

Descrição da Conta	
*** ATIVO ***	35.316.547,89
CIRCULANTE	1.288.412,55
DISPONIVEL	60.280,01
CAIXA	56.991,70
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.397,10
TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23,10
CONTAS POUPANÇA	12.662,31
CLIENTES	115.436,06
CLIENTES NACIONAIS	115.436,06
CREDITOS DIVERSOS	74.985,40
ADIANTAMENTOS	9.238,20
DIREITOS CREDITÓRIOS	65.747,20
IMPOSTOS/CONTRIB A RECUPERAR	300.545,83
IMPOSTOS A RECUPERAR	288.545,83
DEPOSITOS JUDICIAIS	12.000,00
ESTOQUES	290.334,77
COMBUSTIVEL	65.588,31
LUBRIFICANTES	49.129,79
RODAGEM	20.145,51
MANUTENCAO	142.151,99
MATERIAL ADMINISTRATIVO	13.319,17
DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	446.830,48
DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	446.830,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	325.885,22
CREDITOS E VALORES	325.885,22
CREDITOS E VALORES A RECEBER	325.885,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE -INVEST/IMOBILIZAD	27.336.437,61
INVESTIMENTOS	7.037.704,97
PARTIC PERM EM OUTRAS EMPRESAS	7.030.000,00
PARTIC EM FUNDOS DE INVESTIM	3.843,16
PART EM FUNDOS INVEST- L 8200	3.861,81
IMOBILIZADO - BTNF	19.950.077,67
BENS EM OPERACAO	28.946.666,76
DEPRECIACOES ACUMULADAS	15.058.325,32
BENS REAVALIADOS - BTNF	412.175,56
DEP. ACUM. - BENS REAVALIADOS	126.192,79
BENS REAVALIADOS - 1994	3.137.528,38
DEP. ACUMULADAS REAVAL. - 1994	2.553.078,98
BENS REAVALIADOS - 2007	6.918.685,34
DEP. ACUMULADA - REAVALIAÇÃO - 2007	1.727.381,28
IMOBILIZADO LEI 8.200	348.654,97
BENS EM OPERACAO LEI 8.200	272.577,93
DEPRECIACAO ACUMULADA LEI 8200	211.236,48
IMOBIL. LEI 8200 REAVALIADO	414.104,90
DEP. ACUMUL. LEI 8200 REAVAL.	126.791,38
ATIVOS INTANGÍVEIS	6.365.812,51
OUTORGA LICITAÇÕES	6.424.161,77
OUTORGA LICITAÇÕES	6.424.161,77
AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS	(58.349,26)
Amortização Outorga Urbs Licitação 05/09	58.349,26

Descrição da Conta

PASSIVO	35.316.547,89
CIRCULANTE	6.462.256,93
FORNECEDORES	236.227,29
FORNECEDORES NACIONAIS	236.227,29
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.496.755,22
SALARIOS E CONTRIBUICOES	493.700,90
PROVISÕES	1.003.054,32
OBRIGACOES FISCAIS	406.527,87
TRIBUTOS MUNICIPAIS	37.827,26
TRIBUTOS FEDERAIS	368.700,61
OUTRAS OBRIGACOES	4.322.746,55
CONTAS A PAGAR	1.280.170,86
FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	3.042.575,69
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.878.380,27
FINANCIAMENTOS E MÚTUOS	19.364.138,52
FINANCIAMENTO E MÚTUOS	19.364.138,52
CREDORES POR EMPRESTIMO	762.506,13
OUTRAS EMPRESAS	762.506,13
PROVISÕES A LONGO PRAZO	32.751.735,62
PROVISÕES PARA O IRPJ E CSLL	1.062.639,15
REFIS/PARCELAMENTOS	28.496.097,63
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.192.998,84
PATRIMONIO LIQUIDO	24.024.089,31
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.190.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.190.000,00
RESERVAS DE CAPITAL E LUCROS	29.214.089,31
RESERVAS DE CAPITAL	1.759.875,70
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	30.973.965,01

Reconhecemos a exatidão do presente balanço patrimonial
somando-se no ativo e no passivo o valor de R\$35.316.547,89
(Trinta e Cinco Milhões, Trezentos e Dezesesseis Mil, Quinhentos e Quarenta
e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010

Orlando Bertoldi Junior
Diretor
00021407991

TÉC. CONT. - Humberto Luiz Mazzolli CRC011327/0 - Pr

Demonstração de Resultados

Receita Operacional Liquida	18.658.683,36
Receita Operacional Bruta	19.782.822,91
Receita Urbs Passagens	18.888.655,85
Receita Viagem Especial	10.235,40
Balanço URBS - Positivo	166.988,00
Receita Vale Transporte-Urbs	716.943,66
Deduções da Receita Bruta	-1.124.139,55
ISS	380.510,23
COFINS	592.881,13
PIS	128.457,61
Balanço URBS - Negativo	22.290,58
Custo dos Serviços Prestados	-15.988.044,05
Custo Com Pessoal	8.835.027,23
Salarios	5.273.588,65
Encargos Sociais	3.561.438,58
Custo com Manutenção	5.996.584,23
Combustivel	4.001.250,57
Lubrificantes	118.241,63
Rodagem	355.075,17
Pecas de Manutenção / serv. tercos	1.522.016,86
Encargos depreciações	1.156.432,59
Despesas Operacionais	-2.854.397,93
Despesas Administrativas	2.791.410,57
Salarios Diretores	14.400,00
Salarios	292.576,37
Encargos Sociais	171.296,15
Despesas Administrativas Gerais	638.996,37
Despesas Nao Reembolsaveis	1.674.141,68
Despesas Tributárias	-8.987,36
Multas s/encargos em atraso	8.987,36
Provisão de contingencias	54.000,00
Contingencias trabalhistas	54.000,00
Encargos Financeiros Liquidos	-673.270,68
Despesas Financeiras	-1.298.159,26
Juros Pagos	-26.807,96
Comissoes e Despesas Bancárias	-30.058,68
Variação Monetária Passiva	-347.867,39
V.Monet.s/refis	-893.425,23
Receitas Financeiras	624.888,58
Descontos Obtidos	81.805,99
Rendimentos Valores Mobiliarios	1.092,01
Variação Monetária Ativa	542.010,48
Outras Receitas Financeiras	-19,90
Outras Receitas/Despesas Operacionais	666.177,58
Outras Receitas Operacionais	754.364,44
Multa	91.262,22
Recuperação de Despesas	107.972,51
Outras Receitas Operaconais	555.129,71
Outras Despesas Operacionais	88.186,86
Outras despesas operacionais	-46.140,65
Consórcio Pontual	-42.046,21
Resultado Nao Operacional	-59.022,20
Ganhos e Perdas de Capital	-55.980,47
Venda de Ativo Fixo	-1.553.088,98
Venda de Veiculos de Linha	46.000,00
Receita Indenização/desapropriação	1.451.108,51
	-2.997,73

Demonstração de Resultados

Prejuizos por Furto	-44,00
Prejuizos por Furto	-44,00
Res. do Exerc. Antes V.M.Encargos	-249.873,92
Resultado apos V. Mon. Encargos Sociais	-249.873,92

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010

Orlando Bertoldi Junior
Diretor
Cpf 00021407991

Humberto Luiz Mazzolli
TÉC. CONT.
CRC 011327/0 - Pr
Cpf 06486100982

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	000019	*** ATIVO ***	34.597.894,30D	7.175.468,21	6.456.814,62	35.316.547,89D
	000027	CIRCULANTE	1.528.273,94D	5.772.373,89	6.012.235,28	1.288.412,55D
	000035	DISPONIVEL	311.191,34D	3.480.365,74	3.731.277,07	60.280,01D
01.	000043	CAIXA	82.748,38D	299.400,31	325.156,99	56.991,70D
01.001.	000051	Caixa Geral	82.748,38D	299.400,31	325.156,99	56.991,70D
01.002.	000060	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	215.918,49D	3.180.757,77	3.406.073,36	9.397,10C
01.002.0009	000140	Parana Banco S/A-c/c-10806-1	1.117,21D	54.730,91	54.730,91	1.117,21D
01.002.0014	000191	Banco Itau S/A	212.126,72D	2.479.725,66	2.704.990,82	13.138,44C
01.002.0016	015505	BCO. Itau - C/c 21502-1	2.673,56D	646.301,20	646.351,63	2.623,13D
01.002.0017	000192	Banco Bradesco S/A.	1,00D	0,00	0,00	1,00D
01.003.	000205	TITULOS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23,10D	0,00	0,00	23,10D
01.003.0014	000231	Banco Bradesco S/A.	23,10D	0,00	0,00	23,10D
01.004.	013617	CONTAS POUPANÇA	12.501,37D	207,66	46,72	12.662,31D
01.004.0001	013625	Poupança Itau - 08769-3/526	12.501,37D	207,66	46,72	12.662,31D
02.	000272	CLIENTES	71.521,31D	1.392.850,89	1.348.936,14	115.436,06D
02.001.	000280	CLIENTES NACIONAIS	71.521,31D	1.392.850,89	1.348.936,14	115.436,06D
02.001.0101	000299	Urbs - Passagens	2.733,18D	43.126,83	45.860,01	0,00
02.001.0105	016535	Passagens Recebidas	54.369,80C	1.257.219,00	1.179.918,20	22.931,00D
02.001.0106	016551	Vale Transporte-urbs	123.157,93D	92.505,06	123.157,93	92.505,06D
03.	000310	CREDITOS DIVERSOS	85.863,30D	176.797,30	187.675,20	74.985,40D
03.001.	000329	ADIANTAMENTOS	20.116,10D	176.797,30	187.675,20	9.238,20D
03.001.0005	000353	Adiantamento de Ferias	14.801,57D	36.440,49	49.742,06	1.500,00D
03.001.0007	000361	Adto a Funcionarios	4.454,53D	140.356,81	137.073,14	7.738,20D
03.001.0015	000369	ADTO. Custas Judiciais/peregrino Neto	860,00D	0,00	860,00	0,00
03.002.	014710	DIREITOS CREDITÓRIOS	65.747,20D	0,00	0,00	65.747,20D
03.002.0002	014730	Aquisição Quotas Sociais Própria Empresa	65.747,20D	0,00	0,00	65.747,20D
04.	000370	IMPOSTOS/CONTRIB A RECUPERAR	297.324,64D	3.221,19	0,00	300.545,83D
04.001.	000388	IMPOSTOS A RECUPERAR	288.324,64D	221,19	0,00	288.545,83D
04.001.0001	000396	Irrf a Compensar	17.502,17D	221,19	0,00	17.723,36D
04.001.0003	012386	Cofins a Compensar	215.416,40D	0,00	0,00	215.416,40D
04.001.0004	012394	Pis a Compensar	46.753,85D	0,00	0,00	46.753,85D
04.001.0005	012395	Pis-multa/juros a Compensar 03/2005	8.652,22D	0,00	0,00	8.652,22D
04.003.	000442	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
04.003.0002	000469	Penhoras	9.000,00D	3.000,00	0,00	12.000,00D
06.	000558	ESTOQUES	306.123,68D	712.946,07	728.734,98	290.334,77D
06.002.	000566	COMBUSTIVEL	75.129,67D	474.653,26	484.194,62	65.588,31D
06.002.0201	000574	Combustivel - V	75.129,67D	474.653,26	484.194,62	65.588,31D
06.003.	000582	LUBRIFICANTES	56.761,94D	5.220,50	12.852,65	49.129,79D
06.003.0301	000590	Lubrificacao - L	56.761,94D	5.220,50	12.852,65	49.129,79D
06.004.	000604	RODAGEM	19.870,22D	42.219,90	41.944,61	20.145,51D
06.004.0401	000612	Rodante - R	19.870,22D	42.219,90	41.944,61	20.145,51D
06.006.	000620	MANUTENCAO	144.032,50D	184.699,72	186.580,23	142.151,99D
06.006.0601	000639	Alimentacao do Motor - a	2.282,20D	5.111,85	5.857,05	1.537,00D
06.006.0603	000647	Chassis/carroceria - C	12.293,14D	35.412,59	35.350,56	12.355,17D
06.006.0604	000655	Diferencial/eixo Tras - D	8.716,96D	8.570,98	8.406,58	8.881,36D
06.006.0605	000663	Freios - F	18.861,51D	12.614,86	15.676,25	15.800,12D
06.006.0607	000671	Suspensao \ Eixo Diant - S	6.990,60D	10.602,62	10.637,10	6.956,12D
06.006.0608	000680	Transmissao - T	1.830,98D	8.840,86	9.242,78	1.429,06D
06.006.0609	000698	Embreagem - B	1.795,63D	14.050,60	12.995,73	2.850,50D
06.006.0610	000701	Eletrica/equipamento - e	22.164,46D	24.938,83	25.540,32	21.562,97D
06.006.0611	000710	Diversos - X	9.363,51D	8.610,56	8.724,11	9.249,96D
06.006.0612	000728	Direcao - G	2.235,48D	5.372,35	5.864,60	1.743,23D
06.006.0613	000736	Arrefecimento - H	4.025,03D	3.221,40	3.857,57	3.388,86D
06.006.0614	000744	Motor - M	37.125,53D	39.246,67	35.938,38	40.433,82D
06.006.0615	000752	Pneumatico - P	13.776,03D	4.472,61	5.104,01	13.144,63D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
06.206.0616	000760	Desp. Veic. Diversos - W	400,00D	0,00	400,00	0,00
06.206.0617	000779	Limpeza - Z	2.171,44D	3.632,94	2.985,19	2.819,19D
06.207.	000621	MATERIAL ADMINISTRATIVO	10.329,35D	6.152,69	3.162,87	13.319,17D
06.207.0001	000622	Uniformes	3.103,01D	1.220,89	648,58	3.675,32D
06.207.0002	000623	Material de Escritório	7.226,34D	4.931,80	2.514,29	9.643,85D
09.	000787	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	456.249,67D	6.192,70	15.611,89	446.830,48D
09.001.	000795	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	456.249,67D	6.192,70	15.611,89	446.830,48D
09.001.0002	000817	Assinaturas e Anuidades	1.197,38D	3.996,59	2.547,65	2.646,32D
09.001.0004	016209	Juros a Apropriar	455.052,29D	2.196,11	13.064,24	444.184,16D
	000833	ATIVO NÃO CIRCULANTE	338.082,35D	191.946,54	204.143,67	325.885,22D
01.	000841	CREDITOS E VALORES	338.082,35D	191.946,54	204.143,67	325.885,22D
01.001.	000850	CREDITOS E VALORES A RECEBER	338.082,35D	191.946,54	204.143,67	325.885,22D
01.001.0002	000876	Empréstimos Coligadas-são Braz	12.197,13D	191.946,54	204.143,67	0,00
01.001.0009	000874	Deposito Judicial - Bmc	270.254,82D	0,00	0,00	270.254,82D
01.001.0010	000875	Depósito Trabalhista-natalina Cassimiro	10.714,51D	0,00	0,00	10.714,51D
01.001.0011	015784	Depósito Judicial-fap	38.882,15D	0,00	0,00	38.882,15D
01.001.0012	016098	Depósito Judicial-finsocial	6.033,74D	0,00	0,00	6.033,74D
	000914	ATIVO NÃO CIRCULANTE -INVEST/IMOBILIZAD	26.312.242,88D	1.211.147,78	186.953,05	27.336.437,61D
01.	000922	INVESTIMENTOS	7.037.704,97D	0,00	0,00	7.037.704,97D
01.002.	000981	PARTIC PERM EM OUTRAS EMPRESAS	7.030.000,00D	0,00	0,00	7.030.000,00D
01.002.0001	000990	Cerne Participações Ltda	7.030.000,00D	0,00	0,00	7.030.000,00D
01.004.	001031	PARTIC EM FUNDOS DE INVESTIM	3.843,16D	0,00	0,00	3.843,16D
01.004.0001	001040	Incentivos Fiscais	3.843,16D	0,00	0,00	3.843,16D
01.005.	001058	PART EM FUNDOS INVEST- L 8200	3.861,81D	0,00	0,00	3.861,81D
01.005.0001	001066	Incentivos Fiscais - L 8200	3.861,81D	0,00	0,00	3.861,81D
02.	001074	IMOBILIZADO - BTNF	18.925.277,15D	1.211.147,78	186.347,26	19.950.077,67D
02.001.	001082	BENS EM OPERACAO	27.753.311,73D	1.195.400,00	2.044,97	28.946.666,76D
02.001.0001	001090	Terrenos	61.249,44D	0,00	0,00	61.249,44D
02.001.0002	001104	Edificacoes e Construcoes	38.787,62D	0,00	0,00	38.787,62D
02.001.0003	001112	Veiculos de Linha	8.526.406,17D	0,00	0,00	8.526.406,17D
02.001.0004	001120	Veiculos Auxiliares	55.877,80D	0,00	0,00	55.877,80D
02.001.0005	001139	Equipamentos e Ferramentas	207.820,03D	0,00	0,00	207.820,03D
02.001.0006	001147	Instalacoes e Benfeitorias	14.637,83D	0,00	0,00	14.637,83D
02.001.0007	001155	Moveis e Utensilios	84.831,90D	0,00	2.044,97	82.786,93D
02.001.0008	012602	Veiculos de Linha - 1999	2.165.400,00D	0,00	0,00	2.165.400,00D
02.001.0011	001171	Equipamentos do C. P. D.	7.942,45D	0,00	0,00	7.942,45D
02.001.0012	001180	Telefone	1.896,53D	0,00	0,00	1.896,53D
02.001.0013	001198	Software	15.867,78D	0,00	0,00	15.867,78D
02.001.0014	013730	Veiculos de Linha - 2001/2002	2.020.500,00D	0,00	0,00	2.020.500,00D
02.001.0015	013731	Veiculos de Linha - 2006a	793.850,00D	0,00	0,00	793.850,00D
02.001.0016	013732	Veiculos de Linha - 2006b	1.256.900,00D	0,00	0,00	1.256.900,00D
02.001.0017	013733	Veiculos de Linha - 2007a	497.000,00D	0,00	0,00	497.000,00D
02.001.0018	013734	Veiculos de Linha - 2007b	413.180,00D	0,00	0,00	413.180,00D
02.001.0020	013736	Benfeitorias	660.155,00D	0,00	0,00	660.155,00D
02.001.0021	013738	Veiculos de Linha - 2008.	2.311.160,00D	0,00	0,00	2.311.160,00D
02.001.0022	013739	Veiculos de Linha - 2009	1.036.590,00D	0,00	0,00	1.036.590,00D
02.001.0023	016110	Veiculos de Linha - 2010	5.881.600,00D	1.195.400,00	0,00	7.077.000,00D
02.001.0024	016594	Veiculos de Uso Onibus Exclusivos	1.701.659,18D	0,00	0,00	1.701.659,18D
02.002.	001201	DEPRECIACOES ACUMULADAS	14.957.754,61C	0,00	100.570,71	15.058.325,32C
02.002.0001	001210	Das Edificacoes e Construcoes	38.787,62C	0,00	0,00	38.787,62C
02.002.0002	001228	De Veiculos de Linha	8.526.406,17C	0,00	0,00	8.526.406,17C
02.002.0003	001236	De Veiculos Auxiliares	55.877,80C	0,00	0,00	55.877,80C
02.002.0004	001244	De Equipamentos e Ferramentas	201.053,35C	0,00	58,33	201.111,68C
02.002.0005	001252	De Instalacoes	14.637,83C	0,00	0,00	14.637,83C
02.002.0006	001260	De Moveis e Utensilios	67.198,98C	0,00	134,69	67.333,67C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.02.002.0008	012610	De Veiculos de Linha - 1999	2.165.400,00C	0,00	0,00	2.165.400,00C
1.3.02.002.0010	001287	Equipamentos de C. P. D.	7.942,45C	0,00	0,00	7.942,45C
1.3.02.002.0011	001295	Software	14.513,26C	0,00	71,28	14.584,54C
1.3.02.002.0014	013749	De Veiculos de Linha - 2001/2002	2.020.500,30C	0,00	0,00	2.020.500,30C
1.3.02.002.0015	013750	Veículos de Linha - 2006a	424.938,81C	0,00	3.446,57	428.385,38C
1.3.02.002.0016	013751	Veículos de Linha - 2006b	560.629,98C	0,00	6.441,62	567.071,60C
1.3.02.002.0017	013752	Veiculos de Linha - 2007a	176.455,62C	0,00	2.911,59	179.367,21C
1.3.02.002.0018	013753	Veiculos de Linha - 2007b	107.771,48C	0,00	2.685,68	110.457,16C
1.3.02.002.0020	013755	Veiculos de Linha - 2008.	390.207,13C	0,00	15.407,71	405.614,84C
1.3.02.002.0021	013756	Veículos de Linha - 2009	73.187,89C	0,00	4.397,26	77.585,15C
1.3.02.002.0022	016306	Veiculos de Linha - 2010	83.884,95C	0,00	36.654,99	120.539,94C
1.3.02.002.0023	016977	Veiculos de Uso Onibus Exclusivos	28.360,99C	0,00	28.360,99	56.721,98C
1.3.02.003.	001309	BENS REAVALIADOS - BTNF	412.175,56D	0,00	0,00	412.175,56D
1.3.02.003.0001	001317	Terrenos	282.579,78D	0,00	0,00	282.579,78D
1.3.02.003.0002	001325	Edificacoes	121.170,76D	0,00	0,00	121.170,76D
1.3.02.003.0003	001333	Veiculos de Linha	8.425,02D	0,00	0,00	8.425,02D
1.3.02.004.	001341	DEP. ACUM. - BENS REAVALIADOS	125.788,89C	0,00	403,90	126.192,79C
1.3.02.004.0001	001350	Dep. Edificacoes - Reaval.	117.363,87C	0,00	403,90	117.767,77C
1.3.02.004.0002	001368	Dep. Veic. Linha - Reaval.	8.425,02C	0,00	0,00	8.425,02C
1.3.02.005.	001376	BENS REAVALIADOS - 1994	3.137.528,38D	0,00	0,00	3.137.528,38D
1.3.02.005.0001	001384	Terrenos	530.241,80D	0,00	0,00	530.241,80D
1.3.02.005.0002	001392	Edificacoes	172.209,28D	0,00	0,00	172.209,28D
1.3.02.005.0003	001406	Veiculos de Linha	2.435.077,30D	0,00	0,00	2.435.077,30D
1.3.02.006.	001414	DEP. ACUMULADAS REAVAL. - 1994	2.552.504,95C	0,00	574,03	2.553.078,98C
1.3.02.006.0002	001422	Edificacoes e Construcoes	117.427,65C	0,00	574,03	118.001,68C
1.3.02.006.0003	001430	Veiculos de Linha	2.435.077,30C	0,00	0,00	2.435.077,30C
1.3.02.008.	001415	BENS REAVALIADOS - 2007	6.968.685,34D	0,00	50.000,00	6.918.685,34D
1.3.02.008.0001	001417	Veiculos de Linha	5.433.000,00D	0,00	50.000,00	5.383.000,00D
1.3.02.008.0002	001418	Terrenos	1.535.685,34D	0,00	0,00	1.535.685,34D
1.3.02.009.	001419	DEP. ACUMULADA - REAVALIAÇÃO - 2007	1.710.375,41C	15.747,78	32.753,65	1.727.381,28C
1.3.02.009.0001	001435	Veiculos de Linha	1.710.375,41C	15.747,78	32.753,65	1.727.381,28C
1.3.03.	001449	IMOBILIZADO LEI 8.200	349.260,76D	0,00	605,79	348.654,97D
1.3.03.003.	001457	BENS EM OPERACAO LEI 8.200	272.577,93D	0,00	0,00	272.577,93D
1.3.03.003.0001	001465	Terrenos	61.341,45D	0,00	0,00	61.341,45D
1.3.03.003.0002	001473	Edificacoes e Construcoes	35.607,04D	0,00	0,00	35.607,04D
1.3.03.003.0003	001481	Veiculos Linha	35.462,20D	0,00	0,00	35.462,20D
1.3.03.003.0004	001490	Veiculos Auxiliares	41.646,86D	0,00	0,00	41.646,86D
1.3.03.003.0005	001503	Equipamentos e Ferramentas	36.779,03D	0,00	0,00	36.779,03D
1.3.03.003.0006	001511	Instalacoes	10.762,03D	0,00	0,00	10.762,03D
1.3.03.003.0007	001520	Moveis e Utensilios	50.979,32D	0,00	0,00	50.979,32D
1.3.03.004.	001546	DEPRECIACAO ACUMULADA LEI 8200	211.036,48C	0,00	200,00	211.236,48C
1.3.03.004.0002	001554	Veiculos Linha	35.462,20C	0,00	0,00	35.462,20C
1.3.03.004.0003	001562	Edificacoes	35.607,04C	0,00	0,00	35.607,04C
1.3.03.004.0004	001570	Veiculos Auxiliares	41.646,86C	0,00	0,00	41.646,86C
1.3.03.004.0005	001589	Equipamentos e Ferramentas	36.779,03C	0,00	0,00	36.779,03C
1.3.03.004.0006	001597	Instalacoes	10.762,03C	0,00	0,00	10.762,03C
1.3.03.004.0009	001600	Moveis e Utensilios	50.779,32C	0,00	200,00	50.979,32C
1.3.03.005.	001627	IMOBIL. LEI 8200 REAVALIADO	414.104,90D	0,00	0,00	414.104,90D
1.3.03.005.0001	001635	Terrenos	283.902,19D	0,00	0,00	283.902,19D
1.3.03.005.0002	001643	Edificacoes	121.736,81D	0,00	0,00	121.736,81D
1.3.03.005.0003	001651	Veiculos de Linha	8.465,90D	0,00	0,00	8.465,90D
1.3.03.006.	001660	DEP. ACUMUL. LEI 8200 REAVAL.	126.385,59C	0,00	405,79	126.791,38C
1.3.03.006.0001	001678	Edificacoes	117.919,69C	0,00	405,79	118.325,48C
1.3.03.006.0002	001686	Veiculos de Linha	8.465,90C	0,00	0,00	8.465,90C
1.4.	016632	ATIVOS INTANGÍVEIS	6.419.295,13D	0,00	53.482,62	6.365.812,51D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.	016640	OUTORGA LICITAÇÕES	6.448.469,76D	0,00	24.307,99	6.424.161,77D
1.01.001.	016659	OUTORGA LICITAÇÕES	6.448.469,76D	0,00	24.307,99	6.424.161,77D
1.01.001.0001	016667	Licitação Urbs-edital 005/2009	6.448.469,76D	0,00	24.307,99	6.424.161,77D
1.02.	016675	AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS	29.174,63C	0,00	29.174,63	58.349,26C
1.02.001.	016880	Amortização Outorga Urbs Licitação 05/09	29.174,63C	0,00	29.174,63	58.349,26C
1.02.001.0001	016683	Amortização Outorga Urbs Licitação 05/09	29.174,63C	0,00	29.174,63	58.349,26C

