

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.
Colombo - PR

BALANÇO PATRIMONIAL
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

A T I V O

	R\$ 31/dez./10
CIRCULANTE	<u>864.046,96</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	205.877,84
Clientes	95.645,54
Recebíveis	501.532,69
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	6.157,88
Tributos a Recuperar	13.271,49
Estoques	40.525,92
Despesas do Exercício Seguinte	1.035,60
	<u>6.994.232,67</u>
NÃO CIRCULANTE	<u>2.352.175,53</u>
DIREITOS REALIZÁVEIS	1.987.404,45
Recebíveis	356.455,03
Créditos com Pessoas Ligadas	1.981,20
Depósitos Judiciais	6.334,85
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	
	<u>1.370.865,02</u>
INVESTIMENTOS	1.551.568,70
IMOBILIZADO	<u>1.719.623,42</u>
INTANGÍVEL	
	<u>7.858.279,63</u>
TOTAL DO ATIVO	

t

HP

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.
Colombo - PR

BALANÇO PATRIMONIAL
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

P A S S I V O

CIRCULANTE	<u>1.041.081,09</u>
Fornecedores	37.867,95
Instituições Financeiras	323.428,45
Salários e Ordenados a Pagar	43.224,44
Impostos, Taxas e Contribuições Diversas	54.545,03
Provisão p/IRPJ e CSLL Diferidos s/Recebíveis	170.521,11
Provisão p/Férias e Encargos	129.264,22
Débitos com Pessoas Ligdas	238.751,90
Outras Obrigações	43.477,99
NÃO CIRCULANTE	<u>2.062.113,59</u>
Instituições Financeiras	1.344.729,05
Tributos em Discussão Judicial	1.456,55
Provisão p/IRPJ e CSLL Diferidos s/Recebíveis	675.717,51
Provisão p/Contingências	40.210,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.755.084,95</u>
CAPITAL REALIZADO	<u>2.597.338,25</u>
Subscrito	2.597.338,25
RESERVA DE CAPITAL	<u>124.222,72</u>
RESERVA DE LUCROS	<u>99.797,80</u>
Reserva Especial de Lucros - Aplicação	99.797,80
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	<u>1.642.698,51</u>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	<u>291.027,66</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>7.858.279,63</u>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2010, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 7.858.279,63 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Marcio Roberto Pitta
MARCIO R. PITTA
CONTADOR
CRC-PR 051138/01 - CPF 029.079.879-50

x Vergíni Ruiz-Mard

At

AUTO VIAÇÃO SANTO ANTÔNIO LTDA.
Colombo - PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>2.826.646,21</u>
Receita Transporte Coletivo	2.826.646,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>-106.430,74</u>
Impostos e Contribuições	-106.430,74
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	<u>2.720.215,47</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS	<u>-2.255.403,98</u>
Custos dos Serviços Prestados	-2.255.403,98
LUCRO BRUTO	<u>464.811,49</u>
DEPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	<u>-73.986,03</u>
Despesas Financeiras	0,00
Receitas Financeiras	28.561,50
Despesas Gerais e Administrativas	-351.042,54
Remuneração dos Administradores	-3.765,89
Outras Receitas/(Despesas)	117.646,88
Resultado da Avaliação em Investimentos	134.614,02
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	<u>390.825,46</u>
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>390.825,46</u>

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício no período de 01 de Janeiro de 2010 à 31 de Dezembro de 2010.

Marcio Roberto Pitta
MARCIO R. PITTA
CONTADOR
CRC-PR 051138/01 - CPF 029.079.879-50

Virgínia Riza Mand

[Handwritten signature]

Balço Patrimonial

Fis

8

4

Entidade: Auto Viação Santo Antonio Ltda

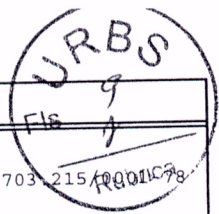
CNPJ: 75.703.215/0001-78

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

Data do Balço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Saldo
	134.918.700,46
A T I V O	10.638.560,76
CIRCULANTE	737.841,62
DISPONIBILIDADES	356.972,23
CAIXA GERAL	356.972,23
CAIXA	95.406,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	966,92
BANCO HSBC	93.820,71
BANCO ITAÚ	1,00
BANCO BRADESCO	618,32
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	285.462,44
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.502,29
APLICAÇÃO BANCO HSBC	280.960,15
APLICAÇÃO BRADESCO	0,00
(-) BANCO CONTA MOVIMENTO - CONCILIAR	0,00
(-) Bancos a Conciliar	9.900.576,89
DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	8.770.050,41
CLIENTES	1.434.617,08
CLIENTES	7.335.433,33
CRÉDITOS	148.806,46
ADIANAMENTOS	1.904,00
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	146.902,46
ADIANAMENTO DE EMPREGADOS	188.940,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	24.704,89
IMPOSTOS A RECUPERAR ANTECIPAÇÃO	164.235,16
IMPOSTOS A RECUPERAR DEFINITIVO	792.779,97
OUTROS CRÉDITOS	0,00
(-) COLIGADAS	6.717,84
ALMOXARIFADO	668.789,11
PEÇAS, MATERIAIS	117.273,02
COMBUSTÍVEIS	142,25
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	142,25
GASTOS OPERACIONAIS	142,25
OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	52.010.797,41
NÃO CIRCULANTE	52.010.797,41
DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.659.073,93
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.549.842,05
EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS	109.231,88
EMPRÉSTIMOS A NÃO COLIGADAS	1.028.688,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.028.688,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	47.323.034,58
DEVEDORES DIVERSOS	38.901.143,06
OUTROS VALORES	8.421.891,52
AFAC	7.981.440,48
INVESTIMENTO	7.981.440,48
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	7.981.440,48
INVESTIMENTOS COLIGADAS E TERCEIROS	11.814,66
INVESTIMENTOS EM TERCEIROS	7.898.025,56
TANGUÁ PATRIMONIAL LTDA	71.600,26
GULIN RODOLOCADORA DE VEICULOS	38.816.450,11
IMOBILIZADO	

Balanco Patrimonial



Entidade: Auto Viação Santo Antonio Ltda

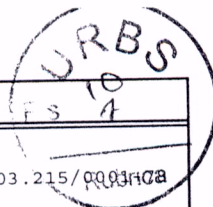
CNPJ: 75.703.215/0001-78

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

Data do Balanço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

Descrição	Saldo
BENS IMÓVEIS	1.777.761,83
TERRENOS E EDIFICAÇÕES	1.777.761,83
PRÉDIOS E BENFEITORIAS	1.779.673,20
(-) (-) DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS E BENFEITORIAS	(1.911,37)
BENS MÓVEIS	37.038.688,28
MÁQUINAS/ MÓVEIS/ FERR./ EQUIP./ VEÍCULOS	53.369.188,69
MÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	855.269,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.841,80
SOFTWARE	97.370,76
VEÍCULOS	52.208.142,92
BENS E DIREITOS	563,25
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(16.330.500,41)
(-) (-) DEP. ACUM. MÁQ./ MÓV./ FERR./EQUIP./ VEÍC.	(579.066,99)
(-) (-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(118.599,48)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE	(59.599,63)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEÍCULOS	(15.573.234,31)
INTANGÍVEL	25.471.451,70
VALORES A AMORTIZAR	25.471.451,70
ÁGIO	24.880.537,56
ÁGIO	29.617.541,68
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ÁGIO	(4.737.004,12)
IMÓVEIS DE TERCEIROS	590.914,14
DIFERIDO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.965.055,28
(-) (-) AMORTIZACAO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	(1.374.141,14)
P A S S I V O	134.918.700,46
CIRCULANTE	15.545.574,99
FORNECEDORES	1.202.580,13
FORNECEDORES	1.202.580,13
OUTROS FORNECEDORES	1.202.580,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.478.176,76
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	10.478.176,76
EMPRESTIMOS - CAPITAL DE GIRO	1.261.176,66
FINAME	9.217.000,10
OBRIGAÇÕES FOLHA	3.271.247,16
OBRIGAÇÕES TRABAL./ PREVIDENCIÁRIAS	1.428.361,45
OBRIGAÇÕES TRABAL./ PREVIDENCIÁRIAS	1.428.361,45
PROVISÕES	1.842.885,71
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.842.885,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202.572,84
IMPOSTOS, CONTRIB. E TAXAS A RECOLHER	202.572,84
ICMS	284,40
PIS	31.857,75
COFINS	147.033,35
RETENÇÃO DE IMPOSTOS	23.397,34
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	178.473,29
RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	178.473,29
ADIANTAMENTOS	178.473,29
OUTROS VALORES A PAGAR	212.524,81
OUTROS VALORES A PAGAR	212.524,81
OUTRAS CONTAS A PAGAR	212.524,81

Balço Patrimonial



Entidade: Auto Viação Santo Antonio Ltda

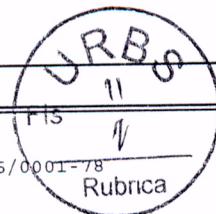
Período da Escrituração: 01/01/2011 a 31/12/2011

Data do Balço: Sábado, 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 75.703.215/0001408

Descrição	Saldo
NÃO CIRCULANTE	47.137.034,61
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.961.275,85
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	29.961.275,85
FINAME	24.258.396,33
EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO	5.702.879,52
OBRIGAÇÕES E CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	14.093.770,68
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	14.093.770,68
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.716.657,10
PROVISÕES CONSTITUÍDAS	12.377.113,58
EMPRÉSTIMOS	3.081.988,08
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.081.988,08
EMPRÉSTIMOS DE COLIGADAS	170.487,65
EMPRÉSTIMOS DE NÃO COLIGADAS	2.911.500,43
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.236.090,86
CAPITAL SOCIAL	47.415.849,73
CAPITAL SOCIAL	47.415.849,73
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	47.415.849,73
RESERVAS DE CAPITAL	608.185,57
RESERVAS DE CAPITAL	608.185,57
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	608.185,57
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.026.161,66
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.026.161,66
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.026.161,66
RESERVAS DE LUCROS / PREJUÍZOS	185.893,90
RESERVAS DE LUCROS / PREJUÍZOS	185.893,90
LUCROS ACUMULADOS	185.893,90
(-) ATIVO PERMANENTE	(17.925.886,37)
(-) IMOBILIZADO	(12.138.007,56)
(-) BENS DE OPERAÇÃO	(12.138.007,56)
(-) BENS DE OPERAÇÃO	(12.138.007,56)
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(5.787.878,81)
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(2.131.682,83)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(2.131.682,83)
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(3.656.195,98)
(-) AMORTIZAÇÕES	(3.656.195,98)
(-) CONTRAPARTIDA	(17.925.886,37)
(-) CONTRAPARTIDA	(17.925.886,37)
(-) CONTRAPARTIDA	(17.925.886,37)
(-) CONTRAPARTIDA	(17.925.886,37)

Demonstração de Resultado do Exercício



Entidade: Auto Viação Santo Antonio Ltda

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

Período: 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

CNPJ: 75.703.215/0001-78

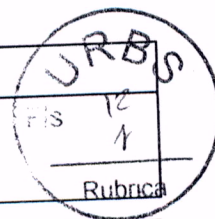
Descrição	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	57.361.457,58
Venda de Produtos e Serviços	57.105.231,18
Outras Receitas Operacionais	256.226,40
DEDUÇÕES	2.444.805,11
(-) Tributos Incidentes sobre Vendas	2.444.805,11
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	54.916.652,47
CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS	46.901.777,49
(-) Custos Gerais	46.901.777,49
LUCRO BRUTO	8.014.874,98
DESPESAS OPERACIONAIS	7.737.272,03
RESULTADO FINANCEIRO	2.635.468,95
Receitas Financeiras	550.372,62
(-) Despesas Financeiras	3.185.841,57
(-) Despesas Administrativas	5.053.955,31
(-) Depreciação e Amortização	47.847,77
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	277.602,95
OUTRAS RECEITAS	5.462.965,66
OUTRAS DESPESAS	492.394,03
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL	5.248.174,58
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	5.248.174,58

Dados das Assinaturas

Entidade: Auto Viação Santo Antonio Ltda

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

CNPJ: 75.703.215/0001-78



Qualificação do Assinante	Diretor
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	47928069920
Nº de Série do Certificado	8324668540746868131
Nome do Signatário	WILSON LUIZ GULIN:47928069920
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	12/09/2012 a 12/09/2015
Qualificação do Assinante	Administrador de Grupo
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	42875188968
Nº de Série do Certificado	2000690208385503629
Nome do Signatário	ANA IRIA GOLIN VIANNA:42875188968
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	02/06/2012 a 02/06/2015
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF	02907987950
Nº de Série do Certificado	4818653586545773908
Nome do Signatário	MARCIO ROBERTO PITTA:02907987950
Autoridade Certificadora Emissora	AC SERASA RFB v2
Validade	18/07/2012 a 18/07/2015



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Saldo Atual

R\$ 134.918.700,46 D

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.	ATIVO	135.445.959,01 D	37.704.433,77	38.231.692,32	134.918.700,46 D
1.1. . . .	CIRCULANTE	11.653.526,62 D	24.078.067,67	25.093.033,53	10.638.560,76 D
1.1.1. . .	DISPONIBILIDADES	1.111.006,90 D	14.552.301,32	14.925.466,60	737.841,62 D
1.1.1.01. .	CAIXA GERAL	362.654,59 D	2.590.790,65	2.596.473,01	356.972,23 D
1.1.1.01.01. .	CAIXA	362.654,59 D	2.590.790,65	2.596.473,01	356.972,23 D
1.1.1.01.01.01. .	Caixa Arrecadação - Matriz	64.796,25 D	1.542.860,40	1.540.386,70	67.269,95 D
1.1.1.01.01.01.009	Caixa Arrecadação - Filial	36.597,55 D	957.716,35	979.014,85	15.299,05 D
1.1.1.01.01.01.010	Caixa Santo Antônio Matriz	261.260,79 D	90.213,90	77.071,46	274.403,23 D
1.1.1.01.01.01.011	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.684,71 D	10.297.748,91	10.211.026,67	95.406,95 D
1.1.1.02. .	BANCO HSBC	2.450,39 D	147.500,00	148.983,47	966,92 D
1.1.1.02.01. .	BANCO HSBC	2.450,39 D	147.500,00	148.983,47	966,92 D
1.1.1.02.01.013	Hsbc Bank Brasil S/A - Ag. 0054 C/C 80034-24	4.029,20 D	3.585.539,39	3.495.747,88	93.820,71 D
1.1.1.02.02. .	BANCO ITAÚ	4.029,20 D	3.563.603,00	3.495.747,88	71.884,32 D
1.1.1.02.02.002	Banco Itaú S/A - Ag. 7454 C/C 7693-1	0,00	2.401,97	0,00	2.401,97 D
1.1.1.02.02.900	Banco Itaú S/A - C/C 55017-4 Consórcio	0,00	19.534,42	0,00	19.534,42 D
1.1.1.02.02.901	Banco Itaú S/A - C/C 57145-1 Consórcio	1.566,50 D	6.564.709,52	6.566.275,02	1,00 D
1.1.1.02.04. .	BANCO BRADESCO	1.566,50 D	6.564.709,52	6.566.275,02	1,00 D
1.1.1.02.04.004	Banco Bradesco S/A - Ag. 3645 C/C 185900-5	638,62 D	0,00	20,30	618,32 D
1.1.1.02.05. .	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	638,62 D	0,00	20,30	618,32 D
1.1.1.02.05.005	Caixa Econômica Federal - Ag. 1632 C/C 1501-0	745.120,73 D	1.640.145,92	2.099.804,21	285.462,44 D
1.1.1.03. .	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.461,84 D	40,45	0,00	4.502,29 D
1.1.1.03.01. .	APLICAÇÃO BANCO HSBC	4.461,84 D	40,45	0,00	4.502,29 D
1.1.1.03.01.011	Hsbc Bank do Brasil S/A - Ag. 0054 C/C 80034-24	740.658,89 D	1.640.105,47	2.099.804,21	280.960,15 D
1.1.1.03.03. .	APLICAÇÃO BRADESCO	740.658,89 D	1.640.105,47	2.099.804,21	280.960,15 D
1.03.03.004	Aplicação Banco Bradesco - Ag. 3645 C/C 185900-5	5.453,13 C	23.615,84	18.162,71	0,00
1.1.1.05. .	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONCILIAR	5.453,13 C	23.615,84	18.162,71	0,00
1.1.1.05.01. .	Bancos a Conciliar	5.453,13 C	23.615,84	18.162,71	0,00
1.1.1.05.01.004	Banco Bradesco S/A Ag. 3645-5 C/C 185900-5	10.500.345,99 D	9.488.117,28	10.087.886,38	9.900.576,89 D
1.1.2. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	8.822.598,88 D	4.956.813,00	5.009.361,47	8.770.050,41 D
1.1.2.01. .	CLIENTES	1.438.165,55 D	4.956.813,00	4.960.361,47	1.434.617,08 D
1.1.2.01.01. .	CLIENTES	1.224.846,42 D	0,00	0,00	1.224.846,42 D
1.1.2.01.01.012	Urbs - Urbanizacao Ctba S/A	213.293,73 D	4.833.668,40	4.837.191,47	209.770,66 D
1.1.2.01.01.014	Receita Urbs	25,40 D	144,60	170,00	0,00
1.1.2.01.01.019	Diferença de Coleta	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
1.1.2.01.01.020	Clientes Diversos	7.384.433,33 D	0,00	49.000,00	7.335.433,33 D
1.1.2.01.06. .	CRÉDITOS	7.335.433,33 D	0,00	0,00	7.335.433,33 D
1.1.2.01.06.001	Recebíveis	49.000,00 D	0,00	49.000,00	0,00
1.1.2.01.06.003	Tangua Patrimonial Ltda	708.669,54 D	715.822,11	1.275.685,19	148.806,46 D
1.1.2.03. .	ADIANTAMENTOS	12.406,91 D	201.986,94	212.489,85	1.904,00 D
1.1.2.03.01. .	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.019,60 D	0,00	2.019,60	0,00
1.1.2.03.01.067	Stocco Materiais de Construção Ltda	6.409,79 D	0,00	6.409,79	0,00
1.1.2.03.01.068	Planisul Projetos e Serviços S/c Ltda	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
1.1.2.03.01.072	Pacaembu Autopeças Ltda	2.537,52 D	101.162,71	103.236,23	464,00 D
1.1.2.03.01.073	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	100.824,23	100.824,23	0,00
1.2.03.01.076	Conta Transitória de Adiantamento a Fornecedores	696.262,63 D	513.835,17	1.063.195,34	146.902,46 D
1.1.2.03.02. .	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	89.603,15 D	155.717,72	149.984,56	95.336,31 D
1.1.2.03.02.001	Adiantamento de Férias	548.456,90 D	0,00	548.456,90	0,00
1.1.2.03.02.002	Adiantamento de 13º Salário	0,00	8.636,92	8.636,92	0,00
1.1.2.03.02.003	Adiantamento de Rescisão	9.560,00 D	6.968,55	5.339,15	11.189,40 D
1.1.2.03.02.005	Diferença de Cobradores	433,66 D	5.047,33	5.480,99	0,00
1.1.2.03.02.007	Adiantamento Extra	0,00	470,46	470,46	0,00
1.1.2.03.02.008	Adiantamento Vale - Assalto	48.208,92 D	336.994,19	344.826,36	40.376,75 D
1.1.2.03.02.009	Adiantamentos de Empregados	207.749,54 D	30.841,14	49.650,63	188.940,05 D
1.1.2.04. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.485,89 D	30.538,67	36.319,67	24.704,89 D
1.1.2.04.01. .	IMPOSTOS A RECUPERAR ANTECIPAÇÃO	992,98 D	68,29	0,00	1.061,27 D
1.1.2.04.01.006	Irf s/ Aplicações Bradesco/09	4,19 D	0,00	4,19	0,00
1.1.2.04.01.007	IRF S/Aplicacoes Bco Bcn S/A	5.750,05 D	0,00	5.750,05	0,00
1.1.2.04.01.018	IRF a Compensar Sc	86,75 D	0,00	86,75	0,00
1.1.2.04.01.019	Impostos a Compensar Sc	0,78 D	0,00	0,78	0,00
1.1.2.04.01.021	Adicional Bco Bradesco S/A	7,51 D	0,00	7,51	0,00
1.1.2.04.01.022	Adicional Bco Bamerindus S/A				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		11.634,38 D	0,00	0,00	Rubrica 634,38 D
1.1.2.04.01.023	Irf s/ Aplicações Hsbc	0,01 D	0,00	0,01	0,00
1.1.2.04.01.024	IRF s/ Aplicações Safra	11.366,41 D	0,00	0,00	11.366,41 D
1.1.2.04.01.037	V. M. Irf Pago a Maior	642,83 D	0,00	0,00	642,83 D
1.1.2.04.01.038	V. M. CslI Pago a Maior	0,00	3.167,18	3.167,18	0,00
1.1.2.04.01.039	Inss a Compensar	0,00	27.303,20	27.303,20	0,00
1.1.2.04.01.040	Iss Retido NF's	177.263,65 D	302,47	13.330,96	164.235,16 D
1.1.2.04.02.	IMPOSTOS A RECUPERAR DEFINITIVO	10.400,24 D	0,00	10.400,24	0,00
1.1.2.04.02.001	IRPJ 2003	52,46 D	0,00	52,46	0,00
1.1.2.04.02.008	CSLL 2002	2.845,40 D	0,00	2.845,40	0,00
1.1.2.04.02.009	CSLL 2003	6.948,80 D	0,00	0,00	6.948,80 D
1.1.2.04.02.015	Csll 2009 a Recuperar	502,28 D	27,90	0,00	530,18 D
1.1.2.04.02.016	Pis a Recuperar	2.317,98 D	128,69	0,00	2.446,67 D
1.1.2.04.02.017	Cofins a Recuperar	802,73 D	102,99	0,00	905,72 D
1.1.2.04.02.018	Irpj a Recuperar	445,02 D	42,89	0,00	487,91 D
1.1.2.04.02.019	Csll a Recuperar	0,05 D	0,00	0,05	0,00
1.1.2.04.02.020	Irf 2006 a Recuperar	4.131,86 D	0,00	0,00	4.131,86 D
1.1.2.04.02.021	Irf 2007 a Recuperar	8.904,22 D	0,00	0,00	8.904,22 D
1.1.2.04.02.022	Irf Base Negativa - 2008	90.931,05 D	0,00	0,00	90.931,05 D
1.1.2.04.02.023	Irf Base Negativa - 2009	32,81 D	0,00	32,81	0,00
1.1.2.04.02.024	Imposto de Renda S/proc Cível	48.760,29 D	0,00	0,00	48.760,29 D
1.1.2.04.02.025	Irf Base Negativa - 2010	188,46 D	0,00	0,00	188,46 D
1.1.2.04.02.026	Csll 2010 a Recuperar	761.328,03 D	3.784.641,03	3.753.189,09	792.779,97 D
1.1.2.05. .	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.540.402,74	2.540.402,74	0,00
2.05.01.	COLIGADAS	0,00	2.540.402,74	2.540.402,74	0,00
1.1.2.05.01.002	Auto Viação Santo Antônio Ltda.	7.833,87 D	2.107,94	3.223,97	6.717,84 D
1.1.2.05.05.	ALMOXARIFADO	7.833,87 D	2.107,94	3.223,97	6.717,84 D
1.1.2.05.05.001	Material de Escritório	660.029,86 D	245.380,38	236.621,13	668.789,11 D
1.1.2.05.06.	PEÇAS, MATERIAIS	283.585,99 D	120.182,36	132.517,60	271.250,75 D
1.1.2.05.06.001	Chassis	50.819,00 D	38.168,38	32.671,34	56.316,04 D
1.1.2.05.06.002	Carroceria	269.810,42 D	63.462,07	40.348,02	292.924,47 D
1.1.2.05.06.003	Rodagem	40.131,38 D	17.787,88	22.426,20	35.493,06 D
1.1.2.05.06.004	Lubrificantes	1.168,19 D	0,01	708,31	459,89 D
1.1.2.05.06.005	Manut. Industrial	1.828,62 D	4.103,09	3.503,31	2.428,40 D
1.1.2.05.06.006	Copa e Limpeza	12.686,26 D	276,46	3.046,22	9.916,50 D
1.1.2.05.06.007	Indumentaria	0,00	0,13	0,13	0,00
1.1.2.05.06.009	Oleo Diesel	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.2.05.06.011	Imobilizado	93.464,30 D	996.749,97	972.941,25	117.273,02 D
1.1.2.05.07.	COMBUSTÍVEIS	93.464,30 D	996.749,97	972.941,25	117.273,02 D
1.1.2.05.07.001	Óleo Diesel	42.173,73 D	37.649,07	79.680,55	142,25 D
1.1.3. . .	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	42.173,73 D	37.649,07	79.680,55	142,25 D
1.1.3.01. .	GASTOS OPERACIONAIS	42.173,73 D	37.649,07	79.680,55	142,25 D
1.1.3.01.01.	OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	25.467,30 D	0,00	25.467,30	0,00
1.1.3.01.01.007	Seguro DPVAT	264,74 D	0,00	122,49	142,25 D
1.1.3.01.01.009	Bradesco Seguros S/A	16.441,69 D	37.649,07	54.090,76	0,00
1.1.3.01.01.012	Companhia Mutual de Seguros	51.726.473,51 D	10.986.704,35	10.702.380,45	52.010.797,41 D
1.2. . . .	NÃO CIRCULANTE	51.726.473,51 D	10.986.704,35	10.702.380,45	52.010.797,41 D
1.2.1. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	3.623.768,49 D	35.305,44	0,00	3.659.073,93 D
1.2.1.03. .	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.515.221,60 D	34.620,45	0,00	3.549.842,05 D
1.2.1.03.01.	EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS	979.496,23 D	9.794,96	0,00	989.291,19 D
1.2.1.03.01.007	Transporte Coletivo Glória	1.486.503,44 D	14.333,27	0,00	1.500.836,71 D
1.2.1.03.01.008	Citinvest Participações	1.049.221,93 D	10.492,22	0,00	1.059.714,15 D
1.2.1.03.01.012	Citinvest Participações Ltda/Copava	108.546,89 D	684,99	0,00	109.231,88 D
1.2.1.03.02.	EMPRÉSTIMOS A NÃO COLIGADAS	68.499,01 D	684,99	0,00	69.184,00 D
1.2.1.03.02.004	Viação Cidade Sorriso Ltda	40.047,88 D	0,00	0,00	40.047,88 D
1.2.1.03.02.005	Viação Campos Gerais	883.560,36 D	145.184,25	55,71	1.028.688,90 D
1.2.1.05. .	DEPÓSITOS JUDICIAIS	883.560,36 D	145.184,25	55,71	1.028.688,90 D
1.2.1.05.01.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	181.416,76 D	5.261,08	0,00	186.677,84 D
1.2.1.05.01.001	Depósito Judicial Ingra	275.473,93 D	0,00	0,00	275.473,93 D
1.2.1.05.01.005	Pis 1996	2.630,63 C	5.261,26	0,00	2.630,63 D
1.2.1.05.01.006	Pis Sc				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



