



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.01. . .	RECEITA	166,67 D	6.796.921,56	60.027.282,78	53.230.194,55 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	59.678.990,41	59.678.990,41 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	59.678.990,41	59.678.990,41 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	3.374.367,71	0,00	3.374.367,71 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	3.374.367,71	0,00	3.374.367,71 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	166,67 D	3.422.553,85	37.502,25	3.385.218,27 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,16	1,16 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,24	51,24 C
03.01.03.03.	DESPEAS FINANCEIRAS	166,67 D	3.422.553,85	37.449,85	3.385.270,67 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	310.790,12	310.790,12 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	310.790,12	310.790,12 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPEAS	0,00	58.255.449,63	5.400.274,72	52.855.174,91 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	20.831.535,59	1.895.264,82	18.936.270,77 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	10.244.688,16	0,00	10.244.688,16 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	261.108,59	0,00	261.108,59 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	1.008.216,31	0,00	1.008.216,31 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	5.298.532,45	1.768.686,61	3.529.845,84 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	655.566,62	0,00	655.566,62 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	3.363.423,46	126.578,21	3.236.845,25 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.503.489,26	3.478.718,63	27.024.770,63 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	12.457.604,71	54.821,45	12.402.783,26 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	7.801.148,84	445.823,67	7.355.325,17 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	135.737,96	0,00	135.737,96 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	1.873.768,08	7.518,47	1.866.249,61 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	1.173.264,94	57.146,88	1.116.118,06 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	81.700,63	0,00	81.700,63 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	4.323.552,60	2.836.165,22	1.487.387,38 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	259.345,57	9.539,00	249.806,57 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	1.899.846,18	67.703,94	1.832.142,24 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	497.519,75	0,00	497.519,75 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	733.977,81	10.483,24	723.494,57 D
03.02.03.01.	DESPEAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	547.302,66	10.483,24	536.819,42 D
03.02.03.02.	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	186.675,15	0,00	186.675,15 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	0,00	6.024.601,76	15.808,03	6.008.793,73 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	3.512.469,75	0,00	3.512.469,75 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	48.999,92	0,00	48.999,92 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	167.150,50	0,00	167.150,50 D
03.02.04.04.	AMORTIZACÕES	0,00	782.404,68	0,00	782.404,68 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.369,26	0,00	20.369,26 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	354.882,72	0,00	354.882,72 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.138.324,93	15.808,03	1.122.516,90 D
03.02.05. .	TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	161.845,21	0,00	161.845,21 D
03.02.05.01.	TRIBUTOS CORRENTES	0,00	161.845,21	0,00	161.845,21 D

1.418.443.621,61 1.418.443.621,61

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

  
Rudolf Friesen  
CRC PR / 031979/O-0



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

29/01/2012

15:50:48

RUBRICA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1	ATIVO	130.651.893,65 D	90.780.750,70	73.656.685,60	147.775.958,75 D
1.1.1.1	CIRCULANTE	12.692.460,78 D	35.238.511,40	30.534.434,53	17.396.485,10 D
1.1.1.1	DISPONÍVEL	273.477,94 D	16.152.340,31	15.272.910,12	1.152.908,13 D
1.1.1.1	CAIXA	437.312,27 D	2.984.964,75	2.990.188,73	432.088,29 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	84.961,72 D	145.000,00	171.663,63	58.298,09 D
1.1.1.1.0002	Caixa Arrecadação	352.350,55 D	2.839.964,75	2.818.525,10	373.790,20 D
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	857.359,79 C	13.039.784,99	12.172.005,36	10.419,84 D
1.1.1.2.0001	Banco Itaú S/A	399.551,60 C	4.394.180,73	3.994.629,13	0,00
1.1.1.2.0002	Banco Safra S/A	463.177,01 C	7.140.797,87	6.677.620,86	0,00
1.1.1.2.0003	Banco Santander	4.191,00 D	331.673,89	335.864,89	0,00
1.1.1.2.0004	Banco Bic Banco	474,82 D	1.133.701,32	1.134.176,14	0,00
1.1.1.2.0005	Banco Sofisa	10,00 D	30.431,18	29.294,34	1.146,84 D
1.1.1.2.0007	Banco Banrisul S/A	693,00 D	9.000,00	420,00	9.273,00 D
1.1.1.3	BANCOS A CONCILIAR	16.474,54 C	127.190,57	110.716,03	0,00
1.1.1.3.0001	Banco Itaú S/A	16.474,54 C	127.190,57	110.716,03	0,00
1.1.1.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	710.000,00 D	400,00	0,00	710.400,00 D
1.1.1.4.0001	Banco Safra - Aplicação	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
1.1.1.4.0002	Banco Banrisul - Capitalização	10.000,00 D	400,00	0,00	10.400,00 D
1.1.2.	CLIENTES	7.932.281,96 D	13.801.602,73	12.498.377,87	9.235.506,82 D
1.1.2.1	CLIENTES	7.932.281,96 D	13.801.602,73	12.498.377,87	9.235.506,82 D
1.1.2.1.0001	Consórcio Pioneiro	183.970,72 D	4.747.995,85	4.750.066,63	181.899,94 D
1.1.2.1.0002	URBS - Amortização de Capital Privado - CP	3.742.881,50 D	4.392.093,38	3.742.881,50	4.392.093,38 D
1.1.2.1.0003	URBS - Rentabilidade s/ Investimentos Veículos - CP	4.005.429,74 D	4.661.513,50	4.005.429,74	4.661.513,50 D
1.1.3.	ADIANTAMENTOS	726.482,37 D	739.154,31	1.237.283,35	228.353,33 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	510.703,22 D	573.850,16	960.433,61	124.119,77 D
1.1.3.1.0001	Antecipação de Salários	183,93 D	359.987,85	360.171,78	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	45.960,10 D	177.889,01	124.135,89	99.713,22 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	4.220,68 D	4.952,80	4.218,67	4.954,81 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	12.901,23	12.901,23	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	427.522,03 D	7.339,12	434.861,15	0,00
1.1.3.1.0007	Adiantamento Cobradores	10.876,50 D	9.419,60	9.245,95	11.050,15 D
1.1.3.1.0008	Adiantamento Extra de Salário	14.265,46 D	1.279,66	10.688,94	4.856,18 D
1.1.3.1.0009	Adiantamento Emprestimo Consignado Itau	7.674,52 D	80,89	4.210,00	3.545,41 D
1.1.3.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.633,56 D	134.008,72	73.408,72	104.233,56 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	43.633,56 D	134.008,72	73.408,72	104.233,56 D
1.1.3.4	ADIANTAMENTOS A DIVIDENDOS	172.145,59 D	31.295,43	203.441,02	0,00
1.1.3.4.0001	Adiantamentos a Dividendos	172.145,59 D	31.295,43	203.441,02	0,00
1.1.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	258.584,70 D	98.350,68	260.195,89	96.739,49 D
1.1.4.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	258.584,70 D	98.350,68	260.195,89	96.739,49 D
1.1.4.1.0005	INSS a Compensar	0,00	1.452,80	1.452,80	0,00
1.1.4.1.0006	ISS Retido	0,00	96.897,88	96.897,88	0,00
1.1.4.1.0019	Adiantamento CSLL 2011	73.989,89 D	0,00	50.078,05	23.911,84 D
1.1.4.1.0020	Adiantamento IRPJ 2011	184.594,81 D	0,00	111.767,16	72.827,65 D
1.1.5.	ESTOQUES	555.230,06 D	1.107.306,85	1.040.635,30	621.901,61 D
1.1.5.1	PEÇAS E ACESSÓRIOS	364.870,69 D	207.804,51	173.633,29	399.041,91 D
1.1.5.1.0001	Motor	65.846,69 D	35.325,49	27.191,80	73.980,38 D
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio	7.703,65 D	8.590,90	7.864,74	8.429,81 D
1.1.5.1.0003	Transmissão	3.074,92 D	4.654,75	671,97	7.057,70 D
1.1.5.1.0004	Embreagem	1.126,11 D	409,98	721,66	814,43 D
1.1.5.1.0005	Eixos	18.871,67 D	6.256,73	4.724,90	20.403,50 D
1.1.5.1.0006	Freios	49.443,59 D	14.321,19	15.272,91	48.491,87 D
1.1.5.1.0007	Elétrica	25.975,49 D	11.015,42	8.215,71	28.775,20 D
1.1.5.1.0008	Carroceria	41.443,70 D	17.682,30	15.316,12	43.809,88 D
1.1.5.1.0009	Rodagem	76.886,10 D	88.090,00	70.900,79	94.075,31 D
1.1.5.1.0010	Suspensão	22.619,48 D	4.925,37	3.953,89	23.590,96 D
1.1.5.1.0011	Direção	14.061,29 D	2.822,52	3.797,95	13.085,86 D
1.1.5.1.0013	Alimentação	19.804,09 D	9.928,88	10.336,51	19.396,46 D
1.1.5.1.0014	Refrigeração	18.013,91 D	3.780,98	4.664,34	17.130,55 D
1.1.5.2	OUTROS ESTOQUES	13.340,57 D	14.525,34	1.320,08	26.545,83 D
1.1.5.2.0013	Outros Materiais	9.307,13 D	11.071,84	1.320,08	19.058,89 D
1.1.5.2.0016	Material de Expediente	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D

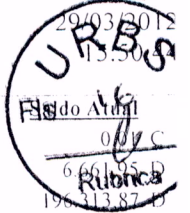


## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

29/03/2012



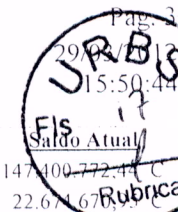
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.2.0018	Uniformes	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
1.1.5.2.0020	Material de Consumo	3.208,45 D	3.453,50	0,00	6.661,95 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	177.018,80 D	884.977,00	865.681,93	196.313,87 D
1.1.5.3.0021	Óleo Diesel	141.760,12 D	861.980,40	847.298,61	156.441,91 D
1.1.5.3.0022	Óleo Motor	26.779,76 D	14.300,00	9.521,54	31.558,22 D
1.1.5.3.0023	Lubrificantes Outros	8.478,92 D	8.696,60	8.861,78	8.313,74 D
1.1.7.	OUTROS CRÉDITOS	2.946.403,75 D	3.339.756,52	225.032,00	6.061.128,27 D
1.1.7.2.	CRÉDITOS A COLIGADAS	2.946.403,75 D	3.339.756,52	225.032,00	6.061.128,27 D
1.1.7.2.0001	Empresa Cristo Rei Ltda	2.642.155,44 D	3.339.756,52	225.032,00	5.756.879,96 D
1.1.7.2.0002	Vitório Viezzer Neto (Espólio)	27.256,70 D	0,00	0,00	27.256,70 D
1.1.7.2.0003	Supermercado das Nações - Mutuo	276.991,61 D	0,00	0,00	276.991,61 D
1.2.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.624.051,86 D	54.453.239,30	42.624.051,86	54.453.239,30 D
1.2.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.624.051,86 D	54.453.239,30	42.624.051,86	54.453.239,30 D
1.2.1.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.624.051,86 D	54.453.239,30	42.624.051,86	54.453.239,30 D
1.2.1.1.0001	URBS - Amortização Capital Privado - LP	20.667.723,31 D	26.575.570,98	20.667.723,31	26.575.570,98 D
1.2.1.1.0002	URBS - Rentabilidade s/ invest. Veiculos - LP	21.956.328,55 D	27.877.668,32	21.956.328,55	27.877.668,32 D
1.3.	PERMANENTE	41.338.326,21 D	1.089.000,00	432.998,82	41.994.327,39 D
1.3.2.	IMOBILIZADO	41.338.326,21 D	1.089.000,00	432.998,82	41.994.327,39 D
1.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	52.411.453,86 D	1.089.000,00	0,00	53.500.453,86 D
1.3.2.2.0001	Veiculos de Linha	47.667.419,51 D	1.089.000,00	0,00	48.756.419,51 D
1.3.2.2.0002	Veiculos Auxiliares	92.323,67 D	0,00	0,00	92.323,67 D
1.3.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção	193.179,44 D	0,00	0,00	193.179,44 D
1.3.2.2.0005	Equipamentos de Informática	461.312,12 D	0,00	0,00	461.312,12 D
1.3.2.2.0006	Instalações Diversas	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.3.2.2.0007	Móveis e Utensílios	186.486,33 D	0,00	0,00	186.486,33 D
1.3.2.2.0018	Veiculos de Linha de uso exclusivo	3.320.732,79 D	0,00	0,00	3.320.732,79 D
1.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	11.073.127,65 C	0,00	432.998,82	11.506.126,47 C
1.3.2.7.0001	Veiculos de Linha	9.503.256,58 C	0,00	360.505,88	9.863.762,46 C
1.3.2.7.0002	Veiculos Auxiliares	54.501,86 C	0,00	1.213,72	55.715,58 C
1.3.2.7.0003	Equipamentos de Manutenção	170.810,89 C	0,00	3.219,64	174.030,53 C
1.3.2.7.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	398.141,10 C	0,00	6.933,26	405.074,36 C
1.3.2.7.0006	Instalações	191.916,63 C	0,00	4.083,29	195.999,92 C
1.3.2.7.0007	Móveis e Utensílios	90.354,21 C	0,00	1.697,49	92.051,70 C
1.3.2.7.0017	Veiculos de Linha de Uso Exclusivo	664.146,38 C	0,00	55.345,54	719.491,92 C
1.4.	INTANGÍVEL	33.997.054,80 D	0,00	65.200,39	33.931.854,41 D
1.4.1.	INTANGÍVEL	33.997.054,80 D	0,00	65.200,39	33.931.854,41 D
1.4.1.1.	INTANGÍVEL	33.997.054,80 D	0,00	65.200,39	33.931.854,41 D
1.4.1.1.0001	Fundo de Comércio	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
1.4.1.1.0002	Outorga Concessão Transporte - Urbs	19.692.727,68 D	0,00	0,00	19.692.727,68 D
1.4.1.1.0003	(-) Amortização Outorga Concessão Urbs	936.012,37 C	0,00	65.200,39	1.001.212,76 C



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

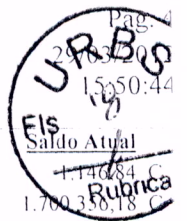


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0001	PASSIVO	131.462.062,72 C	122.299.533,16	138.238.242,88	147.400.772,44 C
2.1.1.1.	CIRCULANTE	11.829.369,77 C	18.342.051,57	29.187.352,75	22.674.670,95 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES	1.228.025,96 C	3.166.636,95	3.442.138,61	1.503.527,62 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	1.228.025,96 C	3.166.636,95	3.442.138,61	1.503.527,62 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	1.228.025,96 C	3.166.636,95	3.442.138,61	1.503.527,62 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.109.678,39 C	11.635.327,73	12.801.680,37	8.276.031,03 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.616.419,63 C	4.149.143,41	3.058.442,46	1.525.718,68 C
2.1.3.1.0001	Salários a Pagar	672.798,90 C	1.613.363,39	1.593.099,60	652.535,11 C
2.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	143.875,22 C	157.508,64	180.118,35	166.484,93 C
2.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	141.128,03 C	107.611,36	89.784,90	123.301,57 C
2.1.3.1.0004	INSS a Pagar	1.593.333,82 C	2.038.188,33	965.829,73	520.975,22 C
2.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	8.383,60 C	15.739,41	15.090,44	7.734,63 C
2.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	20.903,06 C	31.205,58	12.901,23	2.598,71 C
2.1.3.1.0009	Férias a Pagar	10.603,09 C	160.944,51	166.366,58	16.025,16 C
2.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	14.508,31 C	13.696,59	13.806,03	14.617,75 C
2.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	10.885,60 C	10.885,60	21.445,60	21.445,60 C
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	895.573,08 C	613.458,95	247.355,71	529.469,84 C
2.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	12.737,93 C	10.059,24	15.036,14	17.714,83 C
2.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	4.867,49 C	4.806,89	6.879,51	6.940,11 C
2.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	436.207,50 C	454.781,49	145.346,67	126.772,68 C
2.1.3.2.0005	PIS a Pagar	95.895,16 C	97.834,87	31.491,67	29.551,96 C
2.1.3.2.0006	CSLL a Pagar	100.076,65 C	0,00	0,00	100.076,65 C
2.1.3.2.0007	IRPJ a Pagar	233.318,90 C	0,00	0,00	233.318,90 C
2.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	12.469,45 C	45.976,46	48.601,72	15.094,71 C
2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.575,81 C	2.928.854,21	2.924.813,93	188.535,53 C
2.1.3.3.0003	Consórcio Pioneiro a Pagar	106.940,10 C	2.831.578,50	2.833.163,00	108.524,60 C
2.1.3.3.0005	Indenizações a Pagar	2.000,00 C	14.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.3.0006	Empréstimos Consignados - Banco Itaú	54.132,35 C	54.132,35	52.809,98	52.809,98 C
2.1.3.3.0007	Empréstimos Consignados - Banco Santander	29.503,36 C	29.143,36	26.840,95	27.200,95 C
2.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	2,95 D	581.674,63	581.675,71	1,87 D
2.1.3.4.0001	COFINS a Recolher	0,00	145.346,67	145.346,67	0,00
2.1.3.4.0002	PIS a Recolher	0,00	31.491,67	31.491,67	0,00
2.1.3.4.0005	ISS a Recolher	0,00	96.897,88	96.897,88	0,00
2.1.3.4.0006	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	176.838,34	176.838,34	0,00
2.1.3.4.0007	Transitória - Adiantamentos de Títulos	0,00	131.100,00	131.100,00	0,00
2.1.3.4.0008	Transitória - Ajuste de Títulos	2,95 D	0,07	1,15	1,87 D
2.1.3.5.	TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - CP	332.907,42 C	289.991,13	2.399.637,43	2.442.553,72 C
2.1.3.5.0001	Receita Federal Pis - CP	34.580,43 C	18.595,69	83.036,23	99.020,97 C
2.1.3.5.0002	Receita Federal Cofins - CP	71.461,07 C	59.446,99	546.673,91	558.687,99 C
2.1.3.5.0003	Previdência Social Parcelamentos - CP	200.250,27 C	199.511,88	1.767.055,86	1.767.794,25 C
2.1.3.5.0004	FGTS Parcelamentos - CP	26.615,65 C	12.436,57	2.871,43	17.050,51 C
2.1.3.6.	IMPOSTOS A RECOLHER SOBRE RECEITAS FUTURAS - CP	3.072.205,40 C	3.072.205,40	3.589.755,13	3.589.755,13 C
2.1.3.6.0001	IRPJ a recolher - REF.	1.937.077,81 C	1.937.077,81	2.263.401,72	2.263.401,72 C
2.1.3.6.0002	CSLL a recolher - REF.	697.348,01 C	697.348,01	814.824,62	814.824,62 C
2.1.3.6.0003	PIS a recolher - REF.	50.364,02 C	50.364,02	58.848,44	58.848,44 C
2.1.3.6.0004	COFINS a recolher - REF.	232.449,34 C	232.449,34	271.608,21	271.608,21 C
2.1.3.6.0005	ISS a recolher - REF.	154.966,22 C	154.966,22	181.072,14	181.072,14 C
2.1.5.	PROVISÕES	1.490.205,37 C	1.644.025,25	153.819,88	0,00
2.1.5.1.	DIVERSAS	1.490.205,37 C	1.644.025,25	153.819,88	0,00
2.1.5.1.0003	Provisão de 13 ° Salário	1.097.583,31 C	1.210.176,00	112.592,69	0,00
2.1.5.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário	392.622,06 C	433.849,25	41.227,19	0,00
2.1.6.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.001.460,05 C	1.896.061,64	12.789.713,89	12.895.112,30 C
2.1.6.1.	CONTAS GARANTIDAS	594.520,20 C	539.667,19	1.985.441,39	2.040.294,40 C
2.1.6.1.0001	Banco Itaú S/A - Conta Garantida	300.000,00 C	0,00	393.604,56	693.604,56 C
2.1.6.1.0002	BIC Banco S/A - Conta Garantida	0,00	0,00	49.780,68	49.780,68 C
2.1.6.1.0003	Banco Santander S/A - Conta Garantida	294.520,20 C	0,00	85.673,89	380.194,09 C
2.1.6.1.0005	Banco Safra S/A - Conta Garantida	0,00	539.667,19	1.456.382,26	916.715,07 C
2.1.6.3.	CAPITAL DE GIRO	894.683,79 C	841.157,16	6.175.014,06	6.228.540,69 C
2.1.6.3.0001	Banco Safra capital de giro - CP	296.896,07 C	322.842,05	2.607.632,65	2.581.686,67 C
2.1.6.3.0002	Banco Santander capital de giro - CP	262.499,98 C	96.671,85	609.522,73	775.350,86 C
2.1.6.3.0003	Bic Banco capital de giro - CP	56.666,66 C	83.920,64	1.197.254,12	1.170.000,14 C



