



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 1

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	247.341.584,98 D	134.445.766,06	120.692.977,22	261.094.373,82 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	32.762.773,42 D	105.107.258,82	105.882.565,37	31.987.466,87 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	12.505.169,48 D	68.250.669,62	71.149.110,66	9.606.728,44 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	255.921,18 D	16.585.625,44	16.485.834,58	355.712,04 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	408.167,65 D	50.081.657,29	49.443.393,66	1.046.431,28 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.841.080,65 D	1.583.386,89	5.219.882,42	8.204.585,12 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	20.257.603,94 D	36.856.589,20	34.733.454,71	22.380.738,43 D
01.01.02.01.	CLIENTES	813.144,36 D	25.006.999,36	24.867.864,80	952.278,92 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	345.308,46 D	2.905.212,01	2.992.191,27	258.329,20 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	848.743,72 D	725.426,29	659.031,24	915.138,77 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.132.265,94 D	6.093.608,08	6.111.117,62	1.114.756,40 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	17.017.679,47 D	2.118.571,53	65.000,00	19.071.251,00 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	100.461,99 D	6.771,93	38.249,78	68.984,14 D
01.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	214.578.811,56 D	29.338.507,24	14.810.411,85	229.106.906,95 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	86.663.045,92 D	12.454.848,87	62.416,32	99.055.478,47 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.168.272,64 D	0,00	0,00	16.168.272,64 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	68.104.876,23 D	12.291.407,92	0,00	80.396.284,15 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.234.593,63 D	87.155,93	0,00	1.321.749,56 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	382.867,52 D	76.285,02	62.416,32	396.736,22 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	299.008,44 D	0,00	65.000,00	234.008,44 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	157.858,13 D	0,00	65.000,00	92.858,13 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	0,00	0,00	125.871,03 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	84.216.171,22 D	16.883.658,37	14.259.147,64	86.840.681,95 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	83.093.805,05 D	16.799.002,25	14.133.348,64	85.759.458,66 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.122.377,12 D	84.656,12	125.799,00	1.081.234,24 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	43.353.854,60 D	0,00	422.981,31	42.930.873,29 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	23.404.965,98 D	0,00	422.981,31	22.981.984,67 D
01.02.05. .	DIFERIDO	46.731,38 D	0,00	866,58	45.864,80 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	46.731,38 D	0,00	866,58	45.864,80 D



Balancete Contábil

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

Redentor

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	247.341.584,98	C	70.672.410,63	84.425.199,47	261.094.373,82
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	24.591.769,13	C	53.109.140,32	55.022.814,36	26.505.443,17
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.296.924,34	C	15.913.148,34	15.727.958,50	1.111.734,50
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.296.924,34	C	15.913.148,34	15.727.958,50	1.111.734,50
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.367.078,01	C	5.285.542,28	6.149.642,05	16.231.177,78
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	12.848.812,80	C	4.588.688,44	5.515.801,42	13.775.925,78
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	2.518.265,21	C	696.853,84	633.840,63	2.455.252,00
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.222.847,51	C	7.768.513,18	7.918.762,72	1.373.097,05
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.222.577,28	C	7.188.491,88	7.338.903,31	1.372.988,71
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	270,23	C	580.021,30	579.859,41	108,34
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.407.263,05	C	6.419.940,98	6.383.759,04	1.371.081,11
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.407.263,05	C	6.419.940,98	6.383.759,04	1.371.081,11
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	4.586.650,10	C	1.395.427,51	2.345.132,56	5.536.355,15
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALARIO	4.586.650,10	C	1.395.427,51	2.345.132,56	5.536.355,15
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	100.728,67	C	814.663,27	874.131,39	160.196,79
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	100.728,67	C	814.663,27	874.131,39	160.196,79
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	610.277,45	C	15.511.904,76	15.623.428,10	721.800,79
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	610.277,45	C	15.511.904,76	15.623.428,10	721.800,79
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	100.486.807,32	C	6.942.613,76	12.905.441,43	106.449.634,99
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	63.721.340,99	C	6.144.390,22	7.190.569,48	64.767.520,25
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	56.603.402,84	C	5.510.549,59	6.893.669,12	57.986.522,37
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	7.117.938,15	C	633.840,63	296.900,36	6.780.997,88
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.486,39	C	13.744,78	14.104,10	4.845,71
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.486,39	C	13.744,78	14.104,10	4.845,71
02.02.04. .	PROVISÕES	36.141.577,93	C	67.351,16	4.877.293,02	40.951.519,79
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	34.521.577,93	C	67.351,16	4.877.293,02	39.331.519,79
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	619.402,01	C	717.127,60	823.474,83	725.749,24
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	619.402,01	C	717.127,60	823.474,83	725.749,24
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	122.263.008,53	C	10.620.656,55	16.496.943,68	128.139.295,66
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	7.646.591,73	C	1.791.088,74	0,00	5.855.502,99
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	7.646.591,73	C	1.791.088,74	0,00	5.855.502,99
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.587.324,81	C	0,00	1.791.088,74	13.378.413,55
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	11.587.324,81	C	0,00	1.791.088,74	13.378.413,55
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.137.986,77	C	4.877.293,02	14.344.979,45	65.605.673,20
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	56.137.986,77	C	4.877.293,02	14.344.979,45	65.605.673,20
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		3.952.274,79	360.875,49	3.591.399,30
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00		3.952.274,79	360.875,49	3.591.399,30

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03. . . .	RESULTADO	0,00	30.691.996,04	30.691.996,04	0,00
03.01. . .	RECEITA	0,00	992.242,56	26.008.231,37	25.015.988,81 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	25.369.870,24	25.369.870,24 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	25.369.870,24	25.369.870,24 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	2.856,67	0,00	2.856,67 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	0,00	2.856,67	0,00	2.856,67 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	25.189,20	265.261,54	240.072,34 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	229.687,84	229.687,84 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.520,57	35.520,57 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.189,20	53,13	25.136,07 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	964.196,69	373.099,59	591.097,10 D
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	826.826,69	228.259,03	598.567,66 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	137.370,00	144.840,56	7.470,56 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	29.338.878,00	731.489,89	28.607.388,11 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	6.793.480,63	76,00	6.793.404,63 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	4.233.983,28	0,00	4.233.983,28 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	110.726,14	0,00	110.726,14 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	364.346,84	0,00	364.346,84 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	1.493.459,61	76,00	1.493.383,61 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	120.456,39	0,00	120.456,39 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	470.508,37	0,00	470.508,37 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.635.565,60	731.357,98	13.904.207,62 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	5.262.291,67	41.784,49	5.220.507,18 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	4.104.391,51	480.698,98	3.623.692,53 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	875.793,48	57.027,06	818.766,42 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	687.133,97	98.746,62	588.387,35 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	265.269,64	247,59	265.022,05 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	197.524,89	32.396,99	165.127,90 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	1.944.687,75	0,00	1.944.687,75 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	1.082.940,55	20.456,25	1.062.484,30 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	215.532,14	0,00	215.532,14 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	573.855,78	0,02	573.855,76 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	357.842,65	0,00	357.842,65 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	216.013,13	0,02	216.013,11 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	0,00	5.902.578,31	55,89	5.902.522,42 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	2.674.333,29	2,09	2.674.331,20 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALAÇÃO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	866,58	0,00	866,58 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	41.772,22	0,00	41.772,22 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	422.981,31	0,00	422.981,31 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	48.672,13	17,63	48.654,50 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.843.952,78	36,17	1.843.916,61 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	1.433.397,68	0,00	1.433.397,68 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	926.000,27	0,00	926.000,27 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	507.397,41	0,00	507.397,41 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	360.875,48	3.952.274,78	3.591.399,30 C
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	360.875,48	3.952.274,78	3.591.399,30 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	360.875,48	3.952.274,78	3.591.399,30 C
			235.810.172,73	235.810.172,73	



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 4

Período : 01/01/2012 - 31/03/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

Curitiba, 31 de março de 2012

Acir Antonio Gulin**

Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 1

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01. . . .	ATIVO	261.094.373,82 D	123.100.162,40	120.621.634,59	263.572.901,63 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	31.987.466,87 D	113.915.103,70	113.628.608,14	32.273.962,43 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	9.606.728,44 D	75.179.175,46	75.968.082,21	8.817.821,69 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	355.712,04 D	17.622.648,70	17.383.040,52	595.320,22 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.046.431,28 D	54.686.246,28	55.107.852,00	624.825,56 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.204.585,12 D	2.870.280,48	3.477.189,69	7.597.675,91 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	22.380.738,43 D	38.735.928,24	37.660.525,93	23.456.140,74 D
01.01.02.01.	CLIENTES	952.278,92 D	27.422.708,59	27.408.024,89	966.962,62 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	258.329,20 D	3.077.769,23	3.016.310,16	319.788,27 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	915.138,77 D	620.477,80	558.167,56	977.449,01 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.114.756,40 D	6.441.985,50	6.386.619,93	1.170.121,97 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	19.071.251,00 D	1.153.009,65	251.353,52	19.972.907,13 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	68.984,14 D	19.977,47	40.049,87	48.911,74 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.106.906,95 D	9.185.058,70	6.993.026,45	231.298.939,20 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	99.055.478,47 D	7.786.795,52	2.949.622,47	103.892.651,52 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.168.272,64 D	265.981,16	0,00	16.434.253,80 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	80.396.284,15 D	6.719.023,67	2.214.812,59	84.900.495,23 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.321.749,56 D	765.628,67	671.264,14	1.416.114,09 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	396.736,22 D	36.162,02	63.545,74	369.352,50 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	234.008,44 D	449.231,24	255.571,43	427.668,25 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	100,00 D	13.160,41	0,00	13.260,41 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	92.858,13 D	134.776,92	65.000,00	162.635,05 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	125.871,03 D	301.293,91	190.571,43	236.593,51 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	86.840.681,95 D	949.031,94	3.364.851,24	84.424.862,65 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	85.759.458,66 D	612.498,95	3.296.668,59	83.075.289,02 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.081.234,24 D	336.532,99	68.182,65	1.349.584,58 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	42.930.873,29 D	0,00	422.981,31	42.507.891,98 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	22.981.984,67 D	0,00	422.981,31	22.559.003,36 D
01.02.05. .	DIFERIDO	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 2

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
02. . . .	PASSIVO	261.094.373,82	C	66.015.225,94	68.493.753,75	263.572.901,63
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	26.505.443,17	C	50.048.780,39	52.248.577,01	28.705.239,79
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.111.734,50	C	10.323.338,97	10.777.543,24	1.565.938,77
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.111.734,50	C	10.323.338,97	10.777.543,24	1.565.938,77
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.231.177,78	C	5.488.203,11	6.001.041,63	16.744.016,30
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.775.925,78	C	4.780.982,25	5.085.157,73	14.080.101,26
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	2.455.252,00	C	707.220,86	915.883,90	2.663.915,04
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.373.097,05	C	8.515.673,76	8.448.544,03	1.305.967,32
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.372.988,71	C	7.962.508,93	7.895.371,46	1.305.851,24
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	108,34	C	553.164,83	553.172,57	116,08
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.371.081,11	C	6.894.664,00	7.417.707,30	1.894.124,41
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.371.081,11	C	6.894.664,00	7.417.707,30	1.894.124,41
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	5.536.355,15	C	1.177.299,79	1.992.409,95	6.351.465,31
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	5.536.355,15	C	1.177.299,79	1.992.409,95	6.351.465,31
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	160.196,79	C	901.071,50	865.926,43	125.051,72
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	160.196,79	C	901.071,50	865.926,43	125.051,72
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	721.800,79	C	16.748.529,26	16.745.404,43	718.675,96
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	721.800,79	C	16.748.529,26	16.745.404,43	718.675,96
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.449.634,99	C	7.817.182,24	5.611.059,93	104.243.512,68
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	64.767.520,25	C	5.997.849,22	2.112.440,69	60.882.111,72
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	57.986.522,37	C	5.081.965,32	1.732.466,43	54.637.023,48
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.780.997,88	C	915.883,90	379.974,26	6.245.088,24
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.845,71	C	14.896,25	15.058,31	5.007,77
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	4.845,71	C	14.896,25	15.058,31	5.007,77
02.02.04. .	PROVISÕES	40.951.519,79	C	904.542,03	2.654.391,33	42.701.369,09
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	39.331.519,79	C	904.542,03	2.654.391,33	41.081.369,09
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	725.749,24	C	899.894,74	829.169,60	655.024,10
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	725.749,24	C	899.894,74	829.169,60	655.024,10
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.139.295,66	C	8.149.263,31	10.634.116,81	130.624.149,16
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	5.855.502,99	C	1.791.088,74	0,00	4.064.414,25
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	5.855.502,99	C	1.791.088,74	0,00	4.064.414,25
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.378.413,55	C	0,00	1.791.088,74	15.169.502,29
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	13.378.413,55	C	0,00	1.791.088,74	15.169.502,29
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	65.605.673,20	C	5.055.557,44	8.623.429,80	69.173.545,56
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	65.605.673,20	C	5.055.557,44	8.623.429,80	69.173.545,56
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	3.591.399,30	D	1.302.617,13	219.598,27	4.674.418,16
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	3.591.399,30	D	1.302.617,13	219.598,27	4.674.418,16



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 3

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	31.462.829,08	31.462.829,08	0,00
03.01. . .	RECEITA	25.015.988,81 C	1.369.712,27	29.441.068,77	53.087.345,31 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	25.369.870,24 C	0,00	27.638.986,62	53.008.856,86 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	25.369.870,24 C	0,00	27.638.986,62	53.008.856,86 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.856,67 D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	2.856,67 D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	240.072,34 C	14.508,84	501.209,69	726.773,19 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	229.687,84 C	0,00	173.602,39	403.290,23 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	35.520,57 C	0,00	327.607,30	363.127,87 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	25.136,07 D	14.508,84	0,00	39.644,91 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	591.097,10 D	1.355.203,43	864.801,63	1.081.498,90 D
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	598.567,66 D	886.623,45	364.688,63	1.120.502,48 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	7.470,56 C	468.579,98	500.113,00	39.003,58 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	436.070,83	436.070,83 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	436.070,83	436.070,83 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	28.607.388,11 D	29.873.518,54	719.143,18	57.761.763,47 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	6.793.404,63 D	7.090.120,02	5.314,12	13.878.210,53 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	4.233.983,28 D	4.510.613,86	0,00	8.744.597,14 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	110.726,14 D	124.388,74	0,00	235.114,88 D
03.02.01.03.	RODAGEM	364.346,84 D	353.176,69	0,00	717.523,53 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	1.493.383,61 D	1.646.163,10	1.373,09	3.138.173,62 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	120.456,39 D	71.975,41	90,05	192.341,75 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	470.508,37 D	383.802,22	3.850,98	850.459,61 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	13.904.207,62 D	14.652.165,07	713.684,42	27.842.688,27 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	5.220.507,18 D	6.130.187,03	39.764,88	11.310.929,33 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	3.623.692,53 D	3.949.231,60	404.118,90	7.168.805,23 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	818.766,42 D	1.019.055,57	68.070,05	1.769.751,94 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	588.387,35 D	680.123,18	151.742,07	1.116.768,46 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	265.022,05 D	297.553,64	446,61	562.129,08 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	165.127,90 D	198.768,09	25.357,85	338.538,14 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	1.944.687,75 D	888.340,38	0,00	2.833.028,13 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	1.062.484,30 D	1.337.072,66	24.184,06	2.375.372,90 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	215.532,14 D	151.832,92	0,00	367.365,06 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	573.855,76 D	519.480,44	0,01	1.093.336,19 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	357.842,65 D	402.102,81	0,01	759.945,45 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	216.013,11 D	117.377,63	0,00	333.390,74 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	5.902.522,42 D	6.050.150,27	144,63	11.952.528,06 D
03.02.04.01.	DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	2.674.331,20 D	2.823.650,79	0,00	5.497.981,99 D
03.02.04.02.	DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO	866,58 D	0,00	0,00	866,58 D
03.02.04.03.	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	41.772,22 D	25.900,22	0,00	67.672,44 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	422.981,31 D	422.981,31	0,00	845.962,62 D
03.02.04.05.	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	48.654,50 D	46.720,25	0,00	95.374,75 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	870.000,00 D	870.000,00	0,00	1.740.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	1.843.916,61 D	1.860.897,70	144,63	3.704.669,68 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	1.433.397,68 D	1.561.602,74	0,00	2.995.000,42 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	926.000,27 D	1.008.823,02	0,00	1.934.823,29 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	507.397,41 D	552.779,72	0,00	1.060.177,13 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.591.399,30 C	219.598,27	1.302.617,13	4.674.418,16 C
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.591.399,30 C	219.598,27	1.302.617,13	4.674.418,16 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.591.399,30 C	219.598,27	1.302.617,13	4.674.418,16 C
			220.578.217,42	220.578.217,42	



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 4

Período : 01/04/2012 - 30/06/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

Curitiba, 30 de junho de 2012

Acir Antonio Gulin**

Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 1

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.	ATIVO	263.572.901,63 D	112.031.349,20	120.471.251,39	255.132.999,44 D
01.01. . . .	ATIVO CIRCULANTE	32.273.962,43 D	110.878.863,66	113.446.574,15	29.706.251,94 D
01.01.01. . .	DISPONIVEL	8.817.821,69 D	72.794.648,01	74.604.885,41	7.007.584,29 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	595.320,22 D	16.622.244,60	16.498.477,03	719.087,79 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	624.825,56 D	53.247.306,22	53.230.999,36	641.132,42 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.597.675,91 D	2.925.097,19	4.875.409,02	5.647.364,08 D
01.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	23.456.140,74 D	38.084.215,65	38.841.688,74	22.698.667,65 D
01.01.02.01.	CLIENTES	966.962,62 D	27.351.120,94	27.283.765,86	1.034.317,70 D
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	319.788,27 D	3.289.746,39	3.320.356,15	289.178,51 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	977.449,01 D	617.198,49	1.133.077,77	461.569,73 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.170.121,97 D	6.696.435,58	6.734.390,30	1.132.167,25 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	19.972.907,13 D	65.000,00	330.008,92	19.707.898,21 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	48.911,74 D	64.714,25	40.089,74	73.536,25 D
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	231.298.939,20 D	1.152.485,54	7.024.677,24	225.426.747,50 D
01.02.01. . . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	103.892.651,52 D	355.561,47	3.047.190,89	101.201.022,10 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.434.253,80 D	139.065,27	0,00	16.573.319,07 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	84.900.495,23 D	0,00	2.910.056,37	81.990.438,86 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.416.114,09 D	178.657,72	61.031,82	1.533.739,99 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	369.352,50 D	37.838,48	76.102,70	331.088,28 D
01.02.02. . . .	INVESTIMENTOS	427.668,25 D	66.513,87	74.922,55	419.259,57 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	13.260,41 D	26.136,25	9.922,55	29.474,11 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	162.635,05 D	40.377,62	65.000,00	138.012,67 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	236.593,51 D	0,00	0,00	236.593,51 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. . . .	IMOBILIZADO	84.424.862,65 D	730.410,20	3.479.582,49	81.675.690,36 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.02.	VEICULOS	83.075.289,02 D	699.999,77	3.409.438,01	80.365.850,78 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.349.584,58 D	30.410,43	70.144,48	1.309.850,53 D
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.04. . . .	INTANGIVEL	42.507.891,98 D	0,00	422.981,31	42.084.910,67 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	22.559.003,36 D	0,00	422.981,31	22.136.022,05 D
01.02.05. . . .	DIFERIDO	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 2