Orlando Bertoldi Cia Ltda
Balancete Contábil
Dezembro/2010

Folha.: 000005

CONDU TOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.	001694	PASSIVO	34.528.072,29C	3.755.703,27	4.794.052,79	35.566.421,81C
2.1. . . .	001708	CIRCULANTE	6.080.885,26C	2.832.116,38	3.213.488,05	6.462.256,93C
2.1.02. . .	001805	FORNECEDORES	337.106,27C	876.565,16	775.686,18	236.227,29C
2.1.02.001.	001813	FORNECEDORES NACIONAIS	337.106,27C	876.565,16	775.686,18	236.227,29C
2.1.02.001.0021	002020	Barao Pneus com de Pneus Ltda	0,00	13.200,00	15.400,00	2.200,00C
2.1.02.001.0023	002046	Bigvel com Pecas Onibus Ltda	2.984,50C	3.090,50	856,50	750,50C
2.1.02.001.0042	002232	C. O. Stevan Repres com Ltda	2.523,15C	3.365,24	1.244,25	402,16C
2.1.02.001.0050	002313	Edmundo Haisi & Cia-casa Haisi	35,75C	35,75	0,00	0,00
2.1.02.001.0069	002500	Comercial Radio Tv Universal	26,00D	0,00	26,00	0,00
2.1.02.001.0079	002607	Criscenter - Analises Clinicas	406,00C	406,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0087	002682	Distrib Curit Veic -divesa S/A	19.565,78C	13.439,37	25.390,58	31.516,99C
2.1.02.001.0089	002704	Dpaschoal	11.199,60C	11.799,62	600,02	0,00
2.1.02.001.0100	002810	Dal Par Dist. Pes. Eletricas	3.540,00C	2.890,00	3.050,00	3.700,00C
2.1.02.001.0104	002852	Eletropar - Eletro Parana Ltda	139,70C	139,70	0,00	0,00
2.1.02.001.0113	002941	Dicorel - Rep. Comerciais Ltda	283,28C	283,28	0,00	0,00
2. . .001.0120	003018	Equiveda e R Vedacao Hidraul.	69,94C	69,94	0,00	0,00
2.1.02.001.0146	003271	Distribuidora Curit. Turbos	4.703,62C	4.086,15	5.485,60	6.103,07C
2.1.02.001.0165	003433	Recuperadores de Rad. Cajuru	435,00C	435,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0170	003484	Ezequiel Alves Pessoa & Cia	730,00C	730,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0181	003514	Ico Comercial S/A	0,00	825,24	825,24	0,00
2.1.02.001.0183	003530	Incavel Onibus e Pecas Ltda	3.183,91C	3.183,91	854,00	854,00C
2.1.02.001.0185	003557	Ind. e Com. Retipar Ltda	17,80C	17,80	0,00	0,00
2.1.02.001.0219	011959	Djp - Despachante Ltda. S/c.	150,00C	150,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0227	003875	Kachel & Cia Ltda	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00C
2.1.02.001.0235	012173	Comercial Elétrica Dw Ltda.	300,00C	300,00	745,00	745,00C
2.1.02.001.0242	003913	Liderbus - Refor. de Onibus	0,00	3.300,00	11.000,00	7.700,00C
2.1.02.001.0245	003948	Limpriil Manuf. Com. Prod. Limp	0,00	0,00	155,00	155,00C
2.1.02.001.0252	004014	Acipar Lubrificantes Ltda	2.320,88C	2.320,88	0,00	0,00
2.1.02.001.0277	004243	Major Com. Repar. Instrum. Ltd	8.593,00C	7.291,00	4.500,00	5.802,00C
2.1.02.001.0291	004383	Nordica Veiculos S/A	3.093,68C	3.093,68	5.260,00	5.260,00C
2.1.02.001.0305	012238	Servopa S/A Comercio e Industria	240,26C	240,26	385,60	385,60C
2.1.02.001.0314	004499	Onipeças Pecas P/ Onibus Ltda	1.390,00C	1.390,00	1.370,00	1.370,00C
2.1.02.001.0316	004510	Metropolitana Vig. Coml. Indl.	159,14C	159,14	0,00	0,00
2. . .001.0320	004553	Oficina de Molas Sta Terezinha	3.323,00C	3.323,00	680,00	680,00C
2.1.02.001.0330	004626	Pacaembu Auto Pecas Ltda	10.043,23C	10.609,80	8.145,02	7.578,45C
2.1.02.001.0332	004642	Petrobrás DISTRIB. S/A	100.604,48C	521.372,48	446.866,50	26.098,50C
2.1.02.001.0344	012513	Molas Parana Ltda	11.720,78C	9.754,04	3.691,57	5.658,31C
2.1.02.001.0354	004804	Real Onibus Ltda	1.191,50C	1.191,50	542,00	542,00C
2.1.02.001.0360	004863	Paranabus Reformadora e Onibus Ltda	1.600,00C	6.000,00	4.400,00	0,00
2.1.02.001.0372	004987	Savana Veiculos Ltda	39.123,42C	39.123,42	1.000,00	1.000,00C
2.1.02.001.0375	005010	Santa Felicidade a P Ltda	683,66C	683,66	94,30	94,30C
2.1.02.001.0376	005029	Sodivel Soc Dist de Vedantes L	0,00	0,00	1.329,50	1.329,50C
2.1.02.001.0377	005037	Sulbrave Ltda	2.138,10C	2.668,10	1.742,60	1.212,60C
2.1.02.001.0388	005142	Senotron Industria Eletronica	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.02.001.0412	005380	Sigatec com Ass de Maq Ltda	580,00C	580,00	230,00	230,00C
2.1.02.001.0440	005550	Fluid Center Ltda	0,00	705,00	3.337,00	2.632,00C
2.1.02.001.0448	012696	J. P. Compressores Ltda.	4.666,67C	0,00	2.500,00	7.166,67C
2.1.02.001.0451	005592	White Martins Gases Ind S/A	233,26C	233,26	0,00	0,00
2.1.02.001.0453	005614	Wurth do Brasil Pecas Fixacao	126,40C	311,42	533,11	348,09C
2.1.02.001.0475	005673	Peveli - Pecas Veiculares Ltda	268,40C	268,40	596,00	596,00C
2.1.02.001.0489	012432	Diparol - Rolamentos e Peças Ltda	0,00	59,00	59,00	0,00
2.1.02.001.0509	005827	Dal Distribuidora Automotiva Ltda - Sama	3.251,79C	3.251,79	2.389,76	2.389,76C
2.1.02.001.0561	012726	Casa das Bombas Hidraulicas Paraná Ltda	365,00C	365,00	0,00	0,00
2.1.02.001.0587	006432	Roger - Comercio Auto Pecas	337,20C	337,20	200,00	200,00C
2.1.02.001.0589	012777	Unibombas - Bombass Injetoras Ltda.	8.771,50C	6.666,50	4.735,00	6.840,00C
2.1.02.001.0606	013293	Recuper - RECUP. e Soldas VIRABREQ. Ltda	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUCTOR

			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta	Senha	Descrição da Conta				
.02.001.0739	014060	IND. e COM. Baterias Santa Candida Ltda	678,71C	678,71	0,00	0,00
.02.001.0744	014575	Multytronic Transm Automaticas Ltda	2.494,15C	2.494,15	0,00	0,00
.02.001.0747	014680	Freiosul Comercio de Pças Freios Ltda	5.853,62C	5.575,50	6.637,19	6.915,31C
.02.001.0749	014745	Induscar Indus com Carrocerias Ltda	2.185,00D	0,00	2.185,00	0,00
.02.001.0750	014893	Magistral Ind e com de Tintas Ltda	0,00	0,00	615,00	615,00C
.02.001.0752	014923	Geiger Industira e com de Radiadores	160,00C	160,00	0,00	0,00
.02.001.0754	014966	Faustino Pereira Mulho & Cia Ltda	607,20C	607,20	0,00	0,00
.02.001.0760	015040	Orbid S. A. - Industria e Comercio	0,00	0,00	615,50	615,50C
.02.001.0763	015075	Maria Iraci Tulio Goulin	0,00	4.707,00	4.707,00	0,00
.02.001.0764	015083	Rempec com e Reman de Autopeças Ltda	10.258,00C	9.393,00	5.312,00	6.177,00C
.02.001.0772	015270	Rodivic Comercio de Autopeças Ltda	3.750,00C	3.750,00	2.500,00	2.500,00C
.02.001.0779	015369	Lucimara de Andrade Ribeiro - Me	1.034,00C	1.034,00	0,00	0,00
.02.001.0781	015385	Dicor Comercio Rep Tintas Ltda	465,50C	465,50	627,53	627,53C
.02.001.0784	015431	Avic Distribuidora de Acumuladores	3.676,04C	2.516,04	1.159,98	2.319,98C
.02.001.0786	015474	Trinoski com Peças Automotivas Ltda	2.016,00C	2.844,00	4.456,00	3.628,00C
.02.001.0787	015482	Shark Automotive Dist de Peças Ltda	175,32C	175,32	0,00	0,00
.02.001.0791	015547	Casa de Pça Automotivas Hwm Ltda	7.595,88C	9.380,68	25.148,82	23.364,02C
.02.001.4745	015601	Audi Peças Comercio e Remanuf Peças Ltda	2.470,00C	2.470,00	2.470,00	2.470,00C
.02.001.4748	015612	Versátil Ind com de Tintas LTDA.	2.483,00C	2.483,00	1.296,60	1.296,60C
.02.001.4749	015613	Suldonar Distr Imp Autopeças LTDA.	1.391,00C	1.854,50	1.623,25	1.159,75C
.02.001.4752	015616	Vitória Remold Imp Exp Pneus LTDA.	9.156,00C	8.836,00	19.796,00	20.116,00C
.02.001.4754	015618	L. M. Bona & CIA. LTDA.	0,00	704,00	704,00	0,00
.02.001.4755	015619	Wv Comércio de Auto Peças LTDA.	3.877,00C	3.779,00	892,00	990,00C
.02.001.4756	015620	Haifa Distr Prods Automotivos LTDA.	3.918,00C	3.918,00	4.602,00	4.602,00C
.02.001.4759	015623	Silverston Adesivos	643,00C	6.981,70	6.338,70	0,00
.02.001.4760	015624	Corbio Tintas	685,00C	850,50	166,50	1,00C
.02.001.4761	015625	Sacaria São José LTDA.	399,00C	399,00	0,00	0,00
.02.001.4763	015627	Autopeças Marcelo LTDA.	8.133,33C	7.933,33	11.300,00	11.500,00C
.02.001.4766	015630	Universo das Ferragens	178,20C	220,90	286,00	243,30C
.02.001.4768	015632	Comércio de Prods P/limpeza Carletto LT.	636,00C	636,00	0,00	0,00
.02.001.4770	015634	Sad Peças Automotivas LTDA.	1.425,00C	2.070,00	3.055,00	2.410,00C
.02.001.4772	015636	Embamax Comércio de Embalagens LTDA.	297,60C	728,48	1.423,35	992,47C
.02.001.4785	015649	Sk Automotive S/A.	0,00	0,00	454,53	454,53C
.02.001.4788	015652	Rps Automação de Serviços LTDA.	543,52C	309,50	527,00	761,02C
.02.001.4802	015663	J. Junior COM. MAT. de Borracharia LTDA.	745,93C	745,93	545,00	545,00C
.02.001.4805	015666	Battistela Veiculos Pesados LTDA.	1.081,00C	1.081,00	761,84	761,84C
.02.001.4808	015669	Aerocontec Comercial LTDA.	0,00	0,00	630,00	630,00C
.02.001.4810	015671	Sarte Comércio de Equip Industriais Ltda	225,99C	225,99	0,00	0,00
.02.001.4812	015673	Estofaria Orlando LTDA.	580,00C	580,00	0,00	0,00
.02.001.4816	015678	Ils Tec Equip Seg Trabalho LTDA.	0,00	605,18	1.785,55	1.180,37C
.02.001.4821	015683	Atmosfera Gestão e Hig. Texteis S/A.	20,90C	478,43	457,53	0,00
.02.001.4822	015684	Hidráulica Maranhão - Vera L. Calgaroto	180,00C	180,00	0,00	0,00
.02.001.4823	015685	Auto Mecânica Pimentel LTDA.	530,00C	530,00	0,00	0,00
.02.001.4827	015688	Rydrak Comércio de Pneus LTDA.	499,13C	499,13	0,00	0,00
.02.001.4837	015849	Ibce Chicotes e Sistemas Elétricos	294,56C	294,56	0,00	0,00
.02.001.4840	016080	Hn Adaptações Henrique Nemeth	375,15C	0,00	259,00	634,15C
.02.001.4841	016225	Ag - COM. e Representação Comercial Ltda	329,00C	329,00	1.408,56	1.408,56C
.02.001.4843	016241	Comercial Vidrovan Ltda	473,00C	473,00	535,00	535,00C
.02.001.4844	016276	R. Z. COM. de Peças P/veiculos Ltda	0,00	3.417,00	5.130,00	1.713,00C
.02.001.4845	016292	Audymotores Tecnologia Ltda	1.182,50C	1.182,50	0,00	0,00
.02.001.4847	016527	Busspeças COM. Peças P/VEIC. e Onibus Lt	0,00	1.272,40	1.785,60	513,20C
.02.001.4849	016870	Detron Serviços de ADM. de Empresas Ltda	0,00	90.630,00	90.630,00	0,00
.03.001.0000	006696	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.790.102,86C	1.412.069,31	1.118.721,67	1.496.755,22C
.03.001.0001	006700	SALARIOS E CONTRIBUICOES	490.073,31C	1.003.044,35	1.006.671,94	493.700,90C
.03.001.0001.0001	006718	Salarios a Pagar	240.319,89C	512.212,84	510.184,63	238.291,68C
.03.001.0001.0004	006742	Contribuicao Sindical	5.006,81C	5.005,58	5.103,57	5.104,80C
.03.001.0001.0005	006750	Inss a Recolher	186.828,12C	352.646,67	353.813,86	187.995,31C
.03.001.0001.0006	006769	Fgts a Recolher	50.818,53C	116.553,07	126.561,59	60.827,05C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU TOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.001.0007	006777	Rescisos a Pagar	7.099,96C	16.626,19	11.008,29	1.482,06C
1.03.002.	006815	PROVISÕES	1.300.029,55C	409.024,96	112.049,73	1.003.054,32C
1.03.002.0001	006823	Prov de Ferias a Pagar	706.372,58C	31.160,61	58.014,79	733.226,76C
1.03.002.0002	006831	Prov de Encargos Sobre Ferias	259.945,19C	0,00	9.882,37	269.827,56C
1.03.002.0003	006840	Prov de 13. Salario a Pagar	245.922,41C	290.074,98	44.152,57	0,00
1.03.002.0004	006858	Prov de Encargos Sobre 13. Sal	87.789,37C	87.789,37	0,00	0,00
1.04.	006866	OBRIGACOES FISCAIS	360.492,79C	111.188,88	157.223,96	406.527,87C
1.04.001.	006874	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	37.827,26	37.827,26C
1.04.001.0003	016837	I. S. S. a Recolher	0,00	0,00	37.827,26	37.827,26C
1.04.003.	006920	TRIBUTOS FEDERAIS	360.492,79C	111.188,88	119.396,70	368.700,61C
1.04.003.0001	006939	Irrf Sobre Folha COD. 0561	1.226,29C	1.220,69	3.280,32	3.285,92C
1.04.003.0003	006955	Irrf S/ Trab S/ Vinc Cod 0588	6,24D	0,00	6,24	0,00
1.04.003.0006	006980	Irrf Serv Pess Jurid Cod 1708	90,00C	90,00	90,00	90,00C
1.04.003.0031	007080	Cofins a Recolher - Cod 2172	53.910,58C	53.881,50	53.767,09	53.796,17C
1.04.003.0032	007099	Programa de Recuperação Fiscal - Refis	233.459,16C	21.552,60	46.724,64	258.631,20C
1.04.003.0041	007102	REFIS-SAL. Educação	41.078,40C	3.436,79	3.599,87	41.241,48C
1.04.003.0051	007145	Pis Rec Operacional - 8109	11.680,63C	11.674,33	11.649,54	11.655,84C
1.04.003.0052	007153	Retenções -CÓD. 5952 Pis - Cofins - Cslr	0,00	279,00	279,00	0,00
1.04.003.0053	007154	Irpj-estimativa Mensal a Recolher	11.908,73C	11.908,73	0,00	0,00
1.04.003.0054	007155	Cslr-estimativa Mensal a Recolher	7.145,24C	7.145,24	0,00	0,00
1.04.003.007161	007161	OUTRAS OBRIGACOES	3.593.183,34C	432.293,03	1.161.856,24	4.322.746,55C
1.09.001.	007170	CONTAS A PAGAR	912.933,70C	199.049,94	566.287,10	1.280.170,86C
1.09.001.0001	007188	Peregrino Neto & Beltrami Advogados	633,81C	633,81	633,81	633,81C
1.09.001.0002	007196	Cartão Good Card	14.143,66C	14.146,98	13.257,90	13.254,58C
1.09.001.0235	007536	Proposto com e Equip e Acess	284,00C	284,00	0,00	0,00
1.09.001.0245	007560	Livraria do Contabilista	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1.09.001.0561	007706	Rsr com Auto Pecas Ltda	559,00C	559,00	0,00	0,00
1.09.001.0571	007791	Datasupri Brasil Informática LTDA.	0,00	0,00	3.517,24	3.517,24C
1.09.001.0572	007792	R. M. Cartuchos	85,00C	0,00	0,00	85,00C
1.09.001.0576	015776	Petrobras S/A - Financiamento	62.856,84C	6.431,34	6.431,34	62.856,84C
1.09.001.0577	015814	Mathisa Ltda	0,00	4.971,00	4.971,00	0,00
1.09.001.0579	015954	Agua a Pagar	1.412,05C	1.412,05	0,00	0,00
1.09.001.0580	015962	Luz a Pagar	0,00	4.917,93	4.917,93	0,00
1.09.001.0581	015970	Telefone a Pagar	0,00	2.545,05	2.545,05	0,00
1.09.001.0582	015989	Seguros a Pagar	4.950,70C	4.950,70	4.926,89	4.926,89C
1.09.001.0583	015997	Farmacia Sindimoc	2.001,59C	2.070,44	1.939,58	1.870,73C
1.09.001.0584	016004	Pensão Alimentícia a Pagar	6.614,80C	8.930,82	4.624,19	2.308,17C
1.09.001.0586	016020	Cheques a Compensar	350,00C	350,00	51.674,00	51.674,00C
1.09.001.0588	016039	Banco Unibanco	11.373,16C	10.841,87	10.076,52	10.607,81C
1.09.001.0600	016055	Empresa de Onibus São Braz Ltda	794.221,09C	100.265,95	416.227,65	1.110.182,79C
1.09.001.0602	016071	Comercial de Alimentos Atual Ltda	0,00	35.739,00	35.739,00	0,00
1.09.001.0603	016250	Ibama	9.000,00C	0,00	3.000,00	12.000,00C
1.09.001.0604	016277	Pis Abono	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
1.09.001.0605	016284	Microsul Lâmpadas Especiais Ltda	228,00C	0,00	0,00	228,00C
1.09.001.0606	016845	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00C
1.09.002.	007803	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.680.249,64C	233.243,09	595.569,14	3.042.575,69C
1.09.002.0100	007881	Banco Itaú CTR. 46469	17.990,37C	3.730,08	132,00	14.392,29C
1.09.002.0101	007882	Guanabara CTR. 24868	27.525,95C	4.789,48	201,83	22.938,30C
1.09.002.0102	007883	Guanabara CTR. 25483	21.532,56C	2.115,45	157,91	19.575,02C
1.09.002.0103	007884	Guanabara CTR. 25564	30.480,69C	2.551,06	206,41	28.136,04C
1.09.002.0104	007885	Banco Itaú CTR. 11134	95.151,66C	8.432,37	14.469,15	101.188,44C
1.09.002.0105	007886	Unibanco CTR. 495862	165.168,60C	13.499,24	10.321,52	161.990,88C
1.09.002.0106	007887	Bradesco CTR. 712722	208.208,64C	17.032,03	13.207,75	204.384,36C
1.09.002.0107	007888	Unibanco CTR. 483063	111.795,84C	9.148,50	7.134,66	109.782,00C
1.09.002.0108	007890	Bradesco CTR. 717876	104.231,16C	8.514,05	6.451,49	102.168,60C
1.09.002.0109	007891	Banco Itaú CTR. 40090	49.150,80C	4.019,94	3.108,42	48.239,28C
1.09.002.0110	007893	Banco Itaú CTR. 53710	110.898,00C	9.058,62	6.864,06	108.703,44C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

