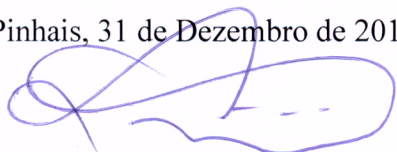


EXPRESSO AZUL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2010

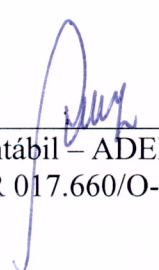
ATIVO	31/12/2009	31/12/2010	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	saldo	saldo	
CAIXA E BANCOS	1.698.243,93	4.728.046,36	3.029.802,43

RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	42.725.009,71
OUTRAS RECEITAS	624.029,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(2.232.562,11)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(23.134.442,87)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(4.723.147,46)
FORNECEDORES	(10.229.084,04)
= AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA	3.029.802,43

Pinhais, 31 de Dezembro de 2010



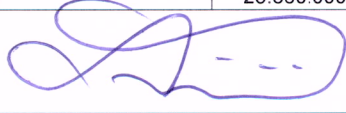
Titular – LEONARDO ZEM


Tec Contábil – ADELINO MILANI
CRC PR 017.660/O-2

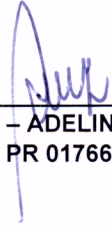
EXPRESSO AZUL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
PERÍODO : 01/01/2010 – 31/12/2010

	<i>Capital Social</i>	<i>Ajuste de Elementos do Ativo</i>	<i>Lucros Acumulados</i>	<i>Prejuízos Acumulados</i>	<i>Total</i>
Saldo do Exercício Anterior	25.860.000,00	-	6.395,87	(3.882.894,99)	21.983.500,88
					-
Vlr. Ajuste de Elementos do Ativo		6.526.303,39			6.526.303,39
					-
Vlr. Lucros Acumulados em 2010			537.900,47		537.900,47
					-
Vlr. Prejuízos Acumulados em 2010				(3.314.944,69)	(3.314.944,69)
					-
<i>Saldos em 31/12/2010</i>	25.860.000,00	6.526.303,39	544.296,34	(7.197.839,68)	25.732.760,05

Pinhais, 31 de Dezembro de 2010



Titular – LEONARDO ZEM



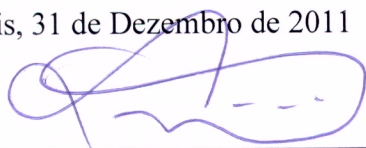
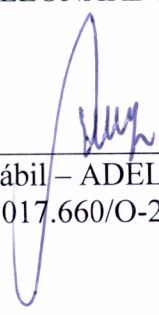
Técnico – ADELINI MILANI
CRC PR 017660/O-2

EXPRESSO AZUL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2011

ATIVO	31/12/2010	31/12/2011	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	saldo	saldo	
CAIXA E BANCOS	4.728.046,36	12.272.418,85	7.544.372,49

RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	76.849.423,17
OUTRAS RECEITAS	843.738,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(3.646.917,83)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(36.368.923,22)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(11.529.716,67)
FORNECEDORES	(18.603.231,40)
= AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA	7.544.372,49

Pinhais, 31 de Dezembro de 2011

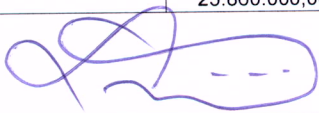
_____
Titular – LEONARDO ZEM

Tec Contábil – ADELINO MILANI
CRC PR 017.660/O-2

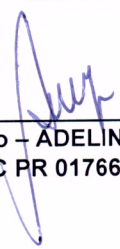
EXPRESSO AZUL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO : 01/01/2011 – 31/12/2011

	<i>Capital Social</i>	<i>Ajuste de Elementos do Ativo</i>	<i>Lucros Acumulados</i>	<i>Prejuízos Acumulados</i>	<i>Total</i>
Saldo do Exercício Anterior	25.860.000,00	6.526.303,39	544.296,34	(7.197.839,68)	25.732.760,05
Vlr.baixa realização de ajuste Patrimonial		(1.155.906,26)			(1.155.906,26)
Vlr. Lucros Acumulados em 2011			7.652.562,53		7.652.562,53
Vlr. Prejuízos Acumulados em 2011				(111.438,98)	(111.438,98)
Saldos em 31/12/2011	25.860.000,00	5.370.397,13	8.196.858,87	(7.309.278,66)	32.117.977,34

Pinhais, 31 de Dezembro de 2011



Titular – LEONARDO ZEM



Técnico – ADELINI MILANI
CRC PR 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

BALANÇO PATRIMONIAL

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54

Pag. 1

31/12/2012

ATIVO	118.117.276,16
ATIVO CIRCULANTE	42.957.629,20
Caixa	42.430,18
Bancos Conta Movimento	938.963,41
Aplicações Financeiras	8.095.983,68
Clientes	586.824,20
Títulos a Receber	2.320,00
Outros Créditos	12.868.789,19
Estoques	1.148.427,26
Operações entre Matriz e Filial	19.075.870,09
Despesas Antecipadas	198.021,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.159.646,96
Empréstimos A Pessoas Jurídicas Liga	5.352.406,12
Depósitos Judiciais	574.380,41
Investimentos	109.186,99
Imobilizado	69.118.059,03
Intangível	5.614,41
TOTAL DO ATIVO	118.117.276,16
PASSIVO	118.117.276,16
PASSIVO CIRCULANTE	35.879.150,05
Fornecedores	754.976,27
Empréstimos E Financiamentos	10.683.458,43
Obrigações Tributárias	293.177,33
Obrigações Com Pessoal	969.540,21
Obrigações Previdenciárias	837.473,02
Provisões Trabalhistas	3.062.926,05
Contas a Pagar	201.728,65
Operações entre Matriz e Filial	19.075.870,09
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	43.508.632,14
Empréstimos E Financiamentos	39.172.907,75
Obrigações Tributárias	352.714,31
Empréstimos De Pessoas Jurídicas Lig	3.983.010,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.729.493,97
Capital Social	25.860.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	4.610.673,30
Lucros Acumulados	12.863.483,31
Prejuízos Acumulados	4.604.662,64
TOTAL DO PASSIVO	118.117.276,16

PINHAIS, 31 de dezembro de 2012

Titular - LEONARDO ZEM

Técnico - ADELINO MILANI
CRC PR - 017660/O-2



1 - Expresso Azul Ltda
Demonstração Contábil

01/01/2012 - 31/12/2012

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Rod Joao Leopoldo Jacomel, 11735 CEP 83320-005 Vila Varginha CNPJ 76.576.313/0001-54

Pag. 1

31/12/2012

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	85.736.143,79
Receitas Da Prestação de Serviços	85.736.143,79
(-) Deduções Da Receita Bruta	4.032.560,48
I.S.S.	903.185,05
P.I.S	557.300,32
Cofins	2.572.075,11
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	81.703.583,31
Custos Dos Serviços Prestados	60.656.718,92
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	21.046.864,39
Despesas Gerais e Administrativas	10.639.752,61
Despesas Financeiras	4.815.027,21
Receitas Financeiras	779.768,55
Outras Receitas Operacionais	296.620,71
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	6.668.473,83
Outras Receitas	87.000,00
Outras Despesas	143.957,20
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES	6.611.516,63
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	6.611.516,63
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	6.611.516,63

PINHAIS, 31 de dezembro de 2012

Titular - LEONARDO ZEM

Técnico - ADELINO MILANI
CRC PR - 017660/O-2

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	43.278.869,02 D		35.085.449,54	34.102.672,95	44.261.645,61 D
01.01. . .	CIRCULANTE	756.008,65 D		33.584.199,54	33.151.350,06	1.188.858,13 D
01.01.01. .	DISPONÍVEL	251.629,76 D		24.726.909,09	24.722.197,85	256.341,00 D
01.01.01.01.	BENS E NUMERÁRIOS	47.662,89 D		4.098.583,79	4.039.589,14	106.657,54 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.966,87 D		20.628.325,30	20.682.608,71	149.683,46 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	504.378,89 D		8.857.290,45	8.429.152,21	932.517,13 D
01.01.02.01.	CLIENTES	165.549,51 D		5.200.536,12	5.159.313,92	206.771,71 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	105.486,69 D		1.167.424,09	904.586,80	368.323,98 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00		2.975,40	2.975,40	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	233.342,69 D		2.486.354,84	2.362.276,09	357.421,44 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.522.860,37 D		1.501.250,00	951.322,89	43.072.787,48 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	13.086,10 D		1.500.000,00	0,00	1.513.086,10 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.086,10 D		0,00	0,00	13.086,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	33.836.681,93 D		1.250,00	794.750,19	33.043.181,74 D
01.02.03.02.	VEICULOS	33.823.535,18 D		0,00	794.276,82	33.029.258,36 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	13.146,75 D		1.250,00	473,37	13.923,38 D
01.02.04. .	INTANGÍVEL	8.673.092,34 D		0,00	156.572,70	8.516.519,64 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.673.092,34 D		0,00	156.572,70	8.516.519,64 D

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735
 Pinhais - PR — Tel: 3669-7272
 Téc. Cont. CRC-PR 17660/O-2
 CPF 084.965.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	43.278.869,02 C		13.265.541,02	13.870.320,16	43.883.648,16 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	27.876.410,59 C		12.748.242,68	13.646.405,07	28.774.572,98 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	240.975,29 C		3.315.955,50	3.430.567,88	355.587,67 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	240.975,29 C		3.315.955,50	3.430.567,88	355.587,67 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.859.933,83 C		5.625.924,82	6.000.565,83	26.234.574,84 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.174.633,77 C		674.998,53	677.505,42	1.177.140,66 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	24.685.300,06 C		4.950.926,29	5.323.060,41	25.057.434,18 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	376.090,33 C		1.124.661,51	1.201.395,56	452.824,38 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	376.088,58 C		1.124.616,96	1.201.351,01	452.822,63 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,75 C		44,55	44,55	1,75 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	476.710,42 C		2.091.239,86	2.055.146,28	440.616,84 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	476.710,42 C		2.091.239,86	2.055.146,28	440.616,84 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	900.894,52 C		377.594,70	697.304,49	1.220.604,31 C
02.01.05.01.	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	900.894,52 C		377.594,70	697.304,49	1.220.604,31 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	21.806,20 C		160.388,75	208.947,49	70.364,94 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	21.806,20 C		160.388,75	208.947,49	70.364,94 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		52.477,54	52.477,54	0,00
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00		52.477,54	52.477,54	0,00
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.205.599,56 C		517.298,34	223.915,09	6.912.216,31 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.205.599,56 C		517.298,34	223.915,09	6.912.216,31 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	7.205.599,56 C		517.298,34	223.915,09	6.912.216,31 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735
 Pinhais - PR --- Tel: 3669-7272
 Téc. Cont. CRC-PR 17860/O-2
 CPF 084.965.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	9.665.725,39	10.043.722,84	377.997,45 C
03.01. . .	RECEITA	0,00	575.385,89	9.872.720,83	9.297.334,94 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	8.044,99	9.731.856,89	9.723.811,90 C
03.01.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	8.044,99	9.731.856,89	9.723.811,90 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	542.394,88	0,00	542.394,88 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	542.394,88	0,00	542.394,88 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	24.946,02	26,72	24.919,30 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22,76	22,76 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3,96	3,96 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	24.946,02	0,00	24.946,02 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.837,22	140.837,22 C
03.01.04.01.	RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	140.837,22	140.837,22 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	9.090.339,50	171.002,01	8.919.337,49 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.803.492,91	157,50	2.803.335,41 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.745.847,12	0,00	1.745.847,12 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	23.873,81	0,00	23.873,81 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	74.527,76	0,00	74.527,76 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV. TERC. REL. MANUT.	0,00	315.906,42	0,00	315.906,42 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	82.748,92	0,00	82.748,92 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	560.588,88	157,50	560.431,38 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.691.518,55	163.355,80	3.528.162,75 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	0,00	1.819.673,56	42.744,66	1.776.928,90 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	0,00	1.410.119,45	111.404,55	1.298.714,90 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	115.798,35	0,00	115.798,35 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	98.763,89	7.312,70	91.451,19 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	8.597,12	0,00	8.597,12 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	10.751,13	1.893,89	8.857,24 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	227.815,05	0,00	227.815,05 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.008.598,11	2.405,60	1.006.192,51 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.006.981,80	2.405,60	1.004.576,20 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.616,31	0,00	1.616,31 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.586.729,93	5.083,11	1.581.646,82 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	794.276,82	0,00	794.276,82 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	232,59	0,00	232,59 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	156.572,70	0,00	156.572,70 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	240,78	0,00	240,78 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	635.407,04	5.083,11	630.323,93 D
			58.016.715,95	58.016.715,95	

