

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	137.608.703,18 D	93.600.161,05	44.049.831,73	187.159.032,50 D
01.1. . .	ATIVO CIRCULANTE	24.243.303,85 D	49.634.175,56	40.248.741,15	33.628.738,26 D
01.1.1. . .	DISPONÍVEL	12.081.859,48 D	26.211.003,57	27.949.140,29	10.343.722,76 D
01.1.1.1.	CAIXA	816.518,70 D	3.934.308,44	4.662.048,81	88.778,33 D
01.1.1.1.0012	Caixa Fundo Fixo - V.C.S.	699.553,50 D	377.302,74	1.025.081,91	51.774,33 D
01.1.1.1.0013	Caixa Arrecadação V.C.S.	116.965,20 D	3.557.005,70	3.636.966,90	37.004,00 D
01.1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	218.890,68 D	20.522.220,55	20.215.329,02	525.782,21 D
01.1.1.1.2.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S.	1.174,82 D	249.000,00	249.833,50	341,32 D
01.1.1.1.2.0014	Banco HSBC S.A. 0094/24770-06 V.C.S.	1.185,05 D	23.000,00	23.918,75	266,30 D
01.1.1.1.2.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S.	2.138,31 D	33.000,00	34.476,97	661,34 D
01.1.1.1.2.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S.	161.998,37 D	8.391.058,88	8.473.957,29	79.099,96 D
01.1.1.1.2.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S.	400,97 D	0,00	21,00	379,97 D
01.1.1.1.2.0019	Banco Safra S/A 3800/182-9 V.C.S.	645,96 D	0,00	120,00	525,96 D
01.1.1.1.2.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S.	49.733,33 D	11.826.161,67	11.432.977,51	442.917,49 D
01.1.1.1.2.0021	Banco Santander-Real S/A 4849/13000090-4 V.C.S.	1.613,87 D	0,00	24,00	1.589,87 D
01.1.1.3.	BANCO CONTA MOVIMENTO A CONCILIAR	5.630,94 C	56.538,85	50.907,91	0,00
01.1.1.3.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S. a Conciliar	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
01.1.1.3.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S. a Conciliar	5.630,94 C	16.538,85	10.907,91	0,00
01.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	11.052.081,04 D	1.692.735,51	3.015.654,33	9.729.162,22 D
01.1.1.4.0008	Paraná Banco S/A CDB/CDI V.C.S.	652.757,14 D	6.477,74	0,00	659.234,88 D
01.1.1.4.0011	Banco HSBC CDB Pré Fixado V.C.S.	5.382.260,05 D	50.276,28	0,00	5.432.536,33 D
01.1.1.4.0037	Banco Itaú DEB Compromissada V.C.S.	5.017.063,85 D	1.635.981,49	3.015.654,33	3.637.391,01 D
01.1.1.5.	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CONCILIAR	0,00	5.200,22	5.200,22	0,00
01.1.1.5.0037	Banco Itaú DEB Compromissada V.C.S. a Conciliar	0,00	5.200,22	5.200,22	0,00
01.1.2. . .	CLIENTES	9.845.502,94 D	20.604.368,69	9.001.624,61	21.448.247,02 D
01.1.2.1.	CLIENTES	452.143,46 D	19.991.052,19	8.388.308,11	12.054.887,54 D
01.1.2.1.0005	Clientes	428.167,57 D	8.196.519,86	8.364.332,22	260.355,21 D
01.1.2.1.0007	URBS - Urbanização de Curitiba	23.975,89 D	0,00	23.975,89	0,00
01.1.2.1.0010	Recebíveis	0,00	11.794.532,33	0,00	11.794.532,33 D
01.1.2.2.	CONTAS A RECEBER	0,00	613.316,50	613.316,50	0,00
01.1.2.2.0002	Transitória - Mútuos	0,00	613.316,50	613.316,50	0,00
01.1.2.3.	CRÉDITOS A RECEBER	9.393.359,48 D	0,00	0,00	9.393.359,48 D
01.1.2.3.0001	Títulos a receber - VCS Group	9.393.359,48 D	0,00	0,00	9.393.359,48 D
01.1.3. . .	ADIANTAMENTOS	888.004,76 D	928.644,07	1.471.377,18	345.271,65 D
01.1.3.1.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	880.468,26 D	861.566,27	1.437.876,53	304.158,00 D
01.1.3.1.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	462.877,86	462.877,86	0,00
01.1.3.1.0002	Adiantamentos de Férias	135.385,58 D	286.978,54	183.981,27	238.382,85 D
01.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	53.937,51 D	53.143,26	49.540,52	57.540,25 D
01.1.3.1.0004	Adiantamentos de Rescisões	0,00	19.000,32	19.000,32	0,00
01.1.3.1.0006	Adiantamentos de 13 Salário	685.414,03 D	31.220,77	716.634,80	0,00
01.1.3.1.0007	Adiantamentos para Cobradores	4.749,00 D	3.361,00	0,00	8.110,00 D
01.1.3.1.0008	Emprestimos a Funcionários	0,00	1.713,17	1.713,17	0,00
01.1.3.1.0012	Diferença de arrecadação	3,00 D	579,00	457,10	124,90 D
01.1.3.1.0013	Curso / Aperfeiçoamento profissional	979,14 D	687,75	1.666,89	0,00
01.1.3.1.0014	Assalto Cfme Conven Coletiva	0,00	2.004,60	2.004,60	0,00
01.1.3.2.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.536,50 D	67.077,80	33.500,65	41.113,65 D
01.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	7.536,50 D	33.697,15	120,00	41.113,65 D
01.1.3.2.0003	Transitória - CP Adiantamento - Fornecedores	0,00	33.380,65	33.380,65	0,00
01.1.4. . .	IMPOSTOS A RECUPERAR	529.592,30 D	178.713,88	114.776,10	593.530,08 D
01.1.4.1.	IMPOSTOS A COMPENSAR	190.292,20 D	178.713,88	114.776,10	254.229,98 D
01.1.4.1.0007	INSS a Compensar	0,00	3.129,77	3.129,77	0,00
01.1.4.1.0008	ISS a Compensar	111.646,33 D	170.229,16	111.646,33	170.229,16 D
01.1.4.1.0009	IRRF sobre Aplicações Financeira	78.645,87 D	5.354,95	0,00	84.000,82 D
01.1.4.3.	IRRF. A COMPENSAR EXERC ANTERIORES	189.978,07 D	0,00	0,00	189.978,07 D
01.1.4.3.0002	IRRF. Exercício 2009	189.978,07 D	0,00	0,00	189.978,07 D
01.1.4.4.	TRIBUTOS ESTIMATIVA EXERC ANTERIORES	149.322,03 D	0,00	0,00	149.322,03 D
01.1.4.4.0001	IRPJ Estimativa (Exerc. Ant.)	80.607,35 D	0,00	0,00	80.607,35 D
01.1.4.4.0002	CSLL Estimativa (Exerc. Ant.)	68.714,68 D	0,00	0,00	68.714,68 D
01.1.5. . .	ESTOQUES	798.568,94 D	1.613.375,05	1.614.747,80	797.196,19 D
01.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	547.433,03 D	324.739,93	356.222,15	515.950,81 D
01.1.5.1.0001	Motor (1124)	116.430,26 D	45.569,34	53.717,98	108.281,62 D

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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	137.608.703,18 C	42.880.377,68	92.430.707,00	94.599.032,50 C
02.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	32.396.344,98 C	23.433.512,30	19.129.052,61	28.091.885,29 C
02.1.1. .	FORNECEDORES	993.993,21 C	2.696.933,58	2.557.722,00	854.781,63 C
02.1.1.1.	FORNECEDORES	993.993,21 C	2.696.933,58	2.557.722,00	854.781,63 C
02.1.1.1.0001	Fornecedores	993.993,21 C	2.696.933,58	2.557.722,00	854.781,63 C
02.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.411.031,06 C	13.534.870,49	13.532.987,11	2.409.147,68 C
02.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.009.378,10 C	6.884.953,57	6.742.989,72	1.867.414,25 C
02.1.3.1.0001	Salários a Pagar	879.240,30 C	3.104.921,78	3.055.051,50	829.370,02 C
02.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	211.974,04 C	416.880,30	409.079,82	204.173,56 C
02.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	17.612,93 C	169.451,12	168.076,56	16.238,37 C
02.1.3.1.0004	INSS a Pagar	691.355,91 C	2.588.906,94	2.579.709,34	682.158,31 C
02.1.3.1.0005	Indenizações a Pagar	12.697,83 C	70.615,07	57.917,24	0,00
02.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	12.146,08 C	36.325,22	35.430,12	11.250,98 C
02.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	11.993,31 C	26.073,66	25.419,60	11.339,25 C
02.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	15.479,17 C	29.717,65	19.000,32	4.761,84 C
02.1.3.1.0009	Férias a Pagar	52.665,63 C	322.597,02	269.931,39	0,00
02.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	22.269,04 C	22.269,04	12.914,52	12.914,52 C
02.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	2.394,92 C	4.344,52	4.738,11	2.788,51 C
02.1.3.1.0013	Convênio Médico	6.083,62 C	6.083,62	6.083,62	6.083,62 C
02.1.3.1.0015	Consignação em Folha	67.877,12 C	67.877,12	67.248,37	67.248,37 C
02.1.3.1.0018	Convênio Farmácia	5.588,20 C	18.890,51	32.389,21	19.086,90 C
02.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	390.774,25 C	436.904,15	573.580,34	527.450,44 C
02.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	15.067,17 C	21.159,86	33.928,71	27.836,02 C
02.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	1.697,87 C	3.395,74	2.959,70	1.261,83 C
02.1.3.2.0003	ISS a Pagar	108.047,35 C	142.093,18	170.229,16	136.183,33 C
02.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	211.623,47 C	211.623,47	291.703,20	291.703,20 C
02.1.3.2.0005	PIS a Pagar	45.855,65 C	45.855,65	63.218,32	63.218,32 C
02.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	6.229,19 C	2.640,22	1.751,20	5.340,17 C
02.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	1.918,31 C	9.567,70	9.104,56	1.455,17 C
02.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	233,09 C	466,18	685,49	452,40 C
02.1.3.2.0012	IPVA / Licenciamento a Pagar	102,15 C	102,15	0,00	0,00
02.1.3.3.	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.878,71 C	6.213.012,77	6.216.417,05	14.282,99 C
02.1.3.3.0001	Contas a Pagar	95,60 C	10.662,83	16.422,23	5.855,00 C
02.1.3.3.0007	Pensão Judicial a Pagar	5.850,69 C	8.934,69	7.289,46	4.205,46 C
02.1.3.3.0100	Arrecadação Consórcio Pioneiro	4.932,42 C	6.142.489,62	6.141.779,73	4.222,53 C
02.1.3.3.0101	Consórcio Pioneiro	0,00	50.925,63	50.925,63	0,00
02.1.5. .	PROVISÕES	4.683.968,59 C	2.377.111,90	475.284,13	2.782.140,82 C
02.1.5.1.	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.683.968,59 C	2.377.111,90	475.284,13	2.782.140,82 C
02.1.5.1.0001	Provisão de Férias - (P625)	2.020.076,68 C	194.008,86	195.983,80	2.022.051,62 C
02.1.5.1.0004	Provisão de 13 ° Salário - (P634)	1.423.356,39 C	1.572.317,71	148.961,32	0,00
02.1.5.1.0098	Provisão de Encargos sobre Férias (20% P622)	759.346,82 C	73.310,78	74.053,16	760.089,20 C
02.1.5.1.0099	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário	481.188,70 C	537.474,55	56.285,85	0,00
02.1.6. .	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.951.480,87 C	1.567.738,06	1.845.545,21	12.229.288,02 C
02.1.6.1.	FINAME	8.315.466,39 C	1.544.041,90	1.502.644,15	8.274.068,64 C
02.1.6.1.0027	Banco Bradesco 682618-0 CHA.	904.428,28 C	104.671,51	106.488,70	906.245,47 C
02.1.6.1.0028	Banco Bradesco 685143-6 CAR.	304.414,36 C	35.731,56	36.379,50	305.062,30 C
02.1.6.1.0029	Banco Bradesco 696253/p CAR.	24.001,49 C	2.649,69	2.689,84	24.041,64 C
02.1.6.1.0030	Banco Bradesco 696179-1 CHA.	54.188,96 C	5.956,94	6.045,78	54.277,80 C
02.1.6.1.0031	Banco Bradesco 704482-8 CHA.	160.293,11 C	16.527,88	16.699,78	160.465,01 C
02.1.6.1.0032	Banco Bradesco 708467-6 CAR.	160.288,39 C	13.694,73	13.868,10	160.461,76 C
02.1.6.1.0033	BRDE. 709-1 - CHA.	119.793,46 C	17.885,46	821,56	102.729,56 C
02.1.6.1.0034	BRDE. 709-2 - CAR.	46.249,67 C	6.905,21	317,19	39.661,65 C
02.1.6.1.0035	BRDE. 24717-1 - CHA	344.033,81 C	40.855,65	41.609,30	344.787,46 C
02.1.6.1.0036	BRDE. 24717-2 - CHA	59.051,33 C	7.012,62	7.142,15	59.180,86 C
02.1.6.1.0037	BRDE. 24718 - CHA	152.726,63 C	14.743,82	14.832,68	152.815,49 C
02.1.6.1.0038	BRDE. 25022-1 - CAR.	35.722,18 C	4.307,46	4.390,56	35.805,28 C
02.1.6.1.0039	BRDE. 25022-2 - CAR.	176.864,34 C	21.326,74	21.737,16	177.274,76 C
02.1.6.1.0040	BRDE. 25023 - CAR.	128.718,76 C	12.667,07	12.759,43	128.811,12 C
02.1.6.1.0041	Banco Safra - 815-1 CHA.	140.326,10 C	14.864,57	15.048,93	140.510,46 C
02.1.6.1.0042	Banco Safra - 524-7 CAR.	116.407,27 C	12.013,34	12.150,51	116.544,44 C
02.1.6.1.0045	Banco Volvo S/A - 22874-5 CHA.	45.455,00 C	6.051,39	407,29	39.810,90 C
02.1.6.1.0046	Banco Volvo S/A - 22896-6 CAR.	17.546,62 C	2.335,96	156,19	15.366,85 C

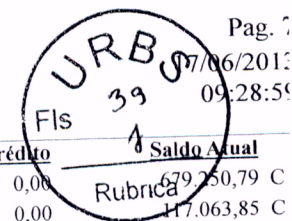
Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



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



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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

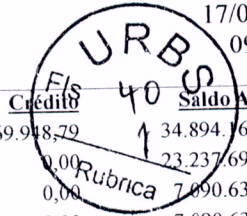
Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Pag. 1

17/06/2011

09:28:54



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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Pag. 4