condutor

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.09.002.0111	007894	Banco Itaú CTR. 27150	135.435,36C	11.082,49	8.637,01	132.989,88C
2.1.09.002.0112	007895	Guanabara CTR. 026576	109.858,38C	9.741,66	0,00	100.116,72C
2.1.09.002.0113	007896	Guanabara CTR. 027200	83.606,40C	6.825,49	5.124,97	81.905,88C
2.1.09.002.0118	015903	Banco Itaú CTR. 99065	32.505,24C	2.629,62	1.679,82	31.555,44C
2.1.09.002.0119	015911	Banco Itaú CTR. 96744	58.449,72C	4.728,49	3.020,65	56.741,88C
2.1.09.002.0120	015920	Banco Itaú CTR. 81570	36.890,64C	2.987,92	1.952,32	35.855,04C
2.1.09.002.0121	015938	Banco Itaú CTR. 81571	67.067,52C	5.432,07	3.549,39	65.184,84C
2.1.09.002.0122	015946	Bco Mercedes Bens CTR. 9590085652	110.848,14C	9.535,50	13.113,36	114.426,00C
2.1.09.002.0126	016179	Bco Mercedes Bens - CTR. 9590102204	142.035,32C	13.429,74	32.551,30	161.156,88C
2.1.09.002.0127	016187	Parana Banco S. A. -CTR. 235710-cp	602.040,01C	54.730,91	109.461,82	656.770,92C
2.1.09.002.0128	016268	Bco SANTANDER-CTR. 39934501	0,00	0,00	127.931,40	127.931,40C
2.1.09.002.0131	016411	Bco GUANABARA-CTR. 29351	359.378,64C	29.228,38	20.590,30	350.740,56C
2.1.09.002.0132	016420	Bco GUANABARA-CTR. 29689	0,00	0,00	205.701,60	205.701,60C
2.2.	007889	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.321.902,12C	906.982,25	1.463.460,40	52.878.380,27C
2.2.01.	007897	FINANCIAMENTOS E MÚTUOS	18.699.651,01C	617.146,93	1.281.634,44	19.364.138,52C
2.2.01.001.	007900	FINANCIAMENTO E MÚTUOS	18.699.651,01C	617.146,93	1.281.634,44	19.364.138,52C
2.2.01.001.0027	015533	Finame Itaú CTR. 11134	40.672,70C	14.469,15	7.962,77	34.166,32C
2.2.01.001.0028	015534	Finame-unibanco S/A. Ctr 495. 862	116.999,07C	10.321,52	1.742,25	108.419,80C
2.2.01.001.0030	015536	Banco Bradesco S/A. Ctr 712722-7	107.377,41C	13.207,75	2.004,14	96.173,80C
2.2.01.001.0031	015537	Banco Unibanco -ctr 483. 063	58.166,94C	7.134,66	1.054,55	52.086,83C
2.2.01.001.0032	015675	Banco Bradesco - CTR. 717876	72.945,13C	6.451,49	1.122,12	67.615,76C
2.2.01.001.0033	015576	Banco Itaú - CTR. 40. 090/00	21.940,27C	3.108,42	479,97	19.311,82C
2.2.01.001.0034	015577	Banco Itaú - CTR. 53. 710/01	69.745,86C	6.864,06	1.204,54	64.086,34C
2.2.01.001.0035	015578	Banco Itaú - CTR. 27. 150/01	51.219,19C	8.637,01	1.258,60	43.840,78C
2.2.01.001.0036	015579	Banco Guanabara - CTR. 026576	30.138,13C	0,00	2.373,42	32.511,55C
2.2.01.001.0039	015590	Banco Guanabara - CTR. 027200	51.901,51C	5.124,97	933,84	47.710,38C
2.2.01.001.0040	015591	Banco Itaú CTR. 99065	54.291,05C	1.679,82	611,10	53.222,33C
2.2.01.001.0041	015592	Banco Itaú CTR. 96744	97.624,05C	3.020,65	1.099,16	95.702,56C
2.2.01.001.0042	015593	Banco Itaú CTR. 81570	56.363,45C	1.952,32	656,57	55.067,70C
2.2.01.001.0043	015594	Banco Itaú CTR. 81571	102.468,95C	3.549,39	1.193,89	100.113,45C
2.2.01.001.0044	015595	Banco Mercedes BENS-CTR. 9590085652	134.805,18C	7.130,82	16.413,94	144.088,30C
2.2.01.001.0045	015873	Finame Bamerindus - Pac 18823-9	4.287.861,71C	0,00	0,00	4.287.861,71C
2.2.01.001.0046	015881	B M C	6.749.461,11C	0,00	0,00	6.749.461,11C
2.2.01.001.0047	016195	Parana Banco S. A. -CTR. 235710-lp	1.313.541,84C	109.461,82	0,00	1.204.080,02C
2.2.01.001.0048	016322	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590115781	180.000,00C	3.105,00	3.105,00	180.000,00C
2.2.01.001.0049	016330	Bco Santander-39932901	355.000,00C	0,00	0,00	355.000,00C
2.2.01.001.0050	016349	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590122868	102.000,00C	0,00	0,00	102.000,00C
2.2.01.001.0051	016357	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590102204	307.793,25C	32.551,30	2.458,31	277.700,26C
2.2.01.001.0053	016373	Bco Santander-39934501	351.176,58C	134.055,04	9.947,06	227.068,60C
2.2.01.001.0054	016381	Bco Santander-40016501	195.000,00C	0,00	0,00	195.000,00C
2.2.01.001.0055	016390	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590117155	127.624,60C	2.242,50	2.242,50	127.624,60C
2.2.01.001.0056	016438	Bco GUANABARA-CTR. 29351	675.933,03C	20.590,30	11.583,37	666.926,10C
2.2.01.001.0057	016446	Bco GUANABARA-CTR. 29689	585.000,00C	217.193,63	11.492,03	379.298,40C
2.2.01.001.0058	016489	Banco Mercedes BENZ-CTR. 9590116973	116.300,00C	2.006,17	2.006,17	116.300,00C
2.2.01.001.0059	016500	Banco SANTANDER-CTR. 40018101	195.000,00C	3.289,14	3.289,14	195.000,00C
2.2.01.001.0061	016756	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590121161	126.300,00C	0,00	0,00	126.300,00C
2.2.01.001.0062	016764	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590121179	1.080.000,00C	0,00	0,00	1.080.000,00C
2.2.01.001.0063	016780	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590128726	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
2.2.01.001.0064	016802	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590128718	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
2.2.01.001.0065	016829	Bco Mercedes BENZ-CTR. 9590128688	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00C
2.2.01.001.0066	016926	Banco Itau - CTR. 22020	0,00	0,00	124.100,00	124.100,00C
2.2.01.001.0067	016942	Banco Itau - CTR. 25. 225	0,00	0,00	131.300,00	131.300,00C
2.2.01.001.0068	016969	Banco Itau - CTR. 16. 790	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00C
2.2.01.001.0069	017027	Banco Itau - CTR. 04. 210	780.000,00C	0,00	0,00	780.000,00C
2.2.02.	007994	CREDORES POR EMPRESTIMO	849.517,24C	87.011,11	0,00	762.506,13C
2.2.02.002.	008001	OUTRAS EMPRESAS	849.517,24C	87.011,11	0,00	762.506,13C
2.2.02.002.0001	008010	Patrocinio DISTRIB. S. A.	849.517,24C	87.011,11	0,00	762.506,13C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.001.	008060	PROVISÕES PARA O IRPJ E CSLL	1.163.138,85C	100.499,70	0,00	1.062.639,15C
2.03.001.0001	008079	Provisão - Irpj Reavaliação 2007	726.961,67C	62.812,20	0,00	664.149,47C
2.03.001.0002	008087	Provisão - Csll Reavaliação 2007	436.177,18C	37.687,50	0,00	398.489,68C
2.03.002.	012882	REFIS/PARCELAMENTOS	28.470.596,18C	50.324,51	75.825,96	28.496.097,63C
2.03.002.0001	012890	Programa de Recuperação Fiscal - Refis	28.241.241,78C	46.724,64	74.806,86	28.269.324,00C
2.03.002.0002	012891	Refis-salário Educação	229.354,40C	3.599,87	1.019,10	226.773,63C
2.03.003.	014508	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	3.138.998,84C	52.000,00	106.000,00	3.192.998,84C
2.03.003.0001	014516	Provisão Para Contingencia Trabalhistas	52.000,00C	52.000,00	106.000,00	106.000,00C
2.03.003.0002	014559	Contingencias Cíveis	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
2.03.003.0003	017035	Provisão de Multas Fgts IND. Urbs	1.971.313,29C	0,00	0,00	1.971.313,29C
2.03.003.0004	017043	Provisão Vinculada a Êxito Ação Urbs	990.685,55C	0,00	0,00	990.685,55C
1.01.	008095	PATRIMONIO LIQUIDO	23.874.715,09D	16.604,64	117.104,34	23.774.215,39D
1.01.	008109	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.190.000,00C	0,00	0,00	5.190.000,00C
1.01.001.	008117	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.190.000,00C	0,00	0,00	5.190.000,00C
1.01.001.0001	008125	Capital SOCIAL. ...	5.190.000,00C	0,00	0,00	5.190.000,00C
1.02.	008214	RESERVAS DE CAPITAL E LUCROS	29.064.715,09D	16.604,64	117.104,34	28.964.215,39D
1.02.001.	008222	RESERVAS DE CAPITAL	1.776.480,34C	16.604,64	0,00	1.759.875,70C
1.02.001.0001	008230	Correcao Monetaria do Capital	55.259,15C	0,00	0,00	55.259,15C
1.02.001.0003	008249	Reservas de Reavaliacao	1.177.117,77C	16.604,64	0,00	1.160.513,13C
1.02.001.0004	008257	Reservas de Lucros	543.954,20C	0,00	0,00	543.954,20C
1.02.001.0006	008259	Reservas de Reavaliação - 2007	149,22C	0,00	0,00	149,22C
1.02.002.	008273	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.841.195,43D	0,00	117.104,34	30.724.091,09D
1.02.002.0002	008281	Corr Monet Dif Btnt/ipe L. 8200	373.645,16C	0,00	0,00	373.645,16C
1.02.002.0003	008290	Lucros/prejuizos Exerc. Anter.	5.788.788,35D	0,00	0,00	5.788.788,35D
1.02.002.0005	012556	Lucros/prejuizos - 1995	2.093.911,15D	0,00	0,00	2.093.911,15D
1.02.002.0006	012564	Lucros/prejuizos - 1996	4.178.508,90D	0,00	0,00	4.178.508,90D
1.02.002.0007	012572	Lucros/prejuizos - 1997	5.951.927,61D	0,00	0,00	5.951.927,61D
1.02.002.0008	012580	Lucros/prejuizos - 1998	3.953.984,98D	0,00	0,00	3.953.984,98D
1.02.002.0009	012599	Lucros/prejuizos - 1999	4.618.574,20D	0,00	0,00	4.618.574,20D
1.02.002.0010	013056	Lucros/prejuizos - 2000	3.378.263,32D	0,00	0,00	3.378.263,32D
1.02.002.0011	013145	Lucros/prejuizos - 2001	480.440,04D	0,00	0,00	480.440,04D
1.02.002.0012	014087	Lucros/prejuizos - 2002	736.774,40D	0,00	0,00	736.774,40D
1.02.002.0013	015032	Lucros/prejuizos - 2003	26.017,01D	0,00	0,00	26.017,01D
1.02.002.0014	015318	Lucros/prejuizos - 2004	2.371.623,15D	0,00	0,00	2.371.623,15D
1.02.002.0015	015466	Lucros/prejuizos - 2005	655.562,57D	0,00	0,00	655.562,57D
1.02.002.0016	015467	Lucros/prejuizos - 2006	16.604,64C	0,00	0,00	16.604,64C
1.02.002.0017	015468	Lucros/prejuizos - 2007	626.105,16C	0,00	0,00	626.105,16C
1.02.002.0018	015469	Lucros/prejuizos - 2008	1.726.052,84C	0,00	0,00	1.726.052,84C
1.02.002.0020	015806	Lucros/prejuizos-2009	278.088,99C	0,00	0,00	278.088,99C
1.02.002.0021	016217	Lucros/prejuizos 2010	372.683,46C	0,00	117.104,34	489.787,80C

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU TOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	008303	*** RECEITAS E DESPESAS ***	69.822,01C	2.614.673,23	2.294.977,30	249.873,92D
1.	008311	CONTA DE APURAÇÃO DO RESULTADO	16.969.690,88C	103.583,89	1.792.576,37	18.658.683,36C
1.01.	008320	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	16.969.690,88C	103.583,89	1.792.576,37	18.658.683,36C
1.01.001.	008338	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	17.990.586,54C	340,00	1.792.576,37	19.782.822,91C
1.01.001.0101	008346	Receita Urbs Passagens	17.823.598,54C	0,00	1.065.057,31	18.888.655,85C
1.01.001.0103	008362	Receita Viagem Especial	0,00	0,00	10.235,40	10.235,40C
1.01.001.0104	013935	Balanço Urbs - Positivo	166.988,00C	0,00	0,00	166.988,00C
1.01.001.0106	016560	Receita Vale Transporte-urbs	0,00	340,00	717.283,66	716.943,66C
1.01.002.	008370	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.020.895,66D	103.243,89	0,00	1.124.139,55D
1.01.002.0001	008389	Iss	342.682,97D	37.827,26	0,00	380.510,23D
1.01.002.0004	013943	Balanço Urbs - Negativo	22.290,58D	0,00	0,00	22.290,58D
1.01.002.0811	008397	Cofins	539.114,04D	53.767,09	0,00	592.881,13D
1.01.002.0812	013110	Pis	116.808,07D	11.649,54	0,00	128.457,61D
2.	008400	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	14.392.025,30D	1.833.563,86	237.545,11	15.988.044,05D
2.01.	008419	CUSTO COM PESSOAL	7.971.842,37D	978.179,60	114.994,74	8.835.027,23D
2.01.151.	008427	SALARIOS - MOTORISTAS	2.857.667,85D	297.886,49	5.997,65	3.149.556,69D
2.01.151.0001	008435	Salarios	2.061.201,80D	213.540,16	5.009,81	2.269.732,15D
2.01.151.0002	008443	Descanso Semanal Remunerado	32.727,36D	4.548,81	987,84	36.288,33D
2.01.151.0003	008451	Horas Extras com 50%	193.424,06D	24.741,89	0,00	218.165,95D
2.01.151.0004	008460	Adicional Noturno	39.055,08D	4.612,86	0,00	43.667,94D
2.01.151.0008	008508	Auxilio Enfermidade	946,68D	740,88	0,00	1.687,56D
2.01.151.0009	008516	Anuênio	341.256,59D	33.099,76	0,00	374.356,35D
2.01.151.0013	013170	Cesta Básica	181.996,00D	16.434,00	0,00	198.430,00D
2.01.151.0014	013951	Exames Médicos - Motoristas	5.890,27D	0,00	0,00	5.890,27D
2.01.151.0051	008559	Aux Paternidade	1.170,01D	168,13	0,00	1.338,14D
2.01.152.	008567	ENCARGOS SOCIAIS- MOTORISTAS	1.903.181,55D	285.554,56	63.226,30	2.125.509,81D
2.01.152.0022	008575	Férias	356.940,37D	34.051,01	0,00	390.991,38D
2.01.152.0023	008583	Ferías Indenizadas	10.202,87D	308,70	0,00	10.511,57D
2.01.152.0027	008613	Acidente de Trabalho	1.597,88D	608,39	0,00	2.206,27D
2.01.152.0028	008621	Fgts Pago Na Rescisao	6.761,70D	0,00	0,00	6.761,70D
2.01.152.0029	008630	Uniformes	6.640,00D	0,00	0,00	6.640,00D
2.01.152.0030	008648	1/3 de Ferías	160.886,05D	11.454,43	0,00	172.340,48D
2.01.152.0031	008656	13 Salario	257.255,87D	26.915,02	0,00	284.170,89D
2.01.152.0032	008664	Aviso Previo Indenizado	5.877,62D	0,00	0,00	5.877,62D
2.01.152.0034	008672	Indenizacao Trabalhistas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
2.01.152.0035	008680	Salario Educacao	4.295,80D	507,01	0,00	4.802,81D
2.01.152.0050	008699	Fgts - Motoristas	298.639,68D	37.690,34	0,00	336.330,02D
2.01.152.0051	008702	Inss - Motoristas	876.978,87D	160.519,23	0,00	1.037.498,10D
2.01.152.0052	008710	Sest/senat/sebrae/incra	5.668,93D	669,12	0,00	6.338,05D
2.01.152.0054	008737	Contribuição Assistencial	72.977,88D	6.191,31	0,00	79.169,19D
2.01.152.0058	015105	ASSIST. Médica - Motoristas	64.463,00D	6.640,00	0,00	71.103,00D
2.01.152.0100	008745	(-) Reversao de Provisoes	231.004,97C	0,00	63.226,30	294.231,27C
2.01.251.	008753	SALARIOS - COBRADORES	1.205.347,65D	122.621,38	2.709,21	1.325.259,82D
2.01.251.0001	008761	Salarios	808.470,63D	83.168,98	2.615,85	889.023,76D
2.01.251.0002	008770	Descanso Semanal Remunerado	14.288,13D	1.602,89	93,36	15.797,66D
2.01.251.0003	008788	Férias	83.369,63D	8.686,70	0,00	92.056,33D
2.01.251.0004	008796	Adicional Noturno	18.560,63D	2.396,06	0,00	20.956,69D
2.01.251.0009	008842	Anuênio	162.210,53D	14.932,65	0,00	177.143,18D
2.01.251.0011	008869	Auxilio Enfermidade	1.750,50D	350,10	0,00	2.100,60D
2.01.251.0014	013188	Cesta Básica	114.229,00D	11.484,00	0,00	125.713,00D
2.01.251.0015	013960	Exames Médicos - Cobradores	2.468,60D	0,00	0,00	2.468,60D
2.01.252.	008885	ENCARGOS SOCIAIS - COBRADORES	777.154,83D	111.477,31	23.913,05	864.719,09D
2.01.252.0022	008893	Ferías	149.183,30D	14.102,01	0,00	163.285,31D
2.01.252.0023	008907	Ferías Indenizadas	10.586,98D	0,00	0,00	10.586,98D
2.01.252.0028	008940	Acidente de Trabalho	2.689,62D	252,18	0,00	2.941,80D
2.01.252.0030	008966	1/3 Férias	56.442,85D	4.036,30	0,00	60.479,15D
2.01.252.0031	008974	13 Salario	101.141,08D	9.365,14	0,00	110.506,22D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.252.0032	008982	Aviso Previo Indenizado	3.276,92D	0,00	0,00	3.276,92E
3.2.01.252.0035	009008	Salario Educacao	2.118,17D	210,09	0,00	2.328,26E
3.2.01.252.0050	009016	Fgts - Cobradores	125.727,72D	14.636,28	0,00	140.364,00E
3.2.01.252.0051	009024	Inss - Cobradores	354.050,58D	61.647,24	0,00	415.697,82D
3.2.01.252.0052	009032	Contribuição Assistencial	20.205,04D	2.310,66	0,00	22.515,70D
3.2.01.252.0057	009083	Auxilio Paternidade	196,08D	0,00	0,00	196,08D
3.2.01.252.0058	009091	Sest /senat/ Sebrae/incra	2.795,99D	277,41	0,00	3.073,40D
3.2.01.252.0059	015113	Assistencia Médica - Cob	49.415,00D	4.640,00	0,00	54.055,00D
3.2.01.252.0100	009105	(-) Reversao de Provisoes	100.674,50C	0,00	23.913,05	124.587,55C
3.2.01.253.	014095	SALÁRIOS - ATENDENTE DE TRANSPORTE	61.586,67D	2.644,08	396,79	63.833,96D
3.2.01.253.0001	014109	Salários	40.393,29D	2.440,89	396,79	42.437,39D
3.2.01.253.0002	014117	Descanso Semanal Remunerado	59,62C	0,00	0,00	59,62C
3.2.01.253.0003	014125	Horas Extras	315,93D	0,00	0,00	315,93D
3.2.01.253.0004	014133	Adicional Noturno	0,00	5,19	0,00	5,19D
3.2.01.253.0005	014400	Cesta Básica	20.069,00D	198,00	0,00	20.267,00D
3.2.01.253.0006	014451	Aviso Prévio	714,20D	0,00	0,00	714,20D
3.2.01.253.0007	014940	Exames Médicos - Atendente Transp	153,87D	0,00	0,00	153,87D
3.2.01.254.	014141	ENCARGOS SOCIAIS - ATENDENTE TRANSPORTE	32.198,02D	3.783,57	806,78	35.174,81D
3.2.01.254.0001	014150	Férias	2.854,88D	692,64	0,00	3.547,52D
3.2.01.254.0002	014168	Ferías Indenizadas	1.778,49D	116,70	0,00	1.895,19D
3.2.01.254.0004	014184	1/3 Férias	2.309,68D	269,77	0,00	2.579,45D
3.2.01.254.0005	014192	13º Salários	4.648,11D	362,15	0,00	5.010,26D
3.2.01.254.0006	014206	Fgts	4.499,58D	366,17	33,97	4.831,78D
3.2.01.254.0007	014214	INSS-AT. TRANSP.	13.558,02D	1.671,11	84,92	15.144,21D
3.2.01.254.0008	014222	Salario Educacao	53,89D	0,00	10,62	43,27D
3.2.01.254.0009	014230	Sest/senat/sebrae/incra	71,15D	0,00	14,01	57,14D
3.2.01.254.0010	014460	Acidente de Trabalho	64,66D	0,00	12,74	51,92D
3.2.01.254.0011	014605	Contribuição Assistencial	2.943,45D	105,03	0,00	3.048,48E
3.2.01.254.0058	015121	Assistencia Médica - Atendente	2.112,00D	200,00	0,00	2.312,00D
3.2.01.254.0999	014249	(-) Reversão de Provisões	2.695,89C	0,00	650,52	3.346,41C
3.2.01.351.	009113	SALARIOS - FISCALIZACAO	75.675,51D	6.276,93	0,00	81.952,44D
3.2.01.351.0001	009121	Salarios	46.698,99D	4.067,55	0,00	50.766,54D
3.2.01.351.0002	009130	Descanso Semanal Remunerado	732,15D	59,17	0,00	791,32D
3.2.01.351.0003	009148	Horas Extras com 50%	3.911,51D	307,82	0,00	4.219,33D
3.2.01.351.0004	009156	Adicional Noturno	328,48D	24,20	0,00	352,68D
3.2.01.351.0009	009202	Anuênio	21.376,08D	1.620,19	0,00	22.996,27D
3.2.01.351.0014	013196	Cesta Básica	2.550,00D	198,00	0,00	2.748,00E
3.2.01.351.0015	013978	Exames Médicos - Fiscalização	78,30D	0,00	0,00	78,30E
3.2.01.352.	009245	ENC SOCIAIS - FISCALIZACAO	53.040,34D	11.657,75	1.502,19	63.195,90D
3.2.01.352.0022	009253	Ferías	10.825,28D	4.810,30	0,00	15.635,58D
3.2.01.352.0028	009300	Acidente de Trabalho	243,94D	19,02	0,00	262,96E
3.2.01.352.0030	009326	1/3 de Ferías	5.121,95D	158,49	0,00	5.280,44D
3.2.01.352.0031	009334	13 Salario	7.538,73D	507,12	0,00	8.045,85D
3.2.01.352.0035	009369	Salario Educacao	203,05D	15,85	0,00	218,90D
3.2.01.352.0050	009377	Fgts - Fiscalizacao	4.416,54D	859,10	0,00	5.275,64E
3.2.01.352.0051	009385	Inss - Fiscalizacao	25.059,27D	3.602,45	0,00	28.661,72D
3.2.01.352.0052	009393	Sest/senat/sebrae/incra	268,02D	20,93	0,00	288,95D
3.2.01.352.0054	014613	Contribuição Assistencial	1.106,13D	1.584,49	0,00	2.690,62D
3.2.01.352.0058	015130	Assistencia Médica - Fisc	1.194,00D	80,00	0,00	1.274,00D
3.2.01.352.0100	009415	(-) Reversao de Provisoes	2.936,57C	0,00	1.502,19	4.438,76C
3.2.01.551.	009423	SALARIOS - MANUTENCAO	523.984,96D	49.552,05	2.622,48	570.914,53E
3.2.01.551.0001	009431	Salarios	356.982,73D	33.309,20	2.475,50	387.816,43D
3.2.01.551.0002	009440	Descanso Semanal Remunerado	1.210,70D	229,22	146,98	1.292,94D
3.2.01.551.0003	009458	Horas Extras com 50%	17.081,37D	1.949,58	0,00	19.030,95D
3.2.01.551.0004	009466	Adicional Noturno	12.768,20D	1.176,32	0,00	13.944,52D
3.2.01.551.0005	009474	Adicional Periculosidade	24.351,20D	2.126,43	0,00	26.477,63E

