

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 56
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 48.2C.D1.E1.1A.52.1B.4C.E1.70.7D.65.67.C8.9D.E7.FE.B8.B2.DD	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	002.305.379-87	HAIRTON LUIZ ROMANI	5723600544027154421	15/06/2010 a 14/06/2013
Contador	033.233.619-03	REGINALDO LUIZ DOURADO	4770759078777577463	17/06/2010 a 16/06/2013

NÚMERO DO RECIBO:

48.2C.D1.E1.1A.52.1B.4C.E1.70.7D.
65.67.C8.9D.E7.FE.B8.B2.DD-6

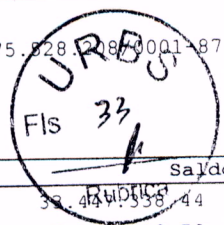
Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/06/2011 às 17:18:47

1B.3C.56.44.CD.CB.5C.5B
FC.34.12.89.1C.81.2F.04

Balanco Patrimonial

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Data do Balanço: Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2010

CNPJ: 75.828.218/0001-87

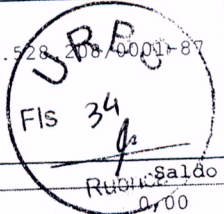


Descrição	Saldo
ATIVO	33.447.338,44
CIRCULANTE	5.583.518,79
DISPONÍVEL	40.782,79
CAIXA	32.158,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	573,93
BANCOS A CONCILIAR	0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	8.050,51
NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00
CRÉDITOS	4.516.340,45
CLIENTES	408.671,10
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	195.622,36
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.395,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	31.177,32
IMPOSTOS/ TRIBUTOS PAGOS A MAIOR A COMPENSAR	158.543,93
EMPRESTIMO A TERCEIROS	3.714.930,40
ESTOQUES	990.269,00
PEÇAS E ACESSÓRIOS	730.585,67
RODAGEM	29.664,35
COMBUSTÍVEIS	87.961,07
LUBRIFICANTES	44.057,06
OUTROS ESTOQUES	98.000,85
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	36.126,55
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	27.863.819,65
NÃO-CIRCULANTE	3.550.409,26
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	373.950,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.307,06
BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.090.152,08
EMPRESTIMO À LIGADAS	5.255,35
INVESTIMENTOS	339,33
PARTICIPAÇÕES P/ INCENTIVOS FISCAIS	4.916,02
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	14.696.287,47
IMOBILIZADO	1.752.219,66
IMÓVEIS	55.756,18
INSTALAÇÕES	27.654.869,28
VEÍCULOS	633.965,15
EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	407.727,94
EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	(18.149.070,36)
(-) DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	2.340.819,62
IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	9.611.867,57
INTANGÍVEL	9.739.989,60
MARCAS E DIREITOS	(128.122,03)
(-) AMORTIZAÇÕES	
PASSIVO	33.447.338,44
CIRCULANTE	14.892.816,92
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.892.816,92
FORNECEDORES DIVERSOS	1.242.326,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.199.802,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	425.255,06
OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.747,49
(-) JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO	0,00

Balanco Patrimonial

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2010 a 31/12/2010
 Data do Balanço: Sexta-feira, 31 de Dezembro de 2010

CNPJ: 75.528.208/0001-87



Descrição	Saldo
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	2.961.628,00
PROVISÕES	7.985.057,46
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.879.957,78
NÃO-CIRCULANTE	14.879.957,78
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.894.522,64
TRABALHISTAS E SOCIAIS	688.284,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	11.260.570,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.580,51
CREDORES DIVERSOS	3.674.563,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.146.738,00
CAPITAL SOCIAL	4.146.738,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	59.684,12
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	59.684,12
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	(531.858,38)
(-) RESULTADOS ACUMULADOS	752.296,03
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.284.154,41)
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	

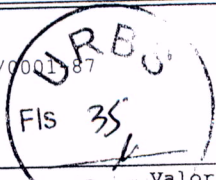
Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

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

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

CNPJ: 75.528.208/000187




Descrição	Rubrica	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		32.149.137,67
Venda de Serviços		32.149.137,67
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.416.167,26)
(-) Impostos		(1.416.167,26)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		30.732.970,41
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(27.776.371,68)
(-) Pessoal		(12.309.787,81)
(-) Materiais de consumo		(10.114.816,30)
(-) Outros custos		(1.054.309,22)
(-) Impostos, Taxas e Contribuições		(241.529,61)
(-) Depreciações		(4.055.928,74)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		2.956.598,73
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(4.335.094,37)
(-) Pessoal		(1.353.149,40)
(-) Despesas Gerais		(935.145,51)
(-) Despesas Tributárias		(52.675,11)
(-) Depreciações e Amortizações		(47.340,39)
(-) Despesas Financeiras		(2.338.805,05)
Receitas Financeiras		162.164,23
(-) Outras Despesas		(66.754,59)
Outras Receitas		450.119,19
(-) Despesas Indedutíveis		(153.507,74)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		(1.378.495,64)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		94.341,23
(-) LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO		(1.284.154,41)



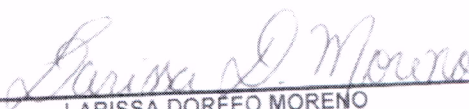
ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	R\$
	Período
	01/jan/10
	a
	31/dez/10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
	(966.121,60)
Lucro Líquido do Exercício	
Ajustes por:	
Ajustes contas patrimoniais	(1.783.044,41)
Depreciação e Amortização	4.103.269,13
	<u>1.354.103,12</u>
Variações Patrimoniais:	546.534,15
Clientes	(11.422,67)
Despesas do Exercício Seguinte	24.310,69
Impostos à Recuperar	(437.078,34)
Estoques	646.333,09
Fornecedores	3.790.490,68
Obrigações Trabalhistas	(64.399,03)
Obrigações Tributárias	41.632,91
Outras Exigibilidades	
	<u>5.890.504,60</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
	(6.927.878,38)
Aquisição de Imobilizado	(2.474.731,33)
Intangíveis	(4.053.431,83)
Débitos de Pessoas Ligadas e Outras Sociedades	102.232,05
Depósitos/Bloqueios Judiciais	10.516,38
Adiantamentos a Fornecedores	(110.709,87)
Adiantamentos a Funcionários	
	<u>(13.454.002,98)</u>
Caixa proveniente das atividades de investimento	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
	15.572.803,26
Empréstimos e Financiamentos Tomados	(7.831.016,83)
Pagamento de Financiamentos e Empréstimos	(318.032,81)
Juros s/ Capital Próprio	
	<u>7.423.753,62</u>
Caixa proveniente das atividades de financiamento	
	<u>(139.744,76)</u>
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	180.527,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	40.782,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	