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



Código	Descrição	Padrão	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.3.0004	Banco Sofisa capital de giro - CP		28.760,00 C	29.294,34	1.681,18	1.140,84 C
2.1.6.3.0005	Banco Itau capital de giro - CP		249.861,08 C	308.428,28	1.758.923,38	1.700.338,18 C
2.1.6.4.	FINAMES		482.399,92 C	477.797,23	4.280.074,48	4.284.677,17 C
2.1.6.4.0001	Daimlerchrysler - Finame CP		54.981,47 C	58.557,79	424.187,33	420.611,01 C
2.1.6.4.0002	Banco Safra - Finame CP		98.077,83 C	129.378,04	1.065.003,60	1.033.703,39 C
2.1.6.4.0003	Banco Mercedes - Finame CP		29.169,50 C	36.564,65	357.429,15	350.034,00 C
2.1.6.4.0004	Banco Itau - Finame CP		10.333,33 C	13.314,44	202.219,92	199.238,81 C
2.1.6.4.0005	Banco Volvo - Finame CP		289.837,79 C	188.744,54	1.249.413,39	1.350.506,64 C
2.1.6.4.0006	Banco Santander - Finame CP		0,00	51.237,77	981.821,09	930.583,32 C
2.1.6.5.	LEASING		29.856,14 C	37.440,06	349.183,96	341.600,04 C
2.1.6.5.0001	Dibens - Leasing CP		8.578,95 C	12.279,59	106.648,04	102.947,40 C
2.1.6.5.0002	Mercedes Bens Leasing do Brasil - CP		21.277,19 C	25.160,47	242.535,92	238.652,64 C
2.2. . .	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		65.956.755,98 C	28.029.467,66	25.399.656,68	63.326.945,00 C
2.2.1. . .	TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - LP		9.335.115,32 C	1.637.615,53	2.592.638,57	10.290.138,36 C
2.2.1.1. . .	TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - LP		9.335.115,32 C	1.637.615,53	2.592.638,57	10.290.138,36 C
2.2.1.1.0001	Receita Federal Pis - LP		359.302,18 C	47.287,16	99.308,88	411.323,90 C
2.2.1.1.0002	Receita Federal Cofins - LP		1.659.981,04 C	397.485,06	455.141,36	1.717.637,34 C
2.2.1.1.0003	Previdência Social - LP		5.446.170,97 C	1.192.109,35	2.038.188,33	6.292.249,95 C
2.2.1.1.0004	FGTS Parcelamento - LP		187.794,88 C	0,00	0,00	187.794,88 C
2.2.1.1.0005	Provisão Multas s/ FGTS Indenização URBS - LP		1.681.866,25 C	733,96	0,00	1.681.132,29 C
2.2.2. . .	IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS		16.900.436,58 C	16.900.436,58	21.590.709,39	21.590.709,39 C
2.2.2.1. . .	IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS		16.900.436,58 C	16.900.436,58	21.590.709,39	21.590.709,39 C
2.2.2.1.0001	IRPJ a recolher - REF. LP		10.200.945,73 C	10.656.012,97	13.613.309,82	13.158.242,58 C
2.2.2.1.0002	CSLL a recolher - REF. LP		3.836.164,67 C	3.836.164,67	4.900.791,54	4.900.791,54 C
2.2.2.1.0003	PIS a recolher - REF. LP		680.686,82 C	277.056,34	353.946,06	757.576,54 C
2.2.2.1.0004	COFINS a recolher - REF. LP		1.022.987,93 C	1.278.721,56	1.633.597,18	1.377.863,55 C
2.2.2.1.0005	ISS a recolher - REF. LP		1.159.651,43 C	852.481,04	1.089.064,79	1.396.235,18 C
2.2.3. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.721.204,08 C	9.491.415,55	1.216.308,72	31.446.097,25 C
2.2.3.1. . .	CAPITAL DE GIRO		10.101.934,65 C	5.039.525,10	0,00	5.062.409,55 C
2.2.3.1.0001	Banco Itau S/A Capital de Giro - LP		1.749.166,60 C	1.719.504,45	0,00	29.662,15 C
2.2.3.1.0002	Banco Santander S/A Capital de Giro - LP		1.125.000,00 C	598.684,20	0,00	526.315,80 C
2.2.3.1.0003	Banco Safra S/A Capital de Giro - LP		7.057.767,91 C	2.551.336,31	0,00	4.506.431,60 C
2.2.3.1.0005	BIC Banco S/A Capital de Giro - LP		170.000,14 C	170.000,14	0,00	0,00
2.2.3.2. . .	CRÉDITOS COM COLIGADAS		831.739,43 C	2.908,72	242.908,72	1.071.739,43 C
2.2.3.2.0001	Chip on Informática		80.000,00 C	2.908,72	2.908,72	80.000,00 C
2.2.3.2.0002	Teca Assessoria e Consultoria		51.578,12 C	0,00	0,00	51.578,12 C
2.2.3.2.0003	Cabral Consultoria e Part. - emprest.		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
2.2.3.2.0004	Ejotace - Consult. e Assess. Ltda		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.2.3.2.0005	HWL Participações Societárias Ltda		500.161,31 C	0,00	0,00	500.161,31 C
2.2.3.4. . .	FINAMES		27.803.733,51 C	4.107.381,69	973.400,00	24.669.751,82 C
2.2.3.4.0001	Daimlerchrysler - Finame LP		420.611,01 C	420.611,01	0,00	0,00
2.2.3.4.0002	Banco Safra - Finame LP		1.944.120,31 C	1.033.703,48	0,00	910.416,83 C
2.2.3.4.0003	Banco Mercedes - Finame LP		845.915,50 C	350.034,00	0,00	495.881,50 C
2.2.3.4.0004	Banco Itau - Finame LP		504.666,70 C	199.238,81	198.500,00	503.927,89 C
2.2.3.4.0005	Banco Volvo S.A - Finame LP		9.726.419,99 C	1.173.211,07	0,00	8.553.208,92 C
2.2.3.4.0006	Banco Santander - Finame LP		5.154.000,00 C	930.583,32	0,00	4.223.416,68 C
2.2.3.4.0007	Banco Banrisul S/A Finame LP		9.208.000,00 C	0,00	0,00	9.208.000,00 C
2.2.3.4.0008	Banco Guanabara S/A - Finame LP		0,00	0,00	774.900,00	774.900,00 C
2.2.3.5. . .	LEASING		983.796,49 C	341.600,04	0,00	642.196,45 C
2.2.3.5.0001	Banco Mercedes Benz - Leasing LP		702.147,44 C	238.652,64	0,00	463.494,80 C
2.2.3.5.0002	Dibens - Leasing - LP		281.649,05 C	102.947,40	0,00	178.701,65 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO		53.675.936,97 C	75.928.013,93	83.651.233,45	61.399.156,49 C
2.4.1. . .	CAPITAL SOCIAL		23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
2.4.1.1. . .	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
2.4.1.1.0001	Capital Social Subscrito		23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
2.4.2. . .	RESERVAS DE CAPITAL		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.4.2.1. . .	RESERVAS DE CAPITAL		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.4.2.1.0001	Reservas de Capital		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.4.3. . .	RESERVA DE LUCROS		30.475.936,87 C	75.552.827,62	83.498.247,48	38.421.356,73 C
2.4.3.1. . .	RESERVAS DE LUCROS		30.475.936,87 C	75.552.827,62	83.498.247,48	38.421.356,73 C
2.4.3.1.0001	Reserva Legal		76.215,75 C	0,00	18.759,32	94.975,07 C



1 - CCD

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.4.3.1.0002	Reserva de Lucros a realizar	30.399.721,12 C	75.552.827,62	83.479.488,16	38.326.381,56 D
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	375.186,31	152.985,97	222.200,34 D
2.4.4.1.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	152.985,97	152.985,97 C
2.4.4.1.0003	Reservas de Lucros	0,00	0,00	152.985,97	152.985,97 C
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	0,00	375.186,31	0,00	375.186,31 D
2.4.4.2.0001	Resultado do Período	0,00	375.186,31	0,00	375.186,31 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

SRB  
Fis 20  
Saldo Atual  
Rubrica

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.1.1.1	RECEITAS	51.909.682,65 C	273.736,22	4.894.893,73	56.304.620,16 C
3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.733.465,19 C	273.736,22	4.844.893,73	56.304.620,16 C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	54.834.096,68 C	0,00	4.844.893,73	59.678.990,41 C
3.1.1.1.1.1	TRANSPORTE COLETIVO	54.834.096,68 C	0,00	4.844.893,73	59.678.990,41 C
3.1.1.1.1.1.0001	Tarifa de Transporte Municipal	54.834.096,68 C	0,00	4.844.893,73	59.678.990,41 C
3.1.1.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.100.631,49 D	273.736,22	0,00	3.374.367,71 D
3.1.1.2	IMPOSTOS	3.100.631,49 D	273.736,22	0,00	3.374.367,71 D
3.1.1.2.1	PIS	356.421,09 D	31.491,67	0,00	387.912,76 D
3.1.1.2.1.0001	PIS	356.421,09 D	31.491,67	0,00	387.912,76 D
3.1.1.2.1.0002	COFINS	1.645.023,96 D	145.346,67	0,00	1.790.370,63 D
3.1.1.2.1.0003	ISS	1.099.186,44 D	96.897,88	0,00	1.196.084,32 D
3.2.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	176.217,46 C	0,00	50.000,00	226.217,46 C
3.2.1.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	52,40 C	0,00	0,00	52,40 C
3.2.1.1.1.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,16 C	0,00	0,00	1,16 C
3.2.1.1.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
3.2.1.1.1.1.0002	Receitas Financeiras	0,75 C	0,00	0,00	0,75 C
3.2.1.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	51,24 C	0,00	0,00	51,24 C
3.2.1.1.2.0001	Descontos Obtidos	51,23 C	0,00	0,00	51,23 C
3.2.1.1.2.0002	Juros Recebidos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.2.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	176.165,06 C	0,00	50.000,00	226.165,06 C
3.2.2.1.1	RECEITAS DIVERSAS	176.165,06 C	0,00	50.000,00	226.165,06 C
3.2.2.1.1.0002	Recuperação de Despesas	73.126,69 C	0,00	50.000,00	123.126,69 C
3.2.2.1.1.0003	Incentivo Municipal Tecnológico (ISS)	103.038,37 C	0,00	0,00	103.038,37 C





## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



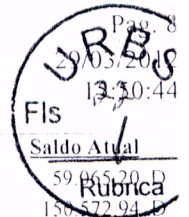
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.1.0001	DESpesas	52.719.851,72 D	6.742.213,40	3.306.411,27	56.155.449,65 D
4.1.1.1.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41.785.440,08 D	4.580.507,63	480.467,06	45.885.480,65 D
4.1.1.1.0003	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	32.047.135,06 D	3.406.368,49	422.972,67	35.030.530,88 D
4.1.1.1.0004	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	18.530.267,97 D	2.133.922,16	422.972,67	20.241.217,46 D
4.1.1.1.0005	Salários - Tráfego	11.355.502,00 D	1.066.360,03	19.078,77	12.402.783,26 D
4.1.1.1.0006	Férias - Tráfego	768.723,75 D	118.593,80	0,00	887.317,55 D
4.1.1.1.0007	13º Salário - Tráfego	993.485,08 D	97.451,31	33.436,17	1.057.500,22 D
4.1.1.1.0008	INSS - Tráfego	3.461.732,25 D	620.060,25	0,00	4.081.792,50 D
4.1.1.1.0009	FGTS - Tráfego	1.074.606,67 D	143.064,55	0,00	1.217.671,22 D
4.1.1.1.0010	Uniformes - Tráfego	135.737,96 D	0,00	0,00	135.737,96 D
4.1.1.1.0011	Aviso Prévio - Tráfego	10.723,28 D	0,00	2.129,40	8.593,88 D
4.1.1.1.0012	Encargos sobre 13º - Tráfego	331.034,22 D	35.273,02	368.328,33	2.021,09 C
4.1.1.1.0013	Indenizações Trabalhistas - Tráfego	87.781,56 D	12.400,00	0,00	100.181,56 D
4.1.1.1.0014	Seguros de Vida em Grupo - Tráfego	27.278,93 D	0,00	0,00	27.278,93 D
4.1.1.1.0015	Assistência Médica - Tráfego	277.080,27 D	37.044,20	0,00	314.124,47 D
4.1.1.1.0016	Treinamento - Tráfego	6.582,00 D	3.675,00	0,00	10.257,00 D
4.1.1.2.0001	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	10.572.593,58 D	941.419,48	0,00	11.514.013,06 D
4.1.1.2.0002	Custo com Óleo Diesel	9.397.389,55 D	847.298,61	0,00	10.244.688,16 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Motor	57.548,47 D	9.521,54	0,00	67.070,01 D
4.1.1.2.0004	Custo com Lubrificantes Outros	181.599,80 D	12.438,78	0,00	194.038,58 D
4.1.1.2.0005	Custo com Rodagem	936.055,76 D	72.160,55	0,00	1.008.216,31 D
4.1.1.3.0001	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.944.273,51 D	331.026,85	0,00	3.275.300,36 D
4.1.1.3.0002	Licenciamento de Veículos	117.535,22 D	2.864,30	0,00	120.399,52 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	11.873,03 D	1.225,81	0,00	13.098,84 D
4.1.1.3.0004	DPVAT	24.680,46 D	1.500,00	0,00	26.180,46 D
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	84.066,69 D	7.592,68	0,00	91.659,37 D
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	50.213,24 D	0,00	0,00	50.213,24 D
4.1.1.3.0007	Despesas com Bilhetagem Automática	172.441,77 D	0,00	0,00	172.441,77 D
4.1.1.3.0008	FUC	352.539,20 D	0,00	0,00	352.539,20 D
4.1.1.3.0009	Outros Custos Tráfego	12.285,38 D	631,85	0,00	12.917,23 D
4.1.1.3.0010	Seguro Frota	322.460,49 D	32.674,05	0,00	355.134,54 D
4.1.1.3.0011	Custos com Assalto	13.269,20 D	6.508,00	0,00	19.777,20 D
4.1.1.3.0012	Despesas com Consórcio Pioneiro	1.689.122,41 D	269.334,71	0,00	1.958.457,12 D
4.1.1.3.0013	Água e Esgoto - Tráfego	81.637,88 D	3.353,98	0,00	84.991,86 D
4.1.1.3.0014	Telefone - Tráfego	4.370,50 D	5.341,47	0,00	9.711,97 D
4.1.1.3.0015	Manutenção de Tubos e Terminais - URBS	7.778,04 D	0,00	0,00	7.778,04 D
4.1.2.0001	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	6.575.918,53 D	750.984,79	57.494,39	7.269.408,93 D
4.1.2.0002	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	3.212.172,73 D	499.662,46	57.494,39	3.654.340,80 D
4.1.2.0003	Salários - Manutenção	1.713.444,48 D	153.901,19	1.096,06	1.866.249,61 D
4.1.2.0004	Férias - Manutenção	134.051,18 D	16.663,72	0,00	150.714,90 D
4.1.2.0005	13º Salário - Manutenção	147.900,88 D	14.320,86	53,52	162.168,22 D
4.1.2.0006	INSS - Manutenção	523.383,21 D	92.095,45	0,00	615.478,66 D
4.1.2.0007	FGTS - Manutenção	154.399,09 D	21.268,71	0,00	175.667,80 D
4.1.2.0008	Uniformes - Manutenção	6.876,70 D	0,00	0,00	6.876,70 D
4.1.2.0009	Aviso Prévio - Manutenção	9.922,73 D	0,00	0,00	9.922,73 D
4.1.2.0010	Encargos sobre 13º - Manutenção	53.395,43 D	5.115,13	56.344,81	2.165,75 D
4.1.2.0011	Assistência Médica - Manutenção	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
4.1.2.0012	Treinamento - Manutenção	12.576,60 D	714,50	0,00	13.291,10 D
4.1.2.0013	Custo com Equipamento de Segurança	71.241,03 D	3.582,90	0,00	74.823,93 D
4.1.2.0014	Serviço de Terceiros - Manutenção	384.183,40 D	192.000,00	0,00	576.183,40 D
4.1.2.2.0001	CUSTO DO MATERIAL	2.902.381,92 D	208.653,57	0,00	3.111.035,49 D
4.1.2.2.0002	Custo com Motor	1.125.575,73 D	39.422,49	0,00	1.164.998,22 D
4.1.2.2.0003	Custo com Caixa de Câmbio	94.311,92 D	7.864,74	0,00	102.176,66 D
4.1.2.2.0004	Custo com Transmissão	121.159,62 D	13.249,48	0,00	134.409,10 D
4.1.2.2.0005	Custo com Embreagem	5.806,02 D	721,66	0,00	6.527,68 D
4.1.2.2.0006	Custo com Eixos	90.225,41 D	5.880,90	0,00	96.106,31 D
4.1.2.2.0007	Custo com Freios	148.624,45 D	16.390,99	0,00	165.015,44 D
4.1.2.2.0008	Custo com Elétrica	234.568,79 D	13.954,94	0,00	248.523,73 D
4.1.2.2.0009	Custo com Funilaria	254.769,84 D	35.587,62	0,00	290.357,46 D
4.1.2.2.0010	Custo com Outros Materiais	177.893,58 D	14.905,48	0,00	192.799,06 D
4.1.2.2.0011	Custo com Material de Consumo	72.884,62 D	12.592,75	0,00	85.477,37 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	52.403,25 D	6.661,95	0,00	59.065,20 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	134.535,82 D	16.037,12	0,00	150.572,94 D
4.1.2.2.0013	Custo com Alimentação	90.945,02 D	13.266,61	0,00	104.211,63 D
4.1.2.2.0014	Custo com Refrigeração	70.462,06 D	12.116,84	0,00	82.578,90 D
4.1.2.2.0015	Ajuste Credor de Inventário	113.616,40 C	0,00	0,00	113.616,40 C
4.1.2.2.0016	Ajuste Devedor de Inventário	341.832,19 D	0,00	0,00	341.832,19 D
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	461.363,88 D	42.668,76	0,00	504.032,64 D
4.1.2.3.0001	Fretes e Carretos	403,00 D	0,00	0,00	403,00 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	51.097,58 D	3.058,50	0,00	54.156,08 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	69.997,40 D	4.430,00	0,00	74.427,40 D
4.1.2.3.0005	Energia Elétrica - Manutenção	7.841,26 D	0,00	0,00	7.841,26 D
4.1.2.3.0006	Água - Manutenção	3.179,08 D	0,00	0,00	3.179,08 D
4.1.2.3.0007	Telefone - Manutenção	5.988,10 D	0,00	0,00	5.988,10 D
4.1.2.3.0009	Aluguel de garagem	319.702,46 D	35.180,26	0,00	354.882,72 D
4.1.2.3.0010	Despesas de Manutenção Sindicombustíveis	3.155,00 D	0,00	0,00	3.155,00 D
4.1.3.	DEPRECIACÕES	3.162.386,49 D	423.154,35	0,00	3.585.540,84 D
4.1.3.1.	DEPRECIACÕES	3.162.386,49 D	423.154,35	0,00	3.585.540,84 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	2.473.252,77 D	360.505,88	0,00	2.833.758,65 D
4.1.3.1.0002	Instalações	44.916,63 D	4.083,29	0,00	48.999,92 D
4.1.3.1.0003	Equipamentos de Manutenção	35.416,25 D	3.219,64	0,00	38.635,89 D
4.1.3.1.0005	Veículos de Linha de uso exclusivo	608.800,84 D	55.345,54	0,00	664.146,38 D
4.2.	DESPESAS OPERACIONAIS	10.934.411,64 D	2.161.705,77	2.825.944,21	10.270.173,20 D
4.2.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.934.411,64 D	2.161.705,77	2.825.944,21	10.270.173,20 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	704.480,76 D	73.332,97	9.878,04	767.935,69 D
4.2.1.1.0001	Salários - Administração	252.577,39 D	27.102,25	460,00	279.219,64 D
4.2.1.1.0002	Férias - Administração	52.948,84 D	2.636,21	0,00	55.585,05 D
4.2.1.1.0003	13º Salário - Administração	29.571,07 D	2.346,87	221,32	31.696,62 D
4.2.1.1.0004	INSS - Administração	121.605,93 D	10.699,93	0,00	132.305,86 D
4.2.1.1.0005	FGTS - Administração	23.285,20 D	3.338,06	0,00	26.623,26 D
4.2.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração	1.911,25 D	0,00	0,00	1.911,25 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração	8.521,60 D	859,65	9.196,72	184,53 D
4.2.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas - Administração	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.2.1.1.0011	Seguro de Vida em Grupo - Administração	30.138,45 D	10.000,00	0,00	40.138,45 D
4.2.1.1.0013	Treinamento - Administração	3.621,03 D	0,00	0,00	3.621,03 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	178.800,00 D	16.350,00	0,00	195.150,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	4.707.397,32 D	497.626,02	2.810.135,17	2.394.888,17 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	10.181,22 D	0,00	0,00	10.181,22 D
4.2.1.2.0002	Serviços Terceiros	3.139.887,45 D	370.901,56	2.808.631,21	702.157,80 D
4.2.1.2.0003	Energia Elétrica	62.962,14 D	8.180,59	0,00	71.142,73 D
4.2.1.2.0004	Correios e Telégrafos	352,20 D	97,85	0,00	450,05 D
4.2.1.2.0005	Assinaturas Periódicas	4.357,60 D	0,00	0,00	4.357,60 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais	8.298,34 D	2.807,00	0,00	11.105,34 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	93.500,39 D	6.044,08	0,00	99.544,47 D
4.2.1.2.0008	Água e Esgoto	4.799,29 D	0,00	0,00	4.799,29 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equipm Instalação	97.635,47 D	6.521,53	0,00	104.157,00 D
4.2.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos	2.007,00 D	0,00	0,00	2.007,00 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	5.543,05	0,00	5.543,05 D
4.2.1.2.0013	Telefone	50.381,97 D	2.189,69	0,00	52.571,66 D
4.2.1.2.0014	Seguros Gerais Administrativos	125.513,52 D	16.755,47	0,00	142.268,99 D
4.2.1.2.0015	Educação 1º e 2º grau	26.366,00 D	2.960,00	770,00	28.556,00 D
4.2.1.2.0017	Viagens e Estadias	4.159,09 D	0,00	0,00	4.159,09 D
4.2.1.2.0019	Contribuições Sindicais Patronal	135.923,71 D	15.645,78	0,00	151.569,49 D
4.2.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	10.307,50 D	0,00	0,00	10.307,50 D
4.2.1.2.0022	Remédios e Exames	5.561,32 D	213,71	0,00	5.775,03 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	47.719,25 D	5.016,90	0,00	52.736,15 D
4.2.1.2.0024	Fundo Assistencial	469.593,88 D	27.925,87	0,00	497.519,75 D
4.2.1.2.0025	Custo com Processamento de Dados	351.153,48 D	18.129,15	0,00	369.282,63 D
4.2.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza e Copa	99.885,89 D	5.733,79	0,00	105.619,68 D
4.2.1.2.0028	Despesas com meio ambiente	7.625,10 D	2.000,00	0,00	9.625,10 D
4.2.1.2.0029	Despesas com certificação ISO 9000	960,00 D	960,00	0,00	1.920,00 D
4.2.1.2.0031	Custo com Manutenção Predial	4.007,87 D	0,00	0,00	4.007,87 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.0032	Publicidade e Propaganda	28.148,74 D	0,00	0,00	28.148,74 D
4.2.1.2.0033	(-) Recuperação de Despesas	83.891,10 C	0,00	733,96	84.625,06 D
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	3.331.808,69 D	1.175.812,21	0,00	4.507.620,90 D
4.2.1.3.0001	Juros Mora Pagos	147.018,63 D	15,83	0,00	147.034,46 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	840.938,00 D	2.680,20	0,00	843.618,20 D
4.2.1.3.0005	IOF	99.565,37 D	24.738,32	0,00	124.303,69 D
4.2.1.3.0006	Descontos Concedidos	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.2.1.3.0007	Juros s/ empréstimos	1.291.397,43 D	197.802,26	0,00	1.489.199,69 D
4.2.1.3.0008	Juros s/ financiamentos	942.493,78 D	180.276,71	0,00	1.122.770,49 D
4.2.1.3.0009	Encargos s/ tributos	10.395,47 D	770.298,89	0,00	780.694,36 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.745,77 D	164.724,77	0,00	193.470,54 D
4.2.1.4.0002	IPPU	21.114,28 D	1.147,51	0,00	22.261,79 D
4.2.1.4.0003	IRPJ	0,00	111.767,16	0,00	111.767,16 D
4.2.1.4.0004	CSLL	0,00	50.078,05	0,00	50.078,05 D
4.2.1.4.0005	Impostos e Taxas	7.631,49 D	1.732,05	0,00	9.363,54 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	6.180,33 D	300,00	0,00	6.480,33 D
4.2.1.5.0001	Donativos	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.5.0003	Multas Indedutíveis	3.292,41 D	0,00	0,00	3.292,41 D
4.2.1.5.0004	Multas de Mora	187,92 D	0,00	0,00	187,92 D
4.2.1.6.	DEPRECIações E AMORTIZAções	870.808,41 D	75.044,86	0,00	945.853,27 D
4.2.1.6.0001	Veículos Auxiliares	13.351,00 D	1.213,72	0,00	14.564,72 D
4.2.1.6.0004	Móveis e Utensílios	18.671,77 D	1.697,49	0,00	20.369,26 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	121.581,35 D	6.933,26	0,00	128.514,61 D
4.2.1.6.0008	Amortização do Intangível	717.204,29 D	65.200,39	0,00	782.404,68 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	1.284.990,36 D	174.864,94	5.931,00	1.453.924,30 D
4.2.1.8.0001	Refeições	319.081,50 D	73.653,82	5.931,00	386.804,32 D
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	965.908,86 D	101.211,12	0,00	1.067.119,98 D
			220.096.233,48	220.096.233,48	

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

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

*Rudolf Freisen*  
Contador - Rudolf Freisen

CRC PR - 031979/O-0

Page 9  
30/08/2012  
15:50:44  
URBS  
73  
FIS  
Saldo Atual  
28.148,74 D  
84 Rubrica



Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

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

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

  
Rudolf Fricson  
CRC PR / 031979/O-0



Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	151.090.604,99 D	280.391.416,50	274.438.946,35	157.043.075,14 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	10.843.396,69 D	90.352.327,17	90.277.115,55	10.918.608,31 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	429.056,85 D	39.260.060,24	39.869.870,76	180.753,67 C
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	410.867,44 D	9.089.097,87	9.068.632,52	431.332,79 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.189,41 D	30.170.962,37	30.801.238,24	612.086,46 C
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	10.414.339,84 D	51.092.266,93	50.407.244,79	11.099.361,98 D
01.01.02.01.	CLIENTES	9.425.915,19 D	45.786.453,92	45.056.012,46	10.156.356,65 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	145.659,64 D	1.766.465,22	1.716.489,87	195.634,99 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	96.739,49 D	325.745,62	325.745,62	96.739,49 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	652.139,23 D	3.144.439,29	3.156.010,87	640.567,65 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	93.886,29 D	69.162,88	152.985,97	10.063,20 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.247.208,30 D	190.039.089,33	184.161.830,80	146.124.466,83 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	63.002.239,80 D	190.037.704,33	182.500.345,12	70.539.599,01 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	7.235.556,14 D	1.543.028,62	290.170,00	8.488.414,76 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	55.766.683,66 D	188.494.675,71	182.210.175,12	62.051.184,25 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	43.508.715,26 D	1.385,00	1.465.884,51	42.044.215,75 D
01.02.03.02.	VEICULOS	42.177.737,37 D	0,00	1.465.884,51	40.711.852,86 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.330.977,89 D	1.385,00	0,00	1.332.362,89 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	33.736.253,24 D	0,00	195.601,17	33.540.652,07 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	18.495.913,75 D	0,00	195.601,17	18.300.312,58 D
02. . . .	PASSIVO	154.060.186,56 C	416.905.324,00	424.725.911,92	161.880.774,48 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	21.874.822,25 C	45.239.969,71	43.193.243,25	19.828.095,79 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.571.435,41 C	6.975.050,61	6.646.995,60	1.243.380,40 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.571.435,41 C	6.975.050,61	6.646.995,60	1.243.380,40 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.528.201,57 C	7.242.315,77	5.078.233,51	8.364.119,31 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	4.318.609,09 C	2.186.713,91	916.867,48	3.048.762,66 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.209.592,48 C	5.055.601,86	4.161.366,03	5.315.356,65 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.963.438,51 C	15.650.775,62	15.381.335,39	7.693.998,28 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	7.963.438,51 C	15.312.885,77	15.043.445,54	7.693.998,28 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	337.889,85	337.889,85	0,00
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	968.691,22 C	6.569.260,02	6.777.266,50	1.176.697,70 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	968.691,22 C	6.569.260,02	6.777.266,50	1.176.697,70 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	482.584,00 C	33.520,70	503.495,51	952.558,81 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	482.584,00 C	33.520,70	503.495,51	952.558,81 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	83.596,99 C	255.304,29	256.128,60	84.421,30 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	83.596,99 C	255.304,29	256.128,60	84.421,30 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	276.874,55 C	8.513.742,70	8.549.788,14	312.919,99 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	276.874,55 C	8.513.742,70	8.549.788,14	312.919,99 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69.541.457,02 C	73.471.480,75	79.271.342,28	75.341.318,55 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.447.101,72 C	1.205.717,72	2.303.885,60	37.545.269,60 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	27.509.460,18 C	0,00	138.608,30	27.648.068,48 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.937.641,54 C	1.205.717,72	2.165.277,30	9.897.201,12 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.225.428,13 C	72.246.334,43	76.967.456,68	35.946.550,38 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSAS	31.225.428,13 C	72.246.334,43	76.967.456,68	35.946.550,38 C
02.02.04. .	PROVISÕES	1.868.927,17 C	19.428,60	0,00	1.849.498,57 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.868.927,17 C	19.428,60	0,00	1.849.498,57 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.643.907,29 C	298.193.873,54	302.261.326,39	66.711.360,14 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	39.290.921,32 C	298.040.887,57	302.261.326,39	43.511.360,14 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	39.290.921,32 C	298.040.887,57	302.261.326,39	43.511.360,14 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.985,97 C	152.985,97	0,00	0,00
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.985,97 C	152.985,97	0,00	0,00
03. . . .	RESULTADO	2.967.586,66 D	18.213.903,92	16.345.786,15	4.835.704,43 D
03.01. . .	RECEITA	12.817.231,72 C	2.251.936,41	16.219.348,19	26.784.643,50 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.814.082,38 C	0,00	16.177.060,23	30.991.142,61 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	14.814.082,38 C	0,00	16.177.060,23	30.991.142,61 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	836.994,73 D	914.002,97	0,00	1.750.997,70 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	836.994,73 D	914.002,97	0,00	1.750.997,70 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.159.855,93 D	1.337.933,44	26.206,73	2.471.582,64 D



## Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,06 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.134,21	1.134,21 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	1.159.855,93 D	1.337.933,44	25.072,46	2.472.716,91 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.081,23	16.081,23 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.081,23	16.081,23 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	15.784.818,38 D	15.961.967,51	126.437,96	31.620.347,93 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	5.045.494,50 D	4.790.468,63	36.086,49	9.799.876,64 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	2.814.142,05 D	2.599.635,41	0,00	5.413.777,46 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	55.124,02 D	70.650,70	0,00	125.774,72 D
03.02.01.03.	RODAGEM	278.443,97 D	154.602,43	0,00	433.046,40 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	944.836,65 D	822.631,34	0,00	1.767.467,99 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	342.595,96 D	384.475,21	0,00	727.071,17 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	610.351,85 D	758.473,54	36.086,49	1.332.738,90 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	8.132.223,01 D	8.049.334,49	90.072,26	16.091.485,24 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	3.249.650,54 D	3.610.882,59	50.538,60	6.809.994,53 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.319.555,46 D	2.225.982,25	12.535,17	4.533.002,54 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	22.330,09 D	28.083,40	0,00	50.413,49 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	487.203,55 D	494.574,34	2.018,71	979.759,18 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	355.858,68 D	314.811,91	6.189,87	664.480,72 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	36.201,36 D	21.915,06	0,00	58.116,42 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	865.157,57 D	329.592,88	900,00	1.193.850,45 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	82.936,67 D	81.743,17	111,31	164.568,53 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	5.988,80	0,00	5.988,80 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	670.749,45 D	833.988,99	17.778,60	1.486.959,84 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	42.579,64 D	101.771,10	0,00	144.350,74 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	245.448,72 D	378.070,19	0,00	623.518,91 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	196.467,66 D	331.790,48	0,00	528.258,14 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.981,06 D	46.279,71	0,00	95.260,77 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	2.361.652,15 D	2.744.094,20	279,21	5.105.467,14 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	1.348.238,29 D	1.442.303,27	0,00	2.790.541,56 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.250,00 D	12.250,00	0,00	24.500,00 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	11.631,56 D	6.238,94	0,00	17.870,50 D
03.02.04.04.	AMORTIZACÕES	195.601,17 D	195.601,17	0,00	391.202,34 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	5.092,28 D	5.092,30	0,00	10.184,58 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	85.040,78 D	140.089,17	0,00	225.129,95 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	703.798,07 D	942.519,35	279,21	1.646.038,21 D
			<b>715.510.644,42</b>	<b>715.510.644,42</b>	

  
João Abay-Jesus Neto  
Diretor  
CCD Transportes Coletivos S.A.

