,14	214.567.960,04
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	70.949.368,41	D	157.263,58	3.236.862,06	67.869.769,93
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	7.383.855,54	D	31.472,78	1.231.023,37	6.184.304,95
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	9.322.535,60	D	0,00	1.203.000,00	8.119.535,60
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	52.780.243,49	D	0,00	800.542,37	51.979.701,12
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	961.528,76	D	125.790,80	0,00	1.087.319,56
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	161.158,58	D	0,00	0,00	161.158,58
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	340.046,44	D	0,00	2.296,32	337.750,12
01.02.02. . .	INVESTIMENTOS	339.508,21	D	33.846,15	0,00	373.354,36
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	198.457,90	D	33.846,15	0,00	232.304,05
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	83.331.709,94	D	519.285,16	924.783,11	82.926.211,99
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38
01.02.03.02.	VEICULOS	82.190.209,68	D	476.000,00	902.938,50	81.763.271,18
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.141.511,21	D	43.285,16	21.844,61	1.162.951,76
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33
01.02.04. . .	INTANGIVEL	63.598.392,35	D	0,00	246.499,97	63.351.892,38
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.649.503,73	D	0,00	246.499,97	43.403.003,76
01.02.05. . .	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38

Balancete Contábil

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	242.514.412,87 C	4.669.584,98	3.375.760,11	241.220.588,00 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	60.546.742,26 C	1.440.370,96	2.178.721,70	61.285.093,00 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.139.141,59 C	45.090,31	195.829,70	1.289.880,98 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.139.141,59 C	45.090,31	195.829,70	1.289.880,98 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	47.174.193,82 C	1.384.173,39	257.130,72	46.047.151,15 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.753.857,03 C	65.379,71	0,00	8.688.477,32 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	38.420.336,79 C	1.318.793,68	257.130,72	37.358.673,83 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.826.419,78 C	407,25	159.363,86	1.985.376,39 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.710.245,18 C	407,25	149.174,82	1.859.012,75 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	116.174,60 C	0,00	10.189,04	126.363,64 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.862.623,43 C	2.383,18	423.518,75	2.283.759,00 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.862.623,43 C	2.383,18	423.518,75	2.283.759,00 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	8.222.248,70 C	0,00	1.124.269,86	9.346.518,56 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.222.248,70 C	0,00	1.124.269,86	9.346.518,56 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	202.443,23 C	7.431,67	18.608,38	213.619,94 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	202.443,23 C	7.431,67	18.608,38	213.619,94 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.671,71 C	885,16	0,43	118.786,98 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	119.671,71 C	885,16	0,43	118.786,98 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	72.129.155,04 C	982.466,24	470.599,47	71.617.288,27 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.006.619,35 C	625.865,25	127.484,37	37.508.238,47 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	29.532.900,64 C	567.303,75	127.484,37	29.093.081,26 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.473.718,71 C	58.561,50	0,00	8.415.157,21 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.876.195,54 C	6.244,60	313,03	2.870.263,97 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	3.879,35 C	0,00	313,03	4.192,38 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.872.316,19 C	6.244,60	0,00	2.866.071,59 C
02.02.04. .	PROVISÕES	30.494.218,45 C	346.356,21	0,00	30.147.862,24 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	28.874.218,45 C	346.356,21	0,00	28.527.862,24 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	752.121,70 C	4.000,18	342.802,07	1.090.923,59 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	752.121,70 C	4.000,18	342.802,07	1.090.923,59 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.838.515,57 C	2.246.747,78	726.438,94	108.318.206,73 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	14.213.917,11 C	597.029,58	0,00	13.616.887,53 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	14.213.917,11 C	597.029,58	0,00	13.616.887,53 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.478.903,82 C	0,00	597.029,58	5.075.933,40 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	4.478.903,82 C	0,00	597.029,58	5.075.933,40 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	44.392.353,61 C	626.028,19	0,00	43.766.325,42 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	44.392.353,61 C	626.028,19	0,00	43.766.325,42 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	137.841,19 D	1.023.690,01	129.409,36	1.032.121,84 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	137.841,19 D	1.023.690,01	129.409,36	1.032.121,84 D

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00		14.917.657,14	14.917.657,14	0,00
03.01. . .	RECEITA	12.038.296,83	C	855.899,74	13.805.865,99	24.988.263,08
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	12.065.326,85	C	429.209,62	13.528.160,09	25.164.277,32
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	12.065.326,85	C	429.209,62	13.528.160,09	25.164.277,32
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19	D	0,00	0,00	129.041,19
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19	D	0,00	0,00	129.041,19
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	16.860,81	D	52.004,44	60.551,37	8.313,88
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	22.996,45	C	0,00	28.050,00	51.046,45
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	32.920,81	C	0,00	32.501,37	65.422,18
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	72.778,07	D	52.004,44	0,00	124.782,51
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	86.941,15	C	374.685,68	183.308,38	104.436,15
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	55.514,13	C	374.685,68	180.319,80	138.851,75
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	31.427,02	C	0,00	2.988,58	34.415,60
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	31.930,83	C	0,00	33.846,15	65.776,98
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	31.930,83	C	0,00	33.846,15	65.776,98
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	12.176.138,02	D	13.932.348,04	88.101,14	26.020.384,92
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	3.677.525,88	D	4.301.894,47	0,00	7.979.420,35
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	2.387.061,20	D	2.360.887,70	0,00	4.747.948,90
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	69.658,48	D	60.126,96	0,00	129.785,44
03.02.01.03.	RODAGEM	158.342,98	D	192.231,71	0,00	350.574,69
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	722.413,68	D	1.108.911,75	0,00	1.831.325,43
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	33.280,38	D	49.811,36	0,00	83.091,74
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	306.769,16	D	529.924,99	0,00	836.694,15
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	5.403.348,78	D	6.881.217,08	67.723,85	12.216.842,01
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	2.570.786,66	D	2.875.333,09	0,00	5.446.119,75
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.529.320,01	D	2.391.238,74	4.601,79	3.915.956,96
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	4.052,94	D	300,00	2.986,96	1.365,98
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	282.652,20	D	313.074,81	0,00	595.727,01
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	177.500,62	D	247.061,28	0,00	424.561,90
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	1.204,05	D	7.297,19	0,00	8.501,24
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	98.806,39	D	114.004,55	0,00	212.810,94
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	76.427,01	D	97.406,70	0,00	173.833,71
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	232.665,25	D	339.298,30	150,65	571.812,90
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	388.413,63	D	391.243,98	596,01	779.061,60
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	41.520,02	D	104.958,44	59.388,44	87.090,02
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	263.420,14	D	210.245,66	20.377,29	453.288,51
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	135.750,92	D	132.391,98	20.377,29	247.765,61
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	127.669,22	D	77.853,68	0,00	205.522,90
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	2.127.816,32	D	1.774.450,72	0,00	3.902.267,04
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	901.654,59	D	901.654,59	0,00	1.803.309,18
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.436,17	D	12.640,67	0,00	26.076,84
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	246.499,97	D	246.499,97	0,00	492.999,94
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	9.407,17	D	10.487,85	0,00	19.895,02
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	956.818,42	D	603.167,64	0,00	1.559.986,06
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	704.026,90	D	764.540,11	0,00	1.468.567,01
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	454.874,29	D	493.777,83	0,00	948.652,12
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	249.152,61	D	270.762,28	0,00	519.914,89
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	137.841,19	C	129.409,36	1.023.690,01	1.032.121,84
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	137.841,19	C	129.409,36	1.023.690,01	1.032.121,84
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	137.841,19	C	129.409,36	1.023.690,01	1.032.121,84
				23.691.163,90	23.691.163,90	

Balancete Contábil

Período : 01/02/2011 - 28/02/2011

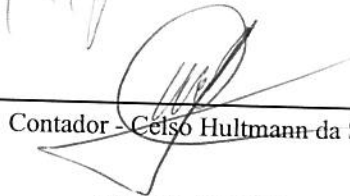
URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 28 de fevereiro de 2011



Acir Antonio Gulin



Contador - Célso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01.	ATIVO	241.220.588,00	D	10.932.888,07	4.617.342,84	247.536.133,23 D
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	26.652.627,96	D	3.714.322,15	431.262,77	29.935.687,34 D
01.01.01. . .	DISPONIVEL	8.505.248,15	D	3.277.829,78	73.171,79	11.709.906,14 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	2.949.965,63	D	1.821.731,93	0,00	4.771.697,56 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.321.722,44	D	552.185,74	73.171,79	1.800.736,39 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.233.560,08	D	903.912,11	0,00	5.137.472,19 D
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.147.379,81	D	436.492,37	358.090,98	18.225.781,20 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.242.556,29	D	102.756,75	201.128,75	1.144.184,29 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	233.422,90	D	49.904,99	5.400,08	277.927,81 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	769.855,28	D	19.930,65	0,00	789.785,93 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.554.109,40	D	165.195,69	41.139,93	1.678.165,16 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.332.913,15	D	98.704,29	109.480,23	14.322.137,21 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	14.522,79	D	0,00	941,99	13.580,80 D
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.567.960,04	D	7.218.565,92	4.186.080,07	217.600.445,89 D
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	67.869.769,93	D	97.428,31	2.947.978,59	65.019.219,65 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	6.184.304,95	D	52.228,95	1.367.933,02	4.868.600,88 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	8.119.535,60	D	0,00	775.000,00	7.344.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	51.979.701,12	D	0,00	805.045,57	51.174.655,55 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.087.319,56	D	33.215,06	0,00	1.120.534,62 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	161.158,58	D	5.000,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	337.750,12	D	6.984,30	0,00	344.734,42 D
01.02.02. . .	INVESTIMENTOS	373.354,36	D	0,00	65.931,37	307.422,99 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	232.304,05	D	0,00	65.931,37	166.372,68 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	82.926.211,99	D	7.121.137,61	925.670,14	89.121.679,46 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	81.763.271,18	D	7.055.700,00	902.938,50	87.916.032,68 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.162.951,76	D	65.437,61	22.731,64	1.205.657,73 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. . .	INTANGIVEL	63.351.892,38	D	0,00	246.499,97	63.105.392,41 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.403.003,76	D	0,00	246.499,97	43.156.503,79 D
01.02.05. . .	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	241.220.588,00	C	4.235.003,48	10.550.548,71	247.536.133,23
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	61.285.093,00	C	1.595.802,86	8.301.317,31	67.990.607,45
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.289.880,98	C	0,00	7.190.521,03	8.480.402,01
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.289.880,98	C	0,00	7.190.521,03	8.480.402,01
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.047.151,15	C	1.392.199,71	280.857,18	44.935.808,62
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.688.477,32	C	52.322,02	22.690,70	8.658.846,00
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	37.358.673,83	C	1.339.877,69	258.166,48	36.276.962,62
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.985.376,39	C	11.375,80	106.637,84	2.080.638,43
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.859.012,75	C	11.276,83	89.735,20	1.937.471,12
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	126.363,64	C	98,97	16.902,64	143.167,31
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.283.759,00	C	189.350,04	13.493,67	2.107.902,63
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.283.759,00	C	189.350,04	13.493,67	2.107.902,63
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.346.518,56	C	1.106,05	605.625,36	9.951.037,87
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.346.518,56	C	1.106,05	605.625,36	9.951.037,87
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	213.619,94	C	1.771,26	82.953,64	294.802,32
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	213.619,94	C	1.771,26	82.953,64	294.802,32
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	118.786,98	C	0,00	21.228,59	140.015,57
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	118.786,98	C	0,00	21.228,59	140.015,57
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	71.617.288,27	C	1.438.584,02	0,00	70.178.704,25
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	37.508.238,47	C	811.699,54	0,00	36.696.538,93
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	29.093.081,26	C	685.819,38	0,00	28.407.261,88
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.415.157,21	C	125.880,16	0,00	8.289.277,05
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.870.263,97	C	24.235,62	0,00	2.846.028,35
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	4.192,38	C	47,43	0,00	4.144,95
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.866.071,59	C	24.188,19	0,00	2.841.883,40
02.02.04. .	PROVISÕES	30.147.862,24	C	338.123,85	0,00	29.809.738,39
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	28.527.862,24	C	338.123,85	0,00	28.189.738,39
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.090.923,59	C	264.525,01	0,00	826.398,58
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.090.923,59	C	264.525,01	0,00	826.398,58
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.318.206,73	C	1.200.616,60	2.249.231,40	109.366.821,53
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	13.616.887,53	C	597.029,58	0,00	13.019.857,95
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	13.616.887,53	C	597.029,58	0,00	13.019.857,95
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.075.933,40	C	0,00	597.029,58	5.672.962,98
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	5.075.933,40	C	0,00	597.029,58	5.672.962,98
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.766.325,42	C	603.587,02	0,00	43.162.738,40
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.766.325,42	C	603.587,02	0,00	43.162.738,40
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	1.032.121,84	D	0,00	1.652.201,82	620.079,98
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.032.121,84	D	0,00	1.652.201,82	620.079,98

Balancete Contábil

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00			0,00
03.01. . .	RECEITA		15.926.366,28	15.926.366,28	
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	24.988.263,08 C	587.617,89	15.783.460,19	40.184.105,38 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	25.164.277,32 C	137.047,21	15.498.005,24	40.525.235,35 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	25.164.277,32 C	137.047,21	15.498.005,24	40.525.235,35 C
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.313,88 D	25.708,32	71.366,67	37.344,47 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	51.046,45 C	0,00	38.426,33	89.472,78 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	65.422,18 C	0,00	32.940,34	98.362,52 C
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	124.782,51 D	25.708,32	0,00	150.490,83 D
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	104.436,15 D	424.862,36	181.315,36	347.983,15 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	138.851,75 D	424.862,36	175.180,34	388.533,77 D
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	34.415,60 C	0,00	6.135,02	40.550,62 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	65.776,98 C	0,00	32.772,92	98.549,90 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	65.776,98 C	0,00	32.772,92	98.549,90 C
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	26.020.384,92 D	13.686.546,57	142.906,09	39.564.025,40 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	7.979.420,35 D	4.227.309,49	2.024,99	12.204.704,85 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	4.747.948,90 D	2.603.505,38	0,00	7.351.454,28 D
03.02.01.03.	RODAGEM	129.785,44 D	58.544,73	0,00	188.330,17 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	350.574,69 D	301.071,22	0,00	651.645,91 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	1.831.325,43 D	953.342,66	1.981,34	2.782.686,75 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	83.091,74 D	99.324,78	0,00	182.416,52 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	836.694,15 D	211.520,72	43,65	1.048.171,22 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	12.216.842,01 D	6.350.344,89	119.559,75	18.447.627,15 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	5.446.119,75 D	2.932.215,55	0,00	8.378.335,30 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	3.915.956,96 D	1.837.942,09	1.679,62	5.752.219,43 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.365,98 D	2.537,76	0,00	3.903,74 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	595.727,01 D	321.855,45	0,00	917.582,46 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	424.561,90 D	209.849,13	0,00	634.411,03 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	8.501,24 D	5.957,13	0,00	14.458,37 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	212.810,94 D	112.806,16	0,00	325.617,10 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	173.833,71 D	73.671,14	0,00	247.504,85 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	571.812,90 D	296.847,70	0,00	868.660,60 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	779.061,60 D	394.428,13	587,91	1.172.901,82 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	87.090,02 D	162.234,65	117.292,22	132.032,45 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	453.288,51 D	393.234,90	21.321,35	825.202,06 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	247.765,61 D	265.107,12	21.321,35	491.551,38 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	205.522,90 D	128.127,78	0,00	333.650,68 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	3.902.267,04 D	1.842.996,92	0,00	5.745.263,96 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	1.803.309,18 D	901.654,59	0,00	2.704.963,77 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	26.076,84 D	12.756,55	0,00	38.833,39 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	492.999,94 D	246.499,97	0,00	739.499,91 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	19.895,02 D	11.259,00	0,00	31.154,02 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.559.986,06 D	670.826,81	0,00	2.230.812,87 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.468.567,01 D	872.660,37	0,00	2.341.227,38 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	948.652,12 D	565.677,17	0,00	1.514.329,29 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	519.914,89 D	306.983,20	0,00	826.898,09 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	1.032.121,84 C	1.652.201,82	0,00	620.079,98 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	1.032.121,84 C	1.652.201,82	0,00	620.079,98 D
			31.094.257,83	31.094.257,83	



Balancete Contábil

Período : 01/03/2011 - 31/03/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de março de 2011


Acir Antonio Gulin
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	247.536.133,23	D	27.515.305,14	6.536.541,43	268.514.896,94
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	29.935.687,34	D	6.602.590,85	2.136.439,58	34.401.838,61
01.01.01. .	DISPONIVEL	11.709.906,14	D	4.860.089,35	1.052.608,83	15.517.386,66
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	4.771.697,56	D	2.189.735,50	0,00	6.961.433,06
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.800.736,39	D	17.251,21	1.052.608,83	765.378,77
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.137.472,19	D	2.653.102,64	0,00	7.790.574,83
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.225.781,20	D	1.742.501,50	1.083.830,75	18.884.451,95
01.01.02.01.	CLIENTES	1.144.184,29	D	1.562.481,12	640.014,10	2.066.651,31
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	277.927,81	D	8.248,76	12.483,38	273.693,19
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	789.785,93	D	17.253,30	143.058,98	663.980,25
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.678.165,16	D	154.518,32	99.339,97	1.733.343,51
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.322.137,21	D	0,00	188.666,10	14.133.471,11
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	13.580,80	D	0,00	268,22	13.312,58
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.600.445,89	D	20.912.714,29	4.400.101,85	234.113.058,33
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	65.019.219,65	D	59.764,04	3.117.221,06	61.961.762,63
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.868.600,88	D	32.309,80	1.287.646,95	3.613.263,73
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	7.344.535,60	D	0,00	1.020.000,00	6.324.535,60
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	51.174.655,55	D	0,00	809.574,11	50.365.081,44
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.120.534,62	D	23.415,32	0,00	1.143.949,94
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58	D	0,00	0,00	166.158,58
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	344.734,42	D	4.038,92	0,00	348.773,34
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	307.422,99	D	36.808,10	0,00	344.231,09
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.372,68	D	36.808,10	0,00	203.180,78
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28
01.02.03. .	IMOBILIZADO	89.121.679,46	D	20.816.142,15	1.036.380,82	108.901.440,79
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38
01.02.03.02.	VEICULOS	87.916.032,68	D	20.801.100,00	1.013.591,25	107.703.541,43
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.205.657,73	D	15.042,15	22.789,57	1.197.910,31
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33
01.02.04. .	INTANGIVEL	63.105.392,41	D	0,00	246.499,97	62.858.892,44
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.156.503,79	D	0,00	246.499,97	42.910.003,82
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38

Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	247.536.133,23 C	12.171.028,17	33.149.791,88	268.514.896,94 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	67.990.607,45 C	10.338.221,99	3.019.228,56	60.671.614,02 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	8.480.402,01 C	7.239.950,99	135.005,85	1.375.456,87 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	8.480.402,01 C	7.239.950,99	135.005,85	1.375.456,87 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.935.808,62 C	1.176.385,80	1.042.001,17	44.801.423,99 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.658.846,00 C	60.982,75	842.326,95	9.440.190,20 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	36.276.962,62 C	1.115.403,05	199.674,22	35.361.233,79 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.080.638,43 C	176.503,22	368.303,68	2.272.438,89 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.937.471,12 C	33.335,91	368.303,68	2.272.438,89 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	143.167,31 C	143.167,31	0,00	0,00
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.107.902,63 C	100.501,96	265.452,07	2.272.852,74 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.107.902,63 C	100.501,96	265.452,07	2.272.852,74 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.951.037,87 C	1.576.103,50	493.134,61	8.868.068,98 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.951.037,87 C	1.576.103,50	493.134,61	8.868.068,98 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	294.802,32 C	61.415,67	22.230,82	255.617,47 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	294.802,32 C	61.415,67	22.230,82	255.617,47 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.015,57 C	7.360,85	693.100,36	825.755,08 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	140.015,57 C	7.360,85	693.100,36	825.755,08 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.178.704,25 C	642.082,89	26.720.478,12	96.257.099,48 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.696.538,93 C	265.028,48	26.720.216,27	63.151.726,72 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	28.407.261,88 C	144.163,45	26.720.216,27	54.983.314,70 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.289.277,05 C	120.865,03	0,00	8.168.412,02 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.846.028,35 C	25.380,60	261,85	2.820.909,60 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	4.144,95 C	0,00	261,85	4.406,80 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.841.883,40 C	25.380,60	0,00	2.816.502,80 C
02.02.04. .	PROVISÕES	29.809.738,39 C	329.326,57	0,00	29.480.411,82 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	28.189.738,39 C	329.326,57	0,00	27.860.411,82 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	826.398,58 C	22.347,24	0,00	804.051,34 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	826.398,58 C	22.347,24	0,00	804.051,34 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.366.821,53 C	1.190.723,29	3.410.085,20	111.586.183,44 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	13.019.857,95 C	597.029,58	0,00	12.422.828,37 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	13.019.857,95 C	597.029,58	0,00	12.422.828,37 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.672.962,98 C	0,00	597.029,58	6.269.992,56 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	5.672.962,98 C	0,00	597.029,58	6.269.992,56 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.162.738,40 C	593.693,71	0,00	42.569.044,69 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.162.738,40 C	593.693,71	0,00	42.569.044,69 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	620.079,98 C	0,00	2.813.055,62	3.433.135,60 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	620.079,98 C	0,00	2.813.055,62	3.433.135,60 C

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.	RESULTADO	0,00	16.845.767,34	16.845.767,34	0,00
03.01. . . .	RECEITA	40.184.105,38 C	576.482,01	16.714.600,76	56.322.224,13 C
03.01.01. . .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.525.235,35 C	130.970,39	14.781.394,58	55.175.659,54 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	40.525.235,35 C	130.970,39	14.781.394,58	55.175.659,54 C
03.01.02. . .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03. . .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	37.344,47 C	39.320,96	110.739,98	108.763,49 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	89.472,78 C	0,00	55.520,75	144.993,53 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	98.362,52 C	0,00	55.219,23	153.581,75 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	150.490,83 D	39.320,96	0,00	189.811,79 D
03.01.04. . .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	347.983,15 D	406.190,66	1.785.658,10	1.031.484,29 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	388.533,77 D	406.190,66	1.777.910,90	983.186,47 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	40.550,62 C	0,00	7.747,20	48.297,82 C
03.01.05. . .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	98.549,90 C	0,00	36.808,10	135.358,00 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	98.549,90 C	0,00	36.808,10	135.358,00 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	39.564.025,40 D	13.456.229,71	131.166,58	52.889.088,53 D
03.02.01. . .	CUSTOS DEPENDENTES	12.204.704,85 D	3.723.033,10	0,00	15.927.737,95 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	7.351.454,28 D	2.396.361,19	0,00	9.747.815,47 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	188.330,17 D	76.317,54	0,00	264.647,71 D
03.02.01.03.	RODAGEM	651.645,91 D	236.466,82	0,00	888.112,73 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	2.782.686,75 D	715.547,35	0,00	3.498.234,10 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	182.416,52 D	51.849,60	0,00	234.266,12 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.048.171,22 D	246.490,60	0,00	1.294.661,82 D
03.02.02. . .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	18.447.627,15 D	6.650.877,36	109.378,46	24.989.126,05 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	8.378.335,30 D	3.096.588,34	0,00	11.474.923,64 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	5.752.219,43 D	1.924.934,75	4.156,16	7.672.998,02 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	3.903,74 D	2.284,65	0,00	6.188,39 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	917.582,46 D	330.469,64	0,00	1.248.052,10 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	634.411,03 D	210.046,98	0,00	844.458,01 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	14.458,37 D	4.971,89	0,00	19.430,26 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	325.617,10 D	116.267,11	0,00	441.884,21 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	247.504,85 D	67.276,46	21.451,72	293.329,59 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	868.660,60 D	370.111,24	0,00	1.238.771,84 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.172.901,82 D	399.543,85	429,75	1.572.015,92 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	132.032,45 D	128.382,45	83.340,83	177.074,07 D
03.02.03. . .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	825.202,06 D	260.197,50	21.788,12	1.063.611,44 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	491.551,38 D	192.382,98	21.788,12	662.146,24 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333.650,68 D	67.814,52	0,00	401.465,20 D
03.02.04. . .	CUSTO DE CAPITAL	5.745.263,96 D	1.989.123,49	0,00	7.734.387,45 D
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	2.704.963,77 D	1.012.307,34	0,00	3.717.271,11 D
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	38.833,39 D	12.644,18	0,00	51.477,57 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	739.499,91 D	246.499,97	0,00	985.999,88 D
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	31.154,02 D	11.429,30	0,00	42.583,32 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.230.812,87 D	706.242,70	0,00	2.937.055,57 D
03.02.06. . .	TRIBUTOS S/ RECEITA	2.341.227,38 D	832.998,26	0,00	3.174.225,64 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.514.329,29 D	539.520,91	0,00	2.053.850,20 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	826.898,09 D	293.477,35	0,00	1.120.375,44 D
03.06. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	620.079,98 D	2.813.055,62	0,00	3.433.135,60 D
03.06.01. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	620.079,98 D	2.813.055,62	0,00	3.433.135,60 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	620.079,98 D	2.813.055,62	0,00	3.433.135,60 D
			56.532.100,65	56.532.100,65	

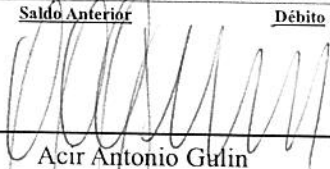
Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/04/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de abril de 2011



Acir Antonio Gulin



Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Balancete Contábil

Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	268.514.896,94 D	8.874.537,85	4.833.554,88	272.555.879,91 D
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	34.401.838,61 D	3.943.099,04	1.262.120,28	37.082.817,37 D
01.01.01. . .	DISPONIVEL	15.517.386,66 D	3.554.752,76	309.724,59	18.762.414,83 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	6.961.433,06 D	807.200,10	309.724,59	7.458.908,57 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	765.378,77 D	335.304,58	0,00	1.100.683,35 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.790.574,83 D	2.412.248,08	0,00	10.202.822,91 D
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.884.451,95 D	388.346,28	952.395,69	18.320.402,54 D
01.01.02.01.	CLIENTES	2.066.651,31 D	102.756,75	748.803,62	1.420.604,44 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	273.693,19 D	3.358,01	43.003,46	234.047,74 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	663.980,25 D	19.559,05	0,00	683.539,30 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.733.343,51 D	260.514,71	70.120,76	1.923.737,46 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.133.471,11 D	0,00	90.467,85	14.043.003,26 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	13.312,58 D	2.157,76	0,00	15.470,34 D
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.113.058,33 D	4.931.438,81	3.571.434,60	235.473.062,54 D
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	61.961.762,63 D	44.861,81	2.214.767,63	59.791.856,81 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.613.263,73 D	32.632,89	515.639,51	3.130.257,11 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	6.324.535,60 D	0,00	885.000,00	5.439.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	50.365.081,44 D	0,00	814.128,12	49.550.953,32 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.143.949,94 D	8.190,00	0,00	1.152.139,94 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	348.773,34 D	4.038,92	0,00	352.812,26 D
01.02.02. . .	INVESTIMENTOS	344.231,09 D	24.691,36	0,00	368.922,45 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	203.180,78 D	24.691,36	0,00	227.872,14 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	108.901.440,79 D	4.861.885,64	1.110.167,00	112.653.159,43 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	107.703.541,43 D	4.805.700,00	1.086.642,00	111.422.599,43 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.197.910,31 D	56.185,64	23.525,00	1.230.570,95 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. . .	INTANGIVEL	62.858.892,44 D	0,00	246.499,97	62.612.392,47 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	42.910.003,82 D	0,00	246.499,97	42.663.503,85 D
01.02.05. . .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Balancete Contábil

Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	268.514.896,94	C	4.874.426,70	8.915.409,67	272.555.879,91
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	60.671.614,02	C	2.405.523,63	1.717.437,25	59.983.527,64
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.375.456,87	C	0,00	206.419,26	1.581.876,13
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.375.456,87	C	0,00	206.419,26	1.581.876,13
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.801.423,99	C	1.488.436,04	880.438,29	44.193.426,24
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	9.440.190,20	C	54.563,61	687.643,78	10.073.270,37
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	35.361.233,79	C	1.433.872,43	192.794,51	34.120.155,87
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.272.438,89	C	339.979,55	53.307,44	1.985.766,78
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.272.438,89	C	339.979,55	53.080,06	1.985.539,40
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00		0,00	227,38	227,38
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.272.852,74	C	154.402,69	7.917,54	2.126.367,59
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.272.852,74	C	154.402,69	7.917,54	2.126.367,59
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	8.868.068,98	C	4.506,98	566.063,72	9.429.625,72
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.868.068,98	C	4.506,98	566.063,72	9.429.625,72
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	255.617,47	C	63.363,25	3.154,80	195.409,02
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	255.617,47	C	63.363,25	3.154,80	195.409,02
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	825.755,08	C	354.835,12	136,20	471.056,16
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	825.755,08	C	354.835,12	136,20	471.056,16
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	96.257.099,48	C	1.274.840,15	4.534.145,90	99.516.405,23
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63.151.726,72	C	893.374,53	4.285.250,96	66.543.603,15
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	54.983.314,70	C	775.289,90	4.285.250,96	58.493.275,76
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.168.412,02	C	118.084,63	0,00	8.050.327,39
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.820.909,60	C	37.282,14	0,00	2.783.627,46
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	4.406,80	C	150,01	0,00	4.256,79
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.816.502,80	C	37.132,13	0,00	2.779.370,67
02.02.04. .	PROVISÕES	29.480.411,82	C	340.146,26	0,00	29.140.265,56
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	27.860.411,82	C	340.146,26	0,00	27.520.265,56
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	804.051,34	C	4.037,22	248.894,94	1.048.909,06
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	804.051,34	C	4.037,22	248.894,94	1.048.909,06
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.586.183,44	C	1.194.062,92	2.663.826,52	113.055.947,04
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	12.422.828,37	C	597.029,58	0,00	11.825.798,79
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	12.422.828,37	C	597.029,58	0,00	11.825.798,79
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.269.992,56	C	0,00	597.029,58	6.867.022,14
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	6.269.992,56	C	0,00	597.029,58	6.867.022,14
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	42.569.044,69	C	597.033,34	0,00	41.972.011,35
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	42.569.044,69	C	597.033,34	0,00	41.972.011,35
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.433.135,60	C	0,00	2.066.796,94	5.499.932,54
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.433.135,60	C	0,00	2.066.796,94	5.499.932,54

Balancete Contábil

Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.0000	RESULTADO	0,00	16.491.086,98	16.491.086,98	0,00
03.01.0000	RECEITA	56.322.224,13 C	467.618,62	16.393.297,52	72.247.903,03 C
03.01.01.00	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	55.175.659,54 C	141.849,82	16.045.904,04	71.079.713,76 C
03.01.01.01	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	55.175.659,54 C	141.849,82	16.045.904,04	71.079.713,76 C
03.01.02.00	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03.00	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	108.763,49 C	47.880,21	129.578,32	190.461,60 C
03.01.03.01	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	144.993,53 C	0,00	85.003,45	229.996,98 C
03.01.03.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	153.581,75 C	0,00	44.574,87	198.156,62 C
03.01.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	189.811,79 D	47.880,21	0,00	237.692,00 D
03.01.04.00	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	1.031.484,29 C	277.888,59	193.123,80	946.719,50 C
03.01.04.01	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	983.186,47 C	277.888,59	192.353,40	897.651,28 C
03.01.04.02	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	48.297,82 C	0,00	770,40	49.068,22 C
03.01.05.00	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	135.358,00 C	0,00	24.691,36	160.049,36 C
03.01.05.01	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	135.358,00 C	0,00	24.691,36	160.049,36 C
03.02.0000	CUSTOS E DESPESAS	52.889.088,53 D	13.956.671,42	97.789,46	66.747.970,49 D
03.02.01.00	CUSTOS DEPENDENTES	15.927.737,95 D	4.224.726,32	485,89	20.151.978,38 D
03.02.01.01	COMBUSTÍVEL	9.747.815,47 D	2.665.065,20	0,00	12.412.880,67 D
03.02.01.02	LUBRIFICANTES	264.647,71 D	65.885,40	485,89	330.047,22 D
03.02.01.03	RODAGEM	888.112,73 D	183.305,01	0,00	1.071.417,74 D
03.02.01.04	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	3.498.234,10 D	906.348,16	0,00	4.404.582,26 D
03.02.01.05	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	234.266,12 D	58.820,20	0,00	293.086,32 D
03.02.01.06	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.294.661,82 D	345.302,35	0,00	1.639.964,17 D
03.02.02.00	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	24.989.126,05 D	6.407.637,32	83.140,83	31.313.622,54 D
03.02.02.01	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	11.474.923,64 D	2.953.490,10	0,00	14.428.413,74 D
03.02.02.02	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	7.672.998,02 D	1.848.782,00	0,00	9.521.780,02 D
03.02.02.03	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	6.188,39 D	689,89	0,00	6.878,28 D
03.02.02.04	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.248.052,10 D	326.551,56	0,00	1.574.603,66 D
03.02.02.05	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	844.458,01 D	219.579,23	0,00	1.064.037,24 D
03.02.02.06	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	19.430,26 D	5.393,06	0,00	24.823,32 D
03.02.02.07	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	441.884,21 D	118.340,07	0,00	560.224,28 D
03.02.02.08	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	293.329,59 D	77.977,72	0,00	371.307,31 D
03.02.02.09	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.238.771,84 D	281.776,31	0,00	1.520.548,15 D
03.02.02.10	BENEFÍCIOS	1.572.015,92 D	446.997,24	0,00	2.019.013,16 D
03.02.02.11	FUNDO ASSISTENCIAL	177.074,07 D	128.060,14	83.140,83	221.993,38 D
03.02.03.00	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.063.611,44 D	280.905,04	14.162,74	1.330.353,74 D
03.02.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	662.146,24 D	195.835,12	14.162,74	843.818,62 D
03.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	401.465,20 D	85.069,92	0,00	486.535,12 D
03.02.04.00	CUSTO DE CAPITAL	7.734.387,45 D	2.139.875,22	0,00	9.874.262,67 D
03.02.04.01	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	3.717.271,11 D	1.085.358,09	0,00	4.802.629,20 D
03.02.04.03	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	51.477,57 D	12.502,40	0,00	63.979,97 D
03.02.04.04	AMORTIZAÇÕES	985.999,88 D	246.499,97	0,00	1.232.499,85 D
03.02.04.05	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	42.583,32 D	12.306,51	0,00	54.889,83 D
03.02.04.07	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.937.055,57 D	783.208,25	0,00	3.720.263,82 D
03.02.06.00	TRIBUTOS S/ RECEITA	3.174.225,64 D	903.527,52	0,00	4.077.753,16 D
03.02.06.01	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	2.053.850,20 D	585.675,50	0,00	2.639.525,70 D
03.02.06.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	1.120.375,44 D	317.852,02	0,00	1.438.227,46 D
03.06.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.433.135,60 D	2.066.796,94	0,00	5.499.932,54 D
03.06.01.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.433.135,60 D	2.066.796,94	0,00	5.499.932,54 D
03.06.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.433.135,60 D	2.066.796,94	0,00	5.499.932,54 D
			30.240.051,53	30.240.051,53	

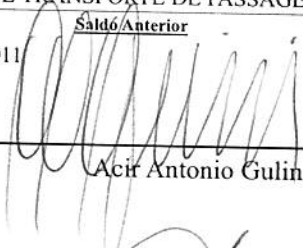
Balancete Contábil

Período : 01/05/2011 - 31/05/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de maio de 2011


Acir Antonio Gulin
Contador Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	272.555.879,91	D	6.646.258,46	4.419.292,26	274.782.846,11
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	37.082.817,37	D	3.267.833,92	576.394,41	39.774.256,88
01.01.01. . .	DISPONIVEL	18.762.414,83	D	2.903.223,96	227.909,31	21.437.729,48
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	7.458.908,57	D	997.307,31	65.709,53	8.390.506,35
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.100.683,35	D	0,00	162.199,78	938.483,57
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.202.822,91	D	1.905.916,65	0,00	12.108.739,56
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.320.402,54	D	364.609,96	348.485,10	18.336.527,40
01.01.02.01.	CLIENTES	1.420.604,44	D	0,00	105.449,35	1.315.155,09
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	234.047,74	D	109.177,41	0,00	343.225,15
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	683.539,30	D	6.264,94	0,00	689.804,24
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.923.737,46	D	161.167,61	132.767,32	1.952.137,75
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.043.003,26	D	88.000,00	107.124,39	14.023.878,87
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	15.470,34	D	0,00	3.144,04	12.326,30
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.473.062,54	D	3.378.424,54	3.842.897,85	235.008.589,23
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	59.791.856,81	D	36.998,14	2.381.032,40	57.447.822,55
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	3.130.257,11	D	32.959,22	468.697,30	2.694.519,03
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	5.439.535,60	D	0,00	1.125.000,00	4.314.535,60
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	49.550.953,32	D	0,00	787.335,10	48.763.618,22
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.152.139,94	D	0,00	0,00	1.152.139,94
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58	D	0,00	0,00	166.158,58
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	352.812,26	D	4.038,92	0,00	356.851,18
01.02.02. . .	INVESTIMENTOS	368.922,45	D	0,00	69.587,54	299.334,91
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	227.872,14	D	0,00	69.587,54	158.284,60
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	112.653.159,43	D	3.341.426,40	1.145.777,94	114.848.807,89
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38
01.02.03.02.	VEICULOS	111.422.599,43	D	3.296.000,00	1.121.744,58	113.596.854,85
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.230.570,95	D	45.426,40	24.033,36	1.251.963,99
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33
01.02.04. . .	INTANGIVEL	62.612.392,47	D	0,00	246.499,97	62.365.892,50
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62
01.02.04.02.	OUTORGAS	42.663.503,85	D	0,00	246.499,97	42.417.003,88
01.02.05. . .	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	272.555.879,91 C	4.333.759,23	6.560.725,43	274.782.846,11 C
02.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	59.983.527,64 C	1.424.896,79	2.331.876,81	60.890.507,66 C
02.01.01. . .	FORNECEDORES	1.581.876,13 C	0,00	128.172,78	1.710.048,91 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.581.876,13 C	0,00	128.172,78	1.710.048,91 C
02.01.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.193.426,24 C	1.318.114,13	1.498.753,52	44.374.065,63 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	10.073.270,37 C	54.570,70	1.312.955,60	11.331.655,27 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	34.120.155,87 C	1.263.543,43	185.797,92	33.042.410,36 C
02.01.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.985.766,78 C	17.907,49	45.814,81	2.013.674,10 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.985.539,40 C	17.864,44	45.742,15	2.013.417,11 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	227,38 C	43,05	72,66	256,99 C
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.126.367,59 C	10.765,65	126.309,12	2.241.911,06 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.126.367,59 C	10.765,65	126.309,12	2.241.911,06 C
02.01.05. . .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.429.625,72 C	17.362,92	519.222,75	9.931.485,55 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.429.625,72 C	17.362,92	519.222,75	9.931.485,55 C
02.01.07. . .	CONTAS A PAGAR	195.409,02 C	4.658,59	7.316,33	198.066,76 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	195.409,02 C	4.658,59	7.316,33	198.066,76 C
02.01.08. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	471.056,16 C	56.088,01	6.287,50	421.255,65 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	471.056,16 C	56.088,01	6.287,50	421.255,65 C
02.02. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.516.405,23 C	1.721.489,60	2.141.120,78	99.936.036,41 C
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	66.543.603,15 C	922.857,63	2.141.029,55	67.761.775,07 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	58.493.275,76 C	802.843,09	2.141.029,55	59.831.462,22 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.050.327,39 C	120.014,54	0,00	7.930.312,85 C
02.02.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.783.627,46 C	43.540,74	91,23	2.740.177,95 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	4.256,79 C	0,00	91,23	4.348,02 C
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.779.370,67 C	43.540,74	0,00	2.735.829,93 C
02.02.04. . .	PROVISÕES	29.140.265,56 C	360.625,65	0,00	28.779.639,91 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	27.520.265,56 C	360.625,65	0,00	27.159.639,91 C
02.02.05. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.048.909,06 C	394.465,58	0,00	654.443,48 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.048.909,06 C	394.465,58	0,00	654.443,48 C
02.90. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.055.947,04 C	1.187.372,84	2.087.727,84	113.956.302,04 C
02.90.01. . .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22 C	0,00	0,00	46.891.182,22 C
02.90.05. . .	RESERVAS DE LUCROS	11.825.798,79 C	597.029,58	0,00	11.228.769,21 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	11.825.798,79 C	597.029,58	0,00	11.228.769,21 C
02.90.06. . .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.867.022,14 C	0,00	597.029,58	7.464.051,72 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	6.867.022,14 C	0,00	597.029,58	7.464.051,72 C
02.90.09. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.972.011,35 C	590.343,26	0,00	41.381.668,09 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.972.011,35 C	590.343,26	0,00	41.381.668,09 C
02.90.98. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	5.499.932,54 C	0,00	1.490.698,26	6.990.630,80 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	5.499.932,54 C	0,00	1.490.698,26	6.990.630,80 C