HAIRTON LUIZ ROMANI
Sócio Administrador



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



ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

	Capital social	Reserva de Reavaliação	Lucros (Prejuízos) acumulados	Total
Saldos em 1 de janeiro de 2009	4.146.738,00	59.684,12	934.413,63	5.140.835,75
Resultado do exercício	-	-	99.454,51	99.454,51
Destinações:				
Juros sobre o capital próprio	-	-	(281.572,11)	(281.572,11)
Dividendos distribuídos	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2009	4.146.738,00	59.684,12	752.296,03	4.958.718,15
Aumento de capital	-	-	-	-
Resultado do exercício	-	-	(966.121,60)	(966.121,60)
Destinações:				
Juros sobre o capital próprio	-	-	(318.032,81)	(318.032,81)
Dividendos distribuídos	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2010	4.146.738,00	59.684,12	(531.858,38)	3.674.563,74


HAIRTON LUIZ ROMANI
Sócio Administrador


LARISSA DORFEO MORENO
Contadora - CRC/PR 057740/O-0



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

Versão 2.2.5

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

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

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

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

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

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

NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

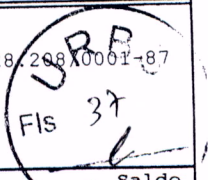
em 27/06/2012 às 10:13:12

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

Balanco Patrimonial

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

CNPJ: 75.528.208/0001-87



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

	77.836.958,06
PASSIVO	
CIRCULANTE	23.313.308,69
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	23.313.308,69
FORNecedores DIVERSOS	1.941.054,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.339.509,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	674.664,31
OUTRAS EXIGIBILIDADES	670.242,44
PROVISÕES	3.299.864,56

Balanco Patrimonial

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

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

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 75.528.208/0001-87

FIS

38

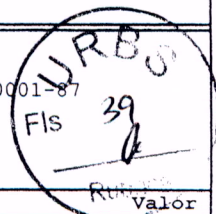
h

Descrição	R\$ Saldo
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NÃO CIRCULANTE	14.387.972,52
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	34.624.987,23
TRABALHISTAS E SOCIOS	34.624.987,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECEBER	2.678.530,52
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CREDITORES DIVERSOS	463.797,10
PATRIMONIO LIQUIDO	31.445.730,97
CAPITAL SOCIAL	36.928,64
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	19.898.662,14
RESERVAS DE REAVALIACAO	4.261.405,00
RESERVAS DE REAVALIACAO	4.261.405,00
RESULTADOS ACUMULADOS	59.684,12
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.684,12
LUCROS OU PREJUIZOS DO PERIODO	15.577.573,02
	752.296,03
	14.825.276,99

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011
 Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 75.528.208/0001-87



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



Prefeitura Municipal de Curitiba
Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº	40
RUBRICA:	<i>lv</i>

ROTOCOLO Nº 01-064811/2013

E : URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS
ARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.
Curitiba , 17 de junho de 2013

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

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

õ P.D.A.

para ciência

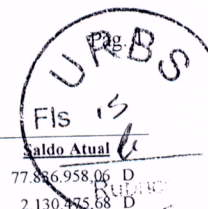
M 18.06.2013
Solqn Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

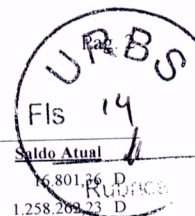


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	33.447.338,44 D	451.716.715,99	407.327.096,37	77.876.958,06 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	5.583.518,79 D	313.041.612,08	316.494.655,19	2.130.445,88 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	40.782,79 D	194.166.905,20	194.106.131,22	101.556,77 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	32.158,35 D	27.353.406,64	27.292.814,79	92.750,20 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	32.158,35 D	27.353.406,64	27.292.814,79	92.750,20 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	573,93 D	90.808.404,80	90.808.652,33	326,40 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	75.268.241,22	75.268.241,22	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	5.634.531,68	5.634.531,68	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	573,93 D	74.120,53	74.368,06	326,40 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	6.295.691,14	6.295.691,14	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	3.535.820,23	3.535.820,23	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	1.205.757,53	1.205.908,55	151,02 C
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	1.149.034,07	1.149.185,09	151,02 C
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	16.440,90	16.440,90	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	40.282,56	40.282,56	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	8.050,51 D	981.684,42	981.338,08	8.396,85 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	8.050,51 D	449,19	101,06	8.398,64 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	494.000,00	494.001,79	1,79 C
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	487.235,23	487.235,23	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	73.817.651,81	73.817.417,47	234,34 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	391.893,97	391.893,20	0,77 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	36.358,81	36.125,24	233,57 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	73.389.399,03	73.389.399,03	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	4.516.340,45 D	102.770.879,08	106.591.269,72	695.949,81 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	408.671,10 D	63.999.748,12	64.123.160,66	285.258,56 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	222.429,46 D	57.223.518,09	57.222.946,69	223.000,86 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	113.511,98 D	3.794.984,31	3.901.925,29	6.571,00 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	24.450,26 D	1.662.113,64	1.680.536,37	6.027,53 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	418.196,98	418.196,98	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	6.605,64	6.605,64	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	47.413,00 D	144.435,82	144.925,82	46.923,00 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	866,40 D	146.206,04	144.336,27	2.736,17 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	603.687,60	603.687,60	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	195.622,36 D	7.651.302,96	7.664.008,50	182.916,82 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	9.044,80 D	4.976.964,95	4.979.179,69	6.830,06 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	184.688,31 D	1.608.698,37	1.617.469,47	175.917,21 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	331.434,87	331.434,87	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	114.096,48	114.096,48	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	607.010,18	607.010,18	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	1.889,25 D	11.255,11	12.974,81	169,55 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	1.843,00	1.843,00	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	7.395,34 D	379.459,73	376.352,29	10.502,78 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	6.187,36 D	328.914,78	329.668,37	5.433,77 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	1.207,98 D	13.342,36	9.481,33	5.069,01 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	37.202,59	37.202,59	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	31.177,32 D	252.876,88	277.123,46	6.930,74 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	74,26	74,26	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	16,04	16,04	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	243.245,49	243.245,49	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	9.455,87	9.455,87	0,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	31.177,32 D	0,00	24.331,80	6.845,52 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	59,40	0,00	59,40 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	24,76	0,00	24,76 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	0,00	1,06	0,00	1,06 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	158.543,93 D	34.995,62	0,00	193.539,55 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	106.662,14 D	12.605,58	0,00	119.267,72 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	46.247,12 D	14.195,75	0,00	60.442,87 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	5.634,67 D	8.194,29	0,00	13.828,96 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	3.714.930,40 D	30.452.495,77	34.150.624,81	16.801,36 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	1.138.680,00 D	116.669,00	1.255.349,00	0,00



