

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000001

CONQUISTOR
RUBICA

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	000019	ATIVO	67.061.749,81D	64.579.373,55	20.772.247,51	110.868.875,85D
	000027	CIRCULANTE	6.613.250,05D	27.082.653,11	14.403.503,73	19.292.399,43D
	000035	DISPONÍVEL	2.577.487,05D	13.039.904,02	12.155.614,15	3.461.776,92D
	000043	BENS NUMERÁRIOS	21.521,03D	0,00	0,00	21.521,03D
	000051	Caixa	21.521,03D	0,00	0,00	21.521,03D
	000060	BCOS C/MOVIMENTO	1.496.266,96D	13.031.960,60	11.955.605,74	2.572.621,82D
	013617	Bco Hsbc Bamerindus Avenida	89.652,35D	0,00	7.898,72	81.753,63D
	000150	Caixa ECON. Federal C/c 1234-0	15.320,89D	0,00	15,00	15.305,89D
	000110	Banco Itau S/A - Bom Retiro	567.615,47D	8.123.821,26	7.046.271,17	1.645.165,56D
	001215	Bco Itau S/A C/c1045-4	823.678,25D	4.908.139,34	4.901.420,85	830.396,74D
	000140	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.059.699,06D	7.943,42	200.008,41	867.634,07D
	010731	Bco Hsbc Aplic Cdb	763.257,26D	7.076,61	0,00	770.333,87D
	011304	Banco Itau S/A. - Corp Plus Di	296.441,80D	866,81	200.008,41	97.300,20D
	000272	CLIENTES	14.439,06D	350.082,45	11.555,46	352.966,05D
	000280	CONTAS A RECEBER	14.439,06D	350.082,45	11.555,46	352.966,05D
	000329	Consórcio Pontual	0,00	350.082,45	0,00	350.082,45D
	012769	Muralha Participações S/A	2.883,60D	0,00	0,00	2.883,60D
	015601	Urbs (10 Dias)	11.555,46D	0,00	11.555,46	0,00
	000531	CRÉDITOS DIVERSOS.	3.313.171,12D	12.236.759,13	1.053.256,56	14.496.673,69D
	000540	ADIANTAMENTOS	758.096,63D	617.268,12	1.052.956,56	322.408,19D
	000558	Adiantamento a Fornecedores	60.000,00D	21.020,00	18.670,00	62.350,00D
	010707	Pgto de Férias	67.243,13D	190.058,19	67.243,13	190.058,19D
	015644	Pagto de Rescisões	0,00	13.869,48	13.869,48	0,00
	015695	Adto Funcionários	4.641,20D	323.320,45	326.961,65	1.000,00D
	020089	ADTO. 13º Salario	626.212,30D	0,00	626.212,30	0,00
	003113	Guvcl Participações Ltda	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
	000566	VALORES A RECUPERAR	1.237,40D	0,00	300,00	937,40D
	003234	Volvo do Brasil Veic Ltda	637,40D	0,00	0,00	637,40D
	003235	Edson de Oliveira Laudimiro	600,00D	0,00	300,00	300,00D
	011330	EMPRESTIMOS A RECEBER	2.553.837,09D	1.201.403,89	0,00	3.755.240,98D
	011302	Muralha Partic e Adm Ltda	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
	011303	Pro-domini Participações Ltda	1.082.116,90D	89.660,64	0,00	1.171.777,54D
	001134	Pro-davint Participações Ltda	1.082.116,90D	89.660,64	0,00	1.171.777,54D
	033006	Guvcl Participações S/A	307.603,29D	0,00	0,00	307.603,29D
	033007	Transporte Coletivo Glória Ltda	0,00	1.022.082,61	0,00	1.022.082,61D
	000034	CRÉDITOS	0,00	10.418.087,12	0,00	10.418.087,12D
	034001	Receíveis	416.514,70D	10.229,34	0,00	426.744,04D
	000604	IMPOSTOS A RECUPERAR	416.514,70D	10.229,34	0,00	426.744,04D
	000612	DIVERSOS	198.967,70D	0,00	0,00	198.967,70D
	000620	Bco Hsbc S/A	2.634,02D	0,00	0,00	2.634,02D
	000655	Cofins	570,70D	0,00	0,00	570,70D
	000663	Pis Faturamento	2.414,33D	0,00	0,00	2.414,33D
	000680	Irf S/ Emprest Mútuo Cod - 3426	48.075,57D	0,00	0,00	48.075,57D
	000698	Irf a Recuperar Ano 2007	162.437,38D	10.229,34	0,00	172.666,72D
	010634	Banco Itau S/A	539,97D	0,00	0,00	539,97D
	011100	Banco Bmc S/A -	722,11D	0,00	0,00	722,11D
	014354	Cofins a Recup Cod 5856	152,92D	0,00	0,00	152,92D
	014362	Pis a Recup Cod 6912	289.211,79D	1.443.775,78	1.181.906,36	551.081,21D
	000833	ESTOQUES	195.104,22D	530.308,59	302.279,63	423.133,18D
	000841	PEÇAS E MATERIAIS	110.847,41D	292.457,92	180.181,36	223.123,97D
	000850	Chassis	61.845,35D	123.643,43	51.169,49	134.319,29D
	000892	Rodagem	856,08D	28.142,34	24.029,40	4.969,02D
	013668	Outros Materiais	15.040,96D	66.701,79	32.705,53	49.037,22D
	020000	Material de Carroceria				

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDOMINIO

Saldo Atual

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
.5.1.0010	020037	MAN. Industrial	6.514,42D	19.363,11	14.193,85	11.683,68D
.5.2.	000922	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	92.603,74D	913.467,19	878.122,90	127.948,03D
.5.2.0001	000930	Óleo Diesel	67.131,26D	901.661,07	869.152,56	99.639,77D
.5.2.0003	000949	Outros Lubrificantes	25.472,48D	11.806,12	8.970,34	28.308,26D
.5.3.	001066	OUTROS ESTOQUES	1.503,83D	0,00	1.503,83	0,00
.5.3.0011	015571	Despesas C/VEIC. Auxiliar	1.503,83D	0,00	1.503,83	0,00
.7.	001023	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.426,33D	1.902,39	1.171,20	3.157,52D
.7.1.	001031	DESPESAS A APROPRIAR	2.426,33D	1.902,39	1.171,20	3.157,52D
.7.1.0001	001040	Premios de Seguros	2.426,33D	1.902,39	1.171,20	3.157,52D
.2.	001163	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.424.653,73D	36.579.425,70	3.000.000,00	36.004.079,43D
.2.1.	001171	INVEST TEMPOR LONGO PRAZO	1.802.855,61D	3.000.000,00	3.000.000,00	1.802.855,61D
.2.1.2.	001212	TITULOS A RECEBER	1.802.855,61D	3.000.000,00	3.000.000,00	1.802.855,61D
.2.1.2.0002	120002	Créditos C/ Pess Ligad/colig	1.802.855,61D	0,00	0,00	1.802.855,61D
.2.1.2.0003	001203	Reduç Cap a Receber Paineira Part Empr	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
.2.2.	001210	CAUCOES E DEPOSITOS	529.414,37D	33.579.425,70	0,00	34.108.840,07D
.2.2.1.	001228	DEPOSITOS JUDICIAIS	529.414,37D	7.747,23	0,00	537.161,60D
.2.2.1.0001	001236	Cauções	0,32D	0,00	0,00	0,32D
.2.2.1.0002	001244	Bmc - Deposito Judicial	326.396,51D	0,00	0,00	326.396,51D
.2.2.1.0008	001309	DEP. JUD. RECLAM. Trabalhista	2.217,42D	0,00	0,00	2.217,42D
.2.2.1.0033	010033	Proc N° 20801/02 - Adir a Souza da Luz	10.430,81D	0,00	0,00	10.430,81D
.2.2.1.0034	021034	Dep Aut 19919/02 Clodoaldo S. de Gusmão	16.403,61D	0,00	0,00	16.403,61D
.2.2.1.0038	021038	Dep Penhora Paulo C Giordano	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
.2.2.1.0040	002140	Proc 0028 Aan 0010/06 19º Var do Trab	4.937,42D	0,00	0,00	4.937,42D
.2.2.1.0045	021045	Proc Ismael Alves dos Santos	10.187,56D	0,00	0,00	10.187,56D
.2.2.1.0050	002250	Proc 19763/2007 de Marcos Paulo Toledo	8.093,60D	0,00	0,00	8.093,60D
.2.2.1.0052	001052	Ricardo Guimarães Szabo Autos 31328/2007	3.844,80D	0,00	0,00	3.844,80D
.2.2.1.0053	021053	Dep Jud Célio AP de Moraes	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
.2.2.1.0055	001255	Reginaldo Pereira Rocha 2008/566-6	2.902,32D	0,00	0,00	2.902,32D
.2.2.1.0059	021159	Compl Prov Dep Judicial	0,00	7.747,23	0,00	7.747,23D
.1.2.2.2.	000022	CRÉDITOS	0,00	33.571.678,47	0,00	33.571.678,47D
.1.2.2.2.0001	022001	Recebíveis	0,00	33.571.678,47	0,00	33.571.678,47D
.1.2.3.	000123	ADIANTAMENTO P FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	92.383,75D	0,00	0,00	92.383,75D
.1.2.3.3.	001233	AFAC - ADTO FUTURO AUMENTO CAPITAL	92.383,75D	0,00	0,00	92.383,75D
.1.2.3.3.0001	000332	EMPRES. FINANC. A PAGAR	92.383,75D	0,00	0,00	92.383,75D
.1.3.	001325	PERMANENTE	58.023.846,03D	917.294,74	3.368.743,78	55.572.396,99D
.1.3.1.	001333	INVESTIMENTOS	15.267.479,44D	917.294,74	3.182.571,17	13.002.203,01D
.1.3.1.1.	001341	PARTICIP.EMPRESAS COLIGADAS	15.221.489,52D	917.294,74	3.182.571,17	12.956.213,09D
.1.3.1.1.001	001350	Auto Viação Imperatriz Ltda	101.754,34D	0,00	0,00	101.754,34D
.1.3.1.1.0002	001368	Ágio Auto Viacao Imperatriz Ltda	1.748.245,66D	0,00	0,00	1.748.245,66D
.1.3.1.1.0003	001376	Diversos	4.102,53D	0,00	0,00	4.102,53D
.1.3.1.1.0004	013004	Scp Muralha	65.564,18D	0,00	0,00	65.564,18D
.1.3.1.1.0005	013105	Bridge Participacoes S/A	10.260.633,84D	833.166,66	182.571,17	10.911.229,33D
.1.3.1.1.0006	001306	Paineira Partic e Empreend Ltda	3.000.000,00D	0,00	3.000.000,00	0,00
.1.3.1.1.0007	001307	Consórcio Pontual	41.188,97D	84.128,08	0,00	125.317,05D
.1.3.1.2.	001384	PARTIC.POR INCENT.FISCAIS	5.265,86D	0,00	0,00	5.265,86D
.1.3.1.2.0001	001392	PARTICIP. Diversas	5.265,86D	0,00	0,00	5.265,86D
.1.3.1.3.	001406	PARTICIP.EM OUTRAS CIAS.	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
.1.3.1.3.0001	001414	TELEPAR-TELECOM. do Parana S/A	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
.1.3.1.4.	020170	DIREITOS	35.924,06D	0,00	0,00	35.924,06D
.1.3.1.4.0001	020171	Direito de Uso de Software	35.924,06D	0,00	0,00	35.924,06D
.1.3.2.	001422	IMOBILIZADO	29.404.201,73D	0,00	0,00	29.404.201,73D

Rubrica

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.	001430	BENS DE OPERAÇÃO	27.403.179,84D	0,00	0,00	27.403.179,84D
2.1.0001	001321	Equipamentos de Segurança	24.443,68D	0,00	0,00	24.443,68D
2.1.0003	001449	Veiculos de Linha	25.367.236,93D	0,00	0,00	25.367.236,93D
2.1.0004	001457	Veiculos Auxiliares	168.793,12D	0,00	0,00	168.793,12D
2.1.0006	001473	Maquinas e Equipamentos	406.368,65D	0,00	0,00	406.368,65D
2.1.0007	001481	Equipamentos de Comunicacao	10.411,50D	0,00	0,00	10.411,50D
2.1.0008	001490	Instalacoes Operacionais	415.632,87D	0,00	0,00	415.632,87D
2.1.0009	001503	Moveis e Utensilios	147.285,29D	0,00	0,00	147.285,29D
2.1.0010	001511	MAQS. EQUIPS. PROCESSAM. de Dados	204.992,37D	0,00	0,00	204.992,37D
2.1.0011	001520	Minibloqueios	417.040,37D	0,00	0,00	417.040,37D
2.1.0012	001538	Reavaliacao Veiculos de Linha	181.235,21D	0,00	0,00	181.235,21D
2.1.0015	013471	Software	59.739,85D	0,00	0,00	59.739,85D
3.2.2.	001322	BENS IMÓVEIS	1.798.500,00D	0,00	0,00	1.798.500,00D
3.2.2.0001	025027	Terreno Rua Dom Alberto Gonçalves	78.500,00D	0,00	0,00	78.500,00D
3.2.2.0002	025021	Terreno Rua Roberto Barroso	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
3.2.2.0003	025022	Terreno Rua Roberto Barroso	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
3.2.2.0004	002004	Terreno Rua Roberto Barroso - M. 18130	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
3.2.2.0005	002005	Terreno Rua Roberto Barroso - M 25904	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
3.2.2.0006	013006	Terreno Rua Fábio Fanuchi Mt 27224	1.030.000,00D	0,00	0,00	1.030.000,00D
3.2.2.0007	002207	Terreno Rua Teffê 671	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
3.2.3.	001323	BENF BENS IMOVEIS	202.521,89D	0,00	0,00	202.521,89D
3.2.3.0001	013231	Benf Terrenos Empresa	98.964,85D	0,00	0,00	98.964,85D
3.2.3.0002	002302	Casa Terr Rob Barrozo Mt 25904	103.557,04D	0,00	0,00	103.557,04D
3.3.	001554	DEPRECIÇÃO BENS DE OPERAÇÃO	14.875.075,50C	0,00	89.467,77	14.964.543,27C
3.3.1.	001562	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	14.783.509,26C	0,00	88.029,96	14.871.539,22C
3.3.1.0001	001331	Equipamentos de Segurança	6.552,97C	0,00	78,21	6.631,18C
3.3.1.0002	001570	Veículos de Linha	12.943.971,12C	0,00	80.788,83	13.024.759,95C
3.3.1.0003	001589	Veículos Auxiliares	91.906,29C	0,00	665,00	92.571,29C
3.3.1.0005	001600	Máquinas e Equipamentos	357.306,68C	0,00	1.056,59	358.363,27C
3.3.1.0006	001619	Equipamentos de Comunicação	9.621,68C	0,00	7,60	9.629,28C
3.3.1.0007	001627	Instalações Operacionais	415.632,51C	0,00	0,00	415.632,51C
3.3.1.0008	001635	Móveis e Utensílios	99.008,36C	0,00	405,94	99.414,30C
3.3.1.0009	001643	MAQS. EQUIPS. PROCESSAM. Dados	304.265,27C	0,00	2.951,17	307.216,44C
3.3.1.0010	001651	Minibloqueios	351.180,15C	0,00	1.356,02	352.536,17C
3.3.1.0011	001660	Reaval Veículos de Linha	181.235,21C	0,00	0,00	181.235,21C
3.3.1.0014	013641	Software	22.829,02C	0,00	720,60	23.549,62C
3.3.2.	001332	DEPRECIÇÃO BENS IMÓVEIS	91.566,24C	0,00	1.437,81	93.004,05C
3.3.2.0001	001301	Depreciação Bens Imóveis	70.671,48C	0,00	634,40	71.305,88C
3.3.2.0002	003202	Casa Terr Rob Barrozo Mat 25904	20.894,76C	0,00	803,41	21.698,17C
3.5.	001716	INTANGÍVEL	17.730.229,76D	0,00	95.634,53	17.634.595,23D
3.5.1.	001724	BENFEIT.EM IMOV.DE TERCEIROS	611.649,37D	0,00	0,00	611.649,37D
3.5.1.0001	001732	Reforma Ilha de Abastecimento	189.323,10D	0,00	0,00	189.323,10D
3.5.1.0002	001740	Sala de Treinamento	11.657,75D	0,00	0,00	11.657,75D
3.5.1.0003	001759	Reforma Tráfego / Portaria	49.821,42D	0,00	0,00	49.821,42D
3.5.1.0005	020227	Calçamento	178.649,44D	0,00	0,00	178.649,44D
3.5.1.0006	001006	Reforma Setor de Manutenção	135.717,85D	0,00	0,00	135.717,85D
3.5.1.0007	005107	Rede de Prevenção de Incêncio	46.479,81D	0,00	0,00	46.479,81D
3.5.2.	001352	CONCESSÃO DE SERVIÇO DE TRANSP COLETIVO	17.214.214,92D	0,00	0,00	17.214.214,92D
3.5.2.0001	000862	Concessão de Serviço de Transp Coletivo	17.214.214,92D	0,00	0,00	17.214.214,92D
3.5.3.	001353	AMORTIZ CONC DE SERV DE TRANSP COLETIVO	95.634,53C	0,00	95.634,53	191.269,06C
3.5.3.0001	053001	Amortiz Conc de Serv de Transp Coletivo	95.634,53C	0,00	95.634,53	191.269,06C
3.6.	020173	INTANGÍVEL	497.194,91C	0,00	1.070,31	498.265,22C
3.6.1.	020174	DEPREC.BENFEIT.EM IMOVEIS DE TERC.	497.194,91C	0,00	1.070,31	498.265,22C

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000004

CONDU TOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.0001	020175	Reforma Ilha de Abastecimento	134.207,95C	0,00	546,27	134.754,22C
3.6.1.0002	020198	Sala de Treinamento	11.658,00C	0,00	0,00	11.658,00C
3.6.1.0003	020211	Depto Tráfego / Portaria	36.351,90C	0,00	113,82	36.465,72C
3.6.1.0004	020228	Calçamento	178.649,40C	0,00	0,00	178.649,40C
3.6.1.0005	001005	Reforma Setor de Manutenção	108.336,52C	0,00	203,64	108.540,16C
3.6.1.0006	001606	Rede de Prevenção de Incêndio	27.991,14C	0,00	206,58	28.197,72C
3.7.	000037	INTANGÍVEL	10.994.205,51D	0,00	0,00	10.994.205,51D
3.7.1.	000371	ÁGIO S/ RENT FUTURA	23.559.002,87D	0,00	0,00	23.559.002,87D
3.7.1.0001	001371	Ágio S/ Rent Futura	23.559.002,87D	0,00	0,00	23.559.002,87D
3.7.2.	002731	AMORT ACUM ÁGIO S/ RENT FUTURA	12.564.797,36C	0,00	0,00	12.564.797,36C
3.7.2.0001	001372	Ágio S/ Rent Futura	12.564.797,36C	0,00	0,00	12.564.797,36C

134.754,22C
11.658,00C
36.465,72C
178.649,40C
108.540,16C
28.197,72C
10.994.205,51D
23.559.002,87D
23.559.002,87D
12.564.797,36C
12.564.797,36C

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

RBS
RBS

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
...	002151	PASSIVO	67.061.749,81C	32.463.799,40	76.270.925,44	110.868.875,85C
1.1.1.	002160	CIRCULANTE	6.086.010,20C	10.866.359,56	12.592.312,06	7.811.962,70C
1.1.1.	002178	FORNECEDORES	294.669,54C	1.349.888,12	1.455.348,98	400.130,40C
1.1.1.1.	002186	FORNECEDORES DIVERSOS	294.669,54C	1.349.888,12	1.455.348,98	400.130,40C
1.1.1.1.0011	002111	Arval Soldas Industrial Ltda	0,00	480,00	480,00	0,00
1.1.1.1.0014	002321	Atlanta ENG. de Segurança Ltda	894,00C	1.334,00	3.134,00	2.694,00C
1.1.1.1.0044	001044	Audi Peças-comér/ e Reman/ de Peç/ Ltda	4.150,00C	4.920,00	3.270,00	2.500,00C
1.1.1.1.0046	001146	Acquafort Com/ de Mat/ de Constr/ Ltda	7,82C	0,00	0,00	7,82C
1.1.1.1.0049	001149	Almaq Equipamentos Para Escritório Ltda	346,81C	346,81	346,81	346,81C
1.1.1.1.0052	001152	Amil Assistencia Medica Intern Ltda	0,00	1.927,05	1.927,05	0,00
1.1.1.1.0072	020042	Argos com de Mat Elétrico LTDA.	0,00	0,00	300,25	300,25C
1.1.1.1.0093	010093	Amarante & Guarise Ltda	0,00	195,60	195,60	0,00
1.1.1.1.0109	002720	BIGVEL-COM. PCS. P/onibus Ltda	800,00C	2.240,00	4.147,00	2.707,00C
1.1.1.1.0142	010142	Batel Sistemas de Higinie Ltda	0,00	1.338,70	1.338,70	0,00
1.1.1.1.0149	000149	Battistella Veículos Pesados Ltda	0,00	0,00	2.419,00	2.419,00C
1.1.1.1.0152	002152	B. V. Clean Com/ de Prod de Limpeza Ltda	370,00C	370,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0155	002155	Bilhães Santa Felicidade Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.1.1.0158	000158	Bendita Ideia Comunicação Ltda	0,00	0,00	1.205,40	1.205,40C
1.1.1.1.0159	001359	Bremer com de Peças e Serv P/veic Ltda	0,00	551,00	551,00	0,00
1.1.1.1.0170	001170	Cyber Sul Informática Ltda	0,00	0,00	2.847,00	2.847,00C
1.1.1.1.0184	021184	Central do Parafuso com de Ferr Ltda-me	0,00	0,00	896,95	896,95C
1.1.1.1.0194	010194	Com de Tintas Mat Eletr e Hid Verginia L	0,00	239,42	460,84	221,42C
1.1.1.1.0207	002879	Comercial Eletrica Dw Ltda	93,00C	93,00	155,00	155,00C
1.1.1.1.0224	003042	Com/girho's de Rolamentos Ltda	283,58C	283,58	0,00	0,00
1.1.1.1.0231	003077	Cirasa - COM. e IND. Riopretense de Aut	128,00C	128,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0239	003123	C. O. Stevan Autopeças Ltda	1.295,20C	1.430,20	3.596,50	3.461,50C
1.1.1.1.0243	000243	Comercial de Alimentos Atual Ltda	0,00	97.218,00	99.198,00	1.980,00C
1.1.1.1.0261	010261	Cetric Central de Trat/ de Resi/ Sólidos	0,00	493,88	493,88	0,00
1.1.1.1.0301	003310	DIVESA-DISTR. CURITIB. VEICS. Ltda	274,50C	444,50	2.125,44	1.955,44C
1.1.1.1.0309	003395	Distribuidora Curitibana de Tubos Ltda	4.930,00C	4.930,00	2.800,00	2.800,00C
1.1.1.1.0318	021318	Divesa Automoveis Ltda	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1.1.1.1.0322	003434	Diprotec Distr. PROD. TÉCN. Constr Civi	145,00C	145,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0330	010330	Davi Fernandes Goveira Ramos &cia Ltda	675,00C	675,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0335	003557	D'paschoal S/A.	0,00	0,00	1.034,00	1.034,00C
1.1.1.1.0347	013374	Distr Parana com de Mat de Escrit e Infom	139,85C	509,29	369,44	0,00
1.1.1.1.0364	020163	DISTR. de Tintas Darka LTDA.	904,74C	1.143,24	1.901,10	1.662,60C
1.1.1.1.0377	010377	Dataprom Smart Cards Eq e Serv de Infor	0,00	11.984,84	11.984,84	0,00
1.1.1.1.0381	010381	Dpk Comercial Automotiva Ltda	1.361,70C	1.361,70	151,99	151,99C
1.1.1.1.0392	001192	Demeflex Com/ e Rep de Móveis Ltda	225,00C	915,86	915,86	225,00C
1.1.1.1.0394	001194	Drugovich Auto Peças Ltda	238,60C	309,35	642,95	572,20C
1.1.1.1.0402	003638	Eletropar-eletro Parana LTDA.	976,28C	976,28	2.993,04	2.993,04C
1.1.1.1.0418	001418	Esteban do Brasil LTDA.	0,00	0,00	2.257,05	2.257,05C
1.1.1.1.0426	010426	Exal Adm de Restaurantes Empr Ltda	1.512,00C	1.512,00	1.581,30	1.581,30C
1.1.1.1.0448	001048	Escritorio Augusto Prolik Advo Assoc Sc	356,00C	356,00	356,00	356,00C
1.1.1.1.0450	010450	Eletro Coml Reymaster Ltda	0,00	559,29	559,29	0,00
1.1.1.1.0452	010452	Editora Exceuni Ltda	0,00	0,00	410,70	410,70C
1.1.1.1.0456	000456	Estofaria Orlando LTDA.	0,00	980,00	1.895,00	915,00C
1.1.1.1.0467	001167	Estrela Comércio de Materiais Elétr Ltda	114,00C	114,00	0,00	0,00
1.1.1.1.0470	000470	Elétrica Comercial Andra Ltda	0,00	0,00	152,10	152,10C
1.1.1.1.0472	001072	Eletro São Francisco Ltda	0,00	326,00	4.426,00	4.100,00C
1.1.1.1.0513	000513	Familie Von Maiochi Bar/lanchonete Ltda	0,00	6.993,00	6.993,00	0,00
1.1.1.1.0520	010520	Fuel Techenn Equip e Man de Bombas Ltda	136,00C	272,00	136,00	0,00
1.1.1.1.0540	014273	Ferramentas Gerais COM. IMP. Sa	0,00	0,00	432,02	432,02C
1.1.1.1.0541	020031	Faced com de Máquinas Ltda	0,00	0,00	142,00	142,00C
1.1.1.1.0548	010548	Freiosul com de Peças Para Freios Ltda	0,00	349,60	349,60	0,00
1.1.1.1.0555	000555	Fabesul Distribuidora Ltda	0,00	0,00	578,79	578,79C

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000006

CONDUCTOR

Saldo Atual 3

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
.1.1.0633	001633	Grms Treinamentos Empresariais Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
.1.1.0650	002150	Hennings Vedações Hidraulicas Ltda	0,00	212,63	412,43	199,80C
.1.1.0709	000709	Henrique Nemeth	0,00	0,00	96,50	96,50C
.1.1.0710	004154	Hms TRANSP. e LOC. de Caçambas Ltda	0,00	783,78	783,78	0,00
.1.1.0712	004170	Hidromatic COM. EQ. AUT. INDL. Ltd	179,42C	179,42	0,00	0,00
.1.1.0720	020028	Hidral Quimica Ind e com LTDA.	1.607,00C	1.607,00	1.505,00	1.505,00C
.1.1.0721	010721	Hidraulica Halligaitor Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
.1.1.0730	010730	Sevec Veículos Ltda	0,00	277,70	833,07	555,37C
.1.1.0802	004200	Incavel-onibus e Pecas LTDA.	5.012,00C	5.552,00	3.459,35	2.919,35C
.1.1.0812	004308	Incomauto IND. de MAQ. e Equip Autom Lt	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
.1.1.0815	004332	IND. COM. Retipar LTDA.	2.858,70C	2.858,70	0,00	0,00
.1.1.0854	010854	Irmaos Janiski Ltda	2.107,50C	4.179,32	6.666,03	4.594,21C
.1.1.0866	009166	Ipk Assessoria Empresarial S/c Ltda	0,00	15.766,80	15.766,80	0,00
.1.1.0905	000905	Jrs - Comércio de Freios & Peças Ltda	4.002,00C	4.167,00	5.029,00	4.864,00C
.1.1.0910	002110	Jmg com de Artigos Esportivos Ltda	0,00	78,00	78,00	0,00
.1.1.0922	011711	Jose Ademir dos Santos	0,00	2.300,00	2.520,00	220,00C
.1.1.0943	010943	Jra Ind e com de Pçs Autom Ltda	0,00	1.214,79	1.214,79	0,00
.1.1.0946	000929	J Junior com de Mat P/borracharia Ltda	0,00	430,00	780,00	350,00C
.1.1.0950	001050	Jawal Comercio Materiais Construção Ltda	0,00	0,00	1.359,81	1.359,81C
.1.1.1112	000112	L. M. Bona & Cia LTDA.	0,00	805,00	805,00	0,00
.1.1.1128	013269	Livraria do Contabilista Ltda	476,08C	476,08	871,74	871,74C
.1.1.1149	011149	Limnobras Lab de Anal Limno e Cons Amb	211,00C	211,00	0,00	0,00
.1.1.1154	001154	Lizengel Refeições Ltda	0,00	4.071,36	4.071,36	0,00
.1.1.1158	001158	Laratec Automação e Mont/ de Equip/ Ltda	1.020,00C	1.020,00	1.530,00	1.530,00C
.1.1.1160	001160	Liderbus Reforma de Onibus Ltda	0,00	670,00	670,00	0,00
.1.1.1164	001164	Luiz Colombo Junior e Cia Ltda	7.790,00C	13.880,00	11.150,00	5.060,00C
.1.1.1200	001200	Manutron Manutenção e Serviços Ltda	0,00	180,00	180,00	0,00
.1.1.1221	001221	Multytronic Transm Automáticas Ltda	13.470,00C	12.699,91	9.219,91	9.990,00C
.1.1.1223	000223	Centro de Educ de J a A Di Mathisa Ltda	0,00	3.241,87	3.241,87	0,00
.1.1.1224	001224	M L Bernardi & Cia LTDA.	233,70C	351,90	795,75	677,55C
.1.1.1226	011878	Molas Paraná Ltda	4.514,94C	4.372,10	16.460,58	16.603,42C
.1.1.1239	005177	Maria Iraci Tulio Goulin	1.463,50C	3.023,50	3.180,00	1.620,00C
.1.1.1251	014036	Marcos Rogério José	0,00	2.425,00	2.425,00	0,00
.1.1.1252	014044	Major COM. R. INT. Paineis Ltda	895,00C	1.794,00	2.009,00	1.110,00C
.1.1.1256	014605	Multi Bus COM. PCS. P/VEIC. LTDA.	0,00	0,00	489,00	489,00C
.1.1.1260	015890	Morais e Perdigão LTDA.	208,80C	208,80	0,00	0,00
.1.1.1284	011284	Monroe Olsen Adv e Consult Tributaria Sc	0,00	4.058,20	4.058,20	0,00
.1.1.1287	011287	Marlene Serafim	490,00C	490,00	1.053,00	1.053,00C
.1.1.1301	005193	Nordica Veiculos S/A.	1.400,00C	4.100,00	6.100,00	3.400,00C
.1.1.1310	013307	Norma COM. de Auto Pecas Ltda	0,00	2.509,00	6.776,00	4.267,00C
.1.1.1314	015792	Nagazava com de Tintas LTDA.	0,00	0,00	78,00	78,00C
.1.1.1324	001324	Nelser Distr/de Peças e Serviços Ltda	0,00	0,00	5.984,00	5.984,00C
.1.1.1401	005258	Osten Ferragens Ltda	0,00	0,00	1.672,82	1.672,82C
.1.1.1404	001404	Oficina Mecanica Tico Ltda	930,00C	930,00	0,00	0,00
.1.1.1409	005304	Onipeças-pecas P/onibus LTDA.	0,00	40,00	40,00	0,00
.1.1.1422	020162	Oxy Genius Gases Industriais Ltda	0,00	1.451,60	1.541,60	90,00C
.1.1.1425	011425	Orbid S. a Industria e Comercio	1.271,50C	3.363,84	3.647,54	1.555,20C
.1.1.1507	005401	Petrobras Distribuidora S/A.	111.474,92C	893.372,42	892.619,36	110.721,86C
.1.1.1508	005410	Piazzeta, Boeira & Piscitelli Adv Emp Sc	0,00	610,95	610,95	0,00
.1.1.1527	001527	Peguspam Comercial Ltda	0,00	347,28	347,28	0,00
.1.1.1533	005630	Pacaambu Auto Pecas LTDA.	6.073,84C	7.397,18	11.884,37	10.561,03C
.1.1.1537	011495	Proposto Com/ Equip/ Aces/ Ltda	574,05C	904,15	702,99	372,89C
.1.1.1545	001545	Poli Diesel Bombas Injetoras Ltda	1.660,00C	1.660,00	820,00	820,00C
.1.1.1571	001571	Pedro da S/ F/com de Peç/p/ Scania Ltda	0,00	0,00	604,80	604,80C
.1.1.1663	001663	Peveli Peças Veiculares Ltda	559,60C	559,60	350,30	350,30C
.1.1.1669	001669	Petronas Lubrificantesbrasil S. a	0,00	0,00	976,00	976,00C
.1.1.1670	001670	Prmax Comércio de Acumuladores Ltda	5.520,00C	6.440,00	7.360,00	6.440,00C