Balancete Contábil

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00		15.733.783,95	15.733.783,95	0,00
03.01. . .	RECEITA	72.247.903,03	C	447.799,22	15.632.844,48	87.432.948,29
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	71.079.713,76	C	131.837,93	15.246.167,38	86.194.043,21
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	71.079.713,76	C	131.837,93	15.246.167,38	86.194.043,21
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19	D	0,00	0,00	129.041,19
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19	D	0,00	0,00	129.041,19
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	190.461,60	C	52.210,89	147.275,64	285.526,35
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	229.996,98	C	0,00	101.695,44	331.692,42
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	198.156,62	C	0,00	45.580,20	243.736,82
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	237.692,00	D	52.210,89	0,00	289.902,89
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	946.719,50	C	263.750,40	220.989,00	903.958,10
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	897.651,28	C	263.750,40	217.473,42	851.374,30
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	49.068,22	C	0,00	3.515,58	52.583,80
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	160.049,36	C	0,00	18.412,46	178.461,82
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	160.049,36	C	0,00	18.412,46	178.461,82
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	66.747.970,49	D	13.795.286,47	100.939,47	80.442.317,49
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	20.151.978,38	D	4.028.180,38	0,00	24.180.158,76
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	12.412.880,67	D	2.568.794,27	0,00	14.981.674,94
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	330.047,22	D	78.973,54	0,00	409.020,76
03.02.01.03.	RODAGEM	1.071.417,74	D	203.059,30	0,00	1.274.477,04
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	4.404.582,26	D	847.862,65	0,00	5.252.444,91
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	293.086,32	D	32.504,74	0,00	325.591,06
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.639.964,17	D	296.985,88	0,00	1.936.950,05
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	31.313.622,54	D	6.440.436,15	85.785,59	37.668.273,10
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	14.428.413,74	D	3.076.817,61	0,00	17.505.231,35
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	9.521.780,02	D	1.773.682,12	3.330,31	11.292.131,83
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	6.878,28	D	5.355,33	0,00	12.233,61
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.574.603,66	D	323.212,70	0,00	1.897.816,36
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.064.037,24	D	186.537,12	0,00	1.250.574,36
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	24.823,32	D	5.376,41	0,00	30.199,73
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	560.224,28	D	119.300,02	0,00	679.524,30
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	371.307,31	D	75.533,75	0,00	446.841,06
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.520.548,15	D	322.036,06	0,00	1.842.584,21
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.019.013,16	D	436.420,20	0,00	2.455.433,36
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	221.993,38	D	116.164,83	82.455,28	255.702,93
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.330.353,74	D	271.619,83	15.153,88	1.586.819,69
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	843.818,62	D	206.182,63	15.153,88	1.034.847,37
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	486.535,12	D	65.437,20	0,00	551.972,32
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	9.874.262,67	D	2.196.047,05	0,00	12.070.309,72
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	4.802.629,20	D	1.120.460,67	0,00	5.923.089,87
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	63.979,97	D	12.318,26	0,00	76.298,23
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	1.232.499,85	D	246.499,97	0,00	1.478.999,82
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	54.889,83	D	12.999,01	0,00	67.888,84
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	3.720.263,82	D	803.769,14	0,00	4.524.032,96
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	4.077.753,16	D	859.003,06	0,00	4.936.756,22
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	2.639.525,70	D	556.485,11	0,00	3.196.010,81
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	1.438.227,46	D	302.517,95	0,00	1.740.745,41
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.499.932,54	D	1.490.698,26	0,00	6.990.630,80
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.499.932,54	D	1.490.698,26	0,00	6.990.630,80
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.499.932,54	D	1.490.698,26	0,00	6.990.630,80
				26.713.801,64	26.713.801,64	

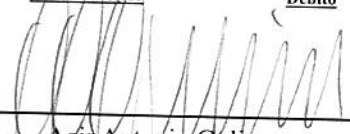
Balancete Contábil

Período : 01/06/2011 - 30/06/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de junho de 2011



Acir Antonio Gulin



Contador Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01.01.01.01	ATIVO	274.782.846,11	D	15.484.702,16	13.312.572,41	276.954.975,86 D
01.01.01.01	ATIVO CIRCULANTE	39.774.256,88	D	4.000.078,43	820.170,57	42.954.164,74 D
01.01.01.01.01	DISPONIVEL	21.437.729,48	D	3.122.367,26	314.783,64	24.245.313,10 D
01.01.01.01.01.01	BENS NUMERARIOS	8.390.506,35	D	1.327.108,53	8.226,96	9.709.387,92 D
01.01.01.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	938.483,57	D	1.795.258,73	0,00	2.733.742,30 D
01.01.01.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.108.739,56	D	0,00	306.556,68	11.802.182,88 D
01.01.02.01	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.336.527,40	D	877.711,17	505.386,93	18.708.851,64 D
01.01.02.01.01	CLIENTES	1.315.155,09	D	312.803,66	0,00	1.627.958,75 D
01.01.02.02	ADIANTAMENTOS	343.225,15	D	395.014,36	0,00	738.239,51 D
01.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	689.804,24	D	12.107,32	0,00	701.911,56 D
01.01.02.04	ESTOQUES	1.952.137,75	D	157.785,83	266.650,15	1.843.273,43 D
01.01.02.05	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.023.878,87	D	0,00	236.511,41	13.787.367,46 D
01.01.02.06	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	12.326,30	D	0,00	2.225,37	10.100,93 D
01.02.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.008.589,23	D	11.484.623,73	12.492.401,84	234.000.811,12 D
01.02.01.01	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	57.447.822,55	D	59.907,73	2.220.060,38	55.287.669,90 D
01.02.01.03	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.694.519,03	D	33.288,81	464.580,79	2.263.227,05 D
01.02.01.04	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	4.314.535,60	D	0,00	1.004.500,00	3.310.035,60 D
01.02.01.05	RECEBÍVEIS	48.763.618,22	D	0,00	750.979,59	48.012.638,63 D
01.02.01.07	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.152.139,94	D	22.580,00	0,00	1.174.719,94 D
01.02.01.09	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58	D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	356.851,18	D	4.038,92	0,00	360.890,10 D
01.02.02.01	INVESTIMENTOS	299.334,91	D	22.833,61	0,00	322.168,52 D
01.02.02.02	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	158.284,60	D	22.833,61	0,00	181.118,21 D
01.02.02.03	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03.01	IMOBILIZADO	114.848.807,89	D	11.401.882,39	10.025.841,49	116.224.848,79 D
01.02.03.01.01	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02	VEICULOS	113.596.854,85	D	11.394.735,39	10.001.974,94	114.989.615,30 D
01.02.03.03	EQUIPAMENTOS	1.251.963,99	D	7.147,00	23.866,55	1.235.244,44 D
01.02.03.04	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04.01	INTANGIVEL	62.365.892,50	D	0,00	246.499,97	62.119.392,53 D
01.02.04.01.01	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02	OUTORGAS	42.417.003,88	D	0,00	246.499,97	42.170.503,91 D
01.02.05.01	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.01	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	274.782.846,11	C	7.104.076,26	9.276.206,01	276.954.975,86
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	60.890.507,66	C	1.042.322,38	2.381.778,80	62.229.964,08
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.710.048,91	C	76.067,92	70.694,50	1.704.675,49
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.710.048,91	C	76.067,92	70.694,50	1.704.675,49
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.374.065,63	C	889.059,57	856.331,26	44.341.337,32
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	11.331.655,27	C	59.734,34	583.812,11	11.855.733,04
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	33.042.410,36	C	829.325,23	272.519,15	32.485.604,28
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.013.674,10	C	34.835,97	361.027,10	2.339.865,23
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.013.417,11	C	34.807,95	360.994,77	2.339.603,93
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	256,99	C	28,02	32,33	261,30
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.241.911,06	C	7.541,66	213.281,37	2.447.650,77
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.241.911,06	C	7.541,66	213.281,37	2.447.650,77
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.931.485,55	C	23.269,35	523.315,81	10.431.532,01
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.931.485,55	C	23.269,35	523.315,81	10.431.532,01
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	198.066,76	C	11.117,89	14.521,88	201.470,75
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	198.066,76	C	11.117,89	14.521,88	201.470,75
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	421.255,65	C	430,02	342.606,88	763.432,51
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	421.255,65	C	430,02	342.606,88	763.432,51
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.936.036,41	C	1.456.024,83	2.397.613,33	100.877.624,91
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	67.761.775,07	C	1.120.389,12	2.168.448,34	68.809.834,29
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	59.831.462,22	C	994.359,24	2.168.448,34	61.005.551,32
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.930.312,85	C	126.029,88	0,00	7.804.282,97
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.740.177,95	C	3.740,74	0,00	2.736.437,21
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	4.348,02	C	12,81	0,00	4.335,21
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.735.829,93	C	3.727,93	0,00	2.732.102,00
02.02.04. .	PROVISÕES	28.779.639,91	C	327.857,75	0,00	28.451.782,16
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	27.159.639,91	C	327.857,75	0,00	26.831.782,16
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	654.443,48	C	4.037,22	229.164,99	879.571,25
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	654.443,48	C	4.037,22	229.164,99	879.571,25
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.956.302,04	C	4.605.729,05	4.496.813,88	113.847.386,87
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22	C	77,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22	C	77,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	11.228.769,21	C	597.029,58	0,00	10.631.739,63
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	11.228.769,21	C	597.029,58	0,00	10.631.739,63
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.464.051,72	C	0,00	4.092.083,84	11.556.135,56
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	7.464.051,72	C	0,00	4.092.083,84	11.556.135,56
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.381.668,09	C	593.664,06	0,00	40.788.004,03
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.381.668,09	C	593.664,06	0,00	40.788.004,03
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	6.990.630,80	C	3.414.958,41	404.730,04	3.980.402,43
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	6.990.630,80	C	3.414.958,41	404.730,04	3.980.402,43

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	14.837.724,41	14.837.724,41	0,00
03.01. . .	RECEITA	87.432.948,29 C	417.337,24	14.732.730,97	101.748.342,02 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	86.194.043,21 C	126.176,49	14.367.280,81	100.435.147,53 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	86.194.043,21 C	126.176,49	14.367.280,81	100.435.147,53 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	285.526,35 C	42.403,62	163.070,69	406.193,42 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	331.692,42 C	0,00	117.295,77	448.988,19 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	243.736,82 C	0,00	45.774,92	289.511,74 C
03.01.03.03.	DESPEAS FINANCEIRAS	289.902,89 D	42.403,62	0,00	332.306,51 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS	903.958,10 C	248.757,13	179.545,86	834.746,83 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPEAS OPERACIONAIS	851.374,30 C	248.757,13	90.028,19	692.645,36 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	52.583,80 C	0,00	89.517,67	142.101,47 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	178.461,82 C	0,00	22.833,61	201.295,43 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	178.461,82 C	0,00	22.833,61	201.295,43 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPEAS	80.442.317,49 D	13.935.561,28	104.993,44	94.272.885,33 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	24.180.158,76 D	3.778.982,85	0,00	27.959.141,61 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	14.981.674,94 D	2.555.880,95	0,00	17.537.555,89 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	409.020,76 D	74.979,50	0,00	484.000,26 D
03.02.01.03.	RODAGEM	1.274.477,04 D	125.218,54	0,00	1.399.695,58 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	5.252.444,91 D	806.651,10	0,00	6.059.096,01 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	325.591,06 D	32.678,58	0,00	358.269,64 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.936.950,05 D	183.574,18	0,00	2.120.524,23 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	37.668.273,10 D	6.693.397,50	83.505,52	44.278.165,08 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	17.505.231,35 D	2.971.450,29	0,00	20.476.681,64 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	11.292.131,83 D	1.925.295,41	2.899,80	13.214.527,44 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	12.233,61 D	701,98	0,00	12.935,59 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.897.816,36 D	317.634,32	0,00	2.215.450,68 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.250.574,36 D	214.319,81	0,00	1.464.894,17 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	30.199,73 D	37,80	0,00	30.237,53 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	679.524,30 D	114.216,44	0,00	793.740,74 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	446.841,06 D	73.782,85	0,00	520.623,91 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.842.584,21 D	520.327,01	0,00	2.362.911,22 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.455.433,36 D	441.281,02	0,00	2.896.714,38 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	255.702,93 D	114.350,57	80.605,72	289.447,78 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.586.819,69 D	245.267,98	21.487,92	1.810.599,75 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.034.847,37 D	201.534,69	21.487,92	1.214.894,14 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	551.972,32 D	43.733,29	0,00	595.705,61 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	12.070.309,72 D	2.408.683,55	0,00	14.478.993,27 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	5.923.089,87 D	1.140.954,42	0,00	7.064.044,29 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	76.298,23 D	12.106,09	0,00	88.404,32 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	1.478.999,82 D	246.499,97	0,00	1.725.499,79 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	67.888,84 D	13.044,37	0,00	80.933,21 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	4.524.032,96 D	996.078,70	0,00	5.520.111,66 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	4.936.756,22 D	809.229,40	0,00	5.745.985,62 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	3.196.010,81 D	524.405,75	0,00	3.720.416,56 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	1.740.745,41 D	284.823,65	0,00	2.025.569,06 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	6.990.630,80 D	484.825,89	0,00	7.475.456,69 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	6.990.630,80 D	484.825,89	0,00	7.475.456,69 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	6.990.630,80 D	484.825,89	0,00	7.475.456,69 D
			37.426.502,83	37.426.502,83	

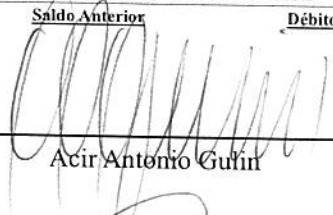
Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 31/07/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de julho de 2011



Acir Antonio Gulin



Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	276.954.975,86	D	13.603.364,73	6.453.126,35	284.105.214,24
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	42.954.164,74	D	4.457.030,89	2.516.198,66	44.894.996,97
01.01.01. .	DISPONIVEL	24.245.313,10	D	4.316.402,58	1.335.829,48	27.225.886,20
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	9.709.387,92	D	1.073.256,24	62.866,00	10.719.778,16
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.733.742,30	D	0,00	1.272.963,48	1.460.778,82
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.802.182,88	D	3.243.146,34	0,00	15.045.329,22
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.708.851,64	D	140.628,31	1.180.369,18	17.669.110,77
01.01.02.01.	CLIENTES	1.627.958,75	D	0,00	465.596,63	1.162.362,12
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	738.239,51	D	12.333,00	376.686,40	373.886,11
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	701.911,56	D	6.069,35	0,00	707.980,91
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.843.273,43	D	83.210,08	188.739,33	1.737.744,18
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	13.787.367,46	D	0,00	149.346,82	13.638.020,64
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	10.100,93	D	39.015,88	0,00	49.116,81
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	234.000.811,12	D	9.146.333,84	3.936.927,69	239.210.217,27
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	55.287.669,90	D	46.191,43	2.378.301,51	52.955.559,82
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.263.227,05	D	33.621,70	608.097,52	1.688.751,23
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	3.310.035,60	D	0,00	1.015.000,00	2.295.035,60
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	48.012.638,63	D	0,00	755.203,99	47.257.434,64
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.174.719,94	D	8.530,81	0,00	1.183.250,75
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58	D	0,00	0,00	166.158,58
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	360.890,10	D	4.038,92	0,00	364.929,02
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	322.168,52	D	24.642,41	0,00	346.810,93
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	181.118,21	D	24.642,41	0,00	205.760,62
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28
01.02.03. .	IMOBILIZADO	116.224.848,79	D	9.075.500,00	1.312.126,21	123.988.222,58
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38
01.02.03.02.	VEICULOS	114.989.615,30	D	9.075.500,00	1.289.019,13	122.776.096,17
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.235.244,44	D	0,00	23.107,08	1.212.137,36
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33
01.02.04. .	INTANGIVEL	62.119.392,53	D	0,00	246.499,97	61.872.892,56
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62
01.02.04.02.	OUTORGAS	42.170.503,91	D	0,00	246.499,97	41.924.003,94
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	276.954.975,86	C	4.709.069,00	11.859.307,38	284.105.214,24
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	62.229.964,08	C	2.369.512,14	3.106.787,30	62.967.239,24
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.704.675,49	C	138.981,46	0,00	1.565.694,03
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.704.675,49	C	138.981,46	0,00	1.565.694,03
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.341.337,32	C	1.351.593,82	2.210.296,00	45.200.039,50
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	11.855.733,04	C	330,08	1.953.239,46	13.808.642,42
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	32.485.604,28	C	1.351.263,74	257.056,54	31.391.397,08
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.339.865,23	C	121.392,45	54.404,92	2.272.877,70
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.339.603,93	C	121.131,15	50.433,30	2.268.906,08
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	261,30	C	261,30	3.971,62	3.971,62
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.447.650,77	C	295.732,44	66.983,04	2.218.901,37
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.447.650,77	C	295.732,44	66.983,04	2.218.901,37
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	10.431.532,01	C	134.740,39	483.048,11	10.779.839,73
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.431.532,01	C	134.740,39	483.048,11	10.779.839,73
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	201.470,75	C	17.358,11	451,49	184.564,13
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	201.470,75	C	17.358,11	451,49	184.564,13
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	763.432,51	C	309.713,47	291.603,74	745.322,78
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	763.432,51	C	309.713,47	291.603,74	745.322,78
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.877.624,91	C	1.145.523,74	7.173.600,71	106.905.701,88
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	68.809.834,29	C	761.703,08	7.154.792,46	75.202.923,67
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	61.005.551,32	C	639.032,91	7.154.792,46	67.521.310,87
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.804.282,97	C	122.670,17	0,00	7.681.612,80
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.736.437,21	C	26.809,01	0,00	2.709.628,20
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	4.335,21	C	1,69	0,00	4.333,52
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.732.102,00	C	26.807,32	0,00	2.705.294,68
02.02.04. .	PROVISÕES	28.451.782,16	C	352.974,43	0,00	28.098.807,73
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	26.831.782,16	C	352.974,43	0,00	26.478.807,73
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	879.571,25	C	4.037,22	18.808,25	894.342,28
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	879.571,25	C	4.037,22	18.808,25	894.342,28
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	113.847.386,87	C	1.194.033,12	1.578.919,37	114.232.273,12
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	10.631.739,63	C	597.029,58	0,00	10.034.710,05
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	10.631.739,63	C	597.029,58	0,00	10.034.710,05
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.556.135,56	C	0,00	597.029,58	12.153.165,14
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	11.556.135,56	C	0,00	597.029,58	12.153.165,14
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.788.004,03	C	597.003,54	0,00	40.191.000,49
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.788.004,03	C	597.003,54	0,00	40.191.000,49
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.980.402,43	C	0,00	981.889,79	4.962.292,22
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.980.402,43	C	0,00	981.889,79	4.962.292,22