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011



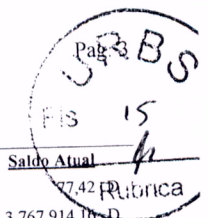
Código	Descrição	Padrão	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.8.0002	Mutuo Reksidler		2.576.250,40 D	30.335.826,77	32.895.275,81	16.801,26 D
1.1.5.	ESTOQUES		990.269,00 D	15.989.295,15	15.721.301,92	1.258.269,33 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS		730.585,67 D	2.919.251,01	2.813.508,77	836.327,91 D
1.1.5.1.0001	Motor		166.515,56 D	662.763,33	633.176,32	196.102,57 D
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio		14.878,28 D	71.840,60	67.843,51	18.875,37 D
1.1.5.1.0003	Transmissão		11.883,55 D	51.525,08	50.763,91	12.644,72 D
1.1.5.1.0004	Embreagem		12.622,93 D	205.317,98	202.386,61	15.554,30 D
1.1.5.1.0005	Eixos		95.586,05 D	403.961,50	383.567,39	115.980,16 D
1.1.5.1.0006	Freios		77.651,48 D	433.759,71	408.299,57	103.111,62 D
1.1.5.1.0007	Elétrica		140.082,78 D	370.099,27	358.460,77	151.721,28 D
1.1.5.1.0008	Carroceria		210.241,04 D	441.785,29	429.688,44	222.337,89 D
1.1.5.1.0010	Peças de Estoque em Recuperação		1.124,00 D	278.198,25	279.322,25	0,00
1.1.5.2.	RODAGEM		29.664,35 D	940.831,96	863.164,49	107.331,82 D
1.1.5.2.0001	Rodagem		29.664,35 D	940.831,96	863.164,49	107.331,82 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS		87.961,07 D	11.443.466,95	11.363.144,40	168.283,62 D
1.1.5.3.0001	Óleo Diesel		87.961,07 D	11.443.466,95	11.363.144,40	168.283,62 D
1.1.5.4.	LUBRIFICANTES		44.057,06 D	311.121,41	302.365,22	52.813,25 D
1.1.5.4.0001	Óleo Motor		10.279,72 D	237.914,83	224.618,77	23.575,78 D
1.1.5.4.0002	Lubrificantes Outros		33.777,34 D	73.206,58	77.746,45	29.237,47 D
1.1.5.5.	OUTROS ESTOQUES		98.000,85 D	374.623,82	379.119,04	93.505,63 D
1.1.5.5.0011	Outros Materiais		29,60 D	25,90	14,90	40,60 D
1.1.5.5.0012	Material de Limpeza Predial		1.012,33 D	8.284,14	7.870,32	1.426,15 D
1.1.5.5.0013	Lavação		8.084,56 D	71.382,22	75.065,53	4.401,25 D
1.1.5.5.0014	Material de Expediente		8.005,34 D	66.975,73	65.961,99	9.019,08 D
1.1.5.5.0015	Equipamentos de Segurança		7.889,32 D	25.142,97	18.626,92	14.405,37 D
1.1.5.5.0016	Uniformes		47.617,47 D	108.818,39	120.183,47	36.252,39 D
1.1.5.5.0017	Materiais de Manutenção		947,29 D	9.778,50	8.877,67	1.848,12 D
1.1.5.5.0018	Material de Consumo		24.414,94 D	84.215,97	82.518,24	26.112,67 D
1.1.6.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		36.126,55 D	114.532,65	75.952,33	74.706,87 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR		36.126,55 D	114.532,65	75.952,33	74.706,87 D
1.1.6.1.0001	Prêmios de Seguros		3.104,09 D	23.651,13	23.519,25	3.235,97 D
1.1.6.1.0003	Seguro - DPVAT		33.022,46 D	90.881,52	52.433,08	71.470,90 D
1.2.	NÃO-CIRCULANTE		27.863.819,65 D	138.675.103,91	90.832.441,18	75.706.482,38 D
1.2.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.550.409,26 D	764.904,89	27.108,04	4.288.206,11 D
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS		373.950,12 D	86.725,50	26.768,15	433.907,47 D
1.2.1.2.0007	Depósito Judicial - PIS		76.903,01 D	0,00	0,00	76.903,01 D
1.2.1.2.0008	Depósito Judicial - COFINS		122.395,53 D	0,00	0,00	122.395,53 D
1.2.1.2.0009	Depósito Judicial - INSS/INCRA		60.529,55 D	13.954,77	0,00	74.484,32 D
1.2.1.2.0010	Depósito Recursal - INSS		1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.2.0011	Depósito Recursal - Maria Nelci Cordeiro		3.347,00 D	0,00	0,00	3.347,00 D
1.2.1.2.0012	Depósitos Recursais - Ações Trabalhistas		18.181,91 D	0,00	0,00	18.181,91 D
1.2.1.2.0014	Valdomiro Calevi		29.528,87 D	0,00	0,00	29.528,87 D
1.2.1.2.0016	Deposito Judicial Processo 04036-2008-654-09-00-0		15.713,24 D	0,00	9.022,85	6.690,39 D
1.2.1.2.0017	Depósito Judicial - Isauro Recheleto		11.357,24 D	0,00	0,00	11.357,24 D
1.2.1.2.0018	Depósito Judicial - Reinaldo Gouveia - 715/2009		993,18 D	0,00	0,00	993,18 D
1.2.1.2.0019	Deposito Judicial Processo 00310-2008-594-09-00-2		8.325,70 D	2.550,54	10.876,24	0,00
1.2.1.2.0020	Deposito Judicial - Cassimiro Antunes		5.823,61 D	0,00	0,00	5.823,61 D
1.2.1.2.0022	Deposito Judicial Processo 01855-2008-654-09-00-5		6.644,03 D	225,03	6.869,06	0,00
1.2.1.2.0026	Processo 00502-2010-654-09-00-2 Paulo Sérgio Lopes		6.030,00 D	0,00	0,00	6.030,00 D
1.2.1.2.0027	Deposito Judicial Processo 02997-2009-654-09-00-0		6.677,25 D	0,00	0,00	6.677,25 D
1.2.1.2.0033	Lair Rosa		0,00	3.116,86	0,00	3.116,86 D
1.2.1.2.0034	Deposito Judicial 01393-2010-654-09-00-0 Carlos Ribeiro		0,00	54.216,29	0,00	54.216,29 D
1.2.1.2.0035	Deposito Judicial - Osmar Ferreira da Silva - 00408/2008		0,00	6.190,00	0,00	6.190,00 D
1.2.1.2.0040	Deposito Judicial 02997-2009-654-09-00-0 Sergio - Urbana		0,00	6.290,00	0,00	6.290,00 D
1.2.1.2.0041	Deposito Judicial Processo 02331-2011 Sergio Tarcisio		0,00	182,01	0,00	182,01 D
1.2.1.3.	BLOQUEIOS JUDICIAIS		86.307,06 D	417,31	339,89	86.384,48 D
1.2.1.3.0001	Banco Itaú		76.894,70 D	0,00	0,00	76.894,70 D
1.2.1.3.0002	Banco Bradesco S/A - Ag. 0489-8 C/C 103215-6		9.412,36 D	0,00	0,00	9.412,36 D
1.2.1.3.0003	Bloqueio Judicial Processo 25904/2003		0,00	339,89	339,89	0,00