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000007



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1672	001672	Pirelli Pneus Ltda	15.312,00C	29.262,01	43.390,05	29.440,04C
1.1.1.1674	001674	Panificadora Jovem Pan Ltda	0,00	441,00	441,00	Rubrica
1.1.1.1675	001675	Posto Diesel Bombas Injetoras Ltda	180,00C	180,00	0,00	0,00
1.1.1.1699	001699	Reserv Comércio e Serv de Refrig Ltda	0,00	195,00	195,00	0,00
1.1.1.1704	005703	Radsystem Desenvolvimento de Sist Ltda	1.717,00C	5.066,00	4.826,85	1.477,85C
1.1.1.1719	001719	Rps Automação & Serviços LTDA.	695,00C	695,00	1.210,00	1.210,00C
1.1.1.1736	005959	Roger - COM. de Auto Peças Ltda	1.285,60C	4.747,46	6.945,46	3.483,60C
1.1.1.1737	001737	Recuperadora e Soldas de Virab Ltda	0,00	2.400,00	7.000,00	4.600,00C
1.1.1.1750	012483	Rbl - Comércio de Bombas Injetoras Ltda	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
1.1.1.1753	012955	Real Onibus Ltda	1.871,60C	2.363,90	5.838,20	5.345,90C
1.1.1.1761	015784	Reporpeças com de Pecas LTDA.	335,00C	335,00	809,00	809,00C
1.1.1.1764	020045	Recuperadora de Radiadores Cajuru Ltda	320,00C	320,00	1.155,00	1.155,00C
1.1.1.1772	020166	Rei das Espumas Ltda	815,00C	815,00	99,20	99,20C
1.1.1.1781	011781	Rede Geral de Fixadores e Ferragens Ltda	0,00	290,33	1.081,14	790,81C
1.1.1.1789	001789	Roseli Ferreira dos Santos	0,00	9.590,10	9.590,10	0,00
1.1.1.1801	006092	Sama S/A.	3.402,42C	4.315,65	5.714,19	4.800,96C
1.1.1.1803	006114	Sulbrave Onibus e Peças Ltda	2.502,30C	4.679,10	12.255,30	10.078,50C
1.1.1.1816	006211	Saad, Francisco & Cia Ltda	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00C
1.1.1.1839	001839	Sadpeças Automotivas Ltda	0,00	580,00	650,00	70,00C
1.1.1.1866	001866	Spartan do Brasil Produtos Quimicos Ltda	589,76C	589,76	0,00	0,00
1.1.1.1870	011870	Seg Limpo com de Prod de Limpeza Ltda	370,20C	370,20	370,20	370,20C
1.1.1.1878	001878	Suldonar Dist/ e Imp/ de Autopeças Ltda	399,98C	399,98	0,00	0,00
1.1.1.1881	001881	Souza & Damiani Ltda	981,00C	981,00	1.050,00	1.050,00C
1.1.1.1882	001882	Senat Serv Nac/de Aprendiz/do Transp	11.460,00C	11.460,00	0,00	0,00
1.1.1.1883	001883	Sk Automotive S. a Distrib/ de Autopeças	1.799,44C	1.961,86	2.105,55	1.943,13C
1.1.1.1888	001888	Sos - Car Serviços Automotivos Ltda	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1.1.1.1893	001893	Sorvetes Bapka Ind e com de Sorv Ltda	0,00	981,30	981,30	0,00
1.1.1.1923	006521	TRANSMOPEL-MOT. PCS. ELET. LTDA.	5.265,50C	11.578,30	6.312,80	0,00
1.1.1.1943	020018	Toyota Sulpar LTDA.	3.373,02C	1.124,33	0,00	2.248,69C
1.1.1.1951	020179	Tipografia Bacacheri LTDA.	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00C
1.1.1.1975	001975	Transtech Iversur Brasil Ltda	0,00	0,00	560,00	560,00C
1.1.1.2003	020070	Urconsil Com/ e Dist/ Ltda	0,00	1.091,05	1.715,74	624,69C
1.1.1.2102	006637	VULCAMAT-COM. MAT. VULCANIZ. Ltda	0,00	45,00	255,00	210,00C
1.1.1.2109	010197	Vertical COM. Tintas LTDA.	142,20C	588,20	446,00	0,00
1.1.1.2110	021110	L. Schwedler & Cia Ltda	1.550,00C	3.200,00	4.750,00	3.100,00C
1.1.1.2111	006700	Volparts COM. IMP. EXP. PCS. LTDA.	1.588,00C	1.588,00	405,00	405,00C
1.1.1.2118	012203	Viscardi Pecas SERV. Ltda	703,48C	703,48	0,00	0,00
1.1.1.2121	014800	Volvo do Brasil VEIC. LTDA.	2.503,96C	22.623,15	40.451,80	20.332,61C
1.1.1.2130	002130	Vemag com e Repres de Pçs Ind Ltda	315,00C	315,00	0,00	0,00
1.1.1.2131	012131	Vicenzi Peças e Acessórios Ltda	3.220,00C	3.220,00	3.110,00	3.110,00C
1.1.1.2135	002035	Vitória Remold/ Imp e Exp de Pneus Ltda	16.690,12C	14.329,52	11.599,91	13.960,51C
1.1.1.2137	002137	Vd Comércio de Veiculos Ltda	3.128,75C	4.177,48	6.700,47	5.651,74C
1.1.1.2139	002193	Versatil com de Tintas Ltda	3.658,40C	4.421,60	4.395,70	3.632,50C
1.1.1.2142	002142	Voith Turbo Ltda	876,58C	4.026,58	4.741,35	1.591,35C
1.1.1.2421	002421	Wgs Consultoria em Recursos Humanos Ltda	0,00	0,00	2.128,49	2.128,49C
1.1.1.2422	002422	Wf com de Fitas Adesivas P Móveis Ltda	440,00C	440,00	347,00	347,00C
1.1.1.3002	003002	Aerocontec Comercial Ltda	580,00C	580,00	0,00	0,00
1.1.1.3007	003007	Aurelio Fernandes & Cia Ltda	0,00	380,00	572,00	192,00C
1.1.1.3023	003023	A Giannetti Dist de Marc Ind Ltda	199,60C	199,60	199,60	199,60C
1.1.1.3024	003024	Centro Automotivo Via Motor Ltda	0,00	185,00	185,00	0,00
1.1.1.3028	003028	Audio Clin - Clinica de Av/ Au S/s Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
1.1.1.3033	003033	Adlf Dist/ Com/ e Serv Hidraul/Ltda	270,00C	270,00	70,00	70,00C
1.1.1.3037	001130	Anderson Nascimento Marcon	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1.1.1.3047	003047	Comercial Vidrovan Ltda	190,00C	891,00	2.521,00	1.820,00C
1.1.1.3050	009150	Carlos Cesar Pissinin Sossella	0,00	11.606,11	11.606,11	0,00
1.1.1.3051	003051	Chamille Decorações Ltda	5.328,00C	1.776,00	0,00	3.552,00C
1.1.1.3052	003052	Murilo Antonio Afornali & Cia Ltda	0,00	2.200,00	2.600,00	400,00C

Balancete Contábil

Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.3053	003053	Dal Par Dist de Peçs Elétricas Auto Ltda	0,00	0,00	4.495,00	4.495,00
1.1.1.3054	003054	Radan Ind de Prod de Limpeza Ltda	0,00	334,00	610,00	276,00
1.1.1.3055	003055	Aidargás Comércio de Gás Ltda	0,00	607,00	607,00	0,00
1.1.1.3056	003056	Alaor de Oliveira	0,00	270,00	270,00	0,00
1.2.	006858	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	120.822,58C	120.822,58	2.430.458,34	2.430.458,34C
1.2.1.	006866	EMPRES. FINANC. A PAGAR	120.822,58C	120.822,58	2.430.458,34	2.430.458,34C
1.2.1.0027	010600	Bco Itaú 14459	12.531,24C	12.531,24	150.375,31	150.375,31C
1.2.1.0028	010626	Bco Itaú 40115	1.722,84C	1.722,84	20.662,96	20.662,96C
1.2.1.0029	010910	Bco Itaú 41125	4.174,18C	4.174,18	50.090,71	50.090,71C
1.2.1.0030	011150	Bco Itaú 46842	3.052,63C	3.052,63	36.632,22	36.632,22C
1.2.1.0031	011169	Bco Itaú 53021	13.125,49C	13.125,49	157.505,88	157.505,88C
1.2.1.0032	011177	Bco Itaú 52558	10.385,17C	10.385,17	124.622,15	124.622,15C
1.2.1.0033	011185	Bco Itaú 200860	1.793,90C	1.793,90	21.526,93	21.526,93C
1.2.1.0034	011312	Bco Daimler 9590058809	1.259,77C	1.259,77	15.117,68	15.117,68C
1.2.1.0035	012238	Bco Daimler 9190058330	1.392,05C	1.392,05	16.704,62	16.704,62C
1.2.1.0036	012505	Banco Daimler 9590053009	6.528,33C	6.528,33	78.339,65	78.339,65C
1.2.1.0037	012734	Bco Daimler 9590058159	2.644,81C	2.644,81	31.737,94	31.737,94C
1.2.1.0038	012742	Bco Daimler 9590075495	25.942,17C	25.942,17	311.305,00	311.305,00C
1.2.1.0039	012815	Bco Daimler 9590077706	20.934,16C	20.934,16	251.209,93	251.209,93C
1.2.1.0040	013544	Bco Volvo 249573	15.335,84C	15.335,84	184.030,41	184.030,41C
1.2.1.0054	005421	Bco Mercedes 11496	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
1.2.1.0055	005521	Bco Mercedes 11841	0,00	0,00	27.733,33	27.733,33C
1.2.1.0056	005621	Bco Mercedes 116442	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
1.2.57	005721	Bco Mercedes 118437	0,00	0,00	27.733,33	27.733,33C
1.2.1.0058	021158	Banco Hsbc Empr Cap Giro	0,00	0,00	848.330,29	848.330,29C
1.1.3.	007102	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.670.518,08C	9.395.648,86	8.706.504,74	4.981.373,96C
1.1.3.1.	007110	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.773.573,79C	3.876.578,96	2.465.572,22	4.362.567,05C
1.1.3.1.0001	007129	Pró Labore a Pagar	5.340,00C	5.340,00	5.340,00	5.340,00C
1.1.3.1.0002	007137	Salários a Pagar	711.926,98C	711.926,98	738.753,53	738.753,53C
1.1.3.1.0003	007145	Inss a Recolher	538.959,95C	540.161,84	553.632,14	552.430,25C
1.1.3.1.0004	007153	Fgts a Recolher	110.059,70C	159.847,30	161.785,23	111.997,63C
1.1.3.1.0006	007170	CONTRIB. Sindical a Recolher	16.181,42C	16.181,42	16.195,32	16.195,32C
1.1.3.1.0007	007188	Recisões a Pagar	580,87C	280,08	403,51	704,30C
1.1.3.1.0008	007196	Provisão P/férias	2.043.861,14C	94.977,40	150.786,38	2.099.670,12C
1.1.3.1.0009	007200	Provisão P/ 13º. Salario	1.150.319,70C	1.795.779,33	645.459,63	0,00
1.1.3.1.0010	007218	Provisão Encargos Férias	763.730,13C	3.757,74	25.098,43	785.070,82C
1.1.3.1.0011	007226	Provisão Encargos 13º Salario	432.613,90C	548.326,87	168.118,05	52.405,08C
1.1.3.2.	007277	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	288.434,94C	278.436,75	327.136,15	337.134,34C
1.1.3.2.0001	007285	Iss a Recolher	94.040,59C	94.040,59	99.998,17	99.998,17C
1.1.3.2.0002	007293	Irf P. Jurídica / P. Física	1.745,12C	1.745,12	1.085,97	1.085,97C
1.1.3.2.0003	015814	Irf S/folha e Pró-labore	12.510,23C	6.938,64	18.195,65	23.767,24C
1.1.3.2.0005	007307	Pis Faturamento a Recolher	30.601,55C	30.601,55	32.499,50	32.499,50C
1.1.3.2.0007	007323	Contribuição Social a Recolher	2.154,87C	0,00	1.080,00	3.234,87C
1.1.3.2.0010	007358	Cofins a Recolher	141.237,74C	141.237,74	149.996,99	149.996,99C
1.1.3.2.0012	007374	Irpj a Recolher	4.788,59C	0,00	2.400,00	7.188,59C
1.1.3.2.0013	007382	I. O. F. a Pagar	0,00	0,00	19.123,86	19.123,86C
1.1.3.2.0019	007280	Pis, Cofins, CslI Mp N° 135/03	1.356,25C	3.873,11	2.756,01	239,15C
1.1.3.3.	007404	OBRIGACOES DIVERSAS	394.309,95D	5.227.486,79	5.900.653,86	278.857,12C
1.1.3.3.0001	007412	Hsbc Bank Brasil S/A - Seguro de Vida	1.209,99C	1.209,99	1.196,55	1.196,55C
1.1.3.3.0002	007420	Assistência Médica	1.927,05C	1.927,05	1.927,05	1.927,05C
1.1.3.3.0003	007439	Projeto Escolaridade	477,00C	477,00	477,00	477,00C
1.1.3.3.0004	007447	Pensão Alimentícia	10.179,38C	20.113,49	19.931,45	9.997,34C
1.1.3.3.0005	007455	Cheques a Compensar	9.936,01C	9.064,42	3.721,15	4.592,74C
1.1.3.3.0008	007480	Devolução Salários Pib Banestado	2.761,93C	0,00	0,00	2.761,93C
1.1.3.3.0010	007501	Convênio Odontológico	388,00C	388,00	619,00	619,00C
1.1.3.3.0013	007536	Guvel Participações Ltda	104.761,88C	104.761,88	170.170,83	170.170,83C

Balancete Contábil

Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.3.0016	007560	Farmácia - Hiper Cheque	7.443,17C	7.443,17	6.689,24	6.689,24C
1.3.3.0018	007587	Proc 38583/96 (Sindimoc)	1.585,92C	0,00	0,00	1.585,92C
1.3.3.0023	010685	CIA. Sul America Seguros	0,00	1.902,39	1.902,39	0,00
1.3.3.0035	007570	Farmácia - Sindimoc	8.482,67C	8.482,67	5.955,34	5.955,34C
1.3.3.0047	001820	Bco Bmg Emprést Func Lei 10820	10.963,44C	11.062,72	9.968,34	9.869,06C
1.3.3.0052	005233	Projeto - Curso Ingles	1.120,00C	1.120,00	1.102,50	1.102,50C
1.3.3.0053	003353	Emprést Cons Caixa Economica Federal	43.592,35C	45.190,65	45.220,56	43.622,26C
1.3.3.0055	003355	Consortio Pontual	620.506,56D	4.989.825,59	5.610.332,15	0,00
1.3.3.0056	003356	Bco Itaú Empréstimo Funcionário	21.367,82C	24.517,77	21.440,31	18.290,36C
1.3.4.	020195	INSS OS Nº 203 29.01.99	2.819,30C	13.146,36	13.142,51	2.815,45C
1.3.4.0017	040017	Veper Serviços de Vigilância Ltda	1.362,90C	11.689,96	11.689,96	1.362,90C
1.3.4.0022	040022	Transportadora Taborda Ltda	121,00C	121,00	121,00	121,00C
1.3.4.0023	340023	Centro de Educ de J a A Dis Mathisa Ltda	411,40C	411,40	407,55	407,55C
1.3.4.0030	040030	Taborda Ambiental Brasil Ltda	924,00C	924,00	924,00	924,00C
2.1.1.	007617	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.694.178,43C	2.678.738,65	15.432.121,61	31.447.561,39C
2.1.1.	007625	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.260.048,11C	2.653.718,19	301.632,03	12.907.961,95C
2.1.1.1.	007633	EMPREST./FINANC.A PAGAR	15.260.048,11C	2.653.718,19	301.632,03	12.907.961,95C
2.1.1.1.0013	021013	Banco Itaú Finame 40115	136.428,21C	23.210,49	2.599,72	115.817,44C
2.1.1.1.0026	014320	B M C - Empréstimo	1.294.223,20C	0,00	0,00	1.294.223,20C
2.1.1.1.0038	002238	Banco Daimler Chrysler 58809	68.231,02C	16.795,37	1.702,29	53.137,94C
2.1.1.1.0039	002239	Banco Daimler Chrysler 58330	75.393,36C	18.558,42	1.881,02	58.715,96C
2.1.1.1.0040	001140	Banco Volvo (brasil) S. a	1.015.690,08C	206.676,96	23.090,66	832.103,78C
2.1.1.1.0041	002241	Banco Itaú Finame 14459	816.922,31C	167.863,56	17.800,31	666.859,06C
2.1.1.1.0042	002242	Banco Itaú Finame 41125	280.482,92C	55.944,80	5.956,30	230.494,42C
2.1.1.1.0043	002243	Banco Itaú Finame 46842	211.244,91C	40.949,55	4.394,54	174.689,90C
2.1.1.1.0044	022044	Casvig Catar de Segur e Vigil Ltda	449.584,38C	28.775,00	0,00	420.809,38C
2.1.1.1.0045	002245	Banco Daimler Chrysler 53009	333.930,34C	86.915,31	8.695,20	255.710,23C
2.1.1.1.0046	002246	Banco Daimler Chrysler 58159	143.243,61C	35.260,07	3.573,83	111.557,37C
2.1.1.1.0047	002247	Banco Itau Finame 53021	1.039.947,17C	176.924,73	19.809,57	882.832,01C
2.1.1.1.0048	002248	Banco Itau Fianame 52558	822.799,24C	139.924,23	15.607,34	698.482,35C
2.1.1.1.0049	022149	Banco Itau Finame 200860	149.324,51C	24.212,64	2.741,36	127.853,23C
2.1.1.1.0050	022150	Banco Daimler Chrysler 075495	1.327.478,04C	346.443,14	35.675,11	1.016.710,01C
2.1.1.1.0051	002251	Banco Daimler Chrysler 77706	1.113.224,38C	279.850,33	29.093,33	862.467,38C
2.1.1.1.0052	002252	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A 11496	288.758,77C	43.173,92	1.672,85	247.257,70C
2.1.1.1.0053	002253	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A 11841	211.597,78C	31.321,33	616,63	180.893,08C
2.1.1.1.0054	002254	Banco Hsbc Empréstimo Capital de Giro	4.976.949,11C	856.229,01	125.267,00	4.245.987,10C
2.1.1.1.0055	005522	Bco Mercedes Benz do Brasil S/A 116442	292.989,59C	43.368,00	845,74	250.467,33C
2.1.1.1.0056	005611	Bco Mercedes Benz do Brasil S/A 118437	211.605,18C	31.321,33	609,23	180.893,08C
2.2.2.1.	007757	CRÉDITOS DE PESSOAS COLIGADAS	712.252,70C	13.512,00	100.000,00	798.740,70C
2.2.2.1.	007765	SÓCIOS	712.252,70C	13.512,00	100.000,00	798.740,70C
2.2.2.1.0014	420026	SCP. Muralha Ltda - Auto Viação Marechal	712.252,70C	13.512,00	100.000,00	798.740,70C
2.2.3.1.	007838	PROVISÕES	2.721.877,62C	11.508,46	15.030.489,58	17.740.858,74C
2.2.3.1.1.	007846	PROVISÕES DIVERSAS	2.721.877,62C	11.508,46	15.030.489,58	17.740.858,74C
2.2.3.1.0001	007854	Provisões	0,00	0,00	14.956.520,30	14.956.520,30C
2.2.3.1.0003	994227	Provisão de Multas Sobre Fgts	2.721.877,62C	11.508,46	0,00	2.710.369,16C
2.2.3.1.0004	022314	Provisão Proc Civil Tributário e Trabalh	0,00	0,00	73.969,28	73.969,28C
2.3.1.1.	010090	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.890.712,18C	5.305,56	26.170,13	6.911.576,75C
2.3.1.1.	010103	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	6.895.971,67C	0,00	15.605,08	6.911.576,75C
2.3.1.1.1.	010111	EMPRESTIMOS EM NOME COLETIVO	6.895.971,67C	0,00	15.605,08	6.911.576,75C
2.3.1.1.1.0003	001003	Transporte Coletivo Gloria Ltda	19.085,24C	0,00	0,00	19.085,24C
2.3.1.1.1.0005	001105	Viação Campos Gerais S/A	1.560.507,64C	0,00	15.605,08	1.576.112,72C
2.3.1.1.1.0006	994243	Auto Viação Nossa Senhora da Luz S/A	5.117.456,04C	0,00	0,00	5.117.456,04C
2.3.1.1.1.0007	003121	Auto Viação Sto Antonio Ltda	198.922,75C	0,00	0,00	198.922,75C
2.3.2.1.	012521	DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES	5.259,49D	5.305,56	10.565,05	0,00

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUÇÃO

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.	012530	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	743.254,14C	0,00	10.565,05	753.819,19C
3.2.1.0006	020007	Pis	324.196,88C	0,00	0,00	324.196,88C
3.2.1.0010	020034	Inss PRÓ-LABORE/AUTON.	80.239,92C	0,00	0,00	80.239,92C
3.2.1.0012	020087	Medida PROV. 1523/4	6.336,16C	0,00	0,00	6.336,16C
3.2.1.0013	020187	Proc 99/4759-1 Incra	152.047,48C	0,00	2.817,82	154.865,30C
3.2.1.0015	010015	Dep Jud 0, 50% - Lei Compl Nº 110/01	146.860,41C	0,00	0,00	146.860,41C
3.2.1.0016	010016	Dep Jud 10%- Lei Compl Nº 110/01	33.523,29C	0,00	0,00	33.523,29C
3.2.1.0017	002317	Depósito Nao Identificado Banco Itaú	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3.2.1.0018	023118	Compl Prov Deposito Judicial	0,00	0,00	7.747,23	7.747,23C
3.2.2.	020213	DEPÓSITOS JUDICIAIS	748.513,63D	5.305,56	0,00	753.819,19D
3.2.2.0001	020214	Dep Judicial Pis	324.196,88D	0,00	0,00	324.196,88D
3.2.2.0003	020216	Dep Judic Inss Pró-lab/auton	80.239,91D	0,00	0,00	80.239,91D
3.2.2.0005	020218	Dep Judic MED. PROV. 1523/4	6.336,16D	0,00	0,00	6.336,16D
3.2.2.0006	020219	Dep Judic Proc 99/4759-1 Incra	149.283,24D	5.305,56	0,00	154.588,80D
3.2.2.0008	010017	Dep Jud 0, 50% - Lei Compl Nº 110/01	151.222,09D	0,00	0,00	151.222,09D
3.2.2.0009	010018	Dep Jud 10% - Lei Compl Nº 110/01	37.235,35D	0,00	0,00	37.235,35D
4. . .	007870	PATRIMONIO LIQUIDO	35.390.849,00C	18.913.395,63	48.220.321,64	64.697.775,01C
4.1. . .	007889	CAPITAL SOCIAL	26.359.759,94C	0,00	0,00	26.359.759,94C
4.1.1. . .	007897	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.359.759,94C	0,00	0,00	26.359.759,94C
4.1.1.0001	007900	Capital Social	26.359.759,94C	0,00	0,00	26.359.759,94C
4.2. . .	007919	RESERVAS DE CAPITAL	5.431.378,84C	14.956.520,30	43.989.765,59	34.464.624,13C
4.2.1. . .	007927	RESERVAS CONSTITUIDAS	5.431.378,84C	14.956.520,30	43.989.765,59	34.464.624,13C
4.2.01	007935	Reserva CORR. MONET. Capital Soc	440.453,82C	0,00	0,00	440.453,82C
4.2.1.0002	007943	Correção Monetaria Ipc 90	9.074,98D	0,00	0,00	9.074,98D
4.2.1.0003	024213	Ybacoby Participações e Adm S/A	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
4.2.1.0005	007960	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	14.956.520,30	43.989.765,59	29.033.245,29C
4.2.1.0011	024211	Resister Participações e Adm S/A	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
4.3. . .	010502	LUCRO/PREJUIZO MENSAL	3.599.710,22C	3.956.875,33	357.165,11	0,00
4.3.1. . .	010510	RESULTADO MENSAL	3.599.710,22C	3.956.875,33	357.165,11	0,00
4.3.1.0001	014745	Resultado Janeiro	96.584,05C	96.584,05	0,00	0,00
4.3.1.0002	014753	Resultado Fevereiro	162.723,18C	162.723,18	0,00	0,00
4.3.1.0003	014761	Resultado Marco	93.738,57C	93.738,57	0,00	0,00
4.3.1.0004	014770	Resultado Abril	63.082,23C	63.082,23	0,00	0,00
4.3.1.0005	010529	Resultado Maio	46.931,21D	0,00	46.931,21	0,00
4.3.1.0006	010537	Resultado Junho	78.791,78C	78.791,78	0,00	0,00
4.3.1.0007	010863	Resultado Julho	120.259,07C	120.259,07	0,00	0,00
4.3.1.0008	011347	Resultado Agosto	2.173.158,71C	2.173.158,71	0,00	0,00
4.3.1.0009	011371	Resultado Setembro	105.809,40C	105.809,40	0,00	0,00
4.3.1.0010	011606	Resultado Outubro	36.553,18D	0,00	36.553,18	0,00
4.3.1.0011	011681	Resultado Novembro	789.047,62C	789.047,62	0,00	0,00
4.3.012	011851	Resultado Dezembro	0,00	273.680,72	273.680,72	0,00
4.4. . .	008001	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	3.873.390,94	3.873.390,94C
4.4.1. . .	008010	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	3.873.390,94	3.873.390,94C
4.4.1.0001	008028	Lucros/prejuizos Acumulados	0,00	0,00	3.873.390,94	3.873.390,94C

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil

Folha.: 000011

Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
...	008036	RECEITAS	27.761.355,16C	656.573,05	5.208.408,04	33.192.542,89C
1...	008044	RECEITAS OPERACIONAIS	28.580.500,57C	382.012,42	4.994.054,74	33.192.542,89C
1.1..	008052	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	30.270.869,84C	100.000,00	4.988.404,74	35.159.274,58C
1.1.1.	008060	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	31.365.699,61C	0,00	4.988.404,74	36.354.104,35C
1.1.1.0001	008079	Tarifa de Transporte Municipal	27.187.001,74C	0,00	0,00	27.187.001,74C
1.1.1.0002	008090	Receita de Transporte Municipal	4.178.697,87C	0,00	4.988.404,74	9.167.102,61C
1.1.2.	003112	RECEITA SCP MARECHAL - MURALHA	1.094.829,77D	100.000,00	0,00	1.194.829,77D
1.1.2.0001	008080	Receita Scp Marechal - Muralha	1.094.829,77D	100.000,00	0,00	1.194.829,77D
1.2..	008087	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.690.369,27D	282.012,42	5.650,00	1.966.731,69D
1.2.1.	008095	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	1.690.369,27D	282.012,42	5.650,00	1.966.731,69D
1.2.1.0002	008109	Pis Receita Operacional	203.877,04D	32.424,63	0,00	236.301,67D
1.2.1.0003	008117	Cofins	940.970,99D	149.652,14	0,00	1.090.623,13D
1.2.1.0004	013714	Iss	607.379,13D	99.935,65	0,00	707.314,78D
1.2.1.0005	008081	Pis Scp Marechal - Muralha	7.116,39C	0,00	650,00	7.766,39C
1.2.1.0006	008082	Cofins Scp Marechal - Muralha	32.844,90C	0,00	3.000,00	35.844,90C
1.2.1.0007	008083	Iss Scp Marechal - Muralha	21.896,60C	0,00	2.000,00	23.896,60C
1.2...	008125	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.658.736,12C	879,91	214.353,30	4.872.209,51C
1.2.1..	008133	RECEITAS FINANCEIRAS	2.146.610,77C	879,91	201.460,31	2.347.191,17C
1.2.1.1.	008141	RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS	427.759,17C	0,00	18.300,37	446.059,54C
1.2.1.1.0001	008150	Banco Hsbc S/A	181.719,54C	0,00	7.076,61	188.796,15C
1.2.1.1.0008	010146	Banco Itau S/A.	246.039,63C	0,00	11.223,76	257.263,39C
1.2.1..	008222	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.718.851,60C	879,91	183.159,94	1.901.131,63C
1.2.1.1.0001	008230	Descontos Obtidos	12.389,86C	879,91	879,91	12.389,86C
1.2.1.2.0002	008249	Juros Auferidos	84.447,66C	0,00	182.280,03	266.727,69C
1.2.1.2.0004	008265	Variacoes Monetarias Ativas	1.622.014,08C	0,00	0,00	1.622.014,08C
1.2.2..	008273	OUTRAS RECEITAS	2.512.125,35C	0,00	12.892,99	2.525.018,34C
1.2.2.1.	008281	DIVERSAS	2.512.125,35C	0,00	12.892,99	2.525.018,34C
1.2.2.1.0001	008290	Venda de Residuos	8.680,00C	0,00	1.120,00	9.800,00C
1.2.2.1.0002	008303	Recuperação de Despesas	29.042,22C	0,00	537,58	29.579,80C
1.2.2.1.0005	009970	Outras Receitas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
1.2.2.1.0006	010464	Recuperação de Créditos	44,00C	0,00	0,00	44,00C
1.2.2.1.0010	020012	Reversão de Provisão	0,00	0,00	9.235,41	9.235,41C
1.2.2.1.0015	994219	Multas	108.596,15C	0,00	0,00	108.596,15C
1.2.2.1.0016	994235	Indenização Desapropriação de Ônibus	2.365.762,98C	0,00	0,00	2.365.762,98C
3.3..	008338	RECEITAS N/ OPERACIONAIS	1.878.171,31D	0,00	0,00	1.878.171,31D
3.3.1..	008346	GANHOS DE CAPITAL	1.878.171,31D	0,00	0,00	1.878.171,31D
3.3.1.2.	008370	LUCRO ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	1.878.171,31D	0,00	0,00	1.878.171,31D
3.3.1.2.0001	008389	Venda do Imobilizado	73.500,00C	0,00	0,00	73.500,00C
3.3.1.2.0002	030000	Custo de Baixa do Imobilizado	92.863,69D	0,00	0,00	92.863,69D
3.3.1.2.0003	002003	Rec de Desapropriação	1.858.807,62D	0,00	0,00	1.858.807,62D
3.6..	010812	APURACAO MENSAL	3.599.710,22D	273.680,72	0,00	3.873.390,94D
3.6.1..	010820	RESULTADO MENSAL	3.599.710,22D	273.680,72	0,00	3.873.390,94D
3.6.1.1.	010839	LUCRO/PREJUIZO MENSAL	3.599.710,22D	273.680,72	0,00	3.873.390,94D
3.6.1.1.0001	012564	Resultado Janeiro	96.584,05D	0,00	0,00	96.584,05D
3.6.1.1.0002	012572	Resultado Fevereiro	162.723,18D	0,00	0,00	162.723,18D
3.6.1.1.0003	012580	Resultado Março	93.738,57D	0,00	0,00	93.738,57D
3.6.1.1.0004	012599	Resultado Abril	63.082,23D	0,00	0,00	63.082,23D
3.6.1.1.0005	010847	Resultado Maio	46.931,21C	0,00	0,00	46.931,21C
3.6.1.1.0006	010855	Resultado Junho	78.791,78D	0,00	0,00	78.791,78D
3.6.1.1.0007	010871	Resultado Julho	120.259,07D	0,00	0,00	120.259,07D
3.6.1.1.0008	011355	Resultado Agosto	2.173.158,71D	0,00	0,00	2.173.158,71D
3.6.1.1.0009	011363	Resultado Setembro	105.809,40D	0,00	0,00	105.809,40D
3.6.1.1.0010	011592	Resultado Outubro	36.553,18C	0,00	0,00	36.553,18C

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor
SRS
789.047,62D
Fis
273.680,72
Rubrica

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.1.0011	011690	Resultado Novembro	789.047,62D	0,00	0,00	789.047,62D
6.1.1.0012	011860	Resultado Dezembro	0,00	273.680,72	0,00	273.680,72D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR
 28
 Rubrica