CURITIBA, 31 de março de 2012

LEONARDO ZEM

Técnico Contábil - ADELINO MILANI

CRC PR-017660/O-2

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomet nº 11735
 Pinhais - PR — Tel: 3669-7272
 Téc. Cont. CRC-PR 17660/O-2
 CPF 084.905.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	44.261.645,61 D		34.445.827,78	35.351.032,14	43.356.441,25 D
01.01. . .	CIRCULANTE	1.188.858,13 D		34.443.327,78	34.399.709,29	1.232.476,62 D
01.01.01. .	DISPONÍVEL	256.341,00 D		24.933.190,93	24.922.023,60	267.508,33 D
01.01.01.01.	BENS E NUMERÁRIOS	106.657,54 D		4.192.601,02	4.225.548,02	73.710,54 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.683,46 D		20.740.589,91	20.696.475,58	193.797,79 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	932.517,13 D		9.510.136,85	9.477.685,69	964.968,29 D
01.01.02.01.	CLIENTES	206.771,71 D		5.840.209,12	5.841.386,43	205.594,40 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	368.323,98 D		855.005,64	942.920,98	280.408,64 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00		3.556,20	3.556,20	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	357.421,44 D		2.635.356,13	2.675.154,60	317.622,97 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00		176.009,76	14.667,48	161.342,28 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.072.787,48 D		2.500,00	951.322,85	42.123.964,63 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.513.086,10 D		2.500,00	0,00	1.515.586,10 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.500.000,00 D		0,00	0,00	1.500.000,00 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	13.086,10 D		2.500,00	0,00	15.586,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	33.043.181,74 D		0,00	794.750,15	32.248.431,59 D
01.02.03.02.	VEICULOS	33.029.258,36 D		0,00	794.276,82	32.234.981,54 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	13.923,38 D		0,00	473,33	13.450,05 D
01.02.04. .	INTANGÍVEL	8.516.519,64 D		0,00	156.572,70	8.359.946,94 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.516.519,64 D		0,00	156.572,70	8.359.946,94 D

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomet nº 11735
 Pinhais - PR — Tel: 3669-7272
 Téc. Cont. 1204-PR 17560/O-2
 CPF 084.963.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
02. . . .	PASSIVO	43.883.648,16	C	14.850.620,98	13.122.288,73	42.155.315,91	C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	28.774.572,98	C	14.372.444,07	12.942.818,07	27.344.946,98	C
02.01.01. .	FORNECEDORES	355.587,67	C	3.287.154,28	3.273.319,80	341.753,19	C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	355.587,67	C	3.287.154,28	3.273.319,80	341.753,19	C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	26.234.574,84	C	7.055.196,57	5.042.128,06	24.221.506,33	C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.177.140,66	C	663.175,82	668.103,04	1.182.067,88	C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	25.057.434,18	C	6.392.020,75	4.374.025,02	23.039.438,45	C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	452.824,38	C	1.307.912,71	1.281.578,54	426.490,21	C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	452.822,63	C	1.307.835,92	1.281.468,52	426.455,23	C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	1,75	C	76,79	110,02	34,98	C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	440.616,84	C	2.148.312,82	2.303.924,99	596.229,01	C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	440.616,84	C	2.148.312,82	2.303.924,99	596.229,01	C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	1.220.604,31	C	344.264,32	666.184,34	1.542.524,33	C
02.01.05.01.	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.220.604,31	C	344.264,32	666.184,34	1.542.524,33	C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	70.364,94	C	179.583,83	164.320,52	55.101,63	C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	70.364,94	C	179.583,83	164.320,52	55.101,63	C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00		50.019,54	211.361,82	161.342,28	C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00		50.019,54	211.361,82	161.342,28	C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.912.216,31	C	478.176,91	179.470,66	6.613.510,06	C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.912.216,31	C	478.176,91	179.470,66	6.613.510,06	C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	6.912.216,31	C	478.176,91	179.470,66	6.613.510,06	C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.196.858,87	C	0,00	0,00	8.196.858,87	C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87	C	0,00	0,00	8.196.858,87	C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87	C	0,00	0,00	8.196.858,87	C

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomet nº 11735
 Pinhais - PR - Tel: 3669-7272
 Téc. Cont. CRC-PR 17860/O-2
 CPF 084.965.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	377.997,45 C		9.982.984,16	10.806.112,05	1.201.125,34 C
03.01. . .	RECEITA	9.297.334,94 C		662.892,82	10.641.537,36	19.275.979,48 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	9.723.811,90 C		8.649,41	10.587.555,89	20.302.718,38 C
03.01.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	9.723.811,90 C		8.649,41	10.587.555,89	20.302.718,38 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	542.394,88 D		589.512,77	0,00	1.131.907,65 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	542.394,88 D		589.512,77	0,00	1.131.907,65 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	24.919,30 D		26.401,89	539,52	50.781,67 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22,76 C		0,00	14,30	37,06 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	3,96 C		0,00	525,22	529,18 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	24.946,02 D		26.401,89	0,00	51.347,91 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	140.837,22 C		38.328,75	53.441,95	155.950,42 C
03.01.04.01.	RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	140.837,22 C		38.328,75	53.441,95	155.950,42 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	8.919.337,49 D		9.320.091,34	164.574,69	18.074.854,14 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	2.803.335,41 D		2.610.468,90	250,21	5.413.554,10 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	1.745.847,12 D		1.639.944,08	0,00	3.385.791,20 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	23.873,81 D		26.316,96	0,00	50.190,77 D
03.02.01.03.	RODAGEM	74.527,76 D		209.741,86	0,09	284.269,53 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV. TERC. REL. MANUT.	315.906,42 D		287.494,16	250,00	603.150,58 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	82.748,92 D		138.697,43	0,00	221.446,35 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	560.431,38 D		308.274,41	0,12	868.705,67 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	3.528.162,75 D		4.127.713,81	160.261,68	7.495.614,88 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	1.776.928,90 D		2.120.020,86	43.982,45	3.852.967,31 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	1.298.714,90 D		1.435.778,95	115.209,55	2.619.284,30 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	115.798,35 D		119.992,02	0,00	235.790,37 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	91.451,19 D		91.059,12	820,19	181.690,12 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	8.597,12 D		13.755,85	0,00	22.352,97 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	8.857,24 D		9.351,79	249,49	17.959,54 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	227.815,05 D		337.755,22	0,00	565.570,27 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.006.192,51 D		1.011.964,06	2.983,80	2.015.172,77 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.004.576,20 D		1.011.105,75	2.983,80	2.012.698,15 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.616,31 D		858,31	0,00	2.474,62 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	1.581.646,82 D		1.569.944,57	1.079,00	3.150.512,39 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	794.276,82 D		794.276,82	0,00	1.588.553,64 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	232,59 D		232,55	0,00	465,14 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	156.572,70 D		156.572,70	0,00	313.145,40 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	240,78 D		240,78	0,00	481,56 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	630.323,93 D		618.621,72	1.079,00	1.247.866,65 D
				59.279.432,92	59.279.432,92	

CURITIBA, 30 de junho de 2012

LEONARDO ZEM

Técnico Contábil - ADELINO MILANI

CRC PR-017660/O-2

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomet nº 11735
 Pinhais - PR - Tel: 3669-7272
 Téc. Cont. CRC-PR 17660/O-2
 CPF 084.965.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	43.356.441,25 D		41.753.616,43	42.705.739,10	42.404.318,58 D
01.01. . .	CIRCULANTE	1.232.476,62 D		41.749.363,53	41.704.849,28	1.276.990,87 D
01.01.01. .	DISPONÍVEL	267.508,33 D		26.159.266,56	26.126.762,69	300.012,20 D
01.01.01.01.	BENS E NUMERÁRIOS	73.710,54 D		4.494.094,53	4.467.840,21	99.964,86 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	193.797,79 D		21.665.172,03	21.658.922,48	200.047,34 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	964.968,29 D		15.590.096,97	15.578.086,59	976.978,67 D
01.01.02.01.	CLIENTES	205.594,40 D		12.051.623,53	12.037.342,39	219.875,54 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	280.408,64 D		854.229,65	1.096.105,14	38.533,15 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00		1.862,64	1.862,64	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	317.622,97 D		2.465.381,15	2.398.773,98	384.230,14 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	161.342,28 D		0,00	44.002,44	117.339,84 D
01.01.02.07.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	0,00		217.000,00	0,00	217.000,00 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.123.964,63 D		4.252,90	1.000.889,82	41.127.327,71 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.515.586,10 D		0,00	49.467,76	1.466.118,34 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.500.000,00 D		0,00	49.467,76	1.450.532,24 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.586,10 D		0,00	0,00	15.586,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	32.248.431,59 D		4.252,90	794.849,36	31.457.835,13 D
01.02.03.02.	VEICULOS	32.234.981,54 D		0,00	794.276,82	31.440.704,72 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	13.450,05 D		4.252,90	572,54	17.130,41 D
01.02.04. .	INTANGÍVEL	8.359.946,94 D		0,00	156.572,70	8.203.374,24 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.359.946,94 D		0,00	156.572,70	8.203.374,24 D

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735
 Pinhais - PR - Tel 3669-7272
 Téc. Cont. CRC PR 17560/O-2
 CPF 084.965.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	42.155.315,91 C		15.073.240,36	13.302.266,84	40.384.342,39 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	27.344.946,98 C		14.614.116,68	13.137.604,50	25.868.434,80 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	341.753,19 C		3.371.999,03	3.331.461,67	301.215,83 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	341.753,19 C		3.371.999,03	3.331.461,67	301.215,83 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.221.506,33 C		6.936.692,53	5.314.583,33	22.599.397,13 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.182.067,88 C		646.987,30	646.987,24	1.182.067,82 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	23.039.438,45 C		6.289.705,23	4.667.596,09	21.417.329,31 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	426.490,21 C		1.543.632,30	1.540.210,36	423.068,27 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	426.455,23 C		1.543.525,38	1.540.093,38	423.023,23 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	34,98 C		106,92	116,98	45,04 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	596.229,01 C		2.305.942,63	2.176.914,45	467.200,83 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	596.229,01 C		2.305.942,63	2.176.914,45	467.200,83 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	1.542.524,33 C		261.217,00	649.014,15	1.930.321,48 C
02.01.05.01.	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.542.524,33 C		261.217,00	649.014,15	1.930.321,48 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	55.101,63 C		148.213,17	123.002,96	29.891,42 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	55.101,63 C		148.213,17	123.002,96	29.891,42 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	161.342,28 C		46.420,02	2.417,58	117.339,84 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	161.342,28 C		46.420,02	2.417,58	117.339,84 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.613.510,06 C		459.123,68	164.662,34	6.319.048,72 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.613.510,06 C		459.123,68	164.662,34	6.319.048,72 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	6.613.510,06 C		459.123,68	164.662,34	6.319.048,72 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	8.196.858,87 C		0,00	0,00	8.196.858,87 C

EXPRESSO AZUL LTDA

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomel nº 11735
 Pinhais - PR - Tel: 0869-7272
 Téc. Cont. CRC PR 17660/0-2
 CPF 084.965.879-91

Balancete Contábil

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

PLANO DE CONTAS - URBANA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	1.201.125,34	C	9.906.208,74	10.725.059,59	2.019.976,19 C
03.01. . .	RECEITA	19.275.979,48	C	632.351,35	10.597.370,52	29.240.998,65 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	20.302.718,38	C	6.050,93	10.582.508,80	30.879.176,25 C
03.01.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	20.302.718,38	C	6.050,93	10.582.508,80	30.879.176,25 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.131.907,65	D	589.614,60	0,00	1.721.522,25 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	1.131.907,65	D	589.614,60	0,00	1.721.522,25 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	50.781,67	D	36.685,82	7.738,58	79.728,91 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37,06	C	0,00	49,71	86,77 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	529,18	C	0,03	7.688,87	8.218,02 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	51.347,91	D	36.685,79	0,00	88.033,70 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	155.950,42	C	0,00	7.123,14	163.073,56 C
03.01.04.01.	RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	155.950,42	C	0,00	7.123,14	163.073,56 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	18.074.854,14	D	9.273.857,39	127.689,07	27.221.022,46 D
03.02.01. .	CUSTOS DE PESSOAL DEPENDENTES	5.413.554,10	D	2.684.706,69	179,31	8.098.081,48 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	3.385.791,20	D	1.687.162,23	0,00	5.072.953,43 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	50.190,77	D	21.056,33	0,00	71.247,10 D
03.02.01.03.	RODAGEM	284.269,53	D	91.726,06	0,00	375.995,59 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV. TERC. REL. MANUT.	603.150,58	D	265.562,27	79,31	868.633,54 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	221.446,35	D	19.093,82	0,00	240.540,17 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	868.705,67	D	600.105,98	100,00	1.468.711,65 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	7.495.614,88	D	4.003.932,16	123.730,88	11.375.816,16 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	3.852.967,31	D	1.998.172,10	36.626,67	5.814.512,74 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	2.619.284,30	D	1.417.788,61	85.604,45	3.951.468,46 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	235.790,37	D	129.570,62	147,33	365.213,66 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	181.690,12	D	88.473,62	1.352,43	268.811,31 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	22.352,97	D	12.767,29	0,00	35.120,26 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	17.959,54	D	8.597,42	0,00	26.556,96 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	565.570,27	D	348.562,50	0,00	914.132,77 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.015.172,77	D	1.028.819,76	3.778,88	3.040.213,65 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.012.698,15	D	1.026.053,76	3.778,88	3.034.973,03 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.474,62	D	2.766,00	0,00	5.240,62 D
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	3.150.512,39	D	1.556.398,78	0,00	4.706.911,17 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.588.553,64	D	794.276,82	0,00	2.382.830,46 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	465,14	D	289,25	0,00	754,39 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	313.145,40	D	156.572,70	0,00	469.718,10 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	481,56	D	283,29	0,00	764,85 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.247.866,65	D	604.976,72	0,00	1.852.843,37 D
				66.733.065,53	66.733.065,53	