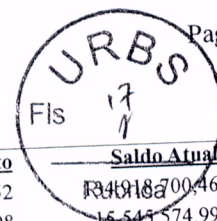
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Rubrica Saldo Atual
		32.991,00 C	65.982,00	0,00	32.991,00 D
1.2.1.05.01.007	Inss s/ Pró-Labore	1.304,96 C	2.609,80	0,00	1.304,84 D
1.2.1.05.01.009	Salário Educação	260.299,18 D	0,00	0,00	260.299,18 D
1.2.1.05.01.010	Salário Educação Depósito Judicial	35.873,83 D	0,00	0,00	35.873,83 D
1.2.1.05.01.021	Fgts 10% Depósito Judicial Proc. 7000.30131-5	138.390,46 D	0,00	0,00	138.390,46 D
1.2.1.05.01.022	Fgts 0,5% Depósito Judicial	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.2.1.05.01.027	Nelson Moacir Ribeiro	14.810,00 D	66.070,11	0,00	80.880,11 D
1.2.1.05.01.029	Pedro Limas	10.167,08 D	0,00	0,00	10.167,08 D
1.2.1.05.01.031	Edgar Daniel da Silva Rt 28061/08	26,82 D	0,00	26,82	0,00
1.2.1.05.01.032	Contribuicao Social	28,89 D	0,00	28,89	0,00
1.2.1.05.01.033	Contribuicao Social 1992	47.219.144,66 D	10.806.214,66	10.702.324,74	47.323.034,58 D
1.2.1.06. .	DEVEDORES DIVERSOS	38.901.143,06 D	10.627.325,78	10.627.325,78	38.901.143,06 D
1.2.1.06.01.	OUTROS VALORES	29.067.841,91 D	0,00	0,00	29.067.841,91 D
1.2.1.06.01.003	Recebeveis	198.922,75 D	0,00	0,00	198.922,75 D
1.2.1.06.01.004	Auto Viação Marechal	0,00	9.634.378,40	0,00	9.634.378,40 D
1.2.1.06.01.005	Vivêlo Participações Ltda	0,00	992.947,38	992.947,38	0,00
1.2.1.06.01.008	Consórcio Pontual	9.634.378,40 D	0,00	9.634.378,40	0,00
1.2.1.06.01.009	Avsa Group Participações Ltda	8.318.001,60 D	178.888,88	74.998,96	8.421.891,52 D
1.2.1.06.02.	AFAC	24.667,00 D	0,00	0,00	24.667,00 D
1.2.1.06.02.008	Gulin Rodolocadora de Veic. Transp. Ltda	70.486,79 D	0,00	0,00	70.486,79 D
1.2.1.06.02.009	Gpd. Servicos Administrativos Ltda	8.222.847,81 D	178.888,88	74.998,96	8.326.737,73 D
1.2.1.06.02.014	Bridge Participações Ltda	8.079.969,47 D	1.119.903,75	1.218.432,74	7.981.440,48 D
1.3. . . .	INVESTIMENTO	8.079.632,88 D	1.119.903,75	1.218.096,15	7.981.440,48 D
1.3.1. . .	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	8.079.632,88 D	1.119.903,75	1.218.096,15	7.981.440,48 D
1.3.1.01. .	INVESTIMENTOS COLIGADAS E TERCEIROS	871.046,07 D	309.864,74	1.169.096,15	11.814,66 D
1.3.1.01.02.	INVESTIMENTOS EM TERCEIROS	11.814,66 D	0,00	0,00	11.814,66 D
1.3.1.01.02.005	Viação Transporte Metropolitano Ltda	74.998,96 C	268.471,18	193.472,22	0,00
1.3.1.01.02.006	Bridge Participações Ltda	934.230,37 D	41.393,56	975.623,93	0,00
1.3.1.01.02.007	Consortio Pontual	7.156.836,66 D	790.188,90	49.000,00	7.898.025,56 D
1.3.1.01.13.	TANGUÁ PATRIMONIAL LTDA	7.156.836,66 D	790.188,90	49.000,00	7.898.025,56 D
1.3.1.01.13.002	Tan - Equivalência Patrimonial	51.750,15 D	19.850,11	0,00	71.600,26 D
1.3.1.01.28.	GULIN RODOLCADORA DE VEICULOS	51.750,15 D	19.850,11	0,00	71.600,26 D
1.3.1.01.28.002	Gul - Equivalência Patrimonial	336,59 D	0,00	336,59	0,00
1.3.3. . .	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	336,59 D	0,00	336,59	0,00
1.3.3.01. . .	INCENTIVOS FISCAIS	336,59 D	0,00	336,59	0,00
1.3.3.01.01.	INCENTIVOS FISCAIS	168,05 D	0,00	168,05	0,00
1.3.3.01.01.002	Incentivos Fiscais - Sc	168,54 D	0,00	168,54	0,00
1.3.3.01.01.003	Incentivos Fisc Dif C M lpc/90 - Sc	38.484.871,55 D	1.519.758,00	1.188.179,44	38.816.450,11 D
1.4. . . .	IMOBILIZADO	1.689.639,83 D	88.122,00	0,00	1.777.761,83 D
1.4.1. . .	BENS IMÓVEIS	1.689.639,83 D	88.122,00	0,00	1.777.761,83 D
1.4.1.01. . .	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	1.691.551,20 D	88.122,00	0,00	1.779.673,20 D
1.4.1.01.02.	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	2.270,66 D	0,00	0,00	2.270,66 D
1.4.1.01.02.007	Edifício Itararé Conjunto nº 11	1.689.280,54 D	88.122,00	0,00	1.777.402,54 D
1.4.1.01.02.009	Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	1.911,37 C	0,00	0,00	1.911,37 C
1.4.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO PRÉDIOS E BENFEITORIAS	1.911,37 C	0,00	0,00	1.911,37 C
1.4.1.01.04.007	(-) Edifício Itararé Conjunto nº 11	36.795.231,72 D	1.431.636,00	1.188.179,44	37.038.688,28 D
1.4.2. . .	BENS MÓVEIS	53.596.119,72 D	604.240,00	831.171,03	53.369.188,69 D
1.4.2.01. . .	MÁQUINAS/ MÓVEIS/ FERR./ EQUIP./ VEÍCULOS	851.149,96 D	4.240,00	120,00	855.269,96 D
1.4.2.01.01.	MÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	17.191,59 D	0,00	0,00	17.191,59 D
1.4.2.01.01.004	Tacógrafos	89.338,29 D	0,00	0,00	89.338,29 D
1.4.2.01.01.005	Manutenção	8.717,95 D	0,00	0,00	8.717,95 D
1.4.2.01.01.006	Comunicações	36.077,83 D	0,00	0,00	36.077,83 D
1.4.2.01.01.007	Hardware	14.931,76 D	0,00	0,00	14.931,76 D
1.4.2.01.01.008	Escritório	170.913,45 D	1.400,00	0,00	172.313,45 D
1.4.2.01.01.009	Equipamentos Manutenção	266.520,85 D	2.840,00	120,00	269.240,85 D
1.4.2.01.01.010	Hardware	75.097,17 D	0,00	0,00	75.097,17 D
1.4.2.01.01.011	Escritório	17.750,07 D	0,00	0,00	17.750,07 D
1.4.2.01.01.012	Comunicações	154.611,00 D	0,00	0,00	154.611,00 D
1.4.2.01.01.013	Equipamentos para Terminais de Ônibus	207.841,80 D	0,00	0,00	207.841,80 D
1.4.2.01.02.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.841,80 D	0,00	0,00	207.841,80 D
1.4.2.01.02.001	Móveis Utensílios e Instalações	207.841,80 D	0,00	0,00	207.841,80 D



Padrão

Saldo Atual

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		97.370,76 D	0,00	0,00	97.370,76 D
1.4.2.01.04.	SOFTWARE	97.370,76 D	0,00	0,00	97.370,76 D
1.4.2.01.04.002	Software	52.439.193,95 D	600.000,00	831.051,03	52.208.142,92 D
1.4.2.01.05.	VEÍCULOS	53.903,19 D	0,00	0,00	53.903,19 D
1.4.2.01.05.002	Veículos Auxiliares	43.799.044,75 D	505.000,00	831.051,03	43.472.993,72 D
1.4.2.01.05.003	Veículos de Linha	428.999,49 D	0,00	0,00	428.999,49 D
1.4.2.01.05.004	Catracas Eletrônicas	2.392,00 D	0,00	0,00	2.392,00 D
1.4.2.01.05.005	No-Break p/ Catracas Eletrônicas	103.125,00 D	0,00	0,00	103.125,00 D
1.4.2.01.05.006	Catracas Tripode Mtu-10	1.459.645,93 D	0,00	0,00	1.459.645,93 D
1.4.2.01.05.011	Veículos de Linha Usados Out	969.383,59 D	0,00	0,00	969.383,59 D
1.4.2.01.05.012	Veículos de Linha Frota L	5.622.700,00 D	95.000,00	0,00	5.717.700,00 D
1.4.2.01.05.013	Veiculos de Linha Frota Filial	563,25 D	0,00	0,00	563,25 D
1.4.2.01.06.	BENS E DIREITOS	6.272,00 D	0,00	0,00	6.272,00 D
1.4.2.01.06.001	Direito de Uso Telefone	6.272,00 C	0,00	0,00	6.272,00 C
1.4.2.01.06.002	Conta Redutora da Linha Telefônica	205,27 D	0,00	0,00	205,27 D
1.4.2.01.06.003	Assoc. Escrivas Policia Est. PR	357,98 D	0,00	0,00	357,98 D
1.4.2.01.06.004	Assoc. Previdenciários do Brasil	16.800.888,00 C	827.396,00	357.008,41	16.330.500,41 C
1.4.2.02. .	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	574.163,01 C	0,00	4.903,98	579.066,99 C
1.4.2.02.01.	(-) DEP. ACUM. MÁQ./MÓV./FERR./EQUIP./VEÍC.	17.190,75 C	0,00	0,00	17.190,75 C
1.4.2.02.01.004	(-) Tacógrafos	89.337,49 C	0,00	0,00	89.337,49 C
1.4.2.02.01.005	(-) Manutenção	21.134,23 C	0,00	61,73	21.195,96 C
1.4.2.02.01.006	(-) Comunicações	36.076,14 C	0,00	0,00	36.076,14 C
1.4.2.02.01.007	(-) Hardware	14.930,96 C	0,00	0,00	14.930,96 C
1.4.2.02.01.008	(-) Escritório	85.038,12 C	0,00	1.165,75	86.203,87 C
2.02.01.009	(-) Equipamento Manutenção	180.999,86 C	0,00	1.657,99	182.657,85 C
1.4.2.02.01.010	(-) Hardware	40.109,74 C	0,00	947,91	41.057,65 C
1.4.2.02.01.011	(-) Escritório	89.345,72 C	0,00	1.070,60	90.416,32 C
1.4.2.02.01.013	(-) Equipamentos para Terminais de Ônibus	117.119,01 C	0,00	1.480,47	118.599,48 C
1.4.2.02.02.	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.119,01 C	0,00	1.480,47	118.599,48 C
1.4.2.02.02.001	(-) Móveis Utensílios e Instalações	58.827,83 C	0,00	771,80	59.599,63 C
1.4.2.02.04.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE	58.827,83 C	0,00	771,80	59.599,63 C
1.4.2.02.04.001	(-) Software	16.050.778,15 C	827.396,00	349.852,16	15.573.234,31 C
1.4.2.02.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	950,77 C	0,00	570,69	1.521,46 C
1.4.2.02.05.002	(-) Veículos Auxiliares	14.869.117,95 C	827.396,00	299.575,02	14.341.296,97 C
1.4.2.02.05.003	(-) Veículos de Linha	534.525,58 C	0,00	0,00	534.525,58 C
1.4.2.02.05.004	(-) Catracas Eletrônicas	517.510,76 C	0,00	39.808,52	557.319,28 C
1.4.2.02.05.011	(-) Veiculos de Linha Usados Out	128.673,09 C	0,00	9.897,93	138.571,02 C
1.4.2.02.05.012	(-) Veículos de Linha Frota L	25.501.117,86 D	0,00	29.666,16	25.471.451,70 D
1.5. . . .	INTANGÍVEL	25.501.117,86 D	0,00	29.666,16	25.471.451,70 D
1.5.1. . .	VALORES A AMORTIZAR	24.903.098,42 D	0,00	22.560,86	24.880.537,56 D
1.5.1.01. . .	ÁGIO	29.617.541,68 D	0,00	0,00	29.617.541,68 D
1.5.1.01.01.	ÁGIO	7.871.979,69 D	0,00	0,00	7.871.979,69 D
1.5.1.01.01.001	Ágio s/ Rentabilidade Futura - Cisão Fag	17.684.607,94 D	0,00	0,00	17.684.607,94 D
1.5.1.01.01.002	Ágio s/ Rent. Futura Santo Antônio - Cisão Sc	4.060.954,05 D	0,00	0,00	4.060.954,05 D
1.5.1.01.01.003	Outorga Filial	4.714.443,26 C	0,00	22.560,86	4.737.004,12 C
1.5.1.01.02.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ÁGIO	4.421.152,08 C	0,00	0,00	4.421.152,08 C
1.5.1.01.02.001	(-) Ágio s/ Rentabilidade Futura	293.291,18 C	0,00	22.560,86	315.852,04 C
1.5.1.01.02.003	(-) Outorga Filial	598.019,44 D	0,00	7.105,30	590.914,14 D
1.5.1.02. . .	IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.965.055,28 D	0,00	0,00	1.965.055,28 D
1.5.1.02.01.	DIFERIDO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	82.011,81 D	0,00	0,00	82.011,81 D
1.5.1.02.01.001	Piso Garagem Colombo/01	15.846,31 D	0,00	0,00	15.846,31 D
1.5.1.02.01.002	Edifício Garagem Colombo	147.374,57 D	0,00	0,00	147.374,57 D
1.5.1.02.01.003	Imóveis Terceiros - Edifício Vestiário	1.719.822,59 D	0,00	0,00	1.719.822,59 D
1.5.1.02.01.004	Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	1.367.035,84 C	0,00	7.105,30	1.374.141,14 C
1.5.1.02.02.	(-) AMORTIZACAO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	59.895,90 C	0,00	261,32	60.157,22 C
1.5.1.02.02.001	(-) Amortização - Piso Garagem Colombo/01	15.810,52 C	0,00	0,00	15.810,52 C
1.5.1.02.02.002	(-) Amortização - Edifício Garagem Colombo	147.294,27 C	0,00	0,18	147.294,45 C
1.5.1.02.02.003	(-) Amortização - Imóveis Terceiros Edifício Vestiário	1.144.035,15 C	0,00	6.843,80	1.150.878,95 C
1.5.1.02.02.004	(-) Amortização - Imóveis Terceiros Pátio e Construções				