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
...	008486	DESPESAS	27.761.355,16D	4.579.159,81	27.324,82	32.513.190,15D
1...	008494	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	22.389.279,07D	3.528.648,85	20.603,90	25.897.324,02D
1.1...	008508	CUSTO DE TRÁFEGO	17.444.353,77D	2.740.395,81	13.804,16	20.170.945,42D
1.1.1.	008516	CUSTO DE PESSOAL	11.209.249,31D	1.817.067,09	13.804,16	13.012.512,24D
1.1.1.0001	008524	Salarios	6.793.968,89D	1.085.469,64	4.585,70	7.874.852,83D
1.1.1.0002	008532	Férias	811.954,27D	124.851,14	0,00	936.805,41D
1.1.1.0003	008540	13º Salario	581.230,12D	100.768,69	0,00	681.998,81D
1.1.1.0004	008559	Previdência Social	2.272.358,59D	365.831,14	0,00	2.638.189,73D
1.1.1.0005	008567	Fgts	478.756,77D	108.677,18	9.218,46	578.215,49D
1.1.1.0006	008575	Indenizações e Aviso Prévio	12.755,62D	700,20	0,00	13.455,82D
1.1.1.0007	008583	Uniforme	25.044,50D	1.560,00	0,00	26.604,50D
1.1.1.0008	008591	Salario Educação	187.785,84D	28.901,10	0,00	216.686,94D
1.1.1.0012	020036	Treinamento de Pessoal	33.270,00D	0,00	0,00	33.270,00D
1.1.1.0013	020076	Exames Pré-adm/e Periódicos	12.059,71D	308,00	0,00	12.367,71D
1.1.1.0014	008592	Reembolso Creche	65,00D	0,00	0,00	65,00D
1.1.2.	008630	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	5.666.966,91D	878.122,90	0,00	6.545.089,81D
1.1.2.0001	008648	Óleo Diesel	5.591.925,91D	869.152,56	0,00	6.461.078,47D
1.1.2.0003	008656	Outros Lubrificantes	75.041,00D	8.970,34	0,00	84.011,34D
1.1.3.	008664	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	568.137,55D	45.205,82	0,00	613.343,37D
1.1.3.0003	008699	INDENIZ. Despesas C/sinistros	32.927,68D	9.122,30	0,00	42.049,98D
1.1.3.0004	008702	Seguros	193.234,77D	20.756,72	0,00	213.991,49D
1.1.3.0005	008710	Multas de Transito	2.472,94D	306,46	0,00	2.779,40D
1.1.3.0006	008729	Multas Infração Regul Transp	27.329,78D	0,00	0,00	27.329,78D
1.1.3.0007	008737	INDENIZ. Trabalhista	219.412,21D	10.836,80	0,00	230.249,01D
1.1.3.0008	011487	Serviços de Terceiros	21.289,39D	2.356,50	0,00	23.645,89D
1.1.3.0010	012386	Taxas Detran	57.951,05D	338,48	0,00	58.289,53D
1.1.3.0012	014419	Serviços de Despachante	13.487,23D	0,00	0,00	13.487,23D
1.1.3.0013	015636	Conservação de Bens e Instalações	32,50D	1.488,56	0,00	1.521,06D
1.2...	008745	CUSTO DE MANUTENÇÃO	3.519.390,45D	556.491,29	6.799,74	4.069.082,00D
1.2.1.	008753	CUSTO DE PESSOAL	1.939.746,53D	290.119,11	6.799,74	2.223.065,90D
1.2.1.0001	008761	Salarios	1.191.179,33D	164.139,28	752,00	1.354.566,61D
1.2.1.0002	008770	Férias	130.401,31D	18.444,85	0,00	148.846,16D
1.2.1.0003	008788	13º Salario	90.114,34D	26.433,56	0,00	116.547,90D
1.2.1.0004	008796	Previdência Social	382.378,83D	58.588,86	2.953,74	438.013,95D
1.2.1.0005	008800	Fgts	111.472,89D	16.783,91	3.094,00	125.162,80D
1.2.1.0006	008818	Indenizações e Aviso Previo	1.250,27D	1.059,35	0,00	2.309,62D
1.2.1.0007	008826	Uniforme	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1.2.1.0008	008834	Salario Educação	32.709,56D	4.669,30	0,00	37.378,86D
1.2.2.	008877	CUSTO DE MATERIAL	1.492.707,66D	251.610,14	0,00	1.744.317,80D
1.2.2.0001	008885	Chassis	1.052.883,01D	180.181,36	0,00	1.233.064,37D
1.2.2.0002	008893	Material de Carroceria	202.388,21D	32.705,53	0,00	235.093,74D
1.2.2.0003	008907	Material de Consumo	96,80D	0,00	0,00	96,80D
1.2.2.0004	008915	Outros Materiais	105.241,06D	24.529,40	0,00	129.770,46D
1.2.2.0006	020056	Manutenção Industrial	132.098,58D	14.193,85	0,00	146.292,43D
1.2.3.	008931	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	86.936,26D	14.762,04	0,00	101.698,30D
1.2.3.0003	008966	Treinamento de Pessoal	12.920,93D	690,41	0,00	13.611,34D
1.2.3.0004	008974	Conservação de Bens e Instalações	6.769,94D	902,80	0,00	7.672,74D
1.2.3.0005	008982	Fretes e Carretos	94,10D	0,00	0,00	94,10D
1.2.3.0006	008990	Serviços de Terceiros	18.900,00D	2.300,00	0,00	21.200,00D
1.2.3.0012	014478	Copel	45.114,32D	10.814,44	0,00	55.928,76D
1.2.3.0013	014486	Sanepar	664,93D	54,39	0,00	719,32D
1.2.3.0014	030014	Equipamentos de Segurança	2.472,04D	0,00	0,00	2.472,04D
1.3...	009024	CUSTO DE RODAGEM	512.301,22D	50.417,66	0,00	562.718,88D
1.3.1.	009032	MATERIAIS DE RODAGEM	512.301,22D	50.417,66	0,00	562.718,88D
1.3.1.0006	020057	Rodagem	512.301,22D	50.417,66	0,00	562.718,88D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU TOR
RBS
Fis
874.077,74D
Rubrica

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.	009091	DEPRECIações E AMORTIZAções	913.233,63D	181.344,09	0,00	1.094.577,72D
4.1.	009105	DEPRECIações DO IMOBILIZADO	790.876,30D	83.201,44	0,00	874.077,74D
4.1.0001	009113	Veículos de Linha	762.071,80D	80.788,83	0,00	842.860,63D
4.1.0002	009121	Máquinas e Equipamentos	11.933,81D	1.056,59	0,00	12.990,40D
4.1.0006	009164	Minibloqueios	16.870,69D	1.356,02	0,00	18.226,71D
4.2.	009172	AMORTIZAções	122.357,33D	98.142,65	0,00	220.499,98D
4.2.0001	009180	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	10.906,89D	1.070,31	0,00	11.977,20D
4.2.0002	009181	Depreciação Construção Bens Imoveis	15.815,91D	1.437,81	0,00	17.253,72D
4.2.0004	041424	Amortiz Conc de Serv de Transp Coletivo	95.634,53D	95.634,53	0,00	191.269,06D
1.1.1.	009199	DESPESAS OPERACIONAIS	5.372.076,09D	1.050.510,96	6.720,92	6.415.866,13D
1.1.1.	009202	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.372.076,09D	1.050.510,96	6.720,92	6.415.866,13D
1.1.1.1.	009210	PESSOAL ADMINISTRATIVO	862.397,70D	115.258,12	4.382,00	973.273,82D
1.1.1.1.0001	009229	Pró-labore Diretoria	66.000,00D	6.000,00	0,00	72.000,00D
1.1.1.1.0002	009237	Salarios	463.318,81D	64.410,46	4.382,00	523.347,27D
1.1.1.1.0003	009245	Férias	68.610,51D	7.490,39	0,00	76.100,90D
1.1.1.1.0004	009253	13º. Salario	47.081,85D	5.587,54	0,00	52.669,39D
1.1.1.1.0005	009261	Previdência Social	178.577,42D	23.978,94	0,00	202.556,36D
1.1.1.1.0006	009270	Fgts	23.410,35D	6.138,47	0,00	29.548,82D
1.1.1.1.0007	009288	Indenizações e Aviso Prévio	2.781,98D	0,00	0,00	2.781,98D
1.1.1.1.0008	009296	Salario Educação	12.616,78D	1.652,32	0,00	14.269,10D
1.1.2.	009334	DESPESAS GERAIS ADMINISTR.	2.344.644,80D	333.098,56	0,00	2.677.743,36D
1.1.2.0001	009342	Estacionameto e Taxis	936,45D	71,50	0,00	1.007,95D
1.1.2.0002	009350	HONOR. Profissionais - Pf	36.550,00D	3.570,00	0,00	40.120,00D
1.1.2.0003	009369	Honor. Profissionais - Pj	140.381,35D	5.086,95	0,00	145.468,30D
1.1.2.0005	009385	CONSERV. Bens e Instalacoes	6.057,65D	1.493,79	0,00	7.551,44D
1.1.2.0006	009393	Telefone	66.568,26D	7.845,80	0,00	74.414,06D
1.1.2.0007	009407	Postais e Telegráficas	6.052,57D	509,01	0,00	6.561,58D
1.1.2.0008	009415	Assinaturas e Publicações	1.029,33D	168,00	0,00	1.197,33D
1.1.2.0009	009423	Legais e Judiciais	27.962,08D	326,87	0,00	28.288,95D
1.1.2.0010	009431	Material de Expediente	29.034,16D	4.690,97	0,00	33.725,13D
1.1.2.0011	009440	Donativos e Contribuições	1.951,75D	100,00	0,00	2.051,75D
1.1.2.0012	009458	Despesas C/veículos Auxiliares	831,40D	1.503,83	0,00	2.335,23D
1.1.2.0013	009466	Associação de Classe	15.103,50D	1.502,00	0,00	16.605,50D
1.1.2.0014	009474	Depreciação VEICS. Auxiliares	7.439,67D	665,00	0,00	8.104,67D
1.1.2.0015	009482	Deprec Equip de Comunicação	83,60D	7,60	0,00	91,20D
1.1.2.0016	009490	Deprec. Moveis e Utensilios	3.925,30D	405,94	0,00	4.331,24D
1.1.2.0017	009504	Gastos com Funcionários	3.958,22D	0,00	0,00	3.958,22D
1.1.2.0018	009512	Viagens e Estadias	2.271,58D	0,00	0,00	2.271,58D
1.1.2.0019	009520	Brindes e Eventos	12.208,86D	33,25	0,00	12.242,11D
1.1.2.0020	009539	Impostos e Taxas	23.952,31D	22,10	0,00	23.974,41D
1.1.2.0021	009547	Despesas com Refeições	3.299,88D	868,65	0,00	4.168,53D
1.1.2.0022	009555	Deprec. Maqs. Equip. Proc. Dados	32.831,41D	2.951,17	0,00	35.782,58D
1.1.2.0023	009563	Assistencia Médica Pessoal	247.262,00D	39.080,00	0,00	286.342,00D
1.1.2.0024	009989	Copel	7.095,78D	611,18	0,00	7.706,96D
1.1.2.0025	009997	Sanepar	2.464,88D	188,39	0,00	2.653,27D
1.1.2.0026	011053	Manutenção Cpd	10.916,74D	695,00	0,00	11.611,74D
1.1.2.0027	011061	Aluguel	330,00D	30,00	0,00	360,00D
1.1.2.0028	011070	Despesas com Exames e Farmacia	8.263,02D	0,00	0,00	8.263,02D
1.1.2.0029	011088	Despesas com Cantina	10.349,52D	1.718,28	0,00	12.067,80D
1.1.2.0030	011096	Locação de Equipamentos	4.042,40D	346,81	0,00	4.389,21D
1.1.2.0031	012254	Bens de NAT. Permanente	3.132,45D	3.362,00	0,00	6.494,45D
1.1.2.0032	012114	Treinamento de Pessoal	2.725,84D	0,00	0,00	2.725,84D
1.1.2.0037	013650	Depreciacao de Software	7.926,60D	720,60	0,00	8.647,20D
1.1.2.0038	015768	Combustiveis e Lubrificantes	27.057,90D	2.831,57	0,00	29.889,47D
1.1.2.0039	015830	Serviços de Terceiros	219.398,98D	25.343,72	0,00	244.742,70D
1.1.2.0041	020014	Seguros	7.746,40D	725,68	0,00	8.472,08D

Auto Viação Marechal Ltda
Balancete Contábil

Folha.: 000015

Dezembro/2010

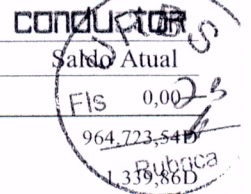
condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0042	020068	AUX. Funeral	2.510,00D	0,00	0,00	2.510,00D
1.2.0044	020135	Serviços de Vigilância	143.378,00D	12.390,00	0,00	155.768,00D
1.2.0045	020221	Programa de Qualidade	55.344,10D	4.816,10	0,00	60.160,20D
1.2.0047	020232	Depreciação Equipamentos de Segurança	860,31D	78,21	0,00	938,52D
1.2.0050	002050	Confraternizações	6.622,05D	38.167,76	0,00	44.789,81D
1.2.0052	002052	Arrendamento	1.154.788,50D	170.170,83	0,00	1.324.959,33D
2.1.3.	009571	DESPEAS FINANCEIRAS	707.302,80D	196.648,80	0,00	903.951,60D
2.1.3.0001	009580	Juros Pagos	322.975,72D	168.423,49	0,00	491.399,21D
2.1.3.0002	009598	Comissões e Despesas Bancarias	7.507,76D	234,27	0,00	7.742,03D
2.1.3.0004	009610	Variações Monetarias Passivas	348.079,19D	27.991,04	0,00	376.070,23D
2.1.3.0006	009636	Iof	28.740,32D	0,00	0,00	28.740,32D
2.1.3.0008	012220	C. P. M. F.	0,19C	0,00	0,00	0,19C
2.1.4.	009652	DESPEAS TRIBUTARIAS	694.095,69D	215.242,14	0,00	909.337,83D
2.1.4.0002	009679	Contribuição Sindical (PATR.)	427.986,29D	15.286,22	0,00	443.272,51D
2.1.4.0004	009695	Iptu	42.353,77D	0,00	0,00	42.353,77D
2.1.4.0005	009709	Pis	829,88D	74,87	0,00	904,75D
2.1.4.0008	012246	Multas	11.810,31D	0,00	0,00	11.810,31D
2.1.4.0010	014842	Cofins	3.822,51D	344,85	0,00	4.167,36D
2.1.4.0015	015512	Iss	40.145,00D	0,00	0,00	40.145,00D
2.1.4.0016	015513	Fuc - Fundo de URB. Ctba	167.147,93D	199.536,20	0,00	366.684,13D
2.1.5.	009733	DESPEAS INDEDUTIVEIS	24.662,01D	77.978,68	0,00	102.640,69D
2.1.5.0003	009768	DESP. C/veiculos-diretoria	10.458,59D	0,00	0,00	10.458,59D
2.1.5.0004	014109	Seguro de VEIC. Diretoria	4.425,18D	912,83	0,00	5.338,01D
2.1.05	015423	Provisão Proc Civil Tributário e Trabalh	0,00	73.969,28	0,00	73.969,28D
2.1.5.0009	020077	Irpj CONTR. Social	6.238,72D	0,00	0,00	6.238,72D
2.1.5.0010	020133	Brindes	3.539,52D	3.096,57	0,00	6.636,09D
2.1.7.	050000	PAT-PROGR.DE ALIMENT. TRABALHADOR	738.973,09D	112.284,66	2.338,92	848.918,83D
2.1.7.0001	014931	Refeições	141.668,81D	13.086,66	0,00	154.755,47D
2.1.7.0002	014932	(-) Participação Empregado	18.839,72C	0,00	2.338,92	21.178,64C
2.1.7.0003	014933	Cesta Básica	616.144,00D	99.198,00	0,00	715.342,00D

Fls. 510,00D
155.768,00D
60.160,20Dca

Balancete Contábil

Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
...	005100	SCP MARECHAL - MURALHA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
...	005101	ATIVO	881.610,41D	100.000,00	16.886,87	964.723,54D
1.1.	005102	CIRCULANTE	1.339,86D	0,00	0,00	1.339,86D
1.1.1.	005103	DISPONÍVEL	1.339,86D	0,00	0,00	1.339,86D
1.1.1.0002	051032	Banco Itau S/A	1.339,86D	0,00	0,00	1.339,86D
2.	005105	REALIZADO A LONGO PRAZO	712.252,70D	100.000,00	13.512,00	798.740,70D
2.1.	005106	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	712.252,70D	100.000,00	13.512,00	798.740,70D
2.1.0001	051061	Auto Viação Marechal Ltda	712.252,70D	100.000,00	13.512,00	798.740,70D
1.7.	000517	PERMANENTE	168.017,85D	0,00	3.374,87	164.642,98D
1.7.4.	005174	IMOBILIZADO	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1.7.4.0001	051741	Software - Conductor	405.000,00D	0,00	0,00	405.000,00D
1.7.5.	005175	DEPRECIACÃO	236.982,15C	0,00	3.374,87	240.357,02C
1.7.5.0001	051751	Software - Conductor	236.982,15C	0,00	3.374,87	240.357,02C
4.	005400	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	882.349,79C	0,00	83.113,13	965.462,92C
4.1.	005402	CAPITAL	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
4.1.1.	005403	CAPITAL SOCIAL	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00C
4.1.1.0001	054031	Muralha Part e Adm Ltda	405.000,00C	0,00	0,00	405.000,00C
4.1.1.0002	054032	Auto Viação Marechal Ltda	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
4.3.	005404	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	432.349,79C	0,00	83.113,13	515.462,92C
4.3.1.	005405	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	432.349,79C	0,00	83.113,13	515.462,92C
4.3.1.0001	054051	Lucros ou Prejuizos Acumulados	432.349,79C	0,00	83.113,13	515.462,92C
5.	005500	RESULTADO SCP - MARECHAL E MURALHA	910.046,58C	16.886,87	100.000,00	993.159,71C
5.1.	005501	RECEITAS	1.032.971,89C	5.650,00	100.000,00	1.127.321,89C
5.1.1.	055011	FATURAMENTO	1.094.829,77C	0,00	100.000,00	1.194.829,77C
5.1.1.0001	055012	Transporte Coletivo de Passageiros	1.094.829,77C	0,00	100.000,00	1.194.829,77C
5.1.2.	005502	DEDUÇÕES	61.857,88D	5.650,00	0,00	67.507,88D
5.1.2.0001	055021	Pis	7.116,39D	650,00	0,00	7.766,39D
5.1.2.0002	055022	Cofins	32.844,89D	3.000,00	0,00	35.844,89D
5.1.2.0003	055023	Iss	21.896,60D	2.000,00	0,00	23.896,60D
5.2.	005600	CUSTOS E DESPESAS	122.925,31D	11.236,87	0,00	134.162,18D
5.2.3.	005603	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO OPERACIONAL	37.123,57D	3.374,87	0,00	40.498,44D
5.2.3.0001	018620	Software	37.123,57D	3.374,87	0,00	40.498,44D
5.2.4.	005604	PESSOAL ADMINISTRATIVO	47.701,66D	4.382,00	0,00	52.083,66D
5.2.4.0001	056041	Remuneração de Pessoal	47.701,66D	4.382,00	0,00	52.083,66D
5.2.6.	005606	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	38.100,08D	3.480,00	0,00	41.580,08D
5.2.6.001	056061	Csll	11.824,16D	1.080,00	0,00	12.904,16D
5.2.6.0002	056062	Irpj	26.275,92D	2.400,00	0,00	28.675,92D
6.	018876	RESULTADO MENSAL	910.046,52D	83.113,13	0,00	993.159,65D
6.1.	018877	RESULTADO MENSAL	910.046,52D	83.113,13	0,00	993.159,65D
6.1.1.	018878	RESULTADO MENSAL	910.046,52D	83.113,13	0,00	993.159,65D
6.1.1.0001	018879	Janeiro	80.392,79D	0,00	0,00	80.392,79D
6.1.1.0002	018880	Fevereiro	82.067,66D	0,00	0,00	82.067,66D
6.1.1.0003	018881	Março	83.113,13D	0,00	0,00	83.113,13D
6.1.1.0004	018882	Abril	83.113,11D	0,00	0,00	83.113,11D
6.1.1.0005	018885	Mai	83.113,11D	0,00	0,00	83.113,11D
6.1.1.0006	018886	Junho	83.113,11D	0,00	0,00	83.113,11D
6.1.1.0007	018887	Julho	83.113,13D	0,00	0,00	83.113,13D
6.1.1.0008	018888	Agosto	83.113,13D	0,00	0,00	83.113,13D
6.1.1.0009	018889	Setembro	83.113,13D	0,00	0,00	83.113,13D
6.1.1.0010	018890	Outubro	82.681,09D	0,00	0,00	82.681,09D

Balancete Contábil

Dezembro/2010



Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito
5.1.1.0011	018891	Novembro	83.113,13D	0,00	0,00
5.1.1.0012	018892	Dezembro	0,00	83.113,13	0,00

Saldo Atual
Fls 83.113,13D
~~83.113,13D~~
Rubrica

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU FOR
25
R. S. C. A.

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
...	091320	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO	0,00	249.627,30	249.627,30	Fls 0,00
1.1.1.	091325	PERMANENTE	13.116.714,33C	0,00	249.627,30	13.366.341,63C
1.2.1.	091422	IMOBILIZADO	4.754.387,48C	0,00	0,00	4.754.387,48C
1.2.1.1.	091430	BENS DE OPERAÇÃO	4.754.387,48C	0,00	0,00	4.754.387,48C
1.2.1.0003	091449	Veículos de Linha	4.739.402,88C	0,00	0,00	4.739.402,88C
1.2.1.0004	091457	Veículos Auxiliares	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
1.2.1.0006	091473	Maquinas e Equipamentos	4.131,00C	0,00	0,00	4.131,00C
1.2.1.0010	091511	Maquinas Equip Processam de Dados	7.893,60C	0,00	0,00	7.893,60C
1.3.1.	091554	DEPRECIACÃO BENS DE OPERAÇÃO	1.222.433,13C	0,00	247.453,20	1.469.886,33C
1.3.1.1.	091562	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.195.525,43C	0,00	246.283,30	1.441.808,73C
1.3.1.0001	091331	Equipamentos de Segurança	4.428,42C	0,00	192,54	4.620,96C
1.3.1.0002	091570	Veículos de Linha	896.374,19C	0,00	234.239,33	1.130.613,52C
1.3.1.0003	091589	Veículos Auxiliares	52.594,37C	0,00	1.920,52	54.514,89C
1.3.1.0005	091600	Maquinas e Equipamentos	30.049,31C	0,00	1.413,98	31.463,29C
1.3.1.0006	091619	Equipamento de Comunicação	562,31C	0,00	18,47	580,78C
1.3.1.0008	091635	Móveis e Utensílios	9.141,75C	0,00	554,33	9.696,08C
1.3.1.0009	091643	Maquinas Equip Proc de Dados	109.671,15C	0,00	4.996,26	114.667,41C
1.3.1.0010	091651	Minibloqueios	72.515,90C	0,00	2.005,58	74.521,48C
1.3.1.0014	091641	Software	20.188,03C	0,00	942,29	21.130,32C
1.3.2.	091332	DEPRECIACÃO BENS IMÓVEIS	26.907,70C	0,00	1.169,90	28.077,60C
1.3.2.0001	091301	Depreciação Bens e Imóveis	18.968,33C	0,00	824,71	19.793,04C
1.3.2.0002	913202	Casa Terr Rob Barrozo Mat 25904	7.939,37C	0,00	345,19	8.284,56C
1.6.1.	091173	INTANGÍVEL	72.192,93C	0,00	2.174,10	74.367,03C
1.6.1.1.	091174	DEPREC BENF EM IMÓVEIS DE TERC	72.192,93C	0,00	2.174,10	74.367,03C
1.6.1.0001	912015	Software	45.152,81C	0,00	693,97	45.846,78C
1.6.1.0003	091211	Depto Tráfego/portaria	3.794,10C	0,00	252,94	4.047,04C
1.6.1.0005	091005	Reforma Setor de Manutenção	5.428,84C	0,00	452,53	5.881,37C
1.6.1.0006	091606	Rede de Prevenção de Incêndio	17.817,18C	0,00	774,66	18.591,84C
1.7.1.	009137	INTANGÍVEL	7.067.700,79C	0,00	0,00	7.067.700,79C
1.7.2.	091731	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	7.067.700,79C	0,00	0,00	7.067.700,79C
1.7.2.0001	091372	Ágio S/rent Futura	7.067.700,79C	0,00	0,00	7.067.700,79C
1.3.1.1.	093135	RESULTADO	6.894.991,89D	249.627,30	0,00	7.144.619,19D
1.3.0.1.	093110	RECEITAS	1.225.348,20D	0,00	0,00	1.225.348,20D
1.3.0.1.1.	093128	RECEITA VENDA DE IMOBILIZADO	1.225.348,20D	0,00	0,00	1.225.348,20D
1.3.0.1.0002	093390	Custo de Baixas do Imobilizado	1.225.348,20D	0,00	0,00	1.225.348,20D
1.3.1.1.	099105	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	5.571.365,36D	241.002,89	0,00	5.812.368,25D
1.3.1.1.1.	099109	DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO	2.253.886,79D	237.658,89	0,00	2.491.545,68D
1.3.1.1.1.0001	099113	Veiculos de Linha	2.207.515,61D	234.239,33	0,00	2.441.754,94D
1.3.1.1.1.0002	099121	Maquinas e Equipamentos	15.556,72D	1.413,98	0,00	16.970,70D
1.3.1.1.1.0006	099164	Minibloqueio	30.814,46D	2.005,58	0,00	32.820,04D
1.3.1.2.	099172	AMORTIZACÕES	3.317.478,57D	3.344,00	0,00	3.320.822,57D
1.3.1.2.0001	099180	Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	32.525,97D	2.174,10	0,00	34.700,07D
1.3.1.2.0002	099181	Depreciação Contrução Bens Imóveis	12.868,90D	1.169,90	0,00	14.038,80D
1.3.1.2.0003	994203	Ágios Rent Futura	3.272.083,70D	0,00	0,00	3.272.083,70D
1.3.2.1.	099199	DESPESAS	98.278,33D	8.624,41	0,00	106.902,74D
1.3.2.1.1.	099995	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	98.278,33D	8.624,41	0,00	106.902,74D
1.3.2.1.0001	099474	DEPREC. Veiculos Auxiliares	24.867,81D	1.920,52	0,00	26.788,33D
1.3.2.1.0002	099482	DEPREC. Equip de Comunicação	203,17D	18,47	0,00	221,64D
1.3.2.1.0003	099490	DEPREC. Móveis e Utensílios	4.983,45D	554,33	0,00	5.537,78D
1.3.2.1.0004	099555	DEPREC. MAQS. EQUIPS. PROC. Dados	55.864,42D	4.996,26	0,00	60.860,68D
1.3.2.1.0008	093650	Depreciação de Software	10.241,54D	942,29	0,00	11.183,83D
1.3.2.1.0009	093232	Depreciação Equipamentos de Segurança	2.117,94D	192,54	0,00	2.310,48D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

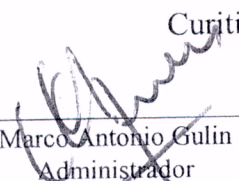
CONDUCTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

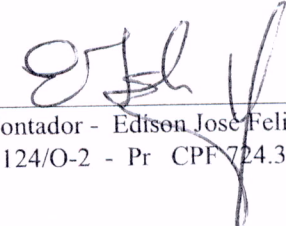
102.728.533,11

102.728.533,11

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010


Marco Antonio Gulin
Administrador

186. 423. 579-91 411. 996-pr


Contador - Edison Jose Felipe

CRC 034124/O-2 - Pr CPF 724.374.649-72



BALANÇO PATRIMONIAL

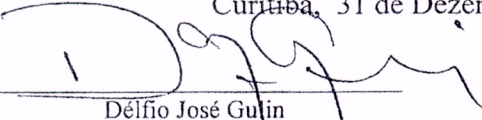
ATIVO	110.868.875,85
CIRCULANTE	15.534.274,85
DISPONIBILIDADES	3.461.776,92
Caixa e Bancos	2.594.142,85
Aplicações de Liquidez Imediata	867.634,07
DIREITOS REALIZÁVEIS	12.069.340,41
Clientes	350.082,45
Recebíveis	10.418.087,12
Adiantamentos	322.408,19
Impostos a Recuperar	426.744,04
Estoques	551.081,21
Outros Direitos Realizáveis	937,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.157,52
Despesas do Exercício Seguinte	3.157,52
NÃO CIRCULANTE	95.334.601,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	39.762.204,01
Créditos com Empresas Ligadas	5.560.980,19
Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	92.383,75
Depósitos Judiciais	537.161,60
Recebíveis	33.571.678,47
INVESTIMENTOS	12.966.278,95
Part em sociedades Coligadas	12.886.546,38
Participação em SCP	65.564,18
Participações em Outras Sociedades	8.902,53
Participações p/ incentivos Fiscais	5.265,86
IMOBILIZADO	14.475.582,52
Imóveis	2.001.021,89
Veículos de Linha	25.548.472,14
Equipamentos e Instalações Operacionais	1.263.485,57
Equipamentos e Instalações de Escritório	157.696,79
Equipamentos de informática e Softwares	300.656,28
Veículos de Uso	168.793,12
(-) Depreciação Acumulada	-14.964.543,27
INTANGÍVEL	28.017.151,37
Ágio s/ Rentabilidade Futura	23.559.002,87
Concessão Transporte Coletivo Curitiba	17.214.214,92
(-) Amortização Acumulada	-12.756.066,42
DIFERIDO	113.384,15
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	611.649,37
(-) Amortização Acumulada	-498.265,22
PASSIVO	-110.868.875,85
CIRCULANTE	-11.382.864,24
CIRCULANTE	-11.382.864,24
Fornecedores	-400.130,40
Instituições Financeiras	-2.430.458,34
Salários e Ordenados a Pagar	-744.797,83
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	-1.020.572,99
Provisão p/ Férias e Encargos	-2.937.146,02
Provisões tributos s/ lucro	-3.542.149,62
Empréstimos	-198.922,75
Outras Obrigações	-108.686,29
NÃO CIRCULANTE	-34.788.236,60
NÃO CIRCULANTE	-34.788.236,60
Instituições Financeiras	-12.487.152,57
Obrigações com SCP	-798.740,70
Créditos de Pessoas Ligadas	-6.882.824,83
Provisões tributos s/ Lucro	-11.414.370,68



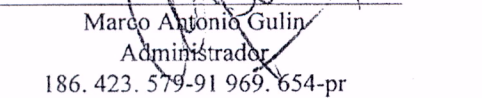
BALANÇO PATRIMONIAL

Provisão para contingências	-2.784.338,44
Outras obrigações	-420.809,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.697.775,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.697.775,01
Capital Social	-26.359.759,94
Reservas de Capital	-5.431.378,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-29.033.245,29
Prejuízos Acumulados	-3.873.390,94

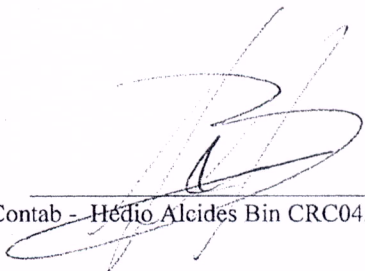
Curitiba, 31 de Dezembro de 2010



Delfio José Gulin
Administrador
003. 068. 949-04 411. 996-pr



Marco Antonio Gulin
Administrador
186. 423. 579-91 969. 654-pr



Tc Contab - Hélio Alcides Bin CRC045718/O-6 - Pr

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.159.274,58
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.159.274,58
DEDUÇÕES	-1.966.731,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-1.966.731,69
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	33.192.542,89
CUSTOS OPERACIONAIS	-25.897.324,02
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-25.897.324,02
LUCRO BRUTO	7.295.218,87
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-3.421.827,93
Despesas Gerais Administrativas	-5.439.914,53
Remuneração dos Administradores	-72.000,00
Despesas Financeiras	-903.951,60
Receitas Financeiras	2.347.191,17
Outras Receitas/Despesas	646.847,03
RESULTADO OPERACIONAL	3.873.390,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.873.390,94

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010

Délfio José Gulin
Administrador

003.068.949-04/411.996-pr

Marco Antonio Gulin
Administrador

186.423.579-91/969.654-pr

Tc Contab - Hélio Alcides Bin CRC045718/O-6 - Pr



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./10 a 31/dez./10	01/jan./09 a 31/dez./09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	3.873	2.742
Ajustado por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	1.770	133
Depreciação	(256)	(540)
Alienação do Imobilizado e Investimentos	6.543	1.394
Provisão p/ Contingências	2.784	-
Atualizações de Obrigações	743	230
	<u>15.457</u>	<u>3.959</u>
(Aumento)/Diminuição dos Ativos		
Clientes	2.872	(247)
Tributos a Recuperar	(204)	(76)
Estoques	(305)	(40)
Outros Direitos Realizáveis	(1)	91
Aumento/(Diminuição) dos Passivos		
Fornecedores	180	68
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	486	11
Salários e Ordenados a Pagar	344	42
Outras Obrigações	(693)	(150)
	<u>18.137</u>	<u>3.657</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(6.276)	(3.575)
Aplicações em Investimentos	(3.183)	-
Aplicações no Intangível	(17.214)	(15)
Depósitos Judiciais	30	(33)
Recebíveis de Outras Sociedades	4.190	-
Partes Relacionadas	(5.473)	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(11.036)	(92)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	(195)	23
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	<u>(39.157)</u>	<u>(3.693)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital Recebidos	5.000	-
Partes Relacionadas	7.098	(222)
Instituições Financeiras	4.487	1.573
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	<u>16.585</u>	<u>1.351</u>
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(4.436)</u>	<u>1.462</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.898	6.436
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.462	7.898