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>		<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>	
02. . . .	PASSIVO	263.572.901,63	C	66.357.425,71	57.917.523,52	255.132.999,44	C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	28.705.239,79	C	51.999.410,22	52.425.674,32	29.131.503,89	C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.565.938,77	C	11.769.068,75	11.673.717,75	1.470.587,77	C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.565.938,77	C	11.769.068,75	11.673.717,75	1.470.587,77	C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.744.016,30	C	5.644.412,47	5.748.095,38	16.847.699,21	C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	14.080.101,26	C	5.044.632,68	4.959.772,25	13.995.240,83	C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	2.663.915,04	C	599.779,79	788.323,13	2.852.458,38	C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.305.967,32	C	8.385.035,67	8.408.307,19	1.329.238,84	C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.305.851,24	C	7.831.164,43	7.854.552,03	1.329.238,84	C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	116,08	C	553.871,24	553.755,16	0,00	
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.894.124,41	C	7.368.902,41	6.944.540,68	1.469.762,68	C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.894.124,41	C	7.368.902,41	6.944.540,68	1.469.762,68	C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	6.351.465,31	C	1.300.383,27	2.054.249,38	7.105.331,42	C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	6.351.465,31	C	1.300.383,27	2.054.249,38	7.105.331,42	C
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	125.051,72	C	938.691,07	970.543,01	156.903,66	C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	125.051,72	C	938.691,07	970.543,01	156.903,66	C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	718.675,96	C	16.592.916,58	16.626.220,93	751.980,31	C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	718.675,96	C	16.592.916,58	16.626.220,93	751.980,31	C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	104.243.512,68	C	7.654.891,00	2.427.581,20	99.016.202,88	C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	60.882.111,72	C	5.740.429,87	1.859.431,85	57.001.113,70	C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	54.637.023,48	C	4.952.106,74	1.640.239,72	51.325.156,46	C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	6.245.088,24	C	788.323,13	219.192,13	5.675.957,24	C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.007,77	C	14.861,61	14.928,49	5.074,65	C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSÃO	5.007,77	C	14.861,61	14.928,49	5.074,65	C
02.02.04. .	PROVISÕES	42.701.369,09	C	1.248.974,45	0,00	41.452.394,64	C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00	C	0,00	0,00	1.620.000,00	C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	41.081.369,09	C	1.248.974,45	0,00	39.832.394,64	C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	655.024,10	C	650.625,07	553.220,86	557.619,89	C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	655.024,10	C	650.625,07	553.220,86	557.619,89	C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.624.149,16	C	6.703.124,49	3.064.268,00	126.985.292,67	C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22	C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22	C	0,00	0,00	46.891.105,22	C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	4.064.414,25	C	1.791.088,74	0,00	2.273.325,51	C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	4.064.414,25	C	1.791.088,74	0,00	2.273.325,51	C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.169.502,29	C	0,00	1.791.088,74	16.960.591,03	C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	15.169.502,29	C	0,00	1.791.088,74	16.960.591,03	C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.173.545,56	C	3.175.065,29	1.079.522,20	67.078.002,47	C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.173.545,56	C	3.175.065,29	1.079.522,20	67.078.002,47	C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	4.674.418,16	D	1.736.970,46	193.657,06	6.217.731,56	D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	4.674.418,16	D	1.736.970,46	193.657,06	6.217.731,56	D



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 3

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	31.253.772,13	31.253.772,13	0,00
03.01. . .	RECEITA	53.087.345,31 C	943.329,25	28.653.106,84	80.797.122,90 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	53.008.856,86 C	0,00	27.661.042,62	80.669.899,48 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	53.008.856,86 C	0,00	27.661.042,62	80.669.899,48 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	2.856,67 D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	2.856,67 D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	726.773,19 C	10.029,63	297.051,92	1.013.795,48 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	403.290,23 C	0,00	125.422,46	528.712,69 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	363.127,87 C	0,00	171.629,16	534.757,03 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	39.644,91 D	10.029,63	0,30	49.674,24 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	1.081.498,90 D	933.299,62	654.634,68	1.360.163,84 D
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	1.120.502,48 D	610.299,62	315.634,91	1.415.167,19 D
03.01.04.02.	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	39.003,58 C	323.000,00	338.999,77	55.003,35 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	436.070,83 C	0,00	40.377,62	476.448,45 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	436.070,83 C	0,00	40.377,62	476.448,45 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	57.761.763,47 D	30.116.785,82	863.694,83	87.014.854,46 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	13.878.210,53 D	7.769.381,07	717,87	21.646.873,73 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	8.744.597,14 D	4.786.308,39	0,00	13.530.905,53 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	235.114,88 D	123.862,74	0,00	358.977,62 D
03.02.01.03.	RODAGEM	717.523,53 D	367.820,43	0,00	1.085.343,96 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	3.138.173,62 D	1.695.099,41	717,87	4.832.555,16 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	192.341,75 D	45.876,49	0,00	238.218,24 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	850.459,61 D	750.413,61	0,00	1.600.873,22 D
03.02.02. .	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	27.842.688,27 D	14.284.743,12	795.254,21	41.332.177,18 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	11.310.929,33 D	5.625.604,90	41.881,64	16.894.652,59 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	7.168.805,23 D	3.996.709,51	557.264,17	10.608.250,57 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	1.769.751,94 D	947.988,81	55.739,98	2.662.000,77 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	1.116.768,46 D	673.015,89	91.904,51	1.697.879,84 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	562.129,08 D	298.034,77	668,00	859.495,85 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	338.538,14 D	189.485,38	23.939,35	504.084,17 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	2.833.028,13 D	1.057.609,48	0,00	3.890.637,61 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	2.375.372,90 D	1.341.430,41	23.856,56	3.692.946,75 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	367.365,06 D	154.863,97	0,00	522.229,03 D
03.02.03. .	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.093.336,19 D	546.777,05	0,00	1.640.113,24 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	759.945,45 D	373.689,73	0,00	1.133.635,18 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	333.390,74 D	173.087,32	0,00	506.478,06 D
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	11.952.528,06 D	5.953.035,67	67.722,75	17.837.840,98 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	5.497.981,99 D	2.827.393,29	0,00	8.325.375,28 D
03.02.04.02.	DEPRECIACÃO DE EDIFIC E INSTALACÃO OPERACÃO E MANUTENÇÃO	866,58 D	0,00	0,00	866,58 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	67.672,44 D	23.464,97	0,00	91.137,41 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	845.962,62 D	422.981,31	0,00	1.268.943,93 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO ADMINISTRAÇÃO	95.374,75 D	50.724,23	0,00	146.098,98 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	1.740.000,00 D	870.000,00	0,00	2.610.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	3.704.669,68 D	1.758.471,87	67.722,75	5.395.418,80 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	2.995.000,42 D	1.562.848,91	0,00	4.557.849,33 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	1.934.823,29 D	1.009.628,06	0,00	2.944.451,35 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	1.060.177,13 D	553.220,85	0,00	1.613.397,98 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	4.674.418,16 C	193.657,06	1.736.970,46	6.217.731,56 C
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	4.674.418,16 C	193.657,06	1.736.970,46	6.217.731,56 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	4.674.418,16 C	193.657,06	1.736.970,46	6.217.731,56 C
			209.642.547,04	209.642.547,04	



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 4

Período : 01/07/2012 - 30/09/2012

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

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

Curitiba, 30 de setembro de 2012

Acir Antonio Gulin**

Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete

Dezembro de 2012



AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.
TRANSPORTANDO COM QUALIDADE



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 1

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	254.052.950,59 D	42.617.315,06	41.723.123,01	254.947.142,64 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	28.894.126,85 D	38.342.137,72	40.471.538,45	26.764.726,12 D
01.01.01. .	DISPONIBILIDADES	6.602.723,99 D	24.062.846,53	27.335.436,84	3.330.133,68 D
01.01.01.01.	CAIXA	488.069,59 D	4.855.805,80	5.011.912,40	331.962,99 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	69.229,67 D	87.766,00	87.766,00	69.229,67 D
01.01.01.01.0002	Caixa Arrecadação	418.839,92 D	4.768.039,80	4.924.146,40	262.733,32 D
01.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	680.375,52 D	18.168.178,96	18.174.860,63	673.693,85 D
01.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	140.461,36 D	8.400.424,82	8.273.728,05	267.158,13 D
01.01.01.02.0002	Banco Safra S/A - C/c 183-7	22,11 D	434.244,41	434.449,56	183,04 C
01.01.01.02.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	523.415,73 D	4.835.886,22	4.970.387,25	388.914,70 D
01.01.01.02.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	1.084,42 D	468.339,32	467.421,17	2.002,57 D
01.01.01.02.0005	Banco Bradesco S/A - C/c 22577-0	8.278,30 D	423.636,86	420.747,98	11.167,18 D
01.01.01.02.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3	6.088,49 D	4.700,00	7.825,55	2.962,94 D
01.01.01.02.0007	Banco Itaú S/A - C/c 03826-5	0,00	14.916,79	14.823,77	93,02 D
01.01.01.02.0010	Banco Santander Brasil S/A. - 13000104-6	1.025,11 D	3.586.030,54	3.585.477,30	1.578,35 D
01.01.01.03.	BANCOS A CONCILIAR	35.547,60 C	579.282,02	591.912,22	48.177,80 C
01.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 00152-93	35.335,60 C	124.482,70	134.399,90	45.252,80 C
01.01.01.03.0003	Banco Itaú S/A - C/c 22114-9	0,00	431.248,00	431.248,00	0,00
01.01.01.03.0004	Caixa Econômica Federal - C/c 11-3	0,00	23.339,32	26.264,32	2.925,00 C
01.01.01.03.0006	Banco do Brasil S/A - C/c 5851-3	212,00 C	212,00	0,00	0,00
01.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.469.826,48 D	459.579,75	3.556.751,59	2.372.654,64 D
01.01.01.04.0002	Banco Safra S/A - Box Renda Fixa	1.127.733,64 D	443.072,18	442.803,49	1.128.002,33 D
01.01.01.04.0003	Hsbc Bank Brasil S/A - Cdb / Cdi	4.342.092,84 D	16.507,57	3.113.948,10	1.244.652,31 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	22.174.845,18 D	14.276.511,19	13.122.663,13	23.328.693,24 D
01.01.02.01.	CLIENTES	783.964,34 D	8.123.899,95	8.057.552,47	850.311,82 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	783.964,34 D	8.096.102,20	8.029.754,72	850.311,82 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	27.797,75	27.797,75	0,00
01.01.02.03.	RECEBÍVEIS	19.599.961,65 D	840.440,55	0,00	20.440.402,20 D
01.01.02.03.0001	Recebíveis	19.599.961,65 D	840.440,55	0,00	20.440.402,20 D
01.01.02.04.	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	285.289,17 D	2.754.486,09	2.605.940,51	433.834,75 D
01.01.02.04.0001	Adiantamentos de Salários	337,00 D	637.816,24	638.153,24	0,00
01.01.02.04.0002	Adiantamentos de 13º Salário	387,57 C	1.660.103,27	1.659.715,70	0,00
01.01.02.04.0003	Adiantamentos de Férias	207.809,28 D	341.102,77	195.085,28	353.826,77 D
01.01.02.04.0004	Adiantamentos Extras	511,00 C	7.268,11	6.757,11	0,00
01.01.02.04.0005	Adiantamentos de Cobertura	77.769,96 D	83.871,02	82.080,70	79.560,28 D
01.01.02.04.0007	Adiantamentos de Rescisão	0,00	24.145,88	24.145,88	0,00
01.01.02.04.0010	Adiantamentos a Cobradores	271,50 D	178,80	2,60	447,70 D
01.01.02.05.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.289,25 D	12.183,73	674,64	30.798,34 D
01.01.02.05.0001	Adiantamentos a Fornecedores	11.713,05 D	11.524,61	0,00	23.237,66 D
01.01.02.05.0002	Devolução de Compras	408,06 D	659,12	674,64	392,54 D
01.01.02.05.0003	Adiantamento a Terceiros	7.168,14 D	0,00	0,00	7.168,14 D
01.01.02.07.	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR	321.902,53 D	253.237,92	216.712,40	358.428,05 D
01.01.02.07.0001	Irf s/ Aplic. Financ. - Hsbc Bank Brasil S/A.	168.882,97 D	29.780,85	198.663,82	0,00
01.01.02.07.0002	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A.	11.583,32 D	6.204,00	17.787,32	0,00
01.01.02.07.0003	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A.	241,02 D	20,24	261,26	0,00
01.01.02.07.1000	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2006	118.349,68 D	404,17	0,00	118.753,85 D
01.01.02.07.1006	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2011	19.134,95 D	97,38	0,00	19.232,33 D
01.01.02.07.1007	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2011	3.667,13 D	18,66	0,00	3.685,79 D
01.01.02.07.1008	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2011	43,46 D	0,22	0,00	43,68 D
01.01.02.07.1010	Irf s/ Aplic. Financ - Hsbc Bank Brasil S/A. - 2012	0,00	198.663,82	0,00	198.663,82 D
01.01.02.07.1011	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Safra S/A. - 2012	0,00	17.787,32	0,00	17.787,32 D
01.01.02.07.1012	Irf s/ Aplic. Financ - Banco Itaú S/A. - 2012	0,00	261,26	0,00	261,26 D
01.01.02.08.	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	22.808,90 D	167.442,05	167.442,05	22.808,90 D
01.01.02.08.0002	Csll / Cofins Proc 10980. 000610/2007-55 a Recuperar	6.252,57 D	0,00	0,00	6.252,57 D
01.01.02.08.0003	Iss a Recuperar	0,00	164.554,92	164.554,92	0,00
01.01.02.08.0004	Irf / Csll a Recuperar	1.927,39 D	0,00	0,00	1.927,39 D
01.01.02.08.0006	Inss a Recuperar	0,00	2.887,13	2.887,13	0,00
01.01.02.08.0010	Impostos a Recuperar	14.628,94 D	0,00	0,00	14.628,94 D
01.01.02.10.	ESTOQUES	1.141.629,34 D	2.059.820,90	2.074.341,06	1.127.109,18 D
01.01.02.10.0001	Chassi	453.140,67 D	186.610,92	202.348,28	437.403,31 D
01.01.02.10.0002	Carrocerias	188.190,86 D	47.492,64	55.181,95	180.501,55 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
01.01.02.10.0003	Rodagem	94.980,65 D	86.434,31	117.214,07	64.200,89 D
01.01.02.10.0004	Manutenção Predial	8.990,03 D	10.352,47	9.307,08	10.035,42 D
01.01.02.10.0006	Uniformes	0,00	16.665,10	16.665,10	0,00
01.01.02.10.0007	Combustíveis	260.769,05 D	1.558.138,60	1.506.959,92	311.947,73 D
01.01.02.10.0008	Lubrificantes	107.788,59 D	30.589,57	43.765,24	94.612,92 D
01.01.02.10.0009	Lavação	0,00	8.659,00	5.559,00	3.100,00 D
01.01.02.10.0010	Ferramentas	394,17 D	477,41	341,93	529,65 D
01.01.02.10.0011	Materiais de Escritório	3,58 D	1.545,68	948,31	600,95 D
01.01.02.10.0012	Materiais de Informática	1.534,32 D	840,00	900,99	1.473,33 D
01.01.02.10.0013	Materiais de Segurança	21.391,40 D	1.921,53	3.499,49	19.813,44 D
01.01.02.10.0014	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	1.996,59 D	11.068,79	10.673,13	2.392,25 D
01.01.02.10.0015	Itens de Estoque em Recuperação	2.449,43 D	99.024,88	100.976,57	497,74 D
01.01.02.11.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
01.01.02.11.0001	Lucros Distribuídos - Scp Redentor	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00 D
01.01.03.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	116.557,68 D	2.780,00	13.438,48	105.899,20 D
01.01.03.01.	DESPESAS PAGAS A APROPRIAR	116.557,68 D	2.780,00	13.438,48	105.899,20 D
01.01.03.01.0001	Prêmios de Seguros	106.718,96 D	0,00	11.500,81	95.218,15 D
01.01.03.01.0002	Jornais/Revistas/Periódicos	1.089,37 D	2.780,00	297,17	3.572,20 D
01.01.03.01.0004	Juros a Vencer	8.749,35 D	0,00	1.640,50	7.108,85 D
01.02.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.158.823,74 D	4.275.177,34	1.251.584,56	228.182.416,52 D
01.02.01.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	100.715.093,03 D	4.102.362,72	20.951,42	104.796.504,33 D
01.02.01.02.	RECEBÍVEIS	81.249.677,83 D	4.034.972,80	0,00	85.284.650,63 D
01.02.01.02.0001	Recebíveis	81.249.677,83 D	4.034.972,80	0,00	85.284.650,63 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.668.362,46 D	24.117,85	0,00	16.692.480,31 D
01.02.01.03.0001	Citinvest Participações Ltda	4.823.570,00 D	24.117,85	0,00	4.847.687,85 D
01.02.01.03.0002	Crédito Extinção Scp Citinvest & Redentor	11.844.792,46 D	0,00	0,00	11.844.792,46 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.04.0001	Viação Campos Gerais S/A	81.335,60 D	0,00	0,00	81.335,60 D
01.02.01.04.0002	Paineira Participações e Empreendimentos Ltda	524.941,72 D	0,00	0,00	524.941,72 D
01.02.01.05.	CAUÇÕES E DEPÓSITOS	1.684.309,72 D	30.596,07	5.825,56	1.709.080,23 D
01.02.01.05.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	1.071.329,15 D	27.683,29	0,00	1.099.012,44 D
01.02.01.05.0002	Depósitos Judiciais - Cível	497.980,57 D	2.912,78	5.825,56	495.067,79 D
01.02.01.05.0003	Depósitos Judiciais - Federal	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
01.02.01.06.	ADTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.06.0001	Afac - Gpd Serviços Administrativos Ltda.	116.825,58 D	0,00	0,00	116.825,58 D
01.02.01.06.0002	Afac - Gulin Rodolocadora Veic. e Transportes Ltda.	49.333,00 D	0,00	0,00	49.333,00 D
01.02.01.07.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	340.307,12 D	12.676,00	15.125,86	337.857,26 D
01.02.01.07.0001	C/c Indenizações Receber Vcs	19.203,20 D	4.151,64	7.681,28	15.673,56 D
01.02.01.07.0002	C/c Indenizações Receber Glória	11.521,92 D	4.151,64	0,00	15.673,56 D
01.02.01.07.0003	Indenização Receber - Vcs	154.791,00 D	2.186,36	3.722,29	153.255,07 D
01.02.01.07.0004	Indenização Receber - Glória	154.791,00 D	2.186,36	3.722,29	153.255,07 D
01.02.02.	INVESTIMENTOS	327.059,33 D	138.254,62	102.466,11	362.847,84 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	41.827,57 D	127.295,46	31.501,58	137.621,45 D
01.02.02.01.0002	RedeBus Veículos Ltda.	100,00 D	127.295,46	0,00	127.395,46 D
01.02.02.01.0003	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda.	41.727,57 D	0,00	31.501,58	10.225,99 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	168.601,83 D	10.959,16	65.000,00	114.560,99 D
01.02.02.02.0001	Scp Redentor	168.601,83 D	10.959,16	65.000,00	114.560,99 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	101.450,65 D	0,00	5.964,53	95.486,12 D
01.02.02.03.0001	Banco do Estado do Paraná S/A.	1.829,98 D	0,00	0,00	1.829,98 D
01.02.02.03.0002	Fnt-Direito Uso de Telefone	25.529,42 D	0,00	0,00	25.529,42 D
01.02.02.03.0003	Gpd Serviços Administrativos Ltda	25.844,73 D	0,00	0,00	25.844,73 D
01.02.02.03.0004	Gulin Rodolocadora de Veículos e Transportes Ltda	48.246,52 D	0,00	5.964,53	42.281,99 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.02.04.0001	Polo Software	2.668,90 D	0,00	0,00	2.668,90 D
01.02.02.04.0002	Participações Diversas	12.510,38 D	0,00	0,00	12.510,38 D
01.02.03.	IMOBILIZADO	82.267.883,45 D	34.560,00	987.173,26	81.315.270,19 D
01.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	113.662.901,31 D	0,00	0,00	113.662.901,31 D
01.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	10.148.259,12 D	0,00	0,00	10.148.259,12 D
01.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	74.409.930,00 D	0,00	0,00	74.409.930,00 D
01.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 3

