

**CONSORCIO
TRANSBUS**

CONSÓRCIO TRANSBUS

Curitiba - PR

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Referência	Em Milhares de Reais			
	Períodos			
	01/jan./13 a 30/jun./13	01/jan./12 a 31/dez./12	01/jan./11 a 31/dez./11	01/nov./10 a 31/dez./10
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	97.726	186.280	176.646	24.528
Receita Transporte Coletivo	97.726	186.280	176.646	24.528
CUSTOS E DESPESAS DOS SERVIÇOS	(81.470)	(158.818)	(140.876)	(23.536)
CUSTOS DEPENDENTES	(22.193)	(41.097)	(42.576)	(6.614)
Combustível	(17.117)	(31.332)	(30.427)	(4.886)
Lubrificantes	(366)	(681)	(801)	(120)
Rodagem*	(1.099)	(2.264)	(2.708)	(396)
Bateria	0	0	0	0
Peças e Acessórios e Serviços de Terceiros Relativos à Manutenção	(3.611)	(6.820)	(7.640)	(1.212)
CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E DE ADMINISTRAÇÃO, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	(41.189)	(82.937)	(69.993)	(10.319)
Pessoal Operacional c/ Encargos Sociais e Benefícios	(39.887)	(79.121)	(67.256)	(9.828)
Pessoal Administrativo e/ Encargos Sociais e Benefícios	(1.302)	(2.916)	(2.677)	(491)
OUTROS CUSTOS	(6.045)	(8.568)	(6.587)	(829)
Outros Custos Operacionais	(6.045)	(8.568)	(6.587)	(829)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.007)	(21.510)	(17.073)	(3.098)
Despesas Administrativas	(9.004)	(19.346)	(14.611)	(1.875)
Outras Despesas Administrativas	(1.302)	(2.164)	(2.462)	(2.223)
TRIBUTOS FEDERAIS/MUNICIPAIS	(3.270)	(4.887)	(4.259)	(1.292)
PIS	(546)	(1.211)	(1.149)	(159)
CÓFINS	(2.522)	(3.589)	(3.304)	(736)
ISS	(1.939)	(3.693)	(3.533)	(489)
OUTROS GANHOS/(PERDAS) LÍQUIDOS	3.270	4.887	4.259	(1.292)
Demais Ganhos/(Perdas)	3.270	4.887	4.259	(1.292)
DEMONSTRAÇÃO DO EBITDA/LAJIDA**	16.256	27.462	35.770	992
(%) Percentual	16,63%	14,74%	20,25%	4,04%
AMORTIZAÇÃO (Depreciação)	(12.596)	(25.161)	(17.866)	(3.167)
Veículos	(10.961)	(21.889)	(14.632)	(2.630)
Instalações, Edificações e Equipamentos	(136)	(313)	(276)	(52)
Demais Amortizações	(1.479)	(2.959)	(2.958)	(485)
ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	94	538	454	55
Receitas Financeiras	236	1.305	1.694	87
Despesas Financeiras	(5.869)	(14.285)	(9.417)	(971)
OUTROS GANHOS/(PERDAS) LÍQUIDOS	51	91	146	0
Vendas Imobilizado	3	(71)	146	0
Resultado da Avaliação em Investimentos	52	91	308	55
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.899)	(10.141)	10.635	(3.004)
TRIBUTOS FEDERAIS/MUNICIPAIS	0	0	0	0
IRPJ e CSLL	0	0	0	0
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.899)	(10.141)	10.635	(3.004)

* Os pneus dos veículos novos vem sendo contabilizados no imobilizado junto com os Chassis e são apropriados ao resultado de acordo com a depreciação, portanto, não estão compondo os custos da rubrica de rodagem.

**LAJIDA - Lúaro Antes do Juros, Impostos, Depreciação e Amortização

**EBITDA - Earning before interest, tax, depreciation and amortization



CONSÓRCIO TRANSBUS

Curitiba - PR

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

		Em Milhares de Reais				
Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10	
CIRCULANTE		<u>15.071</u>	<u>13.259</u>	<u>18.435</u>	<u>9.019</u>	<u>2.719</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1	7.708	5.923	11.300	4.650	132
Contas a Receber de Clientes	2	1.402	1.392	1.079	1.109	961
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4	620	853	571	355	132
Tributos a Recuperar	5	517	381	849	599	499
Estoques	6	2.336	2.075	1.978	1.553	977
Outros Direitos Realizáveis	7	2.493	2.695	2.658	753	18
		<u>222.124</u>	<u>235.929</u>	<u>245.448</u>	<u>204.471</u>	<u>166.619</u>
NÃO CIRCULANTE		<u>41.662</u>	<u>43.128</u>	<u>44.032</u>	<u>55.955</u>	<u>32.296</u>
DIREITOS REALIZÁVEIS						
Partes Relacionadas	9	18.796	18.763	16.775	25.313	15.239
Depósitos Judiciais	10	2.108	1.843	1.260	970	906
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	11	166	166	166	161	26.138
Outros Direitos Realizáveis	12	20.592	22.356	25.831	29.511	13
INVESTIMENTOS	13	<u>374</u>	<u>363</u>	<u>299</u>	<u>308</u>	<u>21.781</u>
IMOBILIZADO	14	<u>131.372</u>	<u>142.626</u>	<u>148.909</u>	<u>93.662</u>	<u>26.681</u>
INTANGÍVEL	15	<u>48.736</u>	<u>49.882</u>	<u>52.214</u>	<u>54.546</u>	<u>85.861</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>237.195</u>	<u>249.258</u>	<u>263.883</u>	<u>213.490</u>	<u>169.338</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Em Milhares de Reais				
Referência	30/jun./13	31/dez./12	31/dez./11	31/dez./10	31/out./10	
CIRCULANTE		<u>65.536</u>	<u>68.737</u>	<u>66.894</u>	<u>72.027</u>	<u>28.486</u>
Fornecedores	16	3.246	2.974	2.629	1.342	1.037
Instituições Financeiras	17	25.293	27.864	23.826	14.537	10.313
Salários e Ordenados a Pagar	18	2.337	2.053	2.000	1.667	969
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	19	3.821	3.883	3.271	2.369	1.363
Parcelamentos de Tributos	54	1.573	1.349	0	0	0
Provisão p/Férias e Encargos	20	10.179	8.473	7.677	8.057	7.994
Partes Relacionadas	21	1.113	151	27	6.463	5.903
Outras Obrigações	22	18.034	21.990	27.534	37.092	907
NÃO CIRCULANTE		<u>108.409</u>	<u>115.914</u>	<u>121.752</u>	<u>75.413</u>	<u>50.327</u>
Instituições Financeiras	23	91.271	100.791	111.228	64.112	40.420
Tributos em Discussão Judicial	24	838	823	4	4	0
Parcelamentos de Tributos	55	5.834	4.409	0	0	0
Provisão p/Contingências	26	9.083	9.352	9.901	10.619	9.161
Obrigações c/ SCP - Sociedade em Conta Participação	27	333	137	222	261	317
Outras Obrigações	28	1.050	397	397	417	429
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>63.250</u>	<u>64.607</u>	<u>75.237</u>	<u>66.030</u>	<u>90.525</u>
Capital Realizado	29	49.286	49.301	49.344	47.546	68.391
Reservas de Lucros	30	13.964	15.306	25.893	18.504	22.134
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>237.195</u>	<u>249.258</u>	<u>263.883</u>	<u>213.490</u>	<u>169.338</u>



CONSÓRCIO TRANSBUS

Carúba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em Milhares de Reais

EVENTOS	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
		RESERVAS DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS QUITISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
Saldo Inicial em 01 de Janeiro de 2008	68.392	0	0	0	(4.823)	63.569
Propósito do Exercício					(556)	(556)
Ajustes de Avaliação Patrimonial:					0	
- Recebíveis				33.501	0	33.501
- Ajustes de Avaliação Patrimonial				(33.501)	0	(33.501)
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2008	68.392			0	(5.379)	63.013
Lucro Líquido do Exercício				0	9.677	9.677
Ajustes de Avaliação Patrimonial:					0	
- Recebíveis				7.273	0	7.273
- Ajustes de Avaliação Patrimonial				(7.273)	0	(7.273)
Destinações Propostas do Exercício:					0	
- Transferência p/ Reserva Especial de Lucros w/ Dividendos		4.298			(4.298)	0
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2009	68.392	4.298		0	0	72.690
Lucro Líquido do Exercício					18.211	18.211
Redução de Capital Social	(21.500)					(21.500)
Aumento de Capital Social	654					654
Ajustes de Avaliação Patrimonial:						
- Recebíveis - Ativo Circulante				14.628		14.628
- Recebíveis - Ativo Não Circulante				53.576		53.576
- Provisão IRPJ/CSLL Recebíveis - Passivo				(23.189)		(23.189)
- Ajuste de Avaliação Patrimonial				(45.015)		(45.015)
Reserva Especial de Lucros:						
- Constituição de Reserva Especial			16.005		(11.758)	0
- Realização da Reserva Especial			(1.194)		1.194	0
Destinações Propostas do Exercício:						
- Sociedade em Conta Participação					(4.004)	(4.004)
- Constituição de Reservas		3.643			(3.643)	0
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2010	47.546	3.694	14.811	0	0	66.051



CONSÓRCIO TRANSBUS

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Saldo Final em 31 de Dezembro de 2010	47.546	3.694	14.811	0	0	66.051
Lucro Líquido do Exercício							10.635
Aumento do Capital Social		1.798					1.798
Ajustes Exercícios Anteriores						188	188
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							16.953
- Recebíveis - Ativo Circulante							68.105
- Recebíveis - Ativo Não Circulante							(28.920)
- Provisão IRPJ/CSLL Recebíveis - Passivo							(56.138)
- Ajuste de Avaliação Patrimonial							0
Reserva Especial de Lucros:				(7.164)			0
- Realização da Reserva Especial							
Destinações Propostas no Exercício:							(3.434)
- Sociedade em Conta Participação			14.554				(14.554)
- Constituição de Reservas							0
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2011		49.344	18.248	7.647	0	0	75.238
Prejuízo do Exercício							(10.141)
Redução do Capital Social		(43)					(43)
Ajustes Exercícios Anteriores							2.083
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							20.440
- Recebíveis - Ativo Circulante							85.285
- Recebíveis - Ativo Não Circulante							(35.947)
- Provisão IRPJ/CSLL Recebíveis - Passivo							(69.779)
- Ajuste de Avaliação Patrimonial							0
Reserva Especial de Lucros:				(6.250)			0
- Realização da Reserva Especial							
Destinações Propostas no Exercício:							(2.509)
- Sociedade em Conta Participação			(4.337)				4.337
- Reversão de Reserva							0
Saldo Final em 31 de Dezembro de 2012		49.301	13.911	1.397	0	(0)	64.608
Prejuízo do Exercício							(1.899)
Redução do Capital Social		(16)					(16)
Ajustes Exercícios Anteriores							1.630
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							19.967
- Recebíveis - Ativo Circulante							78.905
- Recebíveis - Ativo Não Circulante							(33.616)
- Provisão IRPJ/CSLL Recebíveis - Passivo							(65.255)
- Ajuste de Avaliação Patrimonial							0
Reserva Especial de Lucros:				(838)			0
- Realização da Reserva Especial							
Destinações Propostas no Exercício:							(1.073)
- Sociedade em Conta Participação			(504)				504
- Reversão de Reserva							0
Saldo Final em 30 de Junho de 2013		49.285	13.497	559	0	0	63.250



CONSÓRCIO TRANSBUS

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Indireto)

	Em Milhares de Reais			
	Períodos			
	01/jan./13 a 30/jun./13	01/jan./12 a 31/dez./12	01/jan./11 a 31/dez./11	01/nov./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(Prejuízo)/Lucro do Exercício	(1.899)	(10.141)	10.635	(3.004)
Ajustado por:				
Provisões p/ Férias e Encargos	1.706	796	(380)	63
Alienação do Imobilizado	167	238	102	0
Alienação do Intangível	0	0	0	30.926
Alienação de Investimentos	100	586	318	37.529
Depreciação/Amortização	12.595	25.161	17.866	3.166
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.631	2.083	188	0
Juros s/ Empréstimos e Financiamentos (Instituições Financeiras)	4.085	9.534	8.491	945
Provisões p/ Contingências	(269)	(549)	(718)	1.458
Resultado Ajustado	18.116	27.708	36.501	71.083
(Aumento)/Redução dos Ativos:				
Contas a Receber de Clientes	(10)	(313)	30	(148)
Tributos a Recuperar	(136)	468	(250)	(100)
Estoques	(321)	(37)	(425)	(576)
Outros Direitos Realizáveis (Circulante)	202	(37)	(1.905)	(735)
Outros Direitos Realizáveis (Não Circulante)	1.763	3.477	3.680	(29.498)
Aumento/(Redução) dos Passivos:				
Fornecedores	272	355	1.277	305
Salários e Ordenados a Pagar	284	53	333	698
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	(62)	672	342	1.306
Outras Obrigações (Circulante)	(3.956)	(5.344)	(9.558)	36.185
Outras Obrigações (Não Circulante)	653	0	(21)	(12)
Tributos em Discussão Judicial	10	824	0	4
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	196	(85)	(39)	(56)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	17.011	27.541	29.965	78.656
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Partes Relacionadas - Ativo	(33)	(1.988)	8.338	(10.074)
Depósitos Judiciais	(265)	(583)	(290)	(64)
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0	0	(5)	15.977
Aplicação em Investimentos	(111)	(650)	(308)	(16.055)
Aplicação no Imobilizado	(341)	(16.791)	(70.877)	(69.758)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	233	(282)	(216)	(223)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(517)	(20.294)	(63.158)	(80.197)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos (Instituições Financeiras)	(16.305)	(31.420)	(22.382)	(2.323)
Captação de Empréstimos e Financiamentos (Instituições Financeiras)	69	15.486	70.297	29.293
Sociedade em Conta Participação	(1.073)	(2.529)	(3.434)	(626)
Parcelamentos de Tributos (Circulante)	224	1.349	0	0
Parcelamentos de Tributos (Não Circulante)	1.425	4.409	0	0
Aumento de Capital Social	0	0	1.798	654
Redução de Capital de Capital Social	(16)	(43)	0	(21.500)
Partes Relacionadas - Passivo	962	124	(6.436)	560
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	(14.714)	(12.624)	39.843	6.058
AUMENTO LÍQUIDO/(DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.780	(5.377)	6.650	4.518
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	5.923	11.300	4.650	132
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	7.703	5.923	11.300	4.650

**Anexo-Demonstrativo de
Receitas e Despesas:
Referencias 39, 40, 41 e 45**

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF	Jun./2013
Ajuste Credor de Inventário	39	78
Ajuste Devedor de Inventário	39	-78
IPVA	39	0
Impostos e taxas	39	-3
Licenciamento de Veículos	39	0
Mensalidade Confederativa	39	-163
DPVAT	39	-25
Custo com Sinistros e Indenizações Transito	39	-34
Seguros Frota	39	-189
Fretes e Carretos	39	-2
Ferramentas Perecíveis	39	-7
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	39	-54
Viagens e Estadas	39	0
Lanches e Refeições	39	0
Serviços de Terceiros - PJ	39	-239
Manutenção e Conservação de Veículos	39	-67
Manutenção e Conservação do Imobilizado	39	-2
Manutenção e Conservação de Instalações	39	-3
Despesas com Veículos - Operacionais	39	0
Eventos - Operacionais	39	0
FUC	39	0
Assaltos Arrecadação	39	-17
Limpeza e Conservação	39	-186
Segurança e Vigilância	39	-140
Material de Segurança	39	0
Licenciamento de Veículos	39	-16
Indenizações Trabalhistas	39	-178
Seguros	39	-287
Despesas com Sinistros	39	-1.629
Multas Infração REGUL. Urbs	39	0
Multas Detran	39	-6
Uniformes	39	-55
Furtos e Apropriação Indebita	39	-46
Despesas com Monitoramento	39	0
Água	39	-2
Energia Elétrica	39	-5
Telefone	39	-19
Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs	39	-134
Consórcio - Serviços de Vigilância	39	-366
Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação	39	-593
Consórcio - Serviços Engenharia e Obras	39	0
Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos	39	-429

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF.	Jun./2013
Consórcio - Kit Inverno	39	-13
Outros Custos de Consumo	39	0
Serviços de Terceiros	39	0
Uniformes	39	-36
Assistência Médica Ambulatorial	39	-139
Conservação De Bens E Instalações	39	-52
Bens Não Ativados	39	-54
Seguros	39	-90
Despesas Com Veículos Utilitários	39	-10
Indenizações E Despesas Com Sinistros	39	-17
Serviços De Terceiros	39	-20
Frete E Carretos	39	-36
IPVA e Licenciamentos	39	-1
Ajuste Devedor De Inventário	39	0
Locação de Veículos de Terceiros	39	-666
Manutenção de Equipamentos	39	0
Seguro de Vida em Grupo	39	-15
Peças E Acessórios	39	0
Taxa de Fiscalização e Vistorias	39	0
Seguros - Segbus	39	0
Outros Custos Operacionais	39	6.045
Honorários Profissionais	40	-387
Serviços Terceiros - PJ	40	0
Energia Elétrica	40	-47
Postais	40	0
Despesas Legais e Judiciais	40	-2
Materiais de Expediente-Adm	40	-24
Água	40	-12
Manutenção e Conservação de Instalações	40	-3
Locação de Bens / Equipamentos	40	-2
Bens de Valores Irrelevantes	40	0
Segurança e Vigilância	40	-16
Telefone-Adm.	40	-7
Seguros Gerais-Adm.	40	-1
Lanches e Refeições	40	-2
Viagens e Estadas	40	-1
Confraternização	40	-2
Associação de Classe	40	0
Combustíveis e Lubrificantes - Administração	40	-4
Outras Despesas Administração	40	0
Manutenção Predial	40	-10
Despesas com Veículos Auxiliares	40	-1

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF.	Jun./2013
Custo com Processamento de Dados	40	-138
Custo com Material de Limpeza	40	-2
Auditoria e Consultoria	40	-38
Assistência Técnica e CPD	40	0
Aluguéis	40	0
Medicamentos	40	0
Estacionamento	40	0
Livros e Jornais	40	0
Copa e Cozinha	40	0
Fretes e Carretos	40	0
Propaganda e Publicidade	40	-2
Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito	40	-5
DPVAT	40	0
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	40	-29
Manutenção e Conservação de Imobilizado	40	0
Material de Expediente Impressos	40	0
Eventos - Administração	40	0
Multa Contratual	40	0
Alugueis de Imoveis	40	-1.740
Gastos com Refeitório	40	-281
Honorários Pessoa Física	40	-21
Inss s/ Autônomos	40	0
Água	40	-2
Energia Elétrica	40	-5
Telefone	40	-23
Correios e Telégrafos	40	0
Manutenção de Bens e Instalações	40	-26
Assinaturas e Publicações	40	-6
Despesas Judiciais e Legais	40	-43
Donativos e Contribuições	40	-1
Despesas c/ Veículos Auxiliares	40	-8
Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador	40	-2.219
Seguros	40	-50
Treinamento de Pessoal	40	-2
Lanches e Refeições	40	-1
Despesas com Exames e Farmácias	40	-50
Locação de Equipamentos	40	-13
Projeto Escola	40	-15
Despesas Eventuais	40	0
Materiais de Higiene Limpeza e Copa	40	-65
Material de Expediente	40	-60
Serviços Pessoa Jurídica	40	-959
Gastos com Funcionários	40	-15

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Jun./2013
Despesas c/ Viagens e Estadias	40	-6
Despesas c/ Estagiários	40	-3
Combustíveis e Lubrificantes	40	-34
Bens de Valores Irrelevantes	40	-1
Congramento com Funcionários	40	-10
Material de Consumo	40	-29
Inss s/ Processo Trabalhista	40	-1
Inss S/ Autônomos	40	0
Indenizações de Danos Morais	40	-115
Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados	40	-20
Consórcio - Serviços Advocatícios	40	-6
Consórcio - Contabilidade e Consultoria	40	-49
Consórcio - Seguros	40	-285
Consórcio - Despesas Judiciais Legais	40	0
Consórcio - Despesas Carta Fiança	40	0
Material De Expediente	40	-4
Material De Higiene E Limpeza	40	0
Material De Consumo	40	0
Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40	0
Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40	-288
Conservação De Bens E Instalações	40	-1
Seguros	40	0
Anúncios E Publicações	40	0
Associação De Classe	40	-183
Jornais E Revistas	40	0
Contribuições E Donativos Dedutível	40	0
Contribuições E Donativos Não Dedutível	40	0
Viagens Estadias E Refeições	40	0
Despesas Judiciais E Legais	40	-11
Telefone	40	0
Água E Esgoto	40	0
Energia Elétrica	40	0
Bens Não Ativados	40	0
Brindes E Promoções	40	0
Correios E Malotes	40	0
Despesas Com Veículos Utilitários	40	-10
Despesas De Representações	40	0
Gastos Com Funcionários	40	-45
Aluguel De Equipamentos	40	0
Despesas Com Apropriação Indébita	40	-7
Despesas De Aluguel E Condomínio	40	0
P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	40	0
Despesas Indedutível	40	0

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF.	Jun./2013
Assistencia Médica Ambulatorial	40	0
Taxa De Terminal De Passageiros	40	0
Despesas com Confraternizações	40	0
Equipamentos de Informatica e Suprimentos	40	0
Despesas Comuns - Consórcio Transbus	40	-700
Fundo de Urbanização de Curitiba	40	-854
Despesas Comuns - Consórcio CWbus	40	0
Despesas Administrativas	40	-9.004
Contribuição Sindical Patronal	41	-3
Impostos e Taxas	41	-1
IPVA	41	0
Licenciamento e Emplacamento	41	0
Doações	41	0
Brindes	41	0
Multas Operacionais URBS	41	-85
Multas de Trânsito	41	0
Iss	41	0
Contribuições a Sindicatos	41	-950
Multas Diversas	41	-146
Iptu	41	0
Impostos e Taxas	41	-15
Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	41	-70
Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais	41	-15
Taxa de Gerenciamento Por Passageiro	41	0
Despesas Indedutíveis do Exercício	41	-1
I.P.T.U.	41	0
Alvarás	41	0
Taxas	41	-11
Pis Não Cumulativo	41	0
Cofins Não Cumulativo	41	0
Multas Fiscais Punitivas	41	-3
Multas Fiscais Compensatória	41	0
Outros Impostos E Taxas	41	0
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	41	0
Outras Despesas Administrativas	41	-1.302
Perdas e Danos	45	0
Recuperação de Despesas Operacionais	45	23
Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição	45	0
Venda de Sucata	45	0
Outras Receitas Eventuais	45	620
FGTS Indenização URBS	45	44

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Jun./2013
Venda de Resíduos	45	1
Dividendos Recebidos	45	0
DESP. INDEDUT. do Exercício	45	0
Recuperação de Despesas	45	916
Multas	45	0
Incentivo Iss Tecnológico	45	108
Outras Receitas Eventuais	45	0
Outras Despesas Eventuais	45	-1
Reversão Prov. Férias e 13 ^o Salário	45	1.172
Reversão Prov. Multas s/ Fgts	45	0
Prov Contingências Trab/Cíveis	45	0
Locação De Imóveis	45	0
Recuperações Operacionais	45	148
Indenizações De Terceiros	45	11
Ajuste Credor De Inventário	45	49
Dividendos E Lucros Recebidos	45	0
Receitas Com Bonificações	45	0
Reversão de Provisões Trabalhistas	45	180
Demais Ganhos/(Perdas)	45	3.270

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2012
Ajuste Credor de Inventário	39	243
Ajuste Devedor de Inventário	39	-198
IPVA	39	-1
Impostos e taxas	39	-15
Licenciamento de Veículos	39	-7
Mensalidade Confederativa	39	-336
DPVAT	39	-51
Custo com Sinistros e Indenizações Transito	39	-61
Seguros Frota	39	-400
Fretes e Carretos	39	-2
Ferramentas Perecíveis	39	-19
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	39	-36
Viagens e Estadas	39	-1
Lanches e Refeições	39	-3
Serviços de Terceiros - PJ	39	-444
Manutenção e Conservação de Veículos	39	-20
Manutenção e Conservação do Imobilizado	39	0
Manutenção e Conservação de Instalações	39	-5
Despesas com Veiculos - Operacionais	39	0
Eventos - Operacionais	39	0
FUC	39	0
Assaltos Arrecadação	39	-78
Limpeza e Conservação	39	-348
Segurança e Vigilância	39	-275
Material de Segurança	39	-1
Licenciamento de Veículos	39	-72
Indenizações Trabalhistas	39	-248
Seguros	39	-590
Despesas com Sinistros	39	-580
Multas Infração REGUL. Urbs	39	0
Multas Detran	39	-15
Uniformes	39	-120
Furtos e Apropriação Indebita	39	-41
Despesas com Monitoramento	39	-3
Água	39	-3
Energia Elétrica	39	-15
Telefone	39	-44
Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs	39	-34
Consórcio - Serviços de Vigilância	39	-716
Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação	39	-963
Consórcio - Serviços Engenharia e Obras	39	-31
Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos	39	-549

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF.	Dez./2012
Consórcio - Kit Inverno	39	-11
Outros Custos de Consumo	39	-3
Serviços de Terceiros	39	0
Uniformes	39	-84
Assistência Médica Ambulatorial	39	-209
Conservação De Bens E Instalações	39	-185
Bens Não Ativados	39	-181
Seguros	39	-157
Despesas Com Veículos Utilitários	39	-13
Indenizações E Despesas Com Sinistros	39	-28
Serviços De Terceiros	39	-40
Fretes E Carretos	39	-64
IPVA e Licenciamentos	39	-56
Ajuste Devedor De Inventário	39	-105
Locação de Veículos de Terceiros	39	-1.319
Manutenção de Equipamentos	39	0
Seguro de Vida em Grupo	39	-29
Peças E Acessórios	39	0
Taxa de Fiscalização e Vistorias	39	0
Seguros - Segbus	39	0
Outros Custos Operacionais	39	-3.568
Honorários Profissionais	40	-236
Serviços Terceiros - PJ	40	-18
Energia Elétrica	40	-123
Postais	40	-1
Despesas Legais e Judiciais	40	-72
Materiais de Expediente-Adm	40	-53
Água	40	-43
Manutenção e Conservação de Instalações	40	-22
Locação de Bens / Equipamentos	40	-3
Bens de Valores Irrelevantes	40	0
Segurança e Vigilância	40	-14
Telefone-Adm.	40	-11
Seguros Gerais-Adm.	40	-12
Lanches e Refeições	40	-4
Viagens e Estadas	40	-3
Confraternização	40	-7
Associação de Classe	40	-1
Combustíveis e Lubrificantes - Administração	40	-8
Outras Despesas Administração	40	-2
Manutenção Predial	40	-83
Despesas com Veículos Auxiliares	40	-7

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2012
Custo com Processamento de Dados	40	-217
Custo com Material de Limpeza	40	-2
Auditoria e Consultoria	40	-127
Assistência Técnica e CPD	40	-72
Aluguéis	40	0
Medicamentos	40	0
Estacionamento	40	-1
Livros e Jornais	40	0
Copa e Cozinha	40	0
Frete e Carretos	40	0
Propaganda e Publicidade	40	-1
Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito	40	-2
DPVAT	40	-1
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	40	-15
Manutenção e Conservação de Imobilizado	40	-1
Material de Expediente Impressos	40	0
Eventos - Administração	40	0
Multa Contratual	40	-1
Aluguéis de Imóveis	40	-3.480
Gastos com Refeitório	40	-542
Honorários Pessoa Física	40	-52
Inss s/ Autônomos	40	0
Água	40	-3
Energia Elétrica	40	-15
Telefone	40	-44
Correios e Telégrafos	40	-1
Manutenção de Bens e Instalações	40	-122
Assinaturas e Publicações	40	-9
Despesas Judiciais e Legais	40	-160
Donativos e Contribuições	40	-5
Despesas c/ Veículos Auxiliares	40	-7
Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador	40	-3.605
Seguros	40	-124
Treinamento de Pessoal	40	-1
Lanches e Refeições	40	-2
Despesas com Exames e Farmácias	40	-119
Locação de Equipamentos	40	-147
Projeto Escola	40	-27
Despesas Eventuais	40	0
Materiais de Higiene Limpeza e Copa	40	-156
Material de Expediente	40	-103
Serviços Pessoa Jurídica	40	-3.980
Gastos com Funcionários	40	-25

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2012
Despesas c/ Viagens e Estadias	40	-5
Despesas c/ Estagiários	40	-13
Combustíveis e Lubrificantes	40	-49
Bens de Valores Irrelevantes	40	-4
Congramento com Funcionários	40	-15
Material de Consumo	40	-91
Inss s/ Processo Trabalhista	40	-1
Inss S/ Autônomos	40	0
Indenizações de Danos Morais	40	0
Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados	40	-300
Consórcio - Serviços Advocatícios	40	0
Consórcio - Contabilidade e Consultoria	40	-129
Consórcio - Seguros	40	-687
Consórcio - Despesas Judiciais Legais	40	0
Consórcio - Despesas Carta Fiança	40	-86
Material De Expediente	40	0
Material De Higiene E Limpeza	40	-1
Material De Consumo	40	0
Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40	0
Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40	-607
Conservação De Bens E Instalações	40	-5
Seguros	40	-15
Anúncios E Publicações	40	0
Associação De Classe	40	-331
Jornais E Revistas	40	0
Contribuições E Donativos Dedutível	40	0
Contribuições E Donativos Não Dedutível	40	0
Viagens Estadias E Refeições	40	0
Despesas Judiciais E Legais	40	-7
Telefone	40	0
Agua E Esgoto	40	0
Energia Elétrica	40	0
Bens Não Ativados	40	0
Brindes E Promoções	40	0
Correios E Malotes	40	0
Despesas Com Veículos Utilitários	40	-14
Despesas De Representações	40	0
Gastos Com Funcionários	40	-92
Aluguel De Equipamentos	40	0
Despesas Com Apropriação Indébita	40	-21
Despesas De Aluguel E Condomínio	40	0
P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	40	0
Despesas Indedutível	40	-1

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF.	Dez./2012
Assistencia Médica Ambulatorial	40	-56
Taxa De Terminal De Passageiros	40	0
Despesas com Confraternizações	40	0
Equipamentos de Informatica e Suprimentos	40	0
Despesas Comuns - Consórcio Transbus	40	-1.282
Fundo de Urbanização de Curitiba	40	-1.638
Despesas Comuns - Consórcio CWbus	40	0
Despesas Administrativas	40	-19.346
Contribuição Sindical Patronal	41	0
Impostos e Taxas	41	-2
IPVA	41	-1
Licenciamento e Emplacamento	41	0
Doações	41	0
Brindes	41	-3
Multas Operacionais URBS	41	-45
Multas de Trânsito	41	-2
Iss	41	0
Contribuições a Sindicatos	41	-1.909
Multas Diversas	41	-13
Iptu	41	-72
Impostos e Taxas	41	-25
Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	41	-47
Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais	41	-10
Taxa de Gerenciamento Por Passageiro	41	0
Despesas Indedutíveis do Exercício	41	-28
L.P.T.U.	41	0
Alvarás	41	0
Taxas	41	-2
Pis Não Cumulativo	41	0
Cofins Não Cumulativo	41	0
Multas Fiscais Punitivas	41	-5
Multas Fiscais Compensatória	41	0
Outros Impostos E Taxas	41	0
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	41	0
Outras Despesas Administrativas	41	-2.164
Perdas e Danos	45	-3
Recuperação de Despesas Operacionais	45	52
Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição	45	0
Venda de Sucata	45	0
Outras Receitas Eventuais	45	1.536
FGTS Indenização URBS	45	173

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2012
Venda de Resíduos	45	9
Dividendos Recebidos	45	0
DESP. INDEDUT. do Exercício	45	0
Recuperação de Despesas	45	616
Multas	45	0
Incentivo Iss Tecnológico	45	253
Outras Receitas Eventuais	45	0
Outras Despesas Eventuais	45	0
Reversão Prov. Férias e 13º Salário	45	2.009
Reversão Prov. Multas s/ Fgts	45	48
Prov Contingências Trab/Cíveis	45	0
Locação De Imóveis	45	0
Recuperações Operacionais	45	29
Indenizações De Terceiros	45	35
Ajuste Credor De Inventário	45	129
Dividendos E Lucros Recebidos	45	0
Receitas Com Bonificações	45	0
Reversão de Provisões Trabalhistas	45	0
Demais Ganhos/(Perdas)	45	4.887

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2011
Ajuste Credor de Inventário	39	91
Ajuste Devedor de Inventário	39	-92
IPVA	39	0
Impostos e taxas	39	-6
Licenciamento de Veículos	39	-3
Mensalidade Confederativa	39	-405
DPVAT	39	-11
Custo com Sinistros e Indenizações Transito	39	-34
Seguros Frota	39	-448
Pretes e Carretos	39	0
Ferramentas Perecíveis	39	-20
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	39	-12
Viagens e Estadas	39	0
Lanches e Refeições	39	-6
Serviços de Terceiros - PJ	39	-197
Manutenção e Conservação de Veículos	39	0
Manutenção e Conservação do Imobilizado	39	0
Manutenção e Conservação de Instalações	39	-115
Despesas com Veiculos - Operacionais	39	-23
Eventos - Operacionais	39	0
FUC	39	-211
Assaltos Arrecadação	39	-94
Limpeza e Conservação	39	-136
Segurança e Vigilância	39	-121
Material de Segurança	39	0
Licenciamento de Veículos	39	-79
Indenizações Trabalhistas	39	-359
Seguros	39	-589
Despesas com Sinistros	39	-664
Multas Infracao REGUL. Urbs	39	0
Multas Detran	39	-25
Uniformes	39	-47
Furtos e Apropriação Indebita	39	-20
Despesas com Monitoramento	39	-11
Água	39	0
Energia Elétrica	39	0
Telefone	39	0
Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs	39	-202
Consórcio - Serviços de Vigilância	39	-773
Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação	39	-793
Consórcio - Serviços Engenharia e Obras	39	0
Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos	39	0

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF.	Dez./2011
Consórcio - Kit Inverno	39	0
Outros Custos de Consumo	39	-57
Serviços de Terceiros	39	-5
Uniformes	39	-52
Assistência Médica Ambulatorial	39	0
Conservação De Bens E Instalações	39	-78
Bens Não Ativados	39	0
Seguros	39	-176
Despesas Com Veículos Utilitários	39	-5
Indenizações E Despesas Com Sinistros	39	-15
Serviços De Terceiros	39	-126
Fretes E Carretos	39	-11
IPVA e Licenciamentos	39	-43
Ajuste Devedor De Inventário	39	-21
Locação de Veículos de Terceiros	39	-579
Manutenção de Equipamentos	39	0
Seguro de Vida em Grupo	39	-15
Peças E Acessórios	39	0
Taxa de Fiscalização e Vistorias	39	0
Seguros - Segbus	39	0
Outros Custos Operacionais	39	-658
Honorários Profissionais	40	-294
Serviços Terceiros - PJ	40	-33
Energia Elétrica	40	-33
Postais	40	0
Despesas Legais e Judiciais	40	-66
Materiais de Expediente-Adm	40	-48
Água	40	-20
Manutenção e Conservação de Instalações	40	-7
Locação de Bens / Equipamentos	40	-3
Bens de Valores Irrelevantes	40	0
Segurança e Vigilância	40	-158
Telefone-Adm.	40	-5
Seguros Gerais-Adm.	40	0
Lanches e Refeições	40	-1
Viagens e Estadas	40	-3
Confraternização	40	-5
Associação de Classe	40	-1
Combustíveis e Lubrificantes - Administração	40	-42
Outras Despesas Administração	40	0
Manutenção Predial	40	-46
Despesas com Veículos Auxiliares	40	-3

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2011
Custo com Processamento de Dados	40	-158
Custo com Material de Limpeza	40	-2
Auditoria e Consultoria	40	-89
Assistência Técnica e CPD	40	-44
Aluguéis	40	0
Medicamentos	40	0
Estacionamento	40	-1
Livros e Jornais	40	-1
Copa e Cozinha	40	0
Frete e Carretos	40	0
Propaganda e Publicidade	40	0
Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito	40	-4
DPVAT	40	0
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	40	-2
Manutenção e Conservação de Imobilizado	40	-2
Material de Expediente Impressos	40	0
Eventos - Administração	40	0
Multa Contratual	40	0
Alugueis de Imoveis	40	-1.450
Gastos com Refeitório	40	-487
Honorários Pessoa Física	40	-62
Inss s/ Autônomos	40	-2
Água	40	-65
Energia Elétrica	40	-239
Telefone	40	-158
Correios e Telégrafos	40	-1
Manutenção de Bens e Instalações	40	-144
Assinaturas e Publicações	40	-6
Despesas Judiciais e Legais	40	-125
Donativos e Contribuições	40	-5
Despesas c/ Veículos Auxiliares	40	-9
Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador	40	-2.107
Seguros	40	-93
Treinamento de Pessoal	40	-20
Lanches e Refeições	40	-3
Despesas com Exames e Farmácias	40	-83
Locação de Equipamentos	40	-96
Projeto Escola	40	-9
Despesas Eventuais	40	0
Materiais de Higiene Limpeza e Copa	40	-134
Material de Expediente	40	-96
Serviços Pessoa Jurídica	40	-3.086
Gastos com Funcionários	40	-20

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2011
Despesas c/ Viagens e Estadias	40	-9
Despesas c/ Estagiários	40	-6
Combustíveis e Lubrificantes	40	-56
Bens de Valores Irrelevantes	40	-4
Congramento com Funcionários	40	-104
Material de Consumo	40	-101
Inss s/ Processo Trabalhista	40	-1
Inss S/ Autônomos	40	0
Indenizações de Danos Morais	40	0
Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados	40	-253
Consórcio - Serviços Advocáticos	40	-45
Consórcio - Contabilidade e Consultoria	40	-69
Consórcio - Seguros	40	-807
Consórcio - Despesas Judiciais Legais	40	0
Consórcio - Despesas Carta Fiança	40	-15
Material De Expediente	40	-6
Material De Higiene E Limpeza	40	-3
Material De Consumo	40	-1
Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40	0
Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40	-225
Conservação De Bens E Instalações	40	-34
Seguros	40	0
Anúncios E Publicações	40	0
Associação De Classe	40	-308
Jornais E Revistas	40	0
Contribuições E Donativos Dedutível	40	0
Contribuições E Donativos Não Dedutível	40	0
Viagens Estadias E Refeições	40	0
Despesas Judiciais E Legais	40	0
Telefone	40	0
Agua E Esgoto	40	0
Energia Elétrica	40	0
Bens Não Ativados	40	-1
Brindes E Promoções	40	0
Correios E Malotes	40	0
Despesas Com Veículos Utilitários	40	-4
Despesas De Representações	40	0
Gastos Com Funcionários	40	-79
Aluguel De Equipamentos	40	-193
Despesas Com Apropriação Indébita	40	-32
Despesas De Aluguel E Condomínio	40	0
P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	40	0
Despesas Indedutível	40	-3

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF.	Dez./2011
Assistencia Médica Ambulatorial	40	-174
Taxa De Terminal De Passageiros	40	-44
Despesas com Confraternizações	40	-5
Equipamentos de Informatica e Suprimentos	40	0
Despesas Comuns - Consórcio Transbus	40	-904
Fundo de Urbanização de Curitiba	40	-1.550
Despesas Comuns - Consórcio CWbus	40	0
Despesas Administrativas	40	-14.016
Contribuição Sindical Patronal	41	0
Impostos e Taxas	41	-1
IPVA	41	-1
Licenciamento e Emplacamento	41	0
Doações	41	0
Brindes	41	-1
Multas Operacionais URBS	41	-23
Multas de Trânsito	41	-14
Iss	41	0
Contribuições a Sindicatos	41	-1.632
Multas Diversas	41	-42
Iptu	41	0
Impostos e Taxas	41	-66
Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	41	-43
Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais	41	-9
Taxa de Gerenciamento Por Passageiro	41	-603
Despesas Indedutíveis do Exercício	41	-14
I.P.T.U.	41	0
Alvarás	41	0
Taxas	41	-5
Pis Não Cumulativo	41	0
Cofins Não Cumulativo	41	0
Multas Fiscais Punitivas	41	-6
Multas Fiscais Compensatória	41	0
Outros Impostos E Taxas	41	-1
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	41	0
Outras Despesas Administrativas	41	2.462
Perdas e Danos	45	-1
Recuperação de Despesas Operacionais	45	42
Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição	45	0
Venda de Sucata	45	2
Outras Receitas Eventuais	45	604
FGTS Indenização URBS	45	216

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

	2013	2012
Venda de Resíduos	45	16
Dividendos Recebidos	45	0
DESP. INDEDUT. do Exercício	45	0
Recuperação de Despesas	45	547
Multas	45	0
Incentivo Iss Tecnológico	45	236
Outras Receitas Eventuais	45	0
Outras Despesas Eventuais	45	-1
Reversão Prov. Férias e 13º Salário	45	2.511
Reversão Prov. Multas s/ Fgts	45	0
Prov Contingências Trab/Cíveis	45	0
Locação De Imóveis	45	0
Recuperações Operacionais	45	0
Indenizações De Terceiros	45	47
Ajuste Credor De Inventário	45	40
Dividendos E Lucros Recebidos	45	0
Receitas Com Bonificações	45	0
Reversão de Provisões Trabalhistas	45	0

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2010
Ajuste Credor de Inventário	39	103
Ajuste Devedor de Inventário	39	-103
IPVA	39	0
Impostos e taxas	39	0
Licenciamento de Veículos	39	0
Mensalidade Confederativa	39	0
DPVAT	39	0
Custo com Sinistros e Indenizações Transito	39	0
Seguros Frota	39	0
Fretes e Carretos	39	0
Ferramentas Perecíveis	39	-1
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	39	0
Viagens e Estadas	39	0
Lanches e Refeições	39	0
Serviços de Terceiros - PJ	39	-2
Manutenção e Conservação de Veículos	39	0
Manutenção e Conservação do Imobilizado	39	0
Manutenção e Conservação de Instalações	39	0
Despesas com Veiculos - Operacionais	39	0
Eventos - Operacionais	39	0
FUC	39	-204
Assaltos Arrecadação	39	-11
Limpeza e Conservação	39	0
Segurança e Vigilância	39	0
Material de Segurança	39	0
Licenciamento de Veículos	39	-38
Indenizações Trabalhistas	39	-21
Seguros	39	-85
Despesas com Sinistros	39	-173
Multas Infração REGUL. Urbs	39	92
Multas Detran	39	-2
Uniformes	39	0
Furtos e Apropriação Indebita	39	0
Despesas com Monitoramento	39	0
Água	39	0
Energia Elétrica	39	0
Telefone	39	0
Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs	39	-199
Consórcio - Serviços de Vigilância	39	0
Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação	39	0
Consórcio - Serviços Engenharia e Obras	39	0
Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos	39	0

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF.	Dez./2010
Consórcio - Kit Inverno	39	0
Outros Custos de Consumo	39	-94
Serviços de Terceiros	39	0
Uniformes	39	0
Assistência Médica Ambulatorial	39	0
Conservação De Bens E Instalações	39	-1
Bens Não Ativados	39	0
Seguros	39	-25
Despesas Com Veículos Utilitários	39	0
Indenizações E Despesas Com Sinistros	39	0
Serviços De Terceiros	39	-11
Fretes E Carretos	39	0
IPVA e Licenciamentos	39	0
Ajuste Devedor De Inventário	39	-51
Locação de Veículos de Terceiros	39	0
Manutenção de Equipamentos	39	0
Seguro de Vida em Grupo	39	-2
Peças E Acessórios	39	0
Taxa de Fiscalização e Vistorias	39	0
Seguros - Segbus	39	0
Outros Custos Operacionais	39	820
Honorários Profissionais	40	-4
Serviços Terceiros - PJ	40	0
Energia Elétrica	40	0
Postais	40	0
Despesas Legais e Judiciais	40	0
Materiais de Expediente-Adm	40	-6
Água	40	0
Manutenção e Conservação de Instalações	40	0
Locação de Bens / Equipamentos	40	0
Bens de Valores Irrelevantes	40	0
Segurança e Vigilância	40	0
Telefone-Adm.	40	0
Seguros Gerais-Adm.	40	0
Lanches e Refeições	40	0
Viagens e Estadas	40	0
Confraternização	40	0
Associação de Classe	40	0
Combustíveis e Lubrificantes - Administração	40	0
Outras Despesas Administração	40	0
Manutenção Predial	40	-3
Despesas com Veículos Auxiliares	40	0

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2010
Custo com Processamento de Dados	40	0
Custo com Material de Limpeza	40	0
Auditoria e Consultoria	40	0
Assistência Técnica e CPD	40	0
Aluguéis	40	0
Medicamentos	40	0
Estacionamento	40	0
Livros e Jornais	40	0
Copa e Cozinha	40	0
Fretes e Carretos	40	0
Propaganda e Publicidade	40	0
Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito	40	0
DPVAT	40	0
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	40	0
Manutenção e Conservação de Imobilizado	40	0
Material de Expediente Impressos	40	0
Eventos - Administração	40	0
Multa Contratual	40	0
Alugueis de Imoveis	40	0
Gastos com Refeitório	40	-80
Honorários Pessoa Física	40	-9
Inss s/ Autônomos	40	-10
Água	40	-9
Energia Elétrica	40	-37
Telefone	40	-50
Correios e Telégrafos	40	0
Manutenção de Bens e Instalações	40	-7
Assinaturas e Publicações	40	-1
Despesas Judiciais e Legais	40	-22
Donativos e Contribuições	40	0
Despesas c/ Veículos Auxiliares	40	0
Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador	40	-310
Seguros	40	-96
Treinamento de Pessoal	40	-33
Lanches e Refeições	40	0
Despesas com Exames e Farmácias	40	-20
Locação de Equipamentos	40	0
Projeto Escola	40	-2
Despesas Eventuais	40	3
Materiais de Higiene Limpeza e Copa	40	-17
Material de Expediente	40	-25
Serviços Pessoa Jurídica	40	-381
Gastos com Funcionários	40	1

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2010
Despesas c/ Viagens e Estadias	40	0
Despesas c/ Estagiários	40	-1
Combustíveis e Lubrificantes	40	-10
Bens de Valores Irrelevantes	40	-1
Congraçamento com Funcionários	40	-77
Material de Consumo	40	-13
Inss s/ Processo Trabalhista	40	0
Inss S/ Autônomos	40	8
Indenizações de Danos Morais	40	0
Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados	40	0
Consórcio - Serviços Advocatícios	40	0
Consórcio - Contabilidade e Consultoria	40	0
Consórcio - Seguros	40	0
Consórcio - Despesas Judiciais Legais	40	0
Consórcio - Despesas Carta Fiança	40	0
Material De Expediente	40	0
Material De Higiene E Limpeza	40	0
Material De Consumo	40	0
Serviços De Terceiros - Pessoa Física	40	0
Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40	-125
Conservação De Bens E Instalações	40	0
Seguros	40	0
Anúncios E Publicações	40	0
Associação De Classe	40	0
Jornais E Revistas	40	0
Contribuições E Donativos Dedutível	40	0
Contribuições E Donativos Não Dedutível	40	0
Viagens Estadias E Refeições	40	0
Despesas Judiciais E Legais	40	0
Telefone	40	0
Água E Esgoto	40	0
Energia Elétrica	40	0
Bens Não Ativados	40	0
Brindes E Promoções	40	0
Correios E Malotes	40	0
Despesas Com Veículos Utilitários	40	0
Despesas De Representações	40	0
Gastos Com Funcionários	40	-10
Aluguel De Equipamentos	40	0
Despesas Com Apropriação Indébita	40	0
Despesas De Aluguel E Condomínio	40	0
P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	40	0
Despesas Indedutível	40	-1

CONSÓRCIO TRANSBUS

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Descrição	REF.	Dez./2010
Assistencia Médica Ambulatorial	40	-25
Taxa De Terminal De Passageiros	40	0
Despesas com Confraternizações	40	0
Equipamentos de Informatica e Suprimentos	40	0
Despesas Comuns - Consórcio Transbus	40	-284
Fundo de Urbanização de Curitiba	40	-217
Despesas Comuns - Consórcio CWbus	40	0
Despesas Administrativas	40	-1.875
Contribuição Sindical Patronal	41	0
Impostos e Taxas	41	-1
IPVA	41	0
Licenciamento e Emplacamento	41	0
Doações	41	0
Brindes	41	0
Multas Operacionais URBS	41	-85
Multas de Trânsito	41	0
Iss	41	0
Contribuições a Sindicatos	41	-314
Multas Diversas	41	-308
Iptu	41	0
Impostos e Taxas	41	0
Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	41	-7
Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais	41	-2
Taxa de Gerenciamento Por Passageiro	41	-500
Despesas Indedutíveis do Exercício	41	-6
I.P.T.U.	41	0
Alvarás	41	0
Taxas	41	0
Pis Não Cumulativo	41	0
Cofins Não Cumulativo	41	0
Multas Fiscais Punitivas	41	0
Multas Fiscais Compensatória	41	0
Outros Impostos E Taxas	41	0
CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	41	0
Outras Despesas Administrativas	41	-1.223
Perdas e Danos	45	0
Recuperação de Despesas Operacionais	45	4
Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição	45	0
Venda de Sucata	45	0
Outras Receitas Eventuais	45	0
FGTS Indenização URBS	45	162