17/06/2011

09:28:54



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



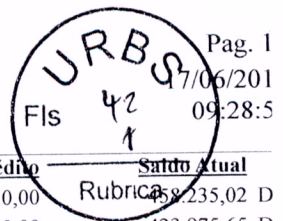
VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.2.2.3.0011	Despesas com Sinistro	413.482,09 D	44.752,93	0,00	368.729,16 D
03.2.2.3.0012	Seguro Frota	387.212,12 D	36.763,53	0,00	423.975,65 D
03.2.2.3.0015	Custo com Material de Expediente e Impressos	37.576,73 D	7.092,22	0,00	44.668,95 D
03.2.2.3.0016	Equipamentos de Segurança	23.214,80 D	3.609,81	0,00	26.824,61 D
03.2.2.3.0021	Conservação de Bens/Instal. e Equipamentos	448.017,78 D	14.725,73	0,00	462.743,51 D
03.2.5. .	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	133.283,96 D	70.126,09	19.108,30	184.301,75 D
03.2.5.1.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	38.233,16 D	16.612,35	7.250,72	47.594,79 D
03.2.5.1.0001	Licenciamento de Veículos	3.323,41 D	171,40	0,00	3.494,81 D
03.2.5.1.0002	Taxas Detran	17.624,50 D	6.240,48	0,00	23.864,98 D
03.2.5.1.0003	Multas de Trânsito	32.061,87 C	1.064,07	7.250,72	38.248,52 C
03.2.5.1.0004	DPVAT	49.347,12 D	9.136,40	0,00	58.483,52 D
03.2.5.2.	TAXAS E DESPESAS LEGAIS, CARTORARIAS E JUDICIAIS	95.050,80 D	53.513,74	11.857,58	136.706,96 D
03.2.5.2.0002	Infrações ao Regul. URBS	95.050,80 D	53.513,74	11.857,58	136.706,96 D
03.2.9. .	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	8.508.663,29 D	1.092.645,12	0,00	9.601.308,41 D
03.2.9.1.	DEPRECIACIONES	2.693.049,69 D	438.782,62	0,00	3.131.832,31 D
03.2.9.1.0001	Desp.Depreciação s/Veic.de Linha	2.303.651,34 D	132.177,46	0,00	2.435.828,80 D
03.2.9.1.0002	Desp.Depreciação s/Instalações	23,10 D	0,00	0,00	23,10 D
03.2.9.1.0003	Desp.Depreciação s/Equip.Manutenção	20.121,39 D	1.719,90	0,00	21.841,29 D
03.2.9.1.0005	Desp.Depreciação s/ Veiculos Aplic Res Espec Lucros	234.471,29 D	234.471,29	0,00	468.942,58 D
03.2.9.1.0006	Desp.Depreciação s/ Veiculos de linha - Uso Exclusivo	65.095,09 D	65.095,09	0,00	130.190,18 D
03.2.9.1.0008	Desp.Depreciação s/Equip.de Arrecadação	69.687,48 D	5.318,88	0,00	75.006,36 D
03.2.9.2.	AMORTIZACIONES	5.815.613,60 D	653.862,50	0,00	6.469.476,10 D
03.2.9.2.0001	Direito de Exploração de Linha - Amortização	1.936,30 D	0,00	0,00	1.936,30 D
03.2.9.2.0002	Ágio S/ Rentabilidade Futura	5.675.796,28 D	515.981,48	0,00	6.191.777,76 D
03.2.9.2.0003	Concessão Serviço de Transporte Coletivo - Amort	137.881,02 D	137.881,02	0,00	275.762,04 D
03.3. .	GASTOS COM GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.301.870,87 D	1.188.544,75	37.874,05	9.452.541,57 D
03.3.1. .	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.678.935,04 D	393.737,77	37.186,30	4.035.486,51 D
03.3.1.1.	DESPESAS COM FOLHA ADMINISTRATIVO	1.864.301,27 D	177.128,00	11.183,55	2.030.245,72 D
03.3.1.1.0001	Salários	889.903,99 D	81.465,54	0,00	971.369,53 D
03.3.1.1.0002	Provisão de Férias	123.301,87 D	11.591,00	4.566,46	130.326,41 D
03.3.1.1.0005	Provisão de 13 ° Salário	90.840,53 D	8.679,49	1.700,62	97.819,40 D
03.3.1.1.0010	INSS	358.261,68 D	33.374,52	3.238,59	388.397,61 D
03.3.1.1.0011	FGTS	100.734,99 D	7.576,33	880,10	107.431,22 D
03.3.1.1.0012	Aviso Prévio	7.800,72 D	0,00	0,00	7.800,72 D
03.3.1.1.0013	Indenizações Trabalhistas	10.500,00 D	4.500,00	0,00	15.000,00 D
03.3.1.1.0014	Pró-labore	163.672,48 D	14.934,80	0,00	178.607,28 D
03.3.1.1.0016	Gratificações	1.534,95 D	170,55	0,00	1.705,50 D
03.3.1.1.0019	Horas Extras	67.287,20 D	7.175,56	0,00	74.462,76 D
03.3.1.1.0098	Encargos sobre 13° Salário	25.479,97 D	3.279,97	0,00	28.759,94 D
03.3.1.1.0099	Encargos sobre Férias	24.982,89 D	4.380,24	797,78	28.565,35 D
03.3.1.2.	GASTOS COM BENEFICIOS DE EMPREGADOS	1.814.633,77 D	216.609,77	26.002,75	2.005.240,79 D
03.3.1.2.0002	PAT - Cesta Básica	1.439.984,94 D	132.244,15	0,00	1.572.229,09 D
03.3.1.2.0011	Seguro de Vida em Grupo	53,28 D	0,00	0,00	53,28 D
03.3.1.2.0012	Assistência Médica	391,89 D	646,24	638,19	399,94 D
03.3.1.2.0013	Treinamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.3.1.2.0016	Refeições - Despesa	343.362,24 D	37.508,48	5.817,95	375.052,77 D
03.3.1.2.0021	Bolsa auxílio (estagiários)	28.410,78 D	8.363,04	30,00	36.743,82 D
03.3.1.2.0022	Vale Transporte	5.135,20 D	1.529,00	0,00	6.664,20 D
03.3.1.2.0031	Medicamentos	2.704,56 C	34.818,86	19.516,61	12.597,69 C
03.3.2. .	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	2.849.573,51 D	622.808,83	687,75	3.471.694,59 D
03.3.2.1.	DESPESAS COMERCIAIS	223.292,67 D	334.798,05	0,00	558.090,72 D
03.3.2.1.0001	FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba	223.292,67 D	334.798,05	0,00	558.090,72 D
03.3.2.2.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.832.530,54 D	216.426,91	0,00	2.048.957,45 D
03.3.2.2.0003	Honorários Profissionais	1.513.796,56 D	158.924,09	0,00	1.672.720,65 D
03.3.2.2.0004	Serviços Terceiros	8.707,19 D	941,00	0,00	9.648,19 D
03.3.2.2.0009	Conservação de Bens / Equipos Instalação	164.540,82 D	13.201,68	0,00	177.742,50 D
03.3.2.2.0025	Custo com Processamento de Dados	19.895,80 D	32.490,14	0,00	52.385,94 D
03.3.2.2.0039	Serviços Pessoa Física	125.590,17 D	10.870,00	0,00	136.460,17 D
03.3.2.3.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	607.445,42 D	49.500,61	687,75	656.258,28 D
03.3.2.3.0004	Correios e Telégrafos	1.894,83 D	606,91	0,00	2.501,74 D
03.3.2.3.0005	Assinaturas Periódicas	4.841,92 D	216,30	0,00	5.058,22 D



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Vição Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão

Pag. 1

17/06/201

09:28:5



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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



Pag.
17/06/20
09:28:

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.6...	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	9.882.109,01 C	184.657,62	379.015,33 Rubrica	10.076.464,72 C
03.6.2...	GANHOS DE CAPITAL	9.882.109,01 C	184.657,62	194.656,95	9.892.108,34 C
03.6.2.2.	LUCRO NA ALTERAÇÃO DO IMOBILIZADO	9.882.109,01 C	184.657,62	194.656,95	9.892.108,34 C
03.6.2.2.0001	Venda do Imobilizado	131.000,00 C	0,00	9.999,99	140.999,99 C
03.6.2.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	0,83 C	184.657,62	184.656,96	0,17 C
03.6.2.2.0004	Indenização Por Desapropriação de Onibus	22.505.323,77 C	0,00	0,00	22.505.323,77 C
03.6.2.2.0005	Custo Veículos Exclusivos Desapropriados	12.754.215,59 D	0,00	0,00	12.754.215,59 D
03.6.3...	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	184.356,38	184.356,38 C
03.6.3.1.	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	184.356,38	184.356,38 C
03.6.3.1.0001	Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	184.356,38	184.356,38 C
03.7...	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	91.458,91 D	9.732,43	0,00	101.191,34 D
03.7.1...	DEPRECIÇÃO	91.458,91 D	9.732,43	0,00	101.191,34 D
03.7.1.1.	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	77.858,30 D	8.330,53	0,00	86.188,83 D
03.7.1.1.0001	Desp.Depreciação s/Veic.Auxiliares	17.495,98 D	1.632,05	0,00	19.128,03 D
03.7.1.1.0002	Desp.Depreciação s/Maq.Equipamentos	10.390,19 D	966,74	0,00	11.356,93 D
03.7.1.1.0003	Desp.Depreciação s/Equip.Comunicação	7.252,81 D	636,71	0,00	7.889,52 D
03.7.1.1.0004	Desp.Depreciação s/Movs.e Utensílios	12.637,63 D	1.135,77	0,00	13.773,40 D
03.7.1.1.0005	Desp.Depreciação s/Equip.Proc.Dados	28.220,84 D	3.798,17	0,00	32.019,01 D
03.7.1.1.0007	Desp.Depreciação s/ Edifícios	1.860,85 D	161,09	0,00	2.021,94 D
03.7.1.2.	AMORTIZAÇÕES	13.600,61 D	1.401,90	0,00	15.002,51 D
03.7.1.2.0001	Desp. Amorização de Uso Software	13.600,61 D	1.401,90	0,00	15.002,51 D
03.9...	Resultado do Período	13.010.120,67 D	1.201.683,17	0,00	14.211.803,84 D
03.9.1...	Resultado do Período	13.010.120,67 D	1.201.683,17	0,00	14.211.803,84 D
03.9.1.1.	Resultado Mensal	13.010.120,67 D	1.201.683,17	0,00	14.211.803,84 D
03.9.1.1.0001	Resultado Janeiro	155.612,05 C	0,00	0,00	155.612,05 C
03.9.1.1.0002	Resultado Fevereiro	104.216,63 D	0,00	0,00	104.216,63 D
03.9.1.1.0003	Resultado Março	394.777,41 D	0,00	0,00	394.777,41 D
03.9.1.1.0004	Resultado Abril	49.628,72 D	0,00	0,00	49.628,72 D
03.9.1.1.0005	Resultado Maio	246.249,72 C	0,00	0,00	246.249,72 C
03.9.1.1.0006	Resultado Junho	160.987,54 D	0,00	0,00	160.987,54 D
03.9.1.1.0007	Resultado Julho	41.076,55 D	0,00	0,00	41.076,55 D
03.9.1.1.0008	Resultado Agosto	13.586.831,53 D	0,00	0,00	13.586.831,53 D
03.9.1.1.0009	Resultado Setembro	793.547,59 C	0,00	0,00	793.547,59 C
03.9.1.1.0010	Resultado Outubro	162.276,23 C	0,00	0,00	162.276,23 C
03.9.1.1.0011	Resultado Novembro	30.287,88 D	0,00	0,00	30.287,88 D
03.9.1.1.0012	Resultado Dezembro	0,00	1.201.683,17	0,00	1.201.683,17 D
			146.486.488,58	146.486.488,58	

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

Antônio G. G. Soares
Paulo F. L.

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA

CRC: PR-041569/O-6
CPF: 922.909.499-40



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

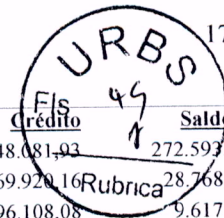
Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Pag

17/06/20

09:34:

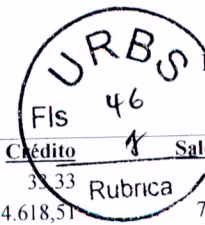


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	230.884.934,29 D	153.356.744,94	111.648.081,93	272.593.597,30
01.1. . .	ATIVO CIRCULANTE	24.224.926,84 D	69.813.511,43	65.269.920,16	28.768.518,11
01.1.1. . .	DISPONÍVEL	412.964,76 D	43.000.541,58	33.796.108,08	9.617.398,26
01.1.1.1. . .	CAIXA	154.188,67 D	2.960.130,50	3.004.872,63	109.446,54
01.1.1.1.0012	Caixa Fundo Fixo - V.C.S.	23.836,17 D	1.417,50	22.197,13	3.056,54
01.1.1.1.0013	Caixa Arrecadação V.C.S.	130.352,50 D	2.958.713,00	2.982.675,50	106.390,00
01.1.1.1.2. . .	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.352,15 D	29.141.429,54	29.150.790,70	117.990,99
01.1.1.1.2.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S.	17,18 D	1.030.655,32	1.030.531,54	140,96
01.1.1.1.2.0014	Banco HSBC S.A. 0094/24770-06 V.C.S.	2.344,01 D	343.000,00	340.215,52	5.128,49
01.1.1.1.2.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S.	842,80 D	26.500,00	25.868,25	1.474,55
01.1.1.1.2.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S.	610,56 D	6.868.789,72	6.785.165,86	84.234,42
01.1.1.1.2.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S.	1.778,93 D	18.000,00	19.041,17	737,76
01.1.1.1.2.0019	Banco Safra S/A 3800/182-9 V.C.S.	57,53 D	0,00	0,00	57,53
01.1.1.1.2.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S.	120.159,27 D	11.461.125,02	11.555.968,36	25.315,93
01.1.1.1.2.0021	Banco Santander-Real S/A 4849/13000090-4 V.C.S.	1.541,87 D	9.393.359,48	9.394.000,00	901,35
01.1.1.1.3. . .	BANCO CONTA MOVIMENTO A CONCILIAR	8.942,52 C	171.865,11	170.809,26	7.886,67
01.1.1.1.3.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S. a Conciliar	159,85 C	18.019,88	18.019,88	159,85
01.1.1.1.3.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S. a Conciliar	0,00	123.295,64	123.295,64	0,00
01.1.1.1.3.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S. a Conciliar	0,00	18.983,17	18.983,17	0,00
01.1.1.1.3.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S. a Conciliar	8.782,67 C	11.566,42	10.510,57	7.726,82
01.1.1.1.4. . .	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	140.366,46 D	10.727.116,43	1.469.635,49	9.397.847,40
01.1.1.1.4.0020	Banco Itaú S/A CDB 3811/195134 V.C.S.	140.366,46 D	1.329.269,03	1.469.635,49	0,00
01.1.1.1.4.0033	Banco Santander CDB V.C.S.	0,00	9.397.847,40	0,00	9.397.847,40
01.1.2. . .	CLIENTES	21.539.377,20 D	23.831.593,80	27.770.278,37	17.600.692,63
01.1.2.1. . .	CLIENTES	12.146.017,72 D	23.831.593,80	18.376.918,89	17.600.692,63
01.1.2.1.0005	Clientes	0,00	7.990,80	7.990,80	0,00
01.1.2.1.0007	URBS - Urbanização de Curitiba	351.485,39 D	6.861.695,13	6.574.395,76	638.784,76
01.1.2.1.0010	Recebeveis	11.794.532,33 D	16.961.907,87	11.794.532,33	16.961.907,87
01.1.2.3. . .	CRÉDITOS A RECEBER	9.393.359,48 D	0,00	9.393.359,48	0,00
01.1.2.3.0001	Títulos a receber - VCS Group	9.393.359,48 D	0,00	9.393.359,48	0,00
01.1.3. . .	ADIANTAMENTOS	1.111.945,12 D	943.268,71	1.664.969,62	390.244,21
01.1.3.1. . .	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.110.991,58 D	942.625,27	1.664.504,91	389.111,94
01.1.3.1.0001	Adiantamentos de Salários	438,57 D	498.507,68	497.140,53	1.805,72
01.1.3.1.0002	Adiantamentos de Férias	153.108,58 D	306.185,04	210.070,20	249.223,42
01.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	101.609,80 D	81.951,40	66.416,27	117.144,93
01.1.3.1.0004	Adiantamentos de Rescisões	0,00	48.004,60	48.004,60	0,00
01.1.3.1.0006	Adiantamentos de 13 Salário	828.188,53 D	0,00	828.188,53	0,00
01.1.3.1.0007	Adiantamentos para Cobradores	7.933,00 D	4.974,00	7.933,00	4.974,00
01.1.3.1.0008	Empréstimos a Funcionários	0,00	979,50	979,50	0,00
01.1.3.1.0012	Diferença de arrecadação	18,15 D	410,00	571,51	143,36
01.1.3.1.0013	Curso / Aperfeiçoamento profissional	19.694,95 D	730,00	4.317,72	16.107,23
01.1.3.1.0014	Assalto Cfine Conven Coletiva	0,00	883,05	883,05	0,00
01.1.3.2. . .	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	953,54 D	643,44	464,71	1.132,27
01.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	953,54 D	643,44	464,71	1.132,27
01.1.4. . .	IMPOSTOS A RECUPERAR	315.958,71 D	287.043,22	286.455,40	316.546,53
01.1.4.1. . .	IMPOSTOS A COMPENSAR	140.987,37 D	145.468,03	286.455,40	0,00
01.1.4.1.0007	INSS a Compensar	0,00	4.845,63	4.845,63	0,00
01.1.4.1.0008	ISS a Compensar	0,00	140.034,58	140.034,58	0,00
01.1.4.1.0009	IRRF sobre Aplicações Financeira	140.987,37 D	587,82	141.575,19	0,00
01.1.4.3. . .	IRRF. A COMPENSAR EXERC ANTERIORES	84.000,82 D	141.575,19	0,00	225.576,01
01.1.4.3.0003	IRRF. Exercício 2010	84.000,82 D	0,00	0,00	84.000,82
01.1.4.3.0004	IRRF. Exercício 2011	0,00	141.575,19	0,00	141.575,19
01.1.4.4. . .	TRIBUTOS ESTIMATIVA EXERC ANTERIORES	90.970,52 D	0,00	0,00	90.970,52
01.1.4.4.0001	IRPJ Estimativa (Exerc. Ant.)	22.255,84 D	0,00	0,00	22.255,84
01.1.4.4.0002	CSLL Estimativa (Exerc. Ant.)	68.714,68 D	0,00	0,00	68.714,68
01.1.5. . .	ESTOQUES	736.952,39 D	1.662.625,72	1.653.990,80	745.587,31
01.1.5.1. . .	PEÇAS E ACESSÓRIOS	411.397,15 D	348.575,20	341.150,78	418.821,57
01.1.5.1.0001	Motor (1124)	107.748,21 D	76.324,57	76.107,93	107.964,85
01.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio (1083)	32.786,78 D	23.218,29	25.520,29	30.484,78
01.1.5.1.0003	Transmissão (1141)	12.682,57 D	9.023,04	8.882,58	12.823,03
01.1.5.1.0004	Embreamento (1095)	19.403,29 D	14.808,03	8.250,46	25.960,86

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Pag. 17/06/2011
FIS 47 0934:0
URBS
Rubrica 1

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



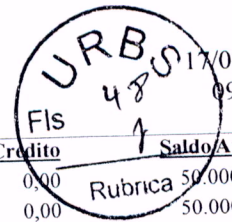
VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Pag.

17/06/201

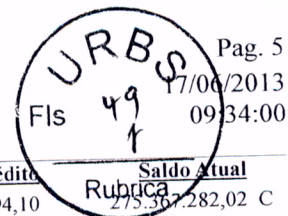
09:34:C

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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	233.854.543,86 C	129.473.655,94	170.986.394,10	275.367.282,02 C
02.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	37.586.870,49 C	20.949.232,25	22.633.680,62	39.271.318,86 C
02.1.1. . .	FORNECEDORES	2.021.170,65 C	2.591.298,87	2.860.773,52	2.290.645,30 C
02.1.1.1. . .	FORNECEDORES	2.021.170,65 C	2.591.298,87	2.860.773,52	2.290.645,30 C
02.1.1.1.1. . .	Fornecedores	2.021.170,65 C	2.591.298,87	2.860.773,52	2.290.645,30 C
02.1.1.1.1.0001	Fornecedores	3.324.561,61 C	11.923.188,65	14.576.302,42	5.977.675,38 C
02.1.3. . .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.180.436,53 C	7.553.240,89	7.603.745,56	2.230.941,20 C
02.1.3.1. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.018.325,90 C	3.509.237,35	3.506.897,20	1.015.985,75 C
02.1.3.1.0001	Salários a Pagar	229.236,70 C	472.426,00	482.012,86	238.823,56 C
02.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	19.350,88 C	114.205,91	134.653,30	39.798,27 C
02.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	783.303,95 C	2.947.721,36	2.969.336,23	804.918,82 C
02.1.3.1.0004	INSS a Pagar	7.000,00 C	34.253,17	27.253,17	0,00
02.1.3.1.0005	Indenizações a Pagar	11.541,47 C	22.429,87	28.832,30	17.943,90 C
02.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	11.652,07 C	24.836,56	24.800,26	11.615,77 C
02.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	261,96 C	45.462,14	48.004,60	2.804,42 C
02.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	0,00	280.027,80	280.027,80	0,00
02.1.3.1.0009	Férias a Pagar	12.489,50 C	12.489,50	12.537,06	12.537,06 C
02.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	3.147,73 C	6.024,86	6.083,90	3.206,77 C
02.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	7.474,51 C	7.474,51	7.367,00	7.367,00 C
02.1.3.1.0013	Convênio Médico	71.277,48 C	71.277,48	70.914,04	70.914,04 C
02.1.3.1.0015	Consignação em Folha	5.374,38 C	5.374,38	5.025,84	5.025,84 C
02.1.3.1.0018	Convênio Farmácia	301.633,68 C	458.794,44	471.231,20	314.070,44 C
02.1.3.2. . .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.949,98 C	36.227,08	57.503,21	46.226,11 C
02.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	1.397,66 C	2.795,32	3.354,64	1.956,98 C
02.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	0,00	140.034,58	140.034,58	0,00
02.1.3.2.0003	ISS a Pagar	216.996,89 C	216.996,89	210.659,19	210.659,19 C
02.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	47.016,22 C	47.016,22	45.643,08	45.643,08 C
02.1.3.2.0005	PIS a Pagar	8.123,47 C	4.374,55	2.050,80	5.799,72 C
02.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	2.493,97 C	10.634,70	11.036,61	2.895,88 C
02.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	357,55 C	715,10	846,94	489,39 C
02.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	297,94 C	0,00	102,15	400,09 C
02.1.3.2.0012	IPVA / Licenciamento a Pagar	842.491,40 C	3.654.851,05	6.245.023,39	3.432.663,74 C
02.1.3.3. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	276,62 C	31.933,43	42.822,90	11.166,09 C
02.1.3.3.0001	Contas a Pagar	8.035,26 C	9.527,26	6.898,48	5.406,48 C
02.1.3.3.0007	Pensão Judicial a Pagar	373.591,86 C	488.490,89	1.892.314,82	1.777.415,79 C
02.1.3.3.0008	Weipar - Expresso Rio Cachoeira Ltda	307.516,51 C	337.961,16	1.267.894,05	1.237.449,40 C
02.1.3.3.0009	Weipar - Viação Cidade de Porto Seguro Ltda	74.795,62 C	2.695.351,50	2.950.780,00	330.224,12 C
02.1.3.3.0100	Arrecadação Consórcio Pioneiro	78.275,53 C	91.586,81	84.313,14	71.001,86 C
02.1.3.3.0101	Consórcio Pioneiro	0,00	256.302,27	256.302,27	0,00
02.1.3.4. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	210.659,19	210.659,19	0,00
02.1.3.4.0001	COFINS a Recolher	0,00	45.643,08	45.643,08	0,00
02.1.3.4.0002	PIS a Recolher	5.258.930,34 C	2.922.474,03	665.722,15	3.002.178,46 C
02.1.5. . .	PROVISÕES	5.258.930,34 C	2.922.474,03	665.722,15	3.002.178,46 C
02.1.5.1. . .	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.216.519,82 C	271.891,53	230.407,85	2.175.036,14 C
02.1.5.1.0001	Provisão de Férias - (P625)	1.638.160,48 C	1.804.242,99	166.082,51	0,00
02.1.5.1.0004	Provisão de 13 ° Salário - (P634)	843.585,03 C	102.777,49	86.334,78	827.142,32 C
02.1.5.1.0098	Provisão de Encargos sobre Férias (20% P622)	560.665,01 C	743.562,02	182.897,01	0,00
02.1.5.1.0099	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário	19.562.596,68 C	2.957.992,93	3.276.196,63	19.880.800,38 C
02.1.6. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.269.182,22 C	2.617.807,41	2.776.374,65	13.427.749,46 C
02.1.6.1. . .	FINAME	901.265,52 C	98.345,34	99.313,63	902.233,81 C
02.1.6.1.0027	Banco Bradesco 682618-0 CHA.	303.351,10 C	33.604,13	33.957,40	303.704,37 C
02.1.6.1.0028	Banco Bradesco 685143-6 CAR.	23.930,50 C	2.506,97	2.528,20	23.951,73 C
02.1.6.1.0029	Banco Bradesco 696253/p CAR.	54.028,27 C	5.634,68	5.681,22	54.074,81 C
02.1.6.1.0030	Banco Bradesco 696179-1 CHA.	159.809,43 C	15.559,49	15.628,06	159.878,00 C
02.1.6.1.0031	Banco Bradesco 704482-8 CHA.	159.844,21 C	12.805,39	12.879,97	159.918,79 C
02.1.6.1.0032	Banco Bradesco 708467-6 CAR.	342.692,75 C	38.178,57	38.577,53	343.091,71 C
02.1.6.1.0035	BRDE. 24717-1 - CHA	58.821,32 C	6.553,11	6.621,59	58.889,80 C
02.1.6.1.0036	BRDE. 24717-2 - CHA	114.206,74 C	13.541,40	893,44	101.558,78 C
02.1.6.1.0037	BRDE. 24718 - CHA	35.583,20 C	4.029,76	4.074,76	35.628,20 C
02.1.6.1.0038	BRDE. 25022-1 - CAR.	176.175,07 C	19.951,82	20.174,60	176.397,85 C
02.1.6.1.0039	BRDE. 25022-2 - CAR.	128.212,31 C	11.654,62	1.018,63	117.576,32 C
02.1.6.1.0040	BRDE. 25023 - CAR.	139.853,53 C	13.919,24	13.998,57	139.932,86 C
02.1.6.1.0041	Banco Safra - 815-1 CHA.				



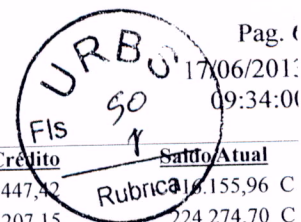
VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Pag. 6