Balancete Contábil

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	16.607.096,18	16.607.096,18	0,00
03.01. . .	RECEITA	101.748.342,02 C	483.881,19	16.503.884,06	117.768.344,89 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.435.147,53 C	142.733,67	16.180.526,85	116.472.940,71 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	100.435.147,53 C	142.733,67	16.180.526,85	116.472.940,71 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	2.856,72	0,00	131.897,91 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	2.856,72	0,00	131.897,91 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	406.193,42 C	57.904,03	188.073,82	536.363,21 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	448.988,19 C	0,00	141.924,37	590.912,56 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	289.511,74 C	0,00	46.149,45	335.661,19 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	332.306,51 D	57.904,03	0,00	390.210,54 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	834.746,83 C	280.386,77	110.640,98	665.001,04 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	692.645,36 C	280.386,77	107.525,47	519.784,06 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	142.101,47 C	0,00	3.115,51	145.216,98 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	201.295,43 C	0,00	24.642,41	225.937,84 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	201.295,43 C	0,00	24.642,41	225.937,84 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	94.272.885,33 D	15.141.325,20	103.212,12	109.310.998,41 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	27.959.141,61 D	4.492.855,09	0,00	32.451.996,70 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	17.537.555,89 D	2.733.681,28	0,00	20.271.237,17 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	484.000,26 D	61.158,38	0,00	545.158,64 D
03.02.01.03.	RODAGEM	1.399.695,58 D	294.968,10	0,00	1.694.663,68 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	6.059.096,01 D	877.506,45	0,00	6.936.602,46 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	358.269,64 D	39.117,88	0,00	397.387,52 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.120.524,23 D	486.423,00	0,00	2.606.947,23 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	44.278.165,08 D	6.641.947,03	81.798,54	50.838.313,57 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	20.476.681,64 D	2.972.918,66	0,00	23.449.600,30 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	13.214.527,44 D	1.713.551,28	1.032,82	14.927.045,90 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	12.935,59 D	2.144,06	0,00	15.079,65 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	2.215.450,68 D	332.232,89	0,00	2.547.683,57 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.464.894,17 D	209.394,38	0,00	1.674.288,55 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	30.237,53 D	14.890,33	0,00	45.127,86 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	793.740,74 D	114.100,20	0,00	907.840,94 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	520.623,91 D	78.447,50	0,00	599.071,41 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	2.362.911,22 D	482.608,82	0,00	2.845.520,04 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.896.714,38 D	607.224,41	0,00	3.503.938,79 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	289.447,78 D	114.434,50	80.765,72	323.116,56 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.810.599,75 D	250.702,08	21.413,58	2.039.888,25 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.214.894,14 D	189.327,36	21.413,58	1.382.807,92 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	595.705,61 D	61.374,72	0,00	657.080,33 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	14.478.993,27 D	2.843.974,07	0,00	17.322.967,34 D
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	7.064.044,29 D	1.287.735,22	0,00	8.351.779,51 D
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	88.404,32 D	11.346,62	0,00	99.750,94 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	1.725.499,79 D	246.499,97	0,00	1.971.999,76 D
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	80.933,21 D	13.044,37	0,00	93.977,58 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	5.520.111,66 D	995.347,89	0,00	6.515.459,55 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	5.745.985,62 D	911.846,93	0,00	6.657.832,55 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	3.720.416,56 D	590.589,21	0,00	4.311.005,77 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	2.025.569,06 D	321.257,72	0,00	2.346.826,78 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.475.456,69 D	981.889,79	0,00	8.457.346,48 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.475.456,69 D	981.889,79	0,00	8.457.346,48 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.475.456,69 D	981.889,79	0,00	8.457.346,48 D
			34.919.529,91	34.919.529,91	

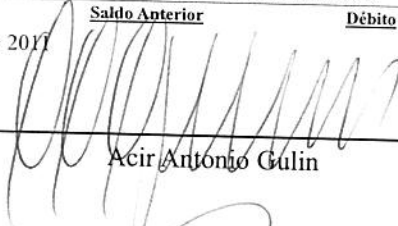
Balancete Contábil

Período : 01/08/2011 - 31/08/2011

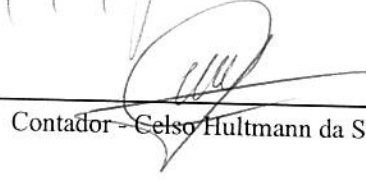
URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de agosto de 2011



Acir Antonio Gulin



Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	284.105.214,24 D	37.615.995,76	4.669.821,29	317.051.388,71 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	44.894.996,97 D	6.325.624,25	1.292.324,18	49.928.297,04 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	27.225.886,20 D	2.443.826,55	898.087,89	28.771.624,86 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	10.719.778,16 D	605.652,61	42.667,37	11.282.763,40 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.460.778,82 D	0,00	855.420,52	605.358,30 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.045.329,22 D	1.838.173,94	0,00	16.883.503,16 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	17.669.110,77 D	3.881.797,70	394.236,29	21.156.672,18 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.162.362,12 D	67.332,60	205.513,50	1.024.181,22 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	373.886,11 D	9.240,89	97.328,88	285.798,12 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	707.980,91 D	9.344,84	0,00	717.325,75 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.737.744,18 D	111.049,26	91.393,91	1.757.399,53 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	13.638.020,64 D	3.640.449,76	0,00	17.278.470,40 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	49.116,81 D	44.380,35	0,00	93.497,16 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	239.210.217,27 D	31.290.371,51	3.377.497,11	267.123.091,67 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	52.955.559,82 D	22.989.041,51	1.561.823,01	74.382.778,32 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.688.751,23 D	32.857,22	466.823,01	1.254.785,44 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	2.295.035,60 D	0,00	1.095.000,00	1.200.035,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	47.257.434,64 D	22.945.491,53	0,00	70.202.926,17 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.183.250,75 D	6.653,84	0,00	1.189.904,59 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	364.929,02 D	4.038,92	0,00	368.967,94 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	346.810,93 D	0,00	46.975,89	299.835,04 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	205.760,62 D	0,00	46.975,89	158.784,73 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	123.988.222,58 D	8.301.330,00	1.522.198,24	130.767.354,34 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	122.776.096,17 D	8.267.800,00	1.498.892,73	129.545.003,44 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.212.137,36 D	33.530,00	23.305,51	1.222.361,85 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	61.872.892,56 D	0,00	246.499,97	61.626.392,59 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	41.924.003,94 D	0,00	246.499,97	41.677.503,97 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Balancete Contábil

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02.	PASSIVO	284.105.214,24	C	4.535.492,42	37.481.666,89	317.051.388,71
02.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	62.967.239,24	C	1.431.726,93	3.148.846,25	64.684.358,56
02.01.01. . .	FORNECEDORES	1.565.694,03	C	47.419,56	72.669,21	1.590.943,68
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.565.694,03	C	47.419,56	72.669,21	1.590.943,68
02.01.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.200.039,50	C	931.902,13	2.145.501,60	46.413.638,97
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.808.642,42	C	15.903,09	1.976.960,20	15.769.699,53
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	31.391.397,08	C	915.999,04	168.541,40	30.643.939,44
02.01.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.272.877,70	C	303.106,49	115.647,57	2.085.418,78
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.268.906,08	C	303.106,49	82.159,62	2.047.959,21
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.971,62	C	0,00	33.487,95	37.459,57
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.218.901,37	C	71.131,21	223.280,21	2.371.050,37
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.218.901,37	C	71.131,21	223.280,21	2.371.050,37
02.01.05. . .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	10.779.839,73	C	7.328,50	522.779,73	11.295.290,96
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.779.839,73	C	7.328,50	522.779,73	11.295.290,96
02.01.07. . .	CONTAS A PAGAR	184.564,13	C	3.660,03	692,25	181.596,35
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	184.564,13	C	3.660,03	692,25	181.596,35
02.01.08. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	745.322,78	C	67.179,01	68.275,68	746.419,45
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	745.322,78	C	67.179,01	68.275,68	746.419,45
02.02. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.905.701,88	C	1.352.800,53	16.045.298,51	121.598.199,86
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	75.202.923,67	C	1.319.437,17	7.027.875,06	80.911.361,56
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	67.521.310,87	C	1.208.962,22	7.027.875,06	73.340.223,71
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.681.612,80	C	110.474,95	0,00	7.571.137,85
02.02.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.709.628,20	C	1.121,68	303,41	2.708.809,93
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENS	4.333,52	C	0,00	303,41	4.636,93
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.705.294,68	C	1.121,68	0,00	2.704.173,00
02.02.04. . .	PROVISÕES	28.098.807,73	C	22.076,75	9.017.120,04	37.093.851,02
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	26.478.807,73	C	22.076,75	9.017.120,04	35.473.851,02
02.02.05. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	894.342,28	C	10.164,93	0,00	884.177,35
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	894.342,28	C	10.164,93	0,00	884.177,35
02.90. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.232.273,12	C	1.750.964,96	18.287.522,13	130.768.830,29
02.90.01. . .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. . .	RESERVAS DE LUCROS	10.034.710,05	C	597.029,58	0,00	9.437.680,47
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	10.034.710,05	C	597.029,58	0,00	9.437.680,47
02.90.06. . .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.153.165,14	C	0,00	597.029,58	12.750.194,72
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	12.153.165,14	C	0,00	597.029,58	12.750.194,72
02.90.09. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.191.000,49	C	0,00	17.503.821,25	57.694.821,74
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	40.191.000,49	C	0,00	17.503.821,25	57.694.821,74
02.90.98. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	4.962.292,22	C	1.153.935,38	186.671,30	3.995.028,14
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	4.962.292,22	C	1.153.935,38	186.671,30	3.995.028,14

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.0000	RESULTADO	0,00	16.039.580,07	16.039.580,07	0,00
03.01.0000	RECEITA	117.768.344,89 C	510.967,15	14.743.067,06	132.000.444,80 C
03.01.01.0000	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	116.472.940,71 C	127.663,07	14.446.696,25	130.791.973,89 C
03.01.01.01.0000	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	116.472.940,71 C	127.663,07	14.446.696,25	130.791.973,89 C
03.01.02.0000	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	131.897,91 D	2.856,64	0,00	134.754,55 D
03.01.02.01.0000	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	131.897,91 D	2.856,64	0,00	134.754,55 D
03.01.03.0000	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	536.363,21 C	95.587,98	183.109,08	623.884,31 C
03.01.03.01.0000	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	590.912,56 C	0,00	145.105,26	736.017,82 C
03.01.03.02.0000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	335.661,19 C	0,00	38.003,82	373.665,01 C
03.01.03.03.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	390.210,54 D	95.587,98	0,00	485.798,52 D
03.01.04.0000	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	665.001,04 C	284.859,46	95.237,62	475.379,20 C
03.01.04.01.0000	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	519.784,06 C	250.759,46	47.888,82	316.913,42 C
03.01.04.02.0000	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	145.216,98 C	34.100,00	47.348,80	158.465,78 C
03.01.05.0000	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	225.937,84 C	0,00	18.024,11	243.961,95 C
03.01.05.01.0000	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	225.937,84 C	0,00	18.024,11	243.961,95 C
03.02.0000	CUSTOS E DESPESAS	109.310.998,41 D	15.341.941,62	142.577,63	124.510.362,40 D
03.02.01.0000	CUSTOS DEPENDENTES	32.451.996,70 D	4.214.636,76	0,00	36.666.633,46 D
03.02.01.01.0000	COMBUSTÍVEL	20.271.237,17 D	2.497.747,10	0,00	22.768.984,27 D
03.02.01.02.0000	LUBRIFICANTES	545.158,64 D	81.874,15	0,00	627.032,79 D
03.02.01.03.0000	RODAGEM	1.694.663,68 D	217.245,26	0,00	1.911.908,94 D
03.02.01.04.0000	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	6.936.602,46 D	864.491,59	0,00	7.801.094,05 D
03.02.01.05.0000	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	397.387,52 D	66.742,94	0,00	464.130,46 D
03.02.01.06.0000	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.606.947,23 D	486.535,72	0,00	3.093.482,95 D
03.02.02.0000	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	50.838.313,57 D	7.073.919,31	126.172,07	57.786.060,81 D
03.02.02.01.0000	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	23.449.600,30 D	3.211.229,60	0,00	26.660.829,90 D
03.02.02.02.0000	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	14.927.045,90 D	2.001.170,29	0,00	16.928.216,19 D
03.02.02.03.0000	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	15.079,65 D	446,78	0,00	15.526,43 D
03.02.02.04.0000	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	2.547.683,57 D	322.883,15	0,00	2.870.566,72 D
03.02.02.05.0000	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.674.288,55 D	208.417,67	0,00	1.882.706,22 D
03.02.02.06.0000	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	45.127,86 D	12.886,64	0,00	58.014,50 D
03.02.02.07.0000	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	907.840,94 D	122.686,59	0,00	1.030.527,53 D
03.02.02.08.0000	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	599.071,41 D	79.947,91	0,00	679.019,32 D
03.02.02.09.0000	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	2.845.520,04 D	535.313,44	0,00	3.380.833,48 D
03.02.02.10.0000	BENEFÍCIOS	3.503.938,79 D	407.787,44	0,00	3.911.726,23 D
03.02.02.11.0000	FUNDO ASSISTENCIAL	323.116,56 D	171.149,80	126.172,07	368.094,29 D
03.02.03.0000	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.039.888,25 D	252.374,90	16.405,56	2.275.857,59 D
03.02.03.01.0000	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.382.807,92 D	189.329,93	16.405,56	1.555.732,29 D
03.02.03.02.0000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	657.080,33 D	63.044,97	0,00	720.125,30 D
03.02.04.0000	CUSTO DE CAPITAL	17.322.967,34 D	2.987.164,86	0,00	20.310.132,20 D
03.02.04.01.0000	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	8.351.779,51 D	1.500.708,82	0,00	9.852.488,33 D
03.02.04.03.0000	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	99.750,94 D	11.023,90	0,00	110.774,84 D
03.02.04.04.0000	AMORTIZAÇÕES	1.971.999,76 D	246.499,97	0,00	2.218.499,73 D
03.02.04.05.0000	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	93.977,58 D	13.565,52	0,00	107.543,10 D
03.02.04.06.0000	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	290.000,00 D	290.000,00	0,00	580.000,00 D
03.02.04.07.0000	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	6.515.459,55 D	925.366,65	0,00	7.440.826,20 D
03.02.06.0000	TRIBUTOS S/ RECEITA	6.657.832,55 D	813.845,79	0,00	7.471.678,34 D
03.02.06.01.0000	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	4.311.005,77 D	527.304,41	0,00	4.838.310,18 D
03.02.06.03.0000	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	2.346.826,78 D	286.541,38	0,00	2.633.368,16 D
03.06.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.457.346,48 D	186.671,30	1.153.935,38	7.490.082,40 D
03.06.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.457.346,48 D	186.671,30	1.153.935,38	7.490.082,40 D
03.06.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.457.346,48 D	186.671,30	1.153.935,38	7.490.082,40 D
			58.191.068,25	58.191.068,25	

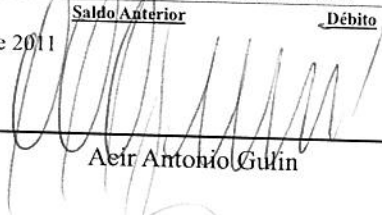
Balancete Contábil

Período : 01/09/2011 - 30/09/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de setembro de 2011



Aedir Antonio Gulin



Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02.	PASSIVO	317.051.388,71	C	5.808.502,51	3.568.526,30	314.811.412,50
02.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	64.684.358,56	C	1.612.224,28	2.411.775,47	65.483.909,75
02.01.01. . .	FORNECEDORES	1.590.943,68	C	136.666,28	382.630,59	1.836.907,99
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.590.943,68	C	136.666,28	382.630,59	1.836.907,99
02.01.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.413.638,97	C	1.198.667,65	737.014,96	45.951.986,28
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	15.769.699,53	C	16.916,94	384.605,54	16.137.388,13
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	30.643.939,44	C	1.181.750,71	352.409,42	29.814.598,15
02.01.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.085.418,78	C	49.705,17	297.134,80	2.332.848,41
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.047.959,21	C	49.705,17	296.892,20	2.295.146,24
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.459,57	C	0,00	242,60	37.702,17
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.371.050,37	C	128.998,52	3.701,79	2.245.753,64
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.371.050,37	C	128.998,52	3.701,79	2.245.753,64
02.01.05. . .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	11.295.290,96	C	93.712,35	401.861,35	11.603.439,96
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.295.290,96	C	93.712,35	401.861,35	11.603.439,96
02.01.07. . .	CONTAS A PAGAR	181.596,35	C	4.256,10	317,42	177.657,67
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	181.596,35	C	4.256,10	317,42	177.657,67
02.01.08. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	746.419,45	C	218,21	589.114,56	1.335.315,80
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	746.419,45	C	218,21	589.114,56	1.335.315,80
02.02. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.598.199,86	C	2.192.308,58	0,00	119.405.891,28
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.911.361,56	C	1.513.907,94	0,00	79.397.453,62
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	73.340.223,71	C	1.393.783,14	0,00	71.946.440,57
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.571.137,85	C	120.124,80	0,00	7.451.013,05
02.02.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.708.809,93	C	10.162,66	0,00	2.698.647,27
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	4.636,93	C	200,90	0,00	4.436,03
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.704.173,00	C	9.961,76	0,00	2.694.211,24
02.02.04. . .	PROVISÕES	37.093.851,02	C	423.002,68	0,00	36.670.848,34
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	35.473.851,02	C	423.002,68	0,00	35.050.848,34
02.02.05. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	884.177,35	C	245.235,30	0,00	638.942,05
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	884.177,35	C	245.235,30	0,00	638.942,05
02.90. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.768.830,29	C	2.003.969,65	1.156.750,83	129.921.611,47
02.90.01. . .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. . .	RESERVAS DE LUCROS	9.437.680,47	C	597.029,58	0,00	8.840.650,89
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	9.437.680,47	C	597.029,58	0,00	8.840.650,89
02.90.06. . .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.750.194,72	C	0,00	597.029,58	13.347.224,30
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	12.750.194,72	C	0,00	597.029,58	13.347.224,30
02.90.09. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.694.821,74	C	714.378,80	0,00	56.980.442,94
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.694.821,74	C	714.378,80	0,00	56.980.442,94
02.90.98. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.995.028,14	C	692.561,27	559.721,25	3.862.188,12
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.995.028,14	C	692.561,27	559.721,25	3.862.188,12