CONSÓRCIO TRANSBUS**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

Descrição	REF.	Dez./2010
Venda de Resíduos	45	0
Dividendos Recebidos	45	0
DESP. INDEDUT. do Exercício	45	4
Recuperação de Despesas	45	41
Multas	45	0
Incentivo Iss Tecnológico	45	56
Outras Receitas Eventuais	45	0
Outras Despesas Eventuais	45	-3
Reversão Prov. Férias e 13º Salário	45	0
Reversão Prov. Multas s/ Fgts	45	0
Prov Contingências Trab/Cíveis	45	-1.620
Locação De Imóveis	45	0
Recuperações Operacionais	45	3
Indenizações De Terceiros	45	0
Ajuste Credor De Inventário	45	61
Dividendos E Lucros Recebidos	45	0
Receitas Com Bonificações	45	0
Reversão de Provisões Trabalhistas	45	0
Demais Ganhos/ (Perdas)	45	-1.292

Balancetes Referenciados

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RSE	11/2013
			240.899.044,14
01. . . .	ATIVO		25.425.449,50
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE		2.351.912,46
01.01.01. .	DISPONIBILIDADES		595.217,26
01.01.01.01.	CAIXA	1	49.691,45
01.01.01.01.0001	Caixa Geral		545.525,81
01.01.01.01.0002	Caixa Arrecadação	1	1.282.793,18
01.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO		1.039.853,75
01.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93		5.639,58
01.01.01.02.0002	Banco Safra S/A - C/c 183-7		213.482,80
01.01.01.02.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9		4.564,35
01.01.01.02.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3		7.938,16
01.01.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0		8.154,29
01.01.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3		5,99
01.01.01.02.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5		3.154,26
01.01.01.02.0010	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6	17	37.348,00
01.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR		-34.226,57
01.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93		0,00
01.01.01.03.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9		-3.121,43
01.01.01.03.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3		0,00
01.01.01.03.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0		0,00
01.01.01.03.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3		0,00
01.01.01.03.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5		0,00
01.01.01.03.0011	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6	1	511.250,02
01.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
01.01.01.04.0001	Banco Safra S/A - Conta Aplicação		511.250,02
01.01.01.04.0002	Banco Safra S/A - Box Renda Fixa		0,00
01.01.01.04.0003	Hsbc Bank Brasil S/A - Cdb / Cdi		0,00
01.01.01.04.0004	Banco Bradesco S/A - Cdb / Lh		23.040.892,21
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	2	1.028.919,76
01.01.02.01.	CLIENTES		1.010.919,76
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A		0,00
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus		0,00
01.01.02.01.0003	Venda de Imobilizado		0,00
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber		18.000,00
01.01.02.01.0017	Mercobus Comércio de Onibus e Caminhões Ltda.		0,00
01.01.02.01.0018	Pectrans Com. Varejista de Peç. e Acess. para Veículos Ltda		0,00
01.01.02.01.0019	Viação do Sul Ltda.		0,00
01.01.02.01.9999	Cientes Diversos	31	-19.966.532,63
01.01.02.03.	RECEBÍVEIS		19.966.532,63
01.01.02.03.0001	Recebíveis	4	404.685,64
01.01.02.04.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00
01.01.02.04.0001	Adiantamentos de Salários		0,00
01.01.02.04.0002	Adiantamentos de 13º Salário		309.203,03
01.01.02.04.0003	Adiantamentos de Férias		-127,00
01.01.02.04.0004	Adiantamentos Extras		81.348,11
01.01.02.04.0005	Adiantamentos de Cobertura		0,00
01.01.02.04.0007	Adiantamentos de Rescisão		12.000,00
01.01.02.04.0008	Adiantamento - Troco Cobradores		2.261,50
01.01.02.04.0010	Adiantamentos a Cobradores	4	8.783,93
01.01.02.05.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		20,55
01.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores		20,55

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Descrição	Quantidade	Valor
01.01.02.05.0002 Devolução de Compras		1.595,24
01.01.02.05.0003 Adiantamento a Terceiros		7.168,14
01.01.02.05.9000 Adiantamento - Cta. Transitória		0,00
01.01.02.07. IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAÇÃO	5	220.541,29
01.01.02.07.0001 Irf s/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A.		4.282,87
01.01.02.07.0002 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A.		6.025,31
01.01.02.07.0003 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A.		184,83
01.01.02.07.0004 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Bradesco S/A.		0,00
01.01.02.07.0006 Irf s/ Aplic. Financ.- Caixa Economica Federal		2,87
01.01.02.07.1000 Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006		121.252,38
01.01.02.07.1001 Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1002 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1003 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1004 Irf s/ Aplic. Financ - Banco do Brasil S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1005 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Bradesco S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1006 Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2011		19.834,34
01.01.02.07.1007 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2011		3.801,16
01.01.02.07.1008 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2011		45,03
01.01.02.07.1010 Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2012		46.369,06
01.01.02.07.1011 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2012		18.472,12
01.01.02.07.1012 Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2012		271,32
01.01.02.08. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAÇÃO	5	231.211,26
01.01.02.08.0002 Cslr / Cofins Proc 10980. 000610/2007-55 a Recuperar		6.252,57
01.01.02.08.0003 Iss a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0004 Irf / Cslr a Recuperar		1.927,39
01.01.02.08.0005 Cslr a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0006 Inss a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0007 Pis a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0008 Cofins a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0010 Impostos a Recuperar		14.628,94
01.01.02.08.0011 Cslr a Compensar		58.468,38
01.01.02.08.0012 Irap a Compensar		149.933,98
01.01.02.10. ESTOQUES	6	1.130.217,70
01.01.02.10.0001 Chassi		485.853,87
01.01.02.10.0002 Carrocerias		179.164,56
01.01.02.10.0003 Rodagem		145.973,48
01.01.02.10.0004 Manutenção Predial		8.789,90
01.01.02.10.0005 Materiais de Consumo		44,00
01.01.02.10.0006 Uniformes		0,00
01.01.02.10.0007 Combustiveis		197.416,60
01.01.02.10.0008 Lubrificantes		79.593,94
01.01.02.10.0009 Lavação		0,00
01.01.02.10.0010 Ferramentas		612,05
01.01.02.10.0011 Materiais de Escritório		120,56
01.01.02.10.0012 Materiais de Informática		2.559,25
01.01.02.10.0013 Materiais de Segurança		16.796,97
01.01.02.10.0014 Materiais de Higiene Limpeza e Copa		2.254,88
01.01.02.10.0015 Itens de Estoque em Recuperação		11.037,64

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	RDT	Saldo
01.01.02.11.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	7	50.000,00
01.01.02.11.0001	Lucros Distribuídos - Scp Redentor		50.000,00
01.01.03. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		32.644,83
01.01.03.01.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	7	32.644,83
01.01.03.01.0001	Prêmios de Seguros		30.970,53
01.01.03.01.0002	Jornais/Revistas/Periódicos		1.674,30
01.01.03.01.0004	Juros a Vencer		0,00
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		215.473.594,64
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		98.852.798,10
01.02.01.02.	RECEBÍVEIS	31	-78.905.375,69
01.02.01.02.0001	Recebíveis		78.905.375,69
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	9	16.839.741,00
01.02.01.03.0001	Citinvest Participações Ltda		4.994.948,54
01.02.01.03.0002	Crédito Extinção Scp Citinvest & Redentor		11.844.792,46
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	9	606.277,32
01.02.01.04.0001	Viação Campos Gerais S/A		81.335,60
01.02.01.04.0002	Paineira Participações e Empreendimentos Ltda		524.941,72
01.02.01.05.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	10	1.974.345,49
01.02.01.05.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas		1.364.277,70
01.02.01.05.0002	Depósitos Judiciais - Cível		495.067,79
01.02.01.05.0003	Depósitos Judiciais - Federal		115.000,00
01.02.01.06.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11	166.158,58
01.02.01.06.0001	Afac - Gpd Serviços Administrativos Ltda.		116.825,58
01.02.01.06.0002	Afac - Gulin Rodolocadora Veic. e Transportes Ltda.		49.333,00
01.02.01.07.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	12	360.900,02
01.02.01.07.0001	C/c Indenizações Receber Vcs		40.230,96
01.02.01.07.0002	C/c Indenizações Receber Glória		7.105,18
01.02.01.07.0003	Indenização Receber - Vcs		156.781,94
01.02.01.07.0004	Indenização Receber - Glória		156.781,94
01.02.02. .	INVESTIMENTOS		373.957,78
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADA:	13	157.783,89
01.02.02.01.0002	RedeBus Veículos Ltda.		127.395,46
01.02.02.01.0003	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda.		30.388,43
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM C	13	105.508,49
01.02.02.02.0001	Scp Redentor		105.508,49
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	13	95.486,12
01.02.02.03.0001	Banco do Estado do Paraná S/A.		1.829,98
01.02.02.03.0002	Fnt-Direito Uso de Telefone		25.529,42
01.02.02.03.0003	Gpd Serviços Administrativos Ltda		25.844,73
01.02.02.03.0004	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda		42.281,99
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	13	15.179,28
01.02.02.04.0001	Polo Software		2.668,90
01.02.02.04.0002	Participações Diversas		12.510,38
01.02.03. .	IMOBILIZADO		75.385.007,22
01.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	14	112.805.365,31
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos		9.495.603,12
01.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos		74.205.050,00
01.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		8.343.922,94
01.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		3.821.783,40
01.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos		10.977.129,62
01.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos		5.027.876,23

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição			Valor
01.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda			934.000,00
01.02.03.02.0008	Veículo em Montagem Externa			0,00
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIC	14	3.341.036,31	
01.02.03.03.0001	Tacógrafos			105.275,93
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais			15.679,75
01.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos			1.243.870,57
01.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis			94.597,25
01.02.03.03.0005	Catracas			1.353.148,89
01.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas			130.814,28
01.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados			64.519,46
01.02.03.03.0008	Cofres de Segurança			66.057,75
01.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor			267.072,43
01.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRI	14	386.524,77	
01.02.03.04.0001	Edificações e Construções			977,76
01.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios			277.929,70
01.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações			105.842,90
01.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex			1.604,91
01.02.03.04.0005	Biblioteca			169,50
01.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTV	14	1.907.426,69	
01.02.03.05.0001	Equipamentos de Processamento de Dados			1.262.262,46
01.02.03.05.0002	Software			627.950,48
01.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor			17.213,75
01.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	14	177.183,21	
01.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares			177.183,21
01.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	14	97.692,14	
01.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc			45.656,35
01.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc			23.615,53
01.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc			4.394,34
01.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc			8.728,54
01.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc			15.297,38
01.02.03.92.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	14	-38.772.398,54	
01.02.03.92.0001	Veículos de Linha - 04 ANOS			-8.761.260,05
01.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos			-18.016.015,32
01.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos			-4.003.576,08
01.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos			-1.176.596,40
01.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos			-5.267.039,33
01.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos			-1.547.911,36
01.02.03.93.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS.	14	-2.643.325,18	
01.02.03.93.0001	Tacógrafos			-105.276,90
01.02.03.93.0002	Instalações Operacionais			-15.679,58
01.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos			-805.359,85
01.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis			-80.569,12
01.02.03.93.0005	Catracas			-1.344.382,53
01.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas			-130.277,30
01.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados			-64.519,36
01.02.03.93.0008	Cofres de Segurança			-66.102,00
01.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor			-31.158,54
01.02.03.94.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS.	14	-257.724,77	
01.02.03.94.0001	Edificações e Construções			-977,38
01.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios			-176.100,80
01.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações			-78.872,32

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	1996	2003
01.02.03.94.0004	Equipamentos de Telex			-1.604,94
01.02.03.94.0005	Biblioteca			-169,33
01.02.03.95.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS.	14		-1.519.132,95
01.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados			-1.011.463,99
01.02.03.95.0002	Software			-505.202,76
01.02.03.95.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor			-2.466,20
01.02.03.96.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	14		-39.936,30
01.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares			-39.936,30
01.02.03.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEMAIS IM	14		-97.703,47
01.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc			-45.659,07
01.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc			-23.617,34
01.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc			-4.396,70
01.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc			-8.728,60
01.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc			-15.301,76
01.02.04. .	INTANGÍVEL	15		40.815.966,74
01.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA			54.277.805,22
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura			14.380.028,08
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda			39.897.777,14
01.02.04.02.	OUTORGAS			25.378.878,76
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs			25.378.878,76
01.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL			-38.840.717,24
01.02.04.90.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura			-14.380.027,80
01.02.04.90.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Partic			-19.948.888,80
01.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs			-4.511.800,64
01.02.05. .	DIFERIDO	14		45.864,80
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS			766.826,94
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			352.330,55
01.02.05.01.0002	Instalação Posto Serv Bamerindus			19.402,30
01.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116			3.974,16
01.02.05.01.0004	Instalações Manutenção			213.549,37
01.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa			165.140,37
01.02.05.01.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc			10.851,28
01.02.05.01.0008	Inst Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl			1.578,91
01.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE			50.000,00
01.02.05.02.0001	Linha Leste / Oeste			50.000,00
01.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO			-770.962,14
01.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros			-306.463,82
01.02.05.90.0002	Instalação Posto Serviços Bamerindus			-19.402,61
01.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116			-3.974,31
01.02.05.90.0004	Instalações Manutenção			-213.549,08
01.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa			-165.140,37
01.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste / Oeste			-50.000,40
01.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc			-10.853,52
01.02.05.90.0009	Instalações Posto Serv Bamerindus - Cm Compl			-1.578,03

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RUBR	Valor
02. . . .	PASSIVO		240.899.044,14
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE		29.116.558,00
02.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		29.116.558,00
02.01.01.01.	FORNECEDORES	16	1.433.202,86
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		1.433.202,86
02.01.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	17	13.771.353,07
02.01.01.02.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul		367.844,87
02.01.01.02.0002	Banco Bradesco S/A		3.523.162,09
02.01.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A		1.008.985,98
02.01.01.02.0004	Banco Volvo Brasil S/A		4.245.072,96
02.01.01.02.0005	Banco Safra S/A		2.236.396,34
02.01.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A		2.389.890,83
02.01.01.03.	EMPRESTIMOS A PAGAR	17	3.041.389,81
02.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		3.041.389,81
02.01.01.04.	SALÁRIOS E ORDENADOS	18	1.355.571,13
02.01.01.04.0001	Pró-Labore a Pagar		6.570,00
02.01.01.04.0002	Salários e Ordenados a Pagar		1.180.799,22
02.01.01.04.0003	Rescisões a Pagar		27.204,67
02.01.01.04.0004	Salários não Procurados		8.328,51
02.01.01.04.0005	Rescisões não Procuradas		8.877,75
02.01.01.04.0006	Férias a Pagar		123.790,98
02.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVE	19	1.268.343,92
02.01.01.05.0001	Inss a Pagar		491.373,28
02.01.01.05.0002	Fgts a Pagar		240.834,07
02.01.01.05.0004	Contribuição Sindicatos a Pagar		273.846,30
02.01.01.05.0005	Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar		2.612,48
02.01.01.05.0006	Irf s/ Folha Pagamento a Pagar		28.490,64
02.01.01.05.0007	Irf s/ NF Terceiros a Pagar		1.548,98
02.01.01.05.0008	Irf s/ RPA a Pagar		122,40
02.01.01.05.0010	Impostos e Taxas a Pagar		133,67
02.01.01.05.0011	Iof a Pagar		0,00
02.01.01.05.0012	Pis a Pagar		5.855,36
02.01.01.05.0013	Cofins a Pagar		26.970,14
02.01.01.05.0014	Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar		3.426,98
02.01.01.05.0016	Inss a Pagar s/ Faturamento		193.129,62
02.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃ	19	0,00
02.01.01.06.0001	Pis a Recolher		0,00
02.01.01.06.0002	Cofins a Recolher		0,00
02.01.01.06.0003	Iss a Recolher		0,00
02.01.01.07.	PROVISÃO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO E ENCA	20	6.160.166,09
02.01.01.07.0001	Provisão de Férias		4.000.214,95
02.01.01.07.0002	Provisão Encargos sobre Férias		666.571,75
02.01.01.07.0003	Provisão de 13º Salário		1.280.100,91
02.01.01.07.0004	Provisão Encargos sobre 13º Salário		213.278,48
02.01.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A CURTO PRAZO	19	0,00
02.01.01.60.0001	Írpf		0,00
02.01.01.60.0002	Contribuição Social		0,00
02.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	22	2.086.531,12
02.01.01.90.0001	Pensão Judicial a Pagar		22.134,89
02.01.01.90.0002	Convênios a Pagar		13.085,09

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	2017	2018
02.01.01.90.0003	Consignado Folha de Pagamento		169.041,64
02.01.01.90.0004	Seguros a Pagar		24.736,84
02.01.01.90.0005	Alugueis a Pagar		580.000,00
02.01.01.90.0006	Indenizações a Pagar		598.124,88
02.01.01.90.0007	Honorários a Pagar		2.500,00
02.01.01.90.0009	Antecipação Numerários Arrecadação		331.937,56
02.01.01.90.0011	Telefones a Pagar		248,13
02.01.01.90.0012	Energia Elétrica a Pagar		0,00
02.01.01.90.0013	Acordos Trabalhistas a Pagar		15.250,00
02.01.01.90.0015	Outras Obrigações a Pagar		0,00
02.01.01.90.0017	Parcelamento Inss nº 040.734.281/0001-2		168.588,17
02.01.01.90.0018	Parcelamento Inss s/ Faturamento		160.883,92
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		89.465.322,51
02.02.01. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		89.465.322,51
02.02.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	23	43.379.609,69
02.02.01.02.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul		491.293,88
02.02.01.02.0002	Banco Bradesco S/A		7.880.661,26
02.02.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A		583.296,41
02.02.01.02.0004	Banco Volvo do Brasil S/A		18.083.257,74
02.02.01.02.0005	Banco Safra S/A		10.165.976,60
02.02.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A		6.175.123,80
02.02.01.03.	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	23	3.600.801,69
02.02.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		3.600.801,69
02.02.01.04.	OBRIGAÇÕES COM SCP - SOCIEDADE EM CO.	27	332.571,24
02.02.01.04.0001	Sep Redentor		332.571,24
02.02.01.06.	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	21	26.657,85
02.02.01.06.0001	Guvel Imóveis Ltda		26.657,85
02.02.01.50.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	24	838.165,27
02.02.01.50.0001	Contribuição Social		151.236,60
02.02.01.50.0002	Salário Educação		545.145,95
02.02.01.50.0003	Inss Parcelamento nº 55.710.359-2		41.076,15
02.02.01.50.0004	Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91		7.613,65
02.02.01.50.0005	Inss Parcelamento nº 32.568.891-5		228.938,19
02.02.01.50.0006	Inkra		485.071,49
02.02.01.50.0007	Inss a Recolher Suspense		832.688,03
02.02.01.50.1001	Depósitos Judiciais Contribuição Social		-151.236,60
02.02.01.50.1002	Depósitos Judiciais Salário Educação		-545.145,95
02.02.01.50.1003	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2		-41.076,15
02.02.01.50.1004	Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91		-7.613,65
02.02.01.50.1005	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5		-228.938,19
02.02.01.50.1006	Depósitos Judiciais Inkra		-479.594,25
02.02.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A LONGO PRAZO		40.237.656,35
02.02.01.60.0001	Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis	31	33.616.448,82
02.02.01.60.0002	Provisão Multas Fgts	26	5.001.207,53
02.02.01.60.0003	Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	26	1.620.000,00
02.02.01.90.	OUTROS DÉBITOS A LONGO PRAZO	28	1.049.860,42
02.02.01.90.0001	Indenizações a Pagar		403.605,76
02.02.01.90.0002	Parcelamento Inss nº 040.734.281/0001-2		646.254,66
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.317.163,63
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL		46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	29	46.891.105,22

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	SCP	Valor
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito		46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS		559.101,52
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	30	559.101,52
02.90.05.04.0001	Reserva Especial de Lucros		559.101,52
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		10.885.881,92
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	30	10.885.881,92
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios		10.885.881,92
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		65.255.459,50
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31	65.255.459,50
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial		65.255.459,50
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS		-1.274.384,53
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	30	-1.274.384,53
02.90.98.01.0001	Resultado do Período		-1.274.384,53
	Despesas de SCP	30	1.072.960,96
			-1.274.384,53
03. . . .	RECEITAS		51.411.367,65
03.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		55.370.819,57
03.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		55.370.819,57
03.01.01.01.	TRANSPORTES COLETIVOS URBANO		55.370.819,57
03.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	32	56.500.836,30
03.01.01.01.0003	Receita Scp Redentor	30	-1.130.016,73
03.02. . .	DEDUÇÕES OPERACIONAIS		-3.959.451,92
03.02.01. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS		-3.959.451,92
03.02.01.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES		-26.133,13
03.02.01.01.0001	(-) Devolução Receita Transporte Municipal	32	-26.133,13
03.02.01.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS		-3.933.318,79
03.02.01.03.0001	Pis Faturamento	42	-304.879,26
03.02.01.03.0002	Cofins	43	-1.407.135,02
03.02.01.03.0003	Iss	44	-1.130.016,68
03.02.01.03.0004	Pis Faturamento Scp Redentor	30	6.135,90
03.02.01.03.0005	Cofins Scp Redentor	30	28.319,53
03.02.01.03.0006	Iss Scp Redentor	30	22.600,34
03.02.01.03.0007	Cprb - Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta	38	-1.148.343,60
04. . . .	CUSTOS OPERACIONAIS		-43.935.413,60
04.01. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		-43.935.413,60
04.01.01. .	CUSTO DE TRÁFEGO		-32.225.234,28
04.01.01.01.	CUSTO MOTORISTAS	38	-10.561.149,96
04.01.01.01.0001	Salários		-7.261.058,05
04.01.01.01.0002	Férias		-1.064.771,60
04.01.01.01.0003	13º Salário		-651.453,01
04.01.01.01.0004	Inss		-686.246,66
04.01.01.01.0005	Fgts		-565.413,36
04.01.01.01.0006	Encargos s/ Férias		-197.494,85
04.01.01.01.0007	Encargos s/ 13º Salário		-128.109,05
04.01.01.01.0008	Indenização e Aviso Prévio		-6.603,38
04.01.01.02.	CUSTO COBRADORES	38	-5.747.015,18
04.01.01.02.0001	Salários		-3.964.626,95
04.01.01.02.0002	Férias		-552.867,69
04.01.01.02.0003	13º Salário		-351.833,12

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RPA	Jun. 2003
04.01.01.02.0004	Inss		-377.204,31
04.01.01.02.0005	Fgts		-320.172,86
04.01.01.02.0006	Encargos s/ Férias		-103.248,26
04.01.01.02.0007	Encargos s/ 13º Salário		-69.067,86
04.01.01.02.0008	Indenização e Aviso Prévio		-7.347,66
04.01.01.02.0009	Auxílio Creche / Funeral		-646,47
04.01.01.03.	CUSTO DESPACHANTES	38	-670.776,97
04.01.01.03.0001	Salários		-430.392,47
04.01.01.03.0002	Férias		-62.447,41
04.01.01.03.0003	13º Salário		-40.794,30
04.01.01.03.0004	Inss		-43.848,80
04.01.01.03.0005	Fgts		-66.286,67
04.01.01.03.0006	Encargos s/ Férias		-11.757,56
04.01.01.03.0007	Encargos s/ 13º Salário		-1.965,23
04.01.01.03.0008	Indenização e Aviso Prévio		-13.284,53
04.01.01.04.	CUSTO PORTEIROS	38	-511.738,49
04.01.01.04.0001	Salários		-350.397,17
04.01.01.04.0002	Férias		-53.324,87
04.01.01.04.0003	13º Salário		-32.660,87
04.01.01.04.0004	Inss		-35.146,81
04.01.01.04.0005	Fgts		-23.325,66
04.01.01.04.0006	Encargos s/ Férias		-10.360,54
04.01.01.04.0007	Encargos s/ 13º Salário		-6.522,57
04.01.01.05.	CUSTO ATENDENTES DE TRANSPORTE	38	-156.075,72
04.01.01.05.0001	Salários		-102.044,68
04.01.01.05.0002	Férias		-14.423,86
04.01.01.05.0003	13º Salário		-9.657,30
04.01.01.05.0004	Inss		-10.007,46
04.01.01.05.0005	Fgts		-9.218,64
04.01.01.05.0006	Encargos s/ Férias		-2.883,14
04.01.01.05.0007	Encargos s/ 13º Salário		-7.840,64
04.01.01.05.0008	Indenização e Aviso Prévio		0,00
04.01.01.07.	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO		-10.800.026,32
04.01.01.07.0001	Óleo Diesel	33	-9.811.830,75
04.01.01.07.0002	Rodagem	35	-722.327,75
04.01.01.07.0003	Lubrificantes	34	-265.867,82
04.01.01.08.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	39	-3.778.451,64
04.01.01.08.0001	Licenciamento de Veículos		-16.020,16
04.01.01.08.0002	Indenizações Trabalhistas		-178.206,65
04.01.01.08.0003	Seguros		-287.442,34
04.01.01.08.0005	Despesas com Sinistros		-1.628.557,78
04.01.01.08.0007	Multas Detran		-5.997,12
04.01.01.08.0008	Uniformes		-54.776,40
04.01.01.08.0009	Furtos e Apropriação Indevida		-45.905,85
04.01.01.08.0010	Despesas com Monitoramento		0,00
04.01.01.08.0011	Água		-1.900,52
04.01.01.08.0012	Energia Elétrica		-5.488,19
04.01.01.08.0013	Telefone		-19.020,40
04.01.01.08.9001	Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs		-134.251,95
04.01.01.08.9002	Consórcio - Serviços de Vigilância		-365.668,76
04.01.01.08.9003	Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação		-593.010,25

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	2011	2012
04.01.01.08.9004	Consórcio - Serviços Engenharia e Obras		0,00
04.01.01.08.9005	Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos		-429.338,37
04.01.01.08.9006	Consórcio - Kit Inverno		-12.866,90
04.01.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO		-5.111.665,15
04.01.02.01.	CUSTOS DE PESSOAL	38	-2.816.536,16
04.01.02.01.0001	Salários		-1.845.496,47
04.01.02.01.0002	Férias		-266.358,33
04.01.02.01.0003	13º Salário		-173.155,38
04.01.02.01.0004	Inss		-179.760,87
04.01.02.01.0005	Fgts		-209.856,79
04.01.02.01.0006	Encargos s/ Férias		-52.832,04
04.01.02.01.0007	Encargos s/ 13º Salário		-34.830,29
04.01.02.01.0008	Indenização e Aviso Prévio		-54.245,99
04.01.02.02.	CUSTOS DE ALMOXARIFADO		-2.040.890,94
04.01.02.02.0001	Peças e Acessórios - Chassi	37	-1.442.876,66
04.01.02.02.0002	Peças e Acessórios - Carroceria	37	-430.977,87
04.01.02.02.0003	Manutenção Industrial	37	-129.318,87
04.01.02.02.0004	Outros Custos de Consumo	39	-110,00
04.01.02.02.0005	Materiais de Lavação	37	-37.607,54
04.01.02.04.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	37	-254.238,05
04.01.02.04.0001	Ferramentas Percíveis		-17.610,26
04.01.02.04.0002	Manutenção de Bens e Instalações		-92.649,65
04.01.02.04.0003	Serviços de Terceiros - Frota		0,00
04.01.02.04.0004	Materiais Auxiliares - Frota		0,00
04.01.02.04.0005	Materiais de Consumo - Frota		-884,44
04.01.02.04.0006	Fretes e Carretos		-801,00
04.01.02.04.0008	Água		-34.209,24
04.01.02.04.0007	Uniformes		0,00
04.01.02.04.0009	Energia Elétrica		-98.787,31
04.01.02.04.0010	Telefone		-4.226,72
04.01.02.04.9001	Consortio - Manutenção de Tubos		-5.069,43
04.01.03. .	CUSTOS DE HIGIENIZADORES		0,00
04.01.03.01.	CUSTOS DE PESSOAL	38	0,00
04.01.03.01.0001	Salários		0,00
04.01.03.01.0002	Férias		0,00
04.01.03.01.0003	13º Salário		0,00
04.01.03.01.0004	Inss		0,00
04.01.03.01.0005	Fgts		0,00
04.01.03.04.	CUSTOS GERAIS HIGIENIZADORES	39	0,00
04.01.03.04.0002	Serviços de Terceiros		0,00
04.01.05. .	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-6.598.514,17
04.01.05.01.	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO		-5.752.551,55
04.01.05.01.0001	Veículos de Linha	46	-5.723.817,93
04.01.05.01.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	47	-28.733,62
04.01.05.02.	AMORTIZAÇÕES	48	-845.962,62
04.01.05.02.0001	Amortização do Intangível		-845.962,62
04.01.05.02.0002	Amortização do Diferido		0,00
05. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS		-8.750.338,58
05.01. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		-11.039.989,42
05.01.04. .	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO		-8.386.943,79

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	Jun-2012
05.01.04.01.	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	57	-904.567,28
05.01.04.01.0001	Honorários da Diretoria		-47.895,82
05.01.04.01.0002	Salários		-590.562,43
05.01.04.01.0003	Férias		-65.160,07
05.01.04.01.0004	13º Salário		-54.465,12
05.01.04.01.0005	Inss		-56.953,00
05.01.04.01.0006	Fgts		-59.930,71
05.01.04.01.0007	Encargos s/ Férias		-12.626,62
05.01.04.01.0008	Encargos s/ 13º Salário		-10.597,63
05.01.04.01.0009	Indenização e Aviso Prévio		-6.375,88
05.01.04.02.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	40	-6.164.455,81
05.01.04.02.0001	Aluguéis de Imóveis		-1.740.000,00
05.01.04.02.0002	Gastos com Refeitório		-280.609,09
05.01.04.02.0003	Honorários Pessoa Física		-21.493,88
05.01.04.02.0004	Inss s/ Autônomos		0,00
05.01.04.02.0005	Água		-1.900,51
05.01.04.02.0006	Energia Elétrica		-5.488,19
05.01.04.02.0007	Telefone		-22.882,69
05.01.04.02.0008	Correios e Telégrafos		-431,60
05.01.04.02.0009	Manutenção de Bens e Instalações		-26.327,85
05.01.04.02.0010	Assinaturas e Publicações		-5.887,10
05.01.04.02.0011	Despesas Judiciais e Legais		-42.645,84
05.01.04.02.0012	Donativos e Contribuições		-600,00
05.01.04.02.0013	Despesas c/ Veículos Auxiliares		-7.701,63
05.01.04.02.0014	Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador		-2.219.057,56
05.01.04.02.0015	Seguros		-49.532,89
05.01.04.02.0016	Treinamento de Pessoal		-2.345,00
05.01.04.02.0017	Lanches e Refeições		-1.177,83
05.01.04.02.0018	Despesas com Exames e Farmácias		-50.478,37
05.01.04.02.0019	Locação de Equipamentos		-13.148,00
05.01.04.02.0020	Projeto Escola		-15.125,00
05.01.04.02.0021	Materiais de Higiene Limpeza e Copa		-65.118,07
05.01.04.02.0022	Material de Expediente		-60.123,30
05.01.04.02.0023	Serviços Pessoa Jurídica		-958.739,61
05.01.04.02.0024	Gastos com Funcionários		-14.614,66
05.01.04.02.0025	Despesas c/ Viagens e Estadias		-5.893,33
05.01.04.02.0026	Despesas c/ Estagiários		-3.481,77
05.01.04.02.0027	Combustíveis e Lubrificantes		-34.333,89
05.01.04.02.0028	Bens de Valores Irrelevantes		-539,90
05.01.04.02.0029	Congraçamento com Funcionários		-10.431,00
05.01.04.02.0031	Material de Consumo		-28.693,27
05.01.04.02.0032	Inss s/ Processo Trabalhista		-552,00
05.01.04.02.0034	Indenizações de Danos Morais		-115.000,00
05.01.04.02.9001	Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados		-20.431,42
05.01.04.02.9002	Consórcio - Serviços Advocatícios		-5.830,25
05.01.04.02.9003	Consórcio - Contabilidade e Consultoria		-49.200,36
05.01.04.02.9004	Consórcio - Seguros		-284.632,25
05.01.04.02.9005	Consórcio - Despesas Judiciais Legais		-7,70
05.01.04.02.9006	Consórcio - Despesas Carta Fiança		0,00
05.01.04.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41	-1.196.915,98
05.01.04.04.0001	Iss		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	TTT / POU
05.01.04.04.0002	Contribuições a Sindicatos		-950.438,77
05.01.04.04.0003	Multas Diversas		-146.333,00
05.01.04.04.0004	Iptu		0,00
05.01.04.04.0005	Impostos e Taxas		-15.382,15
05.01.04.04.0006	Cofins s/ Outras Receitas Operacionais		-69.642,34
05.01.04.04.0007	Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais		-15.119,72
05.01.04.04.0008	Taxa de Gerenciamento Por Passageiro		0,00
05.01.04.05.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	41	-1.237,24
05.01.04.05.0002	Despesas Indedutíveis do Exercício		-1.237,24
05.01.04.06.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		-119.767,48
05.01.04.06.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	47	-21.966,28
05.01.04.06.0002	Equipamentos de Informática e Software	47	-89.173,93
05.01.04.06.0003	Veículos de Uso	46	-8.627,27
05.01.06. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO		-2.653.045,63
05.01.06.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	50	-2.855.859,92
05.01.06.01.0001	Juros Pagos		-2.817.874,81
05.01.06.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias		-6.366,20
05.01.06.01.0003	Variações Monetárias Passivas		-13.462,78
05.01.06.01.0005	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras		-3.180,68
05.01.06.01.0007	Perda Aplicações Financeiras		-7.866,60
05.01.06.01.9001	Consórcio - Juros Pagos		-7.108,85
05.01.06.01.9002	Consórcio - Comissões e Despesas Bancárias		0,00
05.01.06.01.9003	Consórcio - Iof		0,00
05.01.06.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	49	202.814,29
05.01.06.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		1.982,81
05.01.06.02.0002	Banco Safra S/A		27.943,60
05.01.06.02.0003	Banco Bradesco S/A		0,00
05.01.06.02.0004	Banco Itaú S/A		3.725,15
05.01.06.02.0005	Banco do Brasil S/A		0,00
05.01.06.02.0006	Descontos Obtidos		11.953,56
05.01.06.02.0007	Juros Auferidos		156.966,99
05.01.06.02.0008	Variações Monetárias Ativas		0,00
05.01.06.02.0009	Dividendos Recebidos		193,56
05.01.06.02.0012	Caixa Economica Federal		48,62
05.02. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		2.289.650,84
05.02.01. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		1.023.898,11
05.02.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	45	1.024.543,11
05.02.01.01.0001	Venda de Resíduos		546,30
05.02.01.01.0002	Recuperação de Despesas		915.800,44
05.02.01.01.0004	Multas		0,00
05.02.01.01.0005	Incentivo Iss Tecnológico		108.196,37
05.02.01.01.9000	Outras Receitas Eventuais		0,00
05.02.01.02.	DESPESAS EVENTUAIS	45	-645,00
05.02.01.02.0001	Outras Despesas Eventuais		-645,00
05.02.02. .	GANHOS E PERDAS COM PARTICIPAÇÕES SC	52	90.947,50
05.02.02.01.	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL		90.947,50
05.02.02.01.0001	Scp Redentor		90.947,50
05.02.02.01.0002	Scp Citinvest & Redentor		0,00
05.02.02.01.0003	Gulin Rodocadora de Veículos e Transportes Ltda		0,00
05.02.02.01.0011	Redebus Veículos Ltda.		0,00
05.02.02.02.	RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	Valor
05.02.02.02.0003	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda		0,00
05.02.02.02.0008	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda		0,00
05.02.04. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		2.783,84
05.02.04.01.	GANHO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		2.783,84
05.02.04.01.0001	Receita da Venda Imobilizado	51	168.300,00
05.02.04.01.0002	Custo da Venda do Imobilizado	51	-165.516,16
05.02.04.01.0003	Indenização por Desapropriação de ônibus	51	0,00
05.02.04.01.0004	Custo dos Veículos Exclusivos Desapropriados	51	0,00
05.02.05. .	RECEITAS E DESPESAS COM PROVISÕES		1.172.021,39
05.02.05.01.	REVERSÃO DE PROVISÕES	45	1.172.021,39
05.02.05.01.0003	Reversão Prov. Férias e 13º Salário		1.172.021,39
05.02.05.01.0004	Reversão Prov. Multas s/ Fgts		0,00
05.02.05.02.	DESPESAS COM PROVISÕES	45	0,00
05.02.05.02.0002	Prov Contingências Trab/Cíveis		0,00
			-1.274.384,53
06. . . .	RESULTADO LÍQUIDO		-1.274.384,53
06.01. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-1.274.384,53
06.01.01. .	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL		-1.274.384,53
06.01.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL		-1.274.384,53
06.01.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro		470.840,61
06.01.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro		-165.003,66
06.01.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março		-979.266,81
06.01.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril		848.562,19
06.01.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio		-2.107.490,50
06.01.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho		657.973,64
06.01.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho		0,00
06.01.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto		0,00
06.01.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro		0,00
06.01.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro		0,00
06.01.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro		0,00
06.01.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro		0,00
7.	SCP REDENTOR		0,00
71. . . .	ATIVO		1.577.239,35
71.01. . .	ATIVO CIRCULANTE		697.168,11
71.01.01. .	DISPONIBILIDADES		697.168,11
71.01.01.01.	CAIXA		0,00
71.01.01.01.0001	Caixa Geral		0,00
71.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO		4.078,43
71.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		4.078,43
71.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR		0,00
71.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		0,00
71.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		693.089,68
71.01.01.04.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		693.089,68
71.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS		0,00
71.01.02.07.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		0,00
71.01.02.07.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras		0,00
71.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		880.071,24
71.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		332.571,24
71.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		332.571,24
71.02.01.03.0001	Auto Viação Redentor Ltda		332.571,24

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	Jun/2013
71.02.03. .	IMOBILIZADO		547.500,00
71.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		900.000,00
71.02.03.05.0002	Software		900.000,00
71.02.03.90.	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-352.500,00
71.02.03.90.0002	Software		-352.500,00
72. . . .	PASSIVO		1.577.239,35
72.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE		522.154,46
72.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		522.154,46
72.01.01.01.	FORNECEDORES		0,00
72.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		0,00
72.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		22.154,46
72.01.01.05.0011	Pis Faturamento a Recolher		0,00
72.01.01.05.0012	Cofins a Recolher		0,00
72.01.01.05.0013	Irpj Presumido a Pagar		14.899,45
72.01.01.05.0014	Csll Presumida a Pagar		7.255,01
72.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO		0,00
72.01.01.06.0001	Irpj / Csll a Recolher		0,00
72.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS		500.000,00
72.01.01.90.0001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor		50.000,00
72.01.01.90.0002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere		85.000,00
72.01.01.90.0003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo GC		365.000,00
72.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.055.084,89
72.90.01. .	CAPITAL SOCIAL		1.000.000,00
72.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000.000,00
72.90.01.01.0001	Capital Social Duplo GC Participações Ltda		286.200,00
72.90.01.01.0002	Capital Social Crescere Participações Ltda		613.800,00
72.90.01.01.0003	Capital Social Auto Viação Redentor Ltda		100.000,00
72.90.06. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		55.084,89
72.90.06.01.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		55.084,89
72.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios		55.084,89
73. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00
73.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		1.072.960,96
73.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		1.130.016,73
73.01.01.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO		1.130.016,73
73.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal		1.130.016,73
73.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-57.055,77
73.01.02.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO		-57.055,77
73.01.02.01.0001	Pis Faturamento		-6.135,90
73.01.02.01.0002	Cofins		-28.319,53
73.01.02.01.0003	Iss		-22.600,34
73.03. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		-129.279,92
73.03.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO		-129.279,92
73.03.02.01.	CUSTO DE PESSOAL		-129.279,92
73.03.02.01.0001	Salários		-91.087,63
73.03.02.01.0002	Férias		-10.120,85
73.03.02.01.0003	13º Salário		-7.590,64
73.03.02.01.0004	Inss		-11.776,87
73.03.02.01.0005	Fgts		-8.703,93
73.05. . .	DESPEÇAS E RECEITAS OPERACIONAIS		16.967,78

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	ICDF	31/03/2018
73.05.02. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO		16.967,78
73.05.02.01.	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00
73.05.02.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias		0,00
73.05.02.01.0004	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras		0,00
73.05.02.02.	RECEITAS FINANCEIRAS		16.967,78
73.05.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		16.967,78
73.90. . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		-51.173,90
73.90.01. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		-51.173,90
73.90.01.01.	PROVISÃO PARA CSLL E IR		-51.173,90
73.90.01.01.0001	Csll		-13.731,29
73.90.01.01.0002	Irpj		-37.442,61
73.99. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-909.474,92
73.99.01. .	RESULTADO MENSAL		-909.474,92
73.99.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL		-909.474,92
73.99.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro		-143.249,96
73.99.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro		-133.018,65
73.99.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março		-146.950,59
73.99.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril		-181.950,28
73.99.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio		-168.491,38
73.99.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho		-135.814,06
73.99.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho		0,00
73.99.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto		0,00
73.99.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro		0,00
73.99.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro		0,00
73.99.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro		0,00
73.99.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro		0,00
9. . . .	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO		0,00
91. . . .	ATIVO		-6.347.596,04
91.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-6.347.596,04
91.02.03. .	IMOBILIZADO		57.890.049,35
91.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA		112.805.365,31
91.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos		9.495.603,12
91.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos		74.205.050,00
91.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		8.343.922,94
91.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		3.821.783,40
91.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos		10.977.129,62
91.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos		5.027.876,23
91.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda		934.000,00
91.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS		3.341.036,31
91.02.03.03.0001	Tacógrafos		105.275,93
91.02.03.03.0002	Instalações Operacionais		15.679,75
91.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos		1.243.870,57
91.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis		94.597,25
91.02.03.03.0005	Catracas		1.353.148,89
91.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		130.814,28
91.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		64.519,46
91.02.03.03.0008	Cofres de Segurança		66.057,75
91.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consórcio Transbus		267.072,43
91.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO		386.523,78
91.02.03.04.0001	Edificações e Construções		977,76

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	IRBDF	Saldo 2012
91.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios		277.928,71
91.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações		105.842,90
91.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex		1.604,91
91.02.03.04.0005	Biblioteca		169,50
91.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		1.907.426,69
91.02.03.05.0001	Equipamento de Processamento de Dados		1.262.262,46
91.02.03.05.0002	Software		627.950,48
91.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus		17.213,75
91.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO		177.183,21
91.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares		177.183,21
91.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES		97.692,14
91.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc		45.656,35
91.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc		23.615,53
91.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc		4.394,34
91.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc		8.728,54
91.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc		15.297,38
91.02.03.92.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LIN		-56.223.046,32
91.02.03.92.0001	Veículos de Linha		-9.480.884,92
91.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos		-19.555.534,39
91.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		-8.343.922,04
91.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		-3.396.800,64
91.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos		-10.977.128,65
91.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos		-4.468.775,68
91.02.03.93.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INST		-2.637.741,15
91.02.03.93.0001	Tacógrafos		-105.276,90
91.02.03.93.0002	Instalações Operacionais		-15.679,75
91.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos		-804.119,18
91.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis		-78.578,03
91.02.03.93.0005	Catracas		-1.343.677,28
91.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		-128.629,42
91.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		-64.520,19
91.02.03.93.0008	Cofres de Segurança		-66.102,00
91.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor		-31.158,40
91.02.03.94.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INST		-254.265,38
91.02.03.94.0001	Edificações e Construções		-978,16
91.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios		-175.335,38
91.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações		-76.177,40
91.02.03.94.0005	Equipamentos de Telex		-1.604,94
91.02.03.94.0006	Biblioteca		-169,50
91.02.03.95.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INI		-1.532.071,86
91.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		-1.023.862,44
91.02.03.95.0002	Software		-505.692,96
91.02.03.95.0003	(-) Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus		-2.516,46
91.02.03.96.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USC		-80.324,30
91.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares		-80.324,30
91.02.03.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAIS IMOBILI		-97.729,08
91.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc		-45.669,06
91.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc		-23.622,43
91.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc		-4.398,26
91.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc		-8.730,14
91.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc		-15.309,19

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	12/09	12/2010
91.02.04. .	INTANGÍVEL		20.871.589,80
91.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA		54.277.805,22
91.02.04.01.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura		14.380.028,08
91.02.04.01.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda		39.897.777,14
91.02.04.02.	OUTORGAS		25.378.878,76
91.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs		25.378.878,76
91.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL		-58.785.094,18
91.02.04.90.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura		-14.380.028,08
91.02.04.90.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part		-39.897.777,14
91.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs		-4.507.288,96
91.02.05. .	DIFERIDO		5.048,97
91.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		766.826,94
91.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		352.330,55
91.02.05.01.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus		19.402,30
91.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116		3.974,16
91.02.05.01.0004	Instalações Manutenção		213.549,37
91.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		165.140,37
91.02.05.01.0006	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		10.851,28
91.02.05.01.0007	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		1.578,91
91.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE		50.000,00
91.02.05.02.0001	Linha Leste/Oeste		50.000,00
91.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO		-811.777,97
91.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-347.242,93
91.02.05.90.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus		-19.405,10
91.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116		-3.976,13
91.02.05.90.0004	Instalações Manutenção		-213.574,53
91.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		-165.140,37
91.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste/Oeste		-50.000,40
91.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		-10.857,23
91.02.05.90.0008	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		-1.581,28
91.02.90. .	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-85.114.284,16
91.02.90.01.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-85.114.284,16
91.02.90.01.0001	Incentivo Iss Tecnológico		83.738,61
91.02.90.01.0002	Saldo Inicial Contas Imobilizado - Rtt		-174.959.084,10
91.02.90.01.0003	Rtt - 2009		14.025.933,11
91.02.90.01.0004	Rtt - 2010		26.277.525,93
91.02.90.01.0005	Rtt - Janeiro a Julho/2011		13.648.332,87
91.02.90.01.0006	Rtt - Agosto a Dezembro/2011		10.752.412,15
91.02.90.01.0007	Rtt - 2012		25.056.857,27
93. . . .	RESULTADO		6.347.596,04
93.01. . .	CUSTO		6.085.316,35
93.01.01. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		6.085.316,35
93.01.01.01.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO		5.236.733,07
93.01.01.01.0002	Veículos de Linha		5.193.583,28
93.01.01.01.0003	Equipamentos e Instalações Operacionais		43.149,79
93.01.01.02.	AMORTIZAÇÕES		848.583,28
93.01.01.02.0001	Amortização do Intagível		845.116,68
93.01.01.02.0002	Amortização do Diferido		3.466,60
93.02. . .	DESPESAS		120.098,14
93.02.01. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		120.098,14
93.02.01.01.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZAI		120.098,14

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	Data/2013
93.02.01.01.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	22.612,33	
93.02.01.01.0002	Equipamentos de Informática e Software	78.599,38	
93.02.01.01.0003	Veículos de Uso	18.886,43	
93.03. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	142.181,55	
93.03.05. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	142.181,55	
93.03.05.01.	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	142.181,55	
93.03.05.01.0001	Custo Venda Imobilizado	142.181,55	

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RRE	Dvz. 2012
01. . . .	ATIVO		254.947.142,64
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE		26.764.726,12
01.01.01. .	DISPONIBILIDADES		3.330.133,68
01.01.01.01.	CAIXA	1	331.962,99
01.01.01.01.0001	Caixa Geral		69.229,67
01.01.01.01.0002	Caixa Arrecadação		262.733,32
01.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	1	673.693,85
01.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93		267.158,13
01.01.01.02.0002	Banco Safra S/A - C/c 183-7		-183,04
01.01.01.02.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9		388.914,70
01.01.01.02.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3		2.002,57
01.01.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0		11.167,18
01.01.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3		2.962,94
01.01.01.02.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5		93,02
01.01.01.02.0010	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6		1.578,35
01.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	17	48.177,80
01.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93		-45.252,80
01.01.01.03.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9		0,00
01.01.01.03.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3		-2.925,00
01.01.01.03.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0		0,00
01.01.01.03.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3		0,00
01.01.01.03.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5		0,00
01.01.01.03.0011	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6		0,00
01.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	2.372.654,64
01.01.01.04.0001	Banco Safra S/A - Conta Aplicação		0,00
01.01.01.04.0002	Banco Safra S/A - Box Renda Fixa		1.128.002,33
01.01.01.04.0003	Hsbc Bank Brasil S/A - Cdb / Cdi		1.244.652,31
01.01.01.04.0004	Banco Bradesco S/A - Cdb / Lh		0,00
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS		23.328.693,24
01.01.02.01.	CLIENTES	2	850.311,82
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A		850.311,82
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus		0,00
01.01.02.01.0003	Venda de Imobilizado		0,00
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber		0,00
01.01.02.01.0017	Mercobus Comércio de Ônibus e Caminhões Ltda.		0,00
01.01.02.01.0018	Pectrans Com. Varejista de Peç. e Acess. para Veículos Ltda		0,00
01.01.02.01.0019	Viação do Sul Ltda.		0,00
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos		0,00
01.01.02.03.	RECEBÍVEIS	31	-20.440.402,20
01.01.02.03.0001	Recebíveis		20.440.402,20
01.01.02.04.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4	433.834,75
01.01.02.04.0001	Adiantamentos de Salários		0,00
01.01.02.04.0002	Adiantamentos de 13º Salário		0,00
01.01.02.04.0003	Adiantamentos de Férias		353.826,77
01.01.02.04.0004	Adiantamentos Extras		0,00
01.01.02.04.0005	Adiantamentos de Cobertura		79.560,28
01.01.02.04.0007	Adiantamentos de Rescisão		0,00
01.01.02.04.0008	Adiantamento - Troco Cobradores		0,00
01.01.02.04.0010	Adiantamentos a Cobradores		447,70
01.01.02.05.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	30.798,34
01.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores		23.237,66
01.01.02.05.0002	Devolução de Compras		392,54