CURITIBA, 30 de setembro de 2012

LEONARDO ZEM

Técnico Contábil - ADELINO MILANI

CRC PR-017660/O-2

ADELINO MILANI
 Rod. João Leopoldo Jacomet nº 11735
 Pinhais - PR - Tel: 3369-7272
 Téc. Cont. CRC-PR 17660/O-2
 CPF 084.965.879-91

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1. . . .	ATIVO	125.289.692,06 D	428.786.198,34	435.958.614,24	118.117.276,16 D
1.01. . .	CIRCULANTE	49.678.245,30 D	419.414.619,41	426.135.235,51	42.957.629,20 D
1.01.01. .	DISPONIBILIDADES	12.272.418,85 D	300.212.133,39	303.407.174,97	9.077.377,27 D
1.01.01.01.	CAIXA GERAL	109.047,06 D	61.514.371,24	61.580.988,12	42.430,18 D
1.01.01.01.0001	Caixa Matriz	94.189,17 D	44.300.311,27	44.369.861,96	24.638,48 D
1.01.01.01.0002	Caixa Filial	14.857,89 D	17.214.059,97	17.211.126,16	17.791,70 D
1.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	464.936,15 D	184.447.425,56	183.973.398,30	938.963,41 D
1.01.01.02.0001	Banco Itau S.A.	459.224,81 D	176.245.984,72	175.783.536,01	921.673,52 D
1.01.01.02.0002	Banco Do Brasil S.A.	2.700,36 D	361.328,52	363.888,69	140,19 D
1.01.01.02.0003	Banco Safra S.A	1,00 D	2.980.993,53	2.968.459,55	12.534,98 D
1.01.01.02.0009	Banco Bradesco S.A	2.883,87 D	2.654.376,83	2.655.706,72	1.553,98 D
1.01.01.02.0012	Banco do Brasil - C/C 111836-6	75,97 D	2.138.241,96	2.136.980,17	1.337,76 D
1.01.01.02.0013	Banco Santander s/a	50,14 D	0,00	0,00	50,14 D
1.01.01.02.0015	Caixa Econômica Federal	0,00	66.500,00	64.827,16	1.672,84 D
1.01.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.765.630,64 D	28.028.847,79	29.698.494,75	8.095.983,68 D
1.01.01.03.0001	Banco Itau S.A.	9.765.630,64 D	25.664.765,83	29.529.494,57	5.900.901,90 D
1.01.01.03.0002	Banco Do Brasil S.A.	0,00	1.000.240,00	0,00	1.000.240,00 D
1.01.01.03.0003	Banco Safra S.A	0,00	1.363.841,96	169.000,18	1.194.841,78 D
1.01.01.06.	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	1.932.805,00 D	26.221.488,80	28.154.293,80	0,00
1.01.01.06.0001	Numerário em Trânsito	1.932.805,00 D	26.221.488,80	28.154.293,80	0,00
1.01.02. .	CLIENTES	503.731,71 D	69.449.694,67	69.366.602,18	586.824,20 D
1.01.02.01.	DUPLICATAS A RECEBER	503.731,71 D	69.449.694,67	69.366.602,18	586.824,20 D
1.01.02.01.0001	U.R.B.S Urbanização De Curitiba S.A	220.933,06 D	37.810.709,62	37.778.488,04	253.154,64 D
1.01.02.01.0002	Prefeitura Municipal De Pinhais	114.444,14 D	1.112.795,36	1.115.277,09	111.962,41 D
1.01.02.01.0003	Clientes Diversos	2.805,00 D	70.769,60	68.989,60	4.585,00 D
1.01.02.01.0260	Consórcio Transbus	165.549,51 D	30.455.104,59	30.403.531,95	217.122,15 D
1.01.02.01.0404	Edson Luiz Montesano Schluga	0,00	215,50	215,50	0,00
1.01.02.01.0431	Igreja Evangelica Assembleia de Deus - Ministerio de Colombo	0,00	100,00	100,00	0,00
1.01.04. .	TÍTULOS A RECEBER	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
1.01.04.01.	TÍTULOS A RECEBER	2.320,00 D	0,00	0,00	2.320,00 D
1.01.04.01.0002	Suzilaine Franca	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
1.01.04.01.0003	Alessandro Rodrigues	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.01.04.01.0005	Divino Vieira	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
1.01.04.01.0008	Derli Bueno da Rosa	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
1.01.05. .	OUTROS CRÉDITOS	11.171.677,93 D	12.359.275,07	10.662.163,81	12.868.789,19 D
1.01.05.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	164.990,51 D	7.986.496,63	7.941.885,76	209.601,38 D
1.01.05.01.0001	Adiantamentos de Salários a Empregados	9.874,06 D	5.108.402,77	5.099.338,70	18.938,13 D
1.01.05.01.0002	Adiantamento de 13º Salario	0,00	779.143,37	779.143,37	0,00
1.01.05.01.0003	Adiantamento Férias	155.116,45 D	1.738.521,11	1.702.974,31	190.663,25 D
1.01.05.01.0004	Adiantamento Rescisões	0,00	360.429,38	360.429,38	0,00
1.01.05.03.	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	143.772,64 D	723.919,98	768.338,98	99.353,64 D
1.01.05.03.0001	Adiantamentos A Fornecedores	143.772,64 D	423.919,98	468.338,98	99.353,64 D
1.01.05.03.0002	Araucária Transportes Coletivos Ltda	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.01.05.04.	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	262.650,53 D	54.870,33	2.924,19	314.596,67 D
1.01.05.04.0005	Scania Adm. De Consórcios S.C. Ltda	262.650,53 D	54.870,33	2.924,19	314.596,67 D
1.01.05.05.	TRIBUTOS E CONTRIB. A COMPENSAR/RECUPERAR	312.542,41 D	341.504,06	525.609,62	128.436,85 D
1.01.05.05.0003	I.R.P.J. - Saldo Negativo	230.464,88 D	141.462,00	243.490,03	128.436,85 D
1.01.05.05.0004	C.S.L.L. - Saldo Negativo	79.248,84 D	4.648,43	83.897,27	0,00
1.01.05.05.0007	I.R.R.F. Imposto de Renda Retido na Fonte	0,00	128.436,85	128.436,85	0,00
1.01.05.05.0008	I.S.S. A Recuperar	0,00	2.270,46	2.270,46	0,00
1.01.05.05.0009	I.N.S.S a Recuperar	2.828,69 D	64.452,20	67.280,89	0,00
1.01.05.05.0010	I.R.R.F. a Compensar	0,00	234,12	234,12	0,00
1.01.05.06.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	10.287.721,84 D	3.252.484,07	1.423.405,26	12.116.800,65 D
1.01.05.06.0001	Jozem Administrações e Participações Ltda	10.287.721,84 D	3.252.484,07	1.423.405,26	12.116.800,65 D
1.01.07. .	ESTOQUE	1.041.195,48 D	22.691.524,22	22.584.292,44	1.148.427,26 D
1.01.07.01.	ESTOQUE DE MATERIAIS E INSUMOS	1.041.144,41 D	22.535.974,93	22.431.059,25	1.146.060,09 D
1.01.07.01.0001	Oleo Diesel	59.916,90 D	14.805.897,48	14.653.830,47	211.983,91 D
1.01.07.01.0002	Peças e Acessórios	570.235,28 D	2.753.428,96	2.718.685,55	604.978,69 D
1.01.07.01.0003	Pneus Novos	181.446,28 D	638.230,19	672.911,42	146.765,05 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.07.01.0004	Pneus Recapados	36.179,88 D	493.863,31	481.057,87	48.985,32 D
1.01.07.01.0005	Lubrificantes	82.391,89 D	197.868,77	213.201,11	67.059,55 D
1.01.07.01.0006	Câmaras De Ar	760,06 D	0,00	63,24	696,82 D
1.01.07.01.0007	Protetores	310,21 D	0,00	33,27	276,94 D
1.01.07.01.0008	Material Para Conserto De Pneus	752,90 D	5.646,00	5.698,90	700,00 D
1.01.07.01.0010	Material De Expediente - Manutenção	0,00	232,00	232,00	0,00
1.01.07.01.0012	Material De Consumo - Manutenção	22.537,99 D	264.643,60	265.894,86	21.286,73 D
1.01.07.01.0013	Uniformes	36.668,48 D	144.970,55	156.488,41	25.150,62 D
1.01.07.01.0016	Peças Usadas E Recondicionadas	48.195,78 D	119.935,36	156.846,67	11.284,47 D
1.01.07.01.0017	Outros Materiais De Manutenção	1.748,76 D	3.111.258,71	3.106.115,48	6.891,99 D
1.01.07.02.	ITENS DE ESTOQUE EM RECUPERAÇÃO	51,07 D	155.549,29	153.233,19	2.367,17 D
1.01.07.02.0001	Itens de Estoque em Recuperação	51,07 D	155.549,29	153.233,19	2.367,17 D
1.01.08. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	24.662.852,43 D	14.195.495,91	19.782.478,25	19.075.870,09 D
1.01.08.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	24.662.852,43 D	14.195.495,91	19.782.478,25	19.075.870,09 D
1.01.08.01.0001	Operações com a Filial	24.662.852,43 D	14.195.495,91	19.782.478,25	19.075.870,09 D
1.01.09. .	DESPESAS ANTECIPADAS	24.048,90 D	506.496,15	332.523,86	198.021,19 D
1.01.09.01.	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.048,90 D	506.496,15	332.523,86	198.021,19 D
1.01.09.01.0001	Premios de Seguros a Apropriar	24.048,90 D	506.496,15	332.523,86	198.021,19 D
1.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	75.611.446,76 D	9.371.578,93	9.823.378,73	75.159.646,96 D
1.02.01. .	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.574.267,34 D	4.209.065,62	856.546,43	5.926.786,53 D
1.02.01.01.	EMPRÉSTIMOS A PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	2.293.425,80 D	3.841.833,26	782.852,94	5.352.406,12 D
1.02.01.01.0001	Viação Colombo Ltda	1.759.500,00 D	0,00	230.186,42	1.529.313,58 D
1.02.01.01.0004	Vitazem Distrib.De Alimentos Ltda	433.092,54 D	0,00	0,00	433.092,54 D
1.02.01.01.0008	Empresa Espirito Santo Ltda	0,00	2.190.000,00	0,00	2.190.000,00 D
1.02.01.01.0009	Artigas Comércio de Combustíveis Ltda	100.833,26 D	100.833,26	201.666,52	0,00
1.02.01.01.0011	Araucária Transportes Coletivos Ltda	0,00	1.500.000,00	300.000,00	1.200.000,00 D
1.02.01.01.0012	Administradora Metropolitano Ltda	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
1.02.01.04.	DEPOSITOS JUDICIAIS	280.841,54 D	367.232,36	73.693,49	574.380,41 D
1.02.01.04.0001	Causas Trabalhistas	125.632,38 D	171.657,52	73.693,49	223.596,41 D
1.02.01.04.0006	Fator Acidentário de Prevenção - FAP	155.209,16 D	195.574,84	0,00	350.784,00 D
1.02.06. .	INVESTIMENTOS	109.186,99 D	0,00	0,00	109.186,99 D
1.02.06.01.	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	81.207,31 D	0,00	0,00	81.207,31 D
1.02.06.01.0002	Finor	397,00 D	0,00	0,00	397,00 D
1.02.06.01.0003	Finam	80.702,13 D	0,00	0,00	80.702,13 D
1.02.06.01.0004	Embraer	15,86 D	0,00	0,00	15,86 D
1.02.06.01.0005	Funrene	92,32 D	0,00	0,00	92,32 D
1.02.06.02.	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.02.0001	Vale Transporte Metropolitano S.C. Ltda.	8.226,37 D	0,00	0,00	8.226,37 D
1.02.06.06.	OUTROS INVESTIMENTOS	19.753,31 D	0,00	0,00	19.753,31 D
1.02.06.06.0001	Ações Da Telepar	8.299,26 D	0,00	0,00	8.299,26 D
1.02.06.06.0002	Obrigações Da Eletrobrás	1,42 D	0,00	0,00	1,42 D
1.02.06.06.0003	Ações Do Banco Itau S.A.	11.452,63 D	0,00	0,00	11.452,63 D
1.02.08. .	IMOBILIZADO	72.921.448,42 D	5.162.513,31	8.965.902,70	69.118.059,03 D
1.02.08.01.	VEÍCULOS	117.819.014,65 D	2.746.706,13	1.999.814,30	118.565.906,48 D
1.02.08.01.0001	Ônibus	103.935.070,76 D	2.726.666,06	1.354.633,63	105.307.103,19 D
1.02.08.01.0003	Veículos Utilitários	28.490,02 D	20.040,07	0,00	48.530,09 D
1.02.08.01.0004	Tratores	73.008,00 D	0,00	0,00	73.008,00 D
1.02.08.01.0006	Reavaliação Veículos Ônibus	13.782.445,87 D	0,00	645.180,67	13.137.265,20 D
1.02.08.02.	BENS E DIREITOS	10.049.523,97 D	381.147,81	0,00	10.430.671,78 D
1.02.08.02.0003	Edificações Em Imóveis De Empresas Ligadas	607.637,82 D	381.147,81	0,00	988.785,63 D
1.02.08.02.0005	Direitos De Uso De Linha Telefone	10.935,26 D	0,00	0,00	10.935,26 D
1.02.08.02.0006	Direitos De Uso De Software	27.185,95 D	0,00	0,00	27.185,95 D
1.02.08.02.0007	Direitos De Concessão	9.403.764,94 D	0,00	0,00	9.403.764,94 D
1.02.08.03.	MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.052.127,09 D	285.075,77	0,00	2.337.202,86 D
1.02.08.03.0001	Equipamentos De Manutenção	263.139,25 D	22.205,00	0,00	285.344,25 D
1.02.08.03.0002	Equipamentos De Escritório	154.695,30 D	43.570,73	0,00	198.266,03 D
1.02.08.03.0003	Equipamentos De Tráfego	116.349,76 D	0,00	0,00	116.349,76 D
1.02.08.03.0004	Equipamentos De Comunicações	38.618,54 D	0,00	0,00	38.618,54 D
1.02.08.03.0005	Equipamentos De Informática	575.961,42 D	207.593,17	0,00	783.554,59 D
1.02.08.03.0006	Sistema De Bilhetagem Eletrônica	454.905,04 D	0,00	0,00	454.905,04 D
1.02.08.03.0007	Ferramentas	83.063,88 D	11.706,87	0,00	94.770,75 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.02.08.03.0008	Tacógrafos	18.560,86 D	0,00	0,00	18.560,86 D
1.02.08.03.0009	Instalações Operacionais	86.604,97 D	0,00	0,00	86.604,97 D
1.02.08.03.0010	Instalações Administrativas	25.423,08 D	0,00	0,00	25.423,08 D
1.02.08.03.012	Equipamentos de Informatica - Arrend. Mercantil	234.804,99 D	0,00	0,00	234.804,99 D
1.02.08.07.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.07.0001	Edificações Em Imóv.De Empr.Ligadas - Av.A. Sena	955.510,71 D	0,00	0,00	955.510,71 D
1.02.08.15.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS VEÍCULOS	55.662.502,41 C	1.749.583,60	6.209.785,66	60.122.704,47 C
1.02.08.15.0001	Depreciação Acumulada Ônibus	41.800.879,02 C	1.104.403,61	6.203.085,70	46.899.561,11 C
1.02.08.15.0003	Depreciação Acumulada Veic. Utilitários	6.172,79 C	0,00	6.699,96	12.872,75 C
1.02.08.15.0004	Depreciação Acumulada Tratores	73.008,00 C	0,00	0,00	73.008,00 C
1.02.08.15.0020	Depreciação Acum.Reavaliação Veiculos Ônibus	13.782.442,60 C	645.179,99	0,00	13.137.262,61 C
1.02.08.17.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM.BENS E DIREITOS	903.631,93 C	0,00	676.370,76	1.580.002,69 C
1.02.08.17.0007	Deprec.Acum. Edif.Em Imóveis De Empresas Ligadas	58.933,02 C	0,00	31.573,73	90.506,75 C
1.02.08.17.0009	Depreciação Acum.Direito De Uso De Software	24.920,50 C	0,00	2.265,45	27.185,95 C
1.02.08.17.0018	Depreciação Acumulada Instalações Operacionais	77.912,07 C	0,00	2.172,52	80.084,59 C
1.02.08.17.0019	Depreciação Acumulada Instalações Administrativas	11.193,74 C	0,00	2.328,00	13.521,74 C
1.02.08.17.0025	Amortização Acum. Direitos De Concessão	730.672,60 C	0,00	626.290,80	1.356.963,40 C
1.02.08.17.0030	Depreciação Acum. Equip. de Informática Arrend.Mercantil	0,00	0,00	11.740,26	11.740,26 C
1.02.08.18.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA MAQ.EQUIP.E FERRAM.	1.388.593,66 C	0,00	79.931,98	1.468.525,64 C
1.02.08.18.0010	Depreciação Acum. Equipamentos De Manutenção	193.866,51 C	0,00	11.184,96	205.051,47 C
1.02.08.18.0011	Depreciação Acum. Equipamentos De Escritório	73.448,77 C	0,00	14.834,84	88.283,61 C
1.02.08.18.0012	Depreciação Acum. Equipamentos De Tráfego	85.972,51 C	0,00	8.717,16	94.689,67 C
1.02.08.18.0013	Depreciação Acum.Equipamentos De Comunicações	24.116,81 C	0,00	2.482,33	26.599,14 C
1.02.08.18.0014	Depreciação Acum.Equipamentos De Informática	510.828,85 C	0,00	33.394,76	544.223,61 C
1.02.08.18.0015	Deprec.Acum. Sistema De Bilhetagem Eletrônica	449.432,59 C	0,00	1.746,84	451.179,43 C
1.02.08.18.0016	Depreciação Acumulada Ferramentas	32.367,02 C	0,00	7.571,09	39.938,11 C
1.02.08.18.0017	Depreciação Acumulada Tacógrafos	18.560,60 C	0,00	0,00	18.560,60 C
1.02.10. .	INTANGÍVEL	6.544,01 D	0,00	929,60	5.614,41 D
1.02.10.01.	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	12.450,96 D	0,00	0,00	12.450,96 D
1.02.10.01.0001	Marcas e Patentes	12.450,96 D	0,00	0,00	12.450,96 D
1.02.10.09.	(-) AMORTIZAÇÕES MARCAS, DIREITOS E PATENTE	5.906,95 C	0,00	929,60	6.836,55 C
1.02.10.09.0001	Amortizações Marcas e Patente	5.906,95 C	0,00	929,60	6.836,55 C