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



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



2 - Araucária Transporte Coletivo Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



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

[Handwritten signature]



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.	PASSIVO	33.447.338,44 C	113.442.674,50	141.722.862,72	61.727.526,66 C
2.1. ...	CIRCULANTE	14.892.816,92 C	104.789.694,90	113.210.186,67	23.313.308,69 C
2.1.1. ...	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	14.892.816,92 C	104.789.694,90	113.210.186,67	23.313.308,69 C
2.1.1.1. ...	FORNECEDORES DIVERSOS	1.242.326,32 C	19.229.462,07	19.928.190,72	1.941.054,97 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	1.242.326,32 C	19.229.462,07	19.928.190,72	1.941.054,97 C
2.1.1.1.2. ...	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.199.802,59 C	26.999.320,90	27.139.028,20	2.339.509,89 C
2.1.1.1.2.0001	Salários a Pagar	656.169,45 C	14.172.495,27	14.220.468,20	704.142,38 C
2.1.1.1.2.0002	FGTS a Pagar	262.123,09 C	1.743.133,00	1.661.980,22	180.970,31 C
2.1.1.1.2.0003	Sindicatos a Pagar	9.400,62 C	970.906,93	983.580,07	22.073,76 C
2.1.1.1.2.0004	INSS a Pagar	1.186.759,21 C	7.191.654,05	7.353.568,08	1.348.673,24 C
2.1.1.1.2.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	0,00	126.753,53	126.753,53	0,00
2.1.1.1.2.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	11.957,75 C	167.565,97	169.326,19	13.717,97 C
2.1.1.1.2.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	970,65 C	329.736,38	329.306,65	540,92 C
2.1.1.1.2.0009	Férias a Pagar	0,00	1.425.870,50	1.425.870,50	0,00
2.1.1.1.2.0010	Pro-labore a Pagar	445,00 C	5.340,00	5.340,00	445,00 C
2.1.1.1.2.0011	Pro-labore a Pagar	915,92 C	17.561,04	18.199,17	1.554,05 C
2.1.1.1.2.0016	Associação de Funcionários	11.324,81 C	155.316,85	154.685,60	10.693,56 C
2.1.1.1.2.0018	Empréstimos Bancários - Lei 10820/2003	59.736,09 C	692.987,38	689.949,99	56.698,70 C
2.1.1.1.3. ...	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS	425.255,06 C	2.758.498,51	3.007.907,76	674.664,31 C
2.1.1.1.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	21.249,12 C	143.858,78	152.114,06	29.504,40 C
2.1.1.1.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	441,62 C	10.594,92	11.000,33	847,03 C
2.1.1.1.3.0003	ISS a Pagar	7,20 C	411,90	404,70	0,00
2.1.1.1.3.0004	COFINS a Pagar	160.894,33 C	1.715.513,46	1.862.499,37	307.880,24 C
2.1.1.1.3.0005	PIS a Pagar	34.860,44 C	369.427,24	401.274,16	66.707,36 C
2.1.1.1.3.0006	COFINS/PIS s/Nfs.a pagar	0,00	9.982,15	9.982,15	0,00
2.1.1.1.3.0012	ICMS a Pagar	12.126,87 C	160.969,05	163.209,26	14.367,08 C
2.1.1.1.3.0019	Parcelamento SRF	0,00	97.837,70	97.837,70	0,00
2.1.1.1.3.0020	REFIS IV	195.675,48 C	249.903,31	309.586,03	255.358,20 C
2.1.1.1.4. ...	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.747,49 C	29.586.189,26	30.177.684,21	670.242,44 C
2.1.1.1.4.0001	Contas a Pagar	18,50 C	65.546,77	81.284,90	15.756,63 C
2.1.1.1.4.0002	Adiantamento de Clientes	5.158,59 C	146.828,44	142.629,51	959,66 C
2.1.1.1.4.0011	Honorários a Pagar	0,00	8.514,40	8.514,40	0,00
2.1.1.1.4.0014	Seguros Gerais a Pagar	0,00	1.717,85	2.139,50	421,65 C
2.1.1.1.4.0017	CMTC a Pagar	22.914,40 C	1.016.484,00	1.002.272,10	8.702,50 C
2.1.1.1.4.0018	SBV - Administradora de bens e Part. Societarias S/A	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.1.1.1.4.0020	Arrecadação URBS	656,00 C	25.927.921,80	25.940.843,80	13.578,00 C
2.1.1.1.4.0022	Contas a Pagar Reksidler	0,00	2.419.176,00	3.000.000,00	580.824,00 C
2.1.1.1.6. ...	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	4.881.174,79	4.881.174,79	0,00
2.1.1.1.6.0001	COFINS-Tributos em Apuração	0,00	1.851.586,31	1.851.586,31	0,00
2.1.1.1.6.0002	PIS-Tributos em Apuração	0,00	401.177,01	401.177,01	0,00
2.1.1.1.6.0003	ICMS - Tributos em Apuração	0,00	203.477,24	203.477,24	0,00
2.1.1.1.6.0004	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	2.415.466,58	2.415.466,58	0,00
2.1.1.1.6.0005	ISS-Tributos em Apuração	0,00	9.467,65	9.467,65	0,00
2.1.1.1.7. ...	PROVISÕES	2.961.628,00 C	4.806.642,39	5.144.878,95	3.299.864,56 C
2.1.1.1.7.0001	Provisão de Férias	2.147.031,34 C	1.997.929,65	2.269.426,79	2.418.528,48 C
2.1.1.1.7.0002	Provisão de Encargos sobre Férias	814.596,66 C	760.429,95	827.169,37	881.336,08 C
2.1.1.1.7.0003	Provisão de 13 ° Salário	0,00	1.501.410,53	1.501.410,53	0,00
2.1.1.1.7.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário	0,00	546.872,26	546.872,26	0,00
2.1.1.1.8. ...	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.985.057,46 C	16.528.406,98	22.931.322,04	14.387.972,52 C
2.1.1.1.8.0002	Banco Itaú SA-C/Empr.	2.043.192,60 C	3.612.203,67	6.212.141,73	4.643.130,66 C
2.1.1.1.8.0006	Banco Safra SA-C/Empr.	1.022.500,00 C	1.876.222,38	1.989.615,06	1.135.892,68 C
2.1.1.1.8.0018	Banco Volkswagen - C/leasing	0,00	213.530,22	1.000.030,16	786.499,94 C
2.1.1.1.8.0021	Sulbrave	120.649,61 C	411.301,98	686.112,34	395.459,97 C
2.1.1.1.8.0023	(-) Juros s/ Empréstimo	1.091.537,63 D	2.760.033,16	1.698.534,08	2.153.036,71 D
2.1.1.1.8.0024	Banco Moneo - Empréstimos	1.787.291,76 C	2.686.081,50	3.616.361,10	2.717.571,36 C
2.1.1.1.8.0025	(-) IOF a Apropriar	21.064,70 D	0,00	21.064,70	0,00
2.1.1.1.8.0026	Banco HSBC - Empréstimos	302.369,52 C	314.281,69	325.681,33	313.769,16 C
2.1.1.1.8.0028	Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A	915.568,80 C	1.190.912,34	1.190.912,34	915.568,80 C
2.1.1.1.8.0031	Banco Santander S/A - C/ Empr	606.421,06 C	719.281,87	1.477.674,83	1.364.814,02 C
2.1.1.1.8.0032	Banco Itaú - Saldo Negativo	221.907,17 C	221.907,17	656.278,43	656.278,43 C
2.1.1.1.8.0033	Banco Safra - Saldo Negativo	493.941,30 C	493.941,30	600.002,14	600.002,14 C
2.1.1.1.8.0034	HSBC Bank Brasil S/A - Saldo Negativo	926,05 C	926,05	16.211,38	16.211,38 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