  
Rudolf Ericsen  
CRC PR / 031979/O-0



Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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



**Balancete Contábil**

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	2.472.716,91 D	1.192.086,30	8.200,62	3.656.602,59 D
03.01.04.	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	16.081,23 C	0,00	113.981,54	130.062,77 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	16.081,23 C	0,00	113.981,54	130.062,77 C
03.02.	CUSTOS E DESPESAS	31.620.347,93 D	16.169.950,26	130.037,48	47.660.260,71 D
03.02.01.	CUSTOS DEPENDENTES	9.799.876,64 D	5.321.441,55	5.037,49	15.116.280,70 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	5.413.777,46 D	2.756.531,04	0,00	8.170.308,50 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	125.774,72 D	75.706,79	0,00	201.481,51 D
03.02.01.03.	RODAGEM	433.046,40 D	183.279,24	0,00	616.325,64 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.767.467,99 D	868.691,47	3.806,60	2.632.352,86 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	727.071,17 D	469.394,75	0,00	1.196.465,92 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.332.738,90 D	967.838,26	1.230,89	2.299.346,27 D
03.02.02.	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	16.091.485,24 D	7.790.865,68	124.635,77	23.757.715,15 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	6.809.994,53 D	3.505.937,24	63.390,76	10.252.541,01 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	4.533.002,54 D	2.240.471,30	39.117,61	6.734.356,23 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	50.413,49 D	31.577,80	0,00	81.991,29 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	979.759,18 D	467.603,53	1.561,17	1.445.801,54 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	664.480,72 D	280.236,92	1.152,94	943.564,70 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	58.116,42 D	10.308,92	0,00	68.425,34 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.193.850,45 D	329.388,81	841,65	1.522.397,61 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	164.568,53 D	62.852,82	1.009,04	226.412,31 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	5.988,80 D	0,00	0,00	5.988,80 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.486.959,84 D	803.188,95	17.562,60	2.272.586,19 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	144.350,74 D	59.299,39	0,00	203.650,13 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	623.518,91 D	466.098,25	0,00	1.089.617,16 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	528.258,14 D	423.409,36	0,00	951.667,50 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	95.260,77 D	42.688,89	0,00	137.949,66 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	5.105.467,14 D	2.591.544,78	364,22	7.696.647,70 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	2.790.541,56 D	1.442.303,29	0,00	4.232.844,85 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	24.500,00 D	12.250,08	0,00	36.750,08 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	17.870,50 D	36.829,45	0,00	54.699,95 D
03.02.04.04.	AMORTIZACÕES	391.202,34 D	195.601,17	0,00	586.803,51 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	10.184,58 D	5.179,23	0,00	15.363,81 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	225.129,95 D	166.231,24	0,00	391.361,19 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.646.038,21 D	733.150,32	364,22	2.378.824,31 D
			<b>699.139.796,79</b>	<b>699.152.569,25</b>	

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

  
**João Aba-Jamra Neto**  
Diretor  
CCD Transporte Coletivo S.A.

  
**Rudolf Friesen**  
CRC PR / 031879/O ✓



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
1.1.1.1.	ATIVO	152.947.339,78 D	88.341.424,12	88.415.215,45	52.873.848,45 D
1.1.1.1.	CIRCULANTE	21.154.851,94 D	30.960.618,82	28.904.230,92	22.211.848,45 D
1.1.1.1.1.	DISPONÍVEL	176.515,66 C	12.499.698,23	10.900.341,54	1.422.841,03 D
1.1.1.1.1.1.	CAIXA	449.816,25 D	4.068.288,84	4.098.520,12	419.584,97 D
1.1.1.1.1.0001	Caixa Geral	113.406,26 D	1.416.246,19	1.501.516,47	28.135,98 D
1.1.1.1.1.0002	Caixa Arrecadação	336.409,99 D	2.652.042,65	2.597.003,65	391.448,99 D
1.1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.606.656,01 C	8.329.859,75	6.633.392,48	89.811,26 D
1.1.1.1.2.0001	Banco Itaú S/A	359.701,01 C	2.527.892,90	2.168.191,89	0,00
1.1.1.1.2.0002	Banco Safra S/A	903.004,37 C	5.356.609,01	4.453.604,64	0,00
1.1.1.1.2.0003	Banco Santander	212,53 D	0,00	24,00	188,53 D
1.1.1.1.2.0004	Banco Bic Banco	59.622,73 D	30.000,00	0,00	89.622,73 D
1.1.1.1.2.0007	Banco Banrisul S/A	398.848,43 C	409.849,77	11.001,34	0,00
1.1.1.1.2.0009	Banco HSBC S/A	4.937,46 C	5.508,07	570,61	0,00
1.1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	11.502,65 C	101.549,64	90.046,99	0,00
1.1.1.1.3.0001	Banco Itaú S/A	11.502,65 C	11.502,65	0,00	0,00
1.1.1.1.3.0002	Banco Safra S/A	0,00	90.046,99	90.046,99	0,00
1.1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	991.826,75 D	0,00	78.381,95	913.444,80 D
1.1.1.1.4.0001	Banco Safra - Aplicação	951.826,75 D	0,00	78.381,95	873.444,80 D
1.1.1.1.4.0002	Banco Banrisul - Capitalização	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.1.2.1.	CLIENTES	9.736.355,90 D	14.679.419,76	14.825.278,14	9.590.497,52 D
1.1.2.1.1.	CLIENTES	9.736.355,90 D	14.679.419,76	14.825.278,14	9.590.497,52 D
1.1.2.1.1.0001	Consórcio Pioneiro	203.379,71 D	5.271.792,16	5.292.301,95	182.869,92 D
1.1.2.1.1.0002	URBS - Amortização de Capital Privado - CP	4.624.743,28 D	4.562.484,25	4.624.743,28	4.562.484,25 D
1.1.2.1.1.0003	URBS - Rentabilidade s/ Investimentos Veículos - CP	4.908.232,91 D	4.845.143,35	4.908.232,91	4.845.143,35 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS	457.380,13 D	1.110.185,34	1.261.715,10	305.850,37 D
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	365.864,40 D	1.095.528,09	1.261.715,10	199.677,39 D
1.1.3.1.1.0001	Antecipação de Salários	0,00	400.676,58	400.676,58	0,00
1.1.3.1.1.0002	Férias	90.912,63 D	154.558,72	79.260,71	166.210,64 D
1.1.3.1.1.0003	Insuficiência de Saldos	6.964,02 D	3.734,12	5.552,20	5.145,94 D
1.1.3.1.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	34.985,96	34.985,96	0,00
1.1.3.1.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	239.660,46 D	498.356,21	738.016,67	0,00
1.1.3.1.1.0007	Adiantamento Cobradores	15.835,66 D	2.216,50	2.514,65	15.537,51 D
1.1.3.1.1.0008	Adiantamento Extra de Salário	1.524,84 D	1.000,00	708,33	1.816,51 D
1.1.3.1.1.0009	Adiantamento Emprestimo Consignado Itau	10.966,79 D	0,00	0,00	10.966,79 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.288,71 D	4.689,27	0,00	14.977,98 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	10.288,71 D	4.689,27	0,00	14.977,98 D
1.1.3.3.	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	71.163,82 D	9.967,98	0,00	81.131,80 D
1.1.3.3.0001	Consórcio Banrisul - Cota 132	15.444,17 D	2.232,64	0,00	17.676,81 D
1.1.3.3.0002	Consórcio Banrisul - Cota 131	20.427,27 D	2.623,40	0,00	23.050,67 D
1.1.3.3.0003	Consórcio Banrisul - Cota 130	19.201,50 D	2.623,40	0,00	21.824,90 D
1.1.3.3.0004	Consórcio Banrisul - Cota 021	7.549,18 D	2.488,54	0,00	10.037,72 D
1.1.3.3.0005	Consórcio Banrisul - Cota 022	8.541,70 D	0,00	0,00	8.541,70 D
1.1.3.4.	ADIANTAMENTOS A DIVIDENDOS	10.063,20 D	0,00	0,00	10.063,20 D
1.1.3.4.0001	Adiantamentos a Dividendos	10.063,20 D	0,00	0,00	10.063,20 D
1.1.4.1.	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.243,79 D	99.575,58	99.575,58	121.243,79 D
1.1.4.1.1.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	121.243,79 D	99.575,58	99.575,58	121.243,79 D
1.1.4.1.1.0005	INSS a Compensar	0,00	4.132,28	4.132,28	0,00
1.1.4.1.1.0006	ISS Retido	0,00	95.443,30	95.443,30	0,00
1.1.4.1.1.0010	IRRF a Compensar	24.504,30 D	0,00	0,00	24.504,30 D
1.1.4.1.1.0019	Adiantamento CSLL 2011	23.911,84 D	0,00	0,00	23.911,84 D
1.1.4.1.1.0020	Adiantamento IRPJ 2011	72.827,65 D	0,00	0,00	72.827,65 D
1.1.5.1.	ESTOQUES	581.030,22 D	1.015.030,33	1.042.625,34	553.435,21 D
1.1.5.1.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	382.053,75 D	129.904,45	167.886,09	344.072,11 D
1.1.5.1.1.0001	Motor	76.998,77 D	23.068,35	35.266,69	64.800,43 D
1.1.5.1.1.0002	Caixa de Câmbio	7.546,62 D	4.389,00	5.330,72	6.604,90 D
1.1.5.1.1.0003	Transmissão	3.798,34 D	0,00	0,00	3.798,34 D
1.1.5.1.1.0004	Embreagem	880,75 D	3.756,80	2.572,60	2.064,95 D
1.1.5.1.1.0005	Eixos	17.455,62 D	2.639,47	2.684,56	17.410,53 D
1.1.5.1.1.0006	Freios	53.754,28 D	16.112,10	17.902,11	51.964,27 D
1.1.5.1.1.0007	Elétrica	32.992,09 D	7.815,24	11.890,33	28.917,00 D
1.1.5.1.1.0008	Carroceria	60.971,58 D	17.831,90	15.569,60	63.233,88 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.0009	Rodagem	57.451,67 D	30.805,00	53.327,12	34.969,55 D
1.1.5.1.0010	Suspensão	18.250,87 D	6.354,76	6.867,35	17.738,28 D
1.1.5.1.0011	Direção	19.751,61 D	4.955,13	2.149,78	22.556,96 D
1.1.5.1.0013	Alimentação	15.518,24 D	9.061,13	10.040,82	14.538,55 D
1.1.5.1.0014	Refrigeração	16.683,31 D	3.115,57	4.284,41	15.514,47 D
1.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	9.102,39 D	520,08	283,04	9.339,43 D
1.1.5.2.0013	Outros Materiais	7.959,06 D	520,08	283,04	8.196,10 D
1.1.5.2.0016	Material de Expediente	933,33 D	0,00	0,00	933,33 D
1.1.5.2.0020	Material de Consumo	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	189.874,08 D	884.605,80	874.456,21	200.023,67 D
1.1.5.3.0021	Óleo Diesel	135.242,19 D	878.310,00	859.413,18	154.139,01 D
1.1.5.3.0022	Óleo Motor	37.519,37 D	0,00	10.112,33	27.407,04 D
1.1.5.3.0023	Lubrificantes Outros	17.112,52 D	6.295,80	4.930,70	18.477,62 D
1.1.7. .	OUTROS CRÉDITOS	10.435.357,56 D	1.556.709,58	774.695,22	11.217.371,92 D
1.1.7.2.	CRÉDITOS A COLIGADAS	10.414.162,34 D	1.537.620,92	753.500,00	11.198.283,26 D
1.1.7.2.0001	Empresa Cristo Rei Ltda	10.374.283,03 D	1.536.473,41	753.500,00	11.157.256,44 D
1.1.7.2.0002	Vitório Viezzer Neto (Espólio)	39.879,31 D	1.147,51	0,00	41.026,82 D
1.1.7.3.	INCENTIVOS FISCAIS	21.195,22 D	19.088,66	21.195,22	19.088,66 D
1.1.7.3.0001	Iss Tecnológico	21.195,22 D	19.088,66	21.195,22	19.088,66 D
1.2. . .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.941.197,48 D	57.380.805,30	58.941.197,48	57.380.805,30 D
1.2.1. . .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.941.197,48 D	57.380.805,30	58.941.197,48	57.380.805,30 D
1.2.1.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.941.197,48 D	57.380.805,30	58.941.197,48	57.380.805,30 D
1.2.1.1.0001	URBS - Amortização Capital Privado - LP	28.897.897,69 D	28.140.414,59	28.897.897,69	28.140.414,59 D
1.2.1.1.0002	URBS - Rentabilidade s/ invest. Veiculos - LP	30.043.299,79 D	29.240.390,71	30.043.299,79	29.240.390,71 D
1.3. . .	PERMANENTE	39.636.640,24 D	0,00	504.586,66	39.132.053,58 D
1.3.2. . .	IMOBILIZADO	39.636.640,24 D	0,00	504.586,66	39.132.053,58 D
1.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	56.497.065,41 D	0,00	0,00	56.497.065,41 D
1.3.2.2.0001	Veículos de Linha	51.648.019,51 D	0,00	0,00	51.648.019,51 D
1.3.2.2.0002	Veículos Auxiliares	92.323,67 D	0,00	0,00	92.323,67 D
1.3.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção	229.543,58 D	0,00	0,00	229.543,58 D
1.3.2.2.0005	Equipamentos de Informática	529.669,53 D	0,00	0,00	529.669,53 D
1.3.2.2.0006	Instalações Diversas	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.3.2.2.0007	Móveis e Utensílios	186.776,33 D	0,00	0,00	186.776,33 D
1.3.2.2.0018	Veículos de Linha de uso exclusivo	3.320.732,79 D	0,00	0,00	3.320.732,79 D
1.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	16.860.425,17 C	0,00	504.586,66	17.365.011,83 C
1.3.2.7.0001	Veículos de Linha	14.435.991,04 C	0,00	424.208,34	14.860.199,38 C
1.3.2.7.0002	Veículos Auxiliares	68.616,53 C	0,00	763,66	69.380,19 C
1.3.2.7.0003	Equipamentos de Manutenção	206.294,59 C	0,00	3.882,38	210.176,97 C
1.3.2.7.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	469.445,13 C	0,00	14.576,96	484.022,09 C
1.3.2.7.0006	Instalações	240.916,67 C	0,00	4.083,33	245.000,00 C
1.3.2.7.0007	Móveis e Utensílios	110.868,35 C	0,00	1.726,45	112.594,80 C
1.3.2.7.0017	Veículos de Linha de Uso Exclusivo	1.328.292,86 C	0,00	55.345,54	1.383.638,40 C
1.4. . .	INTANGÍVEL	33.214.650,12 D	0,00	65.200,39	33.149.449,73 D
1.4.1. . .	INTANGÍVEL	33.214.650,12 D	0,00	65.200,39	33.149.449,73 D
1.4.1.1.	INTANGÍVEL	33.214.650,12 D	0,00	65.200,39	33.149.449,73 D
1.4.1.1.0001	Fundo de Comércio	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
1.4.1.1.0002	Outorga Concessão Transporte - Urbs	19.692.727,68 D	0,00	0,00	19.692.727,68 D
1.4.1.1.0003	(-) Amortização Outorga Concessão Urbs	1.718.417,05 C	0,00	65.200,39	1.783.617,44 C
2. . . .	PASSIVO	163.613.783,87 C	156.557.174,72	157.206.731,32	164.263.340,47 C
2.1. . . .	CIRCULANTE	21.137.323,38 C	14.923.936,85	26.972.243,04	33.185.629,57 C
2.1.1. . .	FORNECEDORES	2.040.548,34 C	1.823.508,14	2.337.093,03	2.554.133,23 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	2.040.548,34 C	1.823.508,14	2.337.093,03	2.554.133,23 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	2.040.548,34 C	1.823.508,14	2.337.093,03	2.554.133,23 C
2.1.3. . .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.488.755,62 C	10.009.340,41	10.690.359,12	13.169.774,33 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.046.276,16 C	3.033.384,27	3.501.649,46	6.514.541,35 C
2.1.3.1.0001	Salários a Pagar	737.532,18 C	1.902.269,20	1.933.022,68	768.285,66 C
2.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	940.626,90 C	934.083,64	208.131,42	214.674,68 C
2.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	298.342,30 C	0,00	110.992,05	409.334,35 C
2.1.3.1.0004	INSS a Pagar	3.898.911,65 C	0,00	1.013.669,51	4.912.581,16 C
2.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	6.773,51 C	12.173,42	13.111,72	7.711,81 C
2.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	12.060,83 C	34.408,46	34.985,96	12.638,33 C

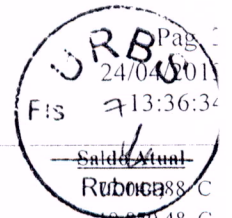
URBS  
Pag: 1  
27/07/2013  
13:36:34  
Fis  
Saldo Atual  
34.969,55 D  
Rubrica  
17.738,28 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



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



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

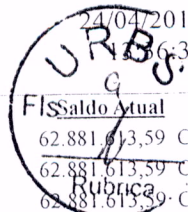


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.4.0008	Banco Guanabara S/A - Finame CP	114.720,00 C	0,00	429.360,00	544.080,00 C
2.1.6.5.	LEASING	29.856,20 C	27.022,34	364.018,83	366.852,69 C
2.1.6.5.0001	Dibens - Leasing CP	8.579,06 C	0,00	102.947,40	111.526,46 C
2.1.6.5.0002	Mercedes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



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012



Padrão

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



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



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



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

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

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

*Rudolf Frison*  
CRC PR / 031979/O-0

Pag. 1  
31/12/2012  
13.30:34  
URB  
FIS Saldo Atual





## Balancete Contábil

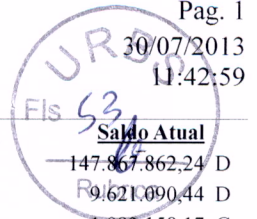
Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

30/07/2013

11:42:59

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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





## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

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

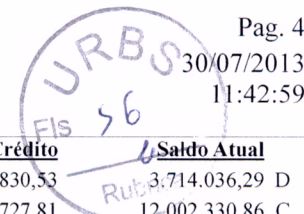


Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

30/07/2013

11:42:59

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



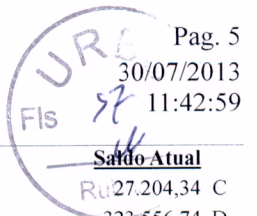
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	19.549.866,82	15.835.830,53	3.714.036,29 D
03.01. . .	RECEITA	0,00	3.331.396,95	15.333.727,81	12.002.330,86 C
03.01.01. . .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.198.605,33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



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



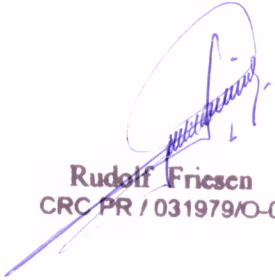
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	9.379,86	36.584,20	Ru 27.204,34 C
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	323.556,74	0,00	323.556,74 D
03.02.02.02.0008	Tráfego Indenizações	0,00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

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	195.601,17	0,00	195.601,17 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	195.601,17	0,00	195.601,17 D
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.179,29	0,00	5.179,29 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	5.179,29	0,00	5.179,29 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	335.647,81	155.100,00	180.547,81 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	335.647,81	155.100,00	180.547,81 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	377.690,98	0,00	377.690,98 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	377.690,98	0,00	377.690,98 D
			<b>663.539.620,12</b>	<b>663.539.620,12</b>	



**Rudolf Fricson**  
CRC PR / 031979/O-0



Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

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

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

  
Rudolf Fricson  
CRC PR / 031979/O-0





## Balancete Contábil

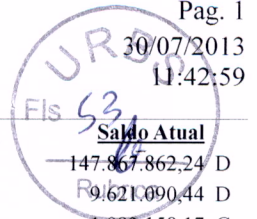
Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

30/07/2013

11:42:59

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



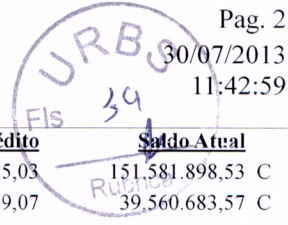


## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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



**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

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



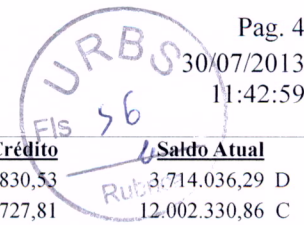
## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

30/07/2013

11:42:59

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



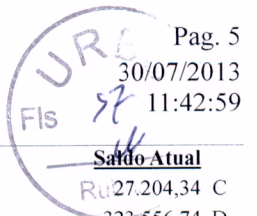
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	19.549.866,82	15.835.830,53	3.714.036,29 D
03.01. . .	RECEITA	0,00	3.331.396,95	15.333.727,81	12.002.330,86 C
03.01.01. . .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	15.198.605,33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



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



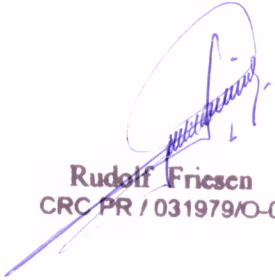
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	9.379,86	36.584,20	Ru 27.204,34 C
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	323.556,74	0,00	323.556,74 D
03.02.02.02.0008	Tráfego Indenizações	0,00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