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	125.289.692,06 C	192.469.737,18	178.685.804,65	111.505.759,53 C
2.01. . .	CIRCULANTE	41.376.855,92 C	163.853.867,45	158.356.161,58	35.879.150,05 C
2.01.01. .	FORNECEDORES	559.674,54 C	33.447.339,70	33.642.641,43	754.976,27 C
2.01.01.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	559.674,54 C	33.447.339,70	33.642.641,43	754.976,27 C
2.01.01.01.0001	Fornecedores	559.674,54 C	33.447.339,70	33.642.641,43	754.976,27 C
2.01.02. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.723.952,67 C	48.984.060,42	48.943.566,18	10.683.458,43 C
2.01.02.01.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPITAL DE GIRO	108.614,79 C	6.718.082,70	6.642.708,36	33.240,45 C
2.01.02.01.0001	Banco Itau S.A	108.614,79 C	6.718.057,88	6.642.683,54	33.240,45 C
2.01.02.01.0002	Banco Safra S.A.	0,00	24,82	24,82	0,00
2.01.02.02.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.959.057,66 C	37.710.592,99	37.095.637,28	14.344.101,95 C
2.01.02.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	3.183.990,65 C	13.409.388,59	11.293.190,37	1.067.792,43 C
2.01.02.02.0003	Banco Safra S.A.	1.847.444,66 C	11.932.098,99	13.510.715,24	3.426.060,91 C
2.01.02.02.0008	Consórcios A Pagar	0,00	50.293,71	50.293,71	0,00
2.01.02.02.0018	Banco Itau s/a	2.679.200,87 C	3.150.248,92	3.038.707,59	2.567.659,54 C
2.01.02.02.0027	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	2.826.545,58 C	2.826.545,76	2.670.309,70	2.670.309,52 C
2.01.02.02.0030	Banco Moneo S/A	2.095.130,88 C	2.095.130,86	1.993.498,85	1.993.498,87 C
2.01.02.02.0031	Banco Bradesco S/A	2.228.713,90 C	4.148.592,06	4.440.627,72	2.520.749,56 C
2.01.02.02.0033	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	98.031,12 C	98.294,10	98.294,10	98.031,12 C
2.01.02.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	4.343.719,78 D	4.555.384,73	5.205.220,54	3.693.883,97 D
2.01.02.03.0002	Banco Safra S.A.	461.247,02 D	1.414.475,38	903.480,21	972.242,19 D
2.01.02.03.0003	Banco Volvo S.A.	1.107.213,19 D	606.804,47	1.359.321,04	354.696,62 D
2.01.02.03.0005	Banco Mercedes SA	658.273,64 D	502.037,62	658.270,64	502.040,62 D
2.01.02.03.0006	Banco Itau S/A.	490.222,17 D	453.538,90	553.144,37	390.616,70 D
2.01.02.03.0010	Banco Moneo S/A	629.730,95 D	487.405,03	589.037,14	528.098,84 D
2.01.02.03.0011	Banco Bradesco S/A	977.270,04 D	1.091.123,33	1.141.967,14	926.426,23 D
2.01.02.03.0013	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	19.762,77 D	0,00	0,00	19.762,77 D
2.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	272.438,87 C	6.365.395,02	6.386.133,48	293.177,33 C
2.01.04.01.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	272.438,87 C	6.365.395,02	6.386.133,48	293.177,33 C
2.01.04.01.0002	I.S.S. A Recolher	1.285,13 C	18.310,09	18.394,36	1.369,40 C
2.01.04.01.0007	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	35.447,27 C	451.664,79	459.094,81	42.877,29 C
2.01.04.01.0008	PIS/PASEP a Recolher	41.639,14 C	998.922,54	1.001.452,69	44.169,29 C
2.01.04.01.0009	PIS Não Cumulativo a Recolher	7,57 C	121,75	114,18	0,00
2.01.04.01.0010	COFINS a Recolher	192.180,63 C	4.838.596,66	4.850.275,82	203.859,79 C
2.01.04.01.0011	COFINS Não Cumulativo a Recolher	34,88 C	493,83	458,95	0,00
2.01.04.01.0012	Multas a Pagar	0,00	15.241,77	15.241,77	0,00
2.01.04.01.0013	Contribuição Social, Pis E Cofins A Recolher	1.844,25 C	35.649,74	34.707,05	901,56 C
2.01.04.01.0014	Ipva a Pagar	0,00	6.393,85	6.393,85	0,00
2.01.05. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	5.137.764,61 C	42.210.778,27	41.942.952,94	4.869.939,28 C
2.01.05.01.	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	981.808,45 C	19.561.310,27	19.549.042,03	969.540,21 C
2.01.05.01.0001	Salários a Pagar	872.811,50 C	15.946.100,67	15.969.378,77	896.089,60 C
2.01.05.01.0002	Pensão Alimentícia A Pagar	6.174,87 C	111.449,86	112.485,06	7.210,07 C
2.01.05.01.0009	Recisões a Pagar	40,32 C	361.482,04	361.482,04	40,32 C
2.01.05.01.0010	Contribuição Sindical a Pagar	54.834,88 C	1.523.910,48	1.535.275,82	66.200,22 C
2.01.05.01.0011	Férias a Pagar	47.946,88 C	1.618.367,22	1.570.420,34	0,00
2.01.05.02.	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	751.199,76 C	14.909.369,01	14.995.642,27	837.473,02 C
2.01.05.02.0001	I.N.S.S. A Recolher	576.510,50 C	12.223.326,60	12.287.606,37	640.790,27 C
2.01.05.02.0002	F.G.T.S. A Recolher	174.689,26 C	2.686.042,41	2.708.035,90	196.682,75 C
2.01.05.06.	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.404.756,40 C	7.740.098,99	7.398.268,64	3.062.926,05 C
2.01.05.06.0001	Provisão 13º Salário A Pagar	0,00	3.035.385,97	3.035.385,97	0,00
2.01.05.06.0002	Encargos Sociais S/13º Salário Provisionado	0,00	753.944,68	753.944,68	0,00
2.01.05.06.0003	Provisão Férias A Pagar	2.477.232,03 C	2.861.406,88	2.619.294,25	2.235.119,40 C
2.01.05.06.0004	Encargos Sociais S/ Férias Provisionadas	927.524,37 C	1.089.361,46	989.643,74	827.806,65 C
2.01.06. .	CONTAS A PAGAR	20.172,80 C	13.063.815,79	13.245.371,64	201.728,65 C
2.01.06.01.	CONTAS A PAGAR	20.172,80 C	13.063.815,79	13.245.371,64	201.728,65 C
2.01.06.01.0001	U.R.B.S. Urbanização De Curitiba S.A	0,00	5.628.623,07	5.628.623,07	0,00
2.01.06.01.0002	Liberty Paulista Seguros S.A.	20.172,80 C	26.742,27	39.369,82	32.800,35 C
2.01.06.01.0005	Brasil Telecom S.A.	0,00	246,52	246,52	0,00
2.01.06.01.0090	Nobre Seguradora do Brasil S.A	0,00	581.202,65	750.130,95	168.928,30 C
2.01.06.01.0208	Adiantamento de Clientes	0,00	6.827.001,28	6.827.001,28	0,00
2.01.07. .	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	24.662.852,43 C	19.782.478,25	14.195.495,91	19.075.870,09 C