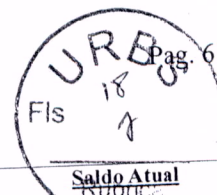


Código	Descrição	Padrão			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
		135.445.959,01 C	35.537.382,07	35.010.123,52	134.918.700,46 C
2.	PASSIVO	7.778.381,95 C	10.932.038,94	18.699.231,98	15.545.574,99 C
2.1. . . .	CIRCULANTE	604.201,69 C	1.983.476,05	2.581.854,49	1.202.580,13 C
2.1.1. . .	FORNECEDORES	604.201,69 C	1.983.476,05	2.581.854,49	1.202.580,13 C
2.1.1.01. .	FORNECEDORES	604.201,69 C	1.983.476,05	2.581.854,49	1.202.580,13 C
2.1.1.01.02.	OUTROS FORNECEDORES	422.797,82 C	1.342.651,60	1.471.024,80	551.171,02 C
2.1.1.01.02.058	Fornecedores Diversos	553,20 C	1.376,86	1.107,96	284,30 C
2.1.1.01.02.063	Bigvel Com. Pecas e Onibus Ltda	5.606,25 C	4.007,99	1.362,73	2.960,99 C
2.1.1.01.02.073	Divesa Distr Curitiba Veiculos	24,00 C	0,00	0,00	24,00 C
2.1.1.01.02.082	Expresso Princesa dos Campos S/A.	122,03 C	212,17	238,47	148,33 C
2.1.1.01.02.092	Ferramentas Gerais com Imp S/A	3.625,03 C	4.365,03	1.881,40	1.141,40 C
2.1.1.01.02.093	Incavel Onibus e Pecas Ltda	1.566,91 C	2.250,81	5.823,77	5.139,87 C
2.1.1.01.02.106	Nordica Veiculos Sa	14.700,67 C	14.748,43	21.549,51	21.501,75 C
2.1.1.01.02.113	Molas Parana Ltda	2.610,00 C	3.700,00	1.705,00	615,00 C
2.1.1.01.02.115	Onipeças Pecas P/onibus Ltda	6.199,84 C	18.547,36	19.573,41	7.225,89 C
2.1.1.01.02.121	Pacaembu Auto Pecas Ltda	863,50 C	863,50	3.412,95	3.412,95 C
2.1.1.01.02.123	Real Onibus Ltda	0,02 D	0,00	0,02	0,00
2.1.1.01.02.126	Retibombas - Rbl. Com. de Bombas Inj. Lt	1.436,00 C	3.029,00	1.975,50	382,50 C
2.1.1.01.02.129	Sulbrave Onibus e Peças Ltda	0,02 D	0,00	0,02	0,00
2.1.1.01.02.131	Servopa S/A Comercio e Industria	0,03 C	0,03	0,00	0,00
2.1.1.01.02.133	D C T Distribuidora Ctban de Turbos Ltd	3.018,20 C	2.591,30	274,00	700,90 C
2.1.1.01.02.139	Vecodil Com. de Veiculos Ltda	7.085,76 C	14.198,09	20.640,84	13.528,51 C
2.1.1.01.02.141	Volvo do Brasil Veic. Ltda	8.661,00 C	8.661,00	5.130,00	5.130,00 C
2.1.1.01.02.144	Wae Pecas e Servicos Ltda	8.390,37 C	5.546,69	490,00	3.333,68 C
2.1.1.01.02.145	Vicenzi Pecas e Acessorios Ltda	0,01 D	0,00	0,01	0,00
2.1.1.01.02.148	V D Comercio de Veiculos Ltda	178,63 C	410,02	343,72	112,33 C
2.1.1.01.02.149	Zaipo Equip e Ferramentas Ltda	3.579,27 C	3.579,27	0,00	0,00
2.1.1.01.02.154	Abc Artefatos de Borracha Coelho Ltda	1.516,48 C	1.516,48	0,00	0,00
2.1.1.01.02.158	Battistella Veiculos Pesados Ltda	274,33 C	326,05	439,37	387,65 C
2.1.1.01.02.180	Rodonaves - Transp. e Encom. Ltda	0,00	0,00	162,00	162,00 C
2.1.1.01.02.181	Reymaster - Eletro Coml Reymaster Ltda	1.967,17 C	2.950,75	2.950,75	1.967,17 C
2.1.1.01.02.202	Castrol do Brasil Ltda	3.394,40 C	2.188,76	2.900,16	4.105,80 C
2.1.1.01.02.203	Avic Distr de Acumuladores Ltda	870,89 C	870,89	0,00	0,00
2.1.1.01.02.204	Calmix Prep Argamassa e Concreto Ltda	0,00	0,00	6.262,87	6.262,87 C
2.1.1.01.02.206	Veper Serviços de Vigilancia Ltda	98.353,70 C	536.030,40	993.787,15	556.110,45 C
2.1.1.01.02.208	Ipiranga Produtos de Petroleo S/A	658,60 C	633,60	1.023,30	1.048,30 C
2.1.1.01.02.212	Buspeças com Peças e Ac Veiculos e Onib	0,00	0,00	1.655,96	1.655,96 C
2.1.1.01.02.221	Alfa Alumínios Comercial Ltda	0,00	2.072,31	2.072,31	0,00
2.1.1.01.02.225	Processa Tecnologia Ambiental Ltda	6.147,66 C	6.147,66	0,00	0,00
2.1.1.01.02.226	Shell Brasil Ltda	0,00	0,00	53,36	53,36 C
2.1.1.01.02.900	Fornecedores Diversos - Consórcio	0,00	0,00	25,97	25,97 C
2.1.1.01.02.901	Contabilista Papelaria e Informática - Consórcio	0,00	0,00	332,58	332,58 C
2.1.1.01.02.902	Mader Equipamentos Ltda - Consórcio	0,00	0,00	10.604,69	10.604,69 C
2.1.1.01.02.903	Via Serviços Integrados Ltda - Consórcio	0,00	0,00	3.049,91	3.049,91 C
2.1.1.01.02.904	W.S Lima Serv. e Desenv. de Sistemas - Consórcio	1.684.450,99 C	833.427,48	9.627.153,25	10.478.176,76 C
2.1.2. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.684.450,99 C	833.427,48	9.627.153,25	10.478.176,76 C
2.1.2.01. .	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	837.265,27 C	148.950,77	572.862,16	1.261.176,66 C
2.1.2.01.01.	EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO	261.564,55 C	44.781,90	21.518,72	238.301,37 C
2.1.2.01.01.004	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40 Cp	274.418,56 C	47.022,73	22.473,39	249.869,22 C
2.1.2.01.01.005	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57 Cp	131.812,35 C	22.206,74	10.907,55	120.513,16 C
2.1.2.01.01.006	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04 Cp	93.460,17 C	15.404,98	7.669,44	85.724,63 C
2.1.2.01.01.007	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20748-18 Cp	53.388,44 C	8.799,78	4.380,75	48.969,41 C
2.1.2.01.01.008	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20756-28 Cp	22.621,20 C	10.734,64	5.912,31	17.798,87 C
2.1.2.01.01.012	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-21334-74 Cp	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
2.1.2.01.01.099	Banco Bradesco S/A - AVSA	847.185,72 C	684.476,71	9.054.291,09	9.217.000,10 C
2.1.2.01.02.	FINAME	16.149,28 C	20.062,54	244.663,98	240.750,72 C
2.1.2.01.02.006	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681326-7 Cp	15.288,63 C	18.993,32	231.624,89	227.920,20 C
2.1.2.01.02.007	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681437-9 Cp	9.225,91 C	11.605,86	141.650,63	139.270,68 C
2.1.2.01.02.008	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682242-8 Cp	3.233,54 C	4.067,65	49.646,51	48.812,40 C
2.1.2.01.02.009	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682078-6 Cp	3.241,97 C	3.525,67	36.155,72	35.872,02 C
2.1.2.01.02.010	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 685570-9 Cp				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		9.204,08 C	11.722,71	143.191,75	140.673,12 C
2.1.2.01.02.011	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 684601-7 Cp	2.803,05 C	3.069,83	34.118,46	33.851,68 C
2.1.2.01.02.012	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 685981-P Cp	1.555,58 C	2.017,91	25.325,61	24.863,28 C
2.1.2.01.02.013	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 688583-7 Cp	3.462,13 C	4.907,13	60.330,80	58.885,80 C
2.1.2.01.02.014	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 692728-9 Cp	3.744,27 C	5.160,09	63.337,38	61.921,56 C
2.1.2.01.02.015	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 703003-7 Cp	32.094,58 C	41.731,42	510.414,12	500.777,28 C
2.1.2.01.02.016	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 704998-6 Cp	16.347,12 C	22.913,07	281.523,15	274.957,20 C
2.1.2.01.02.017	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 706228-1 Cp	7.820,72 C	10.655,68	130.703,72	127.868,76 C
2.1.2.01.02.018	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 701118-0 Cp	1.875,07 C	2.525,49	30.956,66	30.306,24 C
2.1.2.01.02.019	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 697432-5 Cp	8.306,86 C	10.800,92	132.105,46	129.611,40 C
2.1.2.01.02.020	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 705787 Cp	16.597,42 C	21.838,23	267.300,05	262.059,24 C
2.1.2.01.02.021	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 705854 Cp	7.459,72 C	10.573,22	129.992,50	126.879,00 C
2.1.2.01.02.022	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 710844-3 Cp	18.617,73 C	23.754,61	290.190,04	285.053,16 C
2.1.2.01.02.024	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590075487 Cp	2.827,89 C	3.932,90	48.299,81	47.194,80 C
2.1.2.01.02.025	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/511521-7 Cp	14.717,31 C	18.987,54	232.119,03	227.848,80 C
2.1.2.01.02.026	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590077633 Cp	14.991,23 C	20.361,98	249.712,59	244.341,84 C
2.1.2.01.02.027	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 249443 Cp	25.294,04 C	34.989,18	429.561,34	419.866,20 C
2.1.2.01.02.028	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590080081 Cp	2.826,39 C	3.952,39	48.554,55	47.428,55 C
2.1.2.01.02.029	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/512155-3 Cp	1.413,19 C	1.976,19	24.277,28	23.714,28 C
2.1.2.01.02.030	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/514888-7 Cp	5.927,39 C	8.243,53	101.238,37	98.922,23 C
2.1.2.01.02.031	Banco Unibanco S/A Finaime Ctr 31/512147-0 Cp	13.373,82 C	17.951,31	219.994,77	215.417,28 C
2.1.2.01.02.032	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590080626 Cp	2.257,23 C	3.140,05	38.563,78	37.680,96 C
2.1.2.01.02.033	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590106960 Cp	1.934,05 C	2.572,51	31.508,70	30.870,24 C
2.1.2.01.02.034	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590118372 Cp	17.415,35 C	24.333,32	298.920,09	292.002,12 C
2.01.02.035	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590106501 Cp	1.328,23 C	1.863,99	22.903,88	22.368,12 C
2.1.2.01.02.036	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590106994 Cp	13.616,62 C	19.759,31	243.659,05	237.516,36 C
2.1.2.01.02.037	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590136125 Cp	32.415,91 C	12.028,45	148.600,79	168.988,25 C
2.1.2.01.02.038	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 27429 Cp	25.774,75 C	26.089,89	317.410,74	317.095,60 C
2.1.2.01.02.039	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277347 Cp	63.250,26 C	39.129,25	486.277,52	510.398,53 C
2.1.2.01.02.040	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277349 Cp	63.250,26 C	39.129,25	486.277,52	510.398,53 C
2.1.2.01.02.041	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277357 Cp	4.598,84 C	0,00	71.083,66	75.682,50 C
2.1.2.01.02.042	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590145949 Cp	4.328,33 C	3.003,15	36.954,71	38.279,89 C
2.1.2.01.02.043	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 278172 Cp	60.853,21 C	23.847,11	295.605,32	332.611,42 C
2.1.2.01.02.044	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.190-1 Cp	28.291,48 C	10.855,53	134.987,38	152.423,33 C
2.1.2.01.02.045	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.190-2 Cp	25.516,57 C	9.603,79	119.771,91	135.684,69 C
2.1.2.01.02.046	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.190-3 Cp	10.176,10 C	0,00	136.340,29	146.516,39 C
2.1.2.01.02.047	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.191-1 Cp	4.820,76 C	0,00	58.866,83	63.687,59 C
2.1.2.01.02.048	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.191-2 Cp	4.623,76 C	0,00	49.631,28	54.255,04 C
2.1.2.01.02.049	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.191-3 Cp	43.841,49 C	27.114,41	337.051,96	353.779,04 C
2.1.2.01.02.050	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277355 Cp	43.841,49 C	27.114,41	337.051,96	353.779,04 C
2.1.2.01.02.051	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277358 Cp	28.878,30 C	18.079,99	224.619,84	235.418,15 C
2.1.2.01.02.052	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 277353 Cp	4.796,37 C	3.327,87	40.950,66	42.419,16 C
2.1.2.01.02.053	Banco Volvo Brasil S/A Finaime Ctr 278166 Cp	17.238,39 C	0,00	280.706,62	297.945,01 C
2.1.2.01.02.054	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 0798628-9 Cp	21.076,96 C	13.038,81	162.057,43	170.095,58 C
1.2.01.02.055	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 0798629-7 Cp	52.692,42 C	32.597,05	405.143,48	425.238,85 C
2.1.2.01.02.056	Banco Bradesco S/A Finaime Ctr 0800406-4 Cp	3.191,66 C	3.902,78	27.212,34	26.501,22 C
2.1.2.01.02.057	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.192-1 Cp	1.512,46 C	1.849,83	11.733,08	11.395,71 C
2.1.2.01.02.058	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.192-2 Cp	1.451,35 C	1.775,59	9.870,84	9.546,60 C
2.1.2.01.02.059	Banco Safra S/A Finaime Ctr 32.123.192-3 Cp	1.196,43 C	0,00	21.960,76	23.157,19 C
2.1.2.01.02.060	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590154140 Cp	4.617,77 C	0,00	61.579,50	66.197,27 C
2.1.2.01.02.061	Banco Mercedes Benz S/A Finaime Ctr 9590146856 Cp	4.839.424,08 C	4.893.198,54	3.325.021,62	3.271.247,16 C
2.1.3. . .	OBRIGAÇÕES FOLHA	1.484.795,57 C	2.962.235,75	2.905.801,63	1.428.361,45 C
2.1.3.01. .	OBRIGAÇÕES TRABAL./ PREVIDENCIÁRIAS	1.484.795,57 C	2.962.235,75	2.905.801,63	1.428.361,45 C
2.1.3.01.01.	OBRIGAÇÕES TRABAL./ PREVIDENCIÁRIAS	692.512,82 C	1.542.590,04	1.509.011,26	658.934,04 C
2.1.3.01.01.001	Folha de Pagamento Líquido	4.365,45 C	4.365,45	4.365,45	4.365,45 C
2.1.3.01.01.002	Pró- Labore	4.277,56 C	11.673,70	8.636,92	1.240,78 C
2.1.3.01.01.003	Rescisões a Pagar	529.055,01 C	1.001.893,33	972.543,76	499.705,44 C
2.1.3.01.01.004	Inss a Pagar	154.963,41 C	156.525,78	162.891,84	161.329,47 C
2.1.3.01.01.006	Fgts a recolher	15.200,23 C	15.276,05	12.562,00	12.486,18 C
2.1.3.01.01.008	Convênio Farmácia	13.470,20 C	27.307,31	26.737,48	12.900,37 C
2.1.3.01.01.009	Pensão Judicial				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual Rubrica
		921,11 C	921,11	0,00	0,00
2.1.3.01.01.011	Devolucao Reversao Sindical Rt 38583/96				35.401,44 C
2.1.3.01.01.013	Empréstimos Lei 10820/2003 Unibanco	37.110,38 C	40.510,78	38.801,84	17.108,35 C
2.1.3.01.01.015	Mensalidade Sindical	16.669,87 C	16.669,87	17.108,35	12.558,44 C
2.1.3.01.01.016	Seguro de Vida em Grupo	10.266,16 C	10.266,16	12.558,44	0,00
2.1.3.01.01.017	Seguro de Vida Bradesco	98,74 C	98,74	0,00	249,89 C
2.1.3.01.01.018	Contribuição Sindical	21,37 C	21,37	249,89	9.878,89 C
2.1.3.01.01.019	Férias a Pagar	5.863,26 C	134.116,06	138.131,69	61,82 C
2.1.3.01.01.900	Salários - Consórcio	0,00	0,00	61,82	2.111,85 C
2.1.3.01.01.901	Inss a Recolher - Consórcio	0,00	0,00	2.111,85	29,04 C
2.1.3.01.01.902	Fgts a Recolher - Consórcio	0,00	0,00	29,04	1.842.885,71 C
2.1.3.02.	PROVISÕES	3.354.628,51 C	1.930.962,79	419.219,99	1.842.885,71 C
2.1.3.02.01.	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.354.628,51 C	1.930.962,79	419.219,99	0,00
2.1.3.02.01.001	Provisão p/ 13º Salário	1.082.695,78 C	1.243.423,05	160.727,27	0,00
2.1.3.02.01.002	Provisão Encargos s/ 13º Salário	399.862,84 C	454.794,18	54.931,34	1.346.407,26 C
2.1.3.02.01.003	Provisão Férias	1.368.177,79 C	170.775,95	149.005,42	496.456,84 C
2.1.3.02.01.004	Provisão Encargos s/ Férias	503.892,10 C	61.969,61	54.534,35	21,61 C
2.1.3.02.01.900	Provisão de Férias - Consórcio	0,00	0,00	21,61	202.572,84 C
2.1.4.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	199.172,95 C	412.012,03	415.411,92	202.572,84 C
2.1.4.01.	IMPOSTOS, CONTRIB. E TAXAS A RECOLHER	199.172,95 C	412.012,03	415.411,92	284,40 C
2.1.4.01.02.	ICMS	301,54 C	301,54	284,40	284,40 C
2.1.4.01.02.001	Icms a Recolher	301,54 C	301,54	284,40	0,00
2.1.4.01.03.	ISS	0,00	27.303,20	27.303,20	0,00
2.1.4.01.03.002	Iss Apuração Passiva	0,00	27.303,20	27.303,20	31.857,75 C
2.1.4.01.04.	PIS	31.042,87 C	64.465,59	65.280,47	31.857,75 C
2.1.4.01.04.001	Pis a Recolher	31.042,87 C	32.869,61	33.684,49	0,00
2.1.4.01.04.002	Pis Apuração Passiva	0,00	31.595,98	31.595,98	147.033,35 C
2.1.4.01.05.	COFINS	151.769,73 C	297.598,55	292.862,17	147.033,35 C
2.1.4.01.05.001	Cofins a Recolher	151.769,73 C	151.769,73	147.033,35	0,00
2.1.4.01.05.002	Cofins Apuração Passiva	0,00	145.828,82	145.828,82	23.397,34 C
2.1.4.01.06.	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	16.058,81 C	22.343,15	29.681,68	1.028,99 C
2.1.4.01.06.001	Inss Retido Fonte	2.456,67 C	2.456,67	1.028,99	419,34 C
2.1.4.01.06.002	Iss Retido Fonte	819,24 C	819,27	419,37	18.045,83 C
2.1.4.01.06.003	Irrf s/ Folha Pagamento	9.577,15 C	9.461,50	17.930,18	1.365,00 C
2.1.4.01.06.004	Irrf s/ Serviços Prestados	994,20 C	1.019,78	1.390,58	1.505,56 C
2.1.4.01.06.006	Pis/Cofins/Csll Retido Fonte	2.211,55 C	8.585,93	7.879,94	219,99 C
2.1.4.01.06.900	Csll a Recolher - Consórcio	0,00	0,00	219,99	290,29 C
2.1.4.01.06.901	Irrf a Recolher - Consórcio	0,00	0,00	290,29	100,67 C
2.1.4.01.06.902	Pis a Pagar - Consórcio	0,00	0,00	100,67	399,50 C
2.1.4.01.06.903	Cofins a Pagar - Consórcio	0,00	0,00	399,50	22,17 C
2.1.4.01.06.904	Iss a Pagar - Consórcio	0,00	0,00	22,17	178.473,29 C
2.1.5.	ADIANTAMENTOS	230.173,61 C	2.588.151,82	2.536.451,50	178.473,29 C
2.1.5.01.	RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	230.173,61 C	2.588.151,82	2.536.451,50	178.473,29 C
2.1.5.01.01.	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	230.173,61 C	2.588.151,82	2.536.451,50	0,00
2.1.5.01.01.001	A1 Adiantamento de Clientes	54.000,00 C	59.000,00	5.000,00	68.959,59 C
2.1.5.01.01.004	Urbs - Rec. Diaria	71.021,61 C	2.497.299,62	2.495.237,60	109.513,70 C
2.1.5.01.01.005	V. T. M. Passes	105.152,00 C	26.852,20	31.213,90	0,00
2.1.5.01.01.020	Adiantamento por cta de venda de veiculos	0,00	5.000,00	5.000,00	212.524,81 C
2.1.6.	OUTROS VALORES A PAGAR	220.958,63 C	221.773,02	213.339,20	212.524,81 C
2.1.6.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	220.958,63 C	221.773,02	213.339,20	212.524,81 C
2.1.6.01.01.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	220.958,63 C	221.773,02	213.339,20	209.530,93 C
2.1.6.01.01.002	Arrendamento/ Aluguel a Pagar	215.663,56 C	215.663,56	209.530,93	0,00
2.1.6.01.01.010	Reintegrar Clinicas Integradas Ltda	0,00	664,39	664,39	0,00
2.1.6.01.01.011	Sest/Senat Serviço Social do Transporte	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.6.01.01.015	Ciee - Centro Integr empr escola pr	895,40 C	895,40	0,00	2.899,28 C
2.1.6.01.01.017	Honorarios Advocaticios, Despachantes	4.399,67 C	4.399,67	2.899,28	94,60 C
2.1.6.01.01.022	Diferença de Coleta	0,00	0,00	94,60	47.137.034,61 C
2.2.	NÃO CIRCULANTE	55.117.398,22 C	9.495.334,15	1.514.970,54	29.961.275,85 C
2.2.1.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.193.840,85 C	8.832.565,00	600.000,00	29.961.275,85 C
2.2.1.01.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	38.193.840,85 C	8.832.565,00	600.000,00	24.258.396,33 C
2.2.1.01.02.	FINAME	32.490.961,33 C	8.832.565,00	600.000,00	



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

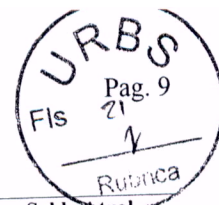


Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.02.005	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681326-7 Lp	508.583,28 C	240.750,72	0,00	267.832,56 C
2.2.1.01.02.006	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681437-9 Lp	481.479,10 C	227.920,20	0,00	253.558,90 C
2.2.1.01.02.007	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682242-8 Lp	309.600,38 C	139.270,68	0,00	170.329,70 C
2.2.1.01.02.008	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682078-6 Lp	108.510,47 C	48.812,40	0,00	59.698,07 C
2.2.1.01.02.009	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 685570-9 Lp	35.872,02 C	35.872,02	0,00	0,00
2.2.1.01.02.010	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 684601-7 Lp	327.913,42 C	140.673,12	0,00	187.240,30 C
2.2.1.01.02.011	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 685981-P Lp	33.851,68 C	33.851,68	0,00	0,00
2.2.1.01.02.012	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 688583-7 Lp	60.260,90 C	24.863,28	0,00	35.397,62 C
2.2.1.01.02.013	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 692728-9 Lp	192.037,45 C	58.885,80	0,00	133.151,65 C
2.2.1.01.02.014	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 697432-5 Lp	86.288,17 C	30.306,24	0,00	55.981,93 C
2.2.1.01.02.015	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 701118-0 Lp	376.264,36 C	127.868,76	0,00	248.395,60 C
2.2.1.01.02.016	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 703003-7 Lp	187.992,19 C	61.921,56	0,00	126.070,63 C
2.2.1.01.02.017	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 704998-6 Lp	1.276.272,89 C	500.777,28	0,00	775.495,61 C
2.2.1.01.02.018	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 706228-1 Lp	872.296,46 C	274.957,20	0,00	597.339,26 C
2.2.1.01.02.019	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 705787 Lp	330.325,58 C	129.611,40	0,00	200.714,18 C
2.2.1.01.02.020	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 705854 Lp	694.530,70 C	262.059,24	0,00	432.471,46 C
2.2.1.01.02.021	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 249443 Lp	813.077,98 C	244.341,84	0,00	568.736,14 C
2.2.1.01.02.022	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 710844-3 Lp	413.776,07 C	126.879,00	0,00	286.897,07 C
2.2.1.01.02.023	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590075487 Lp	739.186,03 C	285.053,16	0,00	454.132,87 C
2.2.1.01.02.024	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/511521-7 Lp	150.794,33 C	47.194,80	0,00	103.599,53 C
2.2.1.01.02.025	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590077633 Lp	614.846,09 C	227.848,80	0,00	386.997,29 C
2.2.1.01.02.026	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080081 Lp	1.399.952,34 C	419.866,20	0,00	980.086,14 C
2.2.1.01.02.027	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/512155-3 Lp	153.686,12 C	47.428,56	0,00	106.257,56 C
2.2.1.01.02.028	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/512147-0 Lp	316.071,46 C	98.922,24	0,00	217.149,22 C
2.2.1.01.02.029	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/514888-7 Lp	76.843,06 C	23.714,28	0,00	53.128,78 C
2.2.1.01.02.030	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080626 Lp	779.293,70 C	215.417,28	0,00	563.876,42 C
2.2.1.01.02.031	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106960 Lp	150.451,74 C	37.680,96	0,00	112.770,78 C
2.2.1.01.02.032	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590118372 Lp	108.659,59 C	30.870,24	0,00	77.789,35 C
2.2.1.01.02.033	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106501 Lp	1.179.101,83 C	292.002,12	0,00	887.099,71 C
2.2.1.01.02.034	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106994 Lp	91.325,49 C	22.368,12	0,00	68.957,37 C
2.2.1.01.02.035	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590136125 Lp	981.408,25 C	237.110,52	0,00	744.297,73 C
2.2.1.01.02.036	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 27429 Lp	562.656,40 C	144.340,80	0,00	418.315,60 C
2.2.1.01.02.037	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277347 Lp	1.363.741,85 C	312.993,48	0,00	1.050.748,37 C
2.2.1.01.02.038	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277349 Lp	2.021.024,64 C	469.490,16	0,00	1.551.534,48 C
2.2.1.01.02.039	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277357 Lp	2.021.024,64 C	469.490,16	0,00	1.551.534,48 C
2.2.1.01.02.040	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590145949 Lp	399.000,00 C	67.811,78	0,00	331.188,22 C
2.2.1.01.02.041	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 278172 Lp	109.546,61 C	36.041,76	0,00	73.504,85 C
2.2.1.01.02.042	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-1 Lp	1.275.373,35 C	286.166,28	0,00	989.207,07 C
2.2.1.01.02.043	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-2 Lp	544.682,63 C	130.266,84	0,00	414.415,79 C
2.2.1.01.02.044	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-3 Lp	452.229,83 C	115.245,60	0,00	336.984,23 C
2.2.1.01.02.045	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-1 Lp	950.880,00 C	129.105,45	0,00	821.774,55 C
2.2.1.01.02.046	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-2 Lp	407.520,00 C	55.436,18	0,00	352.083,82 C
2.2.1.01.02.047	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-3 Lp	339.600,00 C	46.335,88	0,00	293.264,12 C
2.2.1.01.02.048	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277355 Lp	1.400.858,77 C	325.423,68	0,00	1.075.435,09 C
2.2.1.01.02.049	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277358 Lp	1.400.858,77 C	325.423,68	0,00	1.075.435,09 C
2.2.1.01.02.050	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277353 Lp	933.858,20 C	216.859,68	0,00	716.998,52 C
2.2.1.01.02.051	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 278166 Lp	121.392,03 C	39.939,00	0,00	81.453,03 C
2.2.1.01.02.052	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0798629-7 Lp	673.680,11 C	156.466,08	0,00	517.214,03 C
2.2.1.01.02.053	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0798628-9 Lp	1.186.180,11 C	293.606,64	0,00	892.573,47 C
2.2.1.01.02.054	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0800406-4 Lp	1.684.200,26 C	391.165,08	0,00	1.293.035,18 C
2.2.1.01.02.055	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-2 Lp	82.464,00 C	11.042,31	0,00	71.421,69 C
2.2.1.01.02.056	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-3 Lp	68.720,00 C	9.207,83	0,00	59.512,17 C
2.2.1.01.02.057	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-1 Lp	192.416,00 C	25.754,96	0,00	166.661,04 C
2.2.1.01.02.058	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590154140 Lp	103.500,00 C	21.109,53	0,00	82.390,47 C
2.2.1.01.02.059	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590146856 Lp	345.000,00 C	58.742,46	0,00	286.257,54 C
2.2.1.01.02.060	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590165460 Lp	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00 C
2.2.1.01.02.061	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 8222.382-3 Lp	0,00	0,00	505.000,00	505.000,00 C
2.2.1.01.03.	EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO	5.702.879,52 C	0,00	0,00	5.702.879,52 C
2.2.1.01.03.001	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40 Lp	1.663.089,32 C	0,00	0,00	1.663.089,32 C
2.2.1.01.03.002	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57 Lp	1.742.704,06 C	0,00	0,00	1.742.704,06 C