(Handwritten signatures and initials)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO de 2011
Método Indireto

	Em Milhares de Reais	
	PERÍODOS	
	01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	6.410	3.873
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	325	1.770
Provisão p/ Contingências Trabalhistas	-170	2.784
Depreciação/ Amortização	1.099	-256
Atualizações de Obrigações	1.449	743
Lucro Ajustado	<u>9.113</u>	<u>8.914</u>
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	295	2.872
Tributos a Recuperar	-44	-204
Estoques	64	-305
Direitos Realizáveis e Outros	-65	-1
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	495	180
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	-172	486
Salários e Ordenados	113	344
Adiantamento de Clientes	157	0
Outras Obrigações	86	-693
Partes Relacionadas Passivo	2.416	6.958
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>12.598</u>	<u>18.691</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	-14.442	-6.276
Alienações do Imobilizado	1.450	3.360
Aplicações em Investimentos	-13.621	-14.219
Alienação em Investimentos	21.808	3.183
Aplicações no Diferido	-92	-21.960
Alienações no Diferido	13	4.746
Partes Relacionadas Ativo	-28	-5.473
Depósitos Judiciais	-90	30
Recebíveis de Outras Sociedades	0	4.190
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-21.776	0
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	-13	-195
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	<u>-26.791</u>	<u>-32.615</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reserva Especial de Lucros	0	5.000
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	4.700	0
Instituições Financeiras	8.559	4.487
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	<u>13.259</u>	<u>9.487</u>
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-933</u>	<u>-4.437</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.462	7.899
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.529	3.462

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

5

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./12 a 31/dez./12	01/jan./11 a 31/dez./11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado antes do IR e da CS	(3.042)	6.410
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	64	325
Depreciação/ Amortização	3.490	1.099
Provisão p/ Contingências	(158)	(170)
Alienações do Imobilizado e Investimentos	20.403	23.271
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.846)	-
Atualizações de Obrigações	2.663	1.449
Lucro Ajustado	<u>20.574</u>	<u>32.383</u>
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	(294)	295
Tributos a Recuperar	(129)	(44)
Estoques	2	64
Direitos Realizáveis e Outros	50	(65)
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	13.202	495
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	1.989	(172)
Salários e Ordenados	122	113
Adiantamento de Clientes	50	157
Parcelamento de Tributos	5.239	-
Outras Obrigações	(10)	86
Partes Relacionadas - Passivo	1.163	2.416
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>42.098</u>	<u>35.869</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(32.734)	(14.442)
Aplicações em Investimentos	(23.305)	(13.621)
Aplicações no Intangível	(15.185)	(92)
Partes Relacionadas - Ativo	773	(28)
Depósitos Judiciais	(468)	(90)
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	21.772	(21.776)
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	47	(13)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	<u>(49.100)</u>	<u>(50.062)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	4.700
Prejuízos Acumulados na Cisão	(1.474)	-
Instituições Financeiras	8.383	8.559
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	<u>6.909</u>	<u>13.259</u>
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(93)</u>	<u>(933)</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.529	3.462
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.436	2.529

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS DE RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE LUCROS PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Em Milhares de Reais	
						TOTAL	
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2009	28.839	431	-	7.100	(5.221)	31.149	
Lucro Líquido do Exercício					2.742	2.742	
Ajustes de Avaliação Patrimonial:				(10.758)		(10.758)	
- Reversão de Recebíveis				3.658		3.658	
- Reversão de IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis				7.139		7.139	
- Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS							
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	28.839	431	-	7.139	(2.479)	33.930	
Lucro Líquido do Exercício					3.873	3.873	
Redução de Capital Social	(2.479)				2.479	-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial:				(7.139)		(7.139)	
- Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS				14.565		14.565	
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão				29.425		29.425	
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão				(14.957)		(14.957)	
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis							
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital		5.000				5.000	
Destinações Propostas:			3.873		(3.873)	-	
- Reserva Especial de Lucros a Disposição dos Quotistas			3.873		(0)	(0)	
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	5.431	3.873	29.033	(0)	64.697	

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS P/DIVIDENDOS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS			
			Em Milhares de Reais				
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2010	28.839	431	0	0	7.139	-2.479	33.930
Lucro Líquido do Exercício							
Redução de Capital Social	-2.479					3.873	3.873
Ajustes de Avaliação Patrimonial						2.479	0
- Estorno Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS					-7.139		-7.139
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					14.565		14.565
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					29.425		29.425
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-14.957		-14.957
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva				5.000	0		5.000
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	431	0	5.000	29.033	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício						6.410	6.410
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					-4.200		-4.200
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-2.089		-2.089
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva			10.283			-10.283	0
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	26.360	431	10.283	5.000	33.089	0	75.163

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	Em Milhares de Reais					TOTAL	
	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS A DISPOSIÇÃO QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
Saldos iniciais em 01 de janeiro de 2011	26.360	431	-	5.000	29.093	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício						6.410	6.410
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					(4.200)		(4.200)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis					(2.089)		(2.089)
Destinações Propostas no Exercício:			10.283			(10.283)	-
- Constituição de Reserva			10.283		33.089		75.163
Saldos finais em 31 de dezembro de 2011	26.360	431		5.000			(3.042)
Prejuízo do Exercício							(2.846)
Ajustes de Exercícios Anteriores							(1.474)
Prejuízos Acumulados - Cisão							22.563
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							(6.226)
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão							(5.554)
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão							
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis							
Destinações Propostas no Exercício:			(7.362)				7.362
- Constituição de Reserva			2.921				(0)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2012	26.360	431		5.000	43.872		78.584

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná,

O(s) abaixo assinado(s) requer(em) à Vossa Senhoria a autenticação do livro a seguir especificado:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 76.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viacao Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Diario geral	NÚMERO DO LIVRO 74
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) 30.56.D4.33.E8.B4.5B.17.59.3B.18.78.75.14.0B.91.90.63.28.07	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO 14235400005528880	DATA DO PAGAMENTO 28 de junho de 2011
--	--

LOCALIDADE E DATA: Curitiba, 30 de junho de 2011.

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	003.068.949-04	DELFINO JOSE GULIN: 00306894904	3913665767659439437	29/06/2009 até 28/06/2012
Administrador	186.423.579-91	MARCO ANTONIO GULIN:18642357991	5811562585372496088	24/05/2010 até 23/05/2013

REQUERIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná,

O(s) abaixo assinado(s) requer(em) à Vossa Senhoria a autenticação do livro a seguir especificado:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 76.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viacao Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Diario geral	NÚMERO DO LIVRO 74
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) 30.56.D4.33.E8.B4.5B.17.59.3B.18.78.75.14.0B.91.90.63.28.07	

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO 14235400005528880	DATA DO PAGAMENTO 28 de junho de 2011
--	--

LOCALIDADE E DATA: Curitiba, 30 de junho de 2011.

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 76.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viacao Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2010 a 31/12/2010
NATUREZA DO LIVRO Diario geral	NÚMERO DO LIVRO 74
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 30.56.D4.33.E8.B4.5B.17.59.3B.18.78.75.14.0B.91.90.63.28.07	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	003.068.949-04	Delfio Jose Gulin	3913665767659439437	29/06/2009 a 28/06/2012
Administrador	186.423.579-91	Marco Antonio Gulin	5811562585372496088	24/05/2010 a 23/05/2013
Contabilista	545.884.059-34	Hedio Alcides Bin	6534998778449022315	29/06/2009 a 28/06/2012

NÚMERO DO RECIBO:

30.56.D4.33.E8.B4.5B.17.59.3B.
18.78.75.14.0B.91.90.63.28.07-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/06/2011 às 18:51:05

D4.4D.0B.A0.CC.34.71.37
F6.67.6C.55.0F.C6.E5.40



BALANÇO PATRIMONIAL

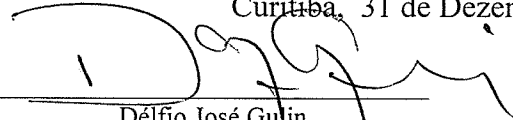
ATIVO	110.868.875,85
CIRCULANTE	15.534.274,85
DISPONIBILIDADES	3.461.776,92
Caixa e Bancos	2.594.142,85
Aplicações de Liquidez Imediata	867.634,07
DIREITOS REALIZÁVEIS	12.069.340,41
Clientes	350.082,45
Recebíveis	10.418.087,12
Adiantamentos	322.408,19
Impostos a Recuperar	426.744,04
Estoques	551.081,21
Outros Direitos Realizáveis	937,40
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.157,52
Despesas do Exercício Seguinte	3.157,52
NÃO CIRCULANTE	95.334.601,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	39.762.204,01
Créditos com Empresas Ligadas	5.560.980,19
Adiantamento p/ Futuro Aumento Capital	92.383,75
Depósitos Judiciais	537.161,60
Recebíveis	33.571.678,47
INVESTIMENTOS	12.966.278,95
Part em sociedades Coligadas	12.886.546,38
Participação em SCP	65.564,18
Participações em Outras Sociedades	8.902,53
Participações p/ incentivos Fiscais	5.265,86
IMOBILIZADO	14.475.582,52
Imóveis	2.001.021,89
Veículos de Linha	25.548.472,14
Equipamentos e Instalações Operacionais	1.263.485,57
Equipamentos e Instalações de Escritório	157.696,79
Equipamentos de informática e Softwares	300.656,28
Veículos de Uso	168.793,12
(-) Depreciação Acumulada	-14.964.543,27
INTANGÍVEL	28.017.151,37
Ágio s/ Rentabilidade Futura	23.559.002,87
Concessão Transporte Coletivo Curitiba	17.214.214,92
(-) Amortização Acumulada	-12.756.066,42
DIFERIDO	113.384,15
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	611.649,37
(-) Amortização Acumulada	-498.265,22
PASSIVO	-110.868.875,85
CIRCULANTE	-11.382.864,24
CIRCULANTE	-11.382.864,24
Fornecedores	-400.130,40
Instituições Financeiras	-2.430.458,34
Salários e Ordenados a Pagar	-744.797,83
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	-1.020.572,99
Provisão p/ Férias e Encargos	-2.937.146,02
Provisões tributos s/ lucro	-3.542.149,62
Empréstimos	-198.922,75
Outras Obrigações	-108.686,29
NÃO CIRCULANTE	-34.788.236,60
NÃO CIRCULANTE	-34.788.236,60
Instituições Financeiras	-12.487.152,57
Obrigações com SCP	-798.740,70
Créditos de Pessoas Ligadas	-6.882.824,83
Provisões tributos s/ Lucro	-11.414.370,68



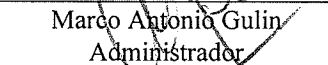
BALANÇO PATRIMONIAL

Provisão para contingências	-2.784.338,44
Outras obrigações	-420.809,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.697.775,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-64.697.775,01
Capital Social	-26.359.759,94
Reservas de Capital	-5.431.378,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-29.033.245,29
Prejuízos Acumulados	-3.873.390,94

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010



Delfio José Gulin
Administrador
003. 068. 949-04 411. 996-pr



Marco Antonio Gulin
Administrador
186. 423. 579-91 969. 654-pr



Tc Contab - Hélio Alcides Bin CRC045718/O-6 - Pr



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	35.159.274,58
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.159.274,58
DEDUÇÕES	-1.966.731,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-1.966.731,69
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	33.192.542,89
CUSTOS OPERACIONAIS	-25.897.324,02
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-25.897.324,02
LUCRO BRUTO	7.295.218,87
DESPEAS/RECEITAS OPERACIONAIS	-3.421.827,93
Despesas Gerais Administrativas	-5.439.914,53
Remuneração dos Administradores	-72.000,00
Despesas Financeiras	-903.951,60
Receitas Financeiras	2.347.191,17
Outras Receitas/Despesas	646.847,03
RESULTADO OPERACIONAL	3.873.390,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.873.390,94

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010

Délfio José Gulin
Administrador

003. 068. 949-04/411. 996-pr

Marco Antonio Gulin
Administrador

186. 423. 579-91 969. 654-pr

Tc Contab - Hélio Alcides Bin CRC045718/O-6 - Pr

Balanco Patrimonial

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

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

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 76.557.887/0001-04

Fis 22

Rubrica Saldo

Descrição	Rubrica Saldo
TOTAL DO ATIVO	141.521.574,81
ATIVO CIRCULANTE	18.343.531,81
DISPONIBILIDADES	2.529.208,38
Caixa e Bancos	2.529.208,38
DIRETOS REALIZÁVEIS	15.810.056,92
Clientes	58.215,85
Recebíveis	10.611.464,55
Adiantamentos a Funcionários	128.401,02
Adiantamentos a Fornecedores	60.000,00
Impostos a Recuperar	470.816,59
Estoques	487.391,04
Outros Diretos Realizáveis	3.993.767,87
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.266,51
Despesas do Exercício Seguinte	4.266,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.178.043,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	63.820.030,70
Recebíveis	39.522.777,05
Depósitos Judiciais	626.966,75
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	23.670.286,90
INVESTIMENTOS	4.779.195,10
Participações em Outras Sociedades	4.773.929,24
Participações p/Incentivos Fiscais	5.265,86
IMOBILIZADO	27.516.340,74
Veículos de Linha	38.393.577,33
Terrenos e Edificações	2.001.021,89
Equipamentos e Instalações Operacionais	1.280.909,47
Equipamentos e Instalações de Escritório	160.191,79
Equipamentos de Informatica e Softwares	324.070,51
Veículos de Uso	168.793,12
Veículos em Montagem	103.500,00
(-) (-) Depreciação Acumulada	(14.915.723,37)
INTANGÍVEL	26.869.537,01
Ágio s/Rentabilidade Futura	23.559.002,87
Concessão Serviço de Transporte Coletivo	17.214.214,92
(-) (-) Amortização Acumulada	(13.903.680,78)
DIFERIDO	192.939,45
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	704.048,39
(-) (-) Amortização Acumulada	(511.108,94)
TOTAL DO PASSIVO	141.521.574,81
PASSIVO CIRCULANTE	9.071.650,49
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.071.650,49
Fornecedores	895.696,36
Instituições Financeiras	2.742.941,52
Salários e Ordenados a Pagar	856.154,83
Impostos, Taxa e Contribuições Diversas	848.838,04
Provisão p/Férias e Encargos	3.261.737,43
Outras Obrigações	466.282,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.287.137,76
NÃO CIRCULANTE	57.287.137,76
Instituições Financeiras	22.602.653,66

Balanco Patrimonial

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

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

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 76.557.867/0001-04



Descrição	Saldo
Obrigações com SCP-Soc.em Cota de Participação	4.700.000,00
Tributos em Discussão Judicial	3.815,48
Provisão p/IRPJ e CSLL Diferidos s/Recebíveis	17.045.642,14
Provisão p/Contingências Trabalhista	2.613.932,34
Débitos com Outras Sociedades	10.321.094,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.162.786,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.162.786,56
Capital Social	26.359.759,94
Reservas de Lucros	5.431.378,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	33.088.599,46
(-) Prejuízos Acumulados	(3.592.554,74)
Lucros Acumulados	13.875.603,06

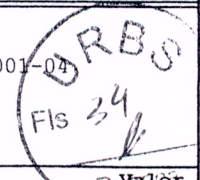
Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

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

CNPJ: 76.557.867/0001-04

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011



Descrição	R\$ Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	62.197.194,90
Receita Transporte Coletivo	62.197.194,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.524.453,46)
(-) Impostos e Contribuições	(3.524.453,46)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	58.672.741,44
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(44.873.964,32)
LUCRO BRUTO	13.798.777,12
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAL	(7.389.119,74)
(-) Despesas Financeiras	(1.569.340,43)
Receitas Financeiras	237.341,59
(-) Despesas Gerais e Administrativas	(7.586.981,70)
(-) Remuneração dos Administradores	(72.000,00)
Outras Receitas/Despesas	1.601.860,80
RESULTADO OPERACIONAL	6.409.657,38
LUCRO LÍQUIDO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	6.409.657,38



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Pag. 1
URB
Fls 35
Saldo Atual

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1. . . .	ATIVO	110.868.146,22 D	288.677.462,62	258.024.034,03	141.521.574,81 D
1.1. . .	CIRCULANTE	19.291.669,80 D	228.313.233,02	229.261.371,01	18.342.551,81 D
1.1.1. . .	DISPONIVEL	3.461.047,29 D	151.908.223,09	152.840.062,00	2.529.208,38 D
1.1.1.1.	BENS NUMERÁRIOS	21.521,03 D	11.507.264,79	11.499.198,83	29.586,99 D
1.1.1.1.0001	Caixa	21.521,03 D	46.694,59	38.628,63	29.586,99 D
1.1.1.1.0002	Caixa Arrecadação	0,00	11.460.570,20	11.460.570,20	0,00
1.1.1.2.	BCOS C/MOVIMENTO	2.572.621,82 D	130.394.744,14	130.697.198,06	2.270.167,90 D
1.1.1.2.0024	Banco Itaú S/A ag 3707 cta 67918	1.645.165,56 D	66.477.539,47	66.397.506,34	1.725.198,69 D
1.1.1.2.0025	CEF S/A - C/C 1234-0	15.305,89 D	124.689,20	85.924,18	54.070,91 D
1.1.1.2.0027	HSBC S/A ag 0054 cta 8046417	81.753,63 D	1.657.030,82	1.583.843,72	154.940,73 D
1.1.1.2.0028	Banco Itaú S/A ag 3707 cta 10454	830.396,74 D	62.135.484,65	62.629.923,82	335.957,57 D
1.1.1.3.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	867.634,07 D	1.146.462,72	2.014.096,79	0,00
1.1.1.3.0012	HSBC S/A - CDB - Ag.0054 Cta 4000	770.333,87 D	62.658,16	832.992,03	0,00
1.1.1.3.0022	Banco Itaú S/A - Aplicação ag 3707 cta 8000	97.300,20 D	1.083.804,56	1.181.104,76	0,00
1.1.1.5.	BANCOS A CONCILIAR	729,63 C	8.859.751,44	8.629.568,32	229.453,49 D
1.1.1.5.0023	Banco Itaú S/A - Ag 3707 Cta 67918 a conciliar	729,63 C	322.209,67	344.119,33	22.639,29 C
1.1.1.5.0024	Banco Itaú S/A ag 3707 cta 10454 a conciliar	0,00	8.537.541,77	8.285.448,99	252.092,78 D
1.1.2. . .	CLIENTES	352.966,05 D	49.981.984,78	50.276.734,98	58.215,85 D
1.1.2.1.	CLIENTES	352.966,05 D	49.981.984,78	50.276.734,98	58.215,85 D
1.1.2.1.0001	Urbs - Urbanização de Curitiba S/A.	0,00	78.250,54	78.250,54	0,00
1.1.2.1.0035	Consórcio Pontual	350.082,45 D	49.809.984,46	50.104.734,66	55.332,25 D
1.1.2.1.0037	Muralha Participações S/A	2.883,60 D	0,00	0,00	2.883,60 D
1.1.2.1.0038	Clientes Diversos	0,00	92.592,28	92.592,28	0,00
1.1.2.1.0041	Lwart Lubrificantes	0,00	1.157,50	1.157,50	0,00
1.1.3. . .	CRÉDITOS DIVERSOS	14.496.673,69 D	11.877.167,44	11.580.207,69	14.793.633,44 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTOS	322.408,19 D	9.903.754,00	9.891.313,30	334.848,89 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento a Fornecedores	62.350,00 D	118.124,55	120.474,55	60.000,00 D
1.1.3.1.0002	Pgto de Férias	190.058,19 D	1.287.780,31	1.349.437,48	128.401,02 D
1.1.3.1.0003	Pgto de Adto Salarial	1.000,00 D	3.782.492,66	3.783.492,66	0,00
1.1.3.1.0005	Adiantamento 13º Salário	0,00	723.571,29	723.571,29	0,00
1.1.3.1.0012	Guvel Participações Ltda	69.000,00 D	0,00	69.000,00	0,00
1.1.3.1.0013	Adiantamento Extra	0,00	125.663,00	125.663,00	0,00
1.1.3.1.0014	Adto de Rescisões	0,00	227.414,98	227.414,98	0,00
1.1.3.1.0015	Insuficiência de Saldo	0,00	94.513,38	94.513,38	0,00
1.1.3.1.0017	Diferença folpag	0,00	15.336,13	15.336,13	0,00
1.1.3.1.0018	Marechal - conta movimento Matriz filial	0,00	3.509.746,70	3.363.298,83	146.447,87 D
1.1.3.1.0019	Adiantamento a Cobradores Troco	0,00	19.111,00	19.111,00	0,00
1.1.3.2.	CONTAS A RECEBER	3.756.178,38 D	144.128,20	52.986,58	3.847.320,00 D
1.1.3.2.0005	Taxas DETRAN-Cart. Motoristas	0,00	64.233,68	0,00	64.233,68 D
1.1.3.2.0007	Pró - Domini Participações Ltda	1.171.777,54 D	0,00	0,00	1.171.777,54 D
1.1.3.2.0008	Pró - Davint Participações Ltda	1.171.777,54 D	0,00	0,00	1.171.777,54 D
1.1.3.2.0012	Banco Bmg Empréstimos Lei 10820	0,00	180,00	180,00	0,00
1.1.3.2.0013	Transporte Coletivo Glória Ltda	1.022.082,61 D	27.845,34	0,00	1.049.927,95 D
1.1.3.2.0014	Volvo do Brasil Veic Ltda	637,40 D	0,00	637,40	0,00
1.1.3.2.0015	C.E.F.- Pis convênio	0,00	51.869,18	51.869,18	0,00
1.1.3.2.0016	Muralha Partic e Adm Ltda	82.000,00 D	0,00	0,00	82.000,00 D
1.1.3.2.0018	Edson de Oliveira Laudimiro	300,00 D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.2.0019	Guvel Participações S/A	307.603,29 D	0,00	0,00	307.603,29 D
1.1.3.3.	RECEBÍVEIS	10.418.087,12 D	1.829.285,24	1.635.907,81	10.611.464,55 D
1.1.3.3.0001	Recebíveis	10.418.087,12 D	1.829.285,24	1.635.907,81	10.611.464,55 D
1.1.4. . .	IMPOSTOS A RECUPERAR	426.744,04 D	585.033,51	540.960,96	470.816,59 D
1.1.4.1.	IRF S/REND.APLIC.FINANCEIRA	426.744,04 D	43.791,60	0,00	470.535,64 D
1.1.4.1.0001	Bco Bamerindus do Brasil S/A	198.967,70 D	23.660,09	0,00	222.627,79 D
1.1.4.1.0018	Banco Bmc S/A - Ipmaf	539,97 D	0,00	0,00	539,97 D
1.1.4.1.0031	Banco Itaú S/A.	172.666,72 D	18.478,43	0,00	191.145,15 D
1.1.4.1.0099	Pis a Compensar S/ Estoque MP. 66/2002	570,70 D	0,00	0,00	570,70 D
1.1.4.1.0102	Cofins PG. a Maior	2.634,02 D	1.358,70	0,00	3.992,72 D
1.1.4.1.0103	Pis PG. a Maior	0,00	294,38	0,00	294,38 D
1.1.4.1.0105	Irf S/ Empréstimo Mútuo cod - 3426	2.414,33 D	0,00	0,00	2.414,33 D
1.1.4.1.0106	Irf a Recuperar Ano 2007	48.075,57 D	0,00	0,00	48.075,57 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

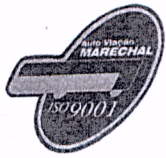
Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.1.4.1.0107	Cofins a Recuperar Cod 5856	722,11 D	0,00	0,00	722,11 D
1.1.4.1.0108	Pis a recup Cod 6912	152,92 D	0,00	0,00	152,92 D
1.1.4.7.	TRIBUTOS E CONTRIB.A COMPENSAR	0,00	541.241,91	540.960,96	280,95 D
1.1.4.7.0016	Iss a Compensar	0,00	540.960,96	540.960,96	0,00
1.1.4.7.0017	Pis Cofins Cslh (5952) a Compensar	0,00	280,95	0,00	280,95 D
1.1.5. .	ESTOQUES	551.081,21 D	13.665.955,73	13.729.645,90	487.391,04 D
1.1.5.1.	PEÇAS E MATERIAIS	423.133,18 D	3.290.814,01	3.364.155,48	349.791,71 D
1.1.5.1.0001	Chassi	223.123,97 D	1.775.491,48	1.770.020,40	228.595,05 D
1.1.5.1.0002	Rodagem	134.319,29 D	785.533,64	867.362,84	52.490,09 D
1.1.5.1.0003	Carrocerias	49.037,22 D	283.727,85	299.176,25	33.588,82 D
1.1.5.1.0004	Manutencao Industrial	11.683,68 D	196.441,19	200.410,93	7.713,94 D
1.1.5.1.0007	Materiais de Consumo	0,00	138.963,98	111.560,17	27.403,81 D
1.1.5.1.0010	Outros Materiais	4.969,02 D	110.655,87	115.624,89	0,00
1.1.5.2.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	127.948,03 D	10.367.104,24	10.357.575,94	137.476,33 D
1.1.5.2.0001	Oleo Diesel	99.639,77 D	10.216.363,01	10.205.262,30	110.740,48 D
1.1.5.2.0003	Outros Lubrificantes	28.308,26 D	150.741,23	152.313,64	26.735,85 D
1.1.5.3.	OUTROS ESTOQUES	0,00	8.037,48	7.914,48	123,00 D
1.1.5.3.0002	CONSERV. de Bens - MANUT.	0,00	271,16	271,16	0,00
1.1.5.3.0003	CONSERV. de Bens - ADMIN.	0,00	123,00	0,00	123,00 D
1.1.5.3.0005	MAT. de Expediente - ADMIN.	0,00	7.643,32	7.643,32	0,00
1.1.6. .	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	266.893,00	266.893,00	0,00
1.1.6.1.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	613,00	613,00	0,00
1.1.6.1.0009	Devolução de Compras	0,00	613,00	613,00	0,00
1.1.6.2.	RECUPERAÇÃO DE PEÇAS	0,00	266.280,00	266.280,00	0,00
1.1.6.2.0001	Peças de Estoque em Recuperação	0,00	266.280,00	266.280,00	0,00
1.1.7. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.157,52 D	27.975,47	26.866,48	4.266,51 D
1.1.7.1.	DESPESAS A APROPRIAR	3.157,52 D	27.975,47	26.866,48	4.266,51 D
1.1.7.1.0001	Premios de Seguros	3.157,52 D	27.975,47	26.866,48	4.266,51 D
1.2. .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.004.079,43 D	30.388.112,67	2.572.161,40	63.820.030,70 D
1.2.1. .	INVEST.TEMPOR.LONGO PRAZO	1.895.239,36 D	21.775.047,54	0,00	23.670.286,90 D
1.2.1.1.	AFAC	1.895.239,36 D	21.775.047,54	0,00	23.670.286,90 D
1.2.1.1.0004	Auto Viação Imperatriz Ltda	92.383,75 D	0,00	0,00	92.383,75 D
1.2.1.1.0005	Créditos c/Pess Ligad/colig	1.802.855,61 D	0,00	0,00	1.802.855,61 D
1.2.1.1.0007	Bridge Participações S/A - AFAC	0,00	21.775.047,54	0,00	21.775.047,54 D
1.2.2. .	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	537.161,60 D	93.299,89	3.494,74	626.966,75 D
1.2.2.1.	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	537.161,60 D	93.299,89	3.494,74	626.966,75 D
1.2.2.1.0100	Deposito Judiciais Diversos	33.571.678,47 D	8.515.726,24	2.564.627,66	39.522.777,05 D
1.2.3. .	CRÉDITOS DE CLIENTES	33.571.678,47 D	8.515.726,24	2.564.627,66	39.522.777,05 D
1.2.3.1.	CONTAS A RECEBER	33.571.678,47 D	8.515.726,24	2.564.627,66	39.522.777,05 D
1.2.3.1.0003	Receíveis	0,00	4.039,00	4.039,00	0,00
1.2.4. .	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	0,00	4.039,00	4.039,00	0,00
1.2.4.1.	EMPRESAS	0,00	4.039,00	4.039,00	0,00
1.2.4.1.0005	Viação Campos Gerais S/A.	55.572.396,99 D	29.976.116,93	26.190.501,62	59.358.012,30 D
1.3. .	PERMANENTE	13.002.203,01 D	13.628.586,24	21.808.657,54	4.822.131,71 D
1.3.1. .	INVESTIMENTOS	12.956.213,09 D	13.620.963,69	21.808.047,54	4.769.129,24 D
1.3.1.1.	PART. EMPRESAS COLIGADAS	10.911.229,33 D	11.903.403,53	21.808.047,54	1.006.585,32 D
1.3.1.1.0005	Bridge Participações S/A - Investimento	101.754,34 D	0,00	0,00	101.754,34 D
1.3.1.1.0101	Auto Viação Imperatriz Ltda	1.748.245,66 D	0,00	0,00	1.748.245,66 D
1.3.1.1.0102	Ágio Auto Viação Imperatriz Ltda	125.317,05 D	1.717.560,16	0,00	1.842.877,21 D
1.3.1.1.0104	Consórcio Pontual	65.564,18 D	0,00	0,00	65.564,18 D
1.3.1.1.0105	SCP Muralha	4.102,53 D	0,00	0,00	4.102,53 D
1.3.1.1.0106	Diversos	5.265,86 D	0,00	0,00	5.265,86 D
1.3.1.2.	PARTIC.POR INCENT.FISCAIS	5.265,86 D	0,00	0,00	5.265,86 D
1.3.1.2.0001	PARTICIP. Diversas	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
1.3.1.3.	PARTICIP.EM OUTRAS CIAS.	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
1.3.1.3.0001	TELEPAR-TELECOM. do Parana S/A	35.924,06 D	7.622,55	610,00	42.936,61 D
1.3.1.4.	DIREITOS	35.924,06 D	7.622,55	610,00	42.936,61 D
1.3.1.4.0001	direitos de Uso de Softwre	29.404.201,73 D	14.331.420,58	1.449.994,81	42.285.627,50 D
1.3.2. .	IMOBILIZADO	27.403.179,84 D	14.331.420,58	1.449.994,81	40.284.605,61 D
1.3.2.1.	BENS DE OPERAÇÃO				