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
01.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D
01.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
01.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.341.036,31 D	0,00	0,00	3.341.036,31 D
01.02.03.03.0001	Tacógrafos	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
01.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
01.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	1.243.870,57 D	0,00	0,00	1.243.870,57 D
01.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	94.597,25 D	0,00	0,00	94.597,25 D
01.02.03.03.0005	Catracas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
01.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
01.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
01.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
01.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor	267.072,43 D	0,00	0,00	267.072,43 D
01.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	386.524,77 D	0,00	0,00	386.524,77 D
01.02.03.04.0001	Edificações e Construções	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
01.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	277.929,70 D	0,00	0,00	277.929,70 D
01.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	105.842,90 D	0,00	0,00	105.842,90 D
01.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
01.02.03.04.0005	Biblioteca	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
01.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.819.801,74 D	34.560,00	0,00	1.854.361,74 D
01.02.03.05.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	1.241.117,51 D	0,00	0,00	1.241.117,51 D
01.02.03.05.0002	Software	561.470,48 D	34.560,00	0,00	596.030,48 D
01.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor	17.213,75 D	0,00	0,00	17.213,75 D
01.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
01.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
01.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
01.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
01.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
01.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
01.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
01.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
01.02.03.92.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	32.820.796,96 C	0,00	961.879,43	33.782.676,39 C
01.02.03.92.0001	Veículos de Linha - 04 ANOS	9.257.136,70 C	0,00	28.957,21	9.286.093,91 C
01.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	14.192.469,45 C	0,00	558.074,61	14.750.544,06 C
01.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	3.127.794,25 C	0,00	125.111,77	3.252.906,02 C
01.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	919.216,06 C	0,00	36.768,62	955.984,68 C
01.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	4.114.874,75 C	0,00	164.594,99	4.279.469,74 C
01.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	1.209.305,75 C	0,00	48.372,23	1.257.677,98 C
01.02.03.93.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. OPERACIONAIS	2.579.810,27 C	0,00	9.671,71	2.589.481,98 C
01.02.03.93.0001	Tacógrafos	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
01.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	15.679,58 C	0,00	0,00	15.679,58 C
01.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	763.450,15 C	0,00	6.482,94	769.933,09 C
01.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	77.091,39 C	0,00	515,85	77.607,24 C
01.02.03.93.0005	Catracas	1.343.402,39 C	0,00	223,30	1.343.625,69 C
01.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	128.709,23 C	0,00	224,01	128.933,24 C
01.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,36 C	0,00	0,00	64.519,36 C
01.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	66.102,00 C	0,00	0,00	66.102,00 C
01.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor	15.579,27 C	0,00	2.225,61	17.804,88 C
01.02.03.94.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E INSTAL. ESCRITÓRIO	245.735,74 C	0,00	1.778,67	247.514,41 C
01.02.03.94.0001	Edificações e Construções	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
01.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	167.077,46 C	0,00	1.317,92	168.395,38 C
01.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	75.906,63 C	0,00	460,75	76.367,38 C
01.02.03.94.0004	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 4

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		169,33 C	0,00	0,00	169,33 C
01.02.03.94.0005	Biblioteca	1.430.817,47 C	0,00	12.495,21	1.443.312,68 C
01.02.03.95.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE INFORMÁTICA	943.171,41 C	0,00	9.764,51	952.935,92 C
01.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	487.147,98 C	0,00	2.449,54	489.597,52 C
01.02.03.95.0002	Software	498,08 C	0,00	281,16	779,24 C
01.02.03.95.0003	Equip de Processamento de Dados - Consorciada Redentor	42.428,59 C	0,00	1.348,24	43.776,83 C
01.02.03.96.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE USO	42.428,59 C	0,00	1.348,24	43.776,83 C
01.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
01.02.03.99.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	45.659,07 C	0,00	0,00	45.659,07 C
01.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	23.617,34 C	0,00	0,00	23.617,34 C
01.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	4.396,70 C	0,00	0,00	4.396,70 C
01.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	8.728,60 C	0,00	0,00	8.728,60 C
01.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	15.301,76 C	0,00	0,00	15.301,76 C
01.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	41.802.923,13 D	0,00	140.993,77	41.661.929,36 D
01.02.04.	INTANGÍVEL	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
01.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	37.853.760,85 C	0,00	140.993,77	37.994.754,62 C
01.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	14.380.027,80 C	0,00	0,00	14.380.027,80 C
01.02.04.90.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	19.948.888,80 C	0,00	0,00	19.948.888,80 C
01.02.04.90.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Partic	3.524.844,25 C	0,00	140.993,77	3.665.838,02 C
01.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.	DIFERIDO	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
01.02.05.01.0002	Instalação Posto Serv Bamerindus	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
01.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
01.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
01.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
01.02.05.01.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
01.02.05.01.0008	Inst Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.02.0001	Linha Leste / Oeste	770.962,14 C	0,00	0,00	770.962,14 C
01.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	306.463,82 C	0,00	0,00	306.463,82 C
01.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	19.402,61 C	0,00	0,00	19.402,61 C
01.02.05.90.0002	Instalação Posto Serviços Bamerindus	3.974,31 C	0,00	0,00	3.974,31 C
01.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	213.549,08 C	0,00	0,00	213.549,08 C
01.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
01.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
01.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste / Oeste	10.853,52 C	0,00	0,00	10.853,52 C
01.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	1.578,03 C	0,00	0,00	1.578,03 C
01.02.05.90.0009	Instalações Posto Serv Bamerindus - Cm Compl				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
02. . . .	PASSIVO	254.052.950,59 C	35.228.805,34	36.122.997,39	254.947.142,64 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	29.402.292,92 C	22.322.274,57	20.501.041,40	27.581.059,75 C
02.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.402.292,92 C	22.322.274,57	20.501.041,40	27.581.059,75 C
02.01.01.01. .	FORNECEDORES	1.557.463,98 C	3.225.860,11	3.234.639,92	1.566.243,79 C
02.01.01.01.01.	Fornecedores	1.557.463,98 C	3.225.860,11	3.234.639,92	1.566.243,79 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	13.976.935,60 C	1.632.021,75	1.641.489,84	13.986.403,69 C
02.01.01.02. .	FINANCIAMENTOS A PAGAR	368.868,94 C	39.080,73	38.965,36	368.753,57 C
02.01.01.02.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul	3.745.323,92 C	426.535,91	389.642,44	3.708.430,45 C
02.01.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	1.032.230,95 C	101.766,19	101.475,67	1.031.940,43 C
02.01.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	4.258.946,80 C	534.830,22	533.544,88	4.257.661,46 C
02.01.01.02.0004	Banco Volvo Brasil S/A	2.244.284,55 C	292.963,01	292.276,42	2.243.597,96 C
02.01.01.02.0005	Banco Safra S/A	2.327.280,44 C	236.845,69	285.585,07	2.376.019,82 C
02.01.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	2.770.036,52 C	122.386,21	266.392,73	2.914.043,04 C
02.01.01.03. .	EMPRESTIMOS A PAGAR	2.770.036,52 C	122.386,21	266.392,73	2.914.043,04 C
02.01.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	753.532,33 C	3.620.833,08	4.065.587,36	1.198.286,61 C
02.01.01.04. .	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.157,90 C	7.157,90	7.163,98	7.163,98 C
02.01.01.04.0001	Pró-Labore a Pagar	616.138,05 C	3.258.646,89	3.720.020,79	1.077.511,95 C
02.01.01.04.0002	Salários e Ordenados a Pagar	4.305,50 C	25.754,39	24.145,88	2.696,99 C
02.01.01.04.0003	Rescisões a Pagar	5.996,55 C	0,00	701,29	6.697,84 C
02.01.01.04.0004	Salários não Procurados	8.877,75 C	0,00	0,00	8.877,75 C
02.01.01.04.0005	Rescisões não Procuradas	111.056,58 C	329.273,90	313.555,42	95.338,10 C
02.01.01.04.0006	Férias a Pagar	1.550.978,48 C	4.441.062,48	4.727.467,70	1.837.383,70 C
02.01.01.05. .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	970.023,92 C	3.675.140,11	3.623.080,72	917.964,53 C
02.01.01.05.0001	Inss a Pagar	198.752,86 C	290.304,15	372.227,58	280.676,29 C
02.01.01.05.0002	Fgts a Pagar	24.070,15 C	120.970,29	387.489,81	290.589,67 C
02.01.01.05.0004	Contribuição Sindicatos a Pagar	2.342,89 C	2.342,89	2.290,01	2.290,01 C
02.01.01.05.0005	Inss s/ Serviços Terceiros a Pagar	20.594,43 C	14.295,62	33.173,89	39.472,70 C
02.01.01.05.0006	Irf s/ Folha Pagamento a Pagar	2.698,94 C	2.682,74	2.932,06	2.948,26 C
02.01.01.05.0007	Irf s/ NF Terceiros a Pagar	234,74 C	117,37	1.001,68	1.119,05 C
02.01.01.05.0008	Irf s/ RPA a Pagar	142,87 C	142,87	133,67	133,67 C
02.01.01.05.0010	Impostos e Taxas a Pagar	58.014,39 C	58.014,39	52.869,40	52.869,40 C
02.01.01.05.0012	Pis a Pagar	267.754,60 C	267.754,60	244.008,37	244.008,37 C
02.01.01.05.0013	Cofins a Pagar	6.348,69 C	9.297,45	8.260,51	5.311,75 C
02.01.01.05.0014	Retenção Lei nº 10833/03 Pis/Cofins/Csll a Pagar	0,00	467.438,95	467.438,95	0,00
02.01.01.06. .	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES EM APURAÇÃO	0,00	53.939,01	53.939,01	0,00
02.01.01.06.0001	Pis a Recolher	0,00	248.945,02	248.945,02	0,00
02.01.01.06.0002	Cofins a Recolher	0,00	164.554,92	164.554,92	0,00
02.01.01.06.0003	Iss a Recolher	7.760.663,50 C	3.456.015,21	673.573,09	4.978.221,38 C
02.01.01.07. .	PROVISÃO DE FÉRIAS / 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.521.892,68 C	235.204,54	288.019,87	3.574.708,01 C
02.01.01.07.0001	Provisão de Férias	1.382.733,72 C	85.325,68	106.105,33	1.403.513,37 C
02.01.01.07.0002	Provisão Encargos sobre Férias	2.079.947,71 C	2.285.524,98	205.577,27	0,00
02.01.01.07.0003	Provisão de 13º Salário	776.089,39 C	849.960,01	73.870,62	0,00
02.01.01.07.0004	Provisão Encargos sobre 13º Salário	1.032.682,51 C	5.356.656,78	5.424.451,81	1.100.477,54 C
02.01.01.90. .	OUTROS DÉBITOS	22.733,35 C	39.925,86	37.427,42	20.234,91 C
02.01.01.90.0001	Pensão Judicial a Pagar	9.148,73 C	66.438,62	68.212,26	10.922,37 C
02.01.01.90.0002	Convênios a Pagar	129.438,73 C	126.156,23	131.721,75	135.004,25 C
02.01.01.90.0003	Consignado Folha de Pagamento	24.237,72 C	23.413,23	22.080,00	22.904,49 C
02.01.01.90.0004	Seguros a Pagar	580.000,00 C	290.000,00	290.000,00	580.000,00 C
02.01.01.90.0005	Alugueis a Pagar	63.740,58 C	20.717,05	20.717,05	63.740,58 C
02.01.01.90.0006	Indenizações a Pagar	3.204,11 C	6.408,22	6.031,54	2.827,43 C
02.01.01.90.0007	Honorários a Pagar	196.179,29 C	4.707.382,99	4.768.047,21	256.843,51 C
02.01.01.90.0009	Antecipação Numerários Arrecadação	0,00	5.768,29	5.768,29	0,00
02.01.01.90.0011	Telefones a Pagar	0,00	20.613,00	20.613,00	0,00
02.01.01.90.0012	Energia Elétrica a Pagar	4.000,00 C	49.833,29	53.833,29	8.000,00 C
02.01.01.90.0013	Acordos Trabalhistas a Pagar	98.556.672,60 C	2.123.173,54	2.817.960,30	99.251.459,36 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	98.556.672,60 C	2.123.173,54	2.817.960,30	99.251.459,36 C
02.02.01. .	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	51.303.431,70 C	1.639.599,11	503.745,44	50.167.578,03 C
02.02.01.02. .	FINANCIAMENTOS A PAGAR	704.183,73 C	38.965,33	8.552,49	673.770,89 C
02.02.01.02.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul	9.869.872,04 C	387.751,74	103.683,30	9.585.803,60 C
02.02.01.02.0002	Banco Bradesco S/A	1.160.282,54 C	101.475,67	16.072,23	1.074.879,10 C
02.02.01.02.0003	Banco Daimlerchrysler S/A				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
02.02.01.02.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	20.568.892,75 C	533.544,88	177.438,41	20.212.786,28 C
02.02.01.02.0005	Banco Safra S/A	11.446.142,44 C	292.276,42	109.404,57	11.263.270,59 C
02.02.01.02.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	7.554.058,20 C	285.585,07	88.594,44	7.357.067,57 C
02.02.01.03.	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	5.108.436,93 C	266.392,73	59.739,10	4.901.783,30 C
02.02.01.03.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	5.108.436,93 C	266.392,73	59.739,10	4.901.783,30 C
02.02.01.04.	OBRIGAÇÕES COM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PART	152.963,62 C	180.910,68	164.554,92	136.607,86 C
02.02.01.04.0001	Scp Redentor	152.963,62 C	180.910,68	164.554,92	136.607,86 C
02.02.01.06.	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.06.0001	Guvel Imóveis Ltda	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.01.50.	TRIBUTOS EM DISCUSSÃO JUDICIAL	405.066,93 C	9.556,03	432.280,30	827.791,20 C
02.02.01.50.0001	Contribuição Social	151.236,60 C	0,00	0,00	151.236,60 C
02.02.01.50.0002	Salário Educação	545.145,95 C	0,00	0,00	545.145,95 C
02.02.01.50.0003	Inss Parcelamento nº 55.710.359-2	41.076,15 C	0,00	0,00	41.076,15 C
02.02.01.50.0004	Inss Parcelamento nº Cdf 1727/91	7.613,65 C	0,00	0,00	7.613,65 C
02.02.01.50.0005	Inss Parcelamento nº 32.568.891-5	228.938,19 C	0,00	0,00	228.938,19 C
02.02.01.50.0006	Inkra	443.477,01 C	0,00	9.303,87	452.780,88 C
02.02.01.50.0007	Inss a Recolher Suspenso	400.000,00 C	0,00	422.976,43	822.976,43 C
02.02.01.50.1001	Depósitos Judiciais Contribuição Social	151.236,60 D	0,00	0,00	151.236,60 D
02.02.01.50.1002	Depósitos Judiciais Salário Educação	545.145,95 D	0,00	0,00	545.145,95 D
02.02.01.50.1003	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 55.710.359-2	41.076,15 D	0,00	0,00	41.076,15 D
02.02.01.50.1004	Depósitos Judiciais Inss Parc nº Cdf 1727/91	7.613,65 D	0,00	0,00	7.613,65 D
02.02.01.50.1005	Depósitos Judiciais Inss Parc nº 32.568.891-5	228.938,19 D	0,00	0,00	228.938,19 D
02.02.01.50.1006	Depósitos Judiciais Inkra	438.410,08 D	9.556,03	0,00	447.966,11 D
02.02.01.60.	PROVISÕES CONSTITUÍDAS A LONGO PRAZO	41.157.592,68 C	22.107,38	1.657.640,54	42.793.125,84 C
02.02.01.60.0001	Provisão Irpj/Csll sobre Recebíveis	34.288.877,42 C	0,00	1.657.640,54	35.946.517,96 C
02.02.01.60.0002	Provisão Multas Fgts	5.248.715,26 C	22.107,38	0,00	5.226.607,88 C
02.02.01.60.0003	Provisão p/ Contingências Trabalhistas e Cíveis	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.01.90.	OUTROS DÉBITOS A LONGO PRAZO	402.522,89 C	4.607,61	0,00	397.915,28 C
02.02.01.90.0001	Indenizações a Pagar	402.522,89 C	4.607,61	0,00	397.915,28 C
02.90.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	126.093.985,07 C	10.783.357,23	12.803.995,69	128.114.623,53 C
02.90.01.	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05.	RESERVAS DE LUCROS	1.536.646,20 C	139.649,24	0,00	1.396.996,96 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.536.646,20 C	139.649,24	0,00	1.396.996,96 C
02.90.05.04.0001	Reserva Especial de Lucros	1.536.646,20 C	139.649,24	0,00	1.396.996,96 C
02.90.06.	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.697.270,34 C	7.788.933,10	139.649,24	10.047.986,48 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	17.697.270,34 C	7.788.933,10	139.649,24	10.047.986,48 C
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	17.697.270,34 C	7.788.933,10	139.649,24	10.047.986,48 C
02.90.09.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	66.560.762,06 C	1.657.640,54	4.875.413,35	69.778.534,87 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	66.560.762,06 C	1.657.640,54	4.875.413,35	69.778.534,87 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	66.560.762,06 C	1.657.640,54	4.875.413,35	69.778.534,87 C
02.90.98.	RESULTADOS ACUMULADOS	6.591.798,75 D	1.197.134,35	7.788.933,10	0,00
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	6.591.798,75 D	1.197.134,35	7.788.933,10	0,00
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	6.591.798,75 D	1.197.134,35	7.788.933,10	0,00