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



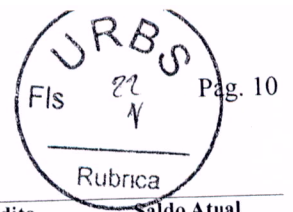
Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.03.003	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04 Lp	842.463,41 C	0,00	0,00	842.463,41 C
2.2.1.01.03.004	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20748-18 Lp	601.621,34 C	0,00	0,00	601.621,34 C
2.2.1.01.03.005	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20756-28 Lp	343.619,51 C	0,00	0,00	343.619,51 C
2.2.1.01.03.006	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-21334-74 Lp	509.381,88 C	0,00	0,00	509.381,88 C
2.2.2. . .	OBRIGAÇÕES E CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	12.396.007,40 C	18.893,82	0,00	12.377.113,58 C
2.2.2.01. . .	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS FISCAIS	12.396.007,40 C	18.893,82	0,00	12.377.113,58 C
2.2.2.01.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS FISCAIS	12.396.007,40 C	18.893,82	0,00	12.377.113,58 C
2.2.2.01.01.009	IRPJ s/ Lucro Líquido	18.893,82 C	18.893,82	0,00	0,00
2.2.2.01.01.010	Provisão IR e CSLL sobre Recebíveis	12.377.113,58 C	0,00	0,00	12.377.113,58 C
2.2.3. . .	OBRIGAÇÕES E CONTINGÊNCIAS TRABAL.	1.445.561,89 C	643.875,33	914.970,54	1.716.657,10 C
2.2.3.01. . .	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.445.561,89 C	643.875,33	914.970,54	1.716.657,10 C
2.2.3.01.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.445.561,89 C	643.875,33	914.970,54	1.716.657,10 C
2.2.3.01.01.001	Incra Judicial	184.186,56 C	0,00	5.123,82	189.310,38 C
2.2.3.01.01.002	Processos Trabalhistas	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
2.2.3.01.01.005	Salário Educação	260.299,18 C	0,00	0,00	260.299,18 C
2.2.3.01.01.008	Fgts 10% Lei Compl. nº 110/2001 Dep. Jud.	35.873,83 C	0,00	0,00	35.873,83 C
2.2.3.01.01.009	Fgts 0,5% Lei Compl. nº 110/2001 Dep. Jud.	138.390,46 C	0,00	0,00	138.390,46 C
2.2.3.01.01.010	Contribuicao Social	26,82 C	26,82	0,00	0,00
2.2.3.01.01.011	Contribuicao Social 1992	28,89 C	28,89	0,00	0,00
2.2.3.01.01.012	Pis 1996	275.563,08 C	0,00	0,00	275.563,08 C
2.2.3.01.01.013	Pis Sc	2.630,63 D	0,00	5.261,26	2.630,63 C
2.2.3.01.01.014	Inss Pró- Labore Sc	32.991,00 D	0,00	65.982,00	32.991,00 C
2.2.3.01.01.015	Salário Educação Sc	1.304,92 D	0,00	2.609,80	1.304,88 C
2.2.3.01.01.016	Provisão p/ Contingências Trab./ Fiscais/ Civil	588.119,62 C	593.119,62	785.293,66	780.293,66 C
2.2.4. . .	EMPRÉSTIMOS	3.081.988,08 C	0,00	0,00	3.081.988,08 C
2.2.4.01. . .	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	3.081.988,08 C	0,00	0,00	3.081.988,08 C
2.2.4.01.01.	EMPRÉSTIMOS DE COLIGADAS	170.487,65 C	0,00	0,00	170.487,65 C
2.2.4.01.01.002	Tanguá Patrimonial	170.487,65 C	0,00	0,00	170.487,65 C
2.2.4.01.02.	EMPRÉSTIMOS DE NÃO COLIGADAS	2.911.500,43 C	0,00	0,00	2.911.500,43 C
2.2.4.01.02.004	Guvel Participações Ltda	13.328,92 C	0,00	0,00	13.328,92 C
2.2.4.01.02.006	Auto Viação Nossa Sra da Luz	2.898.171,51 C	0,00	0,00	2.898.171,51 C
2.3. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.550.178,84 C	15.110.008,98	14.795.921,00	72.236.090,86 C
2.3.1. . .	CAPITAL SOCIAL	47.415.849,73 C	0,00	0,00	47.415.849,73 C
2.3.1.01. . .	CAPITAL SOCIAL	47.415.849,73 C	0,00	0,00	47.415.849,73 C
2.3.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	47.415.849,73 C	0,00	0,00	47.415.849,73 C
2.3.1.01.01.001	Capital Subscrito	47.415.849,73 C	0,00	0,00	47.415.849,73 C
2.3.2. . .	RESERVAS DE CAPITAL	729.822,73 C	121.637,16	0,00	608.185,57 C
2.3.2.01. . .	RESERVAS DE CAPITAL	729.822,73 C	121.637,16	0,00	608.185,57 C
2.3.2.01.04.	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	729.822,73 C	121.637,16	0,00	608.185,57 C
2.3.2.01.04.001	Reserva Especial de Lucros Aplicação Outorga	729.822,73 C	121.637,16	0,00	608.185,57 C
2.3.3. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.026.161,66 C	0,00	0,00	24.026.161,66 C
2.3.3.01. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.026.161,66 C	0,00	0,00	24.026.161,66 C
2.3.3.01.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	24.026.161,66 C	0,00	0,00	24.026.161,66 C
2.3.3.01.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	24.026.161,66 C	0,00	0,00	24.026.161,66 C
2.3.4. . .	RESERVAS DE LUCROS	378.344,72 C	14.988.371,82	14.795.921,00	185.893,90 C
2.3.4.01. . .	RESERVAS DE LUCROS	378.344,72 C	14.988.371,82	14.795.921,00	185.893,90 C
2.3.4.01.01.	LUCROS ACUMULADOS	10.583.644,76 C	14.810.947,02	4.413.196,16	185.893,90 C
2.3.4.01.01.019	Lucro Exercício 2010	2.817.841,64 C	2.817.841,64	0,00	0,00
2.3.4.01.01.021	Lucro do Exercício 2011	6.292.085,76 C	10.519.388,02	4.413.196,16	185.893,90 C
2.3.4.01.01.022	Ajuste Exercícios Anteriores	1.473.717,36 C	1.473.717,36	0,00	0,00
2.3.4.01.03.	DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	10.205.300,04 D	0,00	10.205.300,04	0,00
2.3.4.01.03.010	Vivélo Participações Ltda	34.483,71 D	0,00	34.483,71	0,00
2.3.4.01.03.017	Copava Veiculos Ltda.	409.742,80 D	0,00	409.742,80	0,00
2.3.4.01.03.018	Pro-Alfred	409.742,80 D	0,00	409.742,80	0,00
2.3.4.01.03.019	Stabile Participações Ltda	2.843.451,72 D	0,00	2.843.451,72	0,00
2.3.4.01.04.	RESULTADO EXERCÍCIO	6.917.621,81 D	0,00	6.917.621,81	0,00
2.3.4.01.04.014	Transitória de Apuração de Exercício	0,00	177.424,80	177.424,80	0,00
		0,00	177.424,80	177.424,80	0,00



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

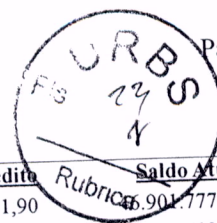


<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.	RECEITA	50.245.963,23 C	206.194,30	4.876.883,54	54.916.652,47 C
3.1. . . .	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	52.484.641,09 C	0,00	4.876.816,49	57.361.457,58 C
3.1.1. . .	VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	52.244.259,58 C	0,00	4.860.971,60	57.105.231,18 C
3.1.1.05. .	RECEITA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS	52.244.259,58 C	0,00	4.860.971,60	57.105.231,18 C
3.1.1.05.01.	URBS	52.244.259,58 C	0,00	4.860.971,60	57.105.231,18 C
3.1.1.05.01.001	URBS - Urbanização de Curitiba S/A - Urbana	15.369.385,31 C	0,00	1.365.160,16	16.734.545,47 C
3.1.1.05.01.002	URBS - Urbanização de Curitiba S/A - Metropolitana	36.874.874,27 C	0,00	3.495.811,44	40.370.685,71 C
3.1.2. . .	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	240.381,51 C	0,00	15.844,89	256.226,40 C
3.1.2.05. .	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	240.381,51 C	0,00	15.844,89	256.226,40 C
3.1.2.05.01.	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E ENCARGOS	240.381,51 C	0,00	15.844,89	256.226,40 C
3.1.2.05.01.003	Venda de Resíduos	1.855,00 C	0,00	0,00	1.855,00 C
3.1.2.05.01.004	Ressarcimento de Despesas Matriz	238.526,51 C	0,00	15.844,89	254.371,40 C
3.2. . . .	DEDUÇÕES	2.238.677,86 D	206.194,30	67,05	2.444.805,11 D
3.2.2. . .	TRIBUTOS INC. S/ VENDAS DE PROD. E SERVIÇOS	2.238.677,86 D	206.194,30	67,05	2.444.805,11 D
3.2.2.01. .	TRIBUTOS INC. S/ VENDAS DE PROD. E SERVIÇOS	2.238.677,86 D	206.194,30	67,05	2.444.805,11 D
3.2.2.01.06.	URBS - URBANIZAÇÃO DE CURITIBA S/A	2.216.366,71 D	204.728,65	0,00	2.421.095,36 D
3.2.2.01.06.002	Pis s/ Urbs	339.599,39 D	31.596,31	0,00	371.195,70 D
3.2.2.01.06.003	Cofins s/ Urbs	1.567.384,18 D	145.829,14	0,00	1.713.213,32 D
3.2.2.01.06.004	Iss s/ Urbs	309.383,14 D	27.303,20	0,00	336.686,34 D
3.2.2.01.10.	TRIBUTOS S/ OUTRAS RECEITAS	22.311,15 D	1.465,65	67,05	23.709,75 D
3.2.2.01.10.001	Pis s/ Outras Receitas	3.979,81 D	261,44	0,00	4.241,25 D
3.2.2.01.10.002	Cofins s/ Outras Receitas	18.331,34 D	1.204,21	67,05	19.468,50 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



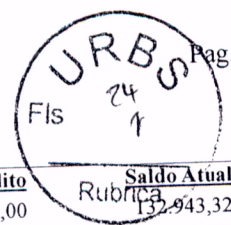
Padrão

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		42.787.097,14 D	5.318.232,25	1.203.551,90	46.901.777,49 D
4.	CUSTOS TOTAIS	42.787.097,14 D	4.537.938,59	610.432,28	46.714.603,45 D
4.1. . . .	CUSTO DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	42.787.097,14 D	4.537.938,59	610.432,28	46.714.603,45 D
4.1.1. . .	CUSTO DAS VENDAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS	42.787.097,14 D	4.537.938,59	610.432,28	46.714.603,45 D
4.1.1.04. .	CUSTO C/ TRANSPORTE COLETIVO	19.721.360,54 D	2.246.510,56	550.786,56	21.417.084,54 D
4.1.1.04.01.	CUSTO TRAFEGO PESSOAL	8.079.651,43 D	777.031,86	24.132,14	8.832.551,15 D
4.1.1.04.01.001	Salários Trafego	1.202.962,20 D	68.114,45	0,00	1.271.076,65 D
4.1.1.04.01.002	Horas Extras Trafego	3.597.523,45 D	617.314,29	24,08	4.214.813,66 D
4.1.1.04.01.003	I. N. S. S. Trafego	1.351.839,38 D	124.918,37	20.850,12	1.455.907,63 D
4.1.1.04.01.004	Férias Trafego	1.111.350,34 D	137.889,50	0,00	1.249.239,84 D
4.1.1.04.01.005	F. G. T. S. Trafego	22.560,22 D	0,00	0,00	22.560,22 D
4.1.1.04.01.006	Aviso Prévio Trafego	956.318,22 D	109.914,78	0,00	1.066.233,00 D
4.1.1.04.01.007	13º Salário Trafego	45.763,05 D	5.773,30	0,00	51.536,35 D
4.1.1.04.01.008	Indumentaria do Trabalho Trafego	183.852,80 D	50.700,00	66.070,11	168.482,69 D
4.1.1.04.01.009	Indenizacao Trabalhista Trafego	198.400,89 D	19.787,83	0,00	218.188,72 D
4.1.1.04.01.010	Adicional Noturno Trafego	1.501.142,02 D	140.327,67	0,00	1.641.469,69 D
4.1.1.04.01.011	Anuênio Trafego	29.946,01 D	0,00	0,00	29.946,01 D
4.1.1.04.01.012	Aux. Doenca Prev. /Paternidade/Obito	669,70 D	0,00	0,00	669,70 D
4.1.1.04.01.013	Treinamento de Pessoal/estagios - Trafego	883.253,82 D	85.236,55	0,00	968.490,37 D
4.1.1.04.01.014	Cesta Básica Trafego	293.380,00 D	26.520,00	0,00	319.900,00 D
4.1.1.04.01.015	Convênio Ambulatório Sindimoc Trafego	13.450,23 C	45.720,30	53.322,67	21.052,60 C
4.1.1.04.01.016	Encargos sobre Provisão de Ferias	254.333,66 D	32.137,84	386.387,44	99.915,94 C
4.1.1.04.01.017	Encargos sobre Provisão de 13 Salario	21.863,58 D	5.123,82	0,00	26.987,40 D
4.1.1.04.01.018	Incra - Despesas Indedutivel	11.259.707,14 D	1.016.938,25	0,00	12.276.645,39 D
1.04.02.	CUSTO DE TRAFEGO MATERIAL	10.068.230,58 D	955.471,57	0,00	11.023.702,15 D
4.1.1.04.02.001	Combustiveis - Trafego	927.845,19 D	40.347,15	0,00	968.192,34 D
4.1.1.04.02.002	Pneus e Camaras - Trafego	263.631,37 D	21.119,53	0,00	284.750,90 D
4.1.1.04.02.003	Lubrificantes - Trafego	5.108.499,50 D	566.939,32	2.908,10	5.672.530,72 D
4.1.1.04.03.	CUSTO DE TRAFEGO GER.DE OPER.	34.914,66 D	15.954,36	2.840,00	48.029,02 D
4.1.1.04.03.001	Servicos de Terceiros - Trafego	471.181,31 D	62.811,71	0,00	533.993,02 D
4.1.1.04.03.002	Seguros de Veiculos - Trafego	43.289,60 D	27.627,81	0,00	70.917,41 D
4.1.1.04.03.003	Seguros Dpvat - Trafego	2.518.733,11 D	299.575,02	0,00	2.818.308,13 D
4.1.1.04.03.004	Depreciacao Veiculos de Linha - Trafego	39.213,32 D	1.380,70	0,00	40.594,02 D
4.1.1.04.03.005	Desp. Emplac. Reg. e Transf. Veic. - Trafego	163.834,61 D	19.377,19	0,00	183.211,80 D
4.1.1.04.03.006	Indeniz. Despesas C/ Sinistro - Trafego	121.931,50 D	1.828,20	68,10	123.691,60 D
4.1.1.04.03.007	Multas - Trafego	170.879,71 D	0,00	0,00	170.879,71 D
4.1.1.04.03.008	Servico e Manut Catracas Eletronicas - Trafego	11.688,40 D	1.070,60	0,00	12.759,00 D
4.1.1.04.03.009	Deprec Equiptos P/terminais de Onibus - Trafego	842.582,14 D	86.853,68	0,00	929.435,82 D
4.1.1.04.03.010	Arrendamentos - Trafego	17.783,36 D	0,00	0,00	17.783,36 D
4.1.1.04.03.011	Serviço Movei - Vivo Empresas - Trafego	94.100,05 D	0,00	0,00	94.100,05 D
4.1.1.04.03.012	Arrendamento Urbana - Trafego	21.978,58 D	0,00	0,00	21.978,58 D
4.1.1.04.03.013	Vigilancia e Limpeza Urbs Terminal - Trafego	437.893,72 D	39.808,52	0,00	477.702,24 D
4.1.1.04.03.014	Deprec Veiculos Linha Usados - Trafego	9.618,20 D	753,60	0,00	10.371,80 D
4.1.1.04.03.015	Furto de Numerario - Trafego	108.877,23 D	9.897,93	0,00	118.775,16 D
1.1.04.03.016	Deprec Veiculos Linha Frota L - Trafego	2.701.836,63 D	336.011,63	55.939,10	2.981.909,16 D
1.1.04.04.	CUSTO DE MANUTENCAO PESSOAL	1.214.370,62 D	106.722,26	2.752,44	1.318.340,44 D
4.1.1.04.04.001	Salários - Manutenção	14.205,49 D	0,00	0,00	14.205,49 D
4.1.1.04.04.002	Horas Extras - Manutenção	488.403,67 D	78.827,47	0,00	567.231,14 D
4.1.1.04.04.003	I. N. S. S. - Manutenção	94.987,67 D	26.931,17	9,01	121.909,83 D
4.1.1.04.04.004	Férias - Manutenção	218.387,91 D	16.896,33	0,00	235.284,24 D
4.1.1.04.04.005	Fgts - Manutenção	19.116,72 D	0,00	0,00	19.116,72 D
4.1.1.04.04.006	Aviso Prévio - Manutenção	132.571,23 D	48.619,79	0,00	181.191,02 D
4.1.1.04.04.007	13º Salário - Manutenção	32.082,65 D	3.045,70	0,00	35.128,35 D
4.1.1.04.04.008	Indumentaria de Trabalho - Manutenção	54.989,16 D	6.360,48	0,00	61.349,64 D
4.1.1.04.04.009	Adicional Noturno - Manutenção	21.835,62 D	1.648,84	0,00	23.484,46 D
4.1.1.04.04.010	Adicional Periculosidade - Manutenção	1.874,56 D	218,00	0,00	2.092,56 D
4.1.1.04.04.011	Insalubridade - Manutenção	317,30 D	0,00	0,00	317,30 D
4.1.1.04.04.012	Aux. Doenca Prev. / Obito - Manutenção	197.550,89 D	16.721,96	0,00	214.272,85 D
4.1.1.04.04.013	Anuênio - Manutenção	12.083,70 D	949,46	0,00	13.033,16 D
4.1.1.04.04.014	Indenização - Manutenção	14.091,20 D	1.345,30	895,40	14.541,10 D
4.1.1.04.04.016	Estágios e Cursos - Manutenção				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



Código	Descrição	Padrão			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
					Rubrica 132.943,32 D
4.1.1.04.04.017	Cesta Básica - Manutenção	122.236,91 D	10.706,41	0,00	
4.1.1.04.04.018	Convenio Ambulatorio Sindeesmat - Manutenção	74.080,00 D	6.640,00	0,00	80.720,00 D
4.1.1.04.04.019	Encargos sobre Provisão de Ferias	41.228,70 C	6.014,65	6.236,23	41.450,28 C
4.1.1.04.04.020	Encargos sobre Provisão de 13 Salario	29.880,03 D	4.363,81	46.046,02	11.802,18 C
4.1.1.04.05.	CUSTO DE MANUTENCAO-MATERIAL	2.742.379,77 D	250.451,32	689,08	2.992.142,01 D
4.1.1.04.05.001	Pecas e Acessorios - Manutenção	2.155.413,30 D	200.627,45	338,48	2.355.702,27 D
4.1.1.04.05.002	Material de Carroceria - Manutenção	559.366,18 D	46.714,74	0,00	606.080,92 D
4.1.1.04.05.003	Material de Limpeza e Conservacao - Manutenção	1.980,87 D	150,76	0,00	2.131,63 D
4.1.1.04.05.004	Manutencao Industrial - Manutenção	688,77 D	0,00	0,00	688,77 D
4.1.1.04.05.005	Ajuste de estoque - Inventario Devedora - Manutenção	99.742,99 D	2.958,37	0,00	102.701,36 D
4.1.1.04.05.006	Ajuste de Estoque - Inventario Credora - Manutenção	74.812,34 C	0,00	350,60	75.162,94 C
4.1.1.04.06.	CUSTO DE MANUTENCAO-GER.OPER.	1.165.456,45 D	112.816,46	109,44	1.278.163,47 D
4.1.1.04.06.001	Serviços de Terceiros - Manutenção	84.221,44 D	16.333,29	109,44	100.445,29 D
4.1.1.04.06.002	Ferramentas Perciveis - Manutenção	8.785,97 D	494,73	0,00	9.280,70 D
4.1.1.04.06.003	Fretes e Carretos - Manutenção	2.423,47 D	0,00	0,00	2.423,47 D
4.1.1.04.06.004	Conserv. de Bens e Instalações - Manutenção	80.818,94 D	4.275,36	0,00	85.094,30 D
4.1.1.04.06.005	Arrendamentos - Manutenção	915.448,50 D	91.713,08	0,00	1.007.161,58 D
4.1.1.04.06.006	Arrendamento - Urbana	73.758,13 D	0,00	0,00	73.758,13 D
4.1.1.04.07.	CUSTO DEPRECIACÃO DE MANUTENÇÃO	9.698,81 D	1.165,75	0,00	10.864,56 D
4.1.1.04.07.001	Depreciação Equipamentos de Manutenção	9.698,81 D	1.165,75	0,00	10.864,56 D
4.1.1.04.08.	CUSTO AMORTIZACÃO DE MANUTENÇÃO	78.158,30 D	7.105,30	0,00	85.263,60 D
4.1.1.04.08.001	Amortização - Piso Garagem Colombo / 01	2.874,52 D	261,32	0,00	3.135,84 D
4.1.1.04.08.002	Amortização - Imov. Terc. Edif. Vestuário	1,98 D	0,18	0,00	2,16 D
4.1.1.04.08.003	Amortização - Imov. Terc. Pátio e Construções	75.281,80 D	6.843,80	0,00	82.125,60 D
4.2.1. . . .	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D
4.2.1. . . .	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D
4.2.1.01. . .	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D
4.2.1.01.01.	PROVISÃO DE CONTIGENCIAS	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D
4.2.1.01.01.001	Prov. p/Contigencia Trab/fiscias/civil	0,00	780.293,66	593.119,62	187.174,04 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