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	195.601,17	0,00	195.601,17 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	195.601,17	0,00	195.601,17 D
03.02.04.05.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.179,29	0,00	5.179,29 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	5.179,29	0,00	5.179,29 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	335.647,81	155.100,00	180.547,81 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	335.647,81	155.100,00	180.547,81 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	377.690,98	0,00	377.690,98 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	377.690,98	0,00	377.690,98 D
			<b>663.539.620,12</b>	<b>663.539.620,12</b>	



**Rudolf Fricson**  
CRC PR / 031979/O-0



Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	151.090.604,99 D	280.391.416,50	274.438.946,35	157.043.075,14 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	10.843.396,69 D	90.352.327,17	90.277.115,55	10.918.608,31 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	429.056,85 D	39.260.060,24	39.869.870,76	180.753,67 C
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	410.867,44 D	9.089.097,87	9.068.632,52	431.332,79 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.189,41 D	30.170.962,37	30.801.238,24	612.086,46 C
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	10.414.339,84 D	51.092.266,93	50.407.244,79	11.099.361,98 D
01.01.02.01.	CLIENTES	9.425.915,19 D	45.786.453,92	45.056.012,46	10.156.356,65 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	145.659,64 D	1.766.465,22	1.716.489,87	195.634,99 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	96.739,49 D	325.745,62	325.745,62	96.739,49 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	652.139,23 D	3.144.439,29	3.156.010,87	640.567,65 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	93.886,29 D	69.162,88	152.985,97	10.063,20 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	140.247.208,30 D	190.039.089,33	184.161.830,80	146.124.466,83 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	63.002.239,80 D	190.037.704,33	182.500.345,12	70.539.599,01 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	7.235.556,14 D	1.543.028,62	290.170,00	8.488.414,76 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	55.766.683,66 D	188.494.675,71	182.210.175,12	62.051.184,25 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	43.508.715,26 D	1.385,00	1.465.884,51	42.044.215,75 D
01.02.03.02.	VEICULOS	42.177.737,37 D	0,00	1.465.884,51	40.711.852,86 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.330.977,89 D	1.385,00	0,00	1.332.362,89 D
01.02.04. .	INTANGIVEL	33.736.253,24 D	0,00	195.601,17	33.540.652,07 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	18.495.913,75 D	0,00	195.601,17	18.300.312,58 D
02. . . .	PASSIVO	154.060.186,56 C	416.905.324,00	424.725.911,92	161.880.774,48 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	21.874.822,25 C	45.239.969,71	43.193.243,25	19.828.095,79 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.571.435,41 C	6.975.050,61	6.646.995,60	1.243.380,40 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.571.435,41 C	6.975.050,61	6.646.995,60	1.243.380,40 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.528.201,57 C	7.242.315,77	5.078.233,51	8.364.119,31 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	4.318.609,09 C	2.186.713,91	916.867,48	3.048.762,66 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.209.592,48 C	5.055.601,86	4.161.366,03	5.315.356,65 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.963.438,51 C	15.650.775,62	15.381.335,39	7.693.998,28 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	7.963.438,51 C	15.312.885,77	15.043.445,54	7.693.998,28 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	337.889,85	337.889,85	0,00
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	968.691,22 C	6.569.260,02	6.777.266,50	1.176.697,70 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	968.691,22 C	6.569.260,02	6.777.266,50	1.176.697,70 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	482.584,00 C	33.520,70	503.495,51	952.558,81 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	482.584,00 C	33.520,70	503.495,51	952.558,81 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	83.596,99 C	255.304,29	256.128,60	84.421,30 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	83.596,99 C	255.304,29	256.128,60	84.421,30 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	276.874,55 C	8.513.742,70	8.549.788,14	312.919,99 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	276.874,55 C	8.513.742,70	8.549.788,14	312.919,99 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	69.541.457,02 C	73.471.480,75	79.271.342,28	75.341.318,55 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	36.447.101,72 C	1.205.717,72	2.303.885,60	37.545.269,60 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	27.509.460,18 C	0,00	138.608,30	27.648.068,48 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	8.937.641,54 C	1.205.717,72	2.165.277,30	9.897.201,12 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.225.428,13 C	72.246.334,43	76.967.456,68	35.946.550,38 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSAS	31.225.428,13 C	72.246.334,43	76.967.456,68	35.946.550,38 C
02.02.04. .	PROVISÕES	1.868.927,17 C	19.428,60	0,00	1.849.498,57 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	1.868.927,17 C	19.428,60	0,00	1.849.498,57 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	62.643.907,29 C	298.193.873,54	302.261.326,39	66.711.360,14 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	39.290.921,32 C	298.040.887,57	302.261.326,39	43.511.360,14 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	39.290.921,32 C	298.040.887,57	302.261.326,39	43.511.360,14 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.985,97 C	152.985,97	0,00	0,00
02.90.06.02.	PREJUÍZOS ACUMULADOS	152.985,97 C	152.985,97	0,00	0,00
03. . . .	RESULTADO	2.967.586,66 D	18.213.903,92	16.345.786,15	4.835.704,43 D
03.01. . .	RECEITA	12.817.231,72 C	2.251.936,41	16.219.348,19	26.784.643,50 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	14.814.082,38 C	0,00	16.177.060,23	30.991.142,61 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	14.814.082,38 C	0,00	16.177.060,23	30.991.142,61 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	836.994,73 D	914.002,97	0,00	1.750.997,70 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	836.994,73 D	914.002,97	0,00	1.750.997,70 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1.159.855,93 D	1.337.933,44	26.206,73	2.471.582,64 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,06	0,06 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.134,21	1.134,21 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	1.159.855,93 D	1.337.933,44	25.072,46	2.472.716,91 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.081,23	16.081,23 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.081,23	16.081,23 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	15.784.818,38 D	15.961.967,51	126.437,96	31.620.347,93 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	5.045.494,50 D	4.790.468,63	36.086,49	9.799.876,64 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	2.814.142,05 D	2.599.635,41	0,00	5.413.777,46 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	55.124,02 D	70.650,70	0,00	125.774,72 D
03.02.01.03.	RODAGEM	278.443,97 D	154.602,43	0,00	433.046,40 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	944.836,65 D	822.631,34	0,00	1.767.467,99 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	342.595,96 D	384.475,21	0,00	727.071,17 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	610.351,85 D	758.473,54	36.086,49	1.332.738,90 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	8.132.223,01 D	8.049.334,49	90.072,26	16.091.485,24 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	3.249.650,54 D	3.610.882,59	50.538,60	6.809.994,53 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	2.319.555,46 D	2.225.982,25	12.535,17	4.533.002,54 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	22.330,09 D	28.083,40	0,00	50.413,49 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	487.203,55 D	494.574,34	2.018,71	979.759,18 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	355.858,68 D	314.811,91	6.189,87	664.480,72 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	36.201,36 D	21.915,06	0,00	58.116,42 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	865.157,57 D	329.592,88	900,00	1.193.850,45 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	82.936,67 D	81.743,17	111,31	164.568,53 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	5.988,80	0,00	5.988,80 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	670.749,45 D	833.988,99	17.778,60	1.486.959,84 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	42.579,64 D	101.771,10	0,00	144.350,74 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	245.448,72 D	378.070,19	0,00	623.518,91 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	196.467,66 D	331.790,48	0,00	528.258,14 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48.981,06 D	46.279,71	0,00	95.260,77 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	2.361.652,15 D	2.744.094,20	279,21	5.105.467,14 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.348.238,29 D	1.442.303,27	0,00	2.790.541,56 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.250,00 D	12.250,00	0,00	24.500,00 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.631,56 D	6.238,94	0,00	17.870,50 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	195.601,17 D	195.601,17	0,00	391.202,34 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	5.092,28 D	5.092,30	0,00	10.184,58 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	85.040,78 D	140.089,17	0,00	225.129,95 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	703.798,07 D	942.519,35	279,21	1.646.038,21 D
			<b>715.510.644,42</b>	<b>715.510.644,42</b>	

  
João Abay-Jesus Neto  
Diretor  
CCD Transportes Coletivos S.A.

  
Rudolf Ericsen  
CRC PR / 031979/O-0





Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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

**Balancete Contábil**

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

**SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA**

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	2.472.716,91 D	1.192.086,30	8.200,62	3.656.602,59 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	16.081,23 C	0,00	113.981,54	130.062,77 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	16.081,23 C	0,00	113.981,54	130.062,77 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	31.620.347,93 D	16.169.950,26	130.037,48	47.660.260,71 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	9.799.876,64 D	5.321.441,55	5.037,49	15.116.280,70 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	5.413.777,46 D	2.756.531,04	0,00	8.170.308,50 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	125.774,72 D	75.706,79	0,00	201.481,51 D
03.02.01.03.	RODAGEM	433.046,40 D	183.279,24	0,00	616.325,64 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.767.467,99 D	868.691,47	3.806,60	2.632.352,86 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	727.071,17 D	469.394,75	0,00	1.196.465,92 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	1.332.738,90 D	967.838,26	1.230,89	2.299.346,27 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	16.091.485,24 D	7.790.865,68	124.635,77	23.757.715,15 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	6.809.994,53 D	3.505.937,24	63.390,76	10.252.541,01 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	4.533.002,54 D	2.240.471,30	39.117,61	6.734.356,23 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	50.413,49 D	31.577,80	0,00	81.991,29 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	979.759,18 D	467.603,53	1.561,17	1.445.801,54 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	664.480,72 D	280.236,92	1.152,94	943.564,70 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	58.116,42 D	10.308,92	0,00	68.425,34 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.193.850,45 D	329.388,81	841,65	1.522.397,61 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	164.568,53 D	62.852,82	1.009,04	226.412,31 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	5.988,80 D	0,00	0,00	5.988,80 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.486.959,84 D	803.188,95	17.562,60	2.272.586,19 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	144.350,74 D	59.299,39	0,00	203.650,13 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	623.518,91 D	466.098,25	0,00	1.089.617,16 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	528.258,14 D	423.409,36	0,00	951.667,50 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	95.260,77 D	42.688,89	0,00	137.949,66 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	5.105.467,14 D	2.591.544,78	364,22	7.696.647,70 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	2.790.541,56 D	1.442.303,29	0,00	4.232.844,85 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERACÃO E MANUTENÇÃO	24.500,00 D	12.250,08	0,00	36.750,08 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	17.870,50 D	36.829,45	0,00	54.699,95 D
03.02.04.04.	AMORTIZACÕES	391.202,34 D	195.601,17	0,00	586.803,51 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	10.184,58 D	5.179,23	0,00	15.363,81 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	225.129,95 D	166.231,24	0,00	391.361,19 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.646.038,21 D	733.150,32	364,22	2.378.824,31 D
			<b>699.139.796,79</b>	<b>699.152.569,25</b>	

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

  
**João Aba-Jamra Neto**  
Diretor  
CCD Transporte Coletivo S.A.

  
**Rudolf Friesen**  
CRC PR / 031879/O ✓



## Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

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



## Balancete Contábil

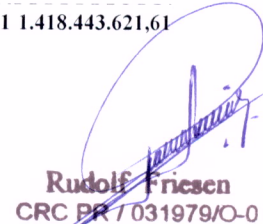
Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

## SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.01. . .	RECEITA	166,67 D	6.796.921,56	60.027.282,78	53.230.194,55 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	59.678.990,41	59.678.990,41 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	59.678.990,41	59.678.990,41 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	3.374.367,71	0,00	3.374.367,71 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	3.374.367,71	0,00	3.374.367,71 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	166,67 D	3.422.553,85	37.502,25	3.385.218,27 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,16	1,16 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	51,24	51,24 C
03.01.03.03.	DESPEAS FINANCEIRAS	166,67 D	3.422.553,85	37.449,85	3.385.270,67 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	310.790,12	310.790,12 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	310.790,12	310.790,12 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPEAS	0,00	58.255.449,63	5.400.274,72	52.855.174,91 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	20.831.535,59	1.895.264,82	18.936.270,77 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	10.244.688,16	0,00	10.244.688,16 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	261.108,59	0,00	261.108,59 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	1.008.216,31	0,00	1.008.216,31 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	5.298.532,45	1.768.686,61	3.529.845,84 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	655.566,62	0,00	655.566,62 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	3.363.423,46	126.578,21	3.236.845,25 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.503.489,26	3.478.718,63	27.024.770,63 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	12.457.604,71	54.821,45	12.402.783,26 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	7.801.148,84	445.823,67	7.355.325,17 D
03.02.02.03.	PESSOAL DE TRÁFEGO - OUTROS	0,00	135.737,96	0,00	135.737,96 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	1.873.768,08	7.518,47	1.866.249,61 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	1.173.264,94	57.146,88	1.116.118,06 D
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	0,00	81.700,63	0,00	81.700,63 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	4.323.552,60	2.836.165,22	1.487.387,38 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	259.345,57	9.539,00	249.806,57 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	1.899.846,18	67.703,94	1.832.142,24 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	497.519,75	0,00	497.519,75 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	733.977,81	10.483,24	723.494,57 D
03.02.03.01.	DESPEAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	547.302,66	10.483,24	536.819,42 D
03.02.03.02.	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	0,00	186.675,15	0,00	186.675,15 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	0,00	6.024.601,76	15.808,03	6.008.793,73 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	3.512.469,75	0,00	3.512.469,75 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	48.999,92	0,00	48.999,92 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	167.150,50	0,00	167.150,50 D
03.02.04.04.	AMORTIZACÕES	0,00	782.404,68	0,00	782.404,68 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.369,26	0,00	20.369,26 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	354.882,72	0,00	354.882,72 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.138.324,93	15.808,03	1.122.516,90 D
03.02.05. .	TRIBUSTOS S/ LUCRO (RENTABILIDADE JUSTA)	0,00	161.845,21	0,00	161.845,21 D
03.02.05.01.	TRIBUTOS CORRENTES	0,00	161.845,21	0,00	161.845,21 D