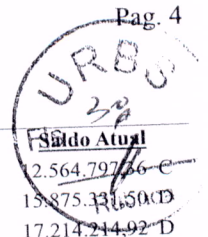


Código	Descrição	Padrão			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1.3.2.1.0003	Veiculos de Linha	25.367.236,93 D	14.295.100,00	1.449.994,81	38.212.342,74 D
1.3.2.1.0004	Veiculos Auxiliares	168.793,12 D	0,00	0,00	168.793,12 D
1.3.2.1.0006	Maquinas e Equipamentos	406.368,65 D	12.450,00	0,00	418.818,65 D
1.3.2.1.0007	Equipamentos de Comunicacao	10.411,50 D	0,00	0,00	10.411,50 D
1.3.2.1.0008	Instalacoes Operacionais	415.632,87 D	0,00	0,00	415.632,87 D
1.3.2.1.0009	Moveis e Utensilios	147.285,29 D	2.495,00	0,00	149.780,29 D
1.3.2.1.0010	Equipamentos de Cpd	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00 D
1.3.2.1.0011	Minibloqueios	417.040,37 D	0,00	0,00	417.040,37 D
1.3.2.1.0012	Reavaliacao Veiculos de Linha	181.235,21 D	0,00	0,00	181.235,21 D
1.3.2.1.0015	Software	59.739,85 D	2.190,28	0,00	61.930,13 D
1.3.2.1.0017	Maqs. Equip. Processam. de Dados	204.992,37 D	12.847,40	0,00	217.839,77 D
1.3.2.1.0018	Equipamentos de Segurança	24.443,68 D	4.973,90	0,00	29.417,58 D
1.3.2.2.	BENS IMÓVEIS	1.798.500,00 D	0,00	0,00	1.798.500,00 D
1.3.2.2.0006	Terreno Rua Dom Alberto Gonçalves - Matr. 45.109	78.500,00 D	0,00	0,00	78.500,00 D
1.3.2.2.0007	Terreno Rua Fábio Fanuchi MT 27224	1.030.000,00 D	0,00	0,00	1.030.000,00 D
1.3.2.2.0008	Terreno Rua Roberto Barroso - Matr. 14.618	225.000,00 D	0,00	0,00	225.000,00 D
1.3.2.2.0009	Terreno Rua Roberto Barroso - Matr. 38.237	55.000,00 D	0,00	0,00	55.000,00 D
1.3.2.2.0010	Terreno Rua Roberto Barroso Matr. 18.130	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
1.3.2.2.0011	Terreno Rua Roberto Barrozo Matr. 25.904	95.000,00 D	0,00	0,00	95.000,00 D
1.3.2.2.0012	Terreno Rua Teffê 671	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.3.2.3.	BENFEIT. BENS IMÓVEIS	202.521,89 D	0,00	0,00	202.521,89 D
1.3.2.3.0004	Casa Terr Rob Barrozo Mt 25904	103.557,04 D	0,00	0,00	103.557,04 D
1.3.2.3.0005	Benf Terrenos Empresa	98.964,85 D	0,00	0,00	98.964,85 D
1.3.3.	DEPRECIACÃO BENS DE OPERAÇÃO	14.964.543,27 C	1.449.993,87	1.401.173,97	14.915.723,37 C
1.3.3.1.	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	14.871.539,22 C	1.449.993,87	1.383.920,25	14.805.465,60 C
1.3.3.1.0002	Veiculos de Linha	13.024.759,95 C	1.449.993,87	1.319.952,00	12.894.718,08 C
1.3.3.1.0003	Veiculos Auxiliares	92.571,29 C	0,00	7.980,00	100.551,29 C
1.3.3.1.0005	Maquinas e Equipamentos	358.363,27 C	0,00	11.990,34	370.353,61 C
1.3.3.1.0006	Equipamentos de Comunicacao	9.629,28 C	0,00	91,20	9.720,48 C
1.3.3.1.0007	Instalacoes Operacionais	415.632,51 C	0,00	0,00	415.632,51 C
1.3.3.1.0008	Moveis e Utensilios	99.414,30 C	0,00	4.657,77	104.072,07 C
1.3.3.1.0010	Minibloqueios	352.536,17 C	0,00	14.330,23	366.866,40 C
1.3.3.1.0011	REAVAL. Veiculos de Linha	181.235,21 C	0,00	0,00	181.235,21 C
1.3.3.1.0014	Software	23.549,62 C	0,00	8.591,28	32.140,90 C
1.3.3.1.0016	Equipamentos de Segurança	6.631,18 C	0,00	1.021,42	7.652,60 C
1.3.3.1.0017	Maqs.Equip. Processamentos de Dados	307.216,44 C	0,00	15.306,01	322.522,45 C
1.3.3.2.	DEPREC. BENF. BENS IMÓVEIS	93.004,05 C	0,00	17.253,72	110.257,77 C
1.3.3.2.0008	Casa Terr Rob Barrozo Mat 25904	21.698,17 C	0,00	9.640,92	31.339,09 C
1.3.3.2.0009	Deprec. Benf. Bens imóveis	71.305,88 C	0,00	7.612,80	78.918,68 C
1.3.4.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00 D
1.3.4.1.	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00 D
1.3.4.1.0001	Veiculos em Montagem Externa	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00 D
1.3.5.	DIFERIDO	11.107.589,66 D	449.697,86	370.142,56	11.187.144,96 D
1.3.5.1.	BENFEIT.EM IMOV.DE TERCEIROS	113.384,15 D	449.697,86	370.142,56	192.939,45 D
1.3.5.1.0001	Calcamento e Melhoramento	178.649,40 C	357.298,84	0,00	178.649,40 C
1.3.5.1.0002	(-) Calcamento e Melhoramento	178.649,44 D	0,00	357.298,84	178.649,40 C
1.3.5.1.0010	Sala de Treinamento	11.657,75 D	0,00	0,00	11.657,75 D
1.3.5.1.0011	Sala de Treinamento	11.658,00 C	0,00	0,00	11.658,00 C
1.3.5.1.0012	Reforma Ilha de Abastecimento	189.323,10 D	0,00	0,00	189.323,10 D
1.3.5.1.0013	Reforma Ilha Abastecimento	134.754,22 C	0,00	6.555,24	141.309,46 C
1.3.5.1.0014	Reforma Setor de Manutenção	135.717,85 D	0,00	0,00	135.717,85 D
1.3.5.1.0015	Reforma Setor de Manutenção	108.540,16 C	0,00	2.443,68	110.983,84 C
1.3.5.1.0016	Reforma Tráfego/Portaria	49.821,42 D	0,00	0,00	49.821,42 D
1.3.5.1.0017	Reforma Trafego / Portaria	36.465,72 C	0,00	1.365,84	37.831,56 C
1.3.5.1.0018	Rede de Prevenção de incendio	46.479,81 D	0,00	0,00	46.479,81 D
1.3.5.1.0019	Rede de Prevenção de incendio	28.197,72 C	0,00	2.478,96	30.676,68 C
1.3.5.1.0020	Reforma Trafego filial	0,00	92.399,02	0,00	92.399,02 D
1.3.5.2.	ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA	23.559.002,87 D	0,00	0,00	23.559.002,87 D
1.3.5.2.0001	Ágio S/rentabilidade Futura	23.559.002,87 D	0,00	0,00	23.559.002,87 D
1.3.5.3.	AMORT.ACUM.ÁGIO S/RENTABILIDADE FUTURA	12.564.797,36 C	0,00	0,00	12.564.797,36 C

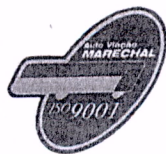


Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011



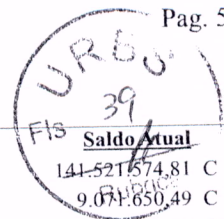
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.3.5.3.0001	Amortiz. - Ágio S/rentabilidade Futura	12.564.797,36 C	0,00	0,00	2.564.797,36 C
1.3.6. .	INTANGÍVEL	17.022.945,86 D	12.918,38	1.160.532,74	15.875.331,50 D
1.3.6.1.	INTANGÍVEL	17.214.214,92 D	12.918,38	12.918,38	17.214.214,92 D
1.3.6.1.0001	Benf em Propr de Terceiros Sta Candida	0,00	12.918,38	12.918,38	0,00
1.3.6.1.0002	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	17.214.214,92 D	0,00	0,00	17.214.214,92 D
1.3.6.3.	AMORTIZAÇÃO	191.269,06 C	0,00	1.147.614,36	1.338.883,42 C
1.3.6.3.0002	Amort. Concessão Serv. Transp. Coletivo	191.269,06 C	0,00	1.147.614,36	1.338.883,42 C



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

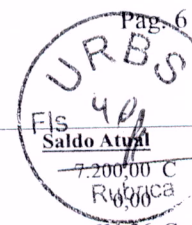


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	110.868.146,22 C	137.200.643,44	167.854.072,03	141.521.574,81 C
2.1. . .	CIRCULANTE	7.811.233,07 C	99.798.307,91	101.058.725,33	9.071.650,49 C
2.1.1. .	FORNECEDORES	400.130,40 C	31.534.969,55	32.030.535,51	895.696,36 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	400.130,40 C	31.534.969,55	32.030.535,51	895.696,36 C
2.1.1.1.0734	HDI Seguros S/A	0,00	2.503,05	2.503,05	0,00
2.1.1.1.2616	Luiz Pneus	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.1.9998	FORNECEDORES DIVERSOS	400.130,40 C	31.531.866,50	32.027.432,46	895.696,36 C
2.1.2. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.430.458,34 C	2.430.458,34	2.742.941,52	2.742.941,52 C
2.1.2.1.	EMPREST./FINANC. A PAGAR	2.430.458,34 C	2.430.458,34	2.742.941,52	2.742.941,52 C
2.1.2.1.0168	Banco HSBC Empr Cap Giro	848.330,29 C	848.330,29	0,00	0,00
2.1.2.1.0171	Bco Mercedes 11496	38.400,00 C	38.400,00	38.400,00	38.400,00 C
2.1.2.1.0172	Bco Mercedes 116442	38.400,00 C	38.400,00	38.400,00	38.400,00 C
2.1.2.1.0173	Bco Mercedes 11841	27.733,33 C	27.733,33	27.733,32	27.733,32 C
2.1.2.1.0174	Bco Mercedes 118437	27.733,33 C	27.733,33	27.733,32	27.733,32 C
2.1.2.1.0182	Bco Daimler 9590058809	15.117,68 C	15.117,68	15.117,72	15.117,72 C
2.1.2.1.0183	Bco Daimler 9190058330	16.704,62 C	16.704,62	16.704,60	16.704,60 C
2.1.2.1.0184	Bco Itaú 40115	20.662,96 C	20.662,96	20.662,92	20.662,92 C
2.1.2.1.0185	Bco Itaú 200860	21.526,93 C	21.526,93	21.526,92	21.526,92 C
2.1.2.1.0186	Bco Itaú 46842	36.632,22 C	36.632,22	36.632,28	36.632,28 C
2.1.2.1.0187	Bco Itaú 41125	50.090,71 C	50.090,71	50.090,76	50.090,76 C
2.1.2.1.0188	Banco Daimler 9590053009	78.339,65 C	78.339,65	78.339,60	78.339,60 C
2.1.2.1.0189	Bco Itaú 52558	124.622,15 C	124.622,15	124.622,16	124.622,16 C
2.1.2.1.0190	Bco Itaú 14459	150.375,31 C	150.375,31	150.375,36	150.375,36 C
2.1.2.1.0191	Bco Itaú 53021	157.505,88 C	157.505,88	157.505,88	157.505,88 C
2.1.2.1.0192	Bco Volvo 249573	184.030,41 C	184.030,41	184.030,44	184.030,44 C
2.1.2.1.0193	Bco Daimler 9590077706	251.209,93 C	251.209,93	251.209,92	251.209,92 C
2.1.2.1.0194	Bco Daimler 9590058159	31.737,94 C	31.737,94	31.737,96	31.737,96 C
2.1.2.1.0195	Bco Daimler 9590075495	311.305,00 C	311.305,00	311.304,96	311.304,96 C
2.1.2.1.0202	Bco Mercedes Benz do Brasil - FINAME - CP	0,00	0,00	32.800,08	32.800,08 C
2.1.2.1.0203	Bco Volvo do Brasil - FINAME - CP	0,00	0,00	161.666,64	161.666,64 C
2.1.2.1.0210	Bco Volvo Brasil 277361	0,00	0,00	229.066,68	229.066,68 C
2.1.2.1.0211	Bco Volvo Brasil 277363	0,00	0,00	229.066,68	229.066,68 C
2.1.2.1.0212	Bco Volvo Brasil 277362	0,00	0,00	274.880,04	274.880,04 C
2.1.2.1.0213	Bco Volvo Brasil 277360	0,00	0,00	233.333,28	233.333,28 C
2.1.3. .	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.980.644,33 C	65.832.880,02	66.285.248,30	5.433.012,61 C
2.1.3.1.	OBRIGACÕES SOCIAIS	4.364.971,10 C	30.699.816,83	31.260.464,39	4.925.618,66 C
2.1.3.1.0001	Pro Labore a Pagar	5.340,00 C	42.720,00	37.380,00	0,00
2.1.3.1.0002	Salarios a Pagar	738.753,53 C	12.969.502,13	13.080.141,32	849.392,72 C
2.1.3.1.0003	Inss a Recolher	552.430,25 C	7.560.500,20	7.610.177,75	602.107,80 C
2.1.3.1.0004	Fgts a Recolher	111.997,63 C	1.613.190,14	1.687.066,22	185.873,71 C
2.1.3.1.0006	CONTRIB. Sindical a Recolher	16.195,32 C	448.405,39	450.125,78	17.915,71 C
2.1.3.1.0008	Provisao P/ferias	2.099.670,12 C	2.959.143,07	3.229.444,76	2.369.971,81 C
2.1.3.1.0009	Provisao P/ 13o. Salario	0,00	2.015.983,31	2.015.983,31	0,00
2.1.3.1.0012	Encargos S/ provisao ferias	785.070,82 C	726.958,25	833.653,05	891.765,62 C
2.1.3.1.0013	Rescisoes a Pagar	704,30 C	51.849,35	51.894,55	749,50 C
2.1.3.1.0015	Encargos S/provisao 13o Salario	52.405,08 C	770.112,11	717.707,03	0,00
2.1.3.1.0016	Projeto Escolar	477,00 C	10.443,00	10.329,00	363,00 C
2.1.3.1.0018	Assistência Médica Pessoal	1.927,05 C	18.125,62	17.664,75	1.466,18 C
2.1.3.1.0020	Adiantamento Extra	0,00	1.909,16	7.921,77	6.012,61 C
2.1.3.1.0021	Provisao de Ferias	0,00	12.724,57	12.724,57	0,00
2.1.3.1.0022	Apuração de Tributos - Transitória	0,00	996.827,02	996.827,02	0,00
2.1.3.1.0023	INSS Retido	0,00	4.762,05	4.762,05	0,00
2.1.3.1.0025	Férias a pagar	0,00	496.661,46	496.661,46	0,00
2.1.3.2.	IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER	337.134,34 C	4.940.745,89	4.642.550,08	38.938,53 C
2.1.3.2.0001	Iss a Recolher	99.998,17 C	840.584,77	740.852,40	265,80 C
2.1.3.2.0002	Irf a Recolher	1.085,97 C	59.666,94	66.496,98	7.916,01 C
2.1.3.2.0005	Pis Faturamento a Recolher	32.499,50 C	377.716,57	345.217,07	0,00
2.1.3.2.0007	Contribuicao Social a Recolher	3.234,87 C	12.954,87	12.960,00	3.240,00 C
2.1.3.2.0010	Cofins a Recolher	149.996,99 C	1.743.291,63	1.593.294,64	0,00
2.1.3.2.0011	Iof a Pagar	19.123,86 C	19.123,86	0,00	0,00

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

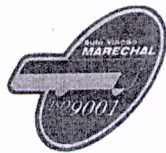
Padrão



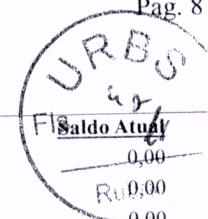
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.3.2.0012	Irpj a Recolher	7.188,59 C	28.788,59	28.800,00	
2.1.3.2.0015	Pis Faturamento	0,00	177.519,40	177.519,40	
2.1.3.2.0016	Pis, Cofins, CslI a Recolher	239,15 C	81.356,45	81.748,56	631,26 C
2.1.3.2.0019	ISS S/ faturamento	0,00	540.960,96	540.960,96	0,00
2.1.3.2.0021	Iptu a Pagar	0,00	45.024,94	45.024,94	0,00
2.1.3.2.0022	Irf S/folha e Pró - Labore	23.767,24 C	194.449,29	190.367,51	19.685,46 C
2.1.3.2.0023	Cofins Faturamento	0,00	819.307,62	819.307,62	0,00
2.1.3.3.	OBRIGACÕES DIVERSAS	275.723,44 C	19.003.003,08	19.034.875,78	307.596,14 C
2.1.3.3.0001	H. S. B. C Bamerindus Seguros S/A	1.196,55 C	13.392,45	14.692,30	2.496,40 C
2.1.3.3.0004	Pensão Alimentícia	9.997,34 C	146.567,82	150.501,53	13.931,05 C
2.1.3.3.0013	Guvel Participações LTDA.	170.170,83 C	2.308.963,20	2.330.557,23	191.764,86 C
2.1.3.3.0023	CIA. Sul America Seguros	0,00	2.091,38	3.621,08	1.529,70 C
2.1.3.3.0046	Hannover International Seguradora	0,00	5.616,97	5.616,97	0,00
2.1.3.3.0049	Bradesco Seguros	0,00	11.066,17	11.066,17	0,00
2.1.3.3.0050	Empréstimos Banco Bmg	9.869,06 C	41.428,41	31.677,68	118,33 C
2.1.3.3.0056	Farmacia - Sindimoc	5.955,34 C	79.897,41	79.663,14	5.721,07 C
2.1.3.3.0057	Consórcio Pontual	0,00	15.364.185,96	15.364.185,96	0,00
2.1.3.3.0058	Emprestimo consignado Itaú	18.290,36 C	171.509,79	161.120,31	7.900,88 C
2.1.3.3.0059	Convênio Odontológico	619,00 C	1.559,00	940,00	0,00
2.1.3.3.0060	Projeto - Curso Inglês	1.102,50 C	7.000,00	6.107,50	210,00 C
2.1.3.3.0061	Empréstimos Consignado C.E.F	43.622,26 C	728.331,86	756.771,45	72.061,85 C
2.1.3.3.0062	Proc 38583/96 (Sindimoc)	1.585,92 C	0,00	0,00	1.585,92 C
2.1.3.3.0063	Devolução Salário Pib Banestado	2.761,93 C	0,00	0,00	2.761,93 C
2.1.3.3.0064	Farmácia - Hiper Cheque	6.689,24 C	86.888,37	87.713,28	7.514,15 C
2.1.3.3.0065	Cheques a compensar	3.863,11 C	29.336,09	25.472,98	0,00
2.1.3.3.0066	Marítima Seguros S/A	0,00	5.168,20	5.168,20	0,00
2.1.3.4.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	2.815,45 C	183.442,71	184.629,55	4.002,29 C
2.1.3.4.0012	Veper Serv de Vigilância Ltda	1.362,90 C	112.939,85	111.576,95	0,00
2.1.3.4.0022	Transportadora Tabor da Ltda	121,00 C	3.414,19	3.293,19	0,00
2.1.3.4.0030	Centro Educ.Jov. Adul.a Distância Mathisa Ltda-ME	407,55 C	6.285,30	5.877,75	0,00
2.1.3.4.0034	Prosegur Sistema de Segurança Ltda	0,00	9.878,18	9.878,18	0,00
2.1.3.4.0099	Inss a pagar	0,00	14.953,19	18.955,48	4.002,29 C
2.1.3.4.2478	Tabor da Ambiental Brasil Ltda	924,00 C	35.972,00	35.048,00	0,00
2.1.3.5.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	11.005.871,51	11.162.728,50	156.856,99 C
2.1.3.5.0002	Arrecadação Marechal	0,00	11.005.871,51	11.162.728,50	156.856,99 C
2.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.359.138,14 C	24.703.020,84	43.631.020,46	57.287.137,76 C
2.2.1. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.907.961,95 C	8.477.142,10	18.171.833,81	22.602.653,66 C
2.2.1.1.	EMPREST./FINANC. A PAGAR	12.907.961,95 C	8.477.142,10	18.171.833,81	22.602.653,66 C
2.2.1.1.0045	H. S. B. C - Cto 92200-6 Ca	0,00	1.287,91	1.287,91	0,00
2.2.1.1.0204	Banco Daimler 075495	1.016.710,01 C	723.925,58	411.451,50	704.235,93 C
2.2.1.1.0205	Banco Daimler 53009	255.710,23 C	179.234,83	100.634,91	177.110,31 C
2.2.1.1.0206	Banco Daimler 58159	111.557,37 C	73.216,28	41.372,86	79.713,95 C
2.2.1.1.0207	Banco Daimler 58330	58.715,96 C	38.535,85	21.775,74	41.955,85 C
2.2.1.1.0208	Banco Daimler 58809	53.137,94 C	34.875,00	19.707,05	37.969,99 C
2.2.1.1.0209	Banco Daimler 77706	862.467,38 C	587.770,20	335.616,85	610.314,03 C
2.2.1.1.0210	Banco HSBC Empréstimos Capital de Giro	4.245.987,10 C	1.105.351,46	1.086.552,31	4.227.187,95 C
2.2.1.1.0211	Banco Itaú finame 52558	698.482,35 C	306.117,33	181.088,78	573.453,80 C
2.2.1.1.0212	Banco Itaú Finame 14459	666.859,06 C	357.013,41	206.129,87	515.975,52 C
2.2.1.1.0213	Banco Itaú Finame 200860	127.853,23 C	53.412,51	31.815,39	106.256,11 C
2.2.1.1.0214	Banco Itaú Finame 40115	115.817,44 C	50.875,61	30.144,45	95.086,28 C
2.2.1.1.0215	Banco Itaú finame 41125	230.494,42 C	119.309,40	69.055,29	180.240,31 C
2.2.1.1.0216	Banco Itaú Finame 46842	174.689,90 C	87.707,98	50.956,25	137.938,17 C
2.2.1.1.0217	Banco Itaú Finame 53021	882.832,01 C	387.806,11	229.780,10	724.806,00 C
2.2.1.1.0218	Banco Mercedes Benz do Brasil s/a 11496	247.257,70 C	95.183,60	56.667,95	208.742,05 C
2.2.1.1.0219	Banco Mercedes Benz do Brasil s/a 11841	180.893,08 C	68.902,68	41.085,83	153.076,23 C
2.2.1.1.0221	Banco Volvo (Brasi) S/a	832.103,78 C	451.177,06	266.425,36	647.352,08 C
2.2.1.1.0222	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A 116442	250.467,33 C	95.403,73	56.888,09	211.951,69 C
2.2.1.1.0223	Banco Mercedes Benz do Brasil S/A 118437	180.893,08 C	68.902,68	41.085,83	153.076,23 C
2.2.1.1.0224	Banco Mercedes Benz do Brasil S/a 39850001	0,00	45.193,48	207.651,11	162.457,63 C
2.2.1.1.0225	Bco Mercedes Benz do Brasil S/A 39850002	0,00	12.058,90	52.743,96	40.685,06 C



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.1.0227	Bco volvo Brasil 277360	0,00	373.087,21	1.858.031,43	484.944,22
2.2.1.1.0228	Bco Volvo Brasil 277362	0,00	439.510,70	2.188.859,75	1.749.349,05
2.2.1.1.0229	Bco Volvo Brasil 277363	0,00	338.231,45	1.796.008,69	1.457.777,24
2.2.1.1.0231	Casvig Catar de Seg e vigil Ltda	420.809,38 C	420.809,38	0,00	0,00
2.2.1.1.0232	BMC - Emprestimo	1.294.223,20 C	1.294.223,20	0,00	0,00
2.2.1.1.0233	Banco Volvo Cont 277361	0,00	333.633,11	1.791.424,00	1.457.790,89
2.2.1.1.2606	Bco Mercedes Benz do Brasil - FINAME - LP	0,00	106.015,49	5.740.368,38	5.634.352,89
2.2.1.1.2607	Bco Volvo do Brasil - FINAME - LP	0,00	228.369,97	1.257.224,17	1.028.854,20
2.2.2. .	CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS	7.710.317,45 C	1.059.344,00	8.370.120,69	15.021.094,14
2.2.2.1.	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	7.710.317,45 C	1.059.344,00	3.670.120,69	10.321.094,14
2.2.2.1.0016	Auto Viação Santo Antonio Ltda	198.922,75 C	0,00	0,00	198.922,75
2.2.2.1.0020	Viação Campos Gerais S/A	1.576.112,72 C	0,00	2.102.016,64	3.678.129,36
2.2.2.1.0023	SCP Muralha Ltda - Auto Viação Marechal Ltda	798.740,70 C	1.059.344,00	1.200.023,50	939.420,20
2.2.2.1.0024	Transporte Coletivo Gloria Ltda	19.085,24 C	0,00	0,00	19.085,24
2.2.2.1.0025	Auto Viação N Sra da Luz S/A	5.117.456,04 C	0,00	292.571,17	5.410.027,21
2.2.2.1.0028	Casvig Catarinense Seg. e Vig. Ltda	0,00	0,00	75.509,38	75.509,38
2.2.2.2.	OUTROS CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
2.2.2.2.0003	AFAC Glória Part.Ltda	0,00	0,00	4.699.600,00	4.699.600,00
2.2.2.2.0004	AFAC Muralha Part.Ltda	0,00	0,00	400,00	400,00
2.2.3. .	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	39.608,34	43.423,82	3.815,48
2.2.3.1.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	753.819,19 C	0,00	43.423,82	797.243,01
2.2.3.1.0013	Dep Jud 0,50% - Lei compl n 110/01	146.860,41 C	0,00	0,00	146.860,41
2.2.3.1.0014	Compl Prov Deposito Judicial	7.747,23 C	0,00	0,00	7.747,23
2.2.3.1.0015	Dep Jud 10% - Lei Compl n 110/01	33.523,29 C	0,00	0,00	33.523,29
2.2.3.1.0016	Deposito Nao Identificado banco Itau	50,00 C	0,00	0,00	50,00
2.2.3.1.0017	Medida Prov 1523/4	6.336,16 C	0,00	0,00	6.336,16
2.2.3.1.0018	Pis	324.196,88 C	0,00	0,00	324.196,88
2.2.3.1.0019	Proc 99/4759-1 Ingra	154.865,30 C	0,00	43.423,82	198.289,12
2.2.3.1.0020	INSS - Pró-Labore/Autônomo	80.239,92 C	0,00	0,00	80.239,92
2.2.3.2.	(-) DEPÓSITOS JUDICIAIS	753.819,19 D	39.608,34	0,00	793.427,53
2.2.3.2.0014	Dep Jud 0,50% - Lei Compl n 110/01	151.222,09 D	0,00	0,00	151.222,09
2.2.3.2.0016	Dep Jud 10% - Lei Compl n 110/01	37.235,35 D	0,00	0,00	37.235,35
2.2.3.2.0017	Dep Judic Inss Pro-lab/auton	80.239,91 D	0,00	0,00	80.239,91
2.2.3.2.0018	Dep Judic Med prov 1523/4	6.336,16 D	0,00	0,00	6.336,16
2.2.3.2.0019	Dep Judic Proc 99/4759-1	154.588,80 D	39.608,34	0,00	194.197,14
2.2.3.2.0020	Dep Judicial Pis	324.196,88 D	0,00	0,00	324.196,88
2.2.4. .	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.740.858,74 C	15.126.926,40	0,00	2.613.932,34
2.2.4.1.	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	17.740.858,74 C	15.126.926,40	0,00	2.613.932,34
2.2.4.1.0001	Provisão P/contingência Trabalhistas	14.956.520,30 C	14.956.520,30	0,00	0,00
2.2.4.1.0002	Provisão de Multas sobre FGTS	2.710.369,16 C	170.406,10	0,00	2.539.963,06
2.2.4.1.0003	Provisão Proc Civil Tributario e Trabalh	73.969,28 C	0,00	0,00	73.969,28
2.2.7. .	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.045.642,14	17.045.642,14
2.2.7.1.	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	0,00	17.045.642,14	17.045.642,14
2.2.7.1.0001	Provisões Irpj/cslr S/depr e Rem Urbs	0,00	0,00	17.045.642,14	17.045.642,14
2.4. .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.697.775,01 C	12.699.314,69	23.164.326,24	75.162.786,56
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94
2.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94
2.4.1.1.0001	Capital Social	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94
2.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	34.464.624,13 C	6.289.657,31	10.345.011,48	38.519.978,30
2.4.2.1.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	5.431.378,84 C	0,00	0,00	5.431.378,84
2.4.2.1.0001	Reserva CORR. MONET. Capital Soc	440.453,82 C	0,00	0,00	440.453,82
2.4.2.1.0007	Resultado C. M Ipc/90	9.074,98 D	0,00	0,00	9.074,98
2.4.2.1.0012	Ybacoby Participações e Adm S/A	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.2.1.0013	Resister Participações e Adm S/A	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00
2.4.2.2.	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	29.033.245,29 C	6.289.657,31	10.345.011,48	33.088.599,46
2.4.2.2.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	29.033.245,29 C	6.289.657,31	10.345.011,48	33.088.599,46
2.4.3. .	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	0,00	6.409.657,38	6.409.657,38	0,00
2.4.3.1.	RESULTADO MENSAL	0,00	6.409.657,38	6.409.657,38	0,00
2.4.3.1.0001	Resultado Janeiro	0,00	100.593,26	100.593,26	0,00
2.4.3.1.0002	Resultado Fevereiro	0,00	37.017,29	37.017,29	0,00

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

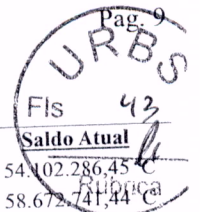


<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.4.3.1.0003	Resultado Marco	0,00	534.408,56	534.408,56	0,00
2.4.3.1.0004	Resultado Abril	0,00	511.870,65	511.870,65	0,00
2.4.3.1.0005	Resultado Maio	0,00	994.864,53	994.864,53	0,00
2.4.3.1.0006	Resultado Junho	0,00	648.390,61	648.390,61	0,00
2.4.3.1.0007	Resultado Julho	0,00	385.026,68	385.026,68	0,00
2.4.3.1.0008	Resultado Agosto	0,00	949.899,56	949.899,56	0,00
2.4.3.1.0009	Resultado Setembro	0,00	215.508,32	215.508,32	0,00
2.4.3.1.0010	Resultado Outubro	0,00	278.181,35	278.181,35	0,00
2.4.3.1.0011	Resultado Novembro	0,00	1.662.980,75	1.662.980,75	0,00
2.4.3.1.0012	Resultado Dezembro	0,00	90.915,82	90.915,82	0,00
2.4.4.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.873.390,94 C	0,00	6.409.657,38	10.283.048,32 C
2.4.4.1.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.873.390,94 C	0,00	6.409.657,38	10.283.048,32 C
2.4.4.1.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
2.4.4.1.0002	Lucros Acumulados	3.873.391,00 C	0,00	6.409.657,38	10.283.048,38 C

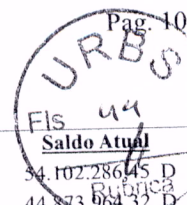
**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3. . . .	RECEITAS	0,00	13.546.525,34	67.648.811,79	54.102.286,45 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.613.013,99	64.285.755,43	58.672.741,44 C
3.1.1. . .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	2.020.760,53	64.217.955,43	62.197.194,90 C
3.1.1.1. . .	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	820.760,53	64.217.955,43	63.397.194,90 C
3.1.1.1.1.	Tarifa de Transporte Municipal	0,00	820.760,53	64.217.955,43	63.397.194,90 C
3.1.1.1.0001	Tarifa de Transporte Municipal	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
3.1.1.1.2.	RECEITA SCP - MURALHA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
3.1.1.1.2.0001	Receita Scp - Muralha	0,00	3.592.253,46	67.800,00	3.524.453,46 D
3.1.2. . .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	3.592.253,46	67.800,00	3.524.453,46 D
3.1.2.1. . .	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	412.081,01	0,00	412.081,01 D
3.1.2.1.0002	Pis Receita Operacional	0,00	1.901.915,08	0,00	1.901.915,08 D
3.1.2.1.0003	Cofins REC. Operacional	0,00	1.278.257,37	0,00	1.278.257,37 D
3.1.2.1.0004	Iss	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00 C
3.1.2.1.0005	Pis Scp - Muralha	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
3.1.2.1.0006	Cofins Scp - Muralha	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.1.2.1.0007	Iss Scp - Muralha	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00 C
3.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	73.859,16	1.778.062,49	1.704.203,33 C
3.2.1. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	880,31	238.221,90	237.341,59 C
3.2.1.1. . .	RECEITAS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	194.927,60	194.927,60 C
3.2.1.1.0001	H. S. B. C. Bank Brasil S/A.	0,00	0,00	62.715,88	62.715,88 C
3.2.1.1.0008	Banco Itau S/A.	0,00	0,00	132.211,72	132.211,72 C
3.2.1.2. . .	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	880,31	43.294,30	42.413,99 C
3.2.1.2.0001	Descontos Obtidos	0,00	880,31	15.448,96	14.568,65 C
3.2.1.2.0002	Juros Auferidos	0,00	0,00	27.845,34	27.845,34 C
3.2.2. . .	OUTRAS RECEITAS	0,00	72.978,85	1.539.840,59	1.466.861,74 C
3.2.2.1. . .	RECEITAS DIVERSAS	0,00	72.978,85	1.539.840,59	1.466.861,74 C
3.2.2.1.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	10.003,55	10.003,55 C
3.2.2.1.0002	Recuperacao de Despesas	0,00	72.876,70	183.218,42	110.341,72 C
3.2.2.1.0005	Outras Receitas	0,00	0,00	15.429,68	15.429,68 C
3.2.2.1.0007	Receitas de Sub-locacao	0,00	0,00	11.193,06	11.193,06 C
3.2.2.1.0012	Multa	0,00	102,15	102,15	0,00
3.2.2.1.0014	Reversão de Provisão	0,00	0,00	1.319.893,73	1.319.893,73 C
3.3. . .	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1.449.994,81	1.584.993,87	134.999,06 C
3.3.1. . .	GANHOS DE CAPITAL	0,00	1.449.994,81	1.584.993,87	134.999,06 C
3.3.1.1. . .	LUCRO ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.449.994,81	1.584.993,87	134.999,06 C
3.3.1.1.2.	Venda do Imobilizado	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00 C
3.3.1.2.0001	Venda do Imobilizado	0,00	1.449.994,81	1.449.993,87	0,94 D
3.3.1.2.0002	Custo de Baixas do Imobilizado	0,00	6.409.657,38	0,00	6.409.657,38 D
3.6. . .	APURAÇÃO MENSAL	0,00	6.409.657,38	0,00	6.409.657,38 D
3.6.1. . .	RESULTADO MENSAL	0,00	6.409.657,38	0,00	6.409.657,38 D
3.6.1.1. . .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	100.593,26	0,00	100.593,26 D
3.6.1.1.0001	Resultado Janeiro	0,00	37.017,29	0,00	37.017,29 D
3.6.1.1.0002	Resultado Fevereiro	0,00	534.408,56	0,00	534.408,56 D
3.6.1.1.0003	Resultado Marco	0,00	511.870,65	0,00	511.870,65 D
3.6.1.1.0004	Resultado Abril	0,00	994.864,53	0,00	994.864,53 D
3.6.1.1.0005	Resultado Maio	0,00	648.390,61	0,00	648.390,61 D
3.6.1.1.0006	Resultado Junho	0,00	385.026,68	0,00	385.026,68 D
3.6.1.1.0007	Resultado Julho	0,00	949.899,56	0,00	949.899,56 D
3.6.1.1.0008	Resultado Agosto	0,00	215.508,32	0,00	215.508,32 D
3.6.1.1.0009	Resultado Setembro	0,00	278.181,35	0,00	278.181,35 D
3.6.1.1.0010	Resultado Outubro	0,00	1.662.980,75	0,00	1.662.980,75 D
3.6.1.1.0011	Resultado Novembro	0,00	90.915,82	0,00	90.915,82 D
3.6.1.1.0012	Resultado Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00