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.01.07.01.	OPERAÇÕES ENTRE MATRIZ E FILIAL	24.662.852,43 C	19.782.478,25	14.195.495,91	19.075.870,09 C
2.01.07.01.0001	Operações com a Matriz	24.662.852,43 C	19.782.478,25	14.195.495,91	19.075.870,09 C
2.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	51.794.858,80 C	25.911.253,71	17.625.027,05	43.508.632,14 C
2.02.01. .	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	51.794.858,80 C	25.911.253,71	17.625.027,05	43.508.632,14 C
2.02.01.02.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.641.665,44 C	23.480.567,82	11.907.657,26	47.068.754,88 C
2.02.01.02.0002	Banco Volvo Brasil S.A.	14.900.663,48 C	10.715.498,64	648.329,12	4.833.493,96 C
2.02.01.02.0003	Banco Safra S.A.	5.989.377,07 C	2.652.596,24	8.844.790,51	12.181.571,34 C
2.02.01.02.0011	Banco Itaú S.A	6.447.453,75 C	2.544.489,79	584.031,93	4.486.995,89 C
2.02.01.02.0018	Banco Mercedes Benz do Brasil S.A.	9.479.871,50 C	2.670.309,70	0,00	6.809.561,80 C
2.02.01.02.0021	Banco Moneo S/A	9.547.672,87 C	1.993.498,85	0,00	7.554.174,02 C
2.02.01.02.0023	Banco Bradesco S/a	12.080.564,53 C	2.806.143,48	1.830.505,70	11.104.926,75 C
2.02.01.02.0024	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	196.062,24 C	98.031,12	0,00	98.031,12 C
2.02.01.03.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	10.972.278,53 D	2.430.685,89	5.507.117,29	7.895.847,13 D
2.02.01.03.0002	Banco Safra S.A.	1.333.064,13 D	1.650.419,54	764.776,85	2.218.706,82 D
2.02.01.03.0003	Banco Volvo Brasil S.A.	3.046.186,83 D	85.829,12	2.242.032,71	889.983,24 D
2.02.01.03.0005	Banco Itaú S/A.	810.684,84 D	251.931,93	375.646,91	686.969,86 D
2.02.01.03.0007	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A	1.161.701,59 D	0,00	502.037,62	659.663,97 D
2.02.01.03.0010	Banco Moneo S/A	1.608.800,50 D	0,00	528.098,83	1.080.701,67 D
2.02.01.03.0011	Banco Bradesco S/A	2.972.315,04 D	442.505,30	1.074.761,57	2.340.058,77 D
2.02.01.03.0013	Banco Commercial Investment Trust do Brasil S.A	39.525,60 D	0,00	19.762,80	19.762,80 D
2.02.01.04.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.461,81 C	0,00	210.252,50	352.714,31 C
2.02.01.04.0003	INSS a Pagar	142.461,81 C	0,00	210.252,50	352.714,31 C
2.02.01.05.	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS JURÍDICAS LIGADAS	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.02.01.05.0002	Viação Capital Do Oeste Ltda	3.983.010,08 C	0,00	0,00	3.983.010,08 C
2.06. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.117.977,34 C	2.704.616,02	2.704.616,02	32.117.977,34 C
2.06.01. .	CAPITAL SOCIAL	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.01.01.0001	Capital Social	25.860.000,00 C	0,00	0,00	25.860.000,00 C
2.06.02. .	RESERVAS	6.257.977,34 C	2.704.616,02	2.704.616,02	6.257.977,34 C
2.06.02.02.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	5.370.397,13 C	759.723,83	0,00	4.610.673,30 C
2.06.02.02.0001	Ajustes de Elementos do Ativo	5.370.397,13 C	759.723,83	0,00	4.610.673,30 C
2.06.02.06.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	887.580,21 C	1.944.892,19	2.704.616,02	1.647.304,04 C
2.06.02.06.0001	Lucros Acumulados	8.196.858,87 C	1.944.892,19	0,00	6.251.966,68 C
2.06.02.06.0002	Prejuizos Acumulados	7.309.278,66 D	0,00	2.704.616,02	4.604.662,64 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - RECEITAS	0,00	4.120.431,40	86.987.403,97	82.866.972,57 C
3.01. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.120.431,40	86.900.403,97	82.779.972,57 C
3.01.01. .	RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	48.047,82	85.784.191,61	85.736.143,79 C
3.01.01.01.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS METROPOLITANAS	0,00	25.302,49	43.137.034,80	43.111.732,31 C
3.01.01.01.0001	Receita Da Venda De Passagens	0,00	25.302,49	43.137.034,80	43.111.732,31 C
3.01.01.02.	RECEITA DE TRANSP.COLETIVO - LINHAS MUNICIPAIS	0,00	22.745,33	41.209.349,62	41.186.604,29 C
3.01.01.02.0001	Receita Da Venda De Passagens	0,00	22.745,33	41.209.349,62	41.186.604,29 C
3.01.01.03.	RECEITA DE FRETAMENTOS	0,00	0,00	1.437.807,19	1.437.807,19 C
3.01.01.03.0001	Receita De Fretamento Municipal	0,00	0,00	1.437.807,19	1.437.807,19 C
3.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	4.032.560,48	0,00	4.032.560,48 D
3.01.02.01.	IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.032.560,48	0,00	4.032.560,48 D
3.01.02.01.0001	Cofins	0,00	2.572.075,11	0,00	2.572.075,11 D
3.01.02.01.0002	Pis/Pasep	0,00	557.300,32	0,00	557.300,32 D
3.01.02.01.0004	I.S.S	0,00	903.185,05	0,00	903.185,05 D
3.01.04. .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	552,69	780.321,24	779.768,55 C
3.01.04.01.	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	552,69	780.321,24	779.768,55 C
3.01.04.01.0001	Juros De Aplicações Financeiras	0,00	262,65	678.784,01	678.521,36 C
3.01.04.01.0002	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	290,01	68.914,12	68.624,11 C
3.01.04.01.0003	Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	22.253,98	22.253,98 C
3.01.04.01.0005	Ajuste De Centavos	0,00	0,03	10.369,13	10.369,10 C
3.01.06. .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.270,41	335.891,12	296.620,71 C
3.01.06.01.	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.270,41	335.891,12	296.620,71 C
3.01.06.01.0001	Locação De Imóveis	0,00	0,00	6.041,50	6.041,50 C
3.01.06.01.0002	Recuperações Operacionais	0,00	340,16	39.515,90	39.175,74 C
3.01.06.01.0003	Indenizações De Terceiros	0,00	38.928,75	150.900,47	111.971,72 C
3.01.06.01.0004	Ajuste Credor De Inventário	0,00	0,00	129.872,34	129.872,34 C
3.01.06.01.0005	Dividendos E Lucros Recebidos	0,00	1,50	4.825,38	4.823,88 C
3.01.06.01.0006	Receitas Com Bonificações	0,00	0,00	4.735,53	4.735,53 C
3.02. . .	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C
3.02.01. .	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C
3.02.01.01.	RECEITAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E DIR. DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C
3.02.01.01.0002	Receita da Alienação do Imobilizado	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00 C