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU TOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.551.0006	009482	Adicional Insalubridade	5.302,51D	563,55	0,00	5.866,06D
01.551.0008	009504	Auxilio Enfermidade	2.607,80D	39,78	0,00	2.647,58D
01.551.0009	009512	Anuenio	60.581,23D	5.603,97	0,00	66.185,20D
01.551.0013	013200	Cesta Básica	42.531,00D	4.554,00	0,00	47.085,00D
01.551.0015	013986	Exames Médicos - Manutenção	568,22D	0,00	0,00	568,22D
01.552.	009547	ENCARGOS SOCIAIS - MANUTENCAO	356.719,86D	71.212,28	11.882,68	416.049,46D
01.552.0022	009555	Ferias	72.870,51D	11.938,61	0,00	84.809,12D
01.552.0023	009563	Horas Extras com 50%	3.620,86D	716,00	0,00	4.336,86D
01.552.0028	009601	Acidente de Trabalho	1.046,55D	0,00	30,36	1.016,19D
01.552.0029	009610	Uniforme Manutenção	7.332,26D	648,58	10,54	7.970,30D
01.552.0030	009628	1/3 Ferias	32.166,81D	4.273,11	0,00	36.439,92D
01.552.0031	009636	13 Salario	47.763,21D	5.939,10	0,00	53.702,31D
01.552.0032	009644	Aviso Previo Indenizado	24,10C	2.080,04	0,00	2.055,94D
01.552.0035	009660	Salario Educacao	493,26D	0,00	25,33	467,93D
01.552.0050	009679	Fgts - Manutencao	56.067,53D	17.532,90	80,94	73.519,49D
01.552.0051	009687	Inss - Manutencao	161.749,37D	26.283,94	383,94	187.649,37D
01.552.0052	009695	Sest/senat/sebrae/incra	650,85D	0,00	33,34	617,51D
01.552.0054	014621	Contribuição Assistencial	7.344,93D	0,00	0,00	7.344,93D
01.552.0058	015148	Assistencia Médica - Man	19.636,00D	1.800,00	0,00	21.436,00D
01.552.0100	009717	(-) Reversao de Provisoes	53.998,18C	0,00	11.318,23	65.316,41C
02.03.	009725	SALARIOS - PORTARIA	76.597,29D	5.473,92	0,00	82.071,21D
01.553.0001	009733	Salarios	54.761,99D	4.285,45	0,00	59.047,44D
01.553.0002	009741	Descanso Semanal Remunerado	420,17D	36,75	0,00	456,92D
01.553.0003	009750	Horas Extras com 50%	2.069,97D	191,33	0,00	2.261,30D
01.553.0004	009768	Adicional Noturno	1.172,19D	65,57	0,00	1.237,76D
01.553.0008	009806	Auxilio Enfermidade	606,79D	0,00	0,00	606,79D
01.553.0009	009814	Anuenio	10.470,18D	894,82	0,00	11.365,00D
01.553.0013	013218	Cesta Básica	7.096,00D	0,00	0,00	7.096,00D
01.554.	009849	ENCARGOS SOCIAIS - PORTARIA	48.687,84D	10.039,28	1.937,61	56.789,51D
01.554.0022	009857	Ferias	10.909,13D	437,68	0,00	11.346,81D
01.554.0023	009865	Ferias Indenizadas	0,00	997,77	0,00	997,77D
01.554.0028	009903	Acidente de Trabalho	167,76D	0,00	25,83	141,93D
01.554.0030	009920	1/3 de Ferias	4.344,25D	494,03	0,00	4.838,28D
01.554.0031	009938	13 Salarios	6.231,45D	471,21	0,00	6.702,66D
01.554.0035	009962	Salario Educacao	139,79D	0,00	21,51	118,28D
01.554.0050	009970	Fgts - Portaria	6.832,21D	3.747,77	68,85	10.511,13D
01.554.0051	009989	Inss - Portaria	23.364,43D	3.486,80	172,14	26.679,09D
01.554.0052	009997	Sest/senat/sebrae/incra	184,48D	0,00	28,42	156,06D
01.554.0053	010006	Contribuição Assistencial	1.205,50D	84,02	0,00	1.289,52D
01.554.0058	015156	Assistencia Médica - Port	3.425,00D	320,00	0,00	3.745,00D
01.554.0100	010014	(-) Reversao de Provisoes	8.116,16C	0,00	1.620,86	9.737,02C
02.	010022	CUSTO COM MANUTENÇÃO	5.427.633,05D	691.501,55	122.550,37	5.996.584,23D
02.201.	010030	COMBUSTIVEL	3.636.395,45D	484.194,62	119.339,50	4.001.250,57D
02.201.0201	010049	Combustivel - V	3.636.395,45D	484.194,62	119.339,50	4.001.250,57D
02.203.	010057	LUBRIFICANTES	109.148,83D	9.100,96	8,16	118.241,63D
02.203.0301	010065	Lubrificacao - L	109.148,83D	9.100,96	8,16	118.241,63D
02.204.	010073	RODAGEM	325.960,80D	30.793,27	1.678,90	355.075,17D
02.204.0401	010081	Rodante - R	325.960,80D	30.793,27	1.678,90	355.075,17D
02.206.	010090	PECAS DE MANUT/SERV TERCEIROS	1.356.127,97D	167.412,70	1.523,81	1.522.016,86D
02.206.0601	010103	Alimentacao do Motor - A.	103.754,77D	5.576,89	24,35	109.307,31D
02.206.0602	010111	DESP. VEIC. Diversos - W	1.834,40D	50,00	0,00	1.884,40D
02.206.0604	010138	Limpeza - Z	34.416,50D	2.985,19	2,59	37.399,10D
02.206.0605	010146	Chassis / Carroceria - C	135.045,22D	34.801,54	304,99	169.541,77D
02.206.0606	010154	Diferencial / Eixo TRAS. - D	126.779,67D	7.408,57	350,00	133.838,24D
02.206.0607	010162	Freios - F	100.512,65D	8.704,69	1,26	109.216,08D
02.206.0608	010170	Suspensao / Eixo DIANT. - S	61.178,19D	9.533,31	25,64	70.685,86D
02.206.0609	010189	Transmissao - T	92.950,82D	8.740,78	0,00	101.691,60D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDU TOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.206.0610	010197	Embreagem - B	52.062,80D	10.312,52	5,30	62.370,02D
3.2.02.206.0611	010200	Elétrica / Equipamento - e	217.371,54D	23.656,37	206,34	240.821,57D
3.2.02.206.0612	010219	Diversos - X	58.316,54D	7.676,92	271,74	65.721,72D
3.2.02.206.0613	010227	Direção - G	24.786,43D	5.342,60	0,00	30.129,03D
3.2.02.206.0614	010235	Arrefecimento - H	40.715,88D	3.407,67	0,00	44.123,55D
3.2.02.206.0615	010243	Motor - M	194.931,72D	34.782,83	224,99	229.489,56D
3.2.02.206.0616	010251	Pneumático - P	34.577,07D	4.349,11	106,61	38.819,57D
3.2.02.206.0617	010260	Seguro Obrigatório - Veículo	76.893,77D	83,71	0,00	76.977,48D
3.2.03.	010278	ENCARGOS DEPRECIACOES	992.549,88D	163.882,71	0,00	1.156.432,59D
3.2.03.001.	010286	DEPRECIACOES ACUMULADAS	992.549,88D	163.882,71	0,00	1.156.432,59D
3.2.03.001.0001	010294	Depreciacoes	963.375,25D	134.708,08	0,00	1.098.083,33D
3.2.03.001.0002	016993	Custo Serviços-amortização Outorga	29.174,63D	29.174,63	0,00	58.349,26D
3.3.	010308	DESPESAS OPERACIONAIS	2.564.221,30D	264.504,93	28.328,30	2.800.397,93D
3.3.01.	010316	DESPESAS DA ADMINISTRACAO	2.551.837,78D	264.504,93	24.932,14	2.791.410,57D
3.3.01.100.	010324	DESPESAS COM SOCIOS/DIRETORES	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
3.3.01.100.1051	010332	Pro-labore	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
3.3.01.451.	010340	SALARIOS - ADMINISTRACAO	225.354,32D	21.599,85	32,14	246.922,03D
3.3.01.451.0001	010359	Salarios	172.298,92D	16.239,70	0,00	188.538,62D
3.3.01.451.0002	010367	Descanso Semanal Remunerado	227,83D	32,81	32,14	228,50D
3.3.01.451.0003	010375	Horas Extras com 50%	3.313,61D	183,16	0,00	3.496,77D
3.3.01.451.0004	010383	Adicional Noturno	1.086,66D	103,86	0,00	1.190,52D
3.3.01.451.0008	010421	Auxílio Enfermidade	85,66D	0,00	0,00	85,66D
3.3.01.451.0009	010430	Anuênio	36.315,10D	3.753,32	0,00	40.068,42D
3.3.01.451.0013	013226	Cesta Básica	11.978,00D	1.287,00	0,00	13.265,00D
3.3.01.451.0015	014001	Exames Médicos - Administração	48,54D	0,00	0,00	48,54D
3.3.01.452.	010464	ENC SOCIAIS - ADMINISTRACAO	127.504,02D	22.255,77	4.942,17	144.817,62D
3.3.01.452.0022	010499	Férias	28.316,79D	3.499,62	0,00	31.816,41D
3.3.01.452.0028	010545	Acidente de Trabalho	337,55D	0,00	0,00	337,55D
3.3.01.452.0030	010561	1/3 de Férias	11.306,89D	1.166,55	0,00	12.473,44D
3.3.01.452.0031	010570	Acidente de Trabalho	59,45D	6,60	0,00	66,05D
3.3.01.452.0035	010600	Salário Educação	330,83D	5,47	0,00	336,30D
3.3.01.452.0050	010618	Fgts - Administracao	20.265,05D	2.753,93	0,00	23.018,98D
3.3.01.452.0051	010626	Inss - Administracao	69.044,90D	12.454,96	0,00	81.499,86D
3.3.01.452.0052	010634	Sest/senat/sebrae/incra	436,69D	7,24	0,00	443,93D
3.3.01.452.0054	014648	Contribuição Assistencial	4.460,27D	0,00	0,00	4.460,27D
3.3.01.452.0058	015164	Assistencia Médica - Adm	4.934,00D	520,00	0,00	5.454,00D
3.3.01.452.0059	015202	13º Salarios	19.186,18D	1.841,40	0,00	21.027,58D
3.3.01.452.0100	010650	(-) Reversao de Provisoes	31.174,58C	0,00	4.942,17	36.116,75C
3.3.01.453.	014265	SALÁRIOS - SEGURANÇA DO TRABALHO	41.092,10D	4.562,24	0,00	45.654,34D
3.3.01.453.0001	014273	Salários	27.552,68D	2.302,76	0,00	29.855,44D
3.3.01.453.0002	014281	Anuênio	6.374,42D	527,88	0,00	6.902,30D
3.3.01.453.0003	014290	Horas Extras	1.039,50D	123,55	0,00	1.163,05D
3.3.01.453.0004	014303	Descanso Semanal Remunerado	132,09D	23,71	0,00	155,80D
3.3.01.453.0005	014311	Faltas Justificadas	84,11C	0,00	0,00	84,11C
3.3.01.453.0007	014397	Cesta Básica	6.074,00D	1.584,00	0,00	7.658,00D
3.3.01.453.0008	014699	Adicional Noturno	3,52D	0,34	0,00	3,86D
3.3.01.454.	014338	ENCARGOS SOCIAIS - SEG. TRABALHO	23.252,59D	4.132,49	906,55	26.478,53D
3.3.01.454.0001	014346	Férias	4.883,24D	838,79	0,00	5.722,03D
3.3.01.454.0003	014362	1/3 Férias	2.123,87D	279,60	0,00	2.403,47D
3.3.01.454.0004	014370	Fgts	3.231,46D	448,26	30,87	3.648,85D
3.3.01.454.0005	014389	Inss - SEG. TRAB.	11.103,25D	2.001,97	77,19	13.028,03D
3.3.01.454.0006	014419	13 Salario	3.043,33D	285,18	0,00	3.328,51D
3.3.01.454.0007	014427	Sest/senat/sebrae/incra	53,41D	0,00	12,72	40,69D
3.3.01.454.0008	014435	Salário Educação	40,35D	0,00	9,65	30,70D
3.3.01.454.0009	014630	Contribuição Assistencial	801,90D	198,69	0,00	1.000,59D
3.3.01.454.0010	014664	(-) Reversão de Provisões	2.952,60C	0,00	764,55	3.717,15C
3.3.01.454.0011	014672	Acidente de Trabalho	48,38D	0,00	11,57	36,81D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
.01.454.0058	015172	Assistencia Medica - Seg Trab	876,00D	80,00	0,00	956,00D
.01.800.	010669	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	582.608,64D	65.763,82	9.376,09	638.996,37D
.01.800.0801	010677	Despesas Administr Gerais	7.419,91D	1.644,74	325,00	8.739,65D
.01.800.0802	010685	Agua/luz/telefon/gas	153.835,26D	13.599,77	3.679,50	163.755,53D
.01.800.0803	010693	Veiculos Auxiliares	29.713,85D	2.767,99	0,00	32.481,84D
.01.800.0804	010707	Revistas e Publicacoes	8.206,27D	3.014,34	2.191,59	9.029,02D
.01.800.0805	010715	Seguros	42.557,77D	12.934,31	0,00	55.492,08D
.01.800.0806	010723	Conducao e Refeicoes	109,81D	0,00	0,00	109,81D
.01.800.0807	010731	Moveis e Utensilios Peq Valor	3.819,99D	0,00	0,00	3.819,99D
.01.800.0808	010740	Manutencao de Instalacoes	17.229,50D	529,20	0,00	17.758,70D
.01.800.0809	010758	Cópias e Autenticacões	6.698,86D	198,25	0,00	6.897,11D
.01.800.0810	010766	Sindicato	92.694,92D	0,00	0,00	92.694,92D
.01.800.0811	010774	Material de Expediente	54.500,53D	6.914,98	0,00	61.415,51D
.01.800.0812	010782	Uniforme/urbs	31.715,50D	4.707,00	0,00	36.422,50D
.01.800.0813	010790	Treinamento de Pessoal	34.622,10D	6.761,25	3.180,00	38.203,35D
.01.800.0814	013820	Informática	21.461,09D	606,07	0,00	22.067,16D
.01.800.0815	013838	Despachante	38.501,89D	0,00	0,00	38.501,89D
.01.800.0816	010804	Impostos e Taxas	22.282,44D	12.085,92	0,00	34.368,36D
.01.800.0818	016152	Iptu	17.238,95D	0,00	0,00	17.238,95D
.01.800.	010812	DESPESAS NAO REEMBOLSAVEIS	1.537.626,11D	146.190,76	9.675,19	1.674.141,68D
.01.900.0901	010839	Multas de Transito	612,91D	0,00	0,00	612,91D
.01.900.0902	010847	Infracao do Regulamento	36.788,57D	17.103,69	0,00	53.892,26D
.01.900.0903	010855	Fretes e Carretos	316,78D	93,28	0,00	410,06D
.01.900.0904	010863	Honorarios Profissionais	54.057,08D	1.667,97	0,00	55.725,05D
.01.900.0906	010880	Sinistros/indenizacoes	88.784,52D	5.865,00	0,00	94.649,52D
.01.900.0907	010898	Servicos de Terceiros	1.258.453,95D	115.057,02	9.675,19	1.363.835,78D
.01.900.0908	010901	Associacao de Classe	5.185,58D	0,00	0,00	5.185,58D
.01.900.0909	010910	Copa/cozinha	16.982,98D	6.288,80	0,00	23.271,78D
.01.900.0911	010936	Donativos e Contribuicoes	2.865,00D	115,00	0,00	2.980,00D
.01.900.0913	010952	Inss/autonomo	3.672,11D	0,00	0,00	3.672,11D
.01.900.0920	010998	Leasing-beo Dibens CTR. 229419-02	15.120,42D	0,00	0,00	15.120,42D
.01.900.0921	010999	Leasing-beo Dibens CTR. 229503-01	40.309,26D	0,00	0,00	40.309,26D
.01.900.0922	010100	Leasing-beo Dibens CTR. 229421-01	14.476,95D	0,00	0,00	14.476,95D
.02.	011002	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.383,52D	0,00	3.396,16	8.987,36D
.02.001.	011010	DESP TRIB DEDUTIVEIS	12.383,52D	0,00	3.396,16	8.987,36D
.02.00001	012645	Multas S/encargos em Atraso	12.383,52D	0,00	3.396,16	8.987,36D
	011045	PROVISOES	15.784,85D	106.000,00	67.784,85	54.000,00D
.01	011053	PROVISOES DEDUTIVEIS	15.784,85D	0,00	15.784,85	0,00
.01.001.	011061	PROVISAO P/ IR	15.784,85D	0,00	15.784,85	0,00
.01.001.0001	011070	Provisao P/ Irlpj	9.865,53D	0,00	9.865,53	0,00
.01.001.0002	011071	Provisão P/ Csll	5.919,32D	0,00	5.919,32	0,00
.02.	014524	PROVISÕES INDEDUTIVEIS	0,00	106.000,00	52.000,00	54.000,00D
.02.001.	014532	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS	0,00	106.000,00	52.000,00	54.000,00D
.02.001.0001	014540	Contingencias Trabalhistas	0,00	106.000,00	52.000,00	54.000,00D
	011088	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	575.545,11D	181.952,15	84.226,58	673.270,68D
.01.	011096	DESPESAS FINANCEIRAS	1.118.403,22D	181.952,15	2.196,11	1.298.159,26D
.01.100.	011100	DESPESAS FINANCEIRAS	1.118.403,22D	181.952,15	2.196,11	1.298.159,26D
.01.100.1001	011118	Juros Pagos	15.933,59D	13.070,48	2.196,11	26.807,96D
.01.100.1002	011126	Comissoes e Despesas Bancarias	29.712,72D	345,96	0,00	30.058,68D
.01.100.1003	011134	V Mon Passiva - S/financiamentos	254.138,54D	93.728,85	0,00	347.867,39D
.01.100.1004	014591	V. Mon Passiva - S/refis	818.618,37D	74.806,86	0,00	893.425,23D
.02.	011150	RECEITAS FINANCEIRAS	542.858,11C	0,00	82.030,47	624.888,58C
.02.200.	011169	RECEITAS FINANCEIRAS	542.858,11C	0,00	82.030,47	624.888,58C
.02.200.0201	011177	Descontos Obtidos	33,00C	0,00	81.772,99	81.805,99C
.02.200.0203	011193	Rendimentos Aplicação Financeira	511,52C	0,00	49,82	561,34C
.02.200.0205	011207	Outras Receitas Financeiras	19,90D	0,00	0,00	19,90D

Balancete Contábil

Dezembro/2010

CONDUTOR

Conta	Senha	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.200.0206	011215	Variacao Monetaria Ativa	542.010,48C	0,00	0,00	542.010,48C
5.02.200.0207	011223	Rendimentos S/ Poupança	323,01C	0,00	207,66	530,67C
5.01. .	011231	OUTRAS REC/DESP OPERACIONAIS	685.964,50C	74.555,23	54.768,31	666.177,58C
5.01. .	011240	OUTRAS REC / DESP OPERACIONAIS	685.964,50C	74.555,23	54.768,31	666.177,58C
5.01.001.	011258	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	701.641,10C	2.044,97	54.768,31	754.364,44C
5.01.001.0002	011274	Multa	91.262,22C	0,00	0,00	91.262,22C
5.01.001.0003	011282	Recuperacao de Despesas	96.578,78C	2.044,97	13.438,70	107.972,51C
5.01.001.0004	011290	Outras Receitas Operacionais	513.800,10C	0,00	41.329,61	555.129,71C
5.01.002.	011304	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.676,60D	72.510,26	0,00	88.186,86D
5.01.002.0001	011312	Outras Despesas Operacionais	296,64D	45.844,01	0,00	46.140,65D
5.01.002.0002	016462	Consórcio Pontual	15.379,96D	26.666,25	0,00	42.046,21D
5.01. .	011320	RESULTADO NAO OPERACIONAL	38.256,81D	50.513,17	29.747,78	59.022,20D
5.01. .	011339	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	38.256,81D	50.513,17	29.747,78	59.022,20D
5.01.221.	011380	VENDA DE ONIBUS	35.728,25D	50.000,00	29.747,78	55.980,47D
5.01.221.0001	011398	Venda de Onibus	32.000,00C	0,00	14.000,00	46.000,00C
5.01.221.0002	011401	(-)valor Residual	1.518.836,76D	50.000,00	15.747,78	1.553.088,98D
5.01.221.0003	016624	Receita INDENIZAÇÃO/DESAPR. Ativos	1.451.108,51C	0,00	0,00	1.451.108,51C
5.01.221.0004	011410	INDENIZACOES/ SINISTROS	2.484,56D	513,17	0,00	2.997,73D
5.01.30.0906	011428	Sinistros e Indenizacoes	2.484,56D	513,17	0,00	2.997,73D
5.01. .	011436	PREJUIZOS POR FURTO	44,00D	0,00	0,00	44,00D
5.01.231.0001	011444	Assaltos	44,00D	0,00	0,00	44,00D

13.545.844,71

13.545.844,71

Curitiba, 31 de Dezembro de 2010

Edison Bertoldi

Diretor

000214319-49

TÉC. CONT. - Humberto Luiz Mazzolli

CRC 011327/0 - Pr CPF 06486100982

ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.
Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 (Método Indireto)

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./11	01/jan./10
	a	a
	31/dez./11	31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(1.056)	(249)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	3.956	1.156
Resultado na Alienação e Baixa do Permanente	855	1.553
(Aumento)/Diminuição dos Ativos:		
Clientes	24	1.789
Impostos a Recuperar	12	4
Adiantamento a Fornecedores	0	1
Adiantamento a Funcionários	(45)	(6)
Estoques	(30)	(70)
Despesas a Apropriar	(76)	(447)
Realizável a Longo Prazo	(10)	(57)
Aumento/(Diminuição) dos Passivos:		
Fornecedores	29	(42)
Salários e Ordenados a Pagar	88	37
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS Lei nº 9.964	31	23
Refis Salário Educação	2	2
Parcelamento ISS	0	(26)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	41	61
Instituições Financeiras	4.744	1.090
Cheques a Compensar	(52)	47
Provisão p/Férias	22	130
Outros Débitos	19	(68)
Exigível a Longo Prazo	(1.830)	9.851
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	6.724	14.779
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(6.530)	(8.799)
Adições em Intangível	0	(6.424)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(6.530)	(15.223)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reversão de Tributos Fiscais Diferidos	226	242
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	226	242
Aumento Líquido/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	420	(202)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	60	262
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	480	60

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



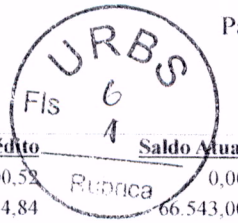
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1. . . .	ATIVO	37.797.839,68 D	9.290.268,34	9.912.832,75	37.175.275,27 I
1.1. . .	ATIVO CIRCULANTE	2.164.041,53 D	9.290.268,34	9.699.720,48	1.754.589,39 I
1.1.1. .	DISPONÍVEL	150.177,54 D	6.271.586,44	6.346.551,75	75.212,23 I
1.1.1.1.	CAIXA	99.043,30 D	1.642.375,81	1.668.639,39	72.779,72 I
1.1.1.1.0001	Caixa Geral	99.043,30 D	1.642.375,81	1.668.639,39	72.779,72 I
1.1.1.2.	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.244,17 D	4.629.035,64	4.677.872,99	7.593,18 C
1.1.1.2.0001	Bco Itau C/C 9067-1	45.142,23 D	3.010.527,99	3.069.184,66	13.514,44 C
1.1.1.2.0002	Bco Itau - C/C 21502-1	4.906,01 C	754.959,67	747.055,29	2.998,37 D
1.1.1.2.0004	Parana Banco - C/C 10806-1	1.007,95 D	393.992,47	786.070,00	391.069,58 C
1.1.1.2.0013	Bco Itau- C/C 9067-1 A conciliar	0,00	75.563,04	75.563,04	0,00
1.1.1.2.0016	Parana Banco - C/C 10806-1 A conciliar	0,00	393.992,47	0,00	393.992,47 D
1.1.1.4.	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	9.890,07 D	174,99	39,37	10.025,69 D
1.1.1.4.0004	Bco Itau - C/P 08769-3	9.890,07 D	174,99	39,37	10.025,69 D
1.1.2. .	CLIENTES	215.231,51 D	1.889.884,01	2.012.877,44	92.238,08 D
1.1.2.1.	CLIENTES	215.231,51 D	1.889.884,01	2.012.877,44	92.238,08 D
1.1.2.1.0002	Clientes Diversos	215.231,51 D	1.889.884,01	2.012.877,44	92.238,08 D
1.1.3. .	ADIANTAMENTOS	191.666,64 D	264.128,46	402.268,88	53.526,22 D
1.1.3.1.	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	191.666,64 D	264.128,46	402.268,88	53.526,22 D
1.1.3.1.0001	Adiantamento Salarial	18.824,75 D	150.854,10	149.151,71	20.527,14 D
1.1.3.1.0002	Adiantamento de Férias	4.241,97 D	92.701,71	64.531,87	32.411,81 D
1.1.3.1.0003	Insuficiência de Saldos	432,15 D	6.382,60	6.227,48	587,27 D
1.1.3.1.0004	Adiantamento de Rescisão	0,00	8.040,67	8.040,67	0,00
1.1.3.1.0006	Adiantamento de 13 Salário	168.167,77 D	6.149,38	174.317,15	0,00
1.1.4. .	IMPOSTOS A RECUPERAR	624.203,11 D	40.046,49	39.978,59	624.271,01 D
1.1.4.1.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	276.485,84 D	40.046,49	39.978,59	276.553,74 D
1.1.4.1.0001	IRRF a Compensar	5.663,37 D	67,90	0,00	5.731,27 D
1.1.4.1.0005	INSS a Compensar	0,00	1.409,51	1.409,51	0,00
1.1.4.1.0006	ISS Retido a Compensar	0,00	38.569,08	38.569,08	0,00
1.1.4.1.0007	Pis a Compensar jurídico	46.753,85 D	0,00	0,00	46.753,85 D
1.1.4.1.0008	Cofins a Compensar jurídico	215.416,40 D	0,00	0,00	215.416,40 D
1.1.4.1.0010	PIS-multa/Juros a Compensar 03/2005	8.652,22 D	0,00	0,00	8.652,22 D
1.1.4.2.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	347.717,27 D	0,00	0,00	347.717,27 D
1.1.4.2.0001	Penhoras	17.706,54 D	0,00	0,00	17.706,54 D
1.1.4.2.0002	Dep.Judicial - BMC	270.254,82 D	0,00	0,00	270.254,82 D
1.1.4.2.0003	Dep.Judicial - Trabalhista	10.714,51 D	0,00	0,00	10.714,51 D
1.1.4.2.0004	Dep.Judicial - Fap	43.007,66 D	0,00	0,00	43.007,66 D
1.1.4.2.0006	Dep.Judicial - Finsocial	6.033,74 D	0,00	0,00	6.033,74 D
1.1.5. .	ESTOQUES	332.658,01 D	619.914,16	631.933,02	320.639,15 D
1.1.5.1.	PEÇAS E ACESSÓRIOS DE ÔNIBUS	187.756,46 D	116.412,97	148.148,74	156.020,69 D
1.1.5.1.0001	Motor	1.799,63 D	16.287,69	15.508,41	2.578,91 D
1.1.5.1.0002	Alimentação do Motor	39.214,80 D	0,00	13.840,93	25.373,87 D
1.1.5.1.0003	Transmissão	12.419,92 D	10.286,83	11.949,22	10.757,53 D
1.1.5.1.0004	Embreagem	3.697,66 D	0,00	0,00	3.697,66 D
1.1.5.1.0005	Diferencial/Eixo Tras.	16.996,29 D	1.118,62	4.897,11	13.217,80 D
1.1.5.1.0006	Freios	19.070,19 D	9.151,78	9.134,89	19.087,08 D
1.1.5.1.0007	Elétrica/Equipamentos	23.748,22 D	10.136,88	9.250,45	24.634,65 D
1.1.5.1.0008	Chassis/Carroceria	18.211,62 D	8.194,00	7.539,89	18.865,73 D
1.1.5.1.0009	Rodagem	24.369,13 D	22.488,61	37.859,21	8.998,53 D
1.1.5.1.0010	Suspensão/Eixo Diant.	46,70 D	80,00	44,02	82,68 D
1.1.5.1.0011	Direção	1.619,79 D	720,25	589,80	1.750,24 D
1.1.5.1.0012	Peças de Estoque em Recuperação	0,00	28.206,00	28.206,00	0,00
1.1.5.1.0013	Arrefecimento	4.466,16 D	0,00	0,00	4.466,16 D
1.1.5.1.0014	Pneumatico	14.332,09 D	3.297,00	3.044,56	14.584,53 D
1.1.5.1.0020	Diversos p/ônibus	7.764,26 D	6.445,31	6.284,25	7.925,32 D
1.1.5.2.	OUTROS ESTOQUES	20.240,19 D	3.781,02	5.558,32	18.462,89 D
1.1.5.2.0014	Material de Limpeza da Manutenção	6.314,45 D	5,56	1.267,50	5.052,51 D
1.1.5.2.0016	Material de Expediente	7.546,05 D	1.140,00	2.724,85	5.961,20 D
1.1.5.2.0018	Uniformes	5.707,49 D	0,00	0,00	5.707,49 D
1.1.5.2.0019	Manutenção Predial	672,20 D	2.635,46	1.565,97	1.741,69 D
1.1.5.3.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124.661,36 D	499.720,17	478.225,96	146.155,57 D
1.1.5.3.0021	Óleo Diesel	60.615,17 D	489.078,00	470.080,60	79.612,57 D

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS

Pag.