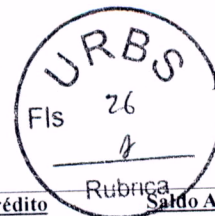
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.	DESPESAS OPERACIONAIS	6.528.185,21 D	1.295.625,25	86.538,43	7.737.272,03 D
5.2. . . .	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	2.351.575,76 D	320.212,44	36.319,25	2.635.468,95 D
5.2.1. . .	RECEITAS FINANCEIRAS	515.880,11 C	1.826,74	36.319,25	550.372,62 C
5.2.1.01. .	RECEITAS FINANCEIRAS	515.880,11 C	1.826,74	36.319,25	550.372,62 C
5.2.1.01.01.	RENDAS FINANCEIRAS	515.880,11 C	0,00	36.319,25	552.199,36 C
5.2.1.01.01.001.	RENDAS FINANCEIRAS	50.981,70 C	0,00	976,88	51.958,58 C
5.2.1.01.01.002	Receitas c/ Aplicações Financeiras	0,50 C	0,00	0,00	0,50 C
5.2.1.01.01.004	Juros Recebidos	1.692,58 C	0,00	36,93	1.729,51 C
5.2.1.01.01.006	Descontos Obtidos	460.673,41 C	0,00	35.305,44	495.978,85 C
5.2.1.01.01.007	Variação Monetária Ativa	2.531,92 C	0,00	0,00	2.531,92 C
5.2.1.01.01.008	Outras Rendas	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74 D
5.2.1.01.02.	TRIBUTOS S/ RENDAS FINANCEIRAS	0,00	1.826,74	0,00	1.826,74 D
5.2.1.01.02.001	Pis s/ Rendas Financeiras	2.867.455,87 D	318.385,70	0,00	3.185.841,57 D
5.2.2. . .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.867.455,87 D	318.385,70	0,00	3.185.841,57 D
5.2.2.01. .	DESPESAS FINANCEIRAS	2.867.455,87 D	318.385,70	0,00	3.185.841,57 D
5.2.2.01.01.	DESPESAS FINANCEIRAS	809.339,77 D	72.862,16	0,00	882.201,93 D
5.2.2.01.01.001	Encargos c/ Empréstimos	195,05 D	0,01	0,00	195,06 D
5.2.2.01.01.002	Descontos Concedidos	10.484,92 D	579,86	0,00	11.064,78 D
5.2.2.01.01.003	Juros de Mora	49.701,54 D	632,50	0,00	50.334,04 D
5.2.2.01.01.006	I.O.F.	1.997.734,59 D	244.311,17	0,00	2.242.045,76 D
5.2.2.01.01.010	Juros s/ Financiamentos	4.134.252,27 D	969.922,22	50.219,18	5.053.955,31 D
5.3. . . .	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.245.943,18 D	237.022,83	29.225,51	1.453.740,50 D
5.3.1. . .	PESSOAL	1.245.943,18 D	237.022,83	29.225,51	1.453.740,50 D
5.3.1.01. .	SALÁRIOS	584.350,80 D	65.868,42	3.711,15	646.508,07 D
5.3.1.01.01.	SALÁRIOS	507.241,56 D	60.569,86	3.711,15	564.100,27 D
5.3.1.01.01.001	Salários	22.950,08 D	393,56	0,00	23.343,64 D
5.3.1.01.01.002	Hora Extra	53.865,00 D	4.905,00	0,00	58.770,00 D
5.3.1.01.01.003	Pró-Labore	294,16 D	0,00	0,00	294,16 D
5.3.1.01.01.005	Indenizações Trabalhistas	560.968,81 D	93.149,91	22.456,76	631.661,96 D
5.3.1.01.02.	ENCARGOS	216.503,07 D	39.692,37	0,00	256.195,44 D
5.3.1.01.02.001	Previdência Social	59.470,14 D	8.340,75	4,69	67.806,20 D
5.3.1.01.02.003	FGTS	55.438,01 D	14.561,35	0,00	69.999,36 D
5.3.1.01.02.004	13º Salário	76.066,42 D	7.954,24	0,00	84.020,66 D
5.3.1.01.02.005	Férias	1.200,02 D	0,00	0,00	1.200,02 D
5.3.1.01.02.006	Aviso Prévio Indenizado	105.585,44 D	10.786,72	0,00	116.372,16 D
5.3.1.01.02.007	Anuênio	570,72 D	0,00	0,00	570,72 D
5.3.1.01.02.008	D.S.R.	137,70 D	1,08	0,00	138,78 D
5.3.1.01.02.009	Adicional Noturno	3.788,49 D	2.799,40	91,35	6.496,54 D
5.3.1.01.02.011	Encargos sobre Provisão de Ferias	15.247,15 D	6.285,22	22.360,72	828,35 C
5.3.1.01.02.012	Encargos sobre Provisão de 13 Salario	26.961,65 D	2.728,78	0,00	29.690,43 D
5.3.1.01.02.013	Cesta Basica	63.466,11 D	10.555,16	3.057,60	70.963,67 D
5.3.1.01.03.	BENEFÍCIOS	63.330,18 D	10.555,16	3.026,66	70.858,68 D
5.3.1.01.03.001	P.a.t.	135,93 D	0,00	30,94	104,99 D
5.3.1.01.03.004	Seguro de Vida	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
5.3.1.01.04.	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.625,00 D	0,00	0,00	1.625,00 D
5.3.1.01.04.001	Formação Profissional / Estágio	35.532,46 D	67.449,34	0,00	102.981,80 D
5.3.1.01.05.	GASTOS DIVERSOS C/ EMPREGADOS	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
5.3.1.01.05.003	Condução e Transporte	123,50 D	0,00	0,00	123,50 D
5.3.1.01.05.004	Estacionamento	0,00	61.536,74	0,00	61.536,74 D
5.3.1.01.05.005	Confraternizações	35.358,96 D	5.912,60	0,00	41.271,56 D
5.3.1.01.05.006	Gastos Diversos C/ Empregados	963.988,60 D	295.645,53	1.080,00	1.258.554,13 D
5.3.2. . .	SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.988,60 D	295.645,53	1.080,00	1.258.554,13 D
5.3.2.01. .	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	963.988,60 D	295.645,53	1.080,00	1.258.554,13 D
5.3.2.01.01.	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	703.215,17 D	154.576,15	0,00	857.791,32 D
5.3.2.01.01.001	Serviços Profissionais PJ	64.643,50 D	3.208,56	0,00	67.852,06 D
5.3.2.01.01.002	Serviços Profissionais PF - Autonomos	2.860,00 D	1.680,00	1.080,00	3.460,00 D
5.3.2.01.01.003	Serviços Técnicos Profissionais / Locação	86.722,01 D	122.576,95	0,00	209.298,96 D
5.3.2.01.01.005	Vigilância e Limpeza	106.547,92 D	13.603,87	0,00	120.151,79 D
5.3.2.01.01.013	Transportes de Valores	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
5.3.3. . .	OCUPAÇÃO	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
5.3.3.01. .	ALUGUEL / IPTU				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão

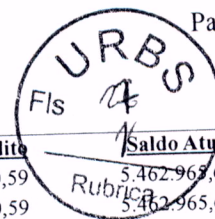


<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.3.3.01.01.	ALUGUEL / IPTU	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
5.3.3.01.01.002	Iptu	8.480,00 D	0,00	0,00	8.480,00 D
5.3.4. . .	FUNCIONAMENTO	1.915.840,49 D	437.253,86	19.913,67	2.333.180,68 D
5.3.4.01. . .	DESP. C/ FUNCIONAMENTO	1.915.840,49 D	437.253,86	19.913,67	2.333.180,68 D
5.3.4.01.01.	DESP. C/ FUNCIONAMENTO	1.915.840,49 D	437.253,86	19.913,67	2.333.180,68 D
5.3.4.01.01.001	Viagens e Representações	855,53 D	35,70	0,00	891,23 D
5.3.4.01.01.002	Despesas Telefônicas	17.381,10 D	0,00	0,00	17.381,10 D
5.3.4.01.01.003	Despesas Postais	1.014,85 D	0,00	0,00	1.014,85 D
5.3.4.01.01.005	Conservação de Prédios Máq.Móv.Utensílios	7.012,19 D	131.062,34	0,00	138.074,53 D
5.3.4.01.01.007	Materiais de Escritório	56.652,46 D	3.965,60	0,00	60.618,06 D
5.3.4.01.01.008	Copa	8.680,79 D	0,00	0,00	8.680,79 D
5.3.4.01.01.009	Jornais Revistas	5.074,00 D	0,00	0,00	5.074,00 D
5.3.4.01.01.013	Energia Elétrica	102.502,10 D	8.506,90	0,00	111.009,00 D
5.3.4.01.01.018	Despesas Legais e Judiciais	13.665,38 D	1.179,85	0,00	14.845,23 D
5.3.4.01.01.019	Impostos e Taxas Diversos	26.222,56 D	512,60	18.893,82	7.841,34 D
5.3.4.01.01.022	Multas de Trânsito ind.	15.952,62 D	1.592,46	0,00	17.545,08 D
5.3.4.01.01.023	Associação e Contribuição	4.808,78 D	624,40	0,00	5.433,18 D
5.3.4.01.01.024	Contribuição patronal	36.611,45 D	0,00	0,00	36.611,45 D
5.3.4.01.01.024	Contribuição patronal	3.136,42 D	142.217,92	98,74	145.255,60 D
5.3.4.01.01.025	Seguros	3.768,00 D	516,58	0,00	4.284,58 D
5.3.4.01.01.026	Bens de Reduzido Valor	261.966,37 D	27.946,23	0,00	289.912,60 D
5.3.4.01.01.027	Despesas Não Dedutíveis	48.684,59 D	6.800,22	0,00	55.484,81 D
5.3.4.01.01.028	Despesas Bancárias	0,00	1.109,79	0,00	1.109,79 D
5.3.4.01.01.029	Brindes e Doações	50.345,78 D	5.469,47	0,00	55.815,25 D
5.3.4.01.01.031	Água / Energia / Telefone	21,00 D	2,00	0,00	23,00 D
5.3.4.01.01.035	Encadernações	13.850,00 D	0,00	0,00	13.850,00 D
5.3.4.01.01.038	Variação de Estoques	1.856,06 D	0,00	0,00	1.856,06 D
5.3.4.01.01.039	Despesas c/ Xerox	1.905,48 D	1,80	0,00	1.907,28 D
5.3.4.01.01.040	Despesas c/ Taxi	94,80 D	167,00	0,00	261,80 D
5.3.4.01.01.041	Estacionamento	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
5.3.4.01.01.043	Despesas c/ Fotocopias	41.727,02 D	7.241,89	0,00	48.968,91 D
5.3.4.01.01.045	Despesas c/ Condução e Transportes	765,00 D	0,00	0,00	765,00 D
5.3.4.01.01.046	Móveis, Ferramentas e Equipamentos Não Imobilizado	4.567,69 D	0,00	0,00	4.567,69 D
5.3.4.01.01.047	Viagens e Lanches	8.154,98 D	730,00	0,00	8.884,98 D
5.3.4.01.01.048	Cursos e Palestras	395,30 D	0,00	0,00	395,30 D
5.3.4.01.01.049	Despesa c/ Farmácia	42.773,96 D	0,00	0,00	42.773,96 D
5.3.4.01.01.050	Seguro de Vida Urbs	273.328,91 D	18.913,19	921,11	291.320,99 D
5.3.4.01.01.051	Fundo Assistencial - Sindemat	209.774,37 D	18.373,37	0,00	228.147,74 D
5.3.4.01.01.052	Sindicato Patronal	27.297,90 D	1.693,45	0,00	28.991,35 D
5.3.4.01.01.053	Exames Médicos e Checkups	309.073,67 D	30.964,17	0,00	340.037,84 D
5.3.4.01.01.054	Arrendamentos	24.902,20 D	0,00	0,00	24.902,20 D
5.3.4.01.01.055	Arrendamento Urbana	248.169,46 D	22.560,86	0,00	270.730,32 D
5.3.4.01.01.056	Outorga	8.630,02 D	493,55	0,00	9.123,57 D
5.3.4.01.01.057	Manutenção de Software/Hardware	7.267,50 D	169,60	0,00	7.437,10 D
5.3.4.01.01.058	Material de Expediente	26.935,20 D	4.402,92	0,00	31.338,12 D
5.3.4.01.01.059	Despesas c/ Cantina	42.357,18 D	5.490,59	0,00	47.847,77 D
5.4. . . .	AMORTIZAÇÃO / DEPRECIACÃO	42.357,18 D	5.490,59	0,00	47.847,77 D
5.4.1. . . .	AMORTIZAÇÃO / DEPRECIACÃO	42.357,18 D	5.490,59	0,00	47.847,77 D
5.4.1.01. . .	AMORTIZAÇÃO / DEPRECIACÃO	42.357,18 D	5.490,59	0,00	47.847,77 D
5.4.1.01.01.	AMORTIZAÇÃO / DEPRECIACÃO	42.357,18 D	5.490,59	0,00	47.847,77 D
5.4.1.01.01.005	Depr. Movéis e Utensílios	10.124,54 D	1.480,47	0,00	11.605,01 D
5.4.1.01.01.006	Depr. Comunicações e Escritório	4.447,34 D	1.009,64	0,00	5.456,98 D
5.4.1.01.01.007	Depr. Software - Hardware	24.812,39 D	2.429,79	0,00	27.242,18 D
5.4.1.01.01.008	Depr. Veículos Auxiliares	2.972,91 D	570,69	0,00	3.543,60 D

**Balancete Contábil**

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
6.	OUTRAS RECEITAS	4.631.581,68 C	877.956,61	1.709.340,59	5.462.965,66 C
6.1. . . .	OUTRAS RECEITAS	4.631.581,68 C	877.956,61	1.709.340,59	5.462.965,66 C
6.1.1. . .	OUTRAS RECEITAS	4.631.581,68 C	877.956,61	1.709.340,59	5.462.965,66 C
6.1.1.01. .	GANHOS EVENTUAIS	1.043.647,56 C	828.956,61	948.301,58	1.162.992,53 C
6.1.1.01.01.	GANHOS EVENTUAIS	1.043.647,56 C	828.956,61	948.301,58	1.162.992,53 C
6.1.1.01.01.001	Ganho na Venda do Ativo Imobilizado	46.852,44 D	828.956,61	825.301,58	50.507,47 D
6.1.1.01.01.002	Ganho na Vendas do Imobilizado	1.090.500,00 C	0,00	123.000,00	1.213.500,00 C
6.1.1.02. .	RESULTADO POSITIVO EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	3.587.934,12 C	49.000,00	761.039,01	4.299.973,13 C
6.1.1.02.01.	GANHO EQUIVALÊNCIA COLIGADAS	3.587.934,12 C	49.000,00	761.039,01	4.299.973,13 C
6.1.1.02.01.001	Ganhos Equivalência Patrimonial - Coligadas	3.587.934,12 C	49.000,00	761.039,01	4.299.973,13 C



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
7.	OUTRAS DESPESAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1. . . .	OUTRAS DESPESAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.1. . .	OUTRAS DESPESAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.1.04. .	OUTRAS PERDAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.1.04.01.	OUTRAS PERDAS	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D
7.1.1.04.01.001	Outras Perdas	0,00	492.394,03	0,00	492.394,03 D



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



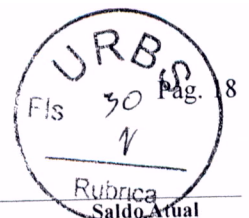
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.	5.562.262,56 D	0,00	314.087,98	5.248.174,58 D
8.1.	5.562.262,56 D	0,00	314.087,98	5.248.174,58 D
8.1.3. . .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.562.262,56 D	0,00	314.087,98	5.248.174,58 D
8.1.3.01. .	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5.562.262,56 D	0,00	314.087,98	5.248.174,58 D
8.1.3.01.01.	MESES	5.562.262,56 D	0,00	314.087,98	5.248.174,58 D
8.1.3.01.01.001	Janeiro	528.570,01 C	0,00	0,00	528.570,01 C
8.1.3.01.01.002	Fevereiro	98.009,73 D	0,00	0,00	98.009,73 D
8.1.3.01.01.003	Março	324.511,32 D	0,00	0,00	324.511,32 D
8.1.3.01.01.004	Abril	554.662,36 D	0,00	0,00	554.662,36 D
8.1.3.01.01.005	Maior	236.384,62 D	0,00	0,00	236.384,62 D
8.1.3.01.01.006	Junho	67.984,26 C	0,00	0,00	67.984,26 C
8.1.3.01.01.007	Junho	89.736,78 C	0,00	0,00	89.736,78 C
8.1.3.01.01.008	Julho	654.340,35 D	0,00	0,00	654.340,35 D
8.1.3.01.01.009	Agosto	149.311,64 D	0,00	0,00	149.311,64 D
8.1.3.01.01.010	Setembro	459.595,62 D	0,00	0,00	459.595,62 D
8.1.3.01.01.011	Outubro	3.771.737,97 D	0,00	0,00	3.771.737,97 D
8.1.3.01.01.012	Novembro	0,00	0,00	314.087,98	314.087,98 C
	Dezembro				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	RTT	0,00	2.134.329,02	2.134.329,02	0,00
9.	ATIVO PERMANENTE	17.350.704,17 C	779.573,41	1.354.755,61	17.925.886,37 C
9.1. . . .	IMOBILIZADO	11.358.145,37 C	0,00	779.862,19	12.138.007,56 C
9.1.1. . .	BENS DE OPERAÇÃO	11.358.145,37 C	0,00	779.862,19	12.138.007,56 C
9.1.1.01. .	BENS DE OPERAÇÃO	11.358.145,37 C	0,00	779.862,19	12.138.007,56 C
9.1.1.01.01.	VEICULOS DE LINHA	321.488,95 C	0,00	0,00	321.488,95 C
9.1.1.01.01.002	VEICULOS AUXILIARES	109.045,73 C	0,00	0,00	109.045,73 C
9.1.1.01.01.003	VEICULOS DE LINHA/96	10.927.610,69 C	0,00	779.862,19	11.707.472,88 C
9.1.1.01.01.004	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	5.992.558,80 C	779.573,41	574.893,42	5.787.878,81 C
9.1.3. . .	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.463.501,57 C	779.573,41	447.754,67	2.131.682,83 C
9.1.3.01. .	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.463.501,57 C	779.573,41	447.754,67	2.131.682,83 C
9.1.3.01.01.	Edifício Itarare Conjunto N. 11	264,60 C	0,00	7,56	272,16 C
9.1.3.01.01.001	Veiculos de Linha	321.489,44 D	0,00	0,00	321.489,44 D
9.1.3.01.01.002	Veiculos Auxiliares	5.371,66 C	0,00	898,38	6.270,04 C
9.1.3.01.01.003	Veiculos de Linha/96	1.260.857,04 C	779.573,41	338.489,33	819.772,96 C
9.1.3.01.01.004	Comunicações	6.124,58 C	0,00	91,22	6.215,80 C
9.1.3.01.01.008	Equipamentos de Manutenção/96	30.097,55 C	0,00	1.024,60	31.122,15 C
9.1.3.01.01.012	Hardware/96	60.448,99 C	0,00	2.120,48	62.569,47 C
9.1.3.01.01.013	Escritorio/96	11.541,56 C	0,00	462,51	12.004,07 C
9.1.3.01.01.014	Equipamentos para Terminais de Onibus	39.452,59 C	0,00	1.288,44	40.741,03 C
9.1.3.01.01.015	Moveis	32.407,82 C	0,00	1.186,41	33.594,23 C
9.1.3.01.01.016	Software	22.700,08 C	0,00	976,16	23.676,24 C
9.1.3.01.01.017	Veiculos de Linha Usados - Outorga	790.641,80 C	0,00	60.818,60	851.460,40 C
9.1.3.01.01.021	Veiculos de Linha Frota L	525.082,74 C	0,00	40.390,98	565.473,72 C
9.1.3.01.01.022	AMORTIZACÕES ACUMULADAS	3.529.057,23 C	0,00	127.138,75	3.656.195,98 C
9.1.3.02. .	AMORIZACÕES	3.529.057,23 C	0,00	127.138,75	3.656.195,98 C
9.1.3.02.01.	Amortização - Piso Garagen Colombo/01	25.899,68 C	0,00	440,95	26.340,63 C
9.1.3.02.01.001	Amortização - Edif Garagem Colombo	36,68 C	0,00	0,00	36,68 C
9.1.3.02.01.002	Amortização - Imov Terc Edif Vestuario M	86,31 C	0,00	0,00	86,31 C
9.1.3.02.01.003	Amortização - Imov Terc Patio e Construções	678.409,62 C	0,00	3.888,02	682.297,64 C
9.1.3.02.01.004	Amortização Agio s/rentabilidade Futura - Cisão Fag	2.824.624,94 C	0,00	122.809,78	2.947.434,72 C
9.1.3.02.01.005	CONTRAPARTIDA	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D
9.2. . . .	CONTRAPARTIDA	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D
9.2.0. . .	CONTRAPARTIDA	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D
9.2.0.01. .	CONTRAPARTIDA	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D
9.2.0.01.01.	CONTRAPARTIDA	10.995.185,85 D	0,00	0,00	10.995.185,85 D
9.2.0.01.01.001	Contrapartida	6.355.518,32 D	1.354.755,61	779.573,41	6.930.700,52 D
9.3. . . .	RESULTADO	36.264,84 D	779.862,19	779.573,41	36.553,62 D
9.3.0. . .	RECEITAS	36.264,84 D	779.862,19	779.573,41	36.553,62 D
9.3.0.01. .	RECEITAS DE VENDA DE IMOBILIZADO	36.264,84 D	779.862,19	779.573,41	36.553,62 D
9.3.0.01.01.	RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	36.264,84 D	779.862,19	779.573,41	36.553,62 D
9.3.0.01.01.001	Venda do Imobilizado	4.863.596,35 D	442.011,95	0,00	5.305.608,30 D
9.3.1. . .	CUSTOS	4.863.596,35 D	442.011,95	0,00	5.305.608,30 D
9.3.1.01. .	DEPRECIACÕES	4.863.596,35 D	442.011,95	0,00	5.305.608,30 D
9.3.1.01.01.	DEPRECIACÕES DO IMOBILIZADO	3.725.163,32 D	338.489,33	0,00	4.063.652,65 D
9.3.1.01.01.001	Veiculos de Linha/96	11.052,81 D	1.024,60	0,00	12.077,41 D
9.3.1.01.01.002	Equipamentos de Manutenção/96	14.074,84 D	1.288,44	0,00	15.363,28 D
9.3.1.01.01.003	Equipamentos para Terminais de Onibus	669.004,60 D	60.818,60	0,00	729.823,20 D
9.3.1.01.01.004	Veiculos de Linha Usados - Outorga	444.300,78 D	40.390,98	0,00	484.691,76 D
9.3.1.01.01.005	Veiculos de Linha Frota L	1.409.223,18 D	128.114,91	0,00	1.537.338,09 D
9.3.2. . .	AMORTIZACÕES	1.409.223,18 D	128.114,91	0,00	1.537.338,09 D
9.3.2.01. .	AMORTIZACÃO	1.409.223,18 D	128.114,91	0,00	1.537.338,09 D
9.3.2.01.01.	AMORTIZACÃO	5.194,22 D	440,95	0,00	5.635,17 D
9.3.2.01.01.001	Piso Garagem Colombo/01	43.084,83 D	3.888,02	0,00	46.972,85 D
9.3.2.01.01.004	Imov Terc - Patio e Construções	10.036,55 D	976,16	0,00	11.012,71 D
9.3.2.01.01.005	Software	1.350.907,58 D	122.809,78	0,00	1.473.717,36 D
9.3.2.01.01.006	Amortização de Agio S/rentabilidade Futura - Cisão Fag	46.433,95 D	4.766,56	0,00	51.200,51 D
9.3.3. . .	DESPESAS	46.433,95 D	4.766,56	0,00	51.200,51 D
9.3.3.01. .	DESPESAS	46.433,95 D	4.766,56	0,00	51.200,51 D
9.3.3.01.01.	IMOBILIZADO	6.923,67 D	898,38	0,00	7.822,05 D
9.3.3.01.01.001	Veiculos Auxiliares				