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 7

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
		91.316.483,27 C	629.422,58	8.237.043,50	98.924.104,19 C
03. . . .	RECEITAS	96.787.853,65 C	164.554,92	8.227.746,14	104.851.044,87 C
03.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	96.787.853,65 C	164.554,92	8.227.746,14	104.851.044,87 C
03.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	96.787.853,65 C	164.554,92	8.227.746,14	104.851.044,87 C
03.01.01.01.	TRANSPORTES COLETIVOS URBANO	99.304.022,68 C	0,00	8.227.746,14	107.531.768,82 C
03.01.01.01.0001	Receita Transporte Municipal	2.516.169,03 D	164.554,92	0,00	2.680.723,95 D
03.01.01.01.0003	Receita Scp Redentor	5.471.370,38 D	464.867,66	9.297,36	5.926.940,68 D
03.02. . .	DEDUÇÕES OPERACIONAIS	5.471.370,38 D	464.867,66	9.297,36	5.926.940,68 D
03.02.01. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA SERVIÇOS	2.856,67 D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.02.01.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	2.856,67 D	0,00	0,00	2.856,67 D
03.02.01.01.0001	(-) Devolução Receita Transporte Municipal	5.468.513,71 D	464.867,66	9.297,36	5.924.084,01 D
03.02.01.03.	IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS	645.476,16 D	53.480,35	0,00	698.956,51 D
03.02.01.03.0001	Pis Faturamento	2.979.120,69 D	246.832,39	0,00	3.225.953,08 D
03.02.01.03.0002	Cofins	1.986.080,44 D	164.554,92	0,00	2.150.635,36 D
03.02.01.03.0003	Iss	16.355,10 C	0,00	1.069,61	17.424,71 C
03.02.01.03.0004	Pis Faturamento Scp Redentor	75.485,09 C	0,00	4.936,65	80.421,74 C
03.02.01.03.0005	Cofins Scp Redentor	50.323,39 C	0,00	3.291,10	53.614,49 C
03.02.01.03.0006	Iss Scp Redentor				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
04. . . .	CUSTOS OPERACIONAIS	78.447.059,15 D	7.892.344,41	123.778,41	86.215.625,15 D
04.01. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	78.447.059,15 D	7.892.344,41	123.778,41	86.215.625,15 D
04.01.01. .	CUSTO DE TRÁFEGO	56.897.805,05 D	5.798.081,56	87.744,40	62.608.142,21 D
04.01.01.01.	CUSTO MOTORISTAS	20.810.783,25 D	2.270.340,43	49.713,21	23.031.410,47 D
04.01.01.01.01.	Salários	12.351.717,27 D	1.080.140,60	11.160,02	13.420.697,85 D
04.01.01.01.01.0001	Salários	1.572.111,36 D	139.055,49	7.996,44	1.703.170,41 D
04.01.01.01.01.0002	Férias	1.093.685,98 D	97.827,89	15.220,62	1.176.293,25 D
04.01.01.01.01.0003	13º Salário	3.867.277,44 D	677.662,33	0,00	4.544.939,77 D
04.01.01.01.01.0004	Inss	927.960,19 D	188.338,92	12.363,67	1.103.935,44 D
04.01.01.01.01.0005	Fgts	569.273,02 D	51.255,76	2.776,24	617.752,54 D
04.01.01.01.01.0006	Encargos s/ Férias	404.887,36 D	36.059,44	196,22	440.750,58 D
04.01.01.01.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	23.870,63 D	0,00	0,00	23.870,63 D
04.01.01.01.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	11.307.297,63 D	1.214.099,76	34.448,53	12.486.948,86 D
04.01.01.02.	CUSTO COBRADORES	6.793.611,17 D	604.233,32	12.948,45	7.384.896,04 D
04.01.01.02.0001	Salários	825.210,99 D	73.253,48	6.001,71	892.462,76 D
04.01.01.02.0002	Férias	573.408,03 D	52.341,07	6.505,13	619.243,97 D
04.01.01.02.0003	13º Salário	2.079.646,36 D	342.695,55	0,00	2.422.341,91 D
04.01.01.02.0004	Inss	513.680,82 D	95.210,29	7.584,41	601.306,70 D
04.01.01.02.0005	Fgts	301.352,57 D	27.001,27	1.043,38	327.310,46 D
04.01.01.02.0006	Encargos s/ Férias	215.625,07 D	19.292,95	365,45	234.552,57 D
04.01.01.02.0007	Encargos s/ 13º Salário	3.613,34 D	0,00	0,00	3.613,34 D
04.01.01.02.0008	Indenização e Aviso Prévio	1.149,28 D	71,83	0,00	1.221,11 D
04.01.01.02.0009	Auxílio Creche / Funeral	1.191.519,58 D	154.050,37	21,61	1.345.548,34 D
04.01.01.03.	CUSTO DESPACHANTES	720.480,13 D	71.591,03	0,00	792.071,16 D
04.01.01.03.0001	Salários	76.645,96 D	12.870,43	0,00	89.516,39 D
04.01.01.03.0002	Férias	64.856,82 D	8.472,20	21,61	73.307,41 D
04.01.01.03.0003	13º Salário	223.251,32 D	43.925,95	0,00	267.177,27 D
04.01.01.03.0004	Inss	61.888,36 D	12.036,14	0,00	73.924,50 D
04.01.01.03.0005	Fgts	27.599,17 D	4.744,05	0,00	32.343,22 D
04.01.01.03.0006	Encargos s/ Férias	16.797,82 D	410,57	0,00	17.208,39 D
04.01.01.03.0007	Encargos s/ 13º Salário	1.026.317,04 D	113.504,87	1.381,13	1.138.440,78 D
04.01.01.04.	CUSTO PORTEIROS	617.660,97 D	54.622,21	176,63	672.106,55 D
04.01.01.04.0001	Salários	74.163,90 D	6.664,19	0,00	80.828,09 D
04.01.01.04.0002	Férias	53.261,39 D	4.906,83	1.204,50	56.963,72 D
04.01.01.04.0003	13º Salário	188.109,63 D	33.703,96	0,00	221.813,59 D
04.01.01.04.0004	Inss	45.603,67 D	9.342,65	0,00	54.946,32 D
04.01.01.04.0005	Fgts	27.627,34 D	2.456,38	0,00	30.083,72 D
04.01.01.04.0006	Encargos s/ Férias	19.890,14 D	1.808,65	0,00	21.698,79 D
04.01.01.04.0007	Encargos s/ 13º Salário	299.188,65 D	27.801,87	17,71	326.972,81 D
04.01.01.05.	CUSTO ATENDENTES DE TRANSPORTE	172.501,80 D	11.006,70	0,00	183.508,50 D
04.01.01.05.0001	Salários	21.072,51 D	1.485,26	0,00	22.557,77 D
04.01.01.05.0002	Férias	15.103,14 D	1.113,90	17,71	16.199,33 D
04.01.01.05.0003	13º Salário	52.882,16 D	8.241,32	0,00	61.123,48 D
04.01.01.05.0004	Inss	15.250,21 D	2.284,40	0,00	17.534,61 D
04.01.01.05.0005	Fgts	7.640,34 D	547,44	0,00	8.187,78 D
04.01.01.05.0006	Encargos s/ Férias	12.609,99 D	3.122,85	0,00	15.732,84 D
04.01.01.05.0007	Encargos s/ 13º Salário	2.128,50 D	0,00	0,00	2.128,50 D
04.01.01.05.0008	Indenização e Aviso Prévio	18.578.708,81 D	1.667.933,38	2.162,21	20.244.479,98 D
04.01.01.07.	CUSTOS DE PRODUTOS DE CONSUMO	16.786.185,51 D	1.506.959,92	0,00	18.293.145,43 D
04.01.01.07.0001	Óleo Diesel	1.337.590,68 D	117.214,07	2.162,21	1.452.642,54 D
04.01.01.07.0002	Rodagem	454.932,62 D	43.759,39	0,00	498.692,01 D
04.01.01.07.0003	Lubrificantes	3.683.990,09 D	350.350,88	0,00	4.034.340,97 D
04.01.01.08.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	70.393,76 D	1.830,90	0,00	72.224,66 D
04.01.01.08.0001	Licenciamento de Veículos	221.351,05 D	26.150,00	0,00	247.501,05 D
04.01.01.08.0002	Indenizações Trabalhistas	542.695,01 D	47.519,88	0,00	590.214,89 D
04.01.01.08.0003	Seguros	553.829,82 D	26.205,81	0,00	580.035,63 D
04.01.01.08.0005	Despesas com Sinistros	14.475,85 D	527,76	0,00	15.003,61 D
04.01.01.08.0007	Multas Detran	103.215,70 D	16.665,10	0,00	119.880,80 D
04.01.01.08.0008	Uniformes	37.219,60 D	3.547,45	0,00	40.767,05 D
04.01.01.08.0009	Furtos e Apropriação Indevida	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
04.01.01.08.0010	Despesas com Monitoramento	3.085,36 D	286,66	0,00	3.372,02 D
04.01.01.08.0011	Água				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Redentor		MATRIZ			
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
04.01.01.08.0012	Energia Elétrica	13.781,65 D	1.030,65	0,00	14.812,30 D
04.01.01.08.0013	Telefone	41.345,98 D	2.595,75	0,00	43.941,73 D
04.01.01.08.9001	Consórcio - Multas Infração Regulamento Urbs	34.401,57 D	0,00	0,00	34.401,57 D
04.01.01.08.9002	Consórcio - Serviços de Vigilância	650.061,17 D	65.698,01	0,00	715.759,18 D
04.01.01.08.9003	Consórcio - Serviços de Limpeza e Conservação	885.020,04 D	77.810,37	0,00	962.830,41 D
04.01.01.08.9004	Consórcio - Serviços Engenharia e Obras	31.306,40 D	0,00	0,00	31.306,40 D
04.01.01.08.9005	Consórcio - Serviços de Manutenção de Equipamentos	468.110,71 D	80.482,54	0,00	548.593,25 D
04.01.01.08.9006	Consórcio - Kit Inverno	10.946,42 D	0,00	0,00	10.946,42 D
04.01.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	9.679.087,69 D	983.943,55	36.034,01	10.626.997,23 D
04.01.02.01.	CUSTOS DE PESSOAL	5.522.394,03 D	636.955,64	35.647,06	6.123.702,61 D
04.01.02.01.0001	Salários	3.258.070,92 D	314.148,07	21.040,81	3.551.178,18 D
04.01.02.01.0002	Férias	400.468,39 D	38.737,10	2.168,58	437.036,91 D
04.01.02.01.0003	13º Salário	291.617,21 D	27.820,90	3.359,13	316.078,98 D
04.01.02.01.0004	Inss	1.031.156,78 D	181.563,02	5.274,18	1.207.445,62 D
04.01.02.01.0005	Fgts	258.582,90 D	50.202,10	3.594,99	305.190,01 D
04.01.02.01.0006	Encargos s/ Férias	152.746,52 D	14.250,62	153,29	166.843,85 D
04.01.02.01.0007	Encargos s/ 13º Salário	114.496,46 D	10.233,83	56,08	124.674,21 D
04.01.02.01.0008	Indenização e Aviso Prévio	15.254,85 D	0,00	0,00	15.254,85 D
04.01.02.02.	CUSTOS DE ALMOXARIFADO	3.691.363,70 D	314.328,94	177,54	4.005.515,10 D
04.01.02.02.0001	Peças e Acessórios - Chassi	2.613.967,03 D	208.404,63	0,00	2.822.371,66 D
04.01.02.02.0002	Peças e Acessórios - Carroceria	719.761,48 D	79.837,34	177,54	799.421,28 D
04.01.02.02.0003	Manutenção Industrial	280.851,41 D	20.527,97	0,00	301.379,38 D
04.01.02.02.0004	Outros Custos de Consumo	2.806,36 D	0,00	0,00	2.806,36 D
04.01.02.02.0005	Materiais de Lavagem	73.977,42 D	5.559,00	0,00	79.536,42 D
04.01.02.04.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	465.329,96 D	32.658,97	209,41	497.779,52 D
04.01.02.04.0001	Ferramentas Percíveis	45.007,06 D	695,91	209,41	45.493,56 D
04.01.02.04.0002	Manutenção de Bens e Instalações	36.824,35 D	6.290,00	0,00	43.114,35 D
04.01.02.04.0003	Serviços de Terceiros - Frota	3.334,94 D	0,00	0,00	3.334,94 D
04.01.02.04.0005	Materiais de Consumo - Frota	45.536,94 D	24,50	0,00	45.561,44 D
04.01.02.04.0006	Fretes e Carretos	1.058,56 D	0,00	0,00	1.058,56 D
04.01.02.04.0007	Uniformes	7.125,00 D	0,00	0,00	7.125,00 D
04.01.02.04.0008	Água	55.538,61 D	5.160,07	0,00	60.698,68 D
04.01.02.04.0009	Energia Elétrica	248.070,23 D	18.551,70	0,00	266.621,93 D
04.01.02.04.0010	Telefone	9.187,77 D	576,79	0,00	9.764,56 D
04.01.02.04.9001	Consorcio - Manutenção de Tubos	13.646,50 D	1.360,00	0,00	15.006,50 D
04.01.05. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.870.166,41 D	1.110.319,30	0,00	12.980.485,71 D
04.01.05.01.	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	10.318.368,36 D	969.325,53	0,00	11.287.693,89 D
04.01.05.01.0001	Veiculos de Linha	10.211.634,14 D	961.879,43	0,00	11.173.513,57 D
04.01.05.01.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	106.734,22 D	7.446,10	0,00	114.180,32 D
04.01.05.02.	AMORTIZAÇÕES	1.551.798,05 D	140.993,77	0,00	1.692.791,82 D
04.01.05.02.0001	Amortização do Intangível	1.550.931,47 D	140.993,77	0,00	1.691.925,24 D
04.01.05.02.0002	Amortização do Diferido	866,58 D	0,00	0,00	866,58 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
05. . . .	DESPESAS OPERACIONAIS	19.461.222,87 D	2.262.018,51	1.225.829,24	20.497.412,14 D
05.01. . .	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	21.967.343,52 D	2.213.133,81	84.752,27	24.095.725,06 D
05.01.04. .	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	16.712.986,05 D	1.641.302,68	7.844,06	18.346.444,67 D
05.01.04.01.	PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO	1.726.607,46 D	205.135,19	284,47	1.931.458,18 D
05.01.04.01.0001	Honorários da Diretoria	86.120,40 D	8.093,24	0,00	94.213,64 D
05.01.04.01.0002	Salários	966.792,31 D	91.584,04	76,08	1.058.300,27 D
05.01.04.01.0003	Férias	98.749,84 D	15.953,92	0,00	114.703,76 D
05.01.04.01.0004	13º Salário	87.979,02 D	8.045,05	208,39	95.815,68 D
05.01.04.01.0005	Inss	332.005,51 D	57.866,57	0,00	389.872,08 D
05.01.04.01.0006	Fgts	84.946,20 D	14.800,23	0,00	99.746,43 D
05.01.04.01.0007	Encargos s/ Férias	34.883,02 D	5.849,81	0,00	40.732,83 D
05.01.04.01.0008	Encargos s/ 13º Salário	32.248,97 D	2.942,33	0,00	35.191,30 D
05.01.04.01.0009	Indenização e Aviso Prévio	2.882,19 D	0,00	0,00	2.882,19 D
05.01.04.02.	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	13.096.112,78 D	1.022.958,96	7.559,59	14.111.512,15 D
05.01.04.02.0001	Aluguéis de Imóveis	3.190.000,00 D	290.000,00	0,00	3.480.000,00 D
05.01.04.02.0002	Gastos com Refeitório	499.591,03 D	49.753,37	7.260,56	542.083,84 D
05.01.04.02.0003	Honorários Pessoa Física	44.780,00 D	7.464,00	0,00	52.244,00 D
05.01.04.02.0005	Água	3.208,33 D	286,66	0,00	3.494,99 D
05.01.04.02.0006	Energia Elétrica	13.781,65 D	1.030,65	0,00	14.812,30 D
05.01.04.02.0007	Telefone	41.345,98 D	2.595,75	0,00	43.941,73 D
05.01.04.02.0008	Correios e Telégrafos	711,50 D	36,80	0,00	748,30 D
05.01.04.02.0009	Manutenção de Bens e Instalações	119.799,18 D	2.699,31	0,00	122.498,49 D
05.01.04.02.0010	Assinaturas e Publicações	8.382,02 D	297,17	0,00	8.679,19 D
05.01.04.02.0011	Despesas Judiciais e Legais	137.149,61 D	23.159,10	0,00	160.308,71 D
05.01.04.02.0012	Donativos e Contribuições	4.200,00 D	1.000,00	0,00	5.200,00 D
05.01.04.02.0013	Despesas c/ Veículos Auxiliares	6.738,14 D	538,00	0,00	7.276,14 D
05.01.04.02.0014	Pat - Programa Alimentação ao Trabalhador	3.292.480,96 D	312.303,60	0,00	3.604.784,56 D
05.01.04.02.0015	Seguros	113.675,61 D	9.872,29	0,00	123.547,90 D
05.01.04.02.0016	Treinamento de Pessoal	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
05.01.04.02.0017	Lanches e Refeições	2.330,00 D	0,00	0,00	2.330,00 D
05.01.04.02.0018	Despesas com Exames e Farmácias	112.494,50 D	6.222,71	0,00	118.717,21 D
05.01.04.02.0019	Locação de Equipamentos	140.146,65 D	6.574,00	0,00	146.720,65 D
05.01.04.02.0020	Projeto Escola	24.475,00 D	2.750,00	0,00	27.225,00 D
05.01.04.02.0021	Materiais de Higiene Limpeza e Copa	144.615,59 D	11.671,76	0,00	156.287,35 D
05.01.04.02.0022	Material de Expediente	95.576,62 D	8.169,28	299,03	103.446,87 D
05.01.04.02.0023	Serviços Pessoa Jurídica	3.796.213,88 D	183.692,51	0,00	3.979.906,39 D
05.01.04.02.0024	Gastos com Funcionários	20.728,15 D	3.803,00	0,00	24.531,15 D
05.01.04.02.0025	Despesas c/ Viagens e Estadias	5.205,73 D	132,60	0,00	5.338,33 D
05.01.04.02.0026	Despesas c/ Estagiários	12.265,42 D	770,28	0,00	13.035,70 D
05.01.04.02.0027	Combustíveis e Lubrificantes	44.499,96 D	4.194,61	0,00	48.694,57 D
05.01.04.02.0028	Bens de Valores Irrelevantes	4.323,98 D	105,60	0,00	4.429,58 D
05.01.04.02.0029	Congraçamento com Funcionários	15.087,10 D	0,00	0,00	15.087,10 D
05.01.04.02.0031	Material de Consumo	86.498,75 D	4.705,99	0,00	91.204,74 D
05.01.04.02.0032	Inss s/ Processo Trabalhista	436,42 D	368,00	0,00	804,42 D
05.01.04.02.9001	Consórcio - Serviços de Desenv. de Sist. e Proc. Dados	290.284,88 D	10.206,84	0,00	300.491,72 D
05.01.04.02.9003	Consórcio - Contabilidade e Consultoria	101.031,73 D	27.895,34	0,00	128.927,07 D
05.01.04.02.9004	Consórcio - Seguros	636.642,67 D	50.659,74	0,00	687.302,41 D
05.01.04.02.9006	Consórcio - Despesas Carta Fiança	86.271,74 D	0,00	0,00	86.271,74 D
05.01.04.04.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.682.131,27 D	394.735,02	0,00	2.076.866,29 D
05.01.04.04.0002	Contribuições a Sindicatos	1.517.740,10 D	391.543,37	0,00	1.909.283,47 D
05.01.04.04.0003	Multas Diversas	12.745,14 D	0,00	0,00	12.745,14 D
05.01.04.04.0004	Iptu	72.245,33 D	0,00	0,00	72.245,33 D
05.01.04.04.0005	Impostos e Taxas	24.166,83 D	620,36	0,00	24.787,19 D
05.01.04.04.0006	Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	45.381,35 D	2.112,63	0,00	47.493,98 D
05.01.04.04.0007	Pis Faturamento s/ Outras Receitas Operacionais	9.852,52 D	458,66	0,00	10.311,18 D
05.01.04.05.	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	27.389,57 D	625,78	0,00	28.015,35 D
05.01.04.05.0002	Despesas Indedutíveis do Exercício	27.389,57 D	625,78	0,00	28.015,35 D
05.01.04.06.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	180.744,97 D	17.847,73	0,00	198.592,70 D
05.01.04.06.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	18.701,50 D	1.778,67	0,00	20.480,17 D
05.01.04.06.0002	Equipamentos de Informática e Software	146.849,10 D	14.720,82	0,00	161.569,92 D
05.01.04.06.0003	Veículos de Uso	15.194,37 D	1.348,24	0,00	16.542,61 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Redentor		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Código	Descrição				
05.01.06.	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	5.254.357,47 D	571.831,13	76.908,21	5.749.280,39 D
05.01.06.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	6.490.282,57 D	571.831,13	26.531,61	7.035.582,09 D
05.01.06.01.0001	Juros Pagos	6.434.877,53 D	565.389,89	26.531,61	6.973.735,81 D
05.01.06.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias	15.002,81 D	2.125,07	0,00	17.127,88 D
05.01.06.01.0003	Variações Monetárias Passivas	20.792,90 D	0,00	0,00	20.792,90 D
05.01.06.01.0005	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	5.314,11 D	320,00	0,00	5.634,11 D
05.01.06.01.0007	Perda Aplicações Financeiras	16,44 D	2.355,67	0,00	2.372,11 D
05.01.06.01.9001	Consórcio - Juros Pagos	10.936,67 D	1.640,50	0,00	12.577,17 D
05.01.06.01.9002	Consórcio - Comissões e Despesas Bancárias	104,85 D	0,00	0,00	104,85 D
05.01.06.01.9003	Consórcio - Iof	3.237,26 D	0,00	0,00	3.237,26 D
05.01.06.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	1.235.925,10 C	0,00	50.376,60	1.286.301,70 C
05.01.06.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	502.666,40 C	0,00	16.507,57	519.173,97 C
05.01.06.02.0002	Banco Safra S/A	85.398,41 C	0,00	8.828,21	94.226,62 C
05.01.06.02.0004	Banco Itaú S/A	5.224,70 C	0,00	402,54	5.627,24 C
05.01.06.02.0005	Banco do Brasil S/A	1.984,30 C	0,00	0,00	1.984,30 C
05.01.06.02.0006	Descontos Obtidos	86.187,85 C	0,00	0,00	86.187,85 C
05.01.06.02.0007	Juros Auferidos	554.462,55 C	0,00	24.638,28	579.100,83 C
05.01.06.02.0009	Dividendos Recebidos	0,89 C	0,00	0,00	0,89 C
05.02.	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	2.506.120,65 C	48.884,70	1.141.076,97	3.598.312,92 C
05.02.01.	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	817.539,90 C	11.418,59	72.127,32	878.248,63 C
05.02.01.01.	RECEITAS EVENTUAIS	817.654,90 C	11.418,59	72.127,32	878.363,63 C
05.02.01.01.0001	Venda de Resíduos	8.767,00 C	0,00	0,00	8.767,00 C
05.02.01.01.0002	Recuperação de Despesas	588.355,92 C	11.418,59	39.216,34	616.153,67 C
05.02.01.01.0005	Incentivo Iss Tecnológico	220.531,98 C	0,00	32.910,98	253.442,96 C
05.02.01.02.	DESPESAS EVENTUAIS	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
05.02.01.02.0001	Outras Despesas Eventuais	115,00 D	0,00	0,00	115,00 D
05.02.02.	GANHOS E PERDAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	507.037,61 C	37.466,11	138.254,62	607.826,12 C
05.02.02.01.	RESULTADO POSITIVO EQUIV PATRIMONIAL	507.037,61 C	0,00	138.254,62	645.292,23 C
05.02.02.01.0001	Sep Redentor	205.743,70 C	0,00	10.959,16	216.702,86 C
05.02.02.01.0003	Gulin Rodolocatora de Veículos e Transportes Ltda	301.293,91 C	0,00	0,00	301.293,91 C
05.02.02.01.0011	Redebus Veiculos Ltda.	0,00	0,00	127.295,46	127.295,46 C
05.02.02.02.	RESULTADO NEGATIVO EQUIV PATRIMONIAL	0,00	37.466,11	0,00	37.466,11 D
05.02.02.02.0003	Gulin Rodolocatora de Veiculos e Transportes Ltda	0,00	5.964,53	0,00	5.964,53 D
05.02.02.02.0008	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda	0,00	31.501,58	0,00	31.501,58 D
05.02.04.	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	55.003,35 C	0,00	0,00	55.003,35 C
05.02.04.01.	GANHO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	55.003,35 C	0,00	0,00	92.000,00 C
05.02.04.01.0001	Receita da Venda Imobilizado	92.000,00 C	0,00	0,00	36.996,65 D
05.02.04.01.0002	Custo da Venda do Imobilizado	36.996,65 D	0,00	0,00	36.996,65 D
05.02.05.	RECEITAS E DESPESAS COM PROVISÕES	1.126.539,79 C	0,00	930.695,03	2.057.234,82 C
05.02.05.01.	REVERSÃO DE PROVISÕES	1.126.539,79 C	0,00	930.695,03	2.057.234,82 C
05.02.05.01.0003	Reversão Prov. Férias e 13º Salário	1.078.139,28 C	0,00	930.695,03	2.008.834,31 C
05.02.05.01.0004	Reversão Prov. Multas s/ Fgts	48.400,51 C	0,00	0,00	48.400,51 C