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



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

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





Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.3.0020	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	115.251,61	0,00	115.251,61 D
3.2.1.3.0021	Sub-locação de Veículos	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00 D
3.2.1.3.0022	Despesas com Veículos - Operacionais	0,00	27.606,00	0,00	27.606,00 D
3.2.1.3.0023	Eventos - Operacionais	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.2.1.3.0025	FUC	0,00	2.272.370,20	1.949.271,61	323.098,59 D
3.2.1.3.0026	Assaltos Arrecadação	0,00	96.550,00	0,00	96.550,00 D
3.2.1.3.0027	Limpeza e Conservação	0,00	151.731,30	0,00	151.731,30 D
3.2.1.3.0028	Segurança e Vigilancia	0,00	147.967,57	0,00	147.967,57 D
3.2.1.4.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	611.429,07	0,00	611.429,07 D
3.2.1.4.0001	IPVA	0,00	7.904,17	0,00	7.904,17 D
3.2.1.4.0002	Impostos e taxas	0,00	15.328,32	0,00	15.328,32 D
3.2.1.4.0003	Licenciamento de Veículos	0,00	6.538,80	0,00	6.538,80 D
3.2.1.4.0004	Mensalidade Confederativa	0,00	581.657,78	0,00	581.657,78 D
3.2.1.5.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	7.063.701,90	0,00	7.063.701,90 D
3.2.1.5.0001	Veículos	0,00	6.247.967,21	0,00	6.247.967,21 D
3.2.1.5.0002	Instalações	0,00	44.213,04	0,00	44.213,04 D
3.2.1.5.0003	Equipamentos Operacionais	0,00	88.498,93	0,00	88.498,93 D
3.2.1.5.0004	Imóveis	0,00	43.239,12	0,00	43.239,12 D
3.2.1.5.0005	Amortização Outorga Licitação URBS	0,00	639.783,60	0,00	639.783,60 D
3.3. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	16.061.493,19	141.550,90	15.919.942,29 D
3.3.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.061.493,19	141.550,90	15.919.942,29 D
3.3.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.055.566,12	130.919,33	1.924.646,79 D
3.3.1.1.0001	Salários - Administração	0,00	1.017.059,19	6.688,77	1.010.370,42 D
3.3.1.1.0002	Férias - Administração	0,00	141.906,84	5.691,34	136.215,50 D
3.3.1.1.0003	13 º Salário - Administração	0,00	96.564,94	2.119,91	94.445,03 D
3.3.1.1.0004	INSS - Administração	0,00	330.361,35	17.109,29	313.252,06 D
3.3.1.1.0005	FGTS - Administração	0,00	114.938,89	27.546,37	87.392,52 D
3.3.1.1.0006	Uniformes - Administração	0,00	6.837,99	0,00	6.837,99 D
3.3.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração	0,00	15.895,03	2.999,86	12.895,17 D
3.3.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração	0,00	34.817,31	1.884,90	32.932,41 D
3.3.1.1.0009	Encargos sobre Férias - Administração	0,00	51.042,46	35.154,71	15.887,75 D
3.3.1.1.0012	Assistência Médica - Administração	0,00	34.620,28	20.087,37	14.532,91 D
3.3.1.1.0013	Treinamento - Administração	0,00	8.479,64	0,00	8.479,64 D
3.3.1.1.0014	Pró-Labore	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.1.1.0015	Cesta Básica	0,00	55.261,26	0,00	55.261,26 D
3.3.1.1.0016	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	136.866,03	9.868,32	126.997,71 D
3.3.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada	0,00	0,00	397,00	397,00 C
3.3.1.1.0022	Auxilio Transporte	0,00	1.360,80	0,00	1.360,80 D
3.3.1.1.0023	Bolsa Estágio - ADM	0,00	2.416,40	0,00	2.416,40 D
3.3.1.1.0024	Despesa Insuficiência de Saldos - Adm	0,00	1.137,71	1.371,49	233,78 C
3.3.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.111.042,78	9.864,52	2.101.178,26 D
3.3.1.2.0001	Honorários Profissionais	0,00	606.975,87	3.060,00	603.915,87 D
3.3.1.2.0002	Serviços Terceiros - PJ	0,00	61.985,42	1.324,00	60.661,42 D
3.3.1.2.0003	Energia Elétrica	0,00	113.420,79	0,00	113.420,79 D
3.3.1.2.0004	Postais	0,00	658,53	0,00	658,53 D
3.3.1.2.0006	Despesas Legais e Judiciais	0,00	143.313,88	0,00	143.313,88 D
3.3.1.2.0007	Materiais de Expediente-Adm	0,00	82.641,99	0,00	82.641,99 D
3.3.1.2.0008	Água	0,00	41.577,18	0,00	41.577,18 D
3.3.1.2.0009	Manutenção e Conservação de Instalações	0,00	30.418,38	0,00	30.418,38 D
3.3.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos	0,00	3.732,99	0,00	3.732,99 D
3.3.1.2.0011	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	452,50	0,00	452,50 D
3.3.1.2.0012	Segurança e Vigilancia	0,00	203.854,41	0,00	203.854,41 D
3.3.1.2.0013	Telefone-Adm.	0,00	33.457,40	667,96	32.789,44 D
3.3.1.2.0014	Seguros Gerais-Adm.	0,00	17.896,64	0,00	17.896,64 D
3.3.1.2.0016	Lanches e Refeições	0,00	12.691,08	0,00	12.691,08 D
3.3.1.2.0017	Viagens e Estadas	0,00	7.348,74	0,00	7.348,74 D
3.3.1.2.0018	Confraternização	0,00	14.494,74	2.000,00	12.494,74 D
3.3.1.2.0019	Associação de Classe	0,00	6.034,42	0,00	6.034,42 D
3.3.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	0,00	79.112,24	0,00	79.112,24 D
3.3.1.2.0021	Outras Despesas Administração	0,00	440,00	0,00	440,00 D
3.3.1.2.0022	Manutenção Predial	0,00	57.051,42	0,00	57.051,42 D
3.3.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	0,00	3.428,70	0,00	3.428,70 D