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Grupo	Descrição	REF.	De 2012
01.01.02.05.0003	Adiantamento a Terceiros		7.168,14
01.01.02.05.9000	Adiantamento - Cta. Transitória		0,00
01.01.02.07.	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUP.	5	358.428,05
01.01.02.07.0001	Irf s/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A.		0,00
01.01.02.07.0002	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A.		0,00
01.01.02.07.0003	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A.		0,00
01.01.02.07.0004	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Bradesco S/A.		0,00
01.01.02.07.0006	Irf s/ Aplic. Financ.- Caixa Economica Federal		0,00
01.01.02.07.1000	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006		118.753,85
01.01.02.07.1001	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1002	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A.- 2010		0,00
01.01.02.07.1003	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1004	Irf s/ Aplic. Financ - Banco do Brasil S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1005	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Bradesco S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1006	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2011		19.232,33
01.01.02.07.1007	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2011		3.685,79
01.01.02.07.1008	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itau S/A. - 2011		43,68
01.01.02.07.1010	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2012		198.663,82
01.01.02.07.1011	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2012		17.787,32
01.01.02.07.1012	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itau S/A. - 2012		261,26
01.01.02.08.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA	5	22.808,90
01.01.02.08.0002	Csll / Cofins Proc 10980. 000610/2007-55 a Recuperar		6.252,57
01.01.02.08.0003	Iss a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0004	Irf / Csll a Recuperar		1.927,39
01.01.02.08.0005	Csll a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0006	Inss a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0007	Pis a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0008	Cofins a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0010	Impostos a Recuperar		14.628,94
01.01.02.08.0011	Csll a Compensar		0,00
01.01.02.08.0012	Irpj a Compensar		0,00
01.01.02.10.	ESTOQUES	6	1.127.109,18
01.01.02.10.0001	Chassi		437.403,31
01.01.02.10.0002	Carrocerias		180.501,55
01.01.02.10.0003	Rodagem		64.200,89
01.01.02.10.0004	Manutenção Predial		10.035,42
01.01.02.10.0005	Materiais de Consumo		0,00
01.01.02.10.0006	Uniformes		0,00
01.01.02.10.0007	Combustiveis		311.947,73
01.01.02.10.0008	Lubrificantes		94.612,92
01.01.02.10.0009	Lavação		3.100,00
01.01.02.10.0010	Ferramentas		529,65
01.01.02.10.0011	Materiais de Escritório		600,95
01.01.02.10.0012	Materiais de Informática		1.473,33
01.01.02.10.0013	Materiais de Segurança		19.813,44
01.01.02.10.0014	Materiais de Higiene Limpeza e Copa		2.392,25
01.01.02.10.0015	Itens de Estoque em Recuperação		497,74

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFBN	Dsc./Valor
01.01.02.11.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	7	65.000,00
01.01.02.11.0001	Lucros Distribuídos - Scp Redentor		65.000,00
01.01.03. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		105.899,20
01.01.03.01.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	7	105.899,20
01.01.03.01.0001	Prêmios de Seguros		95.218,15
01.01.03.01.0002	Jornais/Revistas/Periódicos		3.572,20
01.01.03.01.0004	Juros a Vencer		7.108,85
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		228.182.416,52
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		104.796.504,33
01.02.01.02.	RECEBÍVEIS	31	-85.284.650,63
01.02.01.02.0001	Recebíveis		85.284.650,63
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	9	16.692.480,31
01.02.01.03.0001	Citinvest Participações Ltda		4.847.687,85
01.02.01.03.0002	Crédito Extinção Scp Citinvest & Redentor		11.844.792,46
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	9	606.277,32
01.02.01.04.0001	Viação Campos Gerais S/A		81.335,60
01.02.01.04.0002	Paineira Participações e Empreendimentos Ltda		524.941,72
01.02.01.05.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	10	1.709.080,23
01.02.01.05.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas		1.099.012,44
01.02.01.05.0002	Depósitos Judiciais - Cível		495.067,79
01.02.01.05.0003	Depósitos Judiciais - Federal		115.000,00
01.02.01.06.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11	166.158,58
01.02.01.06.0001	Afac - Gpd Serviços Administrativos Ltda.		116.825,58
01.02.01.06.0002	Afac - Gulin Rodolocadora Veic. e Transportes Ltda.		49.333,00
01.02.01.07.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	12	337.857,26
01.02.01.07.0001	C/c Indenizações Receber Vcs		15.673,56
01.02.01.07.0002	C/c Indenizações Receber Glória		15.673,56
01.02.01.07.0003	Indenização Receber - Vcs		153.255,07
01.02.01.07.0004	Indenização Receber - Glória		153.255,07
01.02.02. .	INVESTIMENTOS		362.847,84
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADA:	13	137.621,45
01.02.02.01.0002	RedeBus Veículos Ltda.		127.395,46
01.02.02.01.0003	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda.		10.225,99
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM C	13	114.560,99
01.02.02.02.0001	Scp Redentor		114.560,99
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	13	95.486,12
01.02.02.03.0001	Banco do Estado do Paraná S/A.		1.829,98
01.02.02.03.0002	Fnt-Direito Uso de Telefone		25.529,42
01.02.02.03.0003	Gpd Serviços Administrativos Ltda		25.844,73
01.02.02.03.0004	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda		42.281,99
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	13	15.179,28
01.02.02.04.0001	Polo Software		2.668,90
01.02.02.04.0002	Participações Diversas		12.510,38
01.02.03. .	IMOBILIZADO		81.315.270,19
01.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	14	113.662.901,31
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos		10.148.259,12
01.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos		74.409.930,00
01.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		8.343.922,94
01.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		3.821.783,40
01.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos		10.977.129,62
01.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos		5.027.876,23
01.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda		934.000,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	QTD	Valor
01.02.03.02.0008	Veículo em Montagem Externa		0,00
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	14	3.341.036,31
01.02.03.03.0001	Tacógrafos		105.275,93
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais		15.679,75
01.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos		1.243.870,57
01.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis		94.597,25
01.02.03.03.0005	Catracas		1.353.148,89
01.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		130.814,28
01.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		64.519,46
01.02.03.03.0008	Cofres de Segurança		66.057,75
01.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor		267.072,43
01.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	14	386.524,77
01.02.03.04.0001	Edificações e Construções		977,76
01.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios		277.929,70
01.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações		105.842,90
01.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex		1.604,91
01.02.03.04.0005	Biblioteca		169,50
01.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	14	1.854.361,74
01.02.03.05.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		1.241.117,51
01.02.03.05.0002	Software		596.030,48
01.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor		17.213,75
01.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	14	177.219,68
01.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares		177.219,68
01.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	14	97.692,14
01.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc		45.656,35
01.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc		23.615,53
01.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc		4.394,34
01.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc		8.728,54
01.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc		15.297,38
01.02.03.92.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	14	-33.782.676,39
01.02.03.92.0001	Veículos de Linha - 04 ANOS		-9.286.093,91
01.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos		-14.750.544,06
01.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		-3.252.906,02
01.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		-955.984,68
01.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos		-4.279.469,74
01.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos		-1.257.677,98
01.02.03.93.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS	14	-2.589.481,98
01.02.03.93.0001	Tacógrafos		-105.276,90
01.02.03.93.0002	Instalações Operacionais		-15.679,58
01.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos		-769.933,09
01.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis		-77.607,24
01.02.03.93.0005	Catracas		-1.343.625,69
01.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		-128.933,24
01.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		-64.519,36
01.02.03.93.0008	Cofres de Segurança		-66.102,00
01.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor		-17.804,88
01.02.03.94.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS	14	-247.514,41
01.02.03.94.0001	Edificações e Construções		-977,38
01.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios		-168.395,38
01.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações		-76.367,38
01.02.03.94.0004	Equipamentos de Telex		-1.604,94
01.02.03.94.0005	Biblioteca		-169,33

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RANK	Saldo
01.02.03.95.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS.	14	-1.443.312,68
01.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		-952.935,92
01.02.03.95.0002	Software		-489.597,52
01.02.03.95.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor		-779,24
01.02.03.96.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	14	-43.776,83
01.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares		-43.776,83
01.02.03.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DEMAIS IM	14	-97.703,47
01.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc		-45.659,07
01.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc		-23.617,34
01.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc		-4.396,70
01.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc		-8.728,60
01.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc		-15.301,76
01.02.04. .	INTANGÍVEL	15	41.661.929,36
01.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA		54.277.805,22
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura		14.380.028,08
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda		39.897.777,14
01.02.04.02.	OUTORGAS		25.378.878,76
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs		25.378.878,76
01.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL		-37.994.754,62
01.02.04.90.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura		-14.380.027,80
01.02.04.90.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Partic		-19.948.888,80
01.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs		-3.665.838,02
01.02.05. .	DIFERIDO	14	45.864,80
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		766.826,94
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		352.330,55
01.02.05.01.0002	Instalação Posto Serv Bamerindus		19.402,30
01.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116		3.974,16
01.02.05.01.0004	Instalações Manutenção		213.549,37
01.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		165.140,37
01.02.05.01.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		10.851,28
01.02.05.01.0008	Inst Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		1.578,91
01.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE		50.000,00
01.02.05.02.0001	Linha Leste / Oeste		50.000,00
01.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO		-770.962,14
01.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-306.463,82
01.02.05.90.0002	Instalação Posto Serviços Bamerindus		-19.402,61
01.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116		-3.974,31
01.02.05.90.0004	Instalações Manutenção		-213.549,08
01.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		-165.140,37
01.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste / Oeste		-50.000,40
01.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		-10.853,52
01.02.05.90.0009	Instalações Posto Serv Bamerindus - Cm Compl		-1.578,03

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	12/2012
02. . . .	PASSIVO		254.947.142,64
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE		27.581.059,75
02.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.581.059,75
02.01.01.01.	FORNECEDORES	16	1.566.243,79
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		1.566.243,79
02.01.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	17	13.986.403,69
02.01.01.02.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul		368.753,57
02.01.01.02.0002	Banco Bradesco S/A		3.708.430,45
02.01.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A		1.031.940,43
02.01.01.02.0004	Banco Volvo Brasil S/A		4.257.661,46
02.01.01.02.0005	Banco Safra S/A		2.243.597,96
02.01.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A		2.376.019,82
02.01.01.03.	EMPRESTIMOS A PAGAR	17	2.914.043,04
02.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		2.914.043,04
02.01.01.04.	SALÁRIOS E ORDENADOS	18	1.198.286,61
02.01.01.04.0001	Pró-Labore a Pagar		7.163,98
02.01.01.04.0002	Salários e Ordenados a Pagar		1.077.511,95
02.01.01.04.0003	Rescisões a Pagar		2.696,99
02.01.01.04.0004	Salários não Procurados		6.697,84
02.01.01.04.0005	Rescisões não Procuradas		8.877,75
02.01.01.04.0006	Férias a Pagar		95.338,10
02.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVE	19	1.837.383,70
02.01.01.05.0001	Inss a Pagar		917.964,53
02.01.01.05.0002	Fgts a Pagar		280.676,29
02.01.01.05.0004	Contribuição Sindicatos a Pagar		290.589,67
02.01.01.05.0005	Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar		2.290,01
02.01.01.05.0006	Irf s/ Folha Pagamento a Pagar		39.472,70
02.01.01.05.0007	Irf s/ NF Terceiros a Pagar		2.948,26
02.01.01.05.0008	Irf s/ RPA a Pagar		1.119,05
02.01.01.05.0010	Impostos e Taxas a Pagar		133,67
02.01.01.05.0011	Iof a Pagar		0,00
02.01.01.05.0012	Pis a Pagar		52.869,40
02.01.01.05.0013	Cofins a Pagar		244.008,37
02.01.01.05.0014	Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar		5.311,75
02.01.01.05.0016	Inss a Pagar s/ Faturamento		0,00
02.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃ	19	0,00
02.01.01.06.0001	Pis a Recolher		0,00
02.01.01.06.0002	Cofins a Recolher		0,00
02.01.01.06.0003	Iss a Recolher		0,00
02.01.01.07.	PROVISÃO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO E ENCA	20	4.978.221,38
02.01.01.07.0001	Provisão de Férias		3.574.708,01
02.01.01.07.0002	Provisão Encargos sobre Férias		1.403.513,37
02.01.01.07.0003	Provisão de 13º Salário		0,00
02.01.01.07.0004	Provisão Encargos sobre 13º Salário		0,00
02.01.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A CURTO PRAZO	19	0,00
02.01.01.60.0001	Irpj		0,00
02.01.01.60.0002	Contribuição Social		0,00
02.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	22	1.100.477,54
02.01.01.90.0001	Pensão Judicial a Pagar		20.234,91
02.01.01.90.0002	Convênios a Pagar		10.922,37
02.01.01.90.0003	Consignado Folha de Pagamento		135.004,25

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RDF	Dez/2012
02.01.01.90.0004	Seguros a Pagar		22.904,49
02.01.01.90.0005	Alugueis a Pagar		580.000,00
02.01.01.90.0006	Indenizações a Pagar		63.740,58
02.01.01.90.0007	Honorários a Pagar		2.827,43
02.01.01.90.0009	Antecipação Numerários Arrecadação		256.843,51
02.01.01.90.0011	Telefones a Pagar		0,00
02.01.01.90.0012	Energia Elétrica a Pagar		0,00
02.01.01.90.0013	Acordos Trabalhistas a Pagar		8.000,00
02.01.01.90.0015	Outras Obrigações a Pagar		0,00
02.01.01.90.0017	Parcelamento Inss nº 040.734.281/0001-2		0,00
02.01.01.90.0018	Parcelamento Inss s/ Faturamento		0,00
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		99.251.459,36
02.02.01. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		99.251.459,36
02.02.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	23	50.167.578,03
02.02.01.02.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul		673.770,89
02.02.01.02.0002	Banco Bradesco S/A		9.585.803,60
02.02.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A		1.074.879,10
02.02.01.02.0004	Banco Volvo do Brasil S/A		20.212.786,28
02.02.01.02.0005	Banco Safra S/A		11.263.270,59
02.02.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A		7.357.067,57
02.02.01.03.	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	23	4.901.783,30
02.02.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		4.901.783,30
02.02.01.04.	OBRIGAÇÕES COM SCP - SOCIEDADE EM CO	27	136.607,86
02.02.01.04.0001	Sep Redentor		136.607,86
02.02.01.06.	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	21	26.657,85
02.02.01.06.0001	Gurvel Imóveis Ltda		26.657,85
02.02.01.50.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	24	827.791,20
02.02.01.50.0001	Contribuição Social		151.236,60
02.02.01.50.0002	Salário Educação		545.145,95
02.02.01.50.0003	Inss Parcelamento nº 55.710.359-2		41.076,15
02.02.01.50.0004	Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91		7.613,65
02.02.01.50.0005	Inss Parcelamento nº 32.568.891-5		228.938,19
02.02.01.50.0006	Inkra		452.780,88
02.02.01.50.0007	Inss a Recolher Suspense		822.976,43
02.02.01.50.1001	Depósitos Judiciais Contribuição Social		-151.236,60
02.02.01.50.1002	Depósitos Judiciais Salário Educação		-545.145,95
02.02.01.50.1003	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2		-41.076,15
02.02.01.50.1004	Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91		-7.613,65
02.02.01.50.1005	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5		-228.938,19
02.02.01.50.1006	Depósitos Judiciais Inkra		-447.966,11
02.02.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A LONGO PRAZO		42.793.125,84
02.02.01.60.0001	Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis	31	35.946.517,96
02.02.01.60.0002	Provisão Multas Fgts	26	5.226.607,88
02.02.01.60.0003	Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	26	1.620.000,00
02.02.01.90.	OUTROS DÉBITOS A LONGO PRAZO	28	397.915,28
02.02.01.90.0001	Indenizações a Pagar		397.915,28
02.02.01.90.0002	Parcelamento Inss nº 040.734.281/0001-2		0,00
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		128.114.623,53
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL		46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	29	46.891.105,22
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito		46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS		1.396.996,96

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	1997	Des./Zona
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	30	1.396.996,96
02.90.05.04.0001	Reserva Especial de Lucros		1.396.996,96
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		10.047.986,48
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	30	10.047.986,48
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios		10.047.986,48
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		69.778.534,87
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31	69.778.534,87
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial		69.778.534,87
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	30	0,00
02.90.98.01.0001	Resultado do Período		0,00
	Despesas de SCP	30	2.529.263,01
			-7.788.933,10
03. . . .	RECEITAS		98.924.104,19
03.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		104.851.044,87
03.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		104.851.044,87
03.01.01.01.	TRANSPORTES COLETIVOS URBANO		104.851.044,87
03.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	32	107.531.768,82
03.01.01.01.0003	Receita Scp Redentor	30	-2.680.723,95
03.02. . .	DEDUÇÕES OPERACIONAIS		-5.926.940,68
03.02.01. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS		-5.926.940,68
03.02.01.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES		-2.856,67
03.02.01.01.0001	(-) Devolução Receita Transporte Municipal	32	-2.856,67
03.02.01.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS		-5.924.084,01
03.02.01.03.0001	Pis Faturamento	42	-698.956,51
03.02.01.03.0002	Cofins	43	-3.225.953,08
03.02.01.03.0003	Iss	44	-2.150.635,36
03.02.01.03.0004	Pis Faturamento Scp Redentor	30	17.424,71
03.02.01.03.0005	Cofins Scp Redentor	30	80.421,74
03.02.01.03.0006	Iss Scp Redentor	30	53.614,49
03.02.01.03.0007	Cprb - Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta	38	0,00
04. . . .	CUSTOS OPERACIONAIS		-86.215.625,15
04.01. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		-86.215.625,15
04.01.01. .	CUSTO DE TRÁFEGO		-62.608.142,21
04.01.01.01.	CUSTO MOTORISTAS	38	-23.031.410,47
04.01.01.01.0001	Salários		-13.420.697,85
04.01.01.01.0002	Férias		-1.703.170,41
04.01.01.01.0003	13º Salário		-1.176.293,25
04.01.01.01.0004	Inss		-4.544.939,77
04.01.01.01.0005	Fgts		-1.103.935,44
04.01.01.01.0006	Encargos s/ Férias		-617.752,54
04.01.01.01.0007	Encargos s/ 13º Salário		-440.750,58
04.01.01.01.0008	Indenização e Aviso Prévio		-23.870,63
04.01.01.02.	CUSTO COBRADORES	38	-12.486.948,86
04.01.01.02.0001	Salários		-7.384.896,04
04.01.01.02.0002	Férias		-892.462,76
04.01.01.02.0003	13º Salário		-619.243,97
04.01.01.02.0004	Inss		-2.422.341,91
04.01.01.02.0005	Fgts		-601.306,70
04.01.01.02.0006	Encargos s/ Férias		-327.310,46

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	Dez. 2012
04.01.01.02.0007	Encargos s/ 13º Salário		-234.552,57
04.01.01.02.0008	Indenização e Aviso Prévio		-3.613,34
04.01.01.02.0009	Auxílio Creche / Funeral		-1.221,11
04.01.01.03.	CUSTO DESPACHANTES	38	-1.345.548,34
04.01.01.03.0001	Salários		-792.071,16
04.01.01.03.0002	Férias		-89.516,39
04.01.01.03.0003	13º Salário		-73.307,41
04.01.01.03.0004	Inss		-267.177,27
04.01.01.03.0005	Fgts		-73.924,50
04.01.01.03.0006	Encargos s/ Férias		-32.343,22
04.01.01.03.0007	Encargos s/ 13º Salário		-17.208,39
04.01.01.03.0008	Indenização e Aviso Prévio		0,00
04.01.01.04.	CUSTO PORTEIROS	38	-1.138.440,78
04.01.01.04.0001	Salários		-672.106,55
04.01.01.04.0002	Férias		-80.828,09
04.01.01.04.0003	13º Salário		-56.963,72
04.01.01.04.0004	Inss		-221.813,59
04.01.01.04.0005	Fgts		-54.946,32
04.01.01.04.0006	Encargos s/ Férias		-30.083,72
04.01.01.04.0007	Encargos s/ 13º Salário		-21.698,79
04.01.01.05.	CUSTO ATENDENTES DE TRANSPORTE	38	-326.972,81
04.01.01.05.0001	Salários		-183.508,50
04.01.01.05.0002	Férias		-22.557,77
04.01.01.05.0003	13º Salário		-16.199,33
04.01.01.05.0004	Inss		-61.123,48
04.01.01.05.0005	Fgts		-17.534,61
04.01.01.05.0006	Encargos s/ Férias		-8.187,78
04.01.01.05.0007	Encargos s/ 13º Salário		-15.732,84
04.01.01.05.0008	Indenização e Aviso Prévio		-2.128,50
04.01.01.07.	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO		-20.244.479,98
04.01.01.07.0001	Óleo Diesel	33	-18.293.145,43
04.01.01.07.0002	Rodagem	35	-1.452.642,54
04.01.01.07.0003	Lubrificantes	34	-498.692,01
04.01.01.08.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	39	-4.034.340,97
04.01.01.08.0001	Licenciamento de Veículos		-72.224,66
04.01.01.08.0002	Indenizações Trabalhistas		-247.501,05
04.01.01.08.0003	Seguros		-590.214,89
04.01.01.08.0005	Despesas com Sinistros		-580.035,63
04.01.01.08.0007	Multas Detran		-15.003,61
04.01.01.08.0008	Uniformes		-119.880,80
04.01.01.08.0009	Furtos e Apropriação Indebita		-40.767,05
04.01.01.08.0010	Despesas com Monitoramento		-2.750,00
04.01.01.08.0011	Água		-3.372,02
04.01.01.08.0012	Energia Elétrica		-14.812,30
04.01.01.08.0013	Telefone		-43.941,73
04.01.01.08.9001	Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs		-34.401,57
04.01.01.08.9002	Consórcio - Serviços de Vigilância		-715.759,18
04.01.01.08.9003	Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação		-962.830,41
04.01.01.08.9004	Consórcio - Serviços Engenharia e Obras		-31.306,40
04.01.01.08.9005	Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos		-548.593,25
04.01.01.08.9006	Consórcio - Kit Inverno		-10.946,42
04.01.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO		-10.626.997,23

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	Debitos
04.01.02.01.	CUSTOS DE PESSOAL	38	-6.123.702,61
04.01.02.01.0001	Salários		-3.551.178,18
04.01.02.01.0002	Férias		-437.036,91
04.01.02.01.0003	13º Salário		-316.078,98
04.01.02.01.0004	Inss		-1.207.445,62
04.01.02.01.0005	Fgts		-305.190,01
04.01.02.01.0006	Encargos s/ Férias		-166.843,85
04.01.02.01.0007	Encargos s/ 13º Salário		-124.674,21
04.01.02.01.0008	Indenização e Aviso Prévio		-15.254,85
04.01.02.02.	CUSTOS DE ALMOXARIFADO		-4.005.515,10
04.01.02.02.0001	Peças e Acessórios - Chassi	37	-2.822.371,66
04.01.02.02.0002	Peças e Acessórios - Carroceria	37	-799.421,28
04.01.02.02.0003	Manutenção Industrial	37	-301.379,38
04.01.02.02.0004	Outros Custos de Consumo	39	-2.806,36
04.01.02.02.0005	Materiais de Lavagem	37	-79.536,42
04.01.02.04.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	37	-497.779,52
04.01.02.04.0001	Ferramentas Percíveis		-45.493,56
04.01.02.04.0002	Manutenção de Bens e Instalações		-43.114,35
04.01.02.04.0003	Serviços de Terceiros - Frota		-3.334,94
04.01.02.04.0004	Materiais Auxiliares - Frota		0,00
04.01.02.04.0005	Materiais de Consumo - Frota		-45.561,44
04.01.02.04.0006	Fretes e Carretos		-1.058,56
04.01.02.04.0008	Água		-60.698,68
04.01.02.04.0007	Uniformes		-7.125,00
04.01.02.04.0009	Energia Elétrica		-266.621,93
04.01.02.04.0010	Telefone		-9.764,56
04.01.02.04.9001	Consortio - Manutenção de Tubos		-15.006,50
04.01.03. .	CUSTOS DE HIGIENIZADORES		0,00
04.01.03.01.	CUSTOS DE PESSOAL	38	0,00
04.01.03.01.0001	Salários		0,00
04.01.03.01.0002	Férias		0,00
04.01.03.01.0003	13º Salário		0,00
04.01.03.01.0004	Inss		0,00
04.01.03.01.0005	Fgts		0,00
04.01.03.04.	CUSTOS GERAIS HIGIENIZADORES	39	0,00
04.01.03.04.0002	Serviços de Terceiros		0,00
04.01.05. .	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-12.980.485,71
04.01.05.01.	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO		-11.287.693,89
04.01.05.01.0001	Veículos de Linha	46	-11.173.513,57
04.01.05.01.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	47	-114.180,32
04.01.05.02.	AMORTIZAÇÕES	48	-1.692.791,82
04.01.05.02.0001	Amortização do Intangível		-1.691.925,24
04.01.05.02.0002	Amortização do Diferido		-866,58
05. . . .	DESPEAS OPERACIONAIS		-20.497.412,14
05.01. . .	DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS		-24.095.725,06
05.01.04. .	DESPEAS DA ADMINISTRAÇÃO		-18.346.444,67
05.01.04.01.	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	57	-1.931.458,18
05.01.04.01.0001	Honorários da Diretoria		-94.213,64
05.01.04.01.0002	Salários		-1.058.300,27
05.01.04.01.0003	Férias		-114.703,76
05.01.04.01.0004	13º Salário		-95.815,68

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	RFB	Dez/2023
05.01.04.01.0005	Inss		-389.872,08
05.01.04.01.0006	Fgts		-99.746,43
05.01.04.01.0007	Encargos s/ Férias		-40.732,83
05.01.04.01.0008	Encargos s/ 13º Salário		-35.191,30
05.01.04.01.0009	Indenização e Aviso Prévio		-2.882,19
05.01.04.02.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	40	-14.111.512,15
05.01.04.02.0001	Aluguéis de Imóveis		-3.480.000,00
05.01.04.02.0002	Gastos com Refeitório		-542.083,84
05.01.04.02.0003	Honorários Pessoa Física		-52.244,00
05.01.04.02.0004	Inss s/ Autônomos		0,00
05.01.04.02.0005	Água		-3.494,99
05.01.04.02.0006	Energia Elétrica		-14.812,30
05.01.04.02.0007	Telefone		-43.941,73
05.01.04.02.0008	Correios e Telégrafos		-748,30
05.01.04.02.0009	Manutenção de Bens e Instalações		-122.498,49
05.01.04.02.0010	Assinaturas e Publicações		-8.679,19
05.01.04.02.0011	Despesas Judiciais e Legais		-160.308,71
05.01.04.02.0012	Donativos e Contribuições		-5.200,00
05.01.04.02.0013	Despesas c/ Veículos Auxiliares		-7.276,14
05.01.04.02.0014	Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador		-3.604.784,56
05.01.04.02.0015	Seguros		-123.547,90
05.01.04.02.0016	Treinamento de Pessoal		-1.140,00
05.01.04.02.0017	Lanches e Refeições		-2.330,00
05.01.04.02.0018	Despesas com Exames e Farmácias		-118.717,21
05.01.04.02.0019	Locação de Equipamentos		-146.720,65
05.01.04.02.0020	Projeto Escola		-27.225,00
05.01.04.02.0021	Materiais de Higiene Limpeza e Copa		-156.287,35
05.01.04.02.0022	Material de Expediente		-103.446,87
05.01.04.02.0023	Serviços Pessoa Jurídica		-3.979.906,39
05.01.04.02.0024	Gastos com Funcionários		-24.531,15
05.01.04.02.0025	Despesas c/ Viagens e Estadias		-5.338,33
05.01.04.02.0026	Despesas c/ Estagiários		-13.035,70
05.01.04.02.0027	Combustíveis e Lubrificantes		-48.694,57
05.01.04.02.0028	Bens de Valores Irrelevantes		-4.429,58
05.01.04.02.0029	Congraçamento com Funcionários		-15.087,10
05.01.04.02.0031	Material de Consumo		-91.204,74
05.01.04.02.0032	Inss s/ Processo Trabalhista		-804,42
05.01.04.02.0034	Indenizações de Danos Morais		0,00
05.01.04.02.9001	Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados		-300.491,72
05.01.04.02.9002	Consórcio - Serviços Advocatícios		0,00
05.01.04.02.9003	Consórcio - Contabilidade e Consultoria		-128.927,07
05.01.04.02.9004	Consórcio - Seguros		-687.302,41
05.01.04.02.9005	Consórcio - Despesas Judiciais Legais		0,00
05.01.04.02.9006	Consórcio - Despesas Carta Fiança		-86.271,74
05.01.04.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41	-2.076.866,29
05.01.04.04.0001	Iss		0,00
05.01.04.04.0002	Contribuições a Sindicatos		-1.909.283,47
05.01.04.04.0003	Multas Diversas		-12.745,14
05.01.04.04.0004	Iptu		-72.245,33
05.01.04.04.0005	Impostos e Taxas		-24.787,19
05.01.04.04.0006	Cofins s/ Outras Receitas Operacionais		-47.493,98
05.01.04.04.0007	Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais		-10.311,18

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	Dez/2012
05.01.04.04.0008	Taxa de Gerenciamento Por Passageiro		0,00
05.01.04.05.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	41	-28.015,35
05.01.04.05.0002	Despesas Indedutíveis do Exercício		-28.015,35
05.01.04.06.	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		-198.592,70
05.01.04.06.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	47	-20.480,17
05.01.04.06.0002	Equipamentos de Informática e Software	47	-161.569,92
05.01.04.06.0003	Veículos de Uso	46	-16.542,61
05.01.06. .	ENCARGOS FINANCIEROS LÍQUIDO		-5.749.280,39
05.01.06.01.	DESPESAS FINANCIERAS	50	-7.035.582,09
05.01.06.01.0001	Juros Pagos		-6.973.735,81
05.01.06.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias		-17.127,88
05.01.06.01.0003	Variações Monetárias Passivas		-20.792,90
05.01.06.01.0005	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras		-5.634,11
05.01.06.01.0007	Perda Aplicações Financeiras		-2.372,11
05.01.06.01.9001	Consórcio - Juros Pagos		-12.577,17
05.01.06.01.9002	Consórcio - Comissões e Despesas Bancárias		-104,85
05.01.06.01.9003	Consórcio - Iof		-3.237,26
05.01.06.02.	RECEITAS FINANCIERAS	49	1.286.301,70
05.01.06.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		519.173,97
05.01.06.02.0002	Banco Safra S/A		94.226,62
05.01.06.02.0003	Banco Bradesco S/A		0,00
05.01.06.02.0004	Banco Itaú S/A		5.627,24
05.01.06.02.0005	Banco do Brasil S/A		1.984,30
05.01.06.02.0006	Descontos Obtidos		86.187,85
05.01.06.02.0007	Juros Auferidos		579.100,83
05.01.06.02.0008	Variações Monetárias Ativas		0,00
05.01.06.02.0009	Dividendos Recebidos		0,89
05.01.06.02.0012	Caixa Economica Federal		0,00
05.02. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		3.598.312,92
05.02.01. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		878.248,63
05.02.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	45	878.363,63
05.02.01.01.0001	Venda de Resíduos		8.767,00
05.02.01.01.0002	Recuperação de Despesas		616.153,67
05.02.01.01.0004	Multas		0,00
05.02.01.01.0005	Incentivo Iss Tecnológico		253.442,96
05.02.01.01.9000	Outras Receitas Eventuais		0,00
05.02.01.02.	DESPESAS EVENTUAIS	45	-115,00
05.02.01.02.0001	Outras Despesas Eventuais		-115,00
05.02.02. .	GANHOS E PERDAS COM PARTICIPACIONES SI	52	607.826,12
05.02.02.01.	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL		645.292,23
05.02.02.01.0001	Scp Redentor		216.702,86
05.02.02.01.0002	Scp Citinvest & Redentor		0,00
05.02.02.01.0003	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda		301.293,91
05.02.02.01.0011	Redebus Veículos Ltda.		127.295,46
05.02.02.02.	RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL		-37.466,11
05.02.02.02.0003	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda		-5.964,53
05.02.02.02.0008	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda		-31.501,58
05.02.04. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		55.003,35
05.02.04.01.	GANHO NA ALIENACION DO IMOBILIZADO		55.003,35
05.02.04.01.0001	Receita da Venda Imobilizado	51	92.000,00
05.02.04.01.0002	Custo da Venda do Imobilizado	51	-36.996,65
05.02.04.01.0003	Indenização por Desapropriação de ônibus	51	0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$ R.	DEZ/2012
05.02.04.01.0004	Custo dos Veículos Exclusivos Desapropriados	51	0,00
05.02.05. .	RECEITAS E DESPESAS COM PROVISÕES		2.057.234,82
05.02.05.01.	REVERSÃO DE PROVISÕES	45	2.057.234,82
05.02.05.01.0003	Reversão Prov. Férias e 13º Salário		2.008.834,31
05.02.05.01.0004	Reversão Prov. Multas s/ Fgts		48.400,51
05.02.05.02.	DESPESAS COM PROVISÕES	45	0,00
05.02.05.02.0002	Prov Contingências Trab/Cíveis		0,00
			-7.788.933,10
06. . . .	RESULTADO LÍQUIDO		-7.788.933,10
06.01. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-7.788.933,10
06.01.01. .	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL		-7.788.933,10
06.01.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL		-7.788.933,10
06.01.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro		-1.226.569,60
06.01.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro		-2.725.705,18
06.01.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março		360.875,48
06.01.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril		-379.213,71
06.01.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio		219.598,27
06.01.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho		-923.403,42
06.01.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho		-557.871,15
06.01.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto		193.657,06
06.01.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro		-1.155.177,46
06.01.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro		63.294,65
06.01.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro		-461.283,69
06.01.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro		-1.197.134,35
			0,00
7. . . .	SCP REDENTOR		1.823.975,36
71. . . .	ATIVO		1.139.867,50
71.01. . .	ATIVO CIRCULANTE		1.139.867,50
71.01.01. .	DISPONIBILIDADES		0,00
71.01.01.01.	CAIXA		0,00
71.01.01.01.0001	Caixa Geral		172.695,89
71.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO		172.695,89
71.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		0,00
71.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR		0,00
71.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		0,00
71.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		967.171,61
71.01.01.04.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		967.171,61
71.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS		0,00
71.01.02.07.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		0,00
71.01.02.07.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras		0,00
71.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		684.107,86
71.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		136.607,86
71.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		136.607,86
71.02.01.03.0001	Auto Viação Redentor Ltda		136.607,86
71.02.03. .	IMOBILIZADO		547.500,00
71.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		900.000,00
71.02.03.05.0002	Software		900.000,00
71.02.03.90.	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-352.500,00
71.02.03.90.0002	Software		-352.500,00
			1.823.975,36
72. . . .	PASSIVO		678.365,39
72.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE		678.365,39

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$
72.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	678.365,39
72.01.01.01.	FORNECEDORES	0,00
72.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00
72.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	28.365,39
72.01.01.05.0011	Pis Faturamento a Recolher	1.069,61
72.01.01.05.0012	Cofins a Recolher	4.936,65
72.01.01.05.0013	Irpj Presumido a Pagar	15.363,77
72.01.01.05.0014	Csll Presumida a Pagar	6.995,36
72.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO	0,00
72.01.01.06.0001	Irpj / Csll a Recolher	0,00
72.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	650.000,00
72.01.01.90.0001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor	65.000,00
72.01.01.90.0002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere	110.500,00
72.01.01.90.0003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo GC	474.500,00
72.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.609,97
72.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
72.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00
72.90.01.01.0001	Capital Social Duplo GC Participações Ltda	286.200,00
72.90.01.01.0002	Capital Social Crescere Participações Ltda	613.800,00
72.90.01.01.0003	Capital Social Auto Viação Redentor Ltda	100.000,00
72.90.06. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.609,97
72.90.06.01.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	145.609,97
72.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	145.609,97
73. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
73.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.529.263,01
73.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.680.723,95
73.01.01.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	2.680.723,95
73.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	2.680.723,95
73.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-151.460,94
73.01.02.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	-151.460,94
73.01.02.01.0001	Pis Faturamento	-17.424,71
73.01.02.01.0002	Cofins	-80.421,74
73.01.02.01.0003	Iss	-53.614,49
73.03. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-299.822,83
73.03.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	-299.822,83
73.03.02.01.	CUSTO DE PESSOAL	-299.822,83
73.03.02.01.0001	Salários	-182.703,46
73.03.02.01.0002	Férias	-20.300,39
73.03.02.01.0003	13º Salário	-15.225,29
73.03.02.01.0004	Inss	-64.135,36
73.03.02.01.0005	Fgts	-17.458,33
73.05. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	75.608,82
73.05.02. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	75.608,82
73.05.02.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	-389,51
73.05.02.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias	-293,22
73.05.02.01.0004	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	-96,29
73.05.02.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	75.998,33
73.05.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	75.998,33
73.90. . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	-138.020,21
73.90.01. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-138.020,21
73.90.01.01.	PROVISÃO PARA CSLL E IR	-138.020,21

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	Dez/2009
73.90.01.01.0001	Csll		-35.791,67
73.90.01.01.0002	Irpj		-102.228,54
73.99. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-2.167.028,79
73.99.01. .	RESULTADO MENSAL		-2.167.028,79
73.99.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL		-2.167.028,79
73.99.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro		-202.808,66
73.99.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro		-181.075,67
73.99.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março		-243.178,65
73.99.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril		-229.960,32
73.99.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio		-263.388,19
73.99.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho		-184.223,17
73.99.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho		-155.245,23
73.99.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto		-169.976,34
73.99.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro		-117.027,11
73.99.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro		-159.880,18
73.99.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro		-150.673,63
73.99.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro		-109.591,64
9.	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO		0,00
91.	ATIVO		-25.056.857,27
91.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-25.056.857,27
91.02.03. . .	IMOBILIZADO		63.281.489,89
91.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA		113.662.901,31
91.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos		10.148.259,12
91.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos		74.409.930,00
91.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		8.343.922,94
91.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		3.821.783,40
91.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos		10.977.129,62
91.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos		5.027.876,23
91.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda		934.000,00
91.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS		3.341.036,31
91.02.03.03.0001	Tacógrafos		105.275,93
91.02.03.03.0002	Instalações Operacionais		15.679,75
91.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos		1.243.870,57
91.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis		94.597,25
91.02.03.03.0005	Catracas		1.353.148,89
91.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		130.814,28
91.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		64.519,46
91.02.03.03.0008	Cofres de Segurança		66.057,75
91.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consórcio Transbus		267.072,43
91.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO		386.523,78
91.02.03.04.0001	Edificações e Construções		977,76
91.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios		277.928,71
91.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações		105.842,90
91.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex		1.604,91
91.02.03.04.0005	Biblioteca		169,50
91.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		1.854.361,74
91.02.03.05.0001	Equipamento de Processamento de Dados		1.241.117,51
91.02.03.05.0002	Software		596.030,48
91.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus		17.213,75
91.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO		177.219,68
91.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares		177.219,68

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	Data
91.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14	
91.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35	
91.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53	
91.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34	
91.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54	
91.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38	
91.02.03.92.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	-51.771.655,20	
91.02.03.92.0001	Veículos de Linha	-10.133.541,22	
91.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	-15.926.282,53	
91.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	-8.343.922,04	
91.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	-2.759.900,52	
91.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	-10.977.128,65	
91.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	-3.630.880,24	
91.02.03.93.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INST	-2.582.126,74	
91.02.03.93.0001	Tacógrafos	-105.276,90	
91.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	-15.679,75	
91.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	-766.690,19	
91.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	-76.210,23	
91.02.03.93.0005	Catracas	-1.342.003,76	
91.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	-127.838,92	
91.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	-64.520,19	
91.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	-66.102,00	
91.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor	-17.804,80	
91.02.03.94.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INST	-244.117,67	
91.02.03.94.0001	Edificações e Construções	-978,16	
91.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	-167.687,21	
91.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	-73.677,86	
91.02.03.94.0005	Equipamentos de Telex	-1.604,94	
91.02.03.94.0006	Biblioteca	-169,50	
91.02.03.95.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INF	-1.453.472,48	
91.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	-962.703,82	
91.02.03.95.0002	Software	-489.973,54	
91.02.03.95.0003	(-) Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus	-795,12	
91.02.03.96.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	-89.143,90	
91.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	-89.143,90	
91.02.03.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAIS IMOBILIZ	-97.729,08	
91.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	-45.669,06	
91.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	-23.622,43	
91.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	-4.398,26	
91.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	-8.730,14	
91.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	-15.309,19	
91.02.04. .	INTANGÍVEL	21.716.706,48	
91.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22	
91.02.04.01.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08	
91.02.04.01.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14	
91.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76	
91.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76	
91.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	-57.939.977,50	
91.02.04.90.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	-14.380.028,08	
91.02.04.90.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part	-39.897.777,14	
91.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	-3.662.172,28	
91.02.05. .	DIFERIDO	8.515,57	

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	2011	2012
91.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		766.826,94
91.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		352.330,55
91.02.05.01.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus		19.402,30
91.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116		3.974,16
91.02.05.01.0004	Instalações Manutenção		213.549,37
91.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		165.140,37
91.02.05.01.0006	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		10.851,28
91.02.05.01.0007	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		1.578,91
91.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE		50.000,00
91.02.05.02.0001	Linha Leste/Oeste		50.000,00
91.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO		-808.311,37
91.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-343.776,37
91.02.05.90.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus		-19.405,10
91.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116		-3.976,13
91.02.05.90.0004	Instalações Manutenção		-213.574,53
91.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		-165.140,37
91.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste/Oeste		-50.000,40
91.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		-10.857,23
91.02.05.90.0008	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		-1.581,24
91.02.90. .	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-110.063.569,21
91.02.90.01.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		83.738,61
91.02.90.01.0001	Incentivo Iss Tecnológico		-174.851.511,88
91.02.90.01.0002	Saldo Inicial Contas Imobilizado - Rtt		14.025.933,11
91.02.90.01.0003	Rtt - 2009		26.277.525,93
91.02.90.01.0004	Rtt - 2010		13.648.332,87
91.02.90.01.0005	Rtt - Janeiro a Julho/2011		10.752.412,15
91.02.90.01.0006	Rtt - Agosto a Dezembro/2011		0,00
91.02.90.01.0007	Rtt - 2012		25.056.857,27
93. . . .	RESULTADO		24.837.793,37
93.01. . .	CUSTO		24.837.793,37
93.01.01. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		18.150.955,32
93.01.01.01.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO		18.029.963,78
93.01.01.01.0002	Veículos de Linha		120.991,54
93.01.01.01.0003	Equipamentos e Instalações Operacionais		6.686.838,05
93.01.01.02.	AMORTIZAÇÕES		6.677.455,38
93.01.01.02.0001	Amortização do Intagível		9.382,67
93.01.01.02.0002	Amortização do Diferido		193.930,09
93.02. . .	DESPESAS		193.930,09
93.02.01. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		193.930,09
93.02.01.01.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZAD		18.957,55
93.02.01.01.0001	Equipamentos e Instalações Escritório		139.074,21
93.02.01.01.0002	Equipamentos de Informática e Software		35.898,33
93.02.01.01.0003	Veículos de Uso		25.133,81
93.03. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		25.133,81
93.03.05. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		25.133,81
93.03.05.01.	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		25.133,81
93.03.05.01.0001	Custo Venda Imobilizado		25.133,81

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	ROR	DZ/2012
--------	-----------	-----	---------

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Quantidade	Valor
			247.341.584,98
01. . . .	ATIVO		32.762.773,42
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE		12.505.169,48
01.01.01. .	DISPONIBILIDADES		255.921,18
01.01.01.01.	CAIXA	1	53.194,22
01.01.01.01.0001	Caixa Geral		202.726,96
01.01.01.01.0002	Caixa Arrecadação		473.050,47
01.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	1	53.556,37
01.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93		692,16
01.01.01.02.0002	Banco Safra S/A - C/c 183-7		407.935,75
01.01.01.02.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9		939,40
01.01.01.02.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3		6.970,66
01.01.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0		1.054,24
01.01.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3		1.901,89
01.01.01.02.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5		0,00
01.01.01.02.0010	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6		64.882,82
01.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	17	-64.793,27
01.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93		0,00
01.01.01.03.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9		-89,55
01.01.01.03.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3		0,00
01.01.01.03.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0		0,00
01.01.01.03.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3		0,00
01.01.01.03.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5		0,00
01.01.01.03.0011	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6		0,00
01.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	11.841.080,65
01.01.01.04.0001	Banco Safra S/A - Conta Aplicação		3.015,16
01.01.01.04.0002	Banco Safra S/A - Box Renda Fixa		1.051.407,78
01.01.01.04.0003	Hsbc Bank Brasil S/A - Cdb / Cdi		10.786.657,71
01.01.01.04.0004	Banco Bradesco S/A - Cdb / Lh		0,00
01.01.02. .	DIRETOS REALIZÁVEIS	2	20.157.141,95
01.01.02.01.	CLIENTES		813.144,36
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A		813.144,36
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus		0,00
01.01.02.01.0003	Venda de Imobilizado		0,00
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber		0,00
01.01.02.01.0017	Mercobus Comércio de Ônibus e Caminhões Ltda.		0,00
01.01.02.01.0018	Petrans Com. Varejista de Peç. e Acess. para Veículos Ltda		0,00
01.01.02.01.0019	Viação do Sul Ltda.		0,00
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos		0,00
01.01.02.03.	RECEBÍVEIS	31	-16.952.679,47
01.01.02.03.0001	Recebíveis		16.952.679,47
01.01.02.04.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4	333.755,89
01.01.02.04.0001	Adiantamentos de Salários		11,18
01.01.02.04.0002	Adiantamentos de 13º Salário		0,00
01.01.02.04.0003	Adiantamentos de Férias		266.626,45
01.01.02.04.0004	Adiantamentos Extras		42,00
01.01.02.04.0005	Adiantamentos de Cobertura		67.076,26
01.01.02.04.0007	Adiantamentos de Rescisão		0,00
01.01.02.04.0008	Adiantamento - Troco Cobradores		0,00
01.01.02.04.0010	Adiantamentos a Cobradores		0,00
01.01.02.05.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	11.552,57
01.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores		4.200,00
01.01.02.05.0002	Devolução de Compras		184,43

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Quantidade	Valor
01.01.02.05.0003	Adiantamento a Terceiros		7.168,14
01.01.02.05.9000	Adiantamento - Cta. Transitória		0,00
01.01.02.07.	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUP	5	674.234,18
01.01.02.07.0001	Irf s/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A.		103.985,60
01.01.02.07.0002	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A.		20.491,88
01.01.02.07.0003	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A.		190,30
01.01.02.07.0004	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Bradesco S/A.		138,81
01.01.02.07.0006	Irf s/ Aplic. Financ.- Caixa Economica Federal		0,00
01.01.02.07.1000	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006		112.485,46
01.01.02.07.1001	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2010		66.130,10
01.01.02.07.1002	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2010		87.538,81
01.01.02.07.1003	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2010		1,94
01.01.02.07.1004	Irf s/ Aplic. Financ - Banco do Brasil S/A. - 2010		25.849,04
01.01.02.07.1005	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Bradesco S/A. - 2010		257.422,24
01.01.02.07.1006	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2011		0,00
01.01.02.07.1007	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2011		0,00
01.01.02.07.1008	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itau S/A. - 2011		0,00
01.01.02.07.1010	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2012		0,00
01.01.02.07.1011	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2012		0,00
01.01.02.07.1012	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itau S/A. - 2012		0,00
01.01.02.08.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA	5	174.509,54
01.01.02.08.0002	Csll / Cofins Proc 10980. 000610/2007-55 a Recuperar		6.252,57
01.01.02.08.0003	Iss a Recuperar		5.484,80
01.01.02.08.0004	Irf / Csll a Recuperar		1.594,60
01.01.02.08.0005	Csll a Recuperar		146.548,63
01.01.02.08.0006	Inss a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0007	Pis a Recuperar		2.605,63
01.01.02.08.0008	Cofins a Recuperar		12.023,31
01.01.02.08.0010	Impostos a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0011	Csll a Compensar		0,00
01.01.02.08.0012	Irpj a Compensar		0,00
01.01.02.10.	ESTOQUES	6	1.132.265,94
01.01.02.10.0001	Chassi		471.550,24
01.01.02.10.0002	Carrocerias		182.186,62
01.01.02.10.0003	Rodagem		62.626,09
01.01.02.10.0004	Manutenção Predial		10.400,01
01.01.02.10.0005	Materiais de Consumo		16.830,56
01.01.02.10.0006	Uniformes		5.326,00
01.01.02.10.0007	Combustíveis		244.612,16
01.01.02.10.0008	Lubrificantes		95.827,29
01.01.02.10.0009	Lavação		598,70
01.01.02.10.0010	Ferramentas		1.741,11
01.01.02.10.0011	Materiais de Escritório		1.474,71
01.01.02.10.0012	Materiais de Informática		4.116,13
01.01.02.10.0013	Materiais de Segurança		18.097,64
01.01.02.10.0014	Materiais de Higiene Limpeza e Copa		1.704,14
01.01.02.10.0015	Itens de Estoque em Recuperação		15.174,54