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00			0,00
03.01. . .	RECEITA		16.267.977,71	16.267.977,71	
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	132.000.444,80 C	432.968,62	15.407.489,70	146.974.965,88 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	130.791.973,89 C	132.699,71	15.108.984,32	145.768.258,50 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	130.791.973,89 C	132.699,71	15.108.984,32	145.768.258,50 C
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	134.754,55 D	2.856,63	0,00	137.611,18 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		2.856,63	0,00	137.611,18 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	623.884,31 C	35.661,75	214.144,20	802.366,76 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	736.017,82 C	0,00	148.544,17	884.561,99 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	373.665,01 C	0,00	65.600,03	439.265,04 C
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	485.798,52 D	35.661,75	0,00	521.460,27 D
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	475.379,20 C	261.750,53	61.394,52	275.023,19 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	316.913,42 C	261.750,53	59.611,82	114.774,71 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	158.465,78 C	0,00	1.782,70	160.248,48 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	243.961,95 C	0,00	22.966,66	266.928,61 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	243.961,95 C	0,00	22.966,66	266.928,61 C
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	124.510.362,40 D	15.275.287,84	167.926,74	139.617.723,50 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	36.666.633,46 D	4.233.078,65	0,00	40.899.712,11 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	22.768.984,27 D	2.581.299,16	0,00	25.350.283,43 D
03.02.01.03.	RODAGEM	627.032,79 D	58.572,00	0,00	685.604,79 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.911.908,94 D	369.189,06	0,00	2.281.098,00 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	7.801.094,05 D	826.680,82	0,00	8.627.774,87 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	464.130,46 D	56.830,20	0,00	520.960,66 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.093.482,95 D	340.507,41	0,00	3.433.990,36 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	57.786.060,81 D	6.610.025,83	143.898,17	64.252.188,47 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	26.660.829,90 D	3.087.348,95	0,00	29.748.178,85 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	16.928.216,19 D	1.732.409,03	51.306,55	18.609.318,67 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	15.526,43 D	761,46	0,00	16.287,89 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	2.870.566,72 D	324.704,47	0,00	3.195.271,19 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	1.882.706,22 D	198.450,18	8.133,72	2.073.022,68 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	58.014,50 D	8.591,40	0,00	66.605,90 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	1.030.527,53 D	126.572,28	0,00	1.157.099,81 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	679.019,32 D	73.478,72	845,83	751.652,21 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	3.380.833,48 D	394.340,82	0,00	3.775.174,30 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	3.911.726,23 D	530.445,81	0,00	4.442.172,04 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	368.094,29 D	132.922,71	83.612,07	417.404,93 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	2.275.857,59 D	296.337,47	24.028,57	2.548.166,49 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.555.732,29 D	227.043,80	24.028,57	1.758.747,52 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	720.125,30 D	69.293,67	0,00	789.418,97 D
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	20.310.132,20 D	3.284.117,82	0,00	23.594.250,02 D
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.852.488,33 D	1.499.158,82	0,00	11.351.647,15 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	110.774,84 D	10.789,63	0,00	121.564,47 D
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	2.218.499,73 D	246.499,97	0,00	2.464.999,70 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	107.543,10 D	13.549,36	0,00	121.092,46 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	580.000,00 D	290.000,00	0,00	870.000,00 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	7.440.826,20 D	1.224.120,04	0,00	8.664.946,24 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	7.471.678,34 D	851.728,07	0,00	8.323.406,41 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	4.838.310,18 D	551.478,02	0,00	5.389.788,20 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.633.368,16 D	300.250,05	0,00	2.933.618,21 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.490.082,40 D	559.721,25	692.561,27	7.357.242,38 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.490.082,40 D	559.721,25	692.561,27	7.357.242,38 D
			24.548.449,29	24.548.449,29	

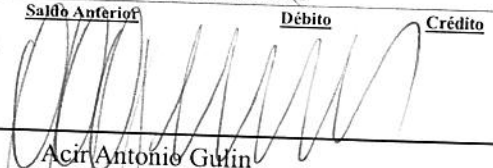
Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/10/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRQS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de outubro de 2011



Acir Antonio Guin



Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	314.811.412,50	D	10.801.189,18	5.102.035,77	320.510.565,91
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	50.920.134,53	D	2.267.702,61	2.107.941,86	51.079.895,28
01.01.01. .	DISPONIVEL	29.608.822,07	D	222.376,46	1.438.360,71	28.392.837,82
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	12.209.108,95	D	41.528,66	157.467,82	12.093.169,79
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.166.306,41	D	180.847,80	763.000,02	584.154,19
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.233.406,71	D	0,00	517.892,87	15.715.513,84
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	21.311.312,46	D	2.045.326,15	669.581,15	22.687.057,46
01.01.02.01.	CLIENTES	1.440.671,95	D	0,00	485.892,17	954.779,78
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	269.834,87	D	1.686.467,83	0,00	1.956.302,70
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	751.532,26	D	24.697,27	0,00	776.229,53
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.640.828,33	D	322.607,17	46.978,09	1.916.457,41
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	17.062.438,65	D	0,00	136.710,89	16.925.727,76
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	146.006,40	D	11.553,88	0,00	157.560,28
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	263.891.277,97	D	8.533.486,57	2.994.093,91	269.430.670,63
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	72.895.726,26	D	60.256,26	1.101.013,56	71.854.968,96
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.263.153,17	D	37.347,44	189.512,23	1.110.988,38
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32	D	0,00	0,00	606.277,32
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	69.271.565,80	D	0,00	911.501,33	68.360.064,47
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.215.564,59	D	18.870,00	0,00	1.234.434,59
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58	D	0,00	0,00	166.158,58
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	373.006,80	D	4.038,82	0,00	377.045,62
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	322.801,70	D	22.813,31	0,00	345.615,01
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	181.751,39	D	22.813,31	0,00	204.564,70
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28
01.02.03. .	IMOBILIZADO	129.246.126,01	D	8.450.417,00	1.646.580,38	136.049.962,63
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38
01.02.03.02.	VEICULOS	128.044.560,71	D	8.449.400,00	1.623.701,05	134.870.259,66
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.201.576,25	D	1.017,00	22.879,33	1.179.713,92
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33
01.02.04. .	INTANGIVEL	61.379.892,62	D	0,00	246.499,97	61.133.392,65
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62
01.02.04.02.	OUTORGAS	41.431.004,00	D	0,00	246.499,97	41.184.504,03
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38

Balancete Contábil

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	314.811.412,50	C	5.098.349,82	10.797.503,23	320.510.565,91
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	65.483.909,75	C	1.184.569,41	2.568.008,91	66.867.349,25
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.836.907,99	C	0,00	488.385,83	2.325.293,82
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.836.907,99	C	0,00	488.385,83	2.325.293,82
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	45.951.986,28	C	680.485,93	1.216.691,90	46.488.192,25
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	16.137.388,13	C	30.486,72	918.792,38	17.025.693,79
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	29.814.598,15	C	649.999,21	297.899,52	29.462.498,46
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.332.848,41	C	54.710,56	7.894,63	2.286.032,48
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.295.146,24	C	17.013,64	7.894,63	2.286.027,23
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.702,17	C	37.696,92	0,00	5,25
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.245.753,64	C	11.493,48	166.840,86	2.401.101,02
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.245.753,64	C	11.493,48	166.840,86	2.401.101,02
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	11.603.439,96	C	6.400,89	483.581,64	12.080.620,71
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.603.439,96	C	6.400,89	483.581,64	12.080.620,71
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	177.657,67	C	0,00	10.150,62	187.808,29
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	177.657,67	C	0,00	10.150,62	187.808,29
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.335.315,80	C	431.478,55	194.463,43	1.098.300,68
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.335.315,80	C	431.478,55	194.463,43	1.098.300,68
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	119.405.891,28	C	1.482.074,59	7.230.539,42	125.154.356,11
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	79.397.453,62	C	1.050.863,96	7.230.539,42	85.577.129,08
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	71.946.440,57	C	924.404,83	7.230.539,42	78.252.575,16
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.451.013,05	C	126.459,13	0,00	7.324.553,92
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.698.647,27	C	11.800,78	0,00	2.686.846,49
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	4.436,03	C	4,19	0,00	4.431,84
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.694.211,24	C	11.796,59	0,00	2.682.414,65
02.02.04. .	PROVISÕES	36.670.848,34	C	410.507,16	0,00	36.260.341,18
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	35.050.848,34	C	410.507,16	0,00	34.640.341,18
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	638.942,05	C	8.902,69	0,00	630.039,36
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	638.942,05	C	8.902,69	0,00	630.039,36
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.921.611,47	C	2.431.705,82	998.954,90	128.488.860,55
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	8.840.650,89	C	597.029,58	0,00	8.243.621,31
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.840.650,89	C	597.029,58	0,00	8.243.621,31
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.347.224,30	C	0,00	597.029,58	13.944.253,88
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	13.347.224,30	C	0,00	597.029,58	13.944.253,88
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.980.442,94	C	691.820,06	0,00	56.288.622,88
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.980.442,94	C	691.820,06	0,00	56.288.622,88
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.862.188,12	C	1.142.856,18	401.925,32	3.121.257,26
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.862.188,12	C	1.142.856,18	401.925,32	3.121.257,26

Balancete Contábil

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00			0,00
03.01. . .	RECEITA		16.365.402,24	16.365.402,24	
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	146.974.965,88 C	484.861,29	15.095.800,13	161.585.904,72 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	145.768.258,50 C	130.159,27	14.823.325,76	160.461.424,99 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	137.611,18 D	0,00	0,00	137.611,18 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	137.611,18 D	0,00	0,00	137.611,18 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	802.366,76 C	98.061,46	183.541,79	887.847,09 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	884.561,99 C	0,00	140.668,62	1.025.230,61 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	439.265,04 C	0,00	42.873,17	482.138,21 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	521.460,27 D	98.061,46	0,00	619.521,73 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	275.023,19 C	256.640,56	66.119,27	84.501,90 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	114.774,71 C	256.640,56	35.266,50	106.599,35 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	160.248,48 C	0,00	30.852,77	191.101,25 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.928,61 C	0,00	22.813,31	289.741,92 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	266.928,61 C	0,00	22.813,31	289.741,92 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	139.617.723,50 D	15.478.615,63	126.745,93	154.969.593,20 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	40.899.712,11 D	3.938.327,69	4.125,00	44.833.914,80 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	25.350.283,43 D	2.475.430,19	0,00	27.825.713,62 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	685.604,79 D	57.463,17	0,00	743.067,96 D
03.02.01.03.	RODAGEM	2.281.098,00 D	193.405,24	0,00	2.474.503,24 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	8.627.774,87 D	893.351,33	4.125,00	9.517.001,20 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	520.960,66 D	53.772,61	0,00	574.733,27 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.433.990,36 D	264.905,15	0,00	3.698.895,51 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	64.252.188,47 D	7.063.970,14	88.240,74	71.227.917,87 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	29.748.178,85 D	3.122.944,09	0,00	32.871.122,94 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	18.609.318,67 D	1.976.465,68	0,00	20.585.784,35 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	16.287,89 D	1.852,69	0,00	18.140,58 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	3.195.271,19 D	324.641,59	0,00	3.519.912,78 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	2.073.022,68 D	216.932,45	0,00	2.289.955,13 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	66.605,90 D	0,00	0,00	66.605,90 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.157.099,81 D	125.868,21	0,00	1.282.968,02 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	751.652,21 D	344.124,43	4.268,67	1.091.507,97 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	3.775.174,30 D	356.289,43	0,00	4.131.463,73 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	4.442.172,04 D	459.995,68	0,00	4.902.167,72 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	417.404,93 D	134.855,89	83.972,07	468.288,75 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.548.166,49 D	304.180,53	34.380,19	2.817.966,83 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.758.747,52 D	261.900,44	34.380,19	1.986.267,77 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	789.418,97 D	42.280,09	0,00	831.699,06 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	23.594.250,02 D	3.337.109,62	0,00	26.931.359,64 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	11.351.647,15 D	1.622.417,14	0,00	12.974.064,29 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	121.564,47 D	10.605,49	0,00	132.169,96 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	2.464.999,70 D	246.499,97	0,00	2.711.499,67 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	121.092,46 D	13.557,75	0,00	134.650,21 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	870.000,00 D	290.000,00	0,00	1.160.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	8.664.946,24 D	1.154.029,27	0,00	9.818.975,51 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	8.323.406,41 D	835.027,65	0,00	9.158.434,06 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	5.389.788,20 D	541.051,43	0,00	5.930.839,63 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	2.933.618,21 D	293.976,22	0,00	3.227.594,43 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	7.357.242,38 D	401.925,32	1.142.856,18	6.616.311,52 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	7.357.242,38 D	401.925,32	1.142.856,18	6.616.311,52 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	7.357.242,38 D	401.925,32	1.142.856,18	6.616.311,52 D
			32.264.941,24	32.264.941,24	

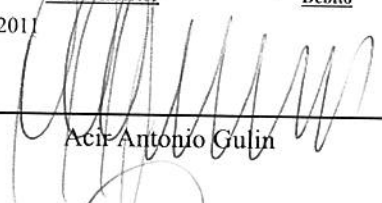
Balancete Contábil

Período : 01/11/2011 - 30/11/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de novembro de 2011



Acir Antonio Gulin



Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	320.510.565,91	D	25.424.980,48	23.373.337,93	322.562.208,46 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	51.079.895,28	D	4.536.036,47	21.158.505,22	34.457.426,53 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	28.392.837,82	D	4.009.860,39	19.580.842,67	12.821.855,54 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	12.093.169,79	D	3.810.209,98	15.534.739,40	368.640,37 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	584.154,19	D	199.650,41	171.670,08	612.134,52 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.715.513,84	D	0,00	3.874.433,19	11.841.080,65 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	22.687.057,46	D	526.176,08	1.577.662,55	21.635.570,99 D
01.01.02.01.	CLIENTES	954.779,78	D	124.529,78	0,00	1.079.309,56 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	1.956.302,70	D	21.250,00	1.406.690,19	570.862,51 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	776.229,53	D	72.514,19	0,00	848.743,72 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.916.457,41	D	215.930,40	153.917,94	1.978.469,87 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	16.925.727,76	D	91.951,71	0,00	17.017.679,47 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	157.560,28	D	0,00	17.054,42	140.505,86 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	269.430.670,63	D	20.888.944,01	2.214.832,71	288.104.781,93 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	71.854.968,96	D	15.088.831,30	255.188,24	86.688.612,02 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.110.988,38	D	15.057.284,26	0,00	16.168.272,64 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32	D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	68.360.064,47	D	0,00	255.188,24	68.104.876,23 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.234.434,59	D	25.725,14	0,00	1.260.159,73 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58	D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	377.045,62	D	5.821,90	0,00	382.867,52 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	345.615,01	D	100,00	46.706,57	299.008,44 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00		100,00	0,00	100,00 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	204.564,70	D	0,00	46.706,57	157.858,13 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	136.049.962,63	D	5.800.012,71	1.666.437,93	140.183.537,41 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	134.870.259,66	D	5.795.000,00	1.643.701,05	139.021.558,61 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.179.713,92	D	5.012,71	22.736,88	1.161.989,75 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	61.133.392,65	D	0,00	246.499,97	60.886.892,68 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	41.184.504,03	D	0,00	246.499,97	40.938.004,06 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	320.510.565,91	C	10.301.239,29	12.352.881,84	322.562.208,46
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	66.867.349,25	C	6.084.769,58	5.390.078,11	66.172.657,78
02.01.01. .	FORNECEDORES	2.325.293,82	C	94.461,50	388.421,08	2.619.253,40
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	2.325.293,82	C	94.461,50	388.421,08	2.619.253,40
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.488.192,25	C	1.036.528,85	615.662,43	46.067.325,83
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	17.025.693,79	C	618.078,91	324.826,54	16.732.441,42
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	29.462.498,46	C	418.449,94	290.835,89	29.334.884,41
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.286.032,48	C	5.298,95	423.296,02	2.704.029,55
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.286.027,23	C	5.295,45	423.025,79	2.703.757,57
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	5,25	C	3,50	270,23	271,98
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.401.101,02	C	21.943,95	104.520,48	2.483.677,55
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.401.101,02	C	21.943,95	104.520,48	2.483.677,55
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	12.080.620,71	C	4.438.536,87	34.760,07	7.676.843,91
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	12.080.620,71	C	4.438.536,87	34.760,07	7.676.843,91
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	187.808,29	C	20.198,73	6.477,68	174.087,24
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	187.808,29	C	20.198,73	6.477,68	174.087,24
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.098.300,68	C	467.800,73	3.816.940,35	4.447.440,30
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.098.300,68	C	467.800,73	3.816.940,35	4.447.440,30
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	125.154.356,11	C	1.072.896,74	5.657.594,30	129.739.053,67
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	85.577.129,08	C	939.612,01	5.657.539,75	90.295.056,82
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	78.252.575,16	C	732.996,24	5.657.539,75	83.177.118,67
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.324.553,92	C	206.615,77	0,00	7.117.938,15
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.686.846,49	C	3.884,13	54,55	2.683.016,91
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.431,84	C	0,00	54,55	4.486,39
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.682.414,65	C	3.884,13	0,00	2.678.530,52
02.02.04. .	PROVISÕES	36.260.341,18	C	118.763,25	0,00	36.141.577,93
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	34.640.341,18	C	118.763,25	0,00	34.521.577,93
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	630.039,36	C	10.637,35	0,00	619.402,01
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	630.039,36	C	10.637,35	0,00	619.402,01
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.488.860,55	C	3.143.572,97	1.305.209,43	126.650.497,01
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	8.243.621,31	C	597.029,58	0,00	7.646.591,73
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	8.243.621,31	C	597.029,58	0,00	7.646.591,73
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.944.253,88	C	1.654.208,52	0,00	12.290.045,36
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	13.944.253,88	C	1.654.208,52	0,00	12.290.045,36
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.288.622,88	C	150.636,11	0,00	56.137.986,77
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.288.622,88	C	150.636,11	0,00	56.137.986,77
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.121.257,26	C	741.698,76	1.305.209,43	3.684.767,93
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.121.257,26	C	741.698,76	1.305.209,43	3.684.767,93

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.	RESULTADO	0,00	17.470.813,64	17.470.813,64	0,00
03.01. . . .	RECEITA	161.585.904,72 C	480.851,62	15.421.790,29	176.526.843,39 C
03.01.01. . .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	160.461.424,99 C	126.417,73	14.297.682,50	174.632.689,76 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	160.461.424,99 C	126.417,73	14.297.682,50	174.632.689,76 C
03.01.02. . .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	137.611,18 D	2.856,64	0,00	140.467,82 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	137.611,18 D	2.856,64	0,00	140.467,82 D
03.01.03. . .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	887.847,09 C	102.651,73	186.455,98	971.651,34 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.025.230,61 C	0,00	125.568,03	1.150.798,64 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	482.138,21 C	0,00	60.887,95	543.026,16 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	619.521,73 D	102.651,73	0,00	722.173,46 D
03.01.04. . .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	84.501,90 C	248.925,52	919.358,38	754.934,76 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	106.599,35 D	248.925,52	917.369,18	561.844,31 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	191.101,25 C	0,00	1.989,20	193.090,45 C
03.01.05. . .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	289.741,92 C	0,00	18.293,43	308.035,35 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	289.741,92 C	0,00	18.293,43	308.035,35 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	154.969.593,20 D	16.730.742,87	102.076,77	171.598.259,30 D
03.02.01. . .	CUSTOS DEPENDENTES	44.833.914,80 D	4.026.658,33	0,00	48.860.573,13 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	27.825.713,62 D	2.601.676,77	0,00	30.427.390,39 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	743.067,96 D	57.579,96	0,00	800.647,92 D
03.02.01.03.	RODAGEM	2.474.503,24 D	233.568,80	0,00	2.708.072,04 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	9.517.001,20 D	867.752,78	0,00	10.384.753,98 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	574.733,27 D	60.875,03	0,00	635.608,30 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	3.698.895,51 D	205.204,99	0,00	3.904.100,50 D
03.02.02. . .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	71.227.917,87 D	8.161.901,98	102.076,77	79.287.743,08 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	32.871.122,94 D	3.097.028,99	0,00	35.968.151,93 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	20.585.784,35 D	2.352.401,16	6.839,77	22.931.345,74 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	18.140,58 D	447,58	0,00	18.588,16 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	3.519.912,78 D	307.565,72	0,00	3.827.478,50 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	2.289.955,13 D	278.640,47	0,00	2.568.595,60 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	66.605,90 D	15.467,78	0,00	82.073,68 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.282.968,02 D	119.322,09	0,00	1.402.290,11 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	1.091.507,97 D	87.736,59	4.019,58	1.175.224,98 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	4.131.463,73 D	1.345.914,77	0,00	5.477.378,50 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	4.902.167,72 D	415.383,07	0,00	5.317.550,79 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	468.288,75 D	141.993,76	91.217,42	519.065,09 D
03.02.03. . .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.817.966,83 D	383.856,13	0,00	3.201.822,96 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.986.267,77 D	304.779,37	0,00	2.291.047,14 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	831.699,06 D	79.076,76	0,00	910.775,82 D
03.02.04. . .	CUSTO DE CAPITAL	26.931.359,64 D	3.350.834,95	0,00	30.282.194,59 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	12.974.064,29 D	1.642.417,14	0,00	14.616.481,43 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	132.169,96 D	10.445,36	0,00	142.615,32 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	2.711.499,67 D	246.499,97	0,00	2.957.999,64 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	134.650,21 D	13.575,43	0,00	148.225,64 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	1.160.000,00 D	290.000,00	0,00	1.450.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	9.818.975,51 D	1.147.897,05	0,00	10.966.872,56 D
03.02.06. . .	TRIBUTOS S/ RECEITA	9.158.434,06 D	807.491,48	0,00	9.965.925,54 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	5.930.839,63 D	521.865,52	0,00	6.452.705,15 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	3.227.594,43 D	285.625,96	0,00	3.513.220,39 D
03.06. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.616.311,52 D	259.219,15	1.946.946,58	4.928.584,09 D
03.06.01. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.616.311,52 D	259.219,15	1.946.946,58	4.928.584,09 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.616.311,52 D	259.219,15	1.946.946,58	4.928.584,09 D
			53.197.033,41	53.197.033,41	