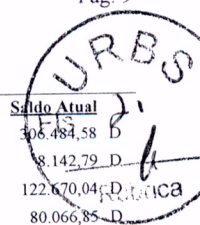


Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

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





Balancete Contábil

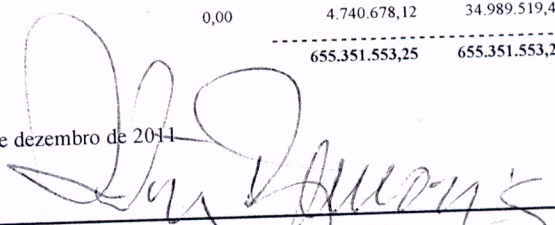
Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

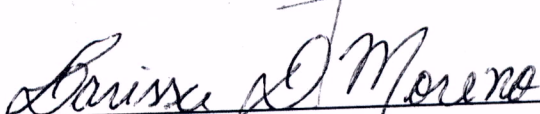
Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	0,00	215.992,12	215.992,12
3.5.2.4.0003	FGTS Indenização URBS	0,00	5.783.865,16	36.864.036,53	31.080.171,37
3.6. . .	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.043.187,04	1.874.517,10	831.330,06
3.6.1. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL DO IMOBILIZADO	0,00	1.043.187,04	1.874.517,10	831.330,06 C
3.6.1.2.	IMOBILIZADO	0,00	0,00	980.200,00	980.200,00 C
3.6.1.2.0001	Venda do Imobilizado	0,00	1.043.187,04	894.317,10	148.869,94 D
3.6.1.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	0,00	4.740.678,12	34.989.519,43	30.248.841,31 C
3.6.2. .	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.740.678,12	34.989.519,43	30.248.841,31 C
3.6.2.1.	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	4.740.678,12	34.989.519,43	30.248.841,31 C
3.6.2.1.0001	Resultado Equivalência Patrimonial	0,00	4.740.678,12	34.989.519,43	30.248.841,31 C
			655.351.553,25	655.351.553,25	

ARAUCARIA, 31 de dezembro de 2011


 HAIRTON LUIZ ROMANI


 Contador - Larissa Dorfeo Moreno

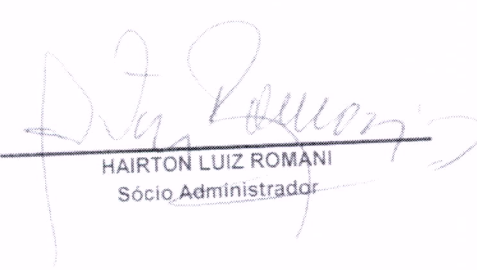
CRC PR - 057740/O-0

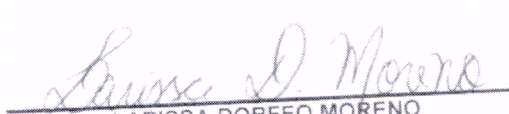


ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	R\$
	Período
	01/jan/11
	a
	31/dez/11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do Exercício	16.109.431,40
Ajustes por:	
Ajustes contas patrimoniais	(30.858.332,12)
Depreciação e Amortização	18.669.294,51
	<u>3.920.393,79</u>
Variações Patrimoniais:	126.412,54
Clientes	(38.580,32)
Despesas do Exercício Seguinte	(10.749,04)
Impostos à Recuperar	(357.993,23)
Estoques	1.036.965,21
Fornecedores	139.707,30
Obrigações Trabalhistas	24.922,22
Obrigações Tributárias	1.319.843,08
Outras Exigibilidades	
	<u>6.160.921,55</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado	(22.774.189,02)
Investimento em Participações	(3.000.000,00)
Débitos de Pessoas Ligadas e Outras Sociedades	(6.879.633,04)
Depósitos/Bloqueios Judiciais	(60.034,77)
Adiantamentos a Fornecedores	(3.107,44)
Adiantamentos a Funcionários	12.705,54
	<u>(32.704.258,73)</u>
Caixa proveniente das atividades de investimento	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos e Financiamentos Tomados	37.220.008,34
Pagamento de Financiamentos e Empréstimos	(10.615.897,18)
Juros s/ Capital Próprio	
	<u>26.604.111,16</u>
Caixa proveniente das atividades de financiamento	
	<u>60.773,98</u>
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	40.782,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	101.556,77


HAIRTON LUIZ ROMANI
Sócio Administrador


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



ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

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

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


HAIRTON LUIZ ROMANI
Sócio Administrador


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



ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	R\$
	Período
	01/jan/12
	a
	31/dez/12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do Exercício	(10.446.322,45)
Ajustes por:	
Ajustes contas patrimoniais	186.493,51
Depreciação e Amortização	11.382.019,12
	<u>1.122.190,18</u>
Variações Patrimoniais:	
Clientes	(362.734,59)
Despesas do Exercício Seguinte	1.648,74
Impostos à Recuperar	5.973,30
Estoques	449.110,78
Fornecedores	(32.128,28)
Obrigações Trabalhistas	689.215,27
Obrigações Tributárias	8.927.414,09
Outras Exigibilidades	743.915,52
	<u>11.544.605,01</u>
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades operacionais	11.544.605,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisição de Imobilizado	(9.182.944,38)
Investimento em Participações	-
Débitos de Pessoas Ligadas e Outras Sociedades	(2.651.739,10)
Depósitos/Bloqueios Judiciais	(59.090,66)
Adiantamentos a Fornecedores	(92.981,38)
Adiantamentos a Funcionários	(27.208,62)
	<u>(12.013.944,14)</u>
Caixa proveniente das atividades de investimento	(12.013.944,14)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos e Financiamentos Tomados	18.548.606,75
Pagamento de Financiamentos e Empréstimos	(16.123.934,40)
Dividendos Distribuídos	(2.000.000,00)
	<u>424.672,35</u>
Caixa proveniente das atividades de financiamento	424.672,35
REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(44.666,78)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	101.556,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	56.889,99