1.418.443.621,61 1.418.443.621,61

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

  
Rudolf Friesen  
CRC PR / 031979/O-0



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
1.1.1.1.	ATIVO	152.947.339,78 D	88.341.424,12	88.415.215,45	52.873.848,45 D
1.1.1.1.	CIRCULANTE	21.154.851,94 D	30.960.618,82	28.904.230,92	22.211.848,45 D
1.1.1.1.1.	DISPONÍVEL	176.515,66 C	12.499.698,23	10.900.341,54	1.422.841,03 D
1.1.1.1.1.1.	CAIXA	449.816,25 D	4.068.288,84	4.098.520,12	419.584,97 D
1.1.1.1.1.0001	Caixa Geral	113.406,26 D	1.416.246,19	1.501.516,47	28.135,98 D
1.1.1.1.1.0002	Caixa Arrecadação	336.409,99 D	2.652.042,65	2.597.003,65	391.448,99 D
1.1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.606.656,01 C	8.329.859,75	6.633.392,48	89.811,26 D
1.1.1.1.2.0001	Banco Itaú S/A	359.701,01 C	2.527.892,90	2.168.191,89	0,00
1.1.1.1.2.0002	Banco Safra S/A	903.004,37 C	5.356.609,01	4.453.604,64	0,00
1.1.1.1.2.0003	Banco Santander	212,53 D	0,00	24,00	188,53 D
1.1.1.1.2.0004	Banco Bic Banco	59.622,73 D	30.000,00	0,00	89.622,73 D
1.1.1.1.2.0007	Banco Banrisul S/A	398.848,43 C	409.849,77	11.001,34	0,00
1.1.1.1.2.0009	Banco HSBC S/A	4.937,46 C	5.508,07	570,61	0,00
1.1.1.1.3.	BANCOS A CONCILIAR	11.502,65 C	101.549,64	90.046,99	0,00
1.1.1.1.3.0001	Banco Itaú S/A	11.502,65 C	11.502,65	0,00	0,00
1.1.1.1.3.0002	Banco Safra S/A	0,00	90.046,99	90.046,99	0,00
1.1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	991.826,75 D	0,00	78.381,95	913.444,80 D
1.1.1.1.4.0001	Banco Safra - Aplicação	951.826,75 D	0,00	78.381,95	873.444,80 D
1.1.1.1.4.0002	Banco Banrisul - Capitalização	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.1.2.1.	CLIENTES	9.736.355,90 D	14.679.419,76	14.825.278,14	9.590.497,52 D
1.1.2.1.1.	CLIENTES	9.736.355,90 D	14.679.419,76	14.825.278,14	9.590.497,52 D
1.1.2.1.1.0001	Consórcio Pioneiro	203.379,71 D	5.271.792,16	5.292.301,95	182.869,92 D
1.1.2.1.1.0002	URBS - Amortização de Capital Privado - CP	4.624.743,28 D	4.562.484,25	4.624.743,28	4.562.484,25 D
1.1.2.1.1.0003	URBS - Rentabilidade s/ Investimentos Veículos - CP	4.908.232,91 D	4.845.143,35	4.908.232,91	4.845.143,35 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS	457.380,13 D	1.110.185,34	1.261.715,10	305.850,37 D
1.1.3.1.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	365.864,40 D	1.095.528,09	1.261.715,10	199.677,39 D
1.1.3.1.1.0001	Antecipação de Salários	0,00	400.676,58	400.676,58	0,00
1.1.3.1.1.0002	Férias	90.912,63 D	154.558,72	79.260,71	166.210,64 D
1.1.3.1.1.0003	Insuficiência de Saldos	6.964,02 D	3.734,12	5.552,20	5.145,94 D
1.1.3.1.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	34.985,96	34.985,96	0,00
1.1.3.1.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	239.660,46 D	498.356,21	738.016,67	0,00
1.1.3.1.1.0007	Adiantamento Cobradores	15.835,66 D	2.216,50	2.514,65	15.537,51 D
1.1.3.1.1.0008	Adiantamento Extra de Salário	1.524,84 D	1.000,00	708,33	1.816,51 D
1.1.3.1.1.0009	Adiantamento Emprestimo Consignado Itau	10.966,79 D	0,00	0,00	10.966,79 D
1.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.288,71 D	4.689,27	0,00	14.977,98 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	10.288,71 D	4.689,27	0,00	14.977,98 D
1.1.3.3.	CONSÓRCIOS NÃO CONTEMPLADOS	71.163,82 D	9.967,98	0,00	81.131,80 D
1.1.3.3.0001	Consórcio Banrisul - Cota 132	15.444,17 D	2.232,64	0,00	17.676,81 D
1.1.3.3.0002	Consórcio Banrisul - Cota 131	20.427,27 D	2.623,40	0,00	23.050,67 D
1.1.3.3.0003	Consórcio Banrisul - Cota 130	19.201,50 D	2.623,40	0,00	21.824,90 D
1.1.3.3.0004	Consórcio Banrisul - Cota 021	7.549,18 D	2.488,54	0,00	10.037,72 D
1.1.3.3.0005	Consórcio Banrisul - Cota 022	8.541,70 D	0,00	0,00	8.541,70 D
1.1.3.4.	ADIANTAMENTOS A DIVIDENDOS	10.063,20 D	0,00	0,00	10.063,20 D
1.1.3.4.0001	Adiantamentos a Dividendos	10.063,20 D	0,00	0,00	10.063,20 D
1.1.4.1.	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.243,79 D	99.575,58	99.575,58	121.243,79 D
1.1.4.1.1.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	121.243,79 D	99.575,58	99.575,58	121.243,79 D
1.1.4.1.1.0005	INSS a Compensar	0,00	4.132,28	4.132,28	0,00
1.1.4.1.1.0006	ISS Retido	0,00	95.443,30	95.443,30	0,00
1.1.4.1.1.0010	IRRF a Compensar	24.504,30 D	0,00	0,00	24.504,30 D
1.1.4.1.1.0019	Adiantamento CSLL 2011	23.911,84 D	0,00	0,00	23.911,84 D
1.1.4.1.1.0020	Adiantamento IRPJ 2011	72.827,65 D	0,00	0,00	72.827,65 D
1.1.5.1.	ESTOQUES	581.030,22 D	1.015.030,33	1.042.625,34	553.435,21 D
1.1.5.1.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	382.053,75 D	129.904,45	167.886,09	344.072,11 D
1.1.5.1.1.0001	Motor	76.998,77 D	23.068,35	35.266,69	64.800,43 D
1.1.5.1.1.0002	Caixa de Câmbio	7.546,62 D	4.389,00	5.330,72	6.604,90 D
1.1.5.1.1.0003	Transmissão	3.798,34 D	0,00	0,00	3.798,34 D
1.1.5.1.1.0004	Embreagem	880,75 D	3.756,80	2.572,60	2.064,95 D
1.1.5.1.1.0005	Eixos	17.455,62 D	2.639,47	2.684,56	17.410,53 D
1.1.5.1.1.0006	Freios	53.754,28 D	16.112,10	17.902,11	51.964,27 D
1.1.5.1.1.0007	Elétrica	32.992,09 D	7.815,24	11.890,33	28.917,00 D
1.1.5.1.1.0008	Carroceria	60.971,58 D	17.831,90	15.569,60	63.233,88 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Anual
1.1.5.1.0009	Rodagem	57.451,67 D	30.805,00	53.327,12	34.969,55 D
1.1.5.1.0010	Suspensão	18.250,87 D	6.354,76	6.867,35	17.738,28 D
1.1.5.1.0011	Direção	19.751,61 D	4.955,13	2.149,78	22.556,96 D
1.1.5.1.0013	Alimentação	15.518,24 D	9.061,13	10.040,82	14.538,55 D
1.1.5.1.0014	Refrigeração	16.683,31 D	3.115,57	4.284,41	15.514,47 D
1.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	9.102,39 D	520,08	283,04	9.339,43 D
1.1.5.2.0013	Outros Materiais	7.959,06 D	520,08	283,04	8.196,10 D
1.1.5.2.0016	Material de Expediente	933,33 D	0,00	0,00	933,33 D
1.1.5.2.0020	Material de Consumo	210,00 D	0,00	0,00	210,00 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	189.874,08 D	884.605,80	874.456,21	200.023,67 D
1.1.5.3.0021	Óleo Diesel	135.242,19 D	878.310,00	859.413,18	154.139,01 D
1.1.5.3.0022	Óleo Motor	37.519,37 D	0,00	10.112,33	27.407,04 D
1.1.5.3.0023	Lubrificantes Outros	17.112,52 D	6.295,80	4.930,70	18.477,62 D
1.1.7. .	OUTROS CRÉDITOS	10.435.357,56 D	1.556.709,58	774.695,22	11.217.371,92 D
1.1.7.2.	CRÉDITOS A COLIGADAS	10.414.162,34 D	1.537.620,92	753.500,00	11.198.283,26 D
1.1.7.2.0001	Empresa Cristo Rei Ltda	10.374.283,03 D	1.536.473,41	753.500,00	11.157.256,44 D
1.1.7.2.0002	Vitório Viezzer Neto (Espólio)	39.879,31 D	1.147,51	0,00	41.026,82 D
1.1.7.3.	INCENTIVOS FISCAIS	21.195,22 D	19.088,66	21.195,22	19.088,66 D
1.1.7.3.0001	Iss Tecnológico	21.195,22 D	19.088,66	21.195,22	19.088,66 D
1.2. . .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.941.197,48 D	57.380.805,30	58.941.197,48	57.380.805,30 D
1.2.1. . .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.941.197,48 D	57.380.805,30	58.941.197,48	57.380.805,30 D
1.2.1.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	58.941.197,48 D	57.380.805,30	58.941.197,48	57.380.805,30 D
1.2.1.1.0001	URBS - Amortização Capital Privado - LP	28.897.897,69 D	28.140.414,59	28.897.897,69	28.140.414,59 D
1.2.1.1.0002	URBS - Rentabilidade s/ invest. Veiculos - LP	30.043.299,79 D	29.240.390,71	30.043.299,79	29.240.390,71 D
1.3. . .	PERMANENTE	39.636.640,24 D	0,00	504.586,66	39.132.053,58 D
1.3.2. . .	IMOBILIZADO	39.636.640,24 D	0,00	504.586,66	39.132.053,58 D
1.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	56.497.065,41 D	0,00	0,00	56.497.065,41 D
1.3.2.2.0001	Veiculos de Linha	51.648.019,51 D	0,00	0,00	51.648.019,51 D
1.3.2.2.0002	Veiculos Auxiliares	92.323,67 D	0,00	0,00	92.323,67 D
1.3.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção	229.543,58 D	0,00	0,00	229.543,58 D
1.3.2.2.0005	Equipamentos de Informática	529.669,53 D	0,00	0,00	529.669,53 D
1.3.2.2.0006	Instalações Diversas	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.3.2.2.0007	Móveis e Utensílios	186.776,33 D	0,00	0,00	186.776,33 D
1.3.2.2.0018	Veiculos de Linha de uso exclusivo	3.320.732,79 D	0,00	0,00	3.320.732,79 D
1.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	16.860.425,17 C	0,00	504.586,66	17.365.011,83 C
1.3.2.7.0001	Veiculos de Linha	14.435.991,04 C	0,00	424.208,34	14.860.199,38 C
1.3.2.7.0002	Veiculos Auxiliares	68.616,53 C	0,00	763,66	69.380,19 C
1.3.2.7.0003	Equipamentos de Manutenção	206.294,59 C	0,00	3.882,38	210.176,97 C
1.3.2.7.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	469.445,13 C	0,00	14.576,96	484.022,09 C
1.3.2.7.0006	Instalações	240.916,67 C	0,00	4.083,33	245.000,00 C
1.3.2.7.0007	Móveis e Utensílios	110.868,35 C	0,00	1.726,45	112.594,80 C
1.3.2.7.0017	Veiculos de Linha de Uso Exclusivo	1.328.292,86 C	0,00	55.345,54	1.383.638,40 C
1.4. . .	INTANGÍVEL	33.214.650,12 D	0,00	65.200,39	33.149.449,73 D
1.4.1. . .	INTANGÍVEL	33.214.650,12 D	0,00	65.200,39	33.149.449,73 D
1.4.1.1.	INTANGÍVEL	33.214.650,12 D	0,00	65.200,39	33.149.449,73 D
1.4.1.1.0001	Fundo de Comércio	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
1.4.1.1.0002	Outorga Concessão Transporte - Urbs	19.692.727,68 D	0,00	0,00	19.692.727,68 D
1.4.1.1.0003	(-) Amortização Outorga Concessão Urbs	1.718.417,05 C	0,00	65.200,39	1.783.617,44 C
2. . . .	PASSIVO	163.613.783,87 C	156.557.174,72	157.206.731,32	164.263.340,47 C
2.1. . . .	CIRCULANTE	21.137.323,38 C	14.923.936,85	26.972.243,04	33.185.629,57 C
2.1.1. . .	FORNECEDORES	2.040.548,34 C	1.823.508,14	2.337.093,03	2.554.133,23 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	2.040.548,34 C	1.823.508,14	2.337.093,03	2.554.133,23 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	2.040.548,34 C	1.823.508,14	2.337.093,03	2.554.133,23 C
2.1.3. . .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.488.755,62 C	10.009.340,41	10.690.359,12	13.169.774,33 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.046.276,16 C	3.033.384,27	3.501.649,46	6.514.541,35 C
2.1.3.1.0001	Salários a Pagar	737.532,18 C	1.902.269,20	1.933.022,68	768.285,66 C
2.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	940.626,90 C	934.083,64	208.131,42	214.674,68 C
2.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	298.342,30 C	0,00	110.992,05	409.334,35 C
2.1.3.1.0004	INSS a Pagar	3.898.911,65 C	0,00	1.013.669,51	4.912.581,16 C
2.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	6.773,51 C	12.173,42	13.111,72	7.711,81 C
2.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	12.060,83 C	34.408,46	34.985,96	12.638,33 C

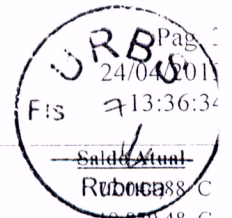
URBS  
Pag: 1  
13:36:34  
Fis  
Saldo Anual  
34.969,55 D  
Rubrica



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

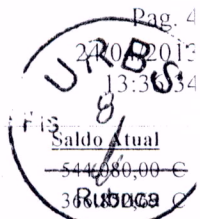


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0009	Férias a Pagar	72.402,19 C	139.478,55	144.121,24	88,88 C
2.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	15.826,60 C	10.971,00	15.014,88	19.870,48 C
2.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	63.800,00 C	0,00	28.600,00	92.400,00 C
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS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



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012



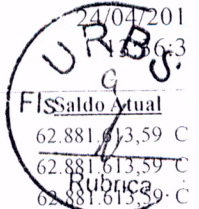
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.4.0008	Banco Guanabara S/A - Finame CP	114.720,00 C	0,00	429.360,00	544.080,00 C
2.1.6.5.	LEASING	29.856,20 C	27.022,34	364.018,83	366.852,69 C
2.1.6.5.0001	Dibens - Leasing CP	8.579,06 C	0,00	102.947,40	111.526,46 C
2.1.6.5.0002	Mercedes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





## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012



Padrão

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



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



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



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

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

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

*Rudolf Frison*  
CRC PR / 031979/O-0

Pag. 1  
31/12/2012  
13.30:34  
URB  
FIS Saldo Atual



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Pag. 1  
29/01/2012  
15:50:40  
URBS  
RUBRICA

Código	Descrição	Padrão			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.1.1.1	ATIVO	130.651.893,65 D	90.780.750,70	73.656.685,60	147.775.958,75 D
1.1.1.1	CIRCULANTE	12.692.460,78 D	35.238.511,40	30.534.434,53	17.996.487,65 D
1.1.1.1	DISPONÍVEL	273.477,94 D	16.152.340,31	15.272.910,12	1.152.908,13 D
1.1.1.1	CAIXA	437.312,27 D	2.984.964,75	2.990.188,73	432.088,29 D
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	84.961,72 D	145.000,00	171.663,63	58.298,09 D
1.1.1.1.0002	Caixa Arrecadação	352.350,55 D	2.839.964,75	2.818.525,10	373.790,20 D
1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	857.359,79 C	13.039.784,99	12.172.005,36	10.419,84 D
1.1.1.2.0001	Banco Itaú S/A	399.551,60 C	4.394.180,73	3.994.629,13	0,00
1.1.1.2.0002	Banco Safra S/A	463.177,01 C	7.140.797,87	6.677.620,86	0,00
1.1.1.2.0003	Banco Santander	4.191,00 D	331.673,89	335.864,89	0,00
1.1.1.2.0004	Banco Bic Banco	474,82 D	1.133.701,32	1.134.176,14	0,00
1.1.1.2.0005	Banco Sofisa	10,00 D	30.431,18	29.294,34	1.146,84 D
1.1.1.2.0007	Banco Banrisul S/A	693,00 D	9.000,00	420,00	9.273,00 D
1.1.1.3	BANCOS A CONCILIAR	16.474,54 C	127.190,57	110.716,03	0,00
1.1.1.3.0001	Banco Itaú S/A	16.474,54 C	127.190,57	110.716,03	0,00
1.1.1.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	710.000,00 D	400,00	0,00	710.400,00 D
1.1.1.4.0001	Banco Safra - Aplicação	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
1.1.1.4.0002	Banco Banrisul - Capitalização	10.000,00 D	400,00	0,00	10.400,00 D
1.1.2.	CLIENTES	7.932.281,96 D	13.801.602,73	12.498.377,87	9.235.506,82 D
1.1.2.1	CLIENTES	7.932.281,96 D	13.801.602,73	12.498.377,87	9.235.506,82 D
1.1.2.1.0001	Consórcio Pioneiro	183.970,72 D	4.747.995,85	4.750.066,63	181.899,94 D
1.1.2.1.0002	URBS - Amortização de Capital Privado - CP	3.742.881,50 D	4.392.093,38	3.742.881,50	4.392.093,38 D
1.1.2.1.0003	URBS - Rentabilidade s/ Investimentos Veículos - CP	4.005.429,74 D	4.661.513,50	4.005.429,74	4.661.513,50 D
1.1.3.	ADIANTAMENTOS	726.482,37 D	739.154,31	1.237.283,35	228.353,33 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	510.703,22 D	573.850,16	960.433,61	124.119,77 D
1.1.3.1.0001	Antecipação de Salários	183,93 D	359.987,85	360.171,78	0,00
1.1.3.1.0002	Férias	45.960,10 D	177.889,01	124.135,89	99.713,22 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	4.220,68 D	4.952,80	4.218,67	4.954,81 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	12.901,23	12.901,23	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	427.522,03 D	7.339,12	434.861,15	0,00
1.1.3.1.0007	Adiantamento Cobradores	10.876,50 D	9.419,60	9.245,95	11.050,15 D
1.1.3.1.0008	Adiantamento Extra de Salário	14.265,46 D	1.279,66	10.688,94	4.856,18 D
1.1.3.1.0009	Adiantamento Emprestimo Consignado Itau	7.674,52 D	80,89	4.210,00	3.545,41 D
1.1.3.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	43.633,56 D	134.008,72	73.408,72	104.233,56 D
1.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	43.633,56 D	134.008,72	73.408,72	104.233,56 D
1.1.3.4	ADIANTAMENTOS A DIVIDENDOS	172.145,59 D	31.295,43	203.441,02	0,00
1.1.3.4.0001	Adiantamentos a Dividendos	172.145,59 D	31.295,43	203.441,02	0,00
1.1.4.	IMPOSTOS A RECUPERAR	258.584,70 D	98.350,68	260.195,89	96.739,49 D
1.1.4.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	258.584,70 D	98.350,68	260.195,89	96.739,49 D
1.1.4.1.0005	INSS a Compensar	0,00	1.452,80	1.452,80	0,00
1.1.4.1.0006	ISS Retido	0,00	96.897,88	96.897,88	0,00
1.1.4.1.0019	Adiantamento CSLL 2011	73.989,89 D	0,00	50.078,05	23.911,84 D
1.1.4.1.0020	Adiantamento IRPJ 2011	184.594,81 D	0,00	111.767,16	72.827,65 D
1.1.5.	ESTOQUES	555.230,06 D	1.107.306,85	1.040.635,30	621.901,61 D
1.1.5.1	PEÇAS E ACESSÓRIOS	364.870,69 D	207.804,51	173.633,29	399.041,91 D
1.1.5.1.0001	Motor	65.846,69 D	35.325,49	27.191,80	73.980,38 D
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio	7.703,65 D	8.590,90	7.864,74	8.429,81 D
1.1.5.1.0003	Transmissão	3.074,92 D	4.654,75	671,97	7.057,70 D
1.1.5.1.0004	Embreagem	1.126,11 D	409,98	721,66	814,43 D
1.1.5.1.0005	Eixos	18.871,67 D	6.256,73	4.724,90	20.403,50 D
1.1.5.1.0006	Freios	49.443,59 D	14.321,19	15.272,91	48.491,87 D
1.1.5.1.0007	Elétrica	25.975,49 D	11.015,42	8.215,71	28.775,20 D
1.1.5.1.0008	Carroceria	41.443,70 D	17.682,30	15.316,12	43.809,88 D
1.1.5.1.0009	Rodagem	76.886,10 D	88.090,00	70.900,79	94.075,31 D
1.1.5.1.0010	Suspensão	22.619,48 D	4.925,37	3.953,89	23.590,96 D
1.1.5.1.0011	Direção	14.061,29 D	2.822,52	3.797,95	13.085,86 D
1.1.5.1.0013	Alimentação	19.804,09 D	9.928,88	10.336,51	19.396,46 D
1.1.5.1.0014	Refrigeração	18.013,91 D	3.780,98	4.664,34	17.130,55 D
1.1.5.2	OUTROS ESTOQUES	13.340,57 D	14.525,34	1.320,08	26.545,83 D
1.1.5.2.0013	Outros Materiais	9.307,13 D	11.071,84	1.320,08	19.058,89 D
1.1.5.2.0016	Material de Expediente	825,00 D	0,00	0,00	825,00 D