Balancete Contábil

Período : 01/12/2011 - 31/12/2011



Código	Descrição	Padrão			Saldo Atual
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	
		1.384,66 D	91,22	0,00	1.475,88 D
9.3.3.01.01.002	Comunicações	11.743,40 D	1.186,41	0,00	12.929,81 D
9.3.3.01.01.003	Moveis	21.811,72 D	2.120,48	0,00	23.932,20 D
9.3.3.01.01.004	Hardware/96	4.487,34 D	462,51	0,00	4.949,85 D
9.3.3.01.01.005	Escritorio/96	41,47 D	3,77	0,00	45,24 D
9.3.3.01.01.006	Edificio Itarare Cjto n.11	41,69 D	3,79	0,00	45,48 D
9.3.3.01.01.007	Edificio Itarare Cjto 11 IPC/90				
			83.566.547,30	83.566.547,30	

Colombo, 31 de dezembro de 2011

Wilson Luiz Gulin

Contador - MARCIO ROBERTO PITTA

CRC PR - 051138/0-1



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

BALANÇO 2012



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.	ATIVO	157.528.314,74 D	53.303.958,46	56.338.960,21	154.493.312,99 D
1.1. . . .	CIRCULANTE	13.930.281,56 D	29.658.880,73	31.171.747,38	12.417.414,91 D
1.1.1. . .	DISPONIBILIDADES	1.253.351,27 D	18.292.507,74	19.080.827,93	465.031,08 D
1.1.1.01. .	CAIXA GERAL	892.159,85 D	2.432.980,55	3.098.163,68	226.976,72 D
1.1.1.01.01.	CAIXA	892.159,85 D	2.432.980,55	3.098.163,68	226.976,72 D
1.1.1.01.01.009	Caixa Arrecadação - Matriz	55.847,30 D	1.437.787,90	1.469.295,75	24.339,45 D
1.1.1.01.01.010	Caixa Arrecadação - Filial	63.236,65 D	849.192,65	878.725,35	33.703,95 D
1.1.1.01.01.011	Caixa Santo Antônio Matriz	773.075,90 D	146.000,00	750.142,58	168.933,32 D
1.1.1.02. .	BANCO CONTA MOVIMENTO	147.677,66 D	13.428.489,67	13.373.863,47	202.303,86 D
1.1.1.02.01.	BANCO HSBC	930,09 D	554.536,90	498.206,15	57.260,84 D
1.1.1.02.01.013	Hsbc Bank Brasil S/A - Ag. 0054 C/C 80034-24	930,09 D	554.536,90	498.206,15	57.260,84 D
1.1.1.02.02.	BANCO ITAÚ	146.359,65 D	3.830.686,80	3.834.425,42	142.621,03 D
1.1.1.02.02.002	Banco Itaú S/A - Ag. 7454 C/C 7693-1	125.558,23 D	3.830.686,80	3.823.935,55	132.309,48 D
1.1.1.02.02.900	Banco Itaú S/A - C/C 55017-4 Consórcio	45,33 D	0,00	6,33	39,00 D
1.1.1.02.02.901	Banco Itaú S/A - C/C 57145-1 Consórcio	20.756,09 D	0,00	10.483,54	10.272,55 D
1.1.1.02.04.	BANCO BRADESCO	1,00 D	9.041.191,29	9.041.191,29	1,00 D
1.1.1.02.04.004	Banco Bradesco S/A - Ag. 3645 C/C 185900-5	1,00 D	9.041.191,29	9.041.191,29	1,00 D
1.1.1.02.05.	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	386,82 D	2.074,68	40,60	2.420,90 D
1.1.1.02.05.005	Caixa Econômica Federal - Ag. 1632 C/C 1501-0	386,82 D	2.074,68	40,60	2.420,90 D
1.1.1.02.08.	BANCO SANTANDER	0,10 D	0,00	0,01	0,09 D
1.1.1.02.08.001	Banco Santander - Ag. 4849 C/C 13-005119-9	0,10 D	0,00	0,01	0,09 D
1.1.1.03. .	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	213.513,76 D	2.420.966,70	2.598.729,96	35.750,50 D
1.1.1.03.01.	APLICAÇÃO BANCO HSBC	3.552,52 D	19,00	0,00	3.571,52 D
1.1.1.03.01.011	Hsbc Bank do Brasil S/A - Ag. 0054 C/C 80034-24	3.552,52 D	19,00	0,00	3.571,52 D
1.1.1.03.03.	APLICAÇÃO BRADESCO	209.961,24 D	2.420.947,70	2.598.729,96	32.178,98 D
1.1.1.03.03.004	Aplicação Banco Bradesco - Ag. 3645 C/C 185900-5	209.961,24 D	2.420.947,70	2.598.729,96	32.178,98 D
1.1.1.05. .	BANCO CONTA MOVIMENTO - CONCILIAR	0,00	10.070,82	10.070,82	0,00
1.1.1.05.01.	Bancos a Conciliar	0,00	10.070,82	10.070,82	0,00
1.1.1.05.01.004	Banco Bradesco S/A Ag. 3645-5 C/C 185900-5	0,00	10.070,82	10.070,82	0,00
1.1.2. . .	DIREITOS REALIZÁVEIS CURTO PRAZO	12.609.793,32 D	11.366.372,99	12.082.986,45	11.893.179,86 D
1.1.2.01. .	CLIENTES	10.550.656,65 D	4.951.450,09	4.959.174,66	10.542.932,08 D
1.1.2.01.01.	CLIENTES	1.492.606,64 D	4.951.450,09	4.959.174,66	1.484.882,07 D
1.1.2.01.01.012	Urbs - Urbanizacao Ctba S/A	1.224.846,42 D	0,00	0,00	1.224.846,42 D
1.1.2.01.01.014	Receita Urbs	267.623,02 D	4.951.332,09	4.959.169,66	259.785,45 D
1.1.2.01.01.019	Diferença de Coleta	137,20 D	118,00	5,00	250,20 D
1.1.2.01.06.	CRÉDITOS	9.058.050,01 D	0,00	0,00	9.058.050,01 D
1.1.2.01.06.001	Recebíveis	9.005.699,53 D	0,00	0,00	9.005.699,53 D
1.1.2.01.06.800	Auto Viação Nossa Senhora da Ldz - Cisão Bridge	52.350,48 D	0,00	0,00	52.350,48 D
1.1.2.03. .	ADIANTAMENTOS	788.254,07 D	1.386.224,69	1.679.880,38	494.598,38 D
1.1.2.03.01.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	325.411,54 D	203.969,28	231.330,79	298.050,03 D
1.1.2.03.01.073	Adiantamentos a Fornecedores	325.361,21 D	102.936,14	130.297,65	297.999,70 D
1.1.2.03.01.076	Conta Transitória de Adiantamento a Fornecedores	0,00	101.033,14	101.033,14	0,00
1.1.2.03.01.099	KPMG Transaction Forensic Ser. Ltda - Consórcio	50,33 D	0,00	0,00	50,33 D
1.1.2.03.02.	ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS	462.842,53 D	1.182.255,41	1.448.549,59	196.548,35 D
1.1.2.03.02.001	Adiantamento de Férias	98.893,66 D	157.520,01	109.461,16	146.952,51 D
1.1.2.03.02.002	Adiantamento de 13º Salário	305.752,12 D	608.871,72	914.623,84	0,00
1.1.2.03.02.003	Adiantamento de Rescisão	0,00	13.213,74	13.213,74	0,00
1.1.2.03.02.005	Diferença de Cobradores	14.318,75 D	7.339,30	13.903,55	7.754,50 D
1.1.2.03.02.007	Adiantamento Extra	0,00	5.594,45	5.594,45	0,00
1.1.2.03.02.008	Adiantamento Vale - Assalto	0,00	14,96	14,96	0,00
1.1.2.03.02.009	Adiantamentos de Empregados	43.878,00 D	389.692,57	391.737,89	41.832,68 D
1.1.2.03.02.013	Adiantamento de Férias - Consórcio	0,00	8,66	0,00	8,66 D
1.1.2.04. .	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	190.924,70 D	52.167,65	59.012,49	184.079,86 D
1.1.2.04.01.	IMPOSTOS A RECUPERAR ANTECIPAÇÃO	26.394,50 D	32.336,56	44.904,95	13.826,11 D
1.1.2.04.01.006	Irf s/ Aplicações Bradesco/09	2.405,28 D	127,26	1.061,27	1.471,27 D
1.1.2.04.01.023	Irf s/ Aplicações Hsbc	11.660,13 D	0,00	11.634,38	25,75 D
1.1.2.04.01.037	V. M. Irrf Pago a Maior	11.366,41 D	0,00	0,00	11.366,41 D
1.1.2.04.01.038	V. M. Cslr Pago a Maior	642,83 D	0,00	0,00	642,83 D
1.1.2.04.01.039	Inss a Compensar	0,00	5.295,77	5.295,77	0,00
1.1.2.04.01.040	Iss Retido NF's	0,00	26.913,53	26.913,53	0,00



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Pag. 2

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.1.2.04.01.100	Csll a Recuperar - Consórcio	2,70 D	0,00	0,00	2,70 D
1.1.2.04.01.101	Irrf a Recuperar - Consórcio	317,15 D	0,00	0,00	317,15 D
1.1.2.04.02.	IMPOSTOS A RECUPERAR DEFINITIVO	164.530,20 D	19.831,09	14.107,54	170.253,75 D
1.1.2.04.02.015	Csll 2009 a Recuperar	6.948,80 D	0,00	6.948,80	0,00
1.1.2.04.02.016	Pis a Recuperar	557,38 D	0,00	314,40	242,98 D
1.1.2.04.02.017	Cofins a Recuperar	2.572,22 D	0,00	1.451,00	1.121,22 D
1.1.2.04.02.018	Irpj a Recuperar	1.006,16 D	0,00	255,48	750,68 D
1.1.2.04.02.019	Csll a Recuperar	529,76 D	7.137,26	483,62	7.183,40 D
1.1.2.04.02.021	Irf 2007 a Recuperar	4.131,86 D	0,00	4.131,86	0,00
1.1.2.04.02.022	Irf Base Negativa - 2008	8.904,22 D	0,00	0,00	8.904,22 D
1.1.2.04.02.023	Irf Base Negativa - 2009	90.931,05 D	0,00	333,92	90.597,13 D
1.1.2.04.02.025	Irf Base Negativa - 2010	48.760,29 D	0,00	0,00	48.760,29 D
1.1.2.04.02.026	Csll 2010 a Recuperar	188,46 D	0,00	188,46	0,00
1.1.2.04.02.028	Irf Base Negativa - 2011	0,00	12.693,83	0,00	12.693,83 D
1.1.2.05.	OUTROS CRÉDITOS	1.079.957,90 D	4.976.530,56	5.384.918,92	671.569,54 D
1.1.2.05.01.	COLIGADAS	0,00	3.434.013,87	3.434.013,87	0,00
1.1.2.05.01.002	Auto Viação Santo Antônio Ltda.	0,00	3.434.013,87	3.434.013,87	0,00
1.1.2.05.05.	ALMOXARIFADO	19.881,18 D	10.116,94	15.930,26	14.067,86 D
1.1.2.05.05.001	Material de Escritório	19.881,18 D	10.116,94	15.930,26	14.067,86 D
1.1.2.05.06.	PEÇAS, MATERIAIS	894.849,11 D	517.045,46	897.353,15	514.541,42 D
1.1.2.05.06.001	Chassis	311.420,78 D	161.600,30	182.263,76	290.757,32 D
1.1.2.05.06.002	Carroceria	57.292,58 D	43.914,15	41.987,84	59.218,89 D
1.1.2.05.06.003	Rodagem	458.242,12 D	285.105,16	624.081,56	119.265,72 D
1.1.2.05.06.004	Lubrificantes	55.112,83 D	20.014,66	41.748,52	33.378,97 D
1.1.2.05.06.005	Manut. Industrial	1.123,76 D	0,00	860,38	263,38 D
1.1.2.05.06.006	Copa e Limpeza	2.188,08 D	3.266,44	3.184,85	2.269,67 D
1.1.2.05.06.007	Indumentaria	9.468,96 D	3.144,75	3.226,24	9.387,47 D
1.1.2.05.07.	COMBUSTÍVEIS	165.227,61 D	1.015.354,29	1.037.621,64	142.960,26 D
1.1.2.05.07.001	Óleo Diesel	165.227,61 D	1.015.354,29	1.037.621,64	142.960,26 D
1.1.3.	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	67.136,97 D	0,00	7.933,00	59.203,97 D
1.1.3.01.	GASTOS OPERACIONAIS	67.136,97 D	0,00	7.933,00	59.203,97 D
1.1.3.01.01.	OUTROS GASTOS OPERACIONAIS	67.136,97 D	0,00	7.933,00	59.203,97 D
1.1.3.01.01.007	Seguro DPVAT	59.316,01 D	0,00	6.431,82	52.884,19 D
1.1.3.01.01.009	Bradesco Seguros S/A	994,04 D	0,00	209,54	784,50 D
1.1.3.01.01.014	Mapfre Seguros	1.985,27 D	0,00	397,05	1.588,22 D
1.1.3.01.01.015	Nobre Seguros	1.092,23 D	0,00	144,70	947,53 D
1.1.3.01.01.900	Seguros - Consórcio	3.749,42 D	0,00	749,89	2.999,53 D
1.2.	NÃO CIRCULANTE	61.301.456,27 D	16.849.087,07	18.242.863,13	59.907.680,21 D
1.2.1.	DIREITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	61.301.456,27 D	16.849.087,07	18.242.863,13	59.907.680,21 D
1.2.1.03.	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	4.120.556,55 D	7.048.297,83	5.533.445,40	5.635.408,98 D
1.2.1.03.01.	EMPRÉSTIMOS A COLIGADAS	3.975.799,66 D	1.530.097,53	5.505.897,19	0,00
1.2.1.03.01.007	Transporte Coletivo Glória	1.103.354,83 D	1.501.373,08	2.604.727,91	0,00
1.2.1.03.01.008	Citinvest Participações	1.690.547,39 D	16.905,48	1.707.452,87	0,00
1.2.1.03.01.012	Citinvest Participações Ltda/Copava	1.181.897,44 D	11.818,97	1.193.716,41	0,00
1.2.1.03.02.	EMPRÉSTIMOS A NÃO COLIGADAS	144.756,89 D	5.518.200,30	27.548,21	5.635.408,98 D
1.2.1.03.02.001	Transporte Coletivo Glória	0,00	2.604.727,91	0,00	2.604.727,91 D
1.2.1.03.02.002	Citinvest Participações	0,00	2.901.169,28	0,00	2.901.169,28 D
1.2.1.03.02.004	Viação Cidade Sorriso Ltda	77.160,80 D	515,04	0,00	77.675,84 D
1.2.1.03.02.005	Viação Campos Gerais	40.047,88 D	0,00	0,00	40.047,88 D
1.2.1.03.02.006	Gpd Serviços Administrativos Ltda	0,00	11.788,07	0,00	11.788,07 D
1.2.1.03.02.008	Auto Viação Redentor	27.548,21 D	0,00	27.548,21	0,00
1.2.1.05.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.280.489,82 D	5.717,89	0,00	1.286.207,71 D
1.2.1.05.01.	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.280.489,82 D	5.717,89	0,00	1.286.207,71 D
1.2.1.05.01.001	Depósito Judicial Ingra	222.153,45 D	5.717,89	0,00	227.871,34 D
1.2.1.05.01.005	Pis 1996	275.473,93 D	0,00	0,00	275.473,93 D
1.2.1.05.01.010	Salário Educação Depósito Judicial	260.299,18 D	0,00	0,00	260.299,18 D
1.2.1.05.01.021	Fgts 10% Depósito Judicial Proc. 7000.30131-5	35.873,83 D	0,00	0,00	35.873,83 D
1.2.1.05.01.022	Fgts 0,5% Depósito Judicial	138.390,46 D	0,00	0,00	138.390,46 D
1.2.1.05.01.027	Nelson Moacir Ribeiro	14.295,58 D	0,00	0,00	14.295,58 D
1.2.1.05.01.029	Pedro Limas	80.880,11 D	0,00	0,00	80.880,11 D



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



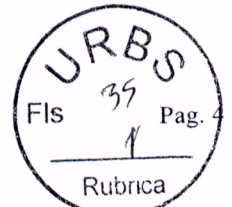
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.1.05.01.031	Edgar Daniel da Silva Rt 28061/08	3.411,29 D	0,00	0,00	3.411,29 D
1.2.1.05.01.036	Jair Schroeder Rt 1322/2009/657/09/00-3	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.2.1.05.01.037	Jorge Maria Ferraz n.º381.368/2012	996,70 D	0,00	0,00	996,70 D
1.2.1.05.01.038	Ezequiel Coutinho n.º381.773/2012	11.366,65 D	0,00	0,00	11.366,65 D
1.2.1.05.01.039	Flávio do Prado Souza n.º138-42.2012.5.9.0657	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
1.2.1.05.01.040	Alcimir Souza da Silva n.º0614-201-657-09-00-2	7.572,96 D	0,00	0,00	7.572,96 D
1.2.1.05.01.041	Marcos Antonio T. de Oliveira n.º 36631200901509-00	8.064,12 D	0,00	0,00	8.064,12 D
1.2.1.05.01.042	Marcio Rogerio de C. Rosa n.º. 00848-96.2011.5.0657	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.2.1.05.01.100	Depósitos Judiciais - Cisão Bridge	190.411,56 D	0,00	0,00	190.411,56 D
1.2.1.06. .	DEVEDORES DIVERSOS	55.900.409,90 D	9.795.071,35	12.709.417,73	52.986.063,52 D
1.2.1.06.01.	OUTROS VALORES	55.832.535,14 D	9.768.072,83	12.674.553,85	52.926.054,12 D
1.2.1.06.01.003	Recebíveis	46.471.509,22 D	0,00	0,00	46.471.509,22 D
1.2.1.06.01.005	Vivélio Participações Ltda	0,00	9.352.378,40	2.907.336,19	6.445.042,21 D
1.2.1.06.01.008	Consórcio Pontual	2.692,40 D	69.028,43	65.747,53	5.973,30 D
1.2.1.06.01.011	Pró - Alfred Participações Ltda	9.352.378,40 D	0,00	9.352.378,40	0,00
1.2.1.06.01.017	Auto Viação Nossa Senhora da Luz - Cisão Bridge	5.955,12 D	346.666,00	349.091,73	3.529,39 D
1.2.1.06.02.	AFAC	67.874,76 D	26.998,52	34.863,88	60.009,40 D
1.2.1.06.02.009	Gpd. Servicos Administrativos Ltda	70.486,79 D	0,00	12.074,00	58.412,79 D
1.2.1.06.02.014	Bridge Participações Ltda	26.998,52 C	26.998,52	0,00	0,00
1.2.1.06.02.015	Supplybus Central de Compras Compartilhadas Ltda.	24.386,49 D	0,00	22.789,88	1.596,61 D
1.3. . . .	INVESTIMENTO	8.712.386,54 D	3.509.052,91	2.766.367,56	9.455.071,89 D
1.3.1. . .	PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	8.712.386,54 D	3.509.052,91	2.766.367,56	9.455.071,89 D
1.3.1.01. .	INVESTIMENTOS COLIGADAS E TERCEIROS	8.712.386,54 D	3.509.052,91	2.766.367,56	9.455.071,89 D
1.3.1.01.13.	TANGUÁ PATRIMONIAL LTDA	8.676.448,65 D	3.486.263,03	2.766.367,56	9.396.344,12 D
1.3.1.01.13.001	Tan - Capital Social da Investida	0,00	2.415.616,45	0,00	2.415.616,45 D
1.3.1.01.13.002	Tan - Equivalência Patrimonial	11.817.423,95 D	1.070.646,58	2.766.367,56	10.121.702,97 D
1.3.1.01.13.005	Tan - (-) Dividendos Inter / Interm	3.140.975,30 C	0,00	0,00	3.140.975,30 C
1.3.1.01.28.	GULIN RODOLOCADORA DE VEICULOS	24.123,23 D	0,00	0,00	24.123,23 D
1.3.1.01.28.001	Gul - Capital Social da Investida	24.055,67 D	0,00	0,00	24.055,67 D
1.3.1.01.28.002	Gul - Equivalência Patrimonial	67,56 D	0,00	0,00	67,56 D
1.3.1.01.30.	TRANSPORTE METROPOLITANO LTDA	11.814,66 D	0,00	0,00	11.814,66 D
1.3.1.01.30.001	Tra - Capital Social da Investida	9.766,27 D	0,00	0,00	9.766,27 D
1.3.1.01.30.002	Tra - Equivalência Patrimonial	2.048,39 D	0,00	0,00	2.048,39 D
1.3.1.01.32.	SUPPLYBUS COMPRAS COMPARTILHADAS LTDA	0,00	22.789,88	0,00	22.789,88 D
1.3.1.01.32.001	Sup - Capital Social da Investida	0,00	22.789,88	0,00	22.789,88 D
1.4. . . .	IMOBILIZADO	42.175.603,93 D	1.834.377,29	2.170.366,00	41.839.615,22 D
1.4.1. . .	BENS IMÓVEIS	1.823.168,82 D	1.812.855,01	1.310.312,36	2.325.711,47 D
1.4.1.01. .	TERRENOS E EDIFICAÇÕES	1.823.168,82 D	1.812.855,01	1.310.312,36	2.325.711,47 D
1.4.1.01.02.	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	1.825.080,19 D	1.812.855,01	0,00	3.637.935,20 D
1.4.1.01.02.002	Edificações Garagem Colombo	0,00	82.011,81	0,00	82.011,81 D
1.4.1.01.02.007	Edifício Itararé Conjunto nº 11	2.270,66 D	0,00	0,00	2.270,66 D
1.4.1.01.02.009	Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	1.822.809,53 D	1.730.843,20	0,00	3.553.652,73 D
1.4.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS E BENFEITORIAS	1.911,37 C	0,00	1.310.312,36	1.312.223,73 C
1.4.1.01.04.002	(-) Depreciação Edificações Garagem Colombo	0,00	0,00	63.293,06	63.293,06 C
1.4.1.01.04.007	(-) Edifício Itararé Conjunto nº 11	1.911,37 C	0,00	0,00	1.911,37 C
1.4.1.01.04.008	(-) Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	0,00	0,00	1.247.019,30	1.247.019,30 C
1.4.2. . .	BENS MÓVEIS	40.348.940,03 D	21.522,28	860.053,64	39.510.408,67 D
1.4.2.01. .	MÁQUINAS/ MÓVEIS/ FERR/ EQUIP/ VEÍCULOS	60.407.663,82 D	3.188,88	440.000,00	59.970.852,70 D
1.4.2.01.01.	MÁQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	1.135.291,17 D	3.188,88	0,00	1.138.480,05 D
1.4.2.01.01.004	Tacógrafos	17.191,59 D	0,00	0,00	17.191,59 D
1.4.2.01.01.005	Manutenção	89.338,29 D	0,00	0,00	89.338,29 D
1.4.2.01.01.006	Comunicações	8.717,95 D	0,00	0,00	8.717,95 D
1.4.2.01.01.007	Hardware	78.096,84 D	0,00	0,00	78.096,84 D
1.4.2.01.01.008	Escritório	14.931,76 D	0,00	0,00	14.931,76 D
1.4.2.01.01.009	Equipamentos Manutenção	378.229,71 D	1.289,88	0,00	379.519,59 D
1.4.2.01.01.010	Hardware	297.386,79 D	1.899,00	0,00	299.285,79 D
1.4.2.01.01.011	Hardware	79.037,17 D	0,00	0,00	79.037,17 D
1.4.2.01.01.011	Escritório	17.750,07 D	0,00	0,00	17.750,07 D
1.4.2.01.01.012	Comunicações	154.611,00 D	0,00	0,00	154.611,00 D
1.4.2.01.01.013	Equipamentos para Terminais de Ônibus	154.611,00 D	0,00	0,00	154.611,00 D
1.4.2.01.02.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.529,00 D	0,00	0,00	208.529,00 D