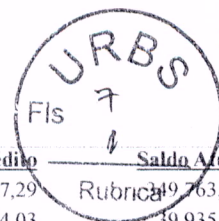
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.3.0022	Óleo Motor	5.859,55 C	10.360,07	4.500,52	0,00
1.1.5.3.0023	Lubrificantes Diversos	69.905,74 D	282,10	3.644,84	66.543,00 D
1.1.6. .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	506.346,92 D	43.438,87	26.830,29	522.955,50 D
1.1.6.1.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	2.607,08 D	0,00	205,67	2.401,41 D
1.1.6.1.0002	Assinaturas Periódicas	2.607,08 D	0,00	205,67	2.401,41 D
1.1.6.2.	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	503.739,84 D	43.438,87	26.624,62	520.554,09 D
1.1.6.2.0001	Encargos s/ Empréstimos	503.739,84 D	43.438,87	26.624,62	520.554,09 D
1.1.7. .	OUTROS CRÉDITOS	143.757,80 D	161.269,91	239.280,51	65.747,20 D
1.1.7.1.	CREDITO E VALORES A RECEBER	78.010,60 D	161.269,91	239.280,51	0,00
1.1.7.1.0005	Empréstimo Coligadas - Detron	78.010,60 D	10.000,00	88.010,60	0,00
1.1.7.1.0006	Empréstimos coligadas - São Braz	0,00	151.269,91	151.269,91	0,00
1.1.7.2.	DIREITOS CREDITÓRIOS	65.747,20 D	0,00	0,00	65.747,20 D
1.1.7.2.0001	Aquisição quotas sociais Própria Empresa	65.747,20 D	0,00	0,00	65.747,20 D
1.2. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.673.603,75 D	0,00	177.422,48	29.496.181,27 D
1.2.1. .	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	50.459.230,24 D	0,00	0,00	50.459.230,24 D
1.2.1.1.	PARTIC.P/INCENTIVOS FISCAIS	7.704,97 D	0,00	0,00	7.704,97 D
1.2.1.1.0001	Incentivos Fiscais	3.843,16 D	0,00	0,00	3.843,16 D
1.2.1.1.0003	Partic.C/Incent.fiscais art.3 L.8200	3.861,81 D	0,00	0,00	3.861,81 D
1.2.1.1.2.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	7.030.000,00 D	0,00	0,00	7.030.000,00 D
1.2.1.2.0001	Cerne Participações Ltda	7.030.000,00 D	0,00	0,00	7.030.000,00 D
1.2.1.3.	IMÓVEIS	774.829,89 D	0,00	0,00	774.829,89 D
1.2.1.3.0001	Terrenos	61.249,44 D	0,00	0,00	61.249,44 D
1.2.1.3.0002	Edifícios	698.942,62 D	0,00	0,00	698.942,62 D
1.2.1.3.0003	Instalações	14.637,83 D	0,00	0,00	14.637,83 D
1.2.1.4.	BENS EM OPERAÇÃO	329.309,72 D	0,00	0,00	329.309,72 D
1.2.1.4.0003	Equip. e Ferramentas da Manutenção	216.597,03 D	0,00	0,00	216.597,03 D
1.2.1.4.0004	Equip.de Informática e Comunicação	1.896,53 D	0,00	0,00	1.896,53 D
1.2.1.4.0005	Equipamentos de Informática	8.922,45 D	0,00	0,00	8.922,45 D
1.2.1.4.0007	Móveis e Utensílios da Administração	86.025,93 D	0,00	0,00	86.025,93 D
1.2.1.4.0011	Software	15.867,78 D	0,00	0,00	15.867,78 D
1.2.1.5.	VEICULOS	32.017.313,55 D	0,00	0,00	32.017.313,55 D
1.2.1.5.0001	Veículos Auxiliares	56.068,20 D	0,00	0,00	56.068,20 D
1.2.1.5.0002	Veículos de Linha	10.306.656,17 D	0,00	0,00	10.306.656,17 D
1.2.1.5.0003	Veículos de linha - 2001/2002	1.830.500,00 D	0,00	0,00	1.830.500,00 D
1.2.1.5.0004	Veículos de linha - 2005	460.650,00 D	0,00	0,00	460.650,00 D
1.2.1.5.0005	Veículos de linha - 2006	2.050.750,00 D	0,00	0,00	2.050.750,00 D
1.2.1.5.0006	Veículos de linha - 2007	910.180,00 D	0,00	0,00	910.180,00 D
1.2.1.5.0008	Veículos de linha - 2008	2.311.160,00 D	0,00	0,00	2.311.160,00 D
1.2.1.5.0009	Veículos de linha - 2009	1.036.590,00 D	0,00	0,00	1.036.590,00 D
1.2.1.5.0010	Veículos de linha - 2010	7.077.000,00 D	0,00	0,00	7.077.000,00 D
1.2.1.5.0011	Veículos de linha - 2011	4.276.100,00 D	0,00	0,00	4.276.100,00 D
1.2.1.5.0012	Veículos de Uso Ônibus Exclusivos	1.701.659,18 D	0,00	0,00	1.701.659,18 D
1.2.1.6.	BENS REAVALIADOS	10.300.072,11 D	0,00	0,00	10.300.072,11 D
1.2.1.6.0001	Terrenos - Reav.Btnf	282.579,78 D	0,00	0,00	282.579,78 D
1.2.1.6.0002	Edificações - Reav.Btnf	121.170,76 D	0,00	0,00	121.170,76 D
1.2.1.6.0003	Veículos de Linha - Reav.Btnf	8.425,02 D	0,00	0,00	8.425,02 D
1.2.1.6.0004	Terrenos - 1994	530.241,80 D	0,00	0,00	530.241,80 D
1.2.1.6.0005	Edificações - 1994	172.209,28 D	0,00	0,00	172.209,28 D
1.2.1.6.0006	Veículos de Linha - 1994	2.435.077,30 D	0,00	0,00	2.435.077,30 D
1.2.1.6.0007	Veículos de Linha - 2007	4.528.000,00 D	0,00	0,00	4.528.000,00 D
1.2.1.6.0008	Terrenos - 2007	1.535.685,34 D	0,00	0,00	1.535.685,34 D
1.2.1.6.0009	Terrenos - L.8200	61.341,45 D	0,00	0,00	61.341,45 D
1.2.1.6.0010	Edificações - L.8200	35.607,04 D	0,00	0,00	35.607,04 D
1.2.1.6.0011	Veículos de Linha - L.8200	35.462,20 D	0,00	0,00	35.462,20 D
1.2.1.6.0012	Veículos auxiliares - L.8200	41.646,86 D	0,00	0,00	41.646,86 D
1.2.1.6.0013	Equip.e Ferramentas - L.8200	36.779,03 D	0,00	0,00	36.779,03 D
1.2.1.6.0014	Instalações - L.8200	10.762,03 D	0,00	0,00	10.762,03 D
1.2.1.6.0015	Móveis e Utensílios - L.8200	50.979,32 D	0,00	0,00	50.979,32 D
1.2.1.6.0016	Terrenos - L.8200 Reavaliado	283.902,19 D	0,00	0,00	283.902,19 D
1.2.1.6.0017	Edificações - L.8200 Reavaliado	121.736,81 D	0,00	0,00	121.736,81 D
1.2.1.6.0018	Veículos de Linha - L.8200 Reavaliado	8.465,90 D	0,00	0,00	8.465,90 D
1.2.2. .	DEPRECIAÇÕES	20.785.626,49 C	0,00	177.422,48	20.963.048,97 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS

Pag.



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.2.2.	DEPRECIAÇÕES S/BENS EM OPERAÇÃO	348.765,81 C	0,00	997,29	349.763,10 C
1.2.2.2.0001	Edificações-Deprec.	39.361,65 C	0,00	574,03	39.935,68 C
1.2.2.2.0003	Equipamentos de Manutenção-Deprec.	202.006,93 C	0,00	131,48	202.138,41 C
1.2.2.2.0005	Equipamentos de Informática-Deprec.	7.942,45 C	0,00	0,00	7.942,45 C
1.2.2.2.0006	Instalações-Deprec.	14.637,83 C	0,00	0,00	14.637,83 C
1.2.2.2.0007	Móveis e Utensílios-Deprec.	69.448,33 C	0,00	220,50	69.668,83 C
1.2.2.2.0008	Direito de Uso Software-Deprec.	15.368,62 C	0,00	71,28	15.439,90 C
1.2.2.3.	DEPRECIAÇÕES S/ VEICULOS	15.677.619,96 C	0,00	176.425,19	15.854.045,15 C
1.2.2.3.0001	Veiculos Auxiliares-Deprec.	55.877,80 C	0,00	0,00	55.877,80 C
1.2.2.3.0002	Veiculos de Linha-Deprec.	10.334.462,67 C	0,00	27.809,58	10.362.272,25 C
1.2.2.3.0003	Veiculos de Linha - 2001/2002-Deprec	1.830.500,42 C	0,00	0,00	1.830.500,42 C
1.2.2.3.0004	Veiculos de Linha - 2005 Deprec	61.420,32 C	0,00	7.677,54	69.097,86 C
1.2.2.3.0005	Veiculos de Linha - 2006 Deprec	1.104.227,07 C	0,00	9.888,19	1.114.115,26 C
1.2.2.3.0006	Veiculos de Linha - 2007 Deprec	351.394,34 C	0,00	5.597,27	356.991,61 C
1.2.2.3.0007	Veiculos de Linha - 2008 Deprec	575.099,65 C	0,00	15.407,71	590.507,36 C
1.2.2.3.0008	Veiculos de Linha - 2009 Deprec	125.955,01 C	0,00	4.397,26	130.352,27 C
1.2.2.3.0009	Veiculos de Linha - 2010 Deprec	787.229,86 C	0,00	62.116,66	849.346,52 C
1.2.2.3.0010	Veiculos de Linha - 2011 Deprec	82.759,95 C	0,00	15.169,99	97.929,94 C
1.2.2.3.0011	Veiculos de Uso Ônibus Exclusivos-Deprec.	368.692,87 C	0,00	28.360,99	397.053,86 C
1.2.2.4.	DEP.ACUM.BENS REAVALIADOS	4.759.240,72 C	0,00	0,00	4.759.240,72 C
1.2.2.4.0001	Edificações-reaval.-Deprec.	121.157,03 C	0,00	0,00	121.157,03 C
1.2.2.4.0002	Veic.Linha - Reaval.-Deprec.	8.425,02 C	0,00	0,00	8.425,02 C
1.2.2.4.0003	Edificações-Reav.1994-Deprec.	123.741,98 C	0,00	0,00	123.741,98 C
1.2.2.4.0004	Veiculos de Linha-Reav.1994-Deprec.	2.435.077,30 C	0,00	0,00	2.435.077,30 C
1.2.2.4.0005	Veiculos de linha-reav.2007-Deprec.	1.729.400,13 C	0,00	0,00	1.729.400,13 C
1.2.2.4.0006	Veiculos de Linha-Lei 8200-Deprec.	35.462,20 C	0,00	0,00	35.462,20 C
1.2.2.4.0007	Edificações-Lei 8200-Deprec.	35.607,04 C	0,00	0,00	35.607,04 C
1.2.2.4.0008	Veiculos auxiliares-Lei 8200-Deprec.	41.646,86 C	0,00	0,00	41.646,86 C
1.2.2.4.0009	Equipamentos e ferramentas-L.8200-Deprec.	36.779,03 C	0,00	0,00	36.779,03 C
1.2.2.4.0010	Instalações-Lei 8200-Deprec.	10.762,03 C	0,00	0,00	10.762,03 C
1.2.2.4.0011	Móveis e Utensílios-Lei 8200-Deprec.	50.979,32 C	0,00	0,00	50.979,32 C
1.2.2.4.0013	Edificações-Lei 8200-Reav-Deprec.	121.736,88 C	0,00	0,00	121.736,88 C
1.2.2.4.0014	Veiculos de Linha-Lei 8200-Reav-Deprec.	8.465,90 C	0,00	0,00	8.465,90 C
1.3. . .	ATIVOS INTANGÍVEIS	5.960.194,40 D	0,00	35.689,79	5.924.504,61 D
1.3.4. .	ATIVOS INTANGÍVEIS	5.960.194,40 D	0,00	35.689,79	5.924.504,61 D
1.3.4.1.	OUTORGA LICITAÇÕES	6.424.161,77 D	0,00	0,00	6.424.161,77 D
1.3.4.1.0001	Licitação Urbs-Edital 005/2009	6.424.161,77 D	0,00	0,00	6.424.161,77 D
1.3.4.2.	AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS	463.967,37 C	0,00	35.689,79	499.657,16 C
1.3.4.2.0001	Amortização Outorga Urbs Licitação 05/09	463.967,37 C	0,00	35.689,79	499.657,16 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

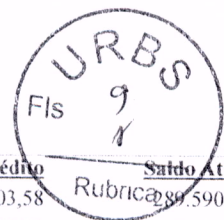
PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2. . . .	PASSIVO	38.729.463,91 C	8.031.342,13	7.533.297,94	38.231.419,72 C
2.1. . .	CIRCULANTE	9.271.180,93 C	6.339.498,40	7.105.783,71	10.037.466,24 C
2.1.1. .	FORNECEDORES	299.541,98 C	1.400.603,42	1.366.270,08	265.208,64 C
2.1.1.1.	FORNECEDORES DIVERSOS	299.541,98 C	1.400.603,42	1.366.270,08	265.208,64 C
2.1.1.1.0001	Fornecedores Diversos	299.541,98 C	1.400.603,42	1.366.270,08	265.208,64 C
2.1.3. .	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.180.530,70 C	3.267.167,25	3.119.308,08	1.032.671,53 C
2.1.3.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	605.867,52 C	1.264.362,37	1.308.019,62	649.524,77 C
2.1.3.1.0001	Salários a Pagar	278.656,37 C	706.522,29	703.082,62	275.216,70 C
2.1.3.1.0002	FGTS a Pagar	60.328,66 C	59.877,74	73.401,39	73.852,31 C
2.1.3.1.0003	Contribuição a Sindicatos a Pagar	7.449,31 C	7.448,08	7.851,72	7.852,95 C
2.1.3.1.0004	INSS a Pagar	223.019,60 C	416.045,77	416.471,65	223.445,48 C
2.1.3.1.0006	Seguro de Vida em Grupo a Pagar	10.622,19 C	0,00	5.215,02	15.837,21 C
2.1.3.1.0007	Pensão Alimentícia a Pagar	8.223,46 C	10.887,46	10.671,51	8.007,51 C
2.1.3.1.0008	Líquido de Rescisões a Pagar	477,34 D	7.140,27	8.040,67	423,06 C
2.1.3.1.0009	Férias a Pagar	17.317,54 C	55.713,03	82.686,17	44.290,68 C
2.1.3.1.0011	INSS Retido sobre NFE	727,73 C	727,73	598,87	598,87 C
2.1.3.2.	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	77.120,65 C	75.800,12	77.677,67	78.998,20 C
2.1.3.2.0001	IRRF sobre Folha de Pagamento a Pagar	2.006,91 C	403,60	5.023,79	6.627,10 C
2.1.3.2.0002	IRRF sobre NFE a Pagar	552,35 C	254,85	547,65	845,15 C
2.1.3.2.0003	ISS a Pagar	0,00	204,30	204,30	0,00
2.1.3.2.0004	COFINS a Pagar	60.331,34 C	60.331,34	57.853,58	57.853,58 C
2.1.3.2.0005	PIS a Pagar	13.071,70 C	13.071,70	12.534,95	12.534,95 C
2.1.3.2.0008	IRRF sobre RPA a Pagar	0,00	0,00	262,15	262,15 C
2.1.3.2.0010	PIS COFINS CSLL Lei 10 833 29/12/03 a Pagar	1.076,56 C	1.452,54	1.220,04	844,06 C
2.1.3.2.0011	ISS Retido a Pagar	81,79 C	81,79	31,21	31,21 C
2.1.3.3.	OUTRAS EXIGIBILIDADES	497.542,54 C	1.747.490,57	1.554.096,59	304.148,56 C
2.1.3.3.0001	Contas a Pagar	3.196,98 C	1.558,99	0,00	1.637,99 C
2.1.3.3.0003	Adiantamento Arrecadação	155.581,58 C	1.407.391,52	1.294.391,50	42.581,56 C
2.1.3.3.0004	RPA a Pagar	3.609,96 C	3.609,96	1.594,49	1.594,49 C
2.1.3.3.0006	Honorários a Pagar	0,00	1.505,98	1.505,98	0,00
2.1.3.3.0007	Empréstimos Consignados	15.425,94 C	9.028,76	10.428,63	16.825,81 C
2.1.3.3.0008	Cartão Good Card	13.264,45 C	13.125,45	11.175,99	11.314,99 C
2.1.3.3.0010	Petrobras S/A- financiamento	62.856,84 C	0,00	0,00	62.856,84 C
2.1.3.3.0012	Ibama	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
2.1.3.3.0013	Empresa de Ônibus São Braz	231.606,79 C	311.269,91	235.000,00	155.336,88 C
2.1.3.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS EM APURAÇÃO	0,01 D	179.514,19	179.514,20	0,00
2.1.3.4.0001	COFINS a Recolher - Apuração	0,00	57.853,42	57.853,42	0,00
2.1.3.4.0002	PIS a Recolher - Apuração	0,00	12.534,79	12.534,79	0,00
2.1.3.4.0005	ISS a Recolher - Apuração	0,00	38.569,08	38.569,08	0,00
2.1.3.4.0007	Transitória - Apuração de Tributos	0,00	70.556,90	70.556,90	0,00
2.1.3.4.0009	Transitória - Ajuste de Títulos	0,01 D	0,00	0,01	0,00
2.1.5. .	PROVISÕES	1.639.191,03 C	942.534,61	327.980,78	1.024.637,20 C
2.1.5.1.	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.639.191,03 C	942.534,61	327.980,78	1.024.637,20 C
2.1.5.1.0001	Provisão de Férias	762.246,47 C	75.713,78	62.471,11	749.003,80 C
2.1.5.1.0002	Provisão de Encargos sobre Férias	280.646,73 C	27.997,28	22.983,95	275.633,40 C
2.1.5.1.0003	Provisão de 13 ° Salário	445.603,54 C	507.214,54	61.611,00	0,00
2.1.5.1.0004	Provisão de Encargos sobre 13 ° Salário	150.694,29 C	331.609,01	180.914,72	0,00
2.1.6. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	5.816.962,66 C	701.460,73	2.266.658,26	7.382.160,19 C
2.1.6.1.	RECURSOS BANCARIOS	2.049.818,49 C	315.038,33	1.488.217,47	3.222.997,63 C
2.1.6.1.0001	Banco Itau - 14277-9 Conta Garantida	280.000,00 C	280.000,00	280.000,00	280.000,00 C
2.1.6.1.0015	Banco Guanabara-Cap.giro-CP	72.955,73 C	0,00	364.778,60	437.734,33 C
2.1.6.1.0016	Parana Banco-cap.giro-CP	602.040,01 C	0,00	843.438,87	1.445.478,88 C
2.1.6.1.0017	Banco Itau-cap.giro - CP	1.094.822,75 C	35.038,33	0,00	1.059.784,42 C
2.1.6.4.	FINAME	3.767.144,17 C	386.422,40	778.440,79	4.159.162,56 C
2.1.6.4.0001	Banco Itau-finame - CP	1.349.974,57 C	147.232,15	261.110,19	1.463.852,61 C
2.1.6.4.0002	Banco Bradesco - Finame - CP	220.836,20 C	29.978,21	801,59	191.659,58 C
2.1.6.4.0003	Banco Guanabara - Finame - CP	522.862,92 C	57.490,42	160.192,97	625.565,47 C
2.1.6.4.0004	Banco Mercedes Benz - Finame - CP	1.090.549,34 C	98.032,92	183.878,62	1.176.395,04 C
2.1.6.4.0005	Banco Santander -finame - CP	346.792,92 C	30.699,19	52.296,55	368.390,28 C
2.1.6.4.0006	Banco Safra-finame-CP	236.128,22 C	22.989,51	120.160,87	333.299,58 C
2.1.7. .	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	334.954,56 C	27.732,39	25.566,51	332.788,68 C
2.1.7.1.	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	334.954,56 C	27.732,39	25.566,51	332.788,68 C

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.1.0002	Parcelamento REFIS - CP	291.919,44 C	24.132,54	21.803,58	294.590,48 C
2.1.7.1.0009	Parcelamento SAL.EDUCAÇÃO-CP	43.035,12 C	3.599,85	3.762,93	43.198,20 C
2.2. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.482.372,29 C	1.675.239,09	184.799,59	51.991.932,79 C
2.2.3. .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.301.232,14 C	1.240.289,59	109.811,66	18.170.754,21 C
2.2.3.1. .	RECURSOS BANCARIOS	1.153.622,01 C	437.734,33	0,00	715.887,68 C
2.2.3.1.0005	Banco Itau-Cap.Giro-LP	59.116,76 C	0,00	0,00	59.116,76 C
2.2.3.1.0009	Banco Guanabara-cap.giro-LP	437.734,33 C	437.734,33	0,00	0,00
2.2.3.1.0010	Parana Banco-cap.Giro -LP	656.770,92 C	0,00	0,00	656.770,92 C
2.2.3.4. .	FINAME	7.110.287,31 C	802.555,26	109.811,66	6.417.543,71 C
2.2.3.4.0001	Banco Itau - Finame - LP	3.084.695,16 C	254.976,25	38.054,62	2.867.773,53 C
2.2.3.4.0002	Banco Bradesco - Finame - LP	6.766,73 D	0,00	6.766,73	0,00
2.2.3.4.0003	Banco Guanabara - Finame - LP	769.188,48 C	160.192,97	6.758,36	615.753,87 C
2.2.3.4.0004	Banco Mercedes Benz - Finame - LP	1.430.039,63 C	183.878,62	15.590,70	1.261.751,71 C
2.2.3.4.0005	Banco Santander - Finame - LP	472.358,99 C	52.296,55	4.776,00	424.838,44 C
2.2.3.4.0007	Banco Safra Finame - LP	1.360.771,78 C	151.210,87	37.865,25	1.247.426,16 C
2.2.3.6. .	CONTRATOS EM DISCUSSÃO	11.037.322,82 C	0,00	0,00	11.037.322,82 C
2.2.3.6.0001	Banco HSBC-Finame-LP	4.287.861,71 C	0,00	0,00	4.287.861,71 C
2.2.3.6.0002	Banco BMC-LP	6.749.461,11 C	0,00	0,00	6.749.461,11 C
2.2.4. .	PARCELAMENTOS	28.991.289,52 C	25.566,51	74.987,93	29.040.710,94 C
2.2.4.1. .	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	28.991.289,52 C	25.566,51	74.987,93	29.040.710,94 C
2.2.4.1.0002	Parcelamento REFIS - LP	28.794.059,30 C	21.803,58	74.077,40	28.846.333,12 C
2.2.4.1.0009	Parcelamento SAL.EDUCAÇÃO-LP	197.230,22 C	3.762,93	910,53	194.377,82 C
2.2.5. .	CREDORES POR EMPRESTIMOS	1.104.886,76 C	81.772,99	0,00	1.023.113,77 C
2.2.5.1. .	OUTRAS EMPRESAS	704.886,76 C	81.772,99	0,00	623.113,77 C
2.2.5.1.0001	Petrobras Distribuidora SA - Empréstimos	704.886,76 C	81.772,99	0,00	623.113,77 C
2.2.5.2. .	CONTAS A PAGAR - LP	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.2.5.2.0001	Conta Corrente - Socios	400.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00 C
2.2.6. .	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.084.963,87 C	327.610,00	0,00	3.757.353,87 C
2.2.6.1. .	PROVISÕES P/ IRPJ E CSLL	1.062.639,15 C	226.110,00	0,00	836.529,15 C
2.2.6.1.0001	Provisão IRPJ Reavaliação 2007	664.149,47 C	141.318,75	0,00	522.830,72 C
2.2.6.1.0002	Provisão CSLL Reavaliação 2007	398.489,68 C	84.791,25	0,00	313.698,43 C
2.2.6.2. .	PROVISÃO P/ CONTINGENCIAS	3.022.324,72 C	101.500,00	0,00	2.920.824,72 C
2.2.6.2.0001	Prov. p/ contingencias Trabalhistas	106.000,00 C	43.500,00	0,00	62.500,00 C
2.2.6.2.0002	Prov. p/ contingencias Civeis	125.000,00 C	58.000,00	0,00	67.000,00 C
2.2.6.2.0003	Prov. de Multas FGTS IND Urbs	1.800.639,17 C	0,00	0,00	1.800.639,17 C
2.2.6.2.0004	Prov. Vinculada a Exito Ação Urbs	990.685,55 C	0,00	0,00	990.685,55 C
2.4. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.024.089,31 D	16.604,64	242.714,64	23.797.979,31 D
2.4.1. .	CAPITAL SOCIAL	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
2.4.1.1. .	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
2.4.1.1.0001	Capital Social	5.190.000,00 C	0,00	0,00	5.190.000,00 C
2.4.2. .	RESERVAS DE CAPITAL	1.759.875,70 C	16.604,64	0,00	1.743.271,06 C
2.4.2.1. .	RESERVAS DE CAPITAL	1.759.875,70 C	16.604,64	0,00	1.743.271,06 C
2.4.2.1.0001	Correção Monetária de Capital	55.259,15 C	0,00	0,00	55.259,15 C
2.4.2.1.0002	Reserva de Reavaliação	1.160.513,13 C	16.604,64	0,00	1.143.908,49 C
2.4.2.1.0003	Reserva de Lucros	543.954,20 C	0,00	0,00	543.954,20 C
2.4.2.1.0004	Reserva de Reavaliação 2007	149,22 C	0,00	0,00	149,22 C
2.4.4. .	RESULTADOS ACUMULADOS	30.973.965,01 D	0,00	242.714,64	30.731.250,37 D
2.4.4.1. .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.973.965,01 D	0,00	242.714,64	30.731.250,37 D
2.4.4.1.0001	Corr.monet.Dif Btnt/lpc L.8200	373.645,16 C	0,00	0,00	373.645,16 C
2.4.4.1.0002	Lucros/prejuizos Exerc.Anteriores	29.963.958,51 D	0,00	0,00	29.963.958,51 D
2.4.4.1.0009	Lucros/prejuizos - 2001	480.440,04 D	0,00	0,00	480.440,04 D
2.4.4.1.0010	Lucros/prejuizos - 2002	736.774,40 D	0,00	0,00	736.774,40 D
2.4.4.1.0011	Lucros/prejuizos - 2003	26.017,01 D	0,00	0,00	26.017,01 D
2.4.4.1.0012	Lucros/prejuizos - 2004	2.371.623,15 D	0,00	0,00	2.371.623,15 D
2.4.4.1.0013	Lucros/prejuizos - 2005	655.562,57 D	0,00	0,00	655.562,57 D
2.4.4.1.0014	Lucros/prejuizos - 2006	16.604,64 C	0,00	0,00	16.604,64 C
2.4.4.1.0015	Lucros/prejuizos - 2007	626.105,16 C	0,00	0,00	626.105,16 C
2.4.4.1.0016	Lucros/prejuizos - 2008	1.726.052,84 C	0,00	0,00	1.726.052,84 C
2.4.4.1.0017	Lucros/prejuizos - 2009	509.032,45 C	0,00	0,00	509.032,45 C
2.4.4.1.0018	Lucros/prejuizos - 2010	8.970,42 C	0,00	0,00	8.970,42 C
2.4.4.1.0019	Lucros/prejuizos - 2011	0,00	0,00	242.714,64	242.714,64 C



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



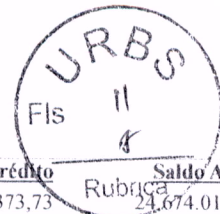
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3. . . .	RECEITAS	21.590.118,39 C	108.957,61	2.136.708,08	23.617.868,86 C
3.1. . .	RECEITAS OPERACIONAIS	21.581.892,03 C	108.957,61	2.054.726,67	23.527.661,09 C
3.1.1. .	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	21.752.331,59 C	0,00	1.928.453,08	23.680.784,67 C
3.1.1.1.	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	21.752.331,59 C	0,00	1.928.453,08	23.680.784,67 C
3.1.1.1.0001	Receita Passagens	1.998.323,56 C	0,00	1.920.242,11	3.918.565,67 C
3.1.1.1.0002	Receita do Consórcio	10.863.761,93 C	0,00	0,00	10.863.761,93 C
3.1.1.1.0003	Receita Vale Transporte	8.842.600,80 C	0,00	0,00	8.842.600,80 C
3.1.1.1.0007	Receita com Fretamento Especial	47.645,30 C	0,00	8.210,97	55.856,27 C
3.1.2. .	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	1.228.624,85 D	108.957,61	0,00	1.337.582,46 D
3.1.2.1.	TRIBUTOS	1.228.624,85 D	108.957,61	0,00	1.337.582,46 D
3.1.2.1.0001	Pis	141.390,06 D	12.534,95	0,00	153.925,01 D
3.1.2.1.0002	Cofins	652.569,95 D	57.853,58	0,00	710.423,53 D
3.1.2.1.0003	Iss	434.664,84 D	38.569,08	0,00	473.233,92 D
3.1.3. .	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.058.185,29 C	0,00	126.273,59	1.184.458,88 C
3.1.3.1.	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.058.185,29 C	0,00	126.273,59	1.184.458,88 C
3.1.3.1.0001	Receitas Operacionais Diversas	520.233,54 C	0,00	22.280,39	542.513,93 C
3.1.3.1.0002	Recuperação de Despesas	537.951,75 C	0,00	103.993,20	641.944,95 C
3.3. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	8.226,36 C	0,00	81.981,41	90.207,77 C
3.3.1. .	RECEITAS FINANCEIRAS	8.226,36 C	0,00	81.981,41	90.207,77 C
3.3.1.1.	RECEITAS FINANCEIRAS	8.226,36 C	0,00	81.981,41	90.207,77 C
3.3.1.1.0001	Rendimentos de Aplicação Financeira	513,28 C	0,00	208,42	721,70 C
3.3.1.1.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	81.772,99	81.772,99 C
3.3.1.1.0003	Juros recebidos	213,08 C	0,00	0,00	213,08 C
3.3.1.1.0005	Outras Receitas financeiras	7.500,00 C	0,00	0,00	7.500,00 C