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 12

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
06. . . .	RESULTADO LÍQUIDO	6.591.798,75 C	0,00	1.197.134,35	7.788.933,10 C
06.01. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.591.798,75 C	0,00	1.197.134,35	7.788.933,10 C
06.01.01. .	RESULTADO LÍQUIDO MENSAL	6.591.798,75 C	0,00	1.197.134,35	7.788.933,10 C
06.01.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	6.591.798,75 C	0,00	1.197.134,35	7.788.933,10 C
06.01.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro	1.226.569,60 C	0,00	0,00	1.226.569,60 C
06.01.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro	2.725.705,18 C	0,00	0,00	2.725.705,18 C
06.01.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março	360.875,48 D	0,00	0,00	360.875,48 D
06.01.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril	379.213,71 C	0,00	0,00	379.213,71 C
06.01.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio	219.598,27 D	0,00	0,00	219.598,27 D
06.01.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho	923.403,42 C	0,00	0,00	923.403,42 C
06.01.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho	557.871,15 C	0,00	0,00	557.871,15 C
06.01.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto	193.657,06 D	0,00	0,00	193.657,06 D
06.01.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro	1.155.177,46 C	0,00	0,00	1.155.177,46 C
06.01.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro	63.294,65 D	0,00	0,00	63.294,65 D
06.01.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro	461.283,69 C	0,00	0,00	461.283,69 C
06.01.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro	0,00	0,00	1.197.134,35	1.197.134,35 C

**Balancete Contábil**

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Redentor					
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
		0,00	1.294.602,74	1.294.602,74	0,00
7	SCP REDENTOR	1.692.616,01 D	465.220,65	333.861,30	1.823.975,36 D
71	ATIVO	989.239,61 D	300.665,73	150.037,84	1.139.867,50 D
71.01 . . .	ATIVO CIRCULANTE	985.799,45 D	300.665,73	146.597,68	1.139.867,50 D
71.01.01 . .	DISPONIBILIDADES	163.417,17 D	155.876,40	146.597,68	172.695,89 D
71.01.01.02.	BANCO CONTA MOVIMENTO	163.417,17 D	155.876,40	146.597,68	172.695,89 D
71.01.01.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	822.382,28 D	144.789,33	0,00	967.171,61 D
71.01.01.04.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	822.382,28 D	144.789,33	0,00	967.171,61 D
71.01.01.04.0001	Hsbc Bank Brasil S/A - C/c 13535-08	3.440,16 D	0,00	3.440,16	0,00
71.01.02. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS	3.440,16 D	0,00	3.440,16	0,00
71.01.02.07.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	3.440,16 D	0,00	3.440,16	0,00
71.01.02.07.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	703.376,40 D	164.554,92	183.823,46	684.107,86 D
71.02. . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.876,40 D	164.554,92	183.823,46	136.607,86 D
71.02.01. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	155.876,40 D	164.554,92	183.823,46	136.607,86 D
71.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	155.876,40 D	164.554,92	183.823,46	136.607,86 D
71.02.01.03.0001	Auto Viação Redentor Ltda	547.500,00 D	0,00	0,00	547.500,00 D
71.02.03. . .	IMOBILIZADO	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	900.000,00 D	0,00	0,00	900.000,00 D
71.02.03.05.0002	Software	352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C
71.02.03.90.	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	352.500,00 C	0,00	0,00	352.500,00 C
71.02.03.90.0002	Software				



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 14

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
72. . . .	PASSIVO	1.692.616,01 C	660.037,84	791.397,19	1.823.975,36 C
72.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	6.597,68 C	10.037,84	681.805,55	678.365,39 C
72.01.01. .	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.597,68 C	10.037,84	681.805,55	678.365,39 C
72.01.01.01. .	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	6.597,68 C	10.037,84	31.805,55	28.365,39 C
72.01.01.05.		1.174,93 C	1.174,93	1.069,61	1.069,61 C
72.01.01.05.0011	Pis Faturamento a Recolher	5.422,75 C	5.422,75	4.936,65	4.936,65 C
72.01.01.05.0012	Cofins a Recolher	0,00	3.440,16	18.803,93	15.363,77 C
72.01.01.05.0013	Irpj Presumido a Pagar	0,00	0,00	6.995,36	6.995,36 C
72.01.01.05.0014	Csll Presumida a Pagar	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00 C
72.01.01.90.	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
72.01.01.90.0001	Lucros Distribuídos a Pagar Redentor	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00 C
72.01.01.90.0002	Lucros Distribuídos a Pagar Crescere	0,00	0,00	474.500,00	474.500,00 C
72.01.01.90.0003	Lucros Distribuídos a Pagar Duplo GC	0,00	0,00	109.591,64	1.145.609,97 C
72.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.686.018,33 C	650.000,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01. . .	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00 C	0,00	0,00	1.000.000,00 C
72.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	1.000.000,00 C	0,00	0,00	286.200,00 C
72.90.01.01.0001	Capital Social Duplo GC Participações Ltda	286.200,00 C	0,00	0,00	613.800,00 C
72.90.01.01.0002	Capital Social Crescere Participações Ltda	613.800,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
72.90.01.01.0003	Capital Social Auto Viação Redentor Ltda	100.000,00 C	0,00	0,00	145.609,97 C
72.90.06. . .	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	686.018,33 C	650.000,00	109.591,64	145.609,97 C
72.90.06.01.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	686.018,33 C	650.000,00	109.591,64	145.609,97 C
72.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	686.018,33 C	650.000,00	109.591,64	145.609,97 C



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 15

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		0,00	169.344,25	169.344,25	0,00
73. . . .	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
73.01. . .	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	2.374.005,45 C	9.297,36	164.554,92	2.529.263,01 C
73.01.01. .	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	2.516.169,03 C	0,00	164.554,92	2.680.723,95 C
73.01.01.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	2.516.169,03 C	0,00	164.554,92	2.680.723,95 C
73.01.01.01.001	Receita Transporte Municipal	2.516.169,03 C	0,00	164.554,92	2.680.723,95 C
73.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	142.163,58 D	9.297,36	0,00	151.460,94 D
73.01.02.01.	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	142.163,58 D	9.297,36	0,00	151.460,94 D
73.01.02.01.0001	Pis Faturamento	16.355,10 D	1.069,61	0,00	17.424,71 D
73.01.02.01.0002	Cofins	75.485,09 D	4.936,65	0,00	80.421,74 D
73.01.02.01.0003	Iss	50.323,39 D	3.291,10	0,00	53.614,49 D
73.03. . .	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	275.166,87 D	24.655,96	0,00	299.822,83 D
73.03.02. .	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	275.166,87 D	24.655,96	0,00	299.822,83 D
73.03.02.01.	CUSTO DE PESSOAL	275.166,87 D	24.655,96	0,00	299.822,83 D
73.03.02.01.0001	Salários	167.678,82 D	15.024,64	0,00	182.703,46 D
73.03.02.01.0002	Férias	18.630,99 D	1.669,40	0,00	20.300,39 D
73.03.02.01.0003	13º Salário	13.973,24 D	1.252,05	0,00	15.225,29 D
73.03.02.01.0004	Inss	58.861,18 D	5.274,18	0,00	64.135,36 D
73.03.02.01.0005	Fgts	16.022,64 D	1.435,69	0,00	17.458,33 D
73.05. . .	DESPESES E RECEITAS OPERACIONAIS	70.819,49 C	0,00	4.789,33	75.608,82 C
73.05.02. .	ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDO	70.819,49 C	0,00	4.789,33	75.608,82 C
73.05.02.01.	DESPESES FINANCEIRAS	389,51 D	0,00	0,00	389,51 D
73.05.02.01.0002	Comissões e Despesas Bancárias	293,22 D	0,00	0,00	293,22 D
73.05.02.01.0004	Iof - Imposto s/ Operações Financeiras	96,29 D	0,00	0,00	96,29 D
73.05.02.02.	RECEITAS FINANCEIRAS	71.209,00 C	0,00	4.789,33	75.998,33 C
73.05.02.02.0001	Hsbc Bank Brasil S/A	71.209,00 C	0,00	4.789,33	75.998,33 C
73.90. . .	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	112.220,92 D	25.799,29	0,00	138.020,21 D
73.90.01. .	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	112.220,92 D	25.799,29	0,00	138.020,21 D
73.90.01.01.	PROVISÃO PARA CSLL E IR	112.220,92 D	25.799,29	0,00	138.020,21 D
73.90.01.01.0001	Csll	28.796,31 D	6.995,36	0,00	35.791,67 D
73.90.01.01.0002	Irpj	83.424,61 D	18.803,93	0,00	102.228,54 D
73.99. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.057.437,15 D	109.591,64	0,00	2.167.028,79 D
73.99.01. .	RESULTADO MENSAL	2.057.437,15 D	109.591,64	0,00	2.167.028,79 D
73.99.01.01.	LUCRO/PREJUÍZO MENSAL	2.057.437,15 D	109.591,64	0,00	2.167.028,79 D
73.99.01.01.0001	Lucro/Prejuízo Janeiro	202.808,66 D	0,00	0,00	202.808,66 D
73.99.01.01.0002	Lucro/Prejuízo Fevereiro	181.075,67 D	0,00	0,00	181.075,67 D
73.99.01.01.0003	Lucro/Prejuízo Março	243.178,65 D	0,00	0,00	243.178,65 D
73.99.01.01.0004	Lucro/Prejuízo Abril	229.960,32 D	0,00	0,00	229.960,32 D
73.99.01.01.0005	Lucro/Prejuízo Maio	263.388,19 D	0,00	0,00	263.388,19 D
73.99.01.01.0006	Lucro/Prejuízo Junho	184.223,17 D	0,00	0,00	184.223,17 D
73.99.01.01.0007	Lucro/Prejuízo Julho	155.245,23 D	0,00	0,00	155.245,23 D
73.99.01.01.0008	Lucro/Prejuízo Agosto	169.976,34 D	0,00	0,00	169.976,34 D
73.99.01.01.0009	Lucro/Prejuízo Setembro	117.027,11 D	0,00	0,00	117.027,11 D
73.99.01.01.0010	Lucro/Prejuízo Outubro	159.880,18 D	0,00	0,00	159.880,18 D
73.99.01.01.0011	Lucro/Prejuízo Novembro	150.673,63 D	0,00	0,00	150.673,63 D
73.99.01.01.0012	Lucro/Prejuízo Dezembro	0,00	109.591,64	0,00	109.591,64 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Pag. 16