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Qtd	Por. 2011
01.01.02.11.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	7	65.000,00
01.01.02.11.0001	Lucros Distribuídos - Sep Redentor		65.000,00
01.01.03. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		100.461,99
01.01.03.01.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	7	100.461,99
01.01.03.01.0001	Prêmios de Seguros		99.853,45
01.01.03.01.0002	Jornais/Revistas/Periódicos		608,54
01.01.03.01.0004	Juros a Vencer		0,00
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		214.578.811,56
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		86.663.045,92
01.02.01.02.	RECEBÍVEIS	31	-68.104.876,23
01.02.01.02.0001	Recebíveis		68.104.876,23
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	9	16.168.272,64
01.02.01.03.0001	Citinest Participações Ltda		4.323.480,18
01.02.01.03.0002	Crédito Extinção Sep Citinest & Redentor		11.844.792,46
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	9	606.277,32
01.02.01.04.0001	Viação Campos Gerais S/A		81.335,60
01.02.01.04.0002	Paineira Participações e Empreendimentos Ltda		524.941,72
01.02.01.05.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	10	1.234.593,63
01.02.01.05.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas		679.429,39
01.02.01.05.0002	Depósitos Judiciais - Cível		440.164,24
01.02.01.05.0003	Depósitos Judiciais - Federal		115.000,00
01.02.01.06.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11	166.158,58
01.02.01.06.0001	Afac - Gpd Serviços Administrativos Ltda.		116.825,58
01.02.01.06.0002	Afac - Gulin Rodolocadora Veic. e Transportes Ltda.		49.333,00
01.02.01.07.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	12	382.867,52
01.02.01.07.0001	C/c Indenizações Receber Vcs		40.731,71
01.02.01.07.0002	C/c Indenizações Receber Glória		40.731,71
01.02.01.07.0003	Indenização Receber - Vcs		150.702,05
01.02.01.07.0004	Indenização Receber - Glória		150.702,05
01.02.02. .	INVESTIMENTOS		299.008,44
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS	13	100,00
01.02.02.01.0002	RedeBus Veículos Ltda.		100,00
01.02.02.01.0003	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda.		0,00
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM C	13	157.858,13
01.02.02.02.0001	Sep Redentor		157.858,13
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	13	125.871,03
01.02.02.03.0001	Banco do Estado do Paraná S/A.		1.829,98
01.02.02.03.0002	Fnt-Direito Uso de Telefone		25.529,42
01.02.02.03.0003	Gpd Serviços Administrativos Ltda		25.844,73
01.02.02.03.0004	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda		72.666,90
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	13	15.179,28
01.02.02.04.0001	Polo Software		2.668,90
01.02.02.04.0002	Participações Diversas		12.510,38
01.02.03. .	IMOBILIZADO		84.216.171,22
01.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	14	106.399.401,31
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos		10.983.759,12
01.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos		60.297.930,00
01.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		8.343.922,94
01.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		3.821.783,40
01.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos		10.977.129,62
01.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos		5.027.876,23
01.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda		934.000,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	INTE	07/2011
01.02.03.02.0008	Veículo em Montagem Externa		6.013.000,00
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	14	3.058.210,13
01.02.03.03.0001	Tacógrafos		105.275,93
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais		15.679,75
01.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos		1.228.116,82
01.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis		94.597,25
01.02.03.03.0005	Catracas		1.353.148,89
01.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		130.814,28
01.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		64.519,46
01.02.03.03.0008	Cofres de Segurança		66.057,75
01.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor		0,00
01.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	14	349.676,87
01.02.03.04.0001	Edificações e Construções		977,76
01.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios		250.490,80
01.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações		96.433,90
01.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex		1.604,91
01.02.03.04.0005	Biblioteca		169,50
01.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	14	1.706.039,56
01.02.03.05.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		1.184.665,08
01.02.03.05.0002	Software		521.374,48
01.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor		0,00
01.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	14	175.913,71
01.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares		175.913,71
01.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	14	97.692,14
01.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc		45.656,35
01.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc		23.615,53
01.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc		4.394,34
01.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc		8.728,54
01.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc		15.297,38
01.02.03.92.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	14	-23.444.662,75
01.02.03.92.0001	Veículos de Linha - 04 ANOS		-9.774.109,41
01.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos		-8.422.686,24
01.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		-1.751.564,78
01.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		-514.761,24
01.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos		-2.304.329,86
01.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos		-677.211,22
01.02.03.93.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS	14	-2.464.967,18
01.02.03.93.0001	Tacógrafos		-105.276,90
01.02.03.93.0002	Instalações Operacionais		-15.679,58
01.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos		-696.185,62
01.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis		-70.981,55
01.02.03.93.0005	Catracas		-1.321.738,64
01.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		-125.375,12
01.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		-64.519,36
01.02.03.93.0008	Cofres de Segurança		-65.210,41
01.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor		0,00
01.02.03.94.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS	14	-227.034,24
01.02.03.94.0001	Edificações e Construções		-977,38
01.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios		-153.166,37
01.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações		-71.116,22
01.02.03.94.0004	Equipamentos de Telex		-1.604,94
01.02.03.94.0005	Biblioteca		-169,33

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	QTD	R07/2011
01.02.03.95.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS.	14	-1.299.547,64
01.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		-831.540,54
01.02.03.95.0002	Software		-468.007,10
01.02.03.95.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor		0,00
01.02.03.96.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	14	-36.847,22
01.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares		-36.847,22
01.02.03.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEMAIS IM	14	-97.703,47
01.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc		-45.659,07
01.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc		-23.617,34
01.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc		-4.395,70
01.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc		-8.728,60
01.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc		-15.301,76
01.02.04. .	INTANGÍVEL	15	43.353.854,60
01.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA		54.277.805,22
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura		14.380.028,08
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda		39.897.777,14
01.02.04.02.	OUTORGAS		25.378.878,76
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs		25.378.878,76
01.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL		-36.302.829,38
01.02.04.90.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura		-14.380.027,80
01.02.04.90.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Partic		-19.948.888,80
01.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs		-1.973.912,78
01.02.05. .	DIFERIDO	14	46.731,38
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		766.826,94
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		352.330,55
01.02.05.01.0002	Instalação Posto Serv Bamerindus		19.402,30
01.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116		3.974,16
01.02.05.01.0004	Instalações Manutenção		213.549,37
01.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		165.140,37
01.02.05.01.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		10.851,28
01.02.05.01.0008	Inst Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		1.578,91
01.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE		50.000,00
01.02.05.02.0001	Linha Leste / Oeste		50.000,00
01.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO		-770.095,56
01.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-305.597,24
01.02.05.90.0002	Instalação Posto Serviços Bamerindus		-19.402,61
01.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116		-3.974,31
01.02.05.90.0004	Instalações Manutenção		-213.549,08
01.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		-165.140,37
01.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste / Oeste		-50.000,40
01.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		-10.853,52
01.02.05.90.0009	Instalações Posto Serv Bamerindus - Cm Compl		-1.578,03

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	UB	10/7/2011
02. . . .	PASSIVO		247.341.584,98
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE		24.591.769,13
02.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		24.591.769,13
02.01.01.01.	FORNECEDORES	16	1.296.924,34
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos		1.296.924,34
02.01.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	17	12.848.812,80
02.01.01.02.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul		624.416,45
02.01.01.02.0002	Banco Bradesco S/A		3.934.107,03
02.01.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A		1.036.919,17
02.01.01.02.0004	Banco Volvo Brasil S/A		3.202.501,03
02.01.01.02.0005	Banco Safra S/A		2.235.025,13
02.01.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A		1.815.843,99
02.01.01.03.	EMPRESTIMOS A PAGAR	17	2.518.265,21
02.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		2.518.265,21
02.01.01.04.	SALÁRIOS E ORDENADOS	18	1.127.124,09
02.01.01.04.0001	Pró-Labore a Pagar		4.298,10
02.01.01.04.0002	Salários e Ordenados a Pagar		1.047.072,77
02.01.01.04.0003	Rescisões a Pagar		882,62
02.01.01.04.0004	Salários não Procurados		5.996,55
02.01.01.04.0005	Rescisões não Procuradas		8.454,34
02.01.01.04.0006	Férias a Pagar		60.419,71
02.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVE	19	1.499.208,75
02.01.01.05.0001	Inss a Pagar		846.378,97
02.01.01.05.0002	Fgts a Pagar		258.468,18
02.01.01.05.0004	Contribuição Sindicatos a Pagar		17.893,06
02.01.01.05.0005	Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar		4.075,17
02.01.01.05.0006	Irf s/ Folha Pagamento a Pagar		29.472,29
02.01.01.05.0007	Irf s/ NF Terceiros a Pagar		16.286,02
02.01.01.05.0008	Irf s/ RPA a Pagar		866,63
02.01.01.05.0010	Impostos e Taxas a Pagar		270,23
02.01.01.05.0011	Iof a Pagar		0,00
02.01.01.05.0012	Pis a Pagar		54.279,43
02.01.01.05.0013	Cofins a Pagar		250.502,13
02.01.01.05.0014	Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar		20.716,64
02.01.01.05.0016	Inss a Pagar s/ Faturamento		0,00
02.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃ	19	0,00
02.01.01.06.0001	Pis a Recolher		0,00
02.01.01.06.0002	Cofins a Recolher		0,00
02.01.01.06.0003	Iss a Recolher		0,00
02.01.01.07.	PROVISÃO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO E ENCA	20	4.586.650,10
02.01.01.07.0001	Provisão de Férias		3.287.365,50
02.01.01.07.0002	Provisão Encargos sobre Férias		1.299.284,60
02.01.01.07.0003	Provisão de 13º Salário		0,00
02.01.01.07.0004	Provisão Encargos sobre 13º Salário		0,00
02.01.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A CURTO PRAZO	19	0,00
02.01.01.60.0001	Irpj		0,00
02.01.01.60.0002	Contribuição Social		0,00
02.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	22	714.783,84
02.01.01.90.0001	Pensão Judicial a Pagar		21.670,78
02.01.01.90.0002	Convênios a Pagar		8.181,24
02.01.01.90.0003	Consignado Folha de Pagamento		74.654,37

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RUBR.	12/2013
02.01.01.90.0004	Seguros a Pagar		23.575,46
02.01.01.90.0005	Alugueis a Pagar		290.000,00
02.01.01.90.0006	Indenizações a Pagar		54.738,87
02.01.01.90.0007	Honorários a Pagar		2.501,18
02.01.01.90.0009	Antecipação Numerários Arrecadação		239.461,94
02.01.01.90.0011	Telefones a Pagar		0,00
02.01.01.90.0012	Energia Eletrica a Pagar		0,00
02.01.01.90.0013	Acordos Trabalhistas a Pagar		0,00
02.01.01.90.0015	Outras Obrigações a Pagar		0,00
02.01.01.90.0017	Parcelamento Inss nº 040.734.281/0001-2		0,00
02.01.01.90.0018	Parcelamento Inss s/ Faturamento		0,00
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		100.486.807,32
02.02.01. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		100.486.807,32
02.02.01.02.	FINANCIAMENTOS A PAGAR	23	56.603.402,84
02.02.01.02.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul		1.038.725,00
02.02.01.02.0002	Banco Bradesco S/A		12.443.689,05
02.02.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A		2.099.719,97
02.02.01.02.0004	Banco Volvo do Brasil S/A		18.706.341,39
02.02.01.02.0005	Banco Safra S/A		14.185.331,63
02.02.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A		8.129.595,80
02.02.01.03.	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	23	7.091.280,30
02.02.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		7.091.280,30
02.02.01.04.	OBRIGAÇÕES COM SCP - SOCIEDADE EM CO	27	222.299,78
02.02.01.04.0001	Scp Redentor		222.299,78
02.02.01.06.	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	21	26.657,85
02.02.01.06.0001	Guvell Imóveis Ltda		26.657,85
02.02.01.50.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	24	4.486,39
02.02.01.50.0001	Contribuição Social		151.236,60
02.02.01.50.0002	Salário Educação		545.145,95
02.02.01.50.0003	Inss Parcelamento nº 55.710.359-2		41.076,15
02.02.01.50.0004	Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91		7.613,65
02.02.01.50.0005	Inss Parcelamento nº 32.568.891-5		228.938,19
02.02.01.50.0006	Inkra		389.372,45
02.02.01.50.0007	Inss a Recolher Suspenso		0,00
02.02.01.50.1001	Depósitos Judiciais Contribuição Social		-151.236,60
02.02.01.50.1002	Depósitos Judiciais Salário Educação		-545.145,95
02.02.01.50.1003	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2		-41.076,15
02.02.01.50.1004	Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91		-7.613,65
02.02.01.50.1005	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5		-228.938,19
02.02.01.50.1006	Depósitos Judiciais Inkra		-384.886,06
02.02.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A LONGO PRAZO		36.141.577,93
02.02.01.60.0001	Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis	31	28.919.568,93
02.02.01.60.0002	Provisão Multas Fgts	26	5.602.009,00
02.02.01.60.0003	Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	26	1.620.000,00
02.02.01.90.	OUTROS DÉBITOS A LONGO PRAZO	28	397.102,23
02.02.01.90.0001	Indenizações a Pagar		397.102,23
02.02.01.90.0002	Parcelamento Inss nº 040.734.281/0001-2		0,00
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		122.263.008,53
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL		46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	29	46.891.105,22
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito		46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS		7.646.591,73

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	INDF	2014
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	30	7.646.591,73
02.90.05.04.0001	Reserva Especial de Lucros		7.646.591,73
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		11.587.324,81
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	30	11.587.324,81
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios		11.587.324,81
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		56.137.986,77
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31	56.137.986,77
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial		56.137.986,77
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS		0,00
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	30	0,00
02.90.98.01.0001	Resultado do Período		0,00
	Despesas de SCP	30	3.434.572,21
			1.243.816,16
03. . . .	RECEITAS		92.863.699,99
03.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		98.573.575,30
03.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		98.573.575,30
03.01.01.01.	TRANSPORTES COLETIVOS URBANO		98.573.575,30
03.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	32	102.213.821,02
03.01.01.01.0003	Receita Sep Redentor	30	-3.640.245,72
03.02. . .	DEDUÇÕES OPERACIONAIS		-5.709.875,31
03.02.01. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS		-5.709.875,31
03.02.01.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES		-140.467,82
03.02.01.01.0001	(-) Devolução Receita Transporte Municipal	32	-140.467,82
03.02.01.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS		-5.569.407,49
03.02.01.03.0001	Pis Faturamento	42	-664.389,91
03.02.01.03.0002	Cofins	43	-3.066.414,69
03.02.01.03.0003	Iss	44	-2.044.276,40
03.02.01.03.0004	Pis Faturamento Sep Redentor	30	23.661,53
03.02.01.03.0005	Cofins Sep Redentor	30	109.207,07
03.02.01.03.0006	Iss Sep Redentor	30	72.804,91
03.02.01.03.0007	Cprb - Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta	38	0,00
04. . . .	CUSTOS OPERACIONAIS		-76.466.521,57
04.01. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		-76.466.521,57
04.01.01. .	CUSTO DE TRÁFEGO		-55.019.018,77
04.01.01.01.	CUSTO MOTORISTAS	38	-19.230.301,41
04.01.01.01.0001	Salários		-11.714.810,90
04.01.01.01.0002	Férias		-1.242.586,06
04.01.01.01.0003	13º Salário		-1.036.088,28
04.01.01.01.0004	Inss		-3.916.799,93
04.01.01.01.0005	Fgts		-851.926,86
04.01.01.01.0006	Encargos s/ Férias		-97.111,56
04.01.01.01.0007	Encargos s/ 13º Salário		-366.609,88
04.01.01.01.0008	Indenização e Aviso Prévio		-4.367,94
04.01.01.02.	CUSTO COBRADORES	38	-10.300.313,07
04.01.01.02.0001	Salários		-6.358.783,34
04.01.01.02.0002	Férias		-650.098,26
04.01.01.02.0003	13º Salário		-546.941,27
04.01.01.02.0004	Inss		-2.104.182,31
04.01.01.02.0005	Fgts		-419.619,77
04.01.01.02.0006	Encargos s/ Férias		-43.580,36

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	Rubrica	Valor
04.01.01.02.0007	Encargos s/ 13º Salário		-177.049,41
04.01.01.02.0008	Indenização e Aviso Prévio		-58,35
04.01.01.02.0009	Auxílio Creche / Funeral		0,00
04.01.01.03.	CUSTO DESPACHANTES	38	-1.088.786,49
04.01.01.03.0001	Salários		-652.976,96
04.01.01.03.0002	Férias		-65.393,48
04.01.01.03.0003	13º Salário		-58.490,09
04.01.01.03.0004	Inss		-219.471,28
04.01.01.03.0005	Fgts		-52.722,69
04.01.01.03.0006	Encargos s/ Férias		-1.368,62
04.01.01.03.0007	Encargos s/ 13º Salário		-37.558,72
04.01.01.03.0008	Indenização e Aviso Prévio		-804,65
04.01.01.04.	CUSTO PORTEIROS	38	-961.849,53
04.01.01.04.0001	Salários		-563.713,58
04.01.01.04.0002	Férias		-79.446,60
04.01.01.04.0003	13º Salário		-52.788,59
04.01.01.04.0004	Inss		-192.353,83
04.01.01.04.0005	Fgts		-48.368,32
04.01.01.04.0006	Encargos s/ Férias		-6.680,08
04.01.01.04.0007	Encargos s/ 13º Salário		-18.498,53
04.01.01.05.	CUSTO ATENDENTES DE TRANSPORTE	38	-274.568,25
04.01.01.05.0001	Salários		-158.871,61
04.01.01.05.0002	Férias		-20.821,20
04.01.01.05.0003	13º Salário		-14.808,86
04.01.01.05.0004	Inss		-55.503,36
04.01.01.05.0005	Fgts		-15.559,33
04.01.01.05.0006	Encargos s/ Férias		-3.779,06
04.01.01.05.0007	Encargos s/ 13º Salário		-5.224,83
04.01.01.05.0008	Indenização e Aviso Prévio		0,00
04.01.01.07.	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO		-19.601.959,87
04.01.01.07.0001	Óleo Diesel	33	-17.475.757,18
04.01.01.07.0002	Rodagem	35	-1.545.925,52
04.01.01.07.0003	Lubrificantes	34	-580.277,17
04.01.01.08.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	39	-3.561.240,15
04.01.01.08.0001	Licenciamento de Veículos		-79.326,83
04.01.01.08.0002	Indenizações Trabalhistas		-358.923,86
04.01.01.08.0003	Seguros		-588.534,65
04.01.01.08.0005	Despesas com Sinistros		-663.610,19
04.01.01.08.0007	Multas Detran		-25.029,72
04.01.01.08.0008	Uniformes		-47.290,70
04.01.01.08.0009	Furtos e Apropriação Indebita		-20.229,85
04.01.01.08.0010	Despesas com Monitoramento		-11.291,02
04.01.01.08.0011	Água		0,00
04.01.01.08.0012	Energia Elétrica		0,00
04.01.01.08.0013	Telefone		0,00
04.01.01.08.9001	Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs		-201.522,46
04.01.01.08.9002	Consórcio - Serviços de Vigilância		-772.693,52
04.01.01.08.9003	Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação		-792.787,35
04.01.01.08.9004	Consórcio - Serviços Engenharia e Obras		0,00
04.01.01.08.9005	Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos		0,00
04.01.01.08.9006	Consórcio - Kit Inverno		0,00
04.01.02.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO		-10.816.836,12

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	2011
04.01.02.01.	CUSTOS DE PESSOAL	38	-5.571.535,24
04.01.02.01.0001	Salários		-3.317.579,01
04.01.02.01.0002	Férias		-411.875,58
04.01.02.01.0003	13º Salário		-304.486,19
04.01.02.01.0004	Inss		-1.114.032,37
04.01.02.01.0005	Fgts		-279.438,32
04.01.02.01.0006	Encargos s/ Férias		-27.835,83
04.01.02.01.0007	Encargos s/ 13º Salário		-108.848,32
04.01.02.01.0008	Indenização e Aviso Prévio		-7.439,62
04.01.02.02.	CUSTOS DE ALMOXARIFADO		-5.062.799,01
04.01.02.02.0001	Peças e Acessórios - Chassi	37	-3.705.425,11
04.01.02.02.0002	Peças e Acessórios - Carroceria	37	-947.503,00
04.01.02.02.0003	Manutenção Industrial	37	-324.107,76
04.01.02.02.0004	Outros Custos de Consumo	39	-57.320,55
04.01.02.02.0005	Materiais de Lavação	37	-28.442,59
04.01.02.04.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	37	-182.501,87
04.01.02.04.0001	Ferramentas Perecíveis		-92.867,33
04.01.02.04.0002	Manutenção de Bens e Instalações		-63.168,49
04.01.02.04.0003	Serviços de Terceiros - Frota		0,00
04.01.02.04.0004	Materiais Auxiliares - Frota		-150,00
04.01.02.04.0005	Materiais de Consumo - Frota		-357,40
04.01.02.04.0006	Fretes e Carretos		-466,43
04.01.02.04.0008	Água		0,00
04.01.02.04.0007	Uniformes		-11.583,50
04.01.02.04.0009	Energia Elétrica		0,00
04.01.02.04.0010	Telefone		0,00
04.01.02.04.9001	Consortio - Manutenção de Tubos		-13.908,72
04.01.03. .	CUSTOS DE HIGIENIZADORES		-5.302,35
04.01.03.01.	CUSTOS DE PESSOAL	38	0,00
04.01.03.01.0001	Salários		0,00
04.01.03.01.0002	Férias		0,00
04.01.03.01.0003	13º Salário		0,00
04.01.03.01.0004	Inss		0,00
04.01.03.01.0005	Fgts		0,00
04.01.03.04.	CUSTOS GERAIS HIGIENIZADORES	39	-5.302,35
04.01.03.04.0002	Serviços de Terceiros		-5.302,35
04.01.05. .	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-10.625.364,33
04.01.05.01.	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO		-8.933.439,09
04.01.05.01.0001	Veículos de Linha	46	-8.791.630,59
04.01.05.01.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	47	-141.808,50
04.01.05.02.	AMORTIZAÇÕES	48	-1.691.925,24
04.01.05.02.0001	Amortização do Intangível		-1.691.925,24
04.01.05.02.0002	Amortização do Diferido		0,00
05. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS		-15.153.362,26
05.01. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		-18.887.224,45
05.01.04. .	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO		-14.376.040,31
05.01.04.01.	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	57	-1.850.044,32
05.01.04.01.0001	Honorários da Diretoria		-59.020,00
05.01.04.01.0002	Salários		-912.053,87
05.01.04.01.0003	Férias		-96.363,18
05.01.04.01.0004	13º Salário		-81.318,68

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	QTD	Valor
05.01.04.01.0005	Inss		-601.524,08
05.01.04.01.0006	Fgts		-67.912,78
05.01.04.01.0007	Encargos s/ Férias		-286,17
05.01.04.01.0008	Encargos s/ 13º Salário		-28.256,26
05.01.04.01.0009	Indenização e Aviso Prévio		-3.309,30
05.01.04.02.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	40	-9.972.194,01
05.01.04.02.0001	Aluguéis de Imóveis		-1.450.000,00
05.01.04.02.0002	Gastos com Refeitório		-487.247,58
05.01.04.02.0003	Honorários Pessoa Física		-62.045,39
05.01.04.02.0004	Inss s/ Autônomos		-1.900,47
05.01.04.02.0005	Água		-64.874,15
05.01.04.02.0006	Energia Elétrica		-238.603,69
05.01.04.02.0007	Telefone		-157.516,26
05.01.04.02.0008	Correios e Telégrafos		-995,00
05.01.04.02.0009	Manutenção de Bens e Instalações		-143.871,36
05.01.04.02.0010	Assinaturas e Publicações		-5.952,29
05.01.04.02.0011	Despesas Judiciais e Legais		-124.887,46
05.01.04.02.0012	Donativos e Contribuições		-5.466,13
05.01.04.02.0013	Despesas c/ Veículos Auxiliares		-9.219,63
05.01.04.02.0014	Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador		-2.107.237,62
05.01.04.02.0015	Seguros		-93.005,36
05.01.04.02.0016	Treinamento de Pessoal		-20.481,50
05.01.04.02.0017	Lanches e Refeições		-3.138,06
05.01.04.02.0018	Despesas com Exames e Farmácias		-82.744,44
05.01.04.02.0019	Locação de Equipamentos		-95.651,67
05.01.04.02.0020	Projeto Escola		-9.240,00
05.01.04.02.0021	Materiais de Higiene Limpeza e Copa		-134.237,00
05.01.04.02.0022	Material de Expediente		-95.966,64
05.01.04.02.0023	Serviços Pessoa Jurídica		-3.085.920,35
05.01.04.02.0024	Gastos com Funcionários		-20.353,34
05.01.04.02.0025	Despesas c/ Viagens e Estadias		-9.182,58
05.01.04.02.0026	Despesas c/ Estagiários		-6.131,25
05.01.04.02.0027	Combustíveis e Lubrificantes		-55.794,86
05.01.04.02.0028	Bens de Valores Irrelevantes		-3.800,66
05.01.04.02.0029	Congraçamento com Funcionários		-104.033,42
05.01.04.02.0031	Material de Consumo		-100.987,14
05.01.04.02.0032	Inss s/ Processo Trabalhista		-1.421,36
05.01.04.02.0034	Indenizações de Danos Morais		0,00
05.01.04.02.9001	Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados		-253.173,65
05.01.04.02.9002	Consórcio - Serviços Advocatícios		-44.744,40
05.01.04.02.9003	Consórcio - Contabilidade e Consultoria		-69.449,95
05.01.04.02.9004	Consórcio - Seguros		-807.320,52
05.01.04.02.9005	Consórcio - Despesas Judiciais Legais		-118,90
05.01.04.02.9006	Consórcio - Despesas Carta Fiança		-15.479,93
05.01.04.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41	-2.395.299,53
05.01.04.04.0001	Iss		0,00
05.01.04.04.0002	Contribuições a Sindicatos		-1.631.709,73
05.01.04.04.0003	Multas Diversas		-42.241,86
05.01.04.04.0004	Iptu		0,00
05.01.04.04.0005	Impostos e Taxas		-66.031,91
05.01.04.04.0006	Cofins s/ Outras Receitas Operacionais		-42.712,96
05.01.04.04.0007	Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais		-9.273,15

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	1999	Dez/2011
05.01.04.04.0008	Taxa de Gerenciamento Por Passageiro		-603.329,92
05.01.04.05.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	41	-14.403,39
05.01.04.05.0002	Despesas Indedutíveis do Exercício		-14.403,39
05.01.04.06.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-144.099,06
05.01.04.06.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	47	-16.679,39
05.01.04.06.0002	Equipamentos de Informática e Software	47	-112.567,26
05.01.04.06.0003	Veículos de Uso	46	-14.852,41
05.01.06. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO		-4.511.184,14
05.01.06.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	50	-6.203.222,62
05.01.06.01.0001	Juros Pagos		-6.003.633,66
05.01.06.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias		-182.688,08
05.01.06.01.0003	Variações Monetárias Passivas		-10.463,71
05.01.06.01.0005	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras		-6.437,17
05.01.06.01.0007	Perda Aplicações Financeiras		0,00
05.01.06.01.9001	Consórcio - Juros Pagos		0,00
05.01.06.01.9002	Consórcio - Comissões e Despesas Bancárias		0,00
05.01.06.01.9003	Consórcio - Iof		0,00
05.01.06.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	49	1.692.038,48
05.01.06.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		1.031.477,49
05.01.06.02.0002	Banco Safra S/A		115.467,38
05.01.06.02.0003	Banco Bradesco S/A		281,99
05.01.06.02.0004	Banco Itaú S/A		3.562,34
05.01.06.02.0005	Banco do Brasil S/A		0,00
05.01.06.02.0006	Descontos Obtidos		51.307,55
05.01.06.02.0007	Juros Auferidos		489.940,04
05.01.06.02.0008	Variações Monetárias Ativas		0,00
05.01.06.02.0009	Dividendos Recebidos		1,69
05.01.06.02.0012	Caixa Economica Federal		0,00
05.02. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		3.733.862,19
05.02.01. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		797.333,83
05.02.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	45	798.092,83
05.02.01.01.0001	Venda de Resíduos		15.505,00
05.02.01.01.0002	Recuperação de Despesas		546.508,12
05.02.01.01.0004	Multas		0,00
05.02.01.01.0005	Incentivo Iss Tecnológico		236.079,71
05.02.01.01.9000	Outras Receitas Eventuais		0,00
05.02.01.02.	DESPESAS EVENTUAIS	45	-759,00
05.02.01.02.0001	Outras Despesas Eventuais		-759,00
05.02.02. .	GANHOS E PERDAS COM PARTICIPAÇÕES SI	52	308.035,35
05.02.02.01.	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL		308.035,35
05.02.02.01.0001	Scp Redentor		308.035,35
05.02.02.01.0002	Scp Citinvest & Redentor		0,00
05.02.02.01.0003	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda		0,00
05.02.02.01.0011	Redebus Veículos Ltda.		0,00
05.02.02.02.	RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL		0,00
05.02.02.02.0003	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda		0,00
05.02.02.02.0008	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda		0,00
05.02.04. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		117.502,80
05.02.04.01.	GANHO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		117.502,80
05.02.04.01.0001	Receita da Venda Imobilizado	51	180.826,00
05.02.04.01.0002	Custo da Venda do Imobilizado	51	-63.323,20
05.02.04.01.0003	Indenização por Desapropriação de ônibus	51	0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	1997	Dez. 2000
05.02.04.01.0004	Custo dos Veículos Exclusivos Desapropriados	51	0,00
05.02.05. .	RECEITAS E DESPESAS COM PROVISÕES		2.510.990,21
05.02.05.01.	REVERSÃO DE PROVISÕES	45	2.510.990,21
05.02.05.01.0003	Reversão Prov. Férias e 13º Salário		2.510.990,21
05.02.05.01.0004	Reversão Prov. Multas s/ Fgts		0,00
05.02.05.02.	DESPESAS COM PROVISÕES	45	0,00
05.02.05.02.0002	Prov Contingências Trab/Cíveis		0,00
			1.243.816,16
06. . . .	RESULTADO LÍQUIDO		1.243.816,16
06.01. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.243.816,16
06.01.01. .	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL		1.243.816,16
06.01.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL		1.243.816,16
06.01.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro		-430.512,53
06.01.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro		-767.927,09
06.01.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março		698.015,33
06.01.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril		2.114.565,98
06.01.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio		883.536,22
06.01.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho		744.864,73
06.01.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho		80.095,85
06.01.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto		373.455,08
06.01.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro		-700.631,12
06.01.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro		-38.527,95
06.01.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro		-507.870,52
06.01.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro		-1.205.247,82
			0,00
7.	SCP REDENTOR		0,00
71.	ATIVO		2.274.987,75
71.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE		1.505.187,97
71.01.01. . .	DISPONIBILIDADES		1.505.187,97
71.01.01.01.	CAIXA		0,00
71.01.01.01.0001	Caixa Geral		0,00
71.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO		243.706,65
71.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		243.706,65
71.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR		0,00
71.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		0,00
71.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.261.481,32
71.01.01.04.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		1.261.481,32
71.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS		0,00
71.01.02.07.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		0,00
71.01.02.07.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras		0,00
71.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		769.799,78
71.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		222.299,78
71.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		222.299,78
71.02.01.03.0001	Auto Viação Redentor Ltda		222.299,78
71.02.03. . .	IMOBILIZADO		547.500,00
71.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		900.000,00
71.02.03.05.0002	Software		900.000,00
71.02.03.90.	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-352.500,00
71.02.03.90.0002	Software		-352.500,00
			0,00
72.	PASSIVO		2.274.987,75
72.01. . . .	PASSIVO CIRCULANTE		696.406,57

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$
72.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	696.406,57
72.01.01.01.	FORNECEDORES	0,00
72.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00
72.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	46.406,57
72.01.01.05.0011	Pis Faturamento a Recolher	1.618,02
72.01.01.05.0012	Cofins a Recolher	7.467,77
72.01.01.05.0013	Irpj Presumido a Pagar	26.748,90
72.01.01.05.0014	Csll Presumida a Pagar	10.571,88
72.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO	0,00
72.01.01.06.0001	Irpj / Csll a Recolher	0,00
72.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	650.000,00
72.01.01.90.0001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor	65.000,00
72.01.01.90.0002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere	110.500,00
72.01.01.90.0003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo GC	474.500,00
72.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.578.581,18
72.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
72.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00
72.90.01.01.0001	Capital Social Duplo GC Participações Ltda	286.200,00
72.90.01.01.0002	Capital Social Crescere Participações Ltda	613.800,00
72.90.01.01.0003	Capital Social Auto Viação Redentor Ltda	100.000,00
72.90.06. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.581,18
72.90.06.01.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.581,18
72.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	578.581,18
73. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
73.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00
73.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00
73.01.01.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00
73.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	0,00
73.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
73.01.02.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00
73.01.02.01.0001	Pis Faturamento	0,00
73.01.02.01.0002	Cofins	0,00
73.01.02.01.0003	Iss	0,00
73.03. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
73.03.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00
73.03.02.01.	CUSTO DE PESSOAL	0,00
73.03.02.01.0001	Salários	0,00
73.03.02.01.0002	Férias	0,00
73.03.02.01.0003	13º Salário	0,00
73.03.02.01.0004	Inss	0,00
73.03.02.01.0005	Fgts	0,00
73.05. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
73.05.02. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	0,00
73.05.02.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
73.05.02.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias	0,00
73.05.02.01.0004	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	0,00
73.05.02.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
73.05.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	0,00
73.90. . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	0,00
73.90.01. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
73.90.01.01.	PROVISÃO PARA CSLL E IR	0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RPT	Dez/2011
73.90.01.01.0001	Csl		0,00
73.90.01.01.0002	Irpj		0,00
73.99. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00
73.99.01. .	RESULTADO MENSAL		0,00
73.99.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL		0,00
73.99.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro		0,00
73.99.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro		0,00
73.99.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março		0,00
73.99.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril		0,00
73.99.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio		0,00
73.99.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho		0,00
73.99.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho		0,00
73.99.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto		0,00
73.99.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro		0,00
73.99.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro		0,00
73.99.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro		0,00
73.99.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro		0,00
9. . . .	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO		0,00
91. . . .	ATIVO	-24.400.745,02	
91.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-24.400.745,02	
91.02.03. .	IMOBILIZADO	73.029.127,89	
91.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	106.399.401,31	
91.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos		10.983.759,12
91.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos		66.310.930,00
91.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		8.343.922,94
91.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		3.821.783,40
91.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos		10.977.129,62
91.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos		5.027.876,23
91.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda		934.000,00
91.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.058.210,13	
91.02.03.03.0001	Tacógrafos		105.275,93
91.02.03.03.0002	Instalações Operacionais		15.679,75
91.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos		1.228.116,82
91.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis		94.597,25
91.02.03.03.0005	Catracas		1.353.148,89
91.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		130.814,28
91.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		64.519,46
91.02.03.03.0008	Cofres de Segurança		66.057,75
91.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consórcio Transbus		0,00
91.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	349.676,87	
91.02.03.04.0001	Edificações e Construções		977,76
91.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios		250.490,80
91.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações		96.483,90
91.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex		1.604,91
91.02.03.04.0005	Biblioteca		169,50
91.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.706.039,56	
91.02.03.05.0001	Equipamento de Processamento de Dados		1.184.665,08
91.02.03.05.0002	Software		521.374,48
91.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus		0,00
91.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	175.913,71	
91.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares		175.913,71

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Valor
		97.692,14
91.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	
91.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35
91.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53
91.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34
91.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54
91.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38
91.02.03.92.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	-34.577.191,58
91.02.03.92.0001	Veículos de Linha	-10.969.039,02
91.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	-8.896.350,70
91.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	-4.867.287,46
91.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	-1.486.100,28
91.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	-6.403.324,76
91.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	-1.955.089,36
91.02.03.93.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTA	-2.468.738,13
91.02.03.93.0001	Tacógrafos	-105.276,90
91.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	-15.679,58
91.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	-698.994,02
91.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	-71.242,71
91.02.03.93.0005	Catracas	-1.321.556,84
91.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	-125.375,12
91.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuparados	-64.519,36
91.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	-66.093,60
91.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor	0,00
91.02.03.94.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTA	-225.166,77
91.02.03.94.0001	Edificações e Construções	-977,38
91.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	-153.373,34
91.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	-69.041,78
91.02.03.94.0005	Equipamentos de Telex	-1.604,94
91.02.03.94.0006	Biblioteca	-169,33
91.02.03.95.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INF	-1.314.398,27
91.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	-846.097,31
91.02.03.95.0002	Software	-468.300,96
91.02.03.95.0003	(-) Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus	0,00
91.02.03.96.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	-74.607,61
91.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	-74.607,61
91.02.03.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZ	-97.703,47
91.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	-45.659,07
91.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	-23.617,34
91.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	-4.396,70
91.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	-8.728,60
91.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	-15.301,76
91.02.04. .	INTANGÍVEL	28.394.161,86
91.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22
91.02.04.01.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08
91.02.04.01.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14
91.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76
91.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76
91.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	-51.262.522,12
91.02.04.90.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	-14.380.027,80
91.02.04.90.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part	-34.910.555,40
91.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	-1.971.938,92
91.02.05. .	DIFERIDO	17.898,24

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RRE	1007/2011
91.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		766.826,94
91.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		352.330,55
91.02.05.01.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus		19.402,30
91.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116		3.974,16
91.02.05.01.0004	Instalações Manutenção		213.549,37
91.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		165.140,37
91.02.05.01.0006	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		10.851,28
91.02.05.01.0007	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		1.578,91
91.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE		50.000,00
91.02.05.02.0001	Linha Leste/Oeste		50.000,00
91.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO		-798.928,70
91.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-334.430,42
91.02.05.90.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus		-19.402,61
91.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116		-3.974,31
91.02.05.90.0004	Instalações Manutenção		-213.549,08
91.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		-165.140,37
91.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste/Oeste		-50.000,40
91.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		-10.853,48
91.02.05.90.0008	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		-1.578,03
91.02.90. .	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-125.841.933,01
91.02.90.01.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-125.841.933,01
91.02.90.01.0001	Incentivo Iss Tecnológico		83.738,61
91.02.90.01.0002	Saldo Inicial Contas Imobilizado - Rtt		-166.229.130,66
91.02.90.01.0003	Rtt - 2009		14.025.933,11
91.02.90.01.0004	Rtt - 2010		26.277.525,93
91.02.90.01.0005	Rtt - Janeiro a Julho/2011		0,00
91.02.90.01.0006	Rtt - Agosto a Dezembro/2011		0,00
91.02.90.01.0007	Rtt - 2012		0,00
93. . . .	RESULTADO		24.400.745,02
93.01. . .	CUSTO		24.183.085,12
93.01.01. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		24.183.085,12
93.01.01.01.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO		17.496.307,36
93.01.01.01.0002	Veículos de Linha		17.353.498,66
93.01.01.01.0003	Equipamentos e Instalações Operacionais		142.808,70
93.01.01.02.	AMORTIZAÇÕES		6.686.777,76
93.01.01.02.0001	Amortização do Intagível		6.677.455,56
93.01.01.02.0002	Amortização do Diferido		9.322,20
93.02. . .	DESPESAS		167.136,95
93.02.01. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		167.136,95
93.02.01.01.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZAD		167.136,95
93.02.01.01.0001	Equipamentos e Instalações Escritório		16.724,97
93.02.01.01.0002	Equipamentos de Informática e Software		116.815,56
93.02.01.01.0003	Veículos de Uso		33.596,42
93.03. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		50.522,95
93.03.05. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		50.522,95
93.03.05.01.	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		50.522,95
93.03.05.01.0001	Custo Venda Imobilizado		50.522,95

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Cópie	Exatidão	REF.	207.7200
-------	----------	------	----------

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RDB	03/2010
			200.830.959,15
01. . . .	ATIVO		21.384.185,92
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE		3.964.874,23
01.01.01. .	DISPONIBILIDADES		24.315,92
01.01.01.01.	CAIXA	1	24.315,92
01.01.01.01.0001	Caixa Geral		24.315,92
01.01.01.01.0002	Caixa Arrecadação		0,00
01.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	1	925.849,97
01.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93		359.468,23
01.01.01.02.0002	Banco Safra S/A - C/c 183-7		0,00
01.01.01.02.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9		522.312,78
01.01.01.02.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3		35.776,32
01.01.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0		4.125,25
01.01.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3		0,00
01.01.01.02.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5		4.167,39
01.01.01.02.0010	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6		0,00
01.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	17	0,00
01.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93		0,00
01.01.01.03.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9		0,00
01.01.01.03.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3		0,00
01.01.01.03.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0		0,00
01.01.01.03.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3		0,00
01.01.01.03.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5		0,00
01.01.01.03.0011	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6		0,00
01.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	3.014.708,34
01.01.01.04.0001	Banco Safra S/A - Conta Aplicação		2.559,49
01.01.01.04.0002	Banco Safra S/A - Box Renda Fixa		953.048,47
01.01.01.04.0003	Hsbc Bank Brasil S/A - Cdb / Cdi		2.055.866,15
01.01.01.04.0004	Banco Bradesco S/A - Cdb / Lh		3.234,23
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS		17.402.845,10
01.01.02.01.	CLIENTES	2	784.948,67
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A		0,00
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus		605.665,26
01.01.02.01.0003	Venda de Imobilizado		165.000,00
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber		14.283,41
01.01.02.01.0017	Mercobus Comércio de Ônibus e Caminhões Ltda.		0,00
01.01.02.01.0018	Pectrans Com. Varejista de Peç. e Acess. para Veículos Ltda		0,00
01.01.02.01.0019	Viação do Sul Ltda.		0,00
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos		0,00
01.01.02.03.	RECEBÍVEIS	31	-14.628.055,77
01.01.02.03.0001	Recebíveis		14.628.055,77
01.01.02.04.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4	240.271,60
01.01.02.04.0001	Adiantamentos de Salários		0,00
01.01.02.04.0002	Adiantamentos de 13º Salário		0,00
01.01.02.04.0003	Adiantamentos de Férias		199.771,40
01.01.02.04.0004	Adiantamentos Extras		0,00
01.01.02.04.0005	Adiantamentos de Cobertura		40.500,20
01.01.02.04.0007	Adiantamentos de Rescisão		0,00
01.01.02.04.0008	Adiantamento - Troco Cobradores		0,00
01.01.02.04.0010	Adiantamentos a Cobradores		0,00
01.01.02.05.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4	9.255,56
01.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores		0,00
01.01.02.05.0002	Devolução de Compras		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RECURSOS	2010
01.01.02.05.0003	Adiantamento a Terceiros		9.255,56
01.01.02.05.9000	Adiantamento - Cta. Transitória		0,00
01.01.02.07.	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUP.	5	497.538,96
01.01.02.07.0001	Irf s/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A.		59.506,97
01.01.02.07.0002	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A.		78.771,53
01.01.02.07.0003	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A.		1,74
01.01.02.07.0004	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Bradesco S/A.		0,00
01.01.02.07.0006	Irf s/ Aplic. Financ.- Caixa Economica Federal		0,00
01.01.02.07.1000	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006		104.357,90
01.01.02.07.1001	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1002	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1003	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2010		0,00
01.01.02.07.1004	Irf s/ Aplic. Financ - Banco do Brasil S/A. - 2010		23.260,17
01.01.02.07.1005	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Bradesco S/A. - 2010		231.640,65
01.01.02.07.1006	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2011		0,00
01.01.02.07.1007	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2011		0,00
01.01.02.07.1008	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itau S/A. - 2011		0,00
01.01.02.07.1010	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2012		0,00
01.01.02.07.1011	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2012		0,00
01.01.02.07.1012	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itau S/A. - 2012		0,00
01.01.02.08.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERA	5	101.896,12
01.01.02.08.0002	Csll / Cofins Proc 10980. 000610/2007-55 a Recuperar		6.252,57
01.01.02.08.0003	Iss a Recuperar		94.884,40
01.01.02.08.0004	Irf / Csll a Recuperar		759,15
01.01.02.08.0005	Csll a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0006	Inss a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0007	Pis a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0008	Cofins a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0010	Impostos a Recuperar		0,00
01.01.02.08.0011	Csll a Compensar		0,00
01.01.02.08.0012	Irpj a Compensar		0,00
01.01.02.10.	ESTOQUES	6	1.058.378,42
01.01.02.10.0001	Chassi		477.865,09
01.01.02.10.0002	Carrocerias		161.910,54
01.01.02.10.0003	Rodagem		47.053,36
01.01.02.10.0004	Manutenção Predial		14.139,82
01.01.02.10.0005	Materiais de Consumo		4.266,38
01.01.02.10.0006	Uniformes		0,00
01.01.02.10.0007	Combustiveis		265.268,42
01.01.02.10.0008	Lubrificantes		76.038,92
01.01.02.10.0009	Lavação		0,00
01.01.02.10.0010	Ferramentas		303,84
01.01.02.10.0011	Materiais de Escritório		140,20
01.01.02.10.0012	Materiais de Informática		2.683,55
01.01.02.10.0013	Materiais de Segurança		6.848,26
01.01.02.10.0014	Materiais de Higiene Limpeza e Copa		1.860,04
01.01.02.10.0015	Itens de Estoque em Recuperação		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Rubrica	Valor
01.01.02.11.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	7	82.500,00
01.01.02.11.0001	Lucros Distribuídos - Sep Redentor		82.500,00
01.01.03.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		16.466,59
01.01.03.01.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	7	16.466,59
01.01.03.01.0001	Prêmios de Seguros		15.083,76
01.01.03.01.0002	Jornais/Revistas/Periódicos		1.382,83
01.01.03.01.0004	Juros a Vencer		0,00
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE		179.446.773,23
01.02.01.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		80.332.836,36
01.02.01.02.	RECEBÍVEIS	31	-53.576.307,85
01.02.01.02.0001	Recebíveis		53.576.307,85
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	9	14.960.909,09
01.02.01.03.0001	Citinest Participações Ltda		3.116.116,63
01.02.01.03.0002	Crédito Extinção Sep Citinest & Redentor		11.844.792,46
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	9	10.352.535,60
01.02.01.04.0001	Viação Campos Gerais S/A		81.335,60
01.02.01.04.0002	Paineira Participações e Empreendimentos Ltda		10.271.200,00
01.02.01.05.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	10	963.860,76
01.02.01.05.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas		523.696,52
01.02.01.05.0002	Depósitos Judiciais - Cível		440.164,24
01.02.01.05.0003	Depósitos Judiciais - Federal		0,00
01.02.01.06.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11	161.158,58
01.02.01.06.0001	Afac - Gpd Serviços Administrativos Ltda.		111.825,58
01.02.01.06.0002	Afac - Gulin Rodolocadora Veic. e Transportes Ltda.		49.333,00
01.02.01.07.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	12	318.064,48
01.02.01.07.0001	C/c Indenizações Receber Vcs		3.149,08
01.02.01.07.0002	C/c Indenizações Receber Glória		3.149,08
01.02.01.07.0003	Indenização Receber - Vcs		155.883,16
01.02.01.07.0004	Indenização Receber - Glória		155.883,16
01.02.02.	INVESTIMENTOS		307.577,38
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS	13	0,00
01.02.02.01.0002	RedeBus Veículos Ltda.		0,00
01.02.02.01.0003	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda.		0,00
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM C	13	166.527,07
01.02.02.02.0001	Sep Redentor		166.527,07
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	13	125.871,03
01.02.02.03.0001	Banco do Estado do Paraná S/A.		1.829,98
01.02.02.03.0002	Fnt-Direito Uso de Telefone		25.529,42
01.02.02.03.0003	Gpd Serviços Administrativos Ltda		25.844,73
01.02.02.03.0004	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda		72.666,90
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	13	15.179,28
01.02.02.04.0001	Polo Software		2.668,90
01.02.02.04.0002	Participações Diversas		12.510,38
01.02.03.	IMOBILIZADO		53.713.848,27
01.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	14	79.343.512,64
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos		23.333.170,45
01.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos		26.905.630,00
01.02.03.02.0003	Veiculos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		8.343.922,94
01.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		3.821.783,40
01.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos		10.977.129,62
01.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos		5.027.876,23
01.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda		934.000,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	DE 2016
			0,00
01.02.03.02.0008	Veículo em Montagem Externa		3.036.783,47
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	14	105.275,93
01.02.03.03.0001	Tacógrafos		15.679,75
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais		1.210.716,76
01.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos		90.570,65
01.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis		1.353.148,89
01.02.03.03.0005	Catracas		130.814,28
01.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		64.519,46
01.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		66.057,75
01.02.03.03.0008	Cofres de Segurança		0,00
01.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor		337.708,09
01.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	14	977,76
01.02.03.04.0001	Edificações e Construções		238.522,02
01.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios		96.433,90
01.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações		1.604,91
01.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex		169,50
01.02.03.04.0005	Biblioteca		1.501.473,70
01.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	14	1.005.914,62
01.02.03.05.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		495.559,08
01.02.03.05.0002	Software		0,00
01.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor		249.848,56
01.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	14	249.848,56
01.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares		97.692,14
01.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	14	45.656,35
01.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc		23.615,53
01.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc		4.394,34
01.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc		8.728,54
01.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc		15.297,38
01.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc		-27.002.442,45
01.02.03.92.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	14	-21.985.402,34
01.02.03.92.0001	Veículos de Linha - 04 ANOS		-4.267.344,81
01.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos		-250.223,54
01.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		-73.537,32
01.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		-329.189,98
01.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos		-96.744,46
01.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos		-2.323.158,68
01.02.03.93.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS.	14	-105.276,90
01.02.03.93.0001	Tacógrafos		-15.679,58
01.02.03.93.0002	Instalações Operacionais		-619.294,43
01.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos		-66.074,85
01.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis		-1.265.880,87
01.02.03.93.0005	Catracas		-121.229,12
01.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		-64.519,36
01.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		-65.203,57
01.02.03.93.0008	Cofres de Segurança		0,00
01.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor		-210.354,85
01.02.03.94.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS.	14	-977,38
01.02.03.94.0001	Edificações e Construções		-141.000,78
01.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios		-66.602,42
01.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações		-1.604,94
01.02.03.94.0004	Equipamentos de Telex		-169,33
01.02.03.94.0005	Biblioteca		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	IRPJ	Do 2016
01.02.03.95.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS.	14	-1.186.980,38
01.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados		-731.716,24
01.02.03.95.0002	Software		-455.264,14
01.02.03.95.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor		0,00
01.02.03.96.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	14	-32.530,50
01.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares		-32.530,50
01.02.03.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DEMAIS IM	14	-97.703,47
01.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc		-45.659,07
01.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc		-23.617,34
01.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc		-4.396,70
01.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc		-8.728,60
01.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc		-15.301,76
01.02.04. .	INTANGÍVEL	15	45.045.779,84
01.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA		54.277.805,22
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura		14.380.028,08
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda		39.897.777,14
01.02.04.02.	OUTORGAS		25.378.878,76
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs		25.378.878,76
01.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL		-34.610.904,14
01.02.04.90.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura		-14.380.027,80
01.02.04.90.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Partic		-19.948.888,80
01.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs		-281.987,54
01.02.05. .	DIFERIDO	14	46.731,38
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		766.826,94
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		352.330,55
01.02.05.01.0002	Instalação Posto Serv Bamerindus		19.402,30
01.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116		3.974,16
01.02.05.01.0004	Instalações Manutenção		213.549,37
01.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		165.140,37
01.02.05.01.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		10.851,28
01.02.05.01.0008	Inst Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		1.578,91
01.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE		50.000,00
01.02.05.02.0001	Linha Leste / Oeste		50.000,00
01.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO		-770.095,56
01.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-305.597,24
01.02.05.90.0002	Instalação Posto Serviços Bamerindus		-19.402,61
01.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116		-3.974,31
01.02.05.90.0004	Instalações Manutenção		-213.549,08
01.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		-165.140,37
01.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste / Oeste		-50.000,40
01.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		-10.853,52
01.02.05.90.0009	Instalações Posto Serv Bamerindus - Cm Compl		-1.578,03