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4. . . .	CUSTO E DESPESAS	22.521.742,62 D	2.544.644,42	392.373,73	24.674.013,31 D
4.1. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	17.332.060,78 D	1.965.236,98	360.958,16	18.936.339,60 D
4.1.1. . .	CUSTO OPERACIONAL	8.662.974,61 D	1.012.952,84	209.123,78	9.466.803,67 D
4.1.1.1.	CUSTO COM ATENDENTES DO SITES	88.064,88 D	9.748,46	2.209,33	95.604,01 D
4.1.1.1.0001	Salários - Atend.Sites	49.920,47 D	5.640,04	30,00	55.530,51 D
4.1.1.1.0003	Horas Extras - Atend.Sites	375,49 D	0,00	0,00	375,49 D
4.1.1.1.0005	Indenizações Trabalhistas - Sites	411,66 D	0,00	0,00	411,66 D
4.1.1.1.0006	Férias - Atend.Sites	9.000,76 D	715,79	0,00	9.716,55 D
4.1.1.1.0007	13 Salario - Sites	4.454,45 D	534,33	0,00	4.988,78 D
4.1.1.1.0008	FGTS - Atendç.Sites	4.933,55 D	704,10	0,00	5.637,65 D
4.1.1.1.0009	INSS - Atend.Sites	16.994,53 D	1.717,31	0,00	18.711,84 D
4.1.1.1.0010	Cesta Básica - Atend.Sites	4.561,74 D	0,00	0,00	4.561,74 D
4.1.1.1.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Sites	2.587,77 C	436,89	2.179,33	4.330,21 C
4.1.1.2.	CUSTO COM COBRADORES	2.313.108,50 D	264.120,92	60.129,31	2.517.100,11 D
4.1.1.2.0001	Salários - Cobradores	1.024.961,78 D	102.032,91	1.398,34	1.125.596,35 D
4.1.1.2.0002	Anuênios - Cobradores	154.006,96 D	0,00	0,00	154.006,96 D
4.1.1.2.0003	Horas Extras - Cobradores	17.316,33 D	15.771,09	0,00	33.087,42 D
4.1.1.2.0004	Aviso Previo - Cobradores	4.591,59 C	5.361,99	770,40	0,00
4.1.1.2.0006	Férias - Cobradores	544.145,54 D	14.578,50	496,79	558.227,25 D
4.1.1.2.0007	13 Salario - Cobradores	118.584,86 D	13.596,62	0,00	132.181,48 D
4.1.1.2.0008	FGTS - Cobradores	128.835,95 D	17.222,65	0,00	146.058,60 D
4.1.1.2.0009	INSS - Cobradores	444.580,36 D	72.193,34	0,00	516.773,70 D
4.1.1.2.0010	Cesta Básica - Cobradores	148.437,40 D	13.979,10	0,00	162.416,50 D
4.1.1.2.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Cobradores	263.169,09 C	9.384,72	57.463,78	311.248,15 C
4.1.1.3.	CUSTO COM CONTROLADORES DE TRÁFEGO	129.632,83 D	6.791,96	2.586,96	133.837,83 D
4.1.1.3.0001	Salários - Tráfego	45.128,13 D	2.343,47	0,00	47.471,60 D
4.1.1.3.0002	Anuênios - Tráfego	17.039,09 D	0,00	0,00	17.039,09 D
4.1.1.3.0003	Horas Extras - Tráfego	3.218,67 D	834,11	0,00	4.052,78 D
4.1.1.3.0006	Férias - Tráfego	16.531,37 D	394,22	0,00	16.925,59 D
4.1.1.3.0007	13 Salário - Tráfego	5.782,49 D	394,98	30,47	6.147,00 D
4.1.1.3.0008	FGTS - Tráfego	27.464,36 D	701,48	0,00	28.165,84 D
4.1.1.3.0009	INSS - Tráfego	21.816,29 D	1.656,09	0,00	23.472,38 D
4.1.1.3.0010	Cesta Básica - Tráfego	7.703,39 D	177,19	0,00	7.880,58 D
4.1.1.3.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Tráfego	15.050,96 C	290,42	2.556,49	17.317,03 C
4.1.1.4.	CUSTO COM MOTORISTAS	5.708.580,96 D	701.184,17	138.899,07	6.270.866,06 D
4.1.1.4.0001	Salários - Motoristas	2.601.516,26 D	272.438,28	3.391,73	2.870.562,81 D
4.1.1.4.0002	Anuênios - Motoristas	367.469,83 D	0,00	0,00	367.469,83 D
4.1.1.4.0003	Horas Extras - Motoristas	291.548,22 D	35.205,03	0,00	326.753,25 D
4.1.1.4.0004	Aviso Previo - Motoristas	462,06 D	0,00	1.359,00	896,94 C
4.1.1.4.0005	Indenizações Trabalhistas - Motoristas	29.285,46 D	0,00	0,00	29.285,46 D
4.1.1.4.0006	Férias - Motoristas	830.012,42 D	39.218,30	3.427,87	865.802,85 D
4.1.1.4.0007	13 Salários - Motoristas	289.448,07 D	39.524,19	6.149,38	322.822,88 D
4.1.1.4.0008	FGTS - Motoristas	348.316,85 D	42.922,15	0,00	391.239,00 D
4.1.1.4.0009	INSS - Motoristas	1.088.155,92 D	229.373,64	0,00	1.317.529,56 D
4.1.1.4.0010	Cesta Básica - Motoristas	226.404,74 D	18.444,54	0,00	244.849,28 D
4.1.1.4.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Motoristas	364.038,87 C	24.058,04	124.571,09	464.551,92 C
4.1.1.5.	CUSTO COM PORTEIROS	123.252,17 D	13.535,43	2.367,63	134.419,97 D
4.1.1.5.0001	Salários - Porteiros	61.117,92 D	7.288,49	60,00	68.346,41 D
4.1.1.5.0002	Anuênios - Porteiros	6.647,11 D	0,00	0,00	6.647,11 D
4.1.1.5.0003	Horas Extras - Porteiros	2.307,40 D	418,06	0,00	2.725,46 D
4.1.1.5.0006	Férias - Porteiros	15.534,08 D	750,13	0,00	16.284,21 D
4.1.1.5.0007	13 Salarios - Porteiros	8.242,18 D	563,47	0,00	8.805,65 D
4.1.1.5.0008	FGTS - Porteiros	6.898,34 D	930,70	0,00	7.829,04 D
4.1.1.5.0009	INSS - Porteiros	24.071,77 D	2.219,46	0,00	26.291,23 D
4.1.1.5.0010	Cesta Básica - Porteiros	8.905,69 D	882,06	0,00	9.787,75 D
4.1.1.5.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Porteiros	10.472,32 C	483,06	2.307,63	12.296,89 C
4.1.1.6.	CUSTO COM SEGURANÇA DO TRABALHO	65.219,03 D	6.855,02	1.392,13	70.681,92 D
4.1.1.6.0001	Salários - Seg.trab.	29.457,11 D	3.598,25	0,00	33.055,36 D
4.1.1.6.0002	Anuênios - Seg.Trab.	6.999,91 D	0,00	0,00	6.999,91 D
4.1.1.6.0003	Horas Extras - Seg.Trab.	1.057,95 D	378,71	0,00	1.436,66 D
4.1.1.6.0006	Férias - Seg.Trab.	14.857,03 D	441,91	0,00	15.298,94 D
4.1.1.6.0007	13 Salário - Seg.Trab.	3.389,43 D	331,42	20,89	3.699,96 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.6.0008	FGTS - Seg. Trab.	3.522,89 D	497,58	0,00	4.020,47 D
4.1.1.6.0009	INSS - Seg. Trab.	12.179,17 D	1.145,34	0,00	13.324,51 D
4.1.1.6.0010	Cesta Básica - Seg. Trab.	4.212,41 D	177,23	0,00	4.389,64 D
4.1.1.6.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Seg. Trab.	10.456,87 C	284,58	1.371,24	11.543,53 C
4.1.1.7.	CUSTO COM ZELADORIA E LIMPEZA EXTERNA	6.655,50 D	6.863,21	1.539,35	11.979,36 D
4.1.1.7.0001	Salários - Zeladoria/limpeza	3.297,89 D	3.895,16	71,34	7.121,71 D
4.1.1.7.0003	Horas Extras - Zeladoria/limpeza	209,07 D	167,73	0,00	376,80 D
4.1.1.7.0006	Férias - Zeladoria/Limpeza	445,67 D	469,17	0,00	914,84 D
4.1.1.7.0007	13 Salário - Zeladoria/Limpeza	334,26 D	351,67	7,92	678,01 D
4.1.1.7.0008	FGTS - Zeladoria/limpeza	448,67 D	519,19	0,00	967,86 D
4.1.1.7.0009	INSS - Zeladoria/limpeza	1.183,37 D	1.158,23	0,00	2.341,60 D
4.1.1.7.0010	Cesta Básica - Zeladoria/limpeza	660,02 D	0,00	0,00	660,02 D
4.1.1.7.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Zeladoria/Limpeza	76,55 D	302,06	1.460,09	1.081,48 C
4.1.1.9.	CUSTOS GERAIS DO TRÁFEGO	228.460,74 D	3.853,67	0,00	232.314,41 D
4.1.1.9.0001	Despachante/IPVA/Licenciamentos	149.710,96 D	0,00	0,00	149.710,96 D
4.1.1.9.0002	Despesas com Acidentes com Ônibus	53.880,21 D	3.513,17	0,00	57.393,38 D
4.1.1.9.0004	Multas de Infração ao Regulamento	22.557,75 D	0,00	0,00	22.557,75 D
4.1.1.9.0005	Multas de Trânsito	2.311,82 D	340,50	0,00	2.652,32 D
4.1.2.	CUSTO DA MANUTENÇÃO VEICULAR	6.414.478,60 D	739.171,87	151.834,38	7.001.816,09 D
4.1.2.1.	CUSTO DE PESSOAL - MANUTENÇÃO	947.491,67 D	92.720,19	22.605,57	1.017.606,29 D
4.1.2.1.0001	Salários - Manutenção	530.334,88 D	43.705,39	615,50	573.424,77 D
4.1.2.1.0003	Horas Extras - Manutenção	4.167,54 D	3.459,13	0,00	7.626,67 D
4.1.2.1.0004	Aviso Prévio - Manutenção	693,45 C	848,55	155,10	0,00
4.1.2.1.0005	Indenizações Trabalhistas - Manutenção	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00 D
4.1.2.1.0006	Férias - Manutenção	127.355,38 D	5.816,62	477,19	132.694,81 D
4.1.2.1.0007	13 Salário - Manutenção	50.034,02 D	4.652,19	0,00	54.686,21 D
4.1.2.1.0008	FGTS - Manutenção	64.354,93 D	7.367,89	0,00	71.722,82 D
4.1.2.1.0009	INSS - Manutenção	180.786,76 D	15.941,12	0,00	196.727,88 D
4.1.2.1.0010	Cesta Básica - Manutenção	47.427,85 D	4.571,75	0,00	51.999,60 D
4.1.2.1.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Manutenção	56.276,24 C	3.757,55	21.357,78	73.876,47 C
4.1.2.2.	CUSTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS E SERVIÇOS	1.135.975,23 D	124.382,34	18.778,29	1.241.579,28 D
4.1.2.2.0001	Alimentação do Motor	265.249,46 D	27.972,38	4.893,43	288.328,41 D
4.1.2.2.0002	Arrefecimento	39.946,26 D	3.970,93	0,00	43.917,19 D
4.1.2.2.0003	Chassis e Carroceria	181.929,69 D	0,00	0,00	181.929,69 D
4.1.2.2.0004	Diferencial e Eixo Traseiro	84.790,75 D	5.477,11	579,21	89.688,65 D
4.1.2.2.0005	Direção	25.647,21 D	1.675,90	451,75	26.871,36 D
4.1.2.2.0006	Elétrica e Equipamentos	161.496,30 D	11.535,38	1.054,56	171.977,12 D
4.1.2.2.0007	Embreagem	49.890,62 D	0,00	0,00	49.890,62 D
4.1.2.2.0008	Freios	91.713,62 D	10.958,51	2.405,42	100.266,71 D
4.1.2.2.0010	Materiais Diversos	67.412,55 D	6.333,74	58,29	73.688,00 D
4.1.2.2.0011	Motor	4.404,60 D	2.701,06	0,00	7.105,66 D
4.1.2.2.0012	Pneumatico	35.573,51 D	4.127,43	409,50	39.291,44 D
4.1.2.2.0013	Suspensão e Eixo Dianteiro	66.078,66 D	10.939,40	2.540,99	74.477,07 D
4.1.2.2.0014	Transmissão	48.118,24 D	15.176,86	2.860,71	60.434,39 D
4.1.2.2.0015	Lataria	13.723,76 D	23.513,64	3.285,14	33.952,26 D
4.1.2.2.0050	Ajuste Credor do Inventário de Peças	0,00	0,00	239,29	239,29 C
4.1.2.3.	CUSTO COM COMBUSTÍVEIS	3.906.778,75 D	470.080,60	104.773,87	4.272.085,48 D
4.1.2.3.0001	Óleo Diesel	3.906.778,75 D	470.080,60	104.773,87	4.272.085,48 D
4.1.2.4.	CUSTO COM LUBRIFICANTES	118.030,82 D	13.296,51	221,44	131.105,89 D
4.1.2.4.0001	Lubrificantes do Motor	116.288,28 D	9.651,67	0,00	125.939,95 D
4.1.2.4.0002	Lubrificantes Diversos	1.742,54 D	3.644,84	221,44	5.165,94 D
4.1.2.5.	CUSTO COM RODAGEM	271.006,14 D	38.177,63	5.455,21	303.728,56 D
4.1.2.5.0001	Pneus	271.006,14 D	38.177,63	5.455,21	303.728,56 D
4.1.2.9.	CUSTOS GERAIS DA MANUTENÇÃO	35.195,99 D	514,60	0,00	35.710,59 D
4.1.2.9.0002	Conservação de Equip.e Utensílios	633,00 D	514,60	0,00	1.147,60 D
4.1.2.9.0004	Limpeza e Desinsetização	34.562,99 D	0,00	0,00	34.562,99 D
4.1.5.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.254.607,57 D	213.112,27	0,00	2.467.719,84 D
4.1.5.1.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.254.607,57 D	213.112,27	0,00	2.467.719,84 D
4.1.5.1.0001	Amortização de Outorga	405.618,11 D	35.689,79	0,00	441.307,90 D
4.1.5.1.0002	Edificações	574,03 D	574,03	0,00	1.148,06 D
4.1.5.1.0003	Equipamentos da Manutenção	131,48 D	131,48	0,00	262,96 D
4.1.5.1.0004	Equipamentos de Informática	71,28 D	71,28	0,00	142,56 D



Balancete Contábil

Pag.

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.5.1.0007	Veículos de Linha-Deprec.	1.847.992,17 D	176.425,19	0,00	2.024.417,36 D
4.1.5.1.0008	Móveis e Utensílios	220,50 D	220,50	0,00	441,00 D
4.2. . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.347.731,32 D	285.835,41	28.253,88	2.605.312,85 D
4.2.1. . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.347.731,32 D	285.835,41	28.253,88	2.605.312,85 D
4.2.1.1.	PESSOAL ADMINISTRATIVO	420.860,05 D	35.701,62	7.893,63	448.668,04 D
4.2.1.1.0001	Salários - Administração	181.660,26 D	19.381,14	305,40	200.736,00 D
4.2.1.1.0002	Anuênios - Administração	36.394,65 D	0,00	0,00	36.394,65 D
4.2.1.1.0003	Horas Extras - Administração	927,48 D	699,71	0,00	1.627,19 D
4.2.1.1.0006	férias - Administração	68.317,50 D	2.236,89	0,00	70.554,39 D
4.2.1.1.0007	13 Salário - Administração	18.789,15 D	1.675,38	11,48	20.453,05 D
4.2.1.1.0008	FGTS - Administração	25.602,35 D	2.535,65	0,00	28.138,00 D
4.2.1.1.0009	INSS - Administração	76.278,29 D	6.596,62	0,00	82.874,91 D
4.2.1.1.0010	Cesta Básica - Administração	15.911,28 D	1.145,89	0,00	17.057,17 D
4.2.1.1.0011	Encargos Provisão Férias/13.salário-Administração	3.020,91 C	1.430,34	7.576,75	9.167,32 C
4.2.1.5.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	1.926.871,27 D	250.133,79	20.360,25	2.156.644,81 D
4.2.1.5.0001	Água/Luz/Telefone/Gás	167.449,53 D	4.522,34	0,00	171.971,87 D
4.2.1.5.0002	Aquisição de Móveis e Utens.peq.valor	19.529,41 D	0,00	0,00	19.529,41 D
4.2.1.5.0003	Copa e Refeições	17.601,67 D	8.452,83	0,00	26.054,50 D
4.2.1.5.0004	Confraternização	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.2.1.5.0005	Ensino e treinamento de pessoal	52.052,36 D	6.146,42	0,00	58.198,78 D
4.2.1.5.0006	Farmácia/Resg.Médico/Exames/Saúde em Geral	12.678,94 D	19.051,40	0,00	31.730,34 D
4.2.1.5.0007	Frete e Carretos da Administração	248,69 D	0,00	0,00	248,69 D
4.2.1.5.0008	Honorários Profissionais	39.117,00 D	17.394,29	0,00	56.511,29 D
4.2.1.5.0010	Informática e Comunicação	44.692,38 D	23.542,62	0,00	68.235,00 D
4.2.1.5.0011	Manutenção de Equipamentos e Utensílios	388,00 D	0,00	0,00	388,00 D
4.2.1.5.0012	Manutenção de Instalações	19.718,79 D	3.648,04	0,00	23.366,83 D
4.2.1.5.0013	Material de Expediente	57.719,40 D	5.433,00	0,00	63.152,40 D
4.2.1.5.0014	Material de Limpeza	1.619,50 D	1.179,47	0,00	2.798,97 D
4.2.1.5.0015	Revistas e Periódicos	12.834,40 D	542,22	0,00	13.376,62 D
4.2.1.5.0016	Segurança e Vigilância	68.388,12 D	8.811,27	0,00	77.199,39 D
4.2.1.5.0017	Seguros Gerais	63.307,49 D	16.304,90	20.360,25	59.252,14 D
4.2.1.5.0018	Serviços de Terceiros	924.194,13 D	105.646,21	0,00	1.029.840,34 D
4.2.1.5.0019	Sindicato e Associação de Classe	216.231,21 D	16.699,43	0,00	232.930,64 D
4.2.1.5.0021	Uniformes e EPI	46.950,52 D	3.165,00	0,00	50.115,52 D
4.2.1.5.0022	Despesas c/Veículos auxiliares	27.699,11 D	4.469,86	0,00	32.168,97 D
4.2.1.5.0025	Despesas Administrativas Diversas	133.950,62 D	5.091,90	0,00	139.042,52 D
4.2.1.5.0027	Seguro de vida grupo	0,00	32,59	0,00	32,59 D
4.5. . .	DESPESAS DIVERSAS	2.438.169,72 D	293.572,03	3.161,69	2.728.580,06 D
4.5.1. . .	DESPESAS DIVERSAS	2.438.169,72 D	293.572,03	3.161,69	2.728.580,06 D
4.5.1.1.	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	403.770,44 D	91.149,32	3.161,69	491.758,07 D
4.5.1.1.0002	Despesas e Taxas Bancárias	74.395,49 D	37.605,87	0,00	112.001,36 D
4.5.1.1.0003	Juros de Mora	303.059,68 D	9.879,03	0,00	312.938,71 D
4.5.1.1.0004	Juros sobre Capital de Giro	26.308,41 D	32.649,36	3.161,69	55.796,08 D
4.5.1.1.0005	Juros Sobre Financiamentos de ônibus	6,86 D	0,00	0,00	6,86 D
4.5.1.1.0006	Tributos Sobre Operações Financeiras	0,00	11.015,06	0,00	11.015,06 D
4.5.1.2.	VARIAÇÃO MONETÁRIA	1.395.000,28 D	143.700,65	0,00	1.538.700,93 D
4.5.1.2.0002	Var.Monetária Passiva Diversas	3.318,20 D	910,53	0,00	4.228,73 D
4.5.1.2.0003	Var.Monetária Passiva Financ.Ônibus	572.335,52 D	68.712,72	0,00	641.048,24 D
4.5.1.2.0004	Var.Monetária Passiva Refis/2000	819.346,56 D	74.077,40	0,00	893.423,96 D
4.5.1.3.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	56.007,81 D	0,00	0,00	56.007,81 D
4.5.1.3.0002	IPTU	18.175,10 D	0,00	0,00	18.175,10 D
4.5.1.3.0003	Tributos Diversos	37.832,71 D	0,00	0,00	37.832,71 D
4.5.1.5.	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	582.116,19 D	58.402,06	0,00	640.518,25 D
4.5.1.5.0001	Consórcio Pontual	582.116,19 D	58.402,06	0,00	640.518,25 D
4.5.1.9.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS DIVERSAS	1.275,00 D	320,00	0,00	1.595,00 D
4.5.1.9.0002	Donativos	1.275,00 D	320,00	0,00	1.595,00 D
4.8. . .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	403.780,80 D	0,00	0,00	403.780,80 D
4.8.1. . .	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	403.780,80 D	0,00	0,00	403.780,80 D
4.8.1.1.	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	403.780,80 D	0,00	0,00	403.780,80 D
4.8.1.1.0001	Venda de ônibus	160.000,00 C	0,00	0,00	160.000,00 C
4.8.1.1.0002	Valor Residual de ônibus(-)	563.780,80 D	0,00	0,00	563.780,80 D
		19.975.212,50	19.975.212,50		





1 - Mercês

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

PLANO DE CONTAS



Pag.

Código

Descrição

Saldo Anterior

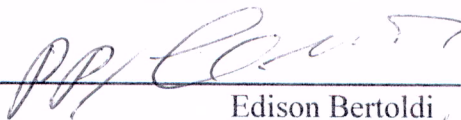
Débito

Crédito

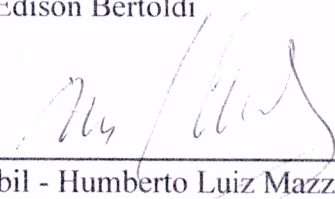
Rubrica

Saldo Atual

Curitiba, 31 de dezembro de 2011



Edison Bertoldi



Técnico Contábil - Humberto Luiz Mazzolli

CRC PR - 11327/O

ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.
Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 (Método Indireto)

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./11	01/jan./10
	a	a
	31/dez./11	31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(1.056)	(249)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	3.956	1.156
Resultado na Alienação e Baixa do Permanente	855	1.553
(Aumento)/Diminuição dos Ativos:		
Clientes	24	1.789
Impostos a Recuperar	12	4
Adiantamento a Fornecedores	0	1
Adiantamento a Funcionários	(45)	(6)
Estoques	(30)	(70)
Despesas a Apropriar	(76)	(447)
Realizável a Longo Prazo	(10)	(57)
Aumento/(Diminuição) dos Passivos:		
Fornecedores	29	(42)
Salários e Ordenados a Pagar	88	37
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS Lei nº 9.964	31	23
Refis Salário Educação	2	2
Parcelamento ISS	0	(26)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	41	61
Instituições Financeiras	4.744	1.090
Cheques a Compensar	(52)	47
Provisão p/Férias	22	130
Outros Débitos	19	(68)
Exigível a Longo Prazo	(1.830)	9.851
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	6.724	14.779
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(6.530)	(8.799)
Adições em Intangível	0	(6.424)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(6.530)	(15.223)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reversão de Tributos Fiscais Diferidos	226	242
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	226	242
Aumento Líquido/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	420	(202)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	60	262
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	480	60

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.
Curitiba - PR
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
 (Método Indireto)

	Em Milhares de Reais	
	Períodos	
	01/jan./11	01/jan./10
	a	a
	31/dez./11	31/dez./10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(1.056)	(249)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	3.956	1.156
Resultado na Alienação e Baixa do Permanente	855	1.553
(Aumento)/Diminuição dos Ativos:		
Clientes	24	1.789
Impostos a Recuperar	12	4
Adiantamento a Fornecedores	0	1
Adiantamento a Funcionários	(45)	(6)
Estoques	(30)	(70)
Despesas a Apropriar	(76)	(447)
Realizável a Longo Prazo	(10)	(57)
Aumento/(Diminuição) dos Passivos:		
Fornecedores	29	(42)
Salários e Ordenados a Pagar	88	37
Programa de Recuperação Fiscal - REFIS Lei nº 9.964	31	23
Refis Salário Educação	2	2
Parcelamento ISS	0	(26)
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	41	61
Instituições Financeiras	4.744	1.090
Cheques a Compensar	(52)	47
Provisão p/Férias	22	130
Outros Débitos	19	(68)
Exigível a Longo Prazo	(1.830)	9.851
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	6.724	14.779
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de imobilizado	(6.530)	(8.799)
Adições em Intangível	0	(6.424)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(6.530)	(15.223)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Reversão de Tributos Fiscais Diferidos	226	242
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	226	242
Aumento Líquido/(Redução) do caixa e equivalentes de caixa	420	(202)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	60	262
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	480	60

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

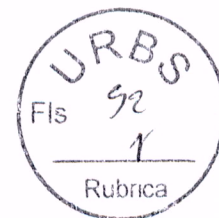
ORLANDO BERTOLDI & CIA. LTDA.