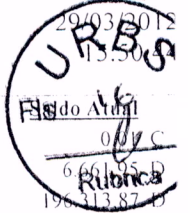


## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

29/03/2012



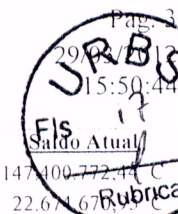
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.2.0018	Uniformes	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
1.1.5.2.0020	Material de Consumo	3.208,45 D	3.453,50	0,00	6.661,95 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS	177.018,80 D	884.977,00	865.681,93	196.313,87 D
1.1.5.3.0021	Óleo Diesel	141.760,12 D	861.980,40	847.298,61	156.441,91 D
1.1.5.3.0022	Óleo Motor	26.779,76 D	14.300,00	9.521,54	31.558,22 D
1.1.5.3.0023	Lubrificantes Outros	8.478,92 D	8.696,60	8.861,78	8.313,74 D
1.1.7.	OUTROS CRÉDITOS	2.946.403,75 D	3.339.756,52	225.032,00	6.061.128,27 D
1.1.7.2.	CRÉDITOS A COLIGADAS	2.946.403,75 D	3.339.756,52	225.032,00	6.061.128,27 D
1.1.7.2.0001	Empresa Cristo Rei Ltda	2.642.155,44 D	3.339.756,52	225.032,00	5.756.879,96 D
1.1.7.2.0002	Vitório Viezzer Neto (Espólio)	27.256,70 D	0,00	0,00	27.256,70 D
1.1.7.2.0003	Supermercado das Nações - Mutuo	276.991,61 D	0,00	0,00	276.991,61 D
1.2.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.624.051,86 D	54.453.239,30	42.624.051,86	54.453.239,30 D
1.2.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.624.051,86 D	54.453.239,30	42.624.051,86	54.453.239,30 D
1.2.1.1.	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.624.051,86 D	54.453.239,30	42.624.051,86	54.453.239,30 D
1.2.1.1.0001	URBS - Amortização Capital Privado - LP	20.667.723,31 D	26.575.570,98	20.667.723,31	26.575.570,98 D
1.2.1.1.0002	URBS - Rentabilidade s/ invest. Veiculos - LP	21.956.328,55 D	27.877.668,32	21.956.328,55	27.877.668,32 D
1.3.	PERMANENTE	41.338.326,21 D	1.089.000,00	432.998,82	41.994.327,39 D
1.3.2.	IMOBILIZADO	41.338.326,21 D	1.089.000,00	432.998,82	41.994.327,39 D
1.3.2.2.	BENS EM OPERAÇÃO	52.411.453,86 D	1.089.000,00	0,00	53.500.453,86 D
1.3.2.2.0001	Veiculos de Linha	47.667.419,51 D	1.089.000,00	0,00	48.756.419,51 D
1.3.2.2.0002	Veiculos Auxiliares	92.323,67 D	0,00	0,00	92.323,67 D
1.3.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção	193.179,44 D	0,00	0,00	193.179,44 D
1.3.2.2.0005	Equipamentos de Informática	461.312,12 D	0,00	0,00	461.312,12 D
1.3.2.2.0006	Instalações Diversas	490.000,00 D	0,00	0,00	490.000,00 D
1.3.2.2.0007	Móveis e Utensílios	186.486,33 D	0,00	0,00	186.486,33 D
1.3.2.2.0018	Veiculos de Linha de uso exclusivo	3.320.732,79 D	0,00	0,00	3.320.732,79 D
1.3.2.7.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	11.073.127,65 C	0,00	432.998,82	11.506.126,47 C
1.3.2.7.0001	Veiculos de Linha	9.503.256,58 C	0,00	360.505,88	9.863.762,46 C
1.3.2.7.0002	Veiculos Auxiliares	54.501,86 C	0,00	1.213,72	55.715,58 C
1.3.2.7.0003	Equipamentos de Manutenção	170.810,89 C	0,00	3.219,64	174.030,53 C
1.3.2.7.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	398.141,10 C	0,00	6.933,26	405.074,36 C
1.3.2.7.0006	Instalações	191.916,63 C	0,00	4.083,29	195.999,92 C
1.3.2.7.0007	Móveis e Utensílios	90.354,21 C	0,00	1.697,49	92.051,70 C
1.3.2.7.0017	Veiculos de Linha de Uso Exclusivo	664.146,38 C	0,00	55.345,54	719.491,92 C
1.4.	INTANGÍVEL	33.997.054,80 D	0,00	65.200,39	33.931.854,41 D
1.4.1.	INTANGÍVEL	33.997.054,80 D	0,00	65.200,39	33.931.854,41 D
1.4.1.1.	INTANGÍVEL	33.997.054,80 D	0,00	65.200,39	33.931.854,41 D
1.4.1.1.0001	Fundo de Comércio	15.240.339,49 D	0,00	0,00	15.240.339,49 D
1.4.1.1.0002	Outorga Concessão Transporte - Urbs	19.692.727,68 D	0,00	0,00	19.692.727,68 D
1.4.1.1.0003	(-) Amortização Outorga Concessão Urbs	936.012,37 C	0,00	65.200,39	1.001.212,76 C



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

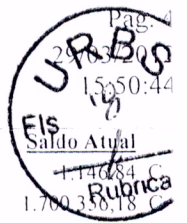


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.0001	PASSIVO	131.462.062,72 C	122.299.533,16	138.238.242,88	147.400.772,44 C
2.1.1.1.0001	CIRCULANTE	11.829.369,77 C	18.342.051,57	29.187.352,75	22.674.670,95 C
2.1.1.1.0001	FORNECEDORES	1.228.025,96 C	3.166.636,95	3.442.138,61	1.503.527,62 C
2.1.1.1.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.228.025,96 C	3.166.636,95	3.442.138,61	1.503.527,62 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	1.228.025,96 C	3.166.636,95	3.442.138,61	1.503.527,62 C
2.1.3.1.0001	OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.109.678,39 C	11.635.327,73	12.801.680,37	8.276.031,03 C
2.1.3.1.0001	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.616.419,63 C	4.149.143,41	3.058.442,46	1.525.718,68 C
2.1.3.1.0001	Salários a Pagar	672.798,90 C	1.613.363,39	1.593.099,60	652.535,11 C
2.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	143.875,22 C	157.508,64	180.118,35	166.484,93 C
2.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	141.128,03 C	107.611,36	89.784,90	123.301,57 C
2.1.3.1.0004	INSS a Pagar	1.593.333,82 C	2.038.188,33	965.829,73	520.975,22 C
2.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	8.383,60 C	15.739,41	15.090,44	7.734,63 C
2.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	20.903,06 C	31.205,58	12.901,23	2.598,71 C
2.1.3.1.0009	Férias a Pagar	10.603,09 C	160.944,51	166.366,58	16.025,16 C
2.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	14.508,31 C	13.696,59	13.806,03	14.617,75 C
2.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	10.885,60 C	10.885,60	21.445,60	21.445,60 C
2.1.3.2.0001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	895.573,08 C	613.458,95	247.355,71	529.469,84 C
2.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	12.737,93 C	10.059,24	15.036,14	17.714,83 C
2.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	4.867,49 C	4.806,89	6.879,51	6.940,11 C
2.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	436.207,50 C	454.781,49	145.346,67	126.772,68 C
2.1.3.2.0005	PIS a Pagar	95.895,16 C	97.834,87	31.491,67	29.551,96 C
2.1.3.2.0006	CSLL a Pagar	100.076,65 C	0,00	0,00	100.076,65 C
2.1.3.2.0007	IRPJ a Pagar	233.318,90 C	0,00	0,00	233.318,90 C
2.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	12.469,45 C	45.976,46	48.601,72	15.094,71 C
2.1.3.3.0003	OUTRAS EXIGIBILIDADES	192.575,81 C	2.928.854,21	2.924.813,93	188.535,53 C
2.1.3.3.0003	Consórcio Pioneiro a Pagar	106.940,10 C	2.831.578,50	2.833.163,00	108.524,60 C
2.1.3.3.0005	Indenizações a Pagar	2.000,00 C	14.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.3.0006	Empréstimos Consignados - Banco Itaú	54.132,35 C	54.132,35	52.809,98	52.809,98 C
2.1.3.3.0007	Empréstimos Consignados - Banco Santander	29.503,36 C	29.143,36	26.840,95	27.200,95 C
2.1.3.4.0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	2,95 D	581.674,63	581.675,71	1,87 D
2.1.3.4.0001	COFINS a Recolher	0,00	145.346,67	145.346,67	0,00
2.1.3.4.0002	PIS a Recolher	0,00	31.491,67	31.491,67	0,00
2.1.3.4.0005	ISS a Recolher	0,00	96.897,88	96.897,88	0,00
2.1.3.4.0006	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	176.838,34	176.838,34	0,00
2.1.3.4.0007	Transitória - Adiantamentos de Títulos	0,00	131.100,00	131.100,00	0,00
2.1.3.4.0008	Transitória - Ajuste de Títulos	2,95 D	0,07	1,15	1,87 D
2.1.3.5.0001	TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - CP	332.907,42 C	289.991,13	2.399.637,43	2.442.553,72 C
2.1.3.5.0001	Receita Federal Pis - CP	34.580,43 C	18.595,69	83.036,23	99.020,97 C
2.1.3.5.0002	Receita Federal Cofins - CP	71.461,07 C	59.446,99	546.673,91	558.687,99 C
2.1.3.5.0003	Previdência Social Parcelamentos - CP	200.250,27 C	199.511,88	1.767.055,86	1.767.794,25 C
2.1.3.5.0004	FGTS Parcelamentos - CP	26.615,65 C	12.436,57	2.871,43	17.050,51 C
2.1.3.6.0001	IMPOSTOS A RECOLHER SOBRE RECEITAS FUTURAS - CP	3.072.205,40 C	3.072.205,40	3.589.755,13	3.589.755,13 C
2.1.3.6.0001	IRPJ a recolher - REF.	1.937.077,81 C	1.937.077,81	2.263.401,72	2.263.401,72 C
2.1.3.6.0002	CSLL a recolher - REF.	697.348,01 C	697.348,01	814.824,62	814.824,62 C
2.1.3.6.0003	PIS a recolher - REF.	50.364,02 C	50.364,02	58.848,44	58.848,44 C
2.1.3.6.0004	COFINS a recolher - REF.	232.449,34 C	232.449,34	271.608,21	271.608,21 C
2.1.3.6.0005	ISS a recolher - REF.	154.966,22 C	154.966,22	181.072,14	181.072,14 C
2.1.5.0001	PROVISÕES	1.490.205,37 C	1.644.025,25	153.819,88	0,00
2.1.5.1.0003	DIVERSAS	1.490.205,37 C	1.644.025,25	153.819,88	0,00
2.1.5.1.0003	Provisão de 13 ° Salário	1.097.583,31 C	1.210.176,00	112.592,69	0,00
2.1.5.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário	392.622,06 C	433.849,25	41.227,19	0,00
2.1.6.0001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.001.460,05 C	1.896.061,64	12.789.713,89	12.895.112,30 C
2.1.6.1.0001	CONTAS GARANTIDAS	594.520,20 C	539.667,19	1.985.441,39	2.040.294,40 C
2.1.6.1.0001	Banco Itaú S/A - Conta Garantida	300.000,00 C	0,00	393.604,56	693.604,56 C
2.1.6.1.0002	BIC Banco S/A - Conta Garantida	0,00	0,00	49.780,68	49.780,68 C
2.1.6.1.0003	Banco Santander S/A - Conta Garantida	294.520,20 C	0,00	85.673,89	380.194,09 C
2.1.6.1.0005	Banco Safra S/A - Conta Garantida	0,00	539.667,19	1.456.382,26	916.715,07 C
2.1.6.3.0001	CAPITAL DE GIRO	894.683,79 C	841.157,16	6.175.014,06	6.228.540,69 C
2.1.6.3.0001	Banco Safra capital de giro - CP	296.896,07 C	322.842,05	2.607.632,65	2.581.686,67 C
2.1.6.3.0002	Banco Santander capital de giro - CP	262.499,98 C	96.671,85	609.522,73	775.350,86 C
2.1.6.3.0003	Bic Banco capital de giro - CP	56.666,66 C	83.920,64	1.197.254,12	1.170.000,14 C



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



Código	Descrição	Padrão	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.3.0004	Banco Sofisa capital de giro - CP		28.760,00 C	29.294,34	1.681,18	1.140,84 C
2.1.6.3.0005	Banco Itau capital de giro - CP		249.861,08 C	308.428,28	1.758.923,38	1.700.338,18 C
2.1.6.4.	FINAMES		482.399,92 C	477.797,23	4.280.074,48	4.284.677,17 C
2.1.6.4.0001	Daimlerchrysler - Finame CP		54.981,47 C	58.557,79	424.187,33	420.611,01 C
2.1.6.4.0002	Banco Safra - Finame CP		98.077,83 C	129.378,04	1.065.003,60	1.033.703,39 C
2.1.6.4.0003	Banco Mercedes - Finame CP		29.169,50 C	36.564,65	357.429,15	350.034,00 C
2.1.6.4.0004	Banco Itau - Finame CP		10.333,33 C	13.314,44	202.219,92	199.238,81 C
2.1.6.4.0005	Banco Volvo - Finame CP		289.837,79 C	188.744,54	1.249.413,39	1.350.506,64 C
2.1.6.4.0006	Banco Santander - Finame CP		0,00	51.237,77	981.821,09	930.583,32 C
2.1.6.5.	LEASING		29.856,14 C	37.440,06	349.183,96	341.600,04 C
2.1.6.5.0001	Dibens - Leasing CP		8.578,95 C	12.279,59	106.648,04	102.947,40 C
2.1.6.5.0002	Mercedes Bens Leasing do Brasil - CP		21.277,19 C	25.160,47	242.535,92	238.652,64 C
2.2. . .	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		65.956.755,98 C	28.029.467,66	25.399.656,68	63.326.945,00 C
2.2.1. . .	TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - LP		9.335.115,32 C	1.637.615,53	2.592.638,57	10.290.138,36 C
2.2.1.1. . .	TRIBUTOS E PARCELAMENTOS - LP		9.335.115,32 C	1.637.615,53	2.592.638,57	10.290.138,36 C
2.2.1.1.0001	Receita Federal Pis - LP		359.302,18 C	47.287,16	99.308,88	411.323,90 C
2.2.1.1.0002	Receita Federal Cofins - LP		1.659.981,04 C	397.485,06	455.141,36	1.717.637,34 C
2.2.1.1.0003	Previdência Social - LP		5.446.170,97 C	1.192.109,35	2.038.188,33	6.292.249,95 C
2.2.1.1.0004	FGTS Parcelamento - LP		187.794,88 C	0,00	0,00	187.794,88 C
2.2.1.1.0005	Provisão Multas s/ FGTS Indenização URBS - LP		1.681.866,25 C	733,96	0,00	1.681.132,29 C
2.2.2. . .	IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS		16.900.436,58 C	16.900.436,58	21.590.709,39	21.590.709,39 C
2.2.2.1. . .	IMPOSTOS A RECOLHER S RECEITAS FUTURAS		16.900.436,58 C	16.900.436,58	21.590.709,39	21.590.709,39 C
2.2.2.1.0001	IRPJ a recolher - REF. LP		10.200.945,73 C	10.656.012,97	13.613.309,82	13.158.242,58 C
2.2.2.1.0002	CSLL a recolher - REF. LP		3.836.164,67 C	3.836.164,67	4.900.791,54	4.900.791,54 C
2.2.2.1.0003	PIS a recolher - REF. LP		680.686,82 C	277.056,34	353.946,06	757.576,54 C
2.2.2.1.0004	COFINS a recolher - REF. LP		1.022.987,93 C	1.278.721,56	1.633.597,18	1.377.863,55 C
2.2.2.1.0005	ISS a recolher - REF. LP		1.159.651,43 C	852.481,04	1.089.064,79	1.396.235,18 C
2.2.3. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.721.204,08 C	9.491.415,55	1.216.308,72	31.446.097,25 C
2.2.3.1. . .	CAPITAL DE GIRO		10.101.934,65 C	5.039.525,10	0,00	5.062.409,55 C
2.2.3.1.0001	Banco Itau S/A Capital de Giro - LP		1.749.166,60 C	1.719.504,45	0,00	29.662,15 C
2.2.3.1.0002	Banco Santander S/A Capital de Giro - LP		1.125.000,00 C	598.684,20	0,00	526.315,80 C
2.2.3.1.0003	Banco Safra S/A Capital de Giro - LP		7.057.767,91 C	2.551.336,31	0,00	4.506.431,60 C
2.2.3.1.0005	BIC Banco S/A Capital de Giro - LP		170.000,14 C	170.000,14	0,00	0,00
2.2.3.2. . .	CRÉDITOS COM COLIGADAS		831.739,43 C	2.908,72	242.908,72	1.071.739,43 C
2.2.3.2.0001	Chip on Informática		80.000,00 C	2.908,72	2.908,72	80.000,00 C
2.2.3.2.0002	Teca Assessoria e Consultoria		51.578,12 C	0,00	0,00	51.578,12 C
2.2.3.2.0003	Cabral Consultoria e Part. - emprest.		0,00	0,00	240.000,00	240.000,00 C
2.2.3.2.0004	Ejotace - Consult. e Assess. Ltda		200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
2.2.3.2.0005	HWL Participações Societárias Ltda		500.161,31 C	0,00	0,00	500.161,31 C
2.2.3.4. . .	FINAMES		27.803.733,51 C	4.107.381,69	973.400,00	24.669.751,82 C
2.2.3.4.0001	Daimlerchrysler - Finame LP		420.611,01 C	420.611,01	0,00	0,00
2.2.3.4.0002	Banco Safra - Finame LP		1.944.120,31 C	1.033.703,48	0,00	910.416,83 C
2.2.3.4.0003	Banco Mercedes - Finame LP		845.915,50 C	350.034,00	0,00	495.881,50 C
2.2.3.4.0004	Banco Itau - Finame LP		504.666,70 C	199.238,81	198.500,00	503.927,89 C
2.2.3.4.0005	Banco Volvo S.A - Finame LP		9.726.419,99 C	1.173.211,07	0,00	8.553.208,92 C
2.2.3.4.0006	Banco Santander - Finame LP		5.154.000,00 C	930.583,32	0,00	4.223.416,68 C
2.2.3.4.0007	Banco Banrisul S/A Finame LP		9.208.000,00 C	0,00	0,00	9.208.000,00 C
2.2.3.4.0008	Banco Guanabara S/A - Finame LP		0,00	0,00	774.900,00	774.900,00 C
2.2.3.5. . .	LEASING		983.796,49 C	341.600,04	0,00	642.196,45 C
2.2.3.5.0001	Banco Mercedes Benz - Leasing LP		702.147,44 C	238.652,64	0,00	463.494,80 C
2.2.3.5.0002	Dibens - Leasing - LP		281.649,05 C	102.947,40	0,00	178.701,65 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO		53.675.936,97 C	75.928.013,93	83.651.233,45	61.399.156,49 C
2.4.1. . .	CAPITAL SOCIAL		23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
2.4.1.1. . .	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
2.4.1.1.0001	Capital Social Subscrito		23.200.000,00 C	0,00	0,00	23.200.000,00 C
2.4.2. . .	RESERVAS DE CAPITAL		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.4.2.1. . .	RESERVAS DE CAPITAL		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.4.2.1.0001	Reservas de Capital		0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.4.3. . .	RESERVA DE LUCROS		30.475.936,87 C	75.552.827,62	83.498.247,48	38.421.356,73 C
2.4.3.1. . .	RESERVAS DE LUCROS		30.475.936,87 C	75.552.827,62	83.498.247,48	38.421.356,73 C
2.4.3.1.0001	Reserva Legal		76.215,75 C	0,00	18.759,32	94.975,07 C



1 - CCD

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.4.3.1.0002	Reserva de Lucros a realizar	30.399.721,12 C	75.552.827,62	83.479.488,16	38.326.381,56 D
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	375.186,31	152.985,97	222.200,34 D
2.4.4.1.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	152.985,97	152.985,97 C
2.4.4.1.0003	Reservas de Lucros	0,00	0,00	152.985,97	152.985,97 C
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	0,00	375.186,31	0,00	375.186,31 D
2.4.4.2.0001	Resultado do Período	0,00	375.186,31	0,00	375.186,31 D





## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Fis 20  
Saldo Atual  
Rubrica