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código		Descrição	RTE	10/2010
				200.830.959,15
02. . . .		PASSIVO		20.483.883,36
02.01. . .		PASSIVO CIRCULANTE		20.483.883,36
02.01.01. .		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
02.01.01.01.		FORNECEDORES	16	985.999,42
02.01.01.01.01.		Forneecedores Diversos		985.999,42
02.01.01.01.02.		FINANCIAMENTOS A PAGAR	17	8.828.618,26
02.01.01.01.02.0001		Banco Regional de Desenv do Extremo Sul		1.091.669,36
02.01.01.01.02.0002		Banco Bradesco S/A		2.998.611,00
02.01.01.01.02.0003		Banco Daimlerchrysler S/A		1.040.882,64
02.01.01.01.02.0004		Banco Volvo Brasil S/A		2.013.863,23
02.01.01.01.02.0005		Banco Safra S/A		239.114,23
02.01.01.01.02.0006		Banco Mercedes-Benz S/A	17	1.444.477,80
02.01.01.01.03.		EMPRESTIMOS A PAGAR	17	1.799.300,86
02.01.01.01.03.0001		Hsbc Bank Brasil S/A		1.799.300,86
02.01.01.01.04.		SALÁRIOS E ORDENADOS	18	937.315,98
02.01.01.01.04.0001		Pró-Labore a Pagar		3.997,46
02.01.01.01.04.0002		Salários e Ordenados a Pagar		920.940,47
02.01.01.01.04.0003		Rescisões a Pagar		0,00
02.01.01.01.04.0004		Salários não Procurados		5.234,55
02.01.01.01.04.0005		Rescisões não Procuradas		7.143,50
02.01.01.01.04.0006		Férias a Pagar		0,00
02.01.01.01.05.		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVE	19	1.246.885,19
02.01.01.01.05.0001		Inss a Pagar		760.484,42
02.01.01.01.05.0002		Fgts a Pagar		229.106,12
02.01.01.01.05.0004		Contribuição Sindicatos a Pagar		15.829,79
02.01.01.01.05.0005		Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar		3.645,14
02.01.01.01.05.0006		Irf s/ Folha Pagamento a Pagar		0,00
02.01.01.01.05.0007		Irf s/ NF Terceiros a Pagar		22.606,84
02.01.01.01.05.0008		Irf s/ RPA a Pagar		0,00
02.01.01.01.05.0010		Impostos e Taxas a Pagar		0,00
02.01.01.01.05.0011		Iof a Pagar		4.895,42
02.01.01.01.05.0012		Pis a Pagar		37.139,14
02.01.01.01.05.0013		Cofins a Pagar		171.404,33
02.01.01.01.05.0014		Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar		1.773,99
02.01.01.01.05.0016		Inss a Pagar s/ Faturamento		0,00
02.01.01.01.06.		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃ	19	94.020,42
02.01.01.01.06.0001		Pis a Recolher		0,00
02.01.01.01.06.0002		Cofins a Recolher		0,00
02.01.01.01.06.0003		Iss a Recolher		94.020,42
02.01.01.01.07.		PROVISÃO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO E ENCA	20	6.023.530,17
02.01.01.01.07.0001		Provisão de Férias		4.377.915,48
02.01.01.01.07.0002		Provisão Encargos sobre Férias		1.645.614,69
02.01.01.01.07.0003		Provisão de 13º Salário		0,00
02.01.01.01.07.0004		Provisão Encargos sobre 13º Salário		0,00
02.01.01.01.60.		PROVISÕES CONSTITUÍDAS A CURTO PRAZO	19	0,00
02.01.01.01.60.0001		Irpj		0,00
02.01.01.01.60.0002		Contribuição Social	22	568.213,06
02.01.01.01.90.		OUTROS DÉBITOS		16.561,80
02.01.01.01.90.0001		Pensão Judicial a Pagar		9.662,89
02.01.01.01.90.0002		Convênios a Pagar		106.525,22
02.01.01.01.90.0003		Consignado Folha de Pagamento		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	2016
			18.269,68
02.01.01.90.0004	Seguros a Pagar		0,00
02.01.01.90.0005	Alugueis a Pagar		51.223,53
02.01.01.90.0006	Indenizações a Pagar		0,00
02.01.01.90.0007	Honorários a Pagar		4.717,20
02.01.01.90.0009	Antecipação Numerários Arrecadação		0,00
02.01.01.90.0011	Telefones a Pagar		0,00
02.01.01.90.0012	Energia Eletrica a Pagar		0,00
02.01.01.90.0013	Acordos Trabalhistas a Pagar		361.252,74
02.01.01.90.0015	Outras Obrigações a Pagar		0,00
02.01.01.90.0017	Parcelamento Inss nº 040.734.281/0001-2		0,00
02.01.01.90.0018	Parcelamento Inss s/ Faturamento		70.450.913,20
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		70.450.913,20
02.02.01. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		30.217.735,53
02.02.01.02. .	FINANCIAMENTOS A PAGAR	23	1.655.439,58
02.02.01.02.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul		9.850.688,18
02.02.01.02.0002	Banco Bradesco S/A		3.124.561,12
02.02.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A		8.939.803,99
02.02.01.02.0004	Banco Volvo do Brasil S/A		1.072.424,22
02.02.01.02.0005	Banco Safra S/A		5.574.818,44
02.02.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	23	8.610.194,67
02.02.01.03. .	EMPRÉSTIMOS A PAGAR		8.610.194,67
02.02.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	27	260.845,89
02.02.01.04. .	OBRIGAÇÕES COM SCP - SOCIEDADE EM CO		260.845,89
02.02.01.04.0001	Scp Redentor	21	26.657,85
02.02.01.06. .	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		26.657,85
02.02.01.06.0001	Guvel Imóveis Ltda	24	3.950,58
02.02.01.50. .	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL		151.236,60
02.02.01.50.0001	Contribuição Social		545.145,95
02.02.01.50.0002	Salário Educação		41.076,15
02.02.01.50.0003	Inss Parcelamento nº 55.710.359-2		7.613,65
02.02.01.50.0004	Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91		228.938,19
02.02.01.50.0005	Inss Parcelamento nº 32.568.891-5		333.468,23
02.02.01.50.0006	Inkra		0,00
02.02.01.50.0007	Inss a Recolher Suspenso		-151.236,60
02.02.01.50.1001	Depósitos Judiciais Contribuição Social		-545.145,95
02.02.01.50.1002	Depósitos Judiciais Salário Educação		-41.076,15
02.02.01.50.1003	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2		-7.613,65
02.02.01.50.1004	Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91		-228.938,19
02.02.01.50.1005	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5		-329.517,65
02.02.01.50.1006	Depósitos Judiciais Inkra		30.914.593,04
02.02.01.60. .	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A LONGO PRAZO	31	23.189.483,63
02.02.01.60.0001	Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis	26	6.105.109,41
02.02.01.60.0002	Provisão Multas Fgts	26	1.620.000,00
02.02.01.60.0003	Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	28	416.935,64
02.02.01.90. .	OUTROS DÉBITOS A LONGO PRAZO		416.935,64
02.02.01.90.0001	Indenizações a Pagar		0,00
02.02.01.90.0002	Parcelamento Inss nº 040.734.281/0001-2		109.896.162,59
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.891.182,22
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL		46.891.182,22
02.90.01.01. .	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	29	46.891.182,22
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito		46.891.182,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS		14.810.946,69

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	10/2019
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	30	14.810.946,69
02.90.05.04.0001	Reserva Especial de Lucros		14.810.946,69
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		-10.564.081,92
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	30	-10.564.081,92
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios		-10.564.081,92
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		45.014.879,99
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31	45.014.879,99
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial		45.014.879,99
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS		13.743.235,61
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	30	13.743.235,61
02.90.98.01.0001	Resultado do Período		13.743.235,61
	Despesas de SCP	30	4.004.182,90
			13.743.235,61
			80.351.117,29
03. . . .	RECEITAS		85.102.707,47
03.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL		85.102.707,47
03.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		85.102.707,47
03.01.01.01.	TRANSPORTES COLETIVOS URBANO		85.102.707,47
03.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	32	89.346.674,51
03.01.01.01.0003	Receita Scp Redentor	30	-4.243.967,04
03.02. . .	DEDUÇÕES OPERACIONAIS		-4.751.590,18
03.02.01. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS		-4.751.590,18
03.02.01.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES		0,00
03.02.01.01.0001	(-) Devolução Receita Transporte Municipal	32	0,00
03.02.01.01.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS		-4.751.590,18
03.02.01.03.0001	Pis Faturamento	42	-580.753,38
03.02.01.03.0002	Cofins	43	-2.680.400,26
03.02.01.03.0003	Iss	44	-1.730.220,68
03.02.01.03.0004	Pis Faturamento Scp Redentor	30	27.585,77
03.02.01.03.0005	Cofins Scp Redentor	30	127.319,02
03.02.01.03.0006	Iss Scp Redentor	30	84.879,35
03.02.01.03.0007	Cprb - Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta	38	0,00
04. . . .	CUSTOS OPERACIONAIS		-66.567.363,56
04.01. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		-66.567.363,56
04.01.01. .	CUSTO DE TRÁFEGO		-50.667.751,33
04.01.01.01.	CUSTO MOTORISTAS	38	-17.666.835,27
04.01.01.01.0001	Salários		-10.703.710,68
04.01.01.01.0002	Férias		-1.248.907,08
04.01.01.01.0003	13º Salário		-921.411,81
04.01.01.01.0004	Inss		-3.752.174,88
04.01.01.01.0005	Fgts		-1.033.164,41
04.01.01.01.0006	Encargos s/ Férias		0,00
04.01.01.01.0007	Encargos s/ 13º Salário		0,00
04.01.01.01.0008	Indenização e Aviso Prévio		-7.466,41
04.01.01.02.	CUSTO COBRADORES	38	-9.645.544,58
04.01.01.02.0001	Salários		-5.901.515,89
04.01.01.02.0002	Férias		-650.148,60
04.01.01.02.0003	13º Salário		-483.831,16
04.01.01.02.0004	Inss		-2.049.087,38
04.01.01.02.0005	Fgts		-556.815,91
04.01.01.02.0006	Encargos s/ Férias		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	P. 22.0
			0,00
04.01.01.02.0007	Encargos s/ 13º Salário		-4.145,64
04.01.01.02.0008	Indenização e Aviso Prévio		0,00
04.01.01.02.0009	Auxílio Creche / Funeral		0,00
04.01.01.03.	CUSTO DESPACHANTES	38	-946.306,77
04.01.01.03.0001	Salários		-566.277,25
04.01.01.03.0002	Férias		-72.565,96
04.01.01.03.0003	13º Salário		-50.670,05
04.01.01.03.0004	Inss		-200.560,94
04.01.01.03.0005	Fgts		-54.678,90
04.01.01.03.0006	Encargos s/ Férias		0,00
04.01.01.03.0007	Encargos s/ 13º Salário		0,00
04.01.01.03.0008	Indenização e Aviso Prévio		-1.553,67
04.01.01.04.	CUSTO PORTEIROS	38	-856.509,32
04.01.01.04.0001	Salários		-509.132,06
04.01.01.04.0002	Férias		-67.184,86
04.01.01.04.0003	13º Salário		-46.500,67
04.01.01.04.0004	Inss		-183.972,37
04.01.01.04.0005	Fgts		-49.719,36
04.01.01.04.0006	Encargos s/ Férias		0,00
04.01.01.04.0007	Encargos s/ 13º Salário		0,00
04.01.01.05.	CUSTO ATENDENTES DE TRANSPORTE	38	-241.597,59
04.01.01.05.0001	Salários		-144.849,52
04.01.01.05.0002	Férias		-18.175,99
04.01.01.05.0003	13º Salário		-13.296,18
04.01.01.05.0004	Inss		-51.427,23
04.01.01.05.0005	Fgts		-13.848,67
04.01.01.05.0006	Encargos s/ Férias		0,00
04.01.01.05.0007	Encargos s/ 13º Salário		0,00
04.01.01.05.0008	Indenização e Aviso Prévio		0,00
04.01.01.07.	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	33	-19.515.128,67
04.01.01.07.0001	Óleo Diesel	35	-17.317.300,27
04.01.01.07.0002	Rodagem	35	-1.656.218,94
04.01.01.07.0003	Lubrificantes	34	-541.609,46
04.01.01.08.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	39	-1.795.829,13
04.01.01.08.0001	Licenciamento de Veículos		-169.973,34
04.01.01.08.0002	Indenizações Trabalhistas		-157.973,00
04.01.01.08.0003	Seguros		-537.267,02
04.01.01.08.0005	Despesas com Sinistros		-725.356,96
04.01.01.08.0007	Multas Detran		-6.061,05
04.01.01.08.0008	Uniformes		0,00
04.01.01.08.0009	Furtos e Apropriação Indebita		0,00
04.01.01.08.0010	Despesas com Monitoramento		0,00
04.01.01.08.0011	Água		0,00
04.01.01.08.0012	Energia Elétrica		0,00
04.01.01.08.0013	Telefone		-199.197,76
04.01.01.08.9001	Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs		0,00
04.01.01.08.9002	Consórcio - Serviços de Vigilância		0,00
04.01.01.08.9003	Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação		0,00
04.01.01.08.9004	Consórcio - Serviços Engenharia e Obras		0,00
04.01.01.08.9005	Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos		0,00
04.01.01.08.9006	Consórcio - Kit Inverno		0,00
04.01.02.	CUSTOS DE MANUTENÇÃO		-10.447.767,82

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	REN	DEBITO
		38	-4.558.975,39
04.01.02.01.	CUSTOS DE PESSOAL		-2.694.622,21
04.01.02.01.0001	Salários		-319.358,02
04.01.02.01.0002	Férias		-241.625,68
04.01.02.01.0003	13º Salário		-955.624,76
04.01.02.01.0004	Inss		-315.636,44
04.01.02.01.0005	Fgts		0,00
04.01.02.01.0006	Encargos s/ Férias		0,00
04.01.02.01.0007	Encargos s/ 13º Salário		-32.108,28
04.01.02.01.0008	Indenização e Aviso Prévio		-5.822.162,19
04.01.02.02.	CUSTOS DE ALMOXARIFADO	37	-4.146.780,60
04.01.02.02.0001	Peças e Acessórios - Chassi	37	-998.777,20
04.01.02.02.0002	Peças e Acessórios - Carroceria	37	-582.164,59
04.01.02.02.0003	Manutenção Industrial	39	-94.439,80
04.01.02.02.0004	Outros Custos de Consumo	37	0,00
04.01.02.02.0005	Materiais de Lavação	37	-66.630,24
04.01.02.04.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO		-39.422,44
04.01.02.04.0001	Ferramentas Perecíveis		-22.287,08
04.01.02.04.0002	Manutenção de Bens e Instalações		0,00
04.01.02.04.0003	Serviços de Terceiros - Frota		0,00
04.01.02.04.0004	Materiais Auxiliares - Frota		-1.227,47
04.01.02.04.0005	Materiais de Consumo - Frota		-3.693,25
04.01.02.04.0006	Frete e Carretos		0,00
04.01.02.04.0008	Água		0,00
04.01.02.04.0007	Uniformes		0,00
04.01.02.04.0009	Energia Elétrica		0,00
04.01.02.04.0010	Telefone		0,00
04.01.02.04.9001	Consorcio - Manutenção de Tubos		-617.216,77
04.01.03.	CUSTOS DE HIGIENIZADORES	38	-617.216,77
04.01.03.01.	CUSTOS DE PESSOAL		-377.902,17
04.01.03.01.0001	Salários		-39.494,34
04.01.03.01.0002	Férias		-32.735,30
04.01.03.01.0003	13º Salário		-127.132,90
04.01.03.01.0004	Inss		-39.952,06
04.01.03.01.0005	Fgts		0,00
04.01.03.04.	CUSTOS GERAIS HIGIENIZADORES	39	0,00
04.01.03.04.0002	Serviços de Terceiros		-4.834.627,64
04.01.05.	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-4.550.556,75
04.01.05.01.	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO		-4.387.759,72
04.01.05.01.0001	Veículos de Linha	46	-162.797,03
04.01.05.01.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	47	-284.070,89
04.01.05.02.	AMORTIZAÇÕES	48	-281.987,54
04.01.05.02.0001	Amortização do Intangível		-2.083,35
04.01.05.02.0002	Amortização do Diferido		-40.518,12
05. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS		-9.872.858,42
05.01. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		-10.759.548,48
05.01.04. .	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO		-1.418.442,75
05.01.04.01.	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	57	-54.480,00
05.01.04.01.0001	Honorários da Diretoria		-794.501,40
05.01.04.01.0002	Salários		-98.976,67
05.01.04.01.0003	Férias		-71.772,00
05.01.04.01.0004	13º Salário		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	TRBR	30/12/2010
			-297.889,22
05.01.04.01.0005	Inss		-96.089,97
05.01.04.01.0006	Fgts		0,00
05.01.04.01.0007	Encargos s/ Férias		0,00
05.01.04.01.0008	Encargos s/ 13º Salário		-4.733,49
05.01.04.01.0009	Indenização e Aviso Prévio		-6.288.560,38
05.01.04.02.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	40	
05.01.04.02.0001	Aluguéis de Imóveis		-249.788,78
05.01.04.02.0002	Gastos com Refeitório		-281.522,67
05.01.04.02.0003	Honorários Pessoa Física		-50.747,33
05.01.04.02.0004	Inss s/ Autônomos		-10.149,47
05.01.04.02.0005	Água		-58.283,51
05.01.04.02.0006	Energia Elétrica		-263.412,71
05.01.04.02.0007	Telefone		-331.372,09
05.01.04.02.0008	Correios e Telégrafos		-630,66
05.01.04.02.0009	Correios e Telégrafos		-60.867,37
05.01.04.02.0009	Manutenção de Bens e Instalações		-6.036,29
05.01.04.02.0010	Assinaturas e Publicações		-116.879,31
05.01.04.02.0011	Despesas Judiciais e Legais		-3.015,00
05.01.04.02.0012	Donativos e Contribuições		-6.141,56
05.01.04.02.0013	Despesas c/ Veículos Auxiliares		-1.857.630,00
05.01.04.02.0014	Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador		-178.051,85
05.01.04.02.0015	Seguros		-38.730,00
05.01.04.02.0016	Treinamento de Pessoal		-5.822,74
05.01.04.02.0017	Lanches e Refeições		-86.821,96
05.01.04.02.0018	Despesas com Exames e Farmácias		0,00
05.01.04.02.0019	Locação de Equipamentos		-19.240,00
05.01.04.02.0020	Projeto Escola		-118.057,80
05.01.04.02.0021	Materiais de Higiene Limpeza e Copa		-104.427,87
05.01.04.02.0022	Material de Expediente		-2.150.188,88
05.01.04.02.0023	Serviços Pessoa Jurídica		-12.612,37
05.01.04.02.0024	Gastos com Funcionários		-46.199,59
05.01.04.02.0025	Despesas c/ Viagens e Estadias		-6.917,58
05.01.04.02.0026	Despesas c/ Estagiários		-40.027,40
05.01.04.02.0027	Combustíveis e Lubrificantes		-7.070,11
05.01.04.02.0028	Bens de Valores Irrelevantes		-100.370,41
05.01.04.02.0029	Congraçamento com Funcionários		-75.468,06
05.01.04.02.0031	Material de Consumo		-2.077,01
05.01.04.02.0032	Inss s/ Processo Trabalhista		0,00
05.01.04.02.0034	Indenizações de Danos Morais		0,00
05.01.04.02.9001	Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados		0,00
05.01.04.02.9002	Consórcio - Serviços Advocatícios		0,00
05.01.04.02.9003	Consórcio - Contabilidade e Consultoria		0,00
05.01.04.02.9004	Consórcio - Seguros		0,00
05.01.04.02.9005	Consórcio - Despesas Judiciais Legais		0,00
05.01.04.02.9006	Consórcio - Despesas Carta Fiança		0,00
05.01.04.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41	-2.935.662,19
05.01.04.04.0001	Iss		-99.549,36
05.01.04.04.0002	Contribuições a Sindicatos		-1.883.191,01
05.01.04.04.0003	Multas Diversas		-315.154,81
05.01.04.04.0004	Iptu		-64.990,28
05.01.04.04.0005	Iptu		-33.194,80
05.01.04.04.0005	Impostos e Taxas		-32.567,22
05.01.04.04.0006	Cofins s/ Outras Receitas Operacionais		-7.070,52
05.01.04.04.0007	Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais		-7.070,52

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	Dez/2010
			-499.944,19
05.01.04.04.0008	Taxa de Gerenciamento Por Passageiro	41	-6.201,92
05.01.04.05.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS		-6.201,92
05.01.04.05.0002	Despesas Indedutíveis do Exercício		-110.681,24
05.01.04.06.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		
05.01.04.06.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	47	-14.935,65
05.01.04.06.0002	Equipamentos de Informática e Software	47	-80.610,11
05.01.04.06.0003	Veículos de Uso	46	-15.135,48
05.01.06. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO		886.690,06
05.01.06.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	50	-4.264.884,97
05.01.06.01.0001	Juros Pagos		-4.001.852,13
05.01.06.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias		-38.577,64
05.01.06.01.0003	Variações Monetárias Passivas		-14.818,49
05.01.06.01.0005	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras		-189.500,35
05.01.06.01.0007	Perda Aplicações Financeiras		-20.136,36
05.01.06.01.9001	Consórcio - Juros Pagos		0,00
05.01.06.01.9002	Consórcio - Comissões e Despesas Bancárias		0,00
05.01.06.01.9003	Consórcio - Iof		0,00
05.01.06.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	49	5.151.575,03
05.01.06.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A		50.678,94
05.01.06.02.0002	Banco Safra S/A		269.921,83
05.01.06.02.0003	Banco Bradesco S/A		110.099,82
05.01.06.02.0004	Banco Itaú S/A		24,25
05.01.06.02.0005	Banco do Brasil S/A		14.464,43
05.01.06.02.0006	Descontos Obtidos		4.537,58
05.01.06.02.0007	Juros Auferidos		730.568,19
05.01.06.02.0008	Variações Monetárias Ativas		3.971.277,85
05.01.06.02.0009	Dividendos Recebidos		2,14
05.01.06.02.0012	Caixa Economica Federal		0,00
05.02. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		9.832.340,30
05.02.01. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		844.430,66
05.02.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	45	847.336,74
05.02.01.01.0001	Venda de Resíduos		11.708,00
05.02.01.01.0002	Recuperação de Despesas		254.226,98
05.02.01.01.0004	Multas		418.115,13
05.02.01.01.0005	Incentivo Iss Tecnológico		83.738,61
05.02.01.01.9000	Outras Receitas Eventuais		79.548,02
05.02.01.02.	DESPESAS EVENTUAIS	45	-2.906,08
05.02.01.02.0001	Outras Despesas Eventuais		-2.906,08
05.02.02. .	GANHOS E PERDAS COM PARTICIPAÇÕES S/A	52	367.620,11
05.02.02.01.	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL		367.620,11
05.02.02.01.0001	Scp Redentor		364.620,18
05.02.02.01.0002	Scp Citinvest & Redentor		2.999,93
05.02.02.01.0003	Gulin Rodolocatora de Veículos e Transportes Ltda		0,00
05.02.02.01.0011	Redebus Veículos Ltda.		0,00
05.02.02.02.	RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL		0,00
05.02.02.02.0003	Gulin Rodolocatora de Veículos e Transportes Ltda		0,00
05.02.02.02.0008	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda		0,00
05.02.04. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		10.240.289,53
05.02.04.01.	GANHO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		10.240.289,53
05.02.04.01.0001	Receita da Venda Imobilizado	51	476.500,00
05.02.04.01.0002	Custo da Venda do Imobilizado	51	4,35
05.02.04.01.0003	Indenização por Desapropriação de Ônibus	51	28.170.712,19

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RET.	Valor
05.02.04.01.0004	Custo dos Veículos Exclusivos Desapropriados	51	-18.406.927,01
05.02.05.	RECEITAS E DESPESAS COM PROVISÕES		-1.620.000,00
05.02.05.01.	REVERSÃO DE PROVISÕES	45	0,00
05.02.05.01.0003	Reversão Prov. Férias e 13º Salário		0,00
05.02.05.01.0004	Reversão Prov. Multas s/ Fgts		0,00
05.02.05.02.	DESPESAS COM PROVISÕES	45	-1.620.000,00
05.02.05.02.0002	Prov Contingências Trab/Cíveis		-1.620.000,00
			13.743.235,61
			13.743.235,61
06. . . .	RESULTADO LÍQUIDO		13.743.235,61
06.01. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		13.743.235,61
06.01.01. .	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL		13.743.235,61
06.01.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL		13.743.235,61
06.01.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro		583.614,33
06.01.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro		441.417,12
06.01.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março		429.449,42
06.01.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril		458.138,05
06.01.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio		436.749,57
06.01.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho		471.932,50
06.01.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho		477.006,02
06.01.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto		14.881.993,17
06.01.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro		-104.991,56
06.01.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro		-239.542,48
06.01.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro		-126.990,23
06.01.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro		-3.965.540,30
			0,00
7.	SCP REDENTOR		2.550.193,67
71. . . .	ATIVO		1.741.847,78
71.01. . .	ATIVO CIRCULANTE		1.741.847,78
71.01.01. .	DISPONIBILIDADES		0,00
71.01.01.01.	CAIXA		0,00
71.01.01.01.0001	Caixa Geral		7.930,78
71.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO		7.930,78
71.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		0,00
71.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR		0,00
71.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		1.733.917,00
71.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.733.917,00
71.01.01.04.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08		0,00
71.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS		0,00
71.01.02.07.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		0,00
71.01.02.07.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras		808.345,89
71.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		260.845,89
71.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		260.845,89
71.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		260.845,89
71.02.01.03.0001	Auto Viação Redentor Ltda		547.500,00
71.02.03. .	IMOBILIZADO		900.000,00
71.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		900.000,00
71.02.03.05.0002	Software		900.000,00
71.02.03.90.	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS		-352.500,00
71.02.03.90.0002	Software		-352.500,00
			2.550.193,67
72. . . .	PASSIVO		884.923,08
72.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE		884.923,08

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Valor
		884.923,08
72.01.01.	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
72.01.01.01.	FORNECEDORES	0,00
72.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	59.923,08
72.01.01.05.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	1.814,30
72.01.01.05.0011	Pis Faturamento a Recolher	8.373,69
72.01.01.05.0012	Cofins a Recolher	36.304,74
72.01.01.05.0013	Irpj Presumido a Pagar	13.430,35
72.01.01.05.0014	Csll Presumida a Pagar	0,00
72.01.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO	0,00
72.01.01.06.0001	Irpj / Csll a Recolher	825.000,00
72.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	82.500,00
72.01.01.90.0001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor	372.570,00
72.01.01.90.0002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere	369.930,00
72.01.01.90.0003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo GC	1.665.270,59
72.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000.000,00
72.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
72.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	286.200,00
72.90.01.01.0001	Capital Social Duplo GC Participações Ltda	613.800,00
72.90.01.01.0002	Capital Social Crescere Participações Ltda	100.000,00
72.90.01.01.0003	Capital Social Auto Viação Redentor Ltda	665.270,59
72.90.06. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	665.270,59
72.90.06.01.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	665.270,59
72.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	0,00
73. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00
73.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	0,00
73.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00
73.01.01.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00
73.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	0,00
73.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
73.01.02.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00
73.01.02.01.0001	Pis Faturamento	0,00
73.01.02.01.0002	Cofins	0,00
73.01.02.01.0003	Iss	0,00
73.03. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
73.03.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	0,00
73.03.02.01.	CUSTO DE PESSOAL	0,00
73.03.02.01.0001	Salários	0,00
73.03.02.01.0002	Férias	0,00
73.03.02.01.0003	13º Salário	0,00
73.03.02.01.0004	Inss	0,00
73.03.02.01.0005	Fgts	0,00
73.05. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
73.05.02. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	0,00
73.05.02.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
73.05.02.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias	0,00
73.05.02.01.0004	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	0,00
73.05.02.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
73.05.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	0,00
73.90. . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	0,00
73.90.01. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
73.90.01.01.	PROVISÃO PARA CSLL E IR	0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	ID 2010
73.90.01.01.0001	Csl		0,00
73.90.01.01.0002	Irpj		0,00
73.99. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		0,00
73.99.01. .	RESULTADO MENSAL		0,00
73.99.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL		0,00
73.99.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro		0,00
73.99.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro		0,00
73.99.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março		0,00
73.99.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril		0,00
73.99.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio		0,00
73.99.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho		0,00
73.99.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho		0,00
73.99.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto		0,00
73.99.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro		0,00
73.99.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro		0,00
73.99.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro		0,00
73.99.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro		0,00
9	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO		0,00
91. . . .	ATIVO		0,00
91.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00
91.02.03. .	IMOBILIZADO		51.099.833,85
91.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA		79.343.512,64
91.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos		23.333.170,45
91.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos		26.905.630,00
91.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos		8.343.922,94
91.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos		3.821.783,40
91.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos		10.977.129,62
91.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos		5.027.876,23
91.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda		934.000,00
91.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS		3.036.783,47
91.02.03.03.0001	Tacógrafos		105.275,93
91.02.03.03.0002	Instalações Operacionais		15.679,75
91.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos		1.210.716,76
91.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis		90.570,65
91.02.03.03.0005	Catracas		1.353.148,89
91.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas		130.814,28
91.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados		64.519,46
91.02.03.03.0008	Cofres de Segurança		66.057,75
91.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consórcio Transbus		0,00
91.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO		337.708,09
91.02.03.04.0001	Edificações e Construções		977,76
91.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios		238.522,02
91.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações		96.433,90
91.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex		1.604,91
91.02.03.04.0005	Biblioteca		169,50
91.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		1.501.473,70
91.02.03.05.0001	Equipamento de Processamento de Dados		1.005.914,62
91.02.03.05.0002	Software		495.559,08
91.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus		0,00
91.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO		249.848,56
91.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares		249.848,56

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Valor
		97.692,14
91.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	
91.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35
91.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53
91.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34
91.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54
91.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38
91.02.03.92.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINH	-29.573.103,21
91.02.03.92.0001	Veículos de Linha	-23.192.107,67
91.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	-4.279.309,56
91.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	-695.326,78
91.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	-212.300,04
91.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	-914.760,68
91.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	-279.298,48
91.02.03.93.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTA	-2.325.929,43
91.02.03.93.0001	Tacógrafos	-105.276,90
91.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	-15.679,58
91.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	-621.133,96
91.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	-66.244,40
91.02.03.93.0005	Catracas	-1.265.759,67
91.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	-121.229,12
91.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	-64.519,36
91.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	-66.086,44
91.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor	0,00
91.02.03.94.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTA	-208.441,80
91.02.03.94.0001	Edificações e Construções	-977,38
91.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	-141.073,13
91.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	-64.617,02
91.02.03.94.0005	Equipamentos de Telex	-1.604,94
91.02.03.94.0006	Biblioteca	-169,33
91.02.03.95.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INFO	-1.197.582,71
91.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	-742.166,71
91.02.03.95.0002	Software	-455.416,00
91.02.03.95.0003	(-) Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus	0,00
91.02.03.96.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	-64.424,13
91.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	-64.424,13
91.02.03.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZ	-97.703,47
91.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	-45.659,07
91.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	-23.617,34
91.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	-4.396,70
91.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	-8.728,60
91.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	-15.301,76
91.02.04. .	INTANGÍVEL	35.071.617,42
91.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22
91.02.04.01.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08
91.02.04.01.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14
91.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76
91.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76
91.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	-44.585.066,56
91.02.04.90.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	-14.380.027,80
91.02.04.90.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part	-29.923.333,20
91.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	-281.705,56
91.02.05. .	DIFERIDO	27.220,44

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	Dez/2010
91.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		766.826,94
91.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		352.330,55
91.02.05.01.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus		19.402,30
91.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116		3.974,16
91.02.05.01.0004	Instalações Manutenção		213.549,37
91.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		165.140,37
91.02.05.01.0006	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		10.851,28
91.02.05.01.0007	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		1.578,91
91.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE		50.000,00
91.02.05.02.0001	Linha Leste/Oeste		50.000,00
91.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO		-789.606,50
91.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-325.108,22
91.02.05.90.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus		-19.402,61
91.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116		-3.974,31
91.02.05.90.0004	Instalações Manutenção		-213.549,08
91.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa		-165.140,37
91.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste/Oeste		-50.000,40
91.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc		-10.853,48
91.02.05.90.0008	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl		-1.578,03
91.02.90. .	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-86.198.671,71
91.02.90.01.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-86.198.671,71
91.02.90.01.0001	Incentivo Iss Tecnológico		83.738,61
91.02.90.01.0002	Saldo Inicial Contas Imobilizado - Rtt		-126.585.869,36
91.02.90.01.0003	Rtt - 2009		14.025.933,11
91.02.90.01.0004	Rtt - 2010		26.277.525,93
91.02.90.01.0005	Rtt - Janeiro a Julho/2011		0,00
91.02.90.01.0006	Rtt - Agosto a Dezembro/2011		0,00
91.02.90.01.0007	Rtt - 2012		0,00
93. . . .	RESULTADO		0,00
93.01. . .	CUSTO		0,00
93.01.01. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00
93.01.01.01.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO		0,00
93.01.01.01.0002	Veículos de Linha		0,00
93.01.01.01.0003	Equipamentos e Instalações Operacionais		0,00
93.01.01.02.	AMORTIZAÇÕES		0,00
93.01.01.02.0001	Amortização do Intagível		0,00
93.01.01.02.0002	Amortização do Diferido		0,00
93.02. . .	DESPESAS		0,00
93.02.01. .	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00
93.02.01.01.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZADO		0,00
93.02.01.01.0001	Equipamentos e Instalações Escritório		0,00
93.02.01.01.0002	Equipamentos de Informática e Software		0,00
93.02.01.01.0003	Veículos de Uso		0,00
93.03. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS		0,00
93.03.05. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		0,00
93.03.05.01.	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		0,00
93.03.05.01.0001	Custo Venda Imobilizado		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RFB	ID: 202-000
--------	-----------	-----	-------------

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

		07/2016
		159.615.928,57
1	ATIVO	5.360.499,12
11	CIRCULANTE	2.771.684,20
111	DISPONIVEL	404.528,11
1111	CAIXA	404.528,11
11110001	Caixa Geral	1.420.999,27
1112	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.395.992,50
11120005	Hsbc Bank Brasil S/A. - C/c 00152-93	0,00
11120008	Bco Safra S/A C/c 183-7	1.708,62
11120009	Bco Itaú S/A. - C/c 22114-9	7.395,94
11120011	Caixa Economica Federal - C/c N° 11-3	12.684,62
11120015	Bradesco C/c 22.577-0	1.197,22
11120021	Bco do Brasil S/A C/c	2.020,37
11120022	Banco Itau S/A	946.156,82
1113	APLIC.FINANC.LIQ.IMEDIATA	205,18
11130006	Bco Safra Conta Aplicação	942.774,10
11130015	BCO. Safra S/A. - Box Renda Fixa	0,00
11130017	Bco Safra S/A. Market Di Fic	0,00
11130019	Hsbc Bank Brasil S/A. - Cdb / Cdi	0,00
11130023	Bco Bradesco S/A. - Aplicação Debentures	3.177,54
11130024	Bco Bradesco S/A. - Aplicação Cdb / Lh	0,00
11130025	Bco do Brasil S/A. - Aplicação Cdb / Cdi	960.875,34
112	CLIENTES	960.875,34
1121	CONTAS A RECEBER	740.875,34
11210001	Urbs-urbanizacao de CTBA. S/A	0,00
11210002	Consórcio Transbus	220.000,00
11210003	Venda do Imobilizado	0,00
11210004	Outros Valores a Receber	132.439,98
113	CREDITOS DIVERSOS	132.439,98
1131	ADIANTAMENTOS	32.845,90
11310002	Adiantamentos a Terceiros	0,00
11310003	Adiantamentos de Salarios	0,00
11310004	Adiantamentos 13° Salário	59.258,09
11310006	Adiantamentos de Ferias	0,00
11310007	Adiantamento Extra	40.080,99
11310008	Adiantamento de Cobertura	255,00
11310010	Adto Abono Pis/pasep	0,00
1133	LUCROS DISTRIBUÍDOS A RECEBER	0,00
11330001	Scp Redentor	499.470,92
114	IMPOSTOS A RECUPERAR	492.342,35
1141	IRF S/APLICACOES FINANCEIRAS	59.499,93
11410001	Hsbc Bank Brasil S/A.	1,73
11410003	Banco Itaú S/A.	74.772,45
11410007	Bco Safra S/A	231.640,65
11410015	Bco Bradesco S/A.	23.260,17
11410020	Bco do Brasil S/A.	103.167,42
11416001	Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006	0,00
11417010	Hsbc Bank Brasil S/A. - 2009	0,00
11417011	Bco Safra S/A. - 2009	0,00
11417012	Bco Bradesco S/A. - 2009	0,00
11417014	Irf S/ Citinvest Part Ltda - 2009	7.128,57
1143	TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	759,15
11430013	Irf / Cslr a Compensar	6.252,57
11430016	Csll / Cofins Proc 10980.000610/2007-55	116,85
11430017	Iof a Compensar	0,00
11430018	Iss a Recuperar	0,00
115	RECEBÍVEIS	

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	TRF	Qtd	Valor
1151	RECEBÍVEIS	3		0,00
11510001	Recebíveis			0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	REF.	Out. Valor
			977.567,31
116	ESTOQUES	6	977.567,31
1161	ESTOQUES		464.436,90
11610001	Chassi		153.302,60
11610002	Carrocerias		51.857,45
11610003	Rodagem		24.547,09
11610004	Manutencao Industrial		5.340,38
11610005	Materiais de Consumo		190.424,25
11610007	Combustiveis		73.199,60
11610008	Lubrificantes		151,29
11610010	Ferramentas		1.840,60
11610011	Materiais de Escritório		1.058,48
11610012	Materiais de Informática		9.704,44
11610013	Materiais de Segurança		1.704,23
11610014	Materiais de Higiene Limpeza e Copa		18.461,37
118	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	7	18.461,37
1181	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR		16.828,38
11810001	Premios de Seguros		1.632,99
11810002	Jornais/revistas/periodicos		32.294.942,49
12	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		17.043.698,15
122	CREDITOS E VALORES RECEBER		906.127,80
1221	CAUCOES E DEPOSITOS	10	1.798,32
12210006	Deposito Judicial Ard N. 768/94		4.000,00
12210101	Hellen Regina Stacheski		672,00
12210108	Maria Eugênio de Medeiros		5.000,00
12210128	Auto Viação Redentor X Inss		1.845,00
12210129	Neusa do Rocio Nascimento		462,36
12210130	Roseli Ribeiro Linhares		3.500,00
12210139	Mauricio Cadenas Prado		4.402,00
12210144	Sébastien Gonçalves		14.298,00
12210152	Mário Sérgio Rodrigues de Lima		15.610,00
12210154	Israel Jose Ferrari		7.898,00
12210155	Tim Celular S/A		25.632,20
12210156	Jose Custodio do Prado		29.715,98
12210158	Jeremias Marcelino da Silva		3.000,00
12210159	Joraci Camargo de Nascimento		13.497,13
12210161	Carlos Vieira de Souza		2.400,00
12210162	Jucilene Priscila Alves		8.565,49
12210163	Joel Elpidio de Oliveira		20.622,62
12210164	Valnei Assunção Prestes		275.086,55
12210165	Vilma da Silva de Souza e Outra		13.332,43
12210166	Cleber Mena Ribeiro		165.077,69
12210167	Dalva Forbeck		8.892,90
12210169	Liviston Fabio Zampieri		8.740,83
12210171	Neusa B. da Silva		9.628,57
12210172	Cinara Francisca de Fatima Pereira		199,01
12210173	Joao Fonseca de Jesus		14.000,00
12210175	Osbreini Lins Bouard		3.000,00
12210176	Lauro Fernandes de Oliveira		14.988,00
12210178	Valdinei de Bona Henrique		17.766,23
12210181	Jamur Pereira / Milton Luiz C. Kuster		15.000,00
12210182	Ruberval Luiz da Rocha		3.436,48
12210186	Luis Carlos dos Santos		2.275,00
12210187	Lindalva Ferreira Medeiros		33.772,84
12210188	Crislaine Elias de Paula e Outros		29.674,73
12210189	Jose Davi Melezinski		5.400,00
12210190	Clovis de Paula Lima		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Châmo	Diagnóstico	1991	1992
			20.175,30
12210192	Joaquim Jesse Alves dos Santos		10.000,00
12210193	João Cristiano Leonardi		3.000,00
12210194	Antenor da Silva Torres		187,00
12210195	Alipio Pereira de Carvalho		5.622,00
12210196	Roseane Almeida Silva		1.703,64
12210197	Ingrid Cristiani Cazmirsseke		10.122,00
12210198	Josias Alves Duarte Proc 3882-2007 18º V		4.648,12
12210199	Sergio Luiz Afonso Proc 66502006 20º V T		5.605,30
12210201	Antonio Wanderlei Ferreira		10.200,00
12210202	Israel Caiçara Proc Rt 8931/2008 16º V T		1.563,27
12210203	Franciso Celso Pereira		5.383,94
12210204	Cristiano Marques		587,09
12210207	Vilson França		2.000,00
12210208	Adenil Ribas de Souza Junior		417,23
12210209	Jose de Mattos		7.815,55
12210210	Luciane dos Santos Foresti		5.000,00
12210211	João Ismael de Ribeiro		1.502,50
12210213	Roberto Santos Nunes		514,00
12210214	Sebastião Silva Rosa		2.000,00
12210215	Jair de Souza Junior		5.622,00
12210216	Joarez Guedes		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	RDE	Saldo
			1.600,00
12210218	Jair Sant Anna		5.889,50
12210219	Moises Isac dos Santos		5.889,50
12210220	Firmino de Abreu Neto		5.889,50
12210221	José Carlos Miranda Silva (rt 17642006 1		0,00
12210223	Edson da Silva		0,00
12210224	Willian Braz Rodrigues		0,00
12210225	Ederson Henrique Franco Rosa		0,00
12210226	Sergio Luis Rodrigues de Lima		0,00
12210228	Elenite Aparecida Oliveira Valerio		0,00
1222	ADTO. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	11	16.137.570,35
12220001	Adto P/fut Aum Cap Gpd Serv Adm Ltda		88.237,35
12220002	Adto P/fut Aum Cap Gulin Rodolocadora		49.333,00
12220004	Paineira Participações e Empreend LTDA.		16.000.000,00
123	RECEBIVEIS		0,00
1231	RECEBÍVEIS		0,00
12310001	Recebíveis	3	0,00
124	EMPRESTIMOS A RECEBER		14.934.440,74
1241	EMPRESAS COLIGADAS/CONTROLADAS	9	14.840.508,82
12410014	Citinest Participações Ltda		2.995.716,36
12410050	Scp Citinvest & Redentor		0,00
12410051	Credito Extinção Scp Citinvest Redentor		11.844.792,46
1242	OUTROS VALORES A RECEBER	12	12.596,32
12420004	C/c INDENIZ. Receber Vcs		6.298,16
12420006	C/c INDENIZ. Receber Gloria		6.298,16
12420009	Redução Capital Paineira Part e Emp Ltda		0,00
1243	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	9	81.335,60
12430002	Viação Campos Gerais S/A		81.335,60
125	VIACAO CIDADE SORRISO - CISAO	9	158.401,80
1251	VIACAO CIDADE SORRISO - CISAO	9	158.401,80
12510009	Indenizacao Receber - Vcs		158.401,80
126	TRANSP.COLETIVO GLORIA - CISAO	9	158.401,80
1261	TRANSP.COLETIVO GLORIA - CISAO	9	158.401,80
12610001	Indenizacao Receber - Gloria		158.401,80
13	PERMANENTE	13	121.960.486,96
131	INVESTIMENTOS		21.781.397,05
1311	PARTIC.EM EMPRESAS COLIGADAS/CONTROLADAS		21.640.346,74
13110004	Paineira Partic e Empreendimentos Ltda		0,00
13110005	Scp Redentor		193.925,36
13110006	Scp Citinvest & Redentor		0,00
13110007	Avr Group Participações LTDA.		21.446.421,38
1312	PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS		15.179,28
13120012	Polo Software		2.668,90
13120013	Participacoes Diversas		12.510,38
1313	PARTIC.EM OUTRA SOCIEDADE		125.871,03
13130001	Bco do Estado do Parana S/A.		1.829,98
13130003	Fnt-direito Uso de Telefone		25.529,42
13130005	Gpd Serviços Administrativos LTDA.		25.844,73
13130006	Gulin Rodolocadora de Veic e Transp Ltda		72.666,90
132	IMOBILIZADO	14	55.329.887,69
1321	BENS DE OPERACAO		55.232.195,55
13210002	Edificacoes e Contrucoes		977,76
13210003	Veiculos de Linha		23.333.170,45
13210004	Veiculos Auxiliares		169.251,10
13210005	Tacografos		105.275,93
13210006	Instalacoes Operacionais		15.679,75
13210007	Maquinas e Equipamentos		1.204.240,50