HAIRTON LUJIZ ROMANI
Sócio Administrador

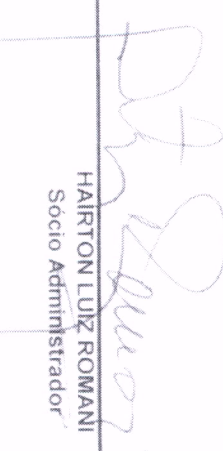

LARISSA DORFEO MORENO
Contadora - CRC/PR 0507740/O-0



ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 75.528.208/0001-87

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

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


HAILTON LUIZ ROMANI
Sócio Administrador


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



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

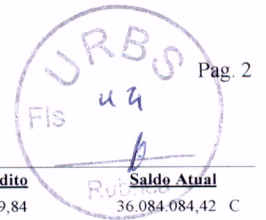
SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	34.759.815,12 D	30.769.096,71	31.460.191,58	34.068.720,25 D
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	4.578.952,29 D	30.608.176,71	29.090.271,19	6.096.857,81 D
01.01.01. . .	DISPONIVEL	3.676.095,41 D	17.026.885,37	15.531.727,15	5.171.253,63 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	3.676.095,41 D	17.026.885,37	15.531.727,15	5.171.253,63 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	3.676.095,41 D	17.026.885,37	15.531.727,15	5.171.253,63 D
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	902.856,88 D	13.581.291,34	13.558.544,04	925.604,18 D
01.01.02.01.	CLIENTES	324.664,58 D	9.110.315,47	9.199.453,54	235.526,51 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus	108.628,56 D	9.110.315,47	9.069.453,54	149.490,49 D
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber	216.036,02 D	0,00	130.000,00	86.036,02 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	179.849,33 D	1.805.160,62	1.847.950,77	137.059,18 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	161.866,62 D	1.237.879,08	1.269.189,08	130.556,62 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	17.982,71 D	567.281,54	578.761,69	6.502,56 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	512.874,32	512.874,32	0,00
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	512.874,32	512.874,32	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	357.506,07 D	2.152.544,44	1.985.185,57	524.864,94 D
01.01.02.04.0001	Chassi	189.085,65 D	142.313,04	116.260,74	215.137,95 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	74.471,56 D	47.593,06	25.173,34	96.891,28 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	29.590,79 D	82.038,97	38.103,71	73.526,05 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	13.675,43 D	1.836.909,43	1.751.922,85	98.662,01 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	44.617,89 D	12.106,27	24.784,26	31.939,90 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	6.064,75 D	31.583,67	28.940,67	8.707,75 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	40.836,90 D	396,49	13.079,84	28.153,55 D
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente	40.836,90 D	396,49	13.079,84	28.153,55 D
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.180.862,83 D	160.920,00	2.369.920,39	27.971.862,44 D
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	41.862,73 D	0,00	402.078,07	360.215,34 C
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	76.225,23 C	0,00	402.078,07	478.303,30 C
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	76.225,23 C	0,00	402.078,07	478.303,30 C
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.087,96 D	0,00	0,00	118.087,96 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	118.087,96 D	0,00	0,00	118.087,96 D
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	21.918.837,96 D	160.920,00	1.807.896,42	20.271.861,54 D
01.02.03.02.	VEICULOS	21.772.952,72 D	160.000,00	1.802.518,50	20.130.434,22 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	32.391.005,28 D	160.000,00	0,00	32.551.005,28 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	10.618.052,56 C	0,00	1.802.518,50	12.420.571,06 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	145.885,24 D	920,00	5.377,92	141.427,32 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	39.219,99 D	0,00	0,00	39.219,99 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	113.583,01 D	0,00	0,00	113.583,01 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	11.707,65 D	920,00	0,00	12.627,65 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	18.625,41 C	0,00	5.377,92	24.003,33 C
01.02.04. . .	INTANGIVEL	8.220.162,14 D	0,00	159.945,90	8.060.216,24 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.220.162,14 D	0,00	159.945,90	8.060.216,24 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	9.606.359,94 D	0,00	0,00	9.606.359,94 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	1.386.197,80 C	0,00	159.945,90	1.546.143,70 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	34.759.815,12 C	17.272.710,54	18.596.979,84	36.084.084,42 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	15.991.972,67 C	17.245.202,13	17.402.118,02	16.148.888,56 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	996.369,49 C	3.290.273,64	3.495.203,42	1.201.299,27 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	996.369,49 C	3.290.273,64	3.495.203,42	1.201.299,27 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	996.369,49 C	3.290.273,64	3.495.203,42	1.201.299,27 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.396.492,62 C	1.002.591,56	286.668,28	4.680.569,34 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	5.431.093,25 C	983.135,11	258.561,69	4.706.519,83 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	2.628.533,61 C	72.832,25	28.272,65	2.583.974,01 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	251.333,42 C	126.321,37	48.988,01	174.000,06 C
02.01.02.01.0007	HSBC Bank Brasil S/A	213.333,36 C	73.395,88	20.062,54	160.000,02 C
02.01.02.01.0009	Banco Volkswagen S/A	2.112.499,74 C	642.697,61	149.447,67	1.619.249,80 C
02.01.02.01.0010	Banco Moneo S/A	225.393,12 C	67.888,00	11.790,82	169.295,94 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	0,00	19.456,45	19.456,45	0,00
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	0,00	19.456,45	19.456,45	0,00
02.01.02.03.	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A APROPRIAR	34.600,63 D	0,00	8.650,14	25.950,49 D
02.01.02.03.0001	Encargos s/ empréstimos e financiamentos a apropriar	34.600,63 D	0,00	8.650,14	25.950,49 D
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.626.561,58 C	3.126.136,42	3.063.753,46	2.564.178,62 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.278.006,37 C	2.588.555,77	2.169.157,18	858.607,78 C
02.01.03.01.0001	Pis	39.245,64 C	70.366,35	72.400,89	41.280,18 C
02.01.03.01.0002	Cofins	181.133,82 C	324.770,22	334.160,34	190.523,94 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	0,00	810,35	810,35	0,00
02.01.03.01.0004	Irrf	13.949,68 C	22.800,74	16.394,66	7.543,60 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	1.043.677,23 C	1.495.661,56	1.071.244,39	619.260,06 C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	0,00	674.146,55	674.146,55	0,00
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	185.833,65	186.075,12	241,47 C
02.01.03.03.0001	Iss	0,00	1.089,18	1.330,65	241,47 C
02.01.03.03.0002	Demais Tributos Municipais	0,00	184.744,47	184.744,47	0,00
02.01.03.05.	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	1.348.555,21 C	351.747,00	708.521,16	1.705.329,37 C
02.01.03.05.0001	Parcelamento de Tributos	1.348.555,21 C	351.747,00	708.521,16	1.705.329,37 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	613.627,80 C	2.919.103,88	3.094.343,47	788.867,39 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	613.627,80 C	2.919.103,88	3.094.343,47	788.867,39 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	481.050,46 C	2.225.296,32	2.413.887,61	669.641,75 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	6.298,81 C	20.772,82	22.865,41	8.391,40 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	351.479,65	351.479,65	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	65,64 C	12.005,84	19.335,64	7.395,44 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	126.212,89 C	309.549,25	286.775,16	103.438,80 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	2.358.187,88 C	895.579,53	947.524,94	2.410.133,29 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2.358.187,88 C	895.579,53	947.524,94	2.410.133,29 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	1.729.783,87 C	465.745,74	513.336,57	1.777.374,70 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	628.404,01 C	426.717,11	106.511,69	308.198,59 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	2.656,11	279.275,53	276.619,42 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	460,57	48.401,15	47.940,58 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	125.653,41 C	221.843,62	324.166,77	227.976,56 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	125.653,41 C	221.843,62	324.166,77	227.976,56 C
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	35.121,83 C	102.486,19	104.867,92	37.503,56 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	90.517,58 C	119.343,43	219.298,85	190.473,00 C
02.01.07.01.0005	Outros Convênios a Pagar	14,00 C	14,00	0,00	0,00
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.875.079,89 C	5.789.673,48	6.190.457,68	4.275.864,09 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	3.875.079,89 C	5.789.673,48	6.190.457,68	4.275.864,09 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	3.284,82 C	9.956,10	10.076,22	3.404,94 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	3.871.795,07 C	5.779.717,38	6.180.381,46	4.272.459,15 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	28.363.790,00 C	27.508,41	1.194.861,82	29.531.143,41 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.449.047,46 C	0,00	0,00	21.449.047,46 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	21.592.034,80 C	0,00	0,00	21.592.034,80 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	11.123.408,80 C	0,00	0,00	11.123.408,80 C
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	1.324.333,19 C	0,00	0,00	1.324.333,19 C
02.02.02.01.0008	HSBC Bank Brasil S/A	577.111,07 C	0,00	0,00	577.111,07 C
02.02.02.01.0010	Banco Volkswagen S/A	5.063.500,30 C	0,00	0,00	5.063.500,30 C
02.02.02.01.0011	Banco Moneo S/A	3.503.681,44 C	0,00	0,00	3.503.681,44 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.948,67 C	0,00	0,00	6.948,67 C
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo	6.948,67 C	0,00	0,00	6.948,67 C