17/06/2011

09:34:00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.1.6.1.0042	Banco Safra - 524-7 CAR.	116.092,32 C	11.383,78	11.447,42	115.756,96 C
02.1.6.1.0047	Banco Volvo S/A - 24693-5 CHA.	224.053,67 C	23.986,12	24.207,15	224.274,70 C
02.1.6.1.0048	Banco Volvo S/A - 24942-8 CHA.	210.285,95 C	12.547,96	12.689,84	210.427,83 C
02.1.6.1.0049	Banco Volvo S/A - 24958-0 CHA.	361.557,81 C	20.786,35	21.027,36	361.798,82 C
02.1.6.1.0050	Banco Volvo S/A - 24958-3 CHA.	346.049,32 C	19.894,74	20.125,05	346.279,63 C
02.1.6.1.0051	Banco Volvo S/A - 24943-0 B7R.	65.066,25 C	6.521,61	6.560,07	65.104,71 C
02.1.6.1.0052	Banco Volvo S/A - 25036-8 CAR.	95.705,25 C	5.530,70	5.596,99	95.771,54 C
02.1.6.1.0053	Banco Volvo S/A - 25030-6 CAR.	78.713,61 C	9.023,33	9.131,47	78.821,75 C
02.1.6.1.0054	Banco Volvo S/A - 25030-7 CAR.	78.713,61 C	9.023,33	9.131,47	78.821,75 C
02.1.6.1.0055	Banco Volvo S/A - 26086-0 CHA+CAR.	73.112,21 C	4.017,75	4.060,12	73.154,58 C
02.1.6.1.0058	Unibanco S/A - 346-6 - CHA.	87.687,88 C	9.001,47	9.068,46	87.754,87 C
02.1.6.1.0059	Unibanco - 373-0 - CAR.	72.961,20 C	7.584,29	7.645,60	73.022,51 C
02.1.6.1.0060	Banco Daimlerchrysler S/A. - 464-36 CAR.	301.706,19 C	30.829,50	31.047,46	301.924,15 C
02.1.6.1.0061	Banco Daimlerchrysler S/A. - 400-63 CHA.	347.210,24 C	34.524,94	34.722,98	347.408,28 C
02.1.6.1.0062	Banco Daimlerchrysler S/A. - 756-06 CHA.	403.781,88 C	42.342,53	42.688,76	404.128,11 C
02.1.6.1.0063	Banco Daimlerchrysler S/A. - 800-65 CHA.	969.611,79 C	37.887,10	38.320,27	970.044,96 C
02.1.6.1.0064	Banco Daimlerchrysler S/A. - 803-91 CHA.	30.771,68 C	3.275,93	3.304,98	30.800,73 C
02.1.6.1.0065	Banco Daimlerchrysler S/A. - 777-22 CAR.	80.977,40 C	8.620,87	8.697,34	81.053,87 C
02.1.6.1.0066	Banco Daimlerchrysler S/A. - 846-13 CAR.	191.029,21 C	19.632,76	19.786,40	191.182,85 C
02.1.6.1.0067	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-29 CAR.	131.575,62 C	13.634,97	13.746,90	131.687,55 C
02.1.6.1.0068	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-37 CAR.	78.946,00 C	8.180,98	8.248,14	79.013,16 C
02.1.6.1.0069	Banco Itaú 112-01 CHA.	170.222,72 C	18.156,19	18.316,90	170.383,43 C
02.1.6.1.0070	Banco Itaú 802-00 CAR.	15.221,69 C	1.640,26	1.655,54	15.236,97 C
02.1.6.1.0071	Banco Itaú 461-01 CAR.	118.390,89 C	12.757,57	12.876,40	118.509,72 C
02.1.6.1.0072	Banco Itaú 940-01 CHA.	139.864,28 C	16.898,41	17.138,09	140.103,96 C
02.1.6.1.0073	Banco Itaú 672-00 Equipa	5.967,06 C	892,53	43,06	5.117,59 C
02.1.6.1.0074	Banco Itaú 130-01 CAR.	68.973,66 C	8.333,41	8.451,60	69.091,85 C
02.1.6.1.0075	Banco Bradesco 232-8 Gerador CP	15.485,35 C	0,00	1.834,10	17.319,45 C
02.1.6.1.0076	Banco Bradesco 947-5 80% 8CHA MB	157.290,15 C	17.949,86	18.167,87	157.508,16 C
02.1.6.1.0077	Banco Bradesco 947-5 20% 8CHA MB	39.600,36 C	5.042,83	5.121,44	39.678,97 C
02.1.6.1.0078	Banco Itaú 461-00 CHA	152.916,54 C	18.330,31	18.589,91	153.176,14 C
02.1.6.1.0079	Banco Volvo 27732-2 - CHA	304.346,83 C	41.364,57	42.127,38	305.109,64 C
02.1.6.1.0080	Banco Volvo 27732-4 - CHA	304.346,83 C	41.364,57	42.127,38	305.109,64 C
02.1.6.1.0081	Banco Volvo 27732-7 - CHA	304.346,72 C	41.364,57	42.127,38	305.109,53 C
02.1.6.1.0082	Banco Volvo 27735-6 - CHA	304.346,72 C	41.364,57	42.127,38	305.109,53 C
02.1.6.1.0083	Banco Volvo 27732-9 - CAR	200.585,11 C	27.267,16	27.779,48	201.097,43 C
02.1.6.1.0084	Banco Volvo 27733-0 - CAR	200.585,11 C	27.267,16	27.779,48	201.097,43 C
02.1.6.1.0101	Banco Volvo 27733-2 CAR CP	200.585,91 C	27.267,16	27.778,48	201.097,23 C
02.1.6.1.0102	Banco Volvo 27733-5 CAR CP	200.585,91 C	27.267,16	27.778,48	201.097,23 C
02.1.6.1.0103	Banco Bradesco 800316 CHA CP	33.218,22 C	3.818,75	3.861,86	33.261,33 C
02.1.6.1.0106	Banco Bradesco 799577 CHA CP	270.464,58 C	31.095,65	31.466,48	270.835,41 C
02.1.6.1.0107	Banco Bradesco 800320 CAR CP	248.095,33 C	28.523,83	28.863,98	248.435,48 C
02.1.6.1.0108	Banco Bradesco 789944 80% CAR CP	119.647,83 C	0,00	18.238,71	137.886,54 C
02.1.6.1.0109	Banco Bradesco 789944 20% CAR CP	30.192,39 C	0,00	5.139,53	35.331,92 C
02.1.6.1.0111	Banco Bradesco 798610 CHA CP	76.085,71 C	10.337,90	10.528,73	76.276,54 C
02.1.6.1.0112	Banco Safra 32123117-1 CHA CP	107.262,57 C	14.169,92	14.419,22	107.511,87 C
02.1.6.1.0113	Banco Safra 32123117-2 CHA CP	46.092,97 C	6.318,70	6.436,99	46.211,26 C
02.1.6.1.0114	Banco Safra 32123117-3 CHA CP	38.573,02 C	5.590,09	5.703,59	38.686,52 C
02.1.6.1.0115	Banco Safra 32123118-1 CHA CP	134.078,18 C	17.712,40	18.024,02	134.389,80 C
02.1.6.1.0116	Banco Safra 32123118-2 CHA CP	57.616,20 C	7.898,38	8.046,24	57.764,06 C
02.1.6.1.0117	Banco Safra 32123118-3 CHA CP	48.216,30 C	6.987,62	7.129,49	48.358,17 C
02.1.6.1.0118	Banco Safra 32123119-1 CAR CP	92.924,11 C	12.325,28	12.543,94	93.142,77 C
02.1.6.1.0119	Banco Safra 32123119-2 CAR CP	39.932,11 C	5.497,60	5.601,36	40.035,87 C
02.1.6.1.0120	Banco Safra 32123119-3 CAR CP	33.418,80 C	4.865,54	4.965,09	33.518,35 C
02.1.6.1.0121	Banco Safra 32123121-1 CHA CP	131.664,89 C	17.463,79	17.773,61	131.974,71 C
02.1.6.1.0122	Banco Safra 32123121-2 CHA CP	56.580,13 C	7.789,59	7.936,61	56.727,15 C
02.1.6.1.0123	Banco Safra 32123121-3 CHA CP	47.351,39 C	6.894,04	7.035,08	47.492,43 C
02.1.6.1.0124	Banco Safra 32123124-1 CHA CP	116.930,98 C	17.132,72	14.366,03	114.164,29 C
02.1.6.1.0125	Banco Safra 32123124-2 CHA CP	50.763,76 C	8.121,05	6.420,01	49.062,72 C
02.1.6.1.0126	Banco Safra 32123124-3 CHA CP	43.162,60 C	7.796,70	5.697,42	41.063,32 C
02.1.6.1.0127	Banco Safra 32123127-1 CAR CP	74.339,07 C	9.860,23	10.035,16	74.514,00 C
02.1.6.1.0128	Banco Safra 32123127-2 CAR CP	31.945,74 C	4.398,08	4.481,09	32.028,75 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



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

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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Pag. 9

17/06/2012

09:34:00



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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	2.969.609,57 D	9.731.512,79	9.927.437,64	2.773.684,72 D
03.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA	74.543.006,66 C	403.530,71	7.001.729,71	81.141.205,66 C
03.1.1. . .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	79.080.753,89 C	0,00	7.001.729,71	86.082.483,60 C
03.1.1.1. . .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	79.080.753,89 C	0,00	7.001.729,71	86.082.483,60 C
03.1.1.1.0001	Transporte Coletivo Urbano	78.139.687,90 C	0,00	6.897.001,58	85.036.689,48 C
03.1.1.1.0004	Fretamento	941.065,99 C	0,00	104.728,13	1.045.794,12 C
03.1.2. . .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.471.786,13 D	395.597,71	0,00	4.867.383,84 D
03.1.2.1. . .	IMPOSTOS	4.471.786,13 D	395.597,71	0,00	4.867.383,84 D
03.1.2.1.0001	PIS s/ Receita	514.484,59 D	45.511,24	0,00	559.995,83 D
03.1.2.1.0002	COFINS s/ Receita	2.374.539,95 D	210.051,89	0,00	2.584.591,84 D
03.1.2.1.0003	ISS s/ Receita	1.582.761,59 D	140.034,58	0,00	1.722.796,17 D
03.1.3. . .	ABATIMENTOS	65.961,10 D	7.933,00	0,00	73.894,10 D
03.1.3.1. . .	ABATIMENTOS	65.961,10 D	7.933,00	0,00	73.894,10 D
03.1.3.1.0002	Furtos e Apropriação Indebita	65.961,10 D	7.933,00	0,00	73.894,10 D
03.2. . .	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.744.452,25 D	6.354.912,49	851.091,64	65.248.273,10 D
03.2.1. . .	CUSTO OPERACIONAL	32.114.064,94 D	3.759.063,99	819.106,54	35.054.027,39 D
03.2.1.1. . .	CUSTO COM PESSOAL	30.827.592,94 D	3.617.957,02	810.522,70	33.635.027,26 D
03.2.1.1.0001	Salários	15.127.688,25 D	1.232.879,96	33.997,00	16.326.571,21 D
03.2.1.1.0002	Provisão de Férias	2.181.096,65 D	217.427,46	25.033,14	2.373.490,97 D
03.2.1.1.0005	Provisão de 13º Salário	1.640.668,73 D	156.974,85	21.950,96	1.775.692,62 D
03.2.1.1.0011	INSS	5.642.430,44 D	573.970,36	0,00	6.216.400,80 D
03.2.1.1.0012	FGTS	1.546.509,88 D	162.913,32	0,00	1.709.423,20 D
03.2.1.1.0013	Aviso Prévio	9.211,01 C	6.587,87	7.931,73	10.554,87 C
03.2.1.1.0014	Horas Extras	2.287.295,42 D	274.450,80	0,00	2.561.746,22 D
03.2.1.1.0016	Adicional Noturno	366.882,65 D	43.378,32	0,00	410.260,97 D
03.2.1.1.0017	Adicional Insalubridade	84.099,06 D	7.778,93	0,00	91.877,99 D
03.2.1.1.0018	Adicional Periculosidade	11.361,83 D	1.037,20	0,00	12.399,03 D
03.2.1.1.0023	ATS - Adicional Tempo de Serviço	584.733,15 D	187.397,86	0,00	772.131,01 D
03.2.1.1.0024	Gratificações	6.413,70 D	0,00	0,00	6.413,70 D
03.2.1.1.0027	Indenizações Trabalhistas	249.996,27 D	8.270,00	0,00	258.266,27 D
03.2.1.1.0098	Encargos sobre 13º Salário	597.992,66 D	663.412,06	627.572,23	633.832,49 D
03.2.1.1.0099	Encargos sobre Férias	509.635,26 D	81.478,03	94.037,64	497.075,65 D
03.2.1.2. . .	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.286.472,00 D	141.106,97	8.583,84	1.418.995,13 D
03.2.1.2.0006	Segurança do Trabalho (uniforme e mat)	106.745,93 D	18.476,80	0,00	125.222,73 D
03.2.1.2.0011	Seguros de Vida em Grupo	63.057,66 D	6.229,58	0,00	69.287,24 D
03.2.1.2.0012	Assistência Médica	678.903,58 D	67.729,88	6.502,34	740.131,12 D
03.2.1.2.0013	Treinamento	5.065,75 D	0,00	0,00	5.065,75 D
03.2.1.2.0022	Bolsa Auxílio (estagiários)	31.082,80 D	10.015,68	2.081,50	39.016,98 D
03.2.1.2.0025	Refeições - Custo	502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
03.2.1.2.0027	Fundo Assistencial	401.113,30 D	38.655,03	0,00	439.768,33 D
03.2.2. . .	GASTOS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.786.099,83 D	1.795.763,30	31.985,10	21.549.878,03 D
03.2.2.1. . .	CUSTO COM OPERAÇÃO	14.779.221,50 D	1.381.892,81	21.033,00	16.140.081,31 D
03.2.2.1.0001	Custo com Óleo Diesel	13.490.018,20 D	1.258.065,81	21.033,00	14.727.051,01 D
03.2.2.1.0002	Custo com Lubrificantes Motor	180.032,09 D	18.586,18	0,00	198.618,27 D
03.2.2.1.0003	Custo com Lubrificantes Outros	189.206,36 D	28.724,56	0,00	217.930,92 D
03.2.2.1.0004	Custo com Rodagem	919.964,85 D	76.516,26	0,00	996.481,11 D
03.2.2.2. . .	CUSTO COM MANUTENÇÃO	3.082.150,25 D	310.111,41	524,95	3.391.736,71 D
03.2.2.2.0001	Custo com Motor	665.221,16 D	72.404,48	0,00	737.625,64 D
03.2.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	204.958,06 D	30.253,16	0,00	235.211,22 D
03.2.2.2.0003	Custo com Transmissão	76.682,37 D	8.621,41	0,00	85.303,78 D
03.2.2.2.0004	Custo com Embreagem	125.747,99 D	7.402,78	0,00	133.150,77 D
03.2.2.2.0005	Custo com Eixos	7.151,70 D	110,33	0,00	7.262,03 D
03.2.2.2.0006	Custo com Freios	445.609,53 D	47.453,36	0,00	493.062,89 D
03.2.2.2.0007	Custo com Elétrica	435.101,30 D	34.008,61	0,00	469.109,91 D
03.2.2.2.0008	Custo com Funilaria	553.657,65 D	52.950,25	0,00	606.607,90 D
03.2.2.2.0009	Custo com Direção	75.569,57 D	7.219,00	0,00	82.788,57 D
03.2.2.2.0010	Custo com Suspensão	370.688,75 D	36.445,57	0,00	407.134,32 D
03.2.2.2.0012	Custo com Outros Materiais	9.056,18 D	455,00	0,00	9.511,18 D
03.2.2.2.0014	Custo com Revisão de Veículos	68.648,18 D	9.196,74	0,00	77.844,92 D
03.2.2.2.0015	Fretes e Carretos	2.566,89 D	83,31	0,00	2.650,20 D
03.2.2.2.0016	Bens de Valor Irrelevante	509,01 D	70,00	0,00	579,01 D
03.2.2.2.0017	Ferramentas Perecíveis	41.110,41 D	3.437,41	0,00	44.547,82 D