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RENT	DTA. FIM
			231.532,02
13210008	Moveis e Utensilios		96.433,90
13210009	EQUIP. de Telecomunicacoes		90.570,65
13210010	Ferramentas Duraveis		970.259,62
13210014	EQUIP. de PROC. Dados		492.859,08
13210015	Software		1.604,91
13210016	EQUIP. de Telex		1.353.148,89
13210017	Catracas		169,50
13210018	Biblioteca		130.814,28
13210019	EQUIPTOS. de Mensagens Digitalizadas		64.519,46
13210020	Maquinas e EQUIP. Recuperados		66.057,75
13210021	Cofres de Seguranca		26.905,630,00
13210022	Veículos de Linha - 10%		0,00
13210023	Veiculo Linha Uso Exclusivo - 02 Anos		0,00
13210024	Veiculo Linha Uso Exclusivo - 03 Anos		0,00
13210025	Veic Linha C/ Aplic Rec Reserva - 2 Anos		0,00
13210026	Veic Linha C/ Aplic Rec Reserva - 3 Anos		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conto	Descrição	1997	01/01/2019
1322	BENS DE OPERACAO/CM.COMPL.IPC		97.692,14
13220007	MAQS. EU IPTS. -CM. COMPL. Ipc		45.656,35
13220008	Moveis UTENS. -CM. COMPL. Ipc		23.615,53
13220009	EQUIP. TELEC. -CM. COMPL. Ipc		4.394,84
13220010	FERRAM. Duraveis-cm COMPL. Ipc		8.728,54
13220017	Catracas-cm COMPL. Ipc		15.297,38
133	DEPREC.DE BENS OPERACIONAIS	14	-29.630.008,73
1331	DEPREC.ACUMULADAS		-29.532.305,26
13310001	Edificacoes e Contrucoes		-977,38
13310002	Veiculos de Linha		-21.962.382,78
13310003	Veiculos Auxiliares		-29.458,14
13310004	Tacografos		-105.276,90
13310005	Instalacoes Operacionais		-15.679,58
13310006	Maquinas e Equipamentos		-606.632,76
13310007	Moveis e Utensilios		-139.115,02
13310008	EQUIP. de Telecomunicacoes		-65.838,00
13310009	Ferramentas Duraveis		-65.301,69
13310013	EQUIP. de PROC. Dados		-719.328,02
13310014	EQUIP. de Telex		-1.604,94
13310015	Software		-453.574,96
13310016	Catracas		-1.253.190,02
13310017	Biblioteca		-169,33
13310019	EQUIPTOS. de Mensagens Digitalizadas		-120.299,62
13310020	Maquinas e EQUIP. Recuperados		-64.519,36
13310021	Cofres de Seguranca		-65.196,73
13310022	Veiculos de Linha - 10 %		-3.863.760,03
13310023	Veiculo Linha Uso Exclusivo -02 Anos		0,00
13310024	Veiculo Linha Uso Exclusivo -03 Anos		0,00
13310025	Veic Linha C/ Aplic Res Reserva - 2 Anos		0,00
13310026	Veic Linha C/ Aplic Res Reserva - 3 Anos		0,00
1332	DEPREC.ACUM./CM.MON.COMPL.		-97.703,47
13320006	MQS. e EQUIPTS. -CM. COMPL. Ipc		-45.659,07
13320007	Moveis e UTENS. -CM. COMPL. Ipc		-23.617,34
13320008	EQUIP. TELEC. -CM. COMPL. Ipc		-4.396,70
13320009	FERR. DURAVEIS-C. COMPL. Ipc		-8.728,60
13320016	CATRACAS-CM. COMPL. Ipc		-15.301,76
134	OUTRAS IMOBILIZACOES	14	984.000,00
1341	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO		0,00
13410001	VEIC. em Montagem Externa		0,00
1343	IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS		934.000,00
13430001	Reksidler & CIA. LTDA.		934.000,00
1344	GASTO IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTA		50.000,00
13440001	Linha Leste/oeste		50.000,00
135	DIFERIDO		55.044.632,16
1351	BENFEITORIAS EM IMOV.TERCEIROS	14	754.396,75
13510001	Benfeitorias em IMOV. Terceiros		352.330,55
13510002	INSTAL. Posto SERV. Bamerindus		19.402,30
13510003	Construcao Casa BR 116		3.974,16
13510005	INSTAL. Manutencao		213.549,37
13510006	DESP. C/ REORGANIZ. ADMINISTR.		165.140,37
1352	BENF.IMOV.TERC.-CM.COMPL.IPC	14	12.430,19
13520001	BENF. IMOV. TERC. -CM. COMPL. Ipc		10.851,28
13520002	INST. Posto SERV. BAMR. -CM. Compl		1.578,91
1353	A. S/ RENT. FUTURA	15	54.277.805,22
13530001	A. S/ Rentabilidade Futura		14.380.028,08
13530002	A. S/ Rent Futura Redentor Part Ltda		39.897.777,14

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	IRRF	Saldo
			-35.099.012,16
136	AMORTIZACOES ACUMULADAS		
1361	AMORTIZACOES ACUMULADAS	14	-737.664,01
13610001	Benfeitorias em IMOV. Terceiros		-305.597,24
13610003	INSTAL. Posto SERV. Bamerindus		-19.402,61
13610004	CONST. Casa BR 116		-3.974,31
13610006	INSTAL. Manutencao		-213.549,08
13610007	DESP. C/REORGANIZ. ADMINISTR.		-165.140,37
13610008	Implantação Linha Leste/oeste		-50.000,40
1362	AMORT.ACUMULADO-CM.COMPL.	14	-12.431,55
13620001	BENF. IMOV. TERC. -CM. COMPL. Ipc		-10.853,52
13620003	INST. Posto SERV. BAMR. -CM. Compl		-1.578,03
1363	AMORT. ACUM. A. S/ RENT. FUTURA	15	-34.328.916,60
13630001	A. S/ Rentabilidade Futura		-14.380.027,80
13630002	A. S/ Rentsbilidde Futura Redentor Part		-19.948.888,80
137	ATIVOS INTANGÍVEIS	15	53.549.590,95
1371	INTANGÍVEIS		
13710001	Outorga - Concessão Urbs		53.549.590,95
1372	AMORITZAÇÃO DO INTAGÍVEL	15	0,00
13720001	Amortização Outorga - Concessão Urbs		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RRE	Valor
			159.615,928,57
2	PASSIVO		21.844.191,88
21	CIRCULANTE		1.036.973,69
211	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS		1.036.973,69
2111	FORNECEDORES	16	317,50
21110004	Auto Pcs Hermann Ltda		0,00
21110030	Amizade Compensados e Madeiras		0,00
21110075	Archem Quimica Ltda		0,00
21110077	Advance Artigos Limpeza Ltda		612,21
21110083	Acipar Lubrificantes Ltda		12.658,00
21110085	Aurelio Fernandes & Cia Ltda		0,00
21110089	Auto Mecanica Pimentel Ltda		970,00
21110095	Auto Eletrica 27 Ltda		932,09
21110096	Amil ASSIST. Medica Internacional Ltda		598,00
21110097	Abc Distribuidora de Bebidas Ltda		0,00
21110099	Albatronic Componentes EletronicosLtda		0,00
21110100	Ar Tibagi Equipamentos Ltda		0,00
21110101	Arandela COM. de Materiais Eletromecani		0,00
21110105	Auto Peças Marcelo Ltda		0,00
21110107	Arval - Soldas Industrial Ltda		789,50
21110111	Aço Ideal Ltda		0,00
21110117	Akita Comercio de Peças Ltda		0,00
21110118	Artecola Industria Químicas Ltda		280,00
21110119	Adair Santos		5.890,00
21110120	Auto Peças Cabral Ltda		0,00
21110124	Auto Eletrica L. A. Pedroso Ltda		0,00
21110128	A. Bettega Comercial Ltda		0,00
21110129	Aços Sul Norte COM. DIST. de Ferro e Aço		0,00
21110130	Alta Tensão TEL. e MAT. SERIG. Ltda		0,00
21110131	Audio Speaker - com de Prod Eletr Ltda		0,00
21110133	Auto Mecânica Garret Ltda		0,00
21110134	Arcelino Tiburcio Machado - Chaveiro		0,00
21110135	Amizade Produtos Para Moveis Ltda Epp		0,00
21110137	Amak Comercial Ltda		0,00
21110139	Auto Socorro Bidu Ltda		0,00
21110140	Arboreto Comércio de Madeiras Ltda		0,00
21110141	Alaminha e Mayer Ltda		2.186,00
21110143	Actos Comercio Importação e EXPOR. Ltda		0,00
21110144	Armazem da Maria		0,00
21110145	Amg Comercio de Tintas Ltda		3.724,85
21110146	Ar Clean Comercio e Manutenção		0,00
21110147	A. J. Dal' Cortivo & Cia Ltda		0,00
21110148	Alk Comercio de Papeis Ltda		0,00
21110150	Auto Mecanica Revelpa Ltda		0,00
21110152	Advocacia Velloso		0,00
21110154	Art & Arte - Comer de Artig Pintura Ltda		1.332,50
21110155	Arxo Industrial do Brasil Ltda		0,00
21110156	Avani Fontana Brindes		0,00
21110157	Aw Pirog Locadora de Equipamentos Ltda		0,00
21110158	Audyurbos Tecnologia Automotiva Ltda		0,00
21110161	Audiplan Musica Ambiente e Sistemas Ltda		0,00
21110399	Bp - Bode Proar Ltda		1.178,84
21110403	Barranco Ferro e Aco Ltda		0,00
21110406	Ballaroti COM. MAT. CONSTR. Ltda		0,00
21110407	J P Costa TEC. Relogio Ponto		896,40
21110408	Bigvel COM. de Pecas Onibus Ltd		309,37
21110419	Balaska Equipe IND. COM. Ltda		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	REP.	QNT. 2010
			0,00
21110427	Brasolub Distr de Oleo Lubr Ltda		0,00
21110430	Belmetal IND. e COM. Ltda		243,00
21110440	Bavato's Papelaria e Livraria Ltda		0,00
21110443	Bodipasa Bombas Diesel Paulista Ltda		4.371,80
21110452	Busparts - Comércio de Peças Ltda Epp		235,00
21110453	Pizatto, Kleina & Cia Ltda		0,00
21110454	Bonujur DISTRIB. de Boletins JURID. Ltda		2.341,63
21110455	Bassul Frotas COM. ATAC. de Tintas Ltda		235,20
21110457	Borrachas Sul Industria e Comercio Ltda		25.681,60
21110458	Battistella Veiculos Pesados Ltda		225,00
21110459	Bastos e Frohlich COM. de P. ACES. Ltda		0,00
21110460	Bio Fitness Academia de Ginastica Ltda		311,40
21110461	Brambilla COM. de MAT. de CONST. Ltda		0,00
21110462	Boutin Agricultura e Jardinagem Ltda		4.590,00
21110464	Bremer COM. de Peças e SERV. P/VEIC. Ltd		355,26
21110467	Bulbox Fabricação Ltda		361,70
21110469	Beta - Comercial Eletronica Ltda		15,00
21110472	Br Importados - Comercio de Auto Pecas		0,00
21110473	Ber-man Distribuidora de Art de Pap Ltda		0,00
21110475	B & B Ind e com de Objetos e Moveis Ltda		0,00
21110476	Blokton Empreendimentos Comerciais S/A		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Valor
		0,00
21110477	Calibratec - com Cal de Inst de Med Ltda	2.487,50
21110478	Blasmap COMER. de Tin EQUIP. de Seg Ltda	0,00
21110480	Edison Luis Bertolin	9.235,00
21110482	Busspeças com Peç Ac P Veic Onibus Ltda	0,00
21110486	Bertoldi Calhas e Rufos Ltda	0,00
21110755	Comercial de Peças Paulista Ltda	375,00
21110756	Chemsystem Quimica Preventiva Ltda	660,00
21110800	Contorno Comercio de Auto Peças Ltda	0,00
21110803	Casa do Borracheiro Ltda	1.927,80
21110827	COM. Eletrica Dw S/A	5.501,56
21110833	C. O. Stevan	0,00
21110852	Comercial Girhos Ltda	1.000,00
21110868	Corujao COM. de AUTOM. Ltda	0,00
21110888	Castrol Brasil Ltda	0,00
21110895	Cardan Sul Eqptos P/VEIC. Ltda	964,37
21110897	Cobra Rolamentos e Autopecas	0,00
21110911	Comercial Corbras Ltda	0,00
21110912	C. Farah Turismo	23.052,00
21110914	Rodobens Caminhoes Cirasa S/A	0,00
21110916	Meson AMAZ. INDUS. COMER. PROD. Tel Ltda	0,00
21110918	Comercial Destro Ltda	0,00
21110920	Comercial Chms Ltda	2.761,50
21110925	Comaciel COM. e REP. de P. P/VEIC. Ltda	0,00
21110930	Cardan Brasil Peças e Asses P/ Veic Ltda	0,00
21110932	Carrofer Comercio de Peças e Veículos Lt	0,00
21110933	Cn - Importadora de Auto Peças Ltda	1.330,00
21110935	Toro Liners do Brasil Ltda (challenger)	0,00
21110936	Clinica de Pneumologia Curtitiba S/c	4.390,00
21110940	Cdc Brasil S/A	220.519,00
21110941	Ipiranga Prod Petr Sa (chevron do Brs L	0,00
21110943	Ciabor Borrachas e Plasticos Ltda	345,00
21110944	Comercio de Lonas e Plasticos Ltda	12.090,00
21110945	Cyber Sul Informatica Ltda	0,00
21110946	Cone Sul Consultoria & Treinamento	0,00
21110947	Cia de Automoveis Slavieiro	0,00
21110948	Cargo Nek Oficina Mecanica Ltda	70,00
21110950	Centerrol COM. de ROLAM. e Fixação Ltda	0,00
21110954	Casa do Sapateiro	956,58
21110958	Crv Industrial com de Fixadores Ltda	0,00
21110959	Compsis Comp e Sist Ind e com Ltda	0,00
21110960	Casa Bahia Comercial Ltda	0,00
21110961	Alog-02 Soluções de Tecnol em Inform S/A	0,00
21110964	Caninde Comercio de Util Domestica Ltda	0,00
21110967	Cartelli Rei dos Volantes Ltda	0,00
21110968	Cenofisco Editora de Pub Trib Ltda	0,00
21110973	Conforto Artefatos de Couro Ltda	0,00
21110974	Concorde Logistica e Distribuição Ltda	0,00
21110976	Comercial Sibras Ltda	0,00
21110979	Comercial Barbante & Papel Ltda	0,00
21110981	Carneiro, Seixas & CIA. LTDA.	8.750,01
21110982	Chevron Brasil Lubrificantes Ltda	6,38
21110983	Coplac - Comercio de Plasticos Ltda	0,00
21110984	Condor Super Center Ltda	0,00
21110989	Champagnat Veiculos S/A	0,00
21110991	Comercio de Medicamentos Maeoka Ltda	0,00
21110992	Regente - Comercio de Ferragens Ltda	

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	IREE	Qnt/Zero	0,00
21110993	Ciro Celso Schier - Me			0,00
21110994	Casa Norte Materiais de Construção Ltda			0,00
21110995	Churrascaria Araujo & Chiesa Ltda			0,00
21110996	Clínica de Fisiot Kowalcuk S/s Ltda			0,00
21110997	C. D Tapetes, Carpetes e Tecidos Ltda			0,00
21110998	Ccm Maquinas e Motores Ltda			738,00
21111000	Calmon de Passos & Silva Moura			0,00
21111001	Centro Automotivo Foggiatto Ltda			0,00
21111002	Cv Automotiva Ltda			0,00
21111003	Cor da Frota Comercio de Tintas Ltda			1.500,00
21111004	Comercial Vidrovan Ltda			1.000,00
21111008	Cv Comercio de Peças e Serviços Ltda			0,00
21111010	Comercial Lutz de Moveis Ltda			0,00
21111011	Comercio de Cereais da Roça Ltda			0,00
21111013	Cromocil Cromo Duro Ltda			0,00
21111014	Comercial de Bebidas Adega Curitiba Ltda			1.677,96
21111201	Divesa DISTRB. CURITIB. VEIC. Ltda			0,00
21111202	Dpschoal S/A			0,00
21111203	Diparol DISTRIB. PARAN. ROLAM. Lt			0,00
21111214	DEP. MAT. CONSTR. Nichele Ltda			0,00
21111216	Dispeccal DISTRIB. PCS. ASSES. Ltd			0,00
21111231	Datasupri COM. REPRES. INFORM.			0,00
21111248	Delta Cable TELEINFOR. COM. Ltda			0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	Saldo
		0,00
21111253	Dpk DISTRIB. de Pcs	6.685,14
21111257	Direcoes e Hidraulicas Londrina Ltda	0,00
21111261	Distribuidora de Tintas Darka Ltda	0,00
21111262	Despachante Jairo Marcelino	238,80
21111263	Diprotec DIST. PROD. P/ CONST. Civil Lta	8.942,03
21111265	Gapski & Mombach CONSULT. ASSOC. Ltda	0,00
21111270	Difnal DISTRIB. de Tubos e Aços Ltda	0,00
21111271	Distribuidora Curitiba de PAP. e Livros	2.146,96
21111277	Drugovich Auto Peças Ltda	352,50
21111278	Della Via Pneus Ltda	1.375,98
21111282	Dibracan Comercial Ltda	0,00
21111285	Deloitte Touche Tohmatsu	89,60
21111287	D. J. Barboza Papelaria Ltda	0,00
21111288	Ducorte Ferramentas Ltda	702,60
21111291	Dalpar - Distrib de P Elet Autom Ltda	0,00
21111292	Davi Fernandes Goveia Ramos & Cia Ltda	0,00
21111294	Distribuidora Fechadura Ltda Epp	1.863,94
21111296	Daciuk e Rosa Ltda - Me	0,00
21111302	Digital Press Editora Bureau Ltda	500,00
21111303	Dimadiesel Comércio de Peças Ltda	0,00
21111305	Drm Distrib de Rolamentos e Mancais Ltda	0,00
21111307	Diogo B Dumas Assistencia Tecnica	0,00
21111308	Daltec New com e Artigos de Escrit Ltda	1.938,30
21111489	Metalis Aluminum Curitiba IND. e COM. L	0,00
21111535	Nortel Suprimentos Industriais S/A	5.227,82
21111602	Eletropar Eletro Parana Ltda	0,00
21111624	Eletrica Ceigon COM. MAT. Eletr	147,00
21111626	Empecauto COM. Pcs P/VEIC. Ltda	0,00
21111627	Editora Abril S/A	251,72
21111640	Expresso Princesa dos Campos S/A	0,00
21111650	Esteban do Brasil Ltda	0,00
21111652	Equipe Positiva Comercio Ltda	78.841,90
21111655	Escritorio Augusto Prolik AD. Associados	0,00
21111656	Estofaria Orlando Ltda	1.767,40
21111658	Eletrica Comercial Andra Ltda	0,00
21111661	Eliane de Siqueira Acessorios de SEGUR.	0,00
21111664	Embrarh Recursos Humanos Ltda	0,00
21111666	Extincenter PROT. Contra Incendio Ltda	1.186,38
21111723	Dinatec - Peças e Seccijos Ltda	130,00
21111726	Serilon Brasil Ltda	0,00
21111728	Eletronica Souza Ltda	0,00
21111730	Evandro Willians S. de Menezes	0,00
21111731	Equiproindi EQUIP. de PROT. INDIV. Ltda	0,00
21111732	Enequipa Equipamentos de Proteção Ltda	0,00
21111733	Expresso Nordeste Linhas Rodoviaras Lta	12,90
21111734	Eli Jam Comer de Utilid Domesticas Ltda	175,00
21111735	Editora Jornal do Onibus Ltda	175,00
21111736	Ezau Pereira	0,00
21111737	Evangelista & Evangelista Ltda	0,00
21112003	FASA-FORNEC. de ACES. S/A	5.578,80
21112006	Freios Parana	0,00
21112009	Filtrosul COM. Filtros Ltda	0,00
21112012	Fluid Center AUTOM. INDL. Ltda	35,00
21112028	Falcao COM. de Auto Pcs Ltda	984,72
21112041	Ferramentas Gerais Comercio e IMP. S/A	2.640,00
21112043	Ferreira & Souza Uniformes PROFIS. Ltda	

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$11	CUI 2203
21112044	Farmanilquima COM. de Anilinas e PROD. Q		150,00
21112048	Finito Equipamentos Industriais Ltda		940,00
21112055	Frato Sul Ferramentas Ltda		1.343,60
21112057	Florença Veiculos S. A.		0,00
21112058	Farmacia e Drograria Nissei Ltda		44.520,28
21112061	Francisco Tiofilo Walter - Elet Chiquinh		0,00
21112065	Franco Cavassani com de Mat Eler H F Lta		0,00
21112068	Faxon Quimica Ltda		1.746,50
21112069	Favretto Midia Rodoviaria Ltda		0,00
21112071	Fertemp Comercial Ltda		0,00
21112072	Fidelaeno Dultra Borges		74,00
21112074	Fibratec - Componentes Automotivos Ltda		0,00
21112076	Fabesul Distribuidora Ltda		843,25
21112077	Formula com de Autom Ltda Marechal		0,00
21112078	Fluid Store Automação Industrial Ltda		1.487,50
21112079	F Bertonecello com de Eletro-eletron Ltda		0,00
21112080	Fmo Distribuidora Ltda		0,00
21112081	Fundacao Inst de Pesq Contab e Finac		0,00
21112082	Frt Tecnologia Eletronica Ltda		0,00
21112401	Casa do Compressor Ltda		0,00
21112402	Gulin PROC. Dados e SERV. Ltda		0,00
21112424	Guscar Comercio de Auto Pecas Ltda		7.120,40
21112427	Geiger IND. e COM. de Radiadores Ltda		180,00
21112428	Genival Almeida Bertulino - Ambiental Ae		0,00
21112432	Grms Trienamentos Empresariais		1.980,00
21112435	Gibraltar COM. de Produtos de LIMP. Ltda		0,00
21112438	Grad Serviços e com de Radiadores Ltda		2.115,00
21112442	Grid Comercio de Lubrificantes Ltda		1.165,00
21112443	Global Extintores Ltda		0,00
21112444	Gr S/A		22.087,64
21112447	Grameira Maxmil Ltda		170,00
21112808	Hidromatic COM. EQUIP. P/AUTOM.		291,60
21112810	Hasson & Advogados S/s		3.447,50
21112819	Hidral Quimica IND. e COM. Ltda		860,00
21112820	Hartkopf & Felipe Auditoria Ltda		3.668,00
21112829	Hidramave com de Prod Hid e Vedações Lta		0,00
21112830	Henlau Especialidades Quimicas Ltda - Ep		0,00
21112834	Haifa Distribuidora de Prod Autom Ltda		0,00
21112835	Henrique Nemeth - Epp		2.925,48
21112837	Hidrofire com de Mat Hidraulicos Ltda		0,00
21112838	Hercules Loc Guindautos Transp Rod Ltda		0,00
21113202	IND. COM. Retipar Ltda		1.343,65
21113207	Incavel COM. REPRES. VEIC. PCS. Lt		5.400,06
21113210	Inpag IND. PONTAGROS. A. Graficas		0,00
21113222	Irmaos Abage e Cia Ltda		427,32
21113236	Irmaos Janiski		2.309,50
21113249	Industria e COM. de PROD. Quimicos Ltda		0,00
21113255	Induscar - IND. e COM. de CARROC. Ltda		1.532,21
21113259	Antonio Campos Peixoto		0,00
21113264	Irmaos Muffato & Cia Ltda		201,40
21113267	IND. e COM. de Perfilados Belem Ltda		192,50
21113268	Inter - Roll Comercial IMPORT. Ltda		148,82
21113271	Igreja Joanita Cristã		0,00
21113275	Importbelt Equipamentos Industriais Ltda		167,00
21113278	Ibce Chicotes e Sistemas Eletricos Ltda		0,00
21113279	Industria e com de Produtos de Leite Ltd		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Valor
21113281	Icatiba Produtos Quimicos Ltda	0,00
21113283	Ils Tecnol em Eqptos de Seg do TRAB. Ltd	0,00
21113284	Iraci Cavichiolo & Cia Ltda	0,20
21113285	Inco - Editora Diario Ind e com Ltda	0,00
21113287	Industria e com de Plast Caj Ltda	0,00
21113288	Ideal Dedetizadora Ltda	898,00
21113289	Indra Esteio Sistemas S/A Iessa	0,00
21113290	Industria Mecanica Crossopoint Ltda	0,00
21113291	Innolab do Brasil Ltda	0,00
21113293	Insatreinamento e Ser Seg No Trab Ltda	0,00
21113601	Jose Leocadio Trinoski	0,00
21113629	J. Bosco Auto Socorro Ltda	560,00
21113631	Joale com de Prod de Higiene Ltda	0,00
21113632	Jk Pneus Ltda	0,00
21113633	Jose Luiz Carneiro Pereira Junior	0,00
21113634	Jair Jaime Lopes - Me	1.027,00
21113635	Js Teleinformatica Ltda	0,00
21113637	Joao Vanderlei da Silveira & Cia Ltda	0,00
21113639	José Domingo Siqueira - Tintas e Mat Ele	0,00
21113640	Jm Copiadora Ltda	0,00
21113643	Joao Marcos de Souza - Aut Ind -me	0,00
21113644	Jn Comercio de Antenas LTDA.	0,00
21113646	Jully Comercio de Papeis Ltda	0,00
21113647	Jose Salvio Tondin	0,00
21113649	Jfp Equipamentos Eletronicos Ltda	25,00
21113650	Jks Formaturas Ltda	0,00
21114004	Kompatscher & Cia Ltda	0,00
21114011	Kallybra Instrumentação Industrial Ltda	7.340,00
21114015	Kusma & Cia Ltda	0,00
21114016	Kit Mania Ltda	0,00
21114018	Kosop - Comercio de Bebidas Ltda	0,00
21114424	Lorenzon e Cia Ltda	0,00
21114430	Contabilista Papelaria e INF. Lta	972,55
21114431	Molas Parana Ltda	7.638,52
21114437	Laboran Laboratorio de Analises Clinicas	2.620,50
21114438	Luvasul Industrial Ltda	2.332,45
21114446	Laratec AUTOMAC. e MONT. de Eqptos Ltda	0,00
21114447	L. M. Bona & Cia Ltda	0,00
21114451	Leroy Merlin COMP. BRAS. de Bricolagem	71,40
21114453	Leone Eqptos Automotivos Ltda	0,00
21114454	L L C C Ind e com de Tec e Confec Ltda	0,00
21114459	Laver Comérico e Serviços Ltda	140,15
21114460	Ls Recuperadora de Eixos Ltda	0,00
21114463	Lojas Cem S/A	0,00
21114464	Luiza Murata Paza	0,00
21114799	Masterdil Tecnica Diesel Ltda	21.866,80
21114806	Marcopolo S/A CARROC. e Onibus	0,00
21114845	Mva - Eletronica INDUST. Ltda	0,00
21114857	Mercedes-benz do Brasil S/A	0,00
21114860	Major COM. REP. de INST. Paineis	2.812,99
21114864	Marrua IND. e COM. de Roupas Ltd	0,00
21114870	Mauro Tintas	906,80
21114877	Morocar COM. de Auto PCS. Ltda	2.068,56
21114878	Maldonado Sanches REPRES. COM. Ltda	0,00
21114890	Marluvas Calçados de Segurança	2.972,60
21114892	Bracellos & Rautenberg Grafica Ltda -mca	1.751,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	INSC	Valor
21114896	Marcos Rogerio Jose		0,00
21114899	Mc Peças em Geral Para M. Bens e Scania		1.443,70
21114900	Miveda e Representações Ltda		0,00
21114901	Mastiflex - Industria e Comércio Ltda		0,00
21114908	Mili S/A		646,00
21114916	Makro Atacadista S/A		68,00
21114918	Manutec - Serv e com Eqtos P/trans Ltda		0,00
21114920	Matsu Maquinas, Peças e Serv Ltda		0,00
21114922	Manoel Carlos Pereira & Cia Ltda		0,00
21114925	Maxel Materiais Eletrico Ltda		0,00
21114929	Medeiros & Pucci Ltda		8.000,00
21114930	Mulhoz de Mello Advocacia S/c		0,00
21114931	Mercado Comercio de Embalagens Ltda		0,00
21114932	Maxifuso com de Paraf e Ferragens Ltda		0,00
21114933	Mototest Maquinas e Manut Ltda		0,00
21114936	Madeiras Carniel Ltda - Me		0,00
21114937	Melhem & Associados - Adv e Cons Jurid		7.891,54
21114939	Materci Materiais de Construção Ltda		69,35
21114940	Metrosul Comercial de Veiculos Ltda		0,00
21114941	Milenium Transportes Ltda		0,00
21114942	M. P. T. Comercio de Eletro-eletron Ltda		0,00
21114943	Maq - Tec Manutenção Indust Ltda		0,00
21114944	Mercearia Aguaia Ltda		0,00
21114945	Marcio Adriano Santos dos Anjos		0,00
21114946	Multifio com de Materiais Eletricos Ltda		0,00
21114948	Moveis e Decorações Linha Ouro Ltda		1.798,00
21114952	Muller & Prei Auditores Independentes Ss		34,00
21114953	Mr & Souza Eletronicos Ltda		19.711,47
21115201	Nordica Veiculos S/A		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Codigo	Descrição	RET	Qtd./2010
21115208	Norma COM. de Auto Pcs Ltda		18.958,00
21115210	Nagazava COM. Tintas Ltda		220,00
21115223	Nortel Eletrecidade Ltda		1.194,85
21115225	New Dalbra Material de Escritorio Ltda		50,00
21115227	Neli Alves dos Santos		0,00
21115229	Noxplus Comércio de Prod de Limp Ltda		0,00
21115230	Nogueira & Celli com de Prod Para Pisc		0,00
21115233	Nsilva COM. de Auto Peças Ltda		5,00
21115599	Orlando Kasutohi Ogassawara		0,00
21115600	Olimpico COM. e MAN. de EQ. de Solda Ltd		35,00
21115601	Osten Ferragens Ltda		2.429,86
21115607	Onipeças PCS. /onibus Ltda		1.904,00
21115613	Oxxy Gases Industriais Ltda		0,00
21115621	Orbid S/A Indústria e Comercio		139,63
21115623	Oficina Hercules Ltda		4.296,00
21115626	Orede Comercial de MAT. Descartavel Ltda		0,00
21115627	Odete Tullio Pereira & Cia Ltda		136,00
21115631	Olimpica-dist de Prod Para Limpeza Ltda		0,00
21115636	Omega Travel Agen de Viag e Turis Ltda		0,00
21115637	Ouropak Comercio de Embalagens Ltda		0,00
21115638	Oficina Mecanica Tico		0,00
21115640	Osmar Tenório Pereira Dias Junior & Cia		1.450,00
21116000	Pacaambu Auto Pecas Ltda		22.880,80
21116006	Pellegrino DISTRIB. Auto PCS. Lt		621,54
21116008	Peveli Pcs de VEIC. Ltda		0,00
21116022	Papelaria e LIV. Joao Haupt		0,00
21116030	Proposto COM. EQUIP. ACES. Ltda		1.627,44
21116031	Personal do Parana EQUIP. SEG.		0,00
21116033	Pag COM. REPRES. EQUIP. IND. Ltda		347,51
21116035	Pluma Conforto e Turismo Ltda		0,00
21116042	Personality com de Equip de Seg Ltda		1.257,00
21116225	Polipecas COM. IMP. e REPRES. Ltda		0,00
21116227	Padomar COM. de Auto PCS. Ltda		0,00
21116229	Poliextin Eqtos C Inc Ltda		1.621,00
21116230	Pedro da S. Filho COM. PÇS. P/SCAN. Ltda		405,00
21116234	Palenske & Cia Ltda		0,00
21116236	Platopar Distribuidora de Autopeças Ltda		300,00
21116238	Pirelli Pneus S/A		54.260,02
21116242	Pauta Equipamentos e Serviços Ltda		15.132,00
21116247	Panerari Farma Ltda		394,00
21116248	Planisul - Projetos e Serviços S/c Ltda		0,00
21116249	Wf Comercio de Fitas Ad Mov Ltda		307,20
21116250	Plasle Embalagens Ltda		0,00
21116254	Parana Parafusos e Ferragens Ltda		0,00
21116255	Pegasus Autopeças Ltda		167,14
21116259	Peçamec Comercio de Peças Ltda		500,00
21116263	Papelaria Globo Ltda		0,00
21116264	Prei Auditores Independ Socied Simples		0,00
21116265	Paresteck Comercial Eletronica Ltda		0,00
21116267	Passafaro Industria Metalurgica Ltda		0,00
21116268	Powercom Sistemas de Energia Ltda		0,00
21116269	Parana Equipamentos S/A		0,00
21116270	Postal Celular e Informatica Ltda Me		0,00
21116271	Pro Safety - com e Dist de Eqtos de Seg		285,00
21116272	Ppa - Geologia e Proj Ambientais - Epp		0,00
21116273	Parana Retro com de Peças P/tratores Lta		425,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	RENT	CORRIG
			845,49
21116274	Puma do Brasil Ltda		0,00
21116275	Pneumax - COMER. EQUIP. PNEU. AUTOM. Ltd		400,00
21116277	Paulo Robson P Msilva & Cia Ltda		0,00
21116279	Parceria Comercio de Compensados Ltda		0,00
21116280	Phidellis Ind e com de Prod Eletron Ltda		0,00
21116281	Planeta Vinho com de Bebidas Ltda		2.861,00
21116828	Remotol COM. MAT. Pcs Ltda		15.945,50
21116837	Real Onibus Ltda		660,00
21116848	Rbl - Comercio de Bombas Injetoras Ltda		4.750,00
21116873	Recuperadora de Radiadores Cajuru Ltda		0,00
21116874	Retibens DISTRIB. de PCS. LTDA.		2.645,00
21116875	Roger COM. de Auto PCS. Ltda		11.601,17
21116880	Radsystem DESENVOL. de Sistemas LTDA.		520,00
21116885	Randi COM. de Auto P. e REPRESENT. COM. Ltd		1.115,00
21116894	Rps Automação & Serviços Ltda		1.700,61
21116895	Roseli Ferreira dos Santos		246,97
21116897	Rodonaves - Transportes e Encomendas		0,00
21116899	R. G. Comercio de Peças Limitada		0,00
21116902	Recuper Recuperadora de Virabrequins Lta		0,00
21116903	Reticheski - COM. e SERV. de RETIF.		350,00
21116905	Roselaine Pereira da Silva		197,60
21116908	Rei das Espumas COM. de PLAS. Ltda		0,00
21116912	Summer Films com de Pel P/cont Solar Lta		0,00
21116914	Rms Comunicação Visual Ltda		392,00
21116916	Reserv com e Serv de Refrigeração Ltda		0,00
21116918	Rei das Fechaduras Ltda		11.000,00
21116919	Rdp - Rejaile Distribuidora de Petroleo		132,65
21116920	Rr Mangueiras e Conexões Ltda		0,00
21116922	Ricardo Eqtos Para Veiculos Ltda		0,00
21116923	Ribeiro com de Utilidades Domest Ltda		0,00
21116924	Rudegon Repres e com de Madeiras Ltda		0,00
21116925	Repal Marechal Ltda		0,00
21116926	Roselia Moreira - Me		0,00
21116927	Rs Instalações Eletricas Ltda - Me		0,00
21116928	Retifica de Carburadores J. Luiz Ltda		0,00
21116929	Racional Comercio de MAT. Didatico Ltda		0,00
21116932	Reitz Industria Mecanica Ltda		0,00
21116933	Robert Dibernardi		1.113,64
21116934	Rbb Ind e com de Auto Peças Ltda		0,00
21116935	Rti Teleinformatica Ltda		0,00
21116940	Refrigeração Dufrio com e Emport Ltda		0,00
21117200	Sauer Produtos Medicos e Hospit Ltda		13.514,30
21117201	Sama - Distribuidora Automotiva S/A		12.429,98
21117202	Sulbrave SULBRAS. VEIC. PCS. Ltda		0,00
21117210	Sodivel SOC. DISTR. Vedantes Ltd		0,00
21117211	Servimec SERV. IMED. Carcacas		288,00
21117229	Stoco Ferragens Ltda		684,00
21117233	Servopa S/A. Comércio e Industria		0,00
21117235	Sonaex S. a IND. COM. de Aco		0,00
21117245	Senotron Industria Eletronica		0,00
21117253	Separ SEMIC. do PR. IND. e COM. de M. E.		846,82
21117262	So Parafusos Rossi Borguezani Cia Ltda		5.111,00
21117276	Sad Peças Automotivas Ltda		168,00
21117278	Shopping dos EQUIP. COM. de Eqptos		111,79
21117281	Sk Automotive S/A - DIST. de Autopeças		1.240,00
21117282	Sest Serv Social do Transporte		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	1997	07/2002
21117283	Solumax - Soluções e Tecnologia Ltda		1.152,57
21117288	Soft Care Produtos Médicos Ltda		0,00
21117289	Setorplan Industria e Comercio Ltda		0,00
21117295	Santesso com de Peças P/tratores Ltda		0,00
21117300	Stockhneider Serv de Recup de Mot Ltda		0,00
21117301	Souza & Damiani Ltda		0,00
21117303	Selopar Produtos de Segurança Ltda		127,00
21117309	Sv Ferramentas Ltda		60,00
21117312	Star Comercio de Acrílicos Ltda		181,80
21117317	Sarte Comercio de Eqtos Ind Ltda		0,00
21117319	Maria Joselia de Lara - Silk Centro		0,00
21117320	Stange & Cia Ltda		0,00
21117321	Scako - Representações Comerciais Ltda		0,00
21117322	Sebastião Florentino Martins & Cia Ltda		0,00
21117323	Silvia Lopes Bonfim		0,00
21117324	Sie - Consultores Associados S/s		0,00
21117325	Radiofix Eqptos de Radiocom Ltda		0,00
21117326	Sol Central Intalações Eletrica Me		0,00
21117327	Sanimed - Produtos Hospitalares Ltda		0,00
21117330	Sultelas com Telas Agroind Esp Ltda		0,00
21117332	Slomp & Albertini Ltda		0,00
21117333	S. G Martini Venda e Assist Técnica		0,00
21117338	Slr Comercio de Veiculos Ltda		0,00
21117339	Soser Auto Peças Ltda		460,00
21117598	Tristop COM. e REP. Auto Pcs		1.654,54
21117602	Transresíduos TRANSP. RES. INDS.		589,66
21117606	Torque Sul COM. e MANUT. EQPTOS. Ltda		355,00
21117627	Truck Center Eqptos Ltda		8.158,00
21117643	Det - DISTRIB. Curitiba de Turbos Ltd		255,00
21117652	Tornearia de Miguel Eurides Custodio Me		1.238,95
21117653	Trinoski COM. de Peças Automotivas Ltda		2.405,00
21117664	Tecnomold Artigos P/LET. e SERIG. Ltda		421,52
21117665	Trafick com de Produtos HIG. Ltda		2.795,76
21117666	Tecpar Instituto de Tecnologia do Parana		0,00
21117669	Tanques Unidos Reformas Ltda		980,00
21117672	Tecnotron Eletrica e Eletronica Ltda		0,00
21117674	Tiago Ceravolo Bittencourt		0,00
21117676	Tecnoponto TEC. AVANC. Ponto AC. Ltda		0,00
21117678	Telesete COM. de Telefonia e ELET. Ltda		120,40
21117680	Tq Coml Tecnotorque Ferram e Eqtos Ltda		0,00
21117682	Taborda Ambiental Brasil Ltda		0,00
21117686	Tvl Veiculos Ltda		0,00
21117688	Total Cap Recapadora de Pneus Ltda		0,00
21117689	Tanac S/A		0,00
21117690	Transportes Waldemar Ltda		0,00
21117691	Tecnica Hidrobombas Massuda Ltda		0,00
21117693	Tiete Veiculos S/A		10.786,29
21117694	Transtech Ivesur Brasil Ltda		400,00
21117695	Tks Tecnologia e Serviços Ltda		0,00
21118009	Usblock Industria Mecanica Ltda		88,00
21118402	Vulcamat COM. MAT. P/VULCANIZ. Lt		80,00
21118410	Volparts COM. IMP. EXP. Ltda		0,00
21118421	Viscardi Pcs e SERV. Ltda		20.669,33
21118428	Volvo do Brasil Veiculos Ltda		289,00
21118438	Vedamec IND. e COM. de Juntas Ltda		0,00
21118441	Veper Serviços de Vigilancia Ltda		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	1995	01/01/2015
21118442	Volkswagen do Brasil Ltda		0,00
21118443	Voith Turbo Ltda		730,50
21118449	Vecodil Comercio de Veiculos Ltda		0,00
21118451	Vitoria REMOLD. IMP. e EXP. de Pneus Ltd		41.230,00
21118452	Versatil IND. COM. de Tintas Ltda		2.227,70
21118453	Vera Lucia Rodrigues		1.480,00
21118455	Vs Suprimentos Para Comunicação Visual		0,00
21118456	Savana Vd Comércio de Veiculos Ltda		11.796,84
21118459	Vidraçaria Polar Ltda		18,00
21118461	Valdirene Singh Bazan		0,00
21118462	Vicenzi Peças e Acessorios Ltda		0,00
21118464	Vanessa Gonçalves Cimino		0,00
21118465	V. Vilas Boas & Cia Ltda		0,00
21118469	Venetosul Transportes Ltda		0,00
21118471	Viacom Comercio de Peças P/veic Ltda		0,00
21118472	Vidros Rio 2004 Ltda		0,00
21118473	Vidrobuss Vidros Para Onibus Ltda		0,00
21118474	Viação Garcia Ltda		0,00
21118475	Valter Luiz Ferreira Me		0,00
21118477	Vista Comercio de Quadros Ltda		0,00
21119807	Wischral MANUT. FER. ELETR. Ltda		0,00
21119813	Wgs Distrib de Auto Peças Ltda		489,40
21119814	Wyllis COM. ASSIST. TECN. de Ferramentas		560,00
21119816	Welttec Comercial IMPORT. e EXPORT. Ltda		0,00
21119818	Wmas Supermercados do Brasil Ltda		0,00
21119819	Wae Peças e Serviços Ltda		3.191,00
21119820	Willian Noel Ploszaj		0,00
21119821	Wal Mart Brasil Ltda		0,00
21119824	Willian Harder Manut de Veic Ltda - Me		280,00
21119901	Zf do Brasil S. a		0,00
21119903	Zaipo Equipamentos e Ferramentas Ltda		9,13
21119999	Notas Fiscais CTA. Apresentacao		0,00
2112	FORNECEDORES GARAGEM - CIC		0,00
21120020	Sonaex S/A - Industria e Comércio de Aço		0,00
21120042	Eliane S/A - Revestimento Cermicos		0,00
21120043	Fnd Transporte Rodoviario Ltda		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	CT	Saldo
			10.312.987,55
212	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		8.874.056,94
2121	FINANCIAMENTOS A PAGAR	17	498.328,36
21210047	Brde - Ct PR 17016/finame		229.344,57
21210100	Brde - CT. PR 24673 - Finame		185.844,58
21210101	Brde - CT. PR 24772 - Finame		157.165,02
21210102	Brde - CT. PR 24924 - Finame		131.337,68
21210103	Brde - CT. PR 25081- Finame		185,20
21210104	Brde - CT. PR 34119 - Finame		329.687,89
21210200	Bradesco CT. 41f05269 - Finame		153.019,73
21210201	Bradesco CT. 10467/1 - Finame		206.610,78
21210202	Bradesco CT. 16109/8 - Finame		801.304,92
21210203	Bradesco CT. 16111/0 - Finame		360.697,25
21210204	Bradesco CT. 16112/8 - Finame		176.835,23
21210205	Bradesco CT. 16113/6 - Finame		230.466,75
21210206	Bradesco CT. 4261/7 - Finame		101.512,16
21210207	Bradesco CT. 6137/9 - Finame		101.516,11
21210208	Bradesco CT. 6138/7 - Finame		83.315,39
21210209	Bradesco CT. 51622/8 - Finame		49.406,06
21210210	Bradesco CT. 8689/4 - Finame		217.314,52
21210211	Bradesco CT. 8693/2 - Finame		47.791,92
21210212	Bradesco CT. 9237/1 - Finame		116.886,17
21210213	Bradesco CT. 12536-9 - Finame		24.110,14
21210214	Bradesco CT. 15686-8 - Finame		199.227,25
21210300	Banco Daimlerchrysler - CT. 08585/07		54.293,27
21210301	Banco Daimlerchrysler - CT. 08586/07		219.171,48
21210302	Banco Daimlerchrysler - CT. 10944/07		42.779,14
21210303	Banco Daimlerchrysler - CT. 14308/08		136.123,00
21210304	Banco Daimlerchrysler - CT. 14309/08		116.676,92
21210305	Banco Daimlerchrysler - CT. 14312/08		21.395,34
21210306	Banco Daimlerchrysler - CT. 15256/08		184.696,64
21210307	Banco Daimlerchrysler - CT. 16816/08		51.021,16
21210308	Banco Daimlerchrysler - CT. 16817/08		16.156,72
21210309	Banco Daimlerchrysler - CT. 16818/08		221.880,97
21210400	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249380		93.643,48
21210401	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249417		175.174,93
21210402	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249418		183.033,66
21210403	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249419		110.965,04
21210404	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249502		221.950,20
21210405	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249503		277.450,11
21210406	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249794		187.927,64
21210407	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249512		79.030,45
21210408	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250326		79.030,45
21210409	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250341		48.296,39
21210410	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250369		93.665,24
21210411	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250371		110.955,15
21210412	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250464		93.548,95
21210413	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 253184		38.587,63
21210414	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 253849		239.266,75
21210500	Banco Safra S/A. - CT. 1287/08		571.589,00
21210600	Bco Mercedes-benz - CT. 22763/09		437.914,95
21210601	Bco Mercedes-benz - CT. 23634/09		15.466,89
21210602	Bco Mercedes-benz - CT. 23643/09		84.429,23
21210603	Bco Mercedes-benz - CT. 24861/09		43.995,98
21210604	Bco Mercedes-benz - CT. 25111/09		59.818,06
21210605	Bco Mercedes-benz - CT. 42187/10		15.392,61
21210606	Bco Mercedes-benz - CT. 42189/10		

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	NUM.	Saldo, 2010
21210607	Bco Mercedes-benz - CT. 42190/10		52.098,07
21210608	Bco Mercedes-benz - CT. 42182/10		21.312,85
21210609	Bco Mercedes-benz - CT. 42186/10		42.625,69
21210610	Bco Mercedes-benz - CT. 42188/10		30.785,22
2122	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	17	1.438.930,61
21220002	Hsbc Babnk Brasil S/A. - Ct 94-07115-24		764.997,06
21220003	Hsbc Babnk Brasil S/A. - Ct 94-07132-09		673.933,55
213	OBRIGACOES DIVERSAS		2.499.827,29
2131	OBRIGACOES TRABALHISTAS		1.937.687,75
21310001	Pro-labores a Pagar	18	3.997,46
21310002	Salarios e Ordenados a Pagar	18	931.738,22
21310003	Inss a Recolher	19	772.985,46
21310004	F. G. T. S. a Recolher	19	159.703,18
21310006	Contribuição Sindicatos a Recolher	19	15.634,69
21310007	Pensao Judicial a Pagar	18	20.543,21
21310008	Salários Não Procurados	18	4.860,61
21310009	Rescisões Não Procuradas	18	7.554,96
21310010	Seguro de Vida em Grupo	19	16.649,60
21310013	Inss S/ Serviços Terceiros	19	4.020,36
2132	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19	393.929,55
21320002	I. O. F. a Recolher		3.790,18
21320003	I. R. F. a Recolher		14.711,60
21320004	I. S. S. a Recolher		112.198,46
21320006	Retenção Lei Nº 10833/03-pis/cofins/csl		6.165,67
21320008	Pis Faturamento a Recolher		45.779,78
21320009	Cofins a Recolher		211.283,86
21320010	Retenção Lei 10833/03 COD. 5979 - Pis		0,00
21320012	Retenção Lei 10833/03 COD. 5987 - Csl		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Valor	Saldo
2133	OUTRAS EXIGIBILIDADES	22	168.209,99
21330003	Sul América Seguros		0,00
21330006	Alugueis a Pagar		0,00
21330009	Convenios		7.048,49
21330012	Bradesco Seguros		412,35
21330018	Indenizacoes a Pagar		51.223,53
21330019	Honorários a Pagar		0,00
21330021	Marítima Seguros S/A		0,00
21330022	Clinipam Clínica Paran Assist Médica		2.364,61
21330024	Poli Assistencia Médica S/c Ltda		0,00
21330028	Bco Bmg - Emprestimo FL. Pagto		586,81
21330032	Bco Uníbanco - Emprestimo FL. Pagto		70.042,12
21330033	Caixa Economica Federal		36.532,08
21330036	Multas S/ Contratos a Pagar		0,00
21338000	Redução Capital Social a Pagar		0,00
21339994	C/c Consórcio Transbus		0,00
21339995	Antecipação Numerários Arrecadação		0,00
21339997	Antecipação Numerários Transbus		0,00
215	PROVISÕES A CURTO PRAZO		7.994.403,35
2151	PROVISÕES TRABALHISTAS	20	7.994.403,35
21510003	Provisao Para Ferias		4.258.146,81
21510004	Provisao Encargos S/ Ferias		1.592.078,57
21510005	Provisao Para 13. Salario		1.560.662,00
21510006	Provisao Encargos S/ 13. SAL.		583.515,97
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		47.297.923,56
221	INSTITUICOES FINANCEIRAS		31.587.407,24
2211	FINANCIAMENTOS A PAGAR	23	31.587.407,24
22110047	Brde - Ct PR 17016/finame		0,00
22110100	Brde - CT. PR 24673 - Finame		842.528,92
22110101	Brde - CT. PR 24772 - Finame		153.637,81
22110102	Brde - CT. PR 24924 - Finame		155.801,10
22110103	Brde - CT. PR 25801 - Finame		524.625,14
22110104	Brde - CT. PR 34119 - Finame		94.400,00
22110200	Bradesco CT. 41f05269 - Finame		1.213.690,75
22110201	Bradesco CT. 10467/1 - Finame		563.316,31
22110202	Bradesco CT. 16109/8 - Finame		718.282,59
22110203	Bradesco CT. 16111/0 - Finame		2.785.738,70
22110204	Bradesco CT. 16112/8 - Finame		1.415.006,60
22110205	Bradesco CT. 16113/6 - Finame		693.718,90
22110206	Bradesco CT. 4261/7 - Finame		342.391,93
22110207	Bradesco CT. 6137/9 - Finame		167.461,77
22110208	Bradesco CT. 6138/7 - Finame		167.467,34
22110209	Bradesco CT. 51622/8 - Finame		306.799,69
22110210	Bradesco CT. 8689/4 - Finame		181.932,32
22110211	Bradesco CT. 8693/2 - Finame		1.027.192,49
22110212	Bradesco CT. 9237/1 - Finame		179.842,72
22110213	Bradesco CT. 12536-9 - Finame		468.087,71
22110214	Bradesco CT. 15686-8 - Finame		98.491,67
22110300	Banco Daimlerchrysler - CT. 08585/07		507.639,12
22110301	Banco Daimlerchrysler - CT. 08586/07		138.340,18
22110302	Banco Daimlerchrysler - CT. 10944/07		629.716,62
22110303	Banco Daimlerchrysler - CT. 14308/08		147.167,13
22110304	Banco Daimlerchrysler - CT. 14309/08		468.285,37
22110305	Banco Daimlerchrysler - CT. 14312/08		401.387,47
22110306	Banco Daimlerchrysler - CT. 15256/08		75.332,01
22110307	Banco Daimlerchrysler - CT. 16816/08		680.125,03

AUTO VILAÇÃO REDENTOR LTDA.