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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

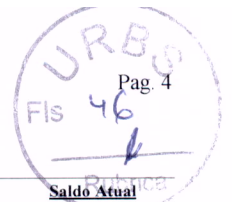


Handwritten signature in blue ink.

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	11.902.491,90	9.887.127,73	2.015.364,17 D
03.01. . .	RECEITA	0,00	577.702,69	9.595.398,11	9.017.695,42 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.669,40	9.237.223,60	9.232.554,20 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	4.669,40	9.237.223,60	9.232.554,20 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	4.669,40	9.193.810,50	9.189.141,10 C
03.01.01.01.0002	Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	43.413,10	43.413,10 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	184.651,09	0,00	184.651,09 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	184.651,09	0,00	184.651,09 D
03.01.02.03.0004	CPRB	0,00	184.651,09	0,00	184.651,09 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	388.382,20	647,15	387.735,05 D
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	147,15	147,15 C
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	147,15	147,15 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	388.382,20	500,00	387.882,20 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	388.382,20	500,00	387.882,20 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	357.527,36	357.527,36 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	357.527,36	357.527,36 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	11.570,59	11.570,59 C
03.01.04.01.9000	Outras Receitas / Despesas Eventuais	0,00	0,00	345.956,77	345.956,77 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	11.324.789,21	291.729,62	11.033.059,59 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.567.284,85	78.276,00	2.489.008,85 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.673.962,65	0,00	1.673.962,65 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	1.673.962,65	0,00	1.673.962,65 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	25.122,51	0,00	25.122,51 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	25.122,51	0,00	25.122,51 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	94.624,44	0,00	94.624,44 D
03.02.01.03.0002	Pneus Novos	0,00	94.624,44	0,00	94.624,44 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	430.208,94	78.276,00	351.932,94 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	191.525,64	0,00	191.525,64 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	42.069,39	0,00	42.069,39 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	13.975,11	0,00	13.975,11 D
03.02.01.04.0005	Materiais de Lavação	0,00	19.705,84	0,00	19.705,84 D
03.02.01.04.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	77.960,20	78.276,00	315,80 C
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	84.972,76	0,00	84.972,76 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	90.205,49	0,00	90.205,49 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	86.596,74	0,00	86.596,74 D
03.02.01.05.0003	Fretes e Carretos	0,00	1.756,14	0,00	1.756,14 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perceíveis	0,00	1.852,61	0,00	1.852,61 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	253.160,82	0,00	253.160,82 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	12.521,95	0,00	12.521,95 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	12.685,51	0,00	12.685,51 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	93.437,15	0,00	93.437,15 D
03.02.01.06.0005	Multas de Transito	0,00	34,06	0,00	34,06 D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	37.321,23	0,00	37.321,23 D
03.02.01.06.0017	Materiais de Consumo	0,00	89.723,87	0,00	89.723,87 D
03.02.01.06.0019	Furtos e Apropriação Indevida	0,00	7.437,05	0,00	7.437,05 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.397.733,27	209.958,46	5.187.774,81 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	2.823.953,66	25.532,73	2.798.420,93 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	2.823.953,66	25.532,73	2.798.420,93 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	1.662.585,14	174.460,99	1.488.124,15 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	627.644,03	20.108,85	607.535,18 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	316.151,79	668,50	315.483,29 D
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	5.074,81	6.411,60	1.336,79 C
03.02.02.02.0007	Tráfego FGTS	0,00	262.407,14	61.554,96	200.852,18 D
03.02.02.02.0008	Tráfego Indenizações	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00 D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	301.894,70	39.749,31	262.145,39 D
03.02.02.02.0012	Tráfego Outros custos com pessoal	0,00	67.612,67	45.967,77	21.644,90 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.02.02.05.0008	Manutenção Indenizações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	7.429,00	0,00	7.429,00 D
03.02.02.06.0002	Manutenção Uniformes/ EPI	0,00	7.429,00	0,00	7.429,00 D

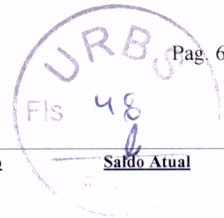
Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



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



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<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 2013

[Handwritten signature]

HAIRTON LUIZ ROMANI

[Handwritten signature]

Contador - Larissa Dorfeo Moreno

CRC PR - 057740/O-0