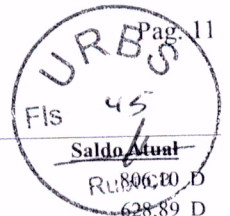
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	DESPESAS	0,00	57.157.830,05	3.055.543,60	34.102.286,45 D
4.1. . .	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	47.578.775,39	2.704.811,07	44.873.964,32 D
4.1.1. . .	CUSTO DE TRÁFEGO	0,00	37.119.375,91	2.286.585,14	34.832.790,77 D
4.1.1.1. . .	CUSTO DE PESSOAL	0,00	25.436.885,40	2.168.570,69	23.268.314,71 D
4.1.1.1.0001	Salarios	0,00	13.976.149,38	62.835,37	13.913.314,01 D
4.1.1.1.0002	Ferías	0,00	2.748.475,64	1.089.802,33	1.658.673,31 D
4.1.1.1.0003	13O. Salario	0,00	1.657.982,31	249.193,45	1.408.788,86 D
4.1.1.1.0004	Previdencia Social	0,00	4.370.241,63	26.839,57	4.343.402,06 D
4.1.1.1.0005	Fgts	0,00	1.429.465,71	44.551,61	1.384.914,10 D
4.1.1.1.0006	INDENIZ. e Aviso Previo	0,00	16.369,10	0,00	16.369,10 D
4.1.1.1.0007	Uniforme	0,00	39.302,50	0,00	39.302,50 D
4.1.1.1.0008	Salario Educacao	0,00	216.951,81	0,00	216.951,81 D
4.1.1.1.0012	Encargos s/ Férias - Tráf	0,00	615.265,15	544.322,69	70.942,46 D
4.1.1.1.0013	Encargos s/ 13º Salario - Tráf	0,00	343.847,30	151.025,67	192.821,63 D
4.1.1.1.0015	Exames Pre-Adm e Periodicos	0,00	22.734,87	0,00	22.734,87 D
4.1.1.1.0016	Treinamento de Pessoal	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.2. . .	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	0,00	10.288.608,82	577,90	10.288.030,92 D
4.1.1.2.0001	Oleo Diesel	0,00	10.153.859,94	88,01	10.153.771,93 D
4.1.1.2.0003	Outros Lubrificantes	0,00	134.748,88	489,89	134.258,99 D
4.1.1.3. . .	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	1.393.881,69	117.436,55	1.276.445,14 D
4.1.1.3.0001	Despesa c/Licenciamento e Vistoria	0,00	9.395,87	0,00	9.395,87 D
4.1.1.3.0003	Indenização - Despesas C/sinistros	0,00	511.291,52	7.321,98	503.969,54 D
4.1.1.3.0004	Seguros	0,00	412.118,71	0,00	412.118,71 D
4.1.1.3.0005	Multas de Transito	0,00	15.190,82	0,00	15.190,82 D
4.1.1.3.0006	Multas Infracao REGUL. TRANSP.	0,00	80.117,40	628,98	79.488,42 D
4.1.1.3.0007	Indeniz. Trabalhista - Traf	0,00	82.548,29	0,00	82.548,29 D
4.1.1.3.0012	Servicos de Despachante	0,00	12.415,00	0,00	12.415,00 D
4.1.1.3.0014	Conservação de Estação Tubo	0,00	591,58	0,00	591,58 D
4.1.1.3.0017	Outras Despesas URBS.	0,00	1.501,34	0,00	1.501,34 D
4.1.1.3.0018	Indeniz. com Multa FGTS	0,00	0,00	109.485,59	109.485,59 C
4.1.1.3.0019	Serviços de Terceiros	0,00	190.260,69	0,00	190.260,69 D
4.1.1.3.0020	Taxas Detran	0,00	43.123,12	0,00	43.123,12 D
4.1.1.3.0021	Conserv. de Bens e Instalações Tráfego	0,00	35.327,35	0,00	35.327,35 D
4.1.2. . .	CUSTO DE MANUTENÇÃO	0,00	7.109.256,44	417.495,87	6.691.760,57 D
4.1.2.1. . .	CUSTO DE PESSOAL	0,00	4.055.001,57	408.640,85	3.646.360,72 D
4.1.2.1.0001	Salarios	0,00	2.297.118,77	13.076,45	2.284.042,32 D
4.1.2.1.0002	Ferías	0,00	356.705,08	82.249,34	274.455,74 D
4.1.2.1.0003	13O. Salario	0,00	267.316,44	138.639,19	128.677,25 D
4.1.2.1.0004	Previdencia Social	0,00	722.092,94	11.072,52	711.020,42 D
4.1.2.1.0005	Fgts	0,00	236.461,10	4.482,52	231.978,58 D
4.1.2.1.0006	Indenizacoes e Aviso Previo	0,00	6.929,01	0,00	6.929,01 D
4.1.2.1.0007	Uniforme	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00 D
4.1.2.1.0008	Salario Educacao	0,00	35.884,73	0,00	35.884,73 D
4.1.2.1.0012	Encargos s/ Férias - Manut	0,00	71.675,66	68.662,34	3.013,32 D
4.1.2.1.0013	Encargos s/ 13º Salario - Manut	0,00	56.353,84	90.458,49	34.104,65 C
4.1.2.2. . .	CUSTO DE MATERIAL	0,00	2.732.643,02	2.485,47	2.730.157,55 D
4.1.2.2.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	1.934.675,74	709,00	1.933.966,74 D
4.1.2.2.0002	Material de Carrocerias	0,00	318.364,07	1.232,33	317.131,74 D
4.1.2.2.0003	Material de Consumo	0,00	161.908,97	0,00	161.908,97 D
4.1.2.2.0004	Manutencao Industrial	0,00	202.722,08	244,32	202.477,76 D
4.1.2.2.0006	Ajuste Credor/Devedor de Inventário	0,00	965,58	259,54	706,04 D
4.1.2.2.0007	Outros Materiais	0,00	114.006,58	40,28	113.966,30 D
4.1.2.3. . .	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	320.869,37	6.369,55	314.499,82 D
4.1.2.3.0003	Treinamento de Pessoal	0,00	14.156,53	0,00	14.156,53 D
4.1.2.3.0004	Conservação Bens e Instalações	0,00	59.446,67	112,00	59.334,67 D
4.1.2.3.0006	Serviços de Terceiros	0,00	27.107,77	1.352,40	25.755,37 D
4.1.2.3.0007	Locacao de Equipamentos	0,00	120,00	0,00	120,00 D
4.1.2.3.0008	Ferramentas Perciveis	0,00	9.835,47	0,00	9.835,47 D
4.1.2.3.0010	Servicos de Vigilancia	0,00	116.862,89	0,00	116.862,89 D
4.1.2.3.0012	Copel	0,00	89.930,65	0,00	89.930,65 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão

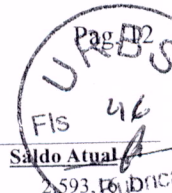


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.3.0013	Sanepar	0,00	806,10	0,00	806,10 D
4.1.2.3.0015	Materiais Auxiliares-frota	0,00	628,89	0,00	628,89 D
4.1.2.3.0016	Indeniz.com Multa FGTS	0,00	0,00	4.905,15	4.905,15 C
4.1.2.3.0018	Equipamentos de Segurança	0,00	1.974,40	0,00	1.974,40 D
4.1.2.5.	CUSTO DE PESSOAL/TUBO	0,00	742,48	0,00	742,48 D
4.1.2.5.0002	Férias	0,00	742,48	0,00	742,48 D
4.1.3. .	CUSTO DE RODAGEM	0,00	826.158,67	730,06	825.428,61 D
4.1.3.1.	MATERIAIS DE RODAGEM	0,00	826.158,67	730,06	825.428,61 D
4.1.3.1.0001	Rodagem	0,00	826.158,67	730,06	825.428,61 D
4.1.4. .	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.523.984,37	0,00	2.523.984,37 D
4.1.4.1.	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	0,00	1.346.272,57	0,00	1.346.272,57 D
4.1.4.1.0001	Veiculos de Linha	0,00	1.319.952,00	0,00	1.319.952,00 D
4.1.4.1.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	11.990,34	0,00	11.990,34 D
4.1.4.1.0006	Minibloqueios	0,00	14.330,23	0,00	14.330,23 D
4.1.4.2.	AMORTIZAÇÕES	0,00	1.177.711,80	0,00	1.177.711,80 D
4.1.4.2.0001	Benfeit. Imóveis de Terceiros	0,00	11.509,22	0,00	11.509,22 D
4.1.4.2.0003	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	1.147.614,36	0,00	1.147.614,36 D
4.1.4.2.0004	Depreciação Construção Bens Imoveis	0,00	18.588,22	0,00	18.588,22 D
4.2. . .	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.009.109,30	350.127,60	7.658.981,70 D
4.2.1. .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.009.109,30	350.127,60	7.658.981,70 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.481.371,11	312.292,35	1.169.078,76 D
4.2.1.1.0001	Honorarios da Diretoria	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00 D
4.2.1.1.0002	Salarios	0,00	764.514,20	59.141,66	705.372,54 D
4.2.1.1.0003	Ferias	0,00	129.345,38	42.345,03	87.000,35 D
4.2.1.1.0004	13O. Salario	0,00	91.234,64	91.401,85	167,21 C
4.2.1.1.0005	Previdencia Social	0,00	268.577,06	10.042,82	258.534,24 D
4.2.1.1.0006	Fgts	0,00	101.001,48	20.859,44	80.142,04 D
4.2.1.1.0008	Salario Educacao	0,00	12.313,85	0,00	12.313,85 D
4.2.1.1.0013	Encargos s/ Férias - Adm	0,00	24.391,33	28.165,02	3.773,69 C
4.2.1.1.0014	Encargos s/ 13º Salario - Adm	0,00	17.993,17	60.336,53	42.343,36 C
4.2.1.2.	DESPESAS GERAIS ADMINISTR.	0,00	4.444.175,09	2.581,41	4.441.593,68 D
4.2.1.2.0001	Alugueis e Condominios	0,00	360,00	0,00	360,00 D
4.2.1.2.0002	Honorários Profissionais - PF	0,00	58.472,26	235,00	58.237,26 D
4.2.1.2.0003	Serviços Profissionais - Pj	0,00	384.761,10	0,00	384.761,10 D
4.2.1.2.0005	Conserv. Bens e Instalacoes	0,00	4.159,36	0,00	4.159,36 D
4.2.1.2.0006	Telefone	0,00	107.060,21	0,00	107.060,21 D
4.2.1.2.0007	Telefone	0,00	9.083,81	0,00	9.083,81 D
4.2.1.2.0007	Postais e Telegraficas	0,00	12.597,81	0,00	12.597,81 D
4.2.1.2.0009	Legais e Judiciais	0,00	45.257,37	0,02	45.257,35 D
4.2.1.2.0010	Material de Expediente	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.2.0011	Donativos e Contribuicoes	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.2.0011	Donativos e Contribuicoes	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.2.1.2.0012	Combustível Veiculos Auxiliares	0,00	33.232,59	0,00	33.232,59 D
4.2.1.2.0013	Associacao de Classe	0,00	19.112,31	0,00	19.112,31 D
4.2.1.2.0013	Associacao de Classe	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00 D
4.2.1.2.0014	Depreciacao Veiculos Auxiliares	0,00	0,00	0,00	91,20 D
4.2.1.2.0014	Depreciacao Veiculos Auxiliares	0,00	91,20	0,00	91,20 D
4.2.1.2.0015	Deprec. Eqtos de Comunicação	0,00	4.657,77	0,00	4.657,77 D
4.2.1.2.0016	Deprec. Móveis e Utensílios	0,00	4.614,00	0,00	4.614,00 D
4.2.1.2.0017	Gastos com Funcionarios	0,00	7.119,66	0,00	7.119,66 D
4.2.1.2.0018	Viagens e Estadias	0,00	7.119,66	0,00	7.119,66 D
4.2.1.2.0018	Viagens e Estadias	0,00	9.576,40	0,00	9.576,40 D
4.2.1.2.0019	Despesas com Brindes	0,00	4.540,55	0,00	4.540,55 D
4.2.1.2.0021	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	15.306,01	0,00	15.306,01 D
4.2.1.2.0022	Deprec. Máqs e Eqtos Proc. Dados	0,00	15.306,01	0,00	15.306,01 D
4.2.1.2.0022	Deprec. Máqs e Eqtos Proc. Dados	0,00	459.316,05	209,25	459.106,80 D
4.2.1.2.0023	Assistencia Médica Pessoal	0,00	50.145,93	0,00	50.145,93 D
4.2.1.2.0024	Copel	0,00	50.145,93	0,00	50.145,93 D
4.2.1.2.0024	Copel	0,00	2.391,75	0,00	2.391,75 D
4.2.1.2.0025	Sanepar	0,00	2.391,75	0,00	2.391,75 D
4.2.1.2.0025	Sanepar	0,00	14.563,27	0,00	14.563,27 D
4.2.1.2.0026	Manutencao CPD	0,00	14.563,27	0,00	14.563,27 D
4.2.1.2.0026	Manutencao CPD	0,00	12.479,99	338,74	12.141,25 D
4.2.1.2.0028	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	12.479,99	338,74	12.141,25 D
4.2.1.2.0028	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	20.526,00	0,00	20.526,00 D
4.2.1.2.0029	Despesas com Cantina	0,00	20.526,00	0,00	20.526,00 D
4.2.1.2.0029	Despesas com Cantina	0,00	5.931,21	0,00	5.931,21 D
4.2.1.2.0030	Locacao de Equipamentos	0,00	5.931,21	0,00	5.931,21 D
4.2.1.2.0030	Locacao de Equipamentos	0,00	7.300,93	0,00	7.300,93 D
4.2.1.2.0031	Bens de Natureza Permanente	0,00	7.300,93	0,00	7.300,93 D
4.2.1.2.0031	Bens de Natureza Permanente	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00 D
4.2.1.2.0032	Treinamento de Pessoal	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00 D
4.2.1.2.0032	Treinamento de Pessoal	0,00	3.511,42	0,00	3.511,42 D
4.2.1.2.0033	DVS. DESP. C/VEIC. Auxiliares	0,00	3.511,42	0,00	3.511,42 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



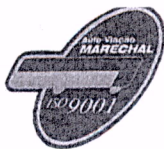
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.2.1.2.0036	Projeto Escolar	0,00	2.593,16	0,00	2.593,16 D
4.2.1.2.0037	Amortização Software	0,00	8.591,28	0,00	8.591,28 D
4.2.1.2.0038	Despesas C/ Confraternizações	0,00	49.519,98	1.798,40	47.721,58 D
4.2.1.2.0039	Arrendamentos Diversos	0,00	2.330.557,23	0,00	2.330.557,23 D
4.2.1.2.0042	Assinaturas e Publicações	0,00	6.207,03	0,00	6.207,03 D
4.2.1.2.0046	Seguro ADM	0,00	25.051,64	0,00	25.051,64 D
4.2.1.2.0047	Programa de Qualidade	0,00	42.009,04	0,00	42.009,04 D
4.2.1.2.0048	Serviços de Terceiros	0,00	341.954,34	0,00	341.954,34 D
4.2.1.2.0049	Aux. Funeral	0,00	2.885,00	0,00	2.885,00 D
4.2.1.2.0050	Estacionamento e Taxi	0,00	1.462,60	0,00	1.462,60 D
4.2.1.2.0051	Serviço de Vigilância	0,00	312.974,40	0,00	312.974,40 D
4.2.1.2.0052	DEPREC. EQUIPS. de Segurança	0,00	1.021,42	0,00	1.021,42 D
4.2.1.2.0053	Impostos e Taxas	0,00	9.820,01	0,00	9.820,01 D
4.2.1.4.	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	583.486,39	0,00	583.486,39 D
4.2.1.4.0001	Impostos e Taxas	0,00	3.961,56	0,00	3.961,56 D
4.2.1.4.0002	Contribuicao Sindical (PATR.)	0,00	482.932,06	0,00	482.932,06 D
4.2.1.4.0004	I. P. T. U.	0,00	82.693,85	0,00	82.693,85 D
4.2.1.4.0008	Multas Indedutíveis	0,00	115,59	0,00	115,59 D
4.2.1.4.0009	Pis S/outras REC. Operacionais	0,00	2.458,58	0,00	2.458,58 D
4.2.1.4.0010	Cofins S/outras REC. Operacionais	0,00	11.324,75	0,00	11.324,75 D
4.2.1.5.	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	37.885,38	0,00	37.885,38 D
4.2.1.5.0003	DESP. C/veiculos-diretoria	0,00	11.680,82	0,00	11.680,82 D
4.2.1.5.0004	Seguro de VEIC. Diretoria	0,00	4.634,99	0,00	4.634,99 D
4.2.1.5.0005	DESP. C/COMBUSTIVEL-VEIC. AUX.	0,00	19.087,66	0,00	19.087,66 D
4.2.1.5.0007	Multas	0,00	612,91	0,00	612,91 D
4.2.1.5.0012	Brindes	0,00	1.869,00	0,00	1.869,00 D
4.2.1.8.	PAT-PROG DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.462.191,33	35.253,84	1.426.937,49 D
4.2.1.8.0001	Refeições	0,00	298.084,86	0,00	298.084,86 D
4.2.1.8.0002	(-) PARTIC. Empregado	0,00	17,94	35.092,84	35.074,90 C
4.2.1.8.0003	Cesta Básica	0,00	1.054.134,54	0,00	1.054.134,54 D
4.2.1.8.0004	Cartão Alimentação	0,00	109.953,99	161,00	109.792,99 D
4.3. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.569.945,36	604,93	1.569.340,43 D
4.3.1. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.569.945,36	604,93	1.569.340,43 D
4.3.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.569.945,36	604,93	1.569.340,43 D
4.3.1.1.0001	Juros	0,00	1.156.788,20	0,27	1.156.787,93 D
4.3.1.1.0002	Comissoes Taxa e Desps Bancarias	0,00	24.131,77	38,24	24.093,53 D
4.3.1.1.0004	Variacoes Monetarias Passivas	0,00	388.451,80	0,00	388.451,80 D
4.3.1.1.0006	I. O. F.	0,00	573,46	566,41	7,05 D
4.3.1.1.0014	Descontos Concedidos	0,00	0,13	0,01	0,12 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

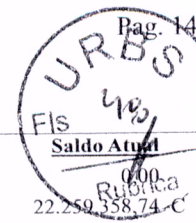
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5. . . .	SCP - MURALHA	0,00	6.600.548,50	6.600.548,50	
5.1. . .	ATIVO	964.723,54 D	2.097.291,30	1.997.168,14	
5.1.1. .	CIRCULANTE	1.339,86 D	897.267,80	897.325,70	
5.1.1.1.	DISPONIVEL	1.339,86 D	897.267,80	897.325,70	1.281,96 D
5.1.1.1.0006	Banco Itaú S/A ag 3707 Cta Corrente 98996 SCP	1.339,86 D	897.267,80	897.325,70	1.281,96 D
5.1.2. .	REALIZ.A LONGO PRAZO	798.740,70 D	1.200.023,50	1.059.344,00	939.420,20 D
5.1.2.1.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	798.740,70 D	1.200.023,50	1.059.344,00	939.420,20 D
5.1.2.1.0003	Auto Viação Marechal Ltda	798.740,70 D	1.200.023,50	1.059.344,00	939.420,20 D
5.1.7. .	PERMANENTE	164.642,98 D	0,00	40.498,44	124.144,54 D
5.1.7.4.	IMOBILIZADO	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00 D
5.1.7.4.0001	Software - Conductor	405.000,00 D	0,00	0,00	405.000,00 D
5.1.7.5.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	240.357,02 C	0,00	40.498,44	280.855,46 C
5.1.7.5.0001	Software - Conductor	240.357,02 C	0,00	40.498,44	280.855,46 C
5.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	964.723,54 C	2.100.206,70	2.200.329,86	1.064.846,70 C
5.4.1. .	CAPITAL	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
5.4.1.1.	CAPITAL SOCIAL	450.000,00 C	0,00	0,00	450.000,00 C
5.4.1.1.0001	Muralha Ltda	405.000,00 C	0,00	0,00	405.000,00 C
5.4.1.1.0003	Auto Viação Marechal Ltda	45.000,00 C	0,00	0,00	45.000,00 C
5.4.3. .	LUCROS RETIDOS OU PREJ. ACUMULADOS	514.723,54 C	2.100.206,70	2.200.329,86	614.846,70 C
5.4.3.1.	LUCROS RETIDOS OU PREJ. ACUMULADOS	514.723,54 C	2.100.206,70	2.200.329,86	614.846,70 C
5.4.3.1.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	514.723,54 C	2.100.206,70	2.200.329,86	614.846,70 C
5.5. . .	RESULTADO SCP- MURALHA	0,00	1.402.720,64	1.402.720,64	0,00
5.5.1. .	RECEITAS	0,00	1.267.800,00	1.267.800,00	0,00
5.5.1.1.	FATURAMENTO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.5.1.1.0001	Transporte Coletivo de Passageiros	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.5.1.2.	DEDUÇÕES	0,00	67.800,00	67.800,00	0,00
5.5.1.2.0001	Pis	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.5.1.2.0002	Cofins	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.5.1.2.0003	I. S. S.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.5.2. .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	134.920,64	134.920,64	0,00
5.5.2.3.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	40.498,44	40.498,44	0,00
5.5.2.3.0001	Software	0,00	40.498,44	40.498,44	0,00
5.5.2.4.	PESSOAL ADMINISTRACÃO	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
5.5.2.4.0001	Remuneração de pessoal	0,00	52.584,00	52.584,00	0,00
5.5.2.5.	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13,50	13,50	0,00
5.5.2.5.0001	Despesas Bancárias	0,00	13,50	13,50	0,00
5.5.2.6.	TRIBUTOS E CONTRIB. SOBRE O LUCRO	0,00	41.824,70	41.824,70	0,00
5.5.2.6.0001	C S L L. - Contr Social S/ Lucro Liquido	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
5.5.2.6.0002	IRPJ. - Imposto de Renda	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
5.5.2.6.0007	Desp Bancárias	0,00	64,70	64,70	0,00
5.6. . .	RESULTADO MENSAL	0,00	1.000.329,86	1.000.329,86	0,00
5.6.1. .	RESULTADO MENSAL	0,00	1.000.329,86	1.000.329,86	0,00
5.6.1.1.	RESULTADO MENSAL	0,00	1.000.329,86	1.000.329,86	0,00
5.6.1.1.0001	Janeiro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0002	Fevereiro	0,00	86.079,13	86.079,13	0,00
5.6.1.1.0003	Março	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0004	Abril	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0005	Mai	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0006	Junho	0,00	83.119,43	83.119,43	0,00
5.6.1.1.0007	Julho	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0008	Agosto	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0009	Setembro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0010	Outubro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0011	Novembro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00
5.6.1.1.0012	Dezembro	0,00	83.113,13	83.113,13	0,00



**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
9. . . .	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO	0,00	20.692.408,94	20.692.408,94	
9.1. . .	ATIVO PERMANENTE	13.366.341,63 C	1.449.993,87	10.343.010,98	22.259.358,74 C
9.1.1. .	IMOBILIZADO	4.754.387,48 C	0,00	1.449.994,81	6.204.382,29 C
9.1.1.1.	BENS DE OPERAÇÃO	4.754.387,48 C	0,00	1.449.994,81	6.204.382,29 C
9.1.1.1.0002	Veiculos de Linha	4.739.402,88 C	0,00	1.449.994,81	6.189.397,69 C
9.1.1.1.0003	Veiculos auxiliares	2.960,00 C	0,00	0,00	2.960,00 C
9.1.1.1.0005	Maquinas e equipamentos	4.131,00 C	0,00	0,00	4.131,00 C
9.1.1.1.0015	Maquinas Equip Processam de Dados	7.893,60 C	0,00	0,00	7.893,60 C
9.1.2. .	DEPRECIACÃO BENS OPERAÇÃO	1.441.808,73 C	1.449.993,87	4.931.031,41	4.922.846,27 C
9.1.2.1.	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.441.808,73 C	1.449.993,87	4.931.031,41	4.922.846,27 C
9.1.2.1.0002	Veiculos de Linha	1.130.613,52 C	1.449.993,87	4.826.389,11	4.507.008,76 C
9.1.2.1.0003	Veiculos Auxiliares	54.514,89 C	0,00	23.046,24	77.561,13 C
9.1.2.1.0005	Maquinas e Equipamentos	31.463,29 C	0,00	17.013,99	48.477,28 C
9.1.2.1.0006	Equipamentos de Comunicação	580,78 C	0,00	221,64	802,42 C
9.1.2.1.0008	Moveis e Utensilios	9.696,08 C	0,00	6.418,09	16.114,17 C
9.1.2.1.0010	Minibloqueios	74.521,48 C	0,00	20.845,32	95.366,80 C
9.1.2.1.0011	Software	21.130,32 C	0,00	11.513,21	32.643,53 C
9.1.2.1.0015	Equipamentos de Seguranaça	4.620,96 C	0,00	2.807,88	7.428,84 C
9.1.2.1.0016	Maquinas Equip Proc de Dados	114.667,41 C	0,00	22.775,93	137.443,34 C
9.1.3. .	DIFERIDO	7.170.145,42 C	0,00	3.961.984,76	11.132.130,18 C
9.1.3.1.	DEPREC. BENF. EM IMOVEIS DE TERCERIOS	28.077,60 C	0,00	14.038,80	42.116,40 C
9.1.3.1.0007	Casa Terr Rob Barrozo Mat 25904	8.284,56 C	0,00	4.142,28	12.426,84 C
9.1.3.1.0008	Depreciação Bens e Imoveis	19.793,04 C	0,00	9.896,52	29.689,56 C
9.1.3.2.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	7.067.700,79 C	0,00	3.926.504,72	10.994.205,51 C
9.1.3.2.0001	Ágio s/ rentabilidade futura	7.067.700,79 C	0,00	3.926.504,72	10.994.205,51 C
9.1.3.3.	INTANGÍVEL	74.367,03 C	0,00	21.441,24	95.808,27 C
9.1.3.3.0005	Software	45.846,78 C	0,00	4.857,79	50.704,57 C
9.1.3.3.0006	Rede de Prevenção de incendio	18.591,84 C	0,00	4.647,96	23.239,80 C
9.1.3.3.0007	Reforma Setor Manutenção	5.881,37 C	0,00	5.430,36	11.311,73 C
9.1.3.3.0008	Depto Trafego/portaria	4.047,04 C	0,00	3.035,28	7.082,32 C
9.1.3.3.0009	Reforma Ilha Abatecimento	0,00	0,00	3.469,85	3.469,85 C
9.2. . .	PASSIVO	13.366.341,63 D	8.893.017,11	0,00	22.259.358,74 D
9.2.1. .	PASSIVO CIRCULANTE	13.366.341,63 D	8.893.017,11	0,00	22.259.358,74 D
9.2.1.3.	PATRIMONIO LIQUIDO	13.366.341,63 D	8.893.017,11	0,00	22.259.358,74 D
9.2.1.3.0006	Lucros Prejuizos/Acumulados	0,00	10.349.397,96	10.349.397,96	0,00
9.3. . .	RESULTADO	0,00	1.449.994,81	1.449.994,81	0,00
9.3.0. .	RECEITAS	0,00	1.449.994,81	1.449.994,81	0,00
9.3.0.1.	RECEITA VENDA IMOBILIZADO	0,00	1.449.994,81	1.449.994,81	0,00
9.3.0.1.0002	Custo de Baixas do Imobilizado	0,00	1.449.994,81	1.449.994,81	0,00
9.3.1. .	CUSTOS	0,00	8.826.233,18	8.826.233,18	0,00
9.3.1.1.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	0,00	4.864.248,42	4.864.248,42	0,00
9.3.1.1.0001	Veiculos de Linha	0,00	4.826.389,11	4.826.389,11	0,00
9.3.1.1.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	17.013,99	17.013,99	0,00
9.3.1.1.0006	Minibloqueios	0,00	20.845,32	20.845,32	0,00
9.3.1.2.	AMORTIZACÕES	0,00	3.961.984,76	3.961.984,76	0,00
9.3.1.2.0001	Benfeitorias Imoveis de Terceiros	0,00	16.169,99	16.169,99	0,00
9.3.1.2.0009	Ágio s/ rentabilidade futura	0,00	3.926.504,72	3.926.504,72	0,00
9.3.1.2.0011	Reforma Setor de Manutenção	0,00	2.262,65	2.262,65	0,00
9.3.1.2.0012	Depreciação Construção Bens Imóveis	0,00	17.047,40	17.047,40	0,00
9.3.2. .	DESPESAS	0,00	73.169,97	73.169,97	0,00
9.3.2.1.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	0,00	73.169,97	73.169,97	0,00
9.3.2.1.0001	Veiculos Auxiliares	0,00	23.046,24	23.046,24	0,00
9.3.2.1.0002	Equipamentos de Comunicações	0,00	221,64	221,64	0,00
9.3.2.1.0003	Móveis e Utensilios	0,00	6.418,09	6.418,09	0,00
9.3.2.1.0004	Maqs Equiptos Processamento de Dados	0,00	22.775,93	22.775,93	0,00
9.3.2.1.0005	Software	0,00	17.900,19	17.900,19	0,00
9.3.2.1.0006	Depreciação Equipamentos de Segurança	0,00	2.807,88	2.807,88	0,00
			523.875.418,89	523.875.418,89	



2 - Auto Viação Marechal Ltda

Balancete Contábil

Período : 01/01/2011 - 31/12/2011

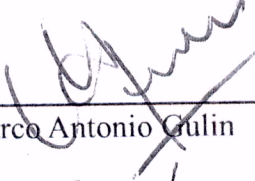
Padrão

Pag. 15




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

Curitiba, 31 de dezembro de 2011



Marco Antonio Gulin



Contador - Edison José Felipe

CRC PR - 034124/O-2



Prefeitura Municipal de Curitiba
Descrição do Parecer do Trâmite

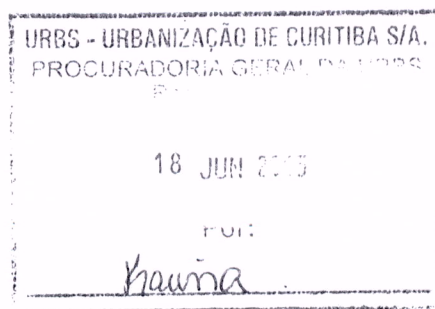
Folha nº 50
RUBRICA: *li.*

PROTOCOLO Nº 01-065023/2013

DE : URBS / URBSEEG - SECRETARIA GERAL - URBS
PARA : URBS / URBSAJU - ÁREA JURÍDICA

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

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



Q P.D.A,

para ciência.