CONTO	DESCRIÇÃO	RNF	VAL. 2010
22110308	Banco Daimlerchrysler - CT. 16817/08		187.879,81
22110309	Banco Daimlerchrysler - CT. 16818/08		59.495,25
22110400	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249380		995.135,54
22110401	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249417		419.990,73
22110402	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249418		785.659,15
22110403	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249419		820.905,55
22110404	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249502		506.564,34
22110405	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249503		1.013.222,56
22110406	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249794		1.288.786,88
22110407	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 249512		857.904,98
22110408	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250326		367.105,49
22110409	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250341		367.105,49
22110410	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250369		224.342,23
22110411	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250371		435.088,43
22110412	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 250464		515.399,10
22110413	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 253184		472.963,37
22110414	Banco Volvo Brasil S/A. - CT. 253849		198.180,12
22110500	Banco Safra S/A. - CT. 1287/08		1.111.421,46
22110600	Bco Mercedes-benz - CT. 22763/09		1.921.006,03
22110601	Bco Mercedes-benz - CT. 23634/09		1.577.980,44
22110602	Bco Mercedes-benz - CT. 23643/09		55.733,33
22110603	Bco Mercedes-benz - CT. 24861/09		385.777,77
22110604	Bco Mercedes-benz - CT. 25111/09		212.521,02
22110605	Bco Mercedes-benz - CT. 42187/10		446.907,69
22110606	Bco Mercedes-benz - CT. 42189/10		115.000,00
22110607	Bco Mercedes-benz - CT. 42190/10		389.230,77
22110608	Bco Mercedes-benz - CT. 42182/10		159.230,78
22110609	Bco Mercedes-benz - CT. 42186/10		318.461,54
22110610	Bco Mercedes-benz - CT. 42188/10		230.000,00
223	EMPRESTIMOS A PAGAR		9.176.904,77
2231	EMPRÉSTIMOS DE COLIGADAS E CONTROLADAS	27	317.462,49
22310031	Sep Redentor		317.462,49
2232	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		8.859.442,28
22320001	Guvel Imóveis LTDA.	21	26.657,85
22320002	Hsbc Babnk Brasil S/A. - Ct 94-07115-24	23	4.394.004,87
22320003	Hsbc Babnk Brasil S/A. - Ct 94-07132-09	23	4.438.779,56
224	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	28	424.491,54
2241	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		424.491,54
22410001	Indenizacoes a Pagar		424.491,54

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Ítem	Valor
225	DEPÓSITOS JUDICIAIS	28	4.010,60
2251	DEPÓSITOS JUDICIAIS IMPOSTO/TRIB./CONTR.		1.296.000,68
22510003	Contribuição Social		151.236,60
22510009	Salário Educação		545.145,95
22510011	Inss Parcelamento Nº 55. 710. 359-2		41.076,15
22510012	Inss Parcelamento Nº 32. 038. 576-0		0,00
22510013	Inss Parcelamento Nº Cdf 1727/91		7.613,65
22510014	Inss Parcelamento Nº 32. 568. 891-5		228.938,19
22510020	Inkra		321.990,14
2252	(-) DEPÓSITOS JUDIC. IMPOSTO/TRIB./CONTR.		-1.291.990,08
22520003	DEP. JUDIC. Contribuição Social		-151.236,60
22520009	DEP. JUDIC. Salário Educação		-545.145,95
22520011	DEP. JUDIC. Inss PARC. Nº 55. 710. 359-2		-41.076,15
22520012	DEP. JUDIC. Inss PARC. Nº 32. 038. 576-0		0,00
22520013	DEP. JUDIC. Inss PARC. Nº Cdf 1727/91		-7.613,65
22520014	DEP. JUDIC. Inss PARC. Nº 32. 568. 891-5		-228.938,19
22520020	DEP. JUD. Inkra		-317.979,54
226	PROVISÕES A LONGO PRAZO		6.105.109,41
2261	PROVISÕES CONSTITUIDAS A LONGO PRAZO		6.105.109,41
22610001	Provisão Irpj/cslr Sobre Recebíveis	25	0,00
22610002	Provisão Multas Fgts	26	6.105.109,41
22610003	Provisão P/ Contingências TRAB. / Cíveis	26	0,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO		90.473.813,13
241	CAPITAL SOCIAL		68.391.182,22
2411	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		68.391.182,22
24110001	Capital Social Subscrito	29	68.391.182,22
242	RESERVAS DE CAPITAL	30	0,00
2421	RESERVAS CONSTITUIDAS		0,00
24210003	Reserva Para Futuro Aumento Capital		0,00
243	RESERVAS DE LUCRO		16.005.005,85
2432	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	31	0,00
24320001	Ajuste de Avaliação Patrimonial		0,00
2433	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	30	16.005.005,85
24330001	Reservas Especial de Lucros		16.005.005,85
244	RESULTADOS ACUMULADOS	30	6.077.625,06
2441	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		6.077.625,06
24410002	Lucros Acumulados		-11.758.141,08
24410003	Resultado do Período		17.835.766,14
	Despesas de SCP	30	3.377.657,00
3	RECEITAS		66.318.793,35
31	RECEITAS OPERACIONAIS		67.786.606,85
311	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		71.786.869,44
3111	TRANSPORTE COLETIVO URBANO		71.786.869,44
31110001	Receita Transporte Municipal	32	75.366.792,07
31110002	Receita Scp Redentor	30	-3.579.922,63
312	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-4.000.262,59
3121	TRANSPORTE COLETIVO URBANO		-4.202.528,22
31210003	Pis Faturamento	42	-489.884,14
31210004	Cofins	43	-2.261.003,78
31210005	Iss	44	-1.451.640,30
3129	DEDUÇÕES RECEITA SCP REDENTOR		202.265,63
31290001	Pis Faturamento Scp Redentor	30	23.269,48
31290002	Cofins Scp Redentor	30	107.397,69
31290003	Iss Scp Redentor	30	71.598,46
32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		6.127.663,11
321	RECEITAS OPERACIONAIS		5.064.784,62

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RENT	Saldo
3211	GANHOS S/ APLICACÕES FINANCEIRAS	49	421.903,61
32110001	Hsbc Bank Brasil S/A.		44.130,27
32110004	Bco Safra S/A.		253.242,07
32110007	Bco Bradesco S/A.		110.043,13
32110008	Bco do Brasil S/A.		14.464,43
32110009	Bco Itaú S/A.		23,71
3212	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	49	4.642.881,01
32120001	Descontos Obtidos		4.536,96
32120002	Juros Auferidos		667.066,20
32120004	Variacoes Monetarias Ativas		3.971.277,85
322	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		750.360,09
3221	RECEITAS EVENTUAIS	45	750.360,09
32210001	Venda de Residuos		11.533,00
32210002	Recuperacao de Despesas		213.139,62
32210003	Outras Receitas Eventuais		79.548,02
32210005	Dividendos Recebidos		1,79
32210007	Incentivo Iss Tecnológico		28.022,53
32210008	Multas		418.115,13
328	RECEITAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		312.518,40
3282	RESULTADO POSITIVO EQUIVAL. PATRIMONIAL	52	312.518,40
32820003	Scp Redentor		309.518,47
32820004	Scp Citinvest & Redentor		2.999,93
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		10.240.289,53
331	GANHOS DE CAPITAL		10.240.289,53
3312	LUCRO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		10.240.289,53
33120001	Venda do Imobilizado	51	4,35
33120003	Receita da Venda Imobilizado	51	476.500,00
33120004	Indenização Por Desapropriação de Onibus	51	28.170.712,19
33120005	Custo Veículos Exclusivos Desapropriados	51	-18.406.927,01

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R&F	Valor
35	APURACAO DO RESULTADO MENSAL		-17.835.766,14
351	RESULTADO MENSAL		-17.835.766,14
3511	LUCRO/PREJUIZO MENSAL		-17.835.766,14
35110001	Lucro/prejuizo Janeiro		-583.614,33
35110002	Lucro/prejuizo Fevereiro		-441.417,12
35110003	Lucro/prejuizo Marco		-429.449,42
35110004	Lucro/prejuizo Abril		-458.138,05
35110005	Lucro/prejuizo Maio		-436.749,57
35110006	Lucro/prejuizo Junho		-471.932,50
35110007	Lucro/prejuizo Julho		-477.006,02
35110008	Lucro/prejuizo Agosto		-14.881.993,17
35110009	Lucro/prejuizo Setembro		104.991,56
35110010	Lucro/prejuizo Outubro		239.542,48
35110011	Lucro/prejuizo Novembro		0,00
4	DESPESAS		-66.318.793,35
41	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		-54.684.671,80
411	CUSTO DE TRAFEGO		-42.057.303,72
4111	CUSTO MOTORISTAS	38	-14.704.189,36
41110001	Salarios		-8.865.467,08
41110002	Ferias		-1.049.865,00
41110003	13O. Salarios		-799.023,43
41110004	Inss		-3.119.363,24
41110005	F. G. T. S.		-863.004,20
41110007	Indenizacao e Aviso Previo		-7.466,41
4112	CUSTO COBRADORES	38	-8.053.174,35
41120001	Salarios		-4.903.858,44
41120002	Ferias		-547.486,03
41120003	13. Salario		-424.140,61
41120004	Inss		-1.708.313,31
41120005	Fgts		-465.568,75
41120007	Indenizacao e Aviso Previo		-3.807,21
4113	CUSTO DESPACHANTES	38	-784.446,77
41130001	Salarios		-467.952,03
41130002	Ferias		-60.712,07
41130003	13. Salario		-44.328,45
41130004	Inss		-164.809,94
41130005	Fgts		-45.090,61
41130007	Indenizacao e Aviso Previo		-1.553,67
4114	CUSTO PORTEIROS	38	-715.575,55
41140001	Salarios		-422.853,21
41140002	Ferias		-56.522,98
41140003	13. Salario		-41.181,85
41140004	Inss		-153.478,90
41140005	Fgts		-41.538,61
4115	CUSTO ATENDENTES	38	-201.484,80
41150001	Salários		-120.757,21
41150002	Férias		-15.309,91
41150003	13 ° Salários		-11.146,50
41150004	Inss		-42.751,17
41150005	Fgts		-11.520,01
4117	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO		-16.229.024,20
41170001	Oleo Diesel	33	-14.408.568,44
41170002	Rodagem	35	-1.369.930,79
41170003	Lubrificantes	34	-450.524,97
4118	CUSTOS GERAIS DE TRAFEGO	39	-1.369.408,69
41180001	Licenciamento de Veiculos		-132.272,85

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Conta	Descrição	R\$	Outros
41180002	Indenizacoes Trabalhistas		-136.573,00
41180003	Seguros		-452.079,25
41180004	Multas Infracao REGUL. Urbs		-91.606,97
41180005	Despesas com Sinistros		-552.786,28
41180010	Multas Detran		-4.090,34
412	CUSTOS DE MANUTENCAO - OFICINA		-8.745.175,92
4121	CUSTO DE PESSOAL	38	-3.826.612,68
41210001	Salarios		-2.243.651,41
41210002	Ferias		-270.800,39
41210003	13. Salario		-209.085,47
41210004	Inss		-799.336,97
41210005	Fgts		-273.491,09
41210007	Indenizacao e Aviso Previo		-30.247,35
4122	CUSTOS DE ALMOXARIFADO	37	-4.861.885,10
41220001	Pecas e Acessorios - Chassi		-3.470.578,44
41220002	Materiais de Carroceria		-819.438,49
41220003	Manutencao Industrial		-502.217,22
41220004	Outros Custos de Consumo		-69.650,95
4123	CUSTOS GERAIS DE MANUTENCAO	37	-56.678,14
41230001	Ferramentas Perciveis		-31.214,07
41230002	Manutencao de Bens e INSTAL.		-20.737,35
41230003	Frete e Carretos		-3.693,25
41230006	Materiais de Consumo		-1.033,47
413	CUSTO DE MANUTENÇÃO - TUBOS		-524.697,79
4131	CUSTO DE PESSOAL	38	-524.697,79
41310001	Salários		-315.212,90
41310002	Férias		-33.434,00
41310003	13º Salário		-34.284,35
41310004	Inss		-107.723,82
41310005	Fgts		-34.042,72

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	Unid.	Valor
414	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		-3.357.494,37
4141	DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO		-3.347.195,09
41410001	Veiculos de Linha	46	-3.211.460,08
41410002	Maquinas e Equipamentos	47	-49.856,90
41410005	Ferramentas Duraveis	47	-3.828,03
41410009	Catracas	47	-75.267,87
41410011	Cofres de Seguranca	47	-6.782,21
41410023	Veiculo Linha Uso Exclusivo -02 Anos	46	0,00
41410024	Veiculo Linha Uso Exclusivo -03 Anos	46	0,00
41410025	Veic Linha C/ Aplic Res Reserva - 2 Anos	46	0,00
41410026	Veic Linha C/ Aplic Res Reserva - 3 Anos	46	0,00
4142	AMORTIZACOES		-10.299,28
41420002	Software	48	-8.215,93
41420008	Implantação Linha Leste/oeste	48	-2.083,35
41420010	Outorga - Concessão Urbs	48	0,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS		-11.634.121,55
421	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-11.551.456,18
4211	PESSOAL ADMINISTRATIVO	57	-1.171.271,94
42110001	Honorarios da Diretoria		-45.400,00
42110002	Salarios		-656.243,52
42110003	Ferias		-82.245,14
42110004	13O. Salario		-59.070,41
42110005	Inss		-240.880,18
42110006	F. G. T. S.		-82.699,20
42110008	Indenizacao e Aviso Previo		-4.733,49
4212	DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO	40	-5.088.707,96
42120001	Alugueis de Imoveis		-249.788,78
42120002	Gastos C/ Refeitorio		-201.612,49
42120003	Honorarios Pessoa Fisica		-41.483,99
42120004	Agua		-48.860,88
42120005	Manutencao de Bens e INSTAL.		-53.690,43
42120006	Energia Eletrica		-226.176,84
42120007	Correios e Telegrafos		-584,95
42120008	Assinaturas e Publicações		-5.316,13
42120009	DESP. Judiciais e Legais		-94.574,33
42120010	Telefone		-281.226,77
42120011	Donativos e Contribuicoes		-3.015,00
42120012	DESP. C/VEIC. Auxiliares		-5.782,11
42120013	Pat - Programa Alimentação Trabalhador		-1.547.958,00
42120014	Seguros		-82.427,72
42120015	Treinamento de Pessoal		-5.810,00
42120016	Lanches e Refeicoes		-5.522,86
42120017	DESP. C/exames e Farmacias		-66.652,51
42120019	Projeto Escola		-17.670,00
42120020	Materias de Higiene Limpeza e Copa		-100.964,43
42120021	Despesas Eventuais		-2.629,08
42120022	Servicos Pessoa Juridica		-1.769.228,80
42120023	Material de Consumo		-62.476,69
42120025	Gastos com Funcionarios		-13.987,37
42120027	DESP. C/viagens e Estadias		-46.199,59
42120029	Material de Expediente		-79.707,77
42120030	Despesas C/estagiarios		-5.557,77
42120034	Combustiveis e Lubrificantes		-30.267,86
42120037	Bens de VLRS. Irrelevantes		-5.611,40
42120039	Inss S/ Autônomos		-8.296,80
42120040	Inss S/ Processo Trabalhista		-2.077,01

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	RECE	VAL. FOL
42120041	Congracamento com Funcionários		-23.549,60
4213	DESPESAS FINANCEIRAS	50	-3.482.529,72
42130001	Juros Pagos		-3.245.102,04
42130002	Comissoes e DESP. Bancarias		-13.724,04
42130003	Variacoes Monetarias Passivas		-14.818,49
42130005	Iof - Imposto S/ OPERC. FINAC.		-188.748,79
42130007	Perda Aplicações Financeiras		-20.136,36
4214	DESPESAS TRIBUTARIAS	41	-1.804.714,75
42140001	Iss		-99.549,36
42140002	Contribuicoes a Sindicatos		-1.569.523,16
42140003	Multas Diversas		-7.178,32
42140004	Taxa de Gerenciamento Por Passageiro		0,00
42140005	I. P. T. U.		-64.990,28
42140006	Impostos e Taxas		-32.793,77
42140007	Cofins S/ Outras REC. OPERC:		-25.207,23
42140008	Pis FAT. S/ Outras REC. OPERC.		-5.472,63
4215	DESPESAS INDEDUTIVEIS	45	-4.231,81
42150002	DESP. INDEDUT. do Exercício		-4.231,81
422	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES		-82.665,37
4221	DEPRECIACOES		-82.665,37
42210001	Veiculos Auxiliares	46	-12.063,12
42210002	EQUIPAM. de Telecomunicacoes	47	-5.313,94
42210003	Moveis e Utensilios	47	-6.971,53
42210004	EQUIPAM. PROC. Dados	47	-58.316,78
428	DESPESAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		0,00
4282	RESULTADO NEGATIVO EQUIVAL. PATRIMONIAL		0,00
42820005	Scp Citinvest & Redentor		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	REB.	VAL. 2010
71	ATIVO - SCP		-1.951.850,42
711	CIRCULANTE		-1.086.887,93
7111	DISPONÍVEL		-1.081.894,29
71110002	Hsbc Bank Brasil S/A. - C/c 13535-08		-9.974,01
71110003	Aplicação Financeira Hsbc Bank Brasil		-1.071.920,28
7112	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		-4.993,64
71120004	Irf S/ Aplicações Financeiras		-4.993,64
712	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		-317.462,49
7121	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS		-317.462,49
71210001	Auto Viação Redentor LTDA.		-317.462,49
713	ATIVO PERMANENTE		-547.500,00
7132	IMOBILIZADO		-900.000,00
71320001	Software		-900.000,00
7133	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		352.500,00
71330001	Software		352.500,00
72	PASSIVO - SCP		1.951.850,42
721	CIRCULANTE		12.596,94
7215	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.596,94
72150001	Pis Faturamento		2.243,29
72150002	Cofins		10.353,65
72150004	Irpj		0,00
72150005	Csll		0,00
7216	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00
72160001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor		0,00
72160002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere		0,00
72160003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo Gc		0,00
724	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.939.253,48
7241	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		1.000.000,00
72410001	Duplo Gc Consultoria e Serviços Ltda		286.200,00
72410002	Crescere Consultoria e Serviços Ltda		613.800,00
72410003	Auto Viação Redentor Ltda		100.000,00
7246	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		939.253,48
72460001	Lucros Acumulados		939.253,48
75	RESULTADO SCP REDENTOR		3.095.184,64
751	RECEITAS		3.445.200,05
7511	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		3.579.922,63
75110001	Transporte Coletivo de Passageiros		3.579.922,63
7512	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-202.265,63
75120001	Pis Faturamento		-23.269,48
75120002	Cofins		-107.397,69
75120003	Iss		-71.598,46
7513	RECEITAS FINANCEIRAS		67.543,05
75130001	Rendimentos de Aplicações Financeiras		67.543,05
752	CUSTOS OPERACIONAIS		-182.886,81
7521	PESSOAL DE OPERAÇÃO		-182.886,81
75210001	Remuneração de Pessoal		-111.506,95
75210002	Previdência Social		-39.042,86
75210003	Fgts		-10.655,11
75210004	Férias		-12.389,65
75210005	13º Salário		-9.292,24
753	DESPESAS OPERACIONAIS		-109,27
7533	DESPESAS FINANCEIRAS		-9,99
75330003	Juros Pagos		-9,99
7534	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-99,28
75340001	Impostos e Taxas		-24,18
75340002	Multas		-75,10

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	31/12/10
759	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO		-167.019,33
7591	PROVISÃO PARA CSLL E IR		-167.019,33
75910001	Csll		-40.413,00
75910002	Irpj		-126.606,33
79	APURAÇÃO DO RESULTADO		-3.095.184,64
791	RESULTADO DO EXERCÍCIO		-3.095.184,64
7911	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		-3.095.184,64
79110001	Janeiro		-320.069,40
79110002	Fevereiro		-316.320,81
79110003	Março		-283.957,34
79110004	Abril		-329.243,28
79110005	Maió		-333.898,95
79110006	Junho		-290.244,96
79110007	Julho		-334.162,35
79110008	Agosto		-317.533,65
79110009	Setembro		-258.282,00
79110010	Outubro		-311.471,90
79110011	Novembro		0,00
91	ATIVO PERMANENTE		22.560.756,59
911	IMOBILIZADO		-52.988.989,31
9111	BENS DE OPERAÇÃO		-52.891.297,17
91110001	Edificações		-977,76
91110003	Veículos de Linha		-23.333.170,45
91110004	Veículos Auxiliares		-141.224,84
91110005	Tacografos		-105.275,93
91110006	Instalações Operacionais		-15.679,75
91110007	Máquinas e Equipamentos		-992.613,14
91110008	Móveis e Utensílios		-148.709,19
91110009	Equipamentos de Telecomunicações		-84.413,20
91110010	Ferramentas Duráveis		-89.045,65
91110014	Equipamentos de Processamento de Dados		-865.342,22
91110015	Software		-468.100,25
91110016	Equipamentos de Telex		-1.604,91
91110017	Catracas		-1.353.148,89
91110018	Biblioteca		-169,50
91110019	Equipamentos Mensagens Digitalizadas		-130.814,28
91110020	Máquinas e Equipamentos Recuperados		-64.519,46
91110021	Cofres de Seguranças		-66.057,75
91110022	Veículos de Linha - 10%		-25.030.430,00
91110023	Veiculo Linha Uso Exclusivo - 02 Anos		0,00
91110024	Veiculo Linha Uso Exclusivo - 03 Anos		0,00
91110025	Veic Linha C/ Aplic Rec Reserva - 2 Anos		0,00
91110026	Veic Linha C/ Aplic Rec Reserva - 3 Anos		0,00

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	R\$	Out/2000
9112	BENS DE OPERAÇÃO - IPC		-97.692,14
91120007	Máquinas e Equipamentos - Ipc		-45.656,35
91120008	Móveis e Utensílios - Ipc		-23.615,53
91120009	Equipos de Telecomunicações - Ipc		-4.394,34
91120010	Ferramentas Duráveis		-8.728,54
91120017	Catracas - Ipc		-15.297,38
912	DIFERIDO		-56.028.632,16
9121	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		-754.396,75
91210001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-352.330,55
91210002	Instalações Posto Serviço Bamerindus		-19.402,30
91210003	Construção Casa BR 116		-3.974,16
91210004	Instalações Manutenção		-213.549,37
91210005	Despesas C/ Reorg Administrativa		-165.140,37
9122	A. S/ RENTABILIDADE FUTURA		-54.277.805,22
91220001	A. S/ Rentabilidade Futura		-14.380.028,08
91220002	A. S/ Rent Futura Redentor Part Lda		-39.897.777,14
9123	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES		-934.000,00
91230001	Reksidler & CIA. Ltda		-934.000,00
9124	GASTO COM IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE		-50.000,00
91240001	Linha Leste / Oeste		-50.000,00
9125	BENFEITORIA IMÓVEIS TERCEIROS - IPC		-12.430,19
91250001	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Ipc		-10.851,28
91250002	Instal Posto Serviço Bamerindus - Ipc		-1.578,91
913	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÃO		75.069.372,39
9131	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		30.809.162,29
91310001	Edificações		977,38
91310002	Veículos de Linha		23.104.363,10
91310003	Veículos Auxiliares		57.498,12
91310004	Tacógrafos		105.276,90
91310005	Instalações Operacionais		15.679,58
91310006	Máquinas e Equipamentos		608.326,15
91310007	Móveis e Utensílios		139.158,45
91310008	Equip de Telecomunicações		63.867,44
91310009	Ferramentas Duráveis		65.459,26
91310013	Equipos Processamentos de Dados		729.240,97
91310014	Equipos de Telex		1.604,94
91310015	Software		453.724,00
91310016	Catracas		1.253.078,92
91310017	Biblioteca		169,33
91310019	Equipos de Mensagens Digitalizadas		120.299,62
91310020	Máquina e Equipos Recuperados		64.519,36
91310021	Cofres de Segurança		66.079,28
91310022	Veículos de Linha - 10%		3.862.136,02
91310023	Veiculo Linha Uso Exclusivo - 02 Anos		0,00
91310024	Veiculo Linha Uso Exclusivo - 03 Anos		0,00
91310025	Veic Linha C/ Aplic Res Reserva - 2 Anos		0,00
91310026	Veic Linha C/ Aplic Res Reserva - 3 Anos		0,00
91310027	Maquinas e Equipamentos - Ipc		45.659,07
91310028	Móveis e Utensílios - Ipc		23.617,34
91310029	Equipamentos de Telex - Ipc		4.396,70
91310030	Ferramentas Duráveis - Ipc		8.728,60
91310031	Catracas - Ipc		15.301,76
9132	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		44.260.210,10
91320001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		323.554,52
91320002	Instalações Posto Serviço Bamerindus		19.402,61
91320003	Construção Casa BR 116		3.974,31

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Código	Descrição	2010	2016
			213.549,08
91320004	Instalações Manutenção		165.140,37
91320005	Despesas C/ Reorganização Administrativa		50.000,40
91320006	Implantação Linha Leste/oeste		14.380.027,80
91320007	A S/ Rentabilidade Futura		29.092.129,50
91320008	A S/ Rent Futura Redentor Part Ltda		10.853,48
91320009	Benfeitoria em Imóveis Terceiro - Ipc		1.578,03
91320010	Instalação Posto Serv Bamerindus - Ipc		0,00
914	INTAGIVEL		0,00
9141	ATIVO INTAGIVEL		0,00
91410001	Outorga - Concessão Urbs		0,00
915	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		0,00
9151	AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL		0,00
91510001	Amortização Outorga - Concessão Urbs		56.509.005,67
919	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		56.509.005,67
9191	CONTAS DE COMPENSAÇÃO		-28.022,53
91910001	Incentivo Iss Tecnológico		70.562.961,31
91910002	Saldo Inicial Contas Imobilizado - Rtt		-14.025.933,11
91910003	Rtt - 2009		0,00
91910004	Rtt - 2010		-22.560.756,59
93	RESULTADO		-12.137.679,78
930	RECEITAS		-12.165.702,31
9301	RECEITA VENDA IMOBILIZADO		0,00
93010001	Venda do Imobilizado		-12.165.702,31
93010005	Custo Veiculos Exclusivos Desapropriados		28.022,53
9302	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		28.022,53
93020001	Incentivo Iss Tecnológico		-10.330.191,60
931	CUSTOS		-6.159.137,03
9311	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO		-6.021.640,19
93110001	Veículos de Linha		-51.157,15
93110002	Máquinas e Equipamentos		-3.887,60
93110005	Ferramentas Duráveis		-75.217,37
93110009	Catracas		-5.954,00
93110010	Equiptos Mensagens Digitalizadas		-1.280,72
93110011	Cofres de Segurança		0,00
93110023	Veiculo Linha Uso Exclusivo - 02 Anos		0,00
93110024	Veiculo Linha Usó Exclusivo - 03 Anos		0,00
93110025	Veic Linha C/ Aplic Res Reserva - 2 Anos		0,00
93110026	Veic Linha C/ Aplic Res Reserva - 3 Anos		0,00
9312	AMORTIZAÇÕES		-4.171.054,57
93120001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros		-7.835,16
93120002	Software		-5.117,56
93120008	Implantação Linha Leste/oeste		-2.083,35
93120009	A. S/ Rentabilidade Futura		-4.156.018,50
93120013	Outorga - Concessão Urbs		0,00
932	DESPESAS		-92.885,21
9321	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-92.885,21
93210001	Veículos Auxiliares		-27.575,65
93210002	Equiptos de Telecomunicações		-3.343,38
93210003	Móveis e Utensílios		-6.926,28
93210004	Equiptos Processamento de Dados		-55.039,90
			1.599.536.942,70

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Jun./2013
1. . . .	ATIVO		30.864.197,83
1.1. . .	CIRCULANTE		4.278.727,51
1.1.1. . .	DISPONÍVEL		4.537.485,23
1.1.1.1.	CAIXA	1	164.470,69
1.1.1.1.0001	Caixa Geral		164.470,69
1.1.1.5.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1	4.373.014,54
1.1.1.5.0001	Numerário em Trânsito		-253,83
1.1.1.5.0002	Numerário URBS		0,00
1.1.1.5.0004	Conta Corrente entre empresas		4.373.268,37
1.1.2. . .	CRÉDITOS		-772.605,80
1.1.2.1.	CLIENTES	2	120.935,59
1.1.2.1.0001	URBS a Receber		120.692,97
1.1.2.1.0010	Expresso Azul		242,62
1.1.2.3.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4	120.239,86
1.1.2.3.0001	Adiantamento Quinzenal		1.151,70
1.1.2.3.0002	Férias		107.156,21
1.1.2.3.0006	Adiantamento de 13 Salário		7.715,55
1.1.2.3.0007	Adiantamento cobradores		4.216,40
1.1.2.4.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4	7.541,59
1.1.2.4.0001	Adiantamento a Fornecedores		4.850,01
1.1.2.4.0002	Devolução de Compras		2.691,58
1.1.2.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	5	65.404,99
1.1.2.6.0008	ISS Retido na Fonte		65.404,99
1.1.2.8.	EMPRESTIMO A TERCEIROS		-1.086.727,83
1.1.2.8.0002	Mutuo Reksidler	21	1.086.727,83
1.1.5. . .	ESTOQUES	6	498.574,70
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS		349.099,12
1.1.5.1.0001	Motor		64.449,17
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio		7.174,46
1.1.5.1.0003	Transmissão		4.224,80
1.1.5.1.0004	Embreagem		8.103,95
1.1.5.1.0005	Eixos		54.626,69
1.1.5.1.0006	Freios		51.661,29
1.1.5.1.0007	Elétrica		54.749,04
1.1.5.1.0008	Carroceria		104.109,72
1.1.5.2.	RODAGEM		765,16
1.1.5.2.0001	Rodagem		765,16
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS		100.272,17
1.1.5.3.0001	Óleo Diesel		100.272,17
1.1.5.4.	LUBRIFICANTES		40.170,93
1.1.5.4.0001	Óleo Motor		16.575,28
1.1.5.4.0002	Lubrificantes Outros		23.595,65
1.1.5.5.	OUTROS ESTOQUES		8.267,32
1.1.5.5.0011	Outros Materiais		29,60
1.1.5.5.0012	Material de Limpeza Predial		-0,03
1.1.5.5.0013	Lavação		238,62
1.1.5.5.0014	Material de Expediente		850,93
1.1.5.5.0015	Equipamentos de Segurança		11,55
1.1.5.5.0016	Uniformes		0,16
1.1.5.5.0017	Materiais de Manutenção		19,89
1.1.5.5.0018	Material de Consumo		7.116,60
1.1.6. . .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		15.273,38
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	7	15.273,38
1.1.6.1.0001	Prêmios de Seguros		824,86
1.1.6.1.0003	Seguro - DPVAT		14.448,52

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Jun./2013
1.2. . .	NÃO-CIRCULANTE		26.585.470,32
1.2.1. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		166.087,96
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10	118.087,96
1.2.1.2.0019	Deposito Judicial Processo 00310-2008-594-09-00-2		75,00
1.2.1.2.0035	Deposito Judicial 02997-2009-654-09-00-0 Sergio - Urbana		6.190,00
1.2.1.2.0040	Deposito Judicial Processo 02331-2011 Sergio Tarcisio		10.040,00
1.2.1.2.0044	Depósito Recursal - Maria Ionete de Souza 08143-201001109004		6.290,00
1.2.1.2.0045	Processo Judicial -99528-2006-651-09-0 Carlos Alberto Pontes		2.028,82
1.2.1.2.0046	Depósito Jud. Proc. 17699/2009-65109000 Adir Alves de Godoy		84.182,75
1.2.1.2.0053	Dep Jud 26231-2011-00709000 Rogério Valentim de Lima Tavar		9.281,39
1.2.1.4.	EMPRESTIMO À LIGADAS	9	48.000,00
1.2.1.4.0001	Hairton Luiz Romani		48.000,00
1.2.3. .	IMOBILIZADO		18.519.112,02
1.2.3.2.	INSTALAÇÕES	14	6.000,00
1.2.3.2.0001	Instalações Administrativas		6.000,00
1.2.3.3.	VEÍCULOS	14	32.551.005,28
1.2.3.3.0002	Veículos de Linha		32.551.005,28
1.2.3.4.	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	14	178.011,31
1.2.3.4.0001	Ferramentas		2.032,00
1.2.3.4.0002	Máquinas e Equipamentos		175.979,31
1.2.3.5.	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14	45.847,64
1.2.3.5.0001	Máquinas e Equipamentos		5.337,74
1.2.3.5.0002	Equipamentos de Comunicação		17.898,35
1.2.3.5.0003	Computadores e Periféricos		12.627,65
1.2.3.5.0004	Móveis e Utensílios		9.983,90
1.2.3.6.	DEPRECIÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	14	-14.261.752,21
1.2.3.6.0001	Veículos de Linha		-14.229.756,22
1.2.3.6.0004	Equipamentos de Comunicação Administrativo		-7.769,26
1.2.3.6.0005	Computadores e Periféricos Administrativo		-3.028,46
1.2.3.6.0006	Instalações Administrativo		-650,00
1.2.3.6.0007	Móveis e Utensílios Administrativo		-1.671,24
1.2.3.6.0010	Máquinas e Equipamentos Administrativo		-785,08
1.2.3.6.0021	Ferramentas		-936,40
1.2.3.6.0022	Máquinas e Equipamentos Operacionais		-17.155,55
1.2.3.6.0023	Veículos de Linha Reavaliados Araucária		0,00
1.2.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	14	0,00
1.2.3.7.0001	Veículos em Montagem Externa		0,00
1.2.4. .	INTANGÍVEL	15	7.900.270,34
1.2.4.1.	MARCAS E DIREITOS		9.606.359,94
1.2.4.1.0003	Outorga Licitação URBS		9.606.359,94
1.2.4.2.	AMORTIZAÇÕES		-1.706.089,60
1.2.4.2.0002	Outorga Licitação URBS		-1.706.089,60
2. . . .	PASSIVO		34.614.948,12
2.1. . .	CIRCULANTE		11.302.409,55
2.1.1. .	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		11.302.409,55
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	16	1.375.677,16
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos		1.375.677,16
2.1.1.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.860.247,37
2.1.1.2.0001	Salários a Pagar	18	540.742,81
2.1.1.2.0002	FGTS a Pagar	19	93.937,29
2.1.1.2.0003	Sindicatos a Pagar	19	276.019,75
2.1.1.2.0004	INSS a Pagar	19	898.852,95
2.1.1.2.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	22	3.488,10
2.1.1.2.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	22	7.499,45

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Jun./2013
2.1.1.2.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	18	2.479,08
2.1.1.2.0011	INSS Retido a Pagar	19	198,00
2.1.1.2.0016	Associação de Funcionários	22	0,00
2.1.1.2.0018	Empréstimos Bancários - Lei 10820/2003	22	37.029,94
2.1.1.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		2.326.243,89
2.1.1.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	19	8.451,11
2.1.1.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	19	338,68
2.1.1.3.0003	ISS a Pagar	19	111,60
2.1.1.3.0004	COFINS a Pagar	19	325.369,85
2.1.1.3.0005	PIS a Pagar	19	22.751,39
2.1.1.3.0015	PIS parcelamento 60 meses	54	49.408,32
2.1.1.3.0016	COFINS parcelamento 60 meses	54	244.894,20
2.1.1.3.0022	Parcelamento INSS	54	1.278.686,71
2.1.1.3.0023	CPRB a Pagar	19	396.232,03
2.1.1.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES		147.697,85
2.1.1.4.0001	Contas a Pagar	22	19.071,75
2.1.1.4.0002	Adiantamento de Clientes	22	120.520,60
2.1.1.4.0014	Seguros Gerais a Pagar	22	0,00
2.1.1.4.0020	Arrecadação URBS	22	8.105,50
2.1.1.4.0021	Outorga URBS a Pagar	22	0,00
2.1.1.4.0023	Consortio Transbus a Pagar	22	0,00
2.1.1.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	19	176.368,56
2.1.1.6.0001	COFINS-Tributos em Apuração		91.203,02
2.1.1.6.0002	PIS-Tributos em Apuração		19.760,55
2.1.1.6.0005	ISS-Tributos em Apuração		65.404,99
2.1.1.7.	PROVISÕES	20	2.541.255,34
2.1.1.7.0001	Provisão de Férias		1.612.456,38
2.1.1.7.0002	Provisão de Encargos sobre Férias		279.529,04
2.1.1.7.0003	Provisão de 13 º Salário		553.374,40
2.1.1.7.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário		95.895,52
2.1.1.8.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17	2.874.919,38
2.1.1.8.0018	Banco Volkswagen - C/leasing		1.137.499,86
2.1.1.8.0019	Banco Moneo-C/leasing		13.583,41
2.1.1.8.0021	Sulbrave		75.330,12
2.1.1.8.0023	(-) Juros s/ Empréstimo		-17.300,35
2.1.1.8.0036	Banco Volvo		1.311.465,00
2.1.1.8.0040	Banco Safra - Finame		116.000,04
2.1.1.8.0041	Banco Moneo - Finame		131.674,62
2.1.1.8.0042	Banco HSBC - Finame		106.666,68
2.2. . .	NÃO-CIRCULANTE		30.684.884,95
2.2.1. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		30.684.884,95
2.2.1.1.	TRABALHISTAS E SOCIAIS	26	2.461.851,56
2.2.1.1.0006	Provisão de Multas sobre FGTS		2.461.851,56
2.2.1.2.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	55	5.834.166,87
2.2.1.2.0003	PIS parcelamento 60 meses		163.590,22
2.2.1.2.0004	COFINS parcelamento 60 meses		845.625,87
2.2.1.2.0011	Parcelamento INSS LP		4.824.950,78
2.2.1.3.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23	22.388.866,52
2.2.1.3.0005	Banco Volkswagen C/leasing-LP		5.063.500,30
2.2.1.3.0008	(-) Juros s/ Empréstimo - LP		-149.936,01
2.2.1.3.0019	Banco Volvo - LP		12.070.176,53
2.2.1.3.0021	Banco Safra - Finame LP		1.324.333,19
2.2.1.3.0022	Banco Moneo - Finame LP		3.503.681,44
2.2.1.3.0023	Banco HSBC - Finame LP		577.111,07

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Jun./2013
	TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS	7	2.394.483,47
2.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-7.372.346,38
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS		-7.372.346,38
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO		-7.372.346,38
	CAPITAL SOCIAL	29	2.394.483,47
2.4.4.2.0001	Resultado do Período	30	-7.372.346,38
3. . . .	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		-3.750.750,29
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS		18.304.321,01
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		19.811.601,38
3.1.1.1.	VENDA DE SERVIÇO	32	19.811.601,38
3.1.1.1.0001	URBS		19.688.874,90
3.1.1.1.0009	URBS - Fretamento		122.726,48
3.1.2. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-1.507.280,37
3.1.2.1.	IMPOSTOS		-1.507.280,37
3.1.2.1.0001	PIS	42	-127.279,33
3.1.2.1.0002	COFINS	43	-587.443,58
3.1.2.1.0003	ISS	44	-396.325,43
3.1.2.1.0005	CPRB	38	-396.232,03
3.2. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		-19.601.627,86
3.2.1. .	CUSTO OPERACIONAL		-19.601.627,86
3.2.1.1.	CUSTO DE PESSOAL	38	-9.930.537,32
3.2.1.1.0001	Salários		-5.762.278,74
3.2.1.1.0002	Férias		-863.499,56
3.2.1.1.0003	13º Salário		-547.451,87
3.2.1.1.0004	INSS		-534.706,85
3.2.1.1.0005	FGTS		-468.296,88
3.2.1.1.0006	Uniformes		-41.402,18
3.2.1.1.0007	Aviso Prévio		6.196,58
3.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º		0,00
3.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias		0,00
3.2.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas		-143.400,00
3.2.1.1.0011	Seguros de Vida em Grupo		-20.480,46
3.2.1.1.0012	Assistência Médica		-162.101,06
3.2.1.1.0013	Treinamento		-500,00
3.2.1.1.0015	Prêmios		-1.300,00
3.2.1.1.0016	Cesta Básica		0,00
3.2.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada		-3.210,00
3.2.1.1.0019	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador		-1.109.001,95
3.2.1.1.0021	Auxílio Transporte		0,00
3.2.1.1.0022	Bolsa Estágio - Operacional		0,00
3.2.1.1.0023	Despesa Insuficiência de Saldos		-1.406,09
3.2.1.1.0025	FGTS s/ 13º salário		-43.669,93
3.2.1.1.0026	Auxílio Creche		0,00
3.2.1.1.0027	Férias Pagas em Dobro		0,00
3.2.1.1.0028	Abono Salarial		0,00
3.2.1.1.0029	INSS s/ 13º salário RAT		-51.020,95
3.2.1.1.0031	INSS s/ férias RAT		-94.781,61
3.2.1.1.0032	FGTS s/ férias		-66.504,04
3.2.1.1.0033	Multa 3% sobre 13º Salário Parcelado		-21.721,73
3.2.1.2.	CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO		-4.597.232,25
3.2.1.2.0001	Custo com Combustível	33	-3.629.239,34
3.2.1.2.0002	Custo com Lubrificantes	34	-55.866,85

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Jun./2013
3.2.1.2.0004	Custo com Pneus	35	-242.120,03
3.2.1.2.0006	Custo com Peças e Acessórios	37	-475.606,15
3.2.1.2.0007	Custo com Materiais Auxiliares	37	-84.723,32
3.2.1.2.0008	Ajuste Credor de Inventário	39	78.276,00
3.2.1.2.0009	Ajuste Devedor de Inventário	39	-77.960,20
3.2.1.2.0010	Custo com Carroceria	37	-109.992,36
3.2.1.3.	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	39	-966.791,90
3.2.1.3.0004	DPVAT		-24.722,81
3.2.1.3.0005	Custo com Sinistros e Indenizações Transitó		-34.104,87
3.2.1.3.0007	Seguros Frota		-189.303,04
3.2.1.3.0008	Fretes e Carretos		-2.499,15
3.2.1.3.0009	Ferramentas Percíveis		-6.910,87
3.2.1.3.0010	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-54.298,32
3.2.1.3.0014	Viagens e Estadas		0,00
3.2.1.3.0015	Lanches e Refeições		-163,83
3.2.1.3.0016	Serviços de Terceiros - PJ		-239.299,76
3.2.1.3.0018	Manutenção e Conservação de Veículos		-67.204,34
3.2.1.3.0019	Manutenção e Conservação do Imobilizado		-2.250,00
3.2.1.3.0020	Manutenção e Conservação de Instalações		-3.438,00
3.2.1.3.0022	Despesas com Veículos - Operacionais		0,00
3.2.1.3.0023	Eventos - Operacionais		0,00
3.2.1.3.0025	FUC		0,00
3.2.1.3.0026	Assaltos Arrecadação		-17.072,80
3.2.1.3.0027	Limpeza e Conservação		-185.814,28
3.2.1.3.0028	Segurança e Vigilância		-139.709,83
3.2.1.3.0029	Material de Segurança		0,00
3.2.1.4.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39	-166.188,21
3.2.1.4.0001	IPVA		0,00
3.2.1.4.0002	Impostos e taxas		-2.831,00
3.2.1.4.0003	Licenciamento de Veículos		-60,71
3.2.1.4.0004	Mensalidade Confederativa		-163.296,50
3.2.1.5.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		-3.940.878,18
3.2.1.5.0001	Veículos	46	-3.611.703,66
3.2.1.5.0003	Equipamentos Operacionais	47	-9.282,72
3.2.1.5.0005	Amortização Outorga Licitação URBS	48	-319.891,80
3.3. . .	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.190.629,81
3.3.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.190.629,81
3.3.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	57	-360.561,79
3.3.1.1.0001	Salários - Administração		-224.121,85
3.3.1.1.0002	Férias - Administração		-29.700,80
3.3.1.1.0003	13 º Salário - Administração		-20.675,18
3.3.1.1.0004	INSS - Administração		-20.530,29
3.3.1.1.0005	FGTS - Administração		-17.321,41
3.3.1.1.0006	Uniformes - Administração		-1.631,80
3.3.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração		0,00
3.3.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração		0,00
3.3.1.1.0009	Encargos sobre Férias - Administração		0,00
3.3.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas - Administração		-6.500,00
3.3.1.1.0012	Assistência Médica - Administração		1.717,25
3.3.1.1.0013	Treinamento - Administração		-2.250,00
3.3.1.1.0015	Cesta Básica		0,00
3.3.1.1.0016	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador		-27.680,12
3.3.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada		490,00
3.3.1.1.0023	Bolsa Estágio - ADM		-1.816,00
3.3.1.1.0024	Despesa Insuficiência de Saldos - Adm		0,00

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Jun./2013
			-1.625,46
3.3.1.1.0026	FGTS s/ 13º salario - Adm		-790,13
3.3.1.1.0027	Auxílio Creche		0,00
3.3.1.1.0028	Abono Salarial		-1.931,10
3.3.1.1.0029	INSS s/ 13º salario RAT - Adm		-3.087,75
3.3.1.1.0031	INSS s/ férias RAT - Adm		-2.223,90
3.3.1.1.0032	FGTS s/ férias - Adm		-883,25
3.3.1.1.0033	Multa 3% sobre 13º Salário Parcelado	40	-736.854,00
3.3.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO		-386.595,07
3.3.1.2.0001	Honorários Profissionais		-80,68
3.3.1.2.0002	Serviços Terceiros - PJ		-47.272,11
3.3.1.2.0003	Energia Elétrica		-94,90
3.3.1.2.0004	Postais		-1.728,34
3.3.1.2.0006	Despesas Legais e Judiciais		-23.867,82
3.3.1.2.0007	Materiais de Expediente-Adm		-12.288,76
3.3.1.2.0008	Água		-3.190,00
3.3.1.2.0009	Manutenção e Conservação de Instalações		-1.629,69
3.3.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos		-390,00
3.3.1.2.0011	Bens de Valores Irrelevantes		-15.503,33
3.3.1.2.0012	Segurança e Vigilância		-7.319,75
3.3.1.2.0013	Telefone-Adm.		-1.237,20
3.3.1.2.0014	Seguros Gerais-Adm.		-1.613,07
3.3.1.2.0016	Lanches e Refeições		-931,55
3.3.1.2.0017	Viagens e Estadas		-2.060,00
3.3.1.2.0018	Confraternização		-397,00
3.3.1.2.0019	Associação de Classe		-3.929,64
3.3.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração		-0,01
3.3.1.2.0021	Outras Despesas Administração		-10.147,21
3.3.1.2.0022	Manutenção Predial		-944,25
3.3.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares		-137.771,33
3.3.1.2.0025	Custo com Processamento de Dados		-2.094,78
3.3.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza		-38.125,61
3.3.1.2.0027	Auditoria e Consultoria		0,00
3.3.1.2.0028	Assistência Técnica e CPD		0,00
3.3.1.2.0031	Aluguéis		0,00
3.3.1.2.0032	Medicamentos		-392,50
3.3.1.2.0033	Estacionamento		-100,00
3.3.1.2.0034	Livros e Jornais		-86,44
3.3.1.2.0035	Copa e Cozinha		-30,00
3.3.1.2.0036	Fretes e Carretos		-2.478,50
3.3.1.2.0037	Propaganda e Publicidade		-5.155,15
3.3.1.2.0038	Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito		0,00
3.3.1.2.0039	DPVAT		-29.151,39
3.3.1.2.0040	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-227,92
3.3.1.2.0042	Manutenção e Conservação de Imobilizado		-20,00
3.3.1.2.0045	Material de Expediente Impressos		0,00
3.3.1.2.0046	Eventos - Administração		0,00
3.3.1.2.0048	Multa Contratual	41	-3.730,59
3.3.1.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		-2.688,44
3.3.1.3.0001	Contribuição Sindical Patronal		-912,35
3.3.1.3.0004	Impostos e Taxas		-129,80
3.3.1.3.0007	IPVA		0,00
3.3.1.3.0008	Licenciamento e Emplacamento		-4.087,86
3.3.1.4.	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		-3.787,86
3.3.1.4.0002	Equipamentos Administrativos	47	-3.787,86
3.3.1.4.0009	Instalações Administrativas	47	-300,00