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Pag. 1

17/06/2011

09:34:00

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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.3.2.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	5.645.276,22 D	510.058,12	304,22	185.030,12 D
03.3.2.1.	DESPESAS COMERCIAIS	604.166,55 D	22.914,85	0,00	627.081,40 D
03.3.2.1.0001	FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba	511.627,25 D	0,00	0,00	511.627,25 D
03.3.2.1.0022	Despesas c/Bilhetagem Eletrônica	92.539,30 D	22.914,85	0,00	115.454,15 D
03.3.2.2.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.948.393,15 D	281.516,02	0,00	3.229.909,17 D
03.3.2.2.0003	Honorários Profissionais	2.251.337,05 D	236.332,26	0,00	2.487.669,31 D
03.3.2.2.0004	Serviços Terceiros	8.953,33 D	0,00	0,00	8.953,33 D
03.3.2.2.0009	Conservação de Bens / Equipm Instalação	207.095,75 D	8.681,61	0,00	215.777,36 D
03.3.2.2.0025	Custo com Processamento de Dados	255.774,80 D	25.112,15	0,00	280.886,95 D
03.3.2.2.0039	Serviços Pessoa Física	225.232,22 D	11.390,00	0,00	236.622,22 D
03.3.2.3.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	1.234.026,20 D	176.799,37	225,22	1.410.600,35 D
03.3.2.3.0004	Correios e Telégrafos	1.888,83 D	90,10	0,00	1.978,93 D
03.3.2.3.0005	Assinaturas Periódicas	5.689,64 D	228,55	0,00	5.918,19 D
03.3.2.3.0010	Locação de Bens / Equipamentos	35.532,02 D	4.031,62	0,00	39.563,64 D
03.3.2.3.0013	Telefone	167.947,24 D	9.017,56	0,00	176.964,80 D
03.3.2.3.0014	Seguros Gerais	33.711,08 D	9.541,62	0,00	43.252,70 D
03.3.2.3.0015	Gastos com Funcionários	11.931,35 D	1.600,00	0,00	13.531,35 D
03.3.2.3.0018	Confraternização	64.026,93 D	101.596,59	0,00	165.623,52 D
03.3.2.3.0021	Outras Despesas	1.018,32 D	0,00	0,00	1.018,32 D
03.3.2.3.0023	Veículos Auxiliares	32.553,46 D	445,75	0,00	32.999,21 D
03.3.2.3.0035	Manutenção Predial	20.884,97 D	11.621,62	0,00	32.506,59 D
03.3.2.3.0038	Outras Despesas Administração - Office	54.595,35 D	6.647,41	225,22	61.017,54 D
03.3.2.3.0040	Programa Incentivo a Qualidade	3.638,35 D	0,00	0,00	3.638,35 D
03.3.2.3.0041	Seguranças e Vigilantes - Despesa	800.608,66 D	31.978,55	0,00	832.587,21 D
03.3.2.4.	GASTOS COM VIAGENS	59.365,57 D	3.285,44	0,00	62.651,01 D
03.3.2.4.0001	Viagens e Estadias	59.365,57 D	3.285,44	0,00	62.651,01 D
03.3.2.6.	GASTOS COM MATERIAIS APLICADOS NA GESTÃO	166.411,18 D	23.373,44	79,00	189.705,62 D
03.3.2.6.0007	Materiais de Expediente	30.739,64 D	2.278,66	79,00	32.939,30 D
03.3.2.6.0011	Bens de Valor Irrelevante	13.857,87 D	380,00	0,00	14.237,87 D
03.3.2.6.0020	Combust e Lubrific Veículos Aux - Despesa	25.298,26 D	1.600,88	0,00	26.899,14 D
03.3.2.6.0026	Material de Limpeza - Despesa	55.946,33 D	13.877,92	0,00	69.824,25 D
03.3.2.6.0030	Copa e Cozinha	40.569,08 D	5.235,98	0,00	45.805,06 D
03.3.2.9.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	632.913,57 D	2.169,00	0,00	635.082,57 D
03.3.2.9.0001	Donativos	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
03.3.2.9.0002	Outras Despesas Indedutíveis	626.500,95 D	2.169,00	0,00	628.669,95 D
03.3.2.9.0003	Multas Indedutíveis	2.012,62 D	0,00	0,00	2.012,62 D
03.3.5.	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	439.824,31 D	40.364,61	0,00	480.188,92 D
03.3.5.1.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	174.147,94 D	24.400,62	0,00	198.548,56 D
03.3.5.1.0002	IPTU	64.504,04 D	5.991,85	0,00	70.495,89 D
03.3.5.1.0003	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	16.744,24 D	131,84	0,00	16.876,08 D
03.3.5.1.0004	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	77.124,85 D	607,30	0,00	77.732,15 D
03.3.5.1.0005	Impostos e Taxas Federais	8.341,80 D	16.861,18	0,00	25.202,98 D
03.3.5.1.0006	Impostos e Taxas Estaduais	3.943,45 D	808,45	0,00	4.751,90 D
03.3.5.1.0007	Impostos e Taxas Municipais	3.489,56 D	0,00	0,00	3.489,56 D
03.3.5.2.	TAXAS E DESP. JUDICIAIS, LEGAIS E CARTORIO	265.676,37 D	15.963,99	0,00	281.640,36 D
03.3.5.2.0001	Contribuição Sindical Patronal	240.724,13 D	15.960,34	0,00	256.684,47 D
03.3.5.2.0003	Despesas com Cartórios	6.248,56 D	3,65	0,00	6.252,21 D
03.3.5.2.0011	Despesas Judiciais e Legais	18.703,68 D	0,00	0,00	18.703,68 D
03.4.	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.926.923,01 D	745.812,46	79.514,95	4.593.220,52 D
03.4.1.	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	4.969.583,94 D	745.812,46	71.524,15	5.643.872,25 D
03.4.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474.533,26 C	0,00	6.116,43	480.649,69 C
03.4.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	474.533,26 C	0,00	6.116,43	480.649,69 C
03.4.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	733.854,71 C	0,00	65.407,71	799.262,42 C
03.4.1.2.0001	Descontos Obtidos	50.518,57 C	0,00	111,52	50.630,09 C
03.4.1.2.0002	Juros Auferidos	683.336,14 C	0,00	65.296,19	748.632,33 C
03.4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	6.177.971,91 D	745.812,46	0,01	6.923.784,36 D
03.4.1.3.0001	Juros Passivos	648.652,22 D	104.744,44	0,00	753.396,66 D
03.4.1.3.0002	Despesas Bancárias	15.505,68 D	336,80	0,00	15.842,48 D
03.4.1.3.0005	IOF	4.749,33 D	1.519,86	0,00	6.269,19 D
03.4.1.3.0006	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,01	0,01 C
03.4.1.3.0007	Multas	39,90 D	0,00	0,00	39,90 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



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

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

Wenny G. Guillero Barros
Paulo Sérgio

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA

CRC: PR-041569/O-6

CPF: 922.909.499-49



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº 50
RUBRICA: *[assinatura]*

PROTOCOLO Nº 01-064615/2013

DE : URBS / URBSEGE - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 17 de junho de 2013

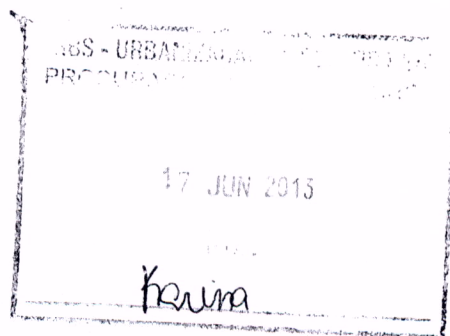
JOSÉ BARBOSA DA COSTA FILHO - 83975

URBS / URBSEGE - SECRETARIA GERAL - URBS

à P.D.A,

para ciência.

[assinatura] 17.06.2013
Solon Brasil Jr.
Advogado - CAB/PR 36738



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	137.608.703,18 D	93.600.161,05	44.049.831,73	187.159.032,50 D
01.1. . .	ATIVO CIRCULANTE	24.243.303,85 D	49.634.175,56	40.248.741,15	33.628.738,26 D
01.1.1. . .	DISPONÍVEL	12.081.859,48 D	26.211.003,57	27.949.140,29	10.343.722,76 D
01.1.1.1. . .	CAIXA	816.518,70 D	3.934.308,44	4.662.048,81	88.778,33 D
01.1.1.1.0012	Caixa Fundo Fixo - V.C.S.	699.553,50 D	377.302,74	1.025.081,91	51.774,33 D
01.1.1.1.0013	Caixa Arrecadação V.C.S.	116.965,20 D	3.557.005,70	3.636.966,90	37.004,00 D
01.1.1.1.2. . .	BANCO CONTA MOVIMENTO	218.890,68 D	20.522.220,55	20.215.329,02	525.782,21 D
01.1.1.1.2.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S.	1.174,82 D	249.000,00	249.833,50	341,32 D
01.1.1.1.2.0014	Banco HSBC S.A. 0094/24770-06 V.C.S.	1.185,05 D	23.000,00	23.918,75	266,30 D
01.1.1.1.2.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S.	2.138,31 D	33.000,00	34.476,97	661,34 D
01.1.1.1.2.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S.	161.998,37 D	8.391.058,88	8.473.957,29	79.099,96 D
01.1.1.1.2.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S.	400,97 D	0,00	21,00	379,97 D
01.1.1.1.2.0019	Banco Safra S/A 3800/182-9 V.C.S.	645,96 D	0,00	120,00	525,96 D
01.1.1.1.2.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S.	49.733,33 D	11.826.161,67	11.432.977,51	442.917,49 D
01.1.1.1.2.0021	Banco Santander-Real S/A 4849/13000090-4 V.C.S.	1.613,87 D	0,00	24,00	1.589,87 D
01.1.1.1.3. . .	BANCO CONTA MOVIMENTO A CONCILIAR	5.630,94 C	56.538,85	50.907,91	0,00
01.1.1.1.3.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S. a Conciliar	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
01.1.1.1.3.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S. a Conciliar	5.630,94 C	16.538,85	10.907,91	0,00
01.1.1.1.4. . .	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	11.052.081,04 D	1.692.735,51	3.015.654,33	9.729.162,22 D
01.1.1.1.4.0008	Paraná Banco S/A CDB/CDI V.C.S.	652.757,14 D	6.477,74	0,00	659.234,88 D
01.1.1.1.4.0011	Banco HSBC CDB Pré Fixado V.C.S.	5.382.260,05 D	50.276,28	0,00	5.432.536,33 D
01.1.1.1.4.0037	Banco Itaú DEB Compromissada V.C.S.	5.017.063,85 D	1.635.981,49	3.015.654,33	3.637.391,01 D
01.1.1.1.5. . .	APLICAÇÃO FINANCEIRA A CONCILIAR	0,00	5.200,22	5.200,22	0,00
01.1.1.1.5.0037	Banco Itaú DEB Compromissada V.C.S. a Conciliar	0,00	5.200,22	5.200,22	0,00
01.1.2. . .	CLIENTES	9.845.502,94 D	20.604.368,69	9.001.624,61	21.448.247,02 D
01.1.2.1. . .	CLIENTES	452.143,46 D	19.991.052,19	8.388.308,11	12.054.887,54 D
01.1.2.1.0005	Clientes	428.167,57 D	8.196.519,86	8.364.332,22	260.355,21 D
01.1.2.1.0007	URBS - Urbanização de Curitiba	23.975,89 D	0,00	23.975,89	0,00
01.1.2.1.0010	Recebíveis	0,00	11.794.532,33	0,00	11.794.532,33 D
01.1.2.2. . .	CONTAS A RECEBER	0,00	613.316,50	613.316,50	0,00
01.1.2.2.0002	Transitória - Mútuos	0,00	613.316,50	613.316,50	0,00
01.1.2.3. . .	CRÉDITOS A RECEBER	9.393.359,48 D	0,00	0,00	9.393.359,48 D
01.1.2.3.0001	Títulos a receber - VCS Group	9.393.359,48 D	0,00	0,00	9.393.359,48 D
01.1.3. . .	ADIANTAMENTOS	888.004,76 D	928.644,07	1.471.377,18	345.271,65 D
01.1.3.1. . .	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	880.468,26 D	861.566,27	1.437.876,53	304.158,00 D
01.1.3.1.0001	Adiantamentos de Salários	0,00	462.877,86	462.877,86	0,00
01.1.3.1.0002	Adiantamentos de Férias	135.385,58 D	286.978,54	183.981,27	238.382,85 D
01.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	53.937,51 D	53.143,26	49.540,52	57.540,25 D
01.1.3.1.0004	Adiantamentos de Rescisões	0,00	19.000,32	19.000,32	0,00
01.1.3.1.0006	Adiantamentos de 13 Salário	685.414,03 D	31.220,77	716.634,80	0,00
01.1.3.1.0007	Adiantamentos para Cobradores	4.749,00 D	3.361,00	0,00	8.110,00 D
01.1.3.1.0008	Emprestimos a Funcionários	0,00	1.713,17	1.713,17	0,00
01.1.3.1.0012	Diferença de arrecadação	3,00 D	579,00	457,10	124,90 D
01.1.3.1.0013	Curso / Aperfeiçoamento profissional	979,14 D	687,75	1.666,89	0,00
01.1.3.1.0014	Assalto Cfme Conven Coletiva	0,00	2.004,60	2.004,60	0,00
01.1.3.2. . .	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.536,50 D	67.077,80	33.500,65	41.113,65 D
01.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	7.536,50 D	33.697,15	120,00	41.113,65 D
01.1.3.2.0003	Transitória - CP Adiantamento - Fornecedores	0,00	33.380,65	33.380,65	0,00
01.1.4. . .	IMPOSTOS A RECUPERAR	529.592,30 D	178.713,88	114.776,10	593.530,08 D
01.1.4.1. . .	IMPOSTOS A COMPENSAR	190.292,20 D	178.713,88	114.776,10	254.229,98 D
01.1.4.1.0007	INSS a Compensar	0,00	3.129,77	3.129,77	0,00
01.1.4.1.0008	ISS a Compensar	111.646,33 D	170.229,16	111.646,33	170.229,16 D
01.1.4.1.0009	IRRF sobre Aplicações Financeira	78.645,87 D	5.354,95	0,00	84.000,82 D
01.1.4.3. . .	IRRF. A COMPENSAR EXERC ANTERIORES	189.978,07 D	0,00	0,00	189.978,07 D
01.1.4.3.0002	IRRF. Exercício 2009	189.978,07 D	0,00	0,00	189.978,07 D
01.1.4.4. . .	TRIBUTOS ESTIMATIVA EXERC ANTERIORES	149.322,03 D	0,00	0,00	149.322,03 D
01.1.4.4.0001	IRPJ Estimativa (Exerc. Ant.)	80.607,35 D	0,00	0,00	80.607,35 D
01.1.4.4.0002	CSLL Estimativa (Exerc. Ant.)	68.714,68 D	0,00	0,00	68.714,68 D
01.1.5. . .	ESTOQUES	798.568,94 D	1.613.375,05	1.614.747,80	797.196,19 D
01.1.5.1. . .	PEÇAS E ACESSÓRIOS	547.433,03 D	324.739,93	356.222,15	515.950,81 D
01.1.5.1.0001	Motor (1124)	116.430,26 D	45.569,34	53.717,98	108.281,62 D

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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



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

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

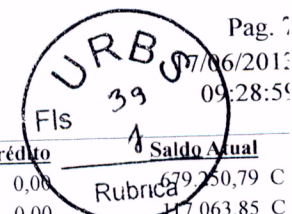
Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



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



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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

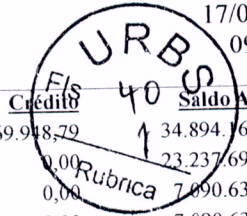
Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Pag. 1

17/06/2011

09:28:54



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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Pag. 4