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
	Curitiba, 31 de dezembro de 2011				
					
		Acir Antonio Gulin			
					
		Contador - Celso Hultmann da Silva			
		CRC PR - 28844/O-8			

2.2. Balancetes Trimestrais

Período : 01/01/2011 - 31/03/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	245.410.657,07 D	17.096.852,75	14.971.376,59	247.536.133,23 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	22.994.062,60 D	9.071.878,44	2.130.253,70	29.935.687,34 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	4.650.365,80 D	7.845.320,52	785.780,18	11.709.906,14 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	709.807,49 D	4.163.488,02	101.597,95	4.771.697,56 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	925.849,97 D	1.559.068,65	684.182,23	1.800.736,39 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.014.708,34 D	2.122.763,85	0,00	5.137.472,19 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.343.696,80 D	1.226.557,92	1.344.473,52	18.225.781,20 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.109.123,32 D	443.874,28	408.813,31	1.144.184,29 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	355.295,34 D	54.391,54	131.759,07	277.927,81 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	599.435,08 D	190.350,85	0,00	789.785,93 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.552.820,70 D	438.708,01	313.363,55	1.678.165,16 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.710.555,77 D	98.704,29	487.122,85	14.322.137,21 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	16.466,59 D	528,95	3.414,74	13.580,80 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	222.416.594,47 D	8.024.974,31	12.841.122,89	217.600.445,89 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	73.901.968,52 D	314.592,58	9.197.341,45	65.019.219,65 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	8.524.244,28 D	114.862,90	3.770.506,30	4.868.600,88 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	10.352.535,60 D	0,00	3.008.000,00	7.344.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	53.576.307,85 D	0,00	2.401.652,30	51.174.655,55 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	969.657,73 D	165.763,42	14.886,53	1.120.534,62 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	161.158,58 D	5.000,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	318.064,48 D	28.966,26	2.296,32	344.734,42 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	307.577,38 D	65.776,98	65.931,37	307.422,99 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.527,07 D	65.776,98	65.931,37	166.372,68 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	84.315.424,87 D	7.644.604,75	2.838.350,16	89.121.679,46 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	83.155.992,65 D	7.531.700,00	2.771.659,97	87.916.032,68 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.159.443,17 D	112.904,75	66.690,19	1.205.657,73 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	63.844.892,32 D	0,00	739.499,91	63.105.392,41 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.896.003,70 D	0,00	739.499,91	43.156.503,79 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/03/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02.	PASSIVO	245.410.657,07	C	13.993.708,57	16.119.184,73	247.536.133,23
02.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	61.466.338,09	C	5.184.604,47	11.708.873,83	67.990.607,45
02.01.01. . .	FORNECEDORES	1.342.221,32	C	297.927,01	7.436.107,70	8.480.402,01
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.342.221,32	C	297.927,01	7.436.107,70	8.480.402,01
02.01.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.918.282,60	C	3.160.147,71	1.177.673,73	44.935.808,62
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.828.618,26	C	192.462,96	22.690,70	8.658.846,00
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	38.089.664,34	C	2.967.684,75	1.154.983,03	36.276.962,62
02.01.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.357.271,73	C	619.123,51	342.490,21	2.080.638,43
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.263.251,31	C	619.024,54	293.244,35	1.937.471,12
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	94.020,42	C	98,97	49.245,86	143.167,31
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.162.589,11	C	507.694,27	453.007,79	2.107.902,63
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.162.589,11	C	507.694,27	453.007,79	2.107.902,63
02.01.05. . .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	8.056.797,69	C	263.755,02	2.157.995,20	9.951.037,87
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	8.056.797,69	C	263.755,02	2.157.995,20	9.951.037,87
02.01.07. . .	CONTAS A PAGAR	193.037,99	C	15.592,70	117.357,03	294.802,32
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	193.037,99	C	15.592,70	117.357,03	294.802,32
02.01.08. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	436.137,65	C	320.364,25	24.242,17	140.015,57
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	436.137,65	C	320.364,25	24.242,17	140.015,57
02.02.	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.345.435,84	C	3.711.671,23	544.939,64	70.178.704,25
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.854.588,05	C	2.285.533,49	127.484,37	36.696.538,93
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	30.217.735,53	C	1.937.958,02	127.484,37	28.407.261,88
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.636.852,52	C	347.575,47	0,00	8.289.277,05
02.02.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.898.473,22	C	52.757,90	313,03	2.846.028,35
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	3.950,58	C	118,66	313,03	4.144,95
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.894.522,64	C	52.639,24	0,00	2.841.883,40
02.02.04. . .	PROVISÕES	30.914.593,04	C	1.104.854,65	0,00	29.809.738,39
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	29.294.593,04	C	1.104.854,65	0,00	28.189.738,39
02.02.05. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	677.781,53	C	268.525,19	417.142,24	826.398,58
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	677.781,53	C	268.525,19	417.142,24	826.398,58
02.90.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	110.598.883,14	C	5.097.432,87	3.865.371,26	109.366.821,53
02.90.01. . .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.05. . .	RESERVAS DE LUCROS	14.810.946,69	C	1.791.088,74	0,00	13.019.857,95
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	14.810.946,69	C	1.791.088,74	0,00	13.019.857,95
02.90.06. . .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.881.874,24	C	0,00	1.791.088,74	5.672.962,98
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	3.881.874,24	C	0,00	1.791.088,74	5.672.962,98
02.90.09. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	45.014.879,99	C	1.852.141,59	0,00	43.162.738,40
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	45.014.879,99	C	1.852.141,59	0,00	43.162.738,40
02.90.98. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		1.454.202,54	2.074.282,52	620.079,98
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		1.454.202,54	2.074.282,52	620.079,98

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/03/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	44.490.956,59	44.490.956,59	0,00
03.01. . . .	RECEITA	0,00	2.452.124,90	42.636.230,28	40.184.105,38 C
03.01.01. . .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	963.238,80	41.488.474,15	40.525.235,35 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	963.238,80	41.488.474,15	40.525.235,35 C
03.01.02. . .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	129.041,19	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	0,00	129.041,19	0,00	129.041,19 D
03.01.03. . .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	150.490,83	187.835,30	37.344,47 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	89.472,78	89.472,78 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	98.362,52	98.362,52 C
03.01.03.03.	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	150.490,83	0,00	150.490,83 D
03.01.04. . .	OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.209.354,08	861.370,93	347.983,15 D
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.145.955,10	757.421,33	388.533,77 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.398,98	103.949,60	40.550,62 C
03.01.05. . .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	98.549,90	98.549,90 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	98.549,90	98.549,90 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPEAS	0,00	39.964.549,17	400.523,77	39.564.025,40 D
03.02.01. . .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	12.206.729,84	2.024,99	12.204.704,85 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	7.351.454,28	0,00	7.351.454,28 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	188.330,17	0,00	188.330,17 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	651.645,91	0,00	651.645,91 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	2.784.668,09	1.981,34	2.782.686,75 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	182.416,52	0,00	182.416,52 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	1.048.214,87	43,65	1.048.171,22 D
03.02.02. . .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.785.381,92	337.754,77	18.447.627,15 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	8.378.335,30	0,00	8.378.335,30 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	5.764.627,77	12.408,34	5.752.219,43 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	6.890,72	2.986,98	3.903,74 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	917.582,46	0,00	917.582,46 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	634.411,03	0,00	634.411,03 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	14.458,37	0,00	14.458,37 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	325.617,10	0,00	325.617,10 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	249.922,13	2.417,28	247.504,85 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	868.811,25	150,65	868.660,60 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	1.174.649,35	1.747,53	1.172.901,82 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	450.076,44	318.043,99	132.032,45 D
03.02.03. . .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	885.946,07	60.744,01	825.202,06 D
03.02.03.01.	DESPEAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	552.295,39	60.744,01	491.551,38 D
03.02.03.02.	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	333.650,68	0,00	333.650,68 D
03.02.04. . .	CUSTO DE CAPITAL	0,00	5.745.263,96	0,00	5.745.263,96 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	2.704.963,77	0,00	2.704.963,77 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	38.833,39	0,00	38.833,39 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	739.499,91	0,00	739.499,91 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.154,02	0,00	31.154,02 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	2.230.812,87	0,00	2.230.812,87 D
03.02.06. . .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	2.341.227,38	0,00	2.341.227,38 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	1.514.329,29	0,00	1.514.329,29 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	826.898,09	0,00	826.898,09 D
03.06. . . .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.074.282,52	1.454.202,54	620.079,98 D
03.06.01. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.074.282,52	1.454.202,54	620.079,98 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.074.282,52	1.454.202,54	620.079,98 D
			75.581.517,91	75.581.517,91	

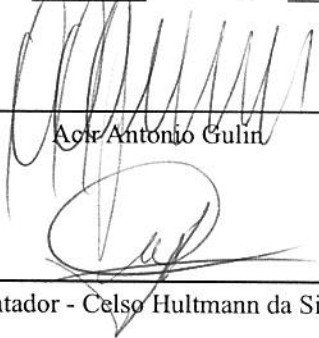
Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/03/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de março de 2011



Acir Antonio Gulin

Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/04/2011 - 30/06/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	247.536.133,23 D	43.036.101,45	15.789.388,57	274.782.846,11 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	29.935.687,34 D	13.813.523,81	3.974.954,27	39.774.256,88 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	11.709.906,14 D	11.318.066,07	1.590.242,73	21.437.729,48 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	4.771.697,56 D	3.994.242,91	375.434,12	8.390.506,35 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.800.736,39 D	352.555,79	1.214.808,61	938.483,57 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.137.472,19 D	6.971.267,37	0,00	12.108.739,56 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.225.781,20 D	2.495.457,74	2.384.711,54	18.336.527,40 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.144.184,29 D	1.665.237,87	1.494.267,07	1.315.155,09 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	277.927,81 D	120.784,18	55.486,84	343.225,15 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	789.785,93 D	43.077,29	143.058,98	689.804,24 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.678.165,16 D	576.200,64	302.228,05	1.952.137,75 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.322.137,21 D	88.000,00	386.258,34	14.023.878,87 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	13.580,80 D	2.157,76	3.412,26	12.326,30 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	217.600.445,89 D	29.222.577,64	11.814.434,30	235.008.589,23 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	65.019.219,65 D	141.623,99	7.713.021,09	57.447.822,55 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	4.868.600,88 D	97.901,91	2.271.983,76	2.694.519,03 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	7.344.535,60 D	0,00	3.030.000,00	4.314.535,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	51.174.655,55 D	0,00	2.411.037,33	48.763.618,22 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.120.534,62 D	31.605,32	0,00	1.152.139,94 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	344.734,42 D	12.116,76	0,00	356.851,18 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	307.422,99 D	61.499,46	69.587,54	299.334,91 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	166.372,68 D	61.499,46	69.587,54	158.284,60 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	89.121.679,46 D	29.019.454,19	3.292.325,76	114.848.807,89 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	87.916.032,68 D	28.902.800,00	3.221.977,83	113.596.854,85 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.205.657,73 D	116.654,19	70.347,93	1.251.963,99 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	63.105.392,41 D	0,00	739.499,91	62.365.892,50 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	43.156.503,79 D	0,00	739.499,91	42.417.003,88 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/06/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	247.536.133,23	C	21.379.214,10	48.625.926,98	274.782.846,11
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	67.990.607,45	C	14.168.642,41	7.068.542,62	60.890.507,66
02.01.01. .	FORNECEDORES	8.480.402,01	C	7.239.950,99	469.597,89	1.710.048,91
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	8.480.402,01	C	7.239.950,99	469.597,89	1.710.048,91
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.935.808,62	C	3.982.935,97	3.421.192,98	44.374.065,63
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	8.658.846,00	C	170.117,06	2.842.926,33	11.331.655,27
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	36.276.962,62	C	3.812.818,91	578.266,65	33.042.410,36
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.080.638,43	C	534.390,26	467.425,93	2.013.674,10
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.937.471,12	C	391.179,90	467.125,89	2.013.417,11
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	143.167,31	C	143.210,36	300,04	256,99
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.107.902,63	C	265.670,30	399.678,73	2.241.911,06
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.107.902,63	C	265.670,30	399.678,73	2.241.911,06
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.951.037,87	C	1.597.973,40	1.578.421,08	9.931.485,55
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.951.037,87	C	1.597.973,40	1.578.421,08	9.931.485,55
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	294.802,32	C	129.437,51	32.701,95	198.066,76
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	294.802,32	C	129.437,51	32.701,95	198.066,76
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	140.015,57	C	418.283,98	699.524,06	421.255,65
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	140.015,57	C	418.283,98	699.524,06	421.255,65
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.178.704,25	C	3.638.412,64	33.395.744,80	99.936.036,41
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.696.538,93	C	2.081.260,64	33.146.496,78	67.761.775,07
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	28.407.261,88	C	1.722.296,44	33.146.496,78	59.831.462,22
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.289.277,05	C	358.964,20	0,00	7.930.312,85
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.846.028,35	C	106.203,48	353,08	2.740.177,95
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	4.144,95	C	150,01	353,08	4.348,02
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.841.883,40	C	106.053,47	0,00	2.735.829,93
02.02.04. .	PROVISÕES	29.809.738,39	C	1.030.098,48	0,00	28.779.639,91
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	28.189.738,39	C	1.030.098,48	0,00	27.159.639,91
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	826.398,58	C	420.850,04	248.894,94	654.443,48
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	826.398,58	C	420.850,04	248.894,94	654.443,48
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	109.366.821,53	C	3.572.159,05	8.161.639,56	113.956.302,04
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22	C	0,00	0,00	46.891.182,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	13.019.857,95	C	1.791.088,74	0,00	11.228.769,21
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	13.019.857,95	C	1.791.088,74	0,00	11.228.769,21
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.672.962,98	C	0,00	1.791.088,74	7.464.051,72
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	5.672.962,98	C	0,00	1.791.088,74	7.464.051,72
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.162.738,40	C	1.781.070,31	0,00	41.381.668,09
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.162.738,40	C	1.781.070,31	0,00	41.381.668,09
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	620.079,98	C	0,00	6.370.550,82	6.990.630,80
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	620.079,98	C	0,00	6.370.550,82	6.990.630,80

Período : 01/04/2011 - 30/06/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	49.070.638,27	49.070.638,27	0,00
03.01. . .	RECEITA	40.184.105,38 C	1.491.899,85	48.740.742,76	87.432.948,29 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	40.525.235,35 C	404.658,14	46.073.466,00	86.194.043,21 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	40.525.235,35 C	404.658,14	46.073.466,00	86.194.043,21 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19 D	0,00	0,00	129.041,19 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	37.344,47 C	139.412,06	387.593,94	285.526,35 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	89.472,78 C	0,00	242.219,64	331.692,42 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	98.362,52 C	0,00	145.374,30	243.736,82 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	150.490,83 D	139.412,06	0,00	289.902,89 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	347.983,15 D	947.829,65	2.199.770,90	903.958,10 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	388.533,77 D	947.829,65	2.187.737,72	851.374,30 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	40.550,62 C	0,00	12.033,18	52.583,80 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	98.549,90 C	0,00	79.911,92	178.461,82 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	98.549,90 C	0,00	79.911,92	178.461,82 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	39.564.025,40 D	41.208.187,60	329.895,51	80.442.317,49 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	12.204.704,85 D	11.975.939,80	485,89	24.180.158,76 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	7.351.454,28 D	7.630.220,66	0,00	14.981.674,94 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	188.330,17 D	221.176,48	485,89	409.020,76 D
03.02.01.03.	RODAGEM	651.645,91 D	622.831,13	0,00	1.274.477,04 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	2.782.686,75 D	2.469.758,16	0,00	5.252.444,91 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	182.416,52 D	143.174,54	0,00	325.591,06 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.048.171,22 D	888.778,83	0,00	1.936.950,05 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	18.447.627,15 D	19.498.950,83	278.304,88	37.668.273,10 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	8.378.335,30 D	9.126.896,05	0,00	17.505.231,35 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	5.752.219,43 D	5.547.398,87	7.486,47	11.292.131,83 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	3.903,74 D	8.329,87	0,00	12.233,61 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	917.582,46 D	980.233,90	0,00	1.897.816,36 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	634.411,03 D	616.163,33	0,00	1.250.574,36 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	14.458,37 D	15.741,36	0,00	30.199,73 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	325.617,10 D	353.907,20	0,00	679.524,30 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	247.504,85 D	220.787,93	21.451,72	446.841,06 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	868.660,60 D	973.923,61	0,00	1.842.584,21 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.172.901,82 D	1.282.961,29	429,75	2.455.433,36 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	132.032,45 D	372.607,42	248.936,94	255.702,93 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	825.202,06 D	812.722,37	51.104,74	1.586.819,69 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	491.551,38 D	594.400,73	51.104,74	1.034.847,37 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333.650,68 D	218.321,64	0,00	551.972,32 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	5.745.263,96 D	6.325.045,76	0,00	12.070.309,72 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	2.704.963,77 D	3.218.126,10	0,00	5.923.089,87 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	38.833,39 D	37.464,84	0,00	76.298,23 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	739.499,91 D	739.499,91	0,00	1.478.999,82 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	31.154,02 D	36.734,82	0,00	67.888,84 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	2.230.812,87 D	2.293.220,09	0,00	4.524.032,96 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	2.341.227,38 D	2.595.528,84	0,00	4.936.756,22 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.514.329,29 D	1.681.681,52	0,00	3.196.010,81 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	826.898,09 D	913.847,32	0,00	1.740.745,41 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	620.079,98 D	6.370.550,82	0,00	6.990.630,80 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	620.079,98 D	6.370.550,82	0,00	6.990.630,80 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	620.079,98 D	6.370.550,82	0,00	6.990.630,80 D
			113.485.953,82	113.485.953,82	

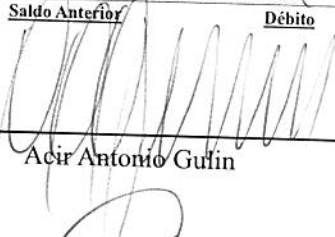
Balancete Contábil

Período : 01/04/2011 - 30/06/2011

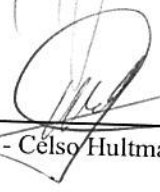
URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de junho de 2011