Curitiba - PR

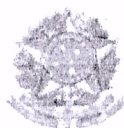
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EVENTOS	Em Milhares de Reais				
	CAPITAL SOCIAL	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 01/JAN./10	5.190	973	1.177	(31.357)	(24.017)
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0	0	(17)	17	0
REVERSÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0	0	0	242	242
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	0	(249)	(249)
SALDOS EM 31/DEZ./10	5.190	973	1.160	(31.347)	(24.024)
REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO	0	0	(17)	17	0
REVERSÃO DE IRPJ E CSLL DIFERIDOS	0	0	0	226	226
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0	0	0	(1.056)	(1.056)
SALDOS EM 31/DEZ./11	5.190	973	1.143	(32.160)	(24.854)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)



14 de junho de 2013



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE: 2012

Identificação do Estabelecimento

CREA 590571193489
Razão Social ORLANDO BERTOLDI CIA LTDA
CNPJ 76538412/0001-41
CEI
CEI Vinculado
CNAE 4921301 - TRANSPORTE RODOVIARIO
COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM
ITINERARIO FIXO, MUNICIPAL
Endereço RUA ALCIDES MUNHOZ, 822
Bairro MERCES
Cidade/UF CURITIBA / PR
CEP 80710-030

DECLARAÇÃO ENTREGUE

Data 01/03/2013
Quantidades de vínculos 507

Coordenação da RAIS

Brasília, 14/06/2013.

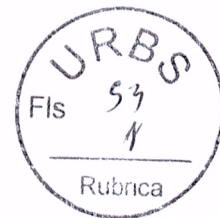
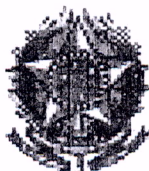
Atenção! Foram encontradas as seguintes situações na
declaração. Caso as informações estejam corretas,
desconsiderar este(s) aviso(s).

Raça-cor: mais de 80% dos empregados na mesma
raça-cor(BRANCA)

Código de Identificação do Recibo

.796.1293.4820.830.15

Para retificar a CNAE, acesse: http://rais.gov.br/servico/alte_identificacao.asp



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário

Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE 2012

IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO

CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO	590571193489
CNPJ/CEI do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO	76.538.412/0001-41

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO	QUANTIDADES
ESTABELECIMENTOS	1
VÍNCULOS	507

Arquivo recebido via Internet

01/03/2013 às 09:09:07

3325854308

18B8.3B06.ECE8.84B0.2B22.0BEB.400C.44B3

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizadas para impressão, 5 dias úteis após a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.gov.br e www.mte.gov.br - opção 'Impressão de Recibo'.

O número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos: 509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

Endereço	Logradouro			Número	Complemento
	Rua Alcides Munhoz			000822	
	Bairro		CEP	Telefone	
	Merces		80710-030	41- 3336.3400	
	Código	Município	UF	E-mail	
	41-06902	CURITIBA	PR	PESSOAL@AVMERCES.COM.BR	
Inf. Econ.	CNAE	Descrição do CNAE	Natureza Jurídica	Descrição Natureza Jurídica	
	49.21-3/01	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com	206-2	Sociedade Empresária Limitada	
	Data-Base	Porte	Optante Simples		
	02	Pequeno	Não		
		Num. Sócios			
		4			

Informação PAT	Participante PAT Sim	Nº. Trab Benef PAT	Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total
	Serv.Próprio 0%	Vinc > 5 SM -		Centralizadora	
	Adm.Cozinha 0%	Vinc <= 5 SM 000512		Sindical	76.613.769/0001-47 5.845,90
	Ref.Convênio 100%			Associativa	76.613.769/0001-47 8.893,16
	Ref.Transp 0%			Assistencial	0,00
	Cesta Alim 0%			Confederativa	0,00
	Alim.Conv 0%			Sindicalizada	Sim

Respons.	CNPJ/CEI/CPF:	000000000000000	Telefone:	
	Razão Social/Nome:		Nome do Responsável:	
	Email:		CPF do Responsável:	
	Nascimento:			

VÍNCULOS

Cód PIS/PASEP	Nome do empregado/servidor	Data de Admissão	Para uso da empresa
120.95280.15.8	ADAO DOS SANTOS	01/10/1986	00000001
124.23531.52.6	ADELMO RIBEIRO	25/09/2003	00001246
122.78968.56.6	ADEMIR DE JESUS OLIMPIO	19/05/1997	00000867
125.03669.38.9	ADEMIR JOSE ALVES	22/11/2010	00001606
106.74255.49.3	ADEMIR JOSE DE SOUZA BUENO	05/07/2011	00001684
125.03575.14.7	ADEMIR RODRIGUES DE LIMA	11/08/2000	00001076
123.47427.83.2	ADENISE DE OLIVEIRA	01/09/2008	00001460
129.01352.49.0	ADILSON ANTONIO DE ALMEIDA BONFIM	07/11/2011	00001728
121.46758.74.2	ADILSON PAULIN	19/07/1996	00000761
123.67795.59.4	ADIR JOSE FERREIRA MARTINS	24/05/2012	00001764
127.05113.50.0	ADRIANO DE ALMEIDA BONFIM	23/09/2003	00001243
128.25516.51.3	ADRIANO DO ROCIO OLIVEIRA	03/07/2006	00001368
122.85774.73.9	ADRIANO ODAIR PEREIRA	24/04/2006	00001359
124.86597.11.7	ADRIANO RODRIGUES DE LIMA	26/04/2010	00001542
131.58431.50.4	ADRIANO SUBTIL DE OLIVEIRA	25/04/2011	00001664
123.53866.71.0	ADRIANO WANDO DE SOUZA	06/02/2012	00001751
105.82848.39.0	AGOSTINHO DALLAZOANA	12/11/1997	00000887
123.09208.99.1	AGUINALDO DAMAZIO DOS SANTOS	17/08/2001	00001155
121.69106.79.2	AILSON GARCIA DA SILVA	10/02/1999	00000959
106.69088.87.8	AIRTON BENKOVIE	23/03/2000	00001034
106.58035.82.4	AIRTON PADILHA	17/07/2000	00001064
102.40008.57.7	ALAMILTON RAPHAEL	05/08/1987	00000304
108.60456.84.3	ALCIDES ANTONIO WEIRICH	13/04/1990	00000007
122.94479.27.2	ALCIDES CASSIMIRO	08/02/1999	00000952
124.51396.48.4	ALCIONE DE CASTRO	18/05/2011	00001676
105.53930.90.4	ALDAIR FRANCO	09/05/2011	00001670

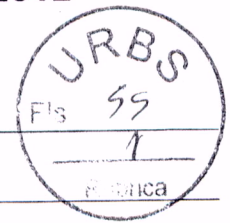
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO		CREA:	Total de Vínculos:	509
CNPJ/CEI:	76.538.412/0001-41	Prefixo: 01	CEI Vinculado:	
Razão Social:	Orlando Bertoldi Cia Ltda		Para uso da empresa:	
123.09273.27.0	ALDENIR GONCALVES FARLANDES		21/05/2012	00001759
161.39780.13.7	ALDHNYR RODRIGUES DE OLIVEIRA		05/02/2007	00001378
128.31213.50.0	ALESANDRO MARCONDES PINHEIRO		17/11/2010	00001594
125.16072.40.8	ALESSANDRO DE FREITAS		15/06/2009	00001501
129.27862.49.6	ALEXANDRE DO NASCIMENTO REZENDE		03/08/2005	00001335
122.99407.71.7	ALEXANDRE JOSE DO CARMO		01/10/2012	00001790
125.82870.51.1	ALEXANDRE MARTINS DA CONCEICAO		02/05/2002	00001190
123.67901.14.9	ALEXANDRE MENDES		18/06/2004	00001286
107.96973.63.3	ALFREDO ADIR ALVES DA CRUZ		01/08/2011	00001693
200.34594.91.9	ALISSON DE OLIVEIRA NUNES COELHO		19/09/2011	00001714
131.89344.49.2	ALISSON KINSLER		11/06/2012	00001774
128.47380.50.9	ALTAMIR SANTANA		03/10/2011	00001721
108.49443.35.8	ALTINO PINHEIRO DA SILVA		05/01/1991	00000363
107.31280.72.2	ALZIRA FERREIRA DA LUZ		28/06/1988	00000133
125.03553.26.7	AMARILDO APARECIDO PINHEIRO		21/11/2011	00001732
122.85915.98.7	AMARILDO ROGGE		04/06/2012	00001770
120.18171.18.8	AMAURI BAZZANI		12/08/1998	00000923
107.17775.72.8	AMAURI FERNANDO MURARO		20/03/2006	00001356
122.08838.39.6	AMAURI MIGUEL ODRESKI		04/05/2009	00001491
106.11696.94.8	ANA DA CONCEICAO BATISTA BIM		14/02/2001	00001124
107.79929.31.1	ANA MARIA MACIEL DO NASCIMENTO		08/02/1990	00000138
120.18847.15.7	ANA RITA PRADO WOLTER		07/06/2011	00001679
129.78057.81.7	ANCELMO LUIZ BENINI		12/11/2009	00001523
127.37817.50.3	ANDRE FERNANDES COELHO		07/12/2011	00001738
125.08129.72.2	ANDRE MACHADO SOARES		15/03/2006	00001355
126.90559.51.1	ANDRE MARTINS RODRIGUES		01/09/2009	00001513
206.26245.34.0	ANGELIN LONGATO FRACARO		21/03/2011	00001653
108.08264.29.7	ANGELINA PEREIRA DA SILVA		05/11/1988	00000141
121.20347.64.8	ANILSON APARECIDO DA SILVA		24/10/2012	00001799
106.53582.68.1	ANTONIA APARECIDA SANTOS		01/09/1977	00000315
108.43996.87.8	ANTONIA MINISKISKOSKI		02/05/1986	00000145
106.94727.30.7	ANTONIO DOMINGUES		17/11/2005	00001344
108.64676.78.3	ANTONIO PARTICA		25/07/1996	00000764
123.59485.98.0	APARECIDA DE J P DE MIRANDA		20/12/1995	00000711
123.59188.71.4	APARECIDA PRERES DA SILVA		01/11/1994	00000636
125.26863.87.4	ARGEMIRO ANTONIO DOS REIS		10/03/2010	00001539
102.42976.32.5	ARGEMIRO FERNANDES DE MELO		10/08/1992	00000501
107.13061.20.8	ARLETE DE OLIVEIRA LAGO		21/06/1982	00000149
124.11857.76.6	ARLINDO DE SOUZA		01/04/2004	00001275
108.96010.88.8	ARMANDO GAERTNER PINTO		19/06/1998	00000915
120.94932.10.0	ASSIS MAURICIO VELOSO		08/12/2008	00001473
121.73145.16.0	ATACILIO PEREIRA MUNHOZ		16/06/2005	00001331
123.67378.02.0	AUGUSTO GERALDO CARACHENSKI		06/06/1995	00000670
121.29548.72.7	BERENICE TEREZINHA MARTINS DA SILVA		03/09/2004	00001307
131.88937.50.3	BIANCA EVANGELISTA JUCHOKA		11/01/2011	00001625
201.57686.04.8	BIANCA MARIA MEHL LIMA		09/07/2012	00001778

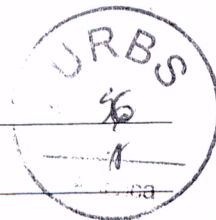
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos:

509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

130.99892.53.9	BRUNO CESAR LOPES DE ANDRADE	11/06/2012	00001775
203.15727.33.5	CARINA CAMPOS	13/06/2011	00001680
123.59801.52.1	CARLOS ALBERTO VALENTE	04/05/2001	00001144
125.53192.80.2	CARLOS ANTONIO RIBEIRO	03/05/2010	00001546
106.71574.60.1	CARLOS AUGUSTO BIM	19/02/1999	00000961
124.63436.60.5	CARLOS DA SILVA AZEVEDO	01/04/1992	00000474
126.52702.49.3	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS	01/12/2011	00001737
102.74995.61.9	CARLOS ROBERTO DE QUADROS	21/03/2000	00001027
124.63462.14.2	CARMELITA ROSA LAURINDO	11/10/2000	00001097
121.08936.80.9	CARMEM LUCIA CORREA DE MELLO	11/01/1989	00000153
107.12971.19.7	CECILIA HORLAT DA LUZ MARINHO	08/02/1990	00000156
121.46767.07.5	CELIA REGINA ESTAFILITE FURLAN	23/08/2005	00001341
123.76391.12.3	CELIO ACACIO DE PROENCA	14/12/2009	00001533
121.86170.18.5	CELIO ALVES	16/03/1999	00000971
125.08130.43.7	CELIO FILASTRO CAMARGO	10/08/1998	00000918
24.77924.88.7	CELSON ANTONIO RAMOS	04/04/2011	00001657
106.29343.42.7	CELSON APARECIDO DE MORAIS	04/08/2009	00001509
107.84566.32.9	CELSON JOSE FALCAO	10/08/1987	00000031
102.27561.88.8	CELSON ROBERTO DE OLIVEIRA	01/04/1990	00000032
127.78242.52.1	CLAUDINEI APARECIDO MENDES	19/07/2010	00001560
124.03388.75.2	CLAUDIO FELICIANO DO NASCIMENTO	16/05/2011	00001674
107.12908.62.2	CLAUDIO LUIZ BARBOSA	19/05/2003	00001222
102.23249.21.9	CLAUDIO RIBAS	24/12/1991	00000444
120.13677.06.7	CLAUDIOMIR RODRIGUES DA SILVA	04/02/1997	00000827
125.43323.12.2	CLAUDIONOR ZANTUTTI	25/10/2012	00001800
124.23444.58.5	CLEONICE BATISTA DE ANDRADE	12/11/2012	00001804
201.36409.83.5	CLEONICE COSTA	08/07/2008	00001452
125.21595.50.2	CLEVERSON DOS SANTOS	22/03/2004	00001272
125.56319.52.8	CLEVERSON RODRIGO MEDINA	12/03/2008	00001426
106.88527.91.1	CLOVIS JOSE DE FRANCA COSTA	24/11/2000	00001107
122.08732.47.4	CREUSA MARA ALVES FRANCO	11/01/1992	00000454
206.05820.06.0	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	23/01/2012	00001746
130.21036.50.2	CRISTIANO LUIZ OTICA	01/03/2011	00001648
106.37876.47.1	DAGMAR BATISTA DE CARVALHO	19/10/1994	00000633
128.55206.50.4	DALTON GEUSS	24/09/2010	00001567
107.79949.48.7	DALVINA MARTINS DE SOUZA	06/06/2003	00001225
103.80942.60.4	DANIEL LUCIANO DE BARROS	07/10/1988	00000036
124.77754.49.3	DANIEL MATOS DOS SANTOS	14/02/2005	00001318
128.75734.71.9	DANIELA SCHUSTER REIS	01/02/2011	00001638
200.10198.28.2	DANIELE CRISTINA MATTUELLA	04/04/2011	00001659
200.34965.87.9	DARCI VIEIRA DE LARA	10/09/2010	00001566
120.94848.81.9	DARCI VIEIRA DOS SANTOS	22/07/2002	00001195
125.16144.15.8	DARLEY JOSE MOREIRA	19/05/2003	00001220
200.10263.28.9	DAYANA CRISTINA DA SILVA	08/02/2011	00001642
124.36068.52.8	DEAN MARCIO DE OLIVEIRA	19/07/2011	00001690
107.84362.30.8	DEJALMA JORGE	01/11/2000	00001101

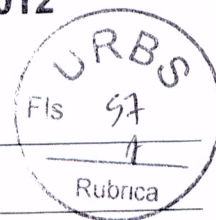
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos:

509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

160.24157.18.6	DELCE FERREIRA DA FONSECA	26/06/2012	00001776
127.06999.51.0	DENILSON FRANCO	02/06/2004	00001285
124.36065.40.5	DEODORO BONTORIN	11/11/2010	00001591
129.26043.52.1	DIEGO HENRIQUE FERREIRA	18/04/2011	00001662
130.13234.53.8	DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS	02/03/2009	00001482
120.73406.22.1	DIOLETE MARIA SILVA	20/11/2003	00001258
200.35032.29.9	DIONATHAS SANTOS DO NASCIMENTO	12/12/2011	00001740
122.72175.48.3	DIONIR CAIO BUENO	23/08/2004	00001300
122.53483.36.4	DIRCE MARCELINO	29/07/2008	00001453
123.15660.96.5	DIRCE PEREIRA JATVA	09/05/1988	00000164
123.59673.01.9	DIRCEU DA SILVA	07/12/2011	00001739
126.22320.49.5	DIRCEU FERREIRA GONCALVES	09/03/2009	00001483
106.12308.73.9	DORACI MENDES MOREIRA	10/04/1991	00000380
200.35062.50.3	DOUGLAS FERNANDES	04/01/2011	00001619
123.41749.45.5	DULCINEI GOMES VIANA	03/10/2011	00001720
121.89330.65.5	EDENISE APARECIDA DOS SANTOS	23/01/1997	00000817
126.11602.50.8	EDERSON JOSE DE MORAIS	23/07/2012	00001781
107.64070.23.9	EDI DOS SANTOS	20/06/1987	00000169
127.03166.49.6	EDINA CRISTINA RIBEIRO DE MEDEIROS	03/05/2010	00001543
102.23073.94.3	EDINOR RODRIGUES	16/09/1992	00000512
123.47440.31.6	EDNO FERREIRA DA SILVA	26/09/2005	00001343
122.99099.17.6	EDSON ALBERGONI	19/08/2003	00001239
128.11594.49.5	EDSON FERREIRA DA LUZ	13/11/2012	00001805
123.67326.19.5	EDSON FERREIRA DOS SANTOS	21/11/2011	00001730
128.78159.51.0	EDSON JOSE DE DEUS	27/01/2003	00001206
180.46040.26.1	EDUARDO RIBAS WILT	06/10/1988	00000039
129.65444.50.7	ELAINO DOS SANTOS RODRIGUES	16/11/2011	00001729
127.28682.49.8	ELBER PEREIRA COELHO	24/08/1999	00000996
102.46993.45.3	ELIANA FIORINI DAMBROS	02/02/2004	00001265
106.29388.87.0	ELIAS VAZ	02/06/2000	00001053
170.35142.00.0	ELIEL DA COSTA	20/03/2002	00001598
128.28373.50.0	ELISEU JUNIOR PEDROSO	14/05/2012	00001758
127.96181.50.4	ELITON ASSIS RIBEIRO DA SILVA	10/11/2010	00001588
120.35823.71.6	ELIZABETH APARECIDA FARIAS	25/01/2011	00001635
128.59909.51.8	ELTON DE OLIVEIRA	17/04/2007	00001390
123.53252.00.3	ELYSEO MANOEL SEZERINO JUNIOR	02/04/1992	00000475
123.30784.57.2	EMILIA LESNIOVSKI	17/07/1996	00000758
200.11025.66.7	ERICO HEBERTO BRUN TAVARES	23/01/2012	00001748
123.35084.12.9	ERICO LINS DE OLIVEIRA	04/07/2012	00001777
127.58401.18.7	ERISVELTO AVELINO DE MELO	18/01/2012	00001745
107.57134.05.7	ERMELINA APARECIDA BRAGA HOLTZ	05/08/2004	00001298
107.05777.27.5	ERNANI GODINHO DE SIQUEIRA	03/01/2006	00001347
107.94860.45.9	ERONI SCORSATTO	06/11/2000	00001103
123.03912.41.7	EVERALDO DIAS DE OLIVEIRA	24/11/2011	00001736
124.91563.86.1	EVERALDO MAXIMO DE OLIVEIRA	26/04/2002	00001186
126.49089.49.2	EVERSON JULIANO IARESK DA SILVA	08/10/2012	00001792

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos:

509

CNPJ/CEI: 76.538.412/0001-41

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

Para uso da empresa:

129.74880.49.7	EVERSON LUIZ PINTO	25/08/2011	00001705
126.99850.49.9	EVERTON LUIZ MARINHO	27/11/2000	00001108
124.86009.90.8	FABIANA DE FARIAS ALVES	14/03/1996	00000738
124.91621.41.1	FABIANE DE FATIMA OLIVEIRA	05/11/2010	00001582
128.04452.50.8	FABIO CEZAR GOTTSCHILD ANDRADE	27/10/2004	00001312
129.24730.50.5	FABIO FRASSAO DOS SANTOS	12/04/2012	00001755
123.53685.28.7	FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	24/03/2003	00001213
124.83797.29.8	FABRICIO FARIAS PASQUALI	10/05/2010	00001599
127.51373.50.1	FATIMA CLEONI DE SOUZA ORMUNDO	03/08/2011	00001697
200.11286.64.9	FERNANDA PRADO DA SILVA	06/01/2011	00001624
106.21272.35.0	FERNANDO ANTONIO GRANDE	04/11/1999	00001005
131.52624.52.1	FERNANDO CHAVES	09/10/2009	00001520
204.37614.16.0	FERNANDO JOSE TIBES ALVES	18/07/2011	00001689
126.90130.51.5	FERNANDO MORENO	13/11/2006	00001373
124.11778.93.9	FLAMARION RICARDO SCHREINER	06/12/2010	00001608
121.20508.70.6	FLORINDA APARECIDA FERNANDES	22/02/1996	00000725
108.42137.92.8	FLORITES MACHADO	11/08/1998	00000920
127.97609.52.4	FRANCIELLE MARQUES M DE ARAUJO	08/04/2009	00001486
127.91124.50.2	FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA	24/05/2012	00001766
104.27310.43.9	FRANCISCO CLAUDIO BENTLIN	09/09/1996	00000769
106.60038.32.0	FRANCISCO VITOR DOS SANTOS	05/06/2012	00001772
129.08430.51.9	GEINS MIRANDA TIBURCIO	22/05/2012	00001762
180.46315.87.2	GERALDO MYSCZAK	19/03/2007	00001382
123.30524.81.3	GERMANO FERRARI	09/07/2001	00001151
120.69864.11.3	GILBERTO DE ROSSO	21/02/1997	00000842
104.27501.07.2	GILBERTO LUIZ DE ALMEIDA PARRA	20/05/1998	00000903
121.67472.34.1	GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS	25/10/2012	00001801
123.76377.24.4	GILMAR EDUARDO DE SIQUEIRA	15/03/2006	00001354
123.47912.73.0	GIOVANI KULIK	05/05/2003	00001218
129.00220.52.3	GUILHERMINA RODRIGUES GUERREIRO STACHUK	04/06/2012	00001767
130.92261.50.9	HEIDI MACHADO	04/05/2010	00001547
121.20645.47.9	HELIO BARREIRA DA SILVA	26/05/2003	00001224
108.49627.71.8	HENRIQUE DOS SANTOS LARA	18/03/1996	00000740
121.69110.52.8	HERLUF NIELS ARRUDA DA SILVA	17/01/2012	00001744
131.58432.50.0	HOSSAN EWERSON PIRES DA SILVA	07/06/2010	00001553
140.52925.72.2	HUELISTON ANTUNES MOREIRA	02/02/2011	00001641
128.23043.49.9	IGOR POLAK	25/08/2011	00001706
102.67029.81.8	INARA GRAZZIOTIN	16/09/1992	00000514
107.30648.99.8	IOLANDA MARIA PONCHEK	22/09/1989	00000184
106.63616.70.8	ISABEL DE OLIVEIRA	24/01/1997	00000820
122.51513.57.6	ITAMAR GROSSL	01/10/2007	00001408
124.91199.38.8	IVAN SEBASTIAO GONCALVES	04/08/2005	00001336
107.97134.28.7	IVO JACINTO	23/10/2012	00001797
121.73184.86.7	IVONE DE ALMEIDA PARRA	20/01/1997	00000805
122.18244.40.5	IVONE MARIA TENCHENA	16/11/1987	00000186
107.31498.03.5	IZAIAS SOARES	12/05/1999	00000983

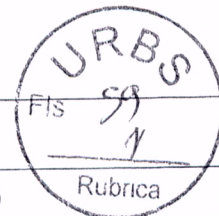
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos:

509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

121.69110.41.2	IZALETE IZABEL MACHADO	20/10/1997	00000879
108.83672.88.7	IZIDORO UKACHINSKI	10/04/2000	00001041
107.87658.09.7	JAIME DA CONCEICAO ANTUNES	12/12/1996	00000796
104.30178.26.0	JAIR DOS SANTOS CONCEICAO	13/11/1997	00000888
120.96928.46.1	JAIR KOLENECZ	16/04/2007	00001389
122.41058.28.0	JANE APARECIDA MAIA	20/01/2011	00001632
124.51198.14.3	JAQUELINE DE LIMA	23/03/2000	00001035
203.11635.35.5	JAQUELINE VISNESKI	09/07/2012	00001779
123.14766.78.6	JARBAS GAZZOLLA DE OLIVEIRA JUNIOR	28/09/1999	00001600
124.36291.04.9	JEFFERSON ALEXANDRE GAYER	10/03/2011	00001651
128.79126.49.7	JEFFERSON GONCALVES PEREIRA	21/09/2011	00001717
207.32658.94.7	JEFTE SOARES PEREIRA	08/10/2012	00001793
122.94405.59.7	JEILI CESAR CARARO	01/04/2000	00001036
131.75863.51.4	JENIFFER APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	21/01/2011	00001633
129.59736.52.6	JHEISON AUCELLI	01/02/2005	00001316
000.05590.55.2	JOACIR FRANCISCO DE CASTRO	06/05/2011	00001669
122.08694.09.2	JOANA ANGELINA HONORATA	11/11/1987	00000192
124.91320.65.9	JOAO ALEXANDRE A DOS SANTOS	10/01/1996	00000717
102.39877.48.6	JOAO ALVES DOS SANTOS	15/08/1992	00000504
121.31487.10.1	JOAO ANTONIO DOS SANTOS	15/01/2001	00001118
106.88741.70.0	JOAO BATISTA GUIMARAES	01/08/2012	00001784
102.54746.65.6	JOAO CARLOS FRONGEL	01/04/1987	00000060
124.03399.29.0	JOAO CEXAR DOS SANTOS	28/05/2001	00001148
120.39264.74.6	JOAO LUIZ PIETROWSKI	18/08/2005	00001340
148.49882.27.3	JOAO MANOEL DA COSTA SANTOS SILVA BISCOUTO	19/12/2011	00001743
122.72328.56.5	JOAO MENDES	03/08/2009	00001508
122.85857.35.9	JOAO PEREIRA DA LUZ	16/09/1992	00000508
107.94580.24.3	JOAO SANTA ANA ROSSA	28/03/1995	00000658
102.23172.63.1	JOAO SIQUEIRA	01/06/1991	00000397
207.80852.42.1	JOEL DE OLIVEIRA FILHO	06/12/2010	00001609
102.39755.97.6	JOEL LUIZ DOS SANTOS	14/05/2001	00001145
161.79478.79.2	JOHNATAN ABRIL DE OLIVEIRA	24/07/2012	00001783
127.13948.51.9	JOILSON RODRIGUES DA SILVA	24/11/2011	00001735
121.46295.24.6	JORGE CARNEIRO	03/11/2011	00001727
123.36921.29.6	JORGE GOMES FILHO	10/12/1996	00000791
122.08852.37.2	JORGE LUIZ PIGNONI	11/10/1990	00000341
125.42422.76.3	JOSE ADEMIR OLIVEIRA DA SILVA	25/02/1999	00000966
108.99645.97.3	JOSE ADOLFO MARQUES	22/04/1999	00000978
120.34873.50.7	JOSE ALVES DA SILVA	18/09/1996	00000774
106.41024.43.3	JOSE ALVES DE CARVALHO	08/05/1992	00000478
121.33029.89.5	JOSE ANADIR MENDES	12/12/1996	00000797
124.91340.80.3	JOSE ANTONIO SIMOES	03/01/2011	00001617
123.15641.52.9	JOSE ARILDO DE LIMA	14/01/2011	00001627
106.69089.29.7	JOSE ARLEI GARCIA	01/09/2000	00001080
107.96960.64.7	JOSE AUGUSTO DEMEUI	14/07/2011	00001685
106.58915.72.7	JOSE CARLOS CANALLI	01/02/1989	00000070