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.4.2.01.02.001	Móveis Utensílios e Instalações	208.529,00 D	0,00	0,00	208.529,00 D
1.4.2.01.04.	SOFTWARE	102.531,49 D	0,00	0,00	102.531,49 D
1.4.2.01.04.002	Software	102.531,49 D	0,00	0,00	102.531,49 D
1.4.2.01.05.	VEÍCULOS	58.960.748,91 D	0,00	440.000,00	58.520.748,91 D
1.4.2.01.05.002	Veículos Auxiliares	51.113,60 D	0,00	0,00	51.113,60 D
1.4.2.01.05.003	Veículos de Linha	44.842.389,30 D	0,00	0,00	44.842.389,30 D
1.4.2.01.05.004	Catracas Eletrônicas	428.999,49 D	0,00	0,00	428.999,49 D
1.4.2.01.05.005	No-Break p/ Catracas Eletrônicas	2.392,00 D	0,00	0,00	2.392,00 D
1.4.2.01.05.006	Catracas Tripode Mtu-10	103.125,00 D	0,00	0,00	103.125,00 D
1.4.2.01.05.011	Veículos de Linha Usados Out	1.459.645,93 D	0,00	0,00	1.459.645,93 D
1.4.2.01.05.012	Veículos de Linha Frota L	969.383,59 D	0,00	0,00	969.383,59 D
1.4.2.01.05.013	Veículos de Linha Frota Filial	5.717.700,00 D	0,00	0,00	5.717.700,00 D
1.4.2.01.05.014	Veículos - Cisão Bridge	5.386.000,00 D	0,00	440.000,00	4.946.000,00 D
1.4.2.01.06.	BENS E DIREITOS	563,25 D	0,00	0,00	563,25 D
1.4.2.01.06.001	Direito de Uso Telefone	7.689,15 D	0,00	0,00	7.689,15 D
1.4.2.01.06.002	Conta Redutora da Linha Telefônica	7.689,15 C	0,00	0,00	7.689,15 C
1.4.2.01.06.003	Assoc. Escrivas Policia Est. PR	205,27 D	0,00	0,00	205,27 D
1.4.2.01.06.004	Assoc. Previdenciários do Brasil	357,98 D	0,00	0,00	357,98 D
1.4.2.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	20.058.723,79 C	18.333,40	420.053,64	20.460.444,03 C
1.4.2.02.01.	(-) DEP. ACUM. MÁQ./ MÓV./ FERR./EQUIP./ VEÍC.	631.916,20 C	0,00	5.451,21	637.367,41 C
1.4.2.02.01.004	(-) Tacógrafos	17.190,75 C	0,00	0,00	17.190,75 C
1.4.2.02.01.005	(-) Manutenção	89.337,49 C	0,00	0,00	89.337,49 C
1.4.2.02.01.006	(-) Comunicações	21.874,63 C	0,00	61,73	21.936,36 C
1.4.2.02.01.007	(-) Hardware	36.076,14 C	0,00	0,00	36.076,14 C
1.4.2.02.01.008	(-) Escritório	14.930,96 C	0,00	0,00	14.930,96 C
1.4.2.02.01.009	(-) Equipamento Manutenção	102.620,82 C	0,00	2.151,22	104.772,04 C
1.4.2.02.01.010	(-) Hardware	202.117,20 C	0,00	1.804,57	203.921,77 C
1.4.2.02.01.011	(-) Escritório	45.575,29 C	0,00	363,09	45.938,38 C
1.4.2.02.01.013	(-) Equipamentos para Terminais de Ônibus	102.192,92 C	0,00	1.070,60	103.263,52 C
1.4.2.02.02.	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	129.699,09 C	0,00	980,38	130.679,47 C
1.4.2.02.02.001	(-) Móveis Utensílios e Instalações	129.699,09 C	0,00	980,38	130.679,47 C
1.4.2.02.04.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARE	68.409,41 C	0,00	832,29	69.241,70 C
1.4.2.02.04.001	(-) Software	68.409,41 C	0,00	832,29	69.241,70 C
1.4.2.02.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	19.228.699,09 C	18.333,40	412.789,76	19.623.155,45 C
1.4.2.02.05.002	(-) Veículos Auxiliares	3.089,25 C	0,00	365,37	3.454,62 C
1.4.2.02.05.003	(-) Veículos de Linha	17.224.006,36 C	0,00	321.501,27	17.545.507,63 C
1.4.2.02.05.004	(-) Catracas Eletrônicas	534.525,58 C	0,00	0,00	534.525,58 C
1.4.2.02.05.011	(-) Veículos de Linha Usados Out	995.213,00 C	0,00	39.808,52	1.035.021,52 C
1.4.2.02.05.012	(-) Veículos de Linha Frota L	247.448,25 C	0,00	9.897,93	257.346,18 C
1.4.2.02.05.014	(-) Veículos - Cisão Bridge	224.416,65 C	18.333,40	41.216,67	247.299,92 C
1.4.3.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.495,08 D	0,00	0,00	3.495,08 D
1.4.3.01.	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	3.495,08 D	0,00	0,00	3.495,08 D
1.4.3.01.02.	MARCAS E PATENTES	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.4.3.01.02.002	Marcas e Patentes Santo Antônio	745,00 D	0,00	0,00	745,00 D
1.4.3.01.04.	CONSÓRCIO PONTUAL	2.750,08 D	0,00	0,00	2.750,08 D
1.4.3.01.04.001	Máquinas, Equipamentos e Ferramentas - Consórcio	2.112,98 D	0,00	0,00	2.112,98 D
1.4.3.01.04.002	Computadores e Periféricos - Consórcio	637,10 D	0,00	0,00	637,10 D
1.5.	INTANGÍVEL	31.408.586,44 D	1.452.560,46	1.987.616,14	30.873.530,76 D
1.5.1.	VALORES A AMORTIZAR	31.408.586,44 D	1.452.560,46	1.987.616,14	30.873.530,76 D
1.5.1.01.	ÁGIO	30.896.091,62 D	0,00	22.560,86	30.873.530,76 D
1.5.1.01.01.	ÁGIO	35.881.265,20 D	0,00	0,00	35.881.265,20 D
1.5.1.01.01.001	Ágio s/ Rentabilidade Futura - Cisão Fag	7.871.979,69 D	0,00	0,00	7.871.979,69 D
1.5.1.01.01.002	Ágio s/ Rent. Futura Santo Antônio - Cisão Sc	17.684.607,94 D	0,00	0,00	17.684.607,94 D
1.5.1.01.01.003	Outorga Filial	4.060.954,05 D	0,00	0,00	4.060.954,05 D
1.5.1.01.01.004	Ágio s/ Rentabilidade Futura Luz - Cisão Bridge	6.263.723,52 D	0,00	0,00	6.263.723,52 D
1.5.1.01.02.	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ÁGIO	4.985.173,58 C	0,00	22.560,86	5.007.734,44 C
1.5.1.01.02.001	(-) Ágio s/ Rentabilidade Futura	4.421.152,08 C	0,00	0,00	4.421.152,08 C
1.5.1.01.02.003	(-) Outorga Filial	564.021,50 C	0,00	22.560,86	586.582,36 C
1.5.1.02.	IMÓVEIS DE TERCEIROS	512.494,82 D	1.452.560,46	1.965.055,28	0,00
1.5.1.02.01.	DIFERIDO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.965.055,28 D	0,00	1.965.055,28	0,00

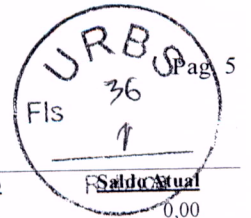


22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.5.1.02.01.001	Piso Garagem Colombo/01	82.011,81 D	0,00	82.011,81	0,00
1.5.1.02.01.002	Edifício Garagem Colombo	15.846,31 D	0,00	15.846,31	0,00
1.5.1.02.01.003	Imóveis Terceiros - Edifício Vestuário	147.374,57 D	0,00	147.374,57	0,00
1.5.1.02.01.004	Imóveis Terceiros - Pátio e Construções	1.719.822,59 D	0,00	1.719.822,59	0,00
1.5.1.02.02.	(-) AMORTIZACAO - IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.452.560,46 C	1.452.560,46	0,00	0,00
1.5.1.02.02.001	(-) Amortização - Piso Garagem Colombo/01	63.031,74 C	63.031,74	0,00	0,00
1.5.1.02.02.002	(-) Amortização - Edifício Garagem Colombo	15.810,52 C	15.810,52	0,00	0,00
1.5.1.02.02.003	(-) Amortização - Imóveis Terceiros Edifício Vestuário	147.296,43 C	147.296,43	0,00	0,00
1.5.1.02.02.004	(-) Amortização - Imóveis Terceiros Pátio e Construções	1.226.421,77 C	1.226.421,77	0,00	0,00

W

[Handwritten signature]



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão

<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.	PASSIVO	157.528.314,74 C	39.429.067,73	36.394.065,98	154.493.312,99 C
2.1. . . .	CIRCULANTE	18.406.394,82 C	13.021.140,15	14.392.770,11	19.778.024,78 C
2.1.1. . .	FORNECEDORES	1.462.019,95 C	2.959.107,59	2.909.158,95	1.412.071,31 C
2.1.1.01. .	FORNECEDORES	1.462.019,95 C	2.959.107,59	2.909.158,95	1.412.071,31 C
2.1.1.01.02.	OUTROS FORNECEDORES	1.462.019,95 C	2.959.107,59	2.909.158,95	1.412.071,31 C
2.1.1.01.02.058	Fornecedores Diversos	816.532,68 C	1.948.237,78	1.904.771,95	773.066,85 C
2.1.1.01.02.086	Goodyear do Brasil P. Borracha	55.417,55 C	15.082,59	0,00	40.334,96 C
2.1.1.01.02.180	Rodonaves - Transp. e Encom. Ltda	81,40 C	0,00	0,00	81,40 C
2.1.1.01.02.203	Avic Distr de Acumuladores Ltda	1.848,37 C	1.848,37	0,00	0,00
2.1.1.01.02.208	Ipiranga Produtos de Petroleo S/A	570.835,84 C	989.106,84	1.004.387,00	586.116,00 C
2.1.1.01.02.900	Fornecedores Diversos - Consórcio	17.304,11 C	4.832,01	0,00	12.472,10 C
2.1.2. . .	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.135.015,66 C	1.408.497,37	4.576.474,28	10.302.992,57 C
2.1.2.01. .	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	7.135.015,66 C	1.408.497,37	4.576.474,28	10.302.992,57 C
2.1.2.01.01.	EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO	2.644.056,31 C	605.875,43	1.971.097,05	4.009.277,93 C
2.1.2.01.01.004	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40 Cp	251.203,22 C	48.596,29	365.169,57	567.776,50 C
2.1.2.01.01.005	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57 Cp	216.529,16 C	0,00	378.992,14	595.521,30 C
2.1.2.01.01.006	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04 Cp	126.377,05 C	24.094,73	178.882,78	281.165,10 C
2.1.2.01.01.007	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20748-18 Cp	88.193,34 C	16.746,01	124.876,34	196.323,67 C
2.1.2.01.01.008	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-20756-28 Cp	50.426,06 C	9.571,00	71.278,29	112.133,35 C
2.1.2.01.01.012	Hsbc Bank Brasil S/A Ctr 54-21334-74 Cp	65.578,15 C	11.665,62	81.897,93	135.810,46 C
2.1.2.01.01.099	Banco Bradesco S/A - AVSA	280.000,00 C	415.000,00	770.000,00	635.000,00 C
2.1.2.01.01.100	Financiamentos - Cisão Bridge	1.565.749,33 C	80.201,78	0,00	1.485.547,55 C
2.1.2.01.02.	FINAME	4.490.959,35 C	802.621,94	2.605.377,23	6.293.714,64 C
2.1.2.01.02.006	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681326-7 Cp	60.066,76 C	18.698,13	155.370,97	196.739,60 C
2.1.2.01.02.007	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 681437-9 Cp	86.758,46 C	17.701,64	117.197,84	186.254,66 C
2.1.2.01.02.008	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682242-8 Cp	54.126,53 C	10.827,39	69.207,71	112.506,85 C
2.1.2.01.02.009	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 682078-6 Cp	18.970,52 C	3.794,82	24.256,32	39.432,02 C
2.1.2.01.02.011	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 684601-7 Cp	55.697,55 C	10.947,08	67.601,98	112.352,45 C
2.1.2.01.02.012	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 685981-P Cp	2.819,09 C	2.830,19	11,10	0,00
2.1.2.01.02.013	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 688583-7 Cp	9.845,26 C	1.887,07	11.058,87	19.017,06 C
2.1.2.01.02.014	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 692728-9 Cp	26.818,13 C	4.622,53	20.451,23	42.646,83 C
2.1.2.01.02.015	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 703003-7 Cp	27.274,07 C	4.851,44	23.585,90	46.008,53 C
2.1.2.01.02.016	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 704998-6 Cp	204.354,35 C	39.070,40	227.156,29	392.440,24 C
2.1.2.01.02.017	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 706228-1 Cp	123.602,41 C	21.567,75	99.131,70	201.166,36 C
2.1.2.01.02.018	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 701118-0 Cp	55.521,78 C	10.010,22	50.492,55	96.004,11 C
2.1.2.01.02.019	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 697432-5 Cp	12.968,52 C	2.370,54	12.397,02	22.995,00 C
2.1.2.01.02.020	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 705787 Cp	52.887,01 C	10.112,19	58.796,76	101.571,58 C
2.1.2.01.02.021	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 705854 Cp	108.710,58 C	20.463,70	114.896,27	203.143,15 C
2.1.2.01.02.022	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 710844-3 Cp	57.784,27 C	9.960,00	44.065,30	91.889,57 C
2.1.2.01.02.024	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590075487 Cp	113.355,59 C	22.104,78	136.008,32	227.259,13 C
2.1.2.01.02.025	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/511521-7 Cp	21.031,15 C	3.705,13	16.601,94	33.927,96 C
2.1.2.01.02.026	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590077633 Cp	92.068,54 C	17.671,48	105.413,32	179.810,38 C
2.1.2.01.02.027	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 249443 Cp	85.987,30 C	19.249,10	117.243,94	183.982,14 C
2.1.2.01.02.028	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080081 Cp	185.910,75 C	32.593,76	157.533,59	310.850,58 C
2.1.2.01.02.029	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/512155-3 Cp	21.273,96 C	3.724,84	17.225,21	34.774,33 C
2.1.2.01.02.030	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/514888-7 Cp	10.637,00 C	1.862,41	8.612,57	17.387,16 C
2.1.2.01.02.031	Banco Unibanco S/A Finame Ctr 31/512147-0 Cp	44.082,07 C	7.766,12	34.798,53	71.114,48 C
2.1.2.01.02.032	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080626 Cp	92.360,11 C	17.294,42	88.934,49	164.000,18 C
2.1.2.01.02.033	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106960 Cp	16.889,22 C	3.035,82	13.397,70	27.251,10 C
2.1.2.01.02.034	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590118372 Cp	13.079,07 C	2.476,09	13.095,66	23.698,64 C
2.1.2.01.02.035	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106501 Cp	131.564,94 C	23.535,54	106.272,18	214.301,58 C
2.1.2.01.02.036	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106994 Cp	10.130,28 C	1.803,64	8.024,02	16.350,66 C
2.1.2.01.02.037	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590136125 Cp	114.898,35 C	19.101,59	67.768,97	163.565,73 C
2.1.2.01.02.038	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 27429 Cp	72.269,45 C	11.571,50	35.796,89	96.494,84 C
2.1.2.01.02.039	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277347 Cp	180.494,79 C	24.826,54	31.649,07	187.317,32 C
2.1.2.01.02.040	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277349 Cp	260.563,79 C	37.234,52	57.646,71	280.975,98 C
2.1.2.01.02.041	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277357 Cp	260.563,79 C	37.234,50	57.646,69	280.975,98 C
2.1.2.01.02.042	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590145949 Cp	69.379,38 C	8.178,75	5.518,56	66.719,19 C
2.1.2.01.02.043	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 278172 Cp	16.571,46 C	2.819,32	12.026,29	25.778,43 C
2.1.2.01.02.044	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-1 Cp	158.044,58 C	23.182,01	45.302,81	180.165,38 C



22 - Santo Antonio
Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012
Padrão