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	RTT - REGIME TRANSITÓRIO TRIBUTÁRIO	0,00	1.484.409,98	1.484.409,98	0,00
91	ATIVO	23.607.007,29 C	34.560,00	1.484.409,98	25.056.857,27 C
91.02 . . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.607.007,29 C	34.560,00	1.484.409,98	25.056.857,27 C
91.02.03 . .	IMOBILIZADO	64.139.548,81 D	34.560,00	892.618,92	63.281.489,89 D
91.02.03.02.	VEÍCULOS DE LINHA	113.662.901,31 D	0,00	0,00	113.662.901,31 D
91.02.03.02.0001	Veículos de Linha - 04 anos	10.148.259,12 D	0,00	0,00	10.148.259,12 D
91.02.03.02.0002	Veículos de Linha - 10 anos	74.409.930,00 D	0,00	0,00	74.409.930,00 D
91.02.03.02.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,94 D	0,00	0,00	8.343.922,94 D
91.02.03.02.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	3.821.783,40 D	0,00	0,00	3.821.783,40 D
91.02.03.02.0005	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 02 anos	10.977.129,62 D	0,00	0,00	10.977.129,62 D
91.02.03.02.0006	Veículos de Linha com Aplic Recuperação Reserva - 03 anos	5.027.876,23 D	0,00	0,00	5.027.876,23 D
91.02.03.02.0007	Reksidler & Cia Ltda	934.000,00 D	0,00	0,00	934.000,00 D
91.02.03.03.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	3.341.036,31 D	0,00	0,00	3.341.036,31 D
91.02.03.03.0001	Tacógrafos	105.275,93 D	0,00	0,00	105.275,93 D
91.02.03.03.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 D	0,00	0,00	15.679,75 D
91.02.03.03.0003	Máquinas e Equipamentos	1.243.870,57 D	0,00	0,00	1.243.870,57 D
91.02.03.03.0004	Ferramentas Duráveis	94.597,25 D	0,00	0,00	94.597,25 D
91.02.03.03.0005	Catracas	1.353.148,89 D	0,00	0,00	1.353.148,89 D
91.02.03.03.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	130.814,28 D	0,00	0,00	130.814,28 D
91.02.03.03.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.519,46 D	0,00	0,00	64.519,46 D
91.02.03.03.0008	Cofres de Segurança	66.057,75 D	0,00	0,00	66.057,75 D
91.02.03.03.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consórcio Transbus	267.072,43 D	0,00	0,00	267.072,43 D
91.02.03.04.	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE ESCRITÓRIO	386.523,78 D	0,00	0,00	386.523,78 D
91.02.03.04.0001	Edificações e Construções	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D
91.02.03.04.0002	Móveis e Utensílios	277.928,71 D	0,00	0,00	277.928,71 D
91.02.03.04.0003	Equipamentos de Telecomunicações	105.842,90 D	0,00	0,00	105.842,90 D
91.02.03.04.0004	Equipamentos de Telex	1.604,91 D	0,00	0,00	1.604,91 D
91.02.03.04.0005	Biblioteca	169,50 D	0,00	0,00	169,50 D
91.02.03.05.	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.819.801,74 D	34.560,00	0,00	1.854.361,74 D
91.02.03.05.0001	Equipamento de Processamento de Dados	1.241.117,51 D	0,00	0,00	1.241.117,51 D
91.02.03.05.0002	Software	561.470,48 D	34.560,00	0,00	596.030,48 D
91.02.03.05.0003	Equip de Processamento de Dados - Consórcio Transbus	17.213,75 D	0,00	0,00	17.213,75 D
91.02.03.06.	VEÍCULOS DE USO	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
91.02.03.06.0001	Veículos Auxiliares	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
91.02.03.10.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
91.02.03.10.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.656,35 D	0,00	0,00	45.656,35 D
91.02.03.10.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.615,53 D	0,00	0,00	23.615,53 D
91.02.03.10.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.394,34 D	0,00	0,00	4.394,34 D
91.02.03.10.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.728,54 D	0,00	0,00	8.728,54 D
91.02.03.10.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.297,38 D	0,00	0,00	15.297,38 D
91.02.03.92.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE LINHA	50.905.773,43 C	0,00	865.881,77	51.771.655,20 C
91.02.03.92.0001	Veículos de Linha	10.133.541,22 C	0,00	0,00	10.133.541,22 C
91.02.03.92.0002	Veículos de Linha - 10 anos	15.306.200,02 C	0,00	620.082,51	15.926.282,53 C
91.02.03.92.0003	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 02 anos	8.343.922,04 C	0,00	0,00	8.343.922,04 C
91.02.03.92.0004	Veículos de Linha Uso Exclusivo - 03 anos	2.653.750,50 C	0,00	106.150,02	2.759.900,52 C
91.02.03.92.0005	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 02 anos	10.977.128,65 C	0,00	0,00	10.977.128,65 C
91.02.03.92.0006	Veículos de Linha com Aplicação Recup Reserva - 03 anos	3.491.231,00 C	0,00	139.649,24	3.630.880,24 C
91.02.03.93.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP. E INSTAL. OPERACIONAIS	2.572.773,93 C	0,00	9.352,81	2.582.126,74 C
91.02.03.93.0001	Tacógrafos	105.276,90 C	0,00	0,00	105.276,90 C
91.02.03.93.0002	Instalações Operacionais	15.679,75 C	0,00	0,00	15.679,75 C
91.02.03.93.0003	Máquinas e Equipamentos	760.444,66 C	0,00	6.245,53	766.690,19 C
91.02.03.93.0004	Ferramentas Duráveis	75.798,91 C	0,00	411,32	76.210,23 C
91.02.03.93.0005	Catracas	1.341.665,15 C	0,00	338,61	1.342.003,76 C
91.02.03.93.0006	Equipamentos de Mensagens Digitalizadas	127.707,17 C	0,00	131,75	127.838,92 C
91.02.03.93.0007	Máquinas e Equipamentos Recuperados	64.520,19 C	0,00	0,00	64.520,19 C
91.02.03.93.0008	Cofres de Segurança	66.102,00 C	0,00	0,00	66.102,00 C



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 17

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
91.02.03.93.0009	Equipamentos de Bilhetagem - Consorciada Redentor	15.579,20 C	0,00	2.225,60	17.804,80 C
91.02.03.94.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. E	242.418,96 C	0,00	1.698,71	244.117,67 C
	INSTAL. ESCRITÓRIO				
91.02.03.94.0001	Edificações e Construções	978,16 C	0,00	0,00	978,16 C
91.02.03.94.0002	Móveis e Utensílios	166.410,70 C	0,00	1.276,51	167.687,21 C
91.02.03.94.0003	Equipamentos de Telecomunicações	73.255,66 C	0,00	422,20	73.677,86 C
91.02.03.94.0005	Equipamentos de Telex	1.604,94 C	0,00	0,00	1.604,94 C
91.02.03.94.0006	Biblioteca	169,50 C	0,00	0,00	169,50 C
91.02.03.95.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIPTOS. DE	1.440.711,02 C	0,00	12.761,46	1.453.472,48 C
	INFORMÁTICA				
91.02.03.95.0001	Equipamentos de Processamento de Dados	952.697,82 C	0,00	10.006,00	962.703,82 C
91.02.03.95.0002	Software	487.504,97 C	0,00	2.468,57	489.973,54 C
91.02.03.95.0003	(-) Equip de Processamento de Dados - Consórcio	508,23 C	0,00	286,89	795,12 C
	Transbus				
91.02.03.96.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS DE	86.219,74 C	0,00	2.924,16	89.143,90 C
	USO				
91.02.03.96.0001	Veículos Auxiliares	86.219,74 C	0,00	2.924,16	89.143,90 C
91.02.03.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEMAIS	97.729,07 C	0,00	0,01	97.729,08 C
	IMOBILIZAÇÕES				
91.02.03.99.0001	Máquinas e Equipamentos - Cm Compl Ipc	45.669,06 C	0,00	0,00	45.669,06 C
91.02.03.99.0002	Móveis e Utensílios - Cm Compl Ipc	23.622,43 C	0,00	0,00	23.622,43 C
91.02.03.99.0003	Equipamentos de Telecomunicações - Cm Compl Ipc	4.398,26 C	0,00	0,00	4.398,26 C
91.02.03.99.0004	Ferramentas Duráveis - Cm Compl Ipc	8.730,14 C	0,00	0,00	8.730,14 C
91.02.03.99.0005	Catracas - Cm Compl Ipc	15.309,18 C	0,00	0,01	15.309,19 C
91.02.04.	INTANGÍVEL	22.273.160,65 D	0,00	556.454,17	21.716.706,48 D
91.02.04.01.	ÁGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	54.277.805,22 D	0,00	0,00	54.277.805,22 D
91.02.04.01.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
91.02.04.01.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
91.02.04.02.	OUTORGAS	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
91.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
91.02.04.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS INTANGÍVEL	57.383.523,33 C	0,00	556.454,17	57.939.977,50 C
91.02.04.90.0001	Ágio s/ Rentabilidade Futura	14.380.028,08 C	0,00	0,00	14.380.028,08 C
91.02.04.90.0002	Ágio s/ Rentabilidade Futura Redentor Part	39.482.175,75 C	0,00	415.601,39	39.897.777,14 C
91.02.04.90.0003	Outorga - Concessão Urbs	3.521.319,50 C	0,00	140.852,78	3.662.172,28 C
91.02.05.	DIFERIDO	9.292,46 D	0,00	776,89	8.515,57 D
91.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
91.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	352.330,55 D	0,00	0,00	352.330,55 D
91.02.05.01.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.402,30 D	0,00	0,00	19.402,30 D
91.02.05.01.0003	Construção Casa Br 116	3.974,16 D	0,00	0,00	3.974,16 D
91.02.05.01.0004	Instalações Manutenção	213.549,37 D	0,00	0,00	213.549,37 D
91.02.05.01.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 D	0,00	0,00	165.140,37 D
91.02.05.01.0006	Benfeitorias em Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.851,28 D	0,00	0,00	10.851,28 D
91.02.05.01.0007	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.578,91 D	0,00	0,00	1.578,91 D
91.02.05.02.	IMPLANTAÇÃO LINHA LESTE/OESTE	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.02.0001	Linha Leste/Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
91.02.05.90.	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DIFERIDO	807.534,48 C	0,00	776,89	808.311,37 C
91.02.05.90.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	342.999,52 C	0,00	776,85	343.776,37 C
91.02.05.90.0002	Instalações Posto Serviços Bamerindus	19.405,10 C	0,00	0,00	19.405,10 C
91.02.05.90.0003	Construção Casa Br 116	3.976,13 C	0,00	0,00	3.976,13 C
91.02.05.90.0004	Instalações Manutenção	213.574,53 C	0,00	0,00	213.574,53 C
91.02.05.90.0005	Despesas com Reorganização Administrativa	165.140,37 C	0,00	0,00	165.140,37 C
91.02.05.90.0006	Implantação Linha Leste/Oeste	50.000,40 C	0,00	0,00	50.000,40 C
91.02.05.90.0007	Benfeitorias Imóveis Terceiros - Cm Compl Ipc	10.857,21 C	0,00	0,02	10.857,23 C
91.02.05.90.0008	Instalações Posto Serviços Bamerindus - Cm Compl	1.581,22 C	0,00	0,02	1.581,24 C
91.02.90.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	110.029.009,21 C	0,00	34.560,00	110.063.569,21 C
91.02.90.01.	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	110.029.009,21 C	0,00	34.560,00	110.063.569,21 C
91.02.90.01.0001	Incentivo Iss Tecnológico	83.738,61 D	0,00	0,00	83.738,61 D
91.02.90.01.0002	Saldo Inicial Contas Imobilizado - Rtt	174.816.951,88 C	0,00	34.560,00	174.851.511,88 C
91.02.90.01.0003	Rtt - 2009	14.025.933,11 D	0,00	0,00	14.025.933,11 D
91.02.90.01.0004	Rtt - 2010	26.277.525,93 D	0,00	0,00	26.277.525,93 D
91.02.90.01.0005	Rtt - Janeiro a Julho/2011	13.648.332,87 D	0,00	0,00	13.648.332,87 D
91.02.90.01.0006	Rtt - Agosto a Dezembro/2011	10.752.412,15 D	0,00	0,00	10.752.412,15 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Pag. 18

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

MATRIZ

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		23.607.007,29 D	1.449.849,98	0,00	25.056.857,27 D
93. . . .	RESULTADO	23.405.327,72 D	1.432.465,65	0,00	24.837.793,37 D
93.01. . .	CUSTO	23.405.327,72 D	1.432.465,65	0,00	24.837.793,37 D
93.01.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.275.720,73 D	875.234,59	0,00	18.150.955,32 D
93.01.01.01.	DEPRECIAÇÕES DO IMOBILIZADO	17.164.082,01 D	865.881,77	0,00	18.029.963,78 D
93.01.01.01.0002	Veículos de Linha	111.638,72 D	9.352,82	0,00	120.991,54 D
93.01.01.01.0003	Equipamentos e Instalações Operacionais	6.129.606,99 D	557.231,06	0,00	6.686.838,05 D
93.01.01.02.	AMORTIZAÇÕES	6.121.001,21 D	556.454,17	0,00	6.677.455,38 D
93.01.01.02.0001	Amortização do Intagível	8.605,78 D	776,89	0,00	9.382,67 D
93.01.01.02.0002	Amortização do Diferido	176.545,76 D	17.384,33	0,00	193.930,09 D
93.02. . .	DESPESAS	176.545,76 D	17.384,33	0,00	193.930,09 D
93.02.01. .	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	176.545,76 D	17.384,33	0,00	193.930,09 D
93.02.01.01.	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZADO	17.258,84 D	1.698,71	0,00	18.957,55 D
93.02.01.01.0001	Equipamentos e Instalações Escritório	126.312,75 D	12.761,46	0,00	139.074,21 D
93.02.01.01.0002	Equipamentos de Informática e Software	32.974,17 D	2.924,16	0,00	35.898,33 D
93.02.01.01.0003	Veículos de Uso	25.133,81 D	0,00	0,00	25.133,81 D
93.03. . .	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	25.133,81 D	0,00	0,00	25.133,81 D
93.03.05. .	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO	25.133,81 D	0,00	0,00	25.133,81 D
93.03.05.01.	GANHOS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	25.133,81 D	0,00	0,00	25.133,81 D
93.03.05.01.0001	Custo Venda Imobilizado				
			91.408.918,62	91.408.918,62	

AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA

Valso *[assinatura]* do *[assinatura]*
CONTADOR CRC Nº 28844-0/SP



Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Redentor

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

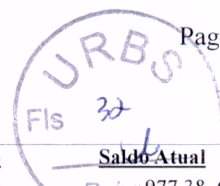
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
01. . . .	ATIVO	254.947.142,64 D	104.030.397,21	110.722.569,35	248.254.970,50 D
01.01. . .	ATIVO CIRCULANTE	26.764.726,12 D	103.631.623,49	103.891.352,32	26.504.997,29 D
01.01.01. .	DISPONIVEL	3.330.133,68 D	67.109.868,39	67.276.848,37	3.163.153,70 D
01.01.01.01.	BENS NUMERARIOS	331.962,99 D	15.162.398,87	14.826.354,64	668.007,22 D
01.01.01.01.0001	Caixa Geral	331.962,99 D	15.162.398,87	14.826.354,64	668.007,22 D
01.01.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	625.516,05 D	49.810.987,22	48.443.389,13	1.993.114,14 D
01.01.01.02.0001	Banco Conta Movimento - Consórcio Transbus	625.516,05 D	49.810.987,22	48.443.389,13	1.993.114,14 D
01.01.01.03.	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.372.654,64 D	2.136.482,30	4.007.104,60	502.032,34 D
01.01.01.03.0001	Aplicações Financeiras- Consórcio Transbus	2.372.654,64 D	2.136.482,30	4.007.104,60	502.032,34 D
01.01.02. .	DIREITOS REALIZÁVEIS	23.434.592,44 D	36.521.755,10	36.614.503,95	23.341.843,59 D
01.01.02.01.	CLIENTES	850.311,82 D	26.147.970,91	25.811.216,57	1.187.066,16 D
01.01.02.01.0001	Urbs-Urbanização de Ctba S/A	850.311,82 D	25.939.826,43	25.603.072,09	1.187.066,16 D
01.01.02.01.9999	Clientes Diversos	0,00	208.144,48	208.144,48	0,00
01.01.02.02.	ADIANTAMENTOS	464.633,09 D	3.051.720,90	3.193.738,16	322.615,83 D
01.01.02.02.0001	Adiantamentos a Funcionários	433.834,75 D	3.034.198,54	3.154.370,19	313.663,10 D
01.01.02.02.0002	Adiantamentos a Fornecedores	30.798,34 D	17.522,36	39.367,97	8.952,73 D
01.01.02.03.	TRIBUTOS A RECUPERAR	381.236,95 D	718.498,37	707.256,73	392.478,59 D
01.01.02.03.0001	Irf s/ Aplicações Financeiras	358.428,05 D	16.688,55	157.473,15	217.643,45 D
01.01.02.03.0002	Tributos e Contribuições a Recuperar	22.808,90 D	701.809,82	549.783,58	174.835,14 D
01.01.02.04.	ESTOQUES	1.127.109,18 D	6.547.818,57	6.499.569,09	1.175.358,66 D
01.01.02.04.0001	Chassi	437.403,31 D	784.716,84	706.597,26	515.522,89 D
01.01.02.04.0002	Carrocerias	180.501,55 D	174.093,80	178.793,29	175.802,06 D
01.01.02.04.0003	Rodagem	64.200,89 D	331.187,58	353.952,75	41.435,72 D
01.01.02.04.0004	Combustíveis	311.947,73 D	4.684.914,49	4.675.063,92	321.798,30 D
01.01.02.04.0005	Lubrificantes	94.612,92 D	126.801,81	134.551,42	86.863,31 D
01.01.02.04.0006	Materiais de Consumo	38.442,78 D	446.104,05	450.610,45	33.936,38 D
01.01.02.05.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	20.505.402,20 D	50.000,00	361.568,80	20.193.833,40 D
01.01.02.05.0001	Lucros Distribuídos - Scp Redentor	65.000,00 D	50.000,00	65.000,00	50.000,00 D
01.01.02.05.0002	Títulos e Outros Recebíveis a Curto Prazo	20.440.402,20 D	0,00	296.568,80	20.143.833,40 D
01.01.02.06.	DESPESAS DO EXERC. SEGUINTE	105.899,20 D	5.746,35	41.154,60	70.490,95 D
01.01.02.06.0001	Despesas Pagas Antecipadamente	105.899,20 D	5.746,35	41.154,60	70.490,95 D
01.02. . .	ATIVO NÃO CIRCULANTE	228.182.416,52 D	398.773,72	6.831.217,03	221.749.973,21 D
01.02.01. .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	104.796.504,33 D	325.483,38	3.410.172,42	101.711.815,29 D
01.02.01.03.	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	16.692.480,31 D	73.079,50	0,00	16.765.559,81 D
01.02.01.03.0001	Créditos com Empresas Ligadas	16.692.480,31 D	73.079,50	0,00	16.765.559,81 D
01.02.01.04.	RECEBÍVEIS DE OUTRAS SOCIEDADES	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.04.0001	Créditos com Outras Empresas	606.277,32 D	0,00	0,00	606.277,32 D
01.02.01.05.	RECEBÍVEIS	85.284.650,63 D	0,00	3.369.256,03	81.915.394,60 D
01.02.01.05.0001	Recebíveis	85.284.650,63 D	0,00	3.369.256,03	81.915.394,60 D
01.02.01.07.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.709.080,23 D	186.730,12	4.702,71	1.891.107,64 D
01.02.01.07.0001	Depósitos Judiciais - Trabalhistas	1.099.012,44 D	186.730,12	4.702,71	1.281.039,85 D
01.02.01.07.0002	Depósitos Judiciais - Cível	495.067,79 D	0,00	0,00	495.067,79 D
01.02.01.07.0003	Depósitos Judiciais - Federal	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
01.02.01.09.	ADTO PARA FUTUTO AUMENTO DE CAPITAL	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.09.0001	Afac - Adiantamentos p/ Futuro Aumento de Capital	166.158,58 D	0,00	0,00	166.158,58 D
01.02.01.10.	OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS	337.857,26 D	65.673,76	36.213,68	367.317,34 D
01.02.01.10.0001	Outros Valores a Receber	337.857,26 D	65.673,76	36.213,68	367.317,34 D
01.02.02. .	INVESTIMENTOS	362.847,84 D	56.281,16	50.000,00	369.129,00 D
01.02.02.01.	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS	137.621,45 D	13.959,24	0,00	151.580,69 D
01.02.02.01.0001	Participações Diversas em Empresas Coligadas e Controladas	137.621,45 D	13.959,24	0,00	151.580,69 D
01.02.02.02.	PARTICIPAÇÕES EM SCP - SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPAÇÃO	114.560,99 D	42.321,92	50.000,00	106.882,91 D
01.02.02.02.0001	Scp Redentor	114.560,99 D	42.321,92	50.000,00	106.882,91 D
01.02.02.03.	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	95.486,12 D	0,00	0,00	95.486,12 D
01.02.02.03.0001	Participações Diversas em Outras Empresas	95.486,12 D	0,00	0,00	95.486,12 D
01.02.02.04.	PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.02.04.0001	Participações em Incentivos Fiscais Diversas	15.179,28 D	0,00	0,00	15.179,28 D
01.02.03. .	IMOBILIZADO	81.315.270,19 D	17.009,18	2.948.063,30	78.384.216,07 D
01.02.03.01.	EDIFICAÇÕES	0,38 D	0,00	0,00	0,38 D
01.02.03.01.0002	Edificações	977,76 D	0,00	0,00	977,76 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

Redentor

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
01.02.03.01.9999	(-) Depreciação Acumulada	977,38 C	0,00	0,00	977,38 C
01.02.03.02.	VEICULOS	80.013.667,77 D	0,00	2.878.175,45	77.135.492,32 D
01.02.03.02.0001	Veiculos de Linha	113.662.901,31 D	0,00	0,00	113.662.901,31 D
01.02.03.02.0002	Veiculos Auxiliares	177.219,68 D	0,00	0,00	177.219,68 D
01.02.03.02.9999	(-) Depreciação Acumulada	33.826.453,22 C	0,00	2.878.175,45	36.704.628,67 C
01.02.03.03.	EQUIPAMENTOS	1.301.613,37 D	17.009,18	69.887,85	1.248.734,70 D
01.02.03.03.0001	Equipamentos e Instalações de Escritorio	385.547,01 D	0,00	0,00	385.547,01 D
01.02.03.03.0002	Equipamentos e Instalações Operacionais	3.341.036,31 D	0,00	0,00	3.341.036,31 D
01.02.03.03.0003	Equipamentos de Informatica e Software	1.854.361,74 D	17.009,18	0,00	1.871.370,92 D
01.02.03.03.9999	(-) Depreciação Acumulada	4.279.331,69 C	0,00	69.887,85	4.349.219,54 C
01.02.03.04.	DEMAIS IMOBILIZAÇÕES	11,33 C	0,00	0,00	11,33 C
01.02.03.04.0001	Outras Imobilizações	97.692,14 D	0,00	0,00	97.692,14 D
01.02.03.04.9999	(-) Depreciação Acumulada	97.703,47 C	0,00	0,00	97.703,47 C
01.02.04. .	INTANGIVEL	41.661.929,36 D	0,00	422.981,31	41.238.948,05 D
01.02.04.01.	AGIO S/ RENTABILIDADE FUTURA	19.948.888,62 D	0,00	0,00	19.948.888,62 D
01.02.04.01.0001	Ágio Sobre Rentabilidade Futura	14.380.028,08 D	0,00	0,00	14.380.028,08 D
01.02.04.01.0002	Ágio Sobre Rentabilidade Futura Redentor Part Ltda	39.897.777,14 D	0,00	0,00	39.897.777,14 D
01.02.04.01.9999	(-) Amortizações Acumulada	34.328.916,60 C	0,00	0,00	34.328.916,60 C
01.02.04.02.	OUTORGAS	21.713.040,74 D	0,00	422.981,31	21.290.059,43 D
01.02.04.02.0001	Outorga - Concessão Urbs	25.378.878,76 D	0,00	0,00	25.378.878,76 D
01.02.04.02.9999	(-) Amortização Acumulada	3.665.838,02 C	0,00	422.981,31	4.088.819,33 C
01.02.05. .	DIFERIDO	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.01.	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	45.864,80 D	0,00	0,00	45.864,80 D
01.02.05.01.0001	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	766.826,94 D	0,00	0,00	766.826,94 D
01.02.05.01.0002	Linha Leste / Oeste	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
01.02.05.01.9999	(-) Amortização Acumulada	770.962,14 C	0,00	0,00	770.962,14 C

P

1



Redentor

I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Pag. 3
URBS
Fls 33

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02. . . .	PASSIVO	254.947.142,64 C	59.742.822,54	53.050.650,40	248.254.970,50 C
02.01. . .	PASSIVO CIRCULANTE	27.581.059,75 C	47.208.637,52	48.757.234,59	29.129.656,82 C
02.01.01. .	FORNECEDORES	1.566.243,79 C	10.157.248,46	10.456.754,50	1.865.749,83 C
02.01.01.01.	FORNECEDORES PAÍS	1.566.243,79 C	10.157.248,46	10.456.754,50	1.865.749,83 C
02.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	1.566.243,79 C	10.157.248,46	10.456.754,50	1.865.749,83 C
02.01.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.900.446,73 C	5.615.610,16	5.613.274,39	16.898.110,96 C
02.01.02.01.	FINANCIAMENTOS	13.986.403,69 C	4.871.508,08	4.808.793,06	13.923.688,67 C
02.01.02.01.0001	Banco Regional de Desenv do Extremo Sul	368.753,57 C	114.409,63	114.561,46	368.905,40 C
02.01.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	3.708.430,45 C	1.248.414,49	1.144.820,61	3.604.836,57 C
02.01.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	1.031.940,43 C	299.040,94	299.100,13	1.031.999,62 C
02.01.02.01.0004	Banco Volvo Brasil S/A	4.257.661,46 C	1.566.107,76	1.579.943,28	4.271.496,98 C
02.01.02.01.0005	Banco Safra S/A	2.243.597,96 C	852.760,53	857.501,38	2.248.338,81 C
02.01.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	2.376.019,82 C	790.774,73	812.866,20	2.398.111,29 C
02.01.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	2.914.043,04 C	744.102,08	804.481,33	2.974.422,29 C
02.01.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	2.914.043,04 C	744.102,08	804.481,33	2.974.422,29 C
02.01.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.266.117,74 C	6.290.569,42	6.947.630,15	1.923.178,47 C
02.01.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS	1.265.984,07 C	5.759.809,05	6.416.034,19	1.922.209,21 C
02.01.03.01.0001	Pis	52.869,40 C	334.566,90	346.142,71	64.445,21 C
02.01.03.01.0002	Cofins	244.008,37 C	1.544.088,52	1.597.517,72	297.437,57 C
02.01.03.01.0003	Retenção Pis/Cofins/Csll	5.311,75 C	18.481,30	15.620,11	2.450,56 C
02.01.03.01.0004	Irrf	43.540,01 C	67.214,58	45.906,12	22.231,55 C
02.01.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	920.254,54 C	3.795.457,75	4.410.847,53	1.535.644,32 C
02.01.03.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS	133,67 C	530.760,37	531.595,96	969,26 C
02.01.03.03.0001	Iss	0,00	527.232,21	527.232,21	0,00
02.01.03.03.0002	Demais Tributos Municipais	133,67 C	3.528,16	4.363,75	969,26 C
02.01.04. .	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.499.197,81 C	6.560.704,32	6.684.031,63	1.622.525,12 C
02.01.04.01.	SALÁRIOS, PRO-LABORE E FGTS A PAGAR	1.499.197,81 C	6.560.704,32	6.684.031,63	1.622.525,12 C
02.01.04.01.0001	Salários a Pagar	1.084.209,79 C	5.100.256,23	5.291.978,21	1.275.931,77 C
02.01.04.01.0002	Pensões a Pagar	20.234,91 C	61.785,15	64.438,19	22.887,95 C
02.01.04.01.0003	Férias a Pagar	95.338,10 C	616.779,49	612.148,97	90.707,58 C
02.01.04.01.0004	Rescisões a Pagar	11.574,74 C	75.929,04	76.836,68	12.482,38 C
02.01.04.01.0005	Pro-Labore a Pagar	7.163,98 C	21.491,94	21.492,96	7.165,00 C
02.01.04.01.0006	Fgts a Pagar	280.676,29 C	684.462,47	617.136,62	213.350,44 C
02.01.05. .	PROVISÕES CONSTITUIDAS	4.978.221,38 C	2.095.652,23	2.407.134,81	5.289.703,96 C
02.01.05.01.	PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SALÁRIO	4.978.221,38 C	1.938.419,55	2.249.902,13	5.289.703,96 C
02.01.05.01.0001	Provisão de Férias	3.574.708,01 C	958.992,91	1.253.504,57	3.869.219,67 C
02.01.05.01.0002	Provisão de Encargos s/ Férias	1.403.513,37 C	967.234,74	208.969,72	645.248,35 C
02.01.05.01.0003	Provisão 13º Salário	0,00	10.451,88	674.924,80	664.472,92 C
02.01.05.01.0004	Provisão de Encargos s/ 13º Salário	0,00	1.740,02	112.503,04	110.763,02 C
02.01.05.03.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	157.232,68	157.232,68	0,00
02.01.05.03.0001	Csll	0,00	44.742,35	44.742,35	0,00
02.01.05.03.0002	Irpj	0,00	112.490,33	112.490,33	0,00
02.01.07. .	CONTAS A PAGAR	436.516,29 C	1.085.171,60	1.094.071,44	445.416,13 C
02.01.07.01.	CONVÊNIOS	436.516,29 C	1.085.171,60	1.094.071,44	445.416,13 C
02.01.07.01.0001	Convênios a Pagar	10.922,37 C	205.991,56	205.036,72	9.967,53 C
02.01.07.01.0002	Consignado Folha de Pagamento	135.004,25 C	410.986,95	425.933,48	149.950,78 C
02.01.07.01.0003	Sindicatos	290.589,67 C	468.193,09	463.101,24	285.497,82 C
02.01.08. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	934.316,01 C	15.403.681,33	15.554.337,67	1.084.972,35 C
02.01.08.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	934.316,01 C	15.403.681,33	15.554.337,67	1.084.972,35 C
02.01.08.01.0001	Seguros a Pagar	22.904,49 C	67.846,64	73.278,97	28.336,82 C
02.01.08.01.0002	Alugueis a Pagar	580.000,00 C	870.000,00	870.000,00	580.000,00 C
02.01.08.01.0003	Indenizações a Pagar	63.740,58 C	55.496,24	60.556,93	68.801,27 C
02.01.08.01.0004	Honorários a Pagar	2.827,43 C	9.269,91	9.663,72	3.221,24 C
02.01.08.01.0012	Outras Obrigações a Pagar	264.843,51 C	14.401.068,54	14.540.838,05	404.613,02 C
02.02. . .	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	99.251.459,36 C	7.305.142,00	2.157.247,03	94.103.564,39 C
02.02.02. .	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	55.096.019,18 C	5.613.784,72	1.564.681,94	51.046.916,40 C
02.02.02.01.	FINANCIAMENTOS	50.167.578,03 C	4.809.303,39	1.400.983,65	46.759.258,29 C
02.02.02.01.0001	Banco Regional de Desenvolvimento do Externo Sul	673.770,89 C	117.690,96	26.452,46	582.532,39 C
02.02.02.01.0002	Banco Bradesco S/A	585.803,60 C	1.140.140,28	287.203,21	8.732.866,53 C
02.02.02.01.0003	Banco Daimlerchrysler S/A	1.074.879,10 C	299.100,13	42.889,78	818.668,75 C
02.02.02.01.0004	Banco Volvo do Brasil S/A	20.212.786,28 C	1.579.458,49	511.139,10	19.144.466,89 C



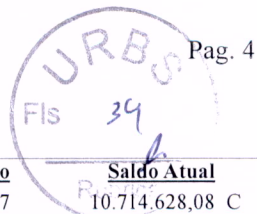
Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS



Pag. 4

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
02.02.02.01.0005	Banco Safra S/A	11.263.270,59 C	857.501,38	308.858,87	10.714.628,08 C
02.02.02.01.0006	Banco Mercedes-Benz S/A	7.357.067,57 C	815.412,15	224.440,23	6.766.095,65 C
02.02.02.02.	CAPITAL DE GIRO E OUTROS	4.928.441,15 C	804.481,33	163.698,29	4.287.658,11 C
02.02.02.02.0001	Empréstimos Capital de Giros	4.901.783,30 C	804.481,33	163.698,29	4.261.000,26 C
02.02.02.02.0002	Contratos de Mútuo	26.657,85 C	0,00	0,00	26.657,85 C
02.02.03. .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	827.791,20 C	14.620,07	24.944,50	838.115,63 C
02.02.03.01.	TRIBUTOS FEDERAIS COM EXIG. SUSPENSA	827.791,20 C	14.620,07	24.944,50	838.115,63 C
02.02.03.01.0005	Previdência Social (INSS) e Terceiros	822.976,43 C	0,00	9.711,60	832.688,03 C
02.02.03.01.0006	Incra	4.814,77 C	14.620,07	15.232,90	5.427,60 C
02.02.04. .	PROVISÕES	42.793.125,84 C	1.304.473,87	0,00	41.488.651,97 C
02.02.04.01.	PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.01.0001	Provisão p/ Contingência Trabalhista	1.620.000,00 C	0,00	0,00	1.620.000,00 C
02.02.04.02.	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	41.173.125,84 C	1.304.473,87	0,00	39.868.651,97 C
02.02.04.02.0002	Provisão Irpj / Cslr s/ Recebíveis	35.946.517,96 C	1.246.380,45	0,00	34.700.137,51 C
02.02.04.02.0003	Provisão Multa Fgts	5.226.607,88 C	58.093,42	0,00	5.168.514,46 C
02.02.05. .	OUTRAS OBRIGAÇÕES	534.523,14 C	372.263,34	567.620,59	729.880,39 C
02.02.05.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	534.523,14 C	372.263,34	567.620,59	729.880,39 C
02.02.05.01.0001	Indenizações a Pagar	397.915,28 C	19.630,51	40.388,34	418.673,11 C
02.02.05.01.0002	Sep Redentor	136.607,86 C	352.632,83	527.232,25	311.207,28 C
02.90. . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.114.623,53 C	5.229.043,02	2.136.168,78	125.021.749,29 C
02.90.01. .	CAPITAL SOCIAL	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E REALIZADO	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.01.01.0001	Capital Social Subscrito	46.891.105,22 C	0,00	0,00	46.891.105,22 C
02.90.05. .	RESERVAS DE LUCROS	1.396.996,96 C	418.947,72	0,00	978.049,24 C
02.90.05.04.	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	1.396.996,96 C	418.947,72	0,00	978.049,24 C
02.90.05.04.0001	Reservas Especial de Lucros	1.396.996,96 C	418.947,72	0,00	978.049,24 C
02.90.06. .	LUCROS RETIDOS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.047.986,48 C	0,00	418.947,72	10.466.934,20 C
02.90.06.01.	LUCROS RETIDOS	10.047.986,48 C	0,00	418.947,72	10.466.934,20 C
02.90.06.01.0001	Lucros a Disposição dos Sócios	10.047.986,48 C	0,00	418.947,72	10.466.934,20 C
02.90.09. .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.778.534,87 C	3.665.824,83	1.246.380,45	67.359.090,49 C
02.90.09.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	69.778.534,87 C	3.665.824,83	1.246.380,45	67.359.090,49 C
02.90.09.01.0001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	69.778.534,87 C	3.665.824,83	1.246.380,45	67.359.090,49 C
02.90.98. .	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.144.270,47	470.840,61	673.429,86 D
02.90.98.01.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.144.270,47	470.840,61	673.429,86 D
02.90.98.01.0001	Resultado do Período	0,00	1.144.270,47	470.840,61	673.429,86 D



Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
03. . . .	RESULTADO	0,00	29.414.326,80	29.414.326,80	0,00
03.01. . .	RECEITA	0,00	624.293,44	27.851.144,77	27.226.851,33 C
03.01.01. .	RECEITA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.361.612,19	26.361.612,19 C
03.01.01.01.	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	0,00	0,00	26.361.612,19	26.361.612,19 C
03.01.01.01.0001	Serviço de Transporte Passageiros Urbano	0,00	0,00	26.361.612,19	26.361.612,19 C
03.01.02. .	DEDUÇÕES DA RECEITA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	0,00	26.133,13	0,00	26.133,13 D
03.01.02.01.	SERVIÇOS CANCELADOS E DEVOLUÇÕES	0,00	26.133,13	0,00	26.133,13 D
03.01.02.01.0001	(-) Devolução Receita Transporte Municipal	0,00	26.133,13	0,00	26.133,13 D
03.01.03. .	ENCARGOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0,00	30.727,54	104.323,17	73.595,63 C
03.01.03.01.	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.072,23	22.072,23 C
03.01.03.01.0001	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	22.072,23	22.072,23 C
03.01.03.02.	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.113,31	82.113,31 C
03.01.03.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	2.396,36	2.396,36 C
03.01.03.02.0002	Juros Auferidos	0,00	0,00	79.555,49	79.555,49 C
03.01.03.02.0004	Dividendos Recebidos	0,00	0,00	161,46	161,46 C
03.01.03.03.	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.727,54	137,63	30.589,91 D
03.01.03.03.0001	Juros Pagos/Apropriados	0,00	4.921,50	0,00	4.921,50 D
03.01.03.03.0002	Variações Monetárias Passivas	0,00	13.462,78	0,00	13.462,78 D
03.01.03.03.0003	Comissões Taxas e Despesas Bancarias	0,00	3.117,45	128,00	2.989,45 D
03.01.03.03.0004	Iof	0,00	1.359,21	9,63	1.349,58 D
03.01.03.03.0005	Perda Aplicações Financeiras	0,00	7.866,60	0,00	7.866,60 D
03.01.04. .	OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	567.432,77	1.342.887,49	775.454,72 C
03.01.04.01.	RECEITAS/ DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	567.432,77	1.342.887,49	775.454,72 C
03.01.04.01.0002	Recuperação de Despesas	0,00	39.800,52	247.945,00	208.144,48 C
03.01.04.01.0006	Incentivo ISS Tecnológico	0,00	0,00	105.446,45	105.446,45 C
03.01.04.01.9000	Outras Receitas / Despesas Eventuais	0,00	527.632,25	29.788,62	497.843,63 D
03.01.04.01.9001	Reversão / Despesas com Provisões	0,00	0,00	959.707,42	959.707,42 C
03.01.05. .	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.321,92	42.321,92 C
03.01.05.01.	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	42.321,92	42.321,92 C
03.01.05.01.0001	Receita de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	42.321,92	42.321,92 C
03.02. . .	CUSTOS E DESPESAS	0,00	28.319.192,75	418.911,56	27.900.281,19 D
03.02.01. .	CUSTOS DEPENDENTES	0,00	7.433.833,59	9.069,85	7.424.763,74 D
03.02.01.01.	COMBUSTÍVEL	0,00	4.675.063,92	0,00	4.675.063,92 D
03.02.01.01.0001	Óleo Diesel	0,00	4.675.063,92	0,00	4.675.063,92 D
03.02.01.02.	LUBRIFICANTES	0,00	134.551,42	0,00	134.551,42 D
03.02.01.02.0001	Lubrificantes	0,00	134.551,42	0,00	134.551,42 D
03.02.01.03.	RODAGEM	0,00	354.000,75	0,00	354.000,75 D
03.02.01.03.0001	Rodagem	0,00	354.000,75	0,00	354.000,75 D
03.02.01.04.	PEÇAS E ACESSÓRIOS E SERV TER REL MANUT	0,00	1.576.782,09	69,85	1.576.712,24 D
03.02.01.04.0001	Peças e Acessórios - Chassis	0,00	700.181,75	48,60	700.133,15 D
03.02.01.04.0002	Material de Carrocerias	0,00	224.482,75	5,50	224.477,25 D
03.02.01.04.0004	Manutenção Industrial	0,00	58.017,17	15,75	58.001,42 D
03.02.01.04.0005	Materiais de Lavagem	0,00	20.775,70	0,00	20.775,70 D
03.02.01.04.9999	Outros Custos, Peças, Acessórios e Serv. Terceiros	0,00	573.324,72	0,00	573.324,72 D
03.02.01.05.	CUSTOS GERAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	76.254,13	0,00	76.254,13 D
03.02.01.05.0002	Conservação de Bens e Instalações	0,00	62.655,96	0,00	62.655,96 D
03.02.01.05.0003	Fretes e Carretos	0,00	51,00	0,00	51,00 D
03.02.01.05.0004	Ferramentas Percíveis	0,00	8.951,11	0,00	8.951,11 D
03.02.01.05.0009	Materiais de Consumo - Frota	0,00	653,44	0,00	653,44 D
03.02.01.05.0011	Consorcio - Manutenção de Tubos	0,00	3.942,62	0,00	3.942,62 D
03.02.01.06.	CUSTOS GERAIS DE TRÁFEGO	0,00	617.181,28	9.000,00	608.181,28 D
03.02.01.06.0001	Despesas c/ Licenciamento e Vistoria	0,00	8.229,30	0,00	8.229,30 D
03.02.01.06.0002	Despesas com Sinistro	0,00	92.491,17	9.000,00	83.491,17 D
03.02.01.06.0003	Indenizações Trabalhistas	0,00	36.852,00	0,00	36.852,00 D
03.02.01.06.0004	Seguros	0,00	143.357,13	0,00	143.357,13 D
03.02.01.06.0005	Multas de Transito	0,00	3.158,15	0,00	3.158,15 D
03.02.01.06.0006	Multas Inflação Regulamento de Transporte	0,00	73.927,61	0,00	73.927,61 D
03.02.01.06.0015	Serv e Manut de Equip (Catracas/ Senotron/Inform Usuario)	0,00	225.757,22	0,00	225.757,22 D
03.02.01.06.0018	Uniformes	0,00	25.222,50	0,00	25.222,50 D
03.02.01.06.0019	Furtos e Apropriação Indebita	0,00	8.186,20	0,00	8.186,20 D



Redentor

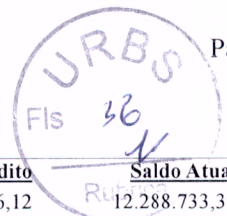
I - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

Pag. 6



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.02.	CUSTOS DE PESSOAL DE OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.571.699,51	282.966,12	12.288.733,39 D
03.02.02.01.	PESSOAL DE TRÁFEGO-REMUNERAÇÃO	0,00	5.699.040,79	62.061,24	5.636.979,55 D
03.02.02.01.0001	Tráfego Salários	0,00	5.699.040,79	62.061,24	5.636.979,55 D
03.02.02.02.	PESSOAL DE TRÁFEGO-ENCARGOS	0,00	2.949.204,72	95.677,77	2.853.526,95 D
03.02.02.02.0004	Tráfego Ferias	0,00	1.255.353,44	39.163,87	1.216.189,57 D
03.02.02.02.0005	Tráfego 13º Salario	0,00	649.475,60	2.581,09	646.894,51 D
03.02.02.02.0007	Tráfego FGTS	0,00	500.677,57	53.932,81	446.744,76 D
03.02.02.02.0009	Tráfego Previdência Social	0,00	543.410,79	0,00	543.410,79 D
03.02.02.02.0011	Tráfego Auxílio Creche/Funeral	0,00	287,32	0,00	287,32 D
03.02.02.04.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	931.087,60	57.624,90	873.462,70 D
03.02.02.04.0001	Manutenção Salários	0,00	931.087,60	57.624,90	873.462,70 D
03.02.02.05.	PESSOAL DE MANUTENÇÃO - ENCARGOS	0,00	454.482,41	24.587,04	429.895,37 D
03.02.02.05.0004	Manutenção Ferias	0,00	175.701,78	9.732,92	165.968,86 D
03.02.02.05.0005	Manutenção 13º Salario	0,00	106.245,99	4.403,24	101.842,75 D
03.02.02.05.0007	Manutenção FGTS	0,00	82.546,69	3.898,08	78.648,61 D
03.02.02.05.0009	Manutenção Previdência Social	0,00	89.987,95	6.552,80	83.435,15 D
03.02.02.07.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - REMUNERAÇÃO	0,00	305.418,42	137,61	305.280,81 D
03.02.02.07.0001	Honorários Diretoria	0,00	24.280,95	0,00	24.280,95 D
03.02.02.07.0002	Administração Salários	0,00	281.137,47	137,61	280.999,86 D
03.02.02.08.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - ENCARGOS	0,00	147.545,63	21.246,81	126.298,82 D
03.02.02.08.0004	Administração Ferias	0,00	52.515,60	17.086,20	35.429,40 D
03.02.02.08.0005	Administração 13º Salario	0,00	31.706,25	0,00	31.706,25 D
03.02.02.08.0006	Administração Indenização e Aviso Prévio	0,00	1.968,36	0,00	1.968,36 D
03.02.02.08.0007	Administração Fgts	0,00	33.881,28	4.160,61	29.720,67 D
03.02.02.08.0009	Administração Previdência Social	0,00	27.474,14	0,00	27.474,14 D
03.02.02.09.	PESSOAL DE ADMINISTRAÇÃO - OUTROS	0,00	464.894,72	0,00	464.894,72 D
03.02.02.09.0003	Administração Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	453.698,72	0,00	453.698,72 D
03.02.02.09.0004	Administração Serviços de Pessoa Física	0,00	11.196,00	0,00	11.196,00 D
03.02.02.10.	BENEFÍCIOS	0,00	1.500.761,07	21.630,75	1.479.130,32 D
03.02.02.10.0001	Cesta Básica	0,00	1.268.867,15	21.630,75	1.247.236,40 D
03.02.02.10.0002	Plano de Saúde	0,00	206.502,40	0,00	206.502,40 D
03.02.02.10.0003	Seguro de Vida	0,00	25.391,52	0,00	25.391,52 D
03.02.02.11.	FUNDO ASSISTENCIAL	0,00	119.264,15	0,00	119.264,15 D
03.02.02.11.0001	Contribuição para Sindicato Empregados	0,00	119.264,15	0,00	119.264,15 D
03.02.03.	CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	479.659,32	0,00	479.659,32 D
03.02.03.01.	DESPESAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO	0,00	304.641,95	0,00	304.641,95 D
03.02.03.01.0004	Agua / Energia Elétrica / Telefone	0,00	17.332,63	0,00	17.332,63 D
03.02.03.01.0005	Postais e Telegraficas	0,00	119,60	0,00	119,60 D
03.02.03.01.0006	Periodicos e Publicações	0,00	2.784,96	0,00	2.784,96 D
03.02.03.01.0007	Legais e Judiciais	0,00	22.815,55	0,00	22.815,55 D
03.02.03.01.0008	Material de Expediente	0,00	32.590,51	0,00	32.590,51 D
03.02.03.01.0009	Donativos e Contribuições	0,00	300,00	0,00	300,00 D
03.02.03.01.0011	Despesas Diversas com Veiculos Auxiliares	0,00	2.106,23	0,00	2.106,23 D
03.02.03.01.0012	Gastos com Funcionarios	0,00	8.191,54	0,00	8.191,54 D
03.02.03.01.0013	Viagens e Estadias	0,00	1.893,33	0,00	1.893,33 D
03.02.03.01.0015	Despesas com Lanches e Refeições	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00 D
03.02.03.01.0019	Despesas com Exames e Farmacia	0,00	18.176,43	0,00	18.176,43 D
03.02.03.01.0022	Treinamento de Pessoal	0,00	1.987,58	0,00	1.987,58 D
03.02.03.01.0023	Projeto Escolar	0,00	8.085,00	0,00	8.085,00 D
03.02.03.01.0031	Seguros	0,00	140.083,75	0,00	140.083,75 D
03.02.03.01.0033	Material de Higiene Limpeza e Copa	0,00	33.200,22	0,00	33.200,22 D
03.02.03.01.0037	Material de Consumo	0,00	12.586,46	0,00	12.586,46 D
03.02.03.01.0038	Inss S/ Processo Trabalhista	0,00	552,00	0,00	552,00 D
03.02.03.01.0039	Despesas Indedutível	0,00	686,16	0,00	686,16 D
03.02.03.02.	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	175.017,37	0,00	175.017,37 D
03.02.03.02.0001	Impostos e Taxas	0,00	10.460,85	0,00	10.460,85 D
03.02.03.02.0002	Contribuição Sindical Patronal	0,00	135.071,58	0,00	135.071,58 D
03.02.03.02.0003	Multas Fiscais	0,00	10.231,58	0,00	10.231,58 D
03.02.03.02.0005	Pis s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	3.434,38	0,00	3.434,38 D
03.02.03.02.0006	Confins s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	15.818,98	0,00	15.818,98 D



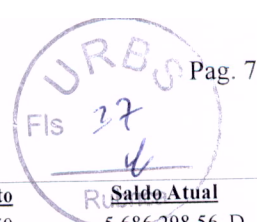
Redentor

1 - AUTO VIAÇÃO REDENTOR LTDA.

Balancete Contábil

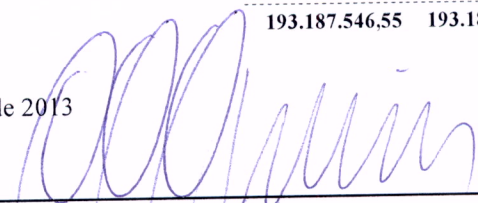
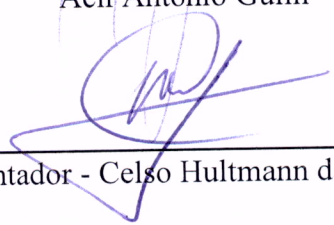
Período : 01/01/2013 - 31/03/2013

URBS - SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
03.02.04. .	CUSTO DE CAPITAL	0,00	5.813.174,15	126.875,59	5.686.298,56 D
03.02.04.01.	DEPRECIACÃO DE VEICULOS	0,00	2.874.158,23	0,00	2.874.158,23 D
03.02.04.01.0001	Depreciação de Veiculos de Linha	0,00	1.749.615,40	0,00	1.749.615,40 D
03.02.04.01.0002	Veiculos de Linha - Uso Exclusivo	0,00	485.641,17	0,00	485.641,17 D
03.02.04.01.0003	Veiculos Aplicação de Reserva Especial de Lucros	0,00	638.901,66	0,00	638.901,66 D
03.02.04.03.	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	20.341,74	0,00	20.341,74 D
03.02.04.03.0001	Depreciação Maquinas e Equipamentos	0,00	19.963,32	0,00	19.963,32 D
03.02.04.03.0002	Minibloqueios	0,00	378,42	0,00	378,42 D
03.02.04.04.	AMORTIZAÇÕES	0,00	422.981,31	0,00	422.981,31 D
03.02.04.04.0001	Concessão Serviço de Transporte Coletivo	0,00	422.981,31	0,00	422.981,31 D
03.02.04.05.	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	53.563,33	0,00	53.563,33 D
03.02.04.05.0001	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.252,47	0,00	1.252,47 D
03.02.04.05.0002	Depreciação de Equipamentos de Comunicação	0,00	3.912,53	0,00	3.912,53 D
03.02.04.05.0003	Depreciação Moveis e Utensilios	0,00	37.032,49	0,00	37.032,49 D
03.02.04.05.0004	Depreciação Maquinas e Equipamentos Processamento de Dados	0,00	7.348,62	0,00	7.348,62 D
03.02.04.05.0005	Amortização Software	0,00	4.017,22	0,00	4.017,22 D
03.02.04.06.	OUTROS CUSTOS DE CAPITAL	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00 D
03.02.04.06.0001	Alugueis de Imoveis	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00 D
03.02.04.07.	ENCARGOS S/ FINANCIAMENTOS	0,00	1.572.129,54	126.875,59	1.445.253,95 D
03.02.04.07.0001	Juros e Atualiz Financiamentos	0,00	1.572.129,54	126.875,59	1.445.253,95 D
03.02.06. .	TRIBUTOS S/ RECEITA	0,00	2.020.826,18	0,00	2.020.826,18 D
03.02.06.01.	TRIBUTOS FEDERAIS S/ RECEITA	0,00	1.493.593,97	0,00	1.493.593,97 D
03.02.06.01.0001	Pis s/ Faturamento	0,00	171.350,48	0,00	171.350,48 D
03.02.06.01.0002	Cofins s/ Faturamento	0,00	790.848,36	0,00	790.848,36 D
03.02.06.01.0003	Cprb - Contribuição Previdência s/ Receita Bruta	0,00	531.395,13	0,00	531.395,13 D
03.02.06.03.	TRIBUTOS MUNICIPAIS S/ RECEITA	0,00	527.232,21	0,00	527.232,21 D
03.02.06.03.0001	ISS s/ Faturamento	0,00	527.232,21	0,00	527.232,21 D
03.06. . .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	470.840,61	1.144.270,47	673.429,86 C
03.06.01. .	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	470.840,61	1.144.270,47	673.429,86 C
03.06.01.01.	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	470.840,61	1.144.270,47	673.429,86 C
03.06.01.01.0001	Resultado de Janeiro	0,00	470.840,61	0,00	470.840,61 D
03.06.01.01.0002	Resultado de Fevereiro	0,00	0,00	165.003,66	165.003,66 C
03.06.01.01.0003	Resultado de Março	0,00	0,00	979.266,81	979.266,81 C
			193.187.546,55	193.187.546,55	

Curitiba, 31 de março de 2013


Acir Antonio Gulin
Contador - Celso Hultmann da Silva

CRC PR - 28844/O-8