17/06/2017

09:28:54



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



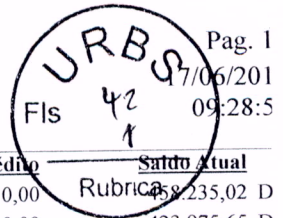
VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.2.2.3.0011	Despesas com Sinistro	413.482,09 D	44.752,93	0,00	368.729,16 D
03.2.2.3.0012	Seguro Frota	387.212,12 D	36.763,53	0,00	350.448,59 D
03.2.2.3.0015	Custo com Material de Expediente e Impressos	37.576,73 D	7.092,22	0,00	30.484,51 D
03.2.2.3.0016	Equipamentos de Segurança	23.214,80 D	3.609,81	0,00	19.605,99 D
03.2.2.3.0021	Conservação de Bens/Instal. e Equipamentos	448.017,78 D	14.725,73	0,00	433.292,05 D
03.2.5. .	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	133.283,96 D	70.126,09	19.108,30	72.255,97 D
03.2.5.1.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	38.233,16 D	16.612,35	7.250,72	14.370,09 D
03.2.5.1.0001	Licenciamento de Veículos	3.323,41 D	171,40	0,00	3.152,01 D
03.2.5.1.0002	Taxas Detran	17.624,50 D	6.240,48	0,00	11.384,02 D
03.2.5.1.0003	Multas de Trânsito	32.061,87 C	1.064,07	7.250,72	23.747,82 C
03.2.5.1.0004	DPVAT	49.347,12 D	9.136,40	0,00	40.210,72 D
03.2.5.2.	TAXAS E DESPESAS LEGAIS, CARTORARIAS E JUDICIAIS	95.050,80 D	53.513,74	11.857,58	29.679,48 D
03.2.5.2.0002	Infrações ao Regul. URBS	95.050,80 D	53.513,74	11.857,58	29.679,48 D
03.2.9. .	DEPRECIações E AMORTIZações	8.508.663,29 D	1.092.645,12	0,00	7.416.018,17 D
03.2.9.1.	DEPRECIações	2.693.049,69 D	438.782,62	0,00	2.254.267,07 D
03.2.9.1.0001	Desp.Depreciação s/Veic.de Linha	2.303.651,34 D	132.177,46	0,00	2.171.473,88 D
03.2.9.1.0002	Desp.Depreciação s/Instalações	23,10 D	0,00	0,00	23,10 D
03.2.9.1.0003	Desp.Depreciação s/Equip.Manutenção	20.121,39 D	1.719,90	0,00	18.401,49 D
03.2.9.1.0005	Desp.Depreciação s/ Veiculos Aplic Res Espec Lucros	234.471,29 D	234.471,29	0,00	0,00 D
03.2.9.1.0006	Desp.Depreciação s/ Veiculos de linha - Uso Exclusivo	65.095,09 D	65.095,09	0,00	0,00 D
03.2.9.1.0008	Desp.Depreciação s/Equip.de Arrecadação	69.687,48 D	5.318,88	0,00	64.368,60 D
03.2.9.2.	AMORTIZações	5.815.613,60 D	653.862,50	0,00	5.161.751,10 D
03.2.9.2.0001	Direito de Exploração de Linha - Amortização	1.936,30 D	0,00	0,00	1.936,30 D
03.2.9.2.0002	Ágio S/ Rentabilidade Futura	5.675.796,28 D	515.981,48	0,00	5.159.814,80 D
03.2.9.2.0003	Concessão Serviço de Transporte Coletivo - Amort	137.881,02 D	137.881,02	0,00	0,00 D
03.3. .	GASTOS COM GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.301.870,87 D	1.188.544,75	37.874,05	7.151.199,17 D
03.3.1. .	DESPESAS COM EMPREGADOS	3.678.935,04 D	393.737,77	37.186,30	3.312.010,97 D
03.3.1.1.	DESPESAS COM FOLHA ADMINISTRATIVO	1.864.301,27 D	177.128,00	11.183,55	1.676.056,82 D
03.3.1.1.0001	Salários	889.903,99 D	81.465,54	0,00	808.438,45 D
03.3.1.1.0002	Provisão de Férias	123.301,87 D	11.591,00	4.566,46	106.217,33 D
03.3.1.1.0005	Provisão de 13 ° Salário	90.840,53 D	8.679,49	1.700,62	80.861,66 D
03.3.1.1.0010	INSS	358.261,68 D	33.374,52	3.238,59	322.114,65 D
03.3.1.1.0011	FGTS	100.734,99 D	7.576,33	880,10	92.978,76 D
03.3.1.1.0012	Aviso Prévio	7.800,72 D	0,00	0,00	7.800,72 D
03.3.1.1.0013	Indenizações Trabalhistas	10.500,00 D	4.500,00	0,00	6.000,00 D
03.3.1.1.0014	Pró-labore	163.672,48 D	14.934,80	0,00	148.737,68 D
03.3.1.1.0016	Gratificações	1.534,95 D	170,55	0,00	1.364,40 D
03.3.1.1.0019	Horas Extras	67.287,20 D	7.175,56	0,00	60.111,64 D
03.3.1.1.0098	Encargos sobre 13° Salário	25.479,97 D	3.279,97	0,00	22.200,00 D
03.3.1.1.0099	Encargos sobre Férias	24.982,89 D	4.380,24	797,78	21.399,43 D
03.3.1.2.	GASTOS COM BENEFICIOS DE EMPREGADOS	1.814.633,77 D	216.609,77	26.002,75	1.603.026,75 D
03.3.1.2.0002	PAT - Cesta Básica	1.439.984,94 D	132.244,15	0,00	1.307.740,79 D
03.3.1.2.0011	Seguro de Vida em Grupo	53,28 D	0,00	0,00	53,28 D
03.3.1.2.0012	Assistência Médica	391,89 D	646,24	638,19	383,84 D
03.3.1.2.0013	Treinamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
03.3.1.2.0016	Refeições - Despesa	343.362,24 D	37.508,48	5.817,95	310.671,71 D
03.3.1.2.0021	Bolsa auxílio (estagiários)	28.410,78 D	8.363,04	30,00	20.077,74 D
03.3.1.2.0022	Vale Transporte	5.135,20 D	1.529,00	0,00	3.606,20 D
03.3.1.2.0031	Medicamentos	2.704,56 C	34.818,86	19.516,61	13.390,31 C
03.3.2. .	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	2.849.573,51 D	622.808,83	687,75	2.227.452,43 D
03.3.2.1.	DESPESAS COMERCIAIS	223.292,67 D	334.798,05	0,00	558.090,72 D
03.3.2.1.0001	FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba	223.292,67 D	334.798,05	0,00	558.090,72 D
03.3.2.2.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.832.530,54 D	216.426,91	0,00	1.616.103,63 D
03.3.2.2.0003	Honorários Profissionais	1.513.796,56 D	158.924,09	0,00	1.354.872,47 D
03.3.2.2.0004	Serviços Terceiros	8.707,19 D	941,00	0,00	7.766,19 D
03.3.2.2.0009	Conservação de Bens / Equip. Instalação	164.540,82 D	13.201,68	0,00	151.339,14 D
03.3.2.2.0025	Custo com Processamento de Dados	19.895,80 D	32.490,14	0,00	12.405,66 D
03.3.2.2.0039	Serviços Pessoa Física	125.590,17 D	10.870,00	0,00	114.720,17 D
03.3.2.3.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	607.445,42 D	49.500,61	687,75	558.632,56 D
03.3.2.3.0004	Correios e Telégrafos	1.894,83 D	606,91	0,00	1.287,92 D
03.3.2.3.0005	Assinaturas Periódicas	4.841,92 D	216,30	0,00	4.625,62 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2010 - 31/12/2010

Padrão



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

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

Antônio G. Trillero Soares
Paulo Fl.

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

ALEXSANDRO CASTRO DA SILVA

CRC: PR-041569/O-6
CPF: 922.909.499-40



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

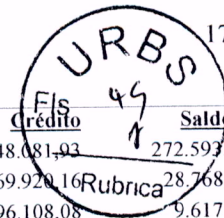
Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Pag

17/06/20

09:34:

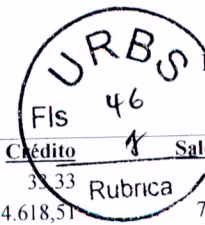


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	230.884.934,29 D	153.356.744,94	111.648.081,93	272.593.597,30
01.1. . .	ATIVO CIRCULANTE	24.224.926,84 D	69.813.511,43	65.269.920,16	28.768.518,11
01.1.1. . .	DISPONÍVEL	412.964,76 D	43.000.541,58	33.796.108,08	9.617.398,26
01.1.1.1. . .	CAIXA	154.188,67 D	2.960.130,50	3.004.872,63	109.446,54
01.1.1.1.0012	Caixa Fundo Fixo - V.C.S.	23.836,17 D	1.417,50	22.197,13	3.056,54
01.1.1.1.0013	Caixa Arrecadação V.C.S.	130.352,50 D	2.958.713,00	2.982.675,50	106.390,00
01.1.1.1.2. . .	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.352,15 D	29.141.429,54	29.150.790,70	117.990,99
01.1.1.1.2.0013	Banco Brasdesco S.A. 3645/22529-0 V.C.S.	17,18 D	1.030.655,32	1.030.531,54	140,96
01.1.1.1.2.0014	Banco HSBC S.A. 0094/24770-06 V.C.S.	2.344,01 D	343.000,00	340.215,52	5.128,49
01.1.1.1.2.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S.	842,80 D	26.500,00	25.868,25	1.474,55
01.1.1.1.2.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S.	610,56 D	6.868.789,72	6.785.165,86	84.234,42
01.1.1.1.2.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S.	1.778,93 D	18.000,00	19.041,17	737,76
01.1.1.1.2.0019	Banco Safra S/A 3800/182-9 V.C.S.	57,53 D	0,00	0,00	57,53
01.1.1.1.2.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S.	120.159,27 D	11.461.125,02	11.555.968,36	25.315,93
01.1.1.1.2.0021	Banco Santander-Real S/A 4849/13000090-4 V.C.S.	1.541,87 D	9.393.359,48	9.394.000,00	901,35
01.1.1.1.3. . .	BANCO CONTA MOVIMENTO A CONCILIAR	8.942,52 C	171.865,11	170.809,26	7.886,67
01.1.1.1.3.0015	Banco CEF 0998/1441-0 V.C.S. a Conciliar	159,85 C	18.019,88	18.019,88	159,85
01.1.1.1.3.0016	Banco Itaú 1325/10733-0 V.C.S. a Conciliar	0,00	123.295,64	123.295,64	0,00
01.1.1.1.3.0017	Banco do Brasil S/A 3404-5/5101-2 V.C.S. a Conciliar	0,00	18.983,17	18.983,17	0,00
01.1.1.1.3.0020	Banco Itaú S/A 3811/19513-4 V.C.S. a Conciliar	8.782,67 C	11.566,42	10.510,57	7.726,82
01.1.1.1.4. . .	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	140.366,46 D	10.727.116,43	1.469.635,49	9.397.847,40
01.1.1.1.4.0020	Banco Itaú S/A CDB 3811/195134 V.C.S.	140.366,46 D	1.329.269,03	1.469.635,49	0,00
01.1.1.1.4.0033	Banco Santander CDB V.C.S.	0,00	9.397.847,40	0,00	9.397.847,40
01.1.2. . .	CLIENTES	21.539.377,20 D	23.831.593,80	27.770.278,37	17.600.692,63
01.1.2.1. . .	CLIENTES	12.146.017,72 D	23.831.593,80	18.376.918,89	17.600.692,63
01.1.2.1.0005	Clientes	0,00	7.990,80	7.990,80	0,00
01.1.2.1.0007	URBS - Urbanização de Curitiba	351.485,39 D	6.861.695,13	6.574.395,76	638.784,76
01.1.2.1.0010	Recebeveis	11.794.532,33 D	16.961.907,87	11.794.532,33	16.961.907,87
01.1.2.3. . .	CRÉDITOS A RECEBER	9.393.359,48 D	0,00	9.393.359,48	0,00
01.1.2.3.0001	Títulos a receber - VCS Group	9.393.359,48 D	0,00	9.393.359,48	0,00
01.1.3. . .	ADIANTAMENTOS	1.111.945,12 D	943.268,71	1.664.969,62	390.244,21
01.1.3.1. . .	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.110.991,58 D	942.625,27	1.664.504,91	389.111,94
01.1.3.1.0001	Adiantamentos de Salários	438,57 D	498.507,68	497.140,53	1.805,72
01.1.3.1.0002	Adiantamentos de Férias	153.108,58 D	306.185,04	210.070,20	249.223,42
01.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	101.609,80 D	81.951,40	66.416,27	117.144,93
01.1.3.1.0004	Adiantamentos de Rescisões	0,00	48.004,60	48.004,60	0,00
01.1.3.1.0006	Adiantamentos de 13 Salário	828.188,53 D	0,00	828.188,53	0,00
01.1.3.1.0007	Adiantamentos para Cobradores	7.933,00 D	4.974,00	7.933,00	4.974,00
01.1.3.1.0008	Empréstimos a Funcionários	0,00	979,50	979,50	0,00
01.1.3.1.0012	Diferença de arrecadação	18,15 D	410,00	571,51	143,36
01.1.3.1.0013	Curso / Aperfeiçoamento profissional	19.694,95 D	730,00	4.317,72	16.107,23
01.1.3.1.0014	Assalto C/ime Conven Coletiva	0,00	883,05	883,05	0,00
01.1.3.2. . .	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	953,54 D	643,44	464,71	1.132,27
01.1.3.2.0001	Adiantamento a Fornecedores	953,54 D	643,44	464,71	1.132,27
01.1.4. . .	IMPOSTOS A RECUPERAR	315.958,71 D	287.043,22	286.455,40	316.546,53
01.1.4.1. . .	IMPOSTOS A COMPENSAR	140.987,37 D	145.468,03	286.455,40	0,00
01.1.4.1.0007	INSS a Compensar	0,00	4.845,63	4.845,63	0,00
01.1.4.1.0008	ISS a Compensar	0,00	140.034,58	140.034,58	0,00
01.1.4.1.0009	IRRF sobre Aplicações Financeira	140.987,37 D	587,82	141.575,19	0,00
01.1.4.3. . .	IRRF. A COMPENSAR EXERC ANTERIORES	84.000,82 D	141.575,19	0,00	225.576,01
01.1.4.3.0003	IRRF. Exercício 2010	84.000,82 D	0,00	0,00	84.000,82
01.1.4.3.0004	IRRF. Exercício 2011	0,00	141.575,19	0,00	141.575,19
01.1.4.4. . .	TRIBUTOS ESTIMATIVA EXERC ANTERIORES	90.970,52 D	0,00	0,00	90.970,52
01.1.4.4.0001	IRPJ Estimativa (Exerc. Ant.)	22.255,84 D	0,00	0,00	22.255,84
01.1.4.4.0002	CSLL Estimativa (Exerc. Ant.)	68.714,68 D	0,00	0,00	68.714,68
01.1.5. . .	ESTOQUES	736.952,39 D	1.662.625,72	1.653.990,80	745.587,31
01.1.5.1. . .	PEÇAS E ACESSÓRIOS	411.397,15 D	348.575,20	341.150,78	418.821,57
01.1.5.1.0001	Motor (1124)	107.748,21 D	76.324,57	76.107,93	107.964,85
01.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio (1083)	32.786,78 D	23.218,29	25.520,29	30.484,78
01.1.5.1.0003	Transmissão (1141)	12.682,57 D	9.023,04	8.882,58	12.823,03
01.1.5.1.0004	Embreamento (1095)	19.403,29 D	14.808,03	8.250,46	25.960,86

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Pag. 17/06/2011
FIS 47 0934:0
URBS
Rubrica 1

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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Pag.