Acir Antonio Gulin



Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Período : 01/07/2011 - 30/09/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01.	ATIVO	274.782.846,11 D	66.704.062,65	24.435.520,05	317.051.388,71 D
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	39.774.256,88 D	14.782.733,57	4.628.693,41	49.928.297,04 D
01.01.01. . .	DISPONIVEL	21.437.729,48 D	9.882.596,39	2.548.701,01	28.771.624,86 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	8.390.506,35 D	3.006.017,38	113.760,33	11.282.763,40 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	938.483,57 D	1.795.258,73	2.128.384,00	605.358,30 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.108.739,56 D	5.081.320,28	306.556,68	16.883.503,16 D
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	18.336.527,40 D	4.900.137,18	2.079.992,40	21.156.672,18 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.315.155,09 D	380.136,26	671.110,13	1.024.181,22 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	343.225,15 D	416.588,25	474.015,28	285.798,12 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	689.804,24 D	27.521,51	0,00	717.325,75 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.952.137,75 D	352.045,17	546.783,39	1.757.399,53 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	14.023.878,87 D	3.640.449,76	385.858,23	17.278.470,40 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	12.326,30 D	83.396,23	2.225,37	93.497,16 D
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	235.008.589,23 D	51.921.329,08	19.806.826,64	267.123.091,67 D
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	57.447.822,55 D	23.095.140,67	6.160.184,90	74.382.778,32 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.694.519,03 D	99.767,73	1.539.501,32	1.254.785,44 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	4.314.535,60 D	0,00	3.114.500,00	1.200.035,60 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	48.763.618,22 D	22.945.491,53	1.506.183,58	70.202.926,17 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.152.139,94 D	37.764,65	0,00	1.189.904,59 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	356.851,18 D	12.116,76	0,00	368.967,94 D
01.02.02. . .	INVESTIMENTOS	299.334,91 D	47.476,02	46.975,89	299.835,04 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	158.284,60 D	47.476,02	46.975,89	158.784,73 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	114.848.807,89 D	28.778.712,39	12.860.165,94	130.767.354,34 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	113.596.854,85 D	28.738.035,39	12.789.886,80	129.545.003,44 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.251.963,99 D	40.677,00	70.279,14	1.222.361,85 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. . .	INTANGIVEL	62.365.892,50 D	0,00	739.499,91	61.626.392,59 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	42.417.003,88 D	0,00	739.499,91	41.677.503,97 D
01.02.05. . .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/07/2011 - 30/09/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02.	PASSIVO	274.782.846,11	C	16.348.637,68	58.617.180,28	317.051.388,71
02.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	60.890.507,66	C	4.843.561,45	8.637.412,35	64.684.358,56
02.01.01. . .	FORNECEDORES	1.710.048,91	C	262.468,94	143.363,71	1.590.943,68
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.710.048,91	C	262.468,94	143.363,71	1.590.943,68
02.01.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.374.065,63	C	3.172.555,52	5.212.128,86	46.413.638,97
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	11.331.655,27	C	75.967,51	4.514.011,77	15.769.699,53
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	33.042.410,36	C	3.096.588,01	698.117,09	30.643.939,44
02.01.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.013.674,10	C	459.334,91	531.079,59	2.085.418,78
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.013.417,11	C	459.045,59	493.587,69	2.047.959,21
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	256,99	C	289,32	37.491,90	37.459,57
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.241.911,06	C	374.405,31	503.544,62	2.371.050,37
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.241.911,06	C	374.405,31	503.544,62	2.371.050,37
02.01.05. . .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	9.931.485,55	C	165.338,24	1.529.143,65	11.295.290,96
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	9.931.485,55	C	165.338,24	1.529.143,65	11.295.290,96
02.01.07. . .	CONTAS A PAGAR	198.066,76	C	32.136,03	15.665,62	181.596,35
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	198.066,76	C	32.136,03	15.665,62	181.596,35
02.01.08. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	421.255,65	C	377.322,50	702.486,30	746.419,45
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	421.255,65	C	377.322,50	702.486,30	746.419,45
02.02. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.936.036,41	C	3.954.349,10	25.616.512,55	121.598.199,86
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	67.761.775,07	C	3.201.529,37	16.351.115,86	80.911.361,56
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	59.831.462,22	C	2.842.354,37	16.351.115,86	73.340.223,71
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.930.312,85	C	359.175,00	0,00	7.571.137,85
02.02.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.740.177,95	C	31.671,43	303,41	2.708.809,93
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	4.348,02	C	14,50	303,41	4.636,93
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.735.829,93	C	31.656,93	0,00	2.704.173,00
02.02.04. . .	PROVISÕES	28.779.639,91	C	702.908,93	9.017.120,04	37.093.851,02
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	27.159.639,91	C	702.908,93	9.017.120,04	35.473.851,02
02.02.05. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	654.443,48	C	18.239,37	247.973,24	884.177,35
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	654.443,48	C	18.239,37	247.973,24	884.177,35
02.90. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	113.956.302,04	C	7.550.727,13	24.363.255,38	130.768.830,29
02.90.01. . .	CAPITAL SOCIAL	46.891.182,22	C	77,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.182,22	C	77,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. . .	RESERVAS DE LUCROS	11.228.769,21	C	1.791.088,74	0,00	9.437.680,47
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	11.228.769,21	C	1.791.088,74	0,00	9.437.680,47
02.90.06. . .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.464.051,72	C	0,00	5.286.143,00	12.750.194,72
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	7.464.051,72	C	0,00	5.286.143,00	12.750.194,72
02.90.09. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.381.668,09	C	1.190.667,60	17.503.821,25	57.694.821,74
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	41.381.668,09	C	1.190.667,60	17.503.821,25	57.694.821,74
02.90.98. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	6.990.630,80	C	4.568.893,79	1.573.291,13	3.995.028,14
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	6.990.630,80	C	4.568.893,79	1.573.291,13	3.995.028,14

Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 30/09/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00		47.484.400,66	47.484.400,66	0,00
03.01. . .	RECEITA	87.432.948,29	C	1.412.185,58	45.979.682,09	132.000.444,80
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	86.194.043,21	C	396.573,23	44.994.503,91	130.791.973,89
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	86.194.043,21	C	396.573,23	44.994.503,91	130.791.973,89
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	129.041,19	D	5.713,36	0,00	134.754,55
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	129.041,19	D	5.713,36	0,00	134.754,55
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	285.526,35	C	195.895,63	534.253,59	623.884,31
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	331.692,42	C	0,00	404.325,40	736.017,82
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	243.736,82	C	0,00	129.928,19	373.665,01
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	289.902,89	D	195.895,63	0,00	485.798,52
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	903.958,10	C	814.003,36	385.424,46	475.379,20
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	851.374,30	C	779.903,36	245.442,48	316.913,42
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	52.583,80	C	34.100,00	139.981,98	158.465,78
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	178.461,82	C	0,00	65.500,13	243.961,95
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	178.461,82	C	0,00	65.500,13	243.961,95
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	80.442.317,49	D	44.418.828,10	350.783,19	124.510.362,40
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	24.180.158,76	D	12.486.474,70	0,00	36.666.633,46
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	14.981.674,94	D	7.787.309,33	0,00	22.768.984,27
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	409.020,76	D	218.012,03	0,00	627.032,79
03.02.01.03.	RODAGEM	1.274.477,04	D	637.431,90	0,00	1.911.908,94
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	5.252.444,91	D	2.548.649,14	0,00	7.801.094,05
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	325.591,06	D	138.539,40	0,00	464.130,46
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.936.950,05	D	1.156.532,90	0,00	3.093.482,95
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	37.668.273,10	D	20.409.263,84	291.476,13	57.786.060,81
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	17.505.231,35	D	9.155.598,55	0,00	26.660.829,90
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	11.292.131,83	D	5.640.016,98	3.932,62	16.928.216,19
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	12.233,61	D	3.292,82	0,00	15.526,43
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.897.816,36	D	972.750,36	0,00	2.870.566,72
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.250.574,36	D	632.131,86	0,00	1.882.706,22
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	30.199,73	D	27.814,77	0,00	58.014,50
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	679.524,30	D	351.003,23	0,00	1.030.527,53
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	446.841,06	D	232.178,26	0,00	679.019,32
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.842.584,21	D	1.538.249,27	0,00	3.380.833,48
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.455.433,36	D	1.456.292,87	0,00	3.911.726,23
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	255.702,93	D	399.934,87	287.543,51	368.094,29
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.586.819,69	D	748.344,96	59.307,06	2.275.857,59
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.034.847,37	D	580.191,98	59.307,06	1.555.732,29
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	551.972,32	D	168.152,98	0,00	720.125,30
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	12.070.309,72	D	8.239.822,48	0,00	20.310.132,20
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	5.923.089,87	D	3.929.398,46	0,00	9.852.488,33
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	76.298,23	D	34.476,61	0,00	110.774,84
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	1.478.999,82	D	739.499,91	0,00	2.218.499,73
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	67.888,84	D	39.654,26	0,00	107.543,10
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00		580.000,00	0,00	580.000,00
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	4.524.032,96	D	2.916.793,24	0,00	7.440.826,20
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	4.936.756,22	D	2.534.922,12	0,00	7.471.678,34
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	3.196.010,81	D	1.642.299,37	0,00	4.838.310,18
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	1.740.745,41	D	892.622,75	0,00	2.633.368,16
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.990.630,80	D	1.653.386,98	1.153.935,38	7.490.082,40
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.990.630,80	D	1.653.386,98	1.153.935,38	7.490.082,40
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.990.630,80	D	1.653.386,98	1.153.935,38	7.490.082,40
				130.537.100,99	130.537.100,99	

Balancete Contábil

Período : 01/07/2011 - 30/09/2011

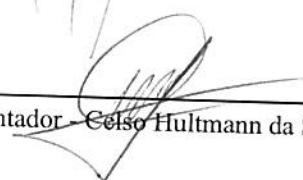
URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 30 de setembro de 2011



Acir Antonio Gulin



Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/12/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01.	ATIVO	317.051.388,71	D	38.698.138,73	33.187.318,98	322.562.208,46 D
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	49.928.297,04	D	8.914.677,84	24.385.548,35	34.457.426,53 D
01.01.01. . .	DISPONIVEL	28.771.624,86	D	5.759.551,04	21.709.320,36	12.821.855,54 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	11.282.763,40	D	4.817.275,41	15.731.398,44	368.640,37 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	605.358,30	D	942.275,63	935.499,41	612.134,52 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	16.883.503,16	D	0,00	5.042.422,51	11.841.080,65 D
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	21.156.672,18	D	3.155.126,80	2.676.227,99	21.635.570,99 D
01.01.02.01.	CLIENTES	1.024.181,22	D	541.020,51	485.892,17	1.079.309,56 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	285.798,12	D	1.714.129,18	1.429.064,79	570.862,51 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	717.325,75	D	131.417,97	0,00	848.743,72 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.757.399,53	D	612.544,31	391.473,97	1.978.469,87 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	17.278.470,40	D	91.951,71	352.742,64	17.017.679,47 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	93.497,16	D	64.063,12	17.054,42	140.505,86 D
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.123.091,67	D	29.783.460,89	8.801.770,63	288.104.781,93 D
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	74.382.778,32	D	15.484.881,73	3.179.048,03	86.688.612,02 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.254.785,44	D	15.400.727,01	487.239,81	16.168.272,64 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	1.200.035,60	D	0,00	593.758,28	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	70.202.926,17	D	0,00	2.098.049,94	68.104.876,23 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.189.904,59	D	70.255,14	0,00	1.260.159,73 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58	D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	368.967,94	D	13.899,58	0,00	382.867,52 D
01.02.02. . .	INVESTIMENTOS	299.835,04	D	45.879,97	46.706,57	299.008,44 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00		100,00	0,00	100,00 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	158.784,73	D	45.779,97	46.706,57	157.858,13 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03	D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28	D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	130.767.354,34	D	14.252.699,19	4.836.516,12	140.183.537,41 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38	D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	129.545.003,44	D	14.244.400,00	4.767.844,83	139.021.558,61 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.222.361,85	D	8.299,19	68.671,29	1.161.989,75 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33	C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. . .	INTANGIVEL	61.626.392,59	D	0,00	739.499,91	60.886.892,68 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62	D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	41.677.503,97	D	0,00	739.499,91	40.938.004,06 D
01.02.05. . .	DIFERIDO	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38	D	0,00	0,00	46.731,38 D

Período : 01/10/2011 - 31/12/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	317.051.388,71	C	21.208.091,62	26.718.911,37	322.562.208,46
02.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE	64.684.358,56	C	8.881.563,27	10.369.862,49	66.172.657,78
02.01.01. . .	FORNECEDORES	1.590.943,68	C	231.127,78	1.259.437,50	2.619.253,40
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.590.943,68	C	231.127,78	1.259.437,50	2.619.253,40
02.01.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.413.638,97	C	2.915.682,43	2.569.369,29	46.067.325,83
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	15.769.699,53	C	665.482,57	1.628.224,46	16.732.441,42
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	30.643.939,44	C	2.250.199,86	941.144,83	29.334.884,41
02.01.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.085.418,78	C	109.714,68	728.325,45	2.704.029,55
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	2.047.959,21	C	72.014,26	727.812,62	2.703.757,57
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.459,57	C	37.700,42	512,83	271,98
02.01.04. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.371.050,37	C	162.435,95	275.063,13	2.483.677,55
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	2.371.050,37	C	162.435,95	275.063,13	2.483.677,55
02.01.05. . .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	11.295.290,96	C	4.538.650,11	920.203,06	7.676.843,91
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	11.295.290,96	C	4.538.650,11	920.203,06	7.676.843,91
02.01.07. . .	CONTAS A PAGAR	181.596,35	C	24.454,83	16.945,72	174.087,24
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	181.596,35	C	24.454,83	16.945,72	174.087,24
02.01.08. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	746.419,45	C	899.497,49	4.600.518,34	4.447.440,30
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	746.419,45	C	899.497,49	4.600.518,34	4.447.440,30
02.02. . . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.598.199,86	C	4.747.279,91	12.888.133,72	129.739.053,67
02.02.02. . .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.911.361,56	C	3.504.383,91	12.888.079,17	90.295.056,82
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	73.340.223,71	C	3.051.184,21	12.888.079,17	83.177.118,67
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.571.137,85	C	453.199,70	0,00	7.117.938,15
02.02.03. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.708.809,93	C	25.847,57	54,55	2.683.016,91
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	4.636,93	C	205,09	54,55	4.486,39
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	2.704.173,00	C	25.642,48	0,00	2.678.530,52
02.02.04. . .	PROVISÕES	37.093.851,02	C	952.273,09	0,00	36.141.577,93
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	35.473.851,02	C	952.273,09	0,00	34.521.577,93
02.02.05. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	884.177,35	C	264.775,34	0,00	619.402,01
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	884.177,35	C	264.775,34	0,00	619.402,01
02.90. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.768.830,29	C	7.579.248,44	3.460.915,16	126.650.497,01
02.90.01. . .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. . .	RESERVAS DE LUCROS	9.437.680,47	C	1.791.088,74	0,00	7.646.591,73
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	9.437.680,47	C	1.791.088,74	0,00	7.646.591,73
02.90.06. . .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	12.750.194,72	C	1.654.208,52	1.194.059,16	12.290.045,36
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	12.750.194,72	C	1.654.208,52	1.194.059,16	12.290.045,36
02.90.09. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.694.821,74	C	1.556.834,97	0,00	56.137.986,77
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	57.694.821,74	C	1.556.834,97	0,00	56.137.986,77
02.90.98. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.995.028,14	C	2.577.116,21	2.266.856,00	3.684.767,93
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.995.028,14	C	2.577.116,21	2.266.856,00	3.684.767,93



Balancete Contábil

Período : 01/10/2011 - 31/12/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00			0,00
03.01. . .	RECEITA		50.104.193,59	50.104.193,59	
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	132.000.444,80 C	1.398.681,53	45.925.080,12	176.526.843,39 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	130.791.973,89 C	389.276,71	44.229.992,58	174.632.689,76 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	130.791.973,89 C	389.276,71	44.229.992,58	174.632.689,76 C
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	134.754,55 D	5.713,27	0,00	140.467,82 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS		5.713,27	0,00	140.467,82 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	623.884,31 C	236.374,94	584.141,97	971.651,34 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	736.017,82 C	0,00	414.780,82	1.150.798,64 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	373.665,01 C	0,00	169.361,15	543.026,16 C
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	485.798,52 D	236.374,94	0,00	722.173,46 D
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	475.379,20 C	767.316,61	1.046.872,17	754.934,76 C
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	316.913,42 C	767.316,61	1.012.247,50	561.844,31 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	158.465,78 C	0,00	34.624,67	193.090,45 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	243.961,95 C	0,00	64.073,40	308.035,35 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	243.961,95 C	0,00	64.073,40	308.035,35 C
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	124.510.362,40 D	47.484.646,34	396.749,44	171.598.259,30 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	36.666.633,46 D	12.198.064,67	4.125,00	48.860.573,13 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	22.768.984,27 D	7.658.406,12	0,00	30.427.390,39 D
03.02.01.03.	RODAGEM	627.032,79 D	173.615,13	0,00	800.647,92 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.911.908,94 D	796.163,10	0,00	2.708.072,04 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	7.801.094,05 D	2.587.784,93	4.125,00	10.384.753,98 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	464.130,46 D	171.477,84	0,00	635.608,30 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.093.482,95 D	810.617,55	0,00	3.904.100,50 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	57.786.060,81 D	21.835.897,95	334.215,68	79.287.743,08 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	26.660.829,90 D	9.307.322,03	0,00	35.968.151,93 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	16.928.216,19 D	6.061.275,87	58.146,32	22.931.345,74 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	15.526,43 D	3.061,73	0,00	18.588,16 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	2.870.566,72 D	956.911,78	0,00	3.827.478,50 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	1.882.706,22 D	694.023,10	8.133,72	2.568.595,60 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	58.014,50 D	24.059,18	0,00	82.073,68 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	1.030.527,53 D	371.762,58	0,00	1.402.290,11 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	679.019,32 D	505.339,74	9.134,08	1.175.224,98 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	3.380.833,48 D	2.096.545,02	0,00	5.477.378,50 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	3.911.726,23 D	1.405.824,56	0,00	5.317.550,79 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	368.094,29 D	409.772,36	258.801,56	519.065,09 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	2.275.857,59 D	984.374,13	58.408,76	3.201.822,96 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.555.732,29 D	793.723,61	58.408,76	2.291.047,14 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	720.125,30 D	190.650,52	0,00	910.775,82 D
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS	20.310.132,20 D	9.972.062,39	0,00	30.282.194,59 D
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.852.488,33 D	4.763.993,10	0,00	14.616.481,43 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	110.774,84 D	31.840,48	0,00	142.615,32 D
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	2.218.499,73 D	739.499,91	0,00	2.957.999,64 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	107.543,10 D	40.682,54	0,00	148.225,64 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	580.000,00 D	870.000,00	0,00	1.450.000,00 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	7.440.826,20 D	3.526.046,36	0,00	10.966.872,56 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	7.471.678,34 D	2.494.247,20	0,00	9.965.925,54 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	4.838.310,18 D	1.614.394,97	0,00	6.452.705,15 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.633.368,16 D	879.852,23	0,00	3.513.220,39 D
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.490.082,40 D	1.220.865,72	3.782.364,03	4.928.584,09 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.490.082,40 D	1.220.865,72	3.782.364,03	4.928.584,09 D
		7.490.082,40 D	1.220.865,72	3.782.364,03	4.928.584,09 D
			110.010.423,94	110.010.423,94	