Solon Brasil Jr.
Advogado - OAB/PR 36738

15.06.2013



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./10	01/jan./09
	a	a
	31/dez./10	31/dez./09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	3.873	2.742
Ajustado por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	1.770	133
Depreciação	(256)	(540)
Alienação do Imobilizado e Investimentos	6.543	1.394
Provisão p/ Contingências	2.784	-
Atualizações de Obrigações	743	230
	<u>15.457</u>	<u>3.959</u>
(Aumento)/Diminuição dos Ativos		
Clientes	2.872	(247)
Tributos a Recuperar	(204)	(76)
Estoques	(305)	(40)
Outros Direitos Realizáveis	(1)	91
Aumento/(Diminuição) dos Passivos		
Fornecedores	180	68
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	486	11
Salários e Ordenados a Pagar	344	42
Outras Obrigações	(693)	(150)
	<u>18.137</u>	<u>3.657</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(6.276)	(3.575)
Aplicações em Investimentos	(3.183)	-
Aplicações no Intangível	(17.214)	(15)
Depósitos Judiciais	30	(33)
Recebíveis de Outras Sociedades	4.190	-
Partes Relacionadas	(5.473)	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(11.036)	(92)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	(195)	23
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	<u>(39.157)</u>	<u>(3.693)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital Recebidos	5.000	-
Partes Relacionadas	7.098	(222)
Instituições Financeiras	4.487	1.573
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	<u>16.585</u>	<u>1.351</u>
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(4.436)</u>	<u>1.462</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.898	6.436
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.462	7.898



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO de 2011
Método Indireto

	Em Milhares de Reais	
	PERÍODOS	
	01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	6.410	3.873
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	325	1.770
Provisão p/ Contingências Trabalhistas	-170	2.784
Depreciação/ Amortização	1.099	-256
Atualizações de Obrigações	1.449	743
Lucro Ajustado	<u>9.113</u>	<u>8.914</u>
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	295	2.872
Tributos a Recuperar	-44	-204
Estoques	64	-305
Direitos Realizáveis e Outros	-65	-1
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	495	180
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	-172	486
Salários e Ordenados	113	344
Adiantamento de Clientes	157	0
Outras Obrigações	86	-693
Partes Relacionadas Passivo	2.416	6.958
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	<u>12.598</u>	<u>18.691</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	-14.442	-6.276
Alienações do Imobilizado	1.450	3.360
Aplicações em Investimentos	-13.621	-14.219
Alienação em Investimentos	21.808	3.183
Aplicações no Diferido	-92	-21.960
Alienações no Diferido	13	4.746
Partes Relacionadas Ativo	-28	-5.473
Depósitos Judiciais	-90	30
Recebíveis de Outras Sociedades	0	4.190
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-21.776	0
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	-13	-195
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	<u>-26.791</u>	<u>-32.615</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reserva Especial de Lucros	0	5.000
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	4.700	0
Instituições Financeiras	8.559	4.487
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	<u>13.259</u>	<u>9.487</u>
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>-933</u>	<u>-4.437</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.462	7.899
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.529	3.462

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./12 a 31/dez./12	01/jan./11 a 31/dez./11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado antes do IR e da CS	(3.042)	6.410
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	64	325
Depreciação/ Amortização	3.490	1.099
Provisão p/ Contingências	(158)	(170)
Alienações do Imobilizado e Investimentos	20.403	23.271
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.846)	-
Atualizações de Obrigações	2.663	1.449
Lucro Ajustado	20.574	32.383
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	(294)	295
Tributos a Recuperar	(129)	(44)
Estoques	2	64
Direitos Realizáveis e Outros	50	(65)
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	13.202	495
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	1.989	(172)
Salários e Ordenados	122	113
Adiantamento de Clientes	50	157
Parcelamento de Tributos	5.239	-
Outras Obrigações	(10)	86
Partes Relacionadas - Passivo	1.163	2.416
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	42.098	35.869
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(32.734)	(14.442)
Aplicações em Investimentos	(23.305)	(13.621)
Aplicações no Intangível	(15.185)	(92)
Partes Relacionadas - Ativo	773	(28)
Depósitos Judiciais	(468)	(90)
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	21.772	(21.776)
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	47	(13)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(49.100)	(50.062)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	4.700
Prejuízos Acumulados na Cisão	(1.474)	-
Instituições Financeiras	8.383	8.559
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	6.909	13.259
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(93)	(933)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.529	3.462
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.436	2.529

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



6

AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS DE RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE LUCROS PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Em Milhares de Reais	
						TOTAL	
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2009	28.839	431	-	7.100	(5.221)	31.149	
Lucro Líquido do Exercício					2.742	2.742	
Ajustes de Avaliação Patrimonial:				(10.758)		(10.758)	
- Reversão de Recebíveis				3.658		3.658	
- Reversão de IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis				7.139		7.139	
- Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS							
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	28.839	431	-	7.139	(2.479)	33.930	
Lucro Líquido do Exercício					3.873	3.873	
Redução de Capital Social	(2.479)				2.479	-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial:				(7.139)		(7.139)	
- Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS				14.565		14.565	
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão				29.425		29.425	
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão				(14.957)		(14.957)	
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis							
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital		5.000				5.000	
Destinações Propostas:			3.873		(3.873)	-	
- Reserva Especial de Lucros a Disposição dos Quotistas			3.873		(0)		
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	5.431	3.873	29.033	(0)	64.697	

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS P/DIVIDENDOS			
			Em Milhares de Reais				
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2010	28.839	431	0	0	7.139	-2.479	33.930
Lucro Líquido do Exercício							
Redução de Capital Social	-2.479						
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
- Estorno Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS					-7.139		-7.139
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					14.565		14.565
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					29.425		29.425
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-14.957		-14.957
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva				5.000	0		5.000
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	431	0	5.000	29.033	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício							
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					-4.200		-4.200
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-2.089		-2.089
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva			10.283			-10.283	0
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	26.360	431	10.283	5.000	33.089	0	75.163

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	Em Milhares de Reais					TOTAL	
	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS A DISPOSIÇÃO QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
Saldos iniciais em 01 de janeiro de 2011	26.360	431	-	5.000	29.093	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício						6.410	6.410
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					(4.200)		(4.200)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis					(2.089)		(2.089)
Destinações Propostas no Exercício:			10.283			(10.283)	-
- Constituição de Reserva			10.283		33.089		75.163
Saldos finais em 31 de dezembro de 2011	26.360	431		5.000			(3.042)
Prejuízo do Exercício							(2.846)
Ajustes de Exercícios Anteriores							(1.474)
Prejuízos Acumulados - Cisão							22.563
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							(6.226)
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão							(5.554)
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão							
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis							
Destinações Propostas no Exercício:			(7.362)				7.362
- Constituição de Reserva			2.921				(0)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2012	26.360	431		5.000	43.872		78.584

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 76.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viação Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2011 a 31/12/2011
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 75
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E7.D3.B7.B8.D1.0D.59.DC.02.03.75.C5.DE.4B.70.E6.C4.89.0B.B6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	186.423.579-91	Marco Antonio Gulin	5811562585372496088	24/05/2010 a 23/05/2013
Diretor	003.068.949-04	Délfio José Gulin	1544388175498859153	21/06/2012 a 21/06/2015
Contador	724.374.649-72	Edison José Felipe	1613582610141288939	21/06/2012 a 21/06/2015

NÚMERO DO RECIBO:

E7.D3.B7.B8.D1.0D.59.DC.02.03.75.
C5.DE.4B.70.E6.C4.89.0B.B6-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 12/07/2012 às 14:01:16

FB.3F.EE.EE.23.10.8F.E7
63.B3.15.2D.07.F5.51.40

REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE LIVRO DIGITAL NÃO AUTENTICADO

Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná,

O(s) abaixo assinado(s) requer(em) à Vossa Senhoria a autenticação do livro a seguir especificado, em substituição ao anteriormente enviado conforme identificação mencionada:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 76.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viação Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2011 a 31/12/2011
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 75
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO(HASH) DO LIVRO SUBSTITUTO E7.D3.B7.B8.D1.0D.59.DC.02.03.75.C5.DE.4B.70.E6.C4.89.0B.B6	
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO SUBSTITUÍDO + DV E8.49.E7.4B.BE.BC.EA.0A.0D.57.86.8D.40.30.90.B8.D1.0C.CB.48 - 1	

LOCALIDADE E DATA: CURITIBA, 12 de julho de 2012.

ESTE REQUERIMENTO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Administrador	003.068.949-04	DELFINO JOSE GULIN: 00306894904	1544388175498859153	21/06/2012 até 21/06/2015
Administrador	186.423.579-91	MARCO ANTONIO GULIN:18642357991	5811562585372496088	24/05/2010 até 23/05/2013

TERMO DE AUTENTICAÇÃO Nº 12/1282511

Declaro a exatidão dos termos de abertura e de encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE

NIRE 41201587517	CNPJ 76.557.867/0001-04
NOME EMPRESARIAL Auto Viação Marechal Ltda	

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2011 a 31/12/2011
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 75
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) E7.D3.B7.B8.D1.0D.59.DC.02.03.75.C5.DE.4B.70.E6.C4.89.0B.B6 - 4	

IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO

NOME	Marco Antonio Gulin
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	Diretor
CPF	186.423.579-91
Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	5811562585372496088
VALIDADE	24/05/2010 a 23/05/2013

NOME	Délfio José Gulin
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	Diretor
CPF	003.068.949-04
Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	1544388175498859153
VALIDADE	21/06/2012 a 21/06/2015

NOME	Edison José Felipe
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	Contador
CPF	724.374.649-72
Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	1613582610141288939
VALIDADE	21/06/2012 a 21/06/2015

LOCALIDADE E DATA: Curitiba, 28 de agosto de 2012.

Identificação do Autenticador

Nome	MARIA ARLENE DOS SANTOS GUGELMIN:29964008953
CPF	299.640.089-53
Nº de série do Certificado	11158525058328452278734057680121218956
Validade do Certificado	16/11/2010 até 14/11/2013

Dados das Assinaturas

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

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

CNPJ: 76.557.867/0001-04

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	18642357991
Nº de Série do Certificado	5811562585372496088
Nome do Signatário	MARCO ANTONIO GULIN:18642357991
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v1
Validade	24/05/2010 a 23/05/2013

Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	00306894904
Nº de Série do Certificado	1544388175498859153
Nome do Signatário	DELFINO JOSE GULIN:00306894904
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	21/06/2012 a 21/06/2015

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	72437464972
Nº de Série do Certificado	1613582610141288939
Nome do Signatário	EDISON JOSE FELIPE:72437464972
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	21/06/2012 a 21/06/2015

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Auto Viação Marechal Ltda
NIRE	41201587517
CNPJ	76557867000104
Número de Ordem	75
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	27/10/1955
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Quantidade total de linhas do arquivo digital	217778

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Auto Viação Marechal Ltda
Natureza/Finalidade do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	75
Quantidade total de linhas do arquivo	217778
Data de inicio	01/01/2011
Data de término	31/12/2011

Balço Patrimonial

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

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

CNPJ: 76.557.867/0001-04

Data do Balço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Saldo
TOTAL DO ATIVO	141.521.574,81
ATIVO CIRCULANTE	18.343.531,81
DISPONIBILIDADES	2.529.208,38
Caixa e Bancos	2.529.208,38
DIRETOS REALIZÁVEIS	15.810.056,92
Clientes	58.215,85
Recebíveis	10.611.464,55
Adiantamentos a Funcionários	128.401,02
Adiantamentos a Fornecedores	60.000,00
Impostos a Recuperar	470.816,59
Estoques	487.391,04
Outros Diretos Realizáveis	3.993.767,87
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	4.266,51
Despesas do Exercício Seguinte	4.266,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.178.043,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	63.820.030,70
Recebíveis	39.522.777,05
Depósitos Judiciais	626.966,75
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	23.670.286,90
INVESTIMENTOS	4.779.195,10
Participações em Outras Sociedades	4.773.929,24
Participações p/Incentivos Fiscais	5.265,86
IMOBILIZADO	27.516.340,74
Veículos de Linha	38.393.577,33
Terrenos e Edificações	2.001.021,89
Equipamentos e Instalações Operacionais	1.280.909,47
Equipamentos e Instalações de Escritório	160.191,79
Equipamentos de Informática e Softwares	324.070,51
Veículos de Uso	168.793,12
Veículos em Montagem	103.500,00
(-) Depreciação Acumulada	(14.915.723,37)
INTANGÍVEL	26.869.537,01
Ágio s/Rentabilidade Futura	23.559.002,87
Concessão Serviço de Transporte Coletivo	17.214.214,92
(-) Amortização Acumulada	(13.903.680,78)
DIFERIDO	192.939,45
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	704.048,39
(-) Amortização Acumulada	(511.108,94)
TOTAL DO PASSIVO	141.521.574,81
PASSIVO CIRCULANTE	9.071.650,49
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.071.650,49
Fornecedores	895.696,36
Instituições Financeiras	2.742.941,52
Salários e Ordenados a Pagar	856.154,83
Impostos, Taxa e Contribuições Diversas	848.838,04
Provisão p/Férias e Encargos	3.261.737,43
Outras Obrigações	466.282,31
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	57.287.137,76
NÃO CIRCULANTE	57.287.137,76
Instituições Financeiras	22.602.653,66

Balanco Patrimonial

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

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

CNPJ: 76.557.867/0001-04

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Saldo
Obrigações com SCP-Soc.em Cota de Participação	4.700.000,00
Tributos em Discussão Judicial	3.815,48
Provisão p/IRPJ e CSLL Diferidos s/Recebíveis	17.045.642,14
Provisão p/Contingências Trabalhista	2.613.932,34
Débitos com Outras Sociedades	10.321.094,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.162.786,56
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.162.786,56
Capital Social	26.359.759,94
Reservas de Lucros	5.431.378,84
Ajustes de Avaliação Patrimonial	33.088.599,46
(-) Prejuízos Acumulados	(3.592.554,74)
Lucros Acumulados	13.875.603,06

Demonstração de Resultado do Exercício

Entidade: Auto Viação Marechal Ltda

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

CNPJ: 76.557.867/0001-04

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita Transporte Coletivo	62.197.194,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	62.197.194,90
(-) Impostos e Contribuições	(3.524.453,46)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(3.524.453,46)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	58.672.741,44
LUCRO BRUTO	(44.873.964,32)
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAL	13.798.777,12
(-) Despesas Financeiras	(7.389.119,74)
Receitas Financeiras	(1.569.340,43)
(-) Despesas Gerais e Administrativas	237.341,59
(-) Remuneração dos Administradores	(7.586.981,70)
Outras Receitas/Despesas	(72.000,00)
RESULTADO OPERACIONAL	1.601.860,80
LUCRO LÍQUIDO(PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	6.409.657,38
	6.409.657,38

**Demonstração Contábil**

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

		31/3/2012
01.	ATIVO	152.853.339,15
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	18.972.057,50
01.01.01. . .	DISPONIVEL	3.165.767,52
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	29.584,99
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.848.953,48
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	287.229,05
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	15.806.289,98
01.01.02.01.	CLIENTES	3.938.071,80
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	261.299,05
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	596.897,73
01.01.02.04.	ESTOQUES	388.148,49
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	10.611.464,55
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	9.835,36
01.01.02.07.	OUTROS ADIANTAMENTOS	573,00
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.881.281,65
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	63.885.964,76
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	39.522.777,05
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	657.586,75
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	23.670.286,90
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	35.314,06
01.02.02. . .	INVESTIMENTOS	4.434.652,24
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CO	4.359.022,20
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONT	65.564,18
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.800,00
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5.265,86
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	38.700.352,02
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	1.798.500,00
01.02.03.02.	VEICULOS	36.809.482,78
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	92.369,24
01.02.04. . .	INTANGIVEL	26.582.633,46
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	10.994.205,51
01.02.04.02.	OUTORGAS	15.588.427,91
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	0,04
01.02.05. . .	DIFERIDO	277.679,17
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	277.679,17

**Demonstração Contábil**

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

31/3/2012

02. . . .	PASSIVO	(152.853.339,15)
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(17.144.813,60)
02.01.01. .	FORNECEDORES	(2.003.271,38)
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	(1.955.690,64)
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	(47.580,74)
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(8.667.444,77)
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	(4.784.909,84)
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(3.882.534,93)
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(1.027.463,69)
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	(1.012.901,84)
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(655,98)
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	(13.780,05)
02.01.03.06.	CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS	(125,82)
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.100.329,97)
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	(1.099.600,06)
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	(729,91)
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	(4.002.024,81)
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(4.001.425,73)
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13ºSALÁRI	(599,08)
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	(156.326,23)
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	(156.326,23)
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(27.931,46)
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(22.780,36)
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	(5.151,10)
02.01.09. .	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(160.021,29)
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(160.021,29)
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(62.623.607,02)
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(38.284.014,57)
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	(26.696.484,19)
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(11.587.530,38)
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(17.049.753,48)
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	(17.045.642,14)
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	(4.111,34)
02.02.04. .	PROVISÕES	(2.589.838,97)
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	(2.589.838,97)
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(4.700.000,00)
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(4.700.000,00)
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(73.084.918,53)
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	(26.359.759,94)
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	(26.359.759,94)
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	(5.431.378,84)
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	(5.431.378,84)
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.316.402,34)
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.316.402,34)
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	111.222,05
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	111.222,05
03.01. . .	RECEITA	(15.735.780,94)
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(15.853.846,01)
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(15.853.846,01)

**Demonstração Contábil**

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

		31/3/2012
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP	300.000,00
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRAN	300.000,00
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(2.612,74)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(1.866,29)
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(746,45)
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(179.322,19)
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(67.322,28)
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	(111.999,91)
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	15.847.002,99
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	3.628.932,44
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	2.466.513,28
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	28.026,10
03.02.01.03.	RODAGEM	164.831,21
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	546.184,52
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	102.569,92
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	320.807,41
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	8.270.969,30
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	4.654.343,37
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	1.634.276,92
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	771.189,12
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	273.207,85
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	322,00
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	169.289,01
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	62.697,57
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	564.444,23
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	137.223,37
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNE	3.975,86
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.566.730,06
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	950.190,25
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	454.134,78
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	162.405,03
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	1.501.579,91
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	375.888,00
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	5.019,75
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	294.427,95
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	8.372,70
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	90,00
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	817.588,83
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	192,68
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	878.791,28
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	567.714,36
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	311.076,92
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	(111.222,05)
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	(111.222,05)
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	(111.222,05)



2 - Auto Viação Marechal Ltda

Pag. 4

Demonstração Contábil

1/1/2012 - 31/3/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

31/3/2012

Curitiba, 31 de março de 2012

Titular - Delfio José Gulin

Contador - Edison José Felipe
CRC PR - 034124/O-2

**Demonstração Contábil**

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/6/2012

01. . . .	ATIVO	166.389.280,50
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	18.289.320,63
01.01.01. .	DISPONIVEL	2.434.931,40
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	135.877,95
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.031.815,34
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	267.238,11
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	15.854.389,23
01.01.02.01.	CLIENTES	3.951.186,98
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	312.863,87
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	597.472,21
01.01.02.04.	ESTOQUES	369.462,66
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	10.611.464,55
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	11.938,96
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	148.099.959,87
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	56.639.978,24
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	39.522.777,05
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.141.861,69
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	15.939.653,65
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	35.685,85
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	2.041.831,30
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CO	1.966.201,26
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONT	65.564,18
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.800,00
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5.265,86
01.02.03. .	IMOBILIZADO	47.666.822,93
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	1.798.500,00
01.02.03.02.	VEICULOS	45.628.168,14
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	240.154,79
01.02.04. .	INTANGIVEL	41.481.172,59
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	26.179.648,23
01.02.04.02.	OUTORGAS	15.301.524,32
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	0,04
01.02.05. .	DIFERIDO	270.154,81
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	270.154,81

**Demonstração Contábil**

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 - CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/6/2012

02. . . .	PASSIVO	(166.389.280,50)
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(23.923.160,07)
02.01.01. .	FORNECEDORES	(1.626.735,15)
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	(1.487.039,61)
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	(139.695,54)
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(8.745.444,55)
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	(5.207.562,64)
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(3.537.881,91)
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(3.017.864,31)
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	(3.005.165,39)
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(370,57)
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	(12.011,87)
02.01.03.06.	CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS	(316,48)
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.238.721,44)
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	(1.237.962,60)
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	(758,84)
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	(4.569.304,42)
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(4.568.197,20)
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(1.107,22)
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	(196.043,40)
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	(196.043,40)
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(4.382.762,71)
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(4.378.270,22)
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	(4.492,49)
02.01.09. .	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(146.284,09)
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(146.284,09)
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(70.523.534,44)
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(38.126.124,94)
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	(26.368.993,49)
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(11.757.131,45)
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(21.016.992,04)
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	(21.019.939,41)
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	2.947,37
02.02.04. .	PROVISÕES	(2.563.984,59)
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	(2.563.984,59)
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(8.816.432,87)
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(8.816.432,87)
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(71.942.585,99)
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	(26.359.759,94)
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	(26.359.759,94)
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	(5.431.378,84)
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	(5.431.378,84)
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.842.172,96)
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.842.172,96)
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(220.674,79)
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	(220.674,79)
03.01. . .	RECEITA	(32.881.367,78)
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(33.120.033,13)
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(33.120.033,13)

**Demonstração Contábil**

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

		30/6/2012
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP	600.000,00
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRAN	600.000,00
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(12.828,77)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(4.768,97)
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(8.059,80)
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(348.505,88)
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(144.506,36)
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	(203.999,52)
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	32.660.692,99
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	7.136.143,65
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	5.040.991,50
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	57.225,02
03.02.01.03.	RODAGEM	257.510,71
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.033.866,51
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	206.145,00
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	540.404,91
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	17.057.734,13
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	9.478.687,93
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	3.333.351,79
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.563.363,38
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	630.460,20
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	816,10
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	342.839,03
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	128.078,55
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.314.632,54
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	257.379,32
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNE	8.125,29
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	3.337.268,75
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	2.113.123,81
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.025.368,55
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	198.776,39
03.02.04. .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIACÃO)	3.292.166,56
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	968.207,25
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	9.362,95
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	588.855,90
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	16.726,00
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	180,00
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	1.708.121,12
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	713,34
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.837.379,90
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.186.979,23
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	650.400,67
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	220.674,79
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	220.674,79
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	220.674,79



2 - Auto Viação Marechal Ltda

Pag. 4

Demonstração Contábil

1/4/2012 - 30/6/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/6/2012

Curitiba, 30 de junho de 2012

Titular - Delfio José Gulin

Contador - Edison José Felipe
CRC PR - 034124/O-2

**Demonstração Contábil**

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/9/2012

01. . . .	ATIVO	166.279.863,75
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	18.659.416,76
01.01.01. .	DISPONIVEL	1.756.049,75
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	134.251,15
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.135.601,29
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	486.197,31
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	16.903.367,01
01.01.02.01.	CLIENTES	4.782.323,81
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	483.277,32
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	598.177,50
01.01.02.04.	ESTOQUES	404.191,38
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	10.611.464,55
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	23.932,45
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	147.620.446,99
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	57.955.513,81
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	39.522.777,05
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.223.299,79
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	17.173.751,12
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	35.685,85
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	2.206.568,90
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CO	2.130.938,86
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONT	65.564,18
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.800,00
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5.265,86
01.02.03. .	IMOBILIZADO	46.001.464,83
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	768.500,00
01.02.03.02.	VEICULOS	44.909.717,36
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	323.247,47
01.02.04. .	INTANGIVEL	41.194.269,00
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	26.179.648,23
01.02.04.02.	OUTORGAS	15.014.620,73
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	0,04
01.02.05. .	DIFERIDO	262.630,45
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	262.630,45

**Demonstração Contábil**

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/9/2012

02. . . .	PASSIVO	(166.279.863,75)
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	(24.153.471,52)
02.01.01. .	FORNECEDORES	(1.868.387,81)
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	(1.780.683,01)
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	(87.704,80)
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(8.367.900,92)
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	(5.053.707,02)
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(3.314.193,90)
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(3.031.992,73)
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	(3.023.930,83)
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(342,32)
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	(8.036,06)
02.01.03.06.	CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS	316,48
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	(1.319.035,09)
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	(1.318.378,72)
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	(656,37)
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	(4.925.281,13)
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	(4.924.004,53)
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13ºSALÁRIO	(1.276,60)
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	(141.072,30)
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	(141.072,30)
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(4.356.666,05)
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(4.353.800,10)
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	(2.865,95)
02.01.09. .	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(143.135,49)
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	(143.135,49)
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(70.363.828,11)
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	(38.038.381,05)
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	(25.595.804,28)
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	(12.442.576,77)
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	(21.006.525,59)
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	(21.019.939,41)
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSÃO JUDICIAL	13.413,82
02.02.04. .	PROVISÕES	(2.502.488,60)
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	(2.502.488,60)
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	(8.816.432,87)
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	(8.816.432,87)
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	(71.762.564,12)
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	(26.359.759,94)
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	(26.359.759,94)
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	(5.431.378,84)
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	(5.431.378,84)
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.842.172,96)
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.842.172,96)
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(33.088.599,46)
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	(40.652,92)
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	(40.652,92)
03.01. . .	RECEITA	(49.961.866,89)
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	(50.377.866,93)
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	(50.377.866,93)

**Demonstração Contábil**

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

		30/9/2012
03.01.02. . .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSP	900.000,00
03.01.02.04.	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRAN	900.000,00
03.01.03. . .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(14.029,56)
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(5.967,88)
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	(8.061,68)
03.01.04. . .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	(469.970,40)
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	(284.971,16)
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	(184.999,24)
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	49.921.213,97
03.02.01. . .	CUSTOS DEPENDENTES	10.890.307,36
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	7.783.881,00
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	94.341,23
03.02.01.03.	RODAGEM	355.624,25
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.592.365,89
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	298.659,39
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	765.435,60
03.02.02. . .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINIST	25.823.631,40
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	14.353.603,96
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	4.956.812,07
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	2.342.750,13
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	912.380,74
03.02.02.06.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - OUTROS	816,10
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	580.488,48
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	217.495,67
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.066.090,55
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	380.920,99
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNE	12.272,71
03.02.03. . .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.320.439,19
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	3.381.804,93
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	1.497.270,39
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	441.363,87
03.02.04. . .	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	5.091.339,43
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	1.564.662,75
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	13.086,87
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	883.283,85
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	27.199,40
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	270,00
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	2.602.023,81
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	812,75
03.02.06. . .	TRIBUTOS S/ RECEITA	2.795.496,59
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.805.939,22
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	989.557,37
03.06. . . .	RESULTADO DO EXERCICIO	40.652,92
03.06.01. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	40.652,92
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	40.652,92



Demonstração Contábil

1/7/2012 - 30/9/2012

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA
Rua Tapajós, 851 CEP 80520260 Bom Retiro CNPJ 76.557.867/0001-04

30/9/2012

Curitiba, 30 de setembro de 2012

Titular - Délfio José Gulin

Contador - Edison José Felipe
CRC PR - 034124/O-2



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./10	01/jan./09
	a	a
	31/dez./10	31/dez./09
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	3.873	2.742
Ajustado por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	1.770	133
Depreciação	(256)	(540)
Alienação do Imobilizado e Investimentos	6.543	1.394
Provisão p/ Contingências	2.784	-
Atualizações de Obrigações	743	230
	<u>15.457</u>	<u>3.959</u>
(Aumento)/Diminuição dos Ativos		
Clientes	2.872	(247)
Tributos a Recuperar	(204)	(76)
Estoques	(305)	(40)
Outros Direitos Realizáveis	(1)	91
Aumento/(Diminuição) dos Passivos		
Fornecedores	180	68
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	486	11
Salários e Ordenados a Pagar	344	42
Outras Obrigações	(693)	(150)
	<u>18.137</u>	<u>3.657</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(6.276)	(3.575)
Aplicações em Investimentos	(3.183)	-
Aplicações no Intangível	(17.214)	(15)
Depósitos Judiciais	30	(33)
Recebíveis de Outras Sociedades	4.190	-
Partes Relacionadas	(5.473)	-
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	(11.036)	(92)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	(195)	23
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	<u>(39.157)</u>	<u>(3.693)</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital Recebidos	5.000	-
Partes Relacionadas	7.098	(222)
Instituições Financeiras	4.487	1.573
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	<u>16.585</u>	<u>1.351</u>
(DIMINUIÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(4.436)</u>	<u>1.462</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	7.898	6.436
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	3.462	7.898



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO de 2011
Método Indireto

	Em Milhares de Reais	
	PERÍODOS	
	01/jan./11 a 31/dez./11	01/jan./10 a 31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	6.410	3.873
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	325	1.770
Provisão p/ Contingências Trabalhistas	-170	2.784
Depreciação/ Amortização	1.099	-256
Atualizações de Obrigações	1.449	743
Lucro Ajustado	9.113	8.914
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	295	2.872
Tributos a Recuperar	-44	-204
Estoques	64	-305
Direitos Realizáveis e Outros	-65	-1
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	495	180
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	-172	486
Salários e Ordenados	113	344
Adiantamento de Clientes	157	0
Outras Obrigações	86	-693
Partes Relacionadas Passivo	2.416	6.958
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	12.598	18.691
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	-14.442	-6.276
Alienações do Imobilizado	1.450	3.360
Aplicações em Investimentos	-13.621	-14.219
Alienação em Investimentos	21.808	3.183
Aplicações no Diferido	-92	-21.960
Alienações no Diferido	13	4.746
Partes Relacionadas Ativo	-28	-5.473
Depósitos Judiciais	-90	30
Recebíveis de Outras Sociedades	0	4.190
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-21.776	0
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	-13	-195
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	-26.791	-32.615
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reserva Especial de Lucros	0	5.000
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	4.700	0
Instituições Financeiras	8.559	4.487
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	13.259	9.487
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-933	-4.437
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	3.462	7.899
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.529	3.462

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.
Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./12 a 31/dez./12	01/jan./11 a 31/dez./11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado antes do IR e da CS	(3.042)	6.410
Ajustes por:		
Provisões p/ Férias e Encargos	64	325
Depreciação/ Amortização	3.490	1.099
Provisão p/ Contingências	(158)	(170)
Alienações do Imobilizado e Investimentos	20.403	23.271
Ajustes de Exercícios Anteriores	(2.846)	-
Atualizações de Obrigações	2.663	1.449
Lucro Ajustado	20.574	32.383
Variações Patrimoniais:		
(Aumento)/Redução dos Ativos		
Contas a Receber de Clientes	(294)	295
Tributos a Recuperar	(129)	(44)
Estoques	2	64
Direitos Realizáveis e Outros	50	(65)
Aumento/(Redução) dos Passivos		
Fornecedores	13.202	495
Impostos Taxas e Contribuições Diversas	1.989	(172)
Salários e Ordenados	122	113
Adiantamento de Clientes	50	157
Parcelamento de Tributos	5.239	-
Outras Obrigações	(10)	86
Partes Relacionadas - Passivo	1.163	2.416
Obrigações com SCP - Sociedade em Conta Participação	140	140
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	42.098	35.869
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aplicações no Imobilizado	(32.734)	(14.442)
Aplicações em Investimentos	(23.305)	(13.621)
Aplicações no Intangível	(15.185)	(92)
Partes Relacionadas - Ativo	773	(28)
Depósitos Judiciais	(468)	(90)
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	21.772	(21.776)
Adiantamento a Funcionários e Fornecedores	47	(13)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(49.100)	(50.062)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	-	4.700
Prejuízos Acumulados na Cisão	(1.474)	-
Instituições Financeiras	8.383	8.559
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	6.909	13.259
DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(93)	(933)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	2.529	3.462
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	2.436	2.529

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.
Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS DE RESERVA DE LUCROS A DISPOSIÇÃO DOS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO DE LUCROS PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Em Milhares de Reais	
						TOTAL	
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2009	28.839	431	-	7.100	(5.221)	31.149	
Lucro Líquido do Exercício					2.742	2.742	
Ajustes de Avaliação Patrimonial:				(10.758)		(10.758)	
- Reversão de Recebíveis				3.658		3.658	
- Reversão de IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis				7.139		7.139	
- Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS							
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	28.839	431	-	7.139	(2.479)	33.930	
Lucro Líquido do Exercício					3.873	3.873	
Redução de Capital Social	(2.479)				2.479	-	
Ajustes de Avaliação Patrimonial:				(7.139)		(7.139)	
- Reversão Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS				14.565		14.565	
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão				29.425		29.425	
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão				(14.957)		(14.957)	
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis							
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital		5.000				5.000	
Destinações Propostas:			3.873		(3.873)	-	
- Reserva Especial de Lucros a Disposição dos Quotistas			3.873		(0)	(0)	
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	5.431	3.873	29.033	(0)	64.697	

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS P/DIVIDENDOS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS			
			Em Milhares de Reais				
SALDOS INICIAIS EM 01 DE JANEIRO DE 2010	28.839	431	0	0	7.139	-2.479	33.930
Lucro Líquido do Exercício							
Redução de Capital Social	-2.479					3.873	3.873
Ajustes de Avaliação Patrimonial						2.479	0
- Estorno Recebíveis Conforme Termo Acordo da URBS					-7.139		-7.139
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					14.565		14.565
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					29.425		29.425
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-14.957		-14.957
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva				5.000	0		5.000
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	26.360	431	0	5.000	29.033	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício						6.410	6.410
Ajustes de Avaliação Patrimonial							
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					-4.200		-4.200
- Provisão IRPJ/CSLL sobre Recebíveis					-2.089		-2.089
Destinações Propostas:							
- Constituição de Reserva			10.283			-10.283	0
SALDOS FINAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	26.360	431	10.283	5.000	33.089	0	75.163