17/06/201

09:34:C



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

Rubrica 50.000,00 D

50.000,00 D

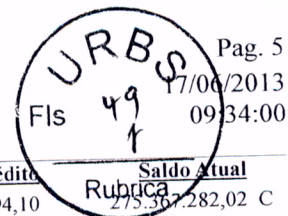
50.000,00 C

50.000,00 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	233.854.543,86 C	129.473.655,94	170.986.394,10	275.367.282,02 C
02.1. . .	PASSIVO CIRCULANTE	37.586.870,49 C	20.949.232,25	22.633.680,62	39.271.318,86 C
02.1.1. . .	FORNECEDORES	2.021.170,65 C	2.591.298,87	2.860.773,52	2.290.645,30 C
02.1.1.1. . .	FORNECEDORES	2.021.170,65 C	2.591.298,87	2.860.773,52	2.290.645,30 C
02.1.1.1.1. . .	Fornecedores	2.021.170,65 C	2.591.298,87	2.860.773,52	2.290.645,30 C
02.1.1.1.1.0001	Fornecedores	3.324.561,61 C	11.923.188,65	14.576.302,42	5.977.675,38 C
02.1.3. . .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.180.436,53 C	7.553.240,89	7.603.745,56	2.230.941,20 C
02.1.3.1. . .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.018.325,90 C	3.509.237,35	3.506.897,20	1.015.985,75 C
02.1.3.1.0001	Salários a Pagar	229.236,70 C	472.426,00	482.012,86	238.823,56 C
02.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	19.350,88 C	114.205,91	134.653,30	39.798,27 C
02.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	783.303,95 C	2.947.721,36	2.969.336,23	804.918,82 C
02.1.3.1.0004	INSS a Pagar	7.000,00 C	34.253,17	27.253,17	0,00
02.1.3.1.0005	Indenizações a Pagar	11.541,47 C	22.429,87	28.832,30	17.943,90 C
02.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	11.652,07 C	24.836,56	24.800,26	11.615,77 C
02.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	261,96 C	45.462,14	48.004,60	2.804,42 C
02.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	0,00	280.027,80	280.027,80	0,00
02.1.3.1.0009	Férias a Pagar	12.489,50 C	12.489,50	12.537,06	12.537,06 C
02.1.3.1.0010	Pro-labore a Pagar	3.147,73 C	6.024,86	6.083,90	3.206,77 C
02.1.3.1.0011	INSS Retido a Pagar	7.474,51 C	7.474,51	7.367,00	7.367,00 C
02.1.3.1.0013	Convênio Médico	71.277,48 C	71.277,48	70.914,04	70.914,04 C
02.1.3.1.0015	Consignação em Folha	5.374,38 C	5.374,38	5.025,84	5.025,84 C
02.1.3.1.0018	Convênio Farmácia	301.633,68 C	458.794,44	471.231,20	314.070,44 C
02.1.3.2. . .	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.949,98 C	36.227,08	57.503,21	46.226,11 C
02.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	1.397,66 C	2.795,32	3.354,64	1.956,98 C
02.1.3.2.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	0,00	140.034,58	140.034,58	0,00
02.1.3.2.0003	ISS a Pagar	216.996,89 C	216.996,89	210.659,19	210.659,19 C
02.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	47.016,22 C	47.016,22	45.643,08	45.643,08 C
02.1.3.2.0005	PIS a Pagar	8.123,47 C	4.374,55	2.050,80	5.799,72 C
02.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	2.493,97 C	10.634,70	11.036,61	2.895,88 C
02.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	357,55 C	715,10	846,94	489,39 C
02.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	297,94 C	0,00	102,15	400,09 C
02.1.3.2.0012	IPVA / Licenciamento a Pagar	842.491,40 C	3.654.851,05	6.245.023,39	3.432.663,74 C
02.1.3.3. . .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	276,62 C	31.933,43	42.822,90	11.166,09 C
02.1.3.3.0001	Contas a Pagar	8.035,26 C	9.527,26	6.898,48	5.406,48 C
02.1.3.3.0007	Pensão Judicial a Pagar	373.591,86 C	488.490,89	1.892.314,82	1.777.415,79 C
02.1.3.3.0008	Weipar - Expresso Rio Cachoeira Ltda	307.516,51 C	337.961,16	1.267.894,05	1.237.449,40 C
02.1.3.3.0009	Weipar - Viação Cidade de Porto Seguro Ltda	74.795,62 C	2.695.351,50	2.950.780,00	330.224,12 C
02.1.3.3.0100	Arrecadação Consórcio Pioneiro	78.275,53 C	91.586,81	84.313,14	71.001,86 C
02.1.3.3.0101	Consórcio Pioneiro	0,00	256.302,27	256.302,27	0,00
02.1.3.4. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,00	210.659,19	210.659,19	0,00
02.1.3.4.0001	COFINS a Recolher	0,00	45.643,08	45.643,08	0,00
02.1.3.4.0002	PIS a Recolher	5.258.930,34 C	2.922.474,03	665.722,15	3.002.178,46 C
02.1.5. . .	PROVISÕES	5.258.930,34 C	2.922.474,03	665.722,15	3.002.178,46 C
02.1.5.1. . .	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.216.519,82 C	271.891,53	230.407,85	2.175.036,14 C
02.1.5.1.0001	Provisão de Férias - (P625)	1.638.160,48 C	1.804.242,99	166.082,51	0,00
02.1.5.1.0004	Provisão de 13 ° Salário - (P634)	843.585,03 C	102.777,49	86.334,78	827.142,32 C
02.1.5.1.0098	Provisão de Encargos sobre Férias (20% P622)	560.665,01 C	743.562,02	182.897,01	0,00
02.1.5.1.0099	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário	19.562.596,68 C	2.957.992,93	3.276.196,63	19.880.800,38 C
02.1.6. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.269.182,22 C	2.617.807,41	2.776.374,65	13.427.749,46 C
02.1.6.1. . .	FINAME	901.265,52 C	98.345,34	99.313,63	902.233,81 C
02.1.6.1.0027	Banco Bradesco 682618-0 CHA.	303.351,10 C	33.604,13	33.957,40	303.704,37 C
02.1.6.1.0028	Banco Bradesco 685143-6 CAR.	23.930,50 C	2.506,97	2.528,20	23.951,73 C
02.1.6.1.0029	Banco Bradesco 696253/p CAR.	54.028,27 C	5.634,68	5.681,22	54.074,81 C
02.1.6.1.0030	Banco Bradesco 696179-1 CHA.	159.809,43 C	15.559,49	15.628,06	159.878,00 C
02.1.6.1.0031	Banco Bradesco 704482-8 CHA.	159.844,21 C	12.805,39	12.879,97	159.918,79 C
02.1.6.1.0032	Banco Bradesco 708467-6 CAR.	342.692,75 C	38.178,57	38.577,53	343.091,71 C
02.1.6.1.0035	BRDE. 24717-1 - CHA	58.821,32 C	6.553,11	6.621,59	58.889,80 C
02.1.6.1.0036	BRDE. 24717-2 - CHA	114.206,74 C	13.541,40	893,44	101.558,78 C
02.1.6.1.0037	BRDE. 24718 - CHA	35.583,20 C	4.029,76	4.074,76	35.628,20 C
02.1.6.1.0038	BRDE. 25022-1 - CAR.	176.175,07 C	19.951,82	20.174,60	176.397,85 C
02.1.6.1.0039	BRDE. 25022-2 - CAR.	128.212,31 C	11.654,62	1.018,63	117.576,32 C
02.1.6.1.0040	BRDE. 25023 - CAR.	139.853,53 C	13.919,24	13.998,57	139.932,86 C
02.1.6.1.0041	Banco Safra - 815-1 CHA.				



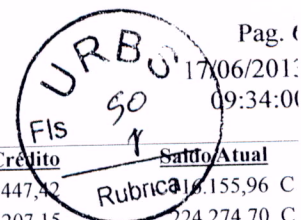
VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Pag. 6

17/06/2011

09:34:00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.1.6.1.0042	Banco Safra - 524-7 CAR.	116.092,32 C	11.383,78	11.447,42	115.755,96 C
02.1.6.1.0047	Banco Volvo S/A - 24693-5 CHA.	224.053,67 C	23.986,12	24.207,15	224.274,70 C
02.1.6.1.0048	Banco Volvo S/A - 24942-8 CHA.	210.285,95 C	12.547,96	12.689,84	210.427,83 C
02.1.6.1.0049	Banco Volvo S/A - 24958-0 CHA.	361.557,81 C	20.786,35	21.027,36	361.798,82 C
02.1.6.1.0050	Banco Volvo S/A - 24958-3 CHA.	346.049,32 C	19.894,74	20.125,05	346.279,63 C
02.1.6.1.0051	Banco Volvo S/A - 24943-0 B7R.	65.066,25 C	6.521,61	6.560,07	65.104,71 C
02.1.6.1.0052	Banco Volvo S/A - 25036-8 CAR.	95.705,25 C	5.530,70	5.596,99	95.771,54 C
02.1.6.1.0053	Banco Volvo S/A - 25030-6 CAR.	78.713,61 C	9.023,33	9.131,47	78.821,75 C
02.1.6.1.0054	Banco Volvo S/A - 25030-7 CAR.	78.713,61 C	9.023,33	9.131,47	78.821,75 C
02.1.6.1.0055	Banco Volvo S/A - 26086-0 CHA+CAR.	73.112,21 C	4.017,75	4.060,12	73.154,58 C
02.1.6.1.0058	Unibanco S/A - 346-6 - CHA.	87.687,88 C	9.001,47	9.068,46	87.754,87 C
02.1.6.1.0059	Unibanco - 373-0 - CAR.	72.961,20 C	7.584,29	7.645,60	73.022,51 C
02.1.6.1.0060	Banco Daimlerchrysler S/A. - 464-36 CAR.	301.706,19 C	30.829,50	31.047,46	301.924,15 C
02.1.6.1.0061	Banco Daimlerchrysler S/A. - 400-63 CHA.	347.210,24 C	34.524,94	34.722,98	347.408,28 C
02.1.6.1.0062	Banco Daimlerchrysler S/A. - 756-06 CHA.	403.781,88 C	42.342,53	42.688,76	404.128,11 C
02.1.6.1.0063	Banco Daimlerchrysler S/A. - 800-65 CHA.	969.611,79 C	37.887,10	38.320,27	970.044,96 C
02.1.6.1.0064	Banco Daimlerchrysler S/A. - 803-91 CHA.	30.771,68 C	3.275,93	3.304,98	30.800,73 C
02.1.6.1.0065	Banco Daimlerchrysler S/A. - 777-22 CAR.	80.977,40 C	8.620,87	8.697,34	81.053,87 C
02.1.6.1.0066	Banco Daimlerchrysler S/A. - 846-13 CAR.	191.029,21 C	19.632,76	19.786,40	191.182,85 C
02.1.6.1.0067	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-29 CAR.	131.575,62 C	13.634,97	13.746,90	131.687,55 C
02.1.6.1.0068	Banco Daimlerchrysler S/A. - 889-37 CAR.	78.946,00 C	8.180,98	8.248,14	79.013,16 C
02.1.6.1.0069	Banco Itaú 112-01 CHA.	170.222,72 C	18.156,19	18.316,90	170.383,43 C
02.1.6.1.0070	Banco Itaú 802-00 CAR.	15.221,69 C	1.640,26	1.655,54	15.236,97 C
02.1.6.1.0071	Banco Itaú 461-01 CAR.	118.390,89 C	12.757,57	12.876,40	118.509,72 C
02.1.6.1.0072	Banco Itaú 940-01 CHA.	139.864,28 C	16.898,41	17.138,09	140.103,96 C
02.1.6.1.0073	Banco Itaú 672-00 Equipa	5.967,06 C	892,53	43,06	5.117,59 C
02.1.6.1.0074	Banco Itaú 130-01 CAR.	68.973,66 C	8.333,41	8.451,60	69.091,85 C
02.1.6.1.0075	Banco Bradesco 232-8 Gerador CP	15.485,35 C	0,00	1.834,10	17.319,45 C
02.1.6.1.0076	Banco Bradesco 947-5 80% 8CHA MB	157.290,15 C	17.949,86	18.167,87	157.508,16 C
02.1.6.1.0077	Banco Bradesco 947-5 20% 8CHA MB	39.600,36 C	5.042,83	5.121,44	39.678,97 C
02.1.6.1.0078	Banco Itaú 461-00 CHA	152.916,54 C	18.330,31	18.589,91	153.176,14 C
02.1.6.1.0079	Banco Volvo 27732-2 - CHA	304.346,83 C	41.364,57	42.127,38	305.109,64 C
02.1.6.1.0080	Banco Volvo 27732-4 - CHA	304.346,83 C	41.364,57	42.127,38	305.109,64 C
02.1.6.1.0081	Banco Volvo 27732-7 - CHA	304.346,72 C	41.364,57	42.127,38	305.109,53 C
02.1.6.1.0082	Banco Volvo 27735-6 - CHA	304.346,72 C	41.364,57	42.127,38	305.109,53 C
02.1.6.1.0083	Banco Volvo 27732-9 - CAR	200.585,11 C	27.267,16	27.779,48	201.097,43 C
02.1.6.1.0084	Banco Volvo 27733-0 - CAR	200.585,11 C	27.267,16	27.779,48	201.097,43 C
02.1.6.1.0101	Banco Volvo 27733-2 CAR CP	200.585,91 C	27.267,16	27.778,48	201.097,23 C
02.1.6.1.0102	Banco Volvo 27733-5 CAR CP	200.585,91 C	27.267,16	27.778,48	201.097,23 C
02.1.6.1.0103	Banco Bradesco 800316 CHA CP	33.218,22 C	3.818,75	3.861,86	33.261,33 C
02.1.6.1.0106	Banco Bradesco 799577 CHA CP	270.464,58 C	31.095,65	31.466,48	270.835,41 C
02.1.6.1.0107	Banco Bradesco 800320 CAR CP	248.095,33 C	28.523,83	28.863,98	248.435,48 C
02.1.6.1.0108	Banco Bradesco 789944 80% CAR CP	119.647,83 C	0,00	18.238,71	137.886,54 C
02.1.6.1.0109	Banco Bradesco 789944 20% CAR CP	30.192,39 C	0,00	5.139,53	35.331,92 C
02.1.6.1.0111	Banco Bradesco 798610 CHA CP	76.085,71 C	10.337,90	10.528,73	76.276,54 C
02.1.6.1.0112	Banco Safra 32123117-1 CHA CP	107.262,57 C	14.169,92	14.419,22	107.511,87 C
02.1.6.1.0113	Banco Safra 32123117-2 CHA CP	46.092,97 C	6.318,70	6.436,99	46.211,26 C
02.1.6.1.0114	Banco Safra 32123117-3 CHA CP	38.573,02 C	5.590,09	5.703,59	38.686,52 C
02.1.6.1.0115	Banco Safra 32123118-1 CHA CP	134.078,18 C	17.712,40	18.024,02	134.389,80 C
02.1.6.1.0116	Banco Safra 32123118-2 CHA CP	57.616,20 C	7.898,38	8.046,24	57.764,06 C
02.1.6.1.0117	Banco Safra 32123118-3 CHA CP	48.216,30 C	6.987,62	7.129,49	48.358,17 C
02.1.6.1.0118	Banco Safra 32123119-1 CAR CP	92.924,11 C	12.325,28	12.543,94	93.142,77 C
02.1.6.1.0119	Banco Safra 32123119-2 CAR CP	39.932,11 C	5.497,60	5.601,36	40.035,87 C
02.1.6.1.0120	Banco Safra 32123119-3 CAR CP	33.418,80 C	4.865,54	4.965,09	33.518,35 C
02.1.6.1.0121	Banco Safra 32123121-1 CHA CP	131.664,89 C	17.463,79	17.773,61	131.974,71 C
02.1.6.1.0122	Banco Safra 32123121-2 CHA CP	56.580,13 C	7.789,59	7.936,61	56.727,15 C
02.1.6.1.0123	Banco Safra 32123121-3 CHA CP	47.351,39 C	6.894,04	7.035,08	47.492,43 C
02.1.6.1.0124	Banco Safra 32123124-1 CHA CP	116.930,98 C	17.132,72	14.366,03	114.164,29 C
02.1.6.1.0125	Banco Safra 32123124-2 CHA CP	50.763,76 C	8.121,05	6.420,01	49.062,72 C
02.1.6.1.0126	Banco Safra 32123124-3 CHA CP	43.162,60 C	7.796,70	5.697,42	41.063,32 C
02.1.6.1.0127	Banco Safra 32123127-1 CAR CP	74.339,07 C	9.860,23	10.035,16	74.514,00 C
02.1.6.1.0128	Banco Safra 32123127-2 CAR CP	31.945,74 C	4.398,08	4.481,09	32.028,75 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