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4. . . .	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	81.372.120,51	5.116.664,57	76.255.455,94 D
4.01. . .	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	63.761.839,07	3.105.120,15	60.656.718,92 D
4.01.01. .	CUSTO DO PESSOAL APLICADO	0,00	31.486.322,75	2.992.331,64	28.493.991,11 D
4.01.01.01.	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOTORISTAS	0,00	13.656.693,38	812.225,30	12.844.468,08 D
4.01.01.01.0001	Salários	0,00	9.500.327,06	68.061,57	9.432.265,49 D
4.01.01.01.0002	Horas Extras	0,00	983.300,94	0,00	983.300,94 D
4.01.01.01.0003	Descanso Semanal Remunerado	0,00	323.378,83	36.233,72	287.145,11 D
4.01.01.01.0004	Adicional Noturno	0,00	78.103,00	0,00	78.103,00 D
4.01.01.01.0006	Indenizações Trabalhistas	0,00	115.897,22	0,00	115.897,22 D
4.01.01.01.0007	13º Salário	0,00	989.068,78	15.886,55	973.182,23 D
4.01.01.01.0008	Férias	0,00	1.595.517,55	692.043,46	903.474,09 D
4.01.01.01.0009	Abono Salarial	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00 D
4.01.01.02.	ENCARGOS SOCIAIS - MOTORISTAS	0,00	5.862.768,85	1.057.160,78	4.805.608,07 D
4.01.01.02.0001	I.N.S.S Empresa	0,00	2.613.143,41	13.514,33	2.599.629,08 D
4.01.01.02.0002	F.G.T.S.	0,00	1.036.863,98	0,00	1.036.863,98 D
4.01.01.02.0003	Seguro Acidente De Trabalho	0,00	501.325,79	0,00	501.325,79 D
4.01.01.02.0004	Contribuição Senat	0,00	125.636,21	0,00	125.636,21 D
4.01.01.02.0005	Contribuição Sest	0,00	188.454,16	0,00	188.454,16 D
4.01.01.02.0006	Salário Educação	0,00	319.132,11	0,00	319.132,11 D
4.01.01.02.0007	Provisão Encargos 13º Salário	0,00	379.365,14	379.365,14	0,00
4.01.01.02.0008	Provisão Encargos Férias	0,00	698.848,05	664.281,31	34.566,74 D
4.01.01.03.	SALÁRIOS E ORDENADOS - COBRADORES	0,00	6.043.331,45	449.900,68	5.593.430,77 D
4.01.01.03.0001	Salários	0,00	4.119.413,63	92.130,37	4.027.283,26 D
4.01.01.03.0002	Horas Extras	0,00	524.894,04	0,00	524.894,04 D
4.01.01.03.0003	Descanso Semanal Remunerado	0,00	155.881,27	35.952,95	119.928,32 D
4.01.01.03.0004	Adicional Noturno	0,00	35.610,45	0,00	35.610,45 D
4.01.01.03.0006	Indenizações Trabalhistas	0,00	77.662,84	0,00	77.662,84 D
4.01.01.03.0007	13º Salário	0,00	444.726,75	10.679,85	434.046,90 D
4.01.01.03.0008	Férias	0,00	634.142,47	311.137,51	323.004,96 D
4.01.01.03.0009	Abono Salarial	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00 D
4.01.01.04.	ENCARGOS SOCIAIS - COBRADORES	0,00	2.537.398,37	452.246,54	2.085.151,83 D
4.01.01.04.0001	I.N.S.S Empresa	0,00	1.139.540,28	2.687,59	1.136.852,69 D
4.01.01.04.0002	F.G.T.S.	0,00	440.974,49	0,00	440.974,49 D
4.01.01.04.0003	Seguro Acidente De Trabalho	0,00	110.684,69	0,00	110.684,69 D
4.01.01.04.0004	Contribuição Senat	0,00	54.264,64	0,00	54.264,64 D
4.01.01.04.0005	Contribuição Sest	0,00	81.396,89	0,00	81.396,89 D
4.01.01.04.0006	Salário Educação	0,00	237.377,07	0,00	237.377,07 D
4.01.01.04.0007	Provisão Encargos 13º Salário	0,00	168.937,41	168.937,41	0,00
4.01.01.04.0008	Provisão Encargos Férias	0,00	304.222,90	280.621,54	23.601,36 D
4.01.01.05.	SALÁRIOS E ORDENADOS - MANUTENÇÃO	0,00	2.368.254,95	65.833,34	2.302.421,61 D
4.01.01.05.0001	Salários	0,00	1.733.009,38	9.972,53	1.723.036,85 D
4.01.01.05.0002	Horas Extras	0,00	70.193,57	0,00	70.193,57 D
4.01.01.05.0003	Descanso Semanal Remunerado	0,00	44.863,98	855,64	44.008,34 D
4.01.01.05.0004	Adicional Noturno	0,00	50.784,63	0,00	50.784,63 D
4.01.01.05.0006	Indenizações Trabalhistas	0,00	8.992,99	0,00	8.992,99 D
4.01.01.05.0007	13º Salário	0,00	170.101,05	227,39	169.873,66 D
4.01.01.05.0008	Férias	0,00	268.709,35	54.777,78	213.931,57 D
4.01.01.05.0009	Abono Salarial	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00 D
4.01.01.06.	ENCARGOS SOCIAIS - MANUTENÇÃO	0,00	1.017.875,75	154.965,00	862.910,75 D
4.01.01.06.0001	I.N.S.S Empresa	0,00	456.557,49	6.859,91	449.697,58 D
4.01.01.06.0002	F.G.T.S.	0,00	192.527,22	0,00	192.527,22 D
4.01.01.06.0003	Seguro Acidente De Trabalho	0,00	64.388,62	0,00	64.388,62 D
4.01.01.06.0004	Contribuição Senat	0,00	21.910,95	0,00	21.910,95 D
4.01.01.06.0005	Contribuição Sest	0,00	32.867,17	0,00	32.867,17 D
4.01.01.06.0006	Salário Educação	0,00	77.822,90	0,00	77.822,90 D
4.01.01.06.0007	Provisão Encargos 13º Salário	0,00	63.852,52	63.852,52	0,00
4.01.01.06.0008	Provisão Encargos Férias	0,00	107.948,88	84.252,57	23.696,31 D
4.01.02. .	CUSTOS DOS PROD. E MATERIAIS APLICADOS NOS SERV.	0,00	18.823.061,03	250,09	18.822.810,94 D
4.01.02.01.	COMBUSTÍVEIS	0,00	14.548.441,37	0,00	14.548.441,37 D
4.01.02.01.0001	Óleo Diesel - Bomba Própria	0,00	14.548.441,37	0,00	14.548.441,37 D
4.01.02.02.	LUBRIFICANTES	0,00	168.603,10	0,00	168.603,10 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.01.02.02.0001	Óleo De Motor	0,00	125.120,83	0,00	125.120,83 D
4.01.02.02.0002	Óleo De Caixa	0,00	21.592,03	0,00	21.592,03 D
4.01.02.02.0003	Óleo De Diferencial	0,00	12.323,22	0,00	12.323,22 D
4.01.02.02.0004	Óleo De Freio	0,00	667,62	0,00	667,62 D
4.01.02.02.0005	Graxa	0,00	8.899,40	0,00	8.899,40 D
4.01.02.03.	PEÇAS E ACESSÓRIOS	0,00	2.945.896,86	250,00	2.945.646,86 D
4.01.02.03.0001	Sistema De Refrigeração	0,00	143.251,63	0,00	143.251,63 D
4.01.02.03.0002	Sistema Elétrico	0,00	410.478,75	0,00	410.478,75 D
4.01.02.03.0003	Sistema De Transmissão	0,00	186.297,61	250,00	186.047,61 D
4.01.02.03.0004	Sistema De Eixo Dianteiro	0,00	31.702,00	0,00	31.702,00 D
4.01.02.03.0005	Sistema De Eixo Trazeiro	0,00	35.168,27	0,00	35.168,27 D
4.01.02.03.0006	Sistema De Freio	0,00	382.204,18	0,00	382.204,18 D
4.01.02.03.0007	Sistema De Direção	0,00	28.925,16	0,00	28.925,16 D
4.01.02.03.0008	Sistema De Motor	0,00	479.963,41	0,00	479.963,41 D
4.01.02.03.0010	Sistema De Molas	0,00	70.213,24	0,00	70.213,24 D
4.01.02.03.0011	Sistema De Carroceria	0,00	600.128,93	0,00	600.128,93 D
4.01.02.03.0012	Materiais De Consumo	0,00	314.340,24	0,00	314.340,24 D
4.01.02.03.0013	Materiais De Expediente Da Manutenção	0,00	232,00	0,00	232,00 D
4.01.02.03.0014	Consumo De Ferramentas Perecíveis	0,00	8.224,47	0,00	8.224,47 D
4.01.02.03.0015	Peças Usadas E Recondicionadas	0,00	126.595,82	0,00	126.595,82 D
4.01.02.03.0016	Sistema De Chassi	0,00	54.551,01	0,00	54.551,01 D
4.01.02.03.0017	Sistema De Tacógrafos	0,00	73.620,14	0,00	73.620,14 D
4.01.02.04.	MATERIAL DE RODAGEM	0,00	1.160.119,70	0,09	1.160.119,61 D
4.01.02.04.0001	Pneus Novos	0,00	672.911,42	0,00	672.911,42 D
4.01.02.04.0002	Pneus Recapados	0,00	481.412,87	0,09	481.412,78 D
4.01.02.04.0003	Câmaras De Ar	0,00	63,24	0,00	63,24 D
4.01.02.04.0004	Protetores	0,00	33,27	0,00	33,27 D
4.01.02.04.0005	Material De Conserto De Pneu	0,00	5.698,90	0,00	5.698,90 D
4.01.04.	CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.452.455,29	112.538,42	13.339.916,87 D
4.01.04.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	6.899.042,76	0,00	6.899.042,76 D
4.01.04.01.0001	Depreciação Veículos Ônibus	0,00	6.203.085,70	0,00	6.203.085,70 D
4.01.04.01.0002	Depreciação Veículos Utilitários	0,00	6.699,96	0,00	6.699,96 D
4.01.04.01.0006	Depreciação Equipamentos De Manutenção	0,00	11.184,96	0,00	11.184,96 D
4.01.04.01.0007	Depreciação Instalações Operacionais	0,00	2.172,52	0,00	2.172,52 D
4.01.04.01.0009	Depreciação Equipamentos De Tráfego	0,00	8.717,16	0,00	8.717,16 D
4.01.04.01.0010	Depreciação Sistema De Bilhetagem Eletrônica	0,00	1.746,84	0,00	1.746,84 D
4.01.04.01.0011	Depreciação Ferramentas	0,00	7.571,09	0,00	7.571,09 D
4.01.04.01.0014	Amortização Direito De Concessão	0,00	626.290,80	0,00	626.290,80 D
4.01.04.01.0015	Amortizações em Imóveis de Empresas Ligadas	0,00	31.573,73	0,00	31.573,73 D
4.01.04.02.	CUSTOS GERAIS	0,00	6.553.412,53	112.538,42	6.440.874,11 D
4.01.04.02.0001	Uniformes	0,00	156.475,64	0,12	156.475,52 D
4.01.04.02.0002	Assistência Médica Ambulatorial	0,00	490.979,06	0,00	490.979,06 D
4.01.04.02.0003	P.A.T Programa De Alimentação Do Trabalhador	0,00	2.199.540,49	44.698,29	2.154.842,20 D
4.01.04.02.0004	Conservação De Bens E Instalações	0,00	455.160,11	142,12	455.017,99 D
4.01.04.02.0005	Bens Não Ativados	0,00	386.419,32	0,00	386.419,32 D
4.01.04.02.0006	Seguros	0,00	456.481,36	60.277,32	396.204,04 D
4.01.04.02.0007	Despesas Com Veículos Utilitários	0,00	14.460,06	0,00	14.460,06 D
4.01.04.02.0008	Indenizações E Despesas Com Sinistros	0,00	165.475,96	407,50	165.068,46 D
4.01.04.02.0009	Serviços De Terceiros	0,00	162.079,28	0,00	162.079,28 D
4.01.04.02.0010	Fretes E Carretos	0,00	66.003,30	0,00	66.003,30 D
4.01.04.02.0012	IPVA e Licenciamentos	0,00	132.099,47	0,00	132.099,47 D
4.01.04.02.0013	Ajuste Devedor De Inventário	0,00	318.823,37	7.013,07	311.810,30 D
4.01.04.02.0017	Locação de Veiculos de Terceiros	0,00	1.319.188,43	0,00	1.319.188,43 D
4.01.04.02.0021	Seguro de Vida em Grupo	0,00	42.384,98	0,00	42.384,98 D
4.01.04.02.0024	Taxa de Fiscalização e Vistorias	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00 D
4.01.04.02.0026	Seguros - Segbus	0,00	185.701,70	0,00	185.701,70 D
4.02.	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.610.467,14	155.687,32	15.454.779,82 D
4.02.01.	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	10.788.765,92	149.013,31	10.639.752,61 D
4.02.01.01.	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.027.020,56	134.881,45	1.892.139,11 D
4.02.01.01.0001	Pro-labore	0,00	352.932,00	0,00	352.932,00 D
4.02.01.01.0002	Salários	0,00	855.535,28	270,40	855.264,88 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.02.01.01.0003	Horas Extras	0,00	15.728,95	0,00	15.728,95 D
4.02.01.01.0004	Indenizações Trabalhistas	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
4.02.01.01.0005	13º Salário	0,00	88.880,79	6,82	88.873,97 D
4.02.01.01.0006	Férias	0,00	118.008,55	43.737,41	74.271,14 D
4.02.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	0,00	3.651,92	39,37	3.612,55 D
4.02.01.01.0009	I.N.S.S. Empresa	0,00	304.358,40	0,00	304.358,40 D
4.02.01.01.0011	F.G.T.S.	0,00	87.796,57	0,00	87.796,57 D
4.02.01.01.0012	Seguro Acidente De Trabalho	0,00	39.609,63	0,00	39.609,63 D
4.02.01.01.0013	Contribuição Senat	0,00	10.500,19	0,00	10.500,19 D
4.02.01.01.0014	Contribuição Sest	0,00	15.749,97	0,00	15.749,97 D
4.02.01.01.0015	Salário Educação	0,00	28.538,39	0,00	28.538,39 D
4.02.01.01.0017	Provisão Encargos 13º Salário	0,00	30.358,33	30.358,33	0,00
4.02.01.01.0018	Provisão Encargos Férias	0,00	61.571,59	60.469,12	1.102,47 D
4.02.01.01.0019	Abono Salarial	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
4.02.01.02.	DESPESAS COM MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	42.954,54	0,00	42.954,54 D
4.02.01.02.0001	Material De Expediente	0,00	24.613,48	0,00	24.613,48 D
4.02.01.02.0002	Material De Higiene E Limpeza	0,00	18.341,06	0,00	18.341,06 D
4.02.01.03.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.490.160,61	14.131,86	8.476.028,75 D
4.02.01.03.0001	Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	76.851,97	0,00	76.851,97 D
4.02.01.03.0002	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.878.740,35	0,00	1.878.740,35 D
4.02.01.03.0003	Conservação De Bens E Instalações	0,00	28.519,91	0,00	28.519,91 D
4.02.01.03.0004	Seguros	0,00	47.219,40	0,00	47.219,40 D
4.02.01.03.0005	Anúncios E Publicações	0,00	14.230,00	0,00	14.230,00 D
4.02.01.03.0006	Associação De Classe	0,00	796.257,96	0,00	796.257,96 D
4.02.01.03.0007	Jornais E Revistas	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
4.02.01.03.0009	Contribuições E Donativos Não Dedutível	0,00	29.096,82	0,00	29.096,82 D
4.02.01.03.0010	Viagens Estadias E Refeições	0,00	24.189,84	0,00	24.189,84 D
4.02.01.03.0011	Despesas Judiciais E Legais	0,00	23.456,89	0,00	23.456,89 D
4.02.01.03.0012	Telefone	0,00	66.263,06	455,80	65.807,26 D
4.02.01.03.0013	Agua E Esgoto	0,00	87.263,29	0,00	87.263,29 D
4.02.01.03.0014	Energia Elétrica	0,00	75.608,53	0,00	75.608,53 D
4.02.01.03.0015	Bens Não Ativados	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00 D
4.02.01.03.0016	Brindes E Promoções	0,00	227,00	0,00	227,00 D
4.02.01.03.0017	Correios E Malotes	0,00	6.450,10	0,00	6.450,10 D
4.02.01.03.0018	Despesas Com Veículos Utilitários	0,00	77.974,01	459,68	77.514,33 D
4.02.01.03.0019	Despesas De Representações	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00 D
4.02.01.03.0020	Gastos Com Funcionários	0,00	321.095,37	12.938,00	308.157,37 D
4.02.01.03.0022	Despesas Com Apropriação Indébita	0,00	30.231,40	0,00	30.231,40 D
4.02.01.03.0024	Despesas De Aluguel E Condomínio	0,00	55.592,76	0,00	55.592,76 D
4.02.01.03.0027	P.A.T - Programa De Alimentação Do Trabalhador	0,00	41.826,40	0,00	41.826,40 D
4.02.01.03.0028	Despesas Indedutível	0,00	3.211,21	0,00	3.211,21 D
4.02.01.03.0029	Assistencia Médica Ambulatorial	0,00	76.848,83	278,38	76.570,45 D
4.02.01.03.0030	Taxa De Terminal De Passageiros	0,00	11.361,00	0,00	11.361,00 D
4.02.01.03.0031	Despesas com Confraternizações	0,00	714,00	0,00	714,00 D
4.02.01.03.0034	Equipamentos de Informatica e Suprimentos	0,00	1.461,79	0,00	1.461,79 D
4.02.01.03.0040	Despesas Comuns - Consórcio Transbus	0,00	1.281.968,39	0,00	1.281.968,39 D
4.02.01.03.0041	Fundo de Urbanização de Curitiba	0,00	3.427.876,33	0,00	3.427.876,33 D
4.02.01.04.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	67.975,24	0,00	67.975,24 D
4.02.01.04.0002	Depreciações Equipamentos De Escritório	0,00	14.834,84	0,00	14.834,84 D
4.02.01.04.0003	Depreciações Instalações Administrativas	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00 D
4.02.01.04.0004	Depreciações Equipamentos De Comunicações	0,00	2.482,33	0,00	2.482,33 D
4.02.01.04.0005	Depreciações Equipamentos De Informática	0,00	45.135,02	0,00	45.135,02 D
4.02.01.04.0006	Amortizações Marcas E Patente	0,00	929,60	0,00	929,60 D
4.02.01.04.0007	Depreciações Direito De Uso De Software	0,00	2.265,45	0,00	2.265,45 D
4.02.01.05.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	160.654,97	0,00	160.654,97 D
4.02.01.05.0001	I.P.T.U.	0,00	117.401,47	0,00	117.401,47 D
4.02.01.05.0002	Alvarás	0,00	780,91	0,00	780,91 D
4.02.01.05.0003	Taxas	0,00	3.590,99	0,00	3.590,99 D
4.02.01.05.0005	Pis Não Cumulativo	0,00	100,18	0,00	100,18 D
4.02.01.05.0006	Cofins Não Cumulativo	0,00	458,95	0,00	458,95 D
4.02.01.05.0007	Multas Fiscais Punitivas	0,00	12.909,98	0,00	12.909,98 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2012 - 31/12/2012