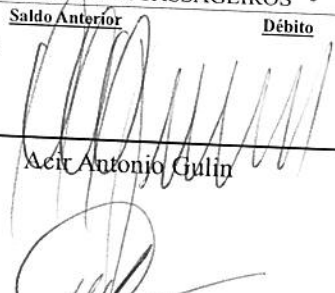
Balancete Contábil

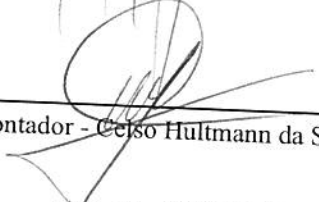
Período : 01/10/2011 - 31/12/2011

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS -

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

Curitiba, 31 de dezembro de 2011


Acir Antonio Gulin


Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

3. PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
01. . . .	ATIVO
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE
01.01.01. . .	DISPONIVEL
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS
01.01.01.01.0001	Caixa Geral
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento - Consórcio Transbus
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA
01.01.01.03.0001	Aplicações Financeiras- Consórcio Transbus
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS
01.01.02.01.	CLIENTES
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus
01.01.02.01.0003	Venda do Imobilizado
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber
01.01.02.01.0005	Prefeitura Municipal de Pinhais
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar
01.01.02.04.	ESTOQUES
01.01.02.04.0001	Chassi
01.01.02.04.0002	Carrocerias
01.01.02.04.0003	Rodagem
01.01.02.04.0004	Combustiveis
01.01.02.04.0005	Lubrificantes
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS
01.01.02.05.0001	Lucros Distribuidos - Sep Redentor
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
01.02.01.01.	PESSOAS CONTROLADAS
01.02.01.02.	CRÉDITOS COM PESSOAS COLIGADAS
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS
01.02.01.05.0001	Recebíveis
01.02.01.06.	TÍTULOS A RECEBER
01.02.01.06.0001	Títulos a Receber
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas
01.02.01.07.0002	Depósitos Judiciais - Cível
01.02.01.07.0003	Depósitos Judiciais - Federal
01.02.01.07.0004	(-) Provisão Perda Depósitos Judiciais
01.02.01.08.	CAUÇÕES
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS
01.02.01.10.0001	Outros Valores a Receber
01.02.02. . .	INVESTIMENTOS
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS
01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO
01.02.02.02.0001	Scp Redentor
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES
01.02.02.03.0001	Participações Diversas em Outras Empresas
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas
01.02.02.05.	IMÓVEIS
01.02.03. . .	IMOBILIZADO
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES
01.02.03.01.0001	Terrenos
01.02.03.01.0002	Edificações
01.02.03.01.9999	(-) Depreciação Acumulada
01.02.03.02.	VEICULOS
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informática e Software
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES
01.02.03.04.0001	Outras Imobilizações
01.02.03.04.9999	(-) Depreciação Acumulada
01.02.04.	INTANGIVEL
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda
01.02.04.01.9999	(-) Amortizações Acumulada
01.02.04.02.	OUTORGAS
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada
01.02.04.03.	MARCAS E PATENTES
01.02.04.03.0001	Marcas e Patentes
01.02.04.03.9999	(-) Amortização Acumulada
01.02.05.	DIFERIDO
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros
01.02.05.01.0002	Linha Leste / Oeste
01.02.05.01.9999	(-) Amortização Acumulada
02.	PASSIVO
02.01.	PASSIVO CIRCULANTE
02.01.01.	FORNECEDORES
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos
02.01.02.	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS
02.01.02.01.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul
02.01.02.01.0002	Banco Bradesco S/A
02.01.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A
02.01.02.01.0007	Finames a Pagar
02.01.02.01.0008	Consórcios a Pagar
02.01.02.01.0009	Leasing a Pagar
02.01.02.01.0010	Outros Financiamentos a Pagar
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros
02.01.02.03.	ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC. A APROPRIAR
02.01.02.03.0001	Encargos s/ Emprést. e Financ. a Apropriar
02.01.03.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS
02.01.03.01.0001	Pis
02.01.03.01.0002	Cofins
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll
02.01.03.01.0004	Irrf
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS
02.01.03.02.0001	Icms
02.01.03.02.0002	Demais Tributos Estaduais
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS
02.01.03.03.0001	Iss
02.01.03.03.0002	Demais Tributos Municipais
02.01.03.04.	TRIBUTOS RETIDOS
02.01.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
02.01.03.05.0001	Parcelamentos de Tributos
02.01.04.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRÓ-LABORE E FGTS A PAGAR
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar
02.01.04.03.	OUTRAS PROVISÕES
02.01.04.03.0001	Provisão Irpj/Csll Sobre Recebíveis
02.01.04.03.0002	Provisão Multas Fgts
02.01.04.04.	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
02.01.04.04.0001	Outras Obrigações Trabalhistas
02.01.05.	PROVISÕES CONSTITUIDAS
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário
02.01.05.02.	PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA
02.01.05.02.0001	Provisão p/ Contingências Trabalhistas
02.01.05.02.0002	Provisão p/ Contingências Cíveis
02.01.05.02.0003	Provisão p/ Contingências Tributárias
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS
02.01.05.03.0001	Csll
02.01.05.03.0002	Irpj
02.01.05.04.	OUTRAS PROVISÕES
02.01.05.04.0001	Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR
02.01.07.01.	CONVÊNIOS
02.01.07.01.0001	Convênios a Pagar
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento
02.01.07.01.0003	Sindicatos
02.01.07.01.0004	Farmácia
02.01.07.01.0005	Outros Convênios a Pagar
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar
02.01.08.01.0002	Alugueis a Pagar
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar
02.01.08.01.0004	Honorários a Pagar
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
02.02.01. .	FORNECEDORES
02.02.01.01.	FORNECEDORES PAÍS
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS
02.02.02.01.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Externo Sul
02.02.02.01.0002	Banco Bradesco S/A
02.02.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A
02.02.02.01.0007	Finames em Andamento
02.02.02.01.0008	Finames a Pagar
02.02.02.01.0009	Consórcios a Pagar
02.02.02.01.0010	Leasing a Pagar
02.02.02.01.0011	Outros Financiamentos a Pagar
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo
02.02.02.03.	ENCARGOS S/ EMPREST. E FINANC. A APROPRIAR
02.02.02.03.0001	Encargos s/ Emprést. e Financ. a Apropriar
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa
02.02.03.01.0001	Pis
02.02.03.01.0002	Cofins
02.02.03.01.0003	Csll
02.02.03.01.0004	Irpj
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros
02.02.03.01.0006	Incra
02.02.03.01.0007	Demais Tributos Federais
02.02.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS COM EXIG. SUSPensa
02.02.03.02.0001	Icms
02.02.03.02.0002	Demais Tributos Estaduais
02.02.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS COM EXIG. SUSPensa
02.02.03.03.0001	Iss
02.02.03.03.0002	Demais Tributos Municipais
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSÃO JUDICIAL
02.02.03.04.0001	Tributos Federais
02.02.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
02.02.03.05.0001	Parcelamento de Tributos
02.02.04. .	PROVISÕES
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista
02.02.04.01.0002	Provisão p/ Contingência Cíveis
02.02.04.01.0003	Provisão p/ Contingência Tributárias
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS
02.02.04.02.0001	Irpj / Csll
02.02.04.02.0002	Provisão Irpj / Csll s/ Recebíveis
02.02.04.02.0003	Provisão Fgts
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
02.02.05.01.0001	Indenizações a Pagar
02.02.05.01.0002	Scp Redentor
02.02.05.01.0003	Credores Diversos a Pagar

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
02.90.01. . .	CAPITAL SOCIAL
02.90.01.01. . .	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito
02.90.01.01.0002	Capital a Integralizar
02.90.02. . .	RESERVAS DE CAPITAL
02.90.02.01. . .	RESERVAS DE CAPITAL
02.90.02.01.0001	Reservas de Capital
02.90.03. . .	OPÇÕES OUTORGAS EXERCIDAS
02.90.04. . .	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
02.90.04.01. . .	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
02.90.04.01.0001	Reservas de Reavaliação
02.90.05. . .	RESERVAS DE LUCROS
02.90.05.01. . .	RESERVAS LEGAL
02.90.05.02. . .	RESERVAS ESTATUTÁRIAS
02.90.05.03. . .	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS
02.90.05.04. . .	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR
02.90.05.04.0001	Reservas Especial de Lucros
02.90.05.05. . .	RESERVAS DE LUCROS PARA EXPANSÃO
02.90.05.06. . .	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS
02.90.05.07. . .	RESERVAS PARA DIVIDENDOS OBRIGATÓRIOS NÃO DISTRIBUIDOS
02.90.06. . .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
02.90.06.01. . .	LUCROS RETIDOS
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios
02.90.06.02. . .	PREJUÍZOS ACUMULADOS
02.90.06.02.0001	Prejuízos Acumulados
02.90.09. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
02.90.09.01. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial
02.90.98. . .	RESULTADOS ACUMULADOS
02.90.98.01. . .	RESULTADOS ACUMULADOS
02.90.98.01.0001	Resultado do Período
02.90.98.01.0002	(-) Distribuição Antecipada de Lucros
03. . . .	RESULTADO
03.01. . .	RECEITA
03.01.01. . .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
03.01.01.01. . .	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano
03.01.01.01.0002	Outros Serviços de Transportes
03.01.02. . .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
03.01.02.01. . .	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES
03.01.02.01.0001	(-) Devolução Receita Transporte Municipal
03.01.02.02. . .	ABATIMENTOS S/ SERVIÇOS
03.01.02.02.0001	(-) Abatimentos s/ Receita Transporte Municipal
03.01.02.03. . .	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS
03.01.02.03.0001	Pis Faturamento
03.01.02.03.0002	Cofins
03.01.02.03.0003	Iss
03.01.03. . .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
03.01.03.01. . .	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras
03.01.03.02. . .	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos
03.01.03.02.0002	Juros Auferidos
03.01.03.02.0003	Variações Monetárias Ativas
03.01.03.02.0004	Dividendos Recebidos
03.01.03.02.0005	Outras Receitas Financeiras
03.01.03.03. . .	DESPESAS FINANCEIRAS
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados
03.01.03.03.0002	Variações Monetárias Passivas
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancárias
03.01.03.03.0004	Iof
03.01.03.03.0005	Perda Aplicações Financeiras
03.01.04. . .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS
03.01.04.01. . .	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS
03.01.04.01.0001	Venda de Resíduos
03.01.04.01.0002	Recuperação de Depesas
03.01.04.01.0003	Indenizações
03.01.04.01.0004	Receita de Multas
03.01.04.01.0005	Receita de Sub-Loações
03.01.04.01.0006	Incentivo ISS Tecnológico
03.01.04.01.0007	Comissão s/ Seguros
03.01.04.01.0008	Locação de Imóveis
03.01.04.01.9000	Outras Receitas / Despesas Eventuais
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões
03.01.04.02. . .	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS
03.01.04.02.0001	Receita de Alienação de Bens
03.01.04.02.0002	Custo de Bens Alienados

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
03.01.04.02.0003	Receita de Desapropriação
03.01.04.02.0004	Custo da Desapropriação
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
03.01.05.01.0001	Receita de Equivalência Patrimonial
03.01.05.02.	DESPESAS DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
03.01.05.02.0001	Despesas de Equivalência Patrimonial
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES
03.02.01.02.0001	Lubrificantes
03.02.01.03.	RODAGEM
03.02.01.03.0001	Rodagem
03.02.01.03.0002	Pneus Novos
03.02.01.03.0003	Pneus Recapados
03.02.01.03.0004	Câmaras
03.02.01.03.0005	Protetoras
03.02.01.03.0006	Outros Custos Rodagem
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias
03.02.01.04.0003	Material de Consumo
03.02.01.04.0004	Manutenção Industrial
03.02.01.04.0005	Materiais de Lavagem
03.02.01.04.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO
03.02.01.05.0001	Treinamento de Pessoal
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações
03.02.01.05.0003	Frete e Carretos
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perciveis
03.02.01.05.0005	Serviços de Limpeza
03.02.01.05.0006	Serviços de Vigilancia
03.02.01.05.0007	Serviços de Terceiros - Frota
03.02.01.05.0008	Materiais Auxiliares - Frota
03.02.01.05.0009	Materiais de Consumo - Frota
03.02.01.05.0010	Uniformes
03.02.01.05.0011	Consortio - Manutenção de Tubos
03.02.01.05.9999	Outros Custos Gerais de Manutenção
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro
03.02.01.06.0003	Indenizações Trabalhistas
03.02.01.06.0004	Seguros
03.02.01.06.0005	Multas de Transito
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte
03.02.01.06.0007	Serviços de Portarias nos Terminais
03.02.01.06.0008	Serviços de Despachante
03.02.01.06.0009	Convênio Ambulância P/ Onibus Especial
03.02.01.06.0010	Treinamento de Pessoal
03.02.01.06.0011	Vigilância
03.02.01.06.0012	Material de Limpeza de Estação de Tubo
03.02.01.06.0013	Material de Limpeza Terminais
03.02.01.06.0014	Material de Limpeza do Patrimônio nos Terminais
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)
03.02.01.06.0016	Serviços Engenharia e Obras
03.02.01.06.0017	Materiais de Consumo
03.02.01.06.0018	Uniformes
03.02.01.06.0019	Furtos e Apropriação Indebita
03.02.01.06.0020	Despesas com Monitoramento
03.02.01.06.9999	Outros Custos Gerais de Tráfego
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio
03.02.02.02.0007	Tráfego FGTS
03.02.02.02.0008	Tráfego Indenizações
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social
03.02.02.02.0010	Tráfego Outros Encargos
03.02.02.02.0011	Tráfego Auxilio Creche/Funeral
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS
03.02.02.03.0001	Tráfego Uniforme/EPI
03.02.02.03.0002	Tráfego Estagiários

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
03.02.02.03.0003	Tráfego Serviços de Pessoa Jurídica
03.02.02.03.0004	Tráfego Serviços de Pessoa Física
03.02.02.03.0005	Tráfego Outros Custos com Pessoal
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario
03.02.02.05.0006	Manutenção Indenização e Aviso Prévio
03.02.02.05.0007	Manutenção FGTS
03.02.02.05.0008	Manutenção Indenizações
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social
03.02.02.05.0010	Manutenção Outros Encargos
03.02.02.05.0011	Manutenção Auxilio Creche/Funeral
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS
03.02.02.06.0001	Atividades Complementar
03.02.02.06.0002	Manutenção Uniformes/ EPI
03.02.02.06.0003	Manutenção Estagiários
03.02.02.06.0004	Manutenção Serviços de Pessoa Jurídica
03.02.02.06.0005	Manutenção Serviços de Pessoa Física
03.02.02.06.0006	Manutenção Outros Custos com Pessoal
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria
03.02.02.07.0002	Administração Salários
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS
03.02.02.08.0004	Administração Ferias
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario
03.02.02.08.0006	Administração Indenização e Aviso Prévio
03.02.02.08.0007	Administração Fgts
03.02.02.08.0008	Administração Indenizações
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos
03.02.02.08.0011	Administração Auxilio Creche/Funeral
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS
03.02.02.09.0001	Uniforme EPI
03.02.02.09.0002	Administração Estagiarios
03.02.02.09.0003	Administração Serviços de Pessoa Jurídica
03.02.02.09.0004	Administração Serviços de Pessoa Física
03.02.02.09.0005	Administração Outros Custos com Pessoal
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS
03.02.02.10.0001	Cesta Básica
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL
03.02.02.11.0001	Contribuição para Sindicato Empregados
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO
03.02.03.01.0001	Honorários Profissional - Pessoa Física
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Jurídica
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais
03.02.03.01.0008	Material de Expediente
03.02.03.01.0009	Donativos e Contribuições
03.02.03.01.0010	Combustivel Veiculos Auxiliares
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias
03.02.03.01.0014	Despesas com Brindes
03.02.03.01.0015	Despesas com Lanches e Refeições
03.02.03.01.0018	Manutenção de Bens e Instalações Adm
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia
03.02.03.01.0020	Despesas com Cantina
03.02.03.01.0021	Bens de Natureza Permanente
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal
03.02.03.01.0023	Projeto Escolar
03.02.03.01.0025	Arrendamentos Diversos
03.02.03.01.0026	Diferença de Numerarios
03.02.03.01.0027	Furtos e Roubos
03.02.03.01.0029	Gastos Com Refeitório
03.02.03.01.0030	Inss S/ Autônomos
03.02.03.01.0031	Seguros
03.02.03.01.0032	Locação de Equipamentos
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa
03.02.03.01.0035	Congraçamento com Funcionários
03.02.03.01.0036	Programa Incentivo a Qualidade

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
03.02.03.01.0037	Material de Consumo
03.02.03.01.0038	Inss S/ Processo Trabalhista
03.02.03.01.0039	Despesas Indedutível
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal
03.02.03.02.0003	Multas Fiscais
03.02.03.02.0004	IPTU
03.02.03.02.0005	Pis s/ Outras Recceitas Operacionais
03.02.03.02.0006	Confins s/ Outras Receitas Operacionais
03.02.03.02.0007	Iss
03.02.03.02.0008	Cpmf
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL
03.02.04.01.	DEPRECIÇÃO DE VEICULOS
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha
03.02.04.01.0002	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo
03.02.04.01.0003	Veiculos Aplicação de Reserva Especial de Lucros
03.02.04.01.0004	Veiculos Auxiliares
03.02.04.02.	DEPRECIÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
03.02.04.02.0001	Depreciação de Edificações
03.02.04.02.0002	Depreciação de Instalações
03.02.04.02.0003	Depreciação Benfeitorias em Imoveis de Terceiros
03.02.04.03.	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos
03.02.04.03.0002	Minibloqueios
03.02.04.03.0003	Cofres de Segurança
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo
03.02.04.04.0002	Àgio s/ Rentabilidade Futura
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios
03.02.04.05.0003	Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados
03.02.04.05.0004	Amortização Software
03.02.04.05.0005	Depreciação Veiculos Auxiliares
03.02.04.05.0007	Depreciação c/ Reorganização Administrativas
03.02.04.05.0008	Amortização Marcas e Patente
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imoveis
03.02.04.06.0002	Locação de Equipamentos
03.02.04.06.0003	Arrendamento Diversos
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos
03.02.05. .	TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)
03.02.05.01.	TRIBUTOS CORRENTES
03.02.05.01.0001	Provisão Contribuição Sindical
03.02.05.01.0002	Provisão Imposto de Renda
03.02.05.02.	TRIBUTOS (PROVISÕES TEMPORÁRIAS)
03.02.05.02.0001	Provisão Temporárias Contribuição Social
03.02.05.02.0002	Provisão Temporárias Imposto de Renda
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento
03.02.06.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS S/ RECEITA
03.02.06.02.0001	Icms s/ Faturamento
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento
03.02.06.03.0002	Taxa de Gerenciamento
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO
03.06.01.01.0001	Resultado de Janeiro
03.06.01.01.0002	Resultado de Fevereiro
03.06.01.01.0003	Resultado de Março
03.06.01.01.0004	Resultado de Abril
03.06.01.01.0005	Resultado de Maio
03.06.01.01.0006	Resultado de Junho
03.06.01.01.0007	Resultado de Julho
03.06.01.01.0008	Resultado de Agosto
03.06.01.01.0009	Resultado de Setembro
03.06.01.01.0010	Resultado de Outubro
03.06.01.01.0011	Resultado de Novembro
03.06.01.01.0012	Resultado de Dezembro
03.07. . .	CONSÓRCIOS
03.07.01. .	CONSÓRCIO TRANSBUS
03.07.01.01.	RECEITAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>
03.07.01.01.0001	Serviços de Transporte de Passageiros Urbano - Consórcio
03.07.01.01.0002	Outras Receitas - Consórcio
03.07.01.02.	CUSTOS E DESPESAS
03.07.01.02.0001	Custos - Consórcio
03.07.01.02.0002	Despesas - Consórcio
03.07.01.03.	TRANSFERÊNCIAS
03.07.01.03.0001	Receita Consórcio - Transferência
03.07.01.03.0002	Custo e Despesas - Transferência