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

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



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Pag. 9

07/06/2011

09:34:00



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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	2.969.609,57 D	9.731.512,79	9.927.437,64	2.773.684,72 D
03.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDA	74.543.006,66 C	403.530,71	7.001.729,71	81.141.205,66 C
03.1.1. . .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	79.080.753,89 C	0,00	7.001.729,71	86.082.483,60 C
03.1.1.1. . .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS E VENDAS	79.080.753,89 C	0,00	7.001.729,71	86.082.483,60 C
03.1.1.1.0001	Transporte Coletivo Urbano	78.139.687,90 C	0,00	6.897.001,58	85.036.689,48 C
03.1.1.1.0004	Fretamento	941.065,99 C	0,00	104.728,13	1.045.794,12 C
03.1.2. . .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	4.471.786,13 D	395.597,71	0,00	4.867.383,84 D
03.1.2.1. . .	IMPOSTOS	4.471.786,13 D	395.597,71	0,00	4.867.383,84 D
03.1.2.1.0001	PIS s/ Receita	514.484,59 D	45.511,24	0,00	559.995,83 D
03.1.2.1.0002	COFINS s/ Receita	2.374.539,95 D	210.051,89	0,00	2.584.591,84 D
03.1.2.1.0003	ISS s/ Receita	1.582.761,59 D	140.034,58	0,00	1.722.796,17 D
03.1.3. . .	ABATIMENTOS	65.961,10 D	7.933,00	0,00	73.894,10 D
03.1.3.1. . .	ABATIMENTOS	65.961,10 D	7.933,00	0,00	73.894,10 D
03.1.3.1.0002	Furtos e Apropriação Indebita	65.961,10 D	7.933,00	0,00	73.894,10 D
03.2. . .	CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.744.452,25 D	6.354.912,49	851.091,64	65.248.273,10 D
03.2.1. . .	CUSTO OPERACIONAL	32.114.064,94 D	3.759.063,99	819.106,54	35.054.027,39 D
03.2.1.1. . .	CUSTO COM PESSOAL	30.827.592,94 D	3.617.957,02	810.522,70	33.635.027,26 D
03.2.1.1.0001	Salários	15.127.688,25 D	1.232.879,96	33.997,00	16.326.571,21 D
03.2.1.1.0002	Provisão de Férias	2.181.096,65 D	217.427,46	25.033,14	2.373.490,97 D
03.2.1.1.0005	Provisão de 13º Salário	1.640.668,73 D	156.974,85	21.950,96	1.775.692,62 D
03.2.1.1.0011	INSS	5.642.430,44 D	573.970,36	0,00	6.216.400,80 D
03.2.1.1.0012	FGTS	1.546.509,88 D	162.913,32	0,00	1.709.423,20 D
03.2.1.1.0013	Aviso Prévio	9.211,01 C	6.587,87	7.931,73	10.554,87 C
03.2.1.1.0014	Horas Extras	2.287.295,42 D	274.450,80	0,00	2.561.746,22 D
03.2.1.1.0016	Adicional Noturno	366.882,65 D	43.378,32	0,00	410.260,97 D
03.2.1.1.0017	Adicional Insalubridade	84.099,06 D	7.778,93	0,00	91.877,99 D
03.2.1.1.0018	Adicional Periculosidade	11.361,83 D	1.037,20	0,00	12.399,03 D
03.2.1.1.0023	ATS - Adicional Tempo de Serviço	584.733,15 D	187.397,86	0,00	772.131,01 D
03.2.1.1.0024	Gratificações	6.413,70 D	0,00	0,00	6.413,70 D
03.2.1.1.0027	Indenizações Trabalhistas	249.996,27 D	8.270,00	0,00	258.266,27 D
03.2.1.1.0098	Encargos sobre 13º Salário	597.992,66 D	663.412,06	627.572,23	633.832,49 D
03.2.1.1.0099	Encargos sobre Férias	509.635,26 D	81.478,03	94.037,64	497.075,65 D
03.2.1.2. . .	BENEFICIOS A EMPREGADOS	1.286.472,00 D	141.106,97	8.583,84	1.418.995,13 D
03.2.1.2.0006	Segurança do Trabalho (uniforme e mat)	106.745,93 D	18.476,80	0,00	125.222,73 D
03.2.1.2.0011	Seguros de Vida em Grupo	63.057,66 D	6.229,58	0,00	69.287,24 D
03.2.1.2.0012	Assistência Médica	678.903,58 D	67.729,88	6.502,34	740.131,12 D
03.2.1.2.0013	Treinamento	5.065,75 D	0,00	0,00	5.065,75 D
03.2.1.2.0022	Bolsa Auxílio (estagiários)	31.082,80 D	10.015,68	2.081,50	39.016,98 D
03.2.1.2.0025	Refeições - Custo	502,98 D	0,00	0,00	502,98 D
03.2.1.2.0027	Fundo Assistencial	401.113,30 D	38.655,03	0,00	439.768,33 D
03.2.2. . .	GASTOS COM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.786.099,83 D	1.795.763,30	31.985,10	21.549.878,03 D
03.2.2.1. . .	CUSTO COM OPERAÇÃO	14.779.221,50 D	1.381.892,81	21.033,00	16.140.081,31 D
03.2.2.1.0001	Custo com Óleo Diesel	13.490.018,20 D	1.258.065,81	21.033,00	14.727.051,01 D
03.2.2.1.0002	Custo com Lubrificantes Motor	180.032,09 D	18.586,18	0,00	198.618,27 D
03.2.2.1.0003	Custo com Lubrificantes Outros	189.206,36 D	28.724,56	0,00	217.930,92 D
03.2.2.1.0004	Custo com Rodagem	919.964,85 D	76.516,26	0,00	996.481,11 D
03.2.2.2. . .	CUSTO COM MANUTENÇÃO	3.082.150,25 D	310.111,41	524,95	3.391.736,71 D
03.2.2.2.0001	Custo com Motor	665.221,16 D	72.404,48	0,00	737.625,64 D
03.2.2.2.0002	Custo com Caixa de Câmbio	204.958,06 D	30.253,16	0,00	235.211,22 D
03.2.2.2.0003	Custo com Transmissão	76.682,37 D	8.621,41	0,00	85.303,78 D
03.2.2.2.0004	Custo com Embreagem	125.747,99 D	7.402,78	0,00	133.150,77 D
03.2.2.2.0005	Custo com Eixos	7.151,70 D	110,33	0,00	7.262,03 D
03.2.2.2.0006	Custo com Freios	445.609,53 D	47.453,36	0,00	493.062,89 D
03.2.2.2.0007	Custo com Elétrica	435.101,30 D	34.008,61	0,00	469.109,91 D
03.2.2.2.0008	Custo com Funilaria	553.657,65 D	52.950,25	0,00	606.607,90 D
03.2.2.2.0009	Custo com Direção	75.569,57 D	7.219,00	0,00	82.788,57 D
03.2.2.2.0010	Custo com Suspensão	370.688,75 D	36.445,57	0,00	407.134,32 D
03.2.2.2.0012	Custo com Outros Materiais	9.056,18 D	455,00	0,00	9.511,18 D
03.2.2.2.0014	Custo com Revisão de Veículos	68.648,18 D	9.196,74	0,00	77.844,92 D
03.2.2.2.0015	Fretes e Carretos	2.566,89 D	83,31	0,00	2.650,20 D
03.2.2.2.0016	Bens de Valor Irrelevante	509,01 D	70,00	0,00	579,01 D
03.2.2.2.0017	Ferramentas Perecíveis	41.110,41 D	3.437,41	0,00	44.547,82 D



VIAÇÃO CIDADE
SORRISO 9001

6 - Viação Cidade Sorriso Ltda.

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Pag. 1

17/06/2011

09:34:00

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

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.3.2.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	5.645.276,22 D	510.058,12	304,22	185.030,12 D
03.3.2.1.	DESPESAS COMERCIAIS	604.166,55 D	22.914,85	0,00	627.081,40 D
03.3.2.1.0001	FUC - Fundo de Urbanização de Curitiba	511.627,25 D	0,00	0,00	511.627,25 D
03.3.2.1.0022	Despesas c/Bilhetagem Eletrônica	92.539,30 D	22.914,85	0,00	115.454,15 D
03.3.2.2.	GASTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.948.393,15 D	281.516,02	0,00	3.229.909,17 D
03.3.2.2.0003	Honorários Profissionais	2.251.337,05 D	236.332,26	0,00	2.487.669,31 D
03.3.2.2.0004	Serviços Terceiros	8.953,33 D	0,00	0,00	8.953,33 D
03.3.2.2.0009	Conservação de Bens / Equipm Instalação	207.095,75 D	8.681,61	0,00	215.777,36 D
03.3.2.2.0025	Custo com Processamento de Dados	255.774,80 D	25.112,15	0,00	280.886,95 D
03.3.2.2.0039	Serviços Pessoa Física	225.232,22 D	11.390,00	0,00	236.622,22 D
03.3.2.3.	GASTOS GERAIS ADMINISTRATIVOS	1.234.026,20 D	176.799,37	225,22	1.410.600,35 D
03.3.2.3.0004	Correios e Telégrafos	1.888,83 D	90,10	0,00	1.978,93 D
03.3.2.3.0005	Assinaturas Periódicas	5.689,64 D	228,55	0,00	5.918,19 D
03.3.2.3.0010	Locação de Bens / Equipamentos	35.532,02 D	4.031,62	0,00	39.563,64 D
03.3.2.3.0013	Telefone	167.947,24 D	9.017,56	0,00	176.964,80 D
03.3.2.3.0014	Seguros Gerais	33.711,08 D	9.541,62	0,00	43.252,70 D
03.3.2.3.0015	Gastos com Funcionários	11.931,35 D	1.600,00	0,00	13.531,35 D
03.3.2.3.0018	Confraternização	64.026,93 D	101.596,59	0,00	165.623,52 D
03.3.2.3.0021	Outras Despesas	1.018,32 D	0,00	0,00	1.018,32 D
03.3.2.3.0023	Veículos Auxiliares	32.553,46 D	445,75	0,00	32.999,21 D
03.3.2.3.0035	Manutenção Predial	20.884,97 D	11.621,62	0,00	32.506,59 D
03.3.2.3.0038	Outras Despesas Administração - Office	54.595,35 D	6.647,41	225,22	61.017,54 D
03.3.2.3.0040	Programa Incentivo a Qualidade	3.638,35 D	0,00	0,00	3.638,35 D
03.3.2.3.0041	Seguranças e Vigilantes - Despesa	800.608,66 D	31.978,55	0,00	832.587,21 D
03.3.2.4.	GASTOS COM VIAGENS	59.365,57 D	3.285,44	0,00	62.651,01 D
03.3.2.4.0001	Viagens e Estadias	59.365,57 D	3.285,44	0,00	62.651,01 D
03.3.2.6.	GASTOS COM MATERIAIS APLICADOS NA GESTÃO	166.411,18 D	23.373,44	79,00	189.705,62 D
03.3.2.6.0007	Materiais de Expediente	30.739,64 D	2.278,66	79,00	32.939,30 D
03.3.2.6.0011	Bens de Valor Irrelevante	13.857,87 D	380,00	0,00	14.237,87 D
03.3.2.6.0020	Combust e Lubrific Veículos Aux - Despesa	25.298,26 D	1.600,88	0,00	26.899,14 D
03.3.2.6.0026	Material de Limpeza - Despesa	55.946,33 D	13.877,92	0,00	69.824,25 D
03.3.2.6.0030	Copa e Cozinha	40.569,08 D	5.235,98	0,00	45.805,06 D
03.3.2.9.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	632.913,57 D	2.169,00	0,00	635.082,57 D
03.3.2.9.0001	Donativos	4.400,00 D	0,00	0,00	4.400,00 D
03.3.2.9.0002	Outras Despesas Indedutíveis	626.500,95 D	2.169,00	0,00	628.669,95 D
03.3.2.9.0003	Multas Indedutíveis	2.012,62 D	0,00	0,00	2.012,62 D
03.3.5.	IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES E TAXAS	439.824,31 D	40.364,61	0,00	480.188,92 D
03.3.5.1.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	174.147,94 D	24.400,62	0,00	198.548,56 D
03.3.5.1.0002	IPTU	64.504,04 D	5.991,85	0,00	70.495,89 D
03.3.5.1.0003	PIS s/ Outras Receitas Operacionais	16.744,24 D	131,84	0,00	16.876,08 D
03.3.5.1.0004	COFINS s/ Outras Receitas Operacionais	77.124,85 D	607,30	0,00	77.732,15 D
03.3.5.1.0005	Impostos e Taxas Federais	8.341,80 D	16.861,18	0,00	25.202,98 D
03.3.5.1.0006	Impostos e Taxas Estaduais	3.943,45 D	808,45	0,00	4.751,90 D
03.3.5.1.0007	Impostos e Taxas Municipais	3.489,56 D	0,00	0,00	3.489,56 D
03.3.5.2.	TAXAS E DESP. JUDICIAIS, LEGAIS E CARTORIO	265.676,37 D	15.963,99	0,00	281.640,36 D
03.3.5.2.0001	Contribuição Sindical Patronal	240.724,13 D	15.960,34	0,00	256.684,47 D
03.3.5.2.0003	Despesas com Cartórios	6.248,56 D	3,65	0,00	6.252,21 D
03.3.5.2.0011	Despesas Judiciais e Legais	18.703,68 D	0,00	0,00	18.703,68 D
03.4.	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	3.926.923,01 D	745.812,46	79.514,95	4.593.220,52 D
03.4.1.	RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	4.969.583,94 D	745.812,46	71.524,15	5.643.872,25 D
03.4.1.1.	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	474.533,26 C	0,00	6.116,43	480.649,69 C
03.4.1.1.0001	Rendimentos Aplicações	474.533,26 C	0,00	6.116,43	480.649,69 C
03.4.1.2.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	733.854,71 C	0,00	65.407,71	799.262,42 C
03.4.1.2.0001	Descontos Obtidos	50.518,57 C	0,00	111,52	50.630,09 C
03.4.1.2.0002	Juros Auferidos	683.336,14 C	0,00	65.296,19	748.632,33 C
03.4.1.3.	DESPESAS FINANCEIRAS	6.177.971,91 D	745.812,46	0,01	6.923.784,36 D
03.4.1.3.0001	Juros Passivos	648.652,22 D	104.744,44	0,00	753.396,66 D
03.4.1.3.0002	Despesas Bancárias	15.505,68 D	336,80	0,00	15.842,48 D
03.4.1.3.0005	IOF	4.749,33 D	1.519,86	0,00	6.269,19 D
03.4.1.3.0006	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,01	0,01 C
03.4.1.3.0007	Multas	39,90 D	0,00	0,00	39,90 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



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

VIAÇÃO CIDADE SORRISO LTDA.

Wenny G. Guillero Barros
Paulo Fl.


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



Prefeitura Municipal de Curitiba

Descrição do Parecer do Trâmite

Folha nº 50
RUBRICA: *[assinatura]*

PROTOCOLO Nº 01-064615/2013

DE : URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS

PARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

DOCUMENTO CADASTRADO E ENCAMINHADO AO SETOR RESPONSÁVEL PARA PROVIDÊNCIAS.

Curitiba , 17 de junho de 2013

JOSÉ BARBOSA DA COSTA FILHO - 83975

URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS

à P.D.A,

para ciência.

[assinatura] 17.06.2013
Solon Brasil Jr.
Advogado - CAB/PR 36738