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Jun./2013
3.3.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	41	-85.395,57
3.3.1.5.0001	Doações		0,00
3.3.1.5.0003	Brindes		-372,49
3.3.1.5.0004	Multas Operacionais URBS		-84.720,87
3.3.1.5.0005	Multas de Trânsito		-302,21
3.4. . .	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		-1.949.390,56
3.4.1. .	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-1.949.390,56
3.4.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS	50	-1.949.938,15
3.4.1.1.0001	Juros Pagos		-66.881,39
3.4.1.1.0002	Despesas Bancárias		0,00
3.4.1.1.0005	IOF		0,00
3.4.1.1.0006	Descontos Concedidos		378,00
3.4.1.1.0008	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos		-1.455.208,47
3.4.1.1.0009	Juros, multas e atualizações s/ impostos		-428.226,29
3.4.1.2.	RECEITAS FINANCEIRAS	49	547,59
3.4.1.2.0001	Descontos Obtidos		547,59
3.4.1.2.0004	Juros Recebidos		0,00
3.4.1.2.0007	(-) COFINS s/ Receitas Financeiras		0,00
3.5. . .	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		686.576,93
3.5.1. .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-29,24
3.5.1.1.	PERDAS E DANOS	45	-29,24
3.5.1.1.0001	Perdas e Danos		-29,24
3.5.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		686.606,17
3.5.2.1.	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	45	22.910,50
3.5.2.1.0001	Recuperação de Despesas Operacionais		22.910,50
3.5.2.1.0002	Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição		0,00
3.5.2.2.	VENDAS DE SUCATA	45	0,00
3.5.2.2.0001	Venda de Sucata		0,00
3.5.2.4.	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	45	663.695,67
3.5.2.4.0001	Outras Receitas Eventuais		619.920,75
3.5.2.4.0003	FGTS Indenização URBS		43.774,92
3.6. . .	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		0,00
3.6.1. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL DO IMOBILIZADO		0,00
3.6.1.2.	IMOBILIZADO		0,00
3.6.1.2.0001	Venda do Imobilizado	51	0,00
3.6.1.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	51	0,00

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2012
1. . . .	ATIVO		33.173.206,32
1.1. . .	CIRCULANTE		2.868.118,26
1.1.1. . .	DISPONÍVEL		2.089.486,61
1.1.1.1.	CAIXA	1	51.752,84
1.1.1.1.0001	Caixa Geral		51.752,84
1.1.1.5.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1	2.037.733,77
1.1.1.5.0001	Numerário em Trânsito		-300,00
1.1.1.5.0002	Numerário URBS		0,00
1.1.1.5.0004	Conta Corrente entre empresas		2.038.033,77
1.1.2. . .	CRÉDITOS		380.288,68
1.1.2.1.	CLIENTES	2	324.664,58
1.1.2.1.0001	URBS a Receber		108.628,56
1.1.2.1.0010	Expresso Azul		216.036,02
1.1.2.3.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4	161.866,62
1.1.2.3.0001	Adiantamento Quinzenal		382,88
1.1.2.3.0002	Férias		159.024,29
1.1.2.3.0006	Adiantamento de 13 Salário		0,00
1.1.2.3.0007	Adiantamento cobradores		2.459,45
1.1.2.4.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4	17.982,71
1.1.2.4.0001	Adiantamento a Fornecedores		13.471,60
1.1.2.4.0002	Devolução de Compras		4.511,11
1.1.2.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇ	5	0,00
1.1.2.6.0008	ISS Retido na Fonte		0,00
1.1.2.8.	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS		-124.225,23
1.1.2.8.0002	Mutuo Reksidler	21	124.225,23
1.1.5. . .	ESTOQUES	6	357.506,07
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS		263.557,21
1.1.5.1.0001	Motor		49.043,09
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio		6.040,16
1.1.5.1.0003	Transmissão		4.320,82
1.1.5.1.0004	Embreagem		5.595,05
1.1.5.1.0005	Eixos		41.769,21
1.1.5.1.0006	Freios		42.632,40
1.1.5.1.0007	Elétrica		39.684,92
1.1.5.1.0008	Carroceria		74.471,56
1.1.5.2.	RODAGEM		29.590,79
1.1.5.2.0001	Rodagem		29.590,79
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS		13.675,43
1.1.5.3.0001	Óleo Diesel		13.675,43
1.1.5.4.	LUBRIFICANTES		44.617,89
1.1.5.4.0001	Óleo Motor		18.888,14
1.1.5.4.0002	Lubrificantes Outros		25.729,75
1.1.5.5.	OUTROS ESTOQUES		6.064,75
1.1.5.5.0011	Outros Materiais		29,60
1.1.5.5.0012	Material de Limpeza Predial		42,68
1.1.5.5.0013	Lavação		255,50

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2012
1.2. . .	NÃO-CIRCULANTE		30.305.088,06
1.2.1. .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		166.087,96
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10	118.087,96
1.2.1.2.0019	Deposito Judicial Processo 00310-2008-594-09-00-2		75,00
1.2.1.2.0035	Deposito Judicial 02997-2009-654-09-00-0 Sergio - Urbana		6.190,00
1.2.1.2.0040	Deposito Judicial Processo 02331-2011 Sergio Tarcisio		10.040,00
1.2.1.2.0044	Depósito Recursal - Maria Ionete de Souza 08143-201001109004		6.290,00
1.2.1.2.0045	Processo Judicial -99528-2006-651-09-0 Carlos Alberto Pontes		2.028,82
1.2.1.2.0046	Depósito Jud. Proc. 17699/2009-65109000 Adir Alves de Godoy		84.182,75
1.2.1.2.0053	Dep Jud 26231-2011-00709000 Rogério Valentim de Lima Tavar		9.281,39
1.2.1.4.	EMPRESTIMO À LIGADAS	9	48.000,00
1.2.1.4.0001	Hairton Luiz Romani		48.000,00
1.2.3. .	IMOBILIZADO		21.918.837,96
1.2.3.2.	INSTALAÇÕES	14	6.000,00
1.2.3.2.0001	Instalações Administrativas		6.000,00
1.2.3.3.	VEÍCULOS	14	32.391.005,28
1.2.3.3.0002	Veículos de Linha		32.391.005,28
1.2.3.4.	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	14	113.583,01
1.2.3.4.0001	Ferramentas		2.032,00
1.2.3.4.0002	Máquinas e Equipamentos		111.551,01
1.2.3.5.	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14	44.927,64
1.2.3.5.0001	Máquinas e Equipamentos		5.337,74
1.2.3.5.0002	Equipamentos de Comunicação		17.898,35
1.2.3.5.0003	Computadores e Periféricos		11.707,65
1.2.3.5.0004	Móveis e Utensílios		9.983,90
1.2.3.6.	DEPRECIações S/BENS EM OPERAÇÃO	14	-10.636.677,97
1.2.3.6.0001	Veículos de Linha		-10.618.052,56
1.2.3.6.0004	Equipamentos de Comunicação Administrativo		-5.979,40
1.2.3.6.0005	Computadores e Periféricos Administrativo		-1.796,42
1.2.3.6.0006	Instalações Administrativo		-350,00
1.2.3.6.0007	Móveis e Utensílios Administrativo		-1.172,16
1.2.3.6.0010	Máquinas e Equipamentos Administrativo		-518,20
1.2.3.6.0021	Ferramentas		-733,30
1.2.3.6.0022	Máquinas e Equipamentos Operacionais		-8.075,93
1.2.3.6.0023	Veículos de Linha Reavaliados Araucária		0,00
1.2.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	14	0,00
1.2.3.7.0001	Veículos em Montagem Externa		0,00
1.2.4. .	INTANGÍVEL	15	8.220.162,14
1.2.4.1.	MARCAS E DIREITOS		9.606.359,94
1.2.4.1.0003	Outorga Licitação URBS		9.606.359,94
1.2.4.2.	AMORTIZAÇÕES		-1.386.197,80
1.2.4.2.0002	Outorga Licitação URBS		-1.386.197,80
2. . . .	PASSIVO		41.091.102,62
2.1. . .	CIRCULANTE		12.188.711,37
2.1.1. .	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		12.188.711,37
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	16	996.369,49
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos		996.369,49
2.1.1.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.786.243,26
2.1.1.2.0001	Salários a Pagar	18	481.050,46
2.1.1.2.0002	FGTS a Pagar	19	126.212,89
2.1.1.2.0003	Sindicatos a Pagar	19	90.517,58
2.1.1.2.0004	INSS a Pagar	19	1.043.512,23
2.1.1.2.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	22	3.284,82
2.1.1.2.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	22	6.298,81

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2012
2.1.1.2.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	18	65,64
2.1.1.2.0011	INSS Retido a Pagar	19	165,00
2.1.1.2.0016	Associação de Funcionários	22	14,00
2.1.1.2.0018	Empréstimos Bancários - Lei 10820/2003	22	35.121,83
2.1.1.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.582.884,35
2.1.1.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	19	13.706,59
2.1.1.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	19	243,09
2.1.1.3.0003	ISS a Pagar	19	0,00
2.1.1.3.0004	COFINS a Pagar	19	181.133,82
2.1.1.3.0005	PIS a Pagar	19	39.245,64
2.1.1.3.0015	PIS parcelamento 60 meses	54	30.041,50
2.1.1.3.0016	COFINS parcelamento 60 meses	54	163.934,31
2.1.1.3.0022	Parcelamento INSS	54	1.154.579,40
2.1.1.3.0023	CPRB a Pagar	19	0,00
2.1.1.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES		61.585,10
2.1.1.4.0001	Contas a Pagar	22	16.621,99
2.1.1.4.0002	Adiantamento de Clientes	22	0,00
2.1.1.4.0014	Seguros Gerais a Pagar	22	0,00
2.1.1.4.0020	Arrecadação URBS	22	6.088,10
2.1.1.4.0021	Outorga URBS a Pagar	22	0,00
2.1.1.4.0023	Consortio Transbus a Pagar	22	38.875,01
2.1.1.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	19	0,00
2.1.1.6.0001	COFINS-Tributos em Apuração		0,00
2.1.1.6.0002	PIS-Tributos em Apuração		0,00
2.1.1.6.0005	ISS-Tributos em Apuração		0,00
2.1.1.7.	PROVISÕES	20	2.358.187,88
2.1.1.7.0001	Provisão de Férias		1.729.783,87
2.1.1.7.0002	Provisão de Encargos sobre Férias		628.404,01
2.1.1.7.0003	Provisão de 13 º Salário		0,00
2.1.1.7.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário		0,00
2.1.1.8.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17	5.403.441,29
2.1.1.8.0018	Banco Volkswagen - C/leasing		2.112.499,74
2.1.1.8.0019	Banco Moneo-C/leasing		0,00
2.1.1.8.0021	Sulbrave		6.948,67
2.1.1.8.0023	(-) Juros s/ Empréstimo		-34.600,63
2.1.1.8.0036	Banco Volvo		2.628.533,61
2.1.1.8.0040	Banco Safra - Finame		251.333,42
2.1.1.8.0041	Banco Moneo - Finame		225.393,12
2.1.1.8.0042	Banco HSBC - Finame		213.333,36
2.2. . .	NÃO-CIRCULANTE		28.356.841,33
2.2.1. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		28.356.841,33
2.2.1.1.	TRABALHISTAS E SOCIAIS	26	2.505.626,48
2.2.1.1.0006	Provisão de Multas sobre FGTS		2.505.626,48
2.2.1.2.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	55	4.409.116,06
2.2.1.2.0003	PIS parcelamento 60 meses		104.611,12
2.2.1.2.0004	COFINS parcelamento 60 meses		573.412,64
2.2.1.2.0011	Parcelamento INSS LP		3.731.092,30
2.2.1.3.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23	21.442.098,79
2.2.1.3.0005	Banco Volkswagen C/leasing-LP		5.063.500,30
2.2.1.3.0008	(-) Juros s/ Empréstimo - LP		-149.936,01
2.2.1.3.0019	Banco Volvo - LP		11.123.408,80
2.2.1.3.0021	Banco Safra - Finame LP		1.324.333,19
2.2.1.3.0022	Banco Moneo - Finame LP		3.503.681,44
2.2.1.3.0023	Banco HSBC - Finame LP		577.111,07

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2012
	TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS	7	2.409.824,53
2.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		545.549,92
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS		545.549,92
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO		545.549,92
	CAPITAL SOCIAL	29	2.409.824,53
2.4.4.2.0001	Resultado do Período	30	545.549,92
3. . . .	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		-7.917.896,30
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS		35.391.383,52
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		37.510.827,81
3.1.1.1.	VENDA DE SERVIÇO	32	37.510.827,81
3.1.1.1.0001	URBS		37.510.827,81
3.1.1.1.0009	URBS - Fretamento		0,00
3.1.2. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-2.119.444,29
3.1.2.1.	IMPOSTOS		-2.119.444,29
3.1.2.1.0001	PIS	42	-243.820,33
3.1.2.1.0002	COFINS	43	-1.125.324,85
3.1.2.1.0003	ISS	44	-750.299,11
3.1.2.1.0005	CPRB	38	0,00
3.2. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		-38.092.481,38
3.2.1. .	CUSTO OPERACIONAL		-38.092.481,38
3.2.1.1.	CUSTO DE PESSOAL	38	-19.866.789,15
3.2.1.1.0001	Salários		-10.644.466,42
3.2.1.1.0002	Férias		-1.421.097,76
3.2.1.1.0003	13º Salário		-944.601,27
3.2.1.1.0004	INSS		-3.196.797,57
3.2.1.1.0005	FGTS		-949.219,43
3.2.1.1.0006	Uniformes		-73.699,57
3.2.1.1.0007	Aviso Prévio		21.457,37
3.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º		-329.389,38
3.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias		-250.671,99
3.2.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas		-147.734,14
3.2.1.1.0011	Seguros de Vida em Grupo		-41.966,10
3.2.1.1.0012	Assistência Médica		-348.103,18
3.2.1.1.0013	Treinamento		-12.973,07
3.2.1.1.0015	Prêmios		-2.130,00
3.2.1.1.0016	Cesta Básica		0,00
3.2.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada		-7.230,00
3.2.1.1.0019	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador		-1.501.093,66
3.2.1.1.0021	Auxílio Transporte		-152,00
3.2.1.1.0022	Bolsa Estágio - Operacional		0,00
3.2.1.1.0023	Despesa Insuficiência de Saldos		-11.220,98
3.2.1.1.0025	FGTS s/ 13º salário		0,00
3.2.1.1.0026	Auxílio Creche		0,00
3.2.1.1.0027	Férias Pagas em Dobro		0,00
3.2.1.1.0028	Abono Salarial		-5.700,00
3.2.1.1.0029	INSS s/ 13º salário RAT		0,00
3.2.1.1.0031	INSS s/ férias RAT		0,00
3.2.1.1.0032	FGTS s/ férias		0,00
3.2.1.1.0033	Multa 3% sobre 13º Salário Parcelado		0,00
3.2.1.2.	CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO		-7.962.120,28
3.2.1.2.0001	Custo com Combustível	33	-6.250.345,25
3.2.1.2.0002	Custo com Lubrificantes	34	-97.941,23

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2012
3.2.1.2.0004	Custo com Pneus	35	-341.995,07
3.2.1.2.0006	Custo com Peças e Acessórios	37	-883.395,97
3.2.1.2.0007	Custo com Materiais Auxiliares	37	-213.602,15
3.2.1.2.0008	Ajuste Credor de Inventário	39	242.543,42
3.2.1.2.0009	Ajuste Devedor de Inventário	39	-198.093,25
3.2.1.2.0010	Custo com Carroceria	37	-219.290,78
3.2.1.3.	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	39	-1.743.959,77
3.2.1.3.0004	DPVAT		-50.908,93
3.2.1.3.0005	Custo com Sinistros e Indenizações Transito		-60.817,84
3.2.1.3.0007	Seguros Frota		-399.767,41
3.2.1.3.0008	Fretes e Carretos		-1.725,61
3.2.1.3.0009	Ferramentas Percíveis		-19.162,76
3.2.1.3.0010	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-35.857,79
3.2.1.3.0014	Viagens e Estadas		-619,57
3.2.1.3.0015	Lanches e Refeições		-3.137,94
3.2.1.3.0016	Serviços de Terceiros - PJ		-444.436,76
3.2.1.3.0018	Manutenção e Conservação de Veículos		-19.711,26
3.2.1.3.0019	Manutenção e Conservação do Imobilizado		-339,50
3.2.1.3.0020	Manutenção e Conservação de Instalações		-4.901,61
3.2.1.3.0022	Despesas com Veículos - Operacionais		-188,41
3.2.1.3.0023	Eventos - Operacionais		-235,00
3.2.1.3.0025	FUC		0,00
3.2.1.3.0026	Assaltos Arrecadação		-78.339,70
3.2.1.3.0027	Limpeza e Conservação		-348.138,31
3.2.1.3.0028	Segurança e Vigilância		-275.041,47
3.2.1.3.0029	Material de Segurança		-629,90
3.2.1.4.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39	-358.969,74
3.2.1.4.0001	IPVA		-1.329,26
3.2.1.4.0002	Impostos e taxas		-14.725,62
3.2.1.4.0003	Licenciamento de Veículos		-7.211,62
3.2.1.4.0004	Mensalidade Confederativa		-335.703,24
3.2.1.5.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		-8.160.642,44
3.2.1.5.0001	Veículos	46	-7.512.489,81
3.2.1.5.0003	Equipamentos Operacionais	47	-8.369,03
3.2.1.5.0005	Amortização Outorga Licitação URBS	48	-639.783,60
3.3. . .	DESPESAS OPERACIONAIS		-2.123.412,68
3.3.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.123.412,68
3.3.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	57	-901.749,16
3.3.1.1.0001	Salários - Administração		-380.588,26
3.3.1.1.0002	Férias - Administração		-54.478,73
3.3.1.1.0003	13º Salário - Administração		-39.460,69
3.3.1.1.0004	INSS - Administração		-121.106,52
3.3.1.1.0005	FGTS - Administração		-49.182,08
3.3.1.1.0006	Uniformes - Administração		-1.750,20
3.3.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração		-8.968,72
3.3.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração		-12.553,61
3.3.1.1.0009	Encargos sobre Férias - Administração		-12.919,91
3.3.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas - Administração		-4.000,00
3.3.1.1.0012	Assistência Médica - Administração		4.902,55
3.3.1.1.0013	Treinamento - Administração		-610,00
3.3.1.1.0015	Cesta Básica		0,00
3.3.1.1.0016	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador		-30.745,20
3.3.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada		980,00
3.3.1.1.0023	Bolsa Estágio - ADM		-2.049,94
3.3.1.1.0024	Despesa Insuficiência de Saldos - Adm		-530,53

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2012
3.3.1.1.0026	FGTS s/ 13º salario - Adm		0,00
3.3.1.1.0027	Auxílio Creche		-287,32
3.3.1.1.0028	Abono Salarial		-188.400,00
3.3.1.1.0029	INSS s/ 13º salario RAT - Adm		0,00
3.3.1.1.0031	INSS s/ férias RAT - Adm		0,00
3.3.1.1.0032	FGTS s/ férias - Adm		0,00
3.3.1.1.0033	Multa 3% sobre 13º Salário Parcelado		0,00
3.3.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	40	-1.163.138,23
3.3.1.2.0001	Honorários Profissionais		-236.345,12
3.3.1.2.0002	Serviços Terceiros - PJ		-18.368,08
3.3.1.2.0003	Energia Elétrica		-123.273,37
3.3.1.2.0004	Postais		-504,30
3.3.1.2.0006	Despesas Legais e Judiciais		-71.661,95
3.3.1.2.0007	Materiais de Expediente-Adm		-52.553,43
3.3.1.2.0008	Água		-43.357,48
3.3.1.2.0009	Manutenção e Conservação de Instalações		-21.590,60
3.3.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos		-3.155,13
3.3.1.2.0011	Bens de Valores Irrelevantes		-273,10
3.3.1.2.0012	Segurança e Vigilância		-14.180,50
3.3.1.2.0013	Telefone-Adm.		-11.411,19
3.3.1.2.0014	Seguros Gerais-Adm.		-11.981,36
3.3.1.2.0016	Lanches e Refeições		-4.021,06
3.3.1.2.0017	Viagens e Estadas		-2.911,29
3.3.1.2.0018	Confraternização		-7.262,20
3.3.1.2.0019	Associação de Classe		-756,16
3.3.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração		-8.329,43
3.3.1.2.0021	Outras Despesas Administração		-2.073,30
3.3.1.2.0022	Manutenção Predial		-83.302,75
3.3.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares		-6.576,38
3.3.1.2.0025	Custo com Processamento de Dados		-216.856,10
3.3.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza		-2.437,73
3.3.1.2.0027	Auditoria e Consultoria		-126.649,58
3.3.1.2.0028	Assistência Técnica e CPD		-71.572,21
3.3.1.2.0031	Aluguéis		-75,00
3.3.1.2.0032	Medicamentos		0,00
3.3.1.2.0033	Estacionamento		-958,75
3.3.1.2.0034	Livros e Jornais		0,00
3.3.1.2.0035	Copa e Cozinha		-66,80
3.3.1.2.0036	Fretes e Carretos		0,00
3.3.1.2.0037	Propaganda e Publicidade		-664,00
3.3.1.2.0038	Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito		-1.634,74
3.3.1.2.0039	DPVAT		-792,98
3.3.1.2.0040	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-14.986,40
3.3.1.2.0042	Manutenção e Conservação de Imobilizado		-800,00
3.3.1.2.0045	Material de Expediente Impressos		-129,26
3.3.1.2.0046	Eventos - Administração		-180,00
3.3.1.2.0048	Multa Contratual		-1.446,50
3.3.1.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41	-2.603,97
3.3.1.3.0001	Contribuição Sindical Patronal		0,00
3.3.1.3.0004	Impostos e Taxas		-1.641,59
3.3.1.3.0007	IPVA		-846,10
3.3.1.3.0008	Licenciamento e Emplacamento		-116,28
3.3.1.4.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		-6.516,61
3.3.1.4.0002	Equipamentos Administrativos	47	-6.145,61
3.3.1.4.0009	Instalações Administrativas	47	-371,00

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2012
3.3.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	41	-49.404,71
3.3.1.5.0001	Doações		-200,00
3.3.1.5.0003	Brindes		-2.551,10
3.3.1.5.0004	Multas Operacionais URBS		-44.836,18
3.3.1.5.0005	Multas de Trânsito		-1.817,43
3.4. . .	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		-4.725.535,39
3.4.1. .	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-4.725.535,39
3.4.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS	50	-4.727.692,86
3.4.1.1.0001	Juros Pagos		-257.922,06
3.4.1.1.0002	Despesas Bancárias		-169.409,30
3.4.1.1.0005	IOF		-69.613,13
3.4.1.1.0006	Descontos Concedidos		1.746,20
3.4.1.1.0008	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos		-3.072.379,87
3.4.1.1.0009	Juros, multas e atualizações s/ impostos		-1.160.114,70
3.4.1.2.	RECEITAS FINANCEIRAS	49	2.157,47
3.4.1.2.0001	Descontos Obtidos		2.192,72
3.4.1.2.0004	Juros Recebidos		0,00
3.4.1.2.0007	(-) COFINS s/ Receitas Financeiras		-35,25
3.5. . .	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		1.758.149,63
3.5.1. .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-2.678,37
3.5.1.1.	PERDAS E DANOS	45	-2.678,37
3.5.1.1.0001	Perdas e Danos		-2.678,37
3.5.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		1.760.828,00
3.5.2.1.	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	45	51.826,29
3.5.2.1.0001	Recuperação de Despesas Operacionais		51.826,29
3.5.2.1.0002	Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição		0,00
3.5.2.2.	VENDAS DE SUCATA	45	0,00
3.5.2.2.0001	Venda de Sucata		0,00
3.5.2.4.	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	45	1.709.001,71
3.5.2.4.0001	Outras Receitas Eventuais		1.536.097,67
3.5.2.4.0003	FGTS Indenização URBS		172.904,04
3.6. . .	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		-126.000,00
3.6.1. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL DO IMOBILIZADO		-126.000,00
3.6.1.2.	IMOBILIZADO		-126.000,00
3.6.1.2.0001	Venda do Imobilizado	51	36.000,00
3.6.1.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	51	-162.000,00

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2011
1...	ATIVO		30.355.145,66
1.1...	CIRCULANTE		-647.964,34
1.1.1..	DISPONÍVEL		-1.521.552,50
1.1.1.1.	CAIXA	1	65.055,00
1.1.1.1.0001	Caixa Geral		65.055,00
1.1.1.5.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1	-1.586.607,50
1.1.1.5.0001	Numerário em Trânsito		0,00
1.1.1.5.0002	Numerário URBS		1,30
1.1.1.5.0004	Conta Corrente entre empresas		-1.586.608,80
1.1.2..	CRÉDITOS		220.683,05
1.1.2.1.	CLIENTES	2	100.615,69
1.1.2.1.0001	URBS a Receber		100.615,69
1.1.2.1.0010	Expresso Azul		0,00
1.1.2.3.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4	113.615,05
1.1.2.3.0001	Adiantamento Quinzenal		5.403,57
1.1.2.3.0002	Férias		108.041,68
1.1.2.3.0006	Adiantamento de 13 Salário		0,00
1.1.2.3.0007	Adiantamento cobradores		169,80
1.1.2.4.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4	6.452,31
1.1.2.4.0001	Adiantamento a Fornecedores		3.630,03
1.1.2.4.0002	Devolução de Compras		2.822,28
1.1.2.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	5	0,00
1.1.2.6.0008	ISS Retido na Fonte		0,00
1.1.2.8.	EMPRESTIMO A TERCEIROS		0,00
1.1.2.8.0002	Mutuo Reksidler	21	0,00
1.1.5..	ESTOQUES	6	612.861,24
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS		354.786,53
1.1.5.1.0001	Motor		75.799,98
1.1.5.1.0002	Caixa de Câmbio		9.768,75
1.1.5.1.0003	Transmissão		5.047,84
1.1.5.1.0004	Embreagem		7.332,17
1.1.5.1.0005	Eixos		63.010,52
1.1.5.1.0006	Freios		36.721,25
1.1.5.1.0007	Elétrica		39.167,52
1.1.5.1.0008	Carroceria		117.938,50
1.1.5.2.	RODAGEM		70.894,28
1.1.5.2.0001	Rodagem		70.894,28
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS		119.421,30
1.1.5.3.0001	Óleo Diesel		119.421,30
1.1.5.4.	LUBRIFICANTES		35.380,37
1.1.5.4.0001	Óleo Motor		20.902,39
1.1.5.4.0002	Lubrificantes Outros		14.477,98
1.1.5.5.	OUTROS ESTOQUES		32.378,76
1.1.5.5.0011	Outros Materiais		40,60
1.1.5.5.0012	Material de Limpeza Predial		197,46
1.1.5.5.0013	Lavação		1.494,96
1.1.5.5.0014	Material de Expediente		6.330,77
1.1.5.5.0015	Equipamentos de Segurança		7.291,09
1.1.5.5.0016	Uniformes		3.640,01
1.1.5.5.0017	Materiais de Manutenção		1.848,12
1.1.5.5.0018	Material de Consumo		11.535,75
1.1.6..	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		40.043,87
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	7	40.043,87
1.1.6.1.0001	Prêmios de Seguros		1.405,56
1.1.6.1.0003	Seguro - DPVAT		38.638,31

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2011
1.2. . .	NÃO-CIRCULANTE		31.003.110,00
1.2.1. . .	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.480,00
1.2.1.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10	12.480,00
1.2.1.2.0019	Deposito Judicial Processo 00310-2008-594-09-00-2		0,00
1.2.1.2.0035	Deposito Judicial 02997-2009-654-09-00-0 Sergio - Urbana		6.190,00
1.2.1.2.0040	Deposito Judicial Processo 02331-2011 Sergio Tarcisio		6.290,00
1.2.1.2.0044	Depósito Recursal - Maria Ionete de Souza 08143-201001109004		0,00
1.2.1.2.0045	Processo Judicial -99528-2006-651-09-0 Carlos Alberto Pontes		0,00
1.2.1.2.0046	Depósito-Jud. Proc. 17699/2009-65109000 Adir Alves de Godoy		0,00
1.2.1.2.0053	Dep Jud 26231-2011-00709000 Rogério Valentim de Lima Tavar		0,00
1.2.1.4.	EMPRESTIMO À LIGADAS	9	0,00
1.2.1.4.0001	Hairton Luiz Romani		0,00
1.2.3. . .	IMOBILIZADO		22.130.684,26
1.2.3.2.	INSTALAÇÕES	14	0,00
1.2.3.2.0001	Instalações Administrativas		0,00
1.2.3.3.	VEÍCULOS	14	24.321.405,28
1.2.3.3.0002	Veículos de Linha		24.321.405,28
1.2.3.4.	EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	14	2.280,00
1.2.3.4.0001	Ferramentas		1.760,00
1.2.3.4.0002	Máquinas e Equipamentos		520,00
1.2.3.5.	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	14	27.946,65
1.2.3.5.0001	Máquinas e Equipamentos		1.947,30
1.2.3.5.0002	Equipamentos de Comunicação		17.898,35
1.2.3.5.0003	Computadores e Periféricos		2.867,00
1.2.3.5.0004	Móveis e Utensílios		5.234,00
1.2.3.6.	DEPRECIACÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	14	-3.141.747,67
1.2.3.6.0001	Veículos de Linha		-3.137.986,90
1.2.3.6.0004	Equipamentos de Comunicação Administrativo		-2.399,68
1.2.3.6.0005	Computadores e Periféricos Administrativo		-450,12
1.2.3.6.0006	Instalações Administrativo		0,00
1.2.3.6.0007	Móveis e Utensílios Administrativo		-316,48
1.2.3.6.0010	Máquinas e Equipamentos Administrativo		-154,29
1.2.3.6.0021	Ferramentas		-336,16
1.2.3.6.0022	Máquinas e Equipamentos Operacionais		-104,04
1.2.3.6.0023	Veículos de Linha Reavaliados Araucária		0,00
1.2.3.7.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	14	920.800,00
1.2.3.7.0001	Veículos em Montagem Externa		920.800,00
1.2.4. . .	INTANGÍVEL	15	8.859.945,74
1.2.4.1.	MARCAS E DIREITOS		9.606.359,94
1.2.4.1.0003	Outorga Licitação URBS		9.606.359,94
1.2.4.2.	AMORTIZAÇÕES		-746.414,20
1.2.4.2.0002	Outorga Licitação URBS		-746.414,20
2. . . .	PASSIVO		29.974.415,82
2.1. . .	CIRCULANTE		7.762.948,95
2.1.1. . .	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		7.762.948,95
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	16	1.081.353,77
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos		1.081.353,77
2.1.1.2.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.533.147,13
2.1.1.2.0001	Salários a Pagar	18	475.070,64
2.1.1.2.0002	FGTS a Pagar	19	116.686,76
2.1.1.2.0003	Sindicatos a Pagar	19	15.767,04
2.1.1.2.0004	INSS a Pagar	19	881.232,38
2.1.1.2.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	22	0,00
2.1.1.2.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	22	7.824,85

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2011
2.1.1.2.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	18	121,83
2.1.1.2.0011	INSS Retido a Pagar	19	658,30
2.1.1.2.0016	Associação de Funcionários	22	21,96
2.1.1.2.0018	Empréstimos Bancários - Lei 10820/2003	22	35.763,37
2.1.1.3.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS		223.201,03
2.1.1.3.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	19	9.201,82
2.1.1.3.0002	IRRF sobre Notas Fiscais a Pagar	19	392,90
2.1.1.3.0003	ISS a Pagar	19	0,00
2.1.1.3.0004	COFINS a Pagar	19	175.566,85
2.1.1.3.0005	PIS a Pagar	19	38.039,46
2.1.1.3.0015	PIS parcelamento 60 meses	54	0,00
2.1.1.3.0016	COFINS parcelamento 60 meses	54	0,00
2.1.1.3.0022	Parcelamento INSS	54	0,00
2.1.1.3.0023	CPRB a Pagar	19	0,00
2.1.1.4.	OUTRAS EXIGIBILIDADES		26.952,88
2.1.1.4.0001	Contas a Pagar	22	15.756,63
2.1.1.4.0002	Adiantamento de Clientes	22	0,00
2.1.1.4.0014	Seguros Gerais a Pagar	22	421,65
2.1.1.4.0020	Arrecadação URBS	22	10.774,60
2.1.1.4.0021	Outorga URBS a Pagar	22	0,00
2.1.1.4.0023	Consortio Transbus a Pagar	22	0,00
2.1.1.6.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	19	0,00
2.1.1.6.0001	COFINS-Tributos em Apuração		0,00
2.1.1.6.0002	PIS-Tributos em Apuração		0,00
2.1.1.6.0005	ISS-Tributos em Apuração		0,00
2.1.1.7.	PROVISÕES	20	2.189.299,29
2.1.1.7.0001	Provisão de Férias		1.606.506,60
2.1.1.7.0002	Provisão de Encargos sobre Férias		582.792,69
2.1.1.7.0003	Provisão de 13 º Salário		0,00
2.1.1.7.0004	Provisão de Encargos sobre 13 º Salário		0,00
2.1.1.8.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17	2.708.994,85
2.1.1.8.0018	Banco Volkswagen - C/leasing		786.499,94
2.1.1.8.0019	Banco Moneo-C/leasing		0,00
2.1.1.8.0021	Sulbrave		0,00
2.1.1.8.0023	(-) Juros s/ Empréstimo		0,00
2.1.1.8.0036	Banco Volvo		1.752.939,36
2.1.1.8.0040	Banco Safra - Finame		0,00
2.1.1.8.0041	Banco Moneo - Finame		0,00
2.1.1.8.0042	Banco HSBC - Finame		169.555,55
2.2. . .	NÃO-CIRCULANTE		22.046.646,79
2.2.1. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		22.046.646,79
2.2.1.1.	TRABALHISTAS E SOCIAIS	26	2.678.530,52
2.2.1.1.0006	Provisão de Multas sobre FGTS		2.678.530,52
2.2.1.2.	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	55	0,00
2.2.1.2.0003	PIS parcelamento 60 meses		0,00
2.2.1.2.0004	COFINS parcelamento 60 meses		0,00
2.2.1.2.0011	Parcelamento INSS LP		0,00
2.2.1.3.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23	19.368.116,27
2.2.1.3.0005	Banco Volkswagen C/leasing-LP		7.013.500,06
2.2.1.3.0008	(-) Juros s/ Empréstimo - LP		0,00
2.2.1.3.0019	Banco Volvo - LP		11.564.171,76
2.2.1.3.0021	Banco Safra - Finame LP		0,00
2.2.1.3.0022	Banco Moneo - Finame LP		0,00
2.2.1.3.0023	Banco HSBC - Finame LP		790.444,45

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2011
	TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS	7	2.452.438,58
2.4...	PATRIMÔNIO LIQUIDO		164.820,08
2.4.4..	RESULTADOS ACUMULADOS		164.820,08
2.4.4.2.	LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO		164.820,08
	CAPITAL SOCIAL	29	2.452.438,58
2.4.4.2.0001	Resultado do Período	30	164.820,08
3....	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		380.729,84
3.1...	RECEITAS OPERACIONAIS		33.713.904,29
3.1.1..	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		35.735.770,29
3.1.1.1.	VENDA DE SERVIÇO	32	35.735.770,29
3.1.1.1.0001	URBS		35.735.770,29
3.1.1.1.0009	URBS - Fretamento		0,00
3.1.2..	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		-2.021.866,00
3.1.2.1.	IMPOSTOS		-2.021.866,00
3.1.2.1.0001	PIS	42	-232.282,49
3.1.2.1.0002	COFINS	43	-1.072.073,19
3.1.2.1.0003	ISS	44	-717.510,32
3.1.2.1.0005	CPRB	38	0,00
3.2...	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		-31.747.232,48
3.2.1..	CUSTO OPERACIONAL		-31.747.232,48
3.2.1.1.	CUSTO DE PESSOAL	38	-17.839.974,48
3.2.1.1.0001	Salários		-9.962.424,35
3.2.1.1.0002	Férias		-1.352.167,64
3.2.1.1.0003	13º Salário		-886.041,91
3.2.1.1.0004	INSS		-2.886.157,95
3.2.1.1.0005	FGTS		-858.749,97
3.2.1.1.0006	Uniformes		-82.073,66
3.2.1.1.0007	Aviso Prévio		25.481,41
3.2.1.1.0008	Encargos sobre 13º		-316.593,99
3.2.1.1.0009	Encargos sobre Férias		-333.464,53
3.2.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas		-43.216,63
3.2.1.1.0011	Seguros de Vida em Grupo		-30.024,97
3.2.1.1.0012	Assistência Médica		-206.009,06
3.2.1.1.0013	Treinamento		-30.361,12
3.2.1.1.0015	Prêmios		-2.430,00
3.2.1.1.0016	Cesta Básica		-309.535,17
3.2.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada		-12.925,00
3.2.1.1.0019	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador		-533.291,44
3.2.1.1.0021	Auxílio Transporte		0,00
3.2.1.1.0022	Bolsa Estágio - Operacional		-2.180,00
3.2.1.1.0023	Despesa Insuficiência de Saldos		-13.978,18
3.2.1.1.0025	FGTS s/ 13º salário		0,00
3.2.1.1.0026	Auxílio Creche		0,00
3.2.1.1.0027	Férias Pagas em Dobro		-3.830,32
3.2.1.1.0028	Abono Salarial		0,00
3.2.1.1.0029	INSS s/ 13º salário RAT		0,00
3.2.1.1.0031	INSS s/ férias RAT		0,00
3.2.1.1.0032	FGTS s/ férias		0,00
3.2.1.1.0033	Multa 3% sobre 13º Salário Parcelado		0,00
3.2.1.2.	CUSTO DE MATERIAIS DE CONSUMO		-8.513.758,54
3.2.1.2.0001	Custo com Combustível	33	-5.857.391,63
3.2.1.2.0002	Custo com Lubrificantes	34	-178.553,39

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2011
3.2.1.2.0004	Custo com Pneus	35	-702.794,00
3.2.1.2.0006	Custo com Peças e Acessórios	37	-1.379.131,29
3.2.1.2.0007	Custo com Materiais Auxiliares	37	-108.885,04
3.2.1.2.0008	Ajuste Credor de Inventário	39	91.125,00
3.2.1.2.0009	Ajuste Devedor de Inventário	39	-91.803,00
3.2.1.2.0010	Custo com Carroceria	37	-286.325,19
3.2.1.3.	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	39	-1.427.443,79
3.2.1.3.0004	DPVAT		-10.619,38
3.2.1.3.0005	Custo com Sinistros e Indenizações Transito		-34.335,17
3.2.1.3.0007	Seguros Frota		-448.409,48
3.2.1.3.0008	Fretes e Carretos		-55,00
3.2.1.3.0009	Ferramentas Perecíveis		-19.993,12
3.2.1.3.0010	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-11.653,39
3.2.1.3.0014	Viagens e Estadas		0,00
3.2.1.3.0015	Lanches e Refeições		-6.241,12
3.2.1.3.0016	Serviços de Terceiros - PJ		-196.557,25
3.2.1.3.0018	Manutenção e Conservação de Veículos		-69,58
3.2.1.3.0019	Manutenção e Conservação do Imobilizado		-33,00
3.2.1.3.0020	Manutenção e Conservação de Instalações		-114.502,63
3.2.1.3.0022	Despesas com Veiculos - Operacionais		-23.240,00
3.2.1.3.0023	Eventos - Operacionais		0,00
3.2.1.3.0025	FUC		-210.532,30
3.2.1.3.0026	Assaltos Arrecadação		-94.428,50
3.2.1.3.0027	Limpeza e Conservação		-136.108,44
3.2.1.3.0028	Segurança e Vigilancia		-120.665,43
3.2.1.3.0029	Material de Segurança		0,00
3.2.1.4.	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	39	-414.409,77
3.2.1.4.0001	IPVA		-136,67
3.2.1.4.0002	Impostos e taxas		-5.819,93
3.2.1.4.0003	Licenciamento de Veículos		-3.222,96
3.2.1.4.0004	Mensalidade Confederativa		-405.230,21
3.2.1.5.	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		-3.551.645,90
3.2.1.5.0001	Veículos	46	-2.911.436,42
3.2.1.5.0003	Equipamentos Operacionais	47	-425,88
3.2.1.5.0005	Amortização Outorga Licitação URBS	48	-639.783,60
3.3. . .	DESPESAS OPERACIONAIS		-1.869.772,47
3.3.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-1.869.772,47
3.3.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	57	-753.494,05
3.3.1.1.0001	Salários - Administração		-390.039,62
3.3.1.1.0002	Férias - Administração		-50.100,41
3.3.1.1.0003	13 º Salário - Administração		-36.428,40
3.3.1.1.0004	INSS - Administração		-124.476,83
3.3.1.1.0005	FGTS - Administração		-30.752,62
3.3.1.1.0006	Uniformes - Administração		-150,99
3.3.1.1.0007	Aviso Prévio - Administração		-10.554,89
3.3.1.1.0008	Encargos sobre 13º - Administração		-12.573,07
3.3.1.1.0009	Encargos sobre Férias - Administração		-2.993,39
3.3.1.1.0010	Indenizações Trabalhistas - Administração		0,00
3.3.1.1.0012	Assistência Médica - Administração		5.407,17
3.3.1.1.0013	Treinamento - Administração		-5.219,64
3.3.1.1.0015	Cesta Básica		-33.899,50
3.3.1.1.0016	PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador		-60.201,20
3.3.1.1.0018	PEC - Programa de Educação Continuada		385,00
3.3.1.1.0023	Bolsa Estágio - ADM		-1.748,90
3.3.1.1.0024	Despesa Insuficiência de Saldos - Adm		-146,76

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2011
3.3.1.1.0026	FGTS s/ 13º salario - Adm		0,00
3.3.1.1.0027	Auxílio Creche		0,00
3.3.1.1.0028	Abono Salarial		0,00
3.3.1.1.0029	INSS s/ 13º salario RAT - Adm		0,00
3.3.1.1.0031	INSS s/ férias RAT - Adm		0,00
3.3.1.1.0032	FGTS s/ férias - Adm		0,00
3.3.1.1.0033	Multa 3% sobre 13º Salário Parcelado		0,00
3.3.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	40	-1.072.894,37
3.3.1.2.0001	Honorários Profissionais		-293.671,22
3.3.1.2.0002	Serviços Terceiros - PJ		-33.195,62
3.3.1.2.0003	Energia Elétrica		-33.008,61
3.3.1.2.0004	Postais		-334,48
3.3.1.2.0006	Despesas Legais e Judiciais		-66.050,56
3.3.1.2.0007	Materiais de Expediente-Adm		-47.848,20
3.3.1.2.0008	Água		-20.264,31
3.3.1.2.0009	Manutenção e Conservação de Instalações		-7.412,10
3.3.1.2.0010	Locação de Bens / Equipamentos		-2.609,79
3.3.1.2.0011	Bens de Valores Irrelevantes		-88,50
3.3.1.2.0012	Segurança e Vigilância		-158.324,71
3.3.1.2.0013	Telefone-Adm.		-4.895,27
3.3.1.2.0014	Seguros Gerais-Adm.		-281,10
3.3.1.2.0016	Lanches e Refeições		-1.404,64
3.3.1.2.0017	Viagens e Estadas		-2.818,10
3.3.1.2.0018	Confraternização		-4.974,27
3.3.1.2.0019	Associação de Classe		-681,36
3.3.1.2.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Administração		-42.017,91
3.3.1.2.0021	Outras Despesas Administração		0,00
3.3.1.2.0022	Manutenção Predial		-46.298,16
3.3.1.2.0023	Despesas com Veículos Auxiliares		-3.177,10
3.3.1.2.0025	Custo com Processamento de Dados		-157.618,01
3.3.1.2.0026	Custo com Material de Limpeza		-2.320,55
3.3.1.2.0027	Auditoria e Consultoria		-89.413,58
3.3.1.2.0028	Assistência Técnica e CPD		-44.234,79
3.3.1.2.0031	Aluguéis		0,00
3.3.1.2.0032	Medicamentos		-113,08
3.3.1.2.0033	Estacionamento		-691,35
3.3.1.2.0034	Livros e Jornais		-542,30
3.3.1.2.0035	Copa e Cozinha		0,00
3.3.1.2.0036	Fretes e Carretos		0,00
3.3.1.2.0037	Propaganda e Publicidade		-384,00
3.3.1.2.0038	Despesa com Sinistros e Indenizações de Transito		-4.092,26
3.3.1.2.0039	DPVAT		0,00
3.3.1.2.0040	Manutenção de Máquinas e Equipamentos		-1.607,00
3.3.1.2.0042	Manutenção e Conservação de Imobilizado		-2.380,00
3.3.1.2.0045	Material de Expediente Impressos		-141,44
3.3.1.2.0046	Eventos - Administração		0,00
3.3.1.2.0048	Multa Contratual		0,00
3.3.1.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	41	-2.425,70
3.3.1.3.0001	Contribuição Sindical Patronal		0,00
3.3.1.3.0004	Impostos e Taxas		-1.011,39
3.3.1.3.0007	IPVA		-1.414,31
3.3.1.3.0008	Licenciamento e Emplacamento		0,00
3.3.1.4.	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		-3.309,09
3.3.1.4.0002	Equipamentos Administrativos	47	-3.309,09
3.3.1.4.0009	Instalações Administrativas	47	0,00

ARAUCÁRIA TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

Código	Descrição	REF.	Dez./2011
3.3.1.5.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	41	-37.649,26
3.3.1.5.0001	Doações		-200,00
3.3.1.5.0003	Brindes		-832,00
3.3.1.5.0004	Multas Operacionais URBS		-23.026,66
3.3.1.5.0005	Multas de Trânsito		-13.590,60
3.4. . .	RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		-607.705,19
3.4.1. .	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		-607.705,19
3.4.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS	50	-609.378,36
3.4.1.1.0001	Juros Pagos		-105.438,88
3.4.1.1.0002	Despesas Bancárias		-9.828,90
3.4.1.1.0005	IOF		0,00
3.4.1.1.0006	Descontos Concedidos		0,00
3.4.1.1.0008	Encargos s/ Empréstimos e Financiamentos		-452.869,21
3.4.1.1.0009	Juros, multas e atualizações s/ impostos		-41.241,37
3.4.1.2.	RECEITAS FINANCEIRAS	49	1.673,17
3.4.1.2.0001	Descontos Obtidos		1.673,17
3.4.1.2.0004	Juros Recebidos		0,00
3.4.1.2.0007	(-) COFINS s/ Receitas Financeiras		0,00
3.5. . .	OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		863.435,69
3.5.1. .	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-609,86
3.5.1.1.	PERDAS E DANOS	45	-609,86
3.5.1.1.0001	Perdas e Danos		-609,86
3.5.2. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		864.045,55
3.5.2.1.	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	45	41.715,73
3.5.2.1.0001	Recuperação de Despesas Operacionais		41.698,16
3.5.2.1.0002	Recuperação de Despesas c/ Impostos, Taxas e Contribuição		17,57
3.5.2.2.	VENDAS DE SUCATA	45	2.070,00
3.5.2.2.0001	Venda de Sucata		2.070,00
3.5.2.4.	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	45	820.259,82
3.5.2.4.0001	Outras Receitas Eventuais		604.267,70
3.5.2.4.0003	FGTS Indenização URBS		215.992,12
3.6. . .	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		28.100,00
3.6.1. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL DO IMOBILIZADO		28.100,00
3.6.1.2.	IMOBILIZADO		28.100,00
3.6.1.2.0001	Venda do Imobilizado	51	62.200,00
3.6.1.2.0002	Custo Baixas do Imobilizado	51	-34.100,00