PLANO DE CONTAS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.02.01.05.0008	Multas Fiscais Compensatória	0,00	405,10	0,00	405,10 D
4.02.01.05.0009	Outros Impostos E Taxas	0,00	25.007,39	0,00	25.007,39 D
4.02.04. .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.821.701,22	6.674,01	4.815.027,21 D
4.02.04.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.821.701,22	6.674,01	4.815.027,21 D
4.02.04.01.0001	Despesas Bancárias	0,00	194.715,08	511,89	194.203,19 D
4.02.04.01.0002	Despesas Com Financiamentos	0,00	4.622.770,75	6.162,11	4.616.608,64 D
4.02.04.01.0003	Juros De Mora	0,00	1.211,22	0,00	1.211,22 D
4.02.04.01.0005	Ajuste De Centavos	0,00	77,49	0,01	77,48 D
4.02.04.01.0006	Variações Monetárias Passivas	0,00	2.926,68	0,00	2.926,68 D
4.03. . .	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.999.814,30	1.855.857,10	143.957,20 D
4.03.01. .	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.999.814,30	1.855.857,10	143.957,20 D
4.03.01.01.	CUSTO DA ALIENAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	1.999.814,30	1.855.857,10	143.957,20 D
4.03.01.01.0001	Custo Da Alienação Do Imobilizado	0,00	1.999.814,30	1.855.857,10	143.957,20 D
			706.748.487,43	706.748.487,43	

PINHAIS, 31 de dezembro de 2012

LEONARDO ZEM

Técnico - ADELINO MILANI

CRC PR - 017660/O-2

EXPRESSO AZUL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2012

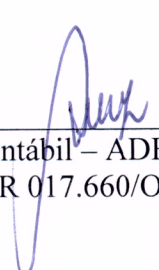
ATIVO	31/12/2011	31/12/2012	VARIAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	saldo	saldo	
CAIXA E BANCOS	12.272.418,85	9.077.377,27	(3.195.041,58)

RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	85.736.143,79
OUTRAS RECEITAS	1.163.389,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(4.032.560,48)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	(42.210.778,27)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(26.570.266,93)
FORNECEDORES	(17.280.968,95)
= REDUÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA	(3.195.041,58)

Pinhais, 31 de Dezembro de 2012



Titular – LEONARDO ZEM



Tec Contábil – ADELINO MILANI
CRC PR 017.660/O-2

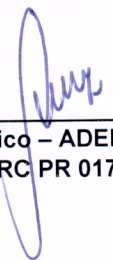
EXPRESSO AZUL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PERÍODO : 01/01/2012 – 31/12/2012

	<i>Capital Social</i>	<i>Ajuste de Elementos do Ativo</i>	<i>Lucros Acumulados</i>	<i>Prejuízos Acumulados</i>	<i>Total</i>
Saldo do Exercício Anterior	25.860.000,00	5.370.397,13	8.196.858,87	(7.309.278,66)	32.117.977,34
Vlr.baixa realização de ajuste Patrimonial		(759.723,83)			(759.723,83)
Vlr. Lucros Acumulados em 2012			4.666.624,44		4.666.624,44
Vlr. Lucros Acumulados compensado com Prejuízos Acumulados				2.704.616,02	2.704.616,02
<i>Saldos em 31/12/2012</i>	25.860.000,00	4.610.673,30	12.863.483,31	(4.604.662,64)	38.729.493,97

Pinhais, 31 de Dezembro de 2012



Titular – LEONARDO ZEM



Técnico – ADELINI MILANI
CRC PR 017660/O-2

Balancete Contábil

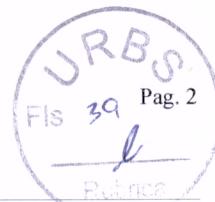
Período : 01/01/2013 - 31/03/2013
PLANO DE CONTAS - URBANA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	42.262.684,83 D	38.453.617,69	39.323.039,79	41.393.262,73 D
01.01. . .	CIRCULANTE	1.700.902,27 D	37.964.782,13	38.117.249,17	1.548.435,23 D
01.01.01. .	DISPONÍVEL	454.965,38 D	24.268.626,17	24.435.316,47	288.275,08 D
01.01.01.01.	BENS E NUMERÁRIOS	17.791,70 D	4.484.880,07	4.389.416,82	113.254,95 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	17.791,70 D	4.484.880,07	4.389.416,82	113.254,95 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	437.173,68 D	19.783.746,10	20.045.899,65	175.020,13 D
01.01.01.02.0001	Banco Itaú S.A	437.173,68 D	19.783.746,10	20.045.899,65	175.020,13 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	1.245.936,89 D	13.696.155,96	13.681.932,70	1.260.160,15 D
01.01.02.01.	CLIENTES	217.122,15 D	10.005.235,06	9.935.540,14	286.817,07 D
01.01.02.01.0002	Consórcio Transbus	217.122,15 D	9.994.196,63	9.924.501,71	286.817,07 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	11.038,43	11.038,43	0,00
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	208.352,19 D	1.084.172,47	1.225.368,38	67.156,28 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	114.161,10 D	1.041.502,74	1.088.599,18	67.064,66 D
01.01.02.02.0002	Adiantamento a Fornecedores	94.191,09 D	42.669,73	136.769,20	91,62 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6.306,08	6.306,08	0,00
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	6.306,08	6.306,08	0,00
01.01.02.04.	ESTOQUES	530.125,15 D	2.600.442,35	2.470.715,66	659.851,84 D
01.01.02.04.0001	Chassi	241.576,55 D	300.127,10	251.520,79	290.182,86 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	61.050,84 D	128.889,70	86.750,89	103.189,65 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	173.521,92 D	1.729.107,95	1.702.164,22	200.465,65 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	40.958,45 D	30.547,15	21.130,06	50.375,54 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	13.017,39 D	411.770,45	409.149,70	15.638,14 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	73.337,40 D	0,00	44.002,44	29.334,96 D
01.01.02.06.0001	Despesas pagas antecipadamente	73.337,40 D	0,00	44.002,44	29.334,96 D
01.01.02.07.	CRÉDITOS COM EMPRESAS LIGADAS	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
01.01.02.07.0001	Créditos com Pessoas Ligadas	217.000,00 D	0,00	0,00	217.000,00 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.561.782,56 D	488.835,56	1.205.790,62	39.844.827,50 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	1.215.586,10 D	484.840,81	240.000,00	1.460.426,91 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.200.000,00 D	484.840,81	240.000,00	1.444.840,81 D
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	1.200.000,00 D	484.840,81	240.000,00	1.444.840,81 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	15.586,10 D	0,00	0,00	15.586,10 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
01.02.01.07.0003	Depósitos Judiciais - Federal	13.086,10 D	0,00	0,00	13.086,10 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	31.299.394,92 D	3.994,75	809.217,92	30.494.171,75 D
01.02.03.02.	VEICULOS	31.281.785,41 D	0,00	808.299,66	30.473.485,75 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha	38.583.100,00 D	0,00	0,00	38.583.100,00 D
01.02.03.02.0002	Veículos Auxiliares	20.040,07 D	0,00	0,00	20.040,07 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	7.321.354,66 C	0,00	808.299,66	8.129.654,32 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	17.609,51 D	3.994,75	918,26	20.686,00 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritório	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	13.784,18 D	3.994,75	286,46	17.492,47 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informática e Software	4.114,90 D	0,00	0,00	4.114,90 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	3.389,57 C	0,00	631,80	4.021,37 C
01.02.04. .	INTANGÍVEL	8.046.801,54 D	0,00	156.572,70	7.890.228,84 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	8.046.801,54 D	0,00	156.572,70	7.890.228,84 D
01.02.04.02.0001	Outorgas Concessão Urbs	9.403.764,94 D	0,00	0,00	9.403.764,94 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	1.356.963,40 C	0,00	156.572,70	1.513.536,10 C

Balancete Contábil

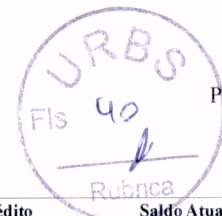
Período : 01/01/2013 - 31/03/2013
PLANO DE CONTAS - URBANA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	42.262.684,83 C	18.756.864,86	17.142.650,60	40.648.470,57 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	22.813.169,71 C	18.310.410,34	16.991.713,01	21.494.472,38 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	411.559,43 C	3.305.406,21	3.243.002,77	349.155,99 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	411.559,43 C	3.305.406,21	3.243.002,77	349.155,99 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	411.559,43 C	3.305.406,21	3.243.002,77	349.155,99 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.262.241,27 C	6.378.628,13	4.933.420,61	18.817.033,75 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	1.182.067,77 C	609.846,42	609.846,38	1.182.067,73 C
02.01.02.01.0002	Banco Volvo do Brasil S.A	0,00	1.469,69	1.469,69	0,00
02.01.02.01.0003	Banco Safra S.A	549.760,01 C	285.634,08	285.634,06	549.759,99 C
02.01.02.01.0018	Banco Itaú S/A	25.604,14 C	13.675,97	13.675,93	25.604,10 C
02.01.02.01.0030	Banco Moneo S/A	78.000,00 C	29.673,45	29.673,45	78.000,00 C
02.01.02.01.0031	Banco Bradesco S/A	528.703,62 C	279.393,23	279.393,25	528.703,64 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	19.080.173,50 C	5.768.781,71	4.323.574,23	17.634.966,02 C
02.01.02.02.0001	Banco Itau S/A	4.303,41 C	1.234.051,63	1.231.255,53	1.507,31 C
02.01.02.02.0007	Contratos Mútuos	19.075.870,09 C	4.534.730,08	3.092.318,70	17.633.458,71 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	429.595,43 C	1.668.048,36	1.656.297,91	417.844,98 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	429.560,10 C	1.667.217,32	1.655.463,59	417.806,37 C
02.01.03.01.0001	Pis	21.024,77 C	126.280,40	130.067,04	24.811,41 C
02.01.03.01.0002	Cofins	97.038,03 C	582.836,21	600.312,98	114.514,80 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e terceiros	303.009,14 C	577.671,61	470.525,13	195.862,66 C
02.01.03.01.0006	Demais tributos federais	8.488,16 C	14.522,82	12.308,85	6.274,19 C
02.01.03.01.0007	CPRB	0,00	365.906,28	442.249,59	76.343,31 C
02.01.03.02.	TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	716,61	716,61	0,00
02.01.03.02.0002	Demais Tributos Estaduais	0,00	716,61	716,61	0,00
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	35,33 C	114,43	117,71	38,61 C
02.01.03.03.0001	ISS	35,33 C	114,43	117,71	38,61 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	469.289,27 C	2.221.988,13	2.364.283,43	611.584,57 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	469.289,27 C	2.221.988,13	2.364.283,43	611.584,57 C
02.01.04.01.0001	Salários a pagar	373.917,04 C	1.695.014,18	1.845.648,43	524.551,29 C
02.01.04.01.0002	Pensões a pagar	4.455,28 C	12.799,91	12.996,84	4.652,21 C
02.01.04.01.0003	Rescisões a pagar	40,32 C	23.747,57	23.747,57	40,32 C
02.01.04.01.0005	Fgts	90.876,63 C	216.292,90	207.757,02	82.340,75 C
02.01.04.01.0006	Férias a Pagar	0,00	274.133,57	274.133,57	0,00
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUÍDAS	1.136.365,82 C	667.433,13	745.582,98	1.214.515,67 C
02.01.05.01.	PROVISÃO P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.136.365,82 C	667.433,13	745.582,98	1.214.515,67 C
02.01.05.01.0001	Provisão de férias	822.954,26 C	425.568,19	413.239,75	810.625,82 C
02.01.05.01.0002	Provisão de encargos s/ férias	313.411,56 C	240.240,67	75.640,31	148.811,20 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	1.271,38	218.878,29	217.606,91 C
02.01.05.01.0004	Provisão de encargos s/ 13º Salário	0,00	352,89	37.824,63	37.471,74 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	30.781,09 C	179.960,42	204.181,79	55.002,46 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	30.781,09 C	179.960,42	204.181,79	55.002,46 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	30.781,09 C	179.960,42	204.181,79	55.002,46 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.337,40 C	3.888.945,96	3.844.943,52	29.334,96 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	73.337,40 C	3.888.945,96	3.844.943,52	29.334,96 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	73.337,40 C	44.002,44	0,00	29.334,96 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	0,00	1.089,62	1.089,62	0,00
02.01.08.01.0014	Adiantamento de Clientes	0,00	3.843.853,90	3.843.853,90	0,00
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.586.031,81 C	446.454,52	150.937,59	6.290.514,88 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.586.031,81 C	446.454,52	150.937,59	6.290.514,88 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	6.586.031,81 C	446.454,52	150.937,59	6.290.514,88 C
02.02.02.01.0002	Banco Volvo Brasil S.A	562.500,00 C	0,00	0,00	562.500,00 C
02.02.02.01.0003	Banco Safra S.A	2.932.053,36 C	206.340,76	68.900,77	2.794.613,37 C
02.02.02.01.0011	Banco Itaú S/A	154.725,70 C	9.817,74	3.416,70	148.324,66 C
02.02.02.01.0021	Banco Moneo S/A	117.000,00 C	29.673,45	10.173,45	97.500,00 C
02.02.02.01.0023	Banco Bradesco S/A	2.819.752,75 C	200.622,57	68.446,67	2.687.576,85 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.863.483,31 C	0,00	0,00	12.863.483,31 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	12.863.483,31 C	0,00	0,00	12.863.483,31 C
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	12.863.483,31 C	0,00	0,00	12.863.483,31 C
02.90.98.01.0002	Lucros Acumulados	12.863.483,31 C	0,00	0,00	12.863.483,31 C