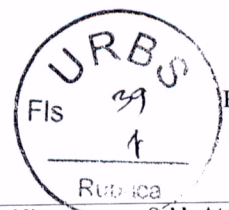
<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.2.01.02.045	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-2 Cp	72.843,50 C	10.327,77	14.725,53	77.241,26 C
2.1.2.01.02.046	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-3 Cp	67.444,32 C	9.124,21	6.083,90	64.404,01 C
2.1.2.01.02.047	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-1 Cp	114.339,70 C	16.591,80	29.443,53	127.191,43 C
2.1.2.01.02.048	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-2 Cp	52.735,36 C	7.398,75	9.193,43	54.530,04 C
2.1.2.01.02.049	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-3 Cp	92.880,68 C	50.169,80	2.756,44	45.467,32 C
2.1.2.01.02.050	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277355 Cp	180.592,08 C	25.801,39	39.965,80	194.756,49 C
2.1.2.01.02.051	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277358 Cp	180.592,08 C	25.801,39	39.965,80	194.756,49 C
2.1.2.01.02.052	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277353 Cp	120.367,91 C	17.204,50	26.620,73	129.784,14 C
2.1.2.01.02.053	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 278166 Cp	18.441,88 C	3.124,16	13.248,17	28.565,89 C
2.1.2.01.02.054	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0798628-9 Cp	150.385,82 C	21.491,60	33.335,67	162.229,89 C
2.1.2.01.02.055	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0798629-7 Cp	86.820,66 C	12.407,51	19.245,34	93.658,49 C
2.1.2.01.02.056	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0800406-4 Cp	217.051,85 C	31.018,81	48.113,19	234.146,23 C
2.1.2.01.02.057	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-1 Cp	26.722,72 C	3.387,94	2.403,13	25.737,91 C
2.1.2.01.02.058	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-2 Cp	23.919,67 C	13.477,37	592,17	11.034,47 C
2.1.2.01.02.059	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-3 Cp	3.358,41 C	1.338,52	7.180,68	9.200,57 C
2.1.2.01.02.060	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590154140 Cp	21.245,40 C	2.432,21	1.955,26	20.768,45 C
2.1.2.01.02.061	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590146856 Cp	68.814,57 C	13.389,21	2.264,37	57.689,73 C
2.1.2.01.02.062	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590165460 Cp	30.822,33 C	12.462,12	702,42	19.062,63 C
2.1.2.01.02.063	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 822.382-3 Cp	1.960,06 C	9.256,64	74.864,49	67.567,91 C
2.1.2.01.02.065	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0838410-P Cp	30.259,49 C	5.729,29	521,91	25.052,11 C
2.1.3. . .	OBRIGAÇÕES FOLHA	8.825.980,73 C	5.713.184,13	4.026.599,90	7.139.396,50 C
2.1.3.01. . .	OBRIGAÇÕES TRABAL./ PREVIDENCIÁRIAS	2.069.908,29 C	3.651.674,54	3.613.668,09	2.031.901,84 C
2.1.3.01.01. . .	OBRIGAÇÕES TRABAL./ PREVIDENCIÁRIAS	2.069.908,29 C	3.651.674,54	3.613.668,09	2.031.901,84 C
2.1.3.01.01.001	Folha de Pagamento Líquido	800.695,12 C	2.047.479,71	2.027.077,47	780.292,88 C
2.1.3.01.01.002	Pró- Labore	4.982,22 C	4.982,22	4.982,22	4.982,22 C
2.1.3.01.01.003	Rescisões a Pagar	630,45 C	12.992,39	13.213,74	851,80 C
2.1.3.01.01.004	Inss a Pagar	595.287,58 C	1.122.884,95	1.096.349,17	568.751,80 C
2.1.3.01.01.006	Fgts a recolher	146.732,44 C	177.148,36	210.151,40	179.735,48 C
2.1.3.01.01.008	Convênio Farmácia	15.739,39 C	15.775,87	13.554,49	13.518,01 C
2.1.3.01.01.009	Pensão Judicial	13.321,88 C	24.984,36	25.655,54	13.993,06 C
2.1.3.01.01.013	Empréstimos Lei 10820/2003 Unibanco	33.514,55 C	34.959,38	36.446,14	35.001,31 C
2.1.3.01.01.015	Mensalidade Sindical	21.826,90 C	21.826,90	22.024,36	22.024,36 C
2.1.3.01.01.016	Seguro de Vida em Grupo	9.912,00 C	10.305,84	12.498,67	12.104,83 C
2.1.3.01.01.018	Contribuição Sindical	438,51 C	0,00	213,96	652,47 C
2.1.3.01.01.019	Férias a Pagar	0,00	142.465,47	142.465,47	0,00
2.1.3.01.01.020	Processos Trabalhistas	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.01.01.800	Parcelamento de Fgts - Cisão Bridge	32.613,88 C	0,00	0,00	32.613,88 C
2.1.3.01.01.801	Parcelamento de INSS - Cisão Bridge	371.900,06 C	22.925,45	0,00	348.974,61 C
2.1.3.01.01.802	Acordos Trabalhistas - Cisão Bridge	19.725,64 C	3.749,27	0,00	15.976,37 C
2.1.3.01.01.900	Salários - Consórcio	200,67 C	194,37	0,00	6,30 C
2.1.3.01.01.901	Inss a Recolher - Consórcio	2.359,37 C	0,00	29,53	2.388,90 C
2.1.3.01.01.902	Fgts a Recolher - Consórcio	27,63 C	0,00	5,93	33,56 C
2.1.3.02. . .	PROVISÕES	6.756.072,44 C	2.061.509,59	412.931,81	5.107.494,66 C
2.1.3.02.01. . .	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.694.134,60 C	2.061.509,59	412.931,81	2.045.556,82 C
2.1.3.02.01.001	Provisão p/ 13º Salário	1.239.499,83 C	1.384.641,46	145.141,63	0,00
2.1.3.02.01.002	Provisão Encargos s/ 13º Salário	460.270,75 C	507.492,42	47.221,67	0,00
2.1.3.02.01.003	Provisão Férias	1.450.133,36 C	124.118,78	167.648,68	1.493.663,26 C
2.1.3.02.01.004	Provisão Encargos s/ Férias	543.714,16 C	44.774,71	52.919,83	551.859,28 C
2.1.3.02.01.900	Provisão de Férias - Consórcio	305,44 C	271,16	0,00	34,28 C
2.1.3.02.01.905	Provisão 13º Salário - Consórcio	211,06 C	211,06	0,00	0,00
2.1.3.02.02. . .	PROVISÕES FISCAIS	3.061.937,84 C	0,00	0,00	3.061.937,84 C
2.1.3.02.02.001	Provisão IR e CSLL sobre Recebíveis	3.061.937,84 C	0,00	0,00	3.061.937,84 C
2.1.4. . .	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	580.185,32 C	462.797,27	431.327,22	548.715,27 C
2.1.4.01. . .	IMPOSTOS, CONTRIB. E TAXAS A RECOLHER	580.185,32 C	462.797,27	431.327,22	548.715,27 C
2.1.4.01.02. . .	ICMS	2.163,35 C	2.163,35	1.692,32	1.692,32 C
2.1.4.01.02.001	Icms a Recolher	2.163,35 C	2.163,35	1.692,32	1.692,32 C
2.1.4.01.03. . .	ISS	0,00	26.913,53	26.913,53	0,00
2.1.4.01.03.002	Iss Apuração Passiva	0,00	26.913,53	26.913,53	0,00
2.1.4.01.04. . .	PIS	36.183,77 C	68.542,10	65.076,12	32.717,79 C
2.1.4.01.04.001	Pis a Recolher	36.183,77 C	68.542,10	65.076,12	32.717,79 C



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



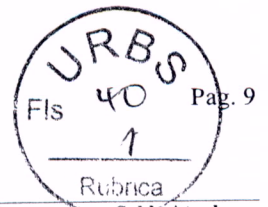
Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.04.002	Pis Apuração Passiva	0,00	32.358,33	32.358,33	0,00
2.1.4.01.05.	COFINS	166.999,09 C	316.346,15	300.348,83	151.001,77 C
2.1.4.01.05.001	Cofins a Reçolher	166.999,09 C	166.999,09	151.001,77	151.001,77 C
2.1.4.01.05.002	Cofins Apuração Passiva	0,00	149.347,06	149.347,06	0,00
2.1.4.01.06.	RETENÇÃO DE IMPOSTOS	374.839,11 C	48.832,14	37.296,42	363.303,39 C
2.1.4.01.06.001	Inss Retido Fonte	1.799,60 C	1.799,60	1.799,60	1.799,60 C
2.1.4.01.06.002	Iss Retido Fonte	666,36 C	666,38	732,48	732,46 C
2.1.4.01.06.003	Irrf s/ Folha Pagamento	18.447,31 C	13.892,43	24.284,58	28.839,46 C
2.1.4.01.06.004	Irrf s/ Serviços Prestados	2.123,65 C	2.123,65	2.544,29	2.544,29 C
2.1.4.01.06.006	Pis/Cofins/Csll Retido Fonte	5.419,08 C	7.147,10	7.777,49	6.049,47 C
2.1.4.01.06.801	Parcelamento de Pis/ Cofins - Cisão Bridge	103.093,67 C	5.944,10	0,00	97.149,57 C
2.1.4.01.06.802	Refis 4 - Cisão Bridge	242.210,35 C	17.258,88	0,00	224.951,47 C
2.1.4.01.06.900	Csll a Reçolher - Consórcio	108,46 C	0,00	20,24	128,70 C
2.1.4.01.06.901	Irrf a Reçolher - Consórcio	574,76 C	0,00	63,87	638,63 C
2.1.4.01.06.902	Pis a Pagar - Consórcio	70,49 C	0,00	13,16	83,65 C
2.1.4.01.06.903	Cofins a Pagar - Consórcio	325,38 C	0,00	60,71	386,09 C
2.1.5.	ADIANTAMENTOS	158.348,60 C	2.273.908,82	2.273.077,00	157.516,78 C
2.1.5.01.	RECEBIMENTO ANTECIPADO VENDAS	158.348,60 C	2.273.908,82	2.273.077,00	157.516,78 C
2.1.5.01.01.	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	158.348,60 C	2.273.908,82	2.273.077,00	157.516,78 C
2.1.5.01.01.004	Urbs - Reç Diaria	94.357,70 C	2.273.578,62	2.273.077,00	93.856,08 C
2.1.5.01.01.005	V. T. M. Passes	63.990,90 C	330,20	0,00	63.660,70 C
2.1.6.	OUTROS VALORES A PAGAR	244.844,56 C	203.644,97	176.132,76	217.332,35 C
2.1.6.01.	OUTROS VALORES A PAGAR	244.844,56 C	203.644,97	176.132,76	217.332,35 C
2.1.6.01.01.	OUTRAS CONTAS A PAGAR	244.844,56 C	203.644,97	176.132,76	217.332,35 C
2.1.6.01.01.002	Arrendamento/ Aluguel a Pagar	193.260,71 C	193.260,71	171.448,66	171.448,66 C
2.1.6.01.01.017	Honorarios Advocaçoes, Despaçantes	6.444,61 C	6.444,61	4.684,10	4.684,10 C
2.1.6.01.01.800	Petrobras - Cisão Bridge	45.139,24 C	3.939,65	0,00	41.199,59 C
2.2.	NÃO CIRCULANTE	49.986.828,37 C	4.069.125,83	547.880,38	46.465.582,92 C
2.2.1.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.978.553,16 C	3.569.125,83	76.662,49	26.486.089,82 C
2.2.1.01.	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	29.978.553,16 C	3.569.125,83	76.662,49	26.486.089,82 C
2.2.1.01.02.	FINAME	25.047.399,56 C	2.405.510,60	76.662,49	22.718.551,45 C
2.2.1.01.02.005	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 681326-7 Lp	267.832,56 C	153.067,80	0,00	114.764,76 C
2.2.1.01.02.006	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 681437-9 Lp	223.665,97 C	115.017,42	0,00	108.648,55 C
2.2.1.01.02.007	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 682242-8 Lp	152.136,02 C	67.755,89	0,00	84.380,13 C
2.2.1.01.02.008	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 682078-6 Lp	53.321,52 C	23.747,50	0,00	29.574,02 C
2.2.1.01.02.010	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 684601-7 Lp	169.007,34 C	66.017,60	0,00	102.989,74 C
2.2.1.01.02.012	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 688583-7 Lp	32.943,13 C	10.756,56	0,00	22.186,57 C
2.2.1.01.02.013	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 692728-9 Lp	125.999,68 C	19.382,60	0,00	106.617,08 C
2.2.1.01.02.014	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 697432-5 Lp	52.183,97 C	11.942,73	0,00	40.241,24 C
2.2.1.01.02.015	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 701118-0 Lp	232.490,55 C	48.482,67	0,00	184.007,88 C
2.2.1.01.02.016	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 703003-7 Lp	118.419,60 C	22.568,51	0,00	95.851,09 C
2.2.1.01.02.017	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 704998-6 Lp	711.339,55 C	220.789,24	0,00	490.550,31 C
2.2.1.01.02.018	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 706228-1 Lp	563.716,00 C	94.327,81	0,00	469.388,19 C
2.2.1.01.02.019	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 705787 Lp	184.113,34 C	57.148,87	0,00	126.964,47 C
2.2.1.01.02.020	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 705854 Lp	399.147,31 C	111.361,17	0,00	287.786,14 C
2.2.1.01.02.021	Banç Volvo Brasil S/A Finame Ctr 249443 Lp	557.950,21 C	113.326,69	0,00	444.623,52 C
2.2.1.01.02.022	Banç Bradesç S/A Finame Ctr 710844-3 Lp	271.486,68 C	41.762,76	0,00	229.723,92 C
2.2.1.01.02.023	Banç Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590075487 Lp	416.915,71 C	132.841,80	0,00	284.073,91 C
2.2.1.01.02.024	Banç Unibanç S/A Finame Ctr 31/511521-7 Lp	97.787,40 C	15.794,83	0,00	81.992,57 C
2.2.1.01.02.025	Banç Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590077633 Lp	357.457,40 C	102.726,04	0,00	254.731,36 C
2.2.1.01.02.026	Banç Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080081 Lp	927.970,50 C	150.844,05	0,00	777.126,45 C
2.2.1.01.02.027	Banç Unibanç S/A Finame Ctr 31/512155-3 Lp	100.436,19 C	16.398,23	0,00	84.037,96 C
2.2.1.01.02.028	Banç Unibanç S/A Finame Ctr 31/512147-0 Lp	204.966,76 C	33.106,77	0,00	171.859,99 C
2.2.1.01.02.029	Banç Unibanç S/A Finame Ctr 31/514888-7 Lp	50.218,07 C	8.199,09	0,00	42.018,98 C
2.2.1.01.02.030	Banç Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590080626 Lp	536.307,23 C	85.306,75	0,00	451.000,48 C
2.2.1.01.02.031	Banç Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106960 Lp	108.054,48 C	12.675,65	0,00	95.378,83 C
2.2.1.01.02.032	Banç Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590118372 Lp	73.815,93 C	12.594,45	0,00	61.221,48 C
2.2.1.01.02.033	Banç Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106501 Lp	850.650,65 C	100.595,10	0,00	750.055,55 C
2.2.1.01.02.034	Banç Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590106994 Lp	66.172,79 C	7.582,94	0,00	58.589,85 C
2.2.1.01.02.035	Banç Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590136125 Lp	716.560,79 C	62.297,86	0,00	654.262,93 C



Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.02.036	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 27429 Lp	426.287,23 C	32.266,62	0,00	394.020,61 C
2.2.1.01.02.037	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277347 Lp	1.021.458,02 C	22.432,31	0,00	999.025,71 C
2.2.1.01.02.038	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277349 Lp	1.542.365,42 C	43.826,86	0,00	1.498.538,56 C
2.2.1.01.02.039	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277357 Lp	1.542.365,42 C	43.826,86	0,00	1.498.538,56 C
2.2.1.01.02.040	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590145949 Lp	292.016,23 C	2.899,75	0,00	289.116,48 C
2.2.1.01.02.041	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 278172 Lp	71.504,85 C	11.355,18	0,00	60.149,67 C
2.2.1.01.02.042	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-1 Lp	998.016,61 C	37.134,59	0,00	960.882,02 C
2.2.1.01.02.043	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-2 Lp	422.787,93 C	10.834,53	0,00	411.953,40 C
2.2.1.01.02.044	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.190-3 Lp	345.814,73 C	2.326,69	0,00	343.488,04 C
2.2.1.01.02.045	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-1 Lp	733.603,13 C	23.451,01	0,00	710.152,12 C
2.2.1.01.02.046	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-2 Lp	310.798,27 C	6.338,85	0,00	304.459,42 C
2.2.1.01.02.047	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.191-3 Lp	210.234,80 C	0,00	43.624,42	253.859,22 C
2.2.1.01.02.048	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277355 Lp	1.069.095,42 C	30.394,12	0,00	1.038.701,30 C
2.2.1.01.02.049	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277358 Lp	1.069.095,42 C	30.394,12	0,00	1.038.701,30 C
2.2.1.01.02.050	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 277353 Lp	712.413,68 C	20.231,58	0,00	692.182,10 C
2.2.1.01.02.051	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 278166 Lp	79.158,25 C	12.504,50	0,00	66.653,75 C
2.2.1.01.02.052	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0798629-7 Lp	514.154,67 C	14.642,70	0,00	499.511,97 C
2.2.1.01.02.053	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0798628-9 Lp	890.589,31 C	25.363,23	0,00	865.226,08 C
2.2.1.01.02.054	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0800406-4 Lp	1.285.386,48 C	36.606,56	0,00	1.248.779,92 C
2.2.1.01.02.055	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-2 Lp	51.482,51 C	0,00	11.965,67	63.448,18 C
2.2.1.01.02.056	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-3 Lp	59.512,17 C	6.608,88	0,00	52.903,29 C
2.2.1.01.02.057	Banco Safra S/A Finame Ctr 32.123.192-1 Lp	149.153,01 C	1.160,02	0,00	147.992,99 C
2.2.1.01.02.058	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590154140 Lp	75.674,04 C	1.253,75	0,00	74.420,29 C
2.2.1.01.02.059	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590146856 Lp	243.671,47 C	0,00	6.317,36	249.988,83 C
2.2.1.01.02.060	Banco Mercedes Benz S/A Finame Ctr 9590165460 Lp	65.844,50 C	0,00	10.406,00	76.250,50 C
2.2.1.01.02.061	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 8222.382-3 Lp	471.015,33 C	71.238,51	0,00	399.776,82 C
2.2.1.01.02.063	Banco Bradesco S/A Finame Ctr 0838410-P Lp	83.333,33 C	0,00	4.349,04	87.682,37 C
2.2.1.01.02.064	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 302294 Lp	1.125.000,00 C	0,00	0,00	1.125.000,00 C
2.2.1.01.02.065	Banco Volvo Brasil S/A Finame Ctr 302299 Lp	562.500,00 C	0,00	0,00	562.500,00 C
2.2.1.01.03.	EMPRÉSTIMOS - CAPITAL DE GIRO	4.931.153,60 C	1.163.615,23	0,00	3.767.538,37 C
2.2.1.01.03.001	Hsb Bank Brasil S/A Ctr 54-20622-40 Lp	1.300.498,55 C	354.204,39	0,00	946.294,16 C
2.2.1.01.03.002	Hsb Bank Brasil S/A Ctr 54-20640-57 Lp	1.409.586,47 C	367.424,20	0,00	1.042.162,27 C
2.2.1.01.03.003	Hsb Bank Brasil S/A Ctr 54-20724-04 Lp	665.316,97 C	173.278,04	0,00	492.038,93 C
2.2.1.01.03.004	Hsb Bank Brasil S/A Ctr 54-20748-18 Lp	480.867,42 C	120.940,68	0,00	359.926,74 C
2.2.1.01.03.005	Hsb Bank Brasil S/A Ctr 54-20756-28 Lp	274.601,89 C	69.024,09	0,00	205.577,80 C
2.2.1.01.03.006	Hsb Bank Brasil S/A Ctr 54-21334-74 Lp	384.317,36 C	78.743,83	0,00	305.573,53 C
2.2.1.01.03.800	Financiamentos - Cisão Bridge	415.964,94 C	0,00	0,00	415.964,94 C
2.2.2.	OBRIGAÇÕES E CONTINGÊNCIAS TRIBUTÁRIAS	17.009.817,41 C	0,00	465.500,00	17.475.317,41 C
2.2.2.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS FISCAIS	17.009.817,41 C	0,00	465.500,00	17.475.317,41 C
2.2.2.01.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS FISCAIS	17.009.817,41 C	0,00	0,00	17.009.817,41 C
2.2.2.01.01.010	Provisão IR e CSLL sobre Recebíveis	15.800.313,14 C	0,00	0,00	15.800.313,14 C
2.2.2.01.01.801	Parcelamento PIS/ Cofins - Cisão Bridge	153.364,40 C	0,00	0,00	153.364,40 C
2.2.2.01.01.802	Refis 4 - Cisão Bridge	1.056.139,87 C	0,00	0,00	1.056.139,87 C
2.2.2.01.02.	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	465.500,00	465.500,00 C
2.2.2.01.02.001	Provisões para Perdas	0,00	0,00	465.500,00	465.500,00 C
2.2.3.	OBRIGAÇÕES E CONTINGÊNCIAS TRABAL.	2.485.128,88 C	0,00	5.717,89	2.490.846,77 C
2.2.3.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	2.485.128,88 C	0,00	5.717,89	2.490.846,77 C
2.2.3.01.01.	PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	2.485.128,88 C	0,00	5.717,89	2.490.846,77 C
2.2.3.01.01.001	Instituição Judicial	222.153,45 C	0,00	5.717,89	227.871,34 C
2.2.3.01.01.005	Salário Educação	260.299,18 C	0,00	0,00	260.299,18 C
2.2.3.01.01.008	Fgts 10% Lei Compl. nº 110/2001 Dep. Jud.	35.873,83 C	0,00	0,00	35.873,83 C
2.2.3.01.01.009	Fgts 0,5% Lei Compl. nº 110/2001 Dep. Jud.	138.390,46 C	0,00	0,00	138.390,46 C
2.2.3.01.01.012	Pis 1996	275.473,93 C	0,00	0,00	275.473,93 C
2.2.3.01.01.016	Provisão p/ Contingências Trab./ Fiscais/ Civil	775.293,66 C	0,00	0,00	775.293,66 C
2.2.3.01.01.800	Parcelamento FGTS - Cisão Bridge	214.565,00 C	0,00	0,00	214.565,00 C
2.2.3.01.01.801	Parcelamento INSS - Cisão Bridge	563.079,37 C	0,00	0,00	563.079,37 C
2.2.4.	EMPRÉSTIMOS	513.328,92 C	500.000,00	0,00	13.328,92 C
2.2.4.01.	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	513.328,92 C	500.000,00	0,00	13.328,92 C
2.2.4.01.01.	EMPRÉSTIMOS DE COLIGADAS	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00
2.2.4.01.01.014	Vivelo Participações Ltda	500.000,00 C	500.000,00	0,00	0,00



22 - Santo Antonio

Balancete Contábil

Período : 01/12/2012 - 31/12/2012

Padrão



<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.2.4.01.02.	EMPRÉSTIMOS DE NÃO COLIGADAS	13.328,92 C	0,00	0,00	13.328,92 C
2.2.4.01.02.004	Guvel Partipações Ltda	13.328,92 C	0,00	0,00	13.328,92 C
2.3. . . .	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.135.091,55 C	22.338.801,75	21.453.415,49	88.249.705,29 C
2.3.1. . . .	CAPITAL SOCIAL	47.416.833,60 C	21.271.710,10	21.271.710,10	47.416.833,60 C
2.3.1.01. . .	CAPITAL SOCIAL	47.416.833,60 C	21.271.710,10	21.271.710,10	47.416.833,60 C
2.3.1.01.01.	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	47.416.833,60 C	21.271.710,10	21.271.710,10	47.416.833,60 C
2.3.1.01.01.001	Capital Subscrito	47.416.833,60 C	21.271.710,10	21.271.710,10	47.416.833,60 C
2.3.2. . . .	RESERVAS DE CAPITAL	1.899.633,78 C	0,00	0,00	1.899.633,78 C
2.3.2.01. . .	RESERVAS DE CAPITAL	1.899.633,78 C	0,00	0,00	1.899.633,78 C
2.3.2.01.03.	AFAC	1.291.448,21 C	0,00	0,00	1.291.448,21 C
2.3.2.01.03.026	Afa Vivélo Partipações Ltda	1.291.448,21 C	0,00	0,00	1.291.448,21 C
2.3.2.01.04.	RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	608.185,57 C	0,00	0,00	608.185,57 C
2.3.2.01.04.001	Reserva Especial de Lucros Aplicação Outorga	608.185,57 C	0,00	0,00	608.185,57 C
2.3.3. . . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
2.3.3.01. . .	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
2.3.3.01.01.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
2.3.3.01.01.001	Ajustes de Avaliação Patrimonial	36.614.957,77 C	0,00	0,00	36.614.957,77 C
2.3.4. . . .	RESERVAS DE LUCROS	3.203.666,40 C	1.067.091,65	181.705,39	2.318.280,14 C
2.3.4.01. . .	RESERVAS DE LUCROS	3.203.666,40 C	1.067.091,65	181.705,39	2.318.280,14 C
2.3.4.01.01.	LUCROS ACUMULADOS	3.203.666,40 C	885.386,26	0,00	2.318.280,14 C
2.3.4.01.01.021	Lucro do Exercício 2011	185.893,90 C	0,00	0,00	185.893,90 C
2.3.4.01.01.025	Lucro Exercício 2012	3.017.772,50 C	885.386,26	0,00	2.132.386,24 C
2.3.4.01.04.	RESULTADO EXERCÍCIO	0,00	181.705,39	181.705,39	0,00
2.3.4.01.04.014	Transitória de Apuração de Exercício	0,00	181.705,39	181.705,39	0,00