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



AUTO VIAÇÃO MARECHAL LTDA.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	Em Milhares de Reais					TOTAL	
	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
			RESERVA ESPECIAL DE LUCROS A DISPOSIÇÃO QUOTISTAS	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS - APLICAÇÃO			
Saldos iniciais em 01 de janeiro de 2011	26.360	431	-	5.000	29.093	3.873	64.697
Lucro Líquido do Exercício						6.410	6.410
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão					10.345		10.345
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão					(4.200)		(4.200)
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis					(2.089)		(2.089)
Destinações Propostas no Exercício:			10.283			(10.283)	-
- Constituição de Reserva			10.283		33.089		75.163
Saldos finais em 31 de dezembro de 2011	26.360	431		5.000			(3.042)
Prejuízo do Exercício							(2.846)
Ajustes de Exercícios Anteriores							(1.474)
Prejuízos Acumulados - Cisão							22.563
Ajustes de Avaliação Patrimonial:							(6.226)
- Apropriação Depreciação cfe. Contrato de Concessão							(5.554)
- Apropriação Remuneração cfe. Contrato de Concessão							
- IR e CS Passivo Diferido sobre Recebíveis							
Destinações Propostas no Exercício:			(7.362)				7.362
- Constituição de Reserva			2.921				(0)
Saldos finais em 31 de dezembro de 2012	26.360	431		5.000	43.872		78.584

As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.	ATIVO	183.343.538,85 D	78.696.244,00	79.447.422,11	182.592.366,74 D
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	20.237.359,31 D	76.538.824,02	76.260.562,18	20.515.621,15 D
01.01.01. . .	DISPONIVEL	2.435.764,96 D	52.419.899,19	52.517.401,96	2.338.262,19 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	511.850,02 D	6.645.191,85	6.635.838,03	521.203,84 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	511.850,02 D	6.645.191,85	6.635.838,03	521.203,84 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.637.881,73 D	34.699.583,93	34.891.091,83	1.446.373,83 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento	1.433.427,23 D	34.012.333,53	34.072.686,03	1.373.074,73 D
01.01.01.02.0002	Consórcio - Banco Conta Movimento	204.454,50 D	687.250,40	818.405,80	73.299,10 D
01.01.01.04.	BANCOS A CONCILIAR	286.033,21 D	11.075.123,41	10.990.472,10	370.684,52 D
01.01.01.04.0001	Bancos a Conciliar	286.033,21 D	11.075.123,41	10.990.472,10	370.684,52 D
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	17.801.594,35 D	24.118.924,83	23.743.160,22	18.177.358,96 D
01.01.02.01.	CLIENTES	5.164.970,00 D	17.542.485,13	17.087.395,16	5.620.059,97 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	0,00	42.499,83	42.499,83	0,00
01.01.02.01.0002	Consórcio Pontual	64.010,68 D	17.135.459,99	16.920.150,51	279.320,16 D
01.01.02.01.0004	Outros Valores a Receber	4.813.086,32 D	1.712,99	1.712,99	4.813.086,32 D
01.01.02.01.0005	Fundo de Urbanização de Curitiba	283.984,40 D	169.985,96	50.222,47	403.747,89 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	3.888,60 D	192.826,36	72.809,36	123.905,60 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	288.011,13 D	3.007.810,69	3.087.899,48	207.922,34 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	212.391,95 D	1.782.144,43	1.846.804,45	147.731,93 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	75.619,18 D	1.225.666,26	1.241.095,03	60.190,41 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	599.706,10 D	350.951,61	352.179,76	598.477,95 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	472.144,13 D	0,00	0,00	472.144,13 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	127.561,97 D	350.951,61	352.179,76	126.333,82 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	485.754,86 D	3.035.610,94	3.096.154,89	425.210,91 D
01.01.02.04.0001	Chassi	234.131,33 D	258.149,08	240.831,78	251.448,63 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	39.622,04 D	76.362,75	70.080,38	45.904,41 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	19.673,90 D	148.623,79	134.833,77	33.463,92 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	122.753,23 D	2.495.956,50	2.570.613,69	48.096,04 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	40.098,19 D	13.471,68	40.928,42	12.641,45 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	22.865,16 D	9.669,83	9.936,23	22.598,76 D
01.01.02.04.0007	Manutenção Industrial	5.154,61 D	20.380,87	18.317,56	7.217,92 D
01.01.02.04.0008	Agente Redutor de NOx Arla 32	1.456,40 D	12.996,44	10.613,06	3.839,78 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	11.244.450,22 D	0,00	0,00	11.244.450,22 D
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo	11.244.450,22 D	0,00	0,00	11.244.450,22 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	18.702,04 D	72.559,66	10.024,13	81.237,57 D
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente	18.702,04 D	72.559,66	10.024,13	81.237,57 D
01.01.02.07.	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	109.506,80	109.506,80	0,00
01.01.02.07.0001	Peças de Estoque em Recuperação	0,00	108.824,95	108.824,95	0,00
01.01.02.07.0003	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	681,85	681,85	0,00
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.106.179,54 D	2.157.419,98	3.186.859,93	162.076.739,59 D
01.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	56.452.227,22 D	889.531,25	887.595,99	56.454.162,48 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	55.226.965,00 D	0,00	0,00	55.226.965,00 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	55.226.965,00 D	0,00	0,00	55.226.965,00 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.095.078,28 D	17.907,19	15.971,93	1.097.013,54 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	714.255,16 D	17.907,19	15.971,93	716.190,42 D
01.02.01.07.0003	Depósitos Judiciais - Federal	380.823,12 D	0,00	0,00	380.823,12 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	94.498,09 D	871.624,06	871.624,06	94.498,09 D
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	94.498,09 D	871.624,06	871.624,06	94.498,09 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	35.685,85 D	0,00	0,00	35.685,85 D
01.02.01.10.0001	Outros Valores a Receber	35.685,85 D	0,00	0,00	35.685,85 D
01.02.02. . .	INVESTIMENTOS	8.848.098,14 D	359.622,99	346.667,00	8.861.054,13 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	8.772.468,10 D	359.622,99	346.667,00	8.785.424,09 D
01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas	8.772.468,10 D	359.622,99	346.667,00	8.785.424,09 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	65.564,18 D	0,00	0,00	65.564,18 D
01.02.02.02.0003	Scp Muralha	65.564,18 D	0,00	0,00	65.564,18 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
01.02.02.03.0001	Participações Diversas em Outras Empresas	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5.265,86 D	0,00	0,00	5.265,86 D
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas	5.265,86 D	0,00	0,00	5.265,86 D
01.02.03. . .	IMOBILIZADO	56.739.017,21 D	908.265,74	1.658.165,99	55.989.116,96 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	768.500,00 D	0,00	0,00	768.500,00 D
01.02.03.01.0001	Terrenos	768.500,00 D	0,00	0,00	768.500,00 D
01.02.03.02.	VEICULOS	55.550.793,18 D	792.990,24	1.646.056,98	54.697.726,44 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	68.720.815,17 D	0,00	792.990,00	67.927.825,17 D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	168.793,12 D	0,00	0,00	168.793,12 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	13.338.815,11 C	792.990,24	853.066,98	13.398.891,85 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	419.724,03 D	115.275,50	12.109,01	522.890,52 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	165.102,50 D	865,00	0,00	165.967,50 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	1.331.233,11 D	0,00	0,00	1.331.233,11 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	598.472,24 D	114.410,50	0,00	712.882,74 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	1.675.083,82 C	0,00	12.109,01	1.687.192,83 C
01.02.03.04.0001	Outras Imobilizações	181.235,21 D	0,00	0,00	181.235,21 D
01.02.03.04.9999	(-) Depreciação Acumulada	181.235,21 C	0,00	0,00	181.235,21 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	40.811.730,88 D	0,00	286.903,59	40.524.827,29 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	26.179.648,23 D	0,00	0,00	26.179.648,23 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	23.559.002,87 D	0,00	0,00	23.559.002,87 D
01.02.04.01.0004	Ágio s/ Partic. Societ.	15.185.442,72 D	0,00	0,00	15.185.442,72 D
01.02.04.01.9999	(-) Amortizações Acumulada	12.564.797,36 C	0,00	0,00	12.564.797,36 C
01.02.04.02.	OUTORGAS	14.632.082,61 D	0,00	286.903,59	14.345.179,02 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	17.214.214,92 D	0,00	0,00	17.214.214,92 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	2.582.132,31 C	0,00	286.903,59	2.869.035,90 C
01.02.04.03.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	0,04 D	0,00	0,00	0,04 D
01.02.04.03.0001	Benf. em Propr. de Terceiros	178.649,44 D	0,00	0,00	178.649,44 D
01.02.04.03.9999	(-) Amortização Acumulada	178.649,40 C	0,00	0,00	178.649,40 C
01.02.05. .	DIFERIDO	255.106,09 D	0,00	7.527,36	247.578,73 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	255.106,09 D	0,00	7.527,36	247.578,73 D
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	382.617,58 D	0,00	3.213,93	379.403,65 D
01.02.05.01.9999	(-) Amortização Acumulada	127.511,49 C	0,00	4.313,43	131.824,92 C

Handwritten signatures and initials in blue ink.



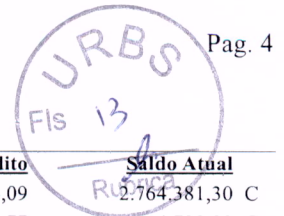
Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	183.343.538,85 C	51.124.480,59	50.373.302,48	182.592.360,74 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	34.437.865,98 C	47.916.908,49	36.626.091,40	23.147.048,89 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	14.014.578,49 C	22.107.821,45	11.163.019,73	3.069.776,77 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	13.930.147,77 C	22.088.830,93	11.129.427,30	2.970.744,14 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	13.930.147,77 C	22.088.830,93	11.129.427,30	2.970.744,14 C
02.01.01.02.	CONSÓRCIO - FORNECEDORES	84.430,72 C	18.990,52	33.592,43	99.032,63 C
02.01.01.02.0001	Consórcio - Fornecedores Diversos	84.430,72 C	18.990,52	33.592,43	99.032,63 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.729.200,17 C	2.532.079,16	2.081.561,71	8.278.682,72 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	5.513.418,06 C	2.037.488,59	1.923.307,43	5.399.236,90 C
02.01.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	572.015,97 C	204.880,70	204.988,99	572.124,26 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	1.397.181,96 C	548.990,31	525.484,98	1.373.676,63 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	2.986.015,09 C	1.106.824,69	1.016.328,05	2.895.518,45 C
02.01.02.01.0017	Banco Itaú S/A	558.205,04 C	176.792,89	176.505,41	557.917,56 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	3.215.782,11 C	494.590,57	158.254,28	2.879.445,82 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	3.215.782,11 C	494.590,57	158.254,28	2.879.445,82 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.868.051,66 C	8.375.816,11	8.176.803,26	3.669.038,81 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	3.858.567,65 C	8.017.526,97	7.816.635,91	3.657.676,59 C
02.01.03.01.0001	Pis	30.805,70 C	123.030,36	114.861,11	22.636,45 C
02.01.03.01.0002	Cofins	142.181,09 C	567.827,26	530.122,83	104.476,66 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	319.161,17 C	31.273,65	31.398,26	319.285,78 C
02.01.03.01.0004	Irrf	52.608,48 C	96.229,80	68.801,41	25.180,09 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	2.872.297,77 C	6.203.476,80	6.064.095,58	2.732.916,55 C
02.01.03.01.0006	Demais Tributos Federais	441.513,44 C	776.906,23	655.423,94	320.031,15 C
02.01.03.01.0007	CPRB	0,00	218.782,87	351.932,78	133.149,91 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	395,51 C	354.295,74	354.637,84	737,61 C
02.01.03.03.0001	Iss	395,51 C	354.295,74	354.637,84	737,61 C
02.01.03.05.	CONSÓRCIO TRIBUTOS FEDERAIS	9.404,98 C	3.993,40	5.529,51	10.941,09 C
02.01.03.05.0001	Consórcio INSS a Recolher	9.038,04 C	112,34	2.500,43	11.426,13 C
02.01.03.05.0002	Consórcio FGTS a Recolher	220,56 C	59,67	7,62	168,51 C
02.01.03.05.0003	Consórcio CSLL a Recolher	486,90 D	0,00	0,00	486,90 D
02.01.03.05.0004	Consórcio Irrf a Recolher	894,11 C	0,00	0,00	894,11 C
02.01.03.05.0005	Consórcio Pis a Pagar	1.460,71 D	0,00	0,00	1.460,71 D
02.01.03.05.0007	Consórcio Tributos Federais	1.199,88 C	3.821,39	3.021,46	399,95 C
02.01.03.06.	CONSÓRCIO TRIBUTOS MUNICIPAIS	316,48 D	0,00	0,00	316,48 D
02.01.03.06.0001	Consórcio Iss a Pagar	316,48 D	0,00	0,00	316,48 D
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.210.212,74 C	5.500.380,31	5.604.466,53	1.314.298,96 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.210.291,40 C	5.500.380,31	5.603.654,14	1.313.565,23 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	947.326,40 C	3.857.181,77	4.014.940,43	1.105.085,06 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	0,00	468.959,97	468.959,97	0,00
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	855,69 C	41.349,29	42.936,00	2.442,40 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	229.740,82 C	1.131.652,63	1.075.547,67	173.635,86 C
02.01.04.01.0007	Acordos Trabalhistas	31.952,75 C	0,00	0,00	31.952,75 C
02.01.04.01.0008	Outras Obrigações a Pagar	415,74 C	1.236,65	1.270,07	449,16 C
02.01.04.02.	CONSÓRCIO SALÁRIOS	78,66 D	0,00	812,39	733,73 C
02.01.04.02.0001	Consórcio Salários	78,66 D	0,00	812,39	733,73 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	3.325.547,92 C	1.662.701,99	2.058.602,75	3.721.448,68 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.325.756,99 C	1.662.701,99	2.058.047,66	3.721.102,66 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	2.388.738,93 C	665.416,05	948.754,96	2.672.077,84 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	0,00	109.233,14	546.271,30	437.038,16 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	6.775,46	483.898,34	477.122,88 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	937.018,06 C	881.277,34	79.123,06	134.863,78 C
02.01.05.05.	CONSÓRCIO PROVISÕES P/FÉRIAS E 13ºSALÁRIO	209,07 D	0,00	555,09	346,02 C
02.01.05.05.0001	Consórcio Provisão de Ferias	63,87 D	0,00	304,45	240,58 C
02.01.05.05.0002	Consórcio Provisão de 13ºSalário	145,20 D	0,00	250,64	105,44 C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	114.187,33 C	609.027,73	612.958,33	118.117,93 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	114.187,33 C	609.027,73	612.958,33	118.117,93 C
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	76.323,22 C	270.618,70	228.039,43	33.743,95 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	31.647,65 C	320.200,10	366.550,99	77.998,54 C
02.01.07.01.0004	Farmácia	6.216,46 C	18.208,93	18.367,91	6.375,44 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.969.462,24 C	1.266.609,99	1.066.268,14	2.769.120,39 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.964.978,00 C	868.080,98	667.484,37	2.764.381,39 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	0,00	10.410,19	10.410,28	0,09 C



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	2.964.978,00 C	857.670,79	657.074,09	2.764.381,30 C
02.01.08.03.	RETENÇÃO P/ SEG. SOCIAL	4.484,24 C	398.529,01	398.783,77	4.739,00 C
02.01.08.03.0001	Retenção p/ Seg. Social	4.484,24 C	398.529,01	398.783,77	4.739,00 C
02.01.09. .	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	206.625,43 C	5.862.471,75	5.862.410,95	206.564,63 C
02.01.09.01.	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	206.625,43 C	5.862.471,75	5.862.410,95	206.564,63 C
02.01.09.01.0001	Arrecadação	206.625,43 C	5.862.471,75	5.862.410,95	206.564,63 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.322.119,29 C	2.093.348,07	11.718.810,85	79.947.582,07 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.451.051,94 C	1.369.618,90	11.375.012,65	43.456.445,69 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	24.088.764,94 C	1.329.082,90	10.125.782,14	32.885.464,18 C
02.02.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	1.075.649,96 C	176.103,78	0,00	899.546,18 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	7.018.912,62 C	349.344,36	10.125.000,00	16.794.568,26 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	14.221.862,63 C	663.280,63	0,00	13.558.582,00 C
02.02.02.01.0018	Banco Itaú	1.772.339,73 C	140.354,13	782,14	1.632.767,74 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	9.362.287,00 C	40.536,00	1.249.230,51	10.570.981,51 C
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo	9.362.287,00 C	40.536,00	1.249.230,51	10.570.981,51 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.578.700,71 C	10.456,18	10.798,20	26.579.042,73 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPensa	26.574.578,44 C	0,00	0,00	26.574.578,44 C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	1.126.158,74 C	0,00	0,00	1.126.158,74 C
02.02.03.01.0007	Demais Tributos Federais	25.448.419,70 C	0,00	0,00	25.448.419,70 C
02.02.03.04.	TRIBUTOS EM DISCUSÃO JUDICIAL	4.122,27 C	10.456,18	10.798,20	4.464,29 C
02.02.03.04.0001	Tributos Federais	841.821,21 C	0,00	10.798,20	852.619,41 C
02.02.03.04.0002	(-) Depósitos Tributos Federais	837.698,94 D	10.456,18	0,00	848.155,12 D
02.02.04. .	PROVISÕES	2.456.104,10 C	34.281,57	0,00	2.421.822,53 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	2.456.104,10 C	34.281,57	0,00	2.421.822,53 C
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	2.456.104,10 C	34.281,57	0,00	2.421.822,53 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.836.262,54 C	678.991,42	333.000,00	7.490.271,12 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	7.836.262,54 C	678.991,42	333.000,00	7.490.271,12 C
02.02.05.01.0003	Scp Muralha	4.700.000,00 C	0,00	0,00	4.700.000,00 C
02.02.05.01.0005	Resultados Não Realizados	3.136.262,54 C	478.991,42	0,00	2.657.271,12 C
02.02.05.01.0006	Outras Obrigações a Pagar	0,00	200.000,00	333.000,00	133.000,00 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LIQUIDO	78.583.553,58 C	1.114.224,03	2.028.400,23	79.497.729,78 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	26.359.759,94 C	0,00	0,00	26.359.759,94 C
02.90.02. .	RESERVAS DE CAPITAL	5.431.378,84 C	0,00	0,00	5.431.378,84 C
02.90.02.01.	RESERVAS CONSTITUÍDAS	5.431.378,84 C	0,00	0,00	5.431.378,84 C
02.90.02.01.0001	Reservas Constituídas	5.431.378,84 C	0,00	0,00	5.431.378,84 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.963.006,38 C	0,00	0,00	5.963.006,38 C
02.90.06.02.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.963.006,38 C	0,00	0,00	5.963.006,38 C
02.90.06.02.0001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	7.929.652,36 C	0,00	0,00	7.929.652,36 C
02.90.06.02.0002	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.966.645,98 D	0,00	0,00	1.966.645,98 D
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.871.134,05 C	0,00	0,00	43.871.134,05 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	43.871.134,05 C	0,00	0,00	43.871.134,05 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	43.871.134,05 C	0,00	0,00	43.871.134,05 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.041.725,63 D	1.114.224,03	2.028.400,23	2.127.549,43 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.041.725,63 D	1.114.224,03	2.028.400,23	2.127.549,43 D
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	3.041.725,63 D	1.114.224,03	2.028.400,23	2.127.549,43 D

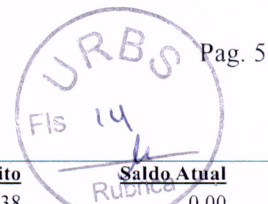
[Handwritten signatures]



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	20.446.765,38	20.446.765,38	0,00
03.01. . . .	RECEITA	0,00	1.092.992,00	19.078.205,65	17.985.213,65 C
03.01.01. . .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	17.546.501,81	17.546.501,81 C
03.01.01.01. .	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	17.546.501,81	17.546.501,81 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	17.546.501,81	17.546.501,81 C
03.01.02. . .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
03.01.02.04. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
03.01.02.04.0001	Deduções da Receita de Serviços de Transporte	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
03.01.03. . .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	2,00	1.485,98	1.483,98 C
03.01.03.01. .	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2,00	827,84	825,84 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	2,00	827,84	825,84 C
03.01.03.02. .	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	658,14	658,14 C
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	600,15	600,15 C
03.01.03.02.0007	Consórcio - Rendimentos de Aplicações	0,00	0,00	57,99	57,99 C
03.01.04. . .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	792.990,00	1.530.217,86	737.227,86 C
03.01.04.01. .	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	608.227,62	608.227,62 C
03.01.04.01.0001	Venda de Resíduos	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	0,00	47.657,05	47.657,05 C
03.01.04.01.0006	Incentivo ISS Tecnológico	0,00	0,00	70.114,11	70.114,11 C
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões	0,00	0,00	489.056,46	489.056,46 C
03.01.04.02. .	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	792.990,00	921.990,24	129.000,24 C
03.01.04.02.0001	Receita de Alienação de Bens	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00 C
03.01.04.02.0002	Custo de Bens Alienados	0,00	792.990,00	792.990,24	0,24 C
03.02. . . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	17.325.373,15	254.335,70	17.071.037,45 D
03.02.01. . .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	3.849.794,24	477,96	3.849.316,28 D
03.02.01.01. .	COMBUSTÍVEL	0,00	2.579.230,91	0,00	2.579.230,91 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	2.570.613,69	0,00	2.570.613,69 D
03.02.01.01.0003	Agente Redutor de NOx Arla 32	0,00	8.617,22	0,00	8.617,22 D
03.02.01.02. .	LUBRIFICANTES	0,00	40.928,42	0,00	40.928,42 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	40.928,42	0,00	40.928,42 D
03.02.01.03. .	RODAGEM	0,00	137.008,82	228,96	136.779,86 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	137.008,82	228,96	136.779,86 D
03.02.01.04. .	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	558.953,62	249,00	558.704,62 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	369.178,27	249,00	368.929,27 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	103.235,89	0,00	103.235,89 D
03.02.01.04.0003	Material de Consumo	0,00	67.133,06	0,00	67.133,06 D
03.02.01.04.0004	Manutenção Industrial	0,00	19.406,40	0,00	19.406,40 D
03.02.01.05. .	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	259.799,42	0,00	259.799,42 D
03.02.01.05.0001	Treinamento de Pessoal	0,00	1.771,42	0,00	1.771,42 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	5.805,86	0,00	5.805,86 D
03.02.01.05.0003	Fretes e Carretos	0,00	1.020,38	0,00	1.020,38 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Perecíveis	0,00	6.899,29	0,00	6.899,29 D
03.02.01.05.0006	Serviços de Vigilância	0,00	101.702,47	0,00	101.702,47 D
03.02.01.05.0007	Serviços de Terceiros - Frota	0,00	142.600,00	0,00	142.600,00 D
03.02.01.06. .	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	273.873,05	0,00	273.873,05 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	2.559,82	0,00	2.559,82 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	18.368,46	0,00	18.368,46 D
03.02.01.06.0003	Indenizações Trabalhistas	0,00	64.124,93	0,00	64.124,93 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	98.643,17	0,00	98.643,17 D
03.02.01.06.0005	Multas de Transito	0,00	2.775,13	0,00	2.775,13 D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	25.764,46	0,00	25.764,46 D
03.02.01.06.0008	Serviços de Despachante	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
03.02.01.06.0018	Uniformes	0,00	13.423,52	0,00	13.423,52 D
03.02.01.06.0021	Conserv. de Bens e Instalações	0,00	46.113,56	0,00	46.113,56 D
03.02.02. . .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.170.467,74	228.733,35	7.941.734,39 D
03.02.02.01. .	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	5.289.180,39	59.406,44	5.229.773,95 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	5.289.180,39	59.406,44	5.229.773,95 D
03.02.02.02. .	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	944.950,59	125.092,27	819.858,32 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	133.518,94	92.609,44	40.909,50 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	65.935,85	934,38	65.001,47 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.02.02.0006	Tráfego Indenização e Aviso Prévio	0,00	1.572,26	0,00	1.572,26 D
03.02.02.02.0007	Tráfego Multa FGTS	0,00	0,00	31.548,40	31.548,40 C
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	385.565,64	0,00	385.565,64 D
03.02.02.02.0010	Tráfego Outros Encargos	0,00	358.357,90	0,05	358.357,85 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	806.762,22	1.070,34	805.691,88 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	806.762,22	1.070,34	805.691,88 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	146.708,07	17.941,37	128.766,70 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	16.208,55	15.120,24	1.088,31 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario	0,00	6.671,52	87,93	6.583,59 D
03.02.02.05.0006	Manutenção Indenização e Aviso Prévio	0,00	1.153,05	0,00	1.153,05 D
03.02.02.05.0007	Manutenção Multa FGTS	0,00	0,00	2.733,17	2.733,17 C
03.02.02.05.0008	Manutenção Indenizações	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	63.388,61	0,00	63.388,61 D
03.02.02.05.0010	Manutenção Outros Encargos	0,00	57.886,34	0,03	57.886,31 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	271.637,58	13.180,78	258.456,80 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	253.637,58	13.180,78	240.456,80 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	59.315,22	2.190,45	57.124,77 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	6.032,23	2.104,27	3.927,96 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	6.515,69	86,18	6.429,51 D
03.02.02.08.0006	Administração Indenização e Aviso Prévio	0,00	3.446,13	0,00	3.446,13 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	19.635,97	0,00	19.635,97 D
03.02.02.08.0010	Administração Outros Encargos	0,00	23.685,20	0,00	23.685,20 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	647.304,31	9.851,70	637.452,61 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	647.304,31	9.851,70	637.452,61 D
03.02.02.12.	CONSÓRCIO PESSOAL ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	4.609,36	0,00	4.609,36 D
03.02.02.12.0001	Consórcio - Salários	0,00	2.786,63	0,00	2.786,63 D
03.02.02.12.0002	Consórcio - Férias	0,00	344,78	0,00	344,78 D
03.02.02.12.0003	Consórcio - 13ºSalário	0,00	250,64	0,00	250,64 D
03.02.02.12.0004	Consórcio - Inss	0,00	814,24	0,00	814,24 D
03.02.02.12.0005	Consórcio - Fgts	0,00	226,17	0,00	226,17 D
03.02.02.12.0006	Consórcio - Vales Transporte	0,00	139,89	0,00	139,89 D
03.02.02.12.0007	Consórcio - Plano de Saúde	0,00	47,01	0,00	47,01 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.014.185,15	4.590,43	2.009.594,72 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.235.676,00	4.231,00	1.231.445,00 D
03.02.03.01.0001	Honorários Profissional - Pessoa Física	0,00	6.102,00	0,00	6.102,00 D
03.02.03.01.0002	Honorários Profissionais - Pessoa Jurídica	0,00	112.815,45	0,00	112.815,45 D
03.02.03.01.0003	Conservação de Bens e Instalações	0,00	2.969,80	0,00	2.969,80 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	43.820,28	0,00	43.820,28 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	2.500,34	0,00	2.500,34 D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	0,00	90,00	0,00	90,00 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	11.350,94	0,00	11.350,94 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	13.543,50	0,00	13.543,50 D
03.02.03.01.0009	Donativos e Contribuições	0,00	200,00	0,00	200,00 D
03.02.03.01.0010	Combustivel Veiculos Auxiliares	0,00	1.164,04	0,00	1.164,04 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	2.748,21	0,00	2.748,21 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	920,00	0,00	920,00 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	4.449,44	0,00	4.449,44 D
03.02.03.01.0015	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	25,78	0,00	25,78 D
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	1.691,21	0,00	1.691,21 D
03.02.03.01.0021	Bens de Natureza Permanente	0,00	45,80	0,00	45,80 D
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal	0,00	1.215,76	0,00	1.215,76 D
03.02.03.01.0023	Projeto Escolar	0,00	15.840,00	4.231,00	11.609,00 D
03.02.03.01.0025	Arrendamentos Diversos	0,00	612.106,08	0,00	612.106,08 D
03.02.03.01.0029	Gastos Com Refeitório	0,00	6.473,01	0,00	6.473,01 D
03.02.03.01.0031	Seguros	0,00	4.546,88	0,00	4.546,88 D
03.02.03.01.0032	Locação de Equipamentos	0,00	1.170,41	0,00	1.170,41 D
03.02.03.01.0035	Congraçamento com Funcionarios	0,00	3.328,20	0,00	3.328,20 D
03.02.03.01.0036	Programa Incentivo a Qualidade	0,00	10.566,18	0,00	10.566,18 D
03.02.03.01.0039	Despesas Indedutível	0,00	24.474,23	0,00	24.474,23 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03.02.03.01.9999	Outras Despesas Gerais de Administração	0,00	351.518,46	0,00	351.518,46 D
03.02.03.02.	CONSÓRCIO DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	591.822,25	0,00	591.822,25 D
03.02.03.02.0001	Consórcio - Despesas Material de Expediente	0,00	76,98	0,00	76,98 D
03.02.03.02.0002	Consórcio - Despesas Manutenção e Conservação	0,00	167.779,96	0,00	167.779,96 D
03.02.03.02.0007	Consórcio - Despesas Serviços de Terceiros PJ	0,00	242.217,59	0,00	242.217,59 D
03.02.03.02.0008	Consórcio - Despesas Honorários Contábeis	0,00	3.404,16	0,00	3.404,16 D
03.02.03.02.0011	Consórcio - Despesas Seguros	0,00	33.934,51	0,00	33.934,51 D
03.02.03.02.0014	Consórcio - Despesas Segurança e Vigilância	0,00	144.252,92	0,00	144.252,92 D
03.02.03.02.0016	Consórcio - Despesas Serviços de Entrega Rápida	0,00	74,47	0,00	74,47 D
03.02.03.02.0019	Consórcio - Fundo Assistencial	0,00	81,66	0,00	81,66 D
03.02.03.03.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	186.686,90	359,43	186.327,47 D
03.02.03.03.0001	Impostos e Taxas	0,00	4.167,30	0,00	4.167,30 D
03.02.03.03.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	162.954,51	0,00	162.954,51 D
03.02.03.03.0004	IPU	0,00	19.205,66	0,00	19.205,66 D
03.02.03.03.0007	Iss	0,00	359,43	359,43	0,00
03.02.04.	CAPITAL (AMORTIZAÇÃO - DEPRECIAÇÃO)	0,00	1.947.638,59	3.583,96	1.944.054,63 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	0,00	851.071,98	0,00	851.071,98 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veículos de Linha	0,00	851.071,98	0,00	851.071,98 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.470,07	0,00	2.470,07 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	2.458,11	0,00	2.458,11 D
03.02.04.03.0002	Minibloqueios	0,00	11,96	0,00	11,96 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	294.430,95	0,00	294.430,95 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	286.903,59	0,00	286.903,59 D
03.02.04.04.0004	Benefit. em Imóveis de Terceiros	0,00	2.410,23	0,00	2.410,23 D
03.02.04.04.0005	Construção Bens Imóveis	0,00	5.117,13	0,00	5.117,13 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.633,94	0,00	11.633,94 D
03.02.04.05.0001	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	22,80	0,00	22,80 D
03.02.04.05.0002	Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	957,75	0,00	957,75 D
03.02.04.05.0003	Depreciação Máquinas e Equipamentos Processamento de Dados	0,00	6.245,61	0,00	6.245,61 D
03.02.04.05.0004	Amortização Software	0,00	2.412,78	0,00	2.412,78 D
03.02.04.05.0005	Depreciação Veículos Auxiliares	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	90,00	0,00	90,00 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imóveis	0,00	90,00	0,00	90,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	373,03	0,00	373,03 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz. Financiamentos	0,00	373,03	0,00	373,03 D
03.02.04.08.	DESPESA FINANCEIRA	0,00	787.471,46	3.583,96	783.887,50 D
03.02.04.08.0001	Despesa Financeira	0,00	787.471,46	3.583,96	783.887,50 D
03.02.04.09.	CONSÓRCIO DESPESAS FINANCEIRA	0,00	97,16	0,00	97,16 D
03.02.04.09.0002	Consórcio - Despesas Bancárias	0,00	97,16	0,00	97,16 D
03.02.06.	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	1.343.287,43	16.950,00	1.326.337,43 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	992.357,42	10.950,00	981.407,42 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	114.051,72	1.950,00	112.101,72 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	526.394,52	9.000,00	517.394,52 D
03.02.06.01.0003	CPRB	0,00	351.911,18	0,00	351.911,18 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	350.930,01	6.000,00	344.930,01 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	350.930,01	6.000,00	344.930,01 D
03.06.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.028.400,23	1.114.224,03	914.176,20 D
03.06.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.028.400,23	1.114.224,03	914.176,20 D
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.028.400,23	1.114.224,03	914.176,20 D
03.06.01.01.0001	Resultado de Janeiro	0,00	1.035.502,06	368.947,38	666.554,68 D
03.06.01.01.0002	Resultado de Fevereiro	0,00	305.135,93	349.164,25	44.028,32 C
03.06.01.01.0003	Resultado de Março	0,00	687.762,24	396.112,40	291.649,84 D
			150.267.489,97	150.267.489,97	



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CURITIBA

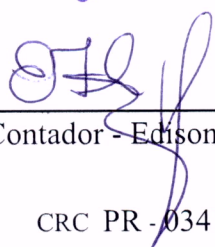


<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
---------------	------------------	-----------------------	---------------	----------------

Curitiba, 31 de março de 2013



Marco Antonio Gulin



Contador - Edison José Felipe

CRC PR - 034124/O-2