Balancete Contábil

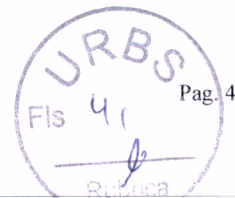
Período : 01/01/2013 - 31/03/2013
PLANO DE CONTAS - URBANA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	9.765.767,61	10.510.559,77	744.792,16 C
03.01. . .	RECEITA	0,00	783.909,65	10.306.681,12	9.522.771,47 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.005.235,04	10.005.235,04 C
03.01.01.01.	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	10.005.235,04	10.005.235,04 C
03.01.01.01.0001	Serviço de transporte passageiros urbano	0,00	0,00	10.005.235,04	10.005.235,04 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	757.812,06	0,00	757.812,06 D
03.01.02.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	0,00	757.812,06	0,00	757.812,06 D
03.01.02.03.0001	Pis Faturamento	0,00	65.033,52	0,00	65.033,52 D
03.01.02.03.0002	Cofins	0,00	300.156,49	0,00	300.156,49 D
03.01.02.03.0003	Iss	0,00	192.517,34	0,00	192.517,34 D
03.01.02.03.0004	CPRB	0,00	200.104,71	0,00	200.104,71 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	0,00	26.097,59	17.259,85	8.837,74 D
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,01	11,92	11,91 C
03.01.03.01.0001	Receita de aplicações financeiras	0,00	0,01	11,92	11,91 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	17.247,92	17.247,92 C
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	15.332,80	15.332,80 C
03.01.03.02.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.915,12	1.915,12 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.097,58	0,01	26.097,57 D
03.01.03.03.0001	Juros pagos/apropriados	0,00	217,76	0,00	217,76 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e despesas bancárias	0,00	25.879,82	0,01	25.879,81 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	284.186,23	284.186,23 C
03.01.04.01.	RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	284.186,23	284.186,23 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	100.082,92	100.082,92 C
03.01.04.01.0003	Indenizações	0,00	0,00	4.036,05	4.036,05 C
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões	0,00	0,00	180.067,26	180.067,26 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	8.981.857,96	203.878,65	8.777.979,31 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	2.660.587,03	73.934,19	2.586.652,84 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	1.702.164,22	0,00	1.702.164,22 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	1.702.164,22	0,00	1.702.164,22 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	21.130,06	0,00	21.130,06 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	21.130,06	0,00	21.130,06 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	72.008,89	0,00	72.008,89 D
03.02.01.03.0002	Pneus Novos	0,00	10.055,74	0,00	10.055,74 D
03.02.01.03.0003	Pneus Recapados	0,00	61.918,15	0,00	61.918,15 D
03.02.01.03.0006	Outros Custos Rodagem	0,00	35,00	0,00	35,00 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV. TERC. REL. MANUT.	0,00	311.088,62	0,00	311.088,62 D
03.02.01.04.0001	Peças e acessórios - Chassis	0,00	211.163,06	0,00	211.163,06 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	53.321,70	0,00	53.321,70 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	45.411,80	0,00	45.411,80 D
03.02.01.04.9999	Outros Custos Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	1.192,06	0,00	1.192,06 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	67.352,48	9.613,98	57.738,50 D
03.02.01.05.0002	Conservação de bens e instalações	0,00	27.657,73	270,23	27.387,50 D
03.02.01.05.0003	Frete e carretos	0,00	17.592,86	0,00	17.592,86 D
03.02.01.05.0007	Serviços de Terceiros - Frota	0,00	18.857,57	9.343,75	9.513,82 D
03.02.01.05.0008	Materiais Auxiliares - Frota	0,00	3.124,32	0,00	3.124,32 D
03.02.01.05.9999	Outros Custos Gerais de Manutenção	0,00	120,00	0,00	120,00 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	486.842,76	64.320,21	422.522,55 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ licenciamento e vistoria	0,00	716,61	0,00	716,61 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistros	0,00	10.734,11	0,00	10.734,11 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	44.002,44	0,00	44.002,44 D
03.02.01.06.0018	Uniformes	0,00	8.628,60	0,00	8.628,60 D
03.02.01.06.0019	Furtos e Apropriação Indébita	0,00	4.514,25	0,00	4.514,25 D
03.02.01.06.0021	Locação de Veículos de Terceiros	0,00	370.000,00	64.320,21	305.679,79 D
03.02.01.06.0024	Bens não Ativos	0,00	48.246,75	0,00	48.246,75 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.812.710,70	126.485,06	3.686.225,64 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO - REMUNERAÇÃO	0,00	2.098.911,97	34.552,21	2.064.359,76 D
03.02.02.01.0001	Tráfego salários	0,00	1.840.511,90	25.648,28	1.814.863,62 D
03.02.02.01.0002	Tráfego reflexo em D.S.R.	0,00	58.401,68	8.903,93	49.497,75 D
03.02.02.01.0003	Tráfego horas extras	0,00	169.788,13	0,00	169.788,13 D

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013
PLANO DE CONTAS - URBANA

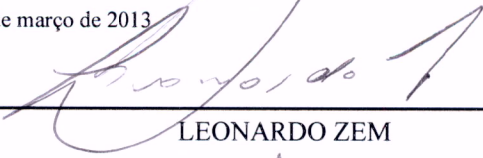


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.02.01.0004	Tráfego adicional noturno	0,00	30.210,26	0,00	30.210,26 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO - ENCARGOS	0,00	1.136.454,98	87.395,91	1.049.059,07 D
03.02.02.02.0004	Tráfego férias	0,00	385.892,95	26.643,94	359.249,01 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º salário	0,00	207.692,30	1.094,53	206.597,77 D
03.02.02.02.0008	Tráfego indenizações	0,00	18.882,95	0,00	18.882,95 D
03.02.02.02.0009	Tráfego previdência social	0,00	329.237,02	59.657,44	269.579,58 D
03.02.02.02.0010	Tráfego outros encargos	0,00	194.749,76	0,00	194.749,76 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	122.202,07	29,60	122.172,47 D
03.02.02.04.0001	Manutenção salários	0,00	111.222,43	29,60	111.192,83 D
03.02.02.04.0002	Manutenção reflexo em D.S.R	0,00	3.622,25	0,00	3.622,25 D
03.02.02.04.0003	Manutenção horas extras	0,00	5.719,17	0,00	5.719,17 D
03.02.02.04.0004	Manutenção adicional noturno	0,00	1.638,22	0,00	1.638,22 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	68.329,20	3.853,75	64.475,45 D
03.02.02.05.0004	Manutenção férias	0,00	24.377,37	368,37	24.009,00 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º salário	0,00	12.343,83	0,00	12.343,83 D
03.02.02.05.0009	Manutenção previdência social	0,00	19.789,34	3.485,38	16.303,96 D
03.02.02.05.0010	Manutenção outros encargos	0,00	11.818,66	0,00	11.818,66 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	9.500,78	0,00	9.500,78 D
03.02.02.07.0002	Administração salários	0,00	8.820,57	0,00	8.820,57 D
03.02.02.07.0004	Administração horas extras	0,00	680,21	0,00	680,21 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	7.435,74	653,59	6.782,15 D
03.02.02.08.0004	Administração férias	0,00	2.969,43	0,00	2.969,43 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salário	0,00	1.193,89	0,00	1.193,89 D
03.02.02.08.0009	Administração previdência social	0,00	2.083,90	653,59	1.430,31 D
03.02.02.08.0010	Administração outros encargos	0,00	1.188,52	0,00	1.188,52 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	369.875,96	0,00	369.875,96 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	294.266,26	0,00	294.266,26 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	68.333,20	0,00	68.333,20 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	7.276,50	0,00	7.276,50 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.022.398,41	3.459,40	1.018.939,01 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.010.173,33	3.459,40	1.006.713,93 D
03.02.03.01.0002	Honorário Profissionais - Pessoa Jurídica	0,00	109.772,54	0,00	109.772,54 D
03.02.03.01.0003	Conservação de bens e instalações	0,00	715,00	0,00	715,00 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegráficas	0,00	25,20	0,00	25,20 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	2.908,38	0,00	2.908,38 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	468,54	0,00	468,54 D
03.02.03.01.0011	Despesas diversas com veículos auxiliares	0,00	3.967,18	0,00	3.967,18 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionários	0,00	23.485,14	3.459,40	20.025,74 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene e Limpeza e Copa	0,00	66,00	0,00	66,00 D
03.02.03.01.0040	Despesas Comuns - Consórcio Transbus	0,00	384.256,77	0,00	384.256,77 D
03.02.03.01.0042	Fundo de Urbanização de Curitiba	0,00	398.872,23	0,00	398.872,23 D
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	85.636,35	0,00	85.636,35 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.225,08	0,00	12.225,08 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	11.049,56	0,00	11.049,56 D
03.02.03.02.0003	Multas Fiscais	0,00	1.175,52	0,00	1.175,52 D
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.486.161,82	0,00	1.486.161,82 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	808.299,66	0,00	808.299,66 D
03.02.04.01.0001	Depreciação Veículos de Linha	0,00	807.297,66	0,00	807.297,66 D
03.02.04.01.0004	Veículos Auxiliares	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	348,51	0,00	348,51 D
03.02.04.03.0001	Depreciação máquinas e equipamentos	0,00	348,51	0,00	348,51 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	156.572,70	0,00	156.572,70 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	156.572,70	0,00	156.572,70 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	283,29	0,00	283,29 D
03.02.04.05.0002	Depreciação móveis e utensílios	0,00	77,52	0,00	77,52 D
03.02.04.05.0003	Depreciação maqs. e equip. proc. dados	0,00	205,77	0,00	205,77 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	520.657,66	0,00	520.657,66 D
03.02.04.07.0001	Juros e atualiz. financiamentos	0,00	520.657,66	0,00	520.657,66 D
			66.976.250,16	66.976.250,16	

Balancete ContábilPeríodo : 01/01/2013 - 31/03/2013
PLANO DE CONTAS - URBANA

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

CURITIBA, 31 de março de 2013


LEONARDO ZEM
Técnico Contábil - ADELINO MILANI

CRC PR - 017660/O-2