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.1.1.1	RECEITAS	51.909.682,65 C	273.736,22	4.894.893,73	56.304.621,16 C
3.1.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	51.733.465,19 C	273.736,22	4.844.893,73	56.304.621,16 C
3.1.1.1.1	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	54.834.096,68 C	0,00	4.844.893,73	59.678.990,41 C
3.1.1.1.1	TRANSPORTE COLETIVO	54.834.096,68 C	0,00	4.844.893,73	59.678.990,41 C
3.1.1.1.1.0001	Tarifa de Transporte Municipal	54.834.096,68 C	0,00	4.844.893,73	59.678.990,41 C
3.1.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	3.100.631,49 D	273.736,22	0,00	3.374.367,71 D
3.1.2.1	IMPOSTOS	3.100.631,49 D	273.736,22	0,00	3.374.367,71 D
3.1.2.1.0001	PIS	356.421,09 D	31.491,67	0,00	387.912,76 D
3.1.2.1.0002	COFINS	1.645.023,96 D	145.346,67	0,00	1.790.370,63 D
3.1.2.1.0003	ISS	1.099.186,44 D	96.897,88	0,00	1.196.084,32 D
3.2.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	176.217,46 C	0,00	50.000,00	226.217,46 C
3.2.1.1	RECEITAS FINANCEIRAS	52,40 C	0,00	0,00	52,40 C
3.2.1.1.1	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,16 C	0,00	0,00	1,16 C
3.2.1.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	0,41 C	0,00	0,00	0,41 C
3.2.1.1.1.0002	Receitas Financeiras	0,75 C	0,00	0,00	0,75 C
3.2.1.2	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	51,24 C	0,00	0,00	51,24 C
3.2.1.2.0001	Descontos Obtidos	51,23 C	0,00	0,00	51,23 C
3.2.1.2.0002	Juros Recebidos	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.2.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	176.165,06 C	0,00	50.000,00	226.165,06 C
3.2.2.1	RECEITAS DIVERSAS	176.165,06 C	0,00	50.000,00	226.165,06 C
3.2.2.1.0002	Recuperação de Despesas	73.126,69 C	0,00	50.000,00	123.126,69 C
3.2.2.1.0003	Incentivo Municipal Tecnológico (ISS)	103.038,37 C	0,00	0,00	103.038,37 C



I - CCD

## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.1.0001	DESpesas	52.719.851,72 D	6.742.213,40	3.306.411,27	56.155.488,65 D
4.1.1.1.0002	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41.785.440,08 D	4.580.507,63	480.467,06	45.885.480,65 D
4.1.1.1.0003	CUSTO OPERACIONAL - TRÁFEGO	32.047.135,06 D	3.406.368,49	422.972,67	35.030.530,88 D
4.1.1.1.0004	CUSTO DE PESSOAL - TRÁFEGO	18.530.267,97 D	2.133.922,16	422.972,67	20.241.217,46 D
4.1.1.1.0005	Salários - Tráfego	11.355.502,00 D	1.066.360,03	19.078,77	12.402.783,26 D
4.1.1.1.0006	Férias - Tráfego	768.723,75 D	118.593,80	0,00	887.317,55 D
4.1.1.1.0007	13º Salário - Tráfego	993.485,08 D	97.451,31	33.436,17	1.057.500,22 D
4.1.1.1.0008	INSS - Tráfego	3.461.732,25 D	620.060,25	0,00	4.081.792,50 D
4.1.1.1.0009	FGTS - Tráfego	1.074.606,67 D	143.064,55	0,00	1.217.671,22 D
4.1.1.1.0010	Uniformes - Tráfego	135.737,96 D	0,00	0,00	135.737,96 D
4.1.1.1.0011	Aviso Prévio - Tráfego	10.723,28 D	0,00	2.129,40	8.593,88 D
4.1.1.1.0012	Encargos sobre 13º - Tráfego	331.034,22 D	35.273,02	368.328,33	2.021,09 C
4.1.1.1.0013	Indenizações Trabalhistas - Tráfego	87.781,56 D	12.400,00	0,00	100.181,56 D
4.1.1.1.0014	Seguros de Vida em Grupo - Tráfego	27.278,93 D	0,00	0,00	27.278,93 D
4.1.1.1.0015	Assistência Médica - Tráfego	277.080,27 D	37.044,20	0,00	314.124,47 D
4.1.1.1.0016	Treinamento - Tráfego	6.582,00 D	3.675,00	0,00	10.257,00 D
4.1.1.2.0001	CUSTO DE PRODUTOS DE CONSUMO	10.572.593,58 D	941.419,48	0,00	11.514.013,06 D
4.1.1.2.0002	Custo com Óleo Diesel	9.397.389,55 D	847.298,61	0,00	10.244.688,16 D
4.1.1.2.0003	Custo com Lubrificantes Motor	57.548,47 D	9.521,54	0,00	67.070,01 D
4.1.1.2.0004	Custo com Lubrificantes Outros	181.599,80 D	12.438,78	0,00	194.038,58 D
4.1.1.2.0005	Custo com Rodagem	936.055,76 D	72.160,55	0,00	1.008.216,31 D
4.1.1.3.0001	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	2.944.273,51 D	331.026,85	0,00	3.275.300,36 D
4.1.1.3.0002	Licenciamento de Veículos	117.535,22 D	2.864,30	0,00	120.399,52 D
4.1.1.3.0003	Multas de Trânsito	11.873,03 D	1.225,81	0,00	13.098,84 D
4.1.1.3.0004	DPVAT	24.680,46 D	1.500,00	0,00	26.180,46 D
4.1.1.3.0005	Despesas com Sinistro	84.066,69 D	7.592,68	0,00	91.659,37 D
4.1.1.3.0006	Multas sobre Infrações de Transporte	50.213,24 D	0,00	0,00	50.213,24 D
4.1.1.3.0007	Despesas com Bilhetagem Automática	172.441,77 D	0,00	0,00	172.441,77 D
4.1.1.3.0008	FUC	352.539,20 D	0,00	0,00	352.539,20 D
4.1.1.3.0009	Outros Custos Tráfego	12.285,38 D	631,85	0,00	12.917,23 D
4.1.1.3.0010	Seguro Frota	322.460,49 D	32.674,05	0,00	355.134,54 D
4.1.1.3.0011	Custos com Assalto	13.269,20 D	6.508,00	0,00	19.777,20 D
4.1.1.3.0012	Despesas com Consórcio Pioneiro	1.689.122,41 D	269.334,71	0,00	1.958.457,12 D
4.1.1.3.0013	Água e Esgoto - Tráfego	81.637,88 D	3.353,98	0,00	84.991,86 D
4.1.1.3.0014	Telefone - Tráfego	4.370,50 D	5.341,47	0,00	9.711,97 D
4.1.1.3.0015	Manutenção de Tubos e Terminais - URBS	7.778,04 D	0,00	0,00	7.778,04 D
4.1.2.0001	CUSTO OPERACIONAL - MANUTENÇÃO	6.575.918,53 D	750.984,79	57.494,39	7.269.408,93 D
4.1.2.0002	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	3.212.172,73 D	499.662,46	57.494,39	3.654.340,80 D
4.1.2.0003	Salários - Manutenção	1.713.444,48 D	153.901,19	1.096,06	1.866.249,61 D
4.1.2.0004	Férias - Manutenção	134.051,18 D	16.663,72	0,00	150.714,90 D
4.1.2.0005	13º Salário - Manutenção	147.900,88 D	14.320,86	53,52	162.168,22 D
4.1.2.0006	INSS - Manutenção	523.383,21 D	92.095,45	0,00	615.478,66 D
4.1.2.0007	FGTS - Manutenção	154.399,09 D	21.268,71	0,00	175.667,80 D
4.1.2.0008	Uniformes - Manutenção	6.876,70 D	0,00	0,00	6.876,70 D
4.1.2.0009	Aviso Prévio - Manutenção	9.922,73 D	0,00	0,00	9.922,73 D
4.1.2.0010	Encargos sobre 13º - Manutenção	53.395,43 D	5.115,13	56.344,81	2.165,75 D
4.1.2.0011	Assistência Médica - Manutenção	798,00 D	0,00	0,00	798,00 D
4.1.2.0012	Treinamento - Manutenção	12.576,60 D	714,50	0,00	13.291,10 D
4.1.2.0013	Custo com Equipamento de Segurança	71.241,03 D	3.582,90	0,00	74.823,93 D
4.1.2.0014	Serviço de Terceiros - Manutenção	384.183,40 D	192.000,00	0,00	576.183,40 D
4.1.2.0015	CUSTO DO MATERIAL	2.902.381,92 D	208.653,57	0,00	3.111.035,49 D
4.1.2.0016	Custo com Motor	1.125.575,73 D	39.422,49	0,00	1.164.998,22 D
4.1.2.0017	Custo com Caixa de Câmbio	94.311,92 D	7.864,74	0,00	102.176,66 D
4.1.2.0018	Custo com Transmissão	121.159,62 D	13.249,48	0,00	134.409,10 D
4.1.2.0019	Custo com Embreagem	5.806,02 D	721,66	0,00	6.527,68 D
4.1.2.0020	Custo com Eixos	90.225,41 D	5.880,90	0,00	96.106,31 D
4.1.2.0021	Custo com Freios	148.624,45 D	16.390,99	0,00	165.015,44 D
4.1.2.0022	Custo com Elétrica	234.568,79 D	13.954,94	0,00	248.523,73 D
4.1.2.0023	Custo com Funilaria	254.769,84 D	35.587,62	0,00	290.357,46 D
4.1.2.0024	Custo com Outros Materiais	177.893,58 D	14.905,48	0,00	192.799,06 D
4.1.2.0025	Custo com Material de Consumo	72.884,62 D	12.592,75	0,00	85.477,37 D

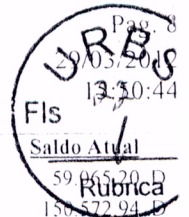




## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.0011	Custo com Direção	52.403,25 D	6.661,95	0,00	59.065,20 D
4.1.2.2.0012	Custo com Suspensão	134.535,82 D	16.037,12	0,00	150.572,94 D
4.1.2.2.0013	Custo com Alimentação	90.945,02 D	13.266,61	0,00	104.211,63 D
4.1.2.2.0014	Custo com Refrigeração	70.462,06 D	12.116,84	0,00	82.578,90 D
4.1.2.2.0015	Ajuste Credor de Inventário	113.616,40 C	0,00	0,00	113.616,40 C
4.1.2.2.0016	Ajuste Devedor de Inventário	341.832,19 D	0,00	0,00	341.832,19 D
4.1.2.3.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	461.363,88 D	42.668,76	0,00	504.032,64 D
4.1.2.3.0001	Fretes e Carretos	403,00 D	0,00	0,00	403,00 D
4.1.2.3.0002	Ferramentas Perecíveis	51.097,58 D	3.058,50	0,00	54.156,08 D
4.1.2.3.0004	Custo com Lavação	69.997,40 D	4.430,00	0,00	74.427,40 D
4.1.2.3.0005	Energia Elétrica - Manutenção	7.841,26 D	0,00	0,00	7.841,26 D
4.1.2.3.0006	Água - Manutenção	3.179,08 D	0,00	0,00	3.179,08 D
4.1.2.3.0007	Telefone - Manutenção	5.988,10 D	0,00	0,00	5.988,10 D
4.1.2.3.0009	Aluguel de garagem	319.702,46 D	35.180,26	0,00	354.882,72 D
4.1.2.3.0010	Despesas de Manutenção Sindicombustíveis	3.155,00 D	0,00	0,00	3.155,00 D
4.1.3.	DEPRECIACÕES	3.162.386,49 D	423.154,35	0,00	3.585.540,84 D
4.1.3.1.	DEPRECIACÕES	3.162.386,49 D	423.154,35	0,00	3.585.540,84 D
4.1.3.1.0001	Veículos de Linha	2.473.252,77 D	360.505,88	0,00	2.833.758,65 D
4.1.3.1.0002	Instalações	44.916,63 D	4.083,29	0,00	48.999,92 D
4.1.3.1.0003	Equipamentos de Manutenção	35.416,25 D	3.219,64	0,00	38.635,89 D
4.1.3.1.0005	Veículos de Linha de uso exclusivo	608.800,84 D	55.345,54	0,00	664.146,38 D
4.2.	DESPESAS OPERACIONAIS	10.934.411,64 D	2.161.705,77	2.825.944,21	10.270.173,20 D
4.2.1.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.934.411,64 D	2.161.705,77	2.825.944,21	10.270.173,20 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	704.480,76 D	73.332,97	9.878,04	767.935,69 D
4.2.1.1.0001	Salários - Administração	252.577,39 D	27.102,25	460,00	279.219,64 D
4.2.1.1.0002	Férias - Administração	52.948,84 D	2.636,21	0,00	55.585,05 D
4.2.1.1.0003	13º Salário - Administração	29.571,07 D	2.346,87	221,32	31.696,62 D
4.2.1.1.0004	INSS - Administração	121.605,93 D	10.699,93	0,00	132.305,86 D
4.2.1.1.0005	FGTS - Administração	23.285,20 D	3.338,06	0,00	26.623,26 D
4.2.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração	1.911,25 D	0,00	0,00	1.911,25 D
4.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração	8.521,60 D	859,65	9.196,72	184,53 D
4.2.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas - Administração	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.2.1.1.0011	Seguro de Vida em Grupo - Administração	30.138,45 D	10.000,00	0,00	40.138,45 D
4.2.1.1.0013	Treinamento - Administração	3.621,03 D	0,00	0,00	3.621,03 D
4.2.1.1.0014	Pro-labore	178.800,00 D	16.350,00	0,00	195.150,00 D
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	4.707.397,32 D	497.626,02	2.810.135,17	2.394.888,17 D
4.2.1.2.0001	Honorários Profissionais	10.181,22 D	0,00	0,00	10.181,22 D
4.2.1.2.0002	Serviços Terceiros	3.139.887,45 D	370.901,56	2.808.631,21	702.157,80 D
4.2.1.2.0003	Energia Elétrica	62.962,14 D	8.180,59	0,00	71.142,73 D
4.2.1.2.0004	Correios e Telégrafos	352,20 D	97,85	0,00	450,05 D
4.2.1.2.0005	Assinaturas Periódicas	4.357,60 D	0,00	0,00	4.357,60 D
4.2.1.2.0006	Despesas Judiciais e Legais	8.298,34 D	2.807,00	0,00	11.105,34 D
4.2.1.2.0007	Materiais de Expediente	93.500,39 D	6.044,08	0,00	99.544,47 D
4.2.1.2.0008	Água e Esgoto	4.799,29 D	0,00	0,00	4.799,29 D
4.2.1.2.0009	Conservação de Bens / Equipm Instalação	97.635,47 D	6.521,53	0,00	104.157,00 D
4.2.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos	2.007,00 D	0,00	0,00	2.007,00 D
4.2.1.2.0012	Segurança e Vigilantes	0,00	5.543,05	0,00	5.543,05 D
4.2.1.2.0013	Telefone	50.381,97 D	2.189,69	0,00	52.571,66 D
4.2.1.2.0014	Seguros Gerais Administrativos	125.513,52 D	16.755,47	0,00	142.268,99 D
4.2.1.2.0015	Educação 1º e 2º grau	26.366,00 D	2.960,00	770,00	28.556,00 D
4.2.1.2.0017	Viagens e Estadias	4.159,09 D	0,00	0,00	4.159,09 D
4.2.1.2.0019	Contribuições Sindicais Patronal	135.923,71 D	15.645,78	0,00	151.569,49 D
4.2.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração	10.307,50 D	0,00	0,00	10.307,50 D
4.2.1.2.0022	Remédios e Exames	5.561,32 D	213,71	0,00	5.775,03 D
4.2.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares	47.719,25 D	5.016,90	0,00	52.736,15 D
4.2.1.2.0024	Fundo Assistencial	469.593,88 D	27.925,87	0,00	497.519,75 D
4.2.1.2.0025	Custo com Processamento de Dados	351.153,48 D	18.129,15	0,00	369.282,63 D
4.2.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza e Copa	99.885,89 D	5.733,79	0,00	105.619,68 D
4.2.1.2.0028	Despesas com meio ambiente	7.625,10 D	2.000,00	0,00	9.625,10 D
4.2.1.2.0029	Despesas com certificação ISO 9000	960,00 D	960,00	0,00	1.920,00 D
4.2.1.2.0031	Custo com Manutenção Predial	4.007,87 D	0,00	0,00	4.007,87 D



## Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Page 9  
 30/08/2012  
 15:50:44  
 URBS  
 73  
 FLS  
 Saldo Atual  
 28.148,74 D  
 84 Rubrica

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.0032	Publicidade e Propaganda	28.148,74 D	0,00	0,00	28.148,74 D
4.2.1.2.0033	(-) Recuperação de Despesas	83.891,10 C	0,00	733,96	84 Rubrica
4.2.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	3.331.808,69 D	1.175.812,21	0,00	4.507.620,90 D
4.2.1.3.0001	Juros Mora Pagos	147.018,63 D	15,83	0,00	147.034,46 D
4.2.1.3.0002	Despesas Bancárias	840.938,00 D	2.680,20	0,00	843.618,20 D
4.2.1.3.0005	IOF	99.565,37 D	24.738,32	0,00	124.303,69 D
4.2.1.3.0006	Descontos Concedidos	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
4.2.1.3.0007	Juros s/ empréstimos	1.291.397,43 D	197.802,26	0,00	1.489.199,69 D
4.2.1.3.0008	Juros s/ financiamentos	942.493,78 D	180.276,71	0,00	1.122.770,49 D
4.2.1.3.0009	Encargos s/ tributos	10.395,47 D	770.298,89	0,00	780.694,36 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	28.745,77 D	164.724,77	0,00	193.470,54 D
4.2.1.4.0002	IPTU	21.114,28 D	1.147,51	0,00	22.261,79 D
4.2.1.4.0003	IRPJ	0,00	111.767,16	0,00	111.767,16 D
4.2.1.4.0004	CSLL	0,00	50.078,05	0,00	50.078,05 D
4.2.1.4.0005	Impostos e Taxas	7.631,49 D	1.732,05	0,00	9.363,54 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	6.180,33 D	300,00	0,00	6.480,33 D
4.2.1.5.0001	Donativos	2.700,00 D	300,00	0,00	3.000,00 D
4.2.1.5.0003	Multas Indedutíveis	3.292,41 D	0,00	0,00	3.292,41 D
4.2.1.5.0004	Multas de Mora	187,92 D	0,00	0,00	187,92 D
4.2.1.6.	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	870.808,41 D	75.044,86	0,00	945.853,27 D
4.2.1.6.0001	Veículos Auxiliares	13.351,00 D	1.213,72	0,00	14.564,72 D
4.2.1.6.0004	Móveis e Utensílios	18.671,77 D	1.697,49	0,00	20.369,26 D
4.2.1.6.0005	Equipamentos de Processamento de Dados	121.581,35 D	6.933,26	0,00	128.514,61 D
4.2.1.6.0008	Amortização do Intangível	717.204,29 D	65.200,39	0,00	782.404,68 D
4.2.1.8.	PAT - PROGRAMA DE AMPARO AO TRABALHADOR	1.284.990,36 D	174.864,94	5.931,00	1.453.924,30 D
4.2.1.8.0001	Refeições	319.081,50 D	73.653,82	5.931,00	386.804,32 D
4.2.1.8.0002	Cesta Básica	965.908,86 D	101.211,12	0,00	1.067.119,98 D
			220.096.233,48	220.096.233,48	

Curitiba, 31 de dezembro de 2011

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

*Rudolf Freisen*  
 Contador - Rudolf Freisen

CRC PR - 031979/O-0