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

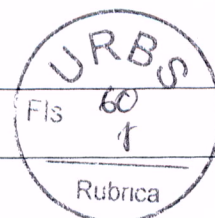
GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS

Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos:

509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

122.44815.00.7	JOSE CARLOS CHAVES	03/09/1991	00000419
129.55621.50.3	JOSE CARLOS PINTO DOS SANTOS	25/08/2003	00001241
122.76256.44.5	JOSE CLAUDIO MOREIRA	25/01/2011	00001636
120.59620.95.5	JOSE ESTANISLAU DE V SANTOS	21/01/1997	00000811
108.63844.27.5	JOSE FERREIRA ROSA	19/03/2007	00001381
123.36635.22.6	JOSE MARCOS PENTEADO	17/05/1999	00000987
120.53249.32.5	JOSE MARIA DOS SANTOS	04/06/2012	00001768
120.95334.14.2	JOSE NEREU DE JESUS	21/03/2000	00001029
126.63184.51.0	JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS	11/11/2010	00001590
124.03450.40.7	JOSE ROBERTO DA SILVA	12/12/2001	00001169
123.15661.36.8	JOSE RUBENS SALES PEREIRA	01/10/2004	00001309
170.45713.97.3	JOSE VALDECI BIET	10/02/2003	00001209
107.72297.38.7	JOSE VANDERLEI DA COSTA	17/04/1997	00000860
182.21744.70.6	JOSENEI DO NASCIMENTO	23/01/2012	00001747
125.19608.36.8	JOSIANE BENTO DOS SANTOS	02/08/2011	00001696
129.37331.49.3	JOSUE DARIO KULMANN	19/02/2009	00001478
127.95038.50.3	JOSUEL LEANDRO GARCIA	05/06/2012	00001771
120.73250.11.6	JUAREZ BORGES	11/10/2000	00001099
102.23324.39.3	JUAREZ CORDEIRO LOPES	19/01/1989	00000078
122.32883.81.9	JUCELIA KUTZKI FERREIRA	01/11/1993	00000567
123.03377.84.8	JUCILENE MARTINS	01/12/1994	00000641
204.48160.06.9	JULIANA APARECIDA DANIEL COELHO	05/01/2011	00001622
107.57088.51.9	JULIO CESAR BUENO POLIDORO	19/05/2003	00001221
126.15270.51.8	JULIO CESAR DA SILVA	25/08/2010	00001564
203.11864.83.4	JULIO CESAR LISBOA DOS SANTOS	23/02/2012	00001753
131.70150.53.6	JULIO CEZAR SANTOS	10/06/2009	00001499
128.39153.50.7	JUNIOR DOS SANTOS BAIRO	19/07/2012	00001780
123.03891.83.5	JURACI TEOFILO	01/09/1998	00000934
100.84975.89.7	JURANDA NUNES GODOY	17/07/1996	00000757
200.19154.51.2	KAREN JANAINA P DE LARA BASQUES	16/11/2009	00001524
161.80227.83.8	KELSO FASUSSI	24/07/2012	00001782
123.53924.51.6	LAERTES DA COSTA	24/09/2009	00001515
125.03644.76.9	LAIZES MIRIAN TRINDADE	02/05/2000	00001046
102.63675.58.8	LAURO DE SOUZA RIBEIRO	03/04/1991	00000377
129.18657.53.2	LEANDRO DILAY CUNHA	04/08/2011	00001700
120.07582.64.5	LEDUBINA APARECIDA R DA SILVA ANHAIA	05/02/2004	00001267
130.41477.49.0	LEILA VERONICA QUEIROZ	04/01/2006	00001348
123.59809.54.9	LELIANE MARIN	24/04/2012	00001757
121.81208.74.5	LENICE DE LURDES ARALDI	21/01/1997	00000812
120.96913.38.3	LENITA LOYOLA	08/02/1990	00000196
127.64461.50.1	LEONARDO MANOEL MAZUR	13/11/2006	00001370
122.86403.83.1	LEONEL MACHADO DE ALMEIDA	18/03/2002	00001601
120.29814.82.4	LEONI TAVARES	02/01/1997	00000799
103.92341.45.7	LEONIDAS CAMILO	21/01/1997	00000808
169.00014.69.1	LEONOR EMILIANO	10/04/2001	00001138
127.26734.51.2	LEVI MARTINS	23/07/1999	00000992

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO **CREA:** **Total de Vínculos:** 509
CNPJ/CEI: **76.538.412/0001-41** Prefixo: **01**
Razão Social: **Orlando Bertoldi Cia Ltda** CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

121.27021.44.6	LIDIA MYSCZAK LEITE	05/06/2000	00001057
126.95378.49.3	LIDIANE MIRIAM COSTA MARINHO	11/06/2012	00001773
105.81816.28.2	LINDAIR STACHUK	02/11/1988	00000198
163.95261.14.3	LORECI APARECIDA COLMENERO DE MORAIS	15/08/2012	00001786
106.49332.86.2	LUCIA PEREIRA DE ANDRADE	19/11/1987	00000202
128.96164.53.9	LUCIANA PEREIRA DE PAULA	24/06/2010	00001555
127.07733.51.4	LUCIANO DA LUZ	11/04/2008	00001436
127.28546.49.7	LUCIANO DA SILVA VEIGA	15/12/2008	00001474
124.11802.10.4	LUCIANO DE SOUZA BRITO	19/03/2008	00001432
126.55445.50.5	LUCIANO GONCALVES DE LIMA	04/06/2012	00001769
124.63488.87.7	LUCIANO QUERINO DOS SANTOS	16/10/2012	00001795
127.94516.49.5	LUCINEIA GUEDES GONCALVES DA SILVA	23/04/2001	00001142
106.98445.94.2	LUIZ BENEDITO CAVALLI	19/12/2001	00001171
108.71627.24.5	LUIZ CARLOS BORGES DE OLIVEIRA	14/06/2005	00001330
105.82400.50.0	LUIZ CARLOS CARDOSO CECILIO	24/05/2007	00001392
122.23608.11.8	LUIZ CARLOS RIBEIRO	03/11/1995	00001602
129.65187.49.0	LUIZ DOS SANTOS	06/05/2008	00001441
120.35823.47.3	LUIZ FERNANDO CEZARIO	02/10/2007	00001410
108.21837.04.1	LUIZ FERNANDO HOLTZ	20/03/2001	00001130
122.76599.18.0	LUIZ FRANCISCO F DOS SANTOS	01/09/1994	00000622
123.53213.12.1	LUIZ HENRIQUE COVALESKI	01/02/2012	00001750
106.88315.60.4	LUIZ JOSE DO NASCIMENTO	26/10/1991	00000433
124.61124.97.5	LUIZ RICARDO CARVALHO DE CASTRO	01/08/2012	00001785
102.27631.85.1	LUIZ ROBERTO DE CHRISTAN	14/07/1994	00000606
107.61171.99.9	MANASSES DE MELO NEU	06/03/1998	00000892
107.43148.91.3	MANOEL BORGES CORDEIRO	01/04/2004	00001276
122.44682.14.7	MANOEL DA SILVA SANTOS	08/08/2003	00001232
121.85628.56.0	MARCELO HENRIQUE ALVES DO CARMO	21/05/2012	00001761
124.23216.47.7	MARCELO JOSE DE ANDRADE	17/08/2000	00001078
128.30524.52.9	MARCELO MOREIRA DA LUZ	04/12/2012	00001806
127.34015.53.8	MARCILENE SANTOS DO NASCIMENTO	04/08/2004	00001297
200.55616.52.0	MARCIO DE SOUZA	22/06/2010	00001603
123.03378.06.2	MARCIO DOS SANTOS	25/10/2012	00001802
124.89789.91.2	MARCIO JOSE RODRIGUES DA SILVA	10/06/2003	00001226
123.75716.58.4	MARCO ANTONIO VIEIRA	04/06/2010	00001551
124.51175.19.4	MARCOS ANTONIO DA SILVA JACINTO	05/11/2012	00001803
107.13035.11.8	MARCOS ANTONIO FERREIRA	06/12/2002	00001201
126.74735.49.1	MARCOS AURELIO QUERINO	01/03/2011	00001647
124.03359.67.1	MARCOS FERNANDES RIBEIRO	02/05/2011	00001666
124.77677.53.7	MARCOS MESSIAS NOGUEIRA	01/09/2011	00001709
102.74467.90.6	MARCOS MIGUEL MICHALEK	23/08/2000	00001079
163.56951.87.8	MARCOS MYCHELL DE SOUZA	02/10/2012	00001791
129.60504.49.8	MARCOS RANGEL	06/12/2010	00001610
122.94398.63.9	MARCOS TADEU MOZUCK	15/06/2009	00001503
125.99824.51.8	MARCOSGLEGOR GARCIA BERDEGO	04/11/2010	00001578
126.45532.52.9	MARCUS VINICIUS ALVES MACIEL	09/05/2011	00001672

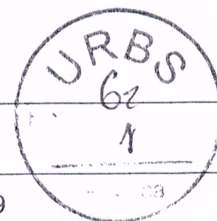
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO	CREA:	Total de Vínculos:	509
CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41	Prefixo: 01	CEI Vinculado:	
Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda		Para uso da empresa:	

107.56957.88.2	MARGARIDA COLACO DE MOURA	24/11/1984	00000204
121.19990.86.9	MARIA CAROLINA MENDES	18/11/1987	00000206
123.15206.05.9	MARIA CRISTINA ALVES CARNEIRO	04/05/1988	00000207
125.53192.72.1	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	27/08/1999	00001002
108.75145.36.9	MARIA JOSE FERREIRA DEL NOBILE	08/02/1990	00000214
108.60546.92.3	MARIA JULIA KODRAI SANTI	01/07/2004	00001289
124.23646.14.5	MARIA MEDEIROS RIBEIRO	28/09/1992	00000517
120.95357.84.3	MARIANO JUCKE	26/02/1999	00000968
122.98809.94.3	MARILETE RIBEIRO	07/08/1990	00000220
123.29931.37.0	MARILZA DO ROCIO DOFF SOTTA	20/07/2000	00001067
100.22944.93.9	MARIO JORGE ALBINO DE FREITAS	16/10/1987	00000096
128.19260.50.2	MARISTELA APARECIDA ANTUNES	07/12/2010	00001611
122.99404.20.3	MARLENE FERREIRA	26/07/1988	00000223
107.15754.18.9	MARLENE TRINDADE NASCIMENTO	02/03/1993	00000543
120.73410.88.1	MARLENI COMUNELLO	01/03/2002	00001180
127.19887.50.3	MARLI MOSCON	25/08/1999	00000998
129.93630.52.2	MAURICIO BREVINSKI GONCALVES	23/06/2008	00001444
124.23249.63.4	MAURICIO RIZZARDI	22/05/2012	00001763
127.62315.50.8	MAURO ANTONIO DE SOUZA BATISTA	22/03/2000	00001032
126.40814.53.4	MAURO LEMES DA SILVA	23/08/2004	00001301
190.24819.19.1	MAURO TESSARI	25/05/2009	00001498
126.11522.51.2	MAURO UMBERLINDO DE OLIVEIRA	27/04/2005	00001329
124.78042.48.9	MIGUEL DE PAULA LIMA	26/09/2011	00001718
123.59465.48.3	MIGUEL DOS REIS	05/05/1998	00000899
121.47167.23.3	MILTON MENDES	21/07/2000	00001604
124.91241.58.9	MIRIS BORDIGNON DA ROSA	20/07/2000	00001066
128.02453.52.3	MISAEAL MARINKE	22/03/2011	00001654
123.41555.51.0	MOISES DOS SANTOS PINHEIRO	16/11/2010	00001592
108.22193.93.8	NATAL LUIZ MARCHIORI	11/12/1996	00000794
108.83831.88.8	NATALIA MARTINS	13/08/1996	00000766
120.18379.55.2	NATALINO RICARDO DE OLIVEIRA	01/03/2002	00001181
102.73933.20.2	NEIVA BORBA	23/07/1988	00000233
120.66230.10.5	NEIVA GREGORIO DE OLIVEIRA	01/04/2003	00001214
124.78095.92.2	NEUSA ALVES DOS SANTOS	24/05/1994	00000589
121.99185.07.0	NEUSA MIRANDA DOS SANTOS	24/10/1991	00000435
124.78093.45.8	NEZILDA QUINT DOS SANTOS	17/08/2001	00001156
106.88427.09.7	NICOLAU VONS	07/03/1999	00000969
108.12318.51.7	NIDE DE LIMA	15/10/1992	00000526
108.96021.95.2	ODAIR ANTONIO TULLIO	05/06/1986	00000103
120.18667.53.1	ODINEI THADEO	01/04/2010	00001541
100.61890.92.5	OLGA MAROCZKANYCZ	14/10/1988	00000238
125.42327.95.7	ORLANDO FABIANSKI	13/12/2011	00001742
125.21519.06.7	ORLY DERLY VIEIRA	22/10/2007	00001415
170.01165.77.6	ORMINIA APARECIDA F FERREIRA	16/05/1989	00000239
165.44618.72.2	OSMAR COELHO	10/08/2011	00001702
123.20392.25.6	OSMAR DE OLIVEIRA MICHETTI	23/10/2012	00001796

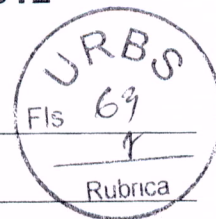
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO		CREA:	Total de Vínculos:	509
CNPJ/CEI :	76.538.412/0001-41	Prefixo: 01	CEI Vinculado:	
Razão Social:	Orlando Bertoldi Cia Ltda		Para uso da empresa:	
200.21195.63.8	OSNEI BONETE		14/09/2011	00001713
106.40953.48.1	OSNIR DOMINGOS BERTOLDI		05/01/1991	00000366
126.44192.53.8	OSVALDO DE ALMEIDA FILHO		23/10/2012	00001798
120.35763.88.8	OZANILDA FRANCO DE OLIVEIRA		07/10/1993	00000566
102.54821.41.0	OZIR ORLANDO SURUGI		01/10/2009	00001518
126.63398.50.2	PATRIC ALEXANDRE CORREIA DA SILVA		01/03/2005	00001325
166.17214.04.9	PAULO ALCEU CAMARGO		15/10/2012	00001794
125.16095.48.3	PAULO CEZAR ALVES DOS SANTOS		20/07/2011	00001691
120.53248.22.1	PAULO JUAREZ DE FREITAS		12/06/2007	00001396
201.93944.42.6	PAULO RICARDO GUEDES DA SILVA		25/08/2011	00001707
123.59567.66.9	PAULO SERGIO DA SILVA		09/09/1991	00000421
122.85915.96.0	PAULO SERGIO RODRIGUES GRAUNKE		23/11/2009	00001529
125.42721.42.6	PAULO TOMKIEWICZ		08/08/2003	00001231
170.00403.45.2	PEDRO DE ALMEIDA		06/11/1997	00000883
106.88145.85.7	PEDRO PRESTES DA SILVA		10/05/1999	00000981
128.13924.51.4	RAPHAEL FLAVIO JAGENKA		01/08/2011	00001694
127.40610.53.1	REGINALDO ALMEIDA DE JESUS		13/03/2003	00001211
131.36025.51.1	REGINALDO ALVES DE RAMOS		14/04/2008	00001439
108.21814.77.7	REGINALDO JOSE BROSIN		20/03/2000	00001023
123.67309.18.5	REINALDO APARECIDO FERREIRA GONCALVES		04/02/1997	00000825
122.94537.93.0	RENI CARLOS FRANCA		11/12/1996	00000793
130.89092.52.1	RICARDO ANTUNES SANTOS		18/10/2011	00001724
124.03345.50.6	RICARDO AUGUSTO GUALDEZI		01/03/2005	00001324
126.59677.51.6	RITA DE CASSIA MAKOSKI		01/06/2010	00001550
123.67251.66.7	ROBERTO CARLOS MANOSSO		15/03/2006	00001353
123.03441.92.9	ROBERTO GOMES DE JESUS		26/03/2007	00001386
124.77924.19.4	ROBERTO OBEREK SANTANA DA SILVA		14/01/2011	00001626
126.01120.51.9	RODRIGO FERNANDES		16/10/1997	00000876
123.03308.16.1	ROGERIO JUSEK		23/12/2010	00001616
200.21797.88.3	ROGERIO PADILHA		13/10/2010	00001572
125.07952.74.3	ROGILDO APARECIDO ANDREICZUK		18/10/2011	00001725
107.31396.17.8	RONILSON RODRIGUES FABIO		07/11/1997	00000884
101.04341.59.6	ROSA FAGUNDES		21/10/1988	00000242
123.53214.77.2	ROSA MARIA DE MORAIS		15/07/1994	00000604
120.96912.21.2	ROSANGELA APARECIDA DE JESUS		01/08/1997	00000875
123.48066.50.7	ROSELI JIENTARA MESKO		17/04/2012	00001756
124.70897.59.0	ROSELY DA BOAVENTURA OBERGER		04/08/1992	00000496
105.81810.61.6	ROSEMARI DE MELLO		14/07/2000	00001063
124.28383.13.4	ROSIANE SIVIRINO BARBOSA DA SILVA		08/01/2008	00001424
123.47451.62.8	ROSINEIS CRISTINA MANOEL		17/01/1990	00000250
124.89890.64.8	ROZELENE APARECIDA BONATTO ROGGE		24/06/2010	00001556
102.74660.75.7	RUBENS ALVES DE DEUS		15/02/1986	00000112
107.93067.26.7	RUY PAULINO CASCAES		17/08/1998	00000932
123.41099.04.3	SAMUEL GOMES		04/04/2011	00001656
124.51346.81.9	SAMUEL MARCOS DE CAMARGO		16/06/2011	00001681
122.79033.98.6	SANDRA HELENA DE FATIMA RAMOS		08/02/2010	00001535

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

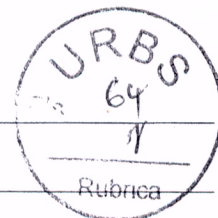
GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS

Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CREA:

Total de Vínculos:

509

CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41

Prefixo: 01

CEI Vinculado:

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

Para uso da empresa:

209.06077.23.5	SANDRA MARA P COTOVEY BARBOZA	22/11/2011	00001733
124.51126.21.5	SANDRO PORTELA	17/04/1997	00000862
102.63691.43.5	SEBASTIAO ALVES GUIMARAES	04/07/1995	00000675
102.59480.33.6	SEBASTIAO VOSNE DA ROSA	16/03/2000	00001021
122.14537.93.9	SERGIO MARCELINO	19/09/2000	00001082
122.53813.77.1	SHIRLEI ANTUNES DA SILVA	11/08/2003	00001233
125.21163.46.7	SHIRLEI ROSA PEREIRA COELHO	24/04/1995	00000664
124.91610.77.0	SHIRLEY APARECIDA DUTRA DE ANDRADE	06/04/2005	00001327
125.07952.46.8	SIDNEI OZORIO DE OLIVEIRA	03/10/2011	00001719
170.31885.60.2	SIDNEI PAULO SANTANA	17/06/2005	00001332
123.09199.68.2	SIDNEI PONTES	24/09/2009	00001516
126.49148.52.9	SIDNEY EMILIANO BANHOS	15/06/2009	00001502
125.87062.49.9	SILMAR OLIVEIRA	21/05/2012	00001760
130.04702.52.4	SILVANA FERREIRA MARTINS	25/10/2011	00001726
209.06706.39.9	SILVIA KATIA LECH	05/12/2012	00001808
127.41709.52.3	SILVIA MARIA MAIESKI DA CRUZ	05/12/2012	00001807
124.77963.97.1	SILVIO JOSE CARVALHO DE FARIA	21/11/2011	00001731
133.62207.72.2	SILVIO MARCELO DAROLD	18/11/2010	00001596
170.49866.80.4	SIMONE ANDREA PASINATO SCALABRIN	10/09/2012	00001788
131.33539.53.0	SIMONE DA SILVA HOMANN	24/11/2008	00001470
108.20311.29.1	SIVANIL RODRIGUES COELHO	23/03/2004	00001273
170.30770.74.7	SOLOIR XUSTER FONTANA	21/09/1998	00000935
126.35755.51.7	SORAIA CRISTINA MEHL	01/11/2010	00001575
170.22022.66.4	SUELI TEREZINHA DE LIMA	06/11/1991	00000437
120.35833.46.0	TADEU SALGADO	06/11/2000	00001104
126.14195.49.0	TANIA MARA FAGUNDES DA SILVA	09/01/1997	00000802
102.56439.77.7	TARAS KAZYMYRKO	24/01/1997	00000821
124.78043.49.3	TATIANE DE PAULA FIRMINO	20/02/1997	00000844
123.47433.37.9	TERESINHA DE JESUS SOUZA CORREA	17/01/2002	00001175
125.08168.87.6	THALES MAGNO PEREIRA COELHO	01/03/2005	00001326
207.64720.37.0	THALITA ANDRESSA BANISKI	20/01/2011	00001630
166.26191.38.2	THAYS DA ROCHA PIRES	13/02/2012	00001752
131.59667.53.6	THIAGO AUGUSTO MARQUES DE OLIVEIRA	25/01/2012	00001749
131.11913.53.7	THIAGO HENRIQUE PIETROWSKI DE MELLO	01/09/2011	00001710
126.46961.50.4	THIAGO INOCENCIO ROQUE	19/12/2001	00001170
106.47439.62.7	URIVALDO HENRIQUES DOS SANTOS	10/06/1994	00000600
129.67340.51.2	VAGNER LUIZ EUCLIDES GUSO	20/01/2011	00001631
125.16141.88.4	VALDECIR GONCALVES DE LARA	20/09/2012	00001789
130.23646.52.9	VALDEIR BARBOSA RAZZOTTO	11/04/2012	00001754
121.46535.99.9	VALDIR DA CONCEICAO	23/02/1996	00000728
123.36458.65.0	VALDIR JOAO TENCHENA	13/08/1992	00000503
125.03578.32.4	VALDIR OPIECKO	06/03/1998	00000891
125.50474.52.1	VALDIR POLLON	27/08/2012	00001787
103.30498.53.0	VANDERLEI DA SILVA SA	25/04/2003	00001216
124.36079.53.8	VANDERLEI DA SILVA	15/07/2011	00001688
124.36336.43.3	VANDERLEI FERREIRA SOARES DE SOUZA	01/09/2011	00001708

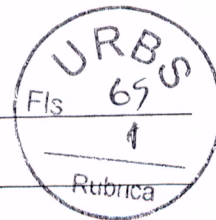
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base : 2012

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 4.0

Relatório completo do estabelecimento

Classificação: Nome do Empregado

Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326



ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI : 76.538.412/0001-41

Razão Social: Orlando Bertoldi Cia Ltda

CREA:

Prefixo: 01

Total de Vínculos:

509

CEI Vinculado:

Para uso da empresa:

124.91228.61.2	VANDERLEI JAIME LAURINDO	27/09/2000	00001087
126.95328.53.4	VANDERLEI SOARES ROSA	24/11/2010	00001607
123.14026.46.4	VANDIR APARECIDO DA SILVA	13/12/2011	00001741
123.67980.62.6	VAVA SANTOS DE OLIVEIRA	11/08/2003	00001235
120.35833.28.2	VERA LUCIA DE LIMA	03/06/1988	00000264
123.53842.29.3	VERA LUCIA LEITE	16/04/1999	00000975
122.86467.37.6	VERA LUCIA SKURI	23/07/1996	00000763
100.67052.97.2	VICENTE STIVAL	08/06/1995	00000671
120.60249.35.1	VILMA APARECIDA NEVES	08/02/2011	00001643
102.33205.17.6	VILMAR AXILES BARBOZA	01/07/2004	00001291
124.70639.45.1	VILMAR MACHADO	08/08/2011	00001701
107.84588.95.0	VILMAR TADEU SANTI	01/07/2004	00001290
127.46246.52.1	VINICIUS RAFAEL DE LIMA	23/11/2009	00001527
108.29258.40.7	VITORIA MARTINS BARBOSA	03/08/2011	00001699
130.28367.49.0	WAGNER GUILHERME MACHADO	20/07/2011	00001692
121.67467.66.6	WALDEMIR FERREIRA	25/02/2009	00001479
130.00512.51.8	WELLINGTON ANTONIO GASPAR PIANARO	09/11/2010	00001586
130.12998.51.8	WILLIAM FERNANDES PINGUELO RAMOS	11/11/2009	00001522
129.68615.49.3	WILLIAM MAURICIO DO VALLE VELOSO	24/09/2009	00001517
127.25993.50.6	WILTHNEI BALMANT SILVA	20/12/2010	00001615
203.05236.89.4	ZAQUEU RODRIGUES DOS SANTOS	24/05/2012	00001765
107.12981.39.7	ZELI TEREZINHA LOPES DA SILVA	08/04/1994	00000583
107.43405.27.4	ZIBIA LAUREANO RODRIGUES	05/11/